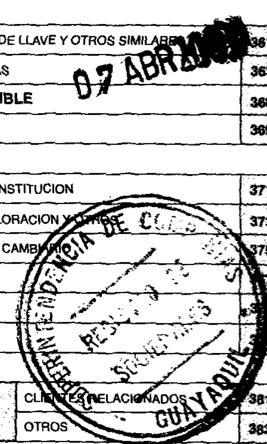


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990637083001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AGRICOLA LA GRANJA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **40666-83**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			800 INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	42.789,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	TOTAL INGRESOS	808	42.789,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	18,02	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
AS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
BIENES	341	14.660,69	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	-
CIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	-
JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	61.618,43		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	-
PO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION			
CULOS	349	13.234,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	807,08	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.764,89	SUMINISTROS Y MATERIALES			
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	60.555,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
NTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	714	-
ORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	60.555,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESARROLLO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
REUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
ROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
VERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
STOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	60.573,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES	423	101,64	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ROVISIONES A CORTO PLAZO	429	349,55	GASTOS DE GESTION			
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.341,15	GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.792,34	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
IPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
BLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES			
ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS			
TRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
NTICIPIO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
NGEROS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	749 + 779 + 789			
TOTAL DEL PASIVO	499	7.792,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	651,24	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	51.241,41	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ROS SUPERAVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	88,85	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	52.781,50	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60.573,84	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
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)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815			
NOMBRE: GUIDO ADAM B.			= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
C.I. No. 090891062			UTILIDAD CAMPO 811			
RUC No. 0909943235001			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
DIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) 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			
			0,86			



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GUIDO ADAM B.** NOMBRE: **JULIETA ALVAREZ P.**

C.I. No. **090891062** RUC No. **0909943235001**

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
USD	811	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
MPO 812 y 821	821									

REGISTRO OFICIAL No. **922**

AÑO **2002** MES **04** DIA **07**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2005 11:54:24 03/20/2003 0 1 Jnievesc
 ON 3078 PAGO IMPUESTOS
 Tip. Imp. 102 IMP TO A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-004-054924-4
 USD 86 BANCO BOLIVARIANO