

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

14898

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27116186

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 14898-79

RUC 201

1790427692001

202

PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	42,342	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	3,767	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	46,109

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,848,707.41

Caja, bancos

311 1,029,674

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 712,829.01

Inversiones corrientes

312 469,652.77

Exportaciones netas

603 3,353,772.28

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 81,555.24

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 18,597.88

No relacionados / Locales

315 500,295.42

Utilidad en venta de activos fijos

607 1,500

No relacionados / Del exterior

316 2,952,468.14

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 996,386.36

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 12,827.34

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,997,961.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 41,352.84

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 1,500

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 27,882.52

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 101,805.53

Otros activos corrientes

332 79,981.95

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,186,671.99

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 110,937.41

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

IMPUESTOS TRIBUTARIOS QUITO

GASTO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 28 ABR. 2010 OPERADOR 10 QUITO

Muebles y enseres	343	78,711.84	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	407,415.47	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	120,011.96	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	346,835.72	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	53,826.99	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	563,453.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	443,348.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 1,133,722.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 545,606.92
Otros activos diferidos	377	43,765.38	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 230,098.04
(-) Amortización acumulada	378	23,090.73	Honorarios profesionales y dietas	721	50,839.53	722 233,157.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,674.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	74,632.65	Mantenimiento y reparaciones	725	781,483.22	726 178,414.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	135,933.1	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	45,881.83	730 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 26,078.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	80,719.41	734 15,393.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	610,815.08	736 0
No relacionados / Del exterior	386	912,162.53	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 57,551.24
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 270,414.88
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 5,097.14
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	457,074.83	750 4,192.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	18,205.94	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	123.5	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	968,712.74	Local	753	0	754 130,415.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,619,408.12	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	3,481,304.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	416	385,144.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	71,343.78	772 43,489.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 49,247.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 44,284.89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 157,415.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	33,572.24	780 0
No relacionados / Locales	421	195,377.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

IMPUESTOS TRIBUTARIOS
PAGO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	107,929.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,795.29
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,896.45	Servicios públicos	787	0	788	161,504.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	941,218.47	790	96,243.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,318,598.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		3,499,053.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,088,723.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		6,818,652.18	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	120,654.46					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		179,309.64	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		26,896.45	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		318,571.85	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	120,654.46					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		470,985.04	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,209,377.99					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,575,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		470,985.04	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		117,746.26	
Reserva legal	507	24,668.63	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	1,775,894.57	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		84,066.91	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	34,666.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		43,402.07	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,410,030.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,619,408.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		9,722.72	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		77,959.09	

9 de Ene. 2011
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

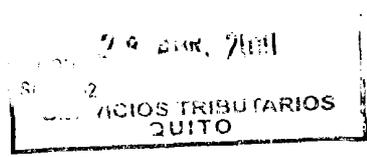
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359518773

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



[Handwritten signature of Claudio Bertogg]

CLAUDIO BERTOCC
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature of Elena Caballero]

ELENA CABALLERO
CONTADOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790427692001
CEP#(Número de Serie)	990359518773
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PANATLANTIC LOGISTICS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	02:47:45 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------