

49667



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791317025001
CEP#(Número de Serie)	990355024592
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:34:29 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 175,244.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 175,244.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 175,244.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 175,244.13

Le recordamos que el valor de US \$ 175,244.13 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 52900444 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26666962

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791317025001

202

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 9,217,719.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,536,281.64
Inversiones corrientes	312 16,600,000	Exportaciones netas	602 90,480,043.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 3,472,446.31	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 603,439.23
No relacionados / Locales	315 499,798.44	Utilidad en venta de activos fijos	606 123,735.43
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 313,447.81	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 19,435.7	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 123,253.58
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 92,866,753.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,162,319.79		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,803,325.93		691 51,395.71
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como Inventario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 113,222.14		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 410,988.63		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 1,448,912.32	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 36,061,616.78	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Inmortalizaciones de bienes no producidos por	

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 15 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

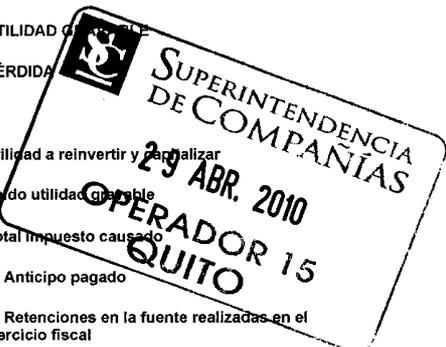
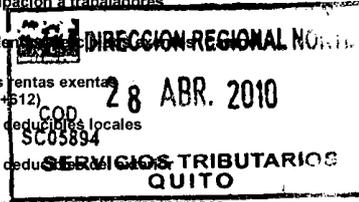
GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,572,173.07	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	368,610.04	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	277,222.64	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	274,372.16	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,969,453.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,327,636.75	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,369,956.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	935,746.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,016	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,357,274.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	79,189.74	constituyen materia gravada del IESS	715	2,310,013.58	716	483,378.55
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	78,344,009.11	que no constituyen materia gravada del IESS	717	407,899.79	718	71,811.47
Otros activos diferidos	377	16,290,777.22	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	401,992.1	720	83,501.35
(-) Amortización acumulada	378	53,528,150.22	Honorarios profesionales y dietas	721	266,790.59	722	91,516.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,185,825.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	576,073.02	726	310,651.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	320,298.42	Mantenimiento y reparaciones	727	1,208,135.35	728	120,951.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	121,165.16	Combustibles	729	281,225.27	730	6,599.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	316,163.54	732	122,350.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	74,738.58	734	71,742.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	99,967.4	736	937.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para contribución patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	441,463.58	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	83,046,180.61	Del exterior	756	0	757	79,166.66
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	572.15	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	393,915.33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	23,189.54
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,501,828.19	772	800,000.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 15 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="45,010.2"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="414,102.46"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="3,270.66"/>	778	<input type="text" value="35,084.85"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="261.44"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="709,953.16"/>	782	<input type="text" value="321,344.67"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="1,978,570.06"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="14,118,826.88"/>	786	<input type="text" value="153,966.99"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="1,434,119.56"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="151,433.12"/>	788	<input type="text" value="26,039.97"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="54,816,013.04"/>	792	<input type="text" value="820,914.67"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="55,300,169.56"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="79,324,324.25"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="4,082,522.26"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="59,107,346.66"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="83,406,846.51"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="208,458.18"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="9,459,907.23"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="1,434,119.56"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos (608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="123,253.58"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="21,723.16"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="79,166.66"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="8,553.55"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="73,710.12"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="97,697.24"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="73,710.12"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="11,048,859.54"/>	UTILIDAD O PERDIDA	829	<input type="text" value="7,914,280.22"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>		839	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="70,229,916.32"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="720,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad disponible	842	<input type="text" value="7,914,280.22"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,978,570.06"/>			
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="542,563.78"/>			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="736,529.31"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>			



Reserva legal	507	360,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,974,664.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	524,232.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,185,435.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	242,768.43			
Utilidad del ejercicio	517	5,818,932.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	175,244.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,816,264.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	83,046,180.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	895,386.06

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 175,244.13

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 175,244.13

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 175,244.13

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704888963 RUC CONTADOR 199 0602933905001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355024592
Fecha Recaudacion: 12/04/2010


REPRESENTANTE LEGAL
ING. MARCELO HERDOIZA G.
C.I. 1704888963


CONTADORA GENERAL
DAYANARA SALAZAR
RUC. 0602933905001
Lic. Prof. 17-385