

EXP. 14898

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790427692001

RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	137
201	RUC -----	1790427692001
202	Razón Social -----	PANATLANTIC LOGISTICS
203	EXPEDIENTE -----	1489879
311	Caja bancos -----	188,770.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,801,677.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,980.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	700,077.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,629.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,446.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,158.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	55,341.36
338	Otros activos corrientes -----	285,975.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,116,096.47
341	Terrenos -----	200,932.10
342	Edificios -----	3,609,347.95
344	Instalaciones -----	405,086.32
345	Muebles y enseres -----	498,305.51
346	Maquinaria y equipo -----	315,827.30
349	Equipo de computación y software -----	339,183.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	339,105.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	148,835.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,504,585.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,352,038.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,352,038.03
371	Gastos de organización y constitución -----	1,690.31
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	96,756.63
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,206,601.39
378	(-) Amortización acumulada -----	2,275,461.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	29,586.59
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	655,866.17
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	39,019.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	694,885.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,192,607.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,091,575.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	646,266.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	86,335.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	67,064.94
427	Obligaciones con el IESS -----	121,603.46
428	Obligaciones con empleados -----	72,202.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,075.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,110,124.01
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	485,632.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790427692001

RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	103,088.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	588,720.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,698,844.42
501	Capital suscrito o asignado -----	1,575,000.00
507	Reservas legal -----	16,889.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	87.74
509	Reserva de capital -----	1,775,606.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,653.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	67,525.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,493,762.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,192,607.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,608,718.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,793,009.40
605	Rendimientos financieros -----	8,692.64
606	Otras rentas -----	3,074.15
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	142,971.16
699	TOTAL INGRESOS -----	5,556,465.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	780,294.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	152,758.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	318,627.98
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	308,341.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	93,911.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	181,970.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	329,481.11
735	Comisión a sociedades -----	74,695.25
736	Promoción y publicidad -----	23,262.82
737	Combustibles -----	78,284.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	133,969.70
742	Suministros y materiales -----	112,611.31
743	Transporte -----	553,031.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	62,748.68
745	Gastos de viaje -----	156,370.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	272,448.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12,620.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	50,691.97
749	Depreciación de activos fijos -----	328,923.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,890.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	32,100.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	330,143.13
760	Gastos provisiones y deducibles -----	126,166.28
761	Otros gastos locales -----	528,141.16
763	IVA que se carga al gasto -----	79,571.70
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	238.76
765	Pérdidas en cartera -----	165,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790427692001
 RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,389,296.98
801	Utilidad del ejercicio -----	167,168.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,075.32
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	126,166.28
814	Utilidad Gravable -----	268,259.75
817	Saldo utilidad gravable -----	268,259.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	67,064.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,303.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,761.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,761.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,761.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704452331
199	RUC CONTADOR -----	1000918894001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,761.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1704452331

C.I. 1000918894001