

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924797001

RAZON SOCIAL: COMPANIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA TRANSELECTRIC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	162
201	RUC -----	1791924797001
202	Razón Social -----	COMPANIA NACIONAL DE T
203	EXPEDIENTE -----	88286
311	Caja bancos -----	5,928,783.17
313	Inversiones financieras temporales -----	36,463,254.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	182,434,203.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	55,586,503.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,165,898.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,908.51
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,400,944.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,921,270.32
338	Otros activos corrientes -----	7,694,602.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	187,438,362.50
341	Terrenos -----	36,608,750.63
342	Edificios -----	87,659,153.82
343	Obras en proceso -----	9,231,291.01
344	Instalaciones -----	471,657,980.22
345	Muebles y enseres -----	383,945.21
346	Maquinaria y equipo -----	12,011,553.22
349	Equipo de computación y software -----	879,392.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,189,008.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	53,472,408.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,963,233.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	577,130,250.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	250,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	47,917.23
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	202,082.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	577,332,333.17
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	656,443.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	656,443.93
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	8,516,398.57
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	523,760.35
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,000,049.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,040,208.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	776,467,347.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,785,518.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	429,270.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,614,112.04
427	Obligaciones con el IESS -----	540.16
428	Obligaciones con empleados -----	701,190.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,030,490.29
432	Crédito a mutuo -----	9,889,957.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924797001

RAZON SOCIAL: COMPANIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA TRANSELECTRIC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,451,080.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	372,727.40
459	Provisiones -----	38,869,899.78
461	Otros pasivos a largo plazo -----	96,732,504.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	135,975,131.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	169,426,211.37
501	Capital suscrito o asignado -----	201,769,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	134,614,880.06
507	Reservas legal -----	916,848.61
509	Reserva de capital -----	123,401,947.25
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	152,447,833.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,251,637.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,586,743.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,225,332.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	607,041,136.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	776,467,347.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,337,289.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	57,643,765.23
605	Rendimientos financieros -----	2,165,805.79
606	Otras rentas -----	14,365,566.09
608	Otras rentas exentas -----	104,345.13
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,553.38
610	Ingresos por reembolso -----	79,407.99
699	TOTAL INGRESOS -----	77,618,325.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,142,996.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	893,924.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	437,113.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	301,445.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	300,823.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,874,240.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,180.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,708.00
736	Promoción y publicidad -----	164,552.90
737	Combustibles -----	49,672.90
738	Lubricantes -----	2,824.11
739	Arrendamiento mercantil local -----	218,198.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,287,788.84
742	Suministros y materiales -----	1,457,683.91
743	Transporte -----	74,931.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,857.33
745	Gastos de viaje -----	372,709.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	335,433.77
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,669.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,257,667.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

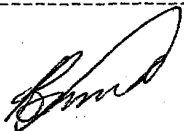
RUC: 1791924797001

RAZON SOCIAL: COMPANIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA TRANSELECTRIC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

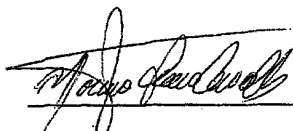
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	15,321,319.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,667.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	23,261,527.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	5,163,609.79
761	Otros gastos locales -----	7,370,475.19
762	Otros gastos del exterior -----	426,874.36
763	IVA que se carga al gasto -----	1,954,494.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	70,748,390.07
801	Utilidad del ejercicio -----	6,869,935.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,030,490.29
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	104,345.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,700,479.33
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	5,217.25
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	15,651.77
814	Utilidad Gravable -----	14,456,448.17
817	Saldo utilidad gravable -----	14,456,448.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,614,112.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,164,176.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,449,935.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	642,879.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,449,935.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,449,935.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903358653
199	RUC CONTADOR -----	1703873644001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,449,935.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0903358653



Firma Contador (a)

C.I. 1703873644001