

REPUBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. B 00064369**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990023549001	02	EXPEDIENTE	2448-2	03	RAZON SOCIAL	CIA. DE CERVEZAS NACIONALES C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A DAILE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250-088	12	FAX	253-653					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE CERVEZA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO RAEZ NOGUERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171493049-0											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	DET	25	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	163.499.827		Ventas gravadas con I.V.A.	401	282.483.820	26
Inversiones financieras temporales	102	82.711.347.208		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69.312.592		Exportaciones	403	56.138.051	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17.732.872	
Otras cuentas por cobrar	105	25.100.509.651		Dividendos percibidos	405	60.464.052	
Inventario de materia prima	106	9.948.963.903		Rentas exentas y no gravad.	406	1.933.292.714	
Inventario de productos en proceso	107	1.970.130.680		Rentas con impuesto único	407	5.415.410.721	
Inventario de suministros y materiales	108	15.435.608.497		Otras rentas	408	31.610.165.105	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	169.615.064		TOTAL INGRESOS	499	321.541.558.136	
Mercaderías en tránsito	110	2.374.742.522		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	21.227.941.571		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	613.842.720		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2.985.547.299		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162.771.061.534		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	6.611.245.843	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.821.481.453		Compras de materia prima	506	9.634.005.694	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108.593.035.847		Importaciones de materia prima	507	25.046.006.816	
Vehículos	153	1.919.837.365		(-) Inventario final de materia prima	508	9.948.963.903	
Otros activos fijos	154	1.133.598.179		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	63.781.594.855		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.261.116.067	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65.686.357.989		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.795.943.625		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	909.097.415	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	11.168.145.273	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	13.445.425.179	
Otros activos no corrientes	165	5.131.829.217		Otros gastos de fabricación	517	9.538.744.027	
(-) Amortización acumulada	166	275.725.410		Inventario inicial de productos en proceso	518	1.792.647.116	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.652.047.432		(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.970.130.680	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	238.109.466.955		Inventario inicial de productos terminados	520	166.234.365	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	169.615.064	
Cuentas por pagar	201	14.224.355.642		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	69.483.958.148	
Documentos por pagar	202	20.867.545.624		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.600.878.481		Comisiones en ventas y publicidad	552	13.721.461.692	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.759.358.756		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	451.938.194	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70.452.138.503		Impuestos, contribuciones y otros	555	87.854.207.938	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	785.975.016	
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	3.400.571.787	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.276.217.541		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.276.217.541		Otros gastos de administración y ventas	561	19.286.103.505	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71.728.356.044		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	26.138.100		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.165.589.278		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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	21.173.738.057		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	129.180.841.412	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	166.381.110.911		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	238.109.466.955		(-) 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	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	121.771.733.925	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.386.832.785	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96.170.509.071	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.925.843.688	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.656.051.966	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.160.158.720	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	5.415.410.721	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	433.232.172	
IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	12.067.488.348	
				(-) Gastos no deducibles	771	4.495.893.247	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	14.256.633.362	
				Impuesto a pagar	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	789	14.256.633.362	
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre	800	R. ORDONEZ	
				Matr. No.	801	12579	
Efectivo				Cheque No.			
S/.				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			

 920010030424
 920010030424
 920010030424

 107604089207215
 08/04/1996
 0.1475E+11

 Delegación Regional
 CAJA
 15562
 075

08 APR 1996