

U0657

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0990637679001
CEP#(Número de Serie)			- 990264651708
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			21/04/2009
Hora de Declaración			03:17:05 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2009
Fecha Máxima de Pago			21/04/2009
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 Cordovez Ortega
 Vica - Presidente Ejecutivo

Expalsa Exportadora de Alimentos S.A.

 G.P.A. José Silva Amores
 CONTADOR GENERAL

40657

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17636296

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 4065783

RUC 201

0990637679001

202

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	3,108,646.83
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,108,646.83

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 500,224.54
Caja, bancos	311 1,013,916.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 107,132,163.17
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 110,303,979.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 198,812.19	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 1,541,086.31	Otras rentas gravadas	606 372,879.76
No relacionados / Locales	315 19,805,902.37	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 1,192,196.33	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de depósitos y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,513,128.31	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,539,198.88	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 197,145.25	Otras rentas exentas	612 21,820.66
(-) Provisión cuentas incobrables	321 265,393.09	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 218,331,067.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 484,756.55		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 898,388.35	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 25,000
Inventario de materia prima	325 4,227,087.71	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 64,353.65
Inventario de productos en proceso	326 340,101.8		
Inventario de suministros y materiales	327 711,308.96		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4,032,029.23	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 4,244,573.89	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,437,907.57	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 76,123.69
Activos pagados por anticipado	331 158,479.59	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 46,270,627.14	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



[Handwritten signature]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,014,247.71	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	346,781.15	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,976,647.06	Inventario inicial de materia prima	706	10,311,361.01		
Equipo de computación y software	345	468,608.74	Compras netas locales de materia prima	707	132,842,691.52		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,885,330.81	Importaciones de materia prima	708	45,451,694.13		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,227,087.71		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,934,454.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	253,517.65		
Terrenos	349	615,638.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	340,101.8		
Obras en proceso	350	411,686.98	Inventario inicial de productos terminados	712	4,493,771.53		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,784,485.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,032,029.23		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	4,334,324.93	716	1,138,811.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	967,926.98	718	304,905.99
Otros activos diferidos	377	7,340.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	796,929.01	720	205,777.07
(-) Amortización acumulada	378	4,475.25	Honorarios profesionales y dietas	721	12,918.03	722	32,923.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,865.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	166,957.19	726	19,791.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	573,702.95	728	82,265.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	285,265.1	Combustibles	729	258,206.08	730	29,406.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	10,596.67	732	93,154.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,745,999.72	734	200,783.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,169,965.43	736	1,218,286.01
No relacionados / Locales	385	45,097.99	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	63,194.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	245,401.5
Relacionados / Locales	387	1,027,472.34	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	402.06	750	257,417.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	99,475.35	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,457,310.78	Local	753	0	754	721,643.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	54,515,289.42	Del exterior			756	273,595.43
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	958,322.66	No relacionados / Local	761	0	762	1,345,146.02
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,395,022.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,315,665.84	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	8,433.25
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	9,005,074.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	154,863.75	772	77,470.32
Del exterior	416	930,099.29	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	466,669.79	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	589,511.12	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	261,385.29	778	133,402.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	882,151.6	
No relacionados / Locales	421	305,442.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	968,901.5	784	100,745.94	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,691.8	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	394,608.1	Servicios públicos	787	1,671,064.05	788	138,225.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,322,113.35	790	974,730.03	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17.75	792	1,311,266.65	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,831,250	TOTAL COSTOS	797	205,246,215.53			
Provisiones	428	1,022,908.45	TOTAL GASTOS			798	10,454,131.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,625,064.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	215,700,347.04	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	3,534,785.64	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	56,047.97						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,630,720.67			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	491,949.32	(-) 15% Participación a trabajadores	811	394,608.1			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	21,820.66			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	867,644.94			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	2,125			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	3,273.1			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	11,022,500	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	63,194.39	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,633,691.68						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,087,334.95			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36,258,755.92						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,600,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	3,087,334.95	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,677,233.23	Total impuesto causado	849	771,833.74			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,162,828.58			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	474,588.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,853,147.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	491,985.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	187,285.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,464,278.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	882,980.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,256,533.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,515,289.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	307,172.63

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905828091

RUC CONTADOR 199 0904367802001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990264651708

Fecha Recaudación: 21/04/2009

Expalco Exportadora de Alimentos S. A.

Juan Javier Cordovez Ortega
Presidente Ejecutivo

Expalco Exportadora de Alimentos S. A.

C.P.A. José Silva Amores
CONTADOR GENERAL