IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.227

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991469036001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FESTEDA S.A.** EXPEDIENTE **8322798**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	10.248,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.460,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.600,00			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	714,51			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	187,97			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	520,35			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322				
MERCADERIAS EN TRANSITO	323				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324				
ACTIVOS CORRIENTES	325				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	25.271,42			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381.1		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	381.2		SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	383.2		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	384		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386		COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 388 + 379 + 397	25.271,42	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.833,19	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	411.1		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	411.2		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	412		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	412.1		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		217,85
DEL EXTERIOR	412.2		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	412.3	7,38	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	412.4	683,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	412.5		CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	1.206,85	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	732,33	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	20.462,62	LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441.1		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.718,64
DEL EXTERIOR	441.2		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.936,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	442.1		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	442.2		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443.1		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.936,49
DEL EXTERIOR	443.2		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	524,64
HIPOTECAS POR PAGAR	444		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	524,64
OTRAS PROVISIONES	447		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.025,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	450		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO	453 + 452 + 479 + 489	20.462,62	EN EL PAIS		19.643,19
PASIVOS CONTINGENTES	454		EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	504.1	47,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	504.2		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	17.142,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	3.436,33	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	507	524,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	17.142,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	508		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.285,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	4.808,80	(-) ANTICIPO PAGADO		465,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	25.271,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		24,60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			3.765,31		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA DEL CONTADOR		
NOMBRE SOCRATES MENDOZA			NOMBRE NESTOR JARAMILLO		
C.I. 090720796-3			RUC No. 0917367039001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			3.765,31		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
			903		
			82,01		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			904		
			54,12		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			3.901,44		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	914 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
AÑO		MES	
DIA		DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27/04/2003 10:37 06/13/2003 0 1 dia
 3070 PAS. IMPUESTOS
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 No. 37-001-123004-1
 USD 3.901,44 BANCO BOLIVARIANO