

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42784**

201 RUC **099077414500** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA DOPINGUEY S.A.** 203 EXPEDIENTE **42884**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	719,42	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	609	--

320 INVENTARIOS **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	719,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--

340 ACTIVO FIJO **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.316,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	348	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.438,97	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	877,14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	877,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 ACTIVO DIFERIDO **740 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--

380 OTROS ACTIVOS **750 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	746	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
OTROS	383	--			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		

390 INVERSIONES A LARGO PLAZO **760 SUELDOS, SALARIOS**

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.596,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766	--

400 PASIVO **770 COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **780 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	780	--
LOCALES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	--
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	783	--
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	784	--
DEL EXTERIOR	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	--
LOCALES	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	253,45
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	--
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	--
CON EL IESS	425	--	CUENTAS INCOBRABLES	791	--
CON EMPLEADOS	427	--	BAJA DE INVENTARIOS	792	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8,62	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,62	LOCALES	794	--

440 PASIVO LARGO PLAZO **795 AL EXTERIOR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	--
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	796	--
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	253,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799	--
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	800	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	800	--
LOCALES	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	253,45
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

ANTICIPA CLIENTES	471	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL PAÍS	805	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	EN EL EXTERIOR	806	--
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS	483	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
TOTAL DEL PASIVO	499	8,62	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--

500 PATRIMONIO NETO **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	253,45
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	52,43	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	509	902,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	86,58	(-) ANTICIPA PAGADO	819	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	895
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.587,94	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.596,56			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	--
----------------------	-------------------	-----	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD	911 USD	913 USD	USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	---	AÑO 923	MES 924

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Elizabeth Campodonico* FIRMA CONTADOR *Martha Sanchez*

NOMBRE **ELIZABETH CAMPODONICO** NOMBRE **MARTHA SANCHEZ**

C.I. No. **0905699229** RUC No. **0905959680001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **--**

REGISTRO OFICIAL No. **---**

AÑO **923** MES **924** DÍA **---**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN