

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242785001

RAZON SOCIAL: CENTRO AEREO TRANS EXPRESS ECUATORIANO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791242785001
202	Razón Social -----	CENTRO AEREO TRANS EXP
203	EXPEDIENTE -----	51255
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	121,417.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,819.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,961.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,632.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,224.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,188.50
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,900.97
338	Otros activos corrientes -----	7,990.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	177,498.03
343	Edificios e instalaciones -----	10,664.98
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	42,744.46
347	Equipo de computación -----	53,706.27
349	Vehículos -----	24,217.61
351	Otros activos fijos tangibles -----	5,662.77
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,752.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,243.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,243.16
391	Gastos anticipados -----	1,025.36
393	Otros activos -----	1,296.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	2,321.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	247,062.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	64,699.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	21,032.13
419	Prestamos de sucursales locales -----	9,617.42
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	11,857.19
425	Obligaciones con el IEES -----	18,515.41
427	Obligaciones con empleados -----	11,933.59
431	Otros pasivos a corto plazo -----	58,791.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,446.84
449	Prestamos de sucursales locales -----	9,459.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,459.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	205,906.36
501	Capital suscrito o asignado -----	644.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,414.49
509	Reserva de capital -----	34,688.37
511	Otros superavits -----	9,648.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,620.08
517	Utilidad del ejercicio -----	12,380.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,156.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	247,062.55

SRI
26-ABR-2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242785001

RAZON SOCIAL: CENTRO AEREO TRANS EXPRESS ECUATORIANO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	636,675.19
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	40,718.75
607	Ingreso no operacional otras rentas	86,901.61
699	TOTAL INGRESOS	764,295.55
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	35,429.45
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	25,198.37
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales	10,175.42
724	Depreciación de maquinaria y equipos	520.12
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	1,258.26
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	737.68
728	Mantenimiento y reparaciones	5,518.07
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,837.53
734	Combustibles	4,212.69
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	3,236.28
742	Otros costos de ventas	198,098.85
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	290,222.72
751	Sueldos, salarios	74,794.33
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	89,193.35
753	Honorarios a personas naturales	55,108.19
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	7,548.19
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	537.60
758	Comisiones en ventas	3,724.72
759	Promoción y publicidad	7,015.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,093.25
762	Suministros y materiales	3,250.59
763	Gastos de gestión	469.47
764	Gastos de viaje	1,126.25
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,408.16
767	Impuestos contribuciones y otros	5,739.70
768	Depreciación de activos fijos	3,267.17
771	Cuentas por pagar	1,064.08
777	Otros gastos de administración y ventas	133,092.81
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	414,432.86
782	Otros gastos no operacionales	47,259.33
789	Otros gastos no operacionales	47,259.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	751,914.91
797	Utilidad del ejercicio	12,380.64
801	Utilidad del ejercicio	12,380.64
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,857.10
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	2,630.89
813	(-) Otras deducciones	724.42
814	Utilidad Gravable	7,168.23
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	7,168.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	1,792.06

SRI
26 Apr. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242785001

RAZON SOCIAL: CENTRO AEREO TRANS EXPRESS ECUATORIANO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,188.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,396.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702547280
199	RUC CONTADOR -----	1712485760001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

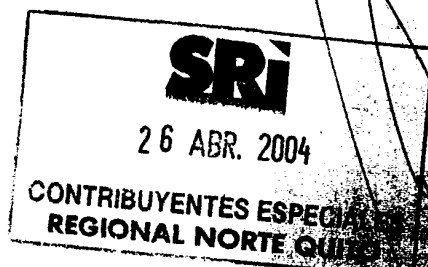
C.I. 1702547280

[Firma Contador(a)]

Firma Contador(a)

C.I. 1712485760

CENTRO AEREO TRANS EXPRESS
ECUATORIANO CIA. LTDA.



RUC: 1791242785001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1784810 No. Auto.: 2268 Período
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102379259 No. Formulario: 1205578 Total a Pagar: \$
0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 15:27:55 ECT 2004