

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00001641**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990637679001	02	EXPEDIENTE	40657833	RAZON SOCIAL	EXPALSA Exportadora de Alimentos S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA DURAN-TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	804200	12	FAX	801150				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905828091										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	03	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	79	23	OTROS	544	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	51'285.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.801'013.516
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.365'672.449	Exportaciones	403	35.135'276.932
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(374'775.619)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1.735'958.508	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	5'771.395
Inventario de productos en proceso	107	891'058.222	Rentas con impuesto único	407	58'945.799
Inventario de suministros y materiales	108	627'701.031	Otras rentas	408	5.606'020.607
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.971'064.746	TOTAL INGRESOS	499	142.607'028.249
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.151'368.239	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	18'950.837	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	185'349.777	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.623'633.310	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	450'011.434
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.877'461.938	Compras de materia prima	506	134.236'424.003
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.664'652.311	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	2.320'103.933	(-) Inventario final de materia prima	508	(627'701.031)
Otros activos fijos	154	756'071.576	Mano de obra directa	509	1.142'598.598
(-) Depreciación acumulada	155	(9.810'720.343)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.807'569.415	Mano de obra indirecta	511	231'552.617
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.137'654.938
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	377'693.554	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	296'227.134
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.496'940.791
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	193'632.137
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	1.227'006.527
Otros activos no corrientes	165	359'801.796	Otros gastos de fabricación	517	785'080.406
(-) Amortización acumulada	166	(53'711.152)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	683'784.198	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(906'029.245)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.114'986.923	Inventario inicial de productos terminados	520	2.884'680.522
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(7.716'632.296)
Cuentas por pagar	201	6.960'064.459	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135.831'446.535
Documentos por pagar	202	25.163'683.870	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	555'320.438	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	817'040.063
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	102'786.360
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	51'274.147
Otros pasivos corrientes	206	213'312.410	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	167'826.350
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.892'381.177	Impuestos, contribuciones y otros	555	90'649.256
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.594'918.827
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'848.125	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	310'576.506
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.093'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	1.374'256.273
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.128'848.125	Otros gastos de administración y ventas	561	874'953.043
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.021'229.302	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.384'280.825
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.046'966.602
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	602'504.286	Otros gastos no operacionales	573	24'826.040
Reservas	304	1.341'198.395	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.071'792.642
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.690'445.407	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	319'508.247
Reexpresión monetaria	306	(4.111'972.476)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	271'582.009	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	319'508.247
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.093'757.621	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47'926.238
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.114'986.923	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	46'095.615
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	4'905.686
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	233'360.159

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	149'536.712
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	149'322.780

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	58'945.799	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	4'715.664
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'715.664

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	-----	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	761	38'736.905
(-) Impuestos retenidos	771	213.932
SALDO A FAVOR	772	18'950.837
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
-----	774	-----
-----	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	JOSE SILOVA	Matr. No.	801	17305
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	-----		

17 CAJERA 17