

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

4238

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	296
201	RUC -----	0990032246001
202	Razón Social -----	NESTLE ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4238
311	Caja bancos -----	7,060,194.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,094,348.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	530,814.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,328,770.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,384,988.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,114,348.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	182,159.65
326	Inventario de materia prima -----	2,362,186.46
327	Inventario de productos en proceso -----	665,237.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	665,677.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,817,749.64
330	Mercaderías en tránsito -----	3,950,742.71
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	523,152.56
333	Arriendos pagados por anticipado -----	275,035.20
338	Otros activos corrientes -----	1,145,881.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,039,657.82
341	Terrenos -----	51,898.75
343	Edificios -----	542,448.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	9,803,800.73
347	Equipo de computación y software -----	1,556,801.11
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	236,976.30
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,245.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,678,138.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,518,032.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,518,032.07
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	25,000.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	22,058.32
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	341,504.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	388,562.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,946,252.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,701,484.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,100,207.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,908,613.61
425	Obligaciones con el IESS -----	287,453.88
427	Obligaciones con empleados -----	2,169,341.60
429	Provisiones a corto plazo -----	811,118.25
431	Otros pasivos a corto plazo -----	25,917,164.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,895,383.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	5,783,639.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Otras provisiones -----	39,820.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,823,459.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,718,843.02
501	Capital suscrito o asignado -----	188,496.68
507	Reservas legal -----	124,904.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	473,822.97
509	Reserva de capital -----	2,436,934.16
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	36,311.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,966,939.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,227,409.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,946,252.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	126,004,074.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	79,080,305.66
603	Exportaciones netas -----	21,541,581.76
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	172,672.79
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	869,463.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	40,105.04
699	TOTAL INGRESOS -----	227,708,203.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,125,642.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	116,193,159.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	22,628,338.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,524,291.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,269,505.71
716	Compras netas locales de materia prima -----	18,295,933.41
717	Importaciones de materia prima -----	3,203,129.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,362,186.46
719	MOD sueldos y salarios -----	346,393.07
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	737,861.56
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	673,347.46
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	152,101.00
725	Otros gastos de fabricación -----	695,078.24
726	Depreciación de activos fijos -----	587,504.88
728	Suministros y materiales -----	4,645,585.83
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	20,007.12
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,143,165.03
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	621,532.73
732	MOI sueldos y salarios -----	476,242.32
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	212,084.24
734	MOI honorarios a personas naturales -----	19,182.71
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	13,508.51
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	44,734.00
738	Combustibles y lubricantes -----	232,551.69
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	32,700.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	591,257.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0980032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

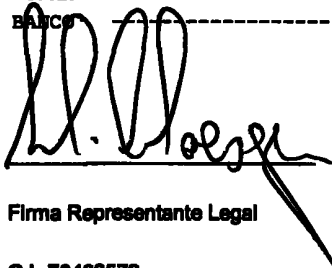
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

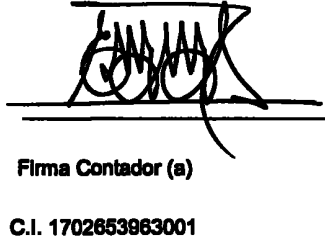
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	665,237.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	806,599.71
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,293,458.48
747	Baja de inventarios -----	1,182,442.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	172,104,415.43
750	Sueldos, salarios -----	2,945,210.37
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	1,368,109.12
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,705,631.55
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	633,210.00
754	Honorarios a personas naturales -----	856,622.74
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	43,822.95
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	238,055.37
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	387,250.63
760	Comisiones en ventas -----	371,294.26
761	Promoción y publicidad -----	12,561,511.78
762	Combustibles -----	10,839.65
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,196.98
764	Suministros y materiales -----	253,543.18
765	Gastos de gestión -----	82,638.23
766	Gastos de viaje -----	414,999.74
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	652,072.97
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	98,858.67
769	Impuestos contribuciones y otros -----	243,385.31
770	Depreciación de activos fijos -----	447,630.09
775	Intereses y comisiones locales -----	1,836,967.59
776	Intereses y comisiones al exterior -----	370,045.16
778	Otros gastos de administración y ventas -----	14,416,467.65
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	39,960,363.99
781	Pérdida en venta de activos -----	13,395.88
782	Otros gastos no operacionales -----	29,541.39
789	Total Gastos no operacionales -----	42,937.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	212,107,716.69
797	Utilidad del ejercicio -----	15,600,486.89
801	Utilidad del ejercicio -----	15,600,486.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,340,073.03
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	172,672.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	58,528.75
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,726.73
809	(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	25,900.92
814	Utilidad Gravable -----	13,173,897.47
817	Saldo utilidad gravable -----	13,173,897.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,293,474.37
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,064,672.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,228,802.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032246001
 RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	F0468579
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,228,802.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,228,802.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,228,802.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal
 C.I. F0468579


 Firma Contador (a)
 C.I. 1702653963001