

ORIGINAL ESTA EN LA CARTA QUE LLEVA FUNDADA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327977001

RAZON SOCIAL: NESLANDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3817970
201	RUC -----	1791327977001
202	Razón Social -----	NESLANDINA S.A.
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,123,046.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,600.00
338	Otros activos corrientes -----	26,984.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,165,630.57
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	27,092,102.99
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	27,092,102.99
371	Gastos de organización y constitución -----	34,953.53
378	(-) Amortización acumulada -----	34,953.53
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	48,730,400.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	48,730,400.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,896,030.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,130,090.43
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,010,842.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	242,759.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,751,116.35
431	Provisiones a corto plazo -----	13,037.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,147,847.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,147,847.31
501	Capital suscrito o asignado -----	17,043,150.00
507	Reservas legal -----	6,122,088.63
509	Reserva de capital -----	13,181,699.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,401,245.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,748,183.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,896,030.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,312,661.21
605	Rendimientos financieros -----	202,291.23
607	Dividendos percibidos locales -----	6,765,747.33
699	TOTAL INGRESOS -----	28,280,699.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	136,435.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,486,351.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	431,394.84
761	Otros gastos locales -----	1,600,429.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,654,610.99
801	Utilidad del ejercicio -----	23,626,088.78
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	6,765,747.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,419.20
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	15,612.98
814	Utilidad Gravable -----	16,899,373.63
817	Saldo utilidad gravable -----	16,899,373.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,224,843.41

IMPREGIÓ DE ANI- ESTA EN ESTA OTRA 7-11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

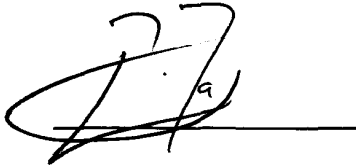
RUC: 1791327977001

RAZON SOCIAL: NESLANDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

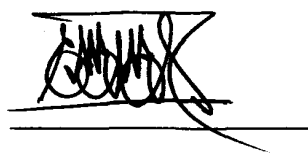
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	1,188,832.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	284,894.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,751,116.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,827,527.00
901	PAGO PREVIO -----	1,847,968.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	903,148.30
903	INTERES POR MORA -----	7,767.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	910,915.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722327648
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	910,915.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1722327648



Firma Contador (a)

C.I. 1702653963001