

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26687977

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

9635

203

RUC 201

0990335028001

202

KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA.

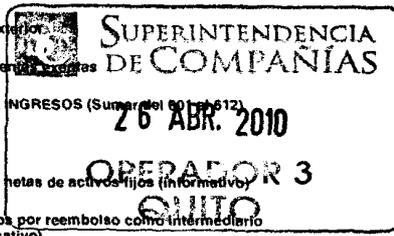
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	26,465,789.56	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,280,902.54
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	5,466,240.81
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	34,192,932.91

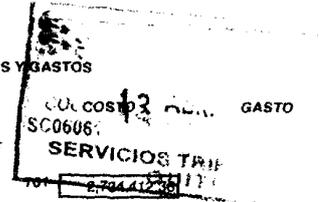
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	50,659,092.42	
Caja, bancos	311	1,458,485.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,028,732.21
Inversiones corrientes	312	95,000	Exportaciones netas	603	3,559,030
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	9,677.99
Relacionados / Del exterior	314	163.8	Otras rentas gravadas	606	285,284.95
No relacionados / Locales	315	8,913,147.82	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	850,483.22	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	861,996.91	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	56,541,817.57
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	371,525.84			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	554,468.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	1,038,527.27
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	40,236.18
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,273,422.05			
Mercaderías en tránsito	329	475,381.19			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	66,216.45			
Otros activos corrientes	332	241.27	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,196,538.36	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



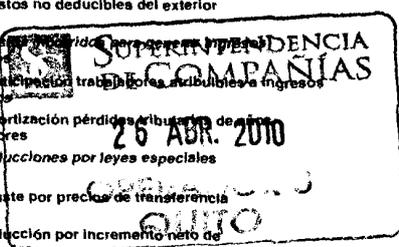
COSTOS Y GASTOS



Inmuebles (excepto terrenos)	341	272,509.36	el sujeto pasivo	703	28,942,932.49	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	279,941.92	el sujeto pasivo	705	4,273,422.05		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	524,993.07	inventario inicial de materia prima	706	750,042.58		
Equipo de computación y software	345	1,457,526.21	Compras netas locales de materia prima	707	845,336.36		
Vehículos, equipo de transporte y camiónera móvil	346	64,323.71	Importaciones de materia prima	708	78,394.51		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,912,809.67	Inventario Inicial de productos en proceso	710	428,082.74		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	127,829.68	Inventario Inicial de productos terminados	712	1,649,740.59		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	814,314.28	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	163,124.18	716	2,378,276.35
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	100,652.61	718	2,508,313.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,363.5	720	471,989.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,554	722	1,007,463.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	233,106.26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	58,742.41	728	105,532.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	42,669.68	Combustibles	729	93,477.74	730	1,592.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,062,587.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	25,336.19	734	47,994.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,931	736	929,162.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	63,273.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	102,559.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,737.9
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	60,703.96
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	133,896.4
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	299.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	42,669.68	Local	753	0	754	27,414.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,053,522.32	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	5,386,964.39	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,055,468.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	34,631.87	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,097,166.99
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,729.3	772	238,905.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	105,472.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	70,848.79		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,983.29	778	429,199.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	172,994.31
No relacionados / Locales	421	892,363.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	85,147.84	784	356,032.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	876,724.07	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	656,816.84	Servicios públicos	787	56,837.44	788	85,339.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,692,208.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	157.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	31,806,399.08		
Provisiones	428	1,571,991.92	TOTAL GASTOS	798	23,394,227.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,474,960.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	55,200,626.21		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	740,212.88		
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	1,341,191.36		
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	628,196.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,130,145.54		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos 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 ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	270,427.63	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	102,559.54	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	52,882.28		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	372,987.17					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,790,258.4		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,847,947.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	680,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,790,258.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	697,564.6		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	554,468.54		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,024,300.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,946,174.45	(-) 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	281,171.82			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	143,096.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	163,728.93	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,205,574.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,053,522.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	374,879.35

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) 902 143,096.06
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 143,096.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 143,096.06
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

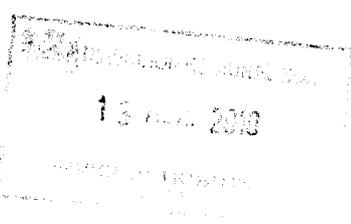
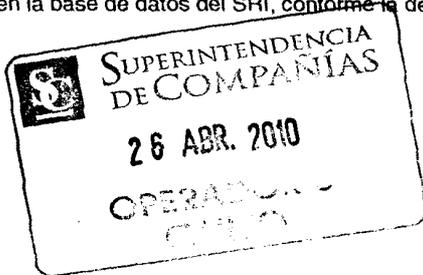
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 304784 RUC CONTADOR 199 1802828259001
 FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355234592
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



9635

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990335028001
CEP#(Número de Serie)	990355234592
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	08:25:08 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 143,096.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 143,096.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 143,096.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 143,096.06
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 143,096.06 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0080044011 , del Banco CITIBANK N.A.

