

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00068870

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099134370900	02	EXPEDIENTE	53469	03	TIPO DE SOCIAL	CERVECERIA SURAMERICANA - CERVESUR S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL			
09	CALLE	VIA DAULE KM. 14.5	10			11		12			
13	NOMBRE COMERCIAL	INDUSTRIA CERVECERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31331	15		388			
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HECTOR DEVIA CORTEZ	17	CED. DE CLAVE					091554687-3		
PERSONAL OCUPADO	20	1	21		4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-
									24	AUDITOR FISCAL	APLICADA
											058

ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS	
Caja, bancos	101	863'364.288	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	549'931.382	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	811'922.523	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	291'165.841	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	505'300.384	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	601'840.917	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	491'883.512	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	265'277.030	TOTAL INGRESOS
Almacenes en tránsito	110	592'329.638	
Gastos, herramientas y accesorios	111	360'009.000	COSTO DE VENTAS
Gastos anticipados	112	104'348.297	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	95'873.502	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101	533'246.314	Importaciones de productos terminados

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	615'959.973	Compras de materia prima	508	742'367.367
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	677'303.137	Importaciones de materia prima	509	364'520.916
Vehículos	153	599'696.629	(-) Inventario final de materia prima	510	285'698.295
Otros activos fijos	154	450'622.065	Mano de obra directa	511	155'865.963
(-) Depreciación acumulada	155	6'269.809	Depreciación de maquinaria, equipo, etc. y fra.	512	016'700.157
TOTAL ACTIVO FIJO	156	337'311.995	Mano de obra indirecta	513	9'445.141

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	609'050.000	Seguros de inventarios, maquinaria, etc.	515	-
Gastos de organización y constitución	162	61'359.142	Aportes IESS y beneficios sociales	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	655'397.830	Mantenimiento y reparaciones	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	518	-
Otros activos no corrientes	165	81'000.275	Otros gastos de fabricación	519	743'838.728
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	164	866'811.807	(-) Inventario final de productos en proceso	521	548'091.679
TOTAL DEL ACTIVO (156 + 159 + 164)	426	737'370.116	Inventario inicial de productos terminados	522	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	385'384.725	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	446'958.667
Documentos por pagar	202	566'978.307	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'260.002	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	514'071.763
Obligaciones: IESS e impuestos	204	823'930.096	Comisiones en ventas y publicidad	525	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	526	-
Otros pasivos corrientes	206	1'215.000	Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	527	87'993.456
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	779'768.130	Impuestos, contribuciones y otros	528	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	160	323'684.462	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5817576518	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	532	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	533	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	499'449.646	Otros gastos de administración y ventas	534	269'224.531
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	279'217.776	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535	081'286.105

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	0.000'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.168'742.634	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.369'659.534	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	080'249.828)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	080'249.828	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	113	2.458'152.340	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	080'249.828)
TOTAL DEL PATRIMONIO (220 + 318)	425	2.737'370.116	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	0.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.168'742.634	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.369'659.534	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	080'249.828)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	080'249.828	Utilidad Neta (5		