

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

40657

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3820316

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

126

201 RUC

0990637679001

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA

203 EXPEDIENTE

4065783

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

524,000

311 Caja bancos

320,746.47

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

4,702,233.23

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

12,790,337.55

507 Reserva legal

192,232.7

317 (-) Provisión cuentas incobrables

58,581.98

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,639,017.28

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

792,306.38

509 Reserva de capital

5,703,905.27

321 Otras cuentas por cobrar

2,126,816.62

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,801,401.47

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,025,296.28

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,082,643.78

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

85,732.5

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,832,376.55

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

32,310.82

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,027,036.44

326 Inventario de materia prima

3,929,137.83

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

458,545.75

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

13,840,093.62

328 Inventario de suministros y materiales

578,156.39

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

37,233,020.18

329 Inventario de productos term y mercad en almacén

2,910,486.14

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

2,168,545.81

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

1,249,950.77

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

697,867.53

332 Seguros pagados por anticipado

128,667.27

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

53,365,349.14

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

107,499,598.27

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de otros

0

338 Otros activos corrientes

77,681.85

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

28,614,136.45

606 Otras rentas

1,404,544.5

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

447,181

607 Dividendos percibidos en el año

0

342 Edificios

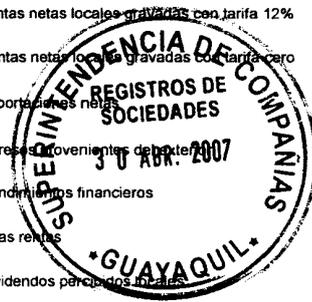
2,826,340.72

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



	2,000,079.10		
343 Obras en proceso	145,422.16	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	381,806.61	699 TOTAL INGRESOS	162,967,359.44
345 Muebles y enseres	366,346.62	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	8,302,957.3	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	46,908.05
349 Equipo de computación y software	351,230.59	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	393,542.86
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,320,182.74	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	91,813.18	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	68,969.04
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,015,465.63	715 Inventario inicial de materia prima	1,772,198.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	121,784,329.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,227,824.33	717 Importaciones de materia prima	12,764,078.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	3,929,137.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	336,457.84
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	458,545.75
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	2,838,919.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,227,824.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,841,517.1
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	789,744.17
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,050,791.45
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	95,953.92
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	168,163.4
377 Otros activos diferidos	17,535.67	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	320,222.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,535.67	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,838,514.5	732 Mantenimiento y reparaciones	3,732,727.3
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	259,560.3	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,398.67
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	140,286.72
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	47,321.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	84,320.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	412,094.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	19,657.27
394 Otros activos	275,448.93	739 Arrendamiento mercantil local	115,146.52
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,373,523.73	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	1,246,338.74	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	158,971.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	37,233,020.18	742 Suministros y materiales	6,241,558.83
400 PASIVO		743 Transporte	3,724,386.57
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,985,649.41	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	454,794.07
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,808,456.24	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,739,927.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	7,280,644.48	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	161,077.44
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	937,433.94
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	118,380.6	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,662.67
427 Obligaciones con el IESS	9,255.77	752 Provisión cuentas incobrables	123,702.05
428 Obligaciones con empleados	71,457.51	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	255,176.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	715,578.75
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	411,748.54
431 Provisiones	312,307.5	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,841,327.54	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	3,300,764.3
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	645,833.39	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	650,485.18
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	491,949.32	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	161,266,185.9
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,701,173.54
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	413,816.31	803 (-) 15% Participación trabajadores	255,176.03
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,551,599.02	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	330,128.75
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	100,282
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	1,246,338.74	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,392,926.56	814 =Utilidad gravable	1,675,844.26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

018 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,675,844.26
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	418,961.07
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	451,271.89
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	32,310.82
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905828091	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904367802001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

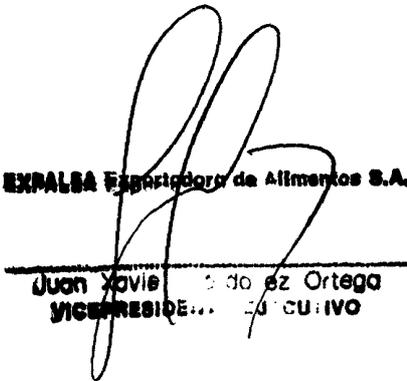
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128443874
Fecha Recaudacion: 20/04/2007

EXPALSA Exportadora de Alimentos S.A.



Juan Xavier Sandoz Ortega
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Empalme Exportadora de Alimentos S.A.



C.P.A. José Silva Amores
CONTADOR GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990637679001
CEP#(Número de Serie)	990128443874
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	10:44:06 AM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

EXPALSA Exportadora de Alimentos S.A.

 Juan Xavier Cordo ez Ortega
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Expalsa Exportadora de Alimentos S.A.

 C.P. José Civo Amores
 CONTADOR GENERAL

