

Guayaquil, Abril 13 del 2.004

Señores  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
TRANSTELECOM S.A.**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

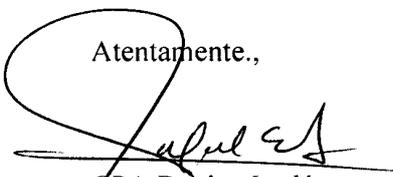
Dando cumplimiento a lo tipificado en el Art. 321, numeral 4To. De la Ley de Compañías, y en mi calidad de **Comisario Principal de TRANSTELECOM S.A.** presentamos para conocimiento de ustedes el informe correspondiente.

Los Estados Financieros acumulados a **Diciembre 31 de 2003** fueron propuestos por la Compañía para su revisión y elaboración del presente informe.

Los libros de Talonarios, Acciones y Accionistas, Actas de Junta General de Accionistas y Directorio son llevados correctamente y conservados de acuerdo a disposiciones legales.

En mi opinión los Estados Financieros de **TRANSTELECOM S.A. al 31 de diciembre de 2003** presentan razonablemente su posición financiera de acuerdo a las Normas establecidas por la Superintendencia de Compañías y los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador.

Atentamente.,

  
CPA Denise Jordán  
Reg. Nac. # 7679  
**COMISARIO PRINCIPAL**

**TRANSTELECOM S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**CORTADO AL 31/DIC/2003**

CUENTAS	SUMA		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA	117467,36	117467,36		
BCO. PACIFICO CTA. 492767-2	107031,38	103307,14	3724,24	
BCO. PNB CTA. 13255050-6	23999,17	11706,00	12293,17	
CTAS. Y EFECT. POR COBRAR CLIENTES	101466,23	101466,23		
CTAS. Y EFECT. POR COBRARACCIONISTAS	3628,00			3628,00
CTAS. Y EFECT. POR COBRAR ASETEL	78332,62	58336,88	20000,74	
CTAS. Y EFECT. POR COBRAR MAEMPO	2035,13		2035,13	
IVA PAGADO	1669,80			1669,80
LIQUIDACION IVA	5805,78			5805,78
MERCADERIAS	83269,08	45489,79	36794,29	
IMPORTACIONES EN TRANSITO 1	33077,44	33077,44		
IMPORTACIONES EN TRANSITO 2	6437,10		6437,10	
R.F. 1% SOBRE COMPRA BIENES MUEBLES	2110,89	1951,71	159,18	
P.A. ANTICIPOS I.R.	899,93	161,49	738,44	
INSTALACIONES	234,50		234,50	
E. C/P ANTICIPOS DE CLIENTES	627,92	15912,96		15285,04
E. C/P MAEMPO S.A.	3382,33	3382,33		
E. C/P ROMFORD S.A.	5820,00	20811,48		14991,48
E. C/P ADC CORPORATIVOS	6000,00	30242,30		24242,30
E. C/P PAR INTERCONTINENTAL	31771,00	31771,00		
C. ACUM POR PAGAR 15% TRABAJADORES		4615,13		4615,13
C. ACUM POR PAGAR APORTES	103,95	103,95		
C. ACUM POR PAGAR R.F. COBRADA \$ B	205,20	216,82		11,62
C. ACUM POR PAGAR R.F. COBRADA \$ IVA	1131,35	1238,88		107,53
C. ACUM POR PAGAR VALORES POR LIQUID		1306,28		1306,28
IVA COBRADO	8319,82	8319,82		
LIQUIDACION IVA		275,91		275,91
IMPUESTO A LA RENTA	5380,30	6273,83		893,53
E. L/P LEONARDO TERAN		2100,00		2100,00
E. L/P MANUEL ENCALADA P.		2100,00		2100,00
CAPITAL SOCIAL		800,00		800,00
RESULTADOS - UTILIDAD EJERCICIO ANT.	9178,15	26111,91		16933,76
VENTAS		64098,10		64098,10
DEV. S/VENTAS	3794,65		3794,65	
COSTO DE VENTAS	27248,79	2567,34	24681,45	
G.V. SERVICIOS PRESTADOS	53,30		53,30	
G.V. ARRIENDOS	446,20		446,20	
G.V. CONTRIBUCIONES	103,84		103,84	
G.V. CUOTAS DE AFILIACION	189,00		189,00	
G.V. FLETES DOMESTICOS	2273,19		2273,19	
G.V. GASTO DE OFICINA	32,00		32,00	
G.V. GASTOS LEGALES	676,00		676,00	
G.V. FORMULARIOS IMPRESOS	35,20		35,20	
G.V. VEHICULOS (MOTOS)	3738,73		3738,73	
G.V. SUSCRIPCIONES	158,00		158,00	
G.V. MATRICULAS	2584,44		2584,44	
G.V. MOVILIZACIONES	50,00		50,00	
G.V. G. VARIOS	14,00		14,00	
G.V. TASA POR SERVICIOS	114,64		114,64	
G.A. SUELDOS	2055,27		2055,27	
G.A. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	1313,56		1313,56	
G.A. SERVICIOS PRESTADOS	14787,47		14787,47	
G.A. ARRIENDO	83,63		83,63	
G.A. CUOTA DE AFILIACION	39,00		39,00	



21 ABR 2004

G.A. GASTOS LEGALES	206,00		206,00	
G.A. TELEFONO	263,55		263,55	
G.A. MANTENIMIENTO DE AF	280,00		280,00	
G.A. SUSCRIPCIONES	70,00		70,00	
G.A. TELEFONO	795,16		795,16	
G.A. MOVILIZACION	952,77		952,77	
G.A. G. VARIOS	84,20		84,20	
G.A. TASAS POR SERVICIOS	18,00		18,00	
O/I VARIOS CONCEPTOS		1,61		1,61
DEVOLUCIONES	2567,34	2567,34		
O/EGRESOS 15% PARTIC. TRABAJADORES	630,72			
O/EGRESOS 25% I.R.	893,53			
	<b>705936,61</b>	<b>705936,61</b>	<b>74762,33</b>	<b>74762,33</b>



21 ABR 2004

# TRANSTELECOM S.A.

BALANCE GENERAL  
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.003

## ACTIVO CORRIENTE

BANCOS	16,017.41
CUENTAS POR COBRAR	25,958.87
MERCADERIAS	36,799.29
IMPORTACIONES EN TRANSITO	6,437.10
RF. 1% B. MUEBLES	159.18
P.A. ANTICIPO IR	<u>738.44</u>

ACTIVO CORRIENTE 86,110.29

## ACTIVO FIJO

INSTALACIONES 234.5

ACTIVOS FIJOS 234.50

ACTIVO NO CORRIENTE 234.50

TOTAL ACTIVO 86,344.79

## PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR CLIENTES	15,285.04
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	39,233.78
CUENTAS ACUMULADAS POR PAGAR	6,934.09
LIQUIDACION DE IVA	<u>275.91</u>

PASIVO CORRIENTE 61,728.82

## PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS ACCIONISTAS L/P 4,200.00

PASIVO NO CORRIENTE 4,200.00

TOTAL DEL PASIVO 65,928.82

## PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	800.00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	16,933.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO/2003	<u>2,682.21</u>

TOTAL PATRIMONIO 20,415.97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 86,344.79



21 ABR 2004

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR

# TRANSTELECOM S.A.

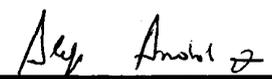
ESTADO DE RESULTADOS

CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.003

## INGRESOS

VENTAS	64,098.10	
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>3,794.65</u>	
VENTAS NETAS		60,303.45
(-) COSTO DE VENTAS		<u>24,681.45</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		35,622.00
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE VENTAS	10,468.54	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>20,948.61</u>	<u>31,417.15</u>
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		4,204.85
(+) OTROS INGRESOS	1.61	
(-) OTROS EGRESOS	1,524.25	<u>1,522.64</u>
<b>UTILIDAD LIQUIDA</b>		<b><u>2,682.21</u></b>

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR

