

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00060533

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RAZON SOCIAL	OPERACIONES TECNICAS ELECTRICAS S.A. OTESA									
02	PROVINCIA	03	CANTON	04	COD. CANTON	05	COD. CIUDAD	06	COD. TELEFONO	07	COD. FAX
08	Guayas	09	Guayaquil	10	390	11	201400	12	200653	13	
14	CALLE	Avda. C.J. Arosemena Km.1									
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comerc. de materiales electricos									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HARTMUT HEIDENREICH D.									
17	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	990-CPA/3									
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24		25		26		27		28		29	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	117'524.018	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.739'151.199
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	391'255.731
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	871'302.028	Exportaciones	403	-0-
(-) Provision cuentas incoables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	143'616.195
Otras cuentas por cobrar	105	199'197.097	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto unico	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	2.577'641.085	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	5.986'750.735
Mercaderías en tránsito	110	129'166.116	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.024'719.748
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	612'400.334
Otros activos corrientes	113	721.099	Importaciones de productos terminados	503	3.457'653.140
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.895.551.443	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.519'110.664
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	296'655.395	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	816'241.849	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	16'435.383	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	466.573	Mano de obra directa	509	114'424.097
(-) Depreciación acumulada	155	578'163.629	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	48'496.517
TOTAL ACTIVO FIJO	159	551'635.571	Mano de obra indirecta	511	55'842.524
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'245.110
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'109.867
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	33'406.756
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	19'900.132
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	14'490.961
Otros activos no corrientes	165	7'999.141	Otros gastos de fabricación	517	171'939.828
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'999.141	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.455.186.155	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1.469'597.087	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.043'518.400
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	221'877.926	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	377'423.234
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57'332.752	Comisiones en ventas y publicidad	552	342'527.184
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	3'696.038
Otros pasivos corrientes	206	479'428.639	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72'641.456
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.228'286.404	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'345.315
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	48'034.563
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	174'300.000	Cuentas incoables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	869'474.181	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.043'774.181	Otros gastos de administración y ventas	561	659'079.178
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.272'010.585	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.511'747.048
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	367'471.594
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	45'231.351
Reservas	304	32'415.878	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	412'702.945
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.088'053.869	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'782.342
Reexpresión monetaria	306	(69'260.991)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'993.071	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'973.743	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'782.342
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.183'175.570	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'817.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.455'186.155	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	15'964.991
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'991.248
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'973.743

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	15'964.991
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'991.248

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	708	43'967.351	(-) Anticipos pagados	708	43'967.351
(-) Impuestos retenidos	709	44'147.772	(-) Impuestos retenidos	709	44'147.772
SALDO A FAVOR	712	84'123.876	SALDO A FAVOR	712	84'123.876
IMPUESTO A PAGAR	713	-0-	IMPUESTO A PAGAR	713	-0-
Interés por mora	714	-0-	Interés por mora	714	-0-
TOTAL PAGADO	715	-0-	TOTAL PAGADO	715	-0-
Effectivo	716	-0-	Effectivo	716	-0-
Cheque No.	717	-0-	Cheque No.	717	-0-
Banco	718	-0-	Banco	718	-0-
Notas de Crédito (cantidad)	719	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	719	-0-