



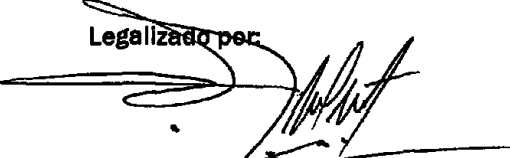
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

BS. 65⁶

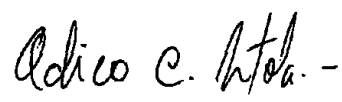
A los señores Accionistas de la Compañía
Telecomunicaciones a su Alcance, TELALCA S. A. :

1. Hemos auditado el estado de situación financiera de la Compañía Telecomunicaciones a su Alcance, TELALCA S. A. , al 31 de diciembre del 2006 y los correspondientes estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros, basada en nuestra auditoría.
2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Esas normas requieren que una auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de si los estados financieros están libres de exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que sustenta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y/o las normas ecuatorianas de contabilidad - NECs aplicados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para nuestra opinión.
3. En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía Telecomunicaciones a su Alcance, TELALCA S. A. , al 31 de diciembre del 2006, el resultado de sus operaciones, sus flujos de efectivo y los cambios en el patrimonio por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, modificados en ciertos aspectos por las normas y prácticas contables autorizadas por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas del Ecuador.

Legalizado por:


Dr. Julio César Maldonado H.
Socio - Representante Legal
CPA. No. 3.089

Quito DM., abril 13, 2007.


Registro de Auditores Externos
Superintendencia de Compañías
No. SC-RNAE-034.

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Balances Generales
Por los períodos concluidos en diciembre 31 del 2006 y 2005
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

I. ESTADOS FINANCIEROS

	Saldos al 31 de diciembre:		Incremento
	2006	2005	(Disminución)
<u>ACTIVOS</u>			
<u>CORRIENTE</u>			
Efectivo y equivalentes de Efectivo	3.297,21	7.861,95	-4.564,74
Cuentas a Cobrar comerciales, Neto	419.676,14	595.580,14	-175.904,00
Otras cuentas por cobrar	6.370,79	21.910,82	-15.540,03
Inventarios	511.818,20	318.088,77	193.729,43
Instalaciones en proceso	253.436,03	229.786,52	23.649,51
Otros Activos Corrientes	38.470,00	20.089,04	18.380,96
Importaciones en tránsito	32.825,27	129.788,67	-96.963,40
Impuestos Anticipados	35.813,95	30.437,55	5.376,40
Gastos Pagados por Anticipado	2.841,70	756,77	2.084,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1.304.549,29</u>	<u>1.354.300,23</u>	<u>-49.750,94</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
Propiedad, Planta y Equipo, Neto	<u>48.095,97</u>	<u>47.900,43</u>	<u>195,54</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>48.095,97</u>	<u>47.900,43</u>	<u>195,54</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1.352.645,26</u>	<u>1.402.200,66</u>	<u>-49.555,40</u>

Las Notas que se adjuntan son parte de los Estados Financieros

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Balances Generales
Por los períodos concluidos en diciembre 31 del 2006 y 2005
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Saldos al 31 de diciembre: 2006	2005	Incremento (Disminución)
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
Cuentas por pagar comerciales	189.283,10	220.892,37	-31.609,27
Obligaciones patronales por pagar	93.990,09	99.949,14	-5.959,05
Obligaciones tributarias por pagar	36.057,35	44.706,74	-8.649,39
Otras cuentas por pagar	317.187,85	272.112,53	45.075,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>636.518,39</u>	<u>637.660,78</u>	<u>-1.142,39</u>
TOTAL PASIVOS	<u>636.518,39</u>	<u>637.660,78</u>	<u>-1.142,39</u>
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Social	5.000,00	5.000,00	0,00
Reserva Legal	2.500,00	2.500,00	0,00
Aportes para Futuras Capitalizaciones	272.000,00	272.000,00	0,00
Utilidad de ejercicios anteriores	359.043,03	397.752,27	-38.709,24
Utilidad neta del ejercicio corriente	77.583,83	47.200,04	30.383,79
TOTAL PATRIMONIO	<u>716.126,86</u>	<u>724.452,31</u>	<u>-8.325,45</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>1.352.645,25</u>	<u>1.362.113,09</u>	<u>-9.467,84</u>

Las Notas que se adjuntan son parte de los Estados Financieros

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Estado de Resultados
Por los períodos concluidos en diciembre 31 del 2006 y 2005
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Saldos al 31 de diciembre: 2006	2005	Incremento (Disminución)
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>			
Ventas	2.958.985,23	3.169.708,91	-210.723,68
Menos: Costo de Ventas	1.351.220,31	1.354.303,95	-3.083,64
Utilidad bruta en ventas	1.607.764,92	1.815.404,96	-207.640,04
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>			
Gastos operacionales	1.524.073,08	1.703.960,95	-179.887,87
Gastos no deducibles	9.889,42	23.298,80	-13.409,38
Total gastos operacionales	1.533.962,50	1.727.259,75	-193.297,25
Utilidad operacional	73.802,42	88.145,21	-14.342,79
<u>(+/-) MOVIMIENTO NO OPERACIONAL</u>			
Otros Ingresos	7.046,75	2.906,70	4.140,05
Otros Gastos	-3.265,34	-3.764,30	-498,96
Resultado no operacional	3.781,41	-857,60	4.639,01
Utilidad antes de participación a empleados e impuesto a la renta	77.583,83	87.287,61	-9.703,78
15% Participación trabajadores	11.637,57	16.587,96	-4.950,39
Impuesto a la renta	18.958,92	23.499,61	-4.540,69
Utilidad neta del ejercicio corriente	46.987,34	47.200,04	-212,70

Las Notas que se adjuntan son parte de los Estados Financieros

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELACA S.A.
Estados de Flujos de Efectivo
Por los períodos concluidos en diciembre 31 del 2006 y 2005
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Saldos al 31 de diciembre:		Incremento
	2006	2005	(Disminución)
<u>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES</u>			
Efectivo recibido de clientes	2.775.904,33	2.560.705,85	215.198,48
Efectivo pagado a proveedores y empleados	-2.402.639,38	-2.296.209,96	-106.429,42
Efectivo proveniente de operaciones	373.264,95	264.495,89	108.769,06
Dividendos Recibidos /pagados	-85.909,28	0,00	-85.909,28
Intereses pagados y gastos bancarios	-14.120,89	-21.792,56	7.671,67
Intereses recibidos	170,45	2.906,70	-2.736,25
Impuestos	-247.259,86	-223.068,59	-24.191,27
Total efectivo por actividades operativas	-347.119,58	-241.954,45	-105.165,13
<u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</u>			
Adquisición de propiedad, planta y equipo	-47.669,91	-18.495,60	-29.174,31
Ingresos por Ventas de Activos Fijos	25.000,00	0,00	25.000,00
Efectivo neto usado en actividades de inversión	-22.669,91	-18.495,60	-4.174,31
<u>EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
Pago por arrendamiento mercantil	-8.040,20	-50,50	-7.989,70
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	-8.040,20	-50,50	-7.989,70
<u>CAIA Y EQUIVALENTES DE CAIA</u>			
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	-4.564,74	3.995,34	-8.560,08
Efectivo y sus equivalentes al inicio del período	7.861,95	3.866,61	3.995,34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3.297,21	7.861,95	-4.564,74

Las Notas que se adjuntan son parte de los Estados Financieros

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los periodos concluidos en diciembre 31 del 2006 y 2005
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

<u>DETALLE</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>APORTE FUT. CAPITALIZ.</u>	<u>RESERVA LEGAL</u>	<u>UTILIDADES NO DISTRIB.</u>	<u>UTILIDAD DEL EJERCICIO</u>	<u>PATRIMONIO TOTAL</u>
Saldo al 31 de diciembre del 2005	5.000,00	272.000,00	2.500,00	397.752,27	87.287,61	764.539,88
Distribución de Dividendos Accionistas años anteriores		0,00	0,00	-85.909,28		-85.909,28
Distribución participación trabajadores 2005	0,00	0,00	0,00		-16.587,96	-16.587,96
Impuesto a la Renta año 2005	0,00	0,00	0,00		-23.499,61	-23.499,61
Reclasificación Utilidad Año 2005				47.200,04	-47.200,04	0,00
Utilidad neta del ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00		77.583,83	77.583,83
Saldo al 31 de diciembre del 2006	5.000,00	272.000,00	2.500,00	359.043,03	77.583,83	716.126,86

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2006
(Expresadas en Dólares de Estados Unidos de América)

II. POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA (1) BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA COMPAÑIA

La Compañía se constituyó el 22 de agosto de 1997, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décima Cuarta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2537 de octubre de 1997 con el nombre de "Telecomunicaciones a su Alcance Telalca S.A."

Con fecha 21 de agosto de 2001 según Resolución No. 01.Q.I.J.4925 emitida por la Superintendencia de Compañías se resuelve aprobar el aumento de capital y reforma de los estatutos, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 22 de noviembre del 2001, tomo No.132, incrementándose el Capital Social a US\$ 5,000.00 (dólares).

La Compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General, este último ejerce la representación legal. Sus operaciones societarias son controladas por la Superintendencia de Compañías de Ecuador y las tributarias por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la Compañía es la representación, importación y distribución de toda clase de máquinas, aparatos mecánicos, electrodomésticos, equipos y suministros de casas y oficinas; así como la comercialización de los mismos, que podrá efectuarse por cualquiera de los medios legalmente previstos en el país, tanto con entidades del sector público como con personas particulares. Además la compañía brindará asistencia profesional y técnica, y servicios de mantenimiento y reparación. Para cumplir con el objeto social, la compañía podrá realizar toda clase de operaciones, trámites, actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas.

NOTA (2) PRINCIPALES POLITICAS Y/O PRACTICAS CONTABLES

2.1 Bases de presentación de los estados financieros

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2006 de la compañía, se han preparado en base a costos históricos, en la unidad monetaria de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, aplicando las Normas Ecuatorianas de Contabilidad - NECs y/o los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Las NECs fueron emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y son de aplicación obligatoria, con el aval y resoluciones independientes de las Superintendencias de Compañías, de Bancos y Seguros, así como por parte del Servicio de Rentas Internas - SRI.

La base para nuestra opinión son los estados financieros y anexos terminados en diciembre 31 del 2006.

2.2 Provisión para cuentas Incobrables

La empresa al 31 de diciembre del 2006, tomando en consideración que los saldos de las cuentas por cobrar en el presente ejercicio fiscal no ha presentado un incremento significativo en el volumen de cartera total con relación al ejercicio fiscal 2005, ha considerado no realizar dicha provisión por lo expuesto anteriormente.

El saldo acumulado de la provisión al 31 de diciembre del 2006 es USD \$ 7,068.21.

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2006
(Expresadas en Dólares de Estados Unidos de América)

2.3 Valuación de Inventarios

El método utilizado para la valoración de los inventarios es el promedio ponderado, con el cual todos los ítems de la bodega se van actualizando al precio de las últimas adquisiciones en el mercado.

Dentro de los inventarios existe una bodega llamada "*de préstamos*", en la cual se mantiene un stock conformado por ítems en su gran mayoría de equipos que se prestan a clientes, en diferentes casos como por daño y reparación inmediata de un equipo, préstamo provisional hasta la llegada de equipos adquiridos por el cliente y que se encuentran en tránsito ó en demostración. Este procedimiento es de exclusiva decisión de la Gerencia de Operaciones, considerada como una estrategia administrativa-comercial para la concesión de la salida del equipo de bodegas en calidad de préstamos a clientes.

2.4 Valuación de activos fijos

Se presentan en el estado de situación financiera al costo de adquisición o de inversión; manteniéndose cuadros auxiliares extracontables con los detalles de fechas de adquisición y depreciaciones mensuales de los activos fijos, los cuales son conciliados con los mayores contables e información existente en el sistema contable Cadilac al cierre de cada periodo fiscal.

El costo ajustado de los activos fijos se deprecia con cargo a los resultados bajo el método de línea recta, en función de los años de vida útil sin valor residual, las depreciaciones se realizan por meses completos.

Porcentajes de depreciaciones aplicados:

> Equipos de computación y software	33%
> Muebles y enseres	10%
> Equipo de oficina	10%

El equipo de computación es depreciado al 33% anual, de acuerdo a lo que establece el Reglamento Reformado de la Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 484 del 31 de diciembre del 2001, artículo 21, numeral 6.

2.5 Reconocimiento de costos y gastos acumulados

Los costos y gastos al cierre del ejercicio son reconocidos evidenciando las transacciones u operaciones contables que corresponden a ese periodo, aunque sus pagos y desembolsos deban realizarse en el periodo siguiente.

2.6 Participación del 15% de utilidades a trabajadores

Se establece el 15% de participación laboral sobre las utilidades del ejercicio antes del cálculo del Impuesto a la Renta, valor que no se ha provisionado en estados financieros al cierre del periodo. Este cálculo se evidencia en la Nota 23 de la conciliación tributaria que se adjunta al presente Informe.

2.7 Impuesto a la Renta

La Compañía efectuó el cálculo del Impuesto a la Renta con la tarifa del 25% correspondiente al periodo Enero-Diciembre del 2006, que equivale a US\$. 18.958,92; valor que no se encuentra provisionando en balances. El cálculo se evidencia en la Nota 23 de la conciliación tributaria.

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2006
(Expresadas en Dólares de Estados Unidos de América)

2.8 Reserva Legal

Según Resolución No. 931-4-1-019 de noviembre de 1993, emitida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 332 de 08 de diciembre de ese año, se modifica la base para el cálculo de la Reserva Legal, tomando ésta luego de la participación de utilidades de trabajadores y del Impuesto a la Renta.

La Ley de Compañías del Ecuador prevé una apropiación del 10% anual de las utilidades netas; hasta que la reserva legal alcance por lo menos el 50% del capital social, para el caso de las Sociedades Anónimas y/o Compañías de Economía Mixta. De acuerdo a lo establecido en esta disposición, la compañía dispone de Reserva Legal acumulada desde el ejercicio económico 2003 al 31 de diciembre del 2006 de US\$. 2,500.00.

2.9 Instalaciones en proceso

Corresponde a materiales y equipos entregados a clientes que aún no han sido liquidados, mismos que se registran cuando concluyen los proyectos y se emiten las correspondientes facturas a los clientes.

2.10 Equipo en arriendo

En esta cuenta se encuentran globalizados valores de equipos que se han arrendado a clientes desde años pasados hasta la actualidad, y que en su mayoría éstos llegan a adquirir. En la práctica se mantiene como una cuenta independiente para efectuar un control estricto de los mismos, por cuanto en algunos casos por el uso que se dan a los equipos arrendados tienen desgaste y no pueden ser vendidos a otros clientes como equipos nuevos. Según el criterio de la Administración, estos casos son reducidos y generalmente se utilizan para la bodega de préstamos o venta a clientes de equipos que Alcatel ya no produce, y no se encuentran en stock.

2.11 Políticas de Ventas

La autorización para el otorgamiento de créditos recae en el Departamento Técnico Comercial, el mismo que procede a autorizar y/o determinar los plazos para la cancelación de los mismos en base a los análisis económicos y financieros del Cliente.

2.12 Políticas Administrativas y de procedimientos

a) Capacitación al personal

La Administración de la compañía ha efectuado programas de capacitación para el personal del Departamento Técnico y de Ventas en forma constante.

b) Manuales de Procedimientos

Los procedimientos empleados por los funcionarios en las diferentes áreas contables y operativas, se basan en la experiencia, habilidad y destreza de las actividades ejecutadas para conseguir los objetivos sociales de la compañía. La empresa no dispone de manuales de procedimientos escritos que normen tales actividades.

c) Sistema Contable

El software de contabilidad utilizado por Telalca S.A., se denomina Cadillac, el cual cuenta con siete módulos integrados para su funcionamiento: Inventarios, Ventas y Cartera, Compras y Pagos, Importaciones, Contabilidad, Activos Fijos y Nómina, los cuales se encuentran en pleno funcionamiento y aplicación.

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2006
(Expresadas en Dólares de Estados Unidos de América)

NOTA (3) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

<u>Descripción</u>	<u>Número De Cuenta</u>	<u>Saldo US\$. Al 31-12-06</u>	<u>Saldo US\$. Al 31-12-05</u>
CAJA GENERAL			
Caja		0,00	6.722,00
Caja Quito Departamento Técnico		100,00	100,00
Caja Quito Departamento Administrativo		220,00	220,00
Caja Guayaquil Departamento Técnico		100,00	0,00
Caja Guayaquil Departamento Administrativo		240,00	120,33
Suman:		660,00	7.162,33
BANCOS			
Bancos Locales			
Produbanco	0100501186 6	777,52	587,27
Bancos del Exterior			
Produbank	5902	1.859,69	112,35
Suman:		2.637,21	699,62
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		3.297,21	7.861,95

NOTA (4) CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO

<u>Descripción</u>	<u>Saldo US\$. Al 31-12-06</u>	<u>Saldo US\$. Al 31-12-05</u>
Cientes Crédito	426.744,35	602.648,35
Subtotal:	426.744,35	602.648,35
Menos: Provisión cuentas incobrables	-7.068,21	-7.068,21
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO	419.676,14	595.580,14

NOTA (5) OTRAS CUENTAS POR COBRAR

<u>Descripción</u>		<u>Saldo US\$. Al 31-12-06</u>	<u>Saldo US\$. Al 31-12-05</u>
Empleados	(a)	2.692,49	9.441,73
Anticipo para atenciones clientes Quito		39,15	36,00
Anticipo para atenciones clientes Guayaquil		126,00	81,00
Viajes Locales	(b)	100,00	100,00
Anticipos proveedores nacionales		327,56	10.052,09
Depósito arriendo Quito		0,00	60,00
Depósito arriendo Guayaquil	(c)	1.340,00	1.340,00
Garantía aduana Quito	(d)	600,00	800,00
Licitaciones Ofertas Quito	(e)	1.066,42	0,00
Otras Cuentas por Cobrar	(f)	79,17	0,00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.370,79	21.910,82

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2006
(Expresadas en Dólares de Estados Unidos de América)

- (a) Valores que la empresa otorga a los empleados como préstamos, los mismos que son descontados a través del rol de pagos en forma mensual, no existe una política establecida que norme dicho procedimiento, esto determina y dispone directamente la Gerencia General y de Operaciones.
- (b) Se registran los valores entregados a los técnicos para dar asistencia y mantenimiento a los clientes fuera de la ciudad.
- (c) Valor entregado al Sr. Luis Germán Anchundia T., por concepto de garantía arriendo casa ubicada en la ciudad de Guayaquil, para el funcionamiento de las nuevas oficinas de Telalca, según consta en el contrato de arrendamiento firmado en esa ciudad el 15 de noviembre del 2005, mismo que tiene una duración de cinco años.
- (d) Valor entregado a Mediterranean Shipping el 12 de diciembre del 2006 por concepto de garantía contenedor, pedido 178-06. Su recuperación se realizará en febrero 2007
- (e) Valor que corresponde a la entrega del cheque N° 16268 del Banco Podubanco con fecha 26 de diciembre del 2006, a la Delegación Distrital de Pichincha del Consejo Nacional de la Judicatura, como garantía de oferta para este Organismo. Su recuperación se la realizará en febrero del 2007.
- (f) Corresponde a una diferencia por pago de planillas telefónicas a favor de Telalca S.A.

NOTA (6) INVENTARIOS

<u>Descripción</u>	<u>Saldo US\$ Al 31-12-06</u>	<u>Saldo US\$ Al 31-12-05</u>
Bodega Quito (g)	511.818,20	318.088,77
TOTAL INVENTARIOS	511.818,20	318.088,77

(g) Corresponde a los ítems existentes al 31 de diciembre del 2006 en las bodegas ubicadas en la ciudad de Quito.

NOTA (7) INSTALACIONES EN PROCESO

<u>Descripción</u>	<u>Saldo US\$. Al 31-12-06</u>	<u>Saldo US\$. Al 31-12-05</u>
Saldo acumulado (h)	253.436,03	229.786,52
TOTAL INSTALACIONES EN PROCESO	253.436,03	229.786,52

(h) Corresponde a la salida de bodega de materiales y equipos hacia el cliente, pero no se liquida al momento de la recepción sino a la terminación del proyecto y facturación del mismo al cliente.

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2006
(Expresadas en Dólares de Estados Unidos de América)

NOTA (8) OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Descripción	Saldo US\$ <u>Al 31-12-06</u>	Saldo US\$ <u>Al 31-12-05</u>
Saldo acumulado (i)	38.470,00	20.089,04
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<u>38.470,00</u>	<u>20.089,04</u>

(i) En esta cuenta se encuentran globalizados valores de equipos que se han arrendado a clientes.

NOTA (9) IMPORTACIONES EN TRÁNSITO

Descripción	Saldo US\$ <u>Al 31-12-06</u>	Saldo US\$ <u>Al 31-12-05</u>
Saldo acumulado (j)	32.825,27	129.788,67
TOTAL IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	<u>32.825,27</u>	<u>129.788,67</u>

(j) Valores que corresponden al anexo de las siguientes Importaciones en Tránsito:

Nº Pedido: ABS 14-06, Alcatel Business Systems	US\$ 32.189,60
Nº Pedido: TJ08-06, TJ&B International	US\$ 313,51
Nº Pedido: PC02-006	US\$ 322,56

NOTA (10) IMPUESTOS ANTICIPADOS

Descripción	Saldo US\$. <u>Al 31-12-06</u>	Saldo US\$. <u>Al 31-12-05</u>
Retenciones en la fuente impuesto a la renta	31.146,67	30.437,55
Iva Credito Tributario	4.667,28	0,00
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	<u>35.813,95</u>	<u>30.437,55</u>

NOTA (11) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Descripción	Saldo US\$. <u>Al 31-12-06</u>	Saldo US\$. <u>Al 31-12-05</u>
Incendio y Alladas	361,12	116,67
Robo y/o Asalto	19,73	64,31
Equipo Electrónico	342,36	363,34
Fidelidad	92,05	121,36
Responsabilidad Civil	105,21	91,10
Transporte	294,58	0,00
Vehiculos	1.382,58	0,00
Cumplimiento del Contrato	227,70	0,00
Buen Uso de Anticipo	16,37	0,00
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>2.841,70</u>	<u>756,77</u>

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2006
(Expresadas en Dólares de Estados Unidos de América)

NOTA (12) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO

<u>Descripción</u>	<u>Saldo US\$.</u> <u>Al 31-12-06</u>	<u>Saldo US\$.</u> <u>Al 31-12-05</u>
Muebles y enseres	16.684,17	13.311,17
Equipo de oficina	33.420,19	33.420,19
Equipo de computación	144.721,64	126.257,07
Subtotal:	194.826,00	172.988,43
Menos: Depreciación acumulada	-146.730,03	-125.088,00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO	48.095,97	47.900,43

NOTA (13) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

<u>Descripción</u>	<u>Saldo US\$.</u> <u>Al 31-12-06</u>	<u>Saldo US\$.</u> <u>Al 31-12-05</u>
Agencia Consultiva de Negocios S.C.	0,00	16.000,00
Albuja Espinosa Alex	1.000,00	1.000,00
Alcatel Business Systems	130.996,28	58.511,99
Alcatel Internetworking	769,65	0,00
Almacén Robalino Rosero Cía. Ltda.	0,00	1,70
ATU Artículos de Acero S.A.	3.806,19	6.956,37
Cámarade Comercio de Guayaquil	95,00	0,00
Continental Hotel S.A.	0,00	52,70
Business Distribution Colombia S.A. EBD	1.015,00	985,00
Electro Cables C.A.	0,00	82,38
EXACOM INC	0,00	0,02
Galo Ramón Ulloa López SISCOM	0,00	6.905,78
Genesys Telecom LABS. INC.	9.000,00	7.500,00
Jas Forwarding Ecuador S.A.	0,00	1,20
Juan Marcet Cía. Ltda.	0,00	0,69
Nexas Cabling Solutions	41.922,34	115.621,45
Orellana López César Guillermo	0,00	3.577,00
Servicios Temporarios Industriales S.A.	0,00	153,90
Sisinform Cía. Ltda.	678,64	1.278,64
Sul América Compañía de Seguros C.A.	0,00	29,97
Suramericana de Telecomunicaciones SURATEL	0,00	12,32
Telalca S.A.	0,00	2.203,64
Vega Sandoval Juan Orlando	0,00	4,80
Diferencia por ajustar	0,00	12,82
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	189.283,10	220.892,37

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2006
(Expresadas en Dólares de Estados Unidos de América)

NOTA (14) OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR

<u>Descripción</u>	<u>Saldo US\$.</u> <u>Al 31-12-05</u>	<u>Saldo US\$.</u> <u>Al 31-12-05</u>
9.35% Aporte personal - IESS	3.577,60	4.091,22
12.15% Aporte patronal - IESS	5.414,04	5.826,14
Préstamo Quirografario IESS	1.093,11	757,90
Décimo tercer sueldo	3.174,41	3.579,01
Décimo cuarto sueldo	2.706,67	2.650,00
Fondos de reserva	23.049,78	21.321,00
Vacaciones	54.974,48	61.723,87
TOTAL PASIVOS ACUMULADOS	93.990,09	99.949,14

NOTA (15) IMPUESTOS POR PAGAR

<u>Descripción</u>	<u>Al 31-12-06</u>	<u>Al 31-12-05</u>
<u>Impuesto al Valor Agregado IVA</u>		
Impuesto al Valor Agregado IVA 12%	24.624,72	36.596,33
<u>Retenciones del IVA</u>		
Retenciones del IVA	2.968,95	2.272,43
<u>Retenciones del Impuesto a la Renta</u>		
Ingresos en relación de dependencia	6.649,36	5.258,09
Retenciones a terceros	1.814,32	579,89
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	36.057,35	44.706,74

NOTA (16) OTRAS CUENTAS POR PAGAR

<u>Descripción</u>	<u>Al 31-12-06</u>	<u>Al 31-12-05</u>
Cuentas por pagar varias (K)	62,46	494,30
Roles y sueldos por pagar	164,11	5,40
Anticipo clientes moneda nacional	316.961,28	271.612,83
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	317.187,85	272.112,53

(k) Corresponde a diferencias por reposiciones de gastos efectuados por empleados a nombre de Telalca.

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2006
(Expresadas en Dólares de Estados Unidos de América)

NOTA (17) CAPITAL SOCIAL

<u>Accionistas</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>%</u>	<u>Saldo US\$. Al 31-12-06</u>
Ing. Santiago Mena	300	60,00	3.000,00
Sra. Lorena Villacreses	100	20,00	1.000,00
Sr. Alberto Dávila	100	20,00	1.000,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL (I)	500	100%	5.000,00

(I) El capital de la Compañía está dividido en quinientas acciones de US\$. 10,00 cada una.

NOTA (18) RESERVAS

<u>Descripción</u>	<u>Saldo US\$. Al 31-12-06</u>
Reserva Legal	2.500,00
TOTAL RESERVAS	2.500,00

NOTA (19) APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

<u>Descripción</u>	<u>Saldo US\$. Al 31-12-06</u>
Alberto Dávila	54.400,00
Santiago Mena	163.200,00
Lorena Villacreses	54.400,00
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (m)	272.000,00

(m) Corresponde a aportes efectuados por los accionistas.

NOTA (20) UTILIDAD DEL EJERCICIO

Las operaciones de la compañía por el ejercicio económico 2006 arrojan una utilidad contable de US\$. 77,583.83 antes de participación trabajadores e Impuesto a la Renta, como se muestra en la Nota No.23 del presente informe.

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2006
(Expresadas en Dólares de Estados Unidos de América)

NOTA (21) INGRESOS

<u>Descripción</u>	<u>Saldo US\$.</u> <u>Al 31-12-06</u>	<u>Saldo US\$.</u> <u>Al 31-12-05</u>
OPERACIONALES		
Ventas Netas	2.958.985,23	3.169.708,91
NO OPERACIONALES		
Ingresos financieros	170,45	358,28
Otros ingresos	6.876,30	2.548,42
TOTAL INGRESOS	<u>2.966.031,98</u>	<u>3.172.615,61</u>

NOTA (22) EGRESOS

<u>Descripción</u>	<u>Saldo US\$.</u> <u>Al 31-12-06</u>	<u>Saldo US\$.</u> <u>Al 31-12-05</u>
Costos:		
Costo de Ventas Quito	1.310.799,58	1.276.360,27
Costo de Ventas Guayaquil	40.420,73	77.943,68
Gastos:		
Gastos operacionales	1.524.073,08	1.703.960,95
Gastos financieros	3.265,34	3.764,30
Gastos no deducibles	9.889,42	23.298,80
TOTAL EGRESOS	<u>2.888.448,15</u>	<u>3.085.328,00</u>

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2006
(Expresadas en Dólares de Estados Unidos de América)

NOTA (23) CONCILIACION TRIBUTARIA

CALCULO 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

Utilidad contable	77.583,83
15% Participación trabajadores	<u>11.637,57</u>

CALCULO BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad contable	77.583,83
Gastos no deducibles	9.889,42
15% Participación trabajadores	<u>11.637,57</u>
Base imponible para el Impuesto a la Renta	<u>75.835,68</u>
25% Impuesto a la renta	<u>18.958,92</u>

COMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Impuesto a la Renta Causado Total	18.958,92
Anticipos Impuesto a la Renta	0,00
Retenciones en la Fuente año 2006	<u>31.146,67</u>
Saldo a favor del Contribuyente	<u>-12.187,75</u>

RESUMEN DE DISTRIBUCION

Utilidad contable	77.583,83
15% Participación trabajadores	11.637,57
25% Impuesto a la Renta	<u>18.958,92</u>
Utilidad a disposición de los accionistas	<u>46.987,34</u>

La Administración de la compañía, tiene el derecho de formular la devolución del pago en exceso, en concordancia con lo dispuesto en los Arts. 305 y 306 del Código Tributario vigente.

NOTA (24)Eventos subsecuentes

a) Declaración de la Administración

Entre diciembre 31 del 2006 y el 13 de abril del 2007 (fecha de emisión del presente informe), no se produjeron eventos o acontecimientos que en opinión de la Administración de la compañía, pudieran tener efectos significativos en la presentación de los estados financieros con corte al cierre del período, en diciembre 31 del 2006. Por consiguiente, no se registran eventualidades que podrían afectar la presentación de estados financieros, derivadas de cualquier contingente con relación a sus operaciones al cierre de ese período. De igual forma, las asunciones o estimaciones practicadas por la Administración en registros contables y balances en concordancia con esta Declaración, son de su exclusiva responsabilidad.

b) Informe de cumplimiento de obligaciones tributarias

Mediante Resolución No. 9170104DGEC-001, publicada en el Registro Oficial No. 264 de fecha 2 de febrero del 2004, el Servicio de Rentas Internas dispone la presentación de los informes de cumplimiento de obligaciones tributarias a los contribuyentes sujetos a auditoría externa, mismos que son responsables del contenido, la preparación y la oportunidad en la presentación de la información sobre la cual los auditores externos expresen su opinión de auditoría; formatos que se encuentran disponibles en las oficinas del SRI o en su página WEB: www.sri.gov.ec.

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2006
(Expresadas en Dólares de Estados Unidos de América)

Disposición que debe ser observada por la Administración para su cumplimiento, en cuanto a plazos y contenido de la información a remitirse al SRI, previa revisión de los auditores externos, en lo referente al cumplimiento de obligaciones tributarias.

c) Cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor

En concordancia con la Resolución No. 04.Q.IJ.001 emitida por el Señor Superintendente de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 289 del 10 de marzo del 2004, y en referencia al Art. Primero, la Administración de la compañía, en el Informe Anual de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2004, se deben divulgar los asuntos pertinentes referentes a esas normas.

En lo relacionado al Art. Segundo de la Resolución indicada, el mismo es derogado con Resolución No. 04.Q.IJ.006 emitida por el Señor Superintendente de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 06 de enero del 2005; por consiguiente, Auditoría Externa no ha verificado *"el estado de cumplimiento de las normas sobre derechos de autor por parte de la compañía auditada"*.

d) Mantenimiento de controles internos

La Administración de la compañía ha establecido controles internos razonables, tendientes a salvaguardar las propiedades de ésta y prevenir fraudes e irregularidades.

e) Impuestos

Impuesto a la Renta.- Para el ejercicio económico del año 2006 rige el 25% del Impuesto sobre la base imponible, luego de calcular el 15% de participación de utilidades a trabajadores.

f) Cumplimiento de observaciones y comentarios de auditorías anteriores

Es necesario recomendar a la Administración de la compañía proceda a desarrollar para el control de las operaciones administrativas y contables, los pertinentes manuales de procedimientos.

No se han preparado estos documentos durante el período analizado.

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
INFORMACION SUPLEMENTARIA
Por el período concluido en diciembre 31 del 2006
(Expresada en Dólares de los Estados Unidos de América)

III. INFORMACION SUPLEMENTARIA

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

(En dólares)

DETALLES	No. POLIZA	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	COSTO	AMORT. 2006	SALDO AL 31-12-06
SEGURO INCENDIO Y ALIADAS							
Incendio	5814	14/02/2006	14/02/2007	723.826,00	1.849,57	1.621,54	228,03
Incendio	5877	06/04/2006	06/04/2007	226.000,00	403,40	270,31	133,09
Suman:				949.826,00	2.252,97	1.891,85	361,12
SEGURO ROBO Y/O ASALTO							
Robo y/o asalto	5674	06/04/2006	06/04/2007	7.000,00	75,00	55,27	19,73
Suman:				7.000,00	75,00	55,27	19,73
SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO							
Equipo Electrónico	5427	06/04/2006	06/04/2007	78.699,73	1.281,04	965,17	315,87
Equipo Electrónico	5427	08/05/2006	06/04/2007	601,00	5,49	3,91	1,58
Equipo Electrónico	5427	25/04/2006	06/04/2007	3.960,00	74,51	54,05	20,46
Equipo Electrónico	5427	22/08/2006	06/04/2007	794,08	4,94	2,83	2,11
Equipo Electrónico	5427	15/09/2006	06/04/2007	890,40	4,95	2,61	2,34
Suman:				84.945,21	1.370,93	1.028,57	342,36
SEGURO FIDELIDAD							
Fidelidad	5068	06/04/2006	06/04/2007	10.000,00	350,00	257,95	92,05
Suman:				10.000,00	350,00	257,95	92,05
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL							
Responsabilidad Civil	5313	06/04/2006	06/04/2007	10.000,00	400,00	294,79	105,21
Suman:				10.000,00	400,00	294,79	105,21
SEGURO TRANSPORTE							
Transporte	8265	05/04/2006	05/04/2007	50.000,00	1.120,00	825,42	294,58
Suman:				50.000,00	1.120,00	825,42	294,58
SEGURO VEHICULOS							
Vehículos	15110	05/04/2006	05/04/2007	132.800,00	5.312,00	3.929,42	1.382,58
Suman:				132.800,00	5.312,00	3.929,42	1.382,58

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
INFORMACION SUPLEMENTARIA
Por el período concluido en diciembre 31 del 2006
(Expresada en Dólares de los Estados Unidos de América)

SEGURO POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Cumplimiento de Contrato	34022	01/06/2006	01/06/2007	2.037,60	71,32	41,62	29,70
Cumplimiento de Contrato	15678	18/06/2006	18/06/2007	129,60	25,40	13,64	11,76
Cumplimiento de Contrato	33009	05/07/2006	01/01/2007	755,60	25,40	25,26	0,14
Cumplimiento de Contrato	11030	21/08/2006	21/08/2007	106,21	25,40	9,19	16,21
Cumplimiento de Contrato	34717	02/10/2006	02/10/2007	1.476,00	51,66	12,74	38,92
Cumplimiento de Contrato	34718	01/09/2006	01/09/2007	129,60	25,40	8,42	16,98
Cumplimiento de Contrato	6600	30/08/2006	30/08/2007	1.503,60	60,14	20,27	39,87
Cumplimiento de Contrato	1021775	01/10/2006	01/10/2007	131,64	25,00	6,23	18,77
Cumplimiento de Contrato	11249	06/10/2006	06/10/2007	470,38	25,40	5,98	19,42
Cumplimiento de Contrato	14725	11/10/2006	10/01/2007	200,00	25,00	22,25	2,75
Cumplimiento de Contrato	13124	08/11/2006	06/02/2007	7.587,00	65,48	38,56	26,92
Cumplimiento de Contrato	13129	08/11/2006	17/01/2007	3.842,70	25,79	19,53	6,26

Suman:		18.369,93	451,39	223,69	227,70
---------------	--	------------------	---------------	---------------	---------------

SEGURO BUEN USO DEL ANTICIPO

Buena Calidad de Materia	1148	30/11/2006	23/02/2007	3.160,92	25,76	9,39	16,37
--------------------------	------	------------	------------	----------	-------	------	-------

Suman:		3.160,92	25,76	9,39	16,37
---------------	--	-----------------	--------------	-------------	--------------

Cuadros preparados por la Compañía y verificados por Auditoría Externa.

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
INFORMACION SUPLEMENTARIA
Por el período concluido en diciembre 31 del 2006
(Expresada en Dólares de los Estados Unidos de América)

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

(En dólares)

DETALLE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO AL 31-12-2006
DEPRECIABLES			
1. MUEBLES Y ENSERES			
Muebles y Enseres	13.311,18		
Adquisiciones	3.373,00	9.772,58	6.911,59
Valor neto:	16.684,18	9.772,58	6.911,59
2. EQUIPO DE COMPUTACION			
Equipo de computación	126.257,06		
Adquisiciones	18.464,57	113.305,40	31.416,24
Valor neto:	144.721,63	113.305,40	31.416,24
3. EQUIPO DE OFICINA			
Equipo de oficina	33.420,19		
Adquisiciones	0,00	23.652,05	9.768,14
Valor neto:	33.420,19	23.652,05	9.768,14
TOTAL:	194.826,00	146.730,03	48.095,97

Cuadros preparados por la Compañía y verificados por Auditoría Externa.

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
INFORMACION SUPLEMENTARIA
Por el periodo concluido en diciembre 31 del 2006
(Expresada en Dólares de los Estados Unidos de América)

PATRIMONIO

(En dólares)

DETALLE	SALDO AL 31-12-05	AUMENTOS DISMINUCIONES	SALDO AL 31-12-06
CAPITAL			
Capital Social	5.000,00	-	5.000,00
Suman:	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>5.000,00</u>
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	272.000,00	-	272.000,00
Suman:	<u>272.000,00</u>	<u>-</u>	<u>272.000,00</u>
RESERVAS			
Reserva legal	2.500,00	-	2.500,00
Suman:	<u>2.500,00</u>	<u>-</u>	<u>2.500,00</u>
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS			
Utilidad ejercicios anteriores	397.752,27	-38.709,24	359.043,03
Utilidad del ejercicio	47.200,04	30.383,79	77.583,83
Suman:	<u>444.952,31</u>	<u>-8.325,45</u>	<u>436.626,86</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>724.452,31</u>	<u>-8.325,45</u>	<u>716.126,86</u>

Cuadros preparados por la Compañía y verificados por Auditoría Externa.

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
Abreviaturas del Informe
Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2006

IV. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME

DETALLES

EQUIVALENTES

S.A.	Sociedad Anónima
NECs	Normas Ecuatorianas de Contabilidad
US.\$	Dólares estadounidenses
SRI	Servicio de Rentas Internas
IVA	Impuesto al Valor Agregado
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
