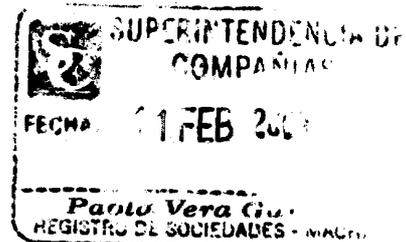


<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0791712394001	
CEP#(Número de Serie)		870232035262	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>TRANSMOTOR ORO FILTROS TRANSOFILS S.A.</b>	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		05/12/2008	
Fecha de Declaración		04:45:51 PM	
Hora de Declaración		28/04/2008	
Fecha de Vencimiento		05/12/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,984.67	
Intereses por mora		\$ 54.49	
Multas		\$ 133.98	
Total a Pagar		\$ 2,173.14	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,173.14	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,173.14 , será debitado el 05/12/2008 , de su cuenta 3101295504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	14380962
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8849183
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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	1.600
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones 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	2.023.55
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	12.030.19
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	16.174.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	281.089.22

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

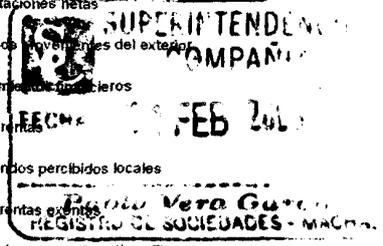
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	8.629.25
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	71.584.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	668.15
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4.004.56
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10.558.04
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	975.16
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
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	149.385.49
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

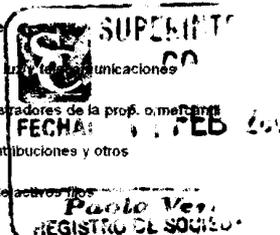
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

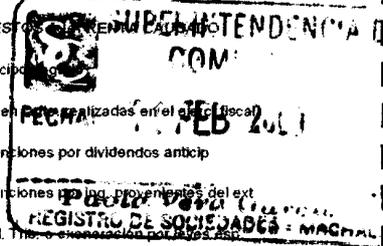
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	269.106.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	269.106.17



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245,468.78	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	107,058.44
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	262,310.13
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	149,385.49
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 Navas, aeronaves, barcasas 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 camiónero móvil	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	3,747.08	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,116
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,264.48	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	1,470
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.	2,984.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,884.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	100
371 Gastos de organización y constitución	9,797.72	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,044.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	27,346.47	736 Promoción y publicidad	574.82
378 (-) Amortización acumulada	10,310.21	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,835.98	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	914.56
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	536
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	770.86
394 Otros activos	900	747 Notarios y registradores de la prop. o mercant	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	900	748 Impuestos, contribuciones y otros	34.2
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	483.02

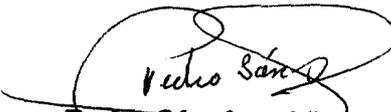


399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	281.089,22	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1.959,54
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	668,15
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	152.721,35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	7.974,08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1.964,67	761 Otros gastos locales	1.539,11
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2.449,1	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación traba. x pagar del ejercicio	3.293,68	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	247.148,27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	168.422,68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21.957,9
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	3.293,68
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	16.987,63
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	96.492,17	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	9.736,38
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	25.915,47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96.492,17	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	25.915,47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS RETENIDOS	6.478,87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo	1.806,09
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en pago realizadas en el año fiscal	2.688,11
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 (-) Cred. Trib. o exoneración por otros asp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	264.914,85	898 Saldo a favor contribuyente	n



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,984.67
<b>DECLARACIÓN DE RENTA</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	551.32
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700102353	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700834260001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,984.67
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,173.14	903 INTERESES POR MORA	54.49
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	133.98
907 Notas de crédito	0	<b>909 TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>2,173.14</b>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 Día	
930 FORMA DE PAGO		BANCO PICHINCHA C.A.	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870232035262  
 Fecha Recaudacion: 05/12/2008

  
**Pedro Sánchez Afazco**  
**GERENTE DE TRANSOFILS S.A.**

  
**Ing. Franklin Alvarado Avilés**  
**CONTADOR**

