

49667

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17393695

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791317025001

202 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

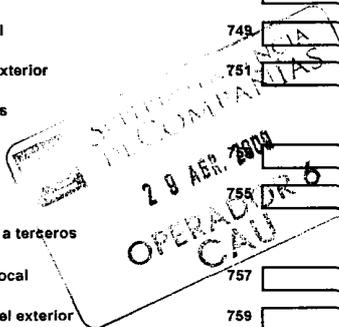
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 203,528.51
Caja, bancos	311 882,868.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 40,627,064.94
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 39,868,291.88	Rendimientos financieros	605 243,878.42
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 22,637.34
No relacionados / Locales	315 1,997,626.89	Utilidad en venta de activos fijos	607 15,020.7
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 314,880.33	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 167,850.38
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 41,279,960.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 329,515.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 524,232.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 80,397.38
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 7,472.41
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 330,475.66		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 147,930.67		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 2,005,214.39		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 46,401,036.62		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 3,572,173.07	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0

OPERADOR 6 CAU 2009 ABR. 2009

Handwritten signature

Muebles y enseres	343	337,249.19	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,553,182.11	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	314,313.71	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,276,327.63	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	74,707.73	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,719,941.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	935,746.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	1,316,204.06	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,659,962.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,610,126.34	716 355,733.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	80,588,210.76	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,284,574.55	718 548,354.31
Otros activos diferidos	377	3,830,479.53	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	198,284.75	720 43,685.77
(-) Amortización acumulada	378	39,479,674.22	Honorarios profesionales y dietas	721	291,269.1	722 125,439.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	44,939,016.07	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	577,336.51	726 309,820.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	197,044.84	Mantenimiento y reparaciones	727	1,125,190.57	728 139,317.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	705,056.77	Combustibles	729	299,251.25	730 6,518.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	458,134.97	732 79,378.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	81,470.46	734 21,007.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	537,872.48	736 2,559.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	902,101.61	Local			754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	99,902,116.81	Del exterior	755	0	756 136,667.76
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	5,434,961.92	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	3,062,385.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	41,265,377	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,159,768.58	772 800,955.28
Del exterior	416	10,000,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 30,850.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	77 74,738.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,660.9	778 24,128.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	690,255.78	784	325,537.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	4,078,909.24	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	193,816.31	Servicios públicos	787	107,947.8	788	5,518.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,039,680.81	792	609,166.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	33,062,993.33	TOTAL COSTOS	797	36,541,734.09		
Provisiones	428	1,676.13	TOTAL GASTOS	798	3,639,377.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	93,021,210.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	40,181,111.9		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	80,956.99		
No relacionados / Locales	443	101,053.25					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,098,868.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	193,816.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	167,850.38		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	56,572.61		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	136,667.76		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	19,480.07		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	1,050,287.02		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	19,757.6		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	101,053.25					
Pasivos diferidos	479	10,806.5	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	120,122.48		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	93,133,070.13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	720,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
Reserva legal	507	131,715.08	(-) Anticipo pagado	851	418,514.79		
Otras reservas	509	4,974,664.34	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	105,718.05		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	370,888.82	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	242,768.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	814,546.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,769,046.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	99,902,116.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	524,232.84		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	542,563.78		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 APR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU

