

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791412117001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 78

Num. Secuencial: 93

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791412117001
EXPENDIENTE	203	82286
Caja, Bancos	301	8,441.05
Inversiones Financieras temporales	302	1,061,830.33
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	45,778,479.74
Asignación cuentas incobrables	304	616,014.16
Cuentas por cobrar	305	9,454,221.09
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	46,808,916.21
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	5,468.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	1,669,273.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	104,170,615.52
Terrenos, edificios e instalaciones	351	464,674,145.74
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	2,057,906.52
Vehículos	353	810,353.73
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	26,415,989.36
TOTAL ACTIVO FIJO	359	441,126,416.63
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	419,999.83
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	3,782,285.50
Intereses en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	43,359,742.58
(-) Amortización Acumulada	366	16,674,722.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	30,887,305.08
TOTAL DEL ACTIVO	370	576,184,337.23
Cuentas por Pagar	401	0.00
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	0.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	0.00
Aportaciones recibidas de Suc.Empres.o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	5,184,629.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,184,629.43
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Préstamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Préstamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	117,000,816.12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	117,000,816.12
TOTAL DEL PASIVO	420	122,185,445.55
Capital Suscrito y/o Asignado	501	33,412,400.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	176,145,891.95
Reservas	504	141,369,569.98
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	78,190,448.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791412117001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 78

Num. Secuencial: 93

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	45,211,498.39
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-15,946,120.60
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-4,384,796.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	453,998,891.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	576,184,337.23
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Impuestos gravados con Tarifa 12%	601	107,240.67
Impuestos Gravados con Tarifa Cero	602	47,837,433.38
Exoneraciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	240,620.28
Otras rentas	608	64,599.15
TOTAL INGRESOS	699	48,249,893.48
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Otros Materiales	712	0.00
Gastos de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0.00
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemnif.	751	1,296,119.85
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	29,473.70
Gastos de Gestión	753	897.37
Gastos de Viaje	754	394,681.74
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	123,169.95
Impuestos, Contribuciones y otros	756	428,193.04
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	11,090,665.34
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	373,627.23
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	16,205,482.70
Intereses y Comisiones Locales	760	10,347,417.24
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	8,690,281.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791412117001

COMPANIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECT

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES (311718)

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ADHESIVO: 910010530732

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791412117001

RAZÓN SOCIAL: COMPANIA NACIONAL DE TRANSMISION ELÉCTRICA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 78

Num. Secuencial: 93

Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	82,786.91
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	49,062,796.18
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	3,571,894.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,571,894.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-4,384,796.90
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-4,384,796.90
+ Gastos no Deducibles En el país	807	11,629.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-4,373,167.90
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	0.92
(-) Retenciones en la Fuente	816	8,668.38
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-8,669.30
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERESES POR MORA	903	0.00
IMPUESTOS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	17.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados: 138

Firma Representante Legal

ING. EDUARDO BARREDO HEINERT

C.I.: 0903358653

Firma Contador (a)

LCDA. NORMA CEVALLOS O.

C.I.: 1703873644

