

SRI

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
101
RESOLUCIÓN N° NAC-096-2009-1520

0240476

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1111111110360 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Auténticas Cervezas SA

EXPEDIENTE 158435

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	13631947

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	13631947
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		12003,93		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		745,87		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		14119,62		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				DE OTRAS LOCALES	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				DEL EXTERIOR	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	13631947
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO					-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12119,63		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	17023,94
MUEBLES Y ENSERES	+	1990,7	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	4803,7	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	1319,63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1697,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	1132,2	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	+	3661,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS	+	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		133,29	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	8226,03	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	626,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	122,1
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2294,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		8043,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	132,16
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	241,2
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		7033,37	NO RELACIONADOS	+	-

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	-
GENERAL DE PAGOS	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	32,17
GENERAL DE PAGOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
GENERAL DE PAGOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
GENERAL DE PAGOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	15,32

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0240476

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

OTROS BÉNEFICIOS FINANCIEROS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	520	+	-	+
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	521	+	-	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	420	+	4345483	DEPRECIAZIÓN DE BÉNEFICIOS	522	+	-	+
	DEL EXTERIOR	421	+	-	ACELERADA	523	+	-	+
OTRAS ACTIVAS VENDEDORES PAGAR CONTINENTE	RELACIONADOS	422	+	-	NO ACCELERADA	524	+	-	5218,63
	NO RELACIONADOS	423	+	-	AMORTIZACIONES	525	+	-	1034,76
	LOCALES	424	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	526	+	-	890,36
	DEL EXTERIOR	425	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	527	+	-	510,32
	LOCALES	426	+	203,43	PAGOS POR OTROS BIENES	528	+	-	+
	DEL EXTERIOR	427	+	-	TOTAL COSTOS	529	=	10163,63	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+	-	TOTAL GASTOS	530	=	45774,4	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	+	1723,73	TOTAL COSTOS Y GASTOS	531	=	147459,61	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	+	-					
CRÉDITO A MUTUO		431	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		432	+	-					
PROVISIONES		433	+	3975,94	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	532	=	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		434	=	34951,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	533	=	-	
PASIVO LARGO PLAZO		435	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	534	=	-	
OTRAS ACTIVAS VENDEDORES PAGAR CONTINENTE	RELACIONADOS	436	+	-					
	NO RELACIONADOS	437	+	-					
	LOCALES	438	+	-	UTILIDAD PARA EL EJERCICIO	535	=	8854,86	
	DEL EXTERIOR	439	+	-	PERDIDA PARA EL EJERCICIO	536	=	-	
	LOCALES	440	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	537	=	1234,73	
	DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	=	-	
	LOCALES	442	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	=	-	
	DEL EXTERIOR	443	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	538	=	50,1	
	LOCALES	444	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	539	=	-	
	DEL EXTERIOR	445	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	540	=	-	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	446	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	541	=	-	
	NO RELACIONADOS	447	+	-	Fórmula (B12x15%)+(B13-B15)x15%)	542	=	-	
	LOCALES	448	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	543	=	-	
	DEL EXTERIOR	449	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	544	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	545	=	-	
CRÉDITO A MUTUO		451	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	546	=	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		452	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	547	=	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	548	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		456	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	549	=	1573,63	
OTROS PASIVOS		457	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	550	=	1894,73	
		458	=	159351,71	(-) ANTICIPO PAGADO	551	=	-	
		459	=	159351,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	552	=	1553,48	
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		460	+	10179,73	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	553	=	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		461	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	554	=	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		462	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	555	=	-	
RESERVA LEGAL		463	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	556	=	-	
OTRAS RESERVAS		464	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	557	=	192,44	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		465	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		466	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		467	+	124,73	SALDO IMPUESTO A PAGAR	559	=	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		468	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	560	=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		469	=	15634,73					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		470	=	159351,71	PAGO PREVIO (Informativo)	561	=	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 342,40	USD	USD	USD	USD
------------	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

858-897

INTERÉS POR MORA

MULTA

DEUDA JURADA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	10	N/C No	11	N/C No	12	N/C No	13	Resol. No.	14	Resol. No.	15
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

T-1120-130700-10

FIRMA CONTADOR

RUC No:	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010
112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010	112013070010

2009
POLIGRAFICA S.A.

2-2