

49667

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791317025001

RAZON SOCIAL: PANAMERICANA VIAL S.A - PANAVIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1791317025001
202	Razón Social -----	PANAMERICANA VIAL S.A
203	EXPEDIENTE -----	49667
311	Caja bancos -----	2,578,949.01
313	Inversiones financieras temporales -----	5,248,569.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	54,678.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	161,505.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	679,633.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,589.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,066.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	345,296.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	71,944.66
338	Otros activos corrientes -----	10,198.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,166,432.79
341	Terrenos -----	168,000.00
342	Edificios -----	3,572,173.07
343	Obras en proceso -----	508,203.05
345	Muebles y enseres -----	184,675.17
346	Maquinaria y equipo -----	348,535.40
349	Equipo de computación y software -----	27,060.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,684,489.70
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,319,613.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,259,511.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,553,238.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,553,238.67
371	Gastos de organización y constitución -----	4,376.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	80,383,488.89
378	(-) Amortización acumulada -----	27,579,880.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	52,807,984.70
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	9,999.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,999.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,537,655.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,466,506.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,036.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	442,713.16
427	Obligaciones con el IESS -----	2,767.16
428	Obligaciones con empleados -----	23,805.06
431	Provisiones a corto plazo -----	33,635.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,977,464.27
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,279.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,279.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,027,743.51

SUPERINTENDENCIA DE CIAR
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2006
Patricio Viberi

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791317025001

RAZON SOCIAL: PANAMERICANA VIAL S.A - PANAVIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	720,000.00
509	Reserva de capital -----	4,974,664.34
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	184,752.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,509,911.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,537,655.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	193,272.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,870,547.85
605	Rendimientos financieros -----	271,934.65
606	Otras rentas -----	23,923.68
699	TOTAL INGRESOS -----	37,359,678.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	95,512.73
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,868,969.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,055.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,624.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	399,898.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	929,854.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	57,227.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	157,920.00
736	Promoción y publicidad -----	206,546.84
737	Combustibles -----	100,944.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	168,888.82
742	Suministros y materiales -----	85,452.30
743	Transporte -----	1,507,516.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	36,954.67
745	Gastos de viaje -----	36,167.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	168,339.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	104,496.38
749	Depreciación de activos fijos -----	953,239.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	49,124.46
761	Otros gastos locales -----	30,578,058.22
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	6,639.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,544,431.07
802	Pérdida del ejercicio -----	184,752.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	201,516.88
814	Utilidad Gravable -----	16,764.19
817	Saldo utilidad gravable -----	16,764.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,191.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,066.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	124.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	124.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	124.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704888963
199	RUC CONTADOR -----	0602933905001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	124.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791317025001

RAZON SOCIAL: PANAMERICANA VIAL S.A - PANAVIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

931 BANCO

PRODUBANCO

PANAVIAL S.A.



Firma Representante Legal

C.I. 1704888963



Firma Contador (a)

C.I. 0602933805001