

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

45420

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

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

311 Caja bancos

586,282.85

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

313 Inversiones financieras temporales

3,684.21

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,202,561.11

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

236,019.08

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

108,449.88

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

219,307.1

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

28,534.43

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

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

200,858.17

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

33-1 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

33-2 Seguros pagados por anticipado

33,205.08

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

33-3 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

33-4 Dividendos pagados por anticipado

0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

606 Rendimientos financieros

338 Otros activos corrientes

110,042.1

COD. 2.0

2.0 ABR. 2007

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,255,905.83

607 Dividendos percibidos locales

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

342 Edificios

0

608 Otras rentas percibidas

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	23,850,066.36
345 Muebles y enseres	53,732.41	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	95,226.7	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	559,075.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	55,498.76	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	118,820.44	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	718,591.48	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	161,762.42	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	161,762.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,033,158.97
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	134,970.61
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	180,088.27
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	144,862.94
377 Otros activos diferidos	531,760.25	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,221.01
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,467.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	531,760.25	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	77,140.21
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	57,847.82
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,288
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	9,325.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Inquilinios	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento bienes inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	81,841.76
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y otros	100,739.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,949,428.5	743 Transporte	58,066.15
<b>400 PASIVO</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	15,183.86
410 PASIVO CORRIENTE			

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNA:  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
400 20 ABR. 2007  
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
742 Suministros y otros

414 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	592,761.02	clientes)	
415 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,245,271.64	748 Gastos de viaje	75,536.66
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	262,485.64
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,194.53
421 Préstamos de accionistas del exterior	500,000	748 Depreciación de activos fijos	74,948.02
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,246.59	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,507.03	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	56,621.18	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	53,288.45	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	163,407.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	45,179.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,351.12
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	13,242.84
431 Provisiones	216,685.15	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	73,431.63
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,764,560.41	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	8,126,783.51
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	12,588,303.04
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	217,939.47
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	73.63
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	500,000	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,548,889.67
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	301,195.69
457 Provisiones para jubilación patronal	167,978.36	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	19,188.14	803 (-) 15% Participación trabajadoras	45,179.35
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	687,166.49	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	117,733.09
471 Anticipo clientes	128,825.67	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	10,030.69
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	128,825.67	810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Amortización pérdidas de años anteriores	95,945.03
481 Ingresos anticipados	0	812 (+) Reducción por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad graveble	287,835.09
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,580,552.57		

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COD. 20 ABR 2007  
 5000091  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

**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.)**

018 - PERUANA	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	287,836.09
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	71,958.77
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	61,451.74
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,507.03
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

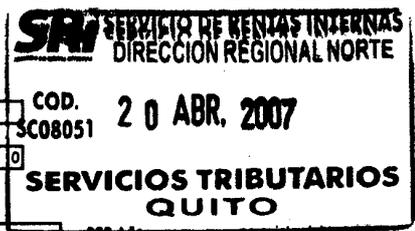
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711057370	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	171347366001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,507.03
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10,507.03	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,507.03

**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	916 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

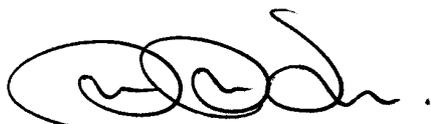
915 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



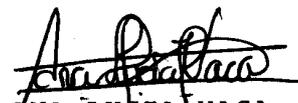
930 FORMA DE PAGO no existe dato  
931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.

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

Numero Serial: 990128466900  
Fecha Recaudacion: 20/04/2007



FERNANDO CORAL  
REPRESENTANTE LEGAL



ANA LUCÍA VACA  
CONTADORA GENERAL

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. SC08051 20 ABR. 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO