SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0079958

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 205-2004-SRI

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Sociedades hoja única
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791043260001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Cerveza y Licores Para Exportación Ecuatoriana S.A. Fraga	203 EXPEDIENTE: 156064

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA BANCOS	311	25,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	423,00	RESERVA DE CAPITAL	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	18,09	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	0,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	4.232,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	468,70			
360 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	361	—			
EDIFICIOS	362	—			
OBRAS EN PROCESO	363	—			
INSTALACIONES	364	—			
MUEBLES Y ENSERES	365	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—			
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	399	—			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	3.324,52			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	377	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	3.324,52			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	380	—			
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—			
OTROS	382	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—			
OTRAS	385	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—			
OTROS ACTIVOS	387	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—			
NOTAS CONTINGENTES (alternativo)	398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	499	4.232,62			

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	3.570,31			
DEL EXTERIOR	412	—			
LOCALES	413	—			
DEL EXTERIOR	414	—			
LOCALES	415	162,74			
DEL EXTERIOR	416	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—			
CON EL IESS	419	—			
CON EMPLEADOS	420	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—			
PROVISIONES	423	—			
CRÉDITO A MUTUO	424	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3.733,05			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441	—			
DEL EXTERIOR	442	—			
LOCALES	443	—			
DEL EXTERIOR	444	—			
LOCALES	445	—			
DEL EXTERIOR	446	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—			
PROVISIONES	451	—			
CRÉDITO A MUTUO	452	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	470	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—			
PASIVOS CONTINGENTES (alternativo)	497	—			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	599	3.733,62			

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—
OTRAS RENTAS	506	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	510	—
TOTAL INGRESOS	599	—

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
BAJA DE INVENTARIOS	722	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	—
COMBUSTIBLES	736	—
LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
TRANSPORTE	742	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	—
GASTOS DE VIAJE	744	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	750	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	—
LOCALES	753	—
AL EXTERIOR	754	—
LOCALES	755	—
AL EXTERIOR	756	—
LOCALES	757	—
AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES INDUSTRIALES	759	—
LOCALES	760	—
DEL EXTERIOR	761	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 / 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 35,5 * 518) - 532 - 522	826	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Carlos Mejía — NOMBRE: Marcelo Santos

C.I. No. — RUC No. 0912121121001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NRO No. — 910 USD — 911 NRO No. — 912 USD — 913 NRO No. — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. — 916 USD

CÓDIGO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (CODIFICADO) 917 — NRO. DE REGISTRO OFICIAL No. — 918 ARC — 919 MES — 920 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2007 MERCEDES CRUZ

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
YASNI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 917016 CUC: 2006-04-30 14:25:46 2007/04/20 PAMCRUZ

GH Impuestos S.R.I MATRIZ 0064
6.00 SERVIPAGOS Mercy Cruz
Sticker: 36149006606%