

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RELACIÓN SOCIAL O DEDICACIÓN
AGRICOLA DEL GUAY

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2022
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	167
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-

RESERVA DE CAPITAL

RENTAS POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-
TOTAL INGRESOS	-
LOS INGRESOS NO DISTINGUE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	49786743.55
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO (después de participaciones, minoridad y reservas)	8992.56
(5) PERDIDA DEL EJERCICIO	49786746.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	161112.12
900 - 100	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS MENSALES LOCALES GRUAGUAS CON TRANSFERENCIA	
VENTAS MENSUALES LOCALES GRUAGUAS CON TRANSFERENCIA	
EXPORTACIONES MENSALES	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS MENSALES	7983
EMENDACIONES POR FOMENTO LOCALES	
OTRAS MENSALES EXTERNAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO DE (de préstamo)	
TOTAL INGRESOS	7983
(BASTAN DEL 601 AL 602)	
700 COSTOS Y GASTOS	
700 COSTO MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPAS METRS LOCALES DE BENEIO NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INFORMACIONES DE BENEIO NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD:

INVENTARIO FINAL DE BENEIO NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD:

COMPAS METRS LOCALES DE MATERIA PRIMA

INFORMACIONES 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

BASES DE INVENTARIOS

BASES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

BASES IMPUESTOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS/ENCLAVES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fondo de reserva)

DEBITOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	36.45,6
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS DE EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
------------------------------	--

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11
CONCESIÓN A SOCIEDADES	12
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	13
COMBUSTIBLES	14
LUBRICANTES	15

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

AFRASCAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	102,0
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, intermediarios y clientes)	-
CANTOS DE LUZ	-
AGUA, PULVERIZ. Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIAS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461,00
DEPRIVACION DE ACTIVOS FIJOS	1.600,50
DEPRIVACION DE ACTIVOS VENCIBLES, PAJOS DE TRANSPORTE	1.162,3

AMORTIZACIONES (versiones e intangibles)

PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DETERIOROS DE CAMBIO		
	LOCALITE	
	AL EXTERIOR	
	LOCALITE	
	AL EXTERIOR	
	LOCALES (Intervivos)	
	AL EXTERIOR (Intervivos)	
GASTO PROVISIONES LIQUIDABLES		
	LOCALITE	820.22
	DEL EXTERIOR	938.14
HAY QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDAS EN VEZ DE ACTIVO FIJO		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL CUENTAS Y BANCOS		12.971.23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 720 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	628 - 720 < 0

11	10% ANTIGUO DOMINIO	
12	10% DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EXTEROS	(Transferir campo 551)
13	100% OTRAS RENTAS EXTERAS	(Transferir campo 505)
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
14	GAJOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTEROS	
15	AGRECIOS POR SERVICIOS DE	
16	SOC. 50% - 100%	
17	AGRAVIO RENTAS EXTERAS	20.000 - 10%
18	1	
19	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AFECTO ANTROPRES	
20	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
21	ADJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
22	CIUDAD GRUABLE	301-800-900-900-800-800-800-800-815-811-813-817-819

• PÉRIODE 821-803-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

= PÉRDIDA		821-803-803-804-806-806-807-808-808-810-811-812-813-8	8930,6
INVERSIÓN Y CAPITALIZAR			-
BALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 18%) + (817 * 28%)	-

(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INTERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-823-8
-----------------------------	---------------------------

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	010-010-020-021-022-023-0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	010-010-020-021-022-023-0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor)	OPCIÓN A: (90%/(100-RET)) OPCIÓN B: (100%/(100-RET))	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	025 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGANDO	902 + 903 + 904

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, EFECTIVO U OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO

1	MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CASH, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
	MEDIANTE COMPENSACIONES	---
1	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

NAT No.		Recd. No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES									
Nº de		Nº de		Nº de		Nº de		Nº de	
USD		USD		USD		USD		USD	
ANO		ANO		ANO		ANO		ANO	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION