

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0174640		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 000754		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.978		
201 RUC 099151491001	202 RAZON SOCIAL PESGRICOLA S.A.	203 EXPEDIENTE 84978				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS		610	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	500.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	72'462.800	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'364.303	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	71'398.497	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'692.500	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	569.250	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'123.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	77'021.747	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	57'520.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES		761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	57'520.000	AL EXTERIOR		762	
TOTAL DEL PASIVO	420	57'520.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16'030.247	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1'528.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19'501.747	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	77'021.747	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806
FIRMA CONTADOR			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			807
NOMBRE			EN EL PAIS			808
C.I. 3400411223			EN EL EXTERIOR			809
C.I. 0909110884			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			811
PAGO PREVIO	901	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813
INTERESES POR MORA	903	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814
MULTAS	904	—	(-) ANTICIPOS			815
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
925 No.	926 U.S.	927 No.		928 U.S.		

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0174638		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00025		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.978		
201 RUC 099151490001		202 RAZON SOCIAL P&S GRICOLA S.A.		203 EXPEDIENTE 30778		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		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	-			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,910.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	54.57	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,855.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	227.70	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	22.77	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	204.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,080.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	2,300.80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
LOCALES	412					
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,300.80			AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO	420	2,300.80	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	641.21	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(61.14)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	780.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,080.87	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	
			EN EL PAIS		807	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
C.I. 0909110884			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS		815	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
MULTAS	904	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	925	No.	927			
U.S. \$ 0.00	926	U.S. \$	928		U.S. \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-017773-6
20010330

10.00 USD.
BANCO DE GUAYACIL

