

48906

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

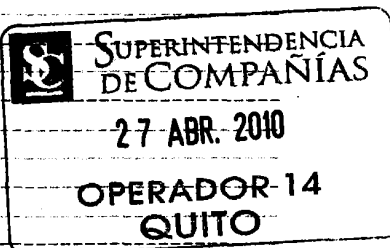
RUC: 1791289382001

RAZÓN SOCIAL: TRANSALFA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedad

PERIODO FISCAL: 01/2000 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	17098896524
199	RUC CONTADOR -----	1703861078001
201	RUC -----	1791289382001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSALFA S.A.
203	EXPERIENTE -----	48906
311	Caja, Bancos -----	51,040.53
312	Inversiones corrientes -----	108,000.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	172,736.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,841.94
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	16,429.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	352,048.55
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	35,498.84
343	Muebles y enseres -----	7,119.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	21,075.54
345	Equipo de computación y software -----	8,708.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	163,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	118,653.62
349	Terrenos -----	9,042.26
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	125,791.01
377	Otros activos diferidos -----	670.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	670.00
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	478,509.56
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	417,024.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,885.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,325.16
428	Provisiones -----	3,108.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	423,343.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	423,343.82
501	Capital suscrito p/o asignado -----	1,300.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	30,315.28
507	Reserva legal -----	3,835.63
509	Otras reservas -----	7,960.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,738.09
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,607.43
517	Utilidad del ejercicio -----	5,623.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,165.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	478,509.56
605	Rendimientos financieros -----	2,140.32
606	Otras rentas gravadas -----	257,546.58
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,400.00
699	TOTAL IMPUESTOS -----	265,086.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	41,178.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,453.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791289382001

RAZON SOCIAL: TRANSALFA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

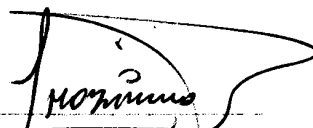
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	9,271.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	13,217.60
725	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	2,570.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	45,042.84
732	Gasto - Promoción y publicidad	376.64
734	Gasto - Suministros y materiales	3,309.62
736	Gasto - Transporte	5,383.27
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	535.48
776	Impuestos, contribuciones y otros	6,247.03
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	39,900.05
788	Gasto - Servicios públicos	3,745.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios	49,341.42
792	Gasto - Pagos por otros bienes	22,679.30
796	SUBTOTAL GASTO	256,252.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	256,252.50
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,834.40
811	15% Participación a trabajadores	1,325.16
814	Gastos no deducibles locales	34.31
829	UTILIDAD GRAVABLE	7,543.55
842	Saldo utilidad gravable	7,543.55
849	Total impuesto causado	1,885.89
851	Anticipo pagado	3,841.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	378.93
855	Crédito tributario de años anteriores	1,618.56
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3,953.54
879	Anticipo próximo año	3,202.92
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



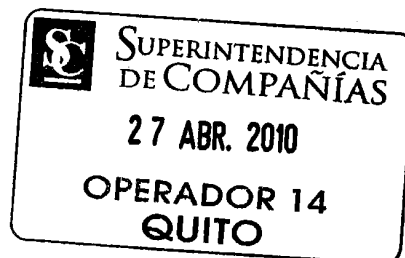
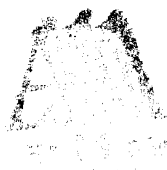
Firma Representante Legal

C.I. 170366524



Firma Contador (a)

C.I. 1703661075001



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

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

Declaración sin valor a pagar
1791289382001
870357053042
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TRANSALFA S.A.
2009
18/04/2010
01:20:09 PM
28/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

27 ABR. 2010

**OPERADOR 14
QUITO**