



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ENTREGA DE CUENTAS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía TELEFONIA MOVIL S.A., TELEMovil		Número del Expediente 66196-90	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax
05 CALLE PEDRO CARBO	06 Número 505	07 Casilla	08 Teléfono 322564
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MIGUEL CAICEDO CEDENO		10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros

A.- ESTADO DE SITUACION		B.- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE	En Sucre	INGRESOS	En Sucre
Caja, bancos	101	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102	Exportaciones	402
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	Morosa: Devolución y descuentos en ventas	403
Otras cuentas por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Acuerdos de compra-venta	105	7.- TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso	106	COSTO DE VENTAS	
Inventario suministros y materiales	107	Costo inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Invent. producidos, terminados o mercaderías en tránsito	108	Compras de productos terminados, en el país	502
Mercaderías en tránsito	109	Compras de productos terminados en el exterior	503
Repuestos, herramientas y accesorios	110	Morosa: inventario final productos terminados	504
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	Inventario inicial materia prima	505
Otros activos corrientes	112	Compras de materia prima en el país	506
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'431.686	Compras de materia prima en el exterior	507
ACTIVO FIJO		Morosa: inventario final materia prima	508
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Morosa: de obra directa	509
Muebles, maquinaria, equipo y equipo	152	Deprecio: maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510
Vehículos	153	Morosa: de obra indirecta	511
Otros activos fijos	154	Suministros y materiales	512
Morosa: Depreciación acumulada	155	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		Aportes IESS y beneficios sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515
Cuentas de deudas por cobrar e inversiones a L.P.	161	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de organización y constitución	162	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de fomento, capacitación y otros	163	Morosa: inventario inicial de productos en proceso	518
Aportaciones en asociaciones	164	Morosa: inventario final de productos en proceso	519
Otros activos no corrientes	165	Morosa: inventario inicial de productos terminados	520
Morosa: amortización acumulada	166	Morosa: inventario final de productos terminados	521
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109.611	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS	
4.- TOTAL ACTIVO (1+2+3)	291.616	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Salarios y salarios	550
Documentos por pagar	202	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas	552
Obligaciones IESS e impuestos	204	Gastos de publicidad	553
Morosa: recibidos de vacuantes, comisiones o asociadas	205	Agua, luz, teléfono y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE	4'061.463	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO		Costos acumulados y baja de inventario	557
Cuentas de deudas por pagar largo plazo	221	Amortización diferida por diferencial cambiario	558
Provisiones de acciones o en su matriz	222	Intereses y contribuciones	559
Obligaciones crediticias	223	Otros gastos de administración y ventas	560
Otros pasivos largo plazo	224	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	11.501
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	195.553
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o asignado	301	Pérdida en venta de activos	561
Aportes de socios o acc. capitalizables, futura	302	Pérd. diferida: camb. o por pacto de retro. no realizada	562
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	Otros gastos no operacionales	563
Reserva legal	304	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.	(195.553)
Reserva fiscal	305	13.- UTILIDAD (PERD) antes de IESS e Imp. Renta (11-12)	
Otras reservas	306	Participación trabajadores (IESS)	571
Reserva por resultado del patrimonio	307	Impuesto renta	572
Recuperación moratoria	308	UTILIDAD (PERD) ANTES DE IESS (13-571+572)	(195.553)
Imp. cambio o por pacto de retro. no realizada	309		
Otros superávit	310		
Utilidad (pérdida) ejercicio anterior	311		
Imp. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312		
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO	1'661.839		
7.- TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	5'723.302		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
C. I. o Pasaporte: 1300621602	Firma: <i>Contador</i>
Anexos presentados	Matrícula C.C.: <i>Contador</i>
Informe del Gerente	Fecha de recepción: 22 MAR 1994
Informe del Comisario	Funcionario (Firma y Sello)
Informe de Auditoría Externa	