

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

INFORME DE GERENCIA

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A., del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012. El firmante se hace responsable por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia de los contenidos, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo a las normas del Código Civil.

CONTENIDO

1. NATURALEZA DEL NEGOCIO

1.1. ACTIVIDAD ECONOMICA

1.2. ENTORNO LEGAL

1.3. PRINCIPALES SERVICIOS Y PROCESOS

1.4. ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

2.1. RECURSOS

3. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PESPECTIVAS

3.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3.2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

3.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

3.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

4. INDICADORES FINANCIEROS

1. NATURALEZA DEL NEGOCIO

1.1. ACTIVIDAD ECONOMICA

La Compañía TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A. es una empresa privada con personería jurídica y RUC 1791915046001, con domicilio en las calles: Inglaterra E3-121 Y Av. República, Edificio Royalty Studios, Piso 5 oficina 502 de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

Su actividad Económica es ACTIVIDADES DE ALQUILER Y COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS EN LA INDUSTRIA PETROLERA.

Es una empresa ecuatoriana formada desde el 2004, con oficinas en la ciudad de Quito y con campamento para sus operaciones en la ciudad del Coca.

1.2. ENTORNO LEGAL

Las leyes van cambiando año tras año, este es el caso de las leyes tributarias, pues el SRI, ha determinado la presentación de nuevos anexos, como es el caso del anexo de Accionistas, Participes, Socios, Miembros de Directorio y Administradores, el cual fue presentado en febrero del 2013. Además se realizó otros cambios como el permitir que la depreciación en revalorización sea considerada gasto deducible a partir del año 2013. Todo lo que va a generar un impacto en la economía de la empresa.

Las resoluciones de la Superintendencia de Compañías en relación a la Implementación de las NIIF para PYMES, permitieron que se realice grandes cambios en la entidad, lo que se ve reflejado en los Estados Financieros del año 2012. Se siguió todo el procedimiento necesario para cumplir con sus disposiciones, lo que da por cumplido este proceso.

Existen otras leyes que se relacionan con la entidad y cuyo cumplimiento es fundamental, este es el caso de la Ley de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, Código de Trabajo, otros.

1.3. PRINCIPALES SERVICIOS Y PROCESOS DEL NEGOCIO

El principal servicio que se realiza es el Alquiler de Equipos y Repuestos en la industria petrolera y adicional ofrece los siguientes servicios:

- Renta y venta de bomba jet para pozos de petróleo en periodo de evaluación y/o producción permanente.
- Renta de válvula de cierre de fondo
- Renta de Memory Gauge para pruebas de transiente de presión (flujo, restauración, flujo, interferencia, etc.)
- Renta de empacaduras mecánicas.
- Provisión de manómetros, termómetros, válvulas, accesorios, conexiones.
- Provisión y reparación de herramientas de completacion.
- Servicios de consultoría de ingeniería petróleo.

Para ello se realiza una cotización del servicio o repuestos que será entregado al cliente, quien acepta el servicio a través de una orden de compra. Luego se procede a entregar del producto o brindar el servicio en el tiempo estipulado en la cotización. Culminado el trabajo se procede a facturar y con cada cliente se determina un plazo para que puedan realizar sus pagos.

Lo que siempre se busca es mantener la fidelidad del cliente; para ello la compañía cuenta con la certificación de calidad OHSAS 18001:2007; ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; para mantener y mejorar nuestra responsabilidad y ética empresarial, alcanzando de esta manea una mayor aceptación del entorno social.

1.4. ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

El organismo máximo es la Junta de Accionistas, la cual aprueba los Estados Financieros e informes a presentarse a la Superintendencia de Compañías, y toma

decisiones relacionadas con asuntos de alta importancia de la entidad de conformidad a la Ley de Compañías y a su propio Reglamento. Además cuenta con un Gerente quien dirige la compañía.

Adicional contamos con personal operativo y administrativo que trabajan en las distintas áreas de la compañía, tanto en la ciudad del Coca como en Quito.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Los Principales Objetivos que mantiene la gerencia son:

1. Buscar y mantener la fidelidad de los Clientes de la compañía
2. Asegurar que todos los productos y servicios suministrados a nuestros clientes se ajusten a la calidad, seguridad, salud y normas ambientales esperadas por ellos.
3. Adoptar medidas de seguridad, salud y medio ambiente para proteger a los empleados, público en general y cualquier otra persona afectada por nuestras actividades.
4. Cumplir con las disposiciones del Estado y estar al día con las obligaciones con los organismos de control.

2. RECURSOS, RIESGOS Y RELACIONES

2.1. RECURSOS

Los recursos que tienen la empresa son los Recursos Financieros y los Recursos no Financieros:

Recursos Financieros

Los principales Recursos Financieros son: Efectivo y sus equivalentes y el Bien Inmueble.

El primer recurso importante es el efectivo y sus equivalentes, como se conoce, están compuestos por el dinero en Fondos rotativos y el que mantenemos en las cuentas bancarias; es un importante recurso pues representa la liquidez de la compañía. Este dinero proviene principalmente de los servicios de alquiler y comercialización al por mayor y menor de equipos y repuestos en la industria petrolera y es utilizado para todos los gastos operativos que se realizan en la compañía y otros relacionados con el giro del negocio.

El segundo recurso importante lo tenemos en el bien inmueble denominado campamento en la ciudad del Coca, que contablemente está registrado en el Estado de Situación Financiera como Propiedad Planta y Equipo; si bien es cierto que está colocado en segundo lugar, es este el principal recurso financiero de la compañía, pues sin él, no se podrían realizar las actividades de la compañía y por ende, recibir los ingresos económicos necesarios para que la compañía siga en funcionamiento

Recursos No Financieros

El Recurso no financiero está compuesto principalmente por el Talento Humano, quien es la base fundamental para que la entidad pueda cumplir con sus obligaciones, tanto con los clientes, proveedores, como con el Estado. Es de resaltar que el Talento Humano es fundamental para poder alcanzar los objetivos propuestos por la Compañía.

3. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS

3.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Durante el ejercicio económico del presente informe no se han producido hechos extraordinarios que merezcan una referencia específica

Los libros contables de la empresa, demuestran la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2012 tal como lo establecen las normas vigentes.

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS	Notas	Diciembre 31,	Enero 1,	
		2012	2011	2011
		(en U.S. dólares)		
ACTIVOS CORRIENTES:				
Efectivo y bancos	5	12,551	83,179	3,491
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	6	304,936	31,649	583,916
Inventarios	7	115,711	145,623	430,297
Activos por impuestos corrientes	13	60	4,087	38,278
Otros activos	8	25,163	-	-
Total activos corrientes		458,421	264,538	1,055,982
ACTIVOS NO CORRIENTES:				
Propiedades y equipos	9	729,681	483,737	447,971
Total activos no corrientes		729,681	483,737	447,971
TOTAL		1,188,102	748,275	1,503,953

		Diciembre 31,	Enero 1,	
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	<u>Notas</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
PASIVOS CORRIENTES:				
Préstamos	10	-	35,932	287,563
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	11	278,150	152,685	286,211
Pasivos por impuestos corrientes	13	21,661	-	85,334
Obligaciones acumuladas	15	104,550	109,021	264,285
Total pasivos corrientes		404,361	297,638	923,393
PASIVOS NO CORRIENTES:				
Préstamos	10	188,762	-	-
Otros pasivos financieros	12	427,261	464,013	562,060
Obligaciones por beneficios definidos	16	13,568	4,933	5,848
Total pasivos no corrientes		629,591	468,946	567,908
Total pasivos		1,033,952	766,584	1,491,301
PATRIMONIO:				
	18			
Capital social		800	800	800
Utilidades retenidas		153,350	(19,109)	11,852
Total patrimonio		154,150	(18,309)	12,652
TOTAL		1,188,102	748,275	1,503,953

3.2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MANTENANCE S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	<u>Notas</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
		(en U.S. dólares)	
INGRESOS		1,969,098	917,345
COSTO DE VENTAS	19	(60,943)	(98,249)
MARGEN BRUTO		<u>1,908,155</u>	<u>819,096</u>
Gastos de administración y ventas	19	(1,673,757)	(840,204)
Otras ganancias		867	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		<u>235,265</u>	<u>(21,108)</u>
Gasto por impuesto a la renta corriente	13	(62,806)	(9,853)
UTILIDAD DEL AÑO Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		<u>172,459</u>	<u>(30,961)</u>

Con relación a los resultados del ejercicio, estos arrojan una utilidad y a su vez significa que ha mejorado su organización razón por lo que existe dividendos que ustedes señores accionistas decidirán si invierten para beneficio de la empresa o retiran, al igual que aprobarán la entrega de la parte proporcional que les pertenece a los trabajadores

3.3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

<u>Notas</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	(en U.S. dólares)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Recibido de clientes	1,696,678	1,469,612
Pagos a proveedores, empleados y entidades de Control	(1,572,869)	(1,081,253)
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	<u>123,809</u>	<u>388,359</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedades y equipos y flujo neto de efectivo utilizado en actividades de Inversión	<u>(347,267)</u>	<u>(57,040)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Incremento (disminución) en préstamos y flujo neto de efectivo utilizado en actividades de Financiamiento	<u>152,830</u>	<u>(251,631)</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(70,628)	79,689
Saldos al comienzo del año	83,179	3,491
SALDOS AL FIN DEL AÑO	<u>12,551</u>	<u>83,179</u>

El Estado de Flujos de Efectivo nos permite observar de donde proviene nuestra liquidez (dinero) y en que se usa.

3.4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	Capital <u>social</u>	Utilidades <u>Retenidas</u>	<u>Total</u>
	... (en U.S. dólares) ...		
Saldos al 1 de enero del 2011	800	11,852	12,652
Pérdida del año	-	(30,961)	(30,961)
Transferencias	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre del 2011	800	(19,109)	(18,309)
Utilidad del año	-	172,459	172,459
Saldos al 31 de diciembre del 2012	800	153,350	154,150

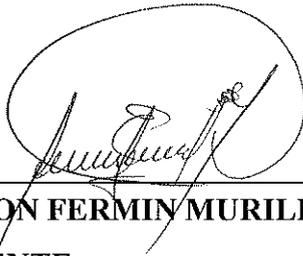
4. INDICADORES FINANCIEROS

Los Indicadores Financieros nos muestran la situación económica de la empresa, en base a los Estados Financieros presentados, lo que nos permite darnos cuenta de cómo se encuentra la entidad. Al aplicar los porcentajes y relacionar los activos, pasivos, patrimonio, los ingresos por prestación de servicios y la utilidad que genera la compañía. Dichos indicadores proporcionan una mejor visión de gestión económica de la misma.

Los principales indicadores financieros de la Compañía se detallan a continuación:

Índice de liquidez	1.13 veces
Capital de trabajo	US\$54,060
Pasivos totales / patrimonio	6.71 veces
Deuda financiera / activos totales	75%

Pongo a su disposición los estados financieros de la compañía para su revisión y aprobación, agradeciendo por la confianza brindada y el apoyo a la gestión y mi compromiso para unir los hombros y crecer para cumplir los objetivos para el cual fue creada la empresa.



EDISON FERMIN MURILLO CADENA
GERENTE

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.