SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0068121

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990023549001 — RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. — EXPEDIENTE 244821

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15.534.730.357
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	229.278.980.605
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13.921.723.267
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	405.490.327
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.262.699.385
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	48.291.249.724
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.376.154.440
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	65.301.547.823
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	6.277.254.434
MERCADERIAS EN TRANSITO	8.411.566.859
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	75.935.329.470
IMPUESTOS ANTICIPADOS	855.532.409
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.155.511.418
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505.196.789.864
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	70.446.315.543
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	273.864.612.896
VEHICULOS	5.664.262.343
OTROS ACTIVOS FIJOS	28.342.345.052
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	187.622.913.046
TOTAL ACTIVO FIJO	190.694.622.788
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	8.279.700.345
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	30.099.938.230
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.115.490.311
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35.264.148.264
TOTAL DEL ACTIVO	731.155.560.916
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	75.175.061.893
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	137.003.998.248
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5.931.333.415
TOTAL PASIVO CORRIENTE	218.110.393.556
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.289.591.572
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.289.591.572
TOTAL DEL PASIVO	219.399.985.128
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.000.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	52.275.997.814
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	107.385.414.249
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	152.094.163.725
TOTAL PATRIMONIO NETO	511.755.575.788
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	731.155.560.916

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	20.036.826.776

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 12579

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	728.829.617.532
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.582.836.610
EXPORTACIONES	455.253.389
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	161.275.583.246
TOTAL INGRESOS	894.143.290.777
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.629.181.737
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	150.942.379
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.819.527.999
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.947.289.911
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	17.968.470.515
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	22.954.418.566
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	78.312.362.701
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	48.291.249.724
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	9.637.872.[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.232.706.732
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.792.142.349
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	16.669.969.447
OTROS GASTOS DE FABRICACION	96.246.266.282
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.395.315.144
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.376.154.440
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.020.347.931
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.329.964.523
TOTAL COSTO DE VENTAS	217.883.865.834
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	35.052.534.581
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.074.727.354
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	203.965.034.014
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.406.247.601
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	222.650
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.531.889.016
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	12.383.907.952
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	303.414.563.168
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	372.844.861.775
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	372.844.861.775
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	8.808.981.583
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	381.653.843.358
IMPUESTO A LA RENTA	57.248.076.504
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	324.405.766.854
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	57.248.076.504
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	—

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	57.248.076.504
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	57.248.076.504

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
—	— S/.	30 — 38028F7D	No. —	No. —
		S/. 57.248.076.504	S/. —	S/. —
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
—	—	— —	No. —	No. —
US$	US$	US$ —	US$ —	US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96