83.462

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0009111

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO SUSTITUTIVO: – | 106 No. ESCRITURA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991471561001 | 202 RAZÓN SOCIAL: FESTACORP S.A | 203 EXPEDIENTE: 83462

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	2450.77	
DISPONIBLE — INVERSIONES TEMPORALES	313	–	
EXIGIBLE — CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES	315	–	
EXIGIBLE — CUENTAS POR COBRAR CLIENTES EXTERIOR	317	–	
EXIGIBLE — CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	557.18	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	761.43	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	325	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	326	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	327	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	329	–	
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	
REALIZABLE — PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS	331	–	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3769.38	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	10 239.63	
EDIFICIOS	342	17 231.89	
INSTALACIONES	343	–	
MAQUINARIAS	344	–	
VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES	345	–	
MUEBLES Y ENSERES	346	–	
EQUIPO DE OFICINA	347	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	351	13 422.30	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	353	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	355	14 692.28	
(-) PROVISIÓN ACUMULADA PARA DESVALORIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26 202.60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SOFTWARE	361	–	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	26 202.60	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PREOPERACIONALES	371	101.70	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SOFTWARE	373	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DIFERIDOS	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9 581.43	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	9 682.45	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40.68	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NACIONALES	381	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO A LARGO PLAZO	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	1 440.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	389	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES A LARGO PLAZO	393	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1 440.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	34 452.66	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1 799.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — IESS APORTES PATRONALES	423	8.95	
OBLIGACIONES — IESS PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	425	36.87	
OBLIGACIONES — SUELDOS	427	933.90	
OBLIGACIONES — SUELDOS — DÉCIMO TERCERO	428	–	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	228.96	
OBLIGACIONES — IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	–	
OBLIGACIONES — IVA	431	419.17	
OBLIGACIONES — RETENCIONES EN LA FUENTE	432	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3 426.93	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	21 163.67	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — EXTERIOR	451	–	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	–	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — ACCIONISTAS	455	–	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — ACCIONISTAS DERECHOS	456	–	
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO PATRONAL	457	–	
OTROS PASIVOS	459	–	
CRÉDITOS DIFERIDOS	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21 163.67	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
OTROS PASIVOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO)	498	–	
TOTAL DEL PASIVO	499	24 590.60	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL	501	800.00	
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–	
RESERVA LEGAL	507	400.00	
RESERVA ESTATUTARIA	508	571.94	
RESERVA FACULTATIVA	509	–	
RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES	512	6 823.61	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	1 260.61	
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9 362.06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	34 452.66	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS (BIENES NO GRAVADOS CON TARIFA 0%)	601	–
VENTAS NETAS (BIENES GRAVADOS CON TARIFA 12%)	602	31 300.00
VENTAS NETAS (BIENES GRAVADOS CON TARIFA 0%)	603	–
EXPORTACIONES NETAS	604	–
OTRAS VENTAS NETAS	605	–
INGRESOS POR SERVICIOS	606	–
OTROS INGRESOS	607	1 150.00
INGRESOS FINANCIEROS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	610	–
TOTAL INGRESOS	699	32 350.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA — INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	–
(-) COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA	714	–
MANO DE OBRA DIRECTA	715	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	–
COSTO DE PRODUCCIÓN	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
COSTO DE VENTAS	721	–
GASTOS DE VENTAS (PUBLICIDAD, COMISIONES, ETC.)	722	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS	723	2 280.00
GASTOS DE PERSONAL (SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES, ETC.)	724	–
GASTOS DE DEPRECIACIÓN	725	490.20
GASTOS DE AMORTIZACIÓN	726	2 167.20
GASTOS FINANCIEROS (INTERESES, COMISIONES, ETC.)	727	–
GASTOS NO DEDUCIBLES (MULTAS, INTERESES, ETC.)	728	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	729	100.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	730	–
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	731	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA POR REVALUACIÓN VOLUNTARIA	732	3 427.10
DEPRECIACIÓN ACELERADA POR REVALUACIÓN VOLUNTARIA	733	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA POR REVALUACIÓN VOLUNTARIA	734	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA POR REVALUACIÓN VOLUNTARIA	735	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA POR REVALUACIÓN VOLUNTARIA	736	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA POR REVALUACIÓN VOLUNTARIA	737	9 001.15
DEPRECIACIÓN ACELERADA POR REVALUACIÓN VOLUNTARIA	738	–
AMORTIZACIÓN ACELERADA POR REVALUACIÓN VOLUNTARIA	739	–
AMORTIZACIÓN ACELERADA POR REVALUACIÓN VOLUNTARIA	740	–
AMORTIZACIÓN ACELERADA POR REVALUACIÓN VOLUNTARIA	741	–
AMORTIZACIÓN ACELERADA POR REVALUACIÓN VOLUNTARIA	742	0.37
OTROS GASTOS	743	–
GASTOS DE VIAJE (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTES, ETC.)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
GASTOS DE VIAJE — ALIMENTACIÓN	746	444.45
REVALUACIÓN VOLUNTARIA DE ACTIVOS FIJOS	747	–
REVALUACIÓN VOLUNTARIA DE ACTIVOS OTROS	748	4 005.88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3 546.25
DEPRECIACIÓN ACELERADA POR REVALUACIÓN VOLUNTARIA DE ACTIVOS FIJOS	750	–
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES	751	10.17
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES	752	–
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	758	–
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	–
GASTOS NO DEDUCIBLES PRINCIPALES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	43 931
OTROS GASTOS — EXTERIOR	762	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	30 323.36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	801	1 526.44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	228.96
(+) GASTOS INDEBIDAMENTE DEDUCIDOS (NO GRAVADOS)	804	1 150.00
(-) INGRESOS EXENTOS (NO GRAVADOS)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	809	–
(-) PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES	812	–
(-) ANTICIPO DETERMINADO (SOLO EN EL EJERCICIO FISCAL)	813	–
UTILIDAD GRAVABLE	814	147.48
RENTA	815	–
CALIDAD — CAMPO 814 — REINVERTIR CAPITALIZAR	816	–
CALIDAD — CAMPO 814 — NO REINVERTIR	817	147.48
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	36.87
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPOS	821	–
(-) RETENCIONES EN EXTERIOR — NO COMPUTABLES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR CONDONACIÓN PARCIAL DE LA RENTA	823	–
SALDO A PAGAR — RENTA A PAGAR	898	–
SALDO A FAVOR — RENTA A PAGAR	899	36.87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO	897	18.43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PAGADO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	36.87
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO	999	36.87

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE PAGOS — 28 ABR 2006 — GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificacion 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: HENRY TALEB — CÉDULA: 0907599310

NOMBRE: JORGE VALENCIA — CÉDULA: 0909004301001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	–	912	–	914	–	916	–
911	–	913	–	915	–	917	–
921	–			922	–	923	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	–	918	–
919	–	919	–
924	–	925	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004