

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA TUMBACO
 COD. SC11909 13 AGO. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 601 BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCEBARES
 Resolución No. 2004-0637

Exp. 91210

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5123584

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791773292001 TRANSPORTE EXTRA-PESADO ALDAZ MENA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 91210



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Cheq. y Decs. por cobrar clientes no relacionados	5,639.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	248.48
319 Cheq. y decs. por cobrar clientes relacionados	27,301.53
321 Otras cuentas por cobrar	300.53
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	12,185.72
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	835.42
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de producción en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de producción term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otras actives corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,977.03
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,692.88

400 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	508.12
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,582.38
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,589.29
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,950
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,543.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	45,711.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	48,617.81
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otros rentas	1,895.85
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otros rentas eventos	0
600 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	51,713.76
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,064.6	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
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activa fija	1,623.85	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acumulada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,133.85	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	0	719 Inventario inicial de producción en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de producción en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369)	1,133.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,880.83
371 Gastos de organización constitución	848.28	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación y desarrollo	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	236.23
376 Saldo deoper de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,611.33
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	348.84	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	801.25	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Decs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,552.73
382 Ctas y Dec. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	489.12
383 Ctas y Decs 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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,064.15
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	64.84
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	45,711.93	742 Suministros y materiales	327.84
400 PASIVO		743 Transportes	28,264.4
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	21,821.84	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	168.88
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,928.12	747 Notarío y registraduría de la propiedad e mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8.81
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	157.86



COD. SC11909 13 AGO. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,284.23
426 Obligaciones IR per pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	737.45
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores per pagar del ejercicio	1,296.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	189
432 Crédito a multas	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,267.28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y dec. per pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y dec. per pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
441 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas per relacionados	5,981.44
456 Obligaciones emitidas adquiridas per terceros	0
463 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
481 Crédito a multas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,981.44
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+473+489)	38,168.72

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo computero móvil	0
761 Amortizaciones (Inmuebles e Inmuebles)	189.84
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto per diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	88.89
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
764 Otros gastos locales	2,487.81
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	2,485.2
764 Pérdida en venta de activos	0
765 Pérdidas en cartas	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,863.76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdido del ejercicio	1,850
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,487.81
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a tribu snta a dividn percibidos otros soc	0
810 (+) Particip a tribu snta a otros rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones per leyes especiales	0
813 (+) Ajuste per precio de transferencia	0
814 -Utilidad gravable	537.81
815 -Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	537.81
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	134.45
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	121.3
821 (-) Retenciones per dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones per ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario e exoneración per leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)



888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	13.15

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo primer año (0.5% 18)-820	0
---------------------------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713852638	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1711165512001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	13.15
896 Cheque, dólar bancario, efectivo u otros formas de pago	21.9	903 INTERES POR MORA	2.05
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	6.7
897 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	21.9

NOTA DE CRÉDITO BOLARES

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

COMPENSACIÓN BOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Compe 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: 870139644255
 Fecha Recaudación: 08/08/2007

Edison Raul Aldaz Guerra
Gerente.

Rocio del Pilar Ugo Ruiz
Contador.