

**ESTADIOS  
DEL ECUADOR  
ANZAS Y CREDITO PUBLICO  
GENERAL DE RENTAS  
DENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00064369**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090023540001	02	EXPEDIENTE	2448-2	03	RAZON SOCIAL:	CIA. DE CERVEZAS NACIONALES C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A DAULE						10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250-088
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE CERVEZA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDGARDO RAEZ NOGUERA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171493049-0			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	D.R.T	25	R.N.A.E.	019
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	-------	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	163.409.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	282.483.820
Inversiones financieras temporales	102	82.711.347.206	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56.139.051
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69.312.592	Exportaciones	403	17.732.872
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos	404	60.464.052
Otras cuentas por cobrar	105	25.100.509.651	Ingresos no operacionales	405	1.933.292.714
Inventario de materia prima	106	9.948.963.903	Dividendos percibidos	406	5.415.410.721
Inventario de productos en proceso	107	1.970.130.688	Rentas exentas y no gravadas	407	31.610.165.105
Inventario de suministros y materiales	108	15.435.608.497	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	169.615.064	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	2.374.742.522	TOTAL INGRESOS	499	321.541.558.136
Repuestos, herramientas y accesorios	111	21.227.941.571	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	613.842.720	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	2.985.547.299	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>162.771.061.534</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.821.481.453	Inventario inicial de materia prima	505	6.611.245.843
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108.593.035.847	Compras de materia prima	506	9.634.005.694
Vehículos	153	1.919.837.365	Importaciones de materia prima	507	25.046.006.816
Otros activos fijos	154	1.133.598.179	(-) Inventario final de materia prima	508	9.948.963.903
(-) Depreciación acumulada	155	63.781.594.855	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>65.686.357.989</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.261.116.067
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.795.943.625	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	909.097.415
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11.168.145.273
Otros activos no corrientes	165	5.131.829.217	Energía, agua y teléfono	516	13.445.425.179
(-) Amortización acumulada	166	275.725.410	Otros gastos de fabricación	517	9.538.744.027
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>9.652.047.432</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.792.647.116
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>238.109.466.955</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.970.130.680
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	166.234.365
Cuentas por pagar	201	14.224.355.642	(-) Inventario final de productos terminados	521	169.615.064
Documentos por pagar	202	20.867.545.624	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	69.483.958.148
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.600.878.481	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.721.461.692
Otros pasivos corrientes	206	2.759.358.756	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>70.452.138.503</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	451.938.194
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	87.854.207.938
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	785.975.016
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.276.217.541	Intereses y comisiones	559	3.400.571.787
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.276.217.541</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>71.728.356.044</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	19.286.103.505
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	125.500.258.132
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	58.400.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	25.138.100	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.165.589.278	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	126.557.341.856
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.623.559.556
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.115.645.183	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.073.730.357	<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584	129.180.141.412
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>166.381.110.911</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>238.109.466.955</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	60.464.052
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5.415.410.721
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.933.292.714
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	121.771.733.925
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	30.386.832.785
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96.170.519.071
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.925.843.608	RECIBIDOS	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.656.051.966	Anticipos pagados	770	12.067.488.348
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20.160.158.720	Costos reembolsados	771	4.495.893.247
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			SALDO A FAVOR	772	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	5.415.410.721	IMPUESTO A PAGAR	773	14.256.683.362
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Interés simple	774	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	08 APR 1996	Multas	775	-
IMPUESTO UNICO	709	433.232.172	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	14.256.683.362
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Notas de Crédito (cantidad)		
IMP.	730	-	S/.		
EJER. IMP.	731	-			
No. TRAM.	732	-			
FECH. ING.	733	-			
IMP.	740	-			
EJER. IMP.	741	-			
No. TRAM.	742	-			
FECH. ING.					