

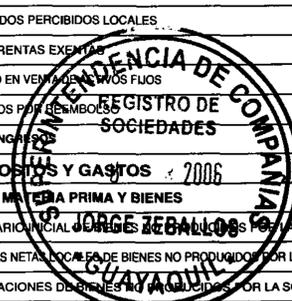
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO **2003** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **200107812**

N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC **0991286705001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INFROUTOSA, INDUSTRIALIZADORA DE FRUTAS TROPICALES S. A.** EXPEDIENTE **70358**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	311	2.000,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA DE CAPITAL		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.000,00</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>2.000,00</b>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 365</b>	-			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	388	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	396	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>2.000,00</b>			



700 COSTOS Y GASTOS 2006  
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  
P. JORGE ZEBALLOS

<b>400 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>810 UTILIDAD</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
CON EL IESS	427	-			
CON EMPLEADOS	429	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>820 GASTOS Y DEDUCCIONES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS		
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEL EXTERIOR		
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS					
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	-			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
ANTICIPA CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	-	INTERESES POR MORA		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			MULTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>1,00</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>2.000,00</b>			

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

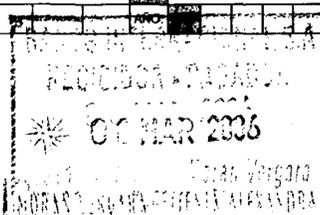
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE JOSE ADUM GILBERT  
FIRMA CONTADOR: ECON. SALOMON BAYAS G.

NOMBRE: VICENTE JOSE ADUM GILBERT RUC N°: 09912830254  
NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G. RUC N°: 0902617125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,00  
MEDIANTE COMPENSACIONES: 0,00  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 0,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	Resol. N°	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922				



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN