

4238

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990032246001
202	Razón Social -----	NESTLE ECUADOR S.A.
311	Caja bancos -----	17,323,442.25
313	Inversiones financieras temporales -----	4,914,409.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,902,251.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	620,814.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,406,095.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,945,568.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,851,257.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	209,102.45
326	Inventario de materia prima -----	2,856,560.83
327	Inventario de productos en proceso -----	864,381.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	744,729.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,170,128.15
330	Merçaderias en tránsito -----	2,999,129.08
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	585,376.37
338	Otros activos corrientes -----	1,112,749.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,264,367.12
341	Terrenos -----	51,898.75
342	Edificios -----	542,448.00
343	Obras en proceso -----	17,964.25
345	Muebles y enseres -----	4,200,988.66
346	Maquinaria y equipo -----	4,881,150.15
349	Equipo de computación y software -----	1,438,956.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,201,544.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,245.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,980,891.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,358,304.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,358,304.96
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 -----	331,267.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	378,326.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,000,998.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,953,008.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,496,270.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,075,460.12
427	Obligaciones con el IESS -----	335,125.30
428	Obligaciones con empleados -----	1,313,569.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,143,490.15
431	Provisiones a corto plazo -----	2,278,945.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,929,026.64
457	Provisiones para jubilación patronal -----	6,759,001.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

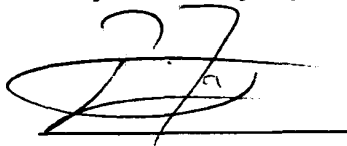
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,759,001.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,688,028.57
501	Capital suscrito o asignado -----	188,496.68
507	Reservas legal -----	124,904.81
509	Reserva de capital -----	2,436,934.16
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	131,529.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,431,104.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,312,969.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,000,998.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	136,882,747.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	96,135,755.05
603	Exportaciones netas -----	21,646,539.25
605	Rendimientos financieros -----	813,675.73
607	Dividendos percibidos locales -----	235,795.12
699	TOTAL INGRESOS -----	255,714,513.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,524,291.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	131,843,034.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	28,644,222.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,052,626.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,362,186.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	25,678,141.00
717	Importaciones de materia prima -----	2,899,811.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,856,560.83
719	MOD sueldos y salarios -----	665,237.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	864,381.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,293,458.48
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	4,117,501.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,497,618.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,518,401.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,111,189.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,299,667.28
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,163,542.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	802,968.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,406,474.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	284,103.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	548,209.42
736	Promoción y publicidad -----	10,800,588.39
737	Combustibles -----	270,464.46
739	Arrendamiento mercantil local -----	25,975.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	116,495.81
742	Suministros y materiales -----	5,271,014.58
743	Transporte -----	4,255,811.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	140,064.40
745	Gastos de viaje -----	421,944.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

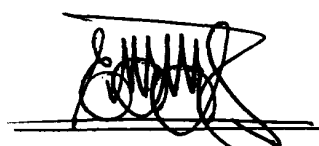
RUC: 0990032246001
 RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,448,161.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	34,119.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	287,371.98
749	Depreciación de activos fijos -----	938,250.82
752	Provisión cuentas incobrables -----	85,219.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	159,751.22
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,768,941.38
761	Otros gastos locales -----	5,085,329.40
762	Otros gastos del exterior -----	9,310,081.14
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	106,171.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	239,177,245.47
801	Utilidad del ejercicio -----	16,537,267.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,480,590.15
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	235,795.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	643,681.36
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	2,357.95
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	35,369.27
814	Utilidad Gravable -----	14,502,290.96
817	Saldo utilidad gravable -----	14,502,290.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,625,572.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,292,415.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,333,156.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,333,156.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,333,156.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722322615
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,333,156.85
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,333,156.85



Firma Representante Legal

C.I. 1722322615



Firma Contador (a)

C.I. 1702653963001