

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791327977001

RAZÓN SOCIAL: NESLANDINA S.A.

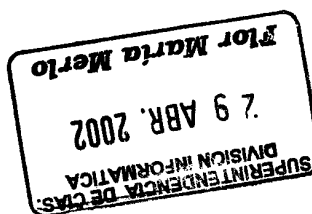
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 309

Num. Secuencial: 318

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1717889784
RUC CONTADOR	199	1702653963001
RUC	201	1791327977001
EXPEDIENTE	203	49902
Caja Bancos	311	2,826.98
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	19,707,786.89
Otras cuentas por cobrar	321	110,428.02
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	31,275.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,852,317.49
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0.00
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	27,092,102.99
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	16,481,029.32
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	10,611,073.67
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,611,073.67
Gastos de Organización y Constitución	371	34,953.53
(-) Amortización Acumulada	378	21,558.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,395.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	41,309,463.33
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	41,309,463.33
TOTAL DEL ACTIVO	399	71,786,249.49
Obl con Inst Fin Locales	415	7,000,000.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	3,198,849.99
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	16,000,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,663,278.37
Provisiones a Corto Plazo	429	187,503.05
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	30,049,631.41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS		0.00
TOTAL DEL PASIVO		30,049,631.41
Capital suscrito o asignado		3,386,975.16
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)		2,780,004.88
Reserva de capital		23,895,202.23
Utilidad del ejercicio (tras ladar campo 797)		11,674,435.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,736,618.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	71,786,249.49
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	18,375,774.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	1,153,885.20
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,099,587.09
TOTAL INGRESOS	699	20,629,246.29
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	99,972.44
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,712,705.65
Intereses y comisiones locales	774	1,064,595.89
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,566,791.95
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5,444,065.93
Otros gastos no operacionales	782	35.55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	35.55



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: 309

Num. Secuencial: 318

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	15,185,144.81
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,444,101.48
UTILIDAD EJERCICIO	801	15,185,144.81
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	1,153,885.20
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	36.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	11,538.85
= Utilidad Gravable	814	14,042,834.46
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	14,042,834.46
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	3,510,708.62
(-) Anticipo Pagado	819	728,818.96
(-) Retenciones en la Fuente	820	238,737.11
Anticipo proximo año	897	1,516,617.20
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	2,543,152.55
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,543,152.55
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,543,152.55
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,543,152.55

Número total de registros recuperados:

73

Firma Representante Legal

LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ

C.I.: 1717869784

SRI
Servicio de Rentas Internas
**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

Firma Contador (a)

EDGAR MEDINA SILVA

C.I.: 1702653963

Ruc: 1791327977001 NESLANDINA S. A.

Período Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1051072 (684307)

Valor pagado: \$ 2,543,152.55 Fac. Recaudación: 21/04/2003

033

Nro. Cuenta: 2167-9

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101300000

Nro. Autorización: 1897

— 951