

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **0992458577 001**

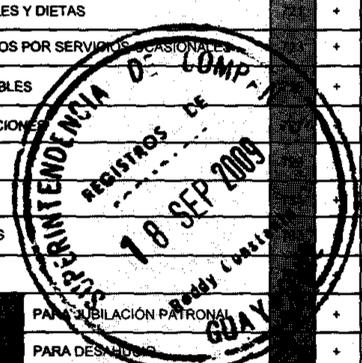
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BEER LOOK S.A**

EXPEDIENTE **12.3217**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
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				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				600,00			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				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)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				200,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				200,00			
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	TRANSPORTE		
		382	+	-	PROVISIONES		
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL PARA DESARROLLO		
	DEL EXTERIOR	384	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				800,00			
TOTAL DEL ACTIVO				1.800,00			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					793	+	-	794	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					795	+	-	796	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					797	+	-	798	+	-	
CRÉDITO A MUTUO					799	+	-	800	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					801	+	-	802	+	-	
PROVISIONES					803	+	-	804	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					805	+	-	806	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO					807	+	-	808	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO							809
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	+	-	812	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+	-	814	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	+	-	816	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	-	818	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	-	820	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	-	822	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	-	824	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	+	-	826	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	827	+	-	828	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	+	-	830	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					831	+	-	832	+	-	
CRÉDITO A MUTUO					833	+	-	834	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					835	+	-	836	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					837	+	-	838	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					839	+	-	840	+	-	
OTRAS PROVISIONES					841	+	-	842	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					843	+	-	844	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS					845	+	-	846	+	-	
OTROS PASIVOS					847	+	-	848	+	-	
TOTAL DEL PASIVO					849	+	-	850	+	-	

PATRIMONIO NETO					851	+	-	852	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					853	+	800,00	854	+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					855	+	-	856	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					857	+	-	858	+	-
RESERVA LEGAL					859	+	-	860	+	-
OTRAS RESERVAS					861	+	-	862	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					863	+	-	864	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					865	+	-	866	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					867	+	-	868	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					869	+	-	870	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO					871	+	800,00	872	+	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					873	+	800,00	874	+	800,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de sustitutivos)									
IMPUESTO	897	USD	-	898	USD	-	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye el pago de impuestos en declaraciones)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	USD	-	900	USD	-	901	USD	-
INTERÉS POR MORA	902	USD	-	903	USD	-	904	USD	-
MULTA	905	USD	10,00	906	USD	10,00	907	USD	10,00
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	USD	10,00	909	USD	10,00	910	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	USD	-	912	USD	-	913	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No	917	USD	-	918	USD	-	919	USD	-
Resol No.	920	USD	-	921	USD	-	922	USD	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Bella Aurora Montenegro Ortega
 FIRMA CONTADOR: Manuel Rodríguez
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910852193
 RUC No.: 2103587053001