

TELMOVI S.A.

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2017.

1. Información general **TELMOVI S.A.** es una sociedad anónima radicada en Ecuador.

El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es Calle: PASAJE LOS SAUCES Numero: E8-118 Referencia ubicación: A TRESCUADRAS DEL COLEGIO SAN LUIS GONZAGA, Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha ,está compuesta por LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1717395352	QUILUMBA DIAZ OMAR SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1714307855	QUILUMBA DIAZ PATRICIO ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$ **800.00**

Su actividad principal es: ACTIVIDAD DE TELECOMUNICACIONES.

Cuentas de Activo :

La cartera se encuentra en un monto de usd 13.560.42, clientes que pagaran durante el primer semestre del 2018.

Existe un saldo a favor de la sociedad en CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) por: usd 370,70 ya que no fue compensado la totalidad con el iva en compras.

Cuentas de Pasivo Corriente:

El saldo por pagar de impuesto a la renta es de usd 465.33, una vez NETEANDO los anticipos de renta y el monto de retenciones en la fuente de impuesto a la renta que fueron ejecutados durante el 2017.

EL saldo por pagar de las planillas del iess por mantenerse afiliados los administradores es de usd 216., pagaderos en enero del 2018.

Cuentas de Patrimonio:

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
RESERVAS:	
RESERVA DE CAPITAL	407.19
RESULTADOS ACUMULADOS:	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,982.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,459.12
TOTAL PATRIMONIO	14,649.24

Patrimonio positivo en usd 14.649.24, el ejercicio que se está cerrando tiene una utilidad de USD 7459.12.

No hay pago ni reparto dividendos para los accionistas debido a que no existe flujo de efectivo disponible.

Cuentas de Ingresos:

INGRESOS **51,191.11**

VENTAS LOCALES GRAYADAS CON 12%IVA

Ventas a nacionales a clientes fijos durante los dos últimos años.

Cuentas de Costos & Gastos:

COSTOS

MATERIALES & INSUMOS PROYECTOS	
TOTAL COSTOS	29,274.39

ADMINISTRATIVOS

NÓMINA	
SUELDOS	12,000.00
APORTE PATRONAL	1,458.00
FONDOS DE RESERVA	999.60

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,457.60
-------------------------------------	------------------

Los costos se refiere a compras de materiales, insumos y servicios que tenían que ver directamente con el ingreso generado dentro de cada periodo, (mes); los gastos son por los pagos de NÓMINA - IESS a los administradores de la empresa , no se paga beneficios de orden social ya que NO son catalogados como empleados ni tampoco se paga le beneficio del 15% de utilidades.

Aquí el movimiento económico de la empresa TELMOVI S.A. por el año que termina al 31 de diciembre del 2017.

Atentamente



OMAR SANTIAGO QUILUMBA DIAZ
GERENTE GENERAL



XIMENA MARTINEZ RODRIGUEZ
CONTADORA PÚBLICA AUTORIZADA