

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 2005-0637** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **2000086677** 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

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	2.000,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	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	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	2.000,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	499 + 598
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	2.000,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	2.000,00	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 INGRESOS LOCALES	
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	-	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	359 + 368	-	COMPRAS 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 DE BIENES TERMINADOS
		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		700 GASTOS Y GASTOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
		-	COMISIÓN A SOCIEDADES
		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
		-	COMBUSTIBLES
		-	LUBRICANTES
		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
		-	SUMINISTROS Y MATERIALES
		-	TRANSPORTE
		-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
		-	GASTOS DE VIAJE
		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		-	INTERESES Y COMISIONES EFECTIVAS
		-	INTERESES PERCIBIDOS A TERCEROS
		-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
		-	OTROS GASTOS
		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
		-	PÉRDIDAS EN CARTERA
		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR
		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0
		-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		800 PASIVO A LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DELC. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	417	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	421	-	INTERESES Y COMISIONES EFECTIVAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	INTERESES PERCIBIDOS A TERCEROS
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
CON EL IESS	427	-	OTROS GASTOS
CON EMPLEADOS	429	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	-	PÉRDIDAS EN CARTERA
PROVISIONES	431	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
CRÉDITO A MUTUO	432	-	468
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS
DELC. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-	LOCALES
LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
OTRAS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS ACTIVOS	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	468	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0
		-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR
		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0
		-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0

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.)

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

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

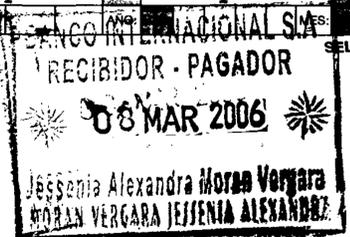
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	Resol. N°	923	Resol. N°	924



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN