

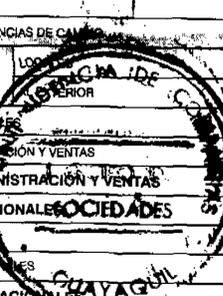
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0992193829001**  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PERTILSA S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: **102617**

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
330 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
340 PASIVO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
350 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
360 PASIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	699	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>340 PASIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	348	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	33,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	166,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	---
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	166,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	---
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	---
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	---
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	425	NOTARIOS, INTERMEDIARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
	CON EL EXTERIOR	427	IMPUESTO A LA RENTA DE BIENES INMUEBLES Y OTROS	767	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4,54	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	20,04
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIARIO	773	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	774	---
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	---
	DEL EXTERIOR	481	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	628,00
HIPOTECAS POR PAGAR	483	144,19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SOCIEDADES	781,73	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	485	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES	489	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	781,73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	144,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 798 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 798 < 0
ANTICIPO DIFERIDO	471	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL DEL PASIVO	499	148,33	EN EL PAÍS	806	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	EN EL EXTERIOR	807	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= PÉRDIDA	816	781,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,27	SALDO UTILIDAD GRAMMABLE	817	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	166,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTIICIPO PAGADO	819	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
NOMBRE: <b>LUIS CASTILLO GUEVARA</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
NOMBRE: <b>VICTOR GARCIA COELLO</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
C.I. No. <b>0900937096</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC No. <b>0003034205001</b>			ANTIICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	---
			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO	900	---



**OFICINA DE REGISTRO DE COMPAÑÍAS**  
 RECEBIDO ORIGINAL  
 26 MAR 2003  
 SECCIÓN REGISTRO DE COMPAÑÍAS  
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE COMPAÑÍAS  
 BANCO INTERBANK  
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE COMPAÑÍAS  
 RECEBIDO ORIGINAL  
 26 MAR 2003  
 SECCIÓN REGISTRO DE COMPAÑÍAS  
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE COMPAÑÍAS