

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: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704452331
RUC CONTADOR	199	1000918894001
RUC	201	1790427692001
EXPEDIENTE	203	1489879
Caja Bancos	311	642,237.60
Inversiones Financieras Temporales	313	13,053.65
Provisión cuentas incobrables	317	27,318.92
y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,995,554.22
Otras cuentas por cobrar	321	830,621.08
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	50,874.33
Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	333	28,266.83
Otros Activos Corrientes	338	160,825.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,694,114.20
Terrenos	341	191,120.00
Edificios e Instalaciones	343	4,217,155.59
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	808,523.40
Equipo de Computación	347	233,112.20
Vehículos	349	106,651.23
Otros Activos Fijos Tangibles	351	133,871.98
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,276,218.37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,414,216.03
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,414,216.03
Gastos de Organización y Constitución	371	1,690.31
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	65,442.89
Deudor de Diferencial Cambiario	375	2,206,601.39
(-) Amortización Acumulada	378	1,369,386.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	904,347.61
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	14,000.00
Otros Activos	393	129,624.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	143,624.40
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,156,302.24
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,174,868.67
Obl con Inst Fin Locales	415	1,006,839.90
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	19,488.71
Obligaciones con el IEES	425	99,621.35
Obligaciones con Empleados	427	90,980.93
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,391,799.56
Locales		1,268,087.91
del Exterior		44,701.68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,312,789.59
TOTAL PASIVO DIFERIDO		0.00
TOTAL OTROS PASIVOS		0.00
TOTAL DEL PASIVO		2,704,589.15
Capital suscrito o asignado		96,000.00

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce

SRI
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

14898

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: 2

Descripción	Campo	Valor
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	200,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	4,670.37
Reserva de capital	509	3,108,474.31
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	42,568.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,451,713.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	8,156,302.24
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,708,488.91
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,632,646.22
Exportaciones	603	876,785.22
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	9,964.50
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	77,618.72
TOTAL INGRESOS	699	5,305,483.57
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	1,815,576.19
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,815,576.19
Sueldos, Salarios	751	681,202.50
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	384,183.82
Honorarios a personas naturales	753	16,957.40
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	44,944.92
Comisiones en ventas	758	30,504.73
Promoción y Publicidad	759	12,176.79
Combustibles	760	47,306.34
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	86,652.08
Suministros y Materiales	762	48,725.71
Gastos de Viaje	764	86,402.83
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	283,984.67
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	12,410.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	39,972.63
Depreciación de Activos Fijos	768	354,213.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	11,367.46
Cuentas Incobrables	771	23,869.78
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	441,320.33
Intereses y comisiones locales	774	432,580.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	370,093.36
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,408,858.35
Pérdida en venta de activos	781	680.89
Otros gastos no operacionales	782	37,799.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	38,480.62
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	42,568.41
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,262,915.16
UTILIDAD EJERCICIO	801	42,568.41
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,385.26
(+) Gastos no Deducibles En el país	805	46,878.33
= Utilidad Gravable	815	83,001.48
= Pérdida	816	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: 2

Descripción	Campo	Valor
Saldo Unico a favor de 818-819-820-821 PANATLANTIC LOGISTICS S.A.	817	83,061.48
IMP. A LA RENTA CAUSA POR (5%)+(8172282)	818	20,765.37
Nro. Formulario: 1051118 (688858)	Nro. Cuenta: 988602488	20,344.17
Retención por la Fuente	Cod. Formulario: 101 - 01200201	0.00
Anticipo proximo año	ADHESIVA 910101419864	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	421.10
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	421.10
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	421.10
CO	931	42.00
Clave	932	GAB7C22C
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	421.10

Número total de registros recuperados:

105

Firma Representante Legal

RAUL ARAGUNDI UQUILLAS

C.I.: 1704452331

Firma Contador (a)

ELENA CABALLERO CASTILLO

C.I.: 1000918894

