



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0067206

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 090227039001

202 RAZON SOCIAL OPERACIONES TECNICAS ELECTRICAS S.A. "OTESA"

203 EXPEDIENTE 573875

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301 1.628'329.165	ESTADO DE RESULTADOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	600 INGRESOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 9.861'319.045	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 27.429'655.651
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	304 160'023.738	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 463'628.356	EXPORTACIONES	603 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 709'597.162
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 4.488'138.862	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 1.038'507.799	OTRAS RENTAS	608 585'282.626
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	TOTAL INGRESOS	609 27.305'341.115
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 206'961.093	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 66'215.164	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 9.404'406.150
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 27.593'066.746	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1.438'455.363
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 14.487'309.927
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.624'649.435	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 12.966'055.525
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3.811'854.088	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
VEHICULOS	353 50'601.807	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 3.999'801.808	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 3.487'303.522	MANO DE OBRA DIRECTA	709 158'538.057
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710 106'507.651
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 313'403.935
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 295'315.666
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 152'350.286	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 9'266.908
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 223'505.019
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 43'082.061	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 77'516.576
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 17'730.781	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 24'913.484
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 177'701.566	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 195'035.911
TOTAL DEL ACTIVO	370 31.258'071.834	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 3.336'480.045	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 3.768'119.122
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 392'911.816	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731 2.245'604.703
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 710'242.675	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 1.467'029.504
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	733 65'400.204
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.085'478.569	GASTOS DE VIAJE	734 24'372.950
PASIVO CORRIENTE	407 1.525'113.105	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735 347'331.786

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 898'398.231	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 210'067.653
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412 LOCALES	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738 65'095.922
	413 EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 406'860.141	LOCALES	740 27'699.167

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 1.365'258.372	PROVISIONES DEDUCIBLES	742 -
TOTAL DEL PASIVO	417 2.890'371.477	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743 1.314'436.937

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745 6.333'409.906
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	746 -
RESERVAS	504 30'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	747 6.720'406.707
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.010'357.805	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	748 35'116.930
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749 6.755'523.657
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750 448'288.450
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 47'972.527	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 259'370.025	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 6.320'027.786
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 8.367'700.357	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 5.792'359.697
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 1.258'071.834	(-) UTILIDAD	803 527'668.089

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 21'530.472	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 -
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)		- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1.058'732.691
Operaciones Técnicas Eléctricas "OTESA"		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 158'809.904
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA FIRMADO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)	808 448'288.450
Matri. No. 12574		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 89'218.565

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 61'515.633	911 -	912 No. -	913 S. -
INTERESES POR MORA	905 -	913 -	914 S. -	915 S. -
MULTAS	904 -	914 -	915 -	916 S. -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 61'515.633	915 -	916 -	917 U.S. -
EFFECTIVO SUCRES		916 -	917 -	918 U.S. -
CHEQUE SUCRES		917 -	918 -	919 -
		918 -	919 -	920 -
		919 -	920 -	921 -
		920 -	921 -	922 -
EFFECTIVO DOLARES		921 -	922 -	923 -
CHEQUE DOLARES		922 -	923 -	924 -
		923 -	924 -	925 -
		924 -	925 -	926 -
		925 -	926 -	927 -
		926 -	927 -	928 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0061981

EJERCICIO
FISCAL 1.999

1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990227039001	02	EXPRESANTE	573875	03	RAZON SOCIAL:	OPERACIONES TECNICAS ELECTRICAS S.A. "OTESA"
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMEÑA KM.1	10 NUMERO	S/N	11 TELF:	201400	12 PAF:	200653
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MATERIALES ELECTRICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HARTMUT HEIDENREICH	17 GED. DE CUDADANIA O PAISAJE	0910696996				

PERSONAL 20 DIRECCION 1 21 AUTORIZACION 42 22 PRODUCCION 22 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO W B 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS
Caja, bancos	101	1.337'455.430
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.839'612.226
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(74'927.816
Otras cuentas por cobrar	105	624'648.661
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9.404'406.150
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.582'576.976

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.407'008.920
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.797'764.407
Vehículos	153	29'540.428
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.730'856.300
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.503'457.455

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	59'009.989
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	28'158.210
(-) Amortización acumulada	166	(5'599.781
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	81'568.418
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.167'602.849
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS
Cuentas por pagar	201	9.646'256.902
Documentos por pagar	202	62'308.179
Provisiones sociales por pagar	203	228'835.385
Obligaciones: IEES e impuestos	204	232'421.021
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1.360'173.498
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.529'994.985
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	784'199.621
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	466'860.141
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.251'059.762
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.781'054.747
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000'000.000
Reservas	304	50'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	257'168.463
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79'379.639
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.386'548.102
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.167'602.849

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES	
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	--	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	
705	-	592	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	749 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -			759 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, L. y 56).		(-) TOTAL COMPENSACIONES
Capital accionistas Técnicas y Administrativas	730	760 -
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados 770 -
Nombre 800 J. NARANJO		(-) Impuestos retenidos 771 -
Matr. No. 801 12574		SALDO A FAVOR 772 -
Efectivo	Cheque No. -	IMPUESTO A PAGAR 773 -
S/. -	S/. -	Interés por mora 774 -
		Multas 775 -
		TOTAL PAGADO 799 -
		S/. -

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION
 DIRECCION REGIONAL 06 SERVICIO 025
 RENTAS INTERNAS

Trámites: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____

2525