

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 17/03/1		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0040456	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUT 1790326772001 202 RAZON SOCIAL Peza Planta Extractora Agricola La Union S.A.S. 203 EXERCENTE 7182			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 24.670.238	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 127.260.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 20.142.776.788		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 109.815.752	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 434.074.535	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 6.182.858	OTRAS RENTAS	608 83.635.589		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 83.635.589		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 14.895.260	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 716.898.643	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
350 ACTIVO FIJO	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 747.621.459	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0127.188.255		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353 136.540.415	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
VEHICULOS	354 100.345.925	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
ACTIVOS FIJOS	355 273.752.558	MANO DE OBRA DIRECTA	709 100.628.380		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356 292.060.950	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 49.475.999		
TOTAL ACTIVO FIJO	357 966.199.407	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 110.255.688		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 412.769.151		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 152.268.673		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 268.620.598		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 213.560.600		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 123.342.032		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
TOTAL DEL ACTIVO	369 683.098.050	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
400 PASIVO CORRIENTE	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
CUENTAS POR PAGAR	402 56.763.350	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1560.109.371		
DOCUMENTOS POR PAGAR	403 672.664.759	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404 2.260.522	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 467.042.654		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405 44.065.604	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 336.600		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407 -	GASTOS DE VIAJE	754 4.885.000		
PASIVO CORRIENTE	408 775.754.235	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 43.853.103		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	451 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 21.377.741		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	452 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 72.828.784		
PRESTAMOS DE SUCURSALES O SUCURSALIZADAS	453 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
LOCALES	454 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
EXTERNOS	455 -	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456 -	LOCALES	760 9.762.611		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457 -	AL EXTERIOR	761 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -		
TOTAL DEL PASIVO	459 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 176.273.990		
500 PATRIMONIO NETO	501 100.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 204.177.000		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 1000.537.483		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504 106.782.222	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
RESERVAS	505 375.975.005	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 483.747.557	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 257.295		
REEXPRESION MONETARIA	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 257.295		
OTROS SUPERAVITS	508 142.825.917	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 665.508.228		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509 665.508.228	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510 907.343.815	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1430.100.841		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 683.098.050	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 50.522.380.253		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 683.098.050	(+) UTILIDAD	803 907.720.588		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513 29.698.304	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 303.563.443		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	514 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1211.284.031		
Por: PEXA "LA UNION" S.A.S.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 181.692.604		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 665.508.228		
Metro No. 2640		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 11.051.319		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -		
PAGO PREVIO	901 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 99.826.234		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901 86.509.997	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -		
INTERESES POR MORA	903 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -		
MULTAS	904 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 576.733.313		
TOTAL PAGADO	905 86.509.997	IMPUESTO A LA RENTA	815 86.509.997		
EFFECTIVO SUYES	911 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 490.223.316		
CHEQUE SUYES	912 86.509.997	(-) ANTICIPOS	817 -		
DEBITO BANCARIO SUYES	913 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -		
NOTA DE CREDITO SUYES	914 -	TOTAL RENTA	819 86.509.997		
COMPENSACION SUYES	915 -	TOTAL SALDO A FAVOR	820 -		
EFFECTIVO DOLARES	921 -	NOTA DE CREDITO DOLARES			
CHEQUE DOLARES	922 -	COMPENSACION DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 -				
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 -				
COMPENSACION DOLARES	925 -				
2° Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					
2 - MAYO 2000					
Carmen Lasso					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					