

70 0044547

RESOLUCIÓN N° HAC-026/2009-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1790271196 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

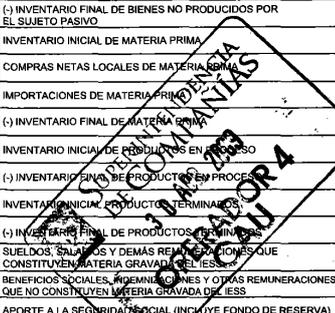
AGROGAR S.A

EXPEDIENTE

701276

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		47.204
CAJA, BANCOS		+		+		
INVERSIONES CORRIENTES		+		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				47.204
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+				6737,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=				18.689,30
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		+		419.213
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		+		
MUEBLES Y ENSERES		+		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)				139.912,53
TERRENOS		+		+		6000
OBRAS EN PROCESO		+		+		596
TOTAL ACTIVO FIJOS		=				2405,13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y BIETAS		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)				33,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=				
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		+		
OTRAS		+		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=				198003,37
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		+		
13/04/21/2009-531 KNOFILLM		+		+		682,29
50 IMPUESTOS HAYOR		+		+		
101 IMPUG. A LA RENTA Y		+		+		
37857-002567-6		+		+		
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO		+		+		10926,75

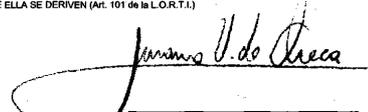


RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0044547				
AMORTIZACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALES	408	4104,78	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	23.823,39
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	4.423,40
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.361,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	20.304,36
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---					69.233,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					69.233,22
CRÉDITO A MUTUO		+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES		+	371	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	13.730,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					---
	DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					22.029,22
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)			---
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)			---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			21.999,63
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)+(613+610)x10%)	+			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					---
OTRAS PROVISIONES		+	---					29,59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
		+	13.730,23	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800	(-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	+	---	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			---
RESERVA LEGAL		+	713,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			---
OTRAS RESERVAS		+	300.734,91	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	+	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	+	22.029,22					---
		+	230.223,54					---
		+	298.003,77	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	658-887	---
INTERÉS POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD ---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD ---
NIC No	NIC No	Resol No.
USD	USD	USD

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.I.)

EDUARDO DAVALOS SALAZAR JUANITA V. DE CHEUA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte: 17053333422 RUC No. 1704664133001

814 11:05:13 04/21/2009 53 1 kmorillm
 GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-037-002567-6
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO