

4238

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990032246001
990263472771
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NESTLE ECUADOR S.A.
2008
16/04/2009
05:04:03 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

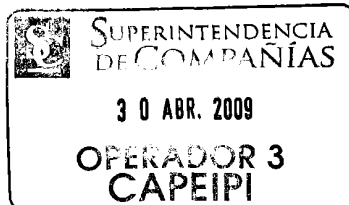
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



4238

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17518545

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990032246001

202

NESTLE ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	33,134,837.17	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,179,697.18
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	13,740,012.01
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	51,054,546.36

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 217,547,635.09

Caja, bancos

311 18,138,293.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 125,407,256.53

Inversiones corrientes

312 31,522,636.48

Exportaciones netas

603 21,636,617.84

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 2,351,334.88

Relacionados / Del exterior

314 12,759,912.86

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 41,610,989.56

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 1,711,079.97

Dividendos percibidos locales

608 1,909,123.82

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 17,484,462.43

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 12,563,858.73

Del exterior

612 355,395.43

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 355,395.43

(-) Provisión cuentas incobrables

321 650,833.41

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 369,207,363.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 8,285,228.86

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 235,082.47

Inventario de suministros y materiales

327 1,361,709.16

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 22,431,247.44

Mercaderías en tránsito

329 9,553,065.74

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 725,449.83

Activos pagados por anticipado

331 205,637.33

Otros activos corrientes

332 138,244.91

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 178,076,065.45

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 8,034,952.27

el sujeto pasivo

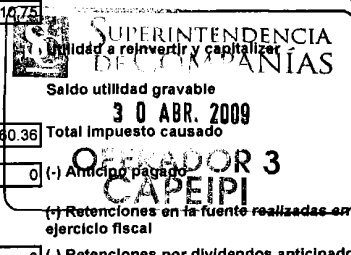
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 188,830,942.75

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,198,367.31	el sujeto pasivo	703	25,275,334.99	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,240,476.09	el sujeto pasivo	705	16,678,371.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,499,276.91	Inventario inicial de materia prima	706	6,125,939.19		
Equipo de computación y software	345	2,237,472.91	Compras netas locales de materia prima	707	30,028,836.25		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,932,196.07	Importaciones de materia prima	708	6,537,415.7		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	8,285,228.86		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,583,619.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	558,951.48		
Terrenos	349	3,794,168	(-) Inventario final de productos en proceso	711	235,082.47		
Obras en proceso	350	1,582,428.8	Inventario inicial de productos terminados	712	3,546,917.52		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,900,766.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,752,875.54		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,351,007.15	716	6,648,671.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,110,725.35	718	3,519,961.88
Otros activos diferidos	377	14,958,883.87	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	418,380.21	720	1,160,585.32
(-) Amortización acumulada	378	73,088.72	Honorarios profesionales y dietas	721	1,079.23	722	800,002
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,885,795.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	62,172.52	726	1,861,438.29
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	25,000	Mantenimiento y reparaciones	727	467,748.39	728	3,085,195.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	22,058.32	Combustibles	729	289,812.42	730	253,511.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19,792,528.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,911,226.3	734	509,125.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,896,487.11
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	152,569.5	738	727,689.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	267,282.36	740	809,532.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	227,400
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	43,503.03
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	47,058.32	Local	753	0	754	2,702,846.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	206,909,685.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	4,962,502.57
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	16,236,929.32	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	23,709,294.45	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,792,521.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	984,661.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	6,783,235.9
Locales	415	8,843,940.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	20,785.1	772	218,950.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	54,703,440.64	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	287,194.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	269,421.36		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	105,250.58	778	1,995,579.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,128,633.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	319,289.13	784	1,595,187.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,995,338.91	Servicios públicos	787	577,750.93	788	329,834.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	524,217.09	790	20,808,460.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	255,567,027.64		
Provisiones	428	372,133.33	TOTAL GASTOS	798	85,288,845.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119,766,892.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	340,855,872.79		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	3,416,650.24		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	57,308,659.37					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	28,351,490.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,995,338.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	1,909,123.82		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	355,395.43		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,502,885.58		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	69,807.04		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	8,855,258.63	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	179,334.69		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,104.86		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	66,163,918					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,481,885.71		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	185,930,810.75					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,776,760.36	Total impuesto causado	849	5,870,471.43		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Amortizado pagado	851	1,813,764.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,551,025.52		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	584,904.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	131,529.35	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,485,680.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	494,318.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,978,874.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	206,909,685.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1722327648

RUC CONTADOR

199 1705067963001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990263472771

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

4238

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

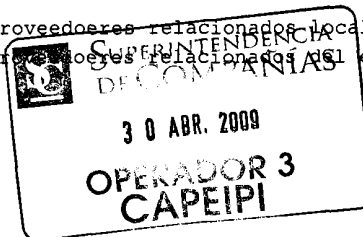
RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	33,134,837.17
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	4,179,697.18
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	13,740,012.01
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	51,054,546.36
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1722327648
199	RUC CONTADOR -----	1705067963001
201	RUC -----	0990032246001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NESTLE ECUADOR S. A.
311	Caja, bancos -----	18,138,293.09
312	Inversiones corrientes -----	31,522,636.48
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	12,759,912.86
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	41,610,989.56
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	1,711,079.97
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	17,484,462.43
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	12,563,858.73
321	Provisión cuentas incobrables -----	650,833.41
325	Inventario de materia prima -----	8,285,228.86
326	Inventario de productos en proceso -----	235,082.47
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,361,709.16
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	22,431,247.44
329	Mercaderías en tránsito -----	9,553,065.74
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	725,449.83
331	Activos pagados por anticipado -----	205,637.33
332	Otros activos corrientes -----	138,244.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	178,076,065.45
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	5,198,367.31
343	Muebles y enseres -----	6,240,476.09
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,499,276.91
345	Equipo de computación y software -----	2,237,472.91
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,932,196.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,583,619.28
349	Terrenos -----	3,794,168.00
350	Obras en proceso -----	1,582,428.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,900,766.81
377	Otros activos diferidos -----	14,958,883.87
378	Amortización acumulada -----	73,088.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,885,795.15
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	25,000.00
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	22,058.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	47,058.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	206,909,685.73
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	16,236,929.32
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	23,709,294.45

DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITOCOD
SC06352 30 ABR. 2009COMPROBANTE DE VENTA NO VALIDO PARA DEDUCCION
SIN VALOR EN LOS REGISTROS PUBLICOS O PRIVADOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,792,521.22
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	984,661.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	8,843,940.02
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	54,703,440.64
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	6,128,633.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,995,338.91
428	Provisiones -----	372,133.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	119,766,892.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	57,308,659.37
456	Provisiones para jubilación patronal -----	8,855,258.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	66,163,918.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	185,930,810.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,776,760.36
507	Reserva legal -----	584,904.81
509	Otras reservas -----	131,529.35
517	Utilidad del ejercicio -----	18,485,680.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,978,874.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	206,909,685.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	217,547,635.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	125,407,256.53
603	Exportaciones netas -----	21,636,617.84
605	Rendimientos financieros -----	2,351,334.88
608	Dividendos percibidos locales -----	1,909,123.82
612	Otras rentas exentas -----	355,395.43
699	TOTAL INGRESOS -----	369,207,363.59
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,034,952.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	188,830,942.75
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25,275,334.99
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,678,371.90
706	Inventario inicial de materia prima -----	6,125,939.19
707	Compras netas locales de materia prima -----	30,028,836.25
708	Importaciones de materia prima -----	6,537,415.70
709	Inventario final de materia prima -----	8,285,228.86
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	558,951.48
711	Inventario final de productos en proceso -----	235,082.47
712	Inventario inicial productos terminados -----	3,546,917.52
713	Inventario final de productos terminados -----	5,752,875.54
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,351,007.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,648,671.35
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,110,725.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,519,961.88
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	418,380.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,160,585.32
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,079.23

4238

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

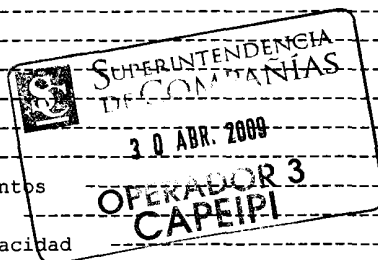
RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	800,002.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	62,172.52
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,861,438.29
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	467,748.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,085,195.45
729	Costo - Combustibles -----	289,812.42
730	Gasto - Combustibles -----	253,511.41
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	19,792,528.94
733	Costo - Suministros y materiales -----	10,911,226.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	509,125.79
736	Gasto - Transporte -----	5,896,487.11
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	152,569.50
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	727,689.30
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	267,282.36
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	809,532.58
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	227,400.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	43,503.03
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,702,846.47
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	4,962,502.57
770	Gasto - Otras pérdidas -----	6,783,235.90
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,785.10
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	218,950.52
775	Gasto - Gastos de gestión -----	287,194.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	269,421.36
777	Costo - Gastos de viaje -----	105,250.58
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,995,579.06
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	319,289.13
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,595,187.50
787	Costo - Servicios públicos -----	577,750.93
788	Gasto - Servicios públicos -----	329,834.62
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	524,217.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	20,808,460.02
794	Baja de inventario (informativo) -----	3,416,650.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	255,567,027.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	85,288,845.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	340,855,872.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	28,351,490.80
811	15% Participación a trabajadores -----	3,995,338.91
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,909,123.82
813	100% Otras rentas exentas -----	355,395.43
814	Gastos no deducibles locales -----	1,502,885.58
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	69,807.04
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	179,334.69
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	3,104.86



ERI DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO

COD
306352 30 ABR. 2009

COMPROBANTE DE VENTA NO VALIDO PARA DEDUCCION
SIN AFIN ENTREGADO POR LAS AUTORIDADES PUBLICAS O PRIVADAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

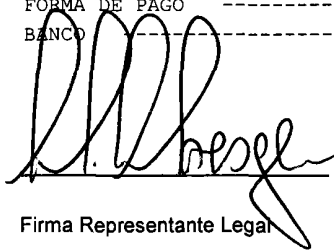
RUC: 0990032246001

RAZON SOCIAL: NESTLE ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

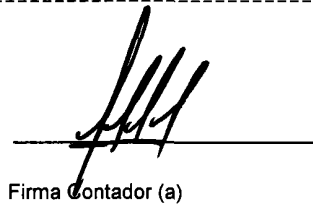
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,481,885.71
842	Saldo utilidad gravable -----	23,481,885.71
849	Total impuesto causado -----	5,870,471.43
851	Anticipo pagado -----	1,813,764.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,551,025.52
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	494,318.61
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1722327648



Firma Contador (a)

C.I. 1705067963001