

94304

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17402803

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2008	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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	10,694,003.66
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	10,694,003.66

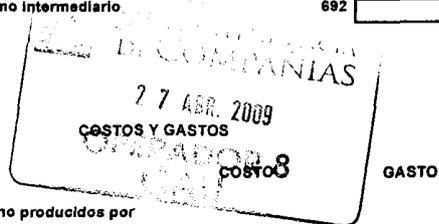
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

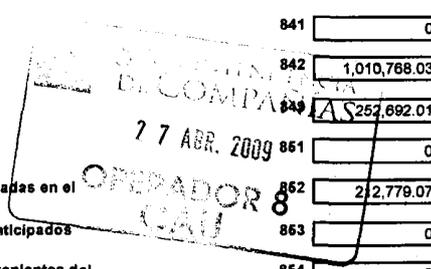
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	19,759,608.1
Caja, bancos	311	437,561.46 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	227,729.59 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	32,701.3
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	30,061.52
No relacionados / Locales	315	1,168,600.08 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	346,877.31 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	144,806.51 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	19,822,370.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	93,509.52		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	569,712.78 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
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	21,620.28		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,193,973.15		
Mercaderías en tránsito	329	263,227.08		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	614,431.61
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,177,307.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,178,004.74		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,675.13 el sujeto pasivo	703	9,785,313.19
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0



Muebles y enseres	343	274,620.12	el sujeto pasivo	706	1,193,973.15
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	350,840.92	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	348	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	403,967.48	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	368	263,334.09	(-) 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	716	1,261,439.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	301,093.52
Otros activos diferidos	377	74,604.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	222,254.89
(-) Amortización acumulada	378	650,564.6	Honorarios profesionales y dietas	721	50,347.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,654,547.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	78,511.97
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	41,795.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	131,347.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,733,679.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	501,693.08
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	66,345.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	58,028.13
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	687,453.64
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	6,095,886.14	Del exterior	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	17,028.54
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	1,836,353.45	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	583,578.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0
No relacionados / Del exterior	414	21,384.42	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	205,825.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	734,030.03
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	171,960.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,551.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	146,442.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
Relacionados / Del exterior	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0

No relacionados / Locales	421	400,984.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	701	0	80,484.75	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	252,692.01	Amortizaciones	786	0	111,525.36	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	191,317.17	Servicios públicos	787	0	37,066.91	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	67,966.53	1,008,753.23	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	421,218.27	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,461,045.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		8,085,877.8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,286,309.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		18,546,923.09	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		57,312.91	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		223,342.24	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	798		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		1,275,447.83	
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		191,317.17	
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		368,445.62	
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 atribuibles a Ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		336,922.68	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		104,885.57	
Provisiones para jubilación patronal	456	100,464.92	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	35,759.13	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	578,118	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	714,342.05					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,010,768.03	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,000,651.32					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	418,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		1,010,768.03	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,791,000	Total impuesto causado	849		252,692.01	
Reserva legal	507	38,797.78	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		212,779.07	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,984,001.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	831,438.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,095,234.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		39,912.94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,095,886.14	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

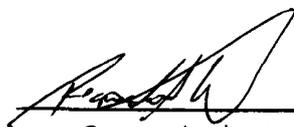
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

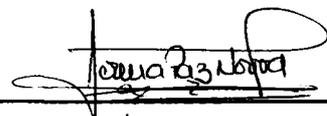
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262314399
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009


 Representante legal
 RICARDO ARTEAGA


 Contadora General
 LORENA PAZ NOVOA
 DE COMPAÑIAS
 7 7 ABR. 2009
 OPERADOR 8

1430/



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791870115001
CEP#(Número de Serie)	990262314399
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CADBURY ADAMS ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:13:35 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 39,912.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 39,912.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39,912.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39,912.94 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 2538825 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

