No. 30 0029928

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 1 6 4 1 0 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FRIGOLANDIA S.A

EXPEDIENTE: 59990

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			+	7.793,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	186.265,35
INVERSIONES CORRIENTES			+	6.466,51	EXPORTACIONES NETAS	+	6'768.355,33
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15.450,70	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	210.669,11	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	17.966,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RECUPERACIÓN DE GASTOS: DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	201.676,35	RECUPERACIÓN DE GASTOS: DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RECUPERACIÓN DE GASTOS: DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	24.065,07	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	TOTAL INGRESOS	+	6.954.620,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3.653,46			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	107.947,75	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	222,10	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	86.954,38			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	236.684,64			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, 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			+	251.023,08	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	1.002.463,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	86.504,11
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	315.113,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	4.736.353,33
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	10.647,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	9.583,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	107.947,75
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	584.952,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	222,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	29.699,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	222,10
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			+	24.393,59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	459.469,84
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	32.466,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	236.684,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	642.406,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	40.350,99
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	65.149,92
OBRAS EN PROCESO			+	178.306,28	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4.310,49
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	556.757,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	177,40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.410,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	30.643,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	444,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	3.235,79	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	486.647,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	3.235,79	TRANSPORTE	+	547.768,10
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	2.920,78
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	24.567,81
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	31.367,82
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
			+	2.362.796,12	RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	6.777,03
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INCURRIDOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	896.526,26	GASTOS DE GESTIÓN	+	18.421,68
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	5.164,86

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS — 23 ABR 2009 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGIS S.A. TELF.: 2513 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

30 0029928

	LOCALES	355.666,97	
	DEL EXTERIOR	—	
	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	181.119,50	
	DEL EXTERIOR	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.002,38	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE MENOR)		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)		14.143,24	
PROVISIONES		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.455.458,35	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
	LOCALES	2.444,74	
	DEL EXTERIOR	—	
	LOCALES	34.250,70	
	DEL EXTERIOR	—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE MENOR)		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	
OTRAS PROVISIONES		—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		36.695,44	
PASIVOS DIFERIDOS		—	
OTROS PASIVOS		367.200,00	
		1.859.353,79	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		4.000,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		212.649,97	
RESERVA LEGAL		6.667,12	
OTRAS RESERVAS		201.162,88	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		43.942,93	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		34.619,43	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	
		503.042,33	
		2.362.396,12	

GASTOS DE VIAJE	5.061,88		26.359,23
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	40.414,39		5.669,39
ACELERADA	86.037,79		2.193,10
NO ACELERADA	—		—
AMORTIZACIONES	—		—
SERVICIOS PÚBLICOS	58.620,30		5.661,37
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	212.220,85		79.627,05
PAGOS POR OTROS BIENES	33.526,85		2.641,07
	6'609.133,83		
			310.867,42
			6'920.001,25
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
			34.619,43
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		03	5.192,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — casillas 638		04	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — casillas 639+640+641+642		05	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			12.954,65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (638+639+640+641+642)			—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		10	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		11	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO EN EMPLEADOS		13	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		14	—
			42.381,17
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			42.381,17
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			10.595,29
(-) ANTICIPO PAGADO		01	2.547,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		02	1.106,48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		03	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		04	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		05	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		06	—
			6.941,81
			—
			4.141,17
PAGO PREVIO (cheques)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 699-897		6.941,81
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	6.941,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	Fecha	28 ABR 2010
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	Recibo	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DISCIERNEN (Art. 98 Ley de Régimen Tributario Interno)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ERNESTO CINGEN PAREDES — DIEGAD LEON CANACHO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 8 4 0 1 8 1 2 1 6 — RUC No.: 1 7 9 0 3 1 8 6 9 5 1 9 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIQ S.A. TELF.: 2813 838 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-06

32-066-006333-0 $6,941.81 2009/04/28 Banco Internacional S.A. Comision: $0.75 Cargo: 105 USER-OLTET