

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990032246001

RAZÓN SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

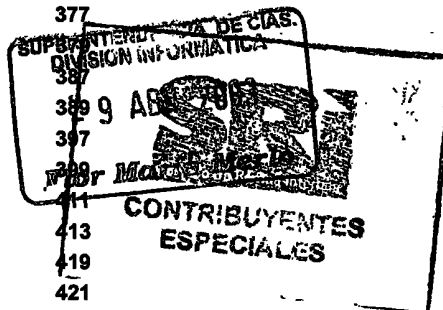
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 317

Num. Secuencial: 326

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1717234130
RUC CONTADOR	199	1702653963001
RUC	201	0990032246001
EXPEDIENTE	203	4238
Caja Bancos	311	3,135,134.29
Inversiones Financieras Temporales	313	900,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	21,985,112.41
(-) Provisión cuentas incobrables	317	537,297.28
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	5,696,811.81
Otras cuentas por cobrar	321	1,551,179.28
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,515,692.52
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	313,670.45
Inventario de materia prima	327	4,431,997.10
Inventario de productos en proceso	329	334,722.00
Inventario de suministros y materiales	331	1,031,554.82
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	5,823,642.85
Mercaderías en tránsito	335	2,212,505.30
Repuestos, herramientas y accesorios	337	218,522.36
Otros Activos Corrientes	338	459,257.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49,072,505.75
Terrenos	341	226,107.68
Edificios e Instalaciones	343	1,009,189.19
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	18,431,582.02
Equipo de Computación	347	1,669,232.45
Vehículos	349	488,990.25
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,528.74
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	12,105,252.30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9,721,378.03
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9,721,378.03
Otros Activos Diferidos	377	69,536.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	387	69,536.48
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	389	25,000.00
Inversiones a largo plazo otras	399	22,058.32
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	47,058.32
TOTAL DEL ACTIVO	409	58,910,478.58
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	4,666,833.56
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	3,590,585.73
Prestamos de Sucursales Locales	419	27,329,449.89
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	3,991,246.05
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,624,933.35
Obligaciones con el IEES	425	259,749.82
Obligaciones con Empleados	427	1,517,027.13
Provisiones a Corto Plazo	429	1,074,827.19
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	872,631.91
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	44,927,284.63
Provisiones para jubilación patronal	457	4,994,847.95
Otras provisiones	459	218,377.51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5,213,225.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990032246001

RAZÓN SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 317

Num. Secuencial: 326

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	1,048.01
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1,048.01
TOTAL DEL PASIVO	499	50,141,558.10
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 no distribuida ejercicios anteriores	513	32,580.21
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	5,475,870.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,768,920.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	58,910,478.58
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	105,218,285.57
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	68,530,971.39
Exportaciones	603	15,403,909.81
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	283,936.33
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	44,651.45
TOTAL INGRESOS	699	189,481,754.55
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	2,201,908.72
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	71,817,725.87
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	18,390,361.79
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	2,968,456.32
Inventario Inicial de Materia Prima	715	2,257,703.78
Compras Netas de Materia Prima	716	37,252,319.13
Importaciones de Materia Prima	717	3,778,796.04
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	4,431,997.10
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,104,286.61
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	376,998.16
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	9,603.00
Gastos de Fabricación	723	967,499.65
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,385,271.37
Suministros y Materiales	726	6,404,848.50
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	25,872.69
Mantenimiento y reparaciones	728	1,661,517.37
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	1,273,192.84
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	813,399.45
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	869,427.68
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	2,400.00
Combustibles	734	774,359.55
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	41,908.94
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	357,897.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	334,722.00
Inv Inicial Productos terminados	740	1,484,497.78
(-)Inv Final de Productos terminados	741	2,855,186.53
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	142,661,433.97
Sueldos, Salarios	751	2,845,957.38
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	2,712,960.46
Honorarios a personas naturales	753	627,080.91
Arrendamiento Mercantil	755	3,434,828.08
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	179,001.17
Comisiones en ventas	758	389,618.24

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990032246001

RAZÓN SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 317

Num. Secuencial: 326

Descripción	Campo	Valor
Promoción y Publicidad	759	9,681,424.78
Combustibles	760	7,682.14
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	17,335.19
Suministros y Materiales	762	207,764.74
Gastos de Gestión	763	48,244.24
Gastos de Viaje	764	336,613.50
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	467,584.66
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	44,763.21
Impuestos Contribuciones y otros	767	214,702.68
Amortización de Activos Fijos	768	386,382.23
Cuentas Incobrables	771	352,449.70
Baja de Inventarios	772	919,079.12
Intereses y comisiones locales	774	2,003,415.08
Intereses y comisiones al exterior	775	269,282.46
Otros Gastos de Administración y ventas	777	12,846,991.87
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	37,993,161.84
Pérdida en venta de activos	781	171,305.67
Otros gastos no operacionales	782	94.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	171,400.17
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	8,655,758.57
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	180,825,995.98
UTILIDAD EJERCICIO	801	8,655,758.57
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,298,363.79
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	168,702.00
= Utilidad Gravable	814	7,526,096.78
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	7,526,096.78
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,881,524.20
(-) Referencia a la Ley 114	820	1,691,803.11
Anticipo próximo año	829	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 > 0	899	189,721.09
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	902	189,721.09
IMPUESTO A PAGAR	905	189,721.09
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	931	10.00
BANCO	932	*****
Clave	999	189,721.09
TOTAL PAGADO		

Número total de registros recuperados:

141

Firma Representante Legal

JEAN MARC DUVOISIN

C.I.: 1717234130

Firma Contador (a)

EDGAR MEDINA SILVA

C.I.: 1702653963