REPUBLICA DEL ECUADOR

TARRESTRIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
SUPE

		JE CON	A REAL PROPERTY.	L CONTRIBUYENTE	O g	D C DOZ 13
		SPEDENTE 1	305 03 RAZON SOCIAL	Beer st s. a.		,
4 Prior		COST, FROM MICH.	(3) -06 - CANTON (**) A.	(1) FITT, 87 COS CANTON 390 08	ctacks	1 SUNVACUIT
B CALL		00 47 0		10 NUMBERO 114 14 SELET 504 14 COD ACTIVIDADESCON 21311 65	523	12 Feet 580547
ACTO NOME	wdestroyomer 53000CCI		CHCL.	14 000 ACMARASSON 1 3 1 150	E UNO DE	Dictricurente 3333
PRONAL UPARO	20 onecook 21	ACCOUNTS	O HEINERT MURE	77 spin or Change 23 ones 26 Acorden	****	1000 25 RAL
	VO CORRIENTE			INGRESOS	- 0-1	
Caja, t	benoos	101	983 091.925	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.337 731.376
	iones financieras temporales	102	2.256 903 582	Ventas exentas de LV.A. o no gravadas	402	1.453 591.253
Cuenta	as y documentos por cobrar (Clientes)	1073	12_459*800_067	Exportaciones	403	9,933,137,630
	visión cuentas incobrables	104	34'876,149 922'925,216	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
	cuentas por cobrar	105	1.222 697.500	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
invente	ario de materia prima	107	11.288.991.300	no i	407	60 475,711 139 315,215
	ario de productos en proceso ario de suministros y materiales	108	542 343.260	Operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	408	609 344.910
	ario de prod. termin. y mercad, en alm		1.067'518.929	TOTAL INGRESOS	499	21.542 195.205
	derfas en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS	1 700	J61 e-296, 127 e-252
	istos, herramientas y accesorios	101	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
	stos anticipados	112	1.035'126.413	Compra de productos terminados	502	-0-
	activos corrientes	413	1 -0-	Importaciones de productos terminados	503	-7-
PITAL	LACTIVO CORRIENTE	10 m m J19	10.518 335.748	(·) Inventario final de productos terminados	504	-0-
CTIV	O FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.295 344.500
(erren	os, adificios e instalaciones	151	8.347 520.201	Compras de materia prima	506	4.457 315.335
M aguir	pariás, muebles, enseres y equipos	152	19,229 665,126	Importaciones de materia prima	507	2.566 102.301
hicu	ilos	153	640 555.217	(-) Inventario final de materia prima	508	1.222 597.500
108	activos fijos	154	1.393*610.160	Mano de obra directa	509	183'270.373
	preciación acumulada.	155	11.409 346.010 18.202 104.694	Depreciación de maquinaria, equip, y adif. de fábr.	510	1.299 346.075
	LACTIVO FIJO	159	18:202 104 694	Mano de obra indirecta	511	475 517.563
	OS NO CORRIENTES		2 2001000 0	Suministros y materiales	512 513	1.427 077.144
Cuents	as, doc. por cobrar, e invers, a largo p	lazo :161	3.851'100.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		166'097.234
	s de érganización y constitución s de investigación exploración y otros	162 163	311 437.455	Aportes (ESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones	514 515	819 687 468
		164			516	-0- 6571014 100
	ciones en asociaciones activos no corrientes	165	-0-	Energia, agua y feléfotto Otros gastos de fabricación	517	1.568 728.305
	ortización acumulada	166		Inventatie inicial de productos en proceso	518	11-202 712-202
	LACTIVO NO CORRIENTE	169	4.162 537.455	(-) Myditario final de productos en proceso	519	-1-
TOTAL	L DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.882 977.337	Inventario inicial de productos ferminados	526	414 556.100
RASIV	O CORRIENTE	31.21.46.02.7E		(-) láventario final de productos (agminados	521	1.057 518.929
Jenta	as pol pagar	201	5.342 418.046	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.140 010.231
	nentos por pagar	202	5.657'387.881 140'428.839	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
visi	lones sociales por pegar	203	140,428,839	Sueldos, salarios, beheficios sociales e indemnizaciones	1551	1.524 923.120
	ciones: (ESS a impuestos	204	51'073.937	Comisiones en ventas y publicidad	\$52	1.077 493.833
	s recibidos de eucursales, empresas o a		~4,−0-	Gastos de gestión	553	-0-
	pasivos corrientes	206	~0~	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	126 354,59)
	L PASIVO CORRIENTE	209	11.191'313.753	Impuestos, contribuciones y otros	555	204 398 935
	O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	154 993.498
	as y documentos por pagar (largo plaz		3.230 155.472	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10 273.293
	mos de accionistas o casá matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
	ciones emitidas	213	802'442.059	Intereses y comisiones	559	595 732.745
	pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	561	-0-
	L PASIVO LARGO PLAZÓ	219 226	4.032'503.531 15.223'922.284	Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS	581	2.041 564.050 5.835 739.864
	L DEL PASIVÓ (209 + 219)	1 820	13.623 362.204	GASTOS NO OPERACIONALES	200	10.033 139.304
	Il suscrito y/o asignado	301	7.729(000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
	oital suscrito no pagado, acciones en l		-0-	Pérdida por diferencias de cambia	572	321 455.146
	es de socios o accionistas para futura		1,565'800,000	Otros gastos no operacionales	573	
Reserv		304	1.779 791.901	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	821,455.146
	va por revalorización del patrimonio	305	4.314 547.428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1.744 990.961
	resión monetarla	306	(1117933.384)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	19 556.066
	superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-0-
	d o (pérdida) acumuladas ejerc, anterior	res 308	1.135'771.679	(-) Amortización pérdidas de siños anteriores	583	()
Udildad ((a pérdida) del ejercicio después del impuesto a la	renta 309	1.246 977 989	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.754 657.027
	L PATRIMONIO NETO	319	17.659 055.613	(·) Panicipación 16% de Trabajadores	585	264 598 554
TOTAL	L PABIVO Y PATRIMONIO (220 + 31	9) 320	32.892'977.897	(·) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	113'269.327
		EL SIGUIEN	TE EJERCICIO 110 232.419	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	353 991 684
	CALCULO DEL ANTICIPO POR		1 7101939 //10	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	553 201 .931
Total a	ctivos netos (1%xCódigo 170-deduccios	nes) 201	2001440 800		1000	
Total a	ctivos netos (1%xCódigo 170-deduccio) esto a la renta causado (80%xCódigo 72	nes) 201 29) 702	36 410.338	UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 a 589))	590	479 19- 301
Total a	ctivos netos (1%xCódigo 170-deduccio) esto a la renta causado (80%xCódigo 7) spo ((701, ó 702) -771)	nes) 201 29) 702 703	36'410.338 -0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95'890,189
Total ar Impus	ctivos netos (1%xCódigo 170-deduccio) esto a la renta causado (80%xCódigo 72 cipo ((701, ó 702) -771)	nes) 201 29) 702 703	36'419.338 -0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del lmp. Revt. (590 - 591)		95'550,150 353'596,721
Total ar	ctivos netos (1%xCódigo 170-deduccio) esto a la renta causado (80%xCódigo 7) spo ((701, ó 702) -771)	nes) 201 29) 702 703 UESTO UNIC	36'410.338 -0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	591 592	95'550,150 353'596,721
Total ar	ctivos neitos (1%xCódigo 170-deduccio esto a la ripita causado (80%xCódigo 75 cipo (1701.6 702) - 771) RENTAS CON IMPL NDIMIENTOS FINANCIEROS. 1 5 1 4 2 9 5 8 2	nes) 201 29) 702 703 UESTO UNIC	36 410 . 338 -0- 0 HERENCIAS, LEGADOS, DO	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708	591 592 709	95'890.139 383'596.731
Total ar Impus or antic	ctivos neipos (1%xCódigo 170-deduccio esto a la ripita causado (80%xCódigo 73 alpo (1701,6 702) -771). RENTAS CON IMPL NDIMIENTOS FINANCIEROS. 1 51 429 532 DETALLE DE COMP	nes) 201 29) 702 703 UESTO UNIC 706 PENSACION	36 410 .338 -0- 0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) UNMated (o perdida) después del limp. Rend. (590 - 591) IAC. : RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 - 71 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	591 592 709 729	95'899.189 393'596,731 impuesto unico 12'114.367 103'913.547
Total ar Impue or antic	CRIVES PROBLEM (19 ACOSTIGO 170-declusions on a riprita causado (809-xCodigo 72 ispo (1701-6 702) - 771) RENTAS CON IMPLINIMENTOS FINANCIEROS 151 429 580 DETALLE DE COMP	nes) 201 29) 702 703 UESTO UNIC 705 PENSACION	36 410 .338 -0- 0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) UNMated (o perdida) después del limp. Rend. (590 - 591) IAC. : RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 - 71 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	591 592 709	95°502.150 353°595.701 impuesto unico 12°114.367
Total are impus or antic	Calvas neive (1% xCodigo 170 deducacio serio la irprita causado (80% xCodigo 77 200 (7701 o 702) - 771) RENTAS CON IMPL NDIMENTOS FINANCIEROS 1 51 429 , 582 DETALLE DE COMP 2730	nes) 201 29) 702 703 UESTO UNIC 706 PENSACION 731 741	36 410 .338	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) UNMated (o perdida) después del limp. Rend. (590 - 591) IAC. : RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 - 71 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	591 592 709 729 739	95'890.189 393'896.701 IMPUESTO UNICO 12'114.387 103'913.547
Total are impue or antic	CHOS INDICATION OF THE CONTROL OF TH	705 PENSACION 741 - 751 751 755	36 '419,338 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	MPUESTO A LA RENTA (580 × 25%) Unidate (o perdedo) después de lino, Rest. (580 - 591) (400 - 5	591 592 709 729 739 749	95°500.100 393°599.701 MPUESTO UNICO 12°114.367 103°013.547 -0- -0-
Total are impue or antic	Calvas neive (1% xCodigo 170 deducacio serio la irprita causado (80% xCodigo 77 200 (7701 o 702) - 771) RENTAS CON IMPL NDIMENTOS FINANCIEROS 1 51 429 , 582 DETALLE DE COMP 2730	705 PENSACION 741 - 751 751 755	36 '419,338 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) UNMated (o perdida) después del limp. Rend. (590 - 591) IAC. : RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 - 71 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	591 592 709 729 739 749 759	95 502.127 353 596,721 MPUESTO UNICO 12 114.367 103 913.547 -0- -0- -0- 145 569,912
Total are impue or antic	CHOON DRIPS (11/4/COR) 172 ded PUDOS DRIPS 1 In Irrian CARROL (10/4/COR) 1720 - 1771) DRIPMINE TO S FINANCIEROS 1 3 1 4 2 3 3 2 DRIPMINE TO S FINANCIEROS 1 3 1 4 2 2 3 2 2 DRIPMINE TO S FINANCIEROS 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	702 201 201 202 201 202 202 202 202 202 2	36 1410 333	MPUESTO A LA RENTA GRO 25/5) Wildisca o peredicti sessiva et inc. Prec. (190-14) ACC. REAS, APLESTA SY SIMILARIES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709) —1 FESCH MIG. 1749 —1 FESCH MIG. 1749 (1) MIGHORE DEBUGGE (2) MIGHORE DEBUGGE (2) MIGHORE DEBUGGE (3) MIGHORE DEBUGGE (4) MIGHORE DEBUGGE (4) MIGHORE DEBUGGE (4) MIGHORE DEBUGGE (5) MIGHORE DEBUGGE (6) MIG	591 592 709 729 739 749 759	95 %2.1.27 353 %95,731 impuesto unico 12 114,367 103 1013,547 -0- -0- 145 659,912 113 624,793
Total are impue or antic	CHOON DRIPS (11/4/COR) 172 ded PUDOS DRIPS 1 In Irrian CARROL (10/4/COR) 1720 - 1771) DRIPMINE TO S FINANCIEROS 1 3 1 4 2 3 3 2 DRIPMINE TO S FINANCIEROS 1 3 1 4 2 2 3 2 2 DRIPMINE TO S FINANCIEROS 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	702 201 201 202 201 202 202 202 202 202 2	36 '419,338 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	IMPUESTO A LA REINTA GOIO 25%3 Motitate p inedicido después ent Prop. Revit. (566 - 591) Motitate p inedicido después ent Prop. Revit. (566 - 591) Motitate p inedicido después ent Prop. Revit. (566 - 591) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706) —	591 592 709 729 739 749 759 760 770 771	95 502.127 353 596,721 MPUESTO UNICO 12 114.367 103 913.547 -0- -0- -0- 145 569,912
Total and Impue or antic	caves makes (11% aCdap 17% education posses) as signed causaline posses as	703	36 1410 333 4 10 338 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	IMPUESTO A LA REINT A GIO A 25/3) Wildisca peredicia sessiva et les peres (190-191) ALC. REAS, ARLESTA S Y SIMILARIES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709) —1 FESCH MIG. 1783 — — 10 TOTAL COMPENSACIONES (1) ANGIORE DISPLOYER (1) MINORIO ENGINEER SALIPA FAVOR SALIPA FAVOR MINUESTO A PACAR MINUE	709 729 729 739 749 759 760 770 771 772	95 %27.129 \$53*365,721 MPUESTO UNICO 12*114.367 103*013,547 -0- -0- -0- 145*069,912 113*524.793 151*301,153 -9-
Total and Impue or antic	curson makes (1% aCdags 17% aCdardos) (1% aCdags 17% aCdardos) (1% aCdags 17%	703 PENSACION 7731 7741 7751 3a declaración or su presentación or su presentación for	36 410 338 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	IMPUESTO A LA REINT A GIO A 25/3) Wildisca peredicia sessiva et les peres (190-191) ALC. REAS, ARLESTA S Y SIMILARIES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709) —1 FESCH MIG. 1783 — — 10 TOTAL COMPENSACIONES (1) ANGIORE DISPLOYER (1) MINORIO ENGINEER SALIPA FAVOR SALIPA FAVOR MINUESTO A PACAR MINUE	591 592 709 729 739 749 760 770 771 772 773	95 \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \
Total and Impue or antic	access makes (1% aCoding 17% accessors) positive results accessors from the results of the resul	705 702 702 703 705	35 410 338 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	IMPUESTO A LA RENTA (300 x 25%) Unitade o periodic accepts of the Pace (150° -591) MAC REAL PROPERTY OF THE PACE (150° -591) TOTAL IMPUESTO CAUSAGO (591 × 709)	591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773 774	95 S22.150 95 S27.156, 721 MAPUESTO UNICO 12 '114', 367 103' 913, 547 -000- 145' 659, 912 113' 524', 793 151' 301, 153 -0000000000
Total and Impue or antic	curson naive, (1% cdding 170 deduction) and in a rene custation in a REMYAS CON MINI ROBARDO FOR FINANCIA SE SS 2 DETAILE DE COMMUNICATION SE STATE OF STATE	701 702 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703	36 1410, 338 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	IMPUESTO A LA REITA GOIO 25/51 IMPUESTO A LA REITA GOIO 25/51 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH MING 743 73 7 FECH MING 743 7 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) TOTAL I	591 592 709 729 739 749 760 770 771 772 773 774 775	95 Sec. 1 at 353
Total ar	curson naive, (1% cdding 170 deduction) and in a rene custation in a REMYAS CON MINI ROBARDO FOR FINANCIA SE SS 2 DETAILE DE COMMUNICATION SE STATE OF STATE	nes) 201 29) 702 703 UESTO UNIX 705 PENSACION 7781 7741 7781 3a declaration or supresentace 6	36 1410, 338 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	IMPUESTO A LA RENTA (300 x 25%) Unitade o periodic accepts of the Pace (150° -591) MAC REAL PROPERTY OF THE PACE (150° -591) TOTAL IMPUESTO CAUSAGO (591 × 709)	591 592 709 729 739 749 760 770 771 772 773 774 775	95 \\\ 95 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

| 1.1. | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | |