FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990674078001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGROPECUARIO DE GUAYABOS S. R.L. GUAYABOS GUAYABOS** 203 EXPEDIENTE **41176**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 4.237,41				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 79.107,53			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 314.459,12			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
EDIFICIOS 343 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 159.678,57			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 47.530,87			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 8.670,66			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS 723 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 49.199,79			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 10.240,63			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				SEGUROS Y REASEGUROS QUE INVOLUCRAN VEHÍCULOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 18.590,34			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 46.974,90			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 22.546,67			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 4.845,15			
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS 736 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
OTROS 383 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 1.121,99			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
OTRAS 389 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.237,41				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
400 PASIVO				OTROS COSTOS 748 --			
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 369.549,57			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 411 --				SUELDOS, SALARIOS 750 --			
DEL EXTERIOR 413 --				PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS 751 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
LOCALES 415 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
DEL EXTERIOR 417 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
LOCALES 419 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
DEL EXTERIOR 421 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 51,92				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
CON EL IESS 425 36,64				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
CON EMPLEADOS 427 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 1.757,45			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.362,68			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 88,56				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 766 474,68			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 3.208,81			
LOCALES 441 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 482,77			
DEL EXTERIOR 443 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3.672,78			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
LOCALES 445 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
DEL EXTERIOR 447 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
LOCALES 449 1.929,50				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
DEL EXTERIOR 451 --				INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				LOCALES 775 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				AL EXTERIOR 776 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 9.088,57			
OTRAS PROVISIONES 459 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 23.772,79			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 1.929,50				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 393.322,36			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 244,29			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS 483 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 244,29			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 2.018,06				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3,54			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 520,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				EN EL PAÍS 806 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
RESERVA LEGAL 507 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.514,40				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 179,01				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 155,73				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 2.57,65			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 2.209,35				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 4.237,41				UTILIDAD CAMPO 814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>A. R. ...</i> FIRMA CONTADOR <i>Luis Vitor B.</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
NOMBRE: ANDRÉS ABAD SALTOS NOMBRE: LUIS VITOR B.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 51,92			
198 CI. 0913077772 199 RUC N° 0000148115001				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 21,92				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 51,92			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 25,96			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 --			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 51,92			
				INTERÉS POR MORA 903 --			
				MULTAS 904 --			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 51,92			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	919 USD	920 USD
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	922
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925