

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924797001
 SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA TRANSELECTRIC
 PUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

DESCRIPCION	VALOR
(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
NO -----	2006
No. de Empleados bajo nómina -----	325
RUC -----	1791924797001
Razón Social -----	COMPAÑIA NACIONAL DE T
EXPEDIENTE -----	88286
Caja bancos -----	3,294,349.50
Inversiones financieras temporales -----	11,285,007.43
Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	169,877,512.91
(-) Provisión cuentas incobrables -----	63,935,076.28
Otras cuentas por cobrar -----	15,690,813.94
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,860,668.01
Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,787,009.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	143,860,285.44
Terrenos -----	36,919,656.46
Edificios -----	88,755,468.78
Obras en proceso -----	23,744,788.74
Muebles y enseres -----	1,034,323.41
Maquinaria y equipo -----	489,166,717.24
Equipo de computación y software -----	1,111,222.21
Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,195,365.66
Otros activos fijos tangibles -----	63,103,289.42
(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	111,618,485.34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	593,412,346.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,857,781.39
(-) Amortizaciones acumuladas -----	381,278.55
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,476,502.84
TOTAL ACTIVO FIJO -----	594,888,849.42
Otros activos diferidos -----	1,415,138.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,415,138.72
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	63,311,213.40
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	58,420.90
Inversiones a largo plazo otras -----	1,748,469.30
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	65,118,103.60
TOTAL DEL ACTIVO -----	805,282,377.18
Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,675,977.30
Obligaciones con la Administración Tributaria -----	219,861.43
Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,900,016.89
Obligaciones con el IESS -----	23,025.94
Obligaciones con empleados -----	454,286.70
Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,674,029.31
TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,947,197.57
Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,574,848.60
Provisiones para jubilación patronal -----	615,288.37
Provisiones -----	19,410.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924797001

Razón Social: COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA TRANSELECTRIC

Impuesto: Impuesto a la Renta Sociedades

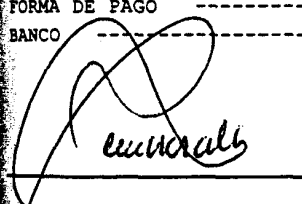
Fecha Fiscal: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

DESCRIPCION	VALOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	81,209,547.20
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	139,156,744.77
Capital suscrito o asignado -----	201,769,400.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	137,679,281.78
Reservas legal -----	1,139,381.91
Reserva facultativa y estatutaria -----	160,208,664.73
Reserva de capital -----	123,401,947.25
Reserva por valuación, donaciones y otras -----	28,582,260.24
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,238,527.25
Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,583,223.75
TOTAL PATRIMONIO NETO -----	666,125,632.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	805,282,377.18
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,704,899.56✓
Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	55,949,388.99✓
Rendimientos financieros -----	4,457,801.17✓
Otras rentas -----	56,011,103.71✓
Otras rentas exentas -----	431,315.88✓
Ingresos por reembolso -----	30,992.42✓
TOTAL INGRESOS -----	119,554,509.31✓
Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,196,364.63✓
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,480,933.27✓
Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	481,826.07✓
Beneficios sociales e indemnizaciones -----	695,934.94✓
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	753,880.45✓
Mantenimiento y reparaciones -----	1,202,614.34✓
Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	396,364.51✓
Promoción y publicidad -----	152,798.36✓
Combustibles -----	72,729.17✓
Lubricantes -----	48,654.01✓
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,430,404.68✓
Suministros y materiales -----	1,011,390.10✓
Transporte -----	185,568.97✓
Gastos de viaje -----	237,670.47✓
Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	440,985.57✓
Notarios y registradores de la propiedad -----	127,564.04✓
Impuestos contribuciones y otros -----	1,512,421.80✓
Depreciación de activos fijos -----	16,101,653.94✓
Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	334,056.74✓
Provisión cuentas incobrables -----	23,061,479.43✓
Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,643,244.28✓
Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	635,120.48✓
Otros gastos locales -----	15,408,891.61✓
Pérdidas en cartera -----	14,420,324.29✓
999 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	88,397,755.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

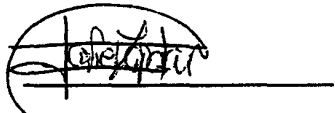
RUC: 1791924797001
 ON SOCIAL: COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA TRANSELECTRIC
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 DO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

DESCRIPCION	VALOR
Utilidad del ejercicio -----	31,156,753.64
(-) 15% Participación trabajadores -----	4,673,513.05
(-) 100% Otras rentas exentas -----	431,315.88
(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,799,439.87
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	21,565.79
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	64,697.38
(-) Deducciones por leyes especiales -----	30,337,560.39
Utilidad Gravable -----	19,600,067.36
Saldo utilidad gravable -----	19,600,067.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,900,016.84
(-) Anticipo pagado -----	642,879.29
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,217,788.72
Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,039,348.83
Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,232,219.70
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,039,348.83
TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,039,348.83
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706368758
RUC CONTADOR -----	1715318760001
Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,039,348.83
Año -----	2006
FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1706368758



Firma Contador (a)

C.I. 1715318760001

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos / Resumen
del proceso declaración de impuestos

Declaración de
Impuestos por
Internet

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 26/04/2007 04:21:32 PM

No. comprobante de pago: 990129103569

No. de serie: 990129103569

Contribuyente: COMPAÑIA NACIONAL DE
TRANSMISION ELECTRICA
TRANSELECTRIC S.A.

RUC: 1791924797001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2006

Nombre del Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Numero de Cuenta: 615438-7

Valor a cancelar: \$ 3,039,348.83

Fecha de débito: 26/04/2007

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Imprimir

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4059380

SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

325

RUC

1791924797001

COMPañA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA TRANSELECTRIC S.A.

EXPEDIENTE

88286

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

510 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

201,769,400

511 Caja bancos

3,294,349.5

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

512 Inversiones financieras temporales

11,285,007.43

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

137,679,281.78

515 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

169,877,512.91

507 Reserva legal

1,139,381.91

517 (-) Provisión cuentas incobrables

63,935,076.28

508 Reservas facultativa y estatutaria

160,208,664.73

519 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

123,401,947.25

521 Otras cuentas por cobrar

15,690,813.94

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

28,582,260.24

523 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

524 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

8,236,527.25

525 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,860,668.01

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

21,583,223.75

526 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

527 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

666,125,832.41

528 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

805,282,377.18

529 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

531 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

532 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

5,787,009.93

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,704,899.56

533 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

55,949,388.99

534 Amendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

535 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

536 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

4,457,801.17

539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

143,860,285.44

608 Otras rentas

56,011,103.71

540 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

550 ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

431,315.88

551 Terrenos

36,919,656.46

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

552 Edificios

88,755,468.78

610 Ingresos por reembolso

30,982.42

553 Obras en proceso

23,744,788.74

699 TOTAL INGRESOS

119,554,509.31

554 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

555 Muebles y enseres

1,034,323.41

710 COSTO DE VENTAS

556 Maquinaria y equipo

489,166,717.24

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

557 Navas, aeronaves, barcezas y similares

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

558 Equipo de computación y software

1,111,222.21

Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,195,365.66
Otros activos fijos tangibles	63,103,289.42
(-) Depreciación acumulada activo fijo	111,618,485.34
(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo y caminero móvil	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	593,412,346.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,857,781.39
(-) Amortización acumulada	361,278.55
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,476,502.84
TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	594,888,849.42
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	0
Gastos de investigación exploración y otros	0
Saldo deudor de diferencial cambiario	0
Otros activos diferidos	1,415,138.72
(-) Amortización acumulada	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,415,138.72
ACTIVOS LARGO PLAZO	
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes abonados	63,311,213.4
Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no abonados	0
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0
Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	58,420.9
Inversiones a largo plazo otras	1,748,469.3
Otros gastos anticipados largo plazo	0
Otros activos	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	65,118,103.6
Activos contingentes (Informativo)	0
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	805,282,377.18
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,675,977.3
Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
Obligaciones con instituciones financieras locales	0
Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
Préstamos de accionistas locales	0
Préstamos de accionistas del exterior	0
Obligaciones con la Administración Tributaria	219,861.43
Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,900,016.89
Obligaciones con el IESS	23,025.94
Obligaciones con empleados	454,286.7
Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del	4,674,029.31

sociedad	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,196,364.63
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,480,933.27
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	481,826.07
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	695,934.94
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	753,880.45
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,202,614.34
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	396,364.51
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	152,798.36
737 Combustibles	72,729.17
738 Lubricantes	48,654.01
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	3,430,404.68
742 Suministros y materiales	1,011,390.1
743 Transporte	185,568.97
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	237,670.47
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	440,985.57
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	127,564.04
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,512,421.8
749 Depreciación de activos fijos	16,101,653.94
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	334,056.74
752 Provisión cuentas incobrables	23,061,479.43
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,643,244.28
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
Provisiones	0
Crédito a mutuo	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,947,197.57
PASIVO LARGO PLAZO	
43 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	80,574,848.6
44 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
45 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
46 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
47 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas	0
48 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
49 Transferencia casa matriz y sucursales	0
50 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
51 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
52 Provisiones para jubilación patronal	615,288.37
53 Provisiones	18,410.23
54 Crédito a mutuo	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,209,547.2
PASIVO DIFERIDO	
55 Anticipo clientes	0
56 Otros pasivos diferidos	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
OTROS PASIVOS	
57 Ingresos anticipados	0
TOTAL OTROS PASIVOS	0
58 Pasivos contingentes (Informativo)	0
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	139,156,744.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	635,120.48
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	15,408,891.61
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	14,420,324.29
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	88,397,755.67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	31,156,753.64
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,673,513.05
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	431,315.88
806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,799,439.87
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	21,565.79
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	64,697.38
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	30,337,560.39
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	19,600,067.36
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	19,600,067.36
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,900,016.84
819 (-) Anticipo pagado	642,679.29
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,217,788.72
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,039,348.83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,232,219.7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CEDEULA REPRESENTANTE LEGAL

1706368758

CEDEULA CONTADOR

1715318760001

901 PAGO PREVIO

Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de
Compensaciones
Notas de crédito

3,039,348.83
0
0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0
3,039,348.83

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3,039,348.83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

Resolución No.

918 Resolución No.

COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

(Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Serial: 990129103569

Recaudación: 26/04/2007