

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 00902	
FORMULARIO 001 RESOLUCIÓN 00004		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.461	
RUC 09914777001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PORMINICORP S.A.		EXPEDIENTE 81461	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 69379.68		
CAJA, BANCOS 311 18712.95			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 2491.248.28		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 107194.29			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 2498.87			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 26950.50			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 11879.39			OTRAS RENTAS 1737.08		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 486.54			TOTAL INGRESOS 2562365.04		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8815.70		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 10131.90			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2343535.89		
BIENES EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10131.90		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 8425.90			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 180.782.60			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
TERRECIOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 11442.700		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 128837.03			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 80525.73			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4905.87			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
VEHÍCULOS 349 26900.00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 128.28			GASTOS DE FABRICACIÓN -		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 37901.55			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 11442.700		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354 203.395.36			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -		
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO 361 203.395.36			SUELDOS Y SALARIOS -		
330 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES -		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CUENTAS RELACIONADAS 381 -			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
(+) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
PROVISIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 2344219.69		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 40902.16		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 16864.38		
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 10467.68		
TOTAL DEL ACTIVO 399 384.177.96			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 28220.50		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 800.00		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS -		
LOCALES 411 101736.64			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 190.00		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 8923.01		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1406.06		
LOCALES 415 46530.36			SUMINISTROS Y MATERIALES 4699.24		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 2377.50		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE -		
LOCALES 419 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7330.70		
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 2032.92		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 6368.61			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -		
CON EL LEAS 425 1000.49			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 19758.05		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 427 2481.76			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
BANCOS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 5979.62			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 189254.00			CUENTAS INCOBRABLES 1693.75		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS -		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
LOCALES 441 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443 -			LOCALES 4274.73		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			AL EXTERIOR -		
LOCALES 445 2194.68			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 10.000.00		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 44084.36		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 204.025.04		
LOCALES 449 10837.51			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 109.13		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 109.13		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 780 2548353.86		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 780 > 0 14.011.18		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 27433.71			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 780 < 0 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 40465.90			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 14011.18		
ANTICIPO CUENTAS 471 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2107.12		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 36.26		
OTROS PASIVOS 483 -			EN EL EXTERIOR -		
TOTAL OTROS PASIVOS 484 -			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
TOTAL DEL PASIVO 489 229719.90			(+) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. -		
PASIVOS CONTINGENTES 490 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
500 PATRIMONIO NETO			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 141.700.00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 412.44			= PÉRDIDA 801-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 496.34			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			SALDO UTILIDAD CARRERA 11940.32		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (811 * 80%) 2985.08		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2141.36			(+) ANTIPO PASADO 229.06		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 11.06			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.84		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 8918.98			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 548 154458.06			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2751.18		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 549 384177.96			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 1487.70		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
NOMBRE: Angelica Torres P			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 801 2751.18		
RUC No. 0913739344			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2751.18			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2751.18		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. 918 N/C No. 912 N/C No. 916 N/C No. 920			Resol. No. Resol. No.		
USD USD USD USD			USD USD		
CÁMPO 812 Y 821 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO			AÑO		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			BANCO DEL PICHINCHA		
			AG. CENTENARIO SUR		
			22 ABR. 2004		
			CAJA 55-02		