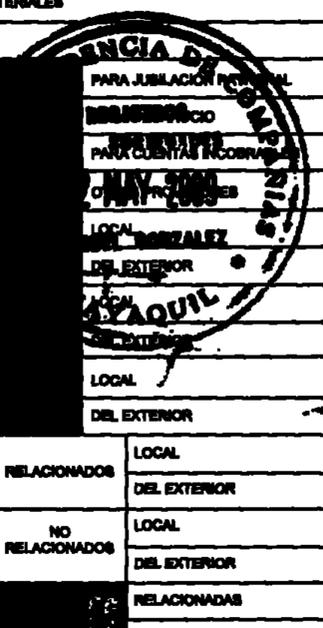


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2008  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 1  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: 0990158430001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Y FORMA: FÁBRICA EQUATORIANA FRISQUIL S.A. EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	463820	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	33952641
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	33952641
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1796493			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	10237500	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPIUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	42630881	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	13003427	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	97971993
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENFERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	5116705	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	23689000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	10237500
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	42707379	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	358132	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	31421362	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2048228
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3262497
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	440369
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	29757371	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	55000
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	865378	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	5157303
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	2463502
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	2235462	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	2283947	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	31467245
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	862893	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		+	-
OTRAS	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	41281094		+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	110297



RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	774	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	-	780	+	31538.19
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACELERADA	785	+	90897.60	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	3146.84	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	1002.59	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	40420.90	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1523.38	TOTAL COSTOS	795	+	169714.11			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1075.33	TOTAL GASTOS						35215.84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						173235.55
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	2681.41	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	6282.71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						7168.86
		DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						-
		NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						1075.33
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						-
			435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						-
			436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
			437	+	418434.53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
			438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
			439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))						-
			440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
			441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
CRÉDITO A MUTUO			443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	-	UTILIDAD REINVERTIR						6093.53
OTRAS PROVISIONES			447	+	-	PERDIDA						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	+	418434.53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1523.38
TOTAL PASIVO			451	+	424717.24	(-) ANTICIPO PAGADO						17961.43
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1334.19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	2000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL			455	+	1005.75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS			456	+	35151.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)	33633.41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						17772.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	4570.15							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						10834.26
TOTAL PATRIMONIO NETO			461	+	7193.74							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462	+	432510.98	PAGO PREVIO (informativo)						-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	847	USD	-	INTERÉS	848	USD	-	MULTA	849	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850	+	-	859-897							
INTERÉS POR MORA	851	+	-								
MULTA	852	+	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No	853	USD	-	N/C No	854	USD	-	N/C No	855	USD	-
Resol No.	856	USD	-	Resol No.	857	USD	-	Resol No.	858	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0610004830 RUC No: 0300068819001