

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO 2004-2005 No. 6 000006963

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1333333333	02	EXPEDIENTE	2445-21	03	RAZON SOCIAL:	S.A. DE CERVEZAS NACIONALES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 16 1/2 VIA A DROLE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893-088	12	FAX	893-653				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORACION DE CERVEZAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
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
Inversiones financieras temporales	102	37.073.765.671
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52.880.249
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	29.099.887.049
Inventario de materia prima	106	11.567.357.082
Inventario de productos en proceso	107	2.057.564.630
Inventario de suministros y materiales	108	21.673.534.074
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	251.156.721
Mercaderías en tránsito	110	648.574.348
Repuestos, herramientas y accesorios	111	33.715.394.597
Impuestos anticipados	112	564.979
Otros activos corrientes	113	1.978.660.655
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>138.990.260.141</b>

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.477.968.729
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	125.802.016.118
Vehículos	153	2.670.216.986
Otros activos fijos	154	4.017.591.249
(-) Depreciación acumulada	155	77.623.304.448
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>77.364.508.634</b>

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.664.475.613
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	5.203.539.088
(-) Amortización acumulada	166	451.824.914
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>11.416.189.787</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>227.770.958.562</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	12,840,076.212
Documentos por pagar	202	6,080,320.204
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33,944,639.880
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	4,066,294.711
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>56,931,331.007</b>



PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.386.311.909
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.386.311.909</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>58.317.642.916</b>


<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	73.560.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	27.870.073
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.668.825.998
Reexpresión monetaria	306	484.061.232
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.614.524.095
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.098.034.248
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>169.453.315.646</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>227.770.958.562</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.710.820.648
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.493.925.353
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22.949.442.722

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS,
704 6.398.228.010		705 -

DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.
EXP. MON.			EJER. IMP.	751	-	

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)											
											
Firma del representante legal		Firma del contador									
		<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>800</td> <td>R. ORDONEZ</td> </tr> <tr> <td>Matr. No.</td> <td>801</td> <td>12579</td> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> <td>Cheque No. ND 075</td> </tr> </table>	Nombre	800	R. ORDONEZ	Matr. No.	801	12579	Efectivo		Cheque No. ND 075
Nombre	800	R. ORDONEZ									
Matr. No.	801	12579									
Efectivo		Cheque No. ND 075									
S/. -		S/. 9.412.765,340									

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 770 20.160.158.720	
				(-) Anticipos pagados 770 20.160.158.720	
Vacante Director #				(-) Impuestos retenidos 771 3.544.482.631	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR 772 -	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR 773 9.412.765.340	
Nombre 800 R. ORDONEZ				Interés por mora 28 APR 1997 774 -	
Matr. No. 801 12579				Multas 775 -	
TOTAL PAGADO 776 9.412.765.340					
Efectivo		Cheque No.	ND 075	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	9.412.765.340	PACIFICO	S/.