

116626
7SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago
0992367997001
870266336511
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGROBLUE S.A.
2008
23/04/2009
04:14:21 PM
27/04/2009
23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Mayra Zoake S
Reg # 8.977



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17704662

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 116676

RUC 201 0992367997001

202 AGROBLUE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

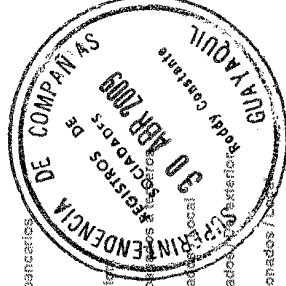
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (601 al 608)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	26.26	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reemplazo de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.26	el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



INSTRUMENTOS DE RIESGO DE PRIMAVERA DEL

341	0	0	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)						
342	0	0				
Naves, aeronaves, barcas y similares						
343	0	0	705	0		
Muebles y enseres						
344	0	0	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones						
345	0	0	707	0		
Equipo de computación y software						
346	0	0	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil						
347	0	0	709	0		
Otros activos fijos						
348	0	0	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo						
349	4,000	0	711	0		
Terranos						
350	0	0	712	0		
Obras en proceso						
359	4,000	0	713	0		
TOTAL ACTIVO FUJOS						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
371	0	0	715	0	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares						
373	0	0				
Gastos de organización y constitución						
375	0	0	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares						
377	2,238.76	0	719	0	720	0
Otros activos diferidos						
378	0	0	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada						
379	2,238.76	0	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						
ACTIVO LARGO PLAZO						
381	0	0	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones						
382	0	0	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras						
383	0	0	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
384	0	0	731	0	732	0
Relacionados / Locales						
385	0	0	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior						
386	0	0	735	0	736	0
No relacionados / Locales						
387	0	0	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior						
388	0	0	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
389	0	0	741	0	742	0
Relacionados / Locales						
390	0	0	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior						
391	0	0	745	0	746	0
No relacionados / Locales						
392	0	0	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior						
393	0	0	749	0	750	0
Provisión cuentas incobrables						
394	0	0	751	0	752	0
Otros activos largo plazo						
395	0	0	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO						
396	6,285.02	0	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 380 + 379 + 397)						
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
411	0	0	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
412	0	0	759	0	760	0
Relacionados / Locales						
413	0	0	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior						
414	0	0	763	0	764	0
No relacionados / Locales						
415	0	0	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior						
416	0	0	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
417	0	0	769	0	770	0
Locales						
418	0	0	771	0	772	0
Del exterior						



417	Préstamos de accionistas / Locales	364.8	Por partes relacionadas	773	0	774	0
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	Gastos de gestión		775		0
	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776		0
	Relacionados / Locales			777	0	778	0
	Relacionados / Del exterior			779	0	780	0
420	No relacionados / Locales		N/A que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
421	No relacionados / Del exterior	5,100.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
422	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
423	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	0	Amortizaciones	787	0	788	0
424	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	Servicios públicos	789	0	790	0
425	Crédito a mutuo	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
426	Obligaciones emitidas corto plazo	0	Pagos por otros bienes	797	0		
427	Provisiones	0	TOTAL COSTOS				
428	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	TOTAL GASTOS			799	0
429	PASIVO LARGO PLAZO	5,465.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	0
	Relacionados / Locales		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
441	Relacionados / Del exterior	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0
442	No relacionados / Locales	0					
443	No relacionados / Del exterior	0					
444	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
445	Locales	0					
446	Del exterior	0					
447	Préstamos de accionistas / Locales	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 mayor a 0)			801	0
448	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)			802	0
449	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0	15% Participación a trabajadores			811	0
450	Relacionados / Locales	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)			812	0
451	Relacionados / Del exterior	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)			813	0
452	No relacionados / Locales	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	0
453	No relacionados / Del exterior	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			815	0
454	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
455	Crédito a mutuo	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
456	Obligaciones emitidas largo plazo	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
457	Provisiones para jubilación patronal	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
458	Provisiones para desahucio	0	(*) Ajuste por precios de transacciones			820	0
459	Otras provisiones	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados			821	0
460	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	(-) Deducción por pago por incapacidad			822	0
470	Pasivos diferidos	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
471	Otros pasivos	0	PÉRDIDA			830	0
472	TOTAL DEL PASIVO (439 + 488 + 470 + 489)	5,465.02				841	0
	Capital suscrito y/o asignado	800	Saldo utilidad gravable			842	0
501	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	Total impuesto causado			849	0
502	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	0	(-) Anticipo pagado			851	0
503		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
504		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,265.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26.66

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (898 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	0			
Mediante Notas de Crédito	906	0			
	907	0			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	912	
			Valor USD	913	0
			Valor USD	914	
			Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0908059918

RUC CONTADOR

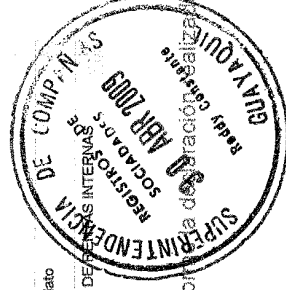
0917971707001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE PAGOS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265336511

Fecha Recaudación: 23/04/2009

Nelly Castañeda
Ley # 8.977