

Exp 48906

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

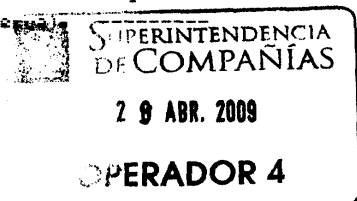
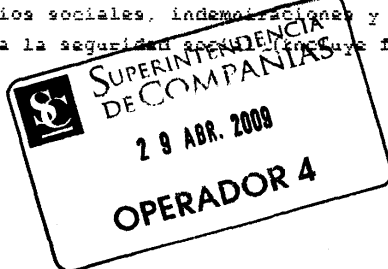
RUC: 1791289382001

RAZON SOCIAL: TRANSALFA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709896324
199	RUC CONTADOR -----	1703861078001
201	RUC -----	1791289382001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSALFA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48906
311	Caja, bancos -----	118,849.83
312	Inversiones corrientes -----	161,336.03
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	133,722.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,339.00
327	Inventario de suministros y materiales -----	13,207.04
332	Otros activos corrientes -----	188.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	431,662.73
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	35,498.84
343	Muebles y enseres -----	6,697.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,120.34
345	Equipo de computación y software -----	8,708.24
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	181,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	90,133.57
349	Terrenos -----	9,042.26
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	170,913.36
377	Otros activos diferidos -----	420.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	420.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	622,996.09
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,713.19
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	363,499.59
428	Provisiones -----	2,848.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	371,060.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	371,060.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,300.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	30,313.28
507	Reserva legal -----	3,613.33
509	Otras reservas -----	7,960.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,130.66
517	Utilidad del ejercicio -----	2,813.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,935.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	622,996.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,732.47
603	Rendimientos financieros -----	8,038.37
606	Otras rentas gravadas -----	174,761.88
699	TOTAL INGRESOS -----	206,532.92
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	41,968.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,037.74
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7,503.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

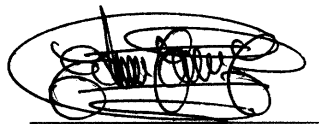
RUC: 1791269382001

RAZON SOCIAL: TRANSALFA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

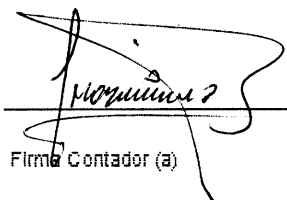
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	27,713.73
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,067.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,706.78
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	73.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,186.32
736	Gasto - Transporte -----	5,834.31
738	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	587.63
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,730.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	39,361.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,142.46
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	60,000.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	203,937.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	203,937.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,613.10
811	15% Participación a trabajadores -----	392.27
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,222.83
842	Saldo utilidad gravable -----	2,222.83
849	Total impuesto causado -----	553.71
831	Anticipo pagado -----	172.99
832	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	414.62
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	31.90
879	Anticipo próximo año -----	3,841.94
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709695524



Firma Contador (a)

C.I. 1703861076001

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 4

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
1791289382001
870264162492
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.
2008
20/04/2009
12:55:43 PM
24/04/2009
20/04/2009

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

