



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10026160

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0900837878001 202 RAZON SOCIAL EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. 203 EXPEDIENTE 4085703

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE), description, and amount. Includes sub-sections like 350 ACTIVO FIJO and 380 ACTIVO NO CORRIENTE.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS), description, and amount. Includes sub-sections like 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type (e.g., 401 CUENTAS POR PAGAR), description, and amount. Includes sub-sections like 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE).

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type (e.g., 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO), description, and amount. Includes sub-sections like 510 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type (e.g., 801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO), description, and amount. Includes sub-sections like 802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR with handwritten signatures.

C.I. 0900504392 and C.I. 0904367802

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type (e.g., 901 PAGO PREVIO), description, and amount. Includes sub-sections like 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type (e.g., 805 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO), description, and amount. Includes sub-sections like 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES.

Table with columns for account type (e.g., 905 OTRAS FORMAS DE PAGO), description, and amount. Includes sub-sections like 906 TOTAL PAGADO.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION