IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 10460 D.L.

0027959

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1797686390001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CENTERWORLDBREWERY CWB S.A. — EXPEDIENTE: 90588

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 2.200,15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 6.209,64 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 1.703,87 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 3,10 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 2.811,21 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 12.431,97 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 29.727,59 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | — |
| VEHICULOS | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 2.433,11 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 26.794,48 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 26.794,48 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 2.056,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 1.097,50 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 411,20 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 2.742,30 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 41.968,75 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 1.284,33 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 57000,00 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 2.397,64 |
| CON EL IESS | | — |
| CON EMPLEADOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 60.681,97 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 60.681,97 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | — |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 800,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| OTROS SUPERAVITS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 18.227,06 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | 1.286,16 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 18.713,22 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | 41.968,75 |

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: MICHAEL HOOPER — NOMBRE: AGUSTIN AGUIRRE

C.I. No. 171777777-1 — RUC No. 1707722300001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 62,18 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 20.725,71 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 20.725,71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 10.076,92 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 1.208,00 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 2.556,29 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 2.811,21 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | 4.750,00 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEDF. (primas y cesiones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 1.986,27 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | 17.766,27 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| COMBUSTIBLES | 753 | 188,52 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 754 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 48,45 |
| GASTOS DE GESTION | 756 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | 45,90 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 2.433,11 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | 411,20 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | — |
| LOCALES | 767 | — |
| AL EXTERIOR | 768 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | 175,61 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 771 | 3.302,79 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 947,81 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | 947,81 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 775 + 789 | 775 | 22.011,87 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 1.286,16 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | 1.286,16 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| EN EL PAIS | 806 | 947,81 |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | — |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | 343,35 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 3.10 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 3.10 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 62,18 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 62,18 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.