

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791317029001	49667	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL			
PICHINCHA	17	QUITO	060	QUITO	
ALMAGRO Y WIMPER		2033	549793	549793	
CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO		50011		388	
JOSE CORREA OLGUIN				1703289544	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	34'217.611	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Instrucciones financieras temporales	4.043'215.115	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	1.316'623.560	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	35'063.604
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		35'063.604
Academias en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Cobro de productos terminados	-
Otros activos corrientes	223'824.601	Importaciones de productos terminados	-
	5.617'880.887	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Territorios, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros act. a fijo	15.363'842.773	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	15.363'842.773	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	128'895.411	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	227'943.909	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	356'839.320	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	21.338'562.980	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	129'321.281	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	1.132'867.421	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	2'134.736	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros pasivos corrientes	1.264'323.438	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	1.264'323.438	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	18.000'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-488)	
Reserva por revalorización del patrimonio	2.691'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	(655'315.516)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávites	38'559.058	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	20.074'239.543	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	21.338'562.980	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	35'063.604
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	6'122.762	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	3'315.676		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
35'063.604	-	-	2'805.088
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	2'805.088

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

José María Olguín

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

2'805.088

Sr.	Sr.	Sr.