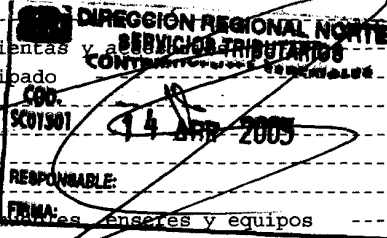
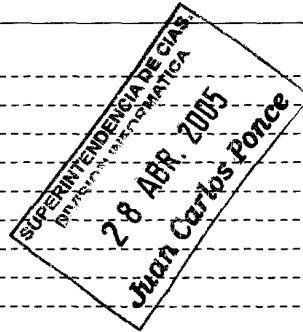


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790028046001
 RAZON SOCIAL: CERVECERIA ANDINA SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

1510

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	197
201	RUC -----	1790028046001
202	Razón Social -----	CERVECERIA ANDINA SA
203	EXPEDIENTE -----	1510-1971
311	Caja bancos -----	1,716,480.41
313	Inversiones financieras temporales -----	778,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,166,812.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,094,738.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	71,693.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	48,089.29
326	Inventario de materia prima -----	609,369.74
327	Inventario de productos en proceso -----	230,470.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,155,577.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	328,499.32
330	Mercaderías en tránsito -----	98,941.49
331	Inventario repuestos, herramientas y -----	569,585.31
334	Dividendos pagados por anticipado -----	4,483,319.50
338	Otros activos corrientes -----	50,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,401,576.66
341	Terrenos -----	131,208.41
343	Edificios -----	968,906.57
345	Instalaciones, maquinarias, -----	5,681,271.38
347	Equipo de computación y software -----	343,814.04
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	338,620.76
351	Otros activos fijos tangibles -----	961,617.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,906,688.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,518,750.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,518,750.20
377	Otros activos diferidos -----	35,833.55
378	(-) Amortización acumulada -----	13,586.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,247.48
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	4,841.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,841.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,947,415.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,646,100.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	697,702.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,067,331.49
425	Obligaciones con el IESS -----	90,284.41
427	Obligaciones con empleados -----	2,290,550.31
429	Provisiones a corto plazo -----	28,508.71
431	Otros pasivos a corto plazo -----	61,947.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,882,424.90
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,984,276.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790028046001

RAZON SOCIAL: CERVECERIA ANDINA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Otras provisiones -----	600,845.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,585,122.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,467,547.34
501	Capital suscrito o asignado -----	4,500,000.00
507	Reservas legal -----	2,250,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,910.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,707,958.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,479,868.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,947,415.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,817,737.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	299,743.84
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	461,749.45
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	21,553.06
699	TOTAL INGRESOS -----	39,600,783.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	157,853.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	445,716.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,326,836.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	214,113.90
715	Inventario inicial de materia prima -----	489,360.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,022,079.10
717	Importaciones de materia prima -----	1,457,935.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	609,369.74
719	MOD sueldos y salarios -----	316,601.78
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	421,446.62
725	Otros gastos de fabricación -----	354,299.66
726	Depreciación de activos fijos -----	331,155.08
728	Suministros y materiales -----	367,801.14
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	91,261.07
730	Mantenimiento y reparaciones -----	317,168.62
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	492,898.92
732	MOI sueldos y salarios -----	285,851.02
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	292,471.89
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	192,573.48
738	Combustibles y lubricantes -----	525,136.19
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	254,228.79
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	230,470.24
745	Inventario inicial de productos terminados -----	34,501.24
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	114,385.42
747	Baja de inventarios -----	16,295.48
748	Otros costos -----	2,831,262.20
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	12,856,395.13
750	Sueldos, salarios -----	638,748.37
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	472,497.02
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	607,051.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790028046001
 RAZON SOCIAL: CERVECERIA ANDINA SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	810,897.25
754	Honorarios a personas naturales -----	83,309.00
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	33,443.04
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	36,515.60
761	Promoción y publicidad -----	5,227,476.68
762	Combustibles -----	36,564.88
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	105,333.11
764	Suministros y materiales -----	127,688.95
766	Gastos de viaje -----	124,633.06
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	208,172.78
769	Impuestos contribuciones y otros -----	148,457.07
770	Depreciación de activos fijos -----	204,181.68
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,250,316.30
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	11,115,286.77
782	Otros gastos no operacionales -----	377,785.96
789	Total Gastos no operacionales -----	377,785.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,349,467.86
797	Utilidad del ejercicio -----	15,251,315.94
801	Utilidad del ejercicio -----	15,251,315.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,287,697.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59,023.91
814	Utilidad Gravable -----	13,022,642.46
817	Saldo utilidad gravable -----	13,022,642.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,255,660.62
819	(-) Anticipo pagado -----	1,432,283.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	377,251.33
822	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	1,495,014.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	48,887.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714930490
199	RUC CONTADOR -----	1704897683001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1714930490

Firma Contador (a)

C.I. 1704897683001

RUC: 1790028046001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial:
 910102864099 No. Formulario: 1451224 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 14/04/05