

TELMOVI S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
	Caja Chica	0.00
	Caja General	
	Subtotal Caja	0.00
	BANCOS LOCALES	
	Banco Pichincha Cta. Corriente	
	Banco Proyectos	
	Banco Pacífico Cta. Corriente	
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	
	Pólizas a 90 días	0.00
	Subtotal Bancos e Inversiones	0.00
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	13,560.42
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0.00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	13,560.42

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	
1010302	Inventario de Productos en Proceso	0.00
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	0.00
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-	
1010305	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia	0.00
1010306	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros	
1010307	Mercaderías en Tránsito	0.00
1010308	Obras en construcción	0.00
1010309	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0.00
1010310	Otros inventarios	
1010311	(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización	
1010312	(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico	
10103	TOTAL INVENTARIOS	0.00

TELMOVI S.A**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS***Se refiere al siguiente detalle:***dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0.00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0.00
1010403	Anticipo a Proveedores	0.00
1010404	Otros anticipos entregados	0.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:***dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	370.70
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	958.78
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	440.70
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,770.18
10107	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO*Se refiere al siguiente detalle:***#¡REF!****dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0.00	0.00
1020102	Edificios	0.00	0.00
1020103	Construcción en Curso	0.00	-
1020104	Instalaciones	0.00	0.00
1020105	Muebles y Enseres	0.00	0.00
1020106	Máquinas y Equipos	0.00	0.00
1020108	Equipo de Computación	0.00	0.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0.00	0.00
1020111	Repuestos y Herramientas	0.00	0.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	0.00	0.00

13. ACTIVO INTAGIBLE*Se refiere al siguiente detalle:***dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llave	0.00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0.00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0.00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales neto)	-
10204	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	0.00

14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020801	Activo por Impuesto Diferido Jubilación menos 10 años	0.00
1020802	Activo por Impuesto Diferido Inventarios	0.00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00

15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	0.00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-
1020702	Inversión en Asociadas	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-
1020704	Otras Inversiones	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	0.00
2010302	Proveedores del Exterior	0.00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales	
	Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha	0.00
	Banco Pichincha *	0.00
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	
	Banco UBS	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	0.00

TELMOVI S.A**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***19. PROVISIONES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0.00
2010502	Provisiones del exterior	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:**dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	0.00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	465.33
2010703	Obligaciones con el IESS	216.00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	0.00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0.00
2010706	Dividendos por pagar	0.00
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	681.33

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS*Se refiere al siguiente detalle:**dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0.00
	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0.00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0.00

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:**dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-

23. ANTICIPO DE CLIENTES*Se refiere al siguiente detalle:**dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0.00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0.00

24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)*Se refiere al siguiente detalle:**dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2011201	Provisión Jubilación Patronal	-
2011202	Provisión Desahucio	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00

TELMOVI S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	0.00
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00

PASIVOS NO CORRIENTES

26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-

27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha *	0.00
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior	0.00
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00

28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0.00
20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0.00

29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0.00
2020702	Provisión Desahucio	0.00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00

30. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos	-
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	0.00
2020902	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00

TELMOVI S.A**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****31. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	
	Socio A	800.00
	Socio B	0.00
	Socio C	0.00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	800.00

El capital Social de la empresa está constituido por 20.990 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0.00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00

33. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	407.19
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0.00
30403	Reserva de Capital	-
30404	Otras Reserva	-
304	TOTAL RESERVAS	407.19

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital

34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	0.00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00

35. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	13,442.05
	(Menos Dividendos)	0.00
	(Menos Transferencia a Reserva Legal)	0.00
30602	(-) Pérdidas acumuladas	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	
3060301	Ajuste Provisión Cuentas incobrables	0.00
3060302	Ajuste a los gastos pre operacionales	0.00
3060303	Ajuste a los Inventarios (valor neto de realización)	0.00
3060304	Ajuste Provisión Jubilación Patronal	0.00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	13,442.05

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
4101	Ventas	0.00
4109	Descuento en ventas	0.00
43	Otros ingresos	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0.00
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	0.00
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0.00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	0.00
5101	MATERIALES UTILIZADOS	0.00
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0.00
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0.00
510107	(+) Importaciones de materia prima	0.00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0.00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0.00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0.00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0.00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0.00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
510201	Sueldos y Beneficios sociales	0.00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0.00
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	
510301	Sueldos y beneficios sociales	0.00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0.00
510402	Depreciación de activos biológicos	
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	0.00
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	
510406	Mantenimiento y reparaciones	0.00
510407	Suministros materiales y repuestos	0.00
510408	Otros Costos de producción	0.00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	0.00

TELMOVI S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	22.00
	Gasto Depreciación deducible	0.00
	Gasto depreciación no deducible	0.00
5201	Gastos de Ventas	0.00
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible	0.00
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible	0.00
5203	Gastos Financieros	0.00
520227	Otros Gastos	0.00
52	TOTAL GASTOS	22.00

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle:(Art.46 del Reglamento)

Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	0.00
	Menos:	
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	0.00
810	(-) Amortización de Pérdidas	-
813	(-) Dedución por incremento neto de empleados	0.00
814	(-) Dedución por Discapacitados	0.00
	Mas:	
806	(+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)	0.00
	(+) Multas Moras	0.00
	(+) Desahucio	0.00
	(+) Deterioro de Inventarios	0.00
	(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los limites	0.00
	(+) Depreciaciones que exceden al límite establecido	0.00
	(+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años	0.00
	(+) Provisión Inventarios valor neto de realización	0.00
819	Utilidad gravable/Pérdida	0.00
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar	0.00
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	0.00
	Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)	
	Reserva Legal	0.00
	Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de diciembre del 2013	0.00
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR	
839	Impuesto Causado	0.00
	(menos:)	
841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0.00
846	Retenciones del Impuesto a la Renta	0.00
859	NETO IMPUESTO A PAGAR	0.00

40. DIFERENCIAS TEMPORALES

Diferencias temporales deducibles	Diferencias temporarias deducibles
Depreciación en exceso de los activos	0.00
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	0.00
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	0.00

Diferencias temporales Imponibles	Diferencias temporarias deducibles
Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo	
Revaluación propiedad, planta y equipo	0.00
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	0.00