

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0067206	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	090227039001	202 RAZON SOCIAL	OPERACIONES TECNICAS ELECTRICAS S.A. "OTESA"		203 EXPEDIENTE 573875
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	301	1.628'329.163			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.861'310.045			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	160'023.738			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	463'628.356			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.488'138.862			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.038'507.799			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	206'961.093			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	66'215.164			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	27.593'066.746			
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.624'649.435			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.811'854.088			
VEHICULOS	353	50'601.807			
ACTIVOS FIJOS	354	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.999'801.808			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3.487'903.522			
360 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	152'350.286			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	43'082.061			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	17'730.781			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	177'701.566			
TOTAL DEL ACTIVO	370	31.258'071.834			
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401	13.336'480.045			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	392'911.816			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	710'242.675			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.085'478.569			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	15.525'113.105			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	898'398.231			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-			
LOCALES	453	-			
EXTERNOS	454	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	466'860.141			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	1.365'258.372			
TOTAL DEL PASIVO	458	16.890'371.477			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000'000.000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	30'000.000			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.010'357.805			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	47'972.527			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	259'370.025			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.367'700.357			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	31.258'071.834			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	21'530.472			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
Operaciones Técnicas Eléctricas S.A. T.E.S.A. C.A.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Matr. No. 12574					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	61'515.633			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	61'515.633			
EFFECTIVO SUCRES					
910	911	912	913	914	915
S/	S/	S/	S/	S/	S/
61'515.633					
EFFECTIVO DOLARES					
916	917	918	919	920	921
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
-					
CHEQUE SUCRES					
922	923	924	925	926	927
S/	S/	S/	S/	S/	S/
-					
CHEQUE DOLARES					
928	929	930	931	932	933
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
-					
DEBITO BANCARIO SUCRES					
934	935	936	937	938	939
S/	S/	S/	S/	S/	S/
-					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
940	941	942	943	944	945
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
-					
NOTA DE CREDITO SUCRES					
946	947	948	949	950	951
No.	No.	No.	No.	No.	No.
-					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
952	953	954	955	956	957
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
-					
COMPENSACION SUCRES					
958	959	960	961	962	963
No.	No.	No.	No.	No.	No.
-					
COMPENSACION DOLARES					
964	965	966	967	968	969
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
-					



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00061981

EJERCICIO FISCAL

1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990227039001 02 EXPEDIENTE 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 CIUDAD GUAYAQUIL

09 DALLA 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 HARTMUT HEIDENREICH 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910696996

18 PERSONAL CONTABLE 20 DERECHOS 1 21 ADMINISTRACION 42 22 PRODUCCION 22 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO W B 25 BALAS 036

ACTIVO CORRIENTE

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 almacen 109 9.404'406,150

Mercedías en tránsito 110 149'076,577

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 206'934,953

Otros activos corrientes 113 95'370,795

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 15.582'576,976

ACTIVO FIJO

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

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

Cuentas por pagar 201 9.646'256,902

Documentos por pagar 202 62'308,179

Provisiones sociales por pagar 203 228'835,385

Obligaciones: IESS 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)

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

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo (701 o 702 - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 736 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -

REEXP. MON. 751 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720 -

TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -

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)

Firma del representante legal: *Hartmut Heidenreich*

Firma del contador: *J. Naranjo*

Nombre 800 J. NARANJO

Matr. No. 801 12574

Activo Pasivo

Si/ Si/ Si/

SELO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DE RENTAS INTERNAS

Trámite: *20190205*

Fecha: *20190205*

Firma: *[Firma]*