

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26667274

NAC-DGER2008-1520

94301

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791870115001

202 CADBURY ADAMS ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	8,684,797.75	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,551,305.23
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	10,236,102.98

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 20,387,103.25
Caja, bancos	311 663,894.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 85,343.23	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 11,140.75
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 40,282.53
No relacionados / Locales	315 1,259,041.12	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 358,554.76	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 103,086.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 20,438,526.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 84,343.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 522,732.06	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 655
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 21,683.77		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,266,861.55		
Mercaderías en tránsito	329 439,424.48		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,193,973.15
Activos pagados por anticipado	331 41,077.9		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,639,870.8		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 10
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 23 ABR. 2010
 COSTOS Y GASTOS
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,675.13	el sujeto pasivo	703	11,927,331.41	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	277,068.38	el sujeto pasivo	705	1,266,861.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	357,101.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	39,165.4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	477,316.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	198,693.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,230,507.24	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,362,065.4
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	0	718	309,505.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	254,300.38
(-) Amortización acumulada	378	762,089.96	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	148,515
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,468,417.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	142,700.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	110,313.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	103,366.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,142,793.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	382,870.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	17,537.18		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento inmueble / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento inmueble / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,306,981.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	998,474.16	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	603,373.99	Pérdida en venta de activos / Relacionados				
No relacionados / Del exterior	414	1,581	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	686.7
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	189,381.71


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 10 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 459.97
DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,414.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	129,859.02	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	80,396.72	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	498,301.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	74,745.29	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	307,117.14	Amortizaciones	785	0	786	111,525.36	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	290,126.67	Servicios públicos	787	0	788	50,624.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,869,317.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	156,526.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,854,443.01			
Provisiones	428	110,163.45	TOTAL GASTOS	798		6,649,905.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,809,138.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		18,504,348.76		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		37,356.03		
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		1,934,177.77		
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		290,126.67		
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		37,388.3		
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 exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		409,489.53		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	65,675.04	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		43,481.3		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	65,675.04						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE					
Otros pasivos	489	0	PERDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,874,813.08	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	418,000	Saldo utilidad gravable					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		307,117.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,791,000	(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		165,798.35		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 10 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SCI0611 **23 ABR. 2010**
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	121,941.75	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,235,706.93			
Utilidad del ejercicio	517	1,336,933.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	141,318.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,432,168.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,306,981.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	141,318.79
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	141,318.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	38,411.6
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	102,907.19

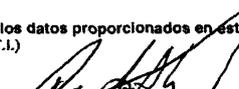
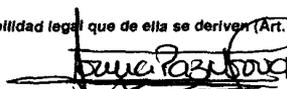
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	95237	N/C No.	910	105174	N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	76,029.82	Valor USD	911	26,877.37	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1712619079
 
 RUC CONTADOR 199 1718836651001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611 23 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355027748
 Fecha Recaudación: 12/04/2010


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 10
 QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791870115001
CEP#(Número de Serie)	990355027748
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CADBURY ADAMS ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:36:57 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 141,318.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 141,318.79

94301

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 38,411.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 102,907.19
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 141,318.79

Le recordamos que el valor de US \$ 38,411.60 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 2538825 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.