

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4038841

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 42

201 RUC 1791242785001 CENTRO AEREO TRANSEXRESS ECUATORIANO CIA. LTDA.

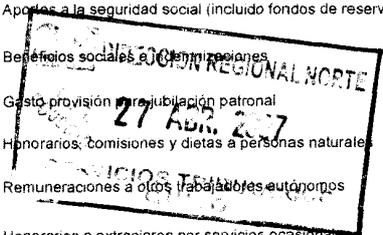
203 EXPEDIENTE 51255

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 644
311 Caja bancos 5,547.62		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 116,913.83		507 Reserva legal 1,736.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables 685.95		508 Reservas facultativa y estatutaria 2,267.16
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0		509 Reserva de capital 44,337.14
321 Otras cuentas por cobrar 5,569.17		512 Reserva por valuación de propiedades y otros 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 6,318.12		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 12,159.89
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 7,095.67		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 59,121.68
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 2,759.09		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 13,606.41
326 Inventario de materia prima 0		519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO 15,629.5
328 Inventario de suministros y materiales 1,241.62		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 266,852.14
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0		
330 Mercaderías en tránsito 0		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 974.65		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 649,758.69
333 Arriendos pagados por anticipado 0		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 25,707.43
334 Dividendos pagados por anticipado 0		603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 1,400		604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 147,133.82		605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas 17,078.99
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0		608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 7,485.97		609 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Obras en proceso 0		610 Ingresos por reembolso 25,298.03
344 Instalaciones 4,120.12		699 TOTAL INGRESOS 692,545.11
345 Muebles y enseres 105,755.8		700 COSTOS Y GASTOS

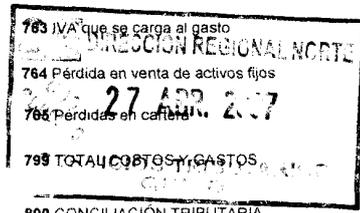


346	Maquinaria y equipo	4,746.65	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	18,539.57	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	200,205.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,932.86	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
356	(-) Depreciación acumulada activo fijo	24,862.65	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	119,718.32	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)	119,718.32	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	114,134.36
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)	17,504.68
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales y comisiones	82,795.99
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	44,713.76
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	Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	50
382	Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383	Clas 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	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	1,307.5
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	1,344.71
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	11,739.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,781.05
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	266,852.14	742	Suministros y materiales	5,413.98
400	PASIVO		743	Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE			744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,373.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	168,411.86	745	Gastos de viaje	447.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	14,540.68	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,781.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	11
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	1,905.76
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	2,806.92



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,417.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,551.81
427 Obligaciones con el IESS	3,197.64
428 Obligaciones con empleados	8,841.68
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,460.53
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	226,421.52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	21,122.87
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,122.87
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	3,678.25
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,678.25
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	251,222.64

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	631.81
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,148.62
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1,626.36
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	24,224.33
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	8,810.62
761 Otros gastos locales	155,164.89
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	674,698.21



800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	17,846.9
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,838.09
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	350
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,291.54
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	11,067.27
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	11,067.27
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,759.09
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.)

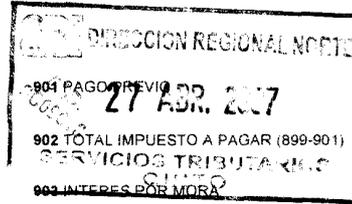
898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito



901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MOROSIDAD
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128892088

Fecha Recaudación: 25/04/2007

Amparo M. Mantilla Anderson
 AMPARO M. MANTILLA ANDERSON
 C.I. 1702547280

CENTRO AEREO TRANS EXPRESS
 ECUATORIANO C.A. LTDA.

Leonardo S. Acosta Rodriguez
 LEONARDO S. ACOSTA RODRIGUEZ
 RUC. 1712485760001