

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
C.A. 1995 No. E 00063106**

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

INFRUTOSA, INDUSTRIALIZADORA DE FRUTAS TROPICALES S.A.

RAZON SOCIAL: **INFRUTOSA, INDUSTRIALIZADORA DE FRUTAS TROPICALES S.A.**
 CIUDAD: **GUAYAQUIL** CANTON: **07** COD. CANTON: **390** COD. CIUDAD: **06**
 FECHA: **9 DE OCTUBRE** AÑO: **1995** NUMERO: **416** TELEFONO: **12** FAX: **385**
SIN ACTIVIDAD COD. ACTIVIDAD ECON.: **0000115** TIPO CONTRIBUYENTE: **385**
ING. CARLOS DURAN CAMACHO COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE: **-**
 OTRAS: **-** COD. OTRAS: **-** ASESOR EXTERNO: **-** R.U.C.: **-**

| ACTIVO FIJO | | INGRESOS | |
|--|-----|--|------------|
| Terrenos, edificios e inmuebles | 151 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 |
| Maquinarias, muebles, utensilios y equipos | 152 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 |
| Vehículos | 153 | Exportaciones | 403 |
| Otros activos fijos | 154 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | Dividendos percibidos | 405 |
| | | Rentas exentas y no gravadas | 406 |
| | | Rentas con impuesto único | 407 |
| | | Otras rentas | 408 |
| | | TOTAL INGRESOS | 409 |
| | | COSTO DE VENTAS | |
| | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| | | Compra de productos terminados | 502 |
| | | Importaciones de productos terminados | 503 |
| | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| | | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| | | Compras de materia prima | 506 |
| | | Importaciones de materia prima | 507 |
| | | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| | | Mano de obra directa | 509 |
| | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 |
| | | Mano de obra indirecta | 511 |
| | | Suministros y materiales | 512 |
| | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |
| | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 |
| | | Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| | | Energía, agua, teléfonos, etc. | 516 |
| | | Otros gastos de fabricación | 517 |
| | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 |
| | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 |
| | | Inventario inicial de productos terminados | 520 |
| | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 |
| | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 |
| | | Comisiones en ventas y publicidad | 532 |
| | | Gastos de gestión | 533 |
| | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 |
| | | Impuestos, contribuciones y otros | 535 |
| | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 |
| | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 |
| | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 |
| | | Intereses y comisiones | 539 |
| | | Provisiones deducibles | 540 |
| | | Otros gastos de administración y ventas | 541 |
| | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 542 |
| | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | Pérdida en venta de activos | 571 |
| | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 |
| | | Otros gastos no operacionales | 573 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 574 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-542-574) | 580 |
| | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |
| | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 |
| | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 |
| | | (-) 85% Dividendos | 586 |
| | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 |
| | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588) | 590 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |
| | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591) | 592 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 700 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| RENTAS FINANCIERAS | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | RENTAS DE BIENES, APUESTAS Y SORTEOS | IMPUESTO UNICO |
| | | | 705 |
| TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | 705 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|--------------------------|------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 706 |
| (-) Anticipos pagados | 707 |
| (-) Impuestos retenidos | 708 |
| SALDO A FAVOR | 709 |
| IMPUESTO A PAGAR | 710 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

Firma del representante legal: **SALOMON BAYA**
 Nombre: **SALOMON BAYA**
 Ident. No.: **1732**