

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791327977001

RAZÓN SOCIAL: NESLANDINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 125

Num. Secuencial: 129

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1717889784
RUC CONTADOR	199	1702653963001
RUC	201	1791327977001
EXPEDIENTE	203	49902
Caja Bancos	311	79.92
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	6,568,706.13
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	195,496.56
Otros Activos Corrientes	338	46,265.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,810,547.76
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0.00
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	27,092,102.99
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	13,771,819.02
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	13,320,283.97
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13,320,283.97
Gastos de Organización y Constitución	371	34,953.53
(-)Amortización Acumulada	378	18,063.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,890.35
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	21,309,307.33
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	21,309,307.33
TOTAL DEL ACTIVO	399	41,457,029.41
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	3,693.60
Prestamos de Sucursales Locales	419	699,730.30
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,667,130.56
Provisiones a Corto Plazo	429	6,866.41
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,377,420.87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
DEL PASIVO	499	3,377,420.87
Capital suscrito o asignado	501	3,386,975.16
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,222,512.88
Reserva de capital	509	26,895,202.23
Utilidad del ejercicio	(trasladar campo 797)	5,574,918.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	38,079,608.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499+598)	41,457,029.41
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	206,402.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,056,908.29
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	11,387,510.00
TOTAL INGRESOS	699	12,650,820.29
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Gastos de Gestión	763	1,653.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,325.22
Impuestos Contribuciones y otros	767	109,038.67
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,712,705.65
Intereses y comisiones locales	774	891,077.29
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,564,302.34
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5,280,102.17
Otros gastos no operacionales	782	4,720.59

77 ABR. 2002
DIVISIÓN INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTIÓN
Por Materia Mérto

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791327977001

RAZÓN SOCIAL: NESLANDINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 125

Num. Secuencial: 129

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,720.59
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	7,365,997.53
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,284,822.76
UTILIDAD EJERCICIO	801	7,365,997.53
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(+) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	206,402.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,719.59
= Utilidad Gravable	814	7,164,315.12
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	7,164,315.12
A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,791,078.78
(-) Anticipo Pagado	819	325,692.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	166,720.44
Anticipo proximo año	897	728,818.95
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,298,666.34
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,298,666.34
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,298,666.34
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,298,666.34

Número total de registros recuperados:

73

Firma Representante Legal

LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ

C.I.: 1717889784

Ruc: 1791327977001 NESLANDINA S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 731279 (507749)

Valor pagado: \$ 1,298,666.34 Fec. Recaudación: 19/04/2002

Firma Contador (a)

EDGAR MEDINA SILVA

C.I.: 1702653963

PRODIBANCO

Nro. Cuenta: 2167-9 Nro. Autorización: 1897

Cod. Formulario: 101 - 01200201 - 931

ADHESIVO: 910010179641

SRI
Sistema de Renta InternaCONTRIBUYENTES
ESPECIALES