

THERMOCONT S.A.

Estados financieros al 31 de Diciembre del año 2012
Junto con el informe de auditoría externa

CONTENIDO

Informe de Auditoria Externa del Auditor Independiente

ESTADOS FINANCIEROS

Balance General -Activos

Balance General - Pasivo y Patrimonio

Estado de Pérdidas y Ganancias

Estado de Cambios en el Patrimonio de accionistas

Notas a los Estados Financieros

INFORME DE AUDITORIA

A LOS ACCIONISTAS Y JUNTA DE DIRECTORES DE LA COMPAÑÍA THERMOCONT S.A.

Informe sobre los Estados financieros

Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de la Compañía THERMOCONT S.A. (una compañía ecuatoriana) que comprenden el Balance General al 31 de Diciembre del año 2012 y los correspondientes estado de resultados, estado de cambios del patrimonio de los accionistas, por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas.

Responsabilidad de los Administradores por los Estados Financieros.-

La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Esta responsabilidad incluye, la implementación y mantenimiento de controles internos los mismos que son relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, que no contienen errores importantes causados; mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables que son razonables de acuerdo con las circunstancias.

Estos estados financieros mencionados en el primer párrafo han sido preparados sobre la base de Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Estas bases de preparación son para atender las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas y por consiguiente incluyo aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Con respecto del cumplimiento por parte de la Compañía, como agente de retención y percepción del impuesto a la renta, las normas tributarias son también responsabilidad de la gerencia de la compañía, efectuamos pruebas del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los resultados de nuestro examen no revelan situaciones en las transacciones examinadas que en esta opinión se puedan considerar incumplimiento de las obligaciones de la Compañía

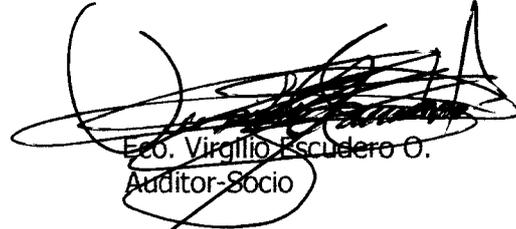
THERMOCONT S.A. como agente de retención y percepción del impuesto la renta en el periodo analizado.

En nuestra opinión y basados en nuestros exámenes, los estados financieros examinados adjuntos presentan razonablemente la situación financiera de la compañía THERMOCONT S.A. al 31 de diciembre del año 2012, y los resultados de las operaciones y los cambios en

ESCUDERO & ASOCIADOS.
AUDITORES EXTERNOS S.A.

el patrimonio de los accionistas por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

ESCUDERO & ASOCIADOS,
AUDITORES EXTERNOS S.A.
REG. SC-RNAE-611



Eco. Virgilio Escudero O.
Auditor-Socio

Guayaquil, Abril 19 del 2013

THERMOCONT S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012**

OBJETIVO DE LA COMPAÑIA

La compañía THERMOCONT S.A. tiene por objeto dedicarse a lo siguiente; a) La importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, elaboración e intermediación de repuestos, partes y piezas de contenedores refrigerados, así como también podrá prestar el servicio de reparación de contenedores tanto para carga refrigerada como para carga no refrigerada. También se dedicará a la concesión de toda clase de vehículos automotores, repuestos, accesorios y lubricantes, así como también al alquiler de toda clase de vehículos y a dar servicio de mantenimiento, abastecimiento y reparación mecánica, hidráulica y/o eléctrica de automotores, de equipos pesados y camineros, a la enderezada y pintada de los mismos, accesorios, repuestos, lubricantes para vehículos y/o herramientas para taller mecánico. También podrá dedicarse a dar mantenimiento de plantas eléctricas, grupos y sistemas de generación eléctrica, equipos, materiales, repuestos, accesorios y cables para la construcción y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; turbinas, motores de combustión interna. A la importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, elaboración e intermediación de toda clase de juguetes y juegos infantiles; acoples de mangueras y conexiones para máquinas y mas equipos mecánicos; toda clase de productos plásticos para uso domésticos, industrial y comercial; toda clase de combustible, gasolina, diesel, kérex, gas; máquinas fotocopiadoras, tintas y accesorios para máquinas fotocopiadoras; ropa, prendas de vestir y de indumentaria nueva y usada, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la componen; equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta, etcétera); de aeronaves, helicópteros y sus motores, equipos de accesorios, instrumentos y partes; de aparatos eléctricos, artículos de cerámica, artículos de ferretería, artículos de artesanía, electrodomésticos, artículos de cordelería, artículos de deporte y atletismo, artículos de juguetería y librería, equipos de seguridad y laboratorios, instrumentos de música; madera en todas sus modalidades procesadas y mas actividades conexas así como también la prestación de servicios de estiba, almacenamiento y empaque de la Industria Molinera; joyas y artículos conexos en la rama de joyería, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, agua de mesa, purificación, filtración, ozonificación, envasados, productos de cuero, telas; productos químicos, profilácticas o curativas en todas sus formas y aplicaciones; de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos de hierro y acero, papelería y útiles de oficina, artículos de bazar y perfumería, productos de confitería, productos de vidrio y cristal, aparatos de relojería, sus partes y accesorios; también tendrá por objeto prestar servicios de expedición y recepción de cartas, tarjetas, paquetes postales, giros y otros servicios similares de correo, y de toda clase de productos alimenticios por cuenta propia o de terceros; de insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial, de productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticias metalmecánica y textil, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios e industriales, eléctricos, materiales de construcción; fabricación y comercialización de alimentos balanceados para animales en general; importación y exportación de materia prima de productos de cualquier tipo, variedad y estado; también se dedicará al transporte marítimo o fluvial, en naves propias o de terceros; fletamiento y

representación de buques, Compañías, Consorcios y Agencias Nacionales o Extranjeras; importación, distribución, comercialización, compra y venta de motores, vituallas y equipos para buques, así como de repuestos y accesorios. Se podrá dedicar también al agenciamiento y/o representación de Empresas o Compañías Comerciales y/o Industriales Nacionales y/o Extranjeras. Podrá participar en privatización o concesiones Portuarias; A la consolidación y desconsolidación de carga y trámites aduaneros. Podrá prestar servicios de salvataje en varamientos en calladuras, incendios remolques, transportes marítimos, fluvial y turístico; así mismo a la prestación de servicios portuarios tales como: arrendamientos de cabezales, montacargas, estrobas, avituallamientos a los buques, transporte de tripulaciones abastecimientos de agua, combustibles tripulación documentada y medios para mantenimiento y limpieza a bordo de los buques y gastos de escala en los puertos ecuatorianos y aduaneros: b) también se dedicará a la construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales; El diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas; Al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores; A la elaboración y comercialización de muebles de oficinas, vivienda y modulares de todo tipo; A la construcción, mantenimiento, estudio y fiscalización de proyectos eléctricos e hidroeléctricos, así como de obras de ingeniería, de vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metalmecánicas, podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pasada para la construcción; c) Realizar a través de terceros el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercadería en general de pasajeros, carga materiales para la construcción, productos agropecuarios, bioacuáticos, embalaje y guarda muebles; d) También tendrá por objeto dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas, mediante la instalación de laboratorios. A la actividad pesquera en todas sus facetas tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de los productos del mar; e) Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de terceros; f) La representación de empresas comerciales, agropecuarios, industriales, nacionales, internacionales y aéreas; g) A la explotación agrícola en todas sus facetas, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor. Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y ganadería; h) Podrá efectuar inspecciones de productos de exportación tales como: camarón, café, cacao, mango, banano, melón, pescado congelado, productos enlatados y frutas perecibles, con el propósito de establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones. También se dedicará a la importación de productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; i) Podrá realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes actividades: Instalación y Explotación de establecimientos asistenciales, sanatorios y clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, así como la atención de enfermos y/o internados. Ejercerá la dirección técnica administrativa de los respectivos establecimientos que se relacionan directa o indirectamente con el arte de curar; realización de estudios e investigaciones científicas; fabricación y comercialización, importación y exportación de

productos químicos y farmacéuticos, aparatos e instrumental médico, quirúrgico y ortopédico, y otro elemento que se destine al uso y práctica de la medicina; j) Podrá prestar servicios de asesoría en los campos jurídicos, económicos, inmobiliario y financiero, investigaciones de mercadeo y de comercialización interna; k) Instalación, explotación y administración de supermercados, pudiendo también extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo; l) Se dedicará a prestar servicios de agencia de publicidad. Se podrá dedicar al negocio de publicidad o propaganda, pública o privada, a través de la Prensa, Radio, Televisión, Películas Cinematográficas y Carteles impresos, o por cualquier otra forma de difusión usual para tal fin o que en el futuro se creará, en locales privados y/o cerrados o en la vía, o paseos públicos y en distintos medios de transportes, tanto para entidades públicas como privadas, para lo cual podrá promover, crear o elaborar los vídeos y promociones que estime necesarios; ll) Brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de empresas; en cualquiera de los sectores de la economía y/o actividades; estudios contables-financieros, de instrumentación de sistemas operativos utilizando medios manuales, mecánicos o electrónicos; efectuando tareas relacionadas, con técnicas de contabilidad, auditorías externas; m) La selección, contratación, evaluación y prestación de servicios de personal; n) Servicios de limpieza y recolección de basura como su procesamiento; ñ) Importación, exportación y su comercialización de grupos de sistemas electrónico e informático; equipos, materiales, repuestos, accesorios y cables para la construcción y mantenimiento de sus instalaciones; servicios de computación y procesamiento de datos; diseños de programas y Mercadeos a toda clase de Empresas tanto Nacionales como Extranjeras; o) Se dedicará a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; cuenta correntista mercantil; p) También se dedicará a la compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas; q) Fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes, cafetería, centro comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación, también se dedicará a la siembra, cosecha, venta, importación, exportación y distribución de toda clase de flores, rosas, orquídeas, etc. (floricultura), r) Importación, exportación y comercialización de grupos y sistemas de instalaciones petroleras; equipos, materiales, repuestos, accesorios y cables para la construcción y mantenimiento de las instalaciones petroleras, construcción mantenimiento, estudio y fiscalización de proyectos petroleros; así como la prestación de todo tipo de servicios petroleros en el área de segmentación, control geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos necesarios para la actividad petrolera, transporte, construcción, mantenimiento de caminos, etc., rr) Se dedicará a la prospección, exploración, adquisición, explotación de toda clase de minas, fundición, refinación y comercialización de toda clase de minerales, de metales; venta de sus productos y elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera del país. También se dedicará a explotar minas, canteras y yacimiento. A la comercialización, industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuradas, por cuenta propia o de terceros; s) Importación, venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones,

sistemas de radio enlace suministro de baterías y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones, instalación, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas así como: estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de los sistemas de radio enlace, baterías y motores generadores; así como la explotación o utilización de frecuencias eléctricas o satelitales a través de concesiones otorgadas por el Estado, con fines educativos o con cualquier otro propósito; venta de cables, materiales, accesorios para la construcción, mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; construcción, mantenimiento y fiscalización de canalización telefónica e instrumentos de pruebas y equipos de medición, así como los repuestos de climatización; también a la compra, venta, distribución, reparación, consignación de teléfonos celulares; t) Se dedicará a la revisión y emisión de boletos, chequeo de pasajeros, manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia de aduana, embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en bodega del avión, suministros de alimentos; u) Transformación de materia prima en productos terminados y/o elaborados; v) También se dedicará a través de terceros a prestar servicios de asesoramiento en la protección y vigilancia de personal de bienes muebles e inmuebles de investigación y custodia de valores; w) Se dedicará a la promoción de toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales; x) Se dedicará a la educación en todo su nivel; y) Se dedicará a ediciones de toda clase de textos, revistas y publicaciones; z) diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación y exportación de sistemas de riego, materiales y equipos de sistemas de riego. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.

THERMOCONT S.A.
BALANCE GENERAL
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en dólares Americanos)

ACTIVO	2012
ACTIVO CORRIENTE	
Caja y banco	5.715,96
Inversiones	1.000,00
Documentos y cuentas por cobrar	817.405,23
Inventarios - bodega	507.271,01
Otras cuentas por cobrar	15.317,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u><u>1.346.709,47</u></u>
ACTIVO NO CORRIENTE	
ACTIVO FIJO, NETO	330.429,20
ACTIVOS DIFERIDOS	2.031,27
OTROS ACTIVOS	25.422,68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u><u>357.883,15</u></u>
Impuesto fiscal compra/venta	136.439,15
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>1.841.031,77</u></u>

(Ver notas a los Estados Financieros)

THERMOCONT S.A.
BALANCE GENERAL
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en dólares Americanos)

PASIVO Y PATRIMONIO	2012
PASIVO CORRIENTE	
Documentos y cuentas por pagar	
Proveedores por pagar	842.311,97
Imp. a la renta por pagar	38.384,89
Obligaciones BANCARIAS C/P	17.477,84
Otras cuentas por pagar	208.079,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u><u>1.106.253,72</u></u>
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones BANCARIAS L/P	116.714,73
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE	<u><u>116.714,73</u></u>
Capital Social Suscrito	16.000,00
Reserva Legal	17.632,82
reserva NIIF	(5.980,78)
Resultados Ejercicios Anteriores	484.219,78
Utilidad a Diciembre 31/2012	106.191,50
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>618.063,32</u></u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u><u>1.841.031,77</u></u>

(Ver notas a los Estados Financieros)

THERMOCONT S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en dólares Americanos)

	2012
Ventas Netas	2.662.150,39
(-)Costo de venta	<u>(1.467.820,24)</u>
Utilidad bruta	<u><u>1.194.330,15</u></u>
Gastos de Adm. Y Ventas	
Gastos Dpto. técnico	551.433,11
Gastos del Dpto. Administrativo	462.320,21
Gastos financieros	22.645,08
TOTAL GASTOS	<u><u>1.036.398,40</u></u>
Utilidad operativa	<u><u>157.931,75</u></u>
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	(23.689,76)
23% IMPUESTO RENTA CAUSADO	(28.050,49)
Utilidad/Pérdida neta	<u><u>106.191,50</u></u>

(Ver notas a los Estados Financieros)

THERMOCONT S.A.
Estado de Cambio en el Patrimonio de Accionistas
Por el Año Terminado al 31 de Diciembre del 2012
Expresado en dólares

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESERVAS NIIF	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo enero 1/2011	16.000,00	17.632,82		380.717,68	103.502,10	517.852,60
Trans.a Ut. No Distribuidas.				103.502,10	-103.502,10	-
Utilidad Dic.31/2012					157.931,75	157.931,75
Pago a trabajadores					-23.689,76	-23.689,76
Pago de Imp. Renta					-28.050,49	-28.050,49
Resultado NIIF			-5.980,78			-5.980,78
Suman	16.000,00	17.632,82	-5.980,78	484.219,78	106.191,50	618.063,32

THERMOCONT S.A.

Conciliación tributaria

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en dólares Americanos)

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	157.931,75
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	(23.689,76)
incremento de empleados	(7.764,00)
pago a trabajadores discapacitados	(9.540,00)
UTILIDAD GRAVABLE	<u>116.937,99</u>
Mas: gastos No Deducibles	5.020,66
UTILIDAD GRAVABLE	<u>121.958,65</u>
23% IMPUESTO RENTA CAUSADO	28.050,49
(-) Retenciones efectuadas	(25.422,58)
Valor a pagar en declaracion	<u>2.627,91</u>

RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLE MÁS SIGNIFICATIVOS.

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, autorizadas por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas el objetivo de estas normas es definir el tratamiento contable para este fin, y están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Los rubros que conforman el estado de resultados están presentados a sus costos históricos.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de los estados financieros.

CAJA BANCOS – INVERSIONES

Al cierre del ejercicio económico esto es Diciembre 31 del año 2012, esta cuenta se conforma de la siguiente manera:

(Expresado en dólares Americanos)

CAJA CHICA

Caja	
Diana Jibaja	100,00
Teodoro Fuentes	350,00
Gregorio Castañeda	100,00
	<u>550,00</u>

BANCOS

Pichincha Cta. Cte. # 3468773004	463,30
Internacional Cta. Cte # 110-060064-1	23,77
State Trust Cta. Cte # 100007899	4.678,89
	<u>5.165,96</u>

INVERSIONES

1.000,00

Las recaudaciones producto de las ventas son depositadas en las cuentas corrientes de los Bancos de Guayaquil, Bolivariano y Pichincha a nombre de la Compañía THERMOCONT.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (FACTURAS)

Al cierre del ejercicio económico, esto es Diciembre 31 del año 2012, esta cuenta esta constituida de valores a cobrar por facturas emitidas sobre las ventas efectuadas y los saldos se detallan a continuación:

(Expresado en dólares Americanos)

Aretina	5.060,20
Blasti. S.A.	17.534,46
Salimar Corp	19.436,87
Tercon Cia. Ltda.	3.210,33
Ing. Alex Bustamante	3.077,78
Portrans S.A.	3.135,21
Cosedone C.A.	13.632,70
Pronaca	28.891,55
Ciateite S.A.	3.544,98
Mc Trans Andina S.A.	6.694,18
naportec S.A.	3.020,04
repcntver	3.593,24
nader christian sihan	4.006,39
pacific container transport S.A.	7.740,06
hamburg sub ecuador S.A.	4.476,38
thermoking corporation	187.128,16
omarsa S.A.	64.246,38
Ing. Fernando mortola di puglia	38.327,56
julio enrique diaz gaitan	3.335,92
seatrade group nv	12.357,29
reconticorp S.A.	4.175,12
opera B3 S.A.	4.094,72
cepromar S.A.	3.139,36
electrobanc S.A.	16.132,29
giovanni pedro escalada reinoso	3.242,13
dorcum S.A.	15.993,73
salem mendoza amir gamal	4.582,49
yaelsa S.A.	5.045,61
triton schiffahts GmbH	5.770,00
cenainsa S.A.	3.523,62
motolect S.A.	4.882,16
jaime miguel puga bayas	3.611,63
cittadella S.A.	10.822,70
sedorinsa S.A.	6.304,42
farbem S.A.	36.893,86
baloschi S.A.	7.299,22
tk parts S.A.	28.077,26
fclogistics S.A.	7.861,70
Varios (montos menores a US\$3000)	99.383,41
Provisión Cuentas Incobrables	(13.492,27)
Total US\$	<u><u>689.792,84</u></u>

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del año 2012, esta cuenta está constituida por valores por cobrar a empleados por anticipo de sueldos, su descomposición es la siguiente:

(Expresado en dólares Americanos)

jimmy ayala	462,56
Bustamante Rivera Alex	1.807,45
Gamarra Espinoza Silvia	1.744,91
Guzman Zhune Julio	636,80
Quiñones Castro James	311,27
Vera Castro Eddy	346,88
Luzardo Rivera Washington	2.126,79
Pilco Espinoza Cinthia	369,57
Ríos Carlos	1.919,77
Vargas Macias Alex	375,00
bone luis miguel	747,77
sterling salazar hector	725,35
fabian villon	2.154,44
maticurema christian daniel	694,93
salazar carlos	356,21
zambrano soriano leandro	300,31
soriano maldonado juan pablo	908,49
Varios con valores mínimos (menor a US\$300)	2.883,69
Varios con Valores Negativos	<u>(11.778,30)</u>
Suman:	<u><u>7.093,89</u></u>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta al cierre del ejercicio económico, el 31 del Diciembre del año 2012, se descompone de la siguiente manera:

(Expresado en dólares Americanos)

Protestos/devoluc. Cheques	3.689,58
Garantias	2.000,00
Valores por liquidar	7.022,64
Fideicomiso	2.605,05
Suman:	<u><u>15.317,27</u></u>

INVENTARIOS.-

Los inventarios están constituidos por Generadores, Repuestos Thermoking y Carrier, Tanque de gas refrigerante, Combustible y Repuestos varios. Estos inventarios se encuentran registrados en la contabilidad al costo de adquisición de los mismos.

Esta cuenta, al cierre del ejercicio económico, Diciembre 31 del año 2012 está compuesto por mercadería en almacén y mercadería en tránsito, se descomponen de la siguiente manera:

(Expresado en dólares Americanos)

Bodegas	507.271,01
Total de Inventarios	<u>507.271,01</u>

ACTIVOS FIJOS-

Los activos fijos de la empresa están constituidos por Edificios y Terrenos, Equipos y Maquinarias, vehículos, Equipos de Oficinas y Herramientas, los mismos que están registrados al costo de adquisición.

ACTIVIDAD OPERACIONAL.-

La Compañía THERMOCONT S.A. en representación de la compañía extranjera THERMOQUING, en sus operaciones de venta, alquiler y mantenimiento de los equipos y utilización de repuestos, realiza contratos basados en un presupuesto que lo realiza el departamento técnico, todo esto de acuerdo a las Leyes emitidas por el Gobierno Nacional y en lo que se refiere a la mano de obra que se relaciona con la actividad de la empresa está también sujeta a la tabla salarial, dictaminada por el ministerio de Relaciones Laborales, y estos también se incrementan por resolución gubernamental.

PROPIEDADES

Las propiedades están registradas el precio de costo por adquisición, menos la correspondiente depreciación, todo esto de acuerdo a expresas disposiciones de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas.

La Depreciación de los activos fijos se la ha realizado con cargo a las operaciones del año, utilizando el método de línea recta, de acuerdo también con las disposiciones legales en vigencia, informamos que como parte del examen de los estados financieros adjuntos, los auditores independientes revisaron la depreciación de los activos fijos en sus efectos más importantes.

El movimiento de la cuenta propiedades durante el ejercicio económico del año 2012 y los saldos al 31 de Diciembre consisten en:

(Expresado dólares Americanos)

	SALDOS 01/01/2012	ADICIONES - AJUSTES Y RECLASIFICACIONES	SALDOS 31/12/2012
PROPIEDADES			
Edificios y Terrenos	126.191,83	-	126.191,83
Equipos y Maquinarias	305.663,92	-	407.810,73
Equipos de Oficina	26.251,54	-	36.156,19
Instalaciones	18.469,38	-	18.469,38
Herramientas	2.722,41	-	2.722,41
Suman:	<u>479.299,08</u>	-	<u>591.350,54</u>
Menos: Dep. Acumulada			(260.921,34)
Total Propiedades, Neto			<u><u>330.429,20</u></u>

Estos activos fijos se encuentran depreciados por el método de línea recta y basados en la vida útil estimada para estos activos fijos y que de acuerdo a la Ley los porcentajes anuales de depreciación son:

Edificios	05%
Equipos y Maquinarias	10%
Equipos de Oficina	10%
Vehículos	20%
Herramientas	10%

OTROS ACTIVOS.-

Impuestos		25.422,68
Suman:		<u>25.422,68</u>

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES.-

Esta cuenta está conformada por Cuentas por Pagar a Proveedores Locales y del Exterior, al 31 de diciembre del año 2011 se descompone de la siguiente manera:

(Expresado en dólares Americanos)

Exterior:	
THERMOKING	322.517,72
Thermoking Miami	10.641,41
Otecel (Bellsouth)	5.696,68
Salimarcorp. S.A.	20.533,12
Contop S.A.	44.072,39
GINA ELIZABETH MACIAS NUÑEZ	3.796,32
Talleres y Servicios Tasesa C.A.	6.009,93
Ferretería " Jaida " Hugo Ledesma	6.766,98
CANON PARK EQUIPMENT MANAGEMENT INC	30.282,95
Pacific Container Transport S.A.	6.072,00
Alexis Ismael Yagual Peñafiel	7.635,24
Fernando Mortola	14.620,49
GFL Limited	29.000,00
OPERADORA DEL PACIFICO S.A. OPACIF	81.941,95
Dòrcum S.A.	39.757,20
Appleton S.A	20.363,10
Electrobanc S.A.	23.464,41
Segundo Yopez	4.087,16
FAST LANE TRANSPORTATION, INC	12.000,00
Automotores Continental S.A.	4.814,99
IRENE DEL PILAR GALARZA POLANCO	3.696,77
Blasri S.A. Talleres Especializados	7.286,40
sunway	20.000,00
GARCIA GAVILANES JOSE ADOLFO	3.067,50
FORTUNATA BAY SCHIFFFAHRTGESELLSCHAT MBH CO.	10.808,00
JARAGUA EQUIPAMENT LTDA. (FRIGOKING)	57.320,00
Varios (montos menores a US\$3000)	54.005,11
Varios con Valores Negativos	(7.945,85)
Suman:	<u>842.311,97</u>

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio económico del año 2012 esta cuenta se compone de la siguiente manera:

(Expresado en dólares Americanos)

Gastos en Personal por Pagar	115.482,98
Otras Cuentas por Pagar	92.596,04
Total Cuentas por Pagar	<u>208.079,02</u>

ESCUADERO & ASOCIADOS.
AUDITORES EXTERNOS S.A.

PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio económico, Diciembre 31 del 2012, esta cuenta se forma de la siguiente manera:

(Expresado en dólares Americanos)

IMPTO. A LA RENTA POR PAGAR	<u>38.384,89</u>
Suman:	<u><u>38.384,89</u></u>

PROVISION PARA IMPUESTO A LA RENTA.-

La provisión para impuesto a la renta ha sido registrada con cargo a los resultados del ejercicio corriente, durante el ejercicio económico la empresa ha provisionado y causado según declaración del impuesto a la renta la cantidad de U.S.\$ 26.982,61, cancelándose con retenciones y anticipos efectuadas, y en la presentación de la declaración respectiva se cancelo la cantidad de US\$ 8.551,89

OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO

Esta cuenta al cierre del Ejercicio Económico del año 2012, presenta el siguiente saldo:

Saldo al 31 de Diciembre del 2012	<u><u>116.714,73</u></u>
-----------------------------------	--------------------------

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO

El capital social suscrito y pagado de la compañía THERMOCONT S.A. está compuesto de un mil seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América y, al cierre del ejercicio económico el capital social suscrito se descompone de la siguiente manera:

Bustamante Rivera Alex Giovanni	7.840,00
Puga Bayas Jaime Miguel	<u>8.160,00</u>
Capital Social	<u>16.000,00</u>
Suman	<u><u>33.632,82</u></u>
	<u><u>49.632,82</u></u>

RESERVA LEGAL.-

La Ley de Compañías en el Ecuador establece un incremento no menor del 10% de las utilidades netas anuales, hasta alcanzar por lo menos el 50% del capital pagado de la Compañía, dicha reserva no está sujeta a distribución alguna excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero también puede ser capitalizada, o ser utilizada en caso de pérdidas. Al cierre del ejercicio económico el saldo de esta cuenta asciende a la suma de US\$ **17.632,82**.

Reserva legal	17.632,82
---------------	-----------

GASTOS DPTO. TECNICO Y OPERACIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.-

Los gastos mencionados se desglosan al 31 de diciembre del año 2012 de la siguiente manera:

GASTOS DPTO. TÉCNICO Y OPERACIONALES

Sueldos Unificados	162.737,85
Sobretiempo	37.798,76
Retroactivo	349,00
Transporte y Movilización	21.448,60
Alimentación	37.116,60
Fondo de Reserva	14.483,17
Comisiones	5.091,18
Movilizacion	3.533,67
Ocacionales	2.433,76
Reparaciones, mant. Y limpieza	7.735,73
Uniformes e instrum. De seguridad	2.297,25
Seguros	679,94
Alquileres	13.076,60
Gastos de Viaje	1.222,15
Servicios básicos	2.624,25
Viáticos	13.221,43
Amort. Adecuación e Instalacion	2.906,39
Otros gastos operacionales varios	222.676,78
Suman:	<u>551.433,11</u>

GASTOS DE ADMINISTRACION.-

Sueldos	51.851,28
Sobretiempo	7.607,27
Retroactivo	8,12
Transporte	9.782,60
Alimentación	21.675,82
Movilización	1.506,56
Servicios Ocasionales	527,33
Reparación, mant. y limpieza	1.363,01
Servicios Básicos	2.811,85
Papelería- Útiles	1.402,74
Honorarios Profesionales	34.324,81
Alquileres	12.683,57
Gastos de viaje	3.138,54
Gasto IVA no utilizado	112.210,83
Amortización adecuac. E instalaciones	2.906,38
Viáticos	1.202,25
Otros gastos – varios	<u>197.317,25</u>
Suman:	<u><u>462.320,21</u></u>

GASTOS FINANCIEROS.-

Ingresos financieros	22.645,08
Gastos Financieros Operaciones Bancarias	<u>9.877,49</u>
Suman:	<u><u>32.522,57</u></u>

EVENTO SUBSECUENTE-

Al cierre del informe de auditoría, esto es Diciembre 31 del año 2012, en la Compañía no se han producido eventos que en nuestra opinión y en el de la administración, puedan afectar a los estados financieros, tales como juicios por asuntos laborales, tributarios, juicios civiles, mercantiles o huelgas.