

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 47845

RUC: 1791251237001

Nombre: CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

No. DE INGRESO: 14722

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 26/04/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- ✓ Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- ✓ Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- ✓ Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- * - Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- ✓ Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- ✓ Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- ✓ Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- ✓ Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

N/A

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 10/04/2012 13:16:22:317



Si la compañía de 2do grupo de adopción NIIF

X

CE: 0924490519

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CONECEL			
	DIRECCIÓN	AV. FCO DE ORELLANA, MZ. 105 Y ALBERTO BORGES			
	EXPEDIENTE	47845			
	RUC	1791251237001			
	AÑO	2011			
	FORMULARIO	SC.NIIF.47845.2011.1			
	NÚMERO DE INGRESO	14722			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		10/04/2012			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO	1	1.267.090.884,88	PASIVO	2	742.013.925,73
ACTIVO CORRIENTE	101	341.334.996,88	PASIVO CORRIENTE	201	641.909.865,11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	17.081.241,43	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	251.263.262,64	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	80.672.479,70
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	80.672.479,70
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	0,03
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	253.299.396,62	LOCALES	2010401	0,03
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	46.805.456,18	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	199.045.907,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		LOCALES	2010501	199.045.907,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-48.841.590,16	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	55.637.439,07	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	201.996.507,61
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	108.798.255,41
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESE	2010703	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	56.488.823,98	PARTICIPACIONES DE LA EMPRESA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	93.198.252,20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	153.165.299,93
			OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
			ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
			PASIVOS DIFERIDOS ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
			PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
			JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	7.029.670,49

INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	2.278.144,46	PASIVO NO CORRIENTE	202	100.104.060,62
OTROS INVENTARIOS	1010310		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312	-3.129.529,37	LOCALES	2020201	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	4.564.444,91	DEL EXTERIOR	2020202	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	742.704,18	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	531.953,62	LOCALES	2020301	0,42
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	3.289.787,11	DEL EXTERIOR	2020302	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	70.000.000,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	12.758.381,77	LOCALES	2020401	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		DEL EXTERIOR	2020402	70.000.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	12.758.381,77	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	5.242.981,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	30.227,06	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	4.171.379,05
ACTIVO NO CORRIENTE	102	925.755.888,00	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	1.071.602,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	587.358.277,97	OTRAS PROVISIONES	20208	
TERRENOS	1020101	2.665.594,81	PASIVO DIFERIDO	20209	24.861.079,15
EDIFICIOS	1020102	13.701.134,61	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	24.861.079,15
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	65.355.101,09	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
INSTALACIONES	1020104		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1.768.927,95	PATRIMONIO NETO	3	525.076.959,15
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	582.628.961,54	CAPITAL	301	12.000.000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	12.000.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	8.619.575,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	1.220.443,91	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	25.284.188,52
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	2.058,22	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		RESERVAS	304	107.059.223,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-88.603.519,69	RESERVA GENERAL	30401	22.475.868,38
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		RESERVA DE DEPRECIACIÓN Y ESTIMATORIA	30402	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESERVA DE CAPITAL	30403	84.447.395,45
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		OTRAS RESERVAS	30404	135.959,93
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
			SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
			OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESULTADOS ACUMULADOS	306	-1.884.257,98
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		GANACIAS ACUMULADAS	30601	146.196.198,12
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	144.809,28	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	125.275.734,33
TERRENOS	1020201	94.337,46	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-22.804.721,77
EDIFICIOS	1020202	54.053,75	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	382.617.804,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-3.581,93	GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	382.617.804,85
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00			
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301				
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302				
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303				
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	320.359.109,31			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-134.677.561,72			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406	455.036.671,03			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	1.973.266,83			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	1.973.266,83			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	1.989.463,61			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	1.989.463,61			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	13.930.961,00			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				

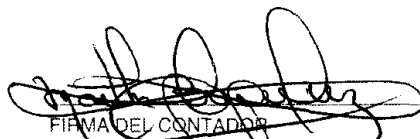
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	13.930.961,00

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1,
PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ESCOBAR SAN LUCAS ALFREDO VIRGILIO

CI/RUC: 0908234743



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: BAQUE MUNOZ MARTHA CECILIA

CI/RUC: 0910996255001



CAMPOS BARCIA MARCHA ANTONIO

APODERADO GENERAL

C.I.: 092435791-6

