

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

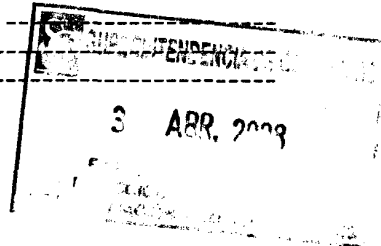
RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	13,113,947.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	35,081,646.57
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	48,195,593.57
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	398
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722327648
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
201	RUC -----	0990032246001
202	Razón Social -----	NESTLE ECUADOR S. A.
311	Caja bancos -----	11,255,243.62
313	Inversiones financieras temporales -----	12,253,236.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,793,463.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	270,153.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,739,400.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,757,233.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,624,877.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	399,563.76
326	Inventario de materia prima -----	6,125,939.19
327	Inventario de productos en proceso -----	558,951.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	832,793.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	11,581,869.79
330	Mercaderías en tránsito -----	5,521,144.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,083,551.72
338	Otros activos corrientes -----	180,254.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	104,437,369.03
341	Terrenos -----	51,898.75
342	Edificios -----	540,534.01
343	Obras en proceso -----	1,195,817.09
345	Muebles y enseres -----	5,987,945.58
346	Maquinaria y equipo -----	4,713,764.29
349	Equipo de computación y software -----	2,035,620.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,433,035.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,244,536.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,714,079.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,714,079.63
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	47,058.32
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,228,281.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,275,339.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,426,788.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,243,347.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,338,990.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,990,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,787,020.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,960,065.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	368,995.27
428	Obligaciones con empleados -----	772,591.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,730,797.16
431	Provisiones a corto plazo -----	1,250,406.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	92,442,214.41
457	Provisiones para jubilación patronal -----	6,638,710.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,638,710.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	99,080,924.49
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) -----	11,463,998.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,345,863.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	113,426,788.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	171,004,178.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	121,062,793.24
603	Exportaciones netas -----	29,964,739.61
605	Rendimientos financieros -----	2,092,733.73
606	Otras rentas -----	28,521.81
608	Otras rentas exentas -----	257,013.82
699	TOTAL INGRESOS -----	324,409,980.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,312,431.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	81,113,630.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	40,461,624.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,034,952.27
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,832,771.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	31,179,507.70
717	Importaciones de materia prima -----	3,575,310.37
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,125,939.19
719	MOD sueldos y salarios -----	433,708.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	558,951.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,884,078.82
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,546,917.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,126,559.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,602,155.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,362,637.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,594,544.42
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,091,740.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	951,603.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,824,160.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	464,084.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,270,072.93
736	Promoción y publicidad -----	12,947,245.70
737	Combustibles -----	418,833.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

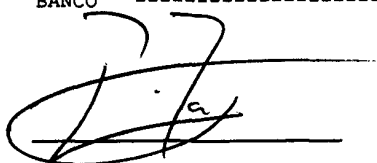
RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

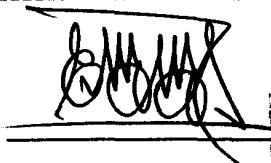
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	15,176.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	47,302.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	336,786.93
742	Suministros y materiales -----	13,428,000.74
743	Transporte -----	5,271,227.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,462.11
745	Gastos de viaje -----	1,540,803.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	689,827.80
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	21,961.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	320,238.98
749	Depreciación de activos fijos -----	1,406,814.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	140,000.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	8,948.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,424,044.15
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,843,823.92
761	Otros gastos locales -----	95,485,774.15
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	20,534.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	306,204,665.92
801	Utilidad del ejercicio -----	18,205,314.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,730,797.16
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	257,013.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	783,448.32
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,570.14
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	38,552.07
814	Utilidad Gravable -----	16,042,073.96
817	Saldo utilidad gravable -----	16,042,073.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,010,518.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,410,082.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	399,563.76
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1722327648



Firma Contador (a)

C.I. 1702653963001

