

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791412117001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA TRANS

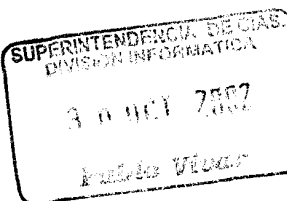
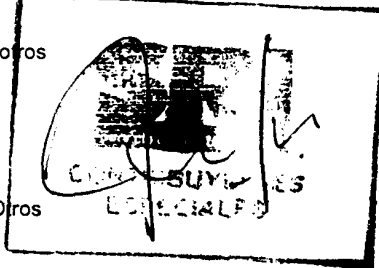
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	731560
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0903358653
RUC CONTADOR	199	1703873644001
RUC	201	1791412117001
EXPEDIENTE	203	82286
Caja Bancos	311	659,903.72
Préstamos y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	313	6,226,230.22
(-) Provisión cuentas incobrables	315	602,434.08
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	317	1,053,107.00
Otras cuentas por cobrar	319	46,944,057.80
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	321	194,634.14
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	323	5,484.47
Inventario de materia prima	325	141,242.62
Inventario de productos en proceso	327	0.00
Inventario de suministros y materiales	329	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	331	41,370,563.65
Mercaderías en tránsito	333	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	335	2,230,719.32
Otros Activos Corrientes	337	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	67,746.07
Terrenos	339	97,389,909.09
Edificios e Instalaciones	341	35,458,973.21
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	343	442,901,645.11
Equipo de Computación	345	6,448,880.02
Activos Intangibles	347	275,223.66
Activos Fijos Tangibles	349	997,147.30
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	353	40,127,421.68
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	0.00
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	359	445,954,447.62
(-) Amortizaciones Acumuladas	361	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	368	0.00
Gastos de Organización y Constitución	369	445,954,447.62
Gastos de Investigación Exploración y Otros	371	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	373	0.00
Otros Activos Diferidos	375	15,386,645.16
(-)Amortización Acumulada	377	41,518.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	379	15,428,163.70
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	381	0.00
(-) Provisiones incobrables	383	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	385	0.00
Inversiones a largo plazo otras	387	0.00
Gastos anticipados	389	224,933.16
Otros Activos	391	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	26,560,474.41
Activos Contingentes	397	26,785,407.57
	398	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791412117001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA TRANS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL ACTIVO	399	585,557,927.98
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	170,348.85
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	49,734.23
Obligaciones con el IEES	425	0.00
Obligaciones con Empleados	427	193.26
Provisiones a Corto Plazo	429	101,214.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	23,251,905.47
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	23,573,396.03
Locales	441	0.00
del Exterior	443	26,595,817.24
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	82,413.27
Otras provisiones	459	7,678.05
Otros pasivos a largo plazo	461	46,633,427.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	73,319,336.00
Anticipo clientes	471	625,331.70
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	625,331.70
Pasivos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	97,518,063.73
Capital suscrito o asignado	501	33,412,400.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	138,217,457.95
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	123,401,947.25
Otros superavits	511	209,016,563.60
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	20,330,917.50
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	4,322,412.95
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	488,039,864.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	585,557,927.98
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	901,266.92
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	65,140,319.52
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	1,356,797.99
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	281,391.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791412117001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA TRANS

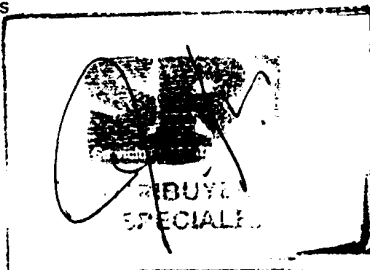
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	464,698.14
TOTAL INGRESOS	699	68,144,473.95
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Matena Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Transportaciones de Materia Prima	717	0.00
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq..., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq..., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	1,104,578.26
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	324,245.26
Honorarios a personas naturales	753	167,212.66
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	15,456.27
Combustibles	760	59,483.36
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,026,645.67
Suministros y Materiales	762	595,749.50
Gastos de Gestión	763	6,116.88
Gastos de Viaje	764	228,450.33
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	158,928.52
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	21,673.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791412117001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA TRANS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
Impuestos Contribuciones y otros	767	724,787.74
Depreciación de Activos Fijos	768	9,008,993.79
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	365,193.61
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	10,798,539.19
Intereses y comisiones locales	774	3,453,887.53
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	35,762,119.06
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	63,822,061.00
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	4,322,412.95
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	63,822,061.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	4,322,412.95
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	487,759.49
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	1,356,797.99
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,761,959.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	203,520.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	1,070,683.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	3,372,651.47
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	2,995,809.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	376,842.47
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	543,581.97
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	141,243.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo proximo año	897	130,547.98
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	402,338.97
Pago Previo	901	402,322.34
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	16.63
INTERES POR MORA	903	1.56
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	18.19
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791412117001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA TRANS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No. 101-2011-000001	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	918	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	17.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	18.19

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

ING. EDUARDO BARREDO HEINERT

C.I.: 0903358653

Firma Contador (a)

LCDA. NORMA CEVALLOS ORTEGA

C.I.: 1703873644

