

25346



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0991343709001
990266456679
1021
Renta Sociedades
101

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

COMPañIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.
2008
28/04/2009
06:09:32 PM
28/04/2009
28/04/2009

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

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

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17816552

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991343709001

202 COMPAÑIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	447,074.56	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	913,870.15
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	759,304.32	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	3,123,325.42
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,243,574.45

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	15,340,139.68
Caja, bancos	311	2,873,006.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	142,803.09
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	913,870.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	936.71
Relacionados / Del exterior	314	447,074.56	Otras rentas gravadas	606	25,091.65
No relacionados / Locales	315	1,456,735.57	Utilidad en venta de activos fijos	607	21,037.77
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	438,850.02	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	10,801.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	949,225.79	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	16,443,879.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	173,626.52			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	328,484.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	21,037.77
Inventario de materia prima	325	1,733,474.34	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	193,943.76			
Inventario de suministros y materiales	327	31,921.05			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	210,582.35			
Mercaderías en tránsito	329	13,873.77			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	482,153.54			
Activos pagados por anticipado	331	21,436.07			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,466,738.98			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,506,352.33			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			



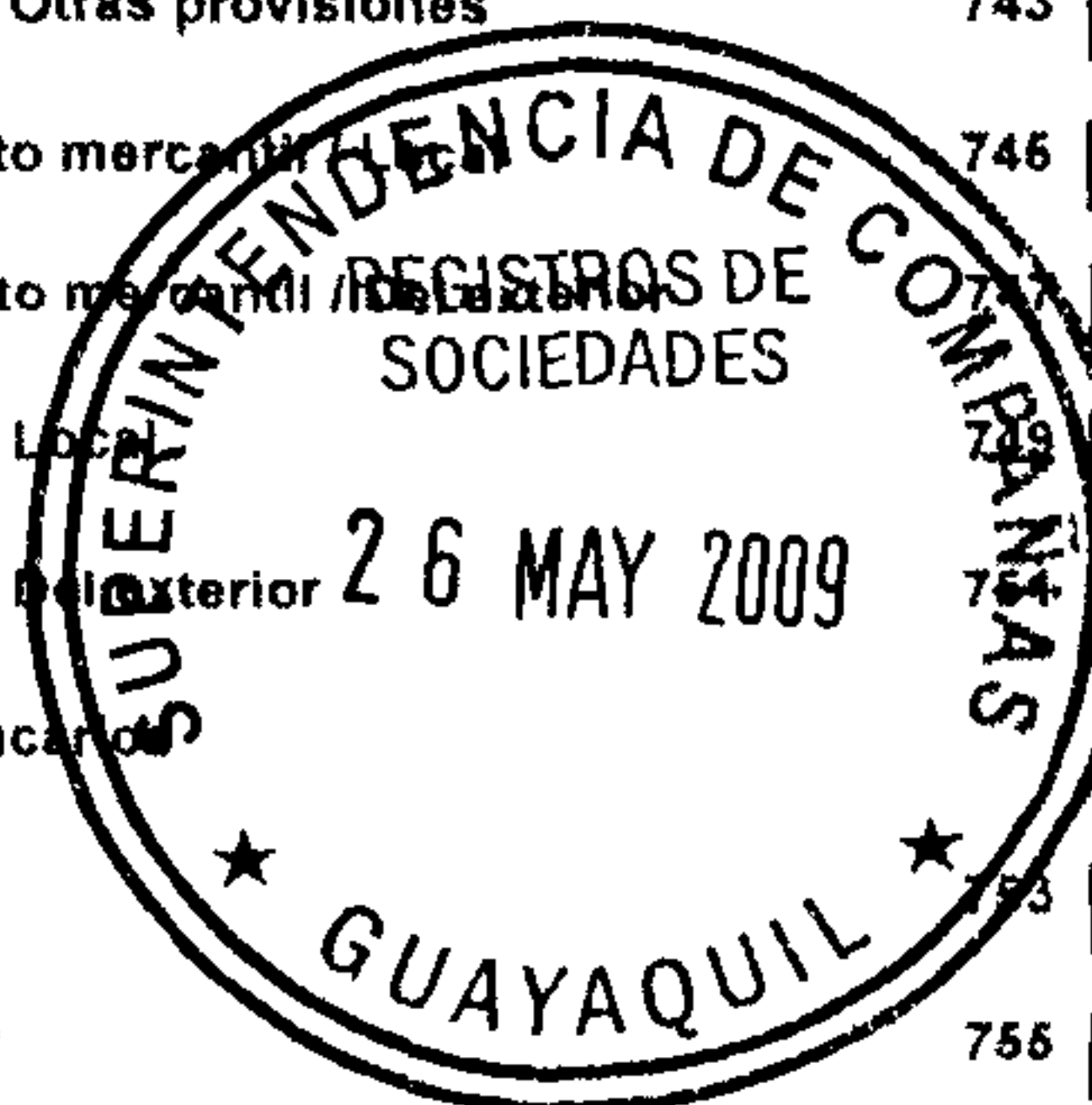
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	482,153.54	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	109.23
Activos pagados por anticipado	331	21,436.07	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,466,738.98			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,506,352.33	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	1,569,006.9
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0

Muebles y enseres	343	251,188.74	el sujeto pasivo	705	35,367.41	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,218,074.19	Inventario inicial de materia prima	706	429,918.13	
Equipo de computación y software	345	147,891.32	Compras netas locales de materia prima	707	1,268,855.05	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,714.19	Importaciones de materia prima	708	4,547,615.15	
Otros activos fijos	347	6,200,063.88	(-) Inventario final de materia prima	709	1,733,474.34	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,763,965.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	121,756.24	
Terrenos	349	10,130,756.26	(-) Inventario final de productos en proceso	711	193,943.76	
Obras en proceso	350	85,385.67	Inventario inicial de productos terminados	712	107,875.96	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	43,784,460.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	175,214.94	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	225,926.21	718 2,134,356.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	145,672.36	718 828,990.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	38,846.75	720 447,478.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 23,003.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 24,127.79
versiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	49,904.36	728 741,277.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	223,509.83	730 55,872.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 3,166,363.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 83,675.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 295,671.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 104,635.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 14,737.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	5,500.96	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,500.96	Local	753	0	754 6,314.51
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	51,256,700.68	Del exterior	755	0	756 3,104,226.29
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 6,725.97
Relacionados / Del exterior	412	759,304.32	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	2,470,912.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	2,522.58	768 187.35
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	5,716.18	770 467,359.95
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 37,938.76
Del exterior	416	23,277,540.31	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 27,280.97
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 327,759.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 176,524.07
Relacionados / Del exterior	420	218,113.04	IVA que se carga al costo o gasto	779	4,172,075.97	780 15,171.82
No relacionados / Locales	421	1,032,439.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,761,134.17	784	1,968,172.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	474,182.77	788	142,057.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,372.14	790	1,626,317.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,012,999.53		
Provisiones	428	10,691.96	TOTAL GASTOS			798	15,826,227.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,769,001.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	31,839,227.44
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	466,714.35
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	955,575.61
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	17,500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	15,395,348.39
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,139,156.34
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	752,758.11
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	392,749.5
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	21,960
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,500,000					
Activos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	13,132,644.44
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,269,001.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,205,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	17,435,736.11	Total impuesto causado			849	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	145,855.94
Otras reservas	509	61,201,041.62	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	56,696.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	58,458,729.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	15,395,348.39	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,987,699.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	51,256,700.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	202,552.59
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	279,454.25



Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266456679
Fecha Recaudacion: 28/04/2009




Henrique Mendes Junior
Presidente Ejecutivo
Compañía Cervecera Ambev Ecuador S.A.


Sofia Carranza M.
Contador General
Compañía Cervecera Ambev Ecuador S.A.