

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

4238

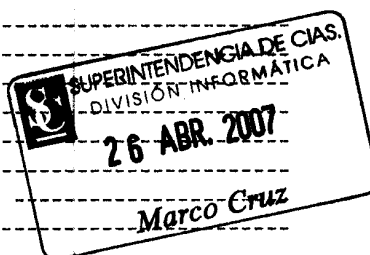
RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990032246001
202	Razón Social -----	NESTLE ECUADOR S.A.
311	Caja bancos -----	34,309,628.90
313	Inversiones financieras temporales -----	5,261,663.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,347,895.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	210,798.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,378,621.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,740,753.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	225,165.42
326	Inventario de materia prima -----	2,832,771.17
327	Inventario de productos en proceso -----	433,708.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,123,819.68
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	9,196,509.92
330	Mercaderías en tránsito -----	9,509,588.49
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	375,154.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,370.27
338	Otros activos corrientes -----	5,572,509.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,110,361.50
341	Terrenos -----	51,898.75
342	Edificios -----	540,534.01
343	Obras en proceso -----	327,735.76
345	Muebles y enseres -----	4,967,288.61
346	Maquinaria y equipo -----	4,759,510.33
349	Equipo de computación y software -----	1,686,821.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,157,512.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,933,762.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,557,538.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,557,538.25
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	47,058.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	47,058.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,714,958.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,617,813.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,000,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,718,298.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,839,820.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,054,017.15
427	Obligaciones con el IESS -----	301,756.94
428	Obligaciones con empleados -----	878,521.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,535,036.99
431	Provisiones a corto plazo -----	179,919.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	103,125,184.56
457	Provisiones para jubilación patronal -----	5,953,011.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,953,011.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,078,195.59
501	Capital suscrito o asignado -----	188,496.68
507	Reservas legal -----	124,904.81
509	Reserva de capital -----	2,568,463.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,754,897.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,636,762.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	122,714,958.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	154,791,522.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	102,721,329.76
603	Exportaciones netas -----	19,330,975.80
605	Rendimientos financieros -----	659,786.40
606	Otras rentas -----	440,124.76
607	Dividendos percibidos locales -----	218,295.26
699	TOTAL INGRESOS -----	278,162,034.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,052,626.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	142,372,125.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	15,590,822.62
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,312,431.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,856,560.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	22,135,742.42
717	Importaciones de materia prima -----	2,983,238.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,832,771.17
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	864,381.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	433,708.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,117,501.32
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,884,078.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,144,735.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,020,299.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,055,088.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,889,254.95
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	178,744.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	596,527.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,135,841.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,531,139.35
736	Promoción y publicidad -----	13,452,176.01
737	Combustibles -----	312,836.98
739	Arrendamiento mercantil local -----	56,905.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	280,352.67
742	Suministros y materiales -----	5,610,293.32
743	Transporte -----	4,799,879.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	289,787.11
745	Gastos de viaje -----	1,080,925.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,022,343.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22,736.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

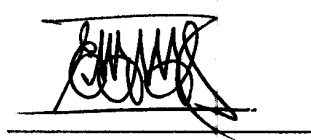
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	383,130.53
749	Depreciación de activos fijos -----	1,311,976.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	94,904.89
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	13,230.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,393,508.82
760	Gastos provisiones y deducibles -----	4,200.00
761	Otros gastos locales -----	27,637,050.18
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	433,908.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	261,261,788.00
301	Utilidad del ejercicio -----	16,900,246.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,535,036.99
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	218,295.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	259,407.01
809	(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	34,927.24
814	Utilidad Gravable -----	14,441,248.62
817	Saldo utilidad gravable -----	14,441,248.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,610,312.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,556,295.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,054,017.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,054,017.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,054,017.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722327648
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,054,017.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1722327648



Firma Contador (a)

C.I. 1702653963001