IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10032188

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

100653

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992213043001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERTHUMUS S.A. — 203 EXPEDIENTE 106563

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	51,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
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	51,73
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	–
EQUIPO DE COMPUTACION	334	–
VEHICULOS	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	–
370 ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	948,27
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	948,27
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	1.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	391	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	392	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CLIENTES — LOCALES	393	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CLIENTES — DEL EXTERIOR	394	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	395	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	396	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS — CON EL ESTADO	397	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	398	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS — CON SOCIOS	399	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	405	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	407	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	408	–
HIPOTECAS POR PAGAR	409	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	411	–
OTRAS PROVISIONES	412	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	415	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	418	–
OTROS PASIVOS	419	–
TOTAL OTROS PASIVOS	420	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 489	421	–
PASIVOS CONTINGENTES	422	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	424	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	425	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	426	–
RESERVA DE CAPITAL	427	–
OTROS SUPERAVITS	428	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	431	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	432	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+566	434	1.000,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: CARLOS JALIL SALMON — NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS

C.C. No. 0903764587 — RUC No. 0903964544001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	435	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	436	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	437	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 COSTO DE VENTAS		–
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	737	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	–
COMISIONES EN VENTAS	744	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	745	–
COMBUSTIBLES	746	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	–
GASTOS DE GESTION	749	–
GASTOS DE VIAJE	750	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	754	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	755	–
CUENTAS INCOBRABLES	756	–
BAJA DE INVENTARIOS	757	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	–
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	759	–
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	760	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	765	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	766	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	767	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	768	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	769	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	770	–
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	771	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	772	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	773	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	774	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL País	775	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	776	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	777	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	778	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	779	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	780	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	781	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	782	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	783	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	784	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	785	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	786	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	787	–
(-) ANTICIPO PAGADO	788	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	789	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ENDEREZACIONES POR LEYES ESPECIALES	790	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	791	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	792	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	793	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	794	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 + 901	795	–
INTERES POR MORA	796	–
MULTAS	797	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	798	–

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO

799	N/C No.	–	800	N/C No.	–	801	N/C No.	–	802	N/C No.	–
803	USD	–	804	USD	–	805	USD	–	806	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 807

DETALLE DE COMPENSACIONES

808	Resol. No.	–	809	Resol. No.	–	810	Resol. No.	–	811	Resol. No.	–
812	USD	–	813	USD	–	814	USD	–	815	USD	–

AÑO 816 — MES 817 — DIA 818

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 30 ABR 2004 CONTROL