

SK SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0049660	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: GISENE LEOT INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 179070574001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA INDUSTRIAL PASQUILLA S.A.S.		203 EXPEDIENTE 45239			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA BANCOS 311 14.211,54				VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERO 602 106.731,73			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES 603			
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 314				OTROS INGRESOS EVENTOS 605			
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 2.042,00				OTRAS RENTAS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUN) 317				TOTAL INGRESOS 608 106.731,73			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN PROCESO 322				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERIAS EN TRANSITO 323				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 45.580,31				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 VO FLO				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
350 JO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 24.360,30			
TERMINOS 351 439,42				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 1.455,18			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 112.706,53				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS 353 28.260,48				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACION 354				GASTOS DE FABRICACION 723			
VEHICULOS 355				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 2.484,21			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356 2.593,04				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLO 357 31.416,14				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 27.087,92			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLO 358				RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OROS (primas y seguros) 727			
TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE 359 112.591,33				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
ACTIVO FLO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 3.882,44			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 360				SUELDOS Y SALARIOS 730			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE 362				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
TOTAL ACTIVO FLO 363 112.591,33				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 5.954,20			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
SA 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTR 374 1.508,25				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 1.508,25				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 741			
CLIENTES Y OROS POR COBRAR 381				TOTAL COSTO DE VENTAS 742 89.373,93			
CLIENTES RELACIONADOS 382				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS 383				SUELDOS, SALARIOS 751			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 384				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
GASTOS ANTICIPADOS 386				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTROS ACTIVOS 387				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL OTROS ACTIVOS 388				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL DEL ACTIVO 389 159.479,89				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
ACTIVOS CONTINGENTES 390				COMISIONES EN VENTAS 758			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760			
COMPRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 38.512,53				EQUIPOS Y RECURSOS (primas y seguros) 761			
DEL EXTERIOR 412				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
COMISIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS 413				GASTOS DE GESTION 763			
DEL EXTERIOR 414				GASTOS DE VIAJE 764			
PRESTAMOS DE SUMINISTROS 415				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
ACCIONES Y CASH BARRIO 416				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.638,34			
CON LA CLAM. TRIBUTARIA 418				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 3.723,82			
CON EL LSS 419 225,85				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EMPLEADOR 420 1.410,95				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421				CUENTAS INCORRIBLES 771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422				BALA DE INVENTARIOS 772			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 40.149,34				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALS 774			
COMPRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441				INTERESES Y COMISIONES 775			
DEL EXTERIOR 442				AL EXTERIOR 776			
COMISIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS 443				GASTOS DE PROVISIONES DIFERIBLES 777			
DEL EXTERIOR 444				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 7.817,16			
PRESTAMOS DE SUMINISTROS 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ACCIONES Y CASH BARRIO 446				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
CON LA CLAM. TRIBUTARIA 448				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
CON EL LSS 449 225,85				TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 102.553,25			
CON EMPLEADOR 450 1.410,95				UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 785 = 0 787 4.178,48			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 451				PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 786 = 0 788			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 452				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 453 40.149,34				UTILIDAD DEL EJERCICIO 789 4.178,48			
460 PASIVO LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO 790			
COMPRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 461				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 626,77			
DEL EXTERIOR 462				(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802			
COMISIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS 463				(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 803			
DEL EXTERIOR 464				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES 804			
PRESTAMOS DE SUMINISTROS 465				EN EL PAIS 805			
ACCIONES Y CASH BARRIO 466				EN EL EXTERIOR 806			
DEL EXTERIOR 467				(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807			
CON LA CLAM. TRIBUTARIA 468				(1) PARTICIPACION 808			
CON EL LSS 469 225,85				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC. 809			
CON EMPLEADOR 470 1.410,95				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 471				(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 472				(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 473 40.149,34				(4) OTRAS DEDUCCIONES 813			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD GRAVABLE 814 3.551,71			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PERDIDA 815			
OTROS PASIVOS 482				EN VENTA Y CAPITALIZADA 816			
TOTAL OTROS PASIVOS 483				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 3.551,71			
TOTAL DEL PASIVO 484 102.553,25				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 887,93			
PASIVOS CONTINGENTES 485				(1) ANTICIPO PAGADO 819 513,08			
500 PATRIMONIO NETO				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 995,17			
CAPITAL SUBSITO O ASIGNADO 501 160,00				(3) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(1) CAPITAL SUBSITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 620,32			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 28.390,39				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 894,09				ANTICIPO PROXIMO AÑO 823 0,5			
RESERVA DE CAPITAL 505 82.530,93				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
OTROS SUPERAVANTES 506				PAGO PREVIO 901			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA RECURSOS ANTICORROS 507 3.176,66				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508				INTERES POR MORA 903			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 4.178,48				MULTAS 904			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510				TOTAL PAGADO 905 923 - 904			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 119.330,55				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 119.330,55				DETALLE DE COMPENSACIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 96)				COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TASKE S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			
FIRMA CONTADOR				27 MAR. 2003			
NOMBRE: Antonio I. Pabla I.				Utilises Batallas			
RUC: 040066733001							
MEDIANTE CUILO DESTACADO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			