

BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 1085.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6590381

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700003621

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1792056543001

CENTURION AIR CARGO INC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

16,000

311 Caja bancos 16,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

507 Reserva legal 0

317 (-) Provision cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 722,195.78

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 102,664.9

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 118,664.9

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 741,395.78

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 18,886.58

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 3,629,744.51

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 3,200

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 741,395.78

606 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 0

699 TOTAL INGRESOS 3,648,631.09

345 Muebles y enseres 0

700 COSTOS Y GASTOS

346	Mecanaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	0	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717	Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718	(-) Inventario final de materia prima	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	141,786.58
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	7,327
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	741,395.78	742	Suministros y materiales	85
400 PASIVO			743	Transporte	19,916.54
410 PASIVO CORRIENTE			744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	598,533.38	745	Gastos de viaje	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	0
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,954.34	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,243.16	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35.69
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	622,730.88	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	835,578.28
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	2,435,056.88
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	87,877.06
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,527,723.03
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	120,908.06
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	47,935.44
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	72,972.62
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	622,730.88	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	72,972.62
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,243.16
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,243.16

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	9,121.58
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705090064		
199 RUC CONTADOR	1712677366001	901 PAGO PREVIO	15,810.13
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,433.03
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,628.35	903 INTERES POR MORA	195.32
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,628.35

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	2209	922 Registro oficial No.	484	923 Año	2001
924 Mes	12	925 Día	31		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870154380817
 Fecha Recaudacion: 04/12/2007


WILSON ALMEIDA
C.I. 1701878454
REPRESENTANTE LEGAL


ANDY PACHECO
RUC: 1712677366001
CONTADOR