

I 82.491

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR EL REGIMEN UNICO - SOCIEDADES No. 100003239

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991457674001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PORTOCOLOMBO S.A. EXPEDIENTE 82491

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 PROCADERAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENOS 342 EDIFICIOS 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 TOTAL ACTIVO FIJO 355

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377

380 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCS. PARA COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 390 TOTAL DEL ACTIVO 391 339 + 369 + 379 + 397 392 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 393

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 420 OBLIGACIONES 421 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 422 CON EL IESS 423 CON EMPLEADOS 424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 425 PROVISIONES A CORTO PLAZO 426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427 TOTAL PASIVO CORRIENTE 428

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 DELICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 451 HIPOTECAS POR PAGAR 452 OBLIGACIONES EMITIDAS 453 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 454 OTRAS PROVISIONES 455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484 TOTAL DEL PASIVO 485 439 + 469 + 479 + 489 486 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 487

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513

514 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 515 499+598 516

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Bertha Calderín Rojas NOMBRE: Galo Anzorúa Fierro C.I. No. 0906695663 RUC No. 0911428847001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,26 MEDIANTE COMPENSACIONES 0,83 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 0,80

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 0 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 6,63 INTERESES POR MORA 0,83 MULTAS 2,80 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,26

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918 N/C No. 920 N/C No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 915 Resol. No. 917 Resol. No. 919 Resol. No. 921

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 01 DÍA 26 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMPO 812 Y 820 LEY No. 10.26 DE 05/20/2002 E Integral ic 09.3020 PAGO INELECTOS H-N

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y P IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

US\$10,26 BANCO BOLIVARIANO