



DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PATRIMONIO
FORMULARIO UNICO

0137060

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: L	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 099209794001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA DOLE AGRIDOLE S.A. EXPEDIENTE: 66813			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311 244,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20.240,76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 2.130,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	OTRAS RENTAS	47,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 70,00	TOTAL INGRESOS	20.289,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 1.090,71	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 27.054,20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 245,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 30.836,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 10.030,42	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 1.699,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 769,65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	332,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 10.959,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	733,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.021,04
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	363,03
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354 10.959,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	COMBUSTIBLES	27,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 4.787,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 2.300,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 2.486,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382 12.332,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	OTROS COSTOS	16.805,83
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	20.282,92
OTRAS	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 12.332,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 56.614,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 -	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	412 1.433,77	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	413 -	COMBUSTIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	116,33
DEL EXTERIOR	416 -	GASTOS DE GESTION	-
ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417 -	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	418 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 2,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	386,46
CON EL IESS	421 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	422 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	556,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424 9,49	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 1.446,02	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	441 -	INTERESES	-
DEL EXTERIOR	442 -	LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	AL EXTERIOR	-
LOCALES	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.635,59
PRESTADOS DE SUPLENIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.694,78
LOCALES	447 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	448 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	549,98
OBLIGACIONES EMITIDAS	450 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	549,98
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 23.527,68
OTRAS PROVISIONES	452 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 42.514,47	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454 42.514,47	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO	455 42.514,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
500 PATRIMONIO NETO	456 12.654,47	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3.238,30
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 5,80	EN EL PAIS	3.214,90
RESERVA DE CAPITAL	505 15.086,97	EN EL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVITS	506 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 3.238,30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 12.654,47	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 56.614,96	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	23,40
FIRMA REPRESENTANTE: FERNANDO TORRES B. C.I. No. 0908830140		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA CONTADOR: YADIRA RODRIGUEZ M. RUC No. 916595572001		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

118 12154:12 04/28/2003 84 1 triपाल्म
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Implo: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-003286-4
1680.00 BANCO BOLIVARIANO