

40657

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990637679001

RAZON SOCIAL: EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990637679001
202	Razón Social -----	EXPALSA EXPORTADORA DE
203	EXPEDIENTE -----	4065783
311	Caja bancos -----	754,388.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,816,114.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	89,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	503,167.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	357,747.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	764,755.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	194,886.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	383,297.29
326	Inventario de materia prima -----	1,772,198.20
327	Inventario de productos en proceso -----	336,457.64
328	Inventario de suministros y materiales -----	814,266.27
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,885,827.89
330	Mercaderías en tránsito -----	1,716,599.39
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	532,266.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	113,308.71
338	Otros activos corrientes -----	65,584.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,921,868.52
341	Terrenos -----	383,358.43
342	Edificios -----	2,444,820.15
343	Obras en proceso -----	271,847.23
344	Instalaciones -----	376,466.61
345	Muebles y enseres -----	417,992.19
346	Maquinaria y equipo -----	7,364,664.69
349	Equipo de computación y software -----	71,559.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,269,683.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	305,829.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,381,030.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,525,190.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,525,190.50
377	Otros activos diferidos -----	32,658.79
378	(-) Amortización acumulada -----	9,377.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,280.82
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,536,009.04
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	556,126.52
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	61,000.00
394	Otros activos -----	129,815.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,160,951.18
398	Activos contingentes -----	1,054,342.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,631,291.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,742,835.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990637679001

RAZON SOCIAL: EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,473,840.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,128,184.69
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	6,952,111.12
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	16,720.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	102,043.73
431	Provisiones a corto plazo -----	381,937.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,797,673.50
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	895,833.35
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	219,946.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,115,779.44
498	Pasivos contingentes -----	1,054,342.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,913,452.94
501	Capital suscrito o asignado -----	524,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,237,233.23
507	Reservas legal -----	192,232.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,639,017.28
509	Reserva de capital -----	5,703,905.27
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,801,401.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	187,285.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,832,376.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,265,138.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,717,838.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,631,291.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	354,147.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	54,028,467.64
603	Exportaciones netas -----	79,140,028.85
606	Otras rentas -----	1,079,996.68
699	TOTAL INGRESOS -----	134,602,641.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	954,783.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	97,644,049.57
717	Importaciones de materia prima -----	13,472,405.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,772,198.20
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	530,762.51
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	336,457.64
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,412,252.45
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,885,827.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,442,360.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	179,475.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,155,430.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,085.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	88,285.68
735	Comisión a sociedades -----	42,865.31
736	Promoción y publicidad -----	101,325.00
737	Combustibles -----	360,490.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990637679001

RAZON SOCIAL: EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	16,274.36
739	Arrendamiento mercantil local -----	120,767.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	184,554.75
742	Suministros y materiales -----	5,083,449.12
743	Transporte -----	2,862,795.78
745	Gastos de viaje -----	319,789.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,730,416.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	255,406.06
749	Depreciación de activos fijos -----	799,696.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,580.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	73,662.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	79,417.36
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	823,854.78
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,779.73
761	Otros gastos locales -----	4,044,225.59
763	IVA que se carga al gasto -----	502,742.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	133,337,502.25
801	Utilidad del ejercicio -----	1,265,138.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	288,026.74
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	74,042.00
814	Utilidad Gravable -----	1,479,123.62
817	Saldo utilidad gravable -----	1,479,123.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	369,780.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	383,297.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,516.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905828091
199	RUC CONTADOR -----	0904367802001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI DECLARACIONES EN

EXPALSA Exportadora de Alimentos S.A.

Juan Kavie C. 30 de Mayo de 2006
 VICEPRESIDENTE LEGAL IVJ

C.I. 0905828091

Expalsa Exportadora de Alimentos

C.P.A. JESSY SILVA
 CONTADOR G.E.L.
 Firma Contador (a)

C.I. 0904367802001

