

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791412117001

RAZÓN SOCIAL: TRANSELECTRIC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

87286

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705105001
RUC CONTADOR	199	1703873644001
RUC	201	1791412117001
EXPEDIENTE	203	82286
Caja Bancos	311	5,017,503.96
Inversiones Financieras Temporales	313	5,067,554.35
1. Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,478,148.57
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	68,675,417.22
Otras cuentas por cobrar	321	2,682,182.92
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	-4,573.66
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	246,742.38
Invent. de materia prima	327	0.00
Invent. de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	66,647.88
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	1,549,357.15
Repuestos, herramientas y accesorios	337	4,730,449.15
Otros Activos Corrientes	338	4,650,156.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	91,293,289.30
Terrenos	341	35,444,342.47
Edificios e Instalaciones	343	225,778,016.30
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	7,745,127.62
Equipo de Computación	347	358,574.71
Vehículos	349	1,130,398.08
4. Activos Fijos Tangibles	351	237,723,416.39
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	-53,097,544.22
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	455,082,331.35
Marcas, Patentes, Derechos de Liave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	455,082,331.35
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Explotación y Otros	373	690,147.30
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	7,579,349.26
(-) Amortización Acumulada	378	4,659,983.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,569,413.52
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	5,652,190.74
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	1,434,933.16
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	69,159,601.63
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	76,246,725.73
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	626,101,759.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791412117001

RAZÓN SOCIAL: TRANSELECTRIC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Otas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,606,274.18
Otas 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	581,513.22
Obligaciones con el IEES	425	0.00
Obligaciones con Empleados	427	6,731.28
Provisiones a Corto Plazo	429	129,475.74
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	223,604.61
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,547,599.03
Locales	441	3,764,813.92
del Exterior	443	0.00
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	123,839.41
Otras provisiones	459	46,146,358.10
Otros pasivos a largo plazo	461	97,377,742.99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	147,432,754.42
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	150,980,353.45
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	134,614,880.06
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	299,151.36
Reserva de capital	509	125,401,947.25
Otros superávits	511	193,137,238.20
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,692,362.22
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,586,743.64
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	4,150,171.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	475,121,406.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	626,101,759.90
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	608,937.24
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	76,495,911.58
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	365,687.90
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	870,128.33
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	842,647.51
TOTAL INGRESOS	699	79,183,312.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791412117001

RAZÓN SOCIAL: TRANSELECTRIC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
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 Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
M. 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 Act. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Erfi (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 Honor. 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	1,370,071.95
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	428,542.54
Honorarios a personas naturales	753	216,187.12
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	201,150.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	20,160.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	63,145.30
Combustibles	760	43,484.33
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,987,580.36
Suministros y Materiales	762	658,075.70
Gastos de Gestión	763	12,030.59
Gastos de Viaje	764	244,407.75
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	149,744.48
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	56,280.45
Impuestos Contribuciones y otros	767	689,491.32
Depreciación de Activos Fijos	768	12,974,451.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791412117001

RAZÓN SOCIAL: TRANSELECTRIC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	425,041.57
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	134,957.20
Intereses y comisiones al exterior	775	3,768,925.01
Gastos Provisiones y deducibles	776	38,204,702.38
Gastos de Administración y ventas	777	11,585,659.84
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	75,033,141.56
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	4,150,171.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	75,033,141.56
UTILIDAD EJERCICIO	801	4,150,171.00
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	622,525.65
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	365,687.90
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,851,659.35
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	54,853.19
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	1,613,694.00
Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	6,454,775.99
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	6,454,775.99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,613,694.00
(-) Anticipo Pagado	819	261,079.34
(-) Retenciones en la Fuente	820	246,742.38
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	560,104.62
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	1,105,872.28
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,105,872.28
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,105,872.28
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791412117001

RAZÓN SOCIAL: TRANSELECTRIC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,105,872.28

Número total de registros recuperados:

200

Firma Representante Legal

ING. JORGE EDUARDO BRITO CASTILLI

C.I.: 1705125001

Firma Contador (a)

LCDR. NORMA CEVALLOS

C.I.: 1703873644

Quito, 10 de Abril del 2003

Solicito se me autorice a realizar el debito bancario, del 20% del total a pagar por concepto de Impuesto a la Renta, debido a que se ha solicitado facilidades de pago, mediante Nro. de trámite

Por el valor de \$ 221.174,46

117001 COMPANIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
Fiscal: DICIEMBRE 2002
Trámite: 1051258 (679353)
Monto: \$ 221,174.46
Fec. Recaudación: 10/04/2003

029
Nro. Cuenta: 32032104
Cod. Formulario: 101 - 01200201
Nro. Autorización: 2479
ADHESIVO: 910101347400

