I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N. 2004

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0 0111490

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

105.023

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992193859001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PANAMERICAN DIESEL EXPRESS JIMENEZ S.A. EXPEDIENTE 105023

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	29,192.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	67,663.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	9,978.54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	5,963.61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	2,335.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	66,851.68
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	2,669.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	184,655.39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1,909.10
VEHICULOS		349	27,999.84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	41.58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	29,867.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		389	29,867.36
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	90.62
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	90.62
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	214,613.37
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	14,788.80
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	23,000.00
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	96,529.63
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,393.71
	CON EL IESS	425	1,173.73
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	141,385.92
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		599	141,385.92
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	141,385.92
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	49,688.49
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	5,640.90
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	8,678.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	25,776.78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	73,227.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	214,613.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO JIMENEZ A — NOMBRE: PEDRO ANDRADE M

198 C.I. No. 0908922727 — 199 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 674.03

MEDIANTE COMPENSACIONES 905 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	402,582.43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			—
EXPORTACIONES			—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS			402,582.43
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			266,754.56
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION			—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
SEGUROS,Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, EDIFICIOS			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS COSTOS DE VENTAS			—
TOTAL COSTO DE VENTAS			266,754.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			22,349.61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			10,108.82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			1,440.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIONES EN VENTAS			11,271.55
PROMOCION Y PUBLICIDAD			782.00
COMBUSTIBLES			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			6,365.57
SUMINISTROS Y MATERIALES			954.32
GASTOS DE GESTION			—
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			7,344.03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1,287.13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			34.98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			1,075.70
CUENTAS INCOBRABLES			184.24
BAJA DE INVENTARIOS			—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		313.95
	AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			46,539.19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			110,051.09
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		376,805.65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		25,776.78
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		25,776.78
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			3,541.09
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		—
	EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			2,169.54
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=9		20,066.15
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=8		—
UTILIDAD A CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		20,066.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		3,009.92
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			2,335.89
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		674.03
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		674.03
INTERES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		674.03

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No.	925 Resol. No.
926 USD	927 USD

AÑO 928 MES 929 DIA 930

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

STICKER: 360190013464
$ 674.03 PRODUBANCO