

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990227039001

202 RAZON SOCIAL

OPERACIONES TECNICAS ELECTRICAS S.A. "OTESA"

203 EXPEDIENTE 573875

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 69,454.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 544.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 556,470.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (11,595.61)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 63,936.77
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 1'095,411.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 96,125.50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 23,209.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4,733.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 1'898,290.35
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 325,982.53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 315,215.73
VEHICULOS	353 4,368.96
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 5,047.75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (341,712.80)
TOTAL ACTIVO FIJO	359 308,902.17
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 14,100.86
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 1,723.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 (4,368.42)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 11,455.72
TOTAL DEL ACTIVO	370 2'218,648.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 3'212,120.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 550.80
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (149,932.97)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 52,107.27
TOTAL INGRESOS	609 3'114,846.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 865,378.98
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 156,650.74
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 1'810,590.46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (1'095,411.13)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 27,838.89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 19,150.58
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 37,329.20
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 6,058.86
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 1,831.31
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 26,047.93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 6,881.77
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 3,354.75
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 40,452.01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 1'906,154.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 265,226.42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 148,820.52
GASTOS DE GESTION	753 13,828.22
GASTOS DE VIAJE	754 8,448.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 32,397.68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2,874.10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 36,998.99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 5,451.14
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 85.34
AL EXTERIOR	761 11,897.66
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 177,725.06
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 35,845.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 739,589.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 62,236.98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 62,236.98
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 406,865.30

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 721,211.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 74,076.21
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 113,303.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 112,346.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1'020,937.33
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 134,632.04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES	413 -
EXTERIORS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 18,674.41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 153,306.45
TOTAL DEL PASIVO	420 1'174,243.78
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 6,331.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 568,364.57
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 269,708.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1'044,404.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2'218,648.24

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 26,892.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HARDMUT HEIDENREICH
NOMBRE
[Firma]
JACINTO NARANJO
NOMBRE

C.I. 0910666996

C.I. 0901592766

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 52,324.10
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 52,324.10

OTRAS FORMAS DE PAGO	919 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No. -
COMPENSACION DOLARES	926 U.S. -
	927 -
	928 U.S. -