

112902

LA RENTA Y P...  
UNICO SOCIE...  
PERMANENTE

No. 50 0225572 B

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

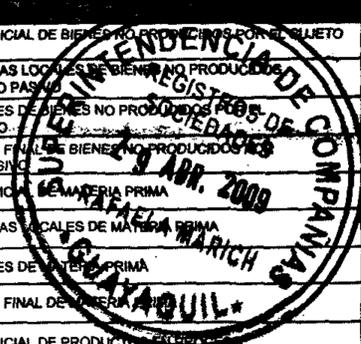
RUC 0992313633 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BREW S.A

EXPEDIENTE 112902

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADOS DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	+	1557.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
RELACIONADOS	+	9312.87		EXPORTACIONES NETAS	+
LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
LOCALES	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
DEL EXTERIOR	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+
LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+
DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	+	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	476.49			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	1.762.99		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	17.602.85		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	6830.40		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	40.61		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	866.96		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4.246.73		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	115.295.94		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	3723.24		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	13.768.82		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	20.000.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	129.600.56		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	12.416.72		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	12.082.55		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.229.72		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	19.339.55		TRANSPORTE	+
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	+	155.29		OTRAS PROVISIONES	+
LOCALES	+	-		LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	+	-		LOCAL	+
LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+
RELACIONADOS	+	-		DEL EXTERIOR	+
LOCALES	+	-		LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	+	-		LOCAL	+
LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		LOCAL	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	155.29		DEL EXTERIOR	+
	=	131.205.20		RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS:	+
RELACIONADOS	+	32.844.61		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
LOCALES	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS	+	58.434.61		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			



24 ABR 2009  
CAJA No. 02

30-009-001199-6

112902

50 0225572

FORMULARIO 100		IMPUESTO A LA RENTA Y PASIVO LARGO PLAZO ÚNICO SOCIETARIO PERMANENTE		50 0225572	
LOCALES	+	2.285.20	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	298.17	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL CONTOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-		
CRÉDITO A MUTUO			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-		
PROVISIONES			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			94.362.69		
PASIVO LARGO PLAZO			-		
RELACIONADOS	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
LOCALES	+	62.835.06	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIAS		
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON CONTRATO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-		
OTRAS PROVISIONES			-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			62.835.06		
PASIVOS DIFERIDOS			11.966.44		
OTROS PASIVOS			-		
TOTAL PASIVO			169.114.19		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-		
RESERVA LEGAL			92.72		
OTRAS RESERVAS			-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			1.648.34		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-		
TOTAL UTILIDAD			7541.06		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			171.705.21		
(-) ANTICIPO PAGADO			-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			791.90		
PAGO PREVIO (Informativo)			-		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRO GALACERT  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911219640

FIRMA CONTADOR: JORGE SANDRERA V  
 RUC No. 09041203630001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO S.A. CIN TICOCENTRO SEIBOS

24 ABR 2009

DAJA NO.

30-009-001198-9

2-2