0005491

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791250116001 | RAZON SOCIAL Cerveceria Servicios Agricolas y Pecuarios S.A. | EXPEDIENTE 85213

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.563,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	480,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.948,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8.955,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIA EN TRANSITO	—
INVERSIONES, DERECHOS, CERTIFICADOS Y ACCIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	1.686,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.132,32
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32.534,85
VEHICULOS	4.103,43
[illegible] ACTIVOS FIJOS	—
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	< 5.229,52 >
TOTAL ACTIVO FIJO	33.413,80
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	40,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.321,50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTES PARA NUEVAS ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	< 440,64 >
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	920,86
TOTAL DEL ACTIVO	72.466,98
330 PASIVO CORRIENTE	
CORREO [illegible]	34,80
[illegible]	42.642,05
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	123,24
[illegible] IMPUESTOS	1.654,02
APORTES DE SOCIOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
[illegible]	44.450,85
[illegible] (NO CORRIENTE)	
[illegible] POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] EXTERIOR	—
[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	44.450,85
350 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	363,35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11.452,33
RESERVA POR MONEDA EXTRANJERA	—
OTROS RESERVAS	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.366,93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	< 12.659,92 >
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.452,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.900,36
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MAYOR VALOR PAGADO AÑO 0.5 (814 - 816)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI 1700247960-8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	38.624,71
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	26.403,71
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	1.302,37
TOTAL INGRESOS	148.731,51
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8.000,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	98.739,14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	< 8.955,05 >
MANO DE OBRA DIRECTA	3.767,68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	10.124,87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	194,98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	113.580,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.648,88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.518,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	356,63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.425,72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.660,04
0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.008,31
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.044,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.044,54
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	< 12.659,92 >
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	< 12.659,92 >
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	< 12.659,92 >
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	< 12.659,92 >
EN EL País	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO (EXCEPTO [illegible])	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	< 12.659,92 >
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
(-) ANTICIPOS	< 218,24 >
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	< 1.506,65 >
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	< 11.364,53 >

CALCULO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO CAUSADO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
999 —	No. —	—
	US$ —	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156480001 - Resolución: 3528 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2001
Edison Viteri

FILANBANCO S. A.
AG. No. 10 QUITO
02 ABR. 2001, 02

FILANBANCO 0110460045621

2001/04/02 US$.0 Caja: 001060002 Tr.: 38