



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791242785001
CEP#(Número de Serie)	870359819921
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO AEREO TRANSEXRESS ECUATORIANO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	09:36:08 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR

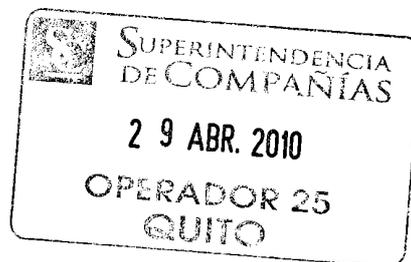
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total	\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 3019132104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27146275

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791242785001

202

CENTRO AEREO TRANSEXPRESS ECUATORIANO CIA. LTDA.

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	

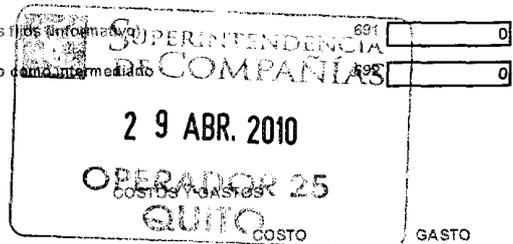
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 399,795.44
Caja, bancos	311 645.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 159.35
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 21,802.51	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,968.35
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 4,013.17	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 403,923.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 785.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,745.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 1,500	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 43,491.78		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 7,485.97		704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

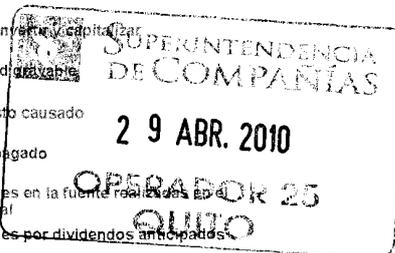


(Handwritten signature)

Muebles y enseres	343	105,755.8	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,866.77	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	19,462.43	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,622.38	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,092.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	101,101.06	(-) 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	0	716 63,166.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 58,770.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 16,326.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,954.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 2,915.33
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,962.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 936.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 4,559.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 2,374.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	743 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	745 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	746	0	747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	748	0	749 3,408.21
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	750	0	751 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	752	0	753 2,355.63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	144,592.84	Del exterior	754	0	755 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 747.14
Relacionados / Locales	411	34,147.37	No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	35,592.35	No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	769	0	770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772 2,876.2
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 1,895.27
Relacionados / Locales	419	70,249.85	Gastos de viaje	777	0	778 519.66
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 APR 2010
 OPERADOR 25 QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,980.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	296.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	278.86	Servicios públicos	787	0	788	13,648.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	206,037.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	402,064.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	140,564.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	402,064.1
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	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / Locales							
447	0		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			1,859.04
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / Del exterior							
448	0		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
449	0		(-) 15% Participación a trabajadores	811			278.86
Relacionados / Locales							
449	0		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Del exterior							
450	0		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
No relacionados / Locales							
451	0		(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Del exterior							
452	0		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)							
453	0		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Crédito a mutuo							
454	0		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Obligaciones emitidas largo plazo							
455	0		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			395.05
Provisiones para jubilación patronal							
456	0		(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para desahucio							
457	0		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Otras provisiones							
458	0		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
459	0		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
Pasivos diferidos							
479	0		UTILIDAD GRAVABLE	829			1,185.13
Otros pasivos							
489	0		PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)							
499	140,564.71						
PATRIMONIO NETO							
Utilidad a reinvertir en el capital pagado							
Saldo utilidad gravable							
501	644		Total impuesto causado	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería							
503	0		(-) Anticipo pagado	842			1,185.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización							
505	0		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849			296.28
Reserva legal							
507	12,129.18		(-) Retenciones por dividendos anticipados	851			272.52
Otras reservas							
509	36,658.47		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852			3,236.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores							
513	12,159.89		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores							
515	58,407.82		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
Utilidad del ejercicio							
517	844.41		(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
(-) Pérdida del ejercicio							
519	0		(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
TOTAL PATRIMONIO NETO							
598	4,028.13		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
599	144,592.84		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			3,212.58
Anticipo próximo año (fórmula)							
				879			0



(Handwritten signature)

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

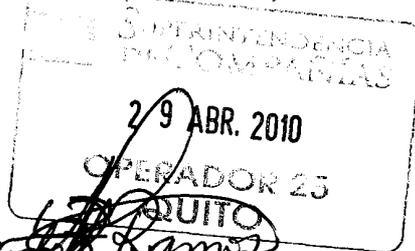
FORMA DE PAGO 921 no existe dato -

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A. -

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359819921

Fecha Recaudacion: 27/04/2010



Representante Legal
RAMPARO MANTILLA
C.I. 17 025 47280

Contador
CORLA RAMOS
C.I. 09 14 6917 88001

[Handwritten mark]