

87.360



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 1791412877001  
**Razon Social:** COMPAÑIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA PICHINCHA TERMOPICHINCHA S.A.  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2004  
**Fecha de declaracion:** 22/04/2005  
**Fecha de vencimiento:** 22/04/2005  
**Numero de Formulario:** 1466386

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705939534
199	RUC CONTADOR	1708027824001
201	RUC	1791412877001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TERMOPICHINCHA S.A.
203	EXPENDIENTE	-
311	CAJA BANCOS	60130.82
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5269.17
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	20444418.76
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11714454.46
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	18186805.99
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616799.97
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	297.08
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	944421.82
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	974571.69
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	362268.56
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	31650.78
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	1570099.22
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	604294.7
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22086574.1
341	TERRENOS	3328633
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1936472.54
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28046244.47
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	98048.32
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	112384.61
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	58820.1
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15435711.95
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	



87360

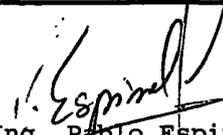
355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18144891.09
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	160578.31
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	48636.57
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	111941.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO	18256832.83
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	3248
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	90216.84
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	93464.84
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	717
394 OTROS ACTIVOS	16139.74
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16856.74
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	50453728.51
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	5048344.27
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	35111.07
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	26667.42
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	32876.87
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	3080191.34
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10105408.18
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18328599.15
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5297694.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5297694.77
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	48411.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	48411.28
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	23674705.2
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4381760
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	56122.94
507 RESERVA LEGAL	29156.62
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	15200566
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	8875281.1
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4278780.8
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	2514917.45
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	26779023.31
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50453728.51
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	81795.27
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	26282219.18
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	1526.84
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1505.93
607 OTRAS RENTAS	20652.61
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	26387699.83
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1174686.41
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	8206879.11
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	974571.69
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	383204.07
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	1588208.35
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2375998.35
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	899126.39
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1420865.1
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	15074396.09

750 SUELDOS,SALARIOS	413267.44
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	358563.78
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	251321.68
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8683.22
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	50912.81
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	130431
765 GASTOS DE GESTIÓN	1036.56
766 GASTOS DE VIAJE	27130.77
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	41271.52
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	293011.68
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	45038.43
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	136733.27
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1666447.84
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	22554.2
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	571828.77
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	4762975.58
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8781208.55
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17177.74
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17177.74
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2514917.45
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23872782.38
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	2514917.45
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	377237.62
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	1526.84
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	1680209.2
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	76.34
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	229.03
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	3816667.56
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3816667.56
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	954166.89
819 (-) ANTICIPO PAGADO	607849.31
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	303551.67
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	173531.78

898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	42765.91
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	42765.91
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	42765.91
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	17
999 TOTAL PAGADO	42765.91



  
PhD Ing. Pablo Espinel Viteri  
Representante Legal  
TERMOPICHINCHA S.A.

  
Ing. Freddy León  
Ruc No. 1708027824001  
Contador Registro No. 6423  
TERMOPICHINCHA S.A.