



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0162331

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990227039001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OPERACIONES TECNICAS ELECTRICAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **573875**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE:	CAJA, BANCOS	311	146,237.59
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,101,344.51
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	37,080.82
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	60,975.51
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	32,924.56
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	50,849.60
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	165,704.36
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1,385,254.86
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	502,544.41
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1,392.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,410,146.72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	425,683.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	341,490.91
EQUIPO DE COMPUTACION	347	96,452.81
VEHICULOS	349	4,368.96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	506,011.49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	361,984.76

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	361,984.76

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	30,663.23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	23,592.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,070.46

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	1,723.28
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,723.28	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,780,925.22	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	205,172.82	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

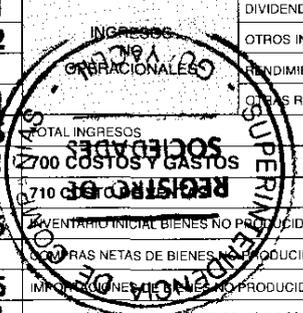
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10,512.82
	DEL EXTERIOR	413	1,251,725.77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5,368,924.39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	350.00
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	92.79
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7,671.18
OTROS RENTAS	607	42,684.13
TOTAL INGRESOS	699	5,419,722.49

700 COSTOS Y GASTOS	710	-
(-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,501,718.33
COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	305,301.32
(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3,044,407.74
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,385,254.86
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	70,737.99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	52,106.52
DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	10,807.11
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	25,073.02
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	7,274.79
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	1,496.05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	13,763.77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	18,330.03
SUELDOS Y SALARIOS	730	68,945.48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	32,441.61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	51,744.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	165,330.76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	165,704.36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	3,818,519.30

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	495,068.31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	350,240.04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	13,499.29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	3,331.72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	96,096.00
COMISIONES EN VENTAS	758	8,898.29
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	39,999.62
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	22,910.16
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	31,325.88
GASTOS DE GESTION	763	11,397.67
GASTOS DE VIAJE	764	6,272.56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	48,980.08



RECORRIDO 1 - AGO 2003

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	82,628.74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766										
		CON EL IESS	425	43,109.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	27,426.84									
		CON EMPLEADOS	427	60,648.69	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	54,640.36									
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769										
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	96,433.05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770										
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1,545,058.27	CUENTAS INCOBRABLES	771	10,363.75									
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773										
	DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES	774	6,611.91									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		AL EXTERIOR	775	42,101.88									
	DEL EXTERIOR		447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776										
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	175,447.44									
	DEL EXTERIOR		451	459,252.37	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,444,611.80									
HIPOTECAS POR PAGAR			452		780 GASTOS NO OPERACIONALES											
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781										
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	130,624.84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	18,775.17									
OTRAS PROVISIONES			459	1,185.53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	18,775.17									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5,281,906.27									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	591,062.74	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	137,816.22									
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0										
ANTICIPO CLIENTES			471	211,900.05	800 CONCILIACION TRIBUTARIA											
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801									
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	211,900.05	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802									
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803									
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804									
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805									
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806									
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	2,348,021.06	EN EL EXTERIOR		807									
PASIVOS CONTINGENTES			488	205,172.82	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808									
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1,000,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812									
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	62,022.06	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813									
RESERVA DE CAPITAL			509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813->	814									
OTROS SUPERAVITS			511	570.01	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813->	815									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	232,495.87	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816									
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817									
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	137,816.22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519		(-) ANTICIPO PAGADO		819									
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	1,432,904.16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	3,780,925.22	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821									
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888									
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899									
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897									
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
					PAGO PREVIO		901									
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902									
					INTERES POR MORA		903									
					MULTAS		904									
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.		916	Resol. No.		918	Resol. No.
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 923						

Operaciones Técnicas Eléctricas
"O.T.E.S.A." S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **HARTMUT HEIDENREICH** NOMBRE: **JACINTO NARANJO**
 198 C.I. No. **0910696996** 199 RUC No. **0901592766001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907