

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

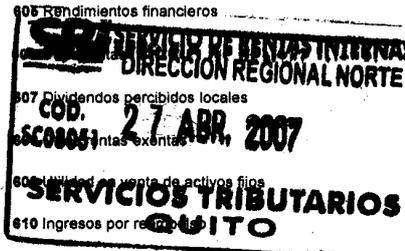
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

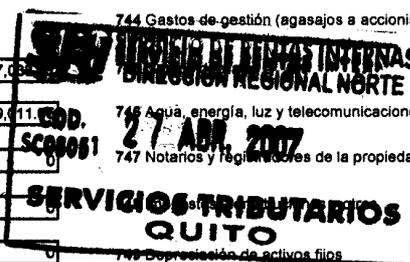
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3881649		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		106
201 RUC	1791870115001	CADBURY ADAMS ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	94301		

ESTADO DE SITUACIÓN

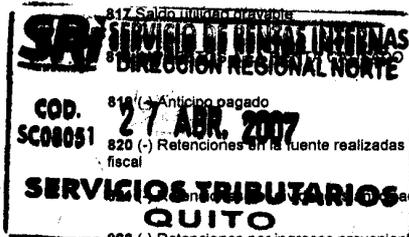
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	209,000
311 Caja bancos	254,773.48	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	29,630.42	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,790,775.74	507 Reserva legal	38,797.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	86,070.78	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,750	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	200,443.57	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	86,052.88	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	111,181.78	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	16,178.89
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	128,431.44	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	650,587.71
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-418,968.82
328 Inventario de suministros y materiales	11,251.2	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,254,391.74
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,213,839		
330 Mercaderías en tránsito	349,574.77	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	54,074.3	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,684,926.86
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	13,008
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,145,707.78	605 Rendimientos financieros	8,462.58
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	91,511.9
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Ingresos por venta de activos fijos	0
341 Terrenos	0	610 Ingresos por renta	0
342 Edificios	2,675.13	699 TOTAL INGRESOS	15,797,908.34
343 Obras en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	230,182.02		



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	435,074.85
348 Equipo de computación y software	351,574.7	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	129,537.7	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	9,410,146.87
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,216,371.72
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	408,278.95	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	305,690.6	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,230,507.24	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	427,513.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,802,993.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,108,683.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,291,792.06
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	266,893.43
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	237,637.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	209,013.84
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	72,430.41
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	159,544.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,806.96
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	88,336.25
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,726,027.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,448.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	156,846.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,254,391.74	742 Suministros y materiales	39,793.69
400 PASIVO		743 Transporte	205,366.52
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	61,832.49
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	397,000.00	745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	240,390.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,179,111.50	747 Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	85,141.68
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		10,906.49
419 Préstamos de accionistas locales	0		125,023.08



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	142,087.6	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	111,525.36
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	75,134.25
427 Obligaciones con el IESS	73,019.19	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	447,768.26	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	123,180.8	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	136,804.14	767 Intereses pagados a terceros al exterior	125,665.74
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,498,894.55	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,025,701.9
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	496,906.9
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	589.31
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	2,172,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,448,496.05
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por retacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	650,587.71
457 Provisiones para jubilación patronal	2,466.01	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,174,466.01	806 (+) Gastos no deducibles en el país	89,839.07
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen,percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,453.41
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,673,360.56	815 =Pérdida	563,202.06
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	128,431.44
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703523058"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1307202166001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		926 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127260566
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007

[Handwritten Signature]
 SAUL MONTENEGRO
 JEFE DE CONTABILIDAD

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08051 27 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
[Handwritten Signature]
 FERNANDO SALAZAR
 REPRESENTANTE LEGAL