SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023549001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	744
201	RUC	0990023549001
202	Razón Social	COMPAÑIA DE CERVEZAS N
203	EXPEDIENTE	2448-1921
311	Caja bancos	12,779,651.03
313	Inversiones financieras temporales	5,250,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,807,374.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14,829.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,341,428.79
321	Otras cuentas por cobrar	18,736,789.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	675,396.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	8,257,849.99
326	Inventario de materia prima	2,094,181.54
327	Inventario de productos en proceso	2,431,789.08
328	Inventario de suministros y materiales	1,788,366.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	577,143.52
330	Mercaderias en tránsito	191,450.21
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,978,691.08
332	Seguros pagados por anticipado	141,484.28
334	Dividendos pagados por anticipado	20,000,000.33
338	Otros activos corrientes	707,716.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,744,482.90
341	Terrenos	941,283.50
342	Edificios	12,746,402.17
343	Obras en proceso	4,779,718.79
345	Muebles y enseres	1,032,267.72
346	Maquinaria y equipo	33,745,782.28
349	Equipo de computación y software	464,181.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	872,187.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	28,114,764.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,467,059.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO	26,467,059.76
377	Otros activos diferidos	153,992,343.20
378	(-) Amortización acumulada	7,162,530.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	146,829,812.22
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,252,395.08
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	19,725,258.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20,977,653.87
399	TOTAL DEL ACTIVO	274,019,008.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,333,550.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,819,307.75
419	Prestamos de accionistas locales	500,036.64
421	Préstamos de accionistas del exterior	137,842,025.61

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
S. Nicolas Rodriguez N.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023549001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	10,646,286.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,568,277.55
427	Obligaciones con el IESS	133,407.94
428	Obligaciones con empleados	576,295.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,878,029.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	188,297,216.98
457	Provisiones para jubilación patronal	168,183.52
459	Provisiones	960,765.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,128,948.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	189,426,165.61
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)	41,722,226.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	84,592,843.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	274,019,008.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	216,335,334.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	845,638.16
603	Exportaciones netas	429,124.27
604	Ingresos provenientes del exterior	350,232.32
605	Rendimientos financieros	965,957.78
606	Otras rentas	413,104.25
607	Dividendos percibidos locales	20,306.24
608	Otras rentas exentas	2,199,253.81
609	Utilidad en venta de activos fijos	89,076.00
699	TOTAL INGRESOS	221,648,027.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	362,032.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	19,539.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,136,948.87
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	176,812.12
715	Inventario inicial de materia prima	2,439,912.89
716	Compras netas locales de materia prima	3,759,115.07
717	Importaciones de materia prima	12,663,566.17
718	(-) Inventario final de materia prima	2,094,181.54
719	Inventario inicial de productos en proceso	2,762,601.82
720	(-) Inventario final de productos en proceso	2,431,789.08
721	Inventario inicial de productos terminados	192,414.22
722	(-) Inventario final de productos terminados	400,331.40
723	Baja de inventarios	268,331.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,565,684.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	461,290.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	871,233.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,270,161.23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
Nicolas Rodriguez N.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023549001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto provisión para jubilación patronal	118,569.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	760,853.74
732	Mantenimiento y reparaciones	2,968,224.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	27,001.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	95,028.34
736	Promoción y publicidad	12,316,553.04
737	Combustibles	1,705,911.06
738	Lubricantes	78,841.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	554,690.92
742	Suministros y materiales	2,204,880.81
743	Transporte	1,170,183.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	19,068.59
745	Gastos de viaje	696,163.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,148,835.15
747	Notarios y registradores de la propiedad	2,145.36
748	Impuestos contribuciones y otros	689,922.51
749	Depreciación de activos fijos	2,879,198.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,138,513.57
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	36,147.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales	74,904.82
756	Intereses pagados a terceros locales	191,890.41
761	Otros gastos locales	78,916,768.10
762	Otros gastos del exterior	8,852,779.96
763	IVA que se carga al gasto	22,498.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	153,070,962.94
801	Utilidad del ejercicio	68,577,064.26
803	(-) 15% Participación trabajadores	10,286,560.13
804	100% Dividendos percibidos exentos	20,306.24
805	(-) 100% Otras rentas exentas	2,199,253.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país	9,758,254.09
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	110,978.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	3,045.94
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	329,888.07
814	Utilidad Gravable	66,273,110.18
817	Saldo utilidad gravable	66,273,110.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16,568,277.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,577,435.81
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	6,680,414.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	8,310,427.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	26,288.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,310,427.56
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**8,310,427.56**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904544772
199	RUC CONTADOR	0902705961001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023549001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----------	8,310,427.56
930	FORMA DE PAGO ----------	Convenio De Debito
931	BANCO ----------	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0904544772

Firma Contador (a)

C.I. 0902705961001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
Nicolas Rodriguez N.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990023549001
CEP#(Número de Serie)	990127922255
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	02:45:08 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 8,310,427.56
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 8,310,427.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 8,310,427.56
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 8,310,427.56 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 15562-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
Nicolas Rodriguez N.
GUAYAQUIL