

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO** 2003 **104 N° FORMULARIO QUE DEBE REESTRIFICAR** ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC** 0993233401 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **ERTISA, FERTILIZANTES TERMINALES Y SERVICIOS S.A.** **203 EXPEDIENTE** 74719

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	311 500,123,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%	601 200,843,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 ---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602 32,390,203,66
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 1,550,656,99	EXPORTACIONES	603 8,491,205,51
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317 101,560,97	INGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 4,221,298,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 656,099,48	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 ---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 2,184,418,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 39,534,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 763,267,67	OTRAS RENTAS	607 18,393,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 3,280,527,63	OTROS INGRESOS	608 41,140,180,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 403,886,03	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ALMACEN	333 5,813,501,12	710 COSTO DE VENTAS	
MATERIAS EN TRANSITO	335 3,756,646,95	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 250,522,69
INVENTARIO REPOSITORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 926,201,36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 1,961,993,01
OTROS BIENES CORRIENTES	338 20,015,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 1,174,806,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 23,973,051,45	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 113,635,32
340 ACTIVO FIJO		AVANTAJA INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 3,635,460,83
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718 4,805,763,78
TERRENOS	341 4,213,040,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722 23,553,278,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 7,993,643,19	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724 3,280,527,63
MADURNAR, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	345 4,964,116,32	BUELDOS Y SALARIOS	726 49,168,89
EQUIPO DE COMPUTACION	347 105,173,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728 151,528,36
VEHICULOS	349 81,787,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 21,992,920,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 ---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 2,231,833,05	GASTOS DE FABRICACION	733 8,801,23
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734 769,791,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 36,718,848,81	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735 ---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	737 18,753,73
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 23,810,53	EQUIPOS Y REABSORBOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y SER. (primas y acciones)	738 147,641,32
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363 23,810,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739 527,016,95
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 23,810,53	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740 149,624,45
TOTAL ACTIVO FIJO	368 36,718,848,81	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	742 3,280,527,63

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BUELDOS Y SALARIOS	751 661,408,37
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 418,428,35
SALDO DE DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIADO	375 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 40,177,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 ---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 ---	AFRENDAMIENTO MERCANTIL	755 ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 ---	AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 ---
380 OTROS ACTIVOS		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 35,819,60
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 ---	COMISIONES EN VENTAS	758 73,932,21
OTROS	383 ---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 120,574,71
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385 ---	COMBUSTIBLES	760 29,356,04
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 ---	SECURIDAD Y REABSORBOS (primas y acciones)	761 56,884,32
GASTOS ANTICIPADOS	389 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 18,674,10
OTROS ACTIVOS	391 164,229,31	GASTOS DE GESTION	763 10,826,95
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 164,229,31	GASTOS DE VIAJE	764 ---
TOTAL DEL ACTIVO	399 60,856,129,57	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 59,557,07
ACTIVOS CONTINGENTES	398 ---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 ---
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 105,625,57
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION POR DIFERENCIAL DE ACTIVOS FIJOS	768 125,133,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 3,859,248,21	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INDEMNIZACIONES)	769 2,286,80
DEB. EXTERIOR	413 13,049,705,01	CUENTAS INCORRIBLES	770 ---
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 6,279,826,50	DEB. EXTERIOR	771 ---
PRESTAMOS DE SUJURISDICCION ACCIONARIA Y CASA MATRIZ	417 2,166,666,66	DEB. EXTERIOR	772 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419 ---	DEB. EXTERIOR	773 ---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	421 1,111,110,00	DEB. EXTERIOR	774 ---
ACCIONES Y CABA MATRIZ	423 32,312,08	DEB. EXTERIOR	775 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425 1,248,667,08	DEB. EXTERIOR	776 ---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427 44,078,01	DEB. EXTERIOR	777 ---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 2,782,00	DEB. EXTERIOR	778 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 24,278,802,52	DEB. EXTERIOR	779 ---
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEB. EXTERIOR	780 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 441	DEB. EXTERIOR	781 ---
DEB. EXTERIOR	443 443	DEB. EXTERIOR	782 ---
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 445	DEB. EXTERIOR	783 ---
PRESTAMOS DE SUJURISDICCION ACCIONARIA Y CASA MATRIZ	447 5,333,332,95	DEB. EXTERIOR	784 ---
HIPOTECAS POR PAGAR	449 5,555,560,00	DEB. EXTERIOR	785 ---
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	451 451	DEB. EXTERIOR	786 ---
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	453 25,327,68	DEB. EXTERIOR	787 ---
OTROS PASIVOS	455 455	DEB. EXTERIOR	788 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 10,914,220,63	DEB. EXTERIOR	789 ---
TOTAL PASIVO	461 35,193,023,15	DEB. EXTERIOR	790 ---

460 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 18,055,97
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 ---	PERIODO DEL EJERCICIO	802 ---
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 2,708,40
INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 ---
OTROS PASIVOS	483 ---	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	805 ---
TOTAL OTROS PASIVOS	489 ---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 963,04
TOTAL DEL PASIVO	491 45,187,286,09	EN EL EXTERIOR	807 ---
BIENES CONTINGENTES	493 45,187,286,09	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 ---
100 PATRIMONIO NETO		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES EN OTROS RENTAS EXENTAS	809 ---
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	101 327,142,52	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 4,072,65
CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	103 ---	(4) OTRAS REDUCCIONES	812 ---
PORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	105 ---	UTILIDAD GRAVABLE	813 12,217,96
RESERVA LERAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	107 12,440,09	PERIODO	814 ---
RESERVA DE CAPITAL	109 6,951,391,58	UTILIDAD CAMPO 814	815 ---
OTROS SUPERAVITES	111 9,065,921,51	UTILIDAD CAMPO 814	816 ---
TEGIDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	113 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 10%)	817 12,217,96
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	115 699,115,99	(1) ANTICIPO PAGADO	818 3,054,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	117 11,063,77	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 11,279,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	121 15,668,843,48	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 343,137,43
270 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 349,362,34
271 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825 ---
272 PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
273 PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 816) - 801	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 349,362,34
INTERES POR MORA	810 ---
MULTAS	811 ---
TOTAL PAGADO	812 349,362,34

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	813 USD	814	815
USD	816	817	818
PO 812 Y 811 LEY No.	819	820	821
REGISTRO OFICIAL No.	822	823	824
REGISTRO OFICIAL No.	825	826	827

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 16, Ley No. 1071).

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FRANCISCO BARRICA P.** FRMA CONTADOR: **LUIS HERRERA M.**

(1) D.L. No. **107782411** (2) RUC No. **0993233401**

HAYTE CHECKEADO BANCARIO, ELECTRONICO U OTRAS FORMAS DE TRAZO

HAYTE COMPENSACIONES

HAYTE NOTAS DE CREDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2004

Superintendencia de Compañías