



# Nestlé

## ESTADO DE RESULTADOS (No Auditado)

### NESTLE ECUADOR S.A.

FECHA CORTE: 31/12/2016

PERIODICIDAD: SEMESTRAL

Cuenta	Descripcion	Valor
40101	40101 VENTA DE BIENES	(480.366.718,29)
401.10.02	4011002 INTERESES FINANCIEROS	(128.258,64)
401.10.06	4011006 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	(2.533.221,94)
50101	50101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	306.010.920,24
501.01.01	(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	-
501.01.02	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	-
501.01.03	(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	42.014.102,87
501.01.04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	(619.536,26)
501.01.05	(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	16.521.577,25
501.01.06	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	245.904.942,34
501.01.07	(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7.975.337,24
501.01.08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(8.172.848,41)
501.01.09	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	916.891,79
501.01.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(2.095.788,84)
501.01.11	(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	13.222.637,78
501.01.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(9.656.395,52)
501.02.01	5010201 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	10.733.493,98
501.02.02	5010202 GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	134.962,73
501.04.01	5010401 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.437.668,71
501.04.04	5010404 EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	-
501.04.06	5010406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	403.650,08
501.04.07	5010407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	1.535.935,31
501.04.08	5010408 OTROS COSTOS DE PRODUCCION	7.880.247,89
502.01.01	5020101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	12.522.006,26
502.01.02	5020102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	2.793.823,56
502.01.03	5020103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.200.822,06
502.01.04	5020104 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.659.932,13
502.01.05	5020105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	213.238,56
502.01.08	5020108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.882,76
502.01.09	5020109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.618.402,13
502.01.11	5020111 PROMOCION Y PUBLICIDAD	29.992.887,82
502.01.12	5020112 COMBUSTIBLES	159.684,35
502.01.14	5020114 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	951.276,11
502.01.15	5020115 TRANSPORTE	790,00
502.01.16	5020116 GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	315.829,74
502.01.17	5020117 GASTOS DE VIAJE	1.030.434,71
502.01.18	5020118 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505.343,84
502.01.20.01	502012001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	618.552,77
502.01.27	5020127 SUMINISTROS Y MATERIALES	35.129,18
502.01.28	5020128 OTROS GASTOS	10.902.117,70
502.02.01	5020201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	8.428.967,98
502.02.02	5020202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	1.646.365,02
502.02.03	5020203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	864.092,06
502.02.04	5020204 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	49.885,89
502.02.05	5020205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.673.950,84
502.02.08	5020208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.281.614,59
502.02.09	5020209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.705.629,89
502.02.11	5020211 PROMOCION Y PUBLICIDAD	510.816,68
502.02.12	5020212 COMBUSTIBLES	22.191,79
502.02.14	5020214 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	335.397,24

502.02.15	5020215 TRANSPORTE	43.457,42
502.02.16	5020216 GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	867.291,47
502.02.17	5020217 GASTOS DE VIAJE	721.507,38
502.02.18	5020218 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	396.483,06
502.02.20	5020220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	209.244,40
502.02.21.01	502022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.253.605,29
502.02.23.05	502022305 CUENTAS POR COBRAR	-
502.02.25	5020225 REESTRUCTURACIÓN	2.863.485,38
502.02.28	5020228 SUMINISTROS Y MATERIALES	53.160,10
502.02.29	5020229 OTROS GASTOS	2.914.076,93
502.03.01	5020301 INTERESES	8.430.700,34
502.03.07	5020307 DIFERENCIA EN CAMBIO	244.642,07
502.03.12	5020312 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.127.277,61
502.04.02	5020402 OTROS	451.450,62
601	601 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.218.649,12
603	603 IMPUESTO ALA RENTA CAUSADO	14.587.106,57
402	GANANCIA BRUTA	152.891.319,93
600	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES	36.124.872,20
602	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	30.906.223,08
604	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	16.319.116,51
607	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	16.319.116,51
707	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	16.319.116,51