

PETROHEAT S.A

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

PETROHEAT S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31,	2011
ACTIVO	
Activo corriente	
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.000,00
Total Activo corriente	5.000,00
Activo no corriente	
Activo intangible	2.384,43
Total Activo no corriente	2.384,43
TOTAL ACTIVO	7.384,43
PASIVO	
Pasivo corriente	
Otras obligaciones corrientes	450,72
Cuentas por pagar diversas relacionadas	1.933,71
Total Pasivo corriente	2.384,43
Pasivo no corriente	
Total Pasivo no corriente	-
TOTAL PASIVO	2.384,43
PATRIMONIO	
Capital	5.000,00
Total patrimonio	5.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.384,43

PETROHEAT S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31,	2011
INGRESOS	
Ingresos de actividades ordinarias	-
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	-
Margen bruto	-
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
(-) GASTOS DE VENTAS	-
Utilidad en operaciones	-
(-) GASTOS FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS	-
Utilidad antes de provisión para impuesto a la renta	-
Impuesto a las ganancias	
Impuesto a la renta corriente	-
Efecto impuestos diferidos	-
	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	-

PETROHEAT S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

	Capital pagado	Resultados acumulados	Total Patrimonio neto
Saldos a Octubre 14, de 2011	5.000,00	-	5.000,00
Resultado integral total del año	-	-	-
Saldos a Diciembre 31, de 2011	5.000,00	-	5.000,00

PETROHEAT S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

	31-dic-11
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	
Efectivo pagado a proveedores y empleados	2.384,43
Efectivo neto provisto por actividades de operación	2.384,43
 Flujos de efectivo por las actividades de inversión:	
Compras de activos intangibles	(2.384,43)
Efectivo neto (utilizado) en actividades de inversión	(2.384,43)
 Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:	
Aporte en efectivo por aumento de capital	5.000,00
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiamiento	5.000,00
 (Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	5.000,00
 Efectivo y equivalentes	
Al inicio del año	-
Al final del año	5.000,00

PETROHEAT S.A
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO
PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

	31-dic-11
UTILIDAD NETA	-
 PARTIDAS QUE NO SE REALIZARON CON EL INGRESO O DESEMBOLSO DE EFECTIVO:	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	-
 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS:	
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	2.384,43
Efectivo neto provisto por actividades de operación	2.384,43

PETROHEAT S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(EXPRESADO EN DÓLARES)

NOTA 1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO

PETROHEAT S.A. es una sociedad cuyo objeto social es la Construcción de Oleoductos, gaseoductos, poliductos, acueductos y líneas de fluidos, tanques de almacenamiento, esferas y recipientes; Montajes de estaciones de producción, de servicios, de refineras, de maquinarias para la industria; Mantenimiento de líneas de equipos y maquinarias para la industria; limpieza de campos de producción estaciones e instalaciones; sandblasting, pintura y aislamiento térmico; Soldadura industrial bajo normas API, ASME, AWS, TIG, MIG arquitectónicas; importación exportación y comercialización de productos químicos, sistemas de comunicación, procesamiento de datos, vehículos, maquinaria, herramientas, equipos, repuestos y materiales para la industria; provisión y mantenimiento operativo como: Supervisores de operación y mantenimiento, operadores y técnicos en mantenimiento electromecánico, soldadores, montadores, tuberos electricistas y instrumentistas, personal de mantenimiento civil, seguridad industrial y afines para la industria.

Constituida mediante escritura pública otorgada el 07 de septiembre de 2011 y con domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, Av. República Nro. 189 y Diego de Almagro.

NOTA 2.- PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES

a) Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Las cifras presentadas en estos estados financieros han sido determinadas sobre la base de importes históricos de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las señaladas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, además del Código de Trabajo vigente.

b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo:

Dentro de este grupo tenemos registrados los valores cuya liquidez es inmediata y se han aplicado los procedimientos necesarios para asegurar un control efectivo sobre el ingreso y salida de los fondos.

c) Activos Diferidos:

Corresponden a pagos realizados por anticipado de gastos de constitución de la empresa.

d) Otras obligaciones corrientes:

Dentro de este rubro se toman en cuenta los valores pendientes de pago a entidades como el Instituto de Seguridad Social IESS por un valor de 79,75 y los pagos pendientes a empleados por concepto de sueldos del mes de diciembre de 2011 por un valor de 370,97.

e) Cuentas por Pagar Relacionados:

Dentro de este rubro se toman en cuenta los valores pendientes de pago al Ingeniero Luciano Moreno Lasso por un valor de 1.933.71.

f) Patrimonio:

Consta el valor del capital suscrito y pagado por las socias de la compañía que asciende a 5.000,00

NOTA 3.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Tomando en cuenta que las actividades económicas de la empresa han iniciado en el presente año no se registran ingresos.

NOTA 4.- EVENTOS SUBSECUNTES

Entre el 31 de diciembre del 2011 y la fecha de elaboración del presente informe, no se han producido eventos que en la opinión de la administración de la Compañía pudiera tener un efecto importante sobre dichos estados financieros.



Ing. Estefanía Moreno A.
CC. 0603014119
Representante Legal



Lcda. Olga Patricia Rosero
Registro CCPP NO. 17-1705
Contadora General