SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — BALANCE FORMULARIO (INCO) — AÑO 2002 — No. 0 0095164

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991420597001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA GRANDILLONA C.A. — EXPEDIENTE 80719

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.285,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	150.914,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.971,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	176,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	174.053,31
[illegible]IVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	--
EQUIPO DE COMPUTACION	330	--
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	334,63
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	--
[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	334,63
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	346	--
[illegible] — OTROS	347	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	--
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	--
[illegible] — OTRAS	350	--
GASTOS ANTICIPADOS	351	--
OTROS ACTIVOS	352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 353 + 357	354	174.387,94
ACTIVOS CONTINGENTES	355	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	--
[illegible] — LOCALES	413	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	--
[illegible] — LOCALES	415	130.936,89
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	--
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4,33
[illegible] — CON EL IESS	418	--
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	22.353,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	771,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	174.066,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	423	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	424	--
[illegible] — LOCALES	425	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	426	--
[illegible] — LOCALES	427	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	428	--
HIPOTECAS POR PAGAR	429	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	--
OTRAS PROVISIONES	432	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	--
[illegible] OTROS PASIVOS		
[illegible]OS ANTICIPADOS	438	--
OTROS PASIVOS	439	--
TOTAL OTROS PASIVOS	440	--
TOTAL DEL PASIVO 428 + 433 + 479 + 443	441	174.066,81
PASIVOS CONTINGENTES	442	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	--
RESERVA DE CAPITAL	447	58,43
OTROS SUPERAVITS	448	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	237,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	451	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	452	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	621,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	454	174.687,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	617	--
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	628	--
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	--
GASTOS DE GESTION	654	--
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
[illegible] — LOCALES	665	--
[illegible] — AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	--
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 769	673	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	--
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
[illegible] — EN EL PAIS	681	--
[illegible] — EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	--
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687+688-689-690-691-692-693-6	689	--
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685-686-687+688-689-690-691-692-693-6	690	--
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	692	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)	693	--
(-) ANTICIPO PAGADO	694	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 695	699	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	701	--
INTERES POR MORA	702	--
MULTAS	703	--
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	704	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley de [illegible])

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANNY HERNANDEZ — NOMBRE: L. TENEM[illegible]AGUAY

C.I. No. 0909476301 — RUC No. 0911580710001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD --	USD --

Año — Mes — Día

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

164 12:35:55 04/17/2003 85 1 Pinituse
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tir.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-005780-0
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO