

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990032246001

RAZÓN SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

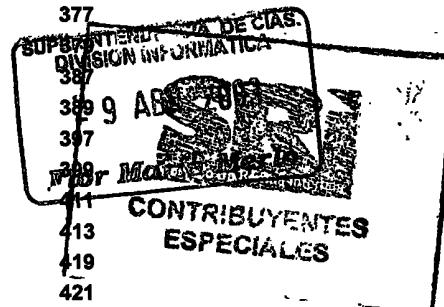
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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
( <del>Provisión</del> 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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>49,072,505.75</b>
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
( <del>Appreciación</del> Acumulada Activo Fijo	353	12,105,252.30
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9,721,378.03</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>9,721,378.03</b>
Otros Activos Diferidos	377	69,536.48
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>	<b>69,536.48</b>
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	25,000.00
Inversiones a largo plazo otras	389	22,058.32
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>47,058.32</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>401</b>	<b>58,910,478.58</b>
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	413	4,666,833.56
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	419	3,590,585.73
Prestamos de Sucursales Locales	421	27,329,449.89
Prestamos de Sucursales del Exterior	423	3,991,246.05
Obligaciones con la Adm Tributaria	425	1,624,933.35
Obligaciones con el IEES	427	259,749.82
Obligaciones con Empleados	429	1,517,027.13
Provisiones a Corto Plazo	431	1,074,827.19
Otros Pasivos a Corto Plazo	439	872,631.91
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>457</b>	<b>44,927,284.63</b>
Provisiones para jubilación patronal	459	4,994,847.95
Otras provisiones	469	218,377.51
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5,213,225.46</b>



# 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
U. 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
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	179,001.17
Comisiones en ventas	758	389,618.24



# 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

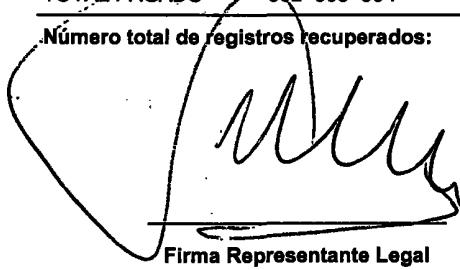
Num. Formulario: 317

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
Devaluación 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
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>37,993,161.84</b>
Pérdida en venta de activos	781	171,305.67
Otros gastos no operacionales	782	94.50
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>171,400.17</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	8,655,758.57
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>180,825,995.98</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>8,655,758.57</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
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
(-) Retención de Impuesto NESTLE ECUADOR S. A.	820	1,691,803.11
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002	029	
Anticipos del próximo año 1043962 (690598)	2388320	Nro. Autorización: 2390 0.00
Saldo a pagar contribuyente 818-819-820-821 > 0 Recaudación: 14/04/2003	901 - 01200201	— 951 0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	189,721.09
IMUESTO A PAGAR 899-901	902	189,721.09
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	189,721.09
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
<b>TOTAL PAGADO 902+903+904</b>	<b>999</b>	<b>189,721.09</b>

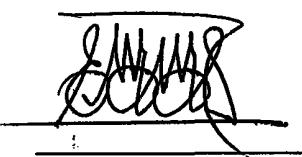
Número total de registros recuperados:

141

  
Firma Representante Legal

JEAN MARC DUVOISIN

C.I.: 1717234130

  
Firma Contador (a)

EDGAR MEDINA SILVA

C.I.: 1702653963