SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0036487

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0997117094001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cerveceria Ena. Anonima	203 EXPEDIENTE	99734

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				**500 PATRIMONIO NETO**			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—		RESERVA LEGAL	504	2.056,64	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	506	—	
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
11 CAJA, BANCOS	311	161,34		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10.860,95		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	7.293,67	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	43.281,23		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10.150,33	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 459 + 599	599	71.293,15	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.207,97		**ESTADO DE RESULTADOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.344,45		**600 INGRESOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	825,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	228.839,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	6.772,20		EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	—		OTRAS RENTAS	606	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	229.664,40	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	—		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	67.608,14		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
TERRENOS	341	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
EDIFICIOS	342	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4.709,54	
INSTALACIONES	344	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	15.086,63	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.708,70		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	91,15		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	6.772,20	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.704,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	867,67		BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	42.405,16	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.643,78		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.035,30	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	166,85	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	9.383,84	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	19.063,08	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1.705,05	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslinaciones año 2004)	373	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	536,56		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	14,42	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	495,33		COMBUSTIBLES	737	51.064,52	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,23		LUBRICANTES	738	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
OTROS	383	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.167,62	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—		TRANSPORTE	743	10.132,07	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	263,20	
OTRAS	398	—		GASTOS DE VIAJE	745	50,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	13.265,48	
OTROS ACTIVOS	399	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.964,33	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	404,87	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	71.293,15		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—	
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS — LOCALES	411	13.600,07		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
DEL EXTERIOR	412	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.822,54	
DEUDA DE LARGO PLAZO VENCIDA — LOCALES	416	3.414,91		AL EXTERIOR	755	—	
DEL EXTERIOR	417	—		INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN — LOCALES	419	36.116,67		AL EXTERIOR	757	—	
DEL EXTERIOR	421	—		GASTOS INHERENTES DE INTERÉS (informativo) — LOCALES (informativo)	758	—	
DOBLAJES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	295,01		AL EXTERIOR (informativo)	759	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	496,62	
CON EL IESS	427	1.000,00		OTROS GASTOS — LOCALES	761	9.175,00	
CON EMPLEADOS	428	—		DEL EXTERIOR	762	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.716,16		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PROVISIONES	431	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	218.283,32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	61.142,82		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.441,08	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS — LOCALES	441	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
DEL EXTERIOR	442	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.716,16	
DEUDA DE LARGO PLAZO — LOCALES	446	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
DEL EXTERIOR	447	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
DEL EXTERIOR	449	—		EN EL EXTERIOR	807	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	—		(+) DISTRIBUCIÓN ENRIQUECIMIENTO INMUEBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bd. 15%)	809	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) *15%	810	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
PROVISIONES	465	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
CRÉDITO A MUTUO	466	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	9.724,92	
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—		UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.431,23	
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.273,61	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	61.142,82		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	157,62	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (824*(1/2)-(3,2%*Q))+(2,4%*AT)+(0,4%*Ba)-RET; OPCIÓN B: ((824/2)-(3,2%*Q))+(2,4%*AT)+(0,4%*Ba)-RET	827	—	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	157,62	
				INTERESES POR MORA	903	—	
				MULTAS	904	—	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	157,62	
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	157,62	
				MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Davila — NOMBRE: Alejandro Espinosa

908 C.I. No.	0905797666 8	909 RUC No.	0990117094001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—

(CAMPO 512 Y 803) LEY No. — 913 REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	915 Resol. No.	—	916 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—	918 USD	—
916		AÑO 2008	MES	DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 18 ABR 2008 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TÉLF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN