

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO DE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		EXERCICIO 74719	
RAZON SOCIAL: FERTISA, FERTILIZANTES TERMINALES I SERVICIOS		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	1,834,556.20	600 INGRESOS	882,573.02		
CAJA BANCOS	175,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	44,800,817.03		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,005,526.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	102,626.02	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	3,004,652.58	(3) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	294,794.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	914,823.42	(4) INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	505,713.16		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	376,135.84	RENTAS DE BIENES	79,002.02		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,296,184.45	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE SEMAFEROS Y MATERIALES	3,450,204.48	TOTAL INGRESOS	45,973,311.23		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	222,438.41	700 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	320,362.14	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOR POR LA CIA.)			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13,689.33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	262,331.00		
REPUESTOS ANTICIPADOS	14,910,956.84	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,674,241.89	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	467,974.68		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4,450,777.30	COMPRA DE MATERIALES	171,248.00		
MADURNIDAD MOBILIARES, ENERGIAS Y EQUIPOS	124,225.97	IMPORTACIONES DE BIENES GRAVADOS	33,583,644.00		
VEHICULOS	143,365.67	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS	314,823.84		
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,400,156.14	MANO DE OBRA DIRECTA	14,791.34		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	13,982,454.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	220,627.26		
TOTAL DEL ACTIVO	28,940,888.07	MANO DE OBRA INDIRECTA			
390 ACTIVO NO CORRIENTE	21,668.25	SUBMINISTROS Y MATERIALES	33,339.10		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		EQUIPOS DE BIENES DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP.	50,748.50		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES TESY BENEFICIOS SOCIALES	17,278.45		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	374,329.60		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	50,543.54		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17,687.25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	918,739.08		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,488.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37,488.54	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	28,940,888.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,906,424.76		
400 PASIVO CORRIENTE	5,022,556.69	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,296,184.45		
CUENTAS POR PAGAR	7,086,303.68	TOTAL COSTO DE VENTAS	37,461,012.02		
IMPUESTOS POR PAGAR	14,608.67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	118,791.35	SUJELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	203,085.90		
DEBITOS FINANCIEROS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	26,907.72		
APORTACIONES REGRADAS DE FUENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	11,616.46		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	14,039.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,242,260.39	AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	54,931.95		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	9,641,869.85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	90,761.10		
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES	154,739.60		
(1) DEBITOS SOCIALES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	81,148.35		
(2) DEBITOS FINANCIEROS		PROVISIONES DEBEHIBILES			
DEBITOS SOCIALES - TESY E IMPUESTOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	269,907.01		
DEBITOS FINANCIEROS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	328,192.63		
APORTACIONES REGRADAS DE FUENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		6.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,593,717.82		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,943.71	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,650,807.56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	21,893,067.95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,497,413.72		
500 PATRIMONIO NETO	327,142.52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,497,413.72		
CAPITAL SUBSCRITO Y AMBADO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	81,162.67		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
RESERVA	467,396.69	(4) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,846,180.57	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES			
RESERVA MONETARIA	(894,788.38)	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	81,162.67		
OTROS SUPERAVITS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12,174.40		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(771,147.08)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	73,046.40	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	81,162.67		
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,047,830.12	(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,940,888.07	(2) EN EL EXTERIOR	96.63		
DIFERENCIA DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPA PROVISION AÑO		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 840)	12,174.40		
		(5) EN OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS	505,713.16		
		(6) UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(436,628.89)		
		IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE 0.95 (815)			
		(7) RETENCIONES EN LA FUENTE	14,088.01		
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8	306,274.13		
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8	(320,362.14)		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR ESTE ASUNTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101)

Ing. Francisco Barriga Ing. Alejandro Piedra

1707782411 c. 0907503148

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

SELO Y FECHA DE RECEPCION