

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790427692001

RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

14898

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	142
201	RUC -----	1790427692001
202	Razón Social -----	PANATLANTIC LOGISTICS
203	EXPEDIENTE -----	1489879
311	Caja bancos -----	1,046,913.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,517,763.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,507.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,129,704.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,629.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,478.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	45,373.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	61,367.77
338	Otros activos corrientes -----	377,333.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,233,056.67
341	Terrenos -----	202,221.32
342	Edificios -----	3,753,105.84
343	Obras en proceso -----	7,098.77
344	Instalaciones -----	393,999.38
345	Muebles y enseres -----	477,857.40
346	Maquinaria y equipo -----	314,565.33
349	Equipo de computación y software -----	304,609.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	368,705.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	128,802.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,227,747.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,723,217.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,723,217.61
371	Gastos de organización y constitución -----	1,690.31
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	73,686.11
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,206,601.39
378	(-) Amortización acumulada -----	2,272,570.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,406.88
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	823,821.08
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	14,730.50
389	Inversiones a largo plazo otras -----	21,321.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	859,872.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,825,553.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,019,505.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,078,393.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	101,180.63
427	Obligaciones con el IESS -----	182,764.40
428	Obligaciones con empleados -----	87,517.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,876.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,553,454.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790427692001

RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

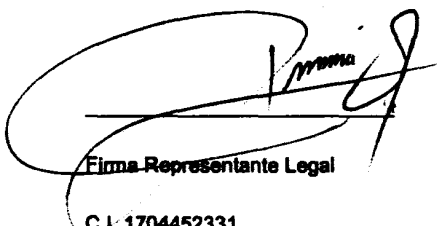
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	648,202.25
457	Provisiones para jubilación patronal -----	205,162.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	853,365.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,406,819.67
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	11,624.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	87.74
509	Reserva de capital -----	1,780,193.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	71,748.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,080.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,418,734.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,825,553.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,632,274.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,687,530.29
605	Rendimientos financieros -----	15,645.38
606	Otras rentas -----	19,577.78
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,525.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,363,552.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	880,470.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	174,006.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	282,908.07
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	205,162.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,034.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	142,240.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	35,186.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	141,027.04
735	Comisión a sociedades -----	13,543.94
736	Promoción y publicidad -----	13,277.15
737	Combustibles -----	193,479.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	113,146.28
742	Suministros y materiales -----	126,200.65
743	Transporte -----	560,425.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	85,782.26
745	Gastos de viaje -----	109,061.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	306,045.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	39,019.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	45,772.48
749	Depreciación de activos fijos -----	395,416.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,479.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	29,905.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	277,023.26
760	Gastos provisiones y deducibles -----	134,573.28
761	Otros gastos locales -----	623,648.07
763	IVA que se carga al gasto -----	68,934.34

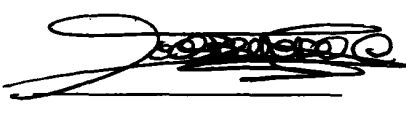
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790427692001
 RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Pérdidas en cartera -----	199,607.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,224,377.96
801	Utilidad del ejercicio -----	139,174.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,876.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	134,573.28
814	Utilidad Gravable -----	252,871.66
817	Saldo utilidad gravable -----	252,871.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63,217.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,478.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,739.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,739.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28,739.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704452331
199	RUC CONTADOR -----	1000918894001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28,739.59
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	63,217.92


 Firma Representante Legal

C.I. 1704452331


 Firma Contador (a)
Panatlantic Logistics S.A.
 C.I. 1000918894001
