A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16						
090227039001	EXPEDIENTE 573875	RAZON SOCIAL: OPERACIONES TECNICAS ELECTRICAS OTESA S.A.	PROVINCIA: Guayas	CANTON: Guayaquil	COD. CANTON: 390	CUIDAD: Guayaquil	NUMERO: s/n	TELEF.: 201400	FAX: 200653	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comerc. de materiales electricos	COD. ACTIVIDAD ECON.: 6150	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HARTMUT HEIDENREICH D.	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0910696906	PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 21	ADMINISTRACION: 22	PRODUCCION: 23	OTROS: 24	AUDITOR EXTERNO: J. Lerman	R.N.A.E.: 150

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	159'310.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.477'614.195
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	230'474.573
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.389'748.497	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	129'630.708
Otras cuentas por cobrar	105	319'291.797	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 único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	3.430'348.778	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	8.628'458.063
Mercaderías en tránsito	110	42'350.418	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.577'641.083
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	562'364.797
Otros activos corrientes	113	1'103.173	Importaciones de productos terminados	503	5.514'975.879
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.342'151.945	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.288'855.203
ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	437'638.193	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.003'484.481	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	24'606.483	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	300'378.225	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	791'519.462	Mano de obra directa	509	108'950.835
TOTAL ACTIVO FIJO	159	974'587.920	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	59'074.206
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	67'589.750
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	19'908.735
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'976.434
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	92'396.682
Otros activos no corrientes	165	11'849.460	Mantenimiento y reparaciones	515	21'050.464
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	15'351.317
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'849.460	Otros gastos de fabricación	517	223'863.287
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.328'589.325	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS no operacionales			
Cuentas por pagar	201	2.653'181.261	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	283'614.390	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'757.807	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	6.080'290.263
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	583'053.209	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	726'320.769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	3.552'606.667	Comisiones en ventas y publicidad	552	422'366.633
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS no operacionales			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	520'935.897	Gastos de gestión	553	20'805.389
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	869'474.181	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	97'699.543
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'879.034
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'755.464
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.390'410.078	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	4.943'016.745	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO		INGRESOS no operacionales			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Intereses y comisiones	559	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	658'188.846
Reservas	304	33'313.908	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.015'013.688
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.394'243.750	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(77'726.303)	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	675'458.326
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	(88'043.441)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(54'258.775)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	587'412.885
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.385'572.580	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.328'589.325	(**) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
		INGRESOS no operacionales			
		(+) Amortización pérdidas de años anteriores		583	
		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	
		(+) Participación 15% de Trabajadores		585	
		(-) 85% Dividendos percibidos		586	
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-0-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(54'258.775)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759
TOTAL COMPENSACIONES								769
-0-								769
-0-								770
-0-								771
60'050.821								771
-0-								772
-0-								773
-0-								774
-0-								775
-0-								776
-0-								777
-0-								778
-0-								779
-0-								780

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59).

OPERACIONES TECNICAS ELECTRICAS
OTESA S.A.
Firma del representante legal: Susana Rendón
Firma del contador: Susana Rendón
Nombre: Susana Rendón
Matr. No.: 800 0906

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1995

2a Copia: Superintendencia de Compañias
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

199604089203456
08/04/1996
00

ABN AMRO BANK (HOLANDES INTERNACIONAL)
Cuenta No. 1
60.43.070
317

920010032570
920010032570
920010032570