0105112

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: XXXX

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190170624001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CERVECAL COR LICORES DEL AUSTRO CIA LTDA | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.078,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		72.988,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.754,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.397,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		9.500,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.892,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		125.801,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		218.451,25
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		25.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4.366,29
VEHÍCULOS		45.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		9.197,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		65.168,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		65.168,66
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
DEUDORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.800,00
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		283.559,91
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		270.431,41
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.029,82
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		4.595,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		277.056,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
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		277.056,05
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		437,71
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERÁVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		865,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		4.261,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.503,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		283.559,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LORENA FERNANDEZ S. | NOMBRE: MIRIAN CALDERON G

C.I. 0103939641 | 1900168006001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		651.419,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
REINTEGROS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		651.419,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		88.814,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		585.415,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		124.001,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		17.816,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		6.596,12
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		9.500,00
SUELDOS Y SALARIOS		4.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.200,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACIÓN		346,15
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7.523,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.200,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.000,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.500,00
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		5.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		3.957,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.892,14
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		500,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.800,00
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		597.975,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		28.734,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.321,10
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		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.500,00
COMBUSTIBLES		285,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		130,00
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		970,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.000,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		6.500,00
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		46.441,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		644.417,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		7.001,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7.001,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.050,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		350,08
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		5.601,35
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816		5.601,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.400,34
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.397,24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		3,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		3,10
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3,10

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3,10
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No.	906 N/C No.	N/C No.	N/C No.
907 USD	908 USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 0 0 0 0 | REGISTRO OFICIAL No. 0 0 0 0 0 | AÑO 0 0 0 0 | MES 0 | DÍA 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recal. No.
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9 JUN 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

BP 77 00UZWW 13A PS IP BP-UR 19017062400 1 105112 $ 3.10 $ 3.10 USD
2004 06 15 12:34:05 C CONSEC.100770022153 NO. 100770022153