

75.346



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991343709001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	93
201	RUC -----	0991343709001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA CERVECERA AMB
203	EXPEDIENTE -----	75346
311	Caja bancos -----	6,244,036.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,657,444.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	765,535.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	883.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	379,772.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	897,816.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	278,544.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,773.17
326	Inventario de materia prima -----	334,144.82
327	Inventario de productos en proceso -----	97,822.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	689,806.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	750,677.88
330	Mercaderías en tránsito -----	139,854.51
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,204,710.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,024.93
338	Otros activos corrientes -----	326,553.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,294,329.48
341	Terrenos -----	10,130,756.26
342	Edificios -----	16,176,827.34
343	Obras en proceso -----	405,848.61
345	Muebles y enseres -----	706,567.09
346	Maquinaria y equipo -----	41,798,286.72
349	Equipo de computación y software -----	648,498.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	131,845.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,893,849.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,715,309.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,177,170.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,177,170.51
394	Otros activos -----	13,284.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,284.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,484,784.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,436,757.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,416,368.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	842,524.79
431	Provisiones a corto plazo -----	6,994,638.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,690,289.54
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	35,000,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,084.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	45,000,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991343709001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	80,002,084.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,692,373.54
501	Capital suscrito o asignado -----	1,205,000.00
509	Reserva de capital -----	55,084,043.57
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,116,998.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	58,118,805.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,494,825.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-17207589.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	74,484,784.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,268,298.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	108,420.45
605	Rendimientos financieros -----	126,453.41
606	Otras rentas -----	13,759.56
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	118,023.54
699	TOTAL INGRESOS -----	21,634,955.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,632.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,105,488.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	573,646.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	602,217.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	306,016.63
717	Importaciones de materia prima -----	891,948.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	334,144.82
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	365,556.73
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	97,822.79
721	Inventario inicial de productos terminados -----	209,102.61
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	177,031.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,676.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,343,808.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,286,127.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	882,242.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	666,815.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,575.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	53,695.00
736	Promoción y publicidad -----	5,062,462.76
737	Combustibles -----	291,214.83
738	Lubricantes -----	8,401.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,608.90
742	Suministros y materiales -----	1,144,681.81
743	Transporte -----	2,867,968.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	34,437.38
745	Gastos de viaje -----	192,250.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	731,437.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,619,015.80
749	Depreciación de activos fijos -----	4,047,892.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

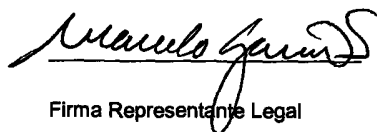
RUC: 0991343709001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	755,636.74
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	697.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	944,593.55
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	643,631.11
760	Gastos provisiones y deducibles -----	6,994,167.00
761	Otros gastos locales -----	2,100,453.74
763	IVA que se carga al gasto -----	17,971.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	43,129,780.87
802	Pérdida del ejercicio -----	21,494,825.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,203,902.93
815	Pérdida -----	13,290,922.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	CP 668937
199	RUC CONTADOR -----	0914452453001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. CP 668937



Firma Contador (a)

C.I. 0914452453001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin va or a pagar
Ruc	0991343709001
CEP#(Número de Serie)	990109179713
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	03:25:20 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

