

83.774

88374



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991474935001

RAZON SOCIAL: PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A. PCT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

883

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	0991474935001
202	Razón Social -----	PACIFIC CONTAINER TRAN
203	EXPEDIENTE -----	88377498
311	Caja bancos -----	52,558.14
313	Inversiones financieras temporales -----	200,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,115.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,758.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	148,730.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	80,347.97
338	Otros activos corrientes -----	2,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	508,993.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	573,872.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	389,431.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	184,440.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	184,440.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	693,433.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,373.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,305.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,973.55
427	Obligaciones con el IESS -----	1,736.48
428	Obligaciones con empleados -----	6,789.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	50,785.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,963.94
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,656.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,656.81
481	Ingresos anticipados -----	5.70
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	5.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	162,626.45
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	3,726.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	311,418.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	214,461.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	530,807.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	693,433.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	724,174.23
603	Exportaciones netas -----	3,039,224.50
605	Rendimientos financieros -----	971.90
606	Otras rentas -----	2,403.76
608	Otras rentas exentas -----	2,961.87
699	TOTAL INGRESOS -----	3,769,736.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,052.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991474935001

RAZON SOCIAL: PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A. PCT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,587.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,117.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	109,258.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	141,178.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,428.40
737	Combustibles -----	3,300.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,313.37
742	Suministros y materiales -----	9,591.26
743	Transporte -----	2,845,629.51
4	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,430.15
745	Gastos de viaje -----	1,818.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,467.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,200.66
749	Depreciación de activos fijos -----	114,804.77
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,664.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	711.17
761	Otros gastos locales -----	39,612.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,431,165.29
801	Utilidad del ejercicio -----	338,570.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	50,785.65
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,961.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,878.29
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	148.09
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	444.28
814	Utilidad Gravable -----	293,294.11
817	Saldo utilidad gravable -----	293,294.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73,323.53
819	(-) Anticipo pagado -----	4,434.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,915.02
89	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36,973.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,746.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36,973.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36,973.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926526575
199	RUC CONTADOR -----	0909526808001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36,973.55
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991474935001

RAZON SOCIAL: PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A. PCT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0926526575



Firma Contador (a)

C.I. 0909526808001

