

Activos pagados por anticipado	331	37,860.85	el sujeto pasivo	701	506,858.62		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,206,372.87	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	341,180.4	el sujeto pasivo	703	3,661,382.91	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,863.19	el sujeto pasivo	705	424,322.36		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,341,892.92	inventario inicial de materia prima	706	272,888.41		
Equipo de computación y software	345	188,737.69	Compras netas locales de materia prima	707	2,985,009.71		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	196,399.98	Importaciones de materia prima	708	258,012.43		
Otros activos fijos	347	303,728.97	(-) Inventario final de materia prima	709	223,107.97		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,852,686.36	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	164,907.15	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	232,114.21	inventario inicial de productos terminados	712	121,032.79		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,948,138.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	201,076.03		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	354,204.54	716	576,199.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	54,197.66	718	94,169.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	59,252.17	720	106,829.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	468,710.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	24,570	726	64,202.53
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	415,533.44	728	73,705.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	115,860.42	730	15,807.84
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,250,439.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,711.21	734	24,179.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	598,742.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	11,177.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	18,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,154,511.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	1,207,026.33	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	983,397.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	86,615.42	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	19,754.58	772	54,398.8	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	23,146.01	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	76,454.74	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,615.04	778	109,006.71	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,381.1	
No relacionados / Locales	421	474,619.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	133,518.11	784	47,578.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	501,780.94	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	346,391.5	Servicios públicos	787	161,610.01	788	57,792.89	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	419,801.92	790	1,067,019.3	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	60,954.02	792	346,644.33	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,802,261.63			
Provisiones	428	50,897.35	TOTAL GASTOS			798	6,086,585.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,650,728.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,888,846.84	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,326,809.05	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	354,198.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	34,513.03	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,007,123.77"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,650,728.79"/>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="887,038.8"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="501,780.94"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="16,474.3"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1,119,779.68"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="164,145.34"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="497,931.98"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,528,201.97"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,470,829.8"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="321,161.3"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,503,782.23"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="9,154,511.02"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="321,161.3"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="321,161.3"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

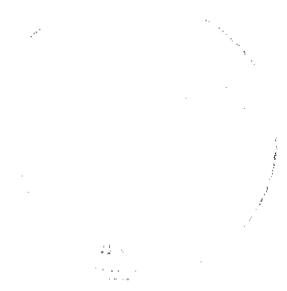


FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358780181
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

KELLOGG ECUADOR C. LTDA.
Ing Luis Landivar C.
GERENTE GENERAL

KELLOGG ECUADOR C. LTDA.
Gerente General
CONTA CORRIENTE GENERAL



74656



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991357270001
990358780181
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KELLOGG ECUADOR C. LTDA. ECUAKELLOGG
2009
22/04/2010
09:15:04 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 321,161.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 321,161.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 321,161.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 321,161.30

Le recordamos que el valor de US \$ 321,161.30 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 406926-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.