83.227

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES N° 20 2017

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991469036001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FESTEDA S.A. 203 EXPEDIENTE 8322998

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 559,20 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 3.282,62 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 134,10 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 310,13 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 473,58

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.759,63

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 EDIFICIOS 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 TOTAL ACTIVO FIJO 369

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 OTROS ACTIVOS 394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 4.759,63

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 279,64 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.134,85 CON EL IESS 425 429,92 CON EMPLEADOS 427 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 347,60 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 228,48 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.470,49

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTRAS PROVISIONES 459 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 489 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 498 2.470,49 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 RESERVA LEGAL 507 334,85 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 RESERVA DE CAPITAL 509 47,83 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 670,70 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.877,16 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.339,14 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598 598 4.759,63

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 5.406,59 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 8,78 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS 5.415,37

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 OTROS GASTOS 725 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 MANTENIMIENTO 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 BAJA DE INVENTARIOS 747 OTROS COSTOS 748 TOTAL COSTO DE VENTAS 749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 750 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 COMISIONES EN VENTAS 760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 GASTOS DE GESTIÓN 765 GASTOS DE VIAJE 766 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 862,98 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 AL EXTERIOR 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.686,25 2.549,23

780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 2.549,23 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 2.866,14 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 2.866,14 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 429,92 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 EN EL EXTERIOR 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 2.436,22 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.436,22

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 609,06 (-) ANTICIPO PAGADO 818 447,93 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 25,65 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 135,48

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 278,88

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 135,48 INTERÉS POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 135,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SOLIMATES MENDOZA NOMBRE: NELSON GIL AMILLO C.I. 0407707913 RUC N° 0717367039001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 135,48 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N° 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN