

75346

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8918140
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8848252
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	126
201 RUC	0991343709001 COMPAÑIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.		
203 EXPEDIENTE	75346		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	1,769,263.35
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,769,263.35

ESTADO DE SITUACIÓN**300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	2,001,651.18
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,249,428.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	829,254.87
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	235,435.11
321 Otras cuentas por cobrar	3,032.8
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	140,758.9
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	78,317.49
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	67,777.37
326 Inventario de materia prima	197,643.37
327 Inventario de productos en proceso	121,756.24
328 Inventario de suministros y materiales	279,282.52
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	107,985.19
330 Mercaderías en tránsito	418,648.99
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	505,569.2
332 Seguros pagados por anticipado	22,627.35
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,600,659.17

340 ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos	10,130,756.26
342 Edificios	16,217,340.86
343 Obras en proceso	171,546.61
344 Instalaciones	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	1,205,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. 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	100,969,974.15
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	21,243,214.64
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-59,807,147.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	52,923,931.83

ESTADO DE RESULTADOS**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,138,612.91
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	81,865.6
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,718.59
606 Otras rentas	27,691.98
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	17,454.01
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	13,269,343.09

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	113,867.55
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,528.09
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,062,697.38
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	109.23
715 Inventario inicial de materia prima	177,144.55
716 Compras netas locales de materia prima	444,127.26



345 Muebles y enseres	244,636.58	717 Importaciones de materia prima	835,218.01
346 Maquinaria y equipo	42,798,908.92	718 (-) Inventario final de materia prima	197,643.37
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	76,466.61
349 Equipo de computación y software	701,863.96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	121,756.24
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	36,190.62	721 Inventario inicial productos terminados	170,542.45
353 Otros activos fijos tangibles	7,972,016.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	107,875.96
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,957,888.36	723 Baja de inventarios	8,210.08
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,595,054.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,315,371.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	908,344.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	266,320.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	926,768.24
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	56,874.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,315,371.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	16,808.02
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	674,282.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	42,343.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,815,671.96
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	196,774.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	9,550.07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	36,602.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	965,141.56
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	459,425.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	43,527.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	295,180.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	492,514.47
394 Otros activos	7,900.96	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	5,290.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,900.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,244,241.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,759,696.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	52,923,931.83	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,970.18
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	124.84
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,365,750.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	55,938.81
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,328,676.27	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	6,084,458.83
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	17,747,252.67	757 Intereses pagados a terceros al exterior	2,817,909.02
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	15,977,851.78	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	727,097.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,279,219.72
427 Obligaciones con el IESS	90,897.48	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	464,945.76	763 IVA que se carga al gasto	3,165.31
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	150.3
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	34,512,557.79



432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,704,471.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	21,243,214.64
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	26,250,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	273,494.08
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	5,982,168.85
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	47,776,607.05	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	220,960
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74,026,607.05	815 = Pérdida	14,766,591.71
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	50,818.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	112,731,079	898 Saldo a favor contribuyente	50,818.94
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 145,855.94

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	20598528	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	9844248182001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. banco, etc. (sin formas)	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
-----------	-----------------------------


Henrique Mendes Junior
Presidente Ejecutivo


Sofia Carranza M.
Contador General





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

75346

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991343709001
990177677187
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.
2007
06/05/2008
12:22:19 PM
28/04/2008
06/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

