

DECLARACION ANUAL DEL PATRIMONIO Y BALANZES DE LAS SOCIEDADES

No. B 00001210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01: 0991343709001 02: 534696 03: RAZON SOCIAL: CERVECERIA SURAMERICANA - CERVESURSA S.A.

04: PROVINCIA: GUAYAS 05: 09 06: CANTON: GUAYAQUIL 07: COD. CANTON: 08: CIUDAD: GUAYAQUIL

09: CALLE: R.M. 14,5 VIA DAULE 10: NÚMERO: 11: TELÉFONO: 895959 12: FAX: 895952

13: ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA CERVECERA 14: COD. ACTIVIDAD ECON.: 1331 15: TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. RECTOR DEVIA CORTES 17: CUI DE CIUDADANO O PASAPORTE: 91554687-5

18: PERSONAL: 20: 1 21: 4 22: 3 23: 24: 25: 055

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 259'346.954	Ventas gravadas con I.V.A.	401 47.094'163.575
Inversiones financieras temporales	102 547'598.194	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 97'050.010
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 3.782'447.879	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 0.131'949.270	Ingresos no operacionales	405 -
Inventario de materia prima	106 5.276'433.646	Dividendos percibidos	406 -
Inventario de productos en proceso	107 1.807'850.229	Rentas exentas y no gravadas	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 5.045'606.393	Rentas con impuesto único	408 150'497.747
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 414'691.541	Otras rentas	409 -
Meraderías en tránsito	110 4.370'514.968	TOTAL INGRESOS	400 47.349'711.932
Repuestos, herramientas y accesorios	111 1.792'111.407	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 4.119'263.576	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113 1.764'466.642	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 8.362'300.699	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Terranos, edificios e instalaciones	121 38'190.314	Inventario inicial de materia prima	505 6.505'300.364
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 5.185'509.451	Compras de materia prima	506 1.601'963.856
Vehículos	123 6.074'938.658	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	124 3.045'170.543	(-) Inventario final de materia prima	508 3.276'433.646
(-) Depreciación acumulada	125 4.846'442.045	Mano de obra directa	509 431'137.394
TOTAL ACTIVO FIJO	126 9.249'770.966	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 2.394'723.447
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 7.748'000.000	Suministros y materiales	512 5.103'516.167
Gastos de organización y constitución	132 61'359.642	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	133 7.385'309.470	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	134 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	135 90'013.375	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	136 7.343'546.039	Otros gastos de fabricación	517 0.013'213.302
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137 6.441'136.448	Inventario inicial de productos en proceso	518 1.601'840.917
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 137 + 126)	138 16.300'810.278	(-) Inventario final de productos en proceso	519 1.807'850.229
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 265'277.030
Cuentas por pagar	201 3.844'207.647	(-) Inventario final de productos terminados	521 414'691.541
Documentos por pagar	202 3.756'917.567	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 32.418'402.581
Provisiones sociales por pagar	203 9'474.791	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 3.642'334.113	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 4.929'219.390
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	602 270'374.367
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	603 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 3.252'934.118	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604 1.245'688.171
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605 660'099.615
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 4.175'848.480	Depreciación de bienes y amortizaciones	606 4.986'741.288
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventario	607 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	609 1.571'222.412
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 4.175'848.480	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216 7.428'782.598	Otros gastos de administración y ventas	611 2.485'464.394
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	612 6.148'809.637
Capital suscrito y/o asignado	301 1.000'000.000	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 5.330'239.240	Pérdida por diferencias de cambio	572 4.709'070.980
Reservas	304 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.048'609.534	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 4.709'070.980
Reexpresión monetaria	306 -	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-522-580)	575 5.926'571.266
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 1.249'022.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 5.926'571.266	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 7.428'782.598	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 5.926'571.266
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311 16.300'810.278	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 5.926'571.266
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 1.481'642.916
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 4.444'928.350

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705: HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706: RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707: IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730: - EJER. IMP. 731: - NO. TRAM. 732: - FECH. ING. 733: -

IMP. 740: - EJER. IMP. 741: - NO. TRAM. 742: - FECH. ING. 743: -

RESP. MON. EJER. IMP. 751: -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707) 734: -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 735: -

(-) Anticipos pagados 770: -

(-) Impuestos retenidos 771: -

SALDO A FAVOR 772: -

IMPUESTO A PAGAR 773: -

G) DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

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)

Wmar

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre: CRISTOBAL VERA

Nº. CUI: 7462

H) BANCO

Ente: S/ Cheque No. Banco: Nota de Crédito (cantidad): S/