

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791317025001

RAZON SOCIAL: PANAMERICANA VIAL S.A. - PANAVIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	52
201	RUC -----	1791317025001
202	Razón Social -----	PANAMERICANA VIAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49667
311	Caja bancos -----	2,998,232.06
313	Inversiones financieras temporales -----	522,590.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,523.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	525,871.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	832,678.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,318.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	274,795.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	50,101.22
338	Otros activos corrientes -----	2,469.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,242,582.06
341	Terrenos -----	169,080.00
342	Edificios -----	3,572,173.07
343	Obras en proceso -----	348,861.61
345	Muebles y enseres -----	195,793.41
346	Maquinaria y equipo -----	348,535.40
349	Equipo de computación y software -----	176,486.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,702,812.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,227,731.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,664,671.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,076,802.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,076,802.38
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	80,161,485.16
377	Otros activos diferidos -----	3,466,666.67
378	(-) Amortización acumulada -----	31,396,335.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	52,231,816.33
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	13,940.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,940.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,565,141.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,612,306.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	299,673.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	61,698.43
427	Obligaciones con el IESS -----	8,173.01
428	Obligaciones con empleados -----	63,374.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,551.83
431	Provisiones a corto plazo -----	5,597.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,094,375.80
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,869.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,869.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	58,113,245.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791317025001

RAZON SOCIAL: PANAMERICANA VIAL S.A. - PANAVIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	720,000.00
509	Reserva de capital -----	4,974,664.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	188,943.74
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	53,824.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,451,895.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,565,141.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,156.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30,582,574.48
605	Rendimientos financieros -----	485,921.13
606	Otras rentas -----	15,483.39
608	Otras rentas exentas -----	3,941.87
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	22,467.36
610	Ingresos por reembolso -----	121,243.36
699	TOTAL INGRESOS -----	31,126,544.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	317,226.15
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,858,898.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,686.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,079.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	385,932.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	606,888.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,326.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	567,655.26
736	Promoción y publicidad -----	175,424.40
737	Combustibles -----	95,361.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	736,899.21
742	Suministros y materiales -----	85,493.65
743	Transporte -----	1,115,594.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	71,222.00
745	Gastos de viaje -----	86,414.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	179,934.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	192,929.87
749	Depreciación de activos fijos -----	930,815.64
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,070,472.00
761	Otros gastos locales -----	22,490,866.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,075,119.25
801	Utilidad del ejercicio -----	51,425.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,551.83
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	3,941.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,221.83
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	195,640.00
814	Utilidad Gravable -----	246,793.70
817	Saldo utilidad gravable -----	246,793.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	61,698.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,318.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791317025001

RAZON SOCIAL: PANAMERICANA VIAL S.A. - PANAVIAL

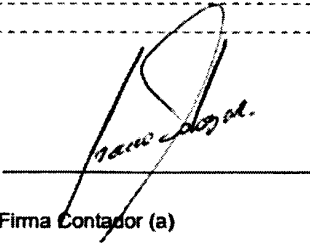
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46,380.07 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,530.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46,380.07 ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46,380.07 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704888963
199	RUC CONTADOR -----	0602933905001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46,380.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 1704888963


 Firma Contador (a)

C.I. 0602933905001