

IV - EMISIÓN PAPEL COMERCIAL - TELCONET
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

MONTO DE EMISIÓN	PLAZO	REND	CALIFICACIÓN/ CALIFICADORA
\$10.000.000,00	180 359	10,00% 10,50%	AAA / GLOBAL RATINGS

GARANTÍA	COLOCADOR	ESTRUCTURADOR	REP. OBLIG.
GENERAL	CASA DE VALORES ADVFIN S.A.	INTERVALORES	PANDZIZ& ASOCIADOS

PERFIL DEL EMISOR

TELCONET S.A. Es una empresa con mas de veintiocho años de trayectoria en Ecuador, desarrollando soluciones tecnológicas de Network , Connectivity, Collaboration, Electronic Security y Transit para el segmento corporativo, basados en una sólida plataforma e infraestructura de fibra óptica que permite desarrollar negocios, junto con las filiales pertenecientes al Holding Telconet, así como desarrollar presencia en otros países de latinoamerica como Panamá, Guatemala y Colombia.

DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	TELCONET
RUC	099132731001
REPRESENTANTE LEGAL	MARION TOMISLAV TOPIC
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN	14 SEPTIEMBRE 1995
TELÉFONO	593-4-3922000
MATRIZ	CDLA. KENNEDY NORTE. MZ 109 SOLAR 21
WEB	www.telconet.net

DETALLE DE ACCIONISTAS

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	ACCIONES	% PART.
MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS	ECUADOR	21.629.181	100,00%
TOTAL	TOTAL	21.629.181	100,00%

LINEAS DE NEGOCIO

- Cloud Solutions
- Connectivity Solutions
- Collaboration Solutions
- Security Solutions
- Network Solutions
- Transit Solutions

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL	2021	2022	dic-23	Enero 2024
TOTAL ACTIVO	301.519.627	363.330.513	457.046.414	455.418.448
ACTIVO CORRIENTE	168.315.115	164.050.846	207.408.728	207.529.164
ACTIVO NO CORRIENTE	133.204.512	199.279.667	249.637.686	247.889.284
TOTAL PASIVO	174.178.309	223.557.678	252.826.421	269.288.238
PASIVO CORRIENTE	71.315.473	95.897.171	119.166.522	135.628.339
PASIVO A LARGO PLAZO	102.862.836	127.660.507	133.659.899	133.659.899
TOTAL PATRIMONIO	127.341.318	139.772.835	204.219.993	186.130.210

ESTADO DE RESULTADOS	2021	2022	dic-23	Enero 2024
TOTAL INGRESOS	121.743.073	160.845.322	296.588.639	22.862.600
TOTAL GASTOS	105.009.780	122.654.562	229.146.499	17.651.124
UTILIDAD NETA	16.733.293	38.190.760	67.442.140	5.211.476

INDICADORES				
LIQUIDEZ	2021	2022	dic-23	Enero 2024
CAPITAL DE TRABAJO NETO	96.999.642	68.153.675	88.242.206	71.900.825
IND. LIQ. CORRIENTE	2,36	1,71	1,74	1,53
PRUEBA ACIDA	1,78	1,36	1,37	1,23

ENDEUDAMIENTO	2021	2022	dic-23	Enero 2024
ENDEUDAMIENTO	57,77%	61,53%	55,32%	59,13%
APALANCAMIENTO	1,37	1,60	1,24	1,45

RENTABILIDAD	2021	2022	dic-23	Enero 2024
MARGEN NETO	13,74%	23,74%	22,74%	22,79%
ROA	0,0555	0,1051	0,1476	0,0114
ROE	0,1314	0,2732	0,3302	0,0280

Casa de Valores ADVFIN S.A., cumpliendo con obligación legal dispuesta por el numeral 3 artículo innumerado del Capítulo I del Título XII del Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, se envía adjunto la información actualizada del valor en circulación. Los productos desarrollados por CASA DE VALORES ADVFIN S.A. tienen nuestra recomendación de inversión.

Portales de información pública

<https://www.supercias.gov.ec/portalscv/index.htm>
<https://www.bolsadevaloresguayaquil.com/>
<https://www.bolsadequito.com/>


FIRMA DEL INVERSIONISTA