SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. RO 0042380

FORMULARIO 101

► *IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2.002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75346

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991343709001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CERVECERIA,CERVECERIA SURAMERICANA S.A. | 203 EXPEDIENTE 75346

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	- 91,792.42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,666,278.10	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,341,984.40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	187,037.51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	123,225.96	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	328,498.82	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	458,807.41	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	104,575.47	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	3,272.03	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	654,784.05	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	5,139.62	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5,781,810.95	
340 ACTIVO FIJO		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	10,130,756.26	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4,536,142.86	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,719,353.24	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	390,119.26	
VEHÍCULOS	345	2,828,812.80	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2,133,196.85	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	10,576,673.41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11,161,757.42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	69,170.62	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	27,668.20	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	41,502.42	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61,203,259.84	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	13,671.19	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	23,537,086.84	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15,644,713.18	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	7,934,545.94	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,260,925.27	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	389	7,610.44	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	7,610.44	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 387	399	98,253,606.50	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2,168,425.28	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	464,634.76	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	881,009.03	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	6,937,519.13	
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	-	
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-	
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	651,666.40	
IMPUESTOS — CON EL IESS	418	-	
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	419	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,103,254.69	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	1,038,676.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	444,373.12	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	28,382,310.06	
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	445	-	
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	4,062,699.90	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	33,928,059.08	
470 PASIVO DIFERIDO		-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	487	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 487	499	45,031,313.77	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,200,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5,312,350.17	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	5,084,043.57	
OTROS SUPERÁVITS	506	6,116,998.05	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	1,109,906.56	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	3,381,192.50	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,222,292.73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	98,253,606.50	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE HECTOR DEVIA CORTES — C.I. 0915546373

NOMBRE PEGGY SARMIENTO P. — RUC 0914922198

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		11,418,942.07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		1,072.43
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		3,988,525.60
TOTAL INGRESOS	699		15,408,540.10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		118,940.48
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715		109,994.91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		1,096,736.18
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		123,225.96
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	716		95,695.47
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752		-
GASTOS DE FABRICACIÓN	720		3,259,210.23
COMBUSTIBLES	721		1,834,620.64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	723		722,067.64
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS, MAQUIN., EQUIPO, ETC. (primas y cesiones)	727		-
COMUNICACIONES Y TRANSACCIONES	728		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		535,404.96
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
COMBUSTIBLES	734		162,594.85
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		326,464.10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		328,498.82
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		71,086.71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		104,575.47
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		2,162.36
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		7,778,675.28
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	753		963,896.62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754		404,636.90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		79,021.69
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761		3,094.33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762		-
COMISIONES EN VENTAS	763		61,614.01
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764		824,884.24
COMBUSTIBLES	765		67,169.24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	766		202,439.86
SUMINISTROS Y MATERIALES	767		452,489.52
GASTOS DE GESTIÓN	768		3,244.71
GASTOS DE VIAJE	769		44,294.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770		148,905.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787		282,724.82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788		963,971.17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790		1,356,752.53
CUENTAS INCOBRABLES	791		-
BAJA DE INVENTARIOS	792		36,599.19
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	794		469,440.13
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	795		3,387,236.70
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	797		1,239,463.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798		11,002,889.27
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		8,165.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		8,165.05
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799		18,789,732.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		3,381,192.50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		3,381,192.50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN GANANCIAS EN EL PAÍS	806		186,570.73
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN GANANCIAS EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(-) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813	814		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813	815		3,194,621.77
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818		-
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		97.
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		97.
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
921 USD	-	922 USD	-

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SOLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN