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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

No. 00036083

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990147156110001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FESTACORP S.A
203 EXPEDIENTE	83462		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS	101	345.94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	82.82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	428.76	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	140	9.078.45	
EDIFICIOS	141	8.948.81	
OBRAS EN PROCESO	142	-	
INSTALACIONES	143	-	
MUEBLES Y ENSERES	144	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	145	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	146	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	147	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	148	13423.30	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	149	9444.32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	150	21.784.78	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	151	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159	19.110.10	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	160	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	161	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	169	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 159 + 169	180	19.110.10	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	181	101.70	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	182	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	183		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	184	29.230.82	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	185	81.36	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	189	29.251.16	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	190	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	191	-	
OTROS	192	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	193	-	
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	194	4440.00	
OTRAS	195	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	196	-	
OTROS ACTIVOS	199	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	199	4440.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	200		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 +397	399	53.230.02	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar: LOCALES	401	376.01	
DEL EXTERIOR	402	-	
Obligaciones financieras: LOCALES	403	-	
DEL EXTERIOR	404	-	
Proveedores de activos fijos: LOCALES	405	-	
DEL EXTERIOR	406	-	
Obligaciones con: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	860.20	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		
Obligaciones con: CON EL IESS	409	2223.90	
CON EMPLEADOS	410	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	
PROVISIONES	413	419.17	
CRÉDITO A MUTUO	414	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	3.879.28	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar: LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
Obligaciones financieras: LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	444	-	
Proveedores de activos fijos: LOCALES	445	47.333.08	
DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	
Pasivos diferidos: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
PROVISIONES	451	-	
CRÉDITO A MUTUO	452	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	47.333.08	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 459 + 479 + 489	499	51.212.36	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	525.01	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	704.40	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	6.829.61	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	6.841.36	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.017.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	53.230.02	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	31.200.00	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	350.00	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	31.550.00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
BAJA DE INVENTARIOS	713	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	13.439.00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	100.00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	6.000.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4.763.70	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-	
COMBUSTIBLES	727	-	
LUBRICANTES	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	5.710.88	
TRANSPORTE	733	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-	
GASTOS DE VIAJE	735	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.917.81	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.546.25	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-	
AMORTIZACIONES (Intangibles e Diferidos)	741	10.17	
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	742	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-	
Impuestos y contribuciones causados: LOCALES	744	-	
AL EXTERIOR	745	-	
Impuestos diferidos a trasladar: LOCALES	746	-	
AL EXTERIOR	747	-	
Impuestos diferidos de ejercicios anteriores: LOCALES (Informativo)	748	-	
AL EXTERIOR (Informativo)	749	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-	
Otros gastos: LOCALES	751	1.566.25	
DEL EXTERIOR	752	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	1.337.30	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	38.391.36	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	6.841.36	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	350.00	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos: EN EL PAIS	806	-	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) 15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	7.191.36	
Utilidad gravable: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	82.82	
(+) 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>0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (0.2%*PT+(0.8%*CVS)-RET) OPCIÓN B: (0.2%*PT+(0.8%*CVS)+(0.4%*AT)-(0.4%*I)-RET	826	419.94	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

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 — NOMBRE: HENRY LOEB

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JORGE VALENCIA

909 C.I. No.	0907659311 0	910 RUC No.	0300068119001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	917	-	REGISTRO OFICIAL No.	918	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	-	920 Resol. No.	-	921 Resol. No.	-
922 USD	-	923 USD	-	924 USD	-
925	-	AÑO 926 - - -	MES 927 - -	DÍA 928 - -	

REGISTROS DE SOCIEDADES 30 JUL 2008 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

556 18:04:33 04/21/2008 2 1 jocelol
UN 3523 PAGO IMPUESTOS RSU
Tip.Impos.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-007-01083-8
1536.00 BANCO BOLIVARIANO