TPI, Terminal Portuario Internacional
Puerto Hondo S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2012
En dólares estadounidenses

1. Bancos

Conformado por:

Caja	1.495,25
Bancos nacionales	36,14
Total	<u>1.531,39</u>

2. Cuentas por cobrar

Conformada por:

Clientes	103,957.49
Compañías Relacionadas	-
Anticipos a proveedores y empleados	45,406.06
Retenciones en la fuente	56,887.53
IVA pagado	288,537.23
	<u>494,788.31</u>

La Compañía al 31 de diciembre del 2012, no ha registrado provisión alguna para cuentas incobrables, por considerar que su cartera es totalmente recuperable.

TPI, Terminal Portuario Internacional
Puerto Hondo S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2012
En dólares estadounidenses

3. Propiedades y equipos

Conformado por:

Terrenos	508,890.00
Instalaciones y mejoras	919,049.00
Muebles y Equipos de oficina	7,026.00
Equipos de computación	46,573.00
Equipos varios	88,948.00
Banda y accesorios	257,000.00
Puente grúa	14,000.00
Plataforma y muelles	637,500.00
Silo	90,000.00
Torre de wincha	42,000.00
Oficinas y areas de acceso	255,500.00
Boyas	42,191.00
Dragado	460,000.00
Pilotes y pilotines	157,500.12
	<u>3,526,177.12</u>
Menos depreciación acumulada	<u>-1,870,756.48</u>
Total	<u><u>1,655,420.64</u></u>

4. Otros Activos

Corresponde al Proyecto Alije, en el Sector del Estero Mongon que incluye los anticipos entregados a los ingenieros y constructores por los estudios y diseños de levantamiento batimétrico, estudios de corrientes, vientos, olas y sedimentos y estudio del impacto ambiental.

TPI, Terminal Portuario Internacional
Puerto Hondo S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2012
En dólares estadounidenses

5. Cuentas por pagar

Conformada por:

Sobregiro bancario	5,634.63
Proveedores	32,587.56
Depósito en Garantía	6,874.12
	-
Otras cuentas por pagar	34,947.55
Total	<u><u>80,043.86</u></u>

6. Préstamos y Documentos por pagar

Conformado por:

Préstamos por pagar

Mamut Andino C.A.	498,269.83
Gypsum Resources Ltd.	274,241.53

Documentos por pagar

Dunner Ben S.A.	767,960.51
Total	<u><u>1,540,471.87</u></u>

Representan saldos de préstamos recibidos, los cuales no generan intereses, ni tienen fecha de vencimiento pactado.

TPI, Terminal Portuario Internacional
Puerto Hondo S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2012
En dólares estadounidenses

10. Reserva por valuación de activos

Corresponde a los avalúos realizados a los rubros de terrenos, equipos y maquinarias, construcciones e instalaciones varias por US\$ 828.447, el cual fue realizado en julio del 2007, por un perito valuador autorizado por la Superintendencia de Compañías; de ese saldo mediante decisión de acta de directorio del 11 de octubre del 2007, se recomienda absorber la totalidad de las pérdidas acumuladas que mantenía la compañía por un monto de US\$ 541.109.

11. Resultados de ejercicios anteriores

La Compañía al 31 de diciembre del 2012 mantenía pérdidas acumuladas por US\$ 270.754 y una pérdida neta del ejercicio de US\$ 217.141; estos factores indican la existencia de una incertidumbre de importancia relativa que puede generar una duda importante sobre la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha.

La ley de Compañías establece como una causal de disolución, cuando las pérdidas de una Compañía alcanzan el 50% o más del capital social y reservas; si los accionistas no proceden a reintegrarlo o limitar el fondo social al capital existente, siempre que este sea suficiente para conseguir el objeto social de la Compañía.

La Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento permite compensar las pérdidas operacionales con las utilidades obtenidas en los cinco periodos impositivos siguientes, sin exceder en cada periodo del 25% de las utilidades obtenidas.