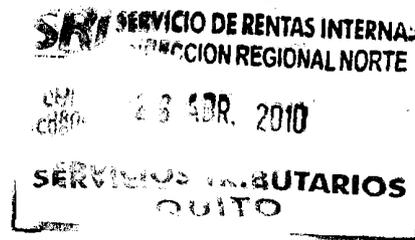


4238

SRI gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990032246001	
CEP#(Número de Serie)		990359444718	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NESTLE ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		12:36:29 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

JC



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27108755

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

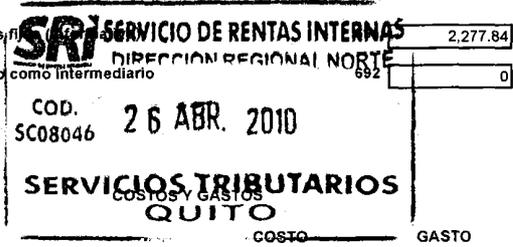
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="40,759,150.01"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="6,013,348.12"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="18,013,439.78"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="64,785,937.91"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="224,133,010.62"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="6,913,134.69"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="110,657,100.37"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="21,895,297.46"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="19,365,415.72"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="45,304,810.26"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="2,497,872.76"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="23,114,402.21"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="1,688,977.64"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="276,402.56"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="3,473,802.83"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="6,944,367.97"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="853,413.76"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="356,929,802.03"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos	892 <input type="text" value="2,277.84"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="7,659,568.31"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	892 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="455,057.48"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="1,096,107.09"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="9,814,643.19"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="9,434,686.24"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="1,026,876.49"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="16,678,371.9"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="607,071.08"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="130,676,101.27"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="175,486.68"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="138,750,875.86"/>		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



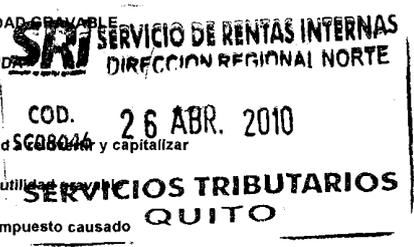
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,239,714.83	el sujeto pasivo	703	39,387,714	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,593,836.35	el sujeto pasivo	705	4,984,431		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,090,066.96	Inventario inicial de materia prima	706	8,285,228.86		
Equipo de computación y software	345	2,486,688.32	Compras netas locales de materia prima	707	30,582,085.96		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,029,677.76	Importaciones de materia prima	708	2,826,529.72		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	7,659,568.31		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,345,729.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	235,082.47		
Terrenos	349	3,794,168	(-) Inventario final de productos en proceso	711	455,057.48		
Obras en proceso	350	8,050,705.82	Inventario inicial de productos terminados	712	5,752,875.54		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,939,128.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,830,212.19		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,082,879.26	716	9,241,311.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,465,913.56	718	3,208,567.47
Otros activos diferidos	377	14,958,883.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	621,965.22	720	1,680,927.95
(-) Amortización acumulada	378	5,077,023.93	Honorarios profesionales y dietas	721	2,023.93	722	665,734.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,881,859.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	81,575.06	726	2,039,074.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,457,391.46	Mantenimiento y reparaciones	727	11,314.22	728	7,300,331.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	22,058.32	Combustibles	729	323,691.96	730	200,530.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	23,373,528.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,185,676.77	734	1,106,203.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,953,403
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	258,708.22	738	1,304,001.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	66,121.08	740	167,281.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,960.28
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,479,449.78	Local	753	0	754	4,236,318.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	175,051,313.91				756	3,877,314.65
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	5,869,033.45	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	8,538,277.24	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	17,480,535.19	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	288,648.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	54,087,580.81	Otras pérdidas	769	28,409.81	770	6,532,702.18
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	20,031.66	772	197,650.85
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
Intereses pagados a terceros

COD. 26 ABR. 2010
SCO8046

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,946,410.37	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	510,731.88			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,273,640.78			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	80,206.57	778	1,320,529.12	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	4,212,044.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	302,066.73	784	1,621,035.61	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,746,157.53	Amortizaciones	785	0	786	5,003,935.21	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,544,959.68	Servicios públicos	787	484,397.19	788	249,563.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	421,207.21	790	20,716,385.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	16,926,710.91	TOTAL COSTOS	797	229,930,909.19			
Provisiones	428	355,068.72	TOTAL GASTOS	798	103,365,828.14			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117,995,427.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	333,296,737.33			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	3,416,650.24			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	23,633,064.7			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,544,959.65			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	276,402.56			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,971,486.16			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	30,076,450	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	8,060,789.21	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	1,551,283.31	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	127,447.92			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	39,688,522.52						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUABLE	829	21,655,740.73			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	157,683,950.06						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,776,760	Total impuesto causado	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,667,777.61			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	784,904.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	131,529.35	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,674,169.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,746,157.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,367,363.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	175,051,313.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,704,303.01

Pago previo (informativo) 890 1,746,157.57

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 1,746,157.57 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914
 Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 918
 Valor USD 917 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1726992470 RUC CONTADOR 199 1705067963001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada.

Numero Serial: 990359444718
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

[Handwritten Signature]
 172232704-8

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08046 26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
[Handwritten Signature]
 1705067963