

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía OPERACIONES TECNICAS ELECTRICAS "OTESA" S.A.			Número del Expediente 573875	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 200653	
05 CALLE AV. C.J.AROSEMENA KM.1		06 Número s/n	07 Casilla 09-01-7530	08 Teléfono 201400
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado HARTMUT HEIDENREICH D.			10 Cargo Gerente General	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo Eco.Efren Hernandez V.	
Directivo	Administrativo 15	Producción 16	Otros Ventas 17	13 R.N.A.E. 090-CPA 445

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	129'216.922	Ventas en el país	401	5.410'231.688
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	593'669.338	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	101'659.592
Otras cuentas por cobrar	104	54'196.811	Otros ingresos no operacionales	404	204'458.187
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		5.513'030.283
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	1.916'547.122
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	2.024'719.748	Compras de productos termin. en el país	502	649'633.585
Mercaderías en tránsito	109	92'206.894	Compras de productos terminados en el exterior	503	2.695'298.007
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	2.069'258.629
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	43'077.311	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	3'947.600	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.941'034.624	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	234'154.810	Mano de obra directa	509	128'062.362
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	436'723.168	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	20'527.925
Vehículos	153	10'025.100	Mano de obra indirecta	511	51'293.511
Otros activos fijos	154	178'431.651	Suministros y materiales	512	10'052.108
Menos: Depreciación acumulada	155	360'927.626	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	888.410
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		498'407.103	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	12'956.830
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	10'777.522
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	163'124.586
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		3.589'903.339
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3.439'441.727	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.923'126.944
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	863'407.544	Sueldos y salarios	550	142'208.429
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	272'413.100
Provisiones sociales por pagar	203	161'563.772	Comisiones en ventas	552	291'477.797
Obligaciones IESS e impuestos	204	144'870.881	Gastos de publicidad	553	91'794.191
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	46'466.957
Otros pasivos corrientes	206	471'440.765	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'160.571
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.641'282.962	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'226.639
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	7'124.319
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	139'400.000	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	352'658.531	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	292'748.920
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1.208'620.923
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		492'058.531	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		714'506.021
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	561	515.575
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	107'801.298
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	94'161.722
Reserva legal	304	7'934.567	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		202'478.595
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		512'027.426
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	76'804.114
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	849'085.509	Impuesto renta	572	108'805.828
Reexpresión monetaria	308	22'662.674			-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-
Otros superávit	310	-0-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		326'417.484
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	326'417.484			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.306'100.234			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3.439'441.727			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado Operaciones Técnicas Eléctricas "O T E S A S.A." C. I. o Pasaporte 09-10696996		Nombre del Contador: Susana Rendón de Mantilla Firma <i>Susana R. de Mantilla</i> Matrícula C.C.: 09005	
Anexos presentados Informe del Gerente		Fecha de recepción: 28 ABR 1994	