

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 199 9 No. B 0 0061186

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (LNUA - ARAU/99)

01 RUC 0991431715001 02 EXPEDIENTE 866/3 03 RAZON SOCIAL: OTTEL SA
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE URDENERO TRILHA LTAIA 112 113 VILLA 16 10 NUMERO 11 TELEF: 249311 12 FAX 245104
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SISTEMAS DE TELECOMUNICACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50025 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALLAN ROBERTO BARBERIA VITERI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905527104
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(22'975.260)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	225'496.126
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'334.446	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	194.635
Mercederías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	225'496.126
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	1'000.000	Compra de productos terminados	502	116'119.355
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'259.186	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'693.600	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'693.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'952.786	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	4'395.100	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	106'119.355
Provisiones sociales por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'695.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y comisiones	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	14'556.634
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'721.156	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'121.470
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'684.542
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'340.286	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	1'691.096
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'340.286	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'721.156	Otros gastos de administración y ventas	561	1'546.33.789
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104'350.851
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'484.108
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'599.564	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'484.108	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	14'099.564
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'114.544	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'115.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'935.706	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'115.436
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	708	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 733	739
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—		—	FECH. ING. 743	749

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Efectivo

Cheque No.

Multas

TOTAL PAGADO

Banco

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Notas de Crédito (continúa) SOL

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION FEB. 2000 Exp. 1999

0069211

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

N.º FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09914231350

RAZON SOCIAL OPTIMA S.A.

DEPENDIENTE J.P.F.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	28.147.111	Ventas ordinarias con tarifa 10%	16.237.111
Inversiones financieras temporales		Ventas ordinarias con tarifa 0%	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	24.115.111	Exportaciones	
(+) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	1.111.111
Otras cuentas por cobrar	4.116.650	Ingresos financieros en efectivo	
Inventario de materia prima		Ingresos no financieros	
Inventario de productos en proceso		Reembolsos financieros	1.111.111
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	
Inventario de prod. terminados y mercanc. en almacén		TOTAL INGRESOS	17.348.222
Merchandises en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	14.551.111
Otros activos corrientes	541.111	Exportaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.810.072	(-) Inventario final de productos terminados	
310 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrénos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinaria, muebles, equipos y otros	1.111.111	Exportaciones de materia prima	
Vehículos	1.111.111	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.222.222	Mano de obra indirecta	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	2.111.111
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Resultados de inventarios, depreciación y otros	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Alquiler, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	59.832.294	Inventario inicial de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	40.111.111	TOTAL COSTO DE VENTAS	14.551.111
Documentos por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	11.111.111
Obligaciones IESS e impuestos	1.111.111	Comisiones en ventas y publicidad	11.111.111
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Gastos de gestión	1.111.111
Otros pasivos corrientes	15.111.111	Gastos de viaje	1.111.111
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57.333.333	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1.111.111
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (a largo plazo)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
LOCAL		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
EXTERNO		Amortizaciones de pérdidas por depreciación de cambio	
Obligaciones emitidas		LOCAL	
Otros pasivos a largo plazo		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Provisiones deducibles	
TOTAL DEL PASIVO	57.333.333	Otros gastos de administración y ventas	2.555.555
500 PATRIMONIO NETO		1% ICA (sobre a diciembre)	1.595.555
Capital suscrito y pagado	5.111.111	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	591.111
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		710 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Pérdida en venta de activos	
Reservas		Pérdida por diferencia de cambio	77.111.111
Reserva por revalorización del patrimonio		Otros gastos no operacionales	1.111.111
Reserva monetaria		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	91.111.111
Otros superávit		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	1.111.111
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.111.111	Ingresos (menos a diciembre)	17.348.222
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.111.111	(-) Costos y gastos (menos a diciembre)	11.111.111
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.832.294	(-) UTILIDAD	1.111.111
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) 1% ICA (sobre a diciembre)	1.595.555
Pago previo		(-) Amortización pérdidas años anteriores	1.111.111
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.111.111	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	49.111.111
Intereses por mora		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.911.111
Multas		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PAGADO	1.111.111	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1.111.111
700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	
Pago previo		EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.111.111	(-) Amortización de pérdidas años anteriores (reintegrando a diciembre)	1.111.111
Intereses por mora		(-) Amortización a trabajadores (proporcionada sobre a diciembre)	1.111.111
Multas		(-) Amortización pérdidas en ejercicios anteriores (menos a diciembre)	1.111.111
TOTAL PAGADO	1.111.111	(-) Otros gastos (menos a diciembre)	1.111.111
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD EJERCICIO	1.111.111
Pago previo		IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.111.111	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.111.111
Intereses por mora		(-) ANTICIPOS	
Multas		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO	1.111.111	TOTAL RENTA	1.111.111
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL SALDO A PRIOR	1.111.111
Pago previo			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.111.111		
Intereses por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO	1.111.111		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 82)

OPTIMA S.A.

Firma Representante Legal

Firma Contador

Módulo No.

1.111.111

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) Amortización de pérdidas años anteriores (reintegrando a diciembre)	
(-) Amortización a trabajadores (proporcionada sobre a diciembre)	
(-) Amortización pérdidas en ejercicios anteriores (menos a diciembre)	
(-) Otros gastos (menos a diciembre)	
= UTILIDAD EJERCICIO	1.111.111
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	1.111.111
TOTAL SALDO A PRIOR	1.111.111