

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**No. 20 0052746**

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº 0064**  
**IMPORTANTE: BRIDGE LEASER INSTRUCCIONES AL REVENIDOR**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**128 AÑO 2002**  
**104 Nº. FORMULARIO OUT DE RECTIFICACIÓN**

**Nº IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**09132937001**  
**Nº REG. SOCIAL O DENOMINACIÓN** **PERTUSA, FERTILIZANTES, TERMINALES Y SERVICIOS S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**EFECTIVO 74719**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>330 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		<b>798,880,17</b>
CAL. BANCOS	311	443,312,91	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 19% y 14%	602	29,556,196,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERD	603	10,358,436,03
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	1,591,395,67	EXPORACIONES	604	-
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	317	102,626,02	INGRESOS OPERACIONALES	608	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	316	3,196,495,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,851,972,59	OTROS INGRESOS EXCENTOS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,534,961,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	328	457,058,55	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3,635,460,83	TOTAL INGRESOS	600	40,713,482,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	555,507,97	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5,988,039,07	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PIEZAS, TIENE Y MEXIDOR EN ALMACEN	333	13,277,18	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	213,053,31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	528,275,65	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	259,230,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	178,731,74	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>19,871,723,32</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	250,522,69
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3,262,651,82
			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	23,600,938,53
			INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	717	9,038,472,52
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3,635,460,83

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>721</b>		
TERRENOS	341	3,578,315,72	SUELDOS Y SALARIOS	726	39,386,79
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7,233,290,96	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	70,727,32
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, SERVIDORES Y EQUIPOS	345	4,901,892,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	90,892,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	32,481,93
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	769,537,33
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	337,229,79	DEPRECIACION DE MATERIALES	727	15,870,50
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	90,071,32
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340</b>	<b>16,003,312,09</b>	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	391,279,26
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	123,186,86
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	731	1,362,663,30
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	361	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	21,523,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>21,523,73</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>340</b>	<b>16,024,835,82</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	5,163,03
			COMISIONES EN VENTA	738	67,034,57
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	739	89,552,17
			COMISIONES	740	2,539,50
			SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y cesantias)	741	40,401,38
			SUMINISTROS Y MATERIAS	742	21,125,15
			GASTOS DE DESPCHO	743	4,316,69
			GASTOS DE VAJE	744	82,852,22
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	45,461,83
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	746	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	92,755,26
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	136,123,11
			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	12,266,17
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	-
			DEL EXTERIOR	775	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	438,067,52
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>770</b>	<b>1,788,882,06</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PENAL EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	354,885,47
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>354,885,47</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>700 + 770 + 780</b>	<b>40,697,300,59</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 + 2	16,251,78
			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 + 1	-

<b>350 OTROS ACTIVOS</b>			<b>790</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	365	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790	-
OTROS	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	791	6,763,482,42
(1) PROMISIONES INCOBRABLES	368	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	792	5,385,039,07
INVERSIONES A LARGO PLAZO	367	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1,620,522,62
OTRAS	369	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>	<b>38,553,433,06</b>
GASTOS ANTICIPADOS	361	-	SUELDOS, SALARIOS	761	506,579,26
OTROS ACTIVOS	363	238,019,84	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	293,242,37
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>360</b>	<b>238,019,84</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 340 + 350 + 360</b>	<b>50,596,680,80</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
ACTIVOS CONTINGENTES	368	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	5,163,03
			COMISIONES EN VENTA	768	67,034,57
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	89,552,17
			COMISIONES	770	2,539,50
			SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y cesantias)	771	40,401,38
			SUMINISTROS Y MATERIAS	772	21,125,15
			GASTOS DE DESPCHO	773	4,316,69
			GASTOS DE VAJE	774	82,852,22
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	45,461,83
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	776	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	92,755,26
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	136,123,11
			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	779	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	12,266,17
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	-
			DEL EXTERIOR	775	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	438,067,52
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>770</b>	<b>1,788,882,06</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PENAL EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	354,885,47
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>354,885,47</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>700 + 770 + 780</b>	<b>40,697,300,59</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 + 2	16,251,78
			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 + 1	-

<b>400 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>801</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	849,510,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 + 2	16,251,78
DEL EXTERIOR	412	2,572,585,16	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 + 1	-
LOCALES	415	3,039,712,69	(1) PARTICIPACION TRANSMISIONES	803	2,437,77
DEL EXTERIOR	417	3,000,000,00	(2) 100% INVERSIONES PROVEEDORES EXCENTOS	804	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	(3) 100% OTROS INVENTOS EXCENTOS	805	-
DEL EXTERIOR	421	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1,164,82
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23,671,82	EN EL EXTERIOR	807	-
CON EL IRES	425	49,426,13	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808	-
CON EMPLEADOS	427	44,165,69	(6) PARTICIPACION TRANSMISIONES A OTROS RENTAS EXCENTAS	809	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1,315,00	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12,512,277,63	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>22,247,552,00</b>	(9) OTROS DEDUCCIONES	812	-
			(10) UTILIDAD GRAVABLE	813	11,236,02
			PERDIDA	814	-
			UTILIDAD CAMBIO	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	11,236,02
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	11,236,02
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	2,818,51
			(1) IMPUESTO PAGADO	819	34,699,40
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	354,167,37
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 2	365,466,87
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 1	-

<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PAGO PREVIO	800 - 801	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	-
LOCALES	445	-	INTERES POR MORA	802	-
DEL EXTERIOR	447	12,666,660,72	MULTAS	803	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	-
DEL EXTERIOR	451	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-			
INVERSIONES FINANCIERAS	455	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	25,327,68			
INVERSIONES FINANCIERAS	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>420</b>	<b>12,691,988,40</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>400 + 420</b>	<b>34,939,540,40</b>			

<b>30 PATRIMONIO NETO</b>			<b>830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	801	327,142,52	PAGO PREVIO	800 - 801	-
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	-
RESERVAS DE RESERVA PARA FULCRILIZACION	805	-	INTERES POR MORA	802	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	807	11,210,78	MULTAS	803	-
RESERVA DE CAPITAL	809	6,951,391,58	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	-
RESERVA DE RESERVAS	811	9,065,921,51			
RESERVA DE RESERVAS ANTERIORES	813	-			
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	709,021,22			
RESERVA DE RESERVAS	817	9,305,23			
RESERVA DEL EJERCICIO	819	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>300</b>	<b>15,656,550,40</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>400 + 300</b>	<b>50,596,680,80</b>			

DECLARADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTECIPADO AÑO (108 + 818 - 820) 807 -

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	800 - 801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	-
INTERES POR MORA	802	-
MULTAS	803	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

120	121	122	123
-----	-----	-----	-----