

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZON FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

41981373

NAC-DGERDCC-10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (ISSUS) IMITIVA

011

S

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

18261805

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 099249644/001

202 CERVEDIS S.A.

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

En Paralelos	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Uros	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
Planes	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Regimenes	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	301	200
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0
Inventario de materia prima	324	0
Inventario de productos en proceso	325	0
Inventario de suministros y materiales	326	0
Inventario de prod. terminados y mercader. en tránsito	327	0
Meraderías en tránsito	328	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0
Activos pagados por anticipado	330	0
Activos no pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de aportaciones

De recursos públicos

De obras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 501 al 512)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

Inventario de bienes no producidos por

Unidad de medida: millones		Unidad de medida: millones		Unidad de medida: millones	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	200	al sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		704
Muebles y suntuarios	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	351	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Saludos, estímulos y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de Nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	714	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	716	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	717	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	719	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	720	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	721	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	722	0
Relacionados / Locales	383	0	Salarios y honorarios	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoables	727	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	731	0
(-) Provisión cuentas incoables	391	0	Comisiones / Del exterior	732	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses transitorios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local		733
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	394	0	Del exterior		734
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 351 + 376 + 393)	395	200	Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Local	735	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	736	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	737	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Del exterior	402	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	739	0
No relacionados / Locales	403	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	740	0
	404	0	Otras pérdidas	741	0

No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	impuestos, contribuciones y otros			776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a matriz	426	0	TOTAL GASTOS			798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	0
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	Saldo de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reemisorante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedurías - largo plazo			Pago por reembolso como intermediaria (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(81 896 - 799 mayor a 0)		801	0
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(81 896 - 799 menor a 0)		802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)		804	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(805+810+811+812)		805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			809	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			810	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por ley de exención			811	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento de costo de empadronamiento			813	0
Crédito a matriz	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE			815	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA			816	0
Provisiones para seguro	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			817	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(815 - 816)		818	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(817 + 15%) + (818 x 15%)		819	0
Pasivos diferidos	470	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			820	0
Otros pasivos	480	0	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			821	0
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 470 + 480)	0	(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			822	0
			(-) Saldo del anticipo pendiente de pago			823	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal			824	0

Capital suscrito y/o asignado	501	300	(-) Retenciones por dividendos anticipados	547	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	548	0
Aportes de socios o accionistas para futuros aportes			(-) Adelanto de impuesto a la Renta pagado por especulaciones	549	0
Capitalización	505	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	550	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	551	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	552	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	0
Utilidad del ejercicio	517	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (571 + 572 + 573)	570	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Primer cuota	571	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	555	200	Anticipo a pagar	572	0
			(Información)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	535	200	Segunda cuota	573	0
			Salda a liquidarse en declaración próximo año		

Pago previo (informativo) 556 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (558 - 559) 502 0
 Interés por mora 503 0
 Multa 504 0
 TOTAL PAGADO 505 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 506 0
 Mediante Compensaciones 508 0
 Mediante Notas de Crédito 507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	509	Valor USD	0	N/C No.	510	Valor USD	0	N/C No.	512	Valor USD	0	N/C No.	514	Valor USD	0
---------	-----	-----------	---	---------	-----	-----------	---	---------	-----	-----------	---	---------	-----	-----------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516	Valor USD	0
----------------	-----	-----------	---

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por los datos que se deriven (Art. 104 de la L.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0850064482

RUC CONTADOR

198 1711438962001

FORMA DE PAGO

521 no existe dato

BANCO

572 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870505320433

Fecha Recaudación: 22/08/2011