

*Du'ls
medeca*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

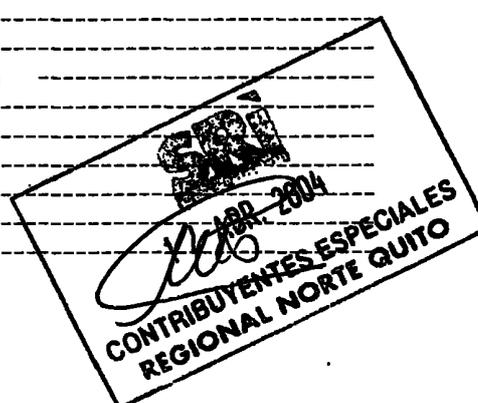
RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impues to a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2002
201	RUC -----	0990032246001
202	Razón Social -----	NESTLE ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4238
311	Caja bancos -----	2,680,453.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,510,863.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	558,676.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,161,672.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,399,330.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	178,720.92
327	Inventario de materia prima -----	4,269,505.71
329	Inventario de productos en proceso -----	591,257.00
331	Inventario de suministros y materiales -----	444,672.81
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,932,242.50
335	Mercaderias en tránsito -----	2,319,600.63
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	157,530.81
338	Otros activos corrientes -----	818,226.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,855,400.58
341	Terrenos -----	51,898.75
343	Edificios e instalaciones -----	542,448.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	9,300,754.55
347	Equipo de computación -----	1,478,870.73
349	Vehículos -----	218,694.82
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,245.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,915,494.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,681,417.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,681,417.99
377	Otros activos diferidos -----	521,868.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	521,868.18
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	25,000.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	22,058.32
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	47,058.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,105,745.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,623,559.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,052,583.31
419	Prestamos de sucursales locales -----	12,648,954.59
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	11,823,656.93
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,144,967.66
425	Obligaciones con el IEES -----	238,997.83
427	Obligaciones con empleados -----	1,568,366.01
429	Provisiones a corto plazo -----	806,380.63
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,782,220.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,689,686.30
457	Provisiones para jubilación patronal -----	5,146,453.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

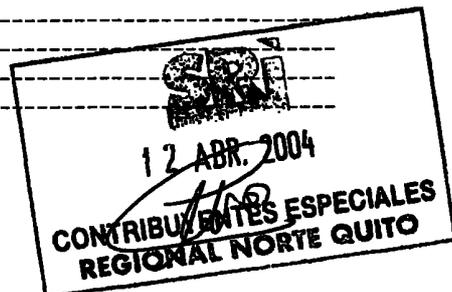
RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Otras provisiones -----	79,409.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,225,862.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,915,548.99
501	Capital suscrito o asignado -----	188,496.68
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	598,727.78
509	Reserva de capital -----	2,436,934.16
511	Otros superavits -----	36,311.08
517	Utilidad del ejercicio -----	6,929,726.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,190,196.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,105,745.07
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	115,368,144.88
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	79,768,475.39
603	Exportaciones -----	20,405,179.01
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	227,153.49
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,126,328.32
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,663,847.40
699	TOTAL INGRESOS -----	222,559,128.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,968,456.32
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	108,043,948.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	17,811,699.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,125,642.79
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,431,997.10
716	Compras netas de materia prima -----	23,750,072.00
717	Importaciones de materia prima -----	2,654,960.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,269,505.71
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	972,842.73
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	551,816.70
723	Gastos de fabricación -----	255,371.55
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	1,009,768.72
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	5,102,074.87
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	28,884.01
728	Mantenimiento y reparaciones -----	1,170,785.26
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	934,326.71
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	716,575.11
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	477,214.81
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	12,212.18
734	Combustibles -----	532,704.63
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	47,969.09
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	334,722.00
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	591,257.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	2,855,186.53
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	806,599.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	165,870,584.05
751	Sueldos, salarios -----	3,083,101.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

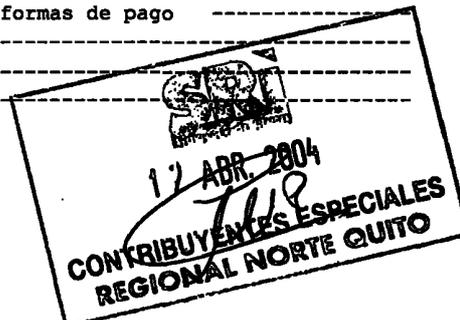
RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,088,921.55
753	Honorarios a personas naturales -----	735,590.98
755	Arrendamiento mercantil -----	39,787.57
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	228,537.22
758	Comisiones en ventas -----	390,718.80
759	Promoción y publicidad -----	13,396,780.74
760	Combustibles -----	8,656.90
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,478.03
762	Suministros y materiales -----	207,554.00
763	Gastos de gestión -----	141,962.60
764	Gastos de viaje -----	266,037.13
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	626,406.12
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	40,118.41
767	Impuestos contribuciones y otros -----	280,791.00
768	Depreciación de activos fijos -----	413,930.65
771	Cuentas incobrables -----	38,755.95
772	Baja de inventarios -----	1,226,642.46
774	Intereses y comisiones locales -----	2,497,289.21
775	Intereses y comisiones al exterior -----	117,018.08
777	Otros gastos de administración y ventas -----	14,779,708.89
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	40,627,787.76
781	Pérdida en venta de activos -----	5,201,744.82
782	Otros gastos no operacionales -----	5,793.92
789	Otros gastos no operacionales -----	5,207,538.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	211,705,910.55
797	Utilidad del ejercicio -----	10,853,217.94
801	Utilidad del ejercicio -----	10,853,217.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,627,982.69
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	227,153.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	147,609.17
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,271.53
809	(+) Participación a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	34,073.02
814	Utilidad Gravable -----	9,182,035.48
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	9,182,035.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,295,508.87
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,996,021.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	299,487.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-848267.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720689130
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	299,487.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	299,487.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	299,487.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

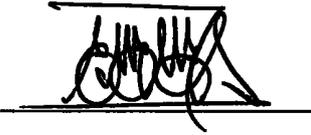
931

BANCO

BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 1717889784


Firma Contador (a)

C.I. 1702653963001

RUC: 0990032246001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 2368320 No. Auto.; 2390 Periodo

