

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990227039001	02	EXPEDIENTE: 573875	03	RAZON SOCIAL: OPERACIONES TECNICAS ELECTRICAS S.A. "OTESA"
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIAL: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: AV. C. J. ROSEMENA KM. 1
10	NUMERO: s/n	11	TELEF.: 201400	12	FAX: 200653
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION DE MATERIALES ELECTRICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 6150	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HARIMUT HEIDENREICH	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0910696996	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: 2	20	ADMINISTRACION: 42	21	PRODUCCION: 22
22	OTROS: -	23	AGUSTOS EXTERNOS: 24	24	R.N.A.E.: 036

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	468.254.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.055.686.523
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	256.436.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.720.963.697	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5.996.660)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(436.172.734)
Otras cuentas por cobrar	105	81.105.447	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.819.180.491	TOTAL INGRESOS	499	11.875.949.989
Mercaderías en tránsito	110	67.390.406	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.430.348.778
Impuestos anticipados	112	155.258.007	Compra de productos terminados	502	742.403.655
Otros activos corrientes	113	1.718.122	Importaciones de productos terminados	503	6.800.594.725
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.307.874.154	(-) Inventario final de productos terminados	504	(3.660.694.417)

ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.178.027.543	Mano de obra directa	509	194.431.219
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.319.782.591	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	77.654.149
Vehículos	153	23.262.819	Mano de obra indirecta	511	108.107.629
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	23.250.159
(-) Depreciación acumulada	155	(1.149.219.273)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6.610.600
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.371.853.680	Aportes IESS y beneficios sociales	514	155.131.244
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	46.128.558
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	24.556.550
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	253.694.826
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	14.949.542	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.949.542	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.694.677.376	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.202.217.675

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	3.305.015.413	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	1.146.369.389
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	526.459.965
Provisiones sociales por pagar	203	418.631.838	Gastos de gestión	553	35.615.147
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186.315.116	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	124.850.893
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	164.349.049
Otros pasivos corrientes	206	477.272.376	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90.216.860
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.087.234.743	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	558.686.397	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	833.933.774	Pérdida por diferencias de cambio	572	557.240.200
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	(233.003.717)
Otros pasivos a largo plazo	214	291.484.649	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	324.236.483
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.684.104.820	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	232.236.604
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.771.339.563	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	136.020.173

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(68.452.870)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	299.805.907
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.970.800
Reservas	304	33.313.908	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.703.510.531	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reexpresión monetaria	306	31.407.281	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávit	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(68.452.870)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	251.35.021
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	123.558.963	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	68.452.870
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.923.337.813	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	182.892.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	7.694.677.376			

D) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			
1% Total activos netos (1% de 701) (en el país)	701	55.069.038	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	68.452.870
30% Impuesto a la renta causado (30% x Código 729)	702	50.967.004			
Valor anticipo ((701 + 702) x 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO UNICO	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	63.706.733			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal		Saldo a favor	
Nombre: HCON J. Naranjo		Impuesto a pagar	
Matr. No. 801 12574		Interés por mora	
Efectivo		Multas	
Cheque No.		TOTAL PAGADO	
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			