



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL  | TELEMOVILEXSA CIA. LTDA.       |
| DIRECCIÓN   | ROCAFUERTE 901 Y JUAN MONTALVO |
| EXPEDIENTE  | 97017                          |
| RUC   | 0791725496001                  |
| AÑO   | 2011                           |
| FORMULARIO  | SC.NEC.97017.2011.1            |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 16/05/2012                     |

## ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

| CUENTA   | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|--|--------|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 11     |            |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 12     |            |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           | 13     |            |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 14     |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 15     |            |

### BALANCE GENERAL (NEC 1)

| CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| CAJA - BANCOS   | 311    | 30.965,68  |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312    | 7.700,00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES            | 313    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL<br>EXTERIOR    | 314    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS<br>LOCALES      | 315    | 16.392,99  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL<br>EXTERIOR | 316    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES               | 317    | 20.898,33  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR          | 318    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES            | 319    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR       | 320    |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 321    |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  | 323    | 25.681,77  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)  | 324    | 24.963,79  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 325    |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 326    |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 327    | 1.800,00   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN<br>ALMACEN                                     | 328    | 482.170,97 |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO   | 329    |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y<br>ACCESORIOS                                    | 330    |            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 331    |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 332    |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 339    | 610.573,53 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 341    | 85.000,00  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 342    |            |
| MUEBLES Y ENSERES   | 343    | 45.186,22  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 344    | 36.917,42  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 345    | 54.284,15  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y<br>CAMINERO MOVIL                                   | 346    | 68.000,79  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 347    |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 348    | -88.889,89 |
| TERRENOS  | 349    |            |
| OBRAS EN PROCESO  | 350    |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS  | 369    | 200.498,69 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y<br>OTROS SIMILARES                              | 371    |            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 373    |            |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y<br>SIMILARES                                    | 375    |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377    |            |

### ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$   |
|---|--------|--------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON<br>TARIFA 12%                                     | 601    | 4.458.200,66 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON<br>TARIFA 0%                                      | 602    |              |
| EXPORTACIONES NETAS   | 603    |              |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL<br>EXTERIOR   | 604    |              |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605    | 189,28       |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 606    |              |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 607    |              |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 608    |              |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE<br>DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS<br>PUBLICOS | 609    |              |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE<br>DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS<br>LOCALES     | 610    |              |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE<br>DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR            | 611    |              |
| OTRAS RENTAS EXENTAS  | 612    |              |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS<br>(INFORMATIVO)                                      | 691    |              |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO<br>INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          | 692    |              |
| TOTAL INGRESOS  | 699    | 4.458.389,94 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                       | 701    | 457.081,84   |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                    | 702    | 3.471.016,38 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS<br>POR LA COMPAÑÍA                            | 703    |              |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS<br>POR LA COMPAÑÍA                            | 704    |              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                     | 705    | -482.170,97  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 706    |              |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 707    |              |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 708    |              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 709    |              |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN<br>PROCESO                                       | 710    |              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN<br>PROCESO                                     | 711    |              |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 712    |              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS<br>TERMINADOS                                     | 713    |              |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q<br>CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES         | 715    | 183.827,96   |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q<br>CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES         | 716    | 115.788,27   |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS<br>REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL<br>IEES  | 717    | 54.754,24    |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS<br>REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL<br>IEES  | 718    | 23.360,75    |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE   | 719    | 25.626,54    |

|  |     |            |   |     |            |
|--|-----|------------|---|-----|------------|
| OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO   | 377 |            | FONDO DE RESERVA)   | 719 | 23.030,94  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378 |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)               | 720 | 23.361,14  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 0,00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                     | 721 |            |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                               | 381 |            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                     | 722 | 3.712,00   |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  | 382 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 723 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES        | 383 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 724 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 384 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 725 | 121.460,76 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES     | 385 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 726 | 21.600,00  |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 386 |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 727 | 65.434,68  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES           | 387 |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728 | 19.718,00  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR      | 388 |            | COMBUSTIBLES  | 729 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES         | 389 |            | COMBUSTIBLES  | 730 | 10.456,29  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 390 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 731 | 10.158,44  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 391 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 732 |            |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO  | 392 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 733 | 19.070,50  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 397 | 0,00       | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 734 | 11.741,52  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399 | 811.072,22 | TRANSPORTE  | 735 | 4.487,73   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES        | 411 | 154.857,53 | TRANSPORTE  | 736 | 8.365,03   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 412 |            | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                  | 737 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES      | 413 | 37.714,06  | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                  | 738 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 739 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                   | 415 | 14.918,84  | PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 740 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR              | 416 |            | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                                  | 742 |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 417 | 249.689,50 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES   | 743 |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 418 |            | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES   | 744 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES              | 419 | 33.973,52  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 745 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 420 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 746 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES           | 421 | 51.431,09  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 747 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 422 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 748 |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                      | 423 | 18.127,11  | COMISIONES LOCAL  | 749 |            |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                               | 424 | 13.328,76  | COMISIONES LOCAL  | 750 | 17.207,14  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                           | 425 |            | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 751 |            |
| CREDITO A MUTUO  | 426 |            | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 752 |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  | 427 |            | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 753 |            |
| PROVISIONES  | 428 |            | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 754 | 4.710,12   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439 | 574.040,41 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 755 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 441 |            | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 757 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 443 | 29.981,47  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 758 |            |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 759 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                 | 445 | 99.420,70  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 760 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR            | 446 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 761 |            |
|  |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 762 |            |
|  |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 763 |            |
|  |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 764 |            |
|  |     |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 765 |            |
|  |     |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 766 |            |
|  |     |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 767 |            |
|  |     |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 768 |            |
|  |     |            | OTRAS PERDIDAS  | 769 |            |
|  |     |            | OTRAS PERDIDAS  | 770 | 489,10     |
|  |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771 |            |
|  |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 772 | 1.613,16   |
|  |     |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |            |

|   |     |            |   |     |              |
|---|-----|------------|---|-----|--------------|
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 447 | 4.000,00   | EXPENDICION ANTICIPADA  |     |              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR   | 448 |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 449 |            | GASTOS DE GESTION   | 775 | 38.675,99    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | 2.270,98     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 | 15.800,00  | GASTOS DE VIAJE   | 777 |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |            | GASTOS DE VIAJE   | 778 | 12.687,49    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                        | 453 |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |              |
| CREDITO A MUTUO   | 454 |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 780 |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   | 455 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 781 |              |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 456 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 782 |              |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 457 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 783 |              |
| OTRAS PROVISIONES   | 458 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 784 | 51.918,23    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | 149.202,17 | AMORTIZACIONES  | 785 |              |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 479 |            | AMORTIZACIONES  | 786 |              |
| OTROS PASIVOS   | 489 |            | SERVICIOS PUBLICOS  | 787 | 31.992,92    |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499 | 723.242,58 | SERVICIOS PUBLICOS  | 788 | 27.627,91    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 7.000,00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 789 | 1.812,70     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                | 503 |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 790 | 9.664,73     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 | 6.370,04   | PAGOS POR OTROS BIENES  | 791 |              |
| RESERVA LEGAL   | 507 |            | PAGOS POR OTROS BIENES  | 792 |              |
| OTRAS RESERVAS  | 509 |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      | 794 |              |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 | 17.057,10  | TOTAL COSTOS  | 797 | 3.964.563,72 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 |            | TOTAL GASTOS  | 798 | 404.967,85   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517 | 57.402,50  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 799 | 4.369.531,57 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 519 |            | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA  | 801 | 88.858,37    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | 87.829,64  | PÉRDIDA   | 802 | 0,00         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 | 811.072,22 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      | 811 |              |
|   |     |            | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                 | 815 | 88.858,37    |
|   |     |            | (-) IMPUESTO A LA RENTA   | 820 |              |
|   |     |            | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                      | 850 | 88.858,37    |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD