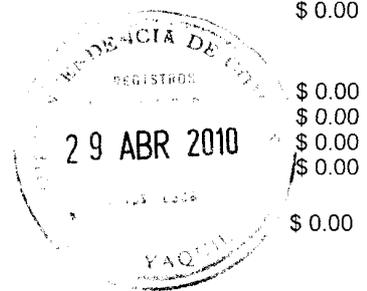


40657

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
Número de identificación		0990637679001
CEP#(Número de Serie)		990358252507
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social		EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA
Periodo Fiscal		2009
Fecha de Declaración		21/04/2010
Hora de Declaración		03:34:00 PM
Fecha de Vencimiento		22/04/2010
Fecha Máxima de Pago		21/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>



**EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.**

-----  
**Juan Javier Córdova Ortega**  
 VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO

**EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.**

-----  
**C.P.A. José Silva Amores**  
 CONTADOR GENERAL

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26989588

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 203 4065783

RUC 201 0990637679001 202 EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="2,691,805.16"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="2,691,805.16"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

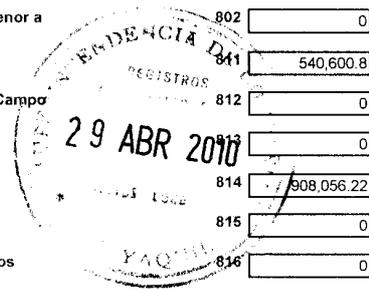
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="537,719.08"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,040,627.92"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="82,408,978.11"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="104,282,886.21"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="209,082.74"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="1,576,710.58"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="256,698.59"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="19,583,213.36"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="3,921,842.43"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="3,188,000.43"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="3,118,358.44"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="98,532.33"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="798,567.61"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="187,486,281.99"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="427,765.41"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="644,763.71"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="158,556.64"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="8,551,752.12"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="749,511.11"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="608,693.27"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="4,138,736.05"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="769,578.77"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="1,350,663.21"/>		
Activos cedidos por arrendamiento	334 <input type="text" value="0"/>		



*Handwritten signature*

Activos pagados por anticipado	331	147,249.72	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>49,326,513.99</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,435,740.68	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	356,058.1	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,826,890.34	Inventario inicial de materia prima	706	4,227,087.71
Equipo de computación y software	345	581,405.19	Compras netas locales de materia prima	707	118,629,804.46
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,657,309.82	Importaciones de materia prima	708	34,969,032.93
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	8,551,752.12
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,732,906.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	340,101.8
Terrenos	349	568,434.66	(-) Inventario final de productos en proceso	711	749,511.11
Obras en proceso	350	33,446.84	Inventario inicial de productos terminados	712	4,032,029.23
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>6,726,379.45</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>4,138,736.05</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	6,766,315.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,203,106.4
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,958,172.01
Otros activos diferidos	377	3,538.16	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	398,102.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	1,082,922.47
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,538.16</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	154,380.29
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	7,984.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	73,051.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	131,529.92	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	145,360.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	14,940.47
No relacionados / Locales	385	2,115.34	Provisiones / Para jubilación patronal	727	660,208.89
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	63,083.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	339,643.66
Relacionados / Locales	387	528,422.06	Provisiones / Otras provisiones	730	167,150.42
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	41,188.42
No relacionados / Locales	389	18,974.58	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	112,134.61
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	8,401,234.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	219,133.28
Otros activos largo plazo	392	22,916.46	Intereses bancarios	735	2,296,379.53
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>703,958.36</b>	Local	736	404,740.29
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>56,760,389.96</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			Provisiones / Para desahucio	738	211,363.27
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Otras provisiones	740	65,752.5
Relacionados / Locales	411	1,310,193.3	Arrendamiento mercantil / Local	741	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	650,046.96
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Intereses bancarios	745	0
			Relacionados / Local	746	0
			Relacionados / Del exterior	747	0
			No relacionados / Local	748	0
			No relacionados / Del exterior	749	0
			Comisiones / Local	750	157,042.95
			Comisiones / Del exterior	751	0
			Comisiones / Del exterior	752	12,498.11
			Intereses bancarios	753	0
			Local	754	829,870.14
			Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	74,321.4
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	948,010.12

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	3,894,022.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	4,060,472.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	510,281.66	
Locales	415	11,565,343.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	167,274.27	772	153,297.19	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	466,669.79	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	739,705.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	264,126.37	778	114,775.41	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	694,538.02	780	0	
No relacionados / Locales	421	390,195.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	989,554.82	784	90,426.03	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	473.85	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	540,600.8	Servicios públicos	787	1,766,960.43	788	128,334.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	536,039.76	790	935,572.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	574,722.34	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,831,250	TOTAL COSTOS	797	174,875,960.03			
Provisiones	428	2,511,794.02	TOTAL GASTOS			798	9,006,316.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,570,541.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	183,882,276.69	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,604,005.3	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	491,949.32	(-) 15% Participación a trabajadores			811	540,600.8	
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)				0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	908,056.22	
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	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	6,022,500	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	826,306.76	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	266,470.63	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,607,226.71						



96

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,971,460.72"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="37,177,768.09"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,971,460.72"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,600,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="992,865.18"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="307,172.63"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="3,677,233.23"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="693,907.31"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="474,588.26"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="8,108,696.67"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,651,564.39"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="885,972.09"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,070,539.32"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="894,186.85"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="19,582,621.87"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="56,760,389.96"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,284,569.19"/>

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 (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

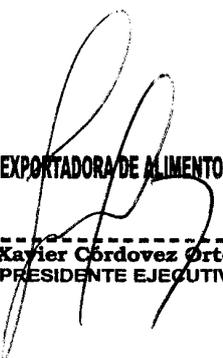
Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

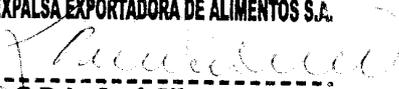
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990358252507  
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

  
**EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.**  
-----  
**Juan Xavier Cordovez Ortega**  
**VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO**

  
**EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.**  
-----  
**C.P.A. José Silva Amores**  
**CONTADOR GENERAL**

