

PETROHEAT S.A

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

PETROHEAT S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31,	2012	2011
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	468,92	5.000,00
Activos financieros	-	-
Otras cuentas por cobrar	3.614,00	-
Inventarios	21.119,51	-
Servicios y otros pagos anticipados	2.000,00	-
Activos por impuestos corrientes	1.476,49	-
Total Activo corriente	28.678,92	5.000,00
Activo no corriente		
Propiedades, planta y equipo	4.067,50	-
Activo intangible	2.384,43	2.384,43
Total Activo no corriente	6.451,93	2.384,43
TOTAL ACTIVO	35.130,85	7.384,43

PETROHEAT S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31,	2012	2011
PASIVO		
Pasivo corriente		
Otras obligaciones corrientes	3.916,28	450,72
Cuentas por pagar diversas relacionadas	22.176,43	1.933,71
Anticipos de clientes	2.397,15	-
Total Pasivo corriente	28.489,86	2.384,43
Pasivo no corriente		
Cuentas por pagar diversas relacionadas	-	-
Total Pasivo no corriente	-	-
TOTAL PASIVO	28.489,86	2.384,43
PATRIMONIO		
Capital	5.000,00	5.000,00
Resultados acumulados	1.640,99	-
Total patrimonio	6.640,99	5.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.130,85	7.384,43

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

Diciembre 31,	2012	2011
INGRESOS		
Ingresos de actividades ordinarias	52.804,51	-
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	-	-
Margen bruto	52.804,51	-
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	50.937,73	-
(-) GASTOS DE VENTAS	-	-
Utilidad en operaciones	1.866,78	-
(-) GASTOS FINANCIEROS	225,79	-
OTROS INGRESOS	-	-
Utilidad antes de provisión para impuesto a la renta	1.640,99	-
Impuesto a las ganancias		
Impuesto a la renta corriente	-	-
Efecto impuestos diferidos	-	-
	-	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.640,99	-
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	1.640,99	-

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
Pago de dividendos	-	-	-
Resultado integral total del año	-	-	-
Saldos a Diciembre 31, de 2011	5.000,00	-	5.000,00
Resultado integral total del año	-	1.640,99	1.640,99
Saldos a Diciembre 31, de 2011	5.000,00	1.640,99	6.640,99

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

	31-dic-12	31-dic-11
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Efectivo pagado a proveedores y empleados	55.201,66	2.384,43
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(52.051,24)	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	(3.614,00)	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(463,58)	2.384,43
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(4.067,50)	-
Compras de activos intangibles	-	(2.384,43)
Efectivo neto (utilizado) en actividades de inversión	(4.067,50)	(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	(4.531,08)	5.000,00
Efectivo y equivalentes		
Al inicio del año	5.000,00	-
Al final del año	468,92	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-12	31-dic-11
UTILIDAD NETA	1.640,99	-
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 cuentas por cobrar clientes	-	-
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(3.614,00)	-
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	(2.000,00)	-
(Incremento) disminución en inventarios	(21.119,50)	-
(Incremento) disminución en otros activos	(1.476,49)	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-	-
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	23.708,27	2.384,43
Incremento (disminución) en beneficios empleados	-	-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	2.397,15	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	-	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(463,58)	2.384,43

PETROHEAT S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(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 refinerías, 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 que asciende a 468.92.

c) Otras cuentas por cobrar:

Son los anticipos entregados a empleados que suman 3.614,00 los cuales se van descontando en los roles de pago.

d) Valoración de inventarios (para el consumo):

Los inventarios están valuados al costo de adquisición, sin exceder del valor del mercado, para el año 2012 ascienden a 21.119,51 dólares.

e) Servicios y pagos anticipados:

Corresponde a anticipos entregados a proveedores por la prestación de servicios por un valor de 2.000,00 dólares.

f) Activos por impuestos corrientes:

Tenemos por Crédito Tributario de IVA un valor de 140,26 dólares. Un crédito tributario de Impuesto a la Renta de 1336,23 dólares.

g) Propiedades, Planta y Equipos:

Se registran al costo de adquisición y de acuerdo a prácticas autorizadas por la Superintendencia de Compañías, la empresa tiene un valor en la cuenta de Obras en proceso que asciende a 4067.50 dólares.

h) Activos Diferidos:

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

i) 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 1.019,52 y los pagos pendientes a empleados por concepto de sueldos del mes de diciembre de 2011 por un valor de 2.879,94 cuentas por pagar a proveedores por 2.384,43 Servicio de Rentas Internas por 16,82

j) 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 19.792,00 .

k) Anticipo de clientes:

Corresponde a anticipos entregados a Clientes por un valor de 2.397,15 .

l) Patrimonio:

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

La utilidad neta del ejercicio económico 2012 asciende a 1.640,99

NOTA 3.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Para el presente ejercicio económico los ingresos ordinarios percibidos por ventas a sus clientes ascienden los 52804,51.

NOTA 4.- GASTOS OPERACIONALES:

La acumulación de gastos asciende a 51163,52 incurridos para la generación de los ingresos ordinarios de la empresa en el ejercicio económico 2012.

NOTA 5.- EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de diciembre del 2012 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