SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0006222

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0691004461001 | CERVECERIA NACIONAL CIA LTDA. | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 825,24 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 520,34 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 505,91 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 335 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 1869,65 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | |
| EDIFICIOS | | 342 | 6000,00 |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | |
| INSTALACIONES | | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 100,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 1958,54 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 1088,44 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 351 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | 4513,22 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 462,29 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 357 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 13.189,46 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 + 368 | 369 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| | OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| | OTRAS | 389 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | |
| (Informativo) | | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 15.059,11 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 36,95 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 4250,00 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 365,82 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | |
| | CON EL IESS | 427 | |
| | CON EMPLEADOS | 428 | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | |
| PROVISIONES | | 431 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 5582,13 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | |
| PROVISIONES | | 459 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 490 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 5582,13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | 0,00 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 14546,68 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 155,58 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 296,88 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 14.587,98 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 15059,11 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 61522,05 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | 1410,5 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | 870,21 |
| OTRAS RENTAS | | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 79.814,01 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 5296,36 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 5508,22 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | 4450,98 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 220,49 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 541,64 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 2246,31 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | |
| COMBUSTIBLES | | 737 | |
| LUBRICANTES | | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | 2501,25 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 444,18 |
| TRANSPORTE | | 743 | 15,0 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | 27,26 |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 113,26 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | 54,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 749 | 186,42 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 750 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 754 | 2866,62 |
| | AL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | |
| | AL EXTERIOR | 757 | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS | LOCALES | 758 | |
| | AL EXTERIOR | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | |
| | DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 79.517,12 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 296,88 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 44,53 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813=0 | 814 | 252,35 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 63,09 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 505,91 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | 442,82 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 899 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | 2,18 |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 905 | 2,18 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CALLES RODRIGUEZ

NOMBRE: JAIME CARRASCO R.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 196 C.I. No. 0200421821 | 190 RUC No. 0600766446001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 2,18 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 923) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. | | | | | | | | | | |
| 919 | USD | | | | | | | | | | |
| 920 | USD | | | | | | | | | | |
| 923 | AÑO | | | 924 | MES | | | 925 | DÍA | | |

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐

Superintendencia de Compañías
Carmen Tutaión
ESPECIALISTA CONTROL

MAY 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO OFICIAL
DOCUMENTO REGULADOR

32-328-011 479-4 82 78 2006-05-24 SINTO CONTRALOR S.A. Comercial 60 67