

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y FONDO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

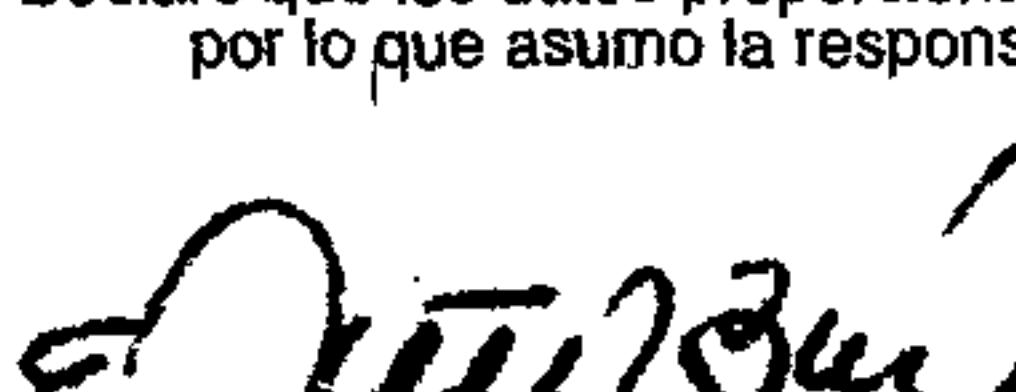
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMATARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 6 No. B 30006963

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	2440-2103	RAZON SOCIAL	CIA. DE CERVEZAS NACIONALES S.A.				
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	09	CANTON	QUAYACUIL	07 COD. CANTON	090	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. 16 1/2 VIA A TROLE				10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	893-088
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE CERVEZAS				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31531	15 TIPO CONTRIBUYENTE	308
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	DGT	25 R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	870.920.086	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	332.992.311.412
Inversiones financieras temporales	102	37.073.765.671		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52.880.249		Exportaciones	403	172.590.566
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	33.570.119
Otras cuentas por cobrar	105	29.099.587.049	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	142.166.035
Inventory de materia prima	106	11.587.337.082		Rentas exentas y no gravadas	406	2.375.952.399
Inventory de productos en proceso	107	2.037.564.630		Rentas con impuesto único	407	6.398.228.510
Inventory de suministros y materiales	108	21.673.594.074		Otras rentas	408	28.954.934.363
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	251.156.791	TOTAL INGRESOS		409	371.012.615.606
Mercaderías en tránsito	110	648.574.348	COSTO DE VENTA			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	33.715.394.597		Inventory inicial (bienes no producidos por la		
Impuestos anticipados	112	564.979		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1.978.360.655		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138.990.260.141		(-) Inventory final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO				Inventory inicial de materia prima	505	9.940.963.903
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.497.968.729		Compras de materia prima	506	12.838.925.783
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	125.802.016.118		Importaciones de materia prima	507	26.729.637.458
Vehículos	153	2.670.216.986		(-) Inventory final de materia prima	508	11.587.337.082
Otros activos fijos	154	4.017.591.249		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	77.623.304.448		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6.143.398.593
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77.354.508.634		Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.664.475.613		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.049.812.758
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	13.520.142.791
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	15.754.059.600
Otros activos no corrientes	165	5.203.539.088		Otros gastos de fabricación	517	14.441.784.114
(-) Amortización acumulada	166	451.824.914		Inventory inicial de productos en proceso	518	1.970.130.680
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.416.189.787		(-) Inventory final de productos en proceso	519	2.037.564.630
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	227.770.958.562		Inventory inicial de productos terminados	520	109.615.064
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventory final de productos terminados	521	251.156.721
Cuentas por pagar	201	12.840.076.212	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	89.010.392.311
Documentos por pagar	202	6.080.320.204	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.944.639.880	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.980.433.579	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	4.066.294.711	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	390.069.075	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56.931.331.007	Impuestos, contribuciones y otros	555	105.903.926.825	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.109.980.546	
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	10.435.027.474	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.386.311.909	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.386.311.909	Otros gastos de administración y ventas	561	19.973.749.002	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58.317.642.916	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	145.793.166.501	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	73.560.000.000	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	27.870.073	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.668.325.998	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136.209.056.794	
Reexpresión monetaria	306	484.061.232	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3.139.486.391	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.614.524.095	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.098.034.248	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	139.348.543.185	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169.453.315.646	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	227.770.958.562	(-) 85% Dividendos percibidos	586	142.168.035	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6.398.228.010	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2.385.953.599	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.710.820.648	UTILIDAD GRAVABLE (584-(581+582+583))	590	130.422.193.801	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.493.925.353	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.605.548.450	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22.949.442.722	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	97.816.645.551	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704 6.398.228.010	705	-	706	-	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES			RIFAS/APUESTAS Y SIMILARES			
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732	-	707	-	710	
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742	-	708	-	711	
EXP. MON. EJER. IMP. 751 -	-	-	709	-	712	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)	720	33.117.400.091	
F)						
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	721	-	
			(-) Anticipos pagados	770	20.160.158.720	
			(-) Impuestos retenidos	771	3.544.482.631	
			SALDO A FAVOR	772	-	
			IMPUESTO A PAGAR	773	9.412.765.340	
			Interés por mora	774	-	
			Multas	775	-	
			TOTAL PAGADO	776	9.412.765.340	
Efectivo	Cheque No.	ND 075	Banco	Notas de Cred. (cantidad)		
S./	S./	9.412.765.340	PACIFICO	S./		
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)						
 <i>Vicente Drury H.</i>						
Firma del representante legal						
Firma del contador						
Nombre	800	R. ORDOÑEZ				
Matr. No.	801	12579				
Efectivo	Cheque No.	ND 075	Banco	Notas de Cred. (cantidad)		
S./	S./	9.412.765.340	PACIFICO	S./		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						
EXP. 1996						