

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

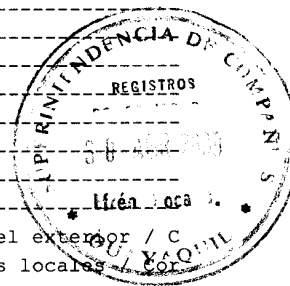
RUC: 0991357270001

RAZON SOCIAL: KELLOGG ECUADOR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	239,338.56
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	1,917,613.54
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	5,619,954.11
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	7,776,906.21
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907242002
199	RUC CONTADOR -----	1303617284001
201	RUC -----	0991357270001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KELLOGG ECUADOR C. LTD
203	EXPEDIENTE -----	74656
311	Caja, bancos -----	2,305,472.23
312	Inversiones corrientes -----	1,279,482.63
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,367,586.22
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	239,338.56
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	15,976.50
321	Provisión cuentas incobrables -----	110,335.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	218,685.18
325	Inventario de materia prima -----	272,888.41
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,569.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	627,891.41
329	Mercaderías en tránsito -----	420,764.96
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,916.41
331	Activos pagados por anticipado -----	7,582.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,659,818.40
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	268,632.94
343	Muebles y enseres -----	32,619.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,794,318.30
345	Equipo de computación y software -----	151,146.73
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	251,982.97
347	Otros activos fijos -----	195,757.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,624,470.14
349	Terrenos -----	164,907.15
350	Obras en proceso -----	410,821.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,645,716.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,305,534.75
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / c	1,917,613.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,121,871.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	435,286.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	305,058.56
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	390,169.96
428	Provisiones -----	54,470.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,224,470.55
456	Provisiones para jubilación patronal -----	39,023.70
457	Provisiones para desahucio -----	9,088.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

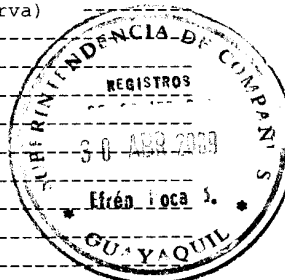
RUC: 0991357270001

RAZON SOCIAL: KELLOGG ECUADOR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	48,111.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,272,582.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	887,038.80
507	Reserva legal -----	497,931.98
509	Otras reservas -----	1,119,779.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	363,745.52
517	Utilidad del ejercicio -----	1,164,456.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,032,952.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,305,534.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,891,681.00
603	Exportaciones netas -----	259,739.00
605	Rendimientos financieros -----	47,681.66
606	Otras rentas gravadas -----	5,729.94
699	TOTAL INGRESOS -----	<u>16,204,831.60</u>
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	412,179.61
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,417,016.84
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	506,858.62
706	Inventario inicial de materia prima -----	263,275.98
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,612,288.59
708	Importaciones de materia prima -----	345,845.86
709	Inventario final de materia prima -----	272,888.41
712	Inventario inicial productos terminados -----	119,504.47
713	Inventario final de productos terminados -----	121,032.79
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	319,911.96
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	523,665.29
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	50,423.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	68,208.97
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	45,765.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	81,233.19
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	426,852.11
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	66,280.65
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	234,179.13
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25,187.00
729	Costo - Combustibles -----	137,730.40
730	Gasto - Combustibles -----	14,518.53
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,422,533.36
733	Costo - Suministros y materiales -----	16,581.14
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20,164.14
735	Costo - Transporte -----	4,540.69
736	Gasto - Transporte -----	420,552.50
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	11,233.60
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	1,353.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	15,000.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,467.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357270001

RAZON SOCIAL: KELLOGG ECUADOR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,629.70
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,988.58
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	23,745.59
777	Costo - Gastos de viaje -----	17,442.71
778	Gasto - Gastos de viaje -----	87,382.82
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	93,023.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	41,092.78
787	Costo - Servicios públicos -----	93,463.73
788	Gasto - Servicios públicos -----	53,915.80
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	16,863.77
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,622,565.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	8,317,724.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,980,102.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	14,297,827.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,907,003.79
811	15% Participación a trabajadores -----	307,260.97
814	Gastos no deducibles locales -----	103,402.62
815	Gastos no deducibles del exterior -----	38,000.04
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,741,145.48
842	Saldo utilidad gravable -----	1,741,145.48
849	Total impuesto causado -----	435,286.37
851	Anticipo pagado -----	17,516.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	201,168.89
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	216,601.18
879	Anticipo próximo año -----	16,474.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	216,601.18
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	216,601.18
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	216,601.18

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

Firma Representante Legal

C.I. 0907242002

KELLOGG ECUADOR C. LTDA.Eduardo Llor
CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 1303617284001



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

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

Convenio de Débito
0991357270001
990265110825
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
2008
22/04/2009
08:18:50 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 216,601.18
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 216,601.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 216,601.18
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 216,601.18 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 406926-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

