No. 0137848

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990023549001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. — EXPEDIENTE 2448-1921

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7.051.118,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	26.327.818,76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.033.508,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14.829,74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	691.207,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.390.081,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.242.162,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14.532.322,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.969.818,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	749.161,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.617.322,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	253.004,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	573.195,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.923.955,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28.230,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.368.078,47
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1.210.889,68
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.891.708,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22.867.485,08
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	723.479,09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.805.132,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.376.346,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.122.347,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.122.347,05
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8.660.477,98
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.276.281,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.384.196,98
OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	238.803,02
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	6.339.521,97
OTRAS	192.049,12
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	20.413.289,21
TOTAL OTROS ACTIVOS	27.183.663,32
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	115.058.285,82
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.935.452,18
DEL EXTERIOR	2.270.131,49
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.726.087,92
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	325.409,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.257.080,65
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	276.372,59
OTRAS PROVISIONES	620.639,10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.411.970,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.308.982,53
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	15.566.063,18
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	18.113.829,94
RESERVA DE CAPITAL	4.570.616,56
	-155.050,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	56.962.826,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	99.492.222,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	115.058.285,82

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 ORDÓÑEZ

C.I. No. 0904544772 — RUC No. 0902705961001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	159.730.879,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	992.226,71
EXPORTACIONES	328.618,21
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	217.896,26
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	84.274,89
OTRAS RENTAS	1.827.043,14
TOTAL INGRESOS	163.180.939,14
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	157.851,32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	82.369,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	989.355,61
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	106.681,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.615.756,55
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.449.782,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	14.738.828,78
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.969.818,52
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.953.134,06
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	251.550,09
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	482.993,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.733.195,94
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.742.910,46
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	1.327.702,31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.704,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	584.421,22
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749.161,30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	102.820,19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	146.322,71
OTROS COSTOS DE VENTAS	59.398.968,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	83.644.359,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.983,65
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	8.980.231,72
COMBUSTIBLES	134.372,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	143.605,98
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	344.414,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	337.853,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	361.554,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	410.233,20
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.532.194,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.252.442,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	321.309,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	321.309,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	106.218.112,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	56.962.826,64
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	56.962.826,64
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	217.896,26
EN EL PAIS	484.440,59
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	10.894,81
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	57.240.265,78
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	57.240.265,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	14.310.066,45
(-) ANTICIPO PAGADO	5.983.226,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.173.608,97
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	7.358.588,37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	205.357,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	5.981.424,25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO / MES / DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-08-02