SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 360107408

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

169 AÑO	164 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	165 No. Empleados bajo nómina
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991471561001	FESTIMONP S.A.	85162

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EF	CAJA, BANCOS	311	13183,98
EF	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CxC	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
CxC	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CxC	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
CxC	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CxC	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	970,32
CxC	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	761,13
CxC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	18,43
INV	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INV	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INV	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INV	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
INV	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INV	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	15360,76
340 ACTIVO FIJO			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	10239,69
	EDIFICIOS	342	17231,89
	OBRAS EN PROCESO	343	-
	INSTALACIONES	344	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	348	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	13473,30
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	18228,53
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA EE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22656,35
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	22656,35
370 OTROS ACTIVOS			
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	101,70
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	23620,50
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	71,19
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23651,01
	ACTIVOS LARGO PLAZO		
CxC	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CxC	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CxC	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	385	-
INV	INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	4440,00
INV	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	4440,00
	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	20935,12
400 PASIVO			
	410 PASIVO CORRIENTE		
CxP	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	376,01
CxP	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBL	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBL	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉST	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRÉST	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBL	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	513,76
OBL	OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	165,65
OBL	OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	2223,90
OBL	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-
OBL	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	187,52
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
	PROVISIONES	431	419,17
	CRÉDITO A MUTUO	432	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3886,01
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
CxP	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CxP	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBL	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBL	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉST	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	190912,09
PRÉST	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBL	OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBL	OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
	PROVISIONES	458	-
	CRÉDITO A MUTUO	461	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	190912,09
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	194798,10

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	RESERVA LEGAL	507	400,00
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	637,75
	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	6829,61
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	896,96
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9559,02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	204357,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	31200,00
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	606	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	400,00
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	31600,00
700 COSTOS Y GASTOS			
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	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	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1772,90
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	100,00
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1079,52
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	COMBUSTIBLES	737	793,07
	LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3268,10
	TRANSPORTE	743	-
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	GASTOS DE VIAJE	745	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3150,20
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3596,25
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	10,17
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER RECUPERADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS A SER RECUPERADOS	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	678,26
OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	762	-
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	30349,87
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	1250,13
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	187,52
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	400,00
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	812	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813-812	814	662,61
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813-812	815	-
UTILIZANDO CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIZANDO CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	662,61
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	165,65
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	18,13
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c	824	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-c	825	147,22
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	82,82
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	147,22
	INTERESES POR MORA	903	-
	MULTAS	904	-
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	147,22

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY [illegible] — NOMBRE: NOIR VARONICA

906 C.I. No. 0907199310	908 RUC No. 0907066819001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	147,22	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY No. 321 - - - -	REGISTRO ORIGINAL No.		922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
917 USD	919 USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABID S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

601 14:55:23 04/20/2007 2 1 asguaranp
CH 5070 PAGO INPUESTOS NEN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-014008-0
us$147.22 BANCO BOLIVARIANO