

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 000 380 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RENTAS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0990637679001	406578303	EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A	GUAYAS	09	DURAN	820	DURAN	KM 6 1/2 VTA DURAN-TAMBO	S/N	804200	801150	PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZ. CAMARON	61901	388	JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA	0905878091	5	60	36	548	CMC	258		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	213'527.437	401	-
102	-	402	5.422'325.466
103	41.105'355.995	403	197.508'734.572
104	285'738.473	404	-
105	3.401'198.322	405	-
106	-	406	17'729.097
107	2.439'884.986	407	96'123.812
108	600'275.344	408	8.833'407.338
109	11.404'984.293	499	211.878'320.285
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.221'948.703	TOTAL INGRESOS	211.878'320.285
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
151	4.373'947.869	501	-
152	18.570'456.376	502	-
153	3.425'567.110	503	-
154	748'225.369	504	-
155	14.745'779.200	505	785'705.706
TOTAL ACTIVO FIJO	12.372'417.524	506	186.511'586.328
ACTIVOS NO CORRIENTES		507	-
161	-	508	600'275.344
162	-	509	2.981'321.770
163	742'516.081	510	1.194'697.880
164	-	511	476'593.139
165	614'444.185	512	4.662'263.562
166	330'957.452	513	461'381.176
169	1.026'002.814	514	2.815'053.547
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	74.620'369.041	515	290'777.468
PASIVO CORRIENTE		516	1.268'594.041
201	17.205'168.957	517	1.318'046.034
202	44.625'584.301	518	196'805.209
203	145'753.763	519	1.529'725.045
204	40'662.395	520	7.196'655.297
205	-	521	11.849'093.693
206	2.639'662.281	TOTAL COSTO DE VENTAS	196.180'387.075
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64.656'831.697	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		551	1.327'767.509
211	7'169.625	552	-
212	-	553	163'874.910
213	-	554	257'560.122
214	-	555	381'423.108
219	7'169.625	556	293'771.689
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7'169.625	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	64.664'001.322	558	-
PATRIMONIO NETO		559	4.082'707.861
301	300'000.000	560	-
302	-	561	1.796'982.929
303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	8.304'088.128
304	1.949'978.354	GASTOS NO OPERACIONALES	
305	7.706'389.365	571	2'999.473
306	-	572	8.190'612.156
307	-	573	744'621.959
308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.938'233.588
309	-	579	8.938'233.588
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.956'367.719	580	(1.544'388.506)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	74.620'369.041	581	50'883.914
		582	-
		583	-
		584	(1.493'504.592)
		585	-
		586	-
		587	81'705.240
		588	15'069.732
		589	-
		590	(1.590'279.564)
		591	-
		592	(1.590'279.564)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	146'417.581
702	-
703	145'799.468

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	96'123.812	705	-	706	-	709	7'689.905
-----	------------	-----	---	-----	---	-----	-----------

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	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	145'658.273
								Firma del contador		(-) Impuestos retenidos
Nombre 800 JOSE SILVA A.								SALDO A FAVOR	772	146'276.386
Matr. No. 801 17305								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No. -								Multas	775	-
Banco								TOTAL PAGADO	779	-
Notas de Crédito (cantidad)										
S/.										