

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2005 **104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **106 N° EMPLEADO BAJO RUTINA**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 78012-2-2001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** Cervecería C. In. Lta. **203 EXPEDIENTE** 7426

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16,000.00
311 CASH BANCOS	1,566.01	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	0.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0.00	504 RESERVA	0.00
314 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0.00	505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	0.00
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0.00	506 RESERVA DE CAPITAL	0.00
316 OTROS ACTIVOS POR COBRAR	1,000.00	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	0.00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)	8.82	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT) (RUT)	0.00	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,295.00
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT) (RUT)	0.00	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	277.00
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,000.00
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,000.00
323 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00		
324 MERCADERIA EN TRANSITO	0.00		
325 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,574.83		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
341 TERRENIOS	0.00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	802
342 EDIFICIOS	0.00	603 EXPORTACIONES NETAS	803
343 MAQUINARIA EN PROCESO	0.00	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
344 INSTALACIONES	0.00	605 RENOVACIONES FINANCIERAS	805
345 MUEBLES Y ENFERES	0.00	606 OTRAS RENTAS	806
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	607 DIVIDENDOS E INGRESOS LOCALES	807
347 MOVES, AERONAVES, CARICAZAS Y SIMILARES	0.00	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	808
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0.00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0.00	610 INGRESOS POR INTERESES	810
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0.00	611 TOTAL INGRESOS	811
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,400.00	700 COSTOS Y GASTOS	
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	8,100.00	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 10,500.00	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	701
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	702
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0.00	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	703
361 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	704
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 0.00	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	369 10,500.00	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706
		708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		709 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
		711 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
		712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711
		713 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
		714 BALANCE INICIAL DE BIENES REMANENTES	713
		715 BALANCE SALDO (BIENES REMANENTES) TRANSFERIDOS	714
		716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye RUT) (RUT)	715
		717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716
		718 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717
		719 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	718
		720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	719
		721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720
		722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721
		723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722
		724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723
		725 COMISIÓN A SOCIEDADES	724
		726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725
		727 COMBUSTIBLES	726
		728 LUBRICANTES	727
		729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728
		730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729
		731 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y retenciones)	730
		732 SUMINISTROS Y MATERIALES	731
		733 TRANSPORTE	732
		734 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, robogestoría y otras)	733
		735 GASTOS DE VIAJE	734
		736 ARRA ENERÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735
		737 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736
		738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737
		739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738
		740 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	739
		741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740
		742 PROVISIÓN CUENTAS INDETERMINABLES	741
		743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742
		744 INTERESES Y GANANCIAS BANCARIAS	743
		745 INTERESES PAGADOS	744
		746 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	745
		747 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	746
		748 GASTOS PROVISIONES REDUCIBLES	747
		749 GASTOS PROVISIONES REDUCIBLES	748
		750 OTROS GASTOS	749
		751 IMPORTE DE CARGA AL GASTO	750
		752 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751
		753 PERDIDAS EN CARTERA	752
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	759 1,200.00
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 759 > 0
		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 759 < 0
		803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
		804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	803
		805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	804
		806 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	805
		807 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806
		808 (3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
		809 (4) PARTICIPACIONES EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	808
		810 (4) OTRAS RENTAS EXENTAS (RUT) (RUT)	809
		811 (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	810
		812 (5) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		813 (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
		814 UTILIDAD GRUPO: 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823	813
		815 PERDIDA: 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823	814
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	815 1,000.00
		816 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	815
		817 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	816
		818 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	817
		819 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	818
		820 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	819
		821 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	820
		822 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	821
		823 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	822
		824 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	823
		825 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	824
		826 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	825
		827 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	826
		828 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	827
		829 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	828
		830 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	829
		831 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	830
		832 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	831
		833 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	832
		834 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	833
		835 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	834
		836 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	835
		837 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	836
		838 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	837
		839 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	838
		840 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	839
		841 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	840
		842 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	841
		843 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	842
		844 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	843
		845 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	844
		846 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	845
		847 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	846
		848 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	847
		849 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	848
		850 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	849
		851 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	850
		852 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	851
		853 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	852
		854 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	853
		855 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	854
		856 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	855
		857 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	856
		858 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	857
		859 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	858
		860 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	859
		861 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	860
		862 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	861
		863 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	862
		864 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	863
		865 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	864
		866 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	865
		867 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	866
		868 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	867
		869 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	868
		870 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	869
		871 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	870
		872 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	871
		873 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	872
		874 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	873
		875 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	874
		876 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	875
		877 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	876
		878 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	877
		879 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	878
		880 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	879
		881 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	880
		882 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	881
		883 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	882
		884 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	883
		885 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	884
		886 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	885
		887 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	886
		888 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	887
		889 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	888
		890 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	889
		891 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	890
		892 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	891
		893 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	892
		894 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	893
		895 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	894
		896 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	895
		897 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	896
		898 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	897
		899 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	898
		900 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	899
		901 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
		902 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901
		903 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	902
		904 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	903
		905 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	904
		906 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	905
		907 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	906
		908 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	907
		909 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	908
		910 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	909
		911 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	910
		912 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	911
		913 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	912
		914 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	913
		915 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	914
		916 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	915
		917 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	916
		918 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	917
		919 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	918
		920 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	919
		921 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	920
		922 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	921
		923 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	922
		924 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	923
		925 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	924
		926 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	925
		927 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	926
		928 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	927
		929 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	928
		930 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	929
		931 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	930
		932 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	931
		933 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	932
		934 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	933
		935 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	934
		936 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	935
		937 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	936
		938 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	937
		939 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	938
		940 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	939
		941 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	940
		942 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	941
		943 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	942
		944 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	943
		945 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	944
		946 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	945
		947 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	946
		948 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	947
		949 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	948