



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064517**EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990637679001	02	EXERCICIO	4065788	03	RACION SOCIAL	EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	URBAN	DURAN					
09	CALLE	KM 6 1/2 VIA DURAN TAMBO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	804200	12	TEL.	801150				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE 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					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	43	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	1075	24	AUDITOR EXTERNO	CMC	25	RUBROS	258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1 265.054.605	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	828.804.949	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	982.543.581
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70.321.650.742	Exportaciones	403	169.811.099.817
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	3.273.359.885	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	2.751.547.286	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	1.282.290.279	Otras rentas	408	9.464.815.576
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	25.262.402.832	TOTAL INGRESOS	499	180.258.458.974
Mercaderías en tránsito	110	21.061.080	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.427.760.091	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	398.143.686	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	731.991.753	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110.564.073.278	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.092.694.600
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.349.454.027	Compras de materia prima	506	139.707.711.943
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.392.735.301	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	6.484.124.651	(-) Inventario final de materia prima	508	1.282.290.279
Otros activos fijos	154	2.123.040.665	Mano de obra directa	509	1.056.253.717
(-) Depreciación acumulada	155	28.479.365.372	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	986.715.055
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.869.989.272	Mano de obra indirecta	511	450.643.457
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.531.842.243
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	35.323.924.294	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	412.671.777
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.153.825.153
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.550.332.187	Mantenimiento y reparaciones	515	133.223.230
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	1.749.121.520
Otros activos no corrientes	165	1.274.591.111	Otros gastos de fabricación	517	938.537.674
(-) Amortización acumulada	166	782.178.952	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.482.675.973
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37.366.668.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.752.547.286
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174.800.731.190	Inventario inicial de productos terminados	520	14.607.793.360
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	25.262.402.832
Cuentas por pagar	201	67.621.083.027	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	139.306.249.305
Documentos por pagar	202	83.105.841.528	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	396.972.783	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	914.510.099
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79.190.995	Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	157.605.646
Otros pasivos corrientes	206	1.631.902.894	Agua, luz, teléfono, telefax, fax	534	226.648.835
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152.784.991.227	Impuestos, contribuciones y otros	535	550.820.072
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de maquinaria y equipos	536	465.636.399
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y otros inventarios	537	673.881.953
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	5.157.333.336
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	541	1.004.666.051
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	152.784.991.227	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	9.151.102.691
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	32.385.239.322
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	472.841.206
Reservas	304	353.247.868	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32.858.080.528
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.545.972.792	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.056.973.550)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.273.492.853	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.056.973.550)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.015.739.963	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174.800.731.190	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706	709
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. 751	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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		IMPUESTO POR PAGAR	
Cheque No. 17.385		TOTAL PAGADO	
Si.		Si.	
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	