

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 2004-0637 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **200086676** N° Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991286705001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INFRUTOSA, 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>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>2.000,00</b>		
CAJA BANCOS	911	2.000,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	-	RESERVA LEGAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	-	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	924	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	925	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.000,00</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>2.000,00</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	930	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	-			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	941	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EDIFICIOS	942	-	EXPORTACIONES NETAS		-
OBRAS EN PROCESO	943	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
INSTALACIONES	944	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
MUEBLES Y ENSERES	945	-	OTRAS RENTAS		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	946	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	947	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	948	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	949	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	950	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	951	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS SOCIADADES</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>959</b>	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		-
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			BAJA DE INVENTARIOS		-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN		-
			HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES		-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-
			GASTOS POR REEMBOLSO	756	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	-
			OTROS GASTOS	758	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	761	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0</b>		-
			= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0</b>		-
			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814 - 816</b>		-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		-
			(-) 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 <b>818-819-820-821-822-823&lt;0</b>		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818-819-820-821-822-823 &gt; 0</b>		-
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820 - 822</b>		-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>400 PASIVO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	<b>10,00</b>
DEBENEFICIARIOS	412	-	INTERESES POR MORA		-
DEBENEFICIARIOS	413	-	MULTAS		-
DEBENEFICIARIOS	414	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>1,00</b>
DEBENEFICIARIOS	415	-			
DEBENEFICIARIOS	416	-			
DEBENEFICIARIOS	417	-			
DEBENEFICIARIOS	418	-			
DEBENEFICIARIOS	419	-			
DEBENEFICIARIOS	420	-			
DEBENEFICIARIOS	421	-			
DEBENEFICIARIOS	422	-			
DEBENEFICIARIOS	423	-			
DEBENEFICIARIOS	424	-			
DEBENEFICIARIOS	425	-			
DEBENEFICIARIOS	426	-			
DEBENEFICIARIOS	427	-			
DEBENEFICIARIOS	428	-			
DEBENEFICIARIOS	429	-			
DEBENEFICIARIOS	430	-			
DEBENEFICIARIOS	431	-			
DEBENEFICIARIOS	432	-			
DEBENEFICIARIOS	433	-			
DEBENEFICIARIOS	434	-			
DEBENEFICIARIOS	435	-			
DEBENEFICIARIOS	436	-			
DEBENEFICIARIOS	437	-			
DEBENEFICIARIOS	438	-			
DEBENEFICIARIOS	439	-			
DEBENEFICIARIOS	440	-			
DEBENEFICIARIOS	441	-			
DEBENEFICIARIOS	442	-			
DEBENEFICIARIOS	443	-			
DEBENEFICIARIOS	444	-			
DEBENEFICIARIOS	445	-			
DEBENEFICIARIOS	446	-			
DEBENEFICIARIOS	447	-			
DEBENEFICIARIOS	448	-			
DEBENEFICIARIOS	449	-			
DEBENEFICIARIOS	450	-			
DEBENEFICIARIOS	451	-			
DEBENEFICIARIOS	452	-			
DEBENEFICIARIOS	453	-			
DEBENEFICIARIOS	454	-			
DEBENEFICIARIOS	455	-			
DEBENEFICIARIOS	456	-			
DEBENEFICIARIOS	457	-			
DEBENEFICIARIOS	458	-			
DEBENEFICIARIOS	459	-			
DEBENEFICIARIOS	460	-			
DEBENEFICIARIOS	461	-			
DEBENEFICIARIOS	462	-			
DEBENEFICIARIOS	463	-			
DEBENEFICIARIOS	464	-			
DEBENEFICIARIOS	465	-			
DEBENEFICIARIOS	466	-			
DEBENEFICIARIOS	467	-			
DEBENEFICIARIOS	468	-			
DEBENEFICIARIOS	469	-			
DEBENEFICIARIOS	470	-			
DEBENEFICIARIOS	471	-			
DEBENEFICIARIOS	472	-			
DEBENEFICIARIOS	473	-			
DEBENEFICIARIOS	474	-			
DEBENEFICIARIOS	475	-			
DEBENEFICIARIOS	476	-			
DEBENEFICIARIOS	477	-			
DEBENEFICIARIOS	478	-			
DEBENEFICIARIOS	479	-			
DEBENEFICIARIOS	480	-			
DEBENEFICIARIOS	481	-			
DEBENEFICIARIOS	482	-			
DEBENEFICIARIOS	483	-			
DEBENEFICIARIOS	484	-			
DEBENEFICIARIOS	485	-			
DEBENEFICIARIOS	486	-			
DEBENEFICIARIOS	487	-			
DEBENEFICIARIOS	488	-			
DEBENEFICIARIOS	489	-			
DEBENEFICIARIOS	490	-			
DEBENEFICIARIOS	491	-			
DEBENEFICIARIOS	492	-			
DEBENEFICIARIOS	493	-			
DEBENEFICIARIOS	494	-			
DEBENEFICIARIOS	495	-			
DEBENEFICIARIOS	496	-			
DEBENEFICIARIOS	497	-			
DEBENEFICIARIOS	498	-			
DEBENEFICIARIOS	499	-			
DEBENEFICIARIOS	500	-			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	<b>10,00</b>
DEBENEFICIARIOS	442	-	INTERESES POR MORA		-
DEBENEFICIARIOS	443	-	MULTAS		-
DEBENEFICIARIOS	444	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	