



**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)		ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA		
CAJA - BANCOS	311	30.965,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.458.200,66
INVERSIONES CORRIENTES	312	7.700,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	16.392,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	189,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	20.898,33	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	25.681,77	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	24.963,79	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	4.458.389,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	1.800,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	457.081,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	482.170,97	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	3.471.016,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-482.170,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	610.573,53	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	85.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
MUEBLES Y ENSERES	343	45.186,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	36.917,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	54.284,15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	68.000,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERQ. CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	183.827,96
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-88.889,89	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERQ. CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	115.788,27
TERRENOS	349		BENEF SOCIALES, INDEMIZY OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	54.754,24
OBRAS EN PROCESO	350		BENEF SOCIALES, INDEMIZY OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	23.360,75
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	200.498,69	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	719	25.626,54
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375				
OTROS ACTIVOS DIFERENTES	377				

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				113	20.000,54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00		720	23.361,14
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381			721	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382			722	3.712,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383			723	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384			724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385			725	121.460,76
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386			726	21.600,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387			727	65.434,68
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388			728	19.718,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389			729	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390			730	10.456,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391			731	10.158,44
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392			732	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00		733	19.070,50
TOTAL DEL ACTIVO	399	811.072,22		734	11.741,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	154.857,53		735	4.487,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412			736	8.365,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	37.714,06		737	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414			738	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	14.918,84		739	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416			740	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	249.689,50		741	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418			742	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	33.973,52		743	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420			744	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	51.431,09		745	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422			746	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	18.127,11		747	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	13.328,76		748	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425			749	
CREDITO A MUTUO	426			750	17.207,14
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427			751	
PROVISIONES	428			752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	574.040,41		753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441			754	4.710,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442			755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	29.981,47		756	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444			757	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	99.420,70		758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446			759	
FONDO DE RESERVA)				760	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				761	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				762	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				763	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				764	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				765	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				766	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				767	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				768	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				769	
COMBUSTIBLES				770	489,10
COMBUSTIBLES				771	
PROMOCION Y PUBLICIDAD				772	1.613,16
PROMOCION Y PUBLICIDAD				773	
SUMINISTROS Y MATERIALES					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
TRANSPORTE					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES					
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES					
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					
COMISIONES LOCAL					
COMISIONES LOCAL					
COMISIONES DEL EXTERIOR					
COMISIONES DEL EXTERIOR					
INTERESES BANCARIOS LOCAL					
INTERESES BANCARIOS LOCAL					
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR					
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS					
OTRAS PERDIDAS					
OTRAS PERDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES REIACIONADAS					

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