

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790028046001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

1510

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790028046001
202	Razón Social -----	CERVECERIA ANDINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1510-1977
311	Caja bancos -----	1,314,479.23
313	Inversiones financieras temporales -----	12,351,095.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	768,897.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,997,192.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	214,157.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,670,966.86
327	Inventario de materia prima -----	489,360.79
329	Inventario de productos en proceso -----	254,228.79
331	Inventario de suministros y materiales -----	1,607,378.06
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	192,354.96
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	189,292.28
338	Otros activos corrientes -----	444,668.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,494,072.52
341	Terrenos -----	131,208.41
343	Edificios e instalaciones -----	1,466,938.28
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,553,058.15
347	Equipo de computación -----	316,354.59
349	Vehículos -----	338,620.76
351	Otros activos fijos tangibles -----	566,972.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,374,956.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,998,195.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,998,195.35
377	Otros activos diferidos -----	35,833.55
378	(-) Amortización acumulada -----	11,794.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,039.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,516,307.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	632,217.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	449,603.19
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,029,164.27
425	Obligaciones con el IEES -----	87,592.03
427	Obligaciones con empleados -----	26,740.42
431	Otros pasivos a corto plazo -----	587,747.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,813,064.65
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,308,607.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,308,607.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,121,671.93
501	Capital suscrito o asignado -----	4,500,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,137,000.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,910.32
517	Utilidad del ejercicio -----	16,735,724.06

CUMPLIMIENTO DE LEY
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Marco Cruz

SRI
15 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790028046001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,394,635.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,516,307.09
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	35,864,764.02
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	298,011.52
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	487,203.80
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,750.51
699	TOTAL INGRESOS -----	36,653,729.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	122,254.85
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,483,035.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	993,825.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	157,853.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	913,109.66
716	Compras netas de materia prima -----	507,352.78
717	Importaciones de materia prima -----	3,127,424.87
718	(-) Inventario final de materia prima -----	489,360.79
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	515,125.01
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	631,064.59
723	Gastos de fabricación -----	168,140.25
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	117,573.51
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	168,673.08
728	Mantenimiento y reparaciones -----	430,949.64
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	518,311.25
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	76,971.94
734	Combustibles -----	474,500.31
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	200,611.00
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	254,228.79
740	Inventario inicial de productos terminados -----	38,911.62
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	34,501.24
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	9,563,891.36
751	Sueldos, salarios -----	614,413.25
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	383,894.22
753	Honorarios a personas naturales -----	77,806.36
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	22,963.04
755	Arrendamiento mercantil -----	1,961.39
759	Promoción y publicidad -----	3,234,722.78
760	Combustibles -----	45,248.68
762	Suministros y materiales -----	17,915.74
763	Gastos de gestión -----	34,575.84
764	Gastos de viaje -----	159,416.72
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	133,963.33
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	565.25
767	Impuestos contribuciones y otros -----	82,141.56
768	Depreciación de activos fijos -----	337,218.35

SRI

15 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790028046001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

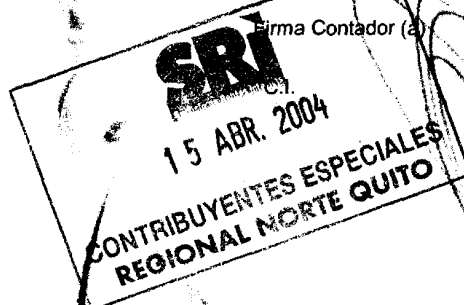
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Baja de inventarios -----	61,043.62
776	Gastos provisiones y deducibles -----	125,427.94
777	Otros gastos de administración y ventas -----	3,097,529.65
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	8,430,807.72
782	Otros gastos no operacionales -----	1,923,306.71
789	Otros gastos no operacionales -----	1,923,306.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,918,005.79
797	Utilidad del ejercicio -----	16,735,724.06
801	Utilidad del ejercicio -----	16,735,724.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,510,358.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	84,966.19
814	Utilidad Gravable -----	14,310,331.64
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	14,310,331.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	3,577,582.91
819	(-) Anticipo pagado -----	1,188,064.78
820	(-) Retenciones en la fuente -----	356,508.45
821	(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales -----	1,126,503.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	906,506.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,432,283.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714930490
199	RUC CONTADOR -----	1704897683001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	906,506.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	906,506.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	906,506.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)



RUC: 1790028046001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 400817 No. Auto.: 185 Período
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102345678 No. Formulario: 1100012 Total a Pagar: \$
906,506.05 Fecha de Recaudación: Thu Apr 16 12:26:37 ECT 2004