

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 101998652

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1391791526001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | CERVECEROS ARTESANALES S.A. CERVECISA | 203 | EXPEDIENTE | 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
					311	+	800.00			6011	+	0.00	6012		0.00	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00			6021	+	0.00	6022		0.00	
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00			6031	+	0.00	6032		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00				6041	+	0.00	6042		0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				6051	+	0.00	6052		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00				6061	+	0.00	6062		0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00				6071	+	0.00	6072		0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00				6081	+	0.00	6082		0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				6091	+	0.00	6092		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00				6101	+	0.00	6102		0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				6111	+	0.00	6112		0.00		
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00			6121	+	0.00	6122		0.00	
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00			6131	+	0.00	6132		0.00	
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	0.00			6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	0.00			6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N					329	+	0.00									
MERCADER7AS EN TR7NSITO					330	+	0.00									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)					331	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)					332	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)					334	+	0.00									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00									
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00									
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	800.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS																
TERRENOS					350	+	0.00									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00									
MUEBLES Y ENSERES					353	+	0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE					356	+	0.00									
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL					357	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00									
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					362	+	0.00									
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					363	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					364	(-)	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI7N					365	+	0.00									
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N					366	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N					367	(-)	0.00									
ACTIVOS BIOL7GICOS					368	+	0.00									
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS					369	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS					370	(-)	0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS					379	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES																
PLUSVAL7AS					381	+	0.00									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					383	+	0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+	0.00									
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	+	0.00									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
INVERSIONES NO CORRIENTES																
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					411	+	0.00									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	+	0.00									
OTRAS					413	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES																
RELACIONADOS																
LOCALES					414	+	0.00									
DEL EXTERIOR					415	+	0.00									
NO RELACIONADOS																
LOCALES					416	+	0.00									
DEL EXTERIOR					417	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																
RELACIONADOS																
LOCALES					418	+	0.00									
DEL EXTERIOR					419	+	0.00									
NO RELACIONADOS																
LOCALES					420	+	0.00									
DEL EXTERIOR					421	+	0.00									
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00									
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379+389+439+445	+	0.00									
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO					345+498	+	800.00									
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00									
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR																
PROVEEDORES CORRIENTES																
RELACIONADOS																
LOCALES					511	+	0.00									
DEL EXTERIOR					512	+	0.00									
NO RELACIONADOS																
LOCALES					513	+	0.00									
DEL EXTERIOR					514	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES																
RELACIONADOS																
LOCALES					515	+	0.00									
DEL EXTERIOR					516	+	0.00									
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS																
RELACIONADOS																
LOCALES					517	+	0.00									
DEL EXTERIOR																
TOTAL PASIVO																
TOTAL PASIVO Y GASTOS (7991+7992)																
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																
CONCILIACI7N TRIBUTARIA																
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0																

		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00			098	=	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-) 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-) 0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-) 0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-) 0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+) 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+) 0.00	
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+) 0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	[*(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + ((805+806+809)*15%))]		810	(+) 0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-) 0.00	
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-) 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			538	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-) 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	= 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-) 0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-) 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-) 0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	= 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	= 0.00	
			546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	P?RIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	= 0.00	
			548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[819 - 831	832	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	= 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-) 0.00	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=) 0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=) 0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+) 0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-) 0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-) 0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-) 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-) 0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-) 0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-) 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		[539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-) 0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852->0		855	= 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-<0		856	= 0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	= 0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	= 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	++(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	= 0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	= 0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	= 0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	++(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+) 0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+) 0.00	
(-) P?RIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+) 0.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER?S		897	0.00	
(-) P?RIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	800.00	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[599+698	699	=	800.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898		902	+	0.00
INTER?S POR MORA							903	(-)	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N?C No	0.00	910	N?C No	0.00	912	N?C No	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915		0.00	
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.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1310949134	199	RUC No.				1312864232001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"