SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0197839

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	105 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791317025001 202 RAZON SOCIAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL 203 EXPEDIENTE 49667

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	19.511,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.998.533,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.178.767,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16.401,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.213.214,06

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	248.416,64
VEHICULOS	403	149.519,65
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	69.748,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	(117.709,92)
TOTAL ACTIVO FIJO	409	349.975,22

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	245.622,45
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (APLICACION FUTURA)	503	36.915.122,31
INVERSIONES EN ASOCIADAS	504	37.160.744,76
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	--
REVALORIZACION ACUMULADA	506	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	--
TOTAL DEL ACTIVO	510	40.723.934,04

600 PASIVO CORRIENTE

SOBREGIROS BANCARIOS	601	22.406,05
COMERCIALES POR PAGAR	602	3.191.429,80
OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR	603	20.362,22
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	604	99.766,57
PARTICIPACION DE TRABAJADORES EN UTILIDADES	605	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	606	4.842.356,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	7.116.321,52
PASIVO NO CORRIENTE A LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	611	11.860,46
PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES — ACUMULADAS	612	--
PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES — ESTIMADAS	613	--
OBLIGACIONES BANCARIAS	614	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	619	11.860,46
TOTAL DEL PASIVO	620	7.128.181,98

700 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	720.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA	702	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	--
RESERVAS	704	2.875.752,06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	--
RESERVA POR DONACIONES	706	--
OTROS SUPLENTES	707	--
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	--
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	709	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	719	3.595.752,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	720	40.723.934,04

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO MINIMO AÑO 25 (801 - 802) 821 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION LEGAL Y TECNICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. ARCOLIO HERDOIZA G. — JUSTINIANA FUENTES
NOMBRE — NOMBRE
170466846-3 — 0400066400

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--
EXPORTACIONES	803	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS POR INTERESES	805	--
— INGRESOS GRAVADOS	806	--
— RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
— OTRAS RENTAS	808	--
TOTAL INGRESOS	809	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	--
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
(-) ARRIENDO FINANCIERO	712	--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
MATERIALES INDIRECTOS	714	--
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	--
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	--
COSTO DE VENTAS	719	--
TRANSFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	720	--
GASTOS DE PERSONAL, HONORARIOS, COMISIONES Y BONIFICACIONES	721	--
COMISIONES EN VENTAS (EXTERIOR)	722	--
GASTOS DE GESTION	723	--
COSTOS DEVUELTOS	724	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	725	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	--
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	--
GASTOS INCURRIDOS EN ESTUDIO DE INVERSIONES	728	--
TRANSFERENCIAS DE PERSONAL POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — LOCALES	730	--
— AL EXTERIOR	731	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	--
(-) IMPUESTO DE LA CIRCULACION DE CAPITALES	740	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	--
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	--
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	799	--

900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO — TRABAJADORES 15%	901	--
(-) IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDA	902	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903	--
UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	904	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO — TRABAJADORES 15%	906	--
(+) PARTICIPACION NO DEDUCIBLE — EN EL PAIS	907	--
— EN EL EXTERIOR	908	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — TRABAJADORES 15%	910	--
(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	--
(-) INGRESOS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADOS	912	--
UTILIDAD GRAVABLE — 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	913	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (913)	914	--
(-) ANTICIPOS	915	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 914 - 915 - 916 > 0	917	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 914 - 915 - 916 < 0	918	--

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO DE IVA	301	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 911 - 917	302	--
INTERESES POR MORA	303	--
MULTAS	304	10,00
TOTAL PAGADO — 302 + 303 + 304	305	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO BANCARIA		COMPENSACION DOCUMENTOS
306		308 No.		310
307 US $	10,00	309 US $	--	311 US $ --

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMPO EDITORIAL A.B.D.C. (2470718 2817) RESOLUCION 3205-24-07-99

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
9 - NOV 2001
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
RECIBIDO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA