

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990227030001	02	EXPEDIENTE	573875	03	RAZON SOCIAL	OPERACIONES TECNICAS ELECTRICAS S.A. "OTESA"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEmena Km 1.			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	201400	12	FAX	200653	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MATERIALES ELECTRICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HAROLD HERRERA REY			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910696996							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	43	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	WB	25	R.N.A.E.	036
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	-----------------	----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS											
Caja, bancos	101	483'548.916	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22.535'002.018	Ingresos no operacionales											
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.432'467.862												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.126'986.285	Exportaciones	403	-												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(62'472.766)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(556'546.030)												
Otras cuentas por cobrar	105	227'945.669	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	9.265'803.895	TOTAL INGRESOS	499	23.410'923.850												

B) Mercaderías en tránsito		110	105'196.783	COSTO DE VENTAS														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.073'793.381													
Impuestos anticipados	112	299'564.575	Compra de productos terminados	502	865'358.961													
Otros activos corrientes	113	9'968.900	Importaciones de productos terminados	503	14.405'965.422													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.456'542.217	(-) Inventario final de productos terminados	504	(8.228'164.905)													
ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.407'008.920	Inventario inicial de materia prima	505	-	Cuentas por pagar	201	8.236'318.543										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.834'142.448	Compras de materia prima	506	-	Documentos por pagar	202	-										
Vehículos	153	4'719.401	Importaciones de materia prima	507	-	Provisiones sociales por pagar	203	-										
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	101'088.699										
(-) Depreciación acumulada	155	(2.647'416.354)	Mano de obra directa	509	184'736.535	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	261'377.074										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.598'454.415	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	123'078.939	Otros pasivos corrientes	206	1.031'108.079										
			Mano de obra indirecta	511	366'422.804	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.629'892.395										
			Suministros y materiales	512	167'451.625													
			Seguros de inversión, maquina, equip. y edif.	513	9'991.963													
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	265'637.880													
			Mantenimiento y reparaciones	515	62'348.850													
			Energía, agua y teléfono	516	52'318.939													
			Otros gastos de fabricación	517	134'125.370													
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-													
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-													
			Inventario inicial de productos terminados	520	-													
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-													
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.573'265.755													

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Cuentas por pagar	201	8.236'318.543	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.387'832.633												
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	923'536.676												
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	293'897.048												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	101'088.699	Impuestos, contribuciones y otros	555	48'034.048												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	261'377.074	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	268'228.468												
Otros pasivos corrientes	206	1.031'108.079	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	39'621.617												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.629'892.395	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	716'205.063	Intereses y comisiones	559	114'559.110												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-												
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.460'653.246												
Otros pasivos a largo plazo	214	466'860.141	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	5.493'806.357												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.183'065.204															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.812'957.599															

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)													
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	710'438.295	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-												
Reservas	304	50'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.064'817.960	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-												
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(9'736.455)												
Otros superávits	307	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'736.455)												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(518'087.792)															
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.307'168.463															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.120'126.062															

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-															
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-															

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES																	
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Operaciones Técnicas Eléctricas S.A. "OTESA"

Firma del representante legal: *Jacinto Naraino*

Nombre: 800, Matr. No. 801, Cheque No. 12574, Banco: B.A.E.C. BANK S.A.

TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772 (195'602.950)
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
 Multas 775
TOTAL PAGADO 789