

ECUADOR
Y CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
ENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 00025184

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	NACIONALES C.A.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD		
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE CERVEZA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HECTOR DIAZ CORTES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D-1554687-3				
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	376'226.622		Ventas gravadas con I.V.A.	401	198.971'815.022	
Inversiones financieras temporales	102	33.306'455.888		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	87'042.816	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9.476'313.171		Ingresos no operacionales	405	60'674.639	
Inventario de materia prima	106	6.611'245.843			406	11.411'614.987	
Inventario de productos en proceso	107	1.792'647.116			407	1.993'258.780	
Inventario de suministros y materiales	108	11.559'619.199			408	23.790'662.929	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	166'234.365		TOTAL INGRESOS	499	236.315'069.180	
Mercaderías en tránsito	110	745'405.974		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	16.645'893.155		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	365'127.443		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	575'658.796		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81.620'827.572		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	9.872'089.588	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.890'364.456		Compras de materia prima	506	9.046'823.979	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60.610'867.702		Importaciones de materia prima	507	7.148'448.695	
Autos, vehículos	153	1.621'183.813		(-) Inventario final de materia prima	508	6.611'245.843	
Otros activos fijos	154	43.258'143.108		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	56.692'407.746		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.313'806.257	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.688'151.333		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.377'694.373		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	787'072.646	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESE y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	12.311'484.640	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	8.623'990.152	
Otros activos no corrientes	165	9.446'744.341		Otros gastos de fabricación	517	18.066'753.188	
(-) Amortización acumulada	166	4.351'651.788		Inventario inicial de productos en proceso	518	1.327'630.066	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.472'786.926		(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.792'647.116	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145.781'765.831		Inventario inicial de productos terminados	520	207'089.021	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	166'234.365	
Cuentas por pagar	201	21.295'276.235		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	60.135'060.908	
Documentos por pagar	202	5.127'131.741		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	18.810'881.230		Comisiones en ventas y publicidad	552	9.459'092.242	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.999'367.372		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	301'150.233	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.232'656.578		Impuestos, contribuciones y otros	555	59.497'824.008	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.302'923.656	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	357'854.333	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.159'747.315		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.159'747.315		Otros gastos de administración y ventas	561	12.266'395.409	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49.392'403.893		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83.185'239.881	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	9.070'803.651	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	995'918.971		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.070'803.651	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.299'484.906		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83.923'964.740	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	251'832.015	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.254'064.723		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.839'893.338		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	84.175'796.755	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96.339'361.938		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145.781'765.831		(-) 85% Dividendos percibidos	586	60'674.639	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.424'340.715
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.256'906.966
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.832'566.251

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1.424'340.715	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	176'248.106
--------------------------	-----	---------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	100%								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1.937'821.542			
						(-) Anticipos pagados	770	4.956'517.374			
						(-) Impuestos retenidos	771	2.180'498.518			
						SALDO A FAVOR	772	-			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	8.737'396.173			
Firma del contador						Interés por mora	774	-			
Nombre 800 R. ORDONEZ						Multas	775	-			
Matr. No. 801 12579						TOTAL PAGADO	799	2.657'396.173			
Efectivo						Notas de banco (cantidad)					
S/. -						S/. -					
Cheque No. N/D						Banco					
S/. 2.657'396.173						PACIFICO					