50 0021524

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

FOR CONTRIBUCIONES DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 00166701 | Nº Declaración Sin Nómina: -

RUC: 1391747000 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Kellogg Company S.A. | EXPEDIENTE: 84951

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11,602.00
BAJA, BANCOS	100.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGIOS EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	100.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9,797.00	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,100.01	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LA EMPRESA MATRIZ	—	UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A EMPRESAS VINCULADAS	—	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A EMPRESAS VINCULADAS (Nota de crédito)	—	RESULTADO DEL EJERCICIO (Utilidad o Pérdida del Ejercicio)	3,523.99
INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	7,127.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	12,764.99
INVENTARIO DE PROD. TERM. TÓXICOS, INFLAMABLES	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
DEUDORES FINANCIEROS POR ACCIONES	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
APORTACIÓN FINANCIERA POR ACCIONES	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	86,602.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIÓN DE BIENES	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,997.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
300 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUBSIDIOS PERIODICOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REVALUACIÓN	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	86,602.00
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA INDUSTRIAL	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y OBRAS**	
MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20,594.21
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	47,112.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	74,083.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,195.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, TRADEMARKS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 350	62,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,094.13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	2,494.64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	—	APORTES SOBRE SUELDOS Y SOBRESUELDOS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	200.00
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,610.33
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DOCUMENTOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	700.00
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	14,112.33
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	1,470.00
OTRAS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL MÓVIL	12,000.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	APRENDIZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 200 + 370 + 400	75,997.01	SEGUROS Y REASEGUROS (Activos y Vehículos)	746.87
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	163.00
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	239.50
LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y movilización, Telefonía y correo)	2,049.10
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	560.00
LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,100.00
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
PLANES DE CUENTAS EJERCICIO	15.01	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
POR VENTAS	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OBLIGACIONES	—	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES EJERCICIO ANTERIOR	621.01	LOCALES	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	637.01	LOCALES	—
PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTOS PRESUNCIONES REDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	5,941.33
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2,564.16
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	82,523.36
ACUERDOS POR RELACIONADOS	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACUERDOS POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	4,100.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	615.00
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(+) GASTOS NO JUSTIFICADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	ACTIVOS NETOS GASTOS (Estado I.R.)	—
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS DIFERIDOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3,521.00
TOTAL DEL PASIVO 400 + 490 + 470 + 490	637.01	(+) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	3,521.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	1,056.30
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	966.87
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 916-918-920-921-922-923-945	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-926-927-932-933-*-3	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.2 * 910 - 903 - 922	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	25.00
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

NOMBRE: Roberto Ortiz | NOMBRE: Zoila Cuesta

C.I. 1709120621 | RUC Nº 1791400921001

INCLUYE EL PAGO MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: —

MEDIANTE COMPENSACIÓN: —

MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: RUC Nº | NO Nº | NO Nº | USD | USD | USD | CUERPO ES 2 DIG. LIQ. Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: RUC Nº | Nº | USD | USD | USD | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEBIDOR PAGADOR 01 SEP 2006 Cristhian A. Delgado Quiña

9 SET. 2006

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 5170104 DGER - 0177 - A2006

32-024-004610-3 $0.00 20060901 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30