

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990596158001
 RAZON SOCIAL: TRANSFUEL C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900243254
199	RUC CONTADOR -----	0905905873001
201	RUC -----	0990596158001
202	Razón Social -----	TRANSFUEL C.A.
203	EXPEDIENTE -----	4013882
311	Caja bancos -----	32,849.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	237,199.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,870.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	245,142.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	51,847.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,186.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	24,488.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	20,676.19
338	Otros activos corrientes -----	7,024.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	628,284.77
345	Muebles y enseres -----	1,298.83
346	Maquinaria y equipo -----	260,758.77
347	Naves, aeronaves, barcas y similares -----	3,749,711.79
349	Equipo de computación y software -----	2,348.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,085.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,509,867.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	511,335.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	511,335.06
377	Otros activos diferidos -----	759,117.70
378	(-) Amortización acumulada -----	307,527.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	451,590.46
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	68,284.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,284.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,659,494.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	396,524.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,747.55
427	Obligaciones con el IESS -----	10,466.61
428	Obligaciones con empleados -----	45,431.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,860.65
431	Provisiones a corto plazo -----	3,489.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	485,520.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	485,520.31
501	Capital suscrito o asignado -----	62,680.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	334,614.11
507	Reservas legal -----	23,176.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	54,248.19
509	Reserva de capital -----	640,457.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990596158001
 RAZON SOCIAL: TRANSFUEL C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

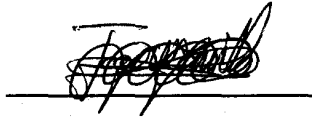
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,797.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,173,974.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,659,494.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,820,888.31
606	Otras rentas -----	853.58
610	Ingresos por reembolso -----	388,273.26
699	TOTAL INGRESOS -----	2,821,741.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	251,245.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	429,599.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,593.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,281.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,944.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,400.00
737	Combustibles -----	158,657.18
738	Lubricantes -----	47,732.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	168,046.95
742	Suministros y materiales -----	146,673.73
743	Transporte -----	324,418.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,625.77
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,426.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,656.50
749	Depreciación de activos fijos -----	199,364.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	332,658.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	646.39
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	964.88
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	393,619.87
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,489.00
761	Otros gastos locales -----	324,671.65
763	IVA que se carga al gasto -----	75,241.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,729,337.53
801	Utilidad del ejercicio -----	92,404.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,860.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	441.83
814	Utilidad Gravable -----	78,985.54
817	Saldo utilidad gravable -----	78,985.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,746.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,933.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,186.75
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

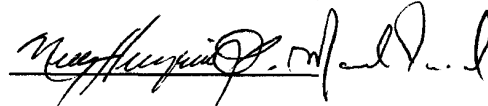
RUC: 0990596158001
 RAZON SOCIAL: TRANSFUEL C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900243254



Firma Contador (a)

C.I. 0905905873001



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8682710
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		33
201 RUC	0900596158001	TRANSFUEL C.A.	
203 EXPEDIENTE	4013982		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	62,680
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	334,614.11
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	23,176.64
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	54,248.19
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	640,457.75
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	58,797.33
ESTADO DE SITUACIÓN	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 ACTIVO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,173,974.02
310 ACTIVO CORRIENTE	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,859,494.33
311 Caja bancos		
313 Inversiones financieras temporales		
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient		
328 Inventario de materia prima		
327 Inventario de productos en proceso		
328 Inventario de suministros y materiales		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		
342 Edificios		
343 Obras en proceso		
344 Instalaciones		
345 Muebles y enseres		
346 Maquinaria y equipo		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares		
349 Equipo de computación y software		
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,820,886.31
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	853.58
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	388,273.26
699 TOTAL INGRESOS	2,821,741.86
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 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 productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0



353 Otros activos fijos tangibles	7,085	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,509,987.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	251,245.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	511,335.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	429,599.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	34,593.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	111,281.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	511,335.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	59,944.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	5,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	759,117.7	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	307,527.24	737 Combustibles	158,657.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	451,590.46	738 Lubricantes	47,732.47
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	188,046.95
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	146,673.73
385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	324,418.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	66,284.04	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,625.77
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,426.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	66,284.04	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,656.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	199,364.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,559,494.33	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	332,658.12
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	396,524.6	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	646.39
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	964.88
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	393,619.87
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,747.55	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	3,499
427 Obligaciones con el IESS	10,466.61	761 Otros gastos locales	324,671.65
428 Obligaciones con empleados	45,431.9	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,860.65	763 IVA que se carga al gasto	75,241.37
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	3,489	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,729,337.53
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	485,520.31	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	92,404.36
441 Cltas y doc. por pagar proveedoras locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,860.65
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y cltas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	441.83
451 Préstamos de accionistas y cltas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
		809 (+) Particio a trib atrib a divid percib otras soc	0



455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
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	78,985.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	78,985.54
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,746.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
485 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	26,933.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	485,520.31	898 Saldo a favor contribuyente	7,186.75
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) \cdot \text{Ret.}$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900243254	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905905873001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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 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: 990175322551
 Fecha Recaudación: 18/04/2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990596158001
990175322551
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSFUEL C.A.
2007
18/04/2008
04:55:42 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00