83.462

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991471561001	FESTACORP S.A.	83462

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	24.765,16
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	24,15
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	1.141,43
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	329	—
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	23.463,77
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	10.239,67
EDIFICIOS		343	14.831,83
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	13.712,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	11.746,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	27.018,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	101,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	9.821,43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	9.872,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	50,85
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	4.410,00
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	4.410,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	63.403,47
ACTIVOS CONTINGENTES (Notas pie...)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	453,49
	CON EL IESS	425	193,70
	CON EMPLEADOS	427	299,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.003,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	277,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.558,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	51.443,37
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
PROVISIONES POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	51.443,37
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE 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	499	54.002,42
PASIVOS CONTINGENTES (Notas pie...)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVA LEGAL		507	3.6[illegible],40
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	4.[illegible],42
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR LA ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF'S		512	6.[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ver pie de Estado de Resultados y Balance)		517	1.271,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	9.401,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	63.403,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12 %		601	38.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	31.200,00
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	69.200,00
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	APORTACIÓN PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	721	—
	HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS NO ACTIVADOS		729	—
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO		730	1.8[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES	734	—
	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	23.665,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLE		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EQUIPO		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A 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	5.159,26
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	47.780,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	2.010,00
PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.013,22
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	100,00
HONORARIOS A PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLE		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EQUIPO		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y ATENCIONES		763	4.117,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	16,37
GASTOS DE GESTION		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	—
MATERIALES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	2.096,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		770	3.546,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	—
AMORTIZACIONES INVERSIONES INTANGIBLES		772	3.283,36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS		774	—
INTERESES Y COMISIONES	BANCARIOS	775	—
	DEL EXTERIOR	776	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.777,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	19.420,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	67.200,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 - 0	797	1.999,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 - 609 - 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(797 - 798)	801	1.999,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(798 - 797)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	299,[illegible]
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. NACIONALES	809	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 Ley Reforma Tributaria)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PROYECTOS ESPECIALES		812	—
(+) OTROS GASTOS IVA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		814	1.7[illegible]
= PÉRDIDA		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	(+) PÉRDIDA TRIBUTARIA	816	—
	(-) 25% UTILIDAD GRAVABLE (Art. 37 LRTI)	817	1.0[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	424,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3[illegible],00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ENTIDADES PUBLICAS POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		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	44,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(818 - 819 - 820)	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	44,89
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 - 903 - 904	999	44,89

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su presentación (Art. cód. 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY TALEB — NOMBRE: JORGE VALENCIA

199 CI: 0907733310 — 199 RUC: 0906081301001

TOTAL INTERCALCUL. DOCTOS BANCARIOS EFECTIVOS Y OTRAS FORMAS DE PAGO 905: 44,89

MENOS COMPENSACIÓN 906: —

MENOS NOTAS DE CRÉDITO 907: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CI	—	910	NCN	—	912	NCN	—	914	NCN	—	916	NCN	—	918	NCN	—
—	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

921 — — — — REGISTRO CIVIL 922 — — — — AÑO 923 — — MES 924 — DIA 925 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER 0177 - A 29 03/04