

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870115001

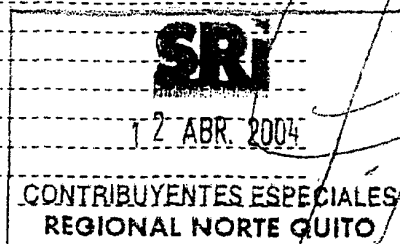
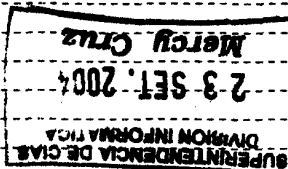
RAZON SOCIAL: CADBURY ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

94301

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791870115001
311	Caja bancos	170,742.72
313	Inversiones financieras temporales	103,059.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	602,117.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14,628.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,836.92
321	Otras cuentas por cobrar	630,703.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	53,734.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	48,595.12
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	304,727.69
335	Mercaderías en tránsito	258,916.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,162,805.25
343	Edificios e instalaciones	2,675.13
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	173,516.51
347	Equipo de computación	180,343.26
349	Vehículos	79,214.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	60,966.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	374,782.25
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros	2,329,507.24
363	(-) Amortizaciones acumuladas	87,356.52
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,242,150.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,616,932.97
377	Otros activos diferidos	104,629.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	104,629.57
39	TOTAL DEL ACTIVO	4,884,367.79
423	Obligaciones con la administración tributaria	78,353.52
425	Obligaciones con el IEES	41,150.82
427	Obligaciones con empleados	93,411.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	212,915.68
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	859,000.67
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,650,516.21
457	Provisiones para jubilación patronal	295,754.38
459	Otras provisiones	25,851.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,831,123.16
483	Otros pasivos	9,729.64
489	TOTAL OTROS PASIVOS	9,729.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,053,768.48
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	189,400.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-169,400.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,884,367.79
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	7,938,321.31
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	15,012.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

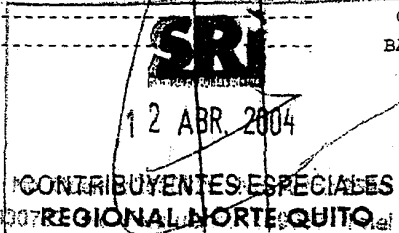
RUC: 1791870115001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	7,953,333.94
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	421,364.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,897,168.43
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	417,446.14
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,901,086.48
751	Sueldos, salarios -----	678,218.18
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	328,937.56
753	Honorarios a personas naturales -----	94,755.73
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	5.40
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,368.20
758	Comisiones en ventas -----	95,284.00
759	Promoción y publicidad -----	992,385.74
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	124,827.50
762	Suministros y materiales -----	29,929.54
763	Gastos de gestión -----	287,436.14
764	Gastos de viaje -----	183,481.22
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	183,353.13
767	Impuestos contribuciones y otros -----	30,026.17
768	Depreciación de activos fijos -----	63,753.66
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	87,356.52
771	Cuentas incobrables -----	12,033.67
774	Intereses y comisiones locales -----	3,907.47
777	Otros gastos de administración y ventas -----	440,392.39
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,638,452.22
781	Pérdida en venta de activos -----	5,076.25
782	Otros gastos no operacionales -----	598,119.68
789	Otros gastos no operacionales -----	603,195.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,142,734.63
798	Pérdida del ejercicio -----	189,400.69
802	Pérdida del ejercicio -----	189,400.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	162,496.22
815	Pérdida -----	26,904.47
820	(-) Retenciones en la fuente -----	48,595.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	48,595.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703523058
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA

RUC: 1791870115001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. CONTRIBUYENTES ESPECIALES Periodo
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 0101023007 REGIONAL NORTE QUITO Pagar: \$
0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 13:54:05 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

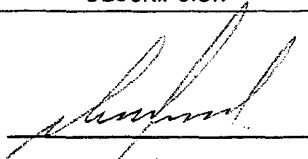
RUC: 1791870115001

RAZON SOCIAL:

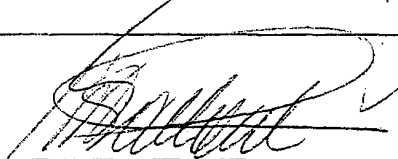
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

c.i. 170352307-8


Firma Contador (a)

c.i. 170372961-4

