

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
101 RUC **0991420339001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CERVEFRANCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **19432**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 386,20				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 386,20				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399 386,20				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763			
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
LOCALES 419				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON EL IESS 425				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EMPLEADOS 427				BAJA DE INVENTARIOS 772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				LOCALES 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
LOCALES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
DEL EXTERIOR 443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
LOCALES 449				TOTAL COSTOS Y GASTOS 788			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 787			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 788			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO 469				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
PASIVOS CONTINGENTES 468				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				EN EL EXTERIOR 807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
RESERVA DE CAPITAL 509				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 126,20				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
TOTAL PATRIMONIO NETO 585 386,20				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 590 386,20				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%) 818			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
NOMBRE: LINCOLN RENCACHE M				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE: PEDRO LOPEZ M				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
C.I. No. 1200304769				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
RUC No. 0991420339001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823 824			
MEDIANTE COMPENSACIONES 905				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			