

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00040599

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990637679001	02	EXPEDIENTE	406578303	03	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. 6.5 VIA DURAN - TAMBO					10	NUMERO	S N	11	TELEF.	804200	12	FAX	801150			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZ. 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	5	21	ADMINISTRACION	88	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	777	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	45'952.426	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.630'404.330
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28.372'500.652	Exportaciones	403	161.010'024.397
(-) Provisión cuentas incobrables	104	514'864.144	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4.131'609.946	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	104'635.528
Inventario de productos en proceso	107	196'805.209		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	785'705.706		408	5.139'154.903
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.196'655.297		409	169.884'219.158
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	1.374'427.018	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	150'134.374	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	210'567.361	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.949'493.845	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.325'805.342	Inventario inicial de materia prima	505	627'701.031
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.071'831.070	Compras de materia prima	506	142.837'132.340
Vehículos	153	3.027'338.229	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	1.132'732.628	(-) Inventario final de materia prima	508	785'705.706
(-) Depreciación acumulada	155	12.090'794.736	Mano de obra directa	509	2.156'013.259
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.466'912.533	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.453'280.132
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	395'326.307
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	3.549'220.075
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	432'086.857
Gastos de investigación exploración y otros	163	518'949.367	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.933'861.878
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	192'134.667
Otros activos no corrientes	165	481'357.523	Energía, agua y teléfono	516	938'403.144
(-) Amortización acumulada	166	157'297.861	Otros gastos de fabricación	517	855'175.817
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	843'009.029	Inventario inicial de productos en proceso	518	802'298.116
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51.259'415.407	(-) Inventario final de productos en proceso	519	307'149.395
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	7.059'824.852
Cuentas por pagar	201	8.002'772.042	(-) Inventario final de productos terminados	521	6.597'654.935
Documentos por pagar	202	31.804'543.579	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	171'423.949	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43'162.875	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.133'353.987
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	96'469.935
Otros pasivos corrientes	206	1.829'674.161	Gastos de gestión	553	54'995.968
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.851'576.606	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	245'071.314
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	350'309.675
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'508.875	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'666.229
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	117'963.225
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	3.193'927.518
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'508.875	Otros gastos de administración y ventas	561	1.226'999.913
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	11'403.206
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	7.385'642.148
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	602'504.286	Otros gastos no operacionales	573	52'921.937
Reservas	304	1.612'780.404	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.178'117.489	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	(4.649'236.067)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits	307	---	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	342'163.814	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.386'329.926	(-) Participación 15% de Trabajadores		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51.259'415.407	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	102'795.384
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	102'188.148

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO (703 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 743	---
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	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos pagados	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO PAGADO	773
						Interés por mora	774
Nombre 800 JOSE SILVA A.						Multas	775
						TOTAL PAGADO	789
Matr. No. 801 17305							---

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de crédito (cantidad)	
S/. ---		S/. ---					

