

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991357270001  
 RAZON SOCIAL: KELLOGG ECUADOR S.A. ECUAKELLOGG  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	25,487.85
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	3,584,342.96
014	Oper. de egreso con el exterior -----	886,402.03
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	4,496,232.84
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907242002
199	RUC CONTADOR -----	1303617284001
201	RUC -----	0991357270001
202	Razón Social -----	KELLOGG ECUADOR S.A. E
203	EXPEDIENTE -----	74656
311	Caja bancos -----	2,096,206.70
313	Inversiones financieras temporales -----	1,237,701.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,197,066.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	95,335.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	34,834.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,126.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	406,067.18
326	Inventario de materia prima -----	263,275.98
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,967.59
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	531,684.08
330	Mercaderias en tránsito -----	378,029.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,892.82
334	Dividendos pagados por anticipado -----	615,569.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,692,087.50
341	Terrenos -----	164,907.15
342	Edificios -----	248,883.23
343	Obras en proceso -----	37,694.71
344	Instalaciones -----	10,693.50
345	Muebles y enseres -----	32,619.59
346	Maquinaria y equipo -----	2,796,671.90
349	Equipo de computación y software -----	125,508.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	165,103.25
353	Otros activos fijos tangibles -----	183,790.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,749,937.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,015,934.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,015,934.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,708,022.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	943,708.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	115,758.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	206,130.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	411,724.44
427	Obligaciones con el IESS -----	9,764.34
428	Obligaciones con empleados -----	140,619.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	290,230.60



*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991357270001

RAZON SOCIAL: KELLOGG ECUADOR S.A. ECUAKELLOGG

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	2,043,850.14
431	Provisiones a corto plazo -----	62,169.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,223,956.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,223,956.28
501	Capital suscrito o asignado -----	887,038.80
507	Reservas legal -----	497,932.31
509	Reserva de capital -----	1,119,779.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	979,315.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,484,066.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,708,022.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,522,206.69
603	Exportaciones netas -----	384,947.13
606	Otras rentas -----	111,588.31
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,612.46
699	TOTAL INGRESOS -----	14,025,354.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	293,551.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,446,764.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	412,179.61
715	Inventario inicial de materia prima -----	147,646.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,180,458.01
717	Importaciones de materia prima -----	487,044.44
718	(-) Inventario final de materia prima -----	263,275.98
721	Inventario inicial de productos terminados -----	107,476.46
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	119,504.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	525,756.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de asociadoras -----	240,334.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	127,401.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	130,757.57
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	27,790.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	425,841.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	180,841.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,731.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,390.00
736	Promoción y publicidad -----	2,028,533.47
737	Combustibles -----	131,192.70
738	Lubricantes -----	246.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	71,053.03
742	Suministros y materiales -----	17,841.90
743	Transporte -----	334,746.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,273.82
745	Gastos de viaje -----	116,558.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	152,981.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,888.10
749	Depreciación de activos fijos -----	141,522.62



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991357270001  
 RAZON SOCIAL: KELLOGG ECUADOR S.A. ECUAKELLOGG  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,970.67
761	Otros gastos locales -----	751,837.14
762	Otros gastos del exterior -----	886,402.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,234,872.93
801	Utilidad del ejercicio -----	1,790,481.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	290,629.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	147,045.10
814	Utilidad Gravable -----	1,646,897.74
817	Saldo utilidad gravable -----	1,646,897.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	411,724.44
819	(-) Anticipo pagado -----	63,828.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	188,345.91
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	153,892.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,516.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,657.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,657.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,657.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,657.26



**KELLOGG ECUADOR S. A.**  
 \_\_\_\_\_  
 GENEVA GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 0907242002

**KELLOGG ECUADOR S. A.**  
 \_\_\_\_\_  
 EC. KELLOGG LOOF  
 CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 1303617284001

74656



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991357270001
CEP#(Número de Serie)	990175924885
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KELLOGG ECUADOR S.A. ECUAKELLOGG
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	04:31:32 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,657.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,657.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,657.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,657.26 , será debitado el 22/04/2008, de la cuenta 406926-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

