

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327977001

RAZON SOCIAL: NESLANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791327977001
202	Razón Social -----	NESLANDINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49902
311	Caja bancos -----	2,286.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,129.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,901,100.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,918,516.79
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	27,092,102.99
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	19,190,239.62
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,901,863.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,901,863.37
371	Gastos de organización y constitución -----	34,953.53
378	(-) Amortización acumulada -----	25,053.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,899.65
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	44,711,484.43
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	44,711,484.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,541,764.24
419	Prestamos de sucursales locales -----	1,754,914.48
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,971,179.88
429	Provisiones a corto plazo -----	53,449.99
431	Otros pasivos a corto plazo -----	101,160.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,880,705.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,880,705.06
501	Capital suscrito o asignado -----	17,043,150.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,440,004.88
509	Reserva de capital -----	8,559,791.29
511	Otros superavits -----	4,621,908.00
517	Utilidad del ejercicio -----	16,996,205.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,661,059.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,541,764.24
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	18,566,021.27
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	5,152,269.50
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	1,416,000.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,032,743.96
699	TOTAL INGRESOS -----	26,167,034.73
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	116,071.43
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	116,071.43
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,000.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	134,391.39
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,712,705.65
774	Intereses y comisiones locales -----	1,066,215.39
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,621,876.46
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,544,188.89

SRI

22 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327977001

RAZON SOCIAL: NESLANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,660,260.32
797	Utilidad del ejercicio -----	20,506,774.41
801	Utilidad del ejercicio -----	20,506,774.41
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	5,152,269.50
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,416,000.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	103,772.70
814	Utilidad Gravable -----	14,042,277.61
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	14,042,277.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	3,510,569.40
819	(-) Anticipo pagado -----	1,516,617.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	237,297.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,756,654.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,517,987.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717889784
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,756,654.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,756,654.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,756,654.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1717889784

Firma Contador (a)

C.I. 1702653963001

22 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791327977001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 2167-9 No.
 Auto.: 1897 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102367573 No. Formulario:
 1194698 Total a Pagar: \$ 1,756,654.77 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 22 09:57:16 EGT 2004