

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

14 998

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790427692001

RAZÓN SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704452331
RUC CONTADOR	199	1000918894001
RUC	201	1790427692001
EXPEDIENTE	203	(1489879)
Caja Bancos	311	251,795.47
Inversiones Financieras Temporales	313	170,068.41
(-) Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,717,868.93
(-) Provisión cuentas incobrables	317	25,396.24
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	615,224.46
Otras cuentas por cobrar	321	324,992.01
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	30,530.06
Inventory de materia prima	327	0.00
Inventory de productos en proceso	329	0.00
Inventory de suministros y materiales	331	25,319.04
Inventory de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,110,402.14
Terrenos	341	202,721.32
Edificios e Instalaciones	343	4,197,660.73
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	749,745.58
Equipo de Computación	347	204,502.55
Vehículos	349	113,055.82
Otros Activos Fijos Tangibles	351	121,789.66
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,937,791.96
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,651,683.70
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,651,683.70
Gastos de Organización y Constitución	371	1,690.31
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	2,206,601.39
Otros Activos Diferidos	377	57,968.26
(-)Amortización Acumulada	378	916,709.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,349,550.77
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	129,624.40
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	14,000.00
Gastos anticipados	391	63,630.97
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	207,255.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790427692001

RAZÓN SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,318,891.98
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,023,500.96
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	881,592.98
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	24,134.66
Obligaciones con el IEES	425	79,652.77
Obligaciones con Empleados	427	47,390.77
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,056,272.14
Locales	441	0.00
del Exterior	443	46,965.50
Locales	445	1,562,428.50
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,609,394.00
Anticipo clientes	471	44,357.35
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	44,357.35
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,710,023.49
Capital suscrito o asignado	501	96,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	367,058.43
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	4,670.37
Reserva de capital	509	3,439,696.38
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	146,342.78
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	444,899.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,608,868.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	8,318,891.98
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,028,518.56
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,039,608.57
Exportaciones	603	339,418.60
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	7,732.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790427692001

RAZÓN SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	25,883.23
TOTAL INGRESOS	699	4,441,161.66
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
(-) Ventas de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq.. Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq.. Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	1,606,993.26
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,606,993.26
Sueldos,Salarios	751	497,000.82
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	292,359.38
Honorarios a personas naturales	753	37,951.31
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	54,654.88
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	19,822.51
Promoción y Publicidad	759	3,623.56
Combustibles	760	107,645.24
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	79,482.21
Suministros y Materiales	762	46,640.40
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	222,036.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790427692001

RAZÓN SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	317,446.96
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	5,306.62
Impuestos Contribuciones y otros	767	39,798.92
Depreciación de Activos Fijos	768	335,879.09
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	11,161.23
Cuentas Incobrables	771	17,371.43
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	441,320.28
Intereses y comisiones locales	774	552,783.65
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	142,893.19
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,225,178.14
Pérdida en venta de activos	781	2,060.01
Otros gastos no operacionales	782	51,829.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	53,889.73
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	444,899.47
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,886,061.13
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	444,899.47
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	44,042.64
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	400,856.83
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	1,520.92
(-) Retenciones en la Fuente	820	20,203.18
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	21,724.10
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790427692001

RAZÓN SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	42.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO	902+903+904	999 0.00

Número total de registros recuperados:

218

Firma Representante Legal

RAUL ARAGUNDI UQUILLAS

Ruc : 1790427692001 PANATLANTIC LOGISTICS S.A.
 Período Fiscal : OCTUBRE 2001
 Nro. Fentisco : 731349 (512502)
 Valor pagado : \$ 0.00 Fac. Recaudación : 26/04/2002

Panatlantic Logistics S.A.

Firma Contador (a)

ELENA CABALLERO

Nro. Cuenta : 1038608488 Nro. Autorización : 2244
 Cod. Formulario : 101 - 01200201 — 951
 ADHESIVO: 910010195431

