

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

INFORME DE GERENCIA

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

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 2014. 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: Av. 6 de Diciembre N53-204 y Los Pinos, ubicada en una casa en el segundo piso, diagonal a la empresa Riler Cia. Ltda. 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 2003, 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 2014. 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 y 2013. 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 completación.
- 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 el producto o brindar el servicio en el tiempo estipulado en la cotización. Culinado 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 manera 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 2014 tal como lo establecen las normas vigentes.

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Valores expresados en dolares de los estados unidos de america

	NOTA	2013	2014
1 ACTIVO			
101 Activo corriente		328,870.10	387,083.68
10101 Efectivo y equivalentes al efectivo	4	20,321.85	9,002.13
10102 Activos financieros		84,892.67	145,985.66
Documentos y cuantas por cobrar clientes no relacionados	5	85,188.11	146,914.86
1010208 Otras cuentas por cobrar	6	148.18	680.03
1010209 (-) Provisiones cuentas incobrables	7	(441.62)	(1,438.23)
10103 Inventarios		100,692.63	92,820.80
10103016 Inventario de Productos comprados a Terceros	8	99,890.00	92,627.98
10103017 Mercaderías en tránsito	8	833.63	197.88
10104 Servicios y otros pagos anticipados		111,721.23	129,796.85
1010401 Seguros Pagados por anticipado	10	4,785.31	6,959.84
1010403 Anticipos a proveedores	11	57,136.66	61,991.90
1010404 Otros anticipos entregados	12	49,799.26	60,845.61
10105 Activos por impuestos corrientes		5,241.72	10,073.68
1010502 Crédito tributario a favor de la empresa (IR)	13	-	-
1010501 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	15	5,241.72	10,073.68
102 Activo no corriente		763,924.63	783,137.31
10201 Propiedades, planta y equipo		763,924.63	783,137.31
1020104 Terranos	14	629,815.37	629,815.32
1020105 Muebles y enseres	14	26,957.74	26,957.74
1020106 Maquinaria y equipo	14	189,985.71	221,568.32
1020108 Equipo de computación	14	33,169.97	37,542.07
1020109 Vehículos	14	68,401.91	69,401.91
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	14	(184,306.05)	(713,148.05)
TOTAL ACTIVO		1,092,794.73	1,170,220.99
2 PASIVO			
201 Pasivo corriente		286,875.27	230,135.96
20103 Cuentas y documentos por pagar		140,872.03	37,600.08
2010301 Locales	15	140,872.03	37,600.08
20107 Otras obligaciones corrientes		122,448.15	162,544.34
2010701 Con la administración municipal	16	47,014.84	62,392.97
2010702 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	16	7,006.69	11,998.91
2010703 Con el ISS	17	19,872.51	13,894.79
2010704 Por beneficios de ley a empleados	18	48,154.76	54,435.28
Participación trabajadores por pasar del ejercicio	19	17,338.27	18,818.39
20113 Otros Pasivos corrientes	20	23,454.02	15,951.99
202 Pasivo no corriente		580,001.84	629,721.78
20201 Cuentas y Documentos por Pagar	21	64,087.42	52,388.49
20203 Obligaciones con Instituciones Financieras		216,727.43	446,132.78
2020301 Total	22	216,727.43	446,132.78
20207 Provisiones por beneficios a empleados		8,096.03	15,176.89
2020701 Jubilación patronal	23	5,232.83	12,100.23
Otros beneficios no corrientes para los empleados	23	2,863.20	3,076.66
20208 Otras Provisiones	24	186,190.12	85,000.00
20210 Otros Pasivos No corrientes	25	104,590.86	30,926.18
TOTAL PASIVO		866,897.08	865,857.74
3 PATRIMONIO NETO		225,897.65	304,383.25
301 Capital		800.00	800.00
30101 Capital suscrito o asignado	26	800.00	800.00
302 Aporte Accionistas Futura Capitalización		-	211,917.23
30201 Aporte Accionistas Futura Capitalización	26	-	211,917.23
304 Reservas		29,910.80	36,313.25
30401 Reserva legal	26	17,205.40	23,058.25
30403 Reserva de capital	26	12,665.00	12,665.00
Resultado Integral		1,022.00	4,096.70
305 Otros Resultados Integrales		1,022.00	4,096.70
30504 Otros Superavit Revaluación	26	8,073.00	4,056.20
306 Resultados acumulados		122,989.37	(31,773.65)
30601 (+) Ganancias acumuladas	26	154,763.02	-
30602 (-) Pérdidas acumuladas	26	(1,285.44)	(1,285.44)
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las nif	26	(30,588.21)	(30,588.21)
307 Resultados del ejercicio		64,124.48	83,040.72
30701 Ganancia neta del periodo	26	64,124.48	83,040.72
30702 Perdida neta del periodo		-	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,092,794.73	1,170,220.99

3.2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Valores expresados en dolares de los estados unidos de america

	NOTA	2013	2014
INGRESOS		1462367,81	1078576,21
41 Ingresos de actividades ordinarias		1460424,59	948464,31
4101 Venta de Bienes	27	207919,819	172668,2
4102 Prestacion de servicios	27	1252504,77	775796,11
43 Otros ingresos		1943,22	130111,90
4302 Intereses financieros	27	1943,22	74,93
4305 Otros Ingresos	24		130036,97
51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		36826,83	24748,11
510101 (+) Inv.Inicial de Bienes no Produc x Cla	28	111456,22	99859
510102 (+) Compras Netas Locales Bienes no Prod	28	2893,21	3917,84
510103 (+) Importaciones Bienes no Prod	28	22336,4	13599,25
510104 (-) Inv.Final de Bienes no Produc x Cla	28	99859	92627,98
52 GASTOS			
5202 ADMINISTRATIVO		1247836,82	900627,5
5203 Gastos financieros		492,23	164,2
520302 Comisiones	48	492,23	164,2
5204 Otros gastos		61623,45	20713,83
520402 Otros	49	61623,45	20713,83
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e impuesto a la renta de			
60 operaciones continuadas		115588,48	132122,57
61 15% participación trabajadores	19	17338,27	19818,39
62 Ganancia (Pérdida) antes de impuestos		98250,21	112304,18
63 Impuesto a la renta	16	34125,73	29263,96
Ganancia (Pérdida) de Operaciones			
64 Continuas antes de Impuesto Diferido		64124,48	83040,22
66 (-) Ingreso por Impuesto Diferido		0,00	0,00
Ganancia (Pérdida) en operaciones			
67 Continuas		64124,48	83040,22
79 Ganancia/ Pérdida Neta del Periodo		64124,48	83040,22
81 Otro Resultado Integral			
8101 Componentes del otro resultado integral			
Ganancias actuariales por planes de			
8105 beneficios definidos		8083,00	-3976,80
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		72157,48	79063,42

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
METODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Valores expresados en dolares de los estados unidos de america

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE-	95	
EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO		-17319,72
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPE	9501	-16761,90
Clases de cobros por actividades de operación	950101	886735,56
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	886735,56
Otros cobros por actividades de operación	95010105	0
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-1072209,679
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-861346,35
Pagos a y por cuenta de empleados	95010203	-410699,13
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-164,2
Dividendos recibidos	950104	74,93
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	168637,29
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVE	9502	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINA	9503	-557,82
Dividendos pagados	950306	-557,82
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	9504	0,00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	9505	-17319,72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	26321,85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	9002,13

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

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.
ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO NETO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Valores expresados en dolares de los estados unidos de america

EVENOS CONTABLES	CAPITAL SOCIAL	APORTES	RESERVAS	RESULTADOS INTEGRALES	RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO			TOTAL PATRIMONIO	CÓDIGO
		APORTES ACCIONISTAS FUTURA CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	OTROS SUPERAVITE POR REVALUACION	(+) GANANCIAS ADJUDICADAS	(-) PERDIDAS ADJUDICADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMERA VEZ DE LAS MIF	RESERVA DE CAPITAL	(-) PERDIDA META DEL PERIODO	GANANCIA META DEL PERIODO		
		302	3022	30401	30504	30601	30602	30603	30604	30702		
SALDO AL FINAL DEL PERIODO 2013	800,00	211917,23	23658,25	4056,20	0,00	-1185,44	-30588,21	12665,00	0,00	83040,22	304363,25	99
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	800,00	0,00	17245,80	8033,00	154763,02	-1185,44	-30588,21	12665,00	0,00	64124,48	225857,65	9901
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR (2013)	800,00		17245,80	8033,00	154763,02	-1185,44	-30588,21	12665,00		64124,48	225857,65	990101
				0,00								
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	0,00	211917,23	6412,45	-3976,80	-154763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18915,74	78505,60	9902
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	990204
Transferencia de Resultados a otros cuantos patrimoniales	0,00	211917,23	6412,45	-3976,80	-154763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-60147,68	-557,82	990205
Circa Cambios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990206
Resultado Integral Total del Año (Ganancia de ejercicio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79063,42	79063,42	990210

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	1.64 veces
Capital de trabajo	US\$150.947,72
Pasivos totales / patrimonio	2.84 veces

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 FÉRMIN MURILLO CADENA

GERENTE

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MANTENANCE S.A.