

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

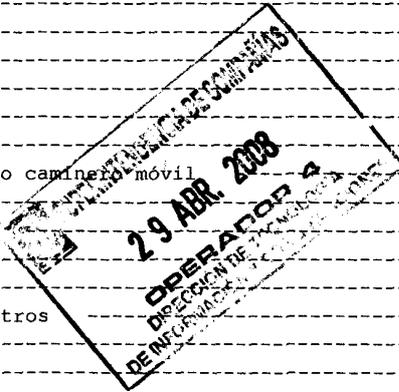
RUC: 1790427692001

RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	1,427,864.25
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,427,864.25
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704452331
199	RUC CONTADOR -----	1000918894001
201	RUC -----	1790427692001
202	Razón Social -----	PANATLANTIC LOGISTICS
311	Caja bancos -----	992,894.87
313	Inversiones financieras temporales -----	216,253.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,573,167.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,868.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	584,943.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,629.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,885.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	27,973.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,450.64
333	Arriendos pagados por anticipado -----	192,153.95
338	Otros activos corrientes -----	205,164.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,829,649.89
343	Obras en proceso -----	9,786.32
344	Instalaciones -----	194,166.50
345	Muebles y enseres -----	191,622.97
346	Maquinaria y equipo -----	269,038.22
349	Equipo de computación y software -----	98,758.36
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	291,413.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	51,487.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	527,075.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	579,197.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	579,197.63
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	97,850.43
378	(-) Amortización acumulada -----	73,381.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,469.12
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	1,009,216.83
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	39,019.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,048,236.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,481,553.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,332,376.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	84,541.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	161,471.93
427	Obligaciones con el IESS -----	197,968.86
428	Obligaciones con empleados -----	82,442.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,828.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,878,629.14
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,917.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790427692001

RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	8,381.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	96,298.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,974,927.74
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 -----	124,241.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,800.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,506,625.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,481,553.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,949,049.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,276,144.40
605	Rendimientos financieros -----	13,772.57
606	Otras rentas -----	11,187.32
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	87,946.44
699	TOTAL INGRESOS -----	6,338,100.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,002,044.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	196,812.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	331,310.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	197,477.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	169,120.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	736,253.27
735	Comisión a sociedades -----	162,623.25
736	Promoción y publicidad -----	11,033.08
737	Combustibles -----	32,184.37
739	Arrendamiento mercantil local -----	24,906.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	142,120.45
742	Suministros y materiales -----	101,817.29
743	Transporte -----	815,152.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	56,759.46
745	Gastos de viaje -----	218,162.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	260,658.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,179.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	57,486.28
749	Depreciación de activos fijos -----	74,223.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,211.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	33,600.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	168,053.36
760	Gastos provisiones y deducibles -----	235,638.09
761	Otros gastos locales -----	834,188.88
763	IVA que se carga al gasto -----	121,835.66
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	210,058.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,205,911.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790427692001

RAZON SOCIAL: PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	132,189.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,828.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	277,880.69
814	Utilidad Gravable -----	390,241.44
817	Saldo utilidad gravable -----	390,241.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	97,560.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	120,446.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,885.85
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Jaudio Benito
Firma Representante Legal

C.I. 1704452331

Elena caballero
Firma Contador (a)

C.I. 1000918894001