- 171	HIAS	POECLARACIÓN DEL PUESTO A LA PENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCIS PORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES				
IDENTIFICACIÓN DEL	MSD INST		RVASE LEER 100 1 NL REVERSO 1002	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empl	sados bajo nónime
0991371605001	RAZÓN SO	DOME O DENOMINA	NON	BEVERAGE S.A.		757 9 5
ACTIVO			ESTADO	DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	101114	
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS		2011	3.239,31	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	**	40.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS CTAS, Y DOCS, POR COBRAP			5,464,49	APORTES DE SOCIOS D'ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALL RESERVA LEGAL	407	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR O		317 814	594,62	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		
CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR		age age (second) 328	13.883,02 76.186,72	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$10 \$10	1.195.487,29 3.196,64
CREDITO TRESTARIO A FAVOR D	E LA EMPRESA (I. RENTA MO C	Cornecto 328		(·) PÉRDIDA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTEPICRES UFEIDAD DÉL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuratos y	918 (corrus) 517	4.154,85
INVENTARIO DE MATERIA PR INVENTARIO DE PRODUCTOS	EN PROCESO	- 10	300.000,00 25,530,17	(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	513 818	1.242.828.78
INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM.		107 109 109	12.476,03 115.097.93	TOTAL PABIVO Y PATRIMONIO 4	0 - 5200	2.576,045,49
MERCADERÍA EN TRÂNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE	THRAMIENTAS Y ACCESSOR	nos Mi	-	ESTADO DE RES	ULTADOS	
UNCE PAGADOS POR ANTICIPAC ENDOS PAGADOS POR ANTICIP		832	= /	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAREA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAREA OF		442 981 ,24
DENDOS PAGADOS POR ANTICIP OS ACTIVOS CORPIENTES	wo	324		EXPORTACIONES NETAS MIGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		_=_
AL ACTIVO CORRIENTE		***	551,283,05	RENDIMIENTOS FINANCISROS OTRAS RENTAS	- 2	
TVO FIJO TANGIBLE PENOS		965		DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS		
KIOS AS EN PROCESO		-	1.236.679.94	UTLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS INQUESOS POR RESÁBOLISO (INFORMATIVO)	810	
ALACIONES BLES Y ENSERES			4.485,81	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 46) 700 COSTOS Y GASTOS	AL 408)	442.981,24
UNARIA Y EQUIPO IS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIA	ILARES	34 54	1.190.977,02	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO NICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC	EDAD (MI)	
POR DE COMPUTACION Y SOFT	WARE	MOVIL MES	19.291,15 28.892,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA MAPORITACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPRAS NOTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPRAS NOTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE	EDAD 78	
DS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES		363 348	98.387.08 553.950.92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO FRODUCIDOS POR LA SOC INVENTARIO INCIAL DE MATERIA FRIMA		319.078.17
PRECIACION ACUMULADA ACE POS DE TRANSPORTE Y EQUIN AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ERADA DE VEHICULOS. CAMINERO MÓVIL	-	2.024.762.44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	463.924,41
IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE				(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	300.000,0
ACRTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIB		85 Mg		(1 INVENTARIO BINCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1 INVENTARIO BINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO BINCIAL PRODUCTOS TERMINADOS	780	25.530,17
AL ACTIVO FUO OTROS ACTIVOS		- 253	2.024.762,44	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPADOS BALA DE INVENTARIOS (NEORMATIVO)	790	115.097,93
NO DIFERIDO		1806537		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REPAINERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REPAINERACIONES ATUMÁS DE TENCEREZ	198	21.996,00
TOS DE DRIGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR PO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	NACIÓN Y OTROS	179		APORTES A LA SECURIDAD SOCIAL (Include fonde de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	4.505,51
OS ACTIVOS DIFERIDOS AORTIZACIÓN ACUMULADA	MENALC (GROWNGOMES IN	- 10		CASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DISTAS A PERSONAS NATURALE		2.513,00
AL ACTIVO DIFERIDO				REVUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
IVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADO		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCACIONALES MANTENAMENTO Y REPARACIONES	748	
EARNE."	CLIENTES NO RELACIÓN OTROS	-	-	ARRENDAMENTO DE RIPAES INAVERILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI ARRENDAMENTO DE BIENES INAVEILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMESIÓN A SOCIEDADES	FIA.	==
POVISIÓN CUENTAS INCOBRABIL	ACCIONES Y PARTICIPAC	CONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMPUSTINUES		-
OS GABTOS ANTICIPADOS LAP	GO FLAZO			LUGRICANTES AMHENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		1.920.00
OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO			===	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		_=_
VOS CONTINSENTES (INFORIÇA AL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379	1+397	2.576.045,49	SEQUIDOS Y REASEQUIDOS (primar y centored) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE		
PASIVO PASIVO CORRIENTE			26222112	GASTOS DE GESTIÓN (agusaços a accionistas, trabajadores y clien	201)	-
	LOGALES DEL EXTÉRIOR	- 45	254.231,15	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUNICACIONES		5.284,42
	LOGALES DEL EXTERIOR	465 413 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	LES MA	300,00 3.864,79
	DEL EXTERIOR	486	28.664.14	DEFRECIAÇÃO DE ACTIVOS FLOS DEPRECIAÇÃO ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	PORTE	50,852,62
	CON LAADMINISTRACIÓN TRI IN POR PAGAR DEL EJERY	cco se	87,73 62,590,57	AMONTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASLES		
	DON EL IESS DON EMPLEADOS		26.235,23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		2.853,00
ISPERENDIAS CASA MATRIZ Y 8	PARTICIPACIÓN TRANALA POR PAGAR DEL EJERCIÓ UCUPISALES (del exterior)	300	977,62	ALEXTERIOR LICALES		
OTTO A MUTUO			2.482,07	AL EXTERIOR LOCALES (N°ORMATIVO)		
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO			375.268,51	ALEXTERIOR (INFORMATIVO) - GÁSTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	***		LOCALIS DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		75.134,28	NA QUE SE CARDA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FACIS		
	DELEXTERIOR		882.813.92	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS		436.463,82
NBFERENCIAS CASA MATRIZ Y S	ADQUIRIDAS POR RELACIO		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTLIDAD DEL EJERCICIO 600 - 7		6.517,42
VISIÓNES PARA JUBILACIÓN PAT	ADQUIRIDAS POR TERCER RONAL	108		PÉRDIOA DEL EJERCICIO 666 - 7 (c) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		977,62
NISIONES DITO A MUTUO			_=_	H 199% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tradición como (+) 199% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tranición como	e eury	
AL PASIVO A LARGO PLAZ PASIVO DIFERIDO	•	[886]	957,948,20	H-SHOPTOBARY EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		
CIPO CLIENTES DE PASIVOS DIFERIDOS				(+) GASTOR INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENCOS PERCINDOS DE SOC. RIDA X 1943	TRAS	-
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS				A OTRAS PENTAS EXXIVAS (IXXIII) (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR	06) +19% 188	-
AL OTROS PASIVOS		en	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA		_=
NOS CONTINGENTES (INFORMA AL DEL PASIVO	(140) 430 + 460 + 47	0 - 460 🐞 1	.333.216,71	* UTLIDAD GRAVABLE 881-802-903-905-906-907-906-903-910-911-91 * PERDIDA 901-902-909-907-908-907-908-907-908-916-911-91		5,539,80
CLARO GIAE LOS DATOS PROPONCIO LAS RESPONSASRIDACES LEGAL	eadog en esta declaració 26 que de ellas se derive	ÓM SOM EXACTOS Y IN (Art. 101 de la Cod	/ERCIADENOS, POR LO QUE ASUM Ticación 2004-028 de la L.H.Tit.)	D RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILDAD GRAVABLE 814 - 816		5.539,80
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (617 (-) ANTICIPO PAGADO		1.384,95
				(4) RETENDIONES DI LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ (4) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		1.297,22
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONEPACIÓN POR LEYES ESPECI	us as	-
<	<u>۸_</u> _ ۸		Martin	SALDO A FAVOR DONTRIBUYENTE 816-819-820-921-922 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-819-829-921-822	425×0	87,73
PINNA NE PRESENTANTE	<u> </u>		MI COMPADOR)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 82		
ilisardo Quirola	NOM		Martinez	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE TAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGA T		
C.I. No. 170344137 NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	97831 TI	00140	12928025001 87,73			87,73
		808	-		200	-
ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO III 3 I ABR 100	. 000	87,73
	DETAL	LE DE HOTAS DE C	REDITO	TOTAL PAGADO III 3 II ABRATIO	rate of cours	87,73 MACONES

19400 H PRINTIP 27/480/2007 NO: 001-007-191556 3 No: 18421 1915 T 77 No: Campusol MESALVIO CANO. 50 Hz