

Exp 2448

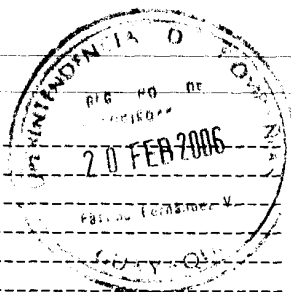
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023549001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990023549001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE CERVEZAS N
203	EXPEDIENTE -----	2448-1921
311	Caja bancos -----	5,928,148.45
313	Inversiones financieras temporales -----	14,000,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,427,464.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,829.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	450,837.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,688,457.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	577,921.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,687,005.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,972,959.58
326	Inventario de materia prima -----	2,439,912.89
327	Inventario de productos en proceso -----	2,762,601.82
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,274,935.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	554,447.05
330	Mercaderias en tránsito -----	63,296.42
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,042,833.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	408,818.00
334	Dividendos pagados por anticipado -----	19,878,002.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,142,811.68
341	Terrenos -----	941,283.50
342	Edificios -----	11,336,145.45
343	Obras en proceso -----	2,501,812.59
344	Instalaciones -----	1,334,975.85
345	Muebles y enseres -----	712,169.94
346	Maquinaria y equipo -----	32,527,357.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	945,128.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,023,314.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,275,558.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,275,558.26
377	Otros activos diferidos -----	9,815,339.86
378	(-) Amortización acumulada -----	2,226,160.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,589,179.49
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	6,531,571.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,531,571.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,539,120.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,823,328.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,113,320.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	522,879.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,546,240.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,218,840.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,224,609.68

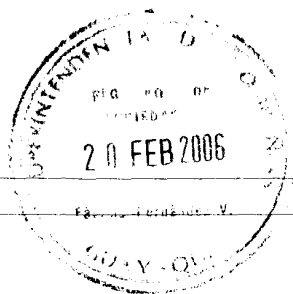
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023549001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	69,927.78
459	Provisiones -----	786,262.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	856,189.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,080,799.55
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000,000.00
507	Reservas legal -----	10,000,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,300,000.00
509	Reserva de capital -----	4,570,616.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,587,704.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,458,321.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	112,539,120.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	185,581,985.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	868,070.76
603	Exportaciones netas -----	365,846.84
605	Rendimientos financieros -----	264,393.46
606	Otras rentas -----	982,954.91
608	Otras rentas exentas -----	468,547.90
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	21,090.12
699	TOTAL INGRESOS -----	188,552,889.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	313,590.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	218,109.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,711,930.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	362,032.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,033,207.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,754,452.07
717	Importaciones de materia prima -----	12,100,057.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,439,912.89
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,294,984.32
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,762,601.82
721	Inventario inicial de productos terminados -----	588,591.29
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	192,414.22
723	Baja de inventarios -----	2,086.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	17,620,736.24
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	34,293.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,000,102.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	47,952.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	33,476.80
736	Promoción y publicidad -----	16,096,188.08
737	Combustibles -----	1,539,804.05
738	Lubricantes -----	66,798.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	401,980.93
742	Suministros y materiales -----	1,686,442.67
743	Transporte -----	812,635.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,369,079.41

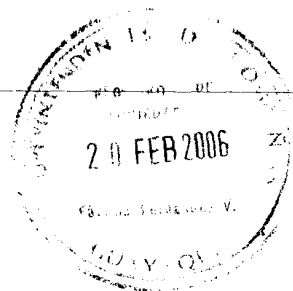
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023549001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	830,550.15
749	Depreciación de activos fijos -----	2,317,926.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	539,646.19
761	Otros gastos locales -----	70,054,783.77
763	IVA que se carga al gasto -----	33,901.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	139,746,344.98
801	Utilidad del ejercicio -----	48,806,544.91
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	468,547.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	513,937.39
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	23,427.40
814	Utilidad Gravable -----	48,875,361.80
817	Saldo utilidad gravable -----	48,875,361.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,218,840.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,332,282.03
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	6,640,677.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,245,880.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,245,880.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,245,880.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904544772
199	RUC CONTADOR -----	0902705961001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,558,875.30
906	Mediante Compensaciones -----	1,687,005.57
916	Resolución No. -----	5053442
917	Valor - Compensaciones -----	1,687,005.57
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0904544772

Firma Contador (a)

C.I. 0902705961001

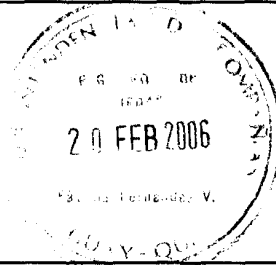


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0990023549001
Código Impuesto	990108750384
Impuesto	1021
	Renta Sociedades



RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	12:46:12 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,245,880.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,245,880.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,558,875.30
Compensaciones	\$ 1,687,005.57
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,558,875.30 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 15562-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar

Freddy Danilo Ortiz Elias

De: declaraciones@sri.gov.ec

Enviado el: Lunes, 17 de Abril de 2006 12:46

Para: Freddy Danilo Ortiz Elias

Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada



SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:

COMPAIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. RUC: 0990023549001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 17/04/2006, a las 12:46:14 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2005

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en nuestra página Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito o Resoluciones de Compensación, estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito o Compensación. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Unicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System.
For more information please visit <http://www.messagelabs.com/email>

