



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
591 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**
 Resolución No. 2006-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5123281

31 (SUSTITUTIVA/ORIGINAL) **102 AÑO** 2006 **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **108 No. de empleados bajo nómina**

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

203 EXPEDIENTE 01218

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
300 ACTIVO CORRIENTE	
301 Caja bancos	0
303 Inversiones financieras temporales	0
306 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,639.29
307 (-) Pérdida cuentas locables	208.46
309 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,441.57
321 Otras cuentas por cobrar	368.59
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12,195.72
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	608.42
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
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 almacen	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario reparos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Deudas pagadas por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,827.97
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,000.00

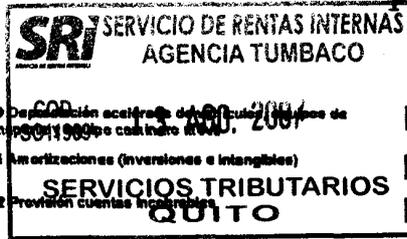
400 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	1,000.00
502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
600 Recursos legales	508.12
605 Recursos facultados y estatutarios	0
608 Recursos de capital	0
612 Recursos por valoración, donaciones y otros	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,582.36
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,459.29
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,543.21
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	18,761.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales grandes con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales grandes con tarifa com.	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas extranjeras	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	

346	Maquinaria y equipo	0
347	Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	1,064.6
354	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiones móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	1,573.85
357 (-)	Depreci. acumulada acumulada vehículos, equipo transp. y camiones móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,133.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de firma y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,133.85
379	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	248.28
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
374	Subir reser. de diferenc. cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	348.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	681.25
389	ACTIVOS LARGO PLAZO	
385	Cheques y Decs. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Cheques y Decs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Cheques y Decs. por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388	Inversiones a largo plazo otros	0
383	Otros gastos anticipados largo plazo	0
384	Otro activo	0
389	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399	Activos contingentes (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,761.87
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
413	Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418	Préstamos de accionistas locales	0

710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de producción en proceso	0
720 (-)	Inventario final de producción en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	0
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	0
743	Transporte	0
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747	Notario y registros de la propiedad e mercantil	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	0
749	Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,804.23
425 Obligaciones IR per pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	737.85
428 Obligaciones con empleados	1,396.42
429 Obligaciones participaciones institucionales per pagar del ejercicio	0
430 Transferencia caso matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	180
432 Crédito a multas	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,317.32
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
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia caso matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas per relacionados	5,981.44
456 Obligaciones emitidas adquiridas per terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a multas	0
468 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 (informalivo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	12,318.76

750 Depreciación acelerada de vehículos (vehículos de transporte con motor 1700)	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto per diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otros rendos exentos	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo sítil a dividendos percibidos otros acc	0
810 (+) Particip a trabo sítil a otros rendos exentos	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones per leyes especiales	0
813 (+) Ajuste per precios de transferencia	0
814 -Utilidad gravable	0
815 -Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
848 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
849 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
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 RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
 SE DERIVA (Art. 101 de la Constitución 2008-010 de la L.R.T.I.)

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próxima año (0.5% 812)-828

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1713852638"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711165512001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (895-901)	<input type="text" value="0"/>
904 Cheque, nómina bancario, efectivo u otro forma de pago	<input type="text" value="18"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
905 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="18"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="18"/>

NOTA DE CRÉDITO BOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

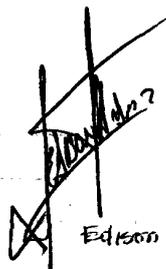
COMPENSACIÓN BOLARES

915 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870139640435
 Fecha Recaudación: 06/08/2007


 Edison Raul Aldaz Guana
 Gerente
 171385263-8


 Lic. Rocío Vega Ruiz
 CONTADOR
 171116551-2