R. V.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SC-DIC-09-0018

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0042424

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		15402

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791787152001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CERVECERIA DE BARRIOS DE QUITO CERVECITO 203 EXPEDIENTE 142442

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	541,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	541,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	
OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 379 + 397	399	541,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
CESIÓN NEGOCIADA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		345	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		347	
OTRAS PROVISIONES		349	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		351	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		473	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	
OTROS PASIVOS		493	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	541,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		510	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	
UTILIDAD O DISTRIBUCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	541,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	541,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)		601	
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA CERO)		605	
EXPORTACIONES NETAS		609	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	651	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	653	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	655	
	OTRAS RENTAS	659	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	695	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		718	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		712	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		732	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		733	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		737	
SUMINISTROS Y MATERIALES		739	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		739	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		740	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		741	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	742	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		748	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		750	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		752	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		754	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	
BAJA DE INVENTARIOS		757	
OTROS COSTOS		760	
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		770	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		771	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		772	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		773	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		774	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		775	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		776	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		777	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		778	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		779	
COMISIONES EN VENTAS		780	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		781	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		782	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		783	
SUMINISTROS Y MATERIALES		784	
GASTOS DE GESTIÓN		785	
GASTOS DE VIAJE		786	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		787	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		788	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		789	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		790	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		791	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		792	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		793	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		794	
INTERESES COMERCIALES	LOCALES	795	
	AL EXTERIOR	796	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		797	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	997	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	998	
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	951	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	952	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		953	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	954	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	955	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	EN EL PAÍS	956	
	EN EL EXTERIOR	957	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		958	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.=(954 x 15%)	959	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (955-606 X 15%)	916	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		917	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		918	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		919	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	951-953-954-955-956-957-958-959-916-917-918-919-913-913-913-913	913	
= **PÉRDIDA**	952-954-955-956-957-958-959-916-917-918-919-913-913-913-913	914	
UTILIDAD COMPUTABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	915	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-915	917	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(916 * 15%) + (917 * 25%)	919	
(-) ANTICIPO PAGADO		920	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		922	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBRANTES POR LEYES ESPECIALES		923	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		925	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 819 - 920 - 921 - 922 < 0	995	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 815 - 920 - 921 - 922 > 0	999	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 820	997	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME ALBUJA P. | NOMBRE: TIBERIO CHIRIBOGA

C.I. 1712566125 | RUC Nº 1710012343001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº	915 N/C Nº
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 924 REGISTRO OFICIAL Nº 925 AÑO 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 Resol. Nº	928 Resol. Nº	929 Resol. Nº	930 Resol. Nº
931 USD	932 USD	933 USD	934 USD

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMACIÓN FECHA DE RECEPCIÓN 13 JUN. 2005 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0880156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04