

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790427692001

RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

V4898

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790427692001
202	Razón Social -----	PANATLANTIC LOGISTICS
203	EXPEDIENTE -----	1489879
311	Caja bancos -----	683,281.54
313	Inversiones financieras temporales -----	1,542.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,121,701.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,116.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,000,425.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	58,931.36
331	Inventario de suministros y materiales -----	28,749.85
338	Otros activos corrientes -----	108,296.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,982,812.72
341	Terrenos -----	191,120.00
343	Edificios e instalaciones -----	4,125,393.39
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	762,669.87
347	Equipo de computación -----	248,671.03
349	Vehículos -----	242,431.15
351	Otros activos fijos tangibles -----	135,611.98
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,497,047.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,208,850.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,208,850.25
371	Gastos de organización y constitución -----	1,690.31
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	67,738.97
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,206,601.39
378	(-) Amortización acumulada -----	1,821,433.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	454,596.75
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	388,843.38
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	14,730.50
397	Inversiones a largo plazo otras -----	16,725.53
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	420,299.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,066,559.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,529,393.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	966,311.14
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	22,016.84
425	Obligaciones con el IEES -----	172,077.79
427	Obligaciones con empleados -----	10,095.58
431	Otros pasivos a corto plazo -----	68,637.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,768,532.59
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	656,957.55
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	89,040.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	745,997.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,514,530.14
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00

SRI
26 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790427692001

RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,670.37
509	Reserva de capital -----	2,204,474.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,417.82
517	Utilidad del ejercicio -----	127,466.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,552,028.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,066,559.13
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,919,530.24
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,570,147.20
607	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	14,792.90
699	Ingreso no operacional otras rentas -----	29,693.13
742	TOTAL INGRESOS -----	4,534,163.47
749	Otros costos de ventas -----	822,994.43
751	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	822,994.43
751	Sueldos, salarios -----	800,929.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	424,523.90
753	Honorarios a personas naturales -----	19,592.78
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	39,545.26
758	Comisiones en ventas -----	6,400.00
759	Promoción y publicidad -----	3,729.31
760	Combustibles -----	38,038.10
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	105,258.68
762	Suministros y materiales -----	64,467.16
764	Gastos de viaje -----	85,054.16
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	292,592.33
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	18,108.67
767	Impuestos contribuciones y otros -----	32,567.52
768	Depreciación de activos fijos -----	385,910.78
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,726.66
773	Cuentas incobrables -----	29,521.60
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	441,320.28
777	Intereses y comisiones locales -----	359,132.28
779	Otros gastos de administración y ventas -----	373,162.32
781	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,530,581.71
782	Pérdida en venta de activos -----	134.36
789	Otros gastos no operacionales -----	52,986.48
799	Otros gastos no operacionales -----	53,120.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,406,696.98
797	Utilidad del ejercicio -----	127,466.49
801	Utilidad del ejercicio -----	127,466.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,119.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	52,451.71
814	Utilidad Gravable -----	160,798.23
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	75,718.84

SRI

26 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790427692001

RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	85,079.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	32,627.67
820	(-) Retenciones en la fuente -----	28,401.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,226.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-12087.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704452331
199	RUC CONTADOR -----	1000918894001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,226.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,226.37
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,226.37
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA

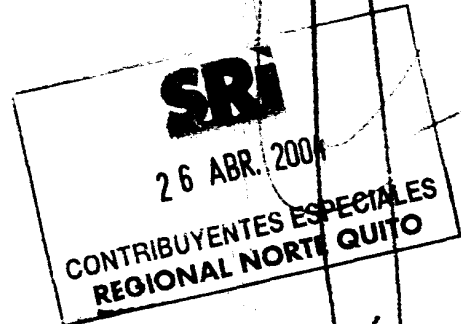
Firma Representante Legal

RAUL ARAGUNDI UQUILLAS
C.I. 1704452331

Panatlantic Logistics S.A.

Firma Contador (a)

ELENA CABALLERO
C.I. 1000918894001



RUC: 1790427692001 Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A. No Cuenta 052048100 No Auto 1117 Período Fiscal 2003 Impuesto: Renta Sociedades No Serial 910102378003 No Formulario 1184734 Total a Pagar \$ 4,226.37 Fecha de Recaudación: Mar Abr 28 15 04 19 ECT 2004