

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00002622

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991990187001	02	IDENTIFICACION	75930	03	PAIS DE ORIGEN	NESTCORP S.A.	04	PAIS DE DESTINO	05	PAIS DE DESTINO	06	PAIS DE DESTINO	07	PAIS DE DESTINO	08	PAIS DE DESTINO	09	PAIS DE DESTINO	10	PAIS DE DESTINO	11	PAIS DE DESTINO	12	PAIS DE DESTINO	13	PAIS DE DESTINO	14	PAIS DE DESTINO	15	PAIS DE DESTINO	16	PAIS DE DESTINO	17	PAIS DE DESTINO	18	PAIS DE DESTINO	19	PAIS DE DESTINO	20	PAIS DE DESTINO	21	PAIS DE DESTINO	22	PAIS DE DESTINO	23	PAIS DE DESTINO	24	PAIS DE DESTINO	25	PAIS DE DESTINO	26	PAIS DE DESTINO	27	PAIS DE DESTINO	28	PAIS DE DESTINO	29	PAIS DE DESTINO	30	PAIS DE DESTINO	31	PAIS DE DESTINO	32	PAIS DE DESTINO	33	PAIS DE DESTINO	34	PAIS DE DESTINO	35	PAIS DE DESTINO	36	PAIS DE DESTINO	37	PAIS DE DESTINO	38	PAIS DE DESTINO	39	PAIS DE DESTINO	40	PAIS DE DESTINO	41	PAIS DE DESTINO	42	PAIS DE DESTINO	43	PAIS DE DESTINO	44	PAIS DE DESTINO	45	PAIS DE DESTINO	46	PAIS DE DESTINO	47	PAIS DE DESTINO	48	PAIS DE DESTINO	49	PAIS DE DESTINO	50	PAIS DE DESTINO	51	PAIS DE DESTINO	52	PAIS DE DESTINO	53	PAIS DE DESTINO	54	PAIS DE DESTINO	55	PAIS DE DESTINO	56	PAIS DE DESTINO	57	PAIS DE DESTINO	58	PAIS DE DESTINO	59	PAIS DE DESTINO	60	PAIS DE DESTINO	61	PAIS DE DESTINO	62	PAIS DE DESTINO	63	PAIS DE DESTINO	64	PAIS DE DESTINO	65	PAIS DE DESTINO	66	PAIS DE DESTINO	67	PAIS DE DESTINO	68	PAIS DE DESTINO	69	PAIS DE DESTINO	70	PAIS DE DESTINO	71	PAIS DE DESTINO	72	PAIS DE DESTINO	73	PAIS DE DESTINO	74	PAIS DE DESTINO	75	PAIS DE DESTINO	76	PAIS DE DESTINO	77	PAIS DE DESTINO	78	PAIS DE DESTINO	79	PAIS DE DESTINO	80	PAIS DE DESTINO	81	PAIS DE DESTINO	82	PAIS DE DESTINO	83	PAIS DE DESTINO	84	PAIS DE DESTINO	85	PAIS DE DESTINO	86	PAIS DE DESTINO	87	PAIS DE DESTINO	88	PAIS DE DESTINO	89	PAIS DE DESTINO	90	PAIS DE DESTINO	91	PAIS DE DESTINO	92	PAIS DE DESTINO	93	PAIS DE DESTINO	94	PAIS DE DESTINO	95	PAIS DE DESTINO	96	PAIS DE DESTINO	97	PAIS DE DESTINO	98	PAIS DE DESTINO	99	PAIS DE DESTINO	00	PAIS DE DESTINO										
GUAYAS	03	PAIS DE DESTINO	09	04	PAIS DE DESTINO	GUAYAS	05	PAIS DE DESTINO	390	06	PAIS DE DESTINO	GUAYAS	07	PAIS DE DESTINO	390289	08	PAIS DE DESTINO	280078	09	PAIS DE DESTINO	280078	10	PAIS DE DESTINO	280078	11	PAIS DE DESTINO	280078	12	PAIS DE DESTINO	280078	13	PAIS DE DESTINO	280078	14	PAIS DE DESTINO	280078	15	PAIS DE DESTINO	280078	16	PAIS DE DESTINO	280078	17	PAIS DE DESTINO	280078	18	PAIS DE DESTINO	280078	19	PAIS DE DESTINO	280078	20	PAIS DE DESTINO	280078	21	PAIS DE DESTINO	280078	22	PAIS DE DESTINO	280078	23	PAIS DE DESTINO	280078	24	PAIS DE DESTINO	280078	25	PAIS DE DESTINO	280078	26	PAIS DE DESTINO	280078	27	PAIS DE DESTINO	280078	28	PAIS DE DESTINO	280078	29	PAIS DE DESTINO	280078	30	PAIS DE DESTINO	280078	31	PAIS DE DESTINO	280078	32	PAIS DE DESTINO	280078	33	PAIS DE DESTINO	280078	34	PAIS DE DESTINO	280078	35	PAIS DE DESTINO	280078	36	PAIS DE DESTINO	280078	37	PAIS DE DESTINO	280078	38	PAIS DE DESTINO	280078	39	PAIS DE DESTINO	280078	40	PAIS DE DESTINO	280078	41	PAIS DE DESTINO	280078	42	PAIS DE DESTINO	280078	43	PAIS DE DESTINO	280078	44	PAIS DE DESTINO	280078	45	PAIS DE DESTINO	280078	46	PAIS DE DESTINO	280078	47	PAIS DE DESTINO	280078	48	PAIS DE DESTINO	280078	49	PAIS DE DESTINO	280078	50	PAIS DE DESTINO	280078	51	PAIS DE DESTINO	280078	52	PAIS DE DESTINO	280078	53	PAIS DE DESTINO	280078	54	PAIS DE DESTINO	280078	55	PAIS DE DESTINO	280078	56	PAIS DE DESTINO	280078	57	PAIS DE DESTINO	280078	58	PAIS DE DESTINO	280078	59	PAIS DE DESTINO	280078	60	PAIS DE DESTINO	280078	61	PAIS DE DESTINO	280078	62	PAIS DE DESTINO	280078	63	PAIS DE DESTINO	280078	64	PAIS DE DESTINO	280078	65	PAIS DE DESTINO	280078	66	PAIS DE DESTINO	280078	67	PAIS DE DESTINO	280078	68	PAIS DE DESTINO	280078	69	PAIS DE DESTINO	280078	70	PAIS DE DESTINO	280078	71	PAIS DE DESTINO	280078	72	PAIS DE DESTINO	280

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2'500.000	Ingresos no operacionales	405	
Existente de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Existente de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Existencias en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	400	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'500.000	Importaciones de productos terminados	503	
			(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terranos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)	179	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	603	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	605	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	609	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	610	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229		GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	703	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 15% de trabajadores	805	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	806	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Mayor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENTIMIENTOS FINANCIEROS		705		705		705	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL INGRESOS CARGADO (SOL + IGV)						
IMP	730	COMPEN	ESJER IMP	731	COMPEN	NO TRAM	732	COMPEN	FECH ING	733	COMPEN	COMPEN
IMP	740	COMPEN	ESJER IMP	741	COMPEN	NO TRAM	742	COMPEN	FECH ING	743	COMPEN	COMPEN
MON			ESJER IMP	751	COMPEN							COMPEN

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Lev. 56)

Walter H. K. K. K.

Arthur C. Lewis

Northro	100	Nissette Vale	
Mar. No.	030460		TOTAL

(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	760
(-) Anticipos pagados	770	770
(-) Impuestos retenidos	771	771
SALDO A FAVOR	772	772
IMPUESTO A PAGAR	773	773
Interés por mora	774	774
Saldo	775	775
TOTAL PAGADO	789	789

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cédulas)
S/	S/	S/	S/