

FORMULARIO
 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790730166001

PANALPINA ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

45420

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

364,129.56

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

3,684.21

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,745,526.98

507 Reserva legal

400

317 (-) Provisión cuentas incobrables

242,644.11

508 Reservas facultativa y estatutaria

7,331.61

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

124,696.21

509 Reserva de capital

126,190.64

321 Otras cuentas por cobrar

426,963.43

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

18,647.79

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

131,981.82

515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

777,082.02

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

68,876.35

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

372,821.87

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-1,015,181.64

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,389,111.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

6,600

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,093,201.12

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

14,712,888.82

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

6,725,960.81

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

150,886.01

605 Rendimientos financieros

133.31

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,799,348.25

606 Otras rentas

149,683.74

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

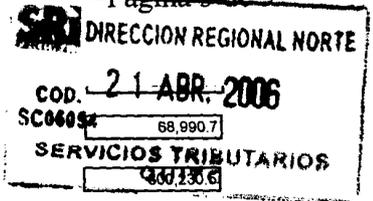
608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

340.34

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	
345 Muebles y enseres	53,732.41	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	66,199.68	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	498,170.6	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	55,498.75	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	116,820.44	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	660,269.32	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depréci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130,152.56	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	130,152.56	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	957,423.06
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	105,669.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	164,962.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	167,484.8
377 Otros activos diferidos	459,610.31	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,467.19
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,835.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	459,610.31	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	61,007.7
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	58,716.9
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,162.35
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	15,196.39
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	300,485.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,389,111.12	742 Suministros y materiales	86,227.42
400 PASIVO		743 Transporte	56,737.24
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	22,158.03



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	372,770.99	clientes)	745 Gastos de viaje	68,990.7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,483,107.09		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	907,130.6
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		748 Impuestos, contribuciones y otros	9,456.72
419 Préstamos de accionistas locales	0		749 Depreciación de activos fijos	97,910.18
421 Préstamos de accionistas del exterior	1,000,000		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,448.56		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0		752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	42,655.02		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	60,372.54
428 Obligaciones con empleados	10,235.51		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	285,600.25		757 Intereses pagados a terceros al exterior	135,417.65
432 Crédito a mutuo	0		758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,228,817.42		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		761 Otros gastos locales	10,305,100.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		762 Otros gastos del exterior	11,042,017.53
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0		765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	500,000		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,055,030.01
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		802 Pérdida del ejercicio	372,821.87
457 Provisiones para jubilación patronal	157,757.34		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	22,493.04		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	680,250.38		806 (+) Gastos no deducibles en el país	115,716.01
470 PASIVO DIFERIDO			807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	4,839.33
471 Anticipo clientes	495,224.96		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0		809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	495,224.96		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS			811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,404,282.76			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	68,876.35
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	68,876.35
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711057370
199 RUC CONTADOR	171347366001
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

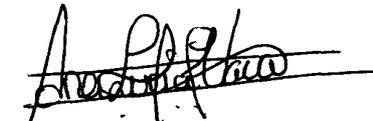
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108923398

Fecha Recaudacion: 20/04/2006


Fernando Coral


Ana Lucía Vaca