

2448

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023549001

RAZON SOCIAL: CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	15,489,501.00
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	98,479,574.00
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	61,305.00
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	18,630,884.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	132,661,264.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904544772
199	RUC CONTADOR -----	0912470663001
201	RUC -----	0990023549001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CERVECERIA NACIONAL CN
311	Caja, bancos -----	406,203.32
312	Inversiones corrientes -----	1,941,342.42
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,953,113.78
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,621,587.75
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	289,978.85
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,127,488.20
325	Inventario de materia prima -----	13,210,511.54
326	Inventario de productos en proceso -----	4,133,316.23
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,041,958.19
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,219,044.53
329	Mercaderías en tránsito -----	472.84
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,319,595.95
331	Activos pagados por anticipado -----	240,984.22
332	Otros activos corrientes -----	10,695,428.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,201,026.36
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	24,560,662.59
343	Muebles y enseres -----	2,345,147.99
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	76,756,347.88
345	Equipo de computación y software -----	2,847,497.78
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	5,041,850.64
347	Otros activos fijos -----	23,794,384.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	49,065,704.74
349	Terrenos -----	1,150,631.74
350	Obras en proceso -----	10,957,092.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	98,387,910.86
377	Otros activos diferidos -----	144,429,328.02
378	Amortización acumulada -----	17,845,689.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	126,583,638.98
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	6,531,571.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,531,571.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	285,704,147.34
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	118,708.06
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	5,738,751.43
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,193,417.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

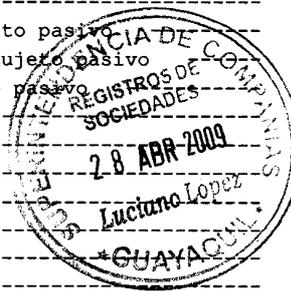
RUC: 0990023549001

RAZON SOCIAL: CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	3,711,199.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	29,281,988.26
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	11,128,713.38
420	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados del exterior / Corriente	92,740,822.30
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	22,969,840.43
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,394,046.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,890,567.75
428	Provisiones -----	927,049.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	181,095,104.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	30,338,989.27
456	Provisiones para jubilación patronal -----	2,889,416.35
457	Provisiones para desahucio -----	139,748.43
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	33,368,154.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	214,463,258.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,490,472.00
507	Reserva legal -----	10,245,236.00
509	Otras reservas -----	12,870,616.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,388.06
517	Utilidad del ejercicio -----	27,632,176.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,240,888.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	285,704,147.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	353,325,173.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,755,955.17
603	Exportaciones netas -----	22,464.00
605	Rendimientos financieros -----	414,978.48
606	Otras rentas gravadas -----	763,305.67
608	Dividendos percibidos locales -----	118,347.40
612	Otras rentas exentas -----	1,760,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	359,160,223.86
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,116,831.35
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,453,246.45
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,630,948.44
706	Inventario inicial de materia prima -----	9,579,522.55
707	Compras netas locales de materia prima -----	11,977,787.86
708	Importaciones de materia prima -----	33,021,308.52
709	Inventario final de materia prima -----	13,210,511.54
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,296,022.27
711	Inventario final de productos en proceso -----	4,133,316.23
712	Inventario inicial productos terminados -----	181,825.75
713	Inventario final de productos terminados -----	588,096.09
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,086,859.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,833,205.83
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	547,711.57
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,210,525.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023549001

RAZON SOCIAL: CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	577,479.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,356,684.35
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	110,468.42
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	809,992.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	22,996.07
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	51,883.11
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,533,788.51
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,022,805.02
729	Costo - Combustibles -----	2,774,560.42
730	Gasto - Combustibles -----	571,672.83
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	20,217,727.09
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,972,689.90
735	Costo - Transporte -----	515,219.67
736	Gasto - Transporte -----	2,641,282.97
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	131,429.91
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	139,748.43
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,324,857.41
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,236.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,049,949.56
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	744,106.36
777	Costo - Gastos de viaje -----	208,634.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,158,897.43
780	IVA que se carga al gasto -----	97,614.64
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,514,550.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,935,757.56
786	Gasto - Amortizaciones -----	7,110,960.32
787	Costo - Servicios públicos -----	5,813,016.93
788	Gasto - Servicios públicos -----	800,926.05
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	868,684.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,209,574.50
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	93,965,502.86
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	14,278,853.64
794	Baja de inventario (informativo) -----	384,350.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	174,856,249.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	96,427,275.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	271,283,525.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	87,876,698.77
811	15% Participación a trabajadores -----	13,181,504.82
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	118,347.40
813	100% Otras rentas exentas -----	1,760,000.00
814	Gastos no deducibles locales -----	386,247.00
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	53,879.00
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	281,752.00
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	33,297.00



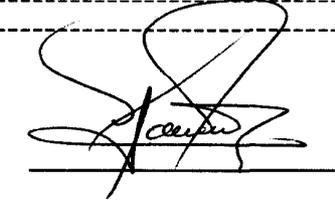
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023549001
 RAZON SOCIAL: CERVECERIA NACIONAL CN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	73,505,427.55
842	Saldo utilidad gravable -----	73,505,427.55
849	Total impuesto causado -----	18,376,356.89
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,420,319.13
853	Retenciones por dividendos anticipados -----	9,562,220.26
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,393,817.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,393,817.50
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,393,817.50
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	5,393,817.50



Firma Representante Legal
Stephen James Park
 C.I. 0930369269



Firma Contador (a)
FABIAN FREIRE
 C.I. 0912470663001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990023549001	
CEP#(Número de Serie)		990263418537	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CERVECERIA NACIONAL CN S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		03:38:55 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 5,393,817.50	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 5,393,817.50	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,393,817.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 5,393,817.50 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 15562-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

