DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO 97-1

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 199 No. B 0 0051005

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0990022540001 | 02 EXPEDIENTE 246821 | 03 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 901 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM. 16 1/2 VIA A DAULE | 10 NUMERO S/N | 11 TELEF. 893-088 | 12 FAX 893-263
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION Y VENTA DE CERVEZA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3133 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDGARDO PAEZ NOGUERA | 17 COD. DEPURADORA O PASAPORTE 1714929069-0
18 PROPIEDAD OCUPADO 20 | DIRECCION — 21 | ADMINISTRACION — 22 | PRODUCCION — 23 | OTROS — 24 | NUEVO EXTERNO DGT 25 | AÑO 010

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14.393.808.007
Inversiones financieras temporales	102	138.656.106.869
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.049.692.875
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	7.035.964.653
Inventario de materia prima	106	15.831.191.991
Inventario de productos en proceso	107	3.628.509.141
Inventario de suministros y materiales	108	66.348.304.474
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	1.991.848.678
Mercaderías en tránsito	110	13.675.600.223
Repuestos, herramientas y accesorios	111	42.866.088.931
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	9.189.755.003
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	304.566.870.935
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45.702.037.013
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	191.597.475.214
Vehículos	153	3.654.486.015
Otros activos fijos	154	1.203.382.276
(-) Depreciación acumulada	155	128.513.120.239
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113.644.260.279
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.308.077.740
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	15.934.225.768
(-) Amortización acumulada	166	2.389.915.236
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.853.388.272
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	439.064.519.486
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	84.377.702.027
Documentos por pagar	202	412.853.706
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	83.299.849.722
Aportes recibidos de sucursales, [illegible]	205	–
Otros pasivos corrientes	206	17.074.716.744
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	128.905.222.299
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	1.265.168.415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.265.168.415
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	130.170.390.704
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	150.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	76.012.799
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.002.611.110
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35.051.297.792
Utilidad (o pérdida) del ejercio después del impuesto a la renta	309	95.764.207.081
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	308.894.128.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	439.064.519.486

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	722.833.437.520
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.274.085.804
Exportaciones	403	524.356.761
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	503.452.684
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	49.931.223.397
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	6.046.924.163
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.272.025.111
TOTAL INGRESOS	499	787.385.505.440
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	15.887.617.059
Compras de materia prima	506	15.633.698.076
Importaciones de materia prima	507	53.108.609.701
(-) Inventario final de materia prima	508	15.831.191.991
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	10.201.851.897
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	918.657.679
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	32.520.663.718
Energía, agua y teléfono	516	16.756.998.800
Otros gastos de fabricación	517	64.708.810.774
Inventario inicial de productos en proceso	518	2.453.263.969
(-) Inventario final de productos en proceso	519	3.628.509.141
Inventario inicial de productos terminados	520	259.788.111
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.991.848.678
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	190.998.401.042
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	27.528.353.710
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	800.686.010
Impuestos, contribuciones y otros	555	186.967.002.781
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.758.882.544
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	866.907.314
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	50.520.630.695
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	268.442.463.054
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	327.944.641.344
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3.408.490.377
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	331.353.131.721
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	503.452.684
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6.046.924.163
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	40.931.223.397
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	274.871.531.477
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.717.882.869
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	206.153.649.608

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo (701 ó 702) -771	703	–

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 6.046.924.163	705 –	706 –	709 683.753.933

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	FUNDACION	EJER. IMPN	731	VALEDION	No. TRAM.	732	2000	FECH. ING. 733 LEY 26 735 9.100.000.000
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING. 743 – 749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				759 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	69.201.636.802
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	760	9.109.000.000
(-) Anticipos pagados	770	26.430.586.708
(-) Impuestos retenidos	771	6.368.430.277
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	27.302.619.817
Intereses por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	27.302.619.817

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 800 V.OBIDO[illegible] | Matr. No. 801 12570

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 27.302.619.817	N/D 075 PACIFICO	S/.

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Obsetec S.A. R.U.C. 1790149160001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO	CHE #	VALOR S/.	BANCO	CHE #	VALOR S/.
PACIFICO	0003937	1.482.217.292	GUAYAQUIL	0000794	96.096.089
CITIBANK	017210	59.454.862	CITIBANK	8190076621	8.507.062

TOTAL CHE S/. 1.646.276.225

Cód. Formulario 1.002.1 | Rec. Autorización : 00005 | BANCO DEL PACIFICO S.A.
Valor pagado S/ 27302619817 | Fec. Recaudación : 12/04/1999 | ADHESIVO 9200100061 21