

49902

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327977001

RAZON SOCIAL: NESLANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

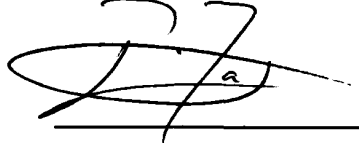
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791327977001
202	Razón Social -----	NESLANDINA S.A.
311	Caja bancos -----	14,214.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,411,262.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	209.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,621.00
338	Otros activos corrientes -----	36,461.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,489,769.39
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	27,092,102.99
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	24,608,660.22
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,483,442.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,483,442.77
371	Gastos de organización y constitución -----	34,953.53
378	(-) Amortización acumulada -----	32,044.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,908.95
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	47,712,007.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	47,712,007.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,688,128.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,744.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,705.04
431	Provisiones a corto plazo -----	23,132.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,923,549.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,923,549.67
501	Capital suscrito o asignado -----	17,043,150.00
507	Reservas legal -----	4,409,017.35
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) -----	17,130,712.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,764,579.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,688,128.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,872,630.18
605	Rendimientos financieros -----	198,156.04
607	Dividendos percibidos locales -----	6,213,918.22
608	Otras rentas exentas -----	2,906,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	25,190,704.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	126,056.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,712,705.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	215,986.82
756	Intereses pagados a terceros locales -----	601,816.98
761	Otros gastos locales -----	1,688,493.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,345,058.92
801	Utilidad del ejercicio -----	19,845,645.52
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	6,213,918.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

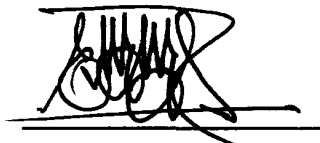
RUC: 1791327977001
 RAZON SOCIAL: NESLANDINA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,906,000.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	134,004.13
814	Utilidad Gravable -----	10,859,731.43
817	Saldo utilidad gravable -----	10,859,731.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,714,932.86
819	(-) Anticipo pagado -----	698,330.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	168,634.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,847,968.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,188,832.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,847,968.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,847,968.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722322615
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,847,968.06
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,847,968.05



Firma Representante Legal

C.I. 1722322615



Firma Contador (a)

C.I. 1702653963001