



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: OTECEL S.A.
Dirección Comercial: REPUBLICA Y PRADERA
No. Expediente: 47972-93

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):31/12/2009				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	480,355,223.63			480,355,223.63	
VENTA DE BIENES	4101	56,825,429.71			56,825,429.71	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	427,112,984.03			427,112,984.03	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALIAS	4105					P
INTERESES	4106					P
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	12,520,054.00			12,520,054.00	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-16,103,244.11			-16,103,244.11	N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110					N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111					N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	140,670,173.33			140,670,173.33	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	70,407,504.32			70,407,504.32	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	28,340,165.13			28,340,165.13	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	12,975,941.39			12,975,941.39	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	51,903,765.56			51,903,765.56	P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-22,812,367.76			-22,812,367.76	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105					P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106					P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107					P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108					N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110					N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112					N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102					P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103					P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	70,262,669.01			70,262,669.01	P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401					P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404					P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406					P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407					P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	70,262,669.01			70,262,669.01	P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	339,685,050.30		339,685,050.30	
OTROS INGRESOS	43					
DIVIDENDOS	4301					P
INTERESES FINANCIEROS	4302					P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303					P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN	4304					P
OTRAS RENTAS	4305					P
GASTOS	52	249,407,668.00			249,407,668.00	
GASTOS DE VENTA	5201	81,738,540.33			81,738,540.33	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	9,107,307.63			9,107,307.63	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	2,827,028.35			2,827,028.35	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	528,590.95			528,590.95	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	271,636.80			271,636.80	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	5,687,838.98			5,687,838.98	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	1,100.00			1,100.00	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	386,548.89			386,548.89	P
COMISIONES	520110	47,128,698.30			47,128,698.30	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	14,230,916.45			14,230,916.45	P
COMBUSTIBLES	520112					P
LUBRICANTES	520113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114					P
TRANSPORTE	520115					P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	2,325.61			2,325.61	P
GASTOS DE VIAJE	520117	591,669.61			591,669.61	P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	1,332.79			1,332.79	P

Superintendencia de Compañías
25 Mayo 2010
OPERADOR 5
QUITO

B. B. B.
20

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):31/12/2009				P
		SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119					P
DEPRECIACIONES:	520121					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101					P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES:	520122					
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO:	520123					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	520124					
MANO DE OBRA	52012401					P
MATERIALES	52012402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126					P
OTROS GASTOS	520127	973,545.97			973,545.97	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	153,314,988.92			166,642,988.92	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	9,916,473.56			9,916,473.56	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	2,964,938.00			2,964,938.00	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	4,182,540.97			4,182,540.97	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	724,363.20			724,363.20	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	5,771,368.28			5,771,368.28	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	745,647.10			745,647.10	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	17,239,576.50			17,239,576.50	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	11,818,700.93			11,818,700.93	P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212					P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	3,653,550.83			3,653,550.83	P
TRANSPORTE	520215					P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	380,483.17			380,483.17	P
GASTOS DE VIAJE	520217	935,075.21			935,075.21	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	3,411,117.20			3,411,117.20	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	120,307.35			120,307.35	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	28,526,635.65			28,526,635.65	P
DEPRECIACIONES:	520221	51,622,707.48			64,950,707.48	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	51,622,707.48	13,328,000.00		64,950,707.48	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222	-6,108,407.95			-6,108,407.95	
INTANGIBLES	52022201	-6,108,407.95			-6,108,407.95	P
OTROS ACTIVOS	52022202					P
GASTO DETERIORO:	520223	3,910,049.98			3,910,049.98	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					P
INVENTARIOS	52022302	24,405.00			24,405.00	P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P
INTANGIBLES	52022304					P
CUENTAS POR COBRAR	52022305	3,885,644.98			3,885,644.98	P
OTROS ACTIVOS	52022306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	520224					
MANO DE OBRA	52022401					P
MATERIALES	52022402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226					P
OTROS GASTOS	520227	13,499,861.46			13,499,861.46	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	14,354,135.75			14,354,135.75	
INTERESES	520301	10,448,235.65			10,448,235.65	P
COMISIONES	520302	2,032,726.60			2,032,726.60	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	116,593.19			116,593.19	P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	1,756,580.31			1,756,580.31	P
OTROS GASTOS	5204					
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTOS	60	90,277,385.30			76,649,385.30	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	14,389,970.00			14,389,970.00	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	62	75,887,415.30			62,259,415.30	
IMPUESTO A LA RENTA	63	17,154,861.00		4,607,121.00	12,547,740.00	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	64	58,732,554.30			50,011,675.30	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTOS	73					
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	75					
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	77					

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 OPERADORES
 Y
 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
 QUITO
 15 MAY 2011

		FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):31/12/2008				
		CODIGO	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF
				DEBE	HABER	EXTRACONTABLES
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	58,732,554.30			50,011,875.30
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL						
		81	-			-
		8101	-			-
		8102	-			-
		8103	-			-
		8104	-			-
		8105	-			-
		8106	-			-
		8107	-			-
		8108	-			-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	58,732,554.30			50,011,875.30
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION				13,328,000.00	4,607,121.00	
GANANCIA POR ACCION:						
		90	-			-
		9001	-			-
		900101	-			-
		900102	-			-
		9002	-			-
		900201	-			-
		900202	-			-
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)						
		91	-			-

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JUAN GOULOU CARIDE
 CI/RUC: 1726559378


 FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: PEDRO CRUZ INSUASTI
 RUC: 0601659816001

