DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - SOCIEDADES

N° 20 0052645

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990023549001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. | 203 EXPEDIENTE 2448-1921

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.906.483,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.247.000,01
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.012.922,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	14.829,74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.237.188,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.130.396,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	14.233.298,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	3.033.207,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	2.294.984,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	7.830.732,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	902.161,29
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	231.446,16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	2.379.409,64
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	19.877.316,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	77.301.718,70
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.577.787,17
EDIFICIOS	342	6.075.115,18
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	25.930.226,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	690.851,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	9.933.747,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	23.755.641,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	20.451.888,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	370	20.451.888,40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8.880.477,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.886.514,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.973.963,80
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	70.084,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	6.338.522,02
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	182.049,12
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	638.901,23
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	7.228.556,94
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		41.898.127,84
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	2.756.259,10
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — PROVEEDORES — LOCALES	412	2.112.006,76
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — CLIENTES — LOCALES	414	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — CLIENTES — DEL EXTERIOR	415	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	9.351.202,38
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	417	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	418	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.242.034,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	16.463.503,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — PROVEEDORES — LOCALES	431	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — CLIENTES — LOCALES	433	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — CLIENTES — DEL EXTERIOR	434	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — LOCALES	435	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — DEL EXTERIOR	436	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	—
HIPOTECAS POR PAGAR	438	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	131.843,32
OTRAS PROVISIONES	442	653.502,81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	785.346,13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	19.248.849,22
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	10.000.000,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	8.300.000,00
RESERVA DE CAPITAL	506	4.570.616,56
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuestos)	517	49.836.862,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	92.707.278,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	111.956.127,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	175.084.240,64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	724.229,28
EXPORTACIONES NETAS	603	473.601,55
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	87.087,74
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	118.926,47
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.531.526,52
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	12.500,00
TOTAL INGRESOS	609	178.012.112,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	108.681,60
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	131.043,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.310.807,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	313.590,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.988.818,52
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2.717.380,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	11.609.201,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.033.207,19
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	2.131.561,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	142.874,42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	415.571,55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2.832.644,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	3.284.998,08
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	5.028.911,58
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
GASTOS DE VENTAS — COMISIONES	738	1.853.314,98
GASTOS DE VENTAS — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	—
GASTOS DE VENTAS — ARRIENDO MERCANTIL (Exterior)	740	—
GASTOS DE VENTAS — ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
GASTOS DE VENTAS — ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	16.985,52
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	749.161,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	2.294.984,32
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	146.322,71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	588.591,29
BAJA DE INVENTARIOS	747	33.158,99
OTROS COSTOS	748	58.171.426,28
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	88.219.288,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	10.962.363,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	445.085,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	29.482,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRIENDO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRIENDO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	52.000,64
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	16.292.715,93
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	119.863,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	135.017,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	293.576,13
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	423.393,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	363.955,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	388.168,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	410.233,18
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	776	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.474.232,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	41.390.086,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	566.095,57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	566.095,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	128.175.450,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	49.836.662,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	49.836.662,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	87.087,74
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	806	436.551,80
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	4.354,39
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL OTRAS SOCIEDAD LEGAL	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	814	50.184.780,31
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	50.184.780,31
(-) ANTICIPO PAGADO	819	12.546.195,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.981.424,26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.241.916,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	7.009.857,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1.687.005,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * P18) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS DIER S. | NOMBRE: VICENTE ORDOÑEZ

906 C.I. 0904544772 | 908 RUC N° 0902705861001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C N° —	913	N/C N° —	914	N/C N° —	915	N/C N° —
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. N° —	921	Resol. N° —
922	USD —	923	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — | 924 REGISTRO OFICIAL N° — | 925 AÑO — | 926 MES — | 927 DÍA — | 928 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN