SIN DISPARIDAD

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 N.D.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 — PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 10020248

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2001	
105	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990023649001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CIA. DE CERVEZAS NACIONALES C.A.	203 EXPEDIENTE 244821

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.953.393,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	16.658.303,24
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.569.076,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	14.829,74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.437.015,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.961.415,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	592.532,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.982.870,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	452.578,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2.601.574,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.461,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38.194.392,08
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	500.809,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.477.471,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	22.105.153,09
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	731.607,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	826.745,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	17.669.090,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.972.696,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.972.696,71
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	389	5.688.772,08
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — OTRAS	398	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	30.059.389,07
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	35.748.161,15
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	86.915.249,94
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.421.410,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO — LOCALES	416	-
PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	2.128.942,04
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.141.478,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.691.831,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	448	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	4.625.894,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.625.894,87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.317.725,89
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	13.000.673,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.537.115,76
RESERVA DE CAPITAL	505	11.569.279,00
RESERVAS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	8.184.219,64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	41.306.236,65
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	76.597.524,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	85.915.249,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	128.772.311,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	675.105,78
EXPORTACIONES	603	271.787,98
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.037.528,68
TOTAL INGRESOS	699	131.756.734,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	89.249,11
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	45.695,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	640.471,42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	305.300,17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.934.810,35
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.379.400,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	9.807.002,32
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.961.415,48
MOVILIZACION, GASTOS DE PERSONAL DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MOVILIZACION, GASTOS DE PERSONAL DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MOVILIZACION, GASTOS DE PERSONAL DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MOVILIZACION, GASTOS DE PERSONAL DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.024.321,49
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	107.376,06
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	265.108,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.650.423,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.213.634,44
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	677.935,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	592.532,99
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	110.343,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	147.277,88
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	45.604.041,06
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	67.543.284,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS (a terceros)	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	7.416.564,13
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	324.194,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	185.441,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	342.108,79
DEPRECIACIONES ACELERADAS ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	24.243,57
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	14.614.660,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	22.907.212,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	799	90.450.497,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	41.306.236,65
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	41.306.236,65
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	359.977,34
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	40.946.259,31
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=P	815	
(-) CAPITALIZACION UTILIDADES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) CAPITALIZACION UTILIDADES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	40.946.259,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.236.564,83
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.600.954,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	947.976,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	5.687.633,43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	4.170.305,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	5.687.633,43
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.687.633,43

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

NOMBRE: CARLOS DIER S. — NOMBRE: VICENTE ORDOÑEZ

106 C.I. No. 0904544772 — 108 R.U.C. No. 0902705961

907 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5.687.633,43

908 MEDIANTE COMPENSACIONES -

909 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. -; 910 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29