

49667

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791317025001

RAZON SOCIAL: PANAMERICANA VIAL - PANAVIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	
201	RUC	1791317025001
202	Razón Social	PANAMERICANA VIAL - PA
203	EXPEDIENTE	49667
311	Caja bancos	1,547,238.69
313	Inversiones financieras temporales	3,714,667.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	341,245.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	400,000.00
	Otras cuentas por cobrar	19,452.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,589.92
326	Inventario de materia prima	219,148.39
328	Inventario de suministros y materiales	99,136.81
332	Seguros pagados por anticipado	91,866.38
338	Otros activos corrientes	6,890.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,451,275.82
343	Edificios	3,342,173.07
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	2,198,968.89
347	Equipo de computación y software	145,941.55
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,341,312.63
351	Otros activos fijos tangibles	161,251.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,397,920.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,791,726.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,791,726.75
371	Gastos de organización y constitución	4,376.00
373	Gastos de investigación exploración y otros	80,383,438.89
378	(-) Amortización acumulada	14,335,066.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	66,052,798.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	78,295,800.97
4	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	63,467,136.92
41	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	3,000,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	356,759.65
425	Obligaciones con el IESS	952.17
427	Obligaciones con empleados	4,892.15
429	Provisiones a corto plazo	12,595.63
431	Otros pasivos a corto plazo	5,748,143.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	72,590,470.10
461	Otros pasivos a largo plazo	10,666.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	
501	Capital suscrito o asignado	4,974,664.34
9	Reserva de capital	4,664.34
	TOTAL PATRIMONIO NETO	78,295,800.97
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

CDV
100/300

11 ABR. 2005

RESPONSABLE:

FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

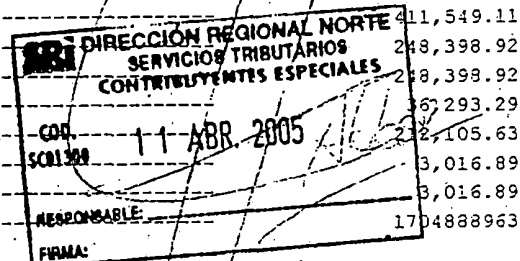
RUC: 1791317025001

RAZON SOCIAL: PANAMERICANA VIAL - PANAVIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	282,637.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	22,800,211.20
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	67,612.80
607	Ingreso no operacional otras rentas	12,688.22
699	TOTAL INGRESOS	23,163,150.19
719	MOD sueldos y salarios	31,101.96
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	12,634.02
721	MOD honorarios a personas naturales	263,571.37
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras	1,428,944.69
725	Otros gastos de fabricación	10,846,120.77
	Depreciación de activos fijos	827,472.20
	Suministros y materiales	99,947.13
729	Seguros y reaseguros de inv.máquin.equip., y edif.	245,537.62
730	Mantenimiento y reparaciones	1,098,707.59
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	175,812.76
738	Combustibles y lubricantes	79,378.39
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	37,414.25
748	Otros costos	6,937,730.17
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	22,084,372.91
750	Sueldos, salarios	13,000.00
751	Pagos efectuados tercerizadoras	48,287.89
754	Honorarios a personas naturales	141,425.45
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	17,641.27
761	Promoción y publicidad	177,923.02
762	Combustibles	5,743.47
764	Suministros y materiales	9,320.32
766	Gastos de viaje	13,429.91
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,757.24
769	Impuestos contribuciones y otros	79,651.92
770	Depreciación de activos fijos	62,060.38
	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	49,124.52
	Otros gastos de administración y ventas	413,781.41
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,042,146.80
781	Pérdida en venta de activos	437.93
782	Otros gastos no operacionales	284,591.47
789	Otros gastos no operacionales	285,029.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	411,549.11
798	Pérdida del ejercicio	248,398.92
802	Pérdida del ejercicio	248,398.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país	36,293.29
815	Pérdida	212,105.63
820	(-) Retenciones en la fuente	3,016.89
838	Saldo a favor contribuyente	3,016.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704888963



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791317025001

RAZON SOCIAL: PANAMERICANA VIAL - PANAVIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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

199 RUC CONTADOR

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

0602933905001

Convenio De Debito

SRI (DECLARACIONES EN

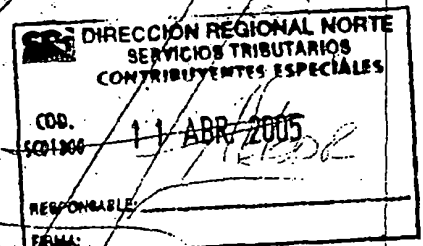
PANAVIAL S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1704888963

Firma Contador (a)

C.I. 0602933905001



RUC: 1791317025001 Banco: No. Cuenta: No. Fecha: 11/04/05 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102856535 No. Formulario: 1447109 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 11/04/05