

38320



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0790103114001
CEP#(Número de Serie)	870154548368
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	EXPRESO CENTAURO CENTURIEXPRESS S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/12/2007
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Hora de Declaración	09:30:40 PM
Fecha Máxima de Pago	10/12/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1.49
Intereses por mora	\$ 0.10
Multas	\$ 0.36
Total a Pagar	\$ 1.95

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.95 , debe ser cancelado hasta el 10/12/2007



FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6607131

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0790103114001 EXPRESO CENTAURO CENTURIEXPRESS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 507.9

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

313 Inversiones financieras temporales 0

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

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 300

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

507 Reserva legal 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

509 Reserva de capital 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

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

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

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

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Inventario de materia prima 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 4.46

327 Inventario de productos en proceso 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 504.46

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

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 507.9

330 Mercaderías en tránsito 0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 835

334 Dividendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

338 Otros activos corrientes 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 507.9

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras ventas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos recibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

608 Otras rentas ajenas 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 835

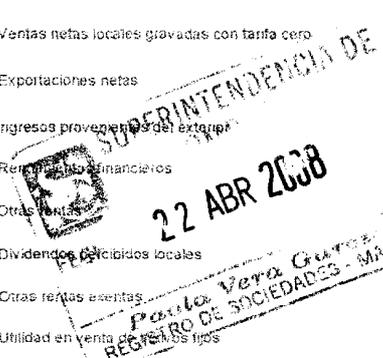
345 Muebles y enseres 0

700 COSTOS Y GASTOS

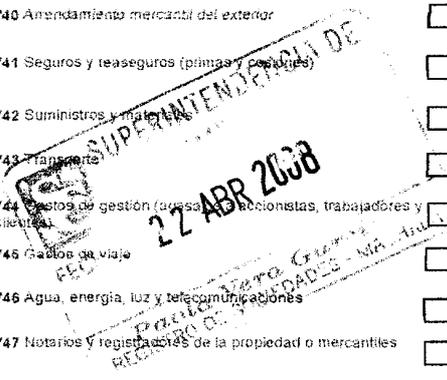
349 Maquinaria y equipo 0

710 COSTO DE VENTAS

835



347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inexistencia de inventarios no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	647.5
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
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	721 Inventario inicial, productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
371 Gastos de organización y constitución	0	723 Bajas de inventarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
377 Otros activos diferidos	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
378 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	75
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	735 Comisión a sociedades	0
386 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad	16.76
394 Otros activos	0	737 Combustibles	55.35
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	738 Lubricantes	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (335+369+379+397)	507.9	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
400 PASIVO		741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
410 PASIVO CORRIENTE		742 Suministros y materiales	22.44
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	743 Transporte	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	744 Gastos de gestión (asesoría, accionistas, trabajadores y clientes)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	745 Gastos de viaje	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	747 Notarios y registros de la propiedad o mercantiles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.95	749 Depreciación de activos fijos	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1.49	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
427 Obligaciones con el IESS	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortizaciones y costo por diferencias de cambio	0



428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras 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	3.44	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	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	829.05
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5.95
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 10% 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 (+) Participo a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo 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	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	5.95
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3.44	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5.95
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUDAL	1.49
		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
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1.49
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*18)-820	0.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800807339	991 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700929300001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	1.49
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1.95	903 INTERES POR MORA	0.1
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.36
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1.95

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.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

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: 870154548368  
 Fecha Recaudación: 05/12/2007

*Mano Cobles*

*Xiorenna Lora*  
 SUPERINTENDENCIA  
 22 ABR 2008  
 Paula Vera Gomez  
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MA - ILL.