

75346

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817813

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991343709001

COMPANHIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,363,985.12
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	1,657,850.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	834,736.9
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	46,952.52
321 Otras cuentas por cobrar	6,587.4
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	184,510.94
324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores	132,280.4
326 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) año corriente	34,252.68
328 Inventario de materia prima	177,144.55
327 Inventario de productos en proceso	76,466.61
328 Inventario de suministros y materiales	275,492.01
329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	284,410
330 Mercaderías en tránsito	118,349.16
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,067,175.43
332 Seguros pagados por anticipado	20,958.46
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Círculos activos con intereses	257,773.6
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,869,452.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	10,130,756.28
342 Edificios	16,217,340.88
343 Obras en proceso	157,439.67
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	237,396.58

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,205,000
503 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	61,201,041.62
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	79,613,630.65
517 Utilidad del ejercicio (pérdida) después de pagados impuestos	0
519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	21,356,343.5
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-38,563,932.53
599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598)	59,741,090.17



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,001,305.87
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	82,783.1
603 Exportaciones netas	235,059
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	170,965.32
606 Otras rentas	2,559.52
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	62,666.57
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	15,555,339.38

700 COSTOS Y GASTOS

X

346 Maquinaria y equipo	42,635,244.48	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	573,846.06
349 Equipo de computación y software	690,090.68	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	52,887.05	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,125,470.53
353 Otros activos fijos tangibles	8,146,944.46	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	113,867.55
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,399,863.68	715 Inventario inicial de materia prima	334,144.82
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	183,914.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,868,236.34	717 Importaciones de materia prima	630,826.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	177,144.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	97,822.79
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	76,466.61
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	177,031.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,868,236.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	170,542.45
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	138,477.83
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,616,805.6
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	782,966.52
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	262,920.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,803,687.53
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	430,543.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	597,638.7
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,625
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	51,124
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,816,248.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	208,857.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	7,980.19
394 Otros activos	3,400.96	739 Arrendamiento inmueble mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,400.96	740 Arrendamiento inmueble mercantil de otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,772.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	59,741,090.17	742 Suministros y materiales	933,679.94
400 PASIVO		743 Transporte	692,353.4
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	28,033.53
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	2,082,630.18	746 Gastos de viaje	250,049.05
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	902,735.69	748 Agua, energía y telecomunicaciones	551,323.46
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,727.89
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	14,365,916.67	749 Impuestos, contribuciones y otros	3,656,888.28
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	6,847,044.7



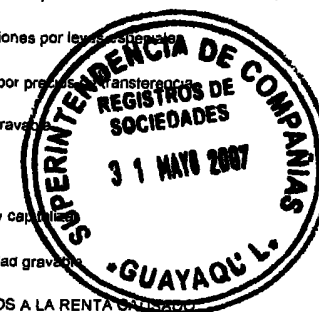
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	636,897.77	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuatras incobrables	86,953.98
427 Obligaciones con el IESS	85,517.94	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,560.14
428 Obligaciones con empleados	101,240.45	764 Intereses y comisiones bancarias locales	31,270.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	6,370,000
430 Transferencia casa matriz y sucursales (rial exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	2,085.32
431 Provisiones	128,000	767 Intereses pagados a terceros al exterior	2,485,305.51
432 Credito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	56,478.96
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,302,938.7	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		770 Gastos proviciones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Otros gastos locales	1,915,782.66
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que se carga al gasto	42,516.02
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	35,000,000	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,084	776 Pérdidas en cartera	103.24
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	45,000,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,911,682.88
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	21,356,343.5
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Credito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80,002,084	806 (-) Gastos no deducibles en el país	2,116,256.3
470 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	5,621,557.66
471 Anticipo clientes	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación trabajo atrib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación trabajo atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas y transferencias	546,216.03
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravada	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	98,305,022.7	815 = Pérdida	13,072,313.51
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravada	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	34,252.68
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



X

898 Saldo a favor contribuyente	34,252.68
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0926178344	
199 RUC CONTADOR	0814246182001	
905 Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	901 PAGO PREVIO
906 Compensación	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA
		904 MULTAS
		908 TOTAL PAGAR (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 B-NCC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129382824
 Fecha Recaudación: 30/04/2007



Compañía: **Carvecer**
EVOLUCION
 FIRMA AUTORIZADA
 CONTADOR
 33.814