SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791712394001
CEP#(Número de Serie)	870197238460
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSMOTOR ORO FILTROS TRANSOFILS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/08/2008
Hora de Declaración	06:02:48 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 5,190.50
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 5,190.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 5,190.50
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 5,190.50 , será debitado el 12/08/2008 , de su cuenta 3101295504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 11 FEB 2009
Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

38644

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2009

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	10872545
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	4057931		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0791712394001	TRANSMOTOR ORO FILTROS TRANSOFILS S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	38,968.1
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	57,475.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,906.39
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,473.84
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	975.16
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,578.33
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	107,058.44
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,600
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	520.43
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	9,888.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,008.65
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	255,495.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	279,316.06
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	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 exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	279,316.06

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	217,435.99	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	115,019.89
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	226,799.82
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	107,056.44
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,409.84	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,151.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero movil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	470	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,294.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demas remuneraciones	7,815
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,737.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	6,600	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,889.17
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,600	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,011.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,337.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,312.14
371 Gastos de organización y constitución	9,797	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,130.26
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 *Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)*	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	27,348.47	736 Promoción y publicidad	102.32
378 (-) Amortización acumulada	8,350.67	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,794.8	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	773.89
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	85.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	962.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	565.75
394 Otros activos	927.34	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	927.34	748 Impuestos, contribuciones y otros	831.14
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: FEB 2009

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	255,495.63	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,959.54
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	120,424.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	61.38
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	301.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,215.34	761 Otros gastos locales	502.7
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,449.1	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	262,986.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,390.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,327.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,449.1
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,669.18
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	116,096.17	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,472.05
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	27,075.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	116,096.17	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinversión capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad grav (814-816)	27,075.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,766.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio al [illegible]	1,578.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	243,486.98	898 Saldo a favor contribuyente	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA: FEB 2 [illegible]
REGISTRO DE SOCIEDADES - MANTA

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,190.5
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,806.09
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700102353	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700834260001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,190.5
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,190.5	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,190.5

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870197238460
Fecha Recaudacion: 12/08/2008

Pedro Sánchez Añazco
GERENTE DE TRANSOFILS S.A.

Ing. Franklin Alvarado Avilés
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 6 FEB 2009