DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 FISCAL 1999 | 7 | No. A0 [illegible] 04

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990023549001	[illegible]244821	COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
KM. 16 1/2 VIA A DAULE		S/N	893-088	893-263	
ELABORACION Y VENTA DE CERVEZA		31331	388		
EDGARDO BAEZ NOGUERA			171493049-0		
—	—	—	—	DST	019

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	[illegible]	69.[illegible].421
Inversiones financieras temporales	[illegible]	120.984.321.221
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.780.432
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]	–
Otras cuentas por cobrar	[illegible]	38.779.269.143
Inventario de materia prima	[illegible]	15.887.617.058
Inventario de productos en proceso	[illegible]	2.453.263.949
Inventario de suministros y materiales	[illegible]	26.198.329.039
[illegible]ntario de prod. termin. y mercad. en almacen	[illegible]	259.788.111
Mercaderías en tránsito	[illegible]	1.814.385.444
Repuestos, herramientas y accesorios	[illegible]	36.437.687.784
[illegible]puestos anticipados	[illegible]	–
[illegible]os activos corrientes	[illegible]	2.086.235.055
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	244.996.459.657
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	[illegible]	32.530.234.221
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[illegible]	149.121.181.768
[illegible]ículos	[illegible]	3.035.072.170
Otros activos fijos	154	244.462.986
(-) Depreciación acumulada	155	95.279.272.903
TOTAL ACTIVO FIJO	156	89.651.678.242
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.986.185.856
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	[illegible]	5.866.890.151
[illegible]Amortización acumulada	168	1.761.651.518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.091.424.489
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	345.739.562.388
[illegible]IVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	26.146.617.043
Documentos por pagar	202	1.493.843.166
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.067.468.976
[illegible]rtes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
[illegible]os pasivos corrientes	206	3.958.309.792
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75.666.238.977
PASIVO 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	1.352.960.955
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.352.960.955
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77.019.199.932
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	105.560.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	57.106.643
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	15.822.398.888
Reexpresión monetaria	[illegible]	–
Otros superávits	[illegible]	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	18.664.599.954
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	128.616.256.971
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	268.720.362.456
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	345.739.562.388

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	489.231.116.245
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	–
Exportaciones	[illegible]	211.537.305
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	54.024.150
Dividendos percibidos	[illegible]	220.178.424
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	13.915.153.674
Rentas con impuesto único	[illegible]	3.067.578.725
Otras rentas	[illegible]	30.613.386.481
TOTAL INGRESOS	[illegible]	537.204.926.704
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	–
Compra de productos terminados	[illegible]	–
Importaciones de productos terminados	[illegible]	–
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	11.587.357.082
Compra de materia prima	[illegible]	17.964.631.134
Importaciones de materia prima	[illegible]	40.683.138.820
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	15.887.617.058
Mano de obra directa	[illegible]	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	8.068.336.513
Mano de obra indirecta	[illegible]	–
Suministros y materiales	[illegible]	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	738.307.405
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	–
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	19.871.194.377
Energía, agua y teléfono	[illegible]	16.208.986.430
Otros gastos de fabricación	[illegible]	18.303.554.471
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	2.037.564.630
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	2.453.263.949
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	251.156.721
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	259.788.111
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	117.113.558.465
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	–
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	11.518.783.552
Gastos de gestión	[illegible]	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	612.847.904
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	162.297.913.411
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	1.407.376.560
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	–
Intereses y comisiones	[illegible]	4.372.853.371
Provisiones deducibles	[illegible]	–
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	26.109.372.555
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	206.319.147.353
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	–
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	–
Otros gastos no operacionales	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	213.772.220.[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	3.369.479.880
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	217.141.700.766
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	–
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	220.178.424
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	3.067.578.725
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	13.915.153.674
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	[illegible]	199.938.789.943
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	38.117.180.145
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	161.821.609.798

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.435.020.490
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.690.069.154
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26.430.586.708

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	3.067.578.725	705	–	706 –	707 245.406.298

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	NO. TRAM.	732	–	[illegible] –
IMP.	740	FUNDACION	EJER. IMP.	741	MALECON	NO. TRAM.	742	2000	[illegible] LEY 26
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	38.362.586.443
[illegible]	–
[illegible]	5.000.000.000
[illegible]	–
TOTAL COMPENSACIONES	5.000.000.000
(-) Anticipos pagados	22.949.442.722
(-) Impuestos retenidos	4.259.482.446
SALDO A FAVOR	–
IMPUESTO A PAGAR	6.153.661.275
MULTA por mora	–
Interés	–
TOTAL PAGADO	6.153.661.275

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

Nombre: V.ORDOÑEZ

Mat. No.: 12579

Efectivo	Cheque No.	N/D 075	Banco	Notas	2
S/. –	S/. 6.145.707.212	PACIFICO		$	7.954.063

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

[illegible] Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 [illegible] 0990023549001 COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.
Nro. Formulario [illegible] Nro. Formulario A0001529[illegible] (57460)
Nro. Cuenta 16662-4 Nro. Autorización 000075 BANCO DEL PACIFICO S.A.
Valor pagado S/. 6.153.661.275 Fec. Recaudación 08/04/2000 ADHESIVO 9700100683337