

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00034187

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990637679001	02	EXERCENTE	406578	03	RAZON SOCIAL	EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	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 COMERCIALIZ. CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	NPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA					17	COD. DE EMPRESA O PASAPORTE	0905828091										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	04	21	ADMINISTRACION	45	22	PRODUCCION	49	23	OTROS	627	24	AUDITOR EXTERNO	CMC	25	SEAL	258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	378'939.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.204'522.619
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45.870'294.000	Exportaciones	403	294.144'713.274
(-) Provisión cuentas incobrables	104	285'738.473	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.377'332.808	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	411'332.255		407	90'737.109
Inventario de suministros y materiales	108	666'880.801		408	5.170'349.413
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	21.870'793.206		409	304.610'322.415
Mercaderías en tránsito	110	74'083.507	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	3.182'768.349	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Prestos anticipados	112	353'180.089	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	342'619.029	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77.242'484.807	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	600'275.344
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.846'733.749	Compras de materia prima	506	269.770'846.581
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.810'090.228	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	4.215'692.311	(-) Inventario final de materia prima	508	666'880.801
Otros activos fijos	154	2.424'890.217	Mano de obra directa	509	3.061'339.367
(-) Depreciación acumulada	155	18.895'757.893	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	1.675'539.190
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.401'648.612	Mano de obra indirecta	511	624'512.945
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7.130'368.073
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de maquinaria, equip. y de fra.	513	584'287.943
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5.240'912.642
Gastos de investigación exploración y otros	163	946'422.748	Mantenimiento y reparaciones	515	549'991.130
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2.266'524.050
Otros activos no corrientes	165	789'568.513	Otros gastos de fabricación	517	1.692'138.212
(-) Amortización acumulada	166	603'062.116	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.132'929.145	(-) Inventario final de productos en proceso	519	411'332.255
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95.777'062.564	Inventario inicial de productos terminados	520	11.404'984.293
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	21.952'745.426
Cuentas por pagar	201	20.974'561.798	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	281.570'761.288
Documentos por pagar	202	58.497'271.143	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	239'094.714	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.600'267.832
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59'719.133	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	138'122.190
Otros pasivos corrientes	206	1.479'800.655	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	345'436.639
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81.250'447.443	Impuestos, contribuciones y otros	555	601'256.886
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	401'548.510
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5.966'659.854
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.405'057.230
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81.250'447.443	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11.458'349.141
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	107'951.986
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	10.035'561.385
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	571'175.000	Otros gastos no operacionales	573	827'975.606
Reservas	304	260'507.037	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.971'488.977
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.329'373.697	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	609'723.009
Reexpresión monetaria	306	391'408.637	(+) 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	474'150.757	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	609'723.009
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.526'615.127	(-) Participación 15% de trabajadores	585	91'458.451
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95.777'062.564	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	77'126.543
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	44'123.015
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'030.764
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	397'024.211
			IMPUESTO UNICO	599	11'030.764

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	398'555.490	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35'291.040	UTILIDAD GRAVABLE (594-596+589)	590	44'123.015
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	394'674.620	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'030.764

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	90'737.109	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
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	780	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	145'799.468
				(-) Impuestos retenidos	771	11'139.840
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	105'566.537
Nombre				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
Matr. No.				Multas	775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO	789	-
Cheque No.						
Banco						
Notas de Crédito (cantidad)						
Si.				POPULAR	Si.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RUC 1790716147001 RESOLUCION 3228 96-07-29 Exp. 1998
Nro. Cuenta: 5006434-4 Nro. Autorización: 000093 Nro. Formulario: A00034187 (590331)
Valor pagado: Fec. Recaudación: 07/04/1998 BANCO POPULAR ADHESIVO 920010072286