

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327977001

RAZON SOCIAL: NESLANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

49902

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791327977001
202	Razón Social -----	NESLANDINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49902
311	Caja bancos -----	2,468.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	827,133.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,430.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,682.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	862,714.91
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	27,092,102.99
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	21,899,449.92
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,192,653.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,192,653.07
371	Gastos de organización y constitución -----	34,953.53
378	(-) Amortización acumulada -----	28,549.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,404.30
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	46,683,908.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	46,683,908.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,745,680.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	116,904.48
429	Provisiones a corto plazo -----	850.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,154,270.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,272,025.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,272,025.39
501	Capital suscrito o asignado -----	17,043,150.00
507	Reservas legal -----	3,398,099.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,741,526.12
509	Reserva de capital -----	8,559,791.29
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,621,908.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,109,180.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,473,655.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,745,680.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,511,727.84
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	5,062,861.27
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	186,712.69
699	TOTAL INGRESOS -----	18,761,301.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,662,745.69
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,662,745.69
754	Honorarios a personas naturales -----	591.36
769	Impuestos contribuciones y otros -----	132,079.61
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,712,705.65
775	Intereses y comisiones locales -----	382,463.06
776	Intereses y comisiones al exterior -----	502,413.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

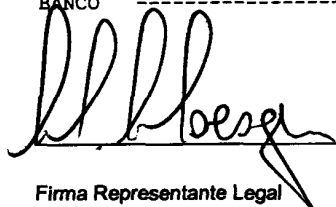
RUC: 1791327977001

RAZON SOCIAL: NESLANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

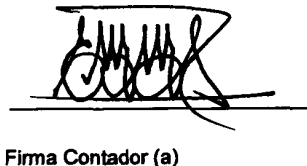
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,573,555.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,303,807.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,966,553.68
797	Utilidad del ejercicio -----	11,794,748.12
801	Utilidad del ejercicio -----	11,794,748.12
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	5,062,861.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	10,372.21
814	Utilidad Gravable -----	6,742,269.06
817	Saldo utilidad gravable -----	6,742,269.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,685,567.27
819	(-) Anticipo pagado -----	1,517,987.28
820	(-) Retenciones en la fuente -----	144,452.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,127.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	698,330.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	F0468579
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,127.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,127.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,127.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. F0468579



Firma Contador (a)

C.I. 1702653963001

