

Guayaquil, Marzo 09 del 2.005

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

De mis consideraciones:

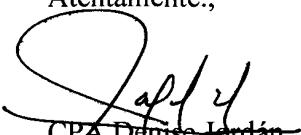
Dando cumplimiento a lo tipificado en el Art. 321, numeral 4To. De la Ley de Compañías, y en mi calidad de **Comisario Principal de TRANSTELECOM S.A.** ponemos para conocimiento de ustedes el informe correspondiente.

Los Estados Financieros acumulados a **Diciembre 31 de 2004** fueron proporcionados 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 2004 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.,

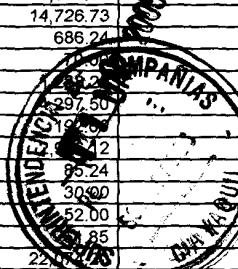
  
CPA Denise Jordán  
Reg. Nac. # 30824  
**COMISARIO PRINCIPAL**



# TRANSTELECOM S.A.

BALANCE DE COMPROBACION  
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.004

CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA CHICA	258,541.01	258,541.01	-	
BANCO PACIFICO	199,547.59	199,496.53	51.06	
BANCO PNB	12,293.17	-	12,293.17	
BANCO PRODUBANCO	201,997.15	192,467.94	9,529.21	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	278,987.26	278,987.26	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ADC TELE	3,628.00	-	3,628.00	
ORAS CUENTAS POR COBRAR ASETEL	94,090.03	94,090.03	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR MAEMPO	2,035.13	-	2,035.13	
OTRAS CUENAS POR COBRAR VALORES POR LIQUIDAR	8,542.74	-	8,542.74	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANDRES ENCALADA	7,300.00	-	7,300.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ALEJO ANDRADE	100.00	100.00	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CATAGUA	250.00	-	250.00	
ANTICIPO IR	738.44	738.44	-	
RETENCION EN LA FUENTE COMPRA BIENES	960.18	-	960.18	
ANTICIPO FIN DE MES	3,974.48	3,974.48	-	
MERCADERIAS	288,036.33	145,013.45	143,022.88	
IMPORTACIONES EN TRANSITO	183,844.33	183,844.33	-	
INSTALACIONES	234.50	-	234.50	
G.A. INETERESES	7,627.44	635.62	6,991.82	
OBLIGACIONES CON INST FIN.PRODUBANCO	58,620.94	59,574.06	-	953.12
OBLIGACIONES CON INST FIN.PRODUBANCO	5,091.51	62,627.44	-	57,535.93
OBLIGAC PROVEEDORES LOCALES CAE	70,336.65	70,336.65	-	
OBLIGAC PROVEEDORES LOCALES PADILLA	15,093.25	62,501.82	-	47,408.57
OBLIGAC PROVEEDORES LOCALES ASETEL	-	22,813.07	-	22,813.07
IVA COBRADO	27,013.70	27,013.70	-	
IVA PAGADO	27,985.58	27,985.58	-	
IVA CREDITO TRIBUTARIO	9,611.07	-	9,611.07	
IVA V.A. POR PAGAR	5,838.85	5,838.85	-	
RETENCION FUENTE IVA	1,571.02	1,717.42	-	146.40
RETENCION IMPUESTO A LA RENTA	456.00	482.27	-	26.27
IMUESTO A LA RENTA	891.92	2,277.75	-	1,385.83
OBLIGACIONES 15% TRABAJADORES	-	5,592.22	-	5,592.22
OTROS VALORES POR LIQUIDAR	-	1,929.50	-	1,929.50
ANTICIPOS DE LIENTES	-	30,989.86	-	30,989.86
L/P ROMFORO	164,380.50	164,380.50	-	
L/P ADC CORPORATIVOS	17,341.94	24,242.30	-	6,900.36
CAPITAL SOCIAL	-	800.00	-	800.00
APORTES FUTURA CAP LITERAN	2,100.00	2,100.00	-	
APORTES FUTURA CAP L/A. ENCALADA	-	2,100.00	-	2,100.00
APORTES FUTURA CAP L/A. ARCESA	-	2,100.00	-	2,100.00
RESULTADOS UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	-	19,615.97	-	19,615.97
VENTAS	-	225,112.72	-	225,112.72
DEVOLUCIONES S/VENTAS	16,553.59	-	16,553.59	
COSTOS DE VENTAS	145,013.45	12,210.79	132,802.66	
GAV SUELDOS	10,169.73	-	10,169.73	
GAV HONORARIOS P/NATURALES	3,606.70	-	3,606.70	
ARRIENDO	4,225.58	-	4,225.58	
MULTAS	537.03	-	537.03	
CATALOGOS	358.75	-	358.75	
SEGUROS	973.86	-	973.86	
PAPELERIAS Y FORMAS	1,516.00	-	1,516.00	
GASTOS DE GESTION	14,726.73	-	14,726.73	
AGUA, LUZ, TELEFONO	686.24	-	686.24	
NOTARIOS	-	70.00	-	
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	-	1,238.22	-	
GASTOS LEGALES	297.50	-	4,297.50	
CONTRIBUCIONES	192.00	-	192.00	
INTERESES PRODUBANCO	2,976.12	-	2,976.12	
INTERESES OTRAS ENTIDADES	85.24	-	85.24	
INTERESES PACIFICO	30.00	-	30.00	
COMISIONES PRODUBANCO	52.00	-	52.00	
IMPUESTOS PRODUBANCO	61.85	-	61.85	
FLETES	22,074.20	-	22,074.20	
ENVIO CORRESPONDENCIA	183.11	-	183.11	
MANTENIMIENTO	68.89	-	68.89	
BENEFICIOS SOCIALES	1,112.75	-	1,112.75	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES (10%)	651.39	-	651.39	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES (5%)	325.70	-	325.70	
25% IMPUESTO A LA RENTA	1,384.22	-	1,384.22	
	2,192,231.56	2,192,231.56	425,409.82	425,409.82



# TRANSTELECOM S.A.

BALANCE GENERAL  
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.004

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS	21,873.44
CUENTAS POR COBRAR	21,755.87
MERCADERIAS	143,022.88
RETENCIONES EN LA FUENTE	<u>960.18</u>
 ACTIVO CORRIENTE	 <b>187,612.37</b>

## ACTIVO FIJO

INSTALACIONES	<u>234.50</u>
 ACTIVOS FIJOS	 <b>234.50</b>

## ACTIVO DIFERIDO

INTERESES ( PRODUBANCO)	<u>6,991.82</u>
 <b>6,991.82</b>	 <b>6,991.82</b>

 <b>TOTAL ACTIVO</b>	 <b>194,838.69</b>
-------------------------	-----------------------

## PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES BANCARIAS	58,489.05
PROVEEDORES	77,122.00
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES	30,989.86
CUENTAS ACUM. POR PAGAR	9,080.22
Liquidación IVA	<u>-9,611.07</u>
 PASIVO CORRIENTE	 <b>166,070.06</b>

 <b>TOTAL DEL PASIVO</b>	 <b>166,070.06</b>
-----------------------------	-----------------------

## PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	800.00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	4,200.00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES(UT)	19,615.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>4,152.66</u>

 <b>TOTAL PATRIMONIO</b>	 <b>28,768.63</b>
-----------------------------	----------------------

 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	 <b>194,838.69</b>
--------------------------------------	-----------------------

  
**Andrés Encalada**  
 GERENTE GENERAL

  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 GUAYAQUIL  
 CONTADOR

*17 MAR. 2005*

# **TRANSTELECOM S.A.**

**ESTADO DE RESULTADOS  
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.004**

## **INGRESOS**

VENTAS	225,112.72
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>16,553.59</u>
VENTAS NETAS	208,559.13
(-) COSTO DE VENTAS	<u>132,802.66</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	75,756.47
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	-69,242.50
<b>UTILIDAD NETA OPERACIONAL</b>	<b>6,513.97</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	977.09
25% IMPUESTO A LA RENTA	1,384.22
<b>UTILIDAD LIQUIDA</b>	<b><u>4,152.66</u></b>

*Anabel Encalada*  
GERENTE GENERAL

*Dra. Ana... a*  
CONTADOR

