

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 0990032246001

RAZÓN SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 124

Num. Secuencial: 128

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1717234130
RUC CONTADOR	199	1702653963001
RUC	201	0990032246001
EXPEDIENTE	203	4238
Caja Bancos	311	1,284,801.98
● y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	19,380,922.47
(-) Provisión cuentas incobrables	317	185,277.32
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,333,630.49
Otras cuentas por cobrar	321	1,360,446.94
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	960,060.60
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	795,019.63
● Inventario de materia prima	327	2,257,703.78
Inventario de productos en proceso	329	357,897.00
Inventario de suministros y materiales	331	982,396.82
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	3,686,406.50
Mercaderías en tránsito	335	919,874.63
Repuestos, herramientas y accesorios	337	182,820.26
Otros Activos Corrientes	338	280,882.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33,597,586.58
Terrenos	341	226,107.68
Edificios e Instalaciones	343	951,269.11
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	17,775,518.30
Equipo de Computación	347	1,677,836.50
Vehículos	349	494,824.74
● Activos Fijos Tangibles	351	1,528.74
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	11,193,947.90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9,933,137.17
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9,933,137.17
Otros Activos Diferidos	377	17,811.74
● TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,811.74
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	25,000.00
Inversiones a largo plazo otras	389	22,058.32
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	47,058.32
TOTAL DEL ACTIVO	399	43,595,593.81
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	4,491,974.89
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	3,687,560.05
Prestamos de Sucursales Locales	419	7,824,657.69
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	13,274,765.35
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,211,971.96
Obligaciones con el IEES	425	203,689.04
Obligaciones con Empleados	427	1,086,988.53
Provisiones a Corto Plazo	429	1,062,121.33
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	450,377.72
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	33,294,106.56
Provisiones para jubilación patronal	457	3,760,638.12
Otras provisiones	459	300,712.12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4,061,350.24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 0990032246001

RAZÓN SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 124

Num. Secuencial: 128

Descripción	Campo	Valor
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	37,355,456.80
Capital suscrito o asignado	501	188,496.68
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	598,727.78
Reserva de capital	509	2,436,934.16
Otros superavits	511	36,311.08
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,979,667.31
PATRIMONIO NETO	598	6,240,137.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	43,595,593.81
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	82,502,035.97
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	54,082,475.17
Exportaciones	603	11,830,091.17
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,143,267.30
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,769,326.48
TOTAL INGRESOS	699	151,327,196.09
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,401,246.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	58,307,362.51
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	13,912,329.65
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	2,201,908.73
Inventario Inicial de Materia Prima	715	1,917,819.42
Compras Netas de Materia Prima	716	27,419,327.73
Importaciones de Materia Prima	717	2,312,086.84
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	2,257,703.78
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	802,035.39
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,011,937.70
Gastos de Fabricación	723	382,434.94
Adquisición de Maq., Equipo	724	1,393,828.26
Suministros y Materiales	726	6,313,978.15
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	24,172.50
Mantenimiento y reparaciones	728	1,416,120.37
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	1,132,820.97
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	789,309.74
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	595,945.81
Combustibles	734	793,808.95
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	50,995.54
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	110,560.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	357,897.00
Inv Inicial Productos terminados	740	766,175.78
(-)Inv Final de Productos terminados	741	1,484,497.78
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	114,552,288.96
Sueldos,Salarios	751	2,140,138.48
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	4,217,491.06
Honorarios a personas naturales	753	600,774.77
Arrendamiento Mercantil	755	580,965.19
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	163,998.31
Comisiones en ventas	758	24,275.45
Promoción y Publicidad	759	8,597,631.06
Combustibles	760	4,923.35
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	81,088.39
Suministros y Materiales	762	166,976.28
Gastos de Gestión	763	91,118.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 0990032246001

RAZÓN SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 124

Num. Secuencial: 128

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Viaje	764	280,265.57
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	458,749.30
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	29,611.14
Impuestos Contribuciones y otros	767	132,954.26
Depreciación de Activos Fijos	768	341,110.80
Cuentas Incobrables	771	40,349.99
Baja de Inventarios	772	1,244,109.42
Gastos y comisiones locales	774	2,105,651.23
Intereses y comisiones al exterior	775	933,878.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	9,707,896.60
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	31,943,957.08
Pérdida en venta de activos	781	31,293.27
Otros gastos no operacionales	782	12,096.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	43,389.95
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	4,787,560.10
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	146,539,635.99
UTILIDAD EJERCICIO	801	4,787,560.10
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	718,134.02
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	289,609.00
= Utilidad Gravable	814	4,359,035.08
= Perdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	4,359,035.08
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,089,758.77
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,364,446.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	897	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	898	274,687.23
IMPUESTO A PAGAR 899-901	899	0.00
BANCO	902	0.00
Clave	931	36.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	932	*****
Número total de registros recuperados:	999	0.00
		135



Firma Representante Legal

JEAN MARC DUVOISIN

Firma Contador (a)

EDGAR MEDINA SILVA

Ruc: 0990032246001 NESTLE ECUADOR S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 720776 (497309)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 03/04/2002

C.I.: 170263963

Nro. Cuenta: 2167-9

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910010144039

Nro. Autorización: 00100

951