



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>Número de identificación</b>	0990023549001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990356759176
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CERVECERIA NACIONAL CN S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	03:32:03 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 10,421,563.91
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 10,421,563.91

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 10,421,563.91
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 10,421,563.91
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 10,421,563.91 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 15562-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26840284

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

2448-1921

RUC 201 0990023549001

202 CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,151,588.61	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	49,802
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	5,571,833
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	11,773,223.61

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	418,692,926
Caja, bancos	311	77,547.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,203,580.09
Inversiones corrientes	312	21,432,396.29	Exportaciones netas	603	13,245.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	23,475,428.3	Rendimientos financieros	605	825,564.77
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	981,924
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	168,082.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	614,270.54	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	415,674.45	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	425,885,322.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	24,397,519
Inventario de materia prima	325	14,210,027.26	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	2,001,142.62			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,555,187.14	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Mercaderías en tránsito	329	25,675.72	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	6,293,477.65	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos perdidos por extinción	334				

Activos pagados por anticipado	331	222,695.52	el sujeto pasivo	701	1,630,948.44	
Otros activos corrientes	332	4,260,892.27	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>73,753,066.11</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	24,847,500.82	el sujeto pasivo	703	7,216,101.42	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,703,006.78	el sujeto pasivo	705	875,998.01	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	78,632,710.65	Inventario inicial de materia prima	706	17,679,743.33	
Equipo de computación y software	345	2,204,833.83	Compras netas locales de materia prima	707	31,261,742.43	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,376,014.24	Importaciones de materia prima	708	14,786,339.38	
Otros activos fijos	347	30,280,609.71	(-) Inventario final de materia prima	709	14,210,027.26	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	55,523,730.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,706,042.63	
Terrenos	349	1,150,631.74	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,001,142.62	
Obras en proceso	350	22,333,928.09	Inventario inicial de productos terminados	712	588,096.09	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>108,005,505.81</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>679,189.13</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,972,687.37	716 9,080,282.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	752,303.48	718 1,671,024.71
Otros activos diferidos	377	144,429,328.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	769,895.17	720 1,585,376.1
(-) Amortización acumulada	378	24,956,649.36	Honorarios profesionales y dietas	721	37,237.86	722 3,056,732
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>119,472,678.66</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>1,534.53</b>	<b>726 106,919.78</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	7,931,577.14	Mantenimiento y reparaciones	727	5,961,208.97	728 1,552,024.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	274,939.97	730 520,157.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 20,396,323.58</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 6,639,100.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	941,534.45	736 1,803,770.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 435,748
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>156,720.86</b>	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>7,931,577.14</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 4,956,824.72</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>309,162,827.72</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	14,945,659.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	3,201,900.99	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	34,113,136.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,749.92	772	1,510,982.12	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	689,315.97	
Relacionados / Locales	419	13,617,307.6	Gastos de viaje	777	209,403.51	778	1,298,643.66	
Relacionados / Del exterior	420	97,194,534.44	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	110,157.04	
No relacionados / Locales	421	29,531,580.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,828,338.89	784	8,436,587.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,421,563.95	Amortizaciones	785	0	786	7,110,960.32	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,721,050.48	Servicios públicos	787	5,899,152.41	788	1,678,122.57	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,323,725.82	790	21,552,881.57	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	110,506,624.64	792	29,588,087	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	193,589,993.69			
Provisiones	428	3,668.58	TOTAL GASTOS			798	123,916,742.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	207,750,401.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	317,506,736.38	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	865,817	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	21,298,654.35						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	108,378,585.97			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,256,788.35			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	168,082.19			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,416,874			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	25,212.33			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	1,539,279	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	693,064.14	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	67,760.83			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	70,736.38			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23,530,997.49						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="100,257,304.57"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="231,281,398.8"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="100,257,304.57"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="20,490,472"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="25,064,326.14"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,714,510.5"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="10,245,236"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="10,928,251.73"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="12,870,616.56"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,388.06"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="34,272,716.3"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="10,421,563.91"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="77,881,428.92"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="309,162,827.72"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,745,976.43"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

*Sandra Valentina R. G.* 

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990356759176  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

