

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790427692001

RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	151
201	RUC -----	1790427692001
202	Razón Social -----	PANATLANTIC LOGISTICS
203	EXPEDIENTE -----	1489879
311	Caja bancos -----	768,426.64
313	Inversiones financieras temporales -----	1,542.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,532,630.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,476.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,002,777.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	58,249.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	34,553.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	65,748.88
338	Otros activos corrientes -----	142,691.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,592,143.34
341	Terrenos -----	202,421.32
343	Edificios -----	3,753,105.84
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,148,054.82
347	Equipo de computación y software -----	272,989.03
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	345,895.60
351	Otros activos fijos tangibles -----	124,409.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,842,167.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,004,709.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,004,709.20
371	Gastos de organización y constitución -----	1,690.31
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	70,598.39
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,206,601.39
378	(-) Amortización acumulada -----	2,269,091.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,799.02
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	542,389.77
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	14,730.50
389	Inversiones a largo plazo otras -----	19,628.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	576,749.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,183,400.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,481,026.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,048,359.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	78,178.37
425	Obligaciones con el IESS -----	127,040.17
427	Obligaciones con empleados -----	90,946.08
431	Otros pasivos a corto plazo -----	59,993.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,885,544.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	748,489.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	748,489.40
471	Anticipo clientes -----	178,671.93

2004-01-01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790427692001

RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	178,671.93
498	Pasivos contingentes -----	4,010,390.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,812,705.65
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	4,582.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	87.74
509	Reserva de capital -----	1,780,193.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,417.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	70,413.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,370,695.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,183,400.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,586,639.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,059,555.42
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	20,309.23
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,520.90
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,441.01
699	TOTAL INGRESOS -----	4,687,466.44
748	Otros costos -----	971,175.66
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	971,175.66
750	Sueldos, salarios -----	803,460.79
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	414,011.30
754	Honorarios a personas naturales -----	27,493.97
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	35,991.56
760	Comisiones en ventas -----	8,555.31
761	Promoción y publicidad -----	4,267.82
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,485.16
764	Suministros y materiales -----	49,896.46
765	Gastos de gestión -----	14,413.72
766	Gastos de viaje -----	99,002.67
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	300,157.41
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	38,913.64
769	Impuestos contribuciones y otros -----	38,580.69
770	Depreciación de activos fijos -----	366,940.99
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,336.93
773	Provisión cuentas incobrables -----	29,000.00
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	441,320.22
775	Intereses y comisiones locales -----	346,790.71
778	Otros gastos de administración y ventas -----	465,114.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,537,733.89
782	Otros gastos no operacionales -----	54,317.60
789	Otros gastos no operacionales -----	54,317.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,563,227.15
797	Utilidad del ejercicio -----	124,239.29
801	Utilidad del ejercicio -----	124,239.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790427692001

RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,635.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	63,320.96
814	Utilidad Gravable -----	168,924.36
816	Reinvertir y capitalizar -----	70,413.68
817	Saldo utilidad gravable -----	98,510.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,189.72
820	(-) Retenciones en la fuente -----	27,719.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,470.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704452331
199	RUC CONTADOR -----	1000918894001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,470.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,470.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,470.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704452331

Firma Contador (a)

C.I. 1000918894001

Panatlastic Logistics S. A.