

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

1. INFORMACIÓN GENERAL

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A. (la Compañía) es una Compañía anónima constituida en el Ecuador en el año 2003. Su domicilio principal es Av. 6 de Diciembre N53-204 y Los Pinos, Casa de Dos plantas en el Segundo piso.

Las principales actividades de la Compañía se detallan a continuación:

- Venta y alquiler de equipos y repuestos utilizados en la industria petrolera.
- Suministro de personal calificado para montaje, operación y mantenimiento de equipos e instalaciones utilizados en la industria petrolera.
- Prestación de servicios de evaluación, producción en pozos petroleros con bombas de subsuelo.

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la administración de la Compañía.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Declaración de cumplimiento - Los estados financieros del año 2014 de la compañía TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.; se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad cumpliendo así con lo dispuesto por la superintendencia de compañías.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2012, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

2.2 Bases de preparación - Los estados financieros de TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A. comprenden los estados de situación financiera al 1 de enero al 31 de diciembre, estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre del 2014. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).

2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo - Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

2.4 Inventarios - Son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. Son valuados al costo promedio ponderado. Las importaciones en tránsito se encuentran registradas a su costo de adquisición.

2.5 Propiedades y equipos

2.5.1 Medición en el momento del reconocimiento - Las partidas de propiedades y equipos se miden inicialmente por su costo.

El costo de propiedades y equipos comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

de funcionamiento y la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o de rehabilitación de la ubicación del activo.

- 2.5.2 Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo** - Después del reconocimiento inicial, las propiedades y equipos son registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor.

Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en que se producen. Cabe señalar, que algunas partidas de propiedades y equipos de la Compañía, requieren revisiones periódicas.

- 2.5.3 Método de depreciación y vidas útiles** - El costo o valor revaluado de propiedades y equipos se deprecia de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

A continuación se presentan las principales partidas de propiedades y equipos y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:

<u>Item</u>	<u>Vida útil (en años)</u>
Muebles y enseres	10
Maquinaria y equipo	10
Equipo de computación	3
Vehículos	5

- 2.5.4 Retiro o venta de propiedades y equipos** - La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de una partida de propiedades y equipos es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y reconocida en resultados.
- 2.6 Costos por préstamos** - Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, los cuales constituyen activos que requieren de un periodo de tiempo sustancial para su uso o venta, son sumados al costo de estos activos hasta el momento en que estén listos para su uso o venta. Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en resultados durante el periodo en que se incurren.
- 2.7 Deterioro del valor de los activos tangibles** - Al final de cada periodo, la Compañía evalúa los valores en libros de sus activos tangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula el importe recuperable del activo o unidad generadora de efectivo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna).

Las pérdidas y reversiones por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a un importe revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución o un incremento en la revaluación.

- 2.8 Impuestos** - El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

2.8.1 ***Impuesto corriente*** - Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos impositivos o deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada período.

2.8.2 ***Impuestos diferidos*** - Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias impositivos. Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele.

2.8.3 ***Impuestos corrientes y diferidos*** - Se reconocen como ingreso o gasto, y son incluidos en el resultado.

2.9 ***Beneficios a empleados***

2.9.1 ***Beneficios definidos: Jubilación patronal y bonificación por desahucio*** - El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) es determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada período.

Las ganancias y pérdidas actuariales se reconocen en los resultados del año.

2.9.2 ***Participación a trabajadores*** - La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades de la Compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de acuerdo con disposiciones legales.

2.10 ***Arrendamientos*** - Se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.

2.10.1 ***La Compañía como arrendador*** - El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el plazo correspondiente al arrendamiento.

2.10.2 ***La Compañía como arrendatario*** - Los arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento.

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

2.11 Reconocimiento de ingresos - Se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar.

2.11.1 Venta de bienes - Se reconocen cuando la Compañía transfiere los riesgos y beneficios, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes; el importe de los ingresos y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad y es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.

2.11.2 Prestación de servicios - Se reconocen por referencia al estado de terminación del contrato.

2.12 Costos y Gastos - Se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

2.13 Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción.

2.14 Activos financieros - Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción, excepto por aquellos activos financieros clasificados al valor razonable con cambios en resultados, los cuales son inicialmente medidos al valor razonable y cuyos costos de la transacción se reconocen en resultados.

Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su totalidad al costo amortizado o al valor razonable.

La Compañía mantiene como sus activos financieros la categoría de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los instrumentos financieros. La administración determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial.

Estos activos financieros se presentan en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimientos originales inferiores a 12 meses a partir de la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos corrientes.

2.14.1 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar - Son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro.

2.14.2 Deterioro de activos financieros al costo amortizado - Los activos financieros que se miden al costo amortizado, son probados por deterioro al final de cada período.

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente, excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión. Los cambios en el importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de resultados.

2.14.3 Baja de un activo financiero – La Compañía da de baja un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconoce su participación en el activo y la obligación asociada por los valores que tendría que pagar.

2.15 Pasivos financieros e emitidos por la Compañía – Los instrumentos de deuda son clasificados como pasivos financieros de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual.

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

2.15.1 Pasivos financieros medidos al costo amortizado – Se reconocen inicialmente a su costo, neto de los costos que se hayan incurrido en la transacción. Posteriormente, se miden a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los costos necesarios para su obtención) y el valor del reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida del acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

2.15.2 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar – Son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

2.15.3 Baja de un pasivo financiero – La Compañía da de baja un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen sus obligaciones.

3. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

A continuación se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la administración de la Compañía ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables:

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

- 4.1 Deterioro de activos** - A la fecha de cierre de cada período, o en aquella fecha que se considere necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en períodos anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable incrementando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido la pérdida por deterioro.

- 4.2 Provisiones para obligaciones por beneficios definidos** - El valor presente de las provisiones para obligaciones por beneficios a definidos depende de varios factores que son determinados en función de un cálculo actuarial basados en varios supuestos. Estos supuestos utilizados para determinar el valor presente de estas obligaciones incluye una tasa de descuento. Cualquier cambio en los supuestos impacta en el valor en libros de las provisiones de estos beneficios.

El actuario contratado por la Compañía para realizar el cálculo actuarial, utiliza la tasa de descuento, la tasa de mortalidad y de rotación al final de cada año reportados por la administración de la Compañía. La tasa de descuento es la tasa de interés que debe ser utilizada para determinar el valor presente de los flujos futuros de caja estimados que se espera van a ser requeridos para cumplir con la obligación de estos beneficios.

- 4.3 Estimación de vidas útiles de vehículos, maquinaria y equipo** - La estimación de las vidas útiles y el valor residual se efectúan de acuerdo a lo mencionado en la Nota 2.5.3.



TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

4. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El valor de efectivo y sus equivalentes está compuesto por Fondos Rotativos, Bancos y asciende a los siguientes valores:

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

La cuenta efectivo y sus equivalentes está compuesta por:

BANCOS

Banco Produbanco cta Ahorros 6149977005	16,33
Banco Sudamericano cta etc.	8.904,00
Banco Sudamericano cta ahorros 401021100	4,93
Total Bancos	8.925,26

FONDOS ROTATIVOS

Banco Pichincha Cta.Cte. Sandra Herrera	24,66
Banco Produbanco Cta Aho. Sandra Herrera	52,21
Total Fondo Rotativo	76,87

Efectivos y sus equivalentes está compuesta por la cuenta de Bancos y Fondos Rotativos:

DETALLE	VALOR
Bancos	8.925,26
Fondo Rotativo	76,87
Total Efectivo y sus equivalentes	9.002,13

5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Cuentas comerciales a cobrar son importes debido por los clientes por venta de servicios de Bombeo hidráulico y repuestos para el sector petrolero. El crédito otorgado a los clientes es aprobado por la Gerencia dependiendo el cliente.

La Compañía ha reconocido una provisión para cuentas dudosas por el 100% de todas las cuentas por cobrar con una antigüedad de 360 días o más debido a que de la experiencia histórica establece que las cuentas por cobrar vencidas a más de 360 días no son recuperables. Para las cuentas por cobrar que presenten una antigüedad de entre 180 y 360 días se reconocen provisiones para cuentas de dudoso

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

cobro con base en los saldos irrecuperables determinados por experiencias de incumplimiento de la contraparte y un análisis de la posición financiera actual de la contraparte.

Antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas pero no deterioradas: Al 31 de diciembre del 2014, la Compañía no presenta cuentas por cobrar vencidas.

La concentración del riesgo de crédito es limitada debido a que la base de clientes es independiente, adicionalmente la compañía se encuentra en proceso de apertura de nuevos clientes.

Los documentos y cuentas por Cobrar no relacionados, están compuesto por los deudores relacionados con los ingresos que percibe la compañía en sus operaciones ordinarias y otros similares:

DETALLE	Valor Inicio del Periodo	(-)Pagos Realizados	(+)Creditos Otorgados	Saldo Final	Fecha de Credito	Fecha de Vencimiento	Dias de Credito
EP PETROECUADOR	229,32			229,32	08/07/2013	08/12/2013	180
EP PETROECUADOR 2011	41024,24			41024,24	31/12/2011	30/01/2012	30
PETROBELL INC. GRANTMINING S.A.	845,31	845,31		0,00	02/12/2013	02/02/2014	60
ENAP SIPETROL S.A.	5199,49	5199,49		0,00	09/12/2013	24/01/2014	45
ENAP SIPETROL S.A.	4164,37	4164,37		0,00	09/12/2013	24/01/2014	45
ENAP SIPETROL S.A.	0,00	1800,32	19530,28	17729,96	05/12/2014	05/01/2015	30
CONSORCIO PETROLERO PALANDA YUCA SUR	5054,11	5054,11		0,00	16/11/2013	16/01/2014	60
CONSORCIO PETROLERO PALANDA YUCA SUR	1120,04	1120,04		0,00	19/11/2013	19/01/2014	60
CONSORCIO PETROLERO PALANDA YUCA SUR	1997,39	1997,39		0,00	13/12/2013	13/02/2014	60
CONSORCIO PETROLERO PALANDA YUCA SUR	0,00	280,80	3024,00	2743,20	12/12/2014	27/01/2015	45
CONSORCIO PETROLERO PALANDA YUCA SUR	0,00	6206,90	75138,28	68931,38	12/12/2014	27/01/2015	45
PETROMAZONAS EP	4521,54	4521,54		0,00	01/10/2013	01/01/2014	90
PETROMAZONAS EP	1455,27	1455,27		0,00	01/10/2013	01/01/2014	90
PETROMAZONAS EP	3469,02	3469,02		0,00	01/10/2013	01/01/2014	90
PETROMAZONAS EP	2340,24	2340,24		0,00	21/11/2013	21/02/2014	90
PETROMAZONAS EP	34,68	34,68		0,00	03/12/2013	03/03/2014	90
PETROMAZONAS EP	3635,49	3635,49		0,00	19/12/2013	19/03/2014	90
SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A.	10095,60	10095,60		0,00	12/12/2013	12/01/2014	30
SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A.	0,00	1649,52	17906,28	16256,76	05/12/2014	20/01/2015	45
TOTAL	85186,11	53870,09	115598,84	146914,86			

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Detalle a continuación el valor como préstamo a los empleados Fernando Riofrio y Roberto Castelo en concepto de impuesto a la Renta 2014 bajo relación de dependencia, el cual fue pagado en enero a abril del 2015 por un valor de \$ 469.03.

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

Los documentos y cuentas por Cobrar relacionados, están compuesto por los deudores relacionados con los préstamos otorgados por la compañía a los accionistas:

DETALLE	Valor Inicio del Periodo	(-)Pagos Realizados	(+)Creditos Otorgados	Saldo Final	Fecha de Credito	Fecha de Vencimiento	Días de Credito
Paul Naranjo	35,25	35,25		0,00	31/12/2013	31/01/2014	30
Fernando Riofrio	72,52	72,52	449,07	449,07	31/12/2014	30/04/2015	120
Fausto Urgiles	40,41	40,41		0,00	31/12/2013	31/01/2014	30
Roberto Castelfo			19,96	19,96	31/12/2014	30/01/2015	30
TOTAL	148,18	148,18	469,03	469,03			

7. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Al 31 de diciembre del 2014, se realizó el respectivo cálculo del 1% de Provisión para cuentas incobrables del Saldo de Clientes de \$ 105661.30; dando un valor de Provisión de \$ 1056.61. Total al 31 de diciembre del 2014 \$ 1498.23.

Los documentos y cuentas por Cobrar no relacionados, están compuesto por los deudores relacionados con los ingresos que persive la compañía en sus operaciones ordinarias y otros similares:

DETALLE	Valor Inicio del Periodo	(-)Pagos Realizados	(-)Creditos Otorgados	Saldo Final	Fecha de Credito	Fecha de Vencimiento	Días de Credito
EF PETROLADOR	229,62			229,62	09/07/2013	09/12/2013	180
EF PETROLADOR 2014	41,024,24			41,024,24	31/12/2014	30/01/2015	30
PETROBELLINO GRANT VASIA	945,31	945,31		0,00	02/12/2013	02/12/2014	60
ENAP PETROLAS A	51,994,9	51,994,9		0,00	09/12/2013	24/01/2014	45
ENAP PETROLAS A	41,043,7	41,043,7		0,00	09/12/2013	24/01/2014	45
ENAP PETROLAS A	0,00	1,900,22	1,950,29	17729,96	05/12/2014	05/01/2015	30
CONSORCIO PETROLERO PALANDUYCA SUR	5054,11	5054,11		0,00	18/11/2013	18/01/2014	60
CONSORCIO PETROLERO PALANDUYCA SUR	11,200,04	11,200,04		0,00	19/11/2013	19/01/2014	60
CONSORCIO PETROLERO PALANDUYCA SUR	1,997,39	1,997,39		0,00	19/12/2013	19/02/2014	30
CONSORCIO PETROLERO PALANDUYCA SUR	0,00	280,80	3024,00	2743,20	12/12/2014	27/01/2015	45
CONSORCIO PETROLERO PALANDUYCA SUR	0,00	6,208,90	75,398,28	69,189,38	12/12/2014	27/01/2015	45
PETROMAZONAS EF	4521,54	4521,54		0,00	01/10/2013	01/01/2014	90
PETROMAZONAS EF	1455,27	1455,27		0,00	01/10/2013	01/01/2014	90
PETROMAZONAS EF	3469,02	3469,02		0,00	01/10/2013	01/01/2014	90
PETROMAZONAS EF	2140,24	2140,24		0,00	21/11/2013	21/02/2014	90
PETROMAZONAS EF	34,66	34,66		0,00	08/11/2013	08/03/2014	90
PETROMAZONAS EF	1635,49	1635,49		0,00	19/12/2013	19/03/2014	90
ITELUSERO DE EL AZOFIA	10095,60	10095,60		0,00	12/12/2013	12/01/2014	30
ITELUSERO DE EL AZOFIA	0,00	1,649,53	17906,29	16,256,76	09/12/2014	20/01/2015	45
TOTAL	85186,11	85670,09	115598,84	146914,86			

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

SALDO AL 31 DICIEMBRE 2013	41253,56
SALDO CLIENTES A DICIEMBRE 2014	105661,30
PROVISION CTAS POR COBRAR CLIENTES 2014	1056,61

DETALLE DE LA PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES

DETALLE	Valor Inicio del Periodo	(-) Asientos Realizados	(+)Ajustes Realizados	Saldo Final
Saldo Provisión Incobrable 31-12-13	441,62			441,62
Ajuste Provisión Incobrable 2014 1%			1056,61	1056,61
TOTAL	441,62	0,00	1056,61	1498,23

8. INVENTARIOS DE PRODUCTOS COMPRADOS A TERCEROS

Al 31 de diciembre del 2014, se refleja un saldo en Inventarios de \$ 92.627,98 que corresponde al reporte de todos los productos que vende la compañía a cada uno de nuestros clientes. Estos productos son importados de los diferentes países de Norte América, Asia y Europa.

Contamos con una gama de repuestos como bombas jet, o-ring de diferente dimensiones, nozzle, gargantas, difusores, chevron packing, balls, otros

RESUMEN DEL INVENTARIO.	
(+) Inv. Inicial de Bienes no Produc x Cia	99.859,00
(+) Compras Netas Locales Bienes no Prod	3.917,84
(+) Importaciones Bienes no Prod	13.599,25
(-) Inv. Final de Bienes no Produc x Cia	92.627,98

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

INVENTARIO DE REPUESTOS Y EQUIPOS TEAM S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

BODEGA DEL COCA

NO.	bodega	grupo	producto	nombre	unidad	linea	sublinea	cantidad	valor
1	01	1	4340	ACERO 4340 (AC/705)	UNI	101		13	26,58
2	01	1	PKR-ACL-0010-1-T	HOUSING MIXING ADAPTER	UNI	101		1	17,89
3	01	1	PKR-ACL-0010-T	HOUSING MIXING	UNI	101		2	291,66
4	01	1	PKR-CEN-0125-T	CENTER ADAPTER 2.125"	UNI	101		7	189,56
5	01	1	PKR-CEN-0181-T	CENTER ADAPTER 1.812"	UNI	101		17	324,96
6	01	1	PKR-CEN-0187-T	CENTER ADAPTER 1.875"	UNI	101		13	352,04
7	01	1	PKR-CEN-0231-T	CENTER ADAPTER 2.31	UNI	101		4	77,32
8	01	1	PKR-CEN-0275-T	CENTER ADAPTER 2.75	UNI	101		23	169,52
9	01	1	PKR-CEN-0281-T	CENTER ADAPTER 2.81"	UNI	101		18	241,52
10	01	1	PKR-CHP-0181-T	CHEVRON PACKING 1.812"	UNI	101		150	1.239,90
11	01	1	PKR-CHP-0187-T	CHEVRON PACKING 1.875"	UNI	101		74	147,19
12	01	1	PKR-CHP-0212-T	CHEVRON PACKING 2.125	UNI	101		10	100,00
13	01	1	PKR-CHP-0225-T	CHEVRON PACKING 2.25	UNI	101		208	1.890,72
14	01	1	PKR-CHP-0231-T	CHEVRON PACKING 2.31	UNI	101		149	1.261,58
15	01	1	PKR-CHP-0256-T	CHEVRON PACKING 2.56	UNI	101		352	3.678,40
16	01	1	PKR-CHP-0265-T	CHEVRON PACKING 2.65	UNI	101		6	15,93
17	01	1	PKR-CHP-0275-T	CHEVRON PACKING 2.75	UNI	101		207	535,30
18	01	1	PKR-CHP-0281-T	CHEVRON PACKING 2.81	UNI	101		47	124,64
19	01	1	PKR-CHP-0325-T	CHEVRON PACKING 3.25	UNI	101		18	189,00
20	01	1	PKR-CHP-0375-T	CHEVRON PACKING 3.75"	UNI	101		53	793,89
21	01	1	PKR-CHP-0381-T	CHEVRON PACKING 3.81"	UNI	101		15	224,70
22	01	1	PKR-END-0125-T	END ADAPTER 2.125	UNI	101		7	56,00
23	01	1	PKR-END-0181-T	END ADAPTER 1.812"	UNI	101		5	71,25
24	01	1	PKR-END-0187-T	END ADAPTER 1.875"	UNI	101		2	30,00
25	01	1	PKR-END-0225-T	END ADAPTER 2.25	UNI	101		6	115,98
26	01	1	PKR-END-0231-T	END ADAPTER 2.31	UNI	101		3	33,00
27	01	1	PKR-END-0275-T	END ADAPTER 2.75	UNI	101		30	600,00
28	01	1	PKR-END-0281-T	END ADAPTER 2.81"	UNI	101		10	46,50
29	01	1	PKR-ESF-0020	BALL 20 MILIMETROS	UNI	101		17	34,85
30	01	1	PKR-ESF-0022	BALL 22 MILIMETROS	UNI	101		22	51,74
31	01	1	PKR-ESF-0028	BALL 28 MILIMETROS	UNI	101		5	10,55
32	01	1	PKR-ESF-0060-T	ESFERAS 60000 MM	UNI	101		30	1.958,73
33	01	1	PKR-JCV-0120-T	SEAL BODY 2 1/2"	UNI	101		6	982,52
34	01	1	PKR-JCV-0121-T	SEAL RING 2 1/2"	UNI	101		18	194,94
35	01	1	PKR-JCV-0126-T	INNER TUBE	UNI	101		5	516,65
36	01	1	PKR-JCV-0127-T	OUTER TUBE	UNI	101		1	133,33
37	01	1	PKR-JCV-0128-T	BODY DISCHARGE	UNI	101		2	530,00
38	01	1	PKR-JCV-0129-T	DIFUSER	UNI	101		1	184,52
39	01	1	PKR-JCV-0130-T	BOTTOM ADAPTER	UNI	101		1	17,00
40	01	1	PKR-JCV-0131-T	TAPERED	UNI	101		4	275,00
41	01	1	PKR-JCV-0131-T	TAPERED SEAT	UNI	101		5	343,75
42	01	1	PKR-JCV-0132-T	HOUSING MIXING 2 7/8	UNI	101		2	334,98
43	01	1	PKR-JCV-0153-T	OUTER TUBE	UNI	101		1	151,49
44	01	1	PKR-JCV-0156-T	BOTTOM ADAPTER 2"	UNI	101		1	17,00

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

45	01	1	PKR-JCV-0157-T	TAPERED SEAT	UNI	101		5	312,48
46	01	1	PKR-JCV-0173-T	SEAL RING COMPOSITE 3"	UNI	101		4	42,68
47	01	1	PKR-JCV-0177-T	SEAL TEFLON 3 1/2	UNI	101		3	31,50
48	01	1	PKR-JCV-0178-T	INNER TUBE 3"	UNI	101		2	172,38
49	01	1	PKR-JCV-0179-T	OUTER TUBE	UNI	101		1	151,49
50	01	1	PKR-JCV-0180-T	BODY DISCHARGE 3"	UNI	101		2	467,25
51	01	1	PKR-JCV-0181-T	DIFUSER 3"	UNI	101		2	369,04
52	01	1	PKR-JCV-0183-T	TAPERED SEAT 3"	UNI	101		2	163,70
53	01	1	PKR-JCV-0187-1-T	HOUSING MIXING 3"	UNI	101		2	439,34
54	01	1	PKR-JCV-0197-T	SEAL TEFLON 2"	UNI	101		2	74,00
55	01	1	PKR-JCV-0501-T	BOCIN CHEVRON 2 3/8	UNI	101		3	22,50
56	01	1	PKR-JSL-0011-T	JET PUMP ASSY 2.25" X 2.81" OR 2.7	UNI	101		3	8.349,99
57	01	1	PKR-JSL-0012-T	FISHING NECK	UNI	101		4	475,00
58	01	1	PKR-JSL-0013-T	SEAL UPPER BODY	UNI	101		5	270,00
59	01	1	PKR-JSL-0014-T	OUTER TUBE	UNI	101		4	157,95
60	01	1	PKR-JSL-0015-1-T	NOZZLE HOUSING	UNI	101		1	177,00
61	01	1	PKR-JSL-0015-T	NOZZLE HOUSING	UNI	101		7	839,96
62	01	1	PKR-JSL-0016-T	SPACER	UNI	101		9	31,50
63	01	1	PKR-JSL-0018-1-T	DIFUSER	UNI	101		1	47,75
64	01	1	PKR-JSL-0018-T	DIFUSER	UNI	101		3	106,25
65	01	1	PKR-JSL-0019-T	BODY DISCHARGE	UNI	101		5	139,00
66	01	1	PKR-JSL-0020-1-T	SEAL LOWER BODY	UNI	101		1	287,45
67	01	1	PKR-JSL-0020-T	SEAL LOWER BODY	UNI	101		3	105,00
68	01	1	PKR-JSL-0021-T	BOTTOM RETAINER	UNI	101		4	68,00
69	01	1	PKR-JSL-0024-1-T	HOUSING MIXING	UNI	101		1	41,67
70	01	1	PKR-JSL-0024-T	HOUSING MIXING	UNI	101		4	659,96
71	01	1	PKR-JSL-0026-T	EXTENSION CMD 2 7/8	UNI	101		3	531,74
72	01	1	PKR-JSL-0027-T	EXTENSION CMD 3 1/2	UNI	101		1	177,08
73	01	1	PKR-JSL-0028-T	JET PUMP ASSY 2.25" X 2.31" OR 2.2	UNI	101		1	1.421,22
74	01	1	PKR-JSL-0031-T	SEAL UPPER BODY 2 7/8	UNI	101		4	486,68
75	01	1	PKR-JSL-0032-T	NOZZLE HOUSING 2 7/8	UNI	101		4	425,00
76	01	1	PKR-JSL-0037-T	SEAL LOWER BODY	UNI	101		4	106,00
77	01	1	PKR-JSL-0038-T	BOTTOM RETAINER	UNI	101		3	51,00
78	01	1	PKR-JSL-0047-1-T	OUTER TUBE 2 3/8	UNI	101		3	399,99
79	01	1	PKR-JSL-0048-T	SEAL UPPER BODY 2 3/8	UNI	101		1	180,00
80	01	1	PKR-JSL-0049-1-T	NOZZLE HOUSING 2 3/8	UNI	101		3	318,75
81	01	1	PKR-JSL-0052-T	DIFUSER 2 3/8	UNI	101		4	500,00
82	01	1	PKR-JSL-0053-1-T	BODY DISCHARGE INOX. 2 3/8	UNI	101		4	1.041,68
83	01	1	PKR-JSL-0055-T	BOTTOM RETAINER 2 3/8	UNI	101		4	296,68

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

84	01	1	PKR-JSL-0072-T	BALL & SEAT CHECK VALVE	UNI	101	10	21.10
85	01	1	PKR-JSL-0073-T	SEAT CHECK VALVE	UNI	101	5	58.35
86	01	1	PKR-JSL-0074-T	ADAPTER ORING 2.81	UNI	101	12	145.20
87	01	1	PKR-JSL-0281-2-T	END ADAPTER 2.81" BRONCE	UNI	101	4	80.00
88	01	1	PKR-JSL-0281-3-T	CENTER ADAPTER 2.81" BRONCE	UNI	101	3	60.00
89	01	1	PKR-JSL-0500-T	BOCINES LOWER & UPPER SEAL BODY	UNI	101	9	57.50
90	01	1	PKR-JSL-1100-T	CAGE 25 MILIME (ROS 1100	UNI	101	2	60.00
91	01	1	PKR-LAM-0100-T	LONG TUNNEL LAMP (INTEGRATE) LU	UNI	101	5	543.74
92	01	1	PKR-MXI-0203-T	MIXING TUBE #3	UNI	102	6	689.64
93	01	1	PKR-MXI-0204-T	MIXING TUBE #4	UNI	102	12	1,183.37
94	01	1	PKR-MXI-0205-T	MIXING TUBE #5	UNI	102	13	1,074.71
95	01	1	PKR-MXI-0206-T	MIXING TUBE #6	UNI	102	18	1,933.74
96	01	1	PKR-MXI-0207-T	MIXING TUBE #7	UNI	102	11	1,356.34
97	01	1	PKR-MXI-0208-T	MIXING TUBE #8	UNI	102	27	3,061.70
98	01	1	PKR-MXI-0209-T	MIXING TUBE #9	UNI	102	7	748.07
99	01	1	PKR-MXI-0210-T	MIXING TUBE #10	UNI	102	7	770.91
100	01	1	PKR-MXI-0211-T	MIXING TUBE #11	UNI	102	8	881.81
101	01	1	PKR-MXI-0212-T	MIXING TUBE #12	UNI	102	9	1,040.58
102	01	1	PKR-MXI-0213-T	MIXING TUBE #13	UNI	102	10	1,156.20
103	01	1	PKR-MXI-0214-T	MIXING TUBE #14	UNI	102	6	693.72
104	01	1	PKR-NZZ-0188-T	NOZZLE #A	UNI	102	7	752.00
105	01	1	PKR-NZZ-0189-T	NOZZLE #A+	UNI	102	10	960.00
106	01	1	PKR-NZZ-0190-T	NOZZLE #B	UNI	102	11	396.00
107	01	1	PKR-NZZ-0191-T	NOZZLE #B+	UNI	102	17	612.00
108	01	1	PKR-NZZ-0192-T	NOZZLE #C	UNI	102	15	540.00
109	01	1	PKR-NZZ-0193-T	NOZZLE #C+	UNI	102	16	576.00
110	01	1	PKR-NZZ-0194-T	NOZZLE #D	UNI	102	25	993.73
111	01	1	PKR-NZZ-0195-T	NOZZLE #E	UNI	102	13	489.83
112	01	1	PKR-NZZ-0196-T	NOZZLE #F	UNI	102	14	809.73
113	01	1	PKR-NZZ-0197-T	NOZZLE #G	UNI	102	1	36.00
114	01	1	PKR-NZZ-0198-T	NOZZLE #H	UNI	102	3	108.00
115	01	1	PKR-NZZ-0199-T	NOZZLE #I	UNI	102	2	72.00
116	01	1	PKR-ORG-0014-T	O-RING 0014, DASH 14;	UNI	101	33	3.96
117	01	1	PKR-ORG-0015-T	O-RING 0015, DASH 15;	UNI	101	18	2.16
118	01	1	PKR-ORG-0019-T	O-RING NOZZLE DASH 19; ID 13/16";	UNI	101	44	5.41
119	01	1	PKR-ORG-0020-T	O-RING MIXING ID. DASH 20; ID 7/8";	UNI	101	34	4.59
120	01	1	PKR-ORG-0021-T	O-RING DASH 21; ID 15/16"; OD 1 1/2	UNI	101	30	9.90
121	01	1	PKR-ORG-0022-T	O-RING MIXING ID. C. DASH 22; ID 1";	UNI	101	53	87.98
122	01	1	PKR-ORG-0023-T	O-RING DISCHARGE DASH 23; 1 1/16	UNI	101	40	5.80
123	01	1	PKR-ORG-0024-T	O-RING 0024, DASH 24;	UNI	101	71	10.65
124	01	1	PKR-ORG-0028-T	O-RING DISCHARGE DASH 28; ID 1 3/4	UNI	101	147	245.49
125	01	1	PKR-ORG-0030-T	O-RING DISCHARGE DASH 30; ID 1 5/8	UNI	101	71	118.57
126	01	1	PKR-ORG-0114-T	O-RING 0114, DASH 114;	UNI	101	99	16.86
127	01	1	PKR-ORG-0118-T	O-RING 0118, DASH 118;	UNI	101	76	11.40
128	01	1	PKR-ORG-0120-T	O-RING O.D. DASH 120; ID 1"; OD 1 3/4	UNI	101	36	5.83
129	01	1	PKR-ORG-0122-T	O-RING 0122, DASH 122;	UNI	101	90	150.30
130	01	1	PKR-ORG-0123-T	O-RING BYPASS & SEAT DASH 123; ID 1"	UNI	101	21	3.91

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

131	01	1	PKR-ORG-0124-T	O-RING 0124, DASH 124;	UNI	101	169	30,42
132	01	1	PKR-ORG-0125-T	O-RING MIXING OD DASH 125;ID 1 5/8"	UNI	101	13	21,71
133	01	1	PKR-ORG-0127-T	O-RING FISHING NECK DASH 127;ID 1 5/8"	UNI	101	46	61,18
134	01	1	PKR-ORG-0128-T	O-RING 0128, DASH 128;	UNI	101	43	57,62
135	01	1	PKR-ORG-0133-T	O-RING FISHING NECK, DASH 133;ID 1 5/8"	UNI	101	35	46,55
136	01	1	PKR-ORG-0135-T	O-RING BYPASS & SEAT DASH;ID 1 5/8"	UNI	101	73	23,21
137	01	1	PKR-ORG-0141-T	O-RING, DASH 141;ID 2 5/16",OD 2 1/2"	UNI	101	235	84,13
138	01	1	PKR-ORG-0149-T	O-RING, DASH 149;ID 2 13/16",OD 3"	UNI	101	23	31,05
139	01	1	PKR-ORG-0212-T	O-RING 0212, DASH 212; PPS MEM	UNI	101	110	49,50
140	01	1	PKR-ORG-0217-T	O-RING DASH 217	UNI	101	10	3,30
141	01	1	PKR-ORG-0218-T	O-RING PACKING MANDREL, DASH 218	UNI	101	2	0,90
142	01	1	PKR-ORG-0219-T	O-RING DASH 219	UNI	101	17	2,21
143	01	1	PKR-ORG-0220-T	O-RING DASH 220;ID 1 3/8",OD 1 5/8"	UNI	101	140	63,00
144	01	1	PKR-ORG-0221-T	O-RING DASH 221;ID 1 107/16",OD 1 1/2"	UNI	101	75	13,75
145	01	1	PKR-ORG-0222-T	O-RING PACKING MANDREL DASH 222	UNI	101	214	96,30
146	01	1	PKR-ORG-0224-T	O-RING DASH 224;ID 1 3/4",OD 3",W 1/2"	UNI	101	3	1,35
147	01	1	PKR-ORG-0225-T	O-RING PACKING MANDREL DASH 225	UNI	101	108	36,61
148	01	1	PKR-ORG-0226-T	ORING 226	UNI	101	12	3,96
149	01	1	PKR-ORG-0230-T	O-RING DASH 230 63.09MM X 3.53N	UNI	101	114	58,83
150	01	1	PKR-ORG-0239-T	O-RING DASH 239 91.67MM X 3.53N	UNI	101	261	179,83
151	01	1	PKR-ORG-0241-T	O-RING DASH 241 98.02MM X 3.53N	UNI	101	275	196,90
152	01	1	PKR-ORG-0245-T	O-RING, DASH 245;ID 4 3/8",OD 4 5/8"	UNI	101	17	13,09
153	01	1	PKR-ORG-0332-T	O-RING 0332, DASH 332;	UNI	101	144	83,81
154	01	1	PKR-ORG-0336-T	O-RING DASH 336 72.39MM X 5.33N	UNI	101	250	175,25
155	01	1	PKR-ORG-0342-T	O-RING DASH 342 91.44MM X 5.33N	UNI	101	273	217,50
156	01	1	PKR-ORG-0343-T	O-RING DASH 343 94.62MM X 5.33N	UNI	101	272	244,80
157	01	1	PKR-ORG-0344-T	O-RING DASH 344	UNI	101	1	0,33
158	01	1	PKR-ORG-0348-T	O-RING DASH 348 110.49MM X 5.33N	UNI	101	277	286,97
159	01	1	PKR-SSL-0300	BOTTOM RETAINR SEPARATION SLEVE	UNI	101	2	139,16
160	01	1	PKR-SSL-0320	KNOCK PLUG SEPARATION 3 1/2"	UNI	101	10	250,00
161	01	1	PKR-SSL-0330	LOCK MANDREL 2 7/8"	UNI	101	10	1,680,00
162	01	1	PKR-SVE-0063-T	STANDING VALVE 2,81 OR 2,75"	UNI	101	1	686,51
163	01	1	PKR-SVE-0064-T	FISHING NECK	UNI	101	10	1,034,81
164	01	1	PKR-SVE-0065-T	BALL 1. 11/16"	UNI	101	171	2,130,66
165	01	1	PKR-SVE-0068-T	BALL, 5FAT	UNI	101	35	50,57
166	01	1	PKR-SVE-0069-T	BYPASS MANDREL	UNI	101	9	1,126,31
167	01	1	PKR-SVE-0070-T	EQUALIZING SLEEVE	UNI	101	7	226,23
168	01	1	PKR-SVE-0071-T	SCREW	UNI	101	14	18,72
169	01	1	PKR-SVE-0079-T	RETAINR NUT	UNI	101	8	178,00
170	01	1	PKR-SVE-0080-T	PACKING MANDREL 2,75"	UNI	101	8	234,62

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

171	01	1	PKR-SVE-0081-T	PACKING MANDREL 2.81 INOXIDABLE	UNI	101	1	34,77
172	01	1	PKR-SVE-0081-T	PACKING MANDREL 2,81	UNI	101	2	69,54
173	01	1	PKR-SVE-0083-T	STANDING VALVE 2,31 OR 2,25	UNI	101	4	2.512,18
174	01	1	PKR-SVE-0084-T	FISHING NECK 2 7/8	UNI	101	4	260,00
175	01	1	PKR-SVE-0085-T	BALL 2 7/8 1 1/2	UNI	101	71	739,90
176	01	1	PKR-SVE-0088-T	BALL SEAT 2 7/8	UNI	101	4	29,31
177	01	1	PKR-SVE-0089-T	BYPASS MANDREL 2 7/8	UNI	101	2	54,00
178	01	1	PKR-SVE-0090-T	EQUALIZING SLEEVE 2 7/8	UNI	101	3	325,00
179	01	1	PKR-SVE-0091-T	SCREW	UNI	101	207	275,31
180	01	1	PKR-SVE-0099-T	RETAINER NUT 2 7/8	UNI	101	4	238,68
181	01	1	PKR-SVE-0100-1-T	PACKING MANDREL 2,25	UNI	101	3	301,50
182	01	1	PKR-SVE-0100-T	PACKING MANDREL 2,25	UNI	101	3	160,50
183	01	1	PKR-SVE-0101-1-T	PACKING MANDREL 2,31	UNI	101	1	101,67
184	01	1	PKR-SVE-0101-T	PACKING MANDREL 2,31	UNI	101	2	203,34
185	01	1	PKR-SVE-0104-1-T	FISHING NECK STANDING VALVE 2 3/8	UNI	101	1	151,67
186	01	1	PKR-SVE-0104-T	FISHING NECK STANDING VALVE 2 3/8	UNI	101	4	606,68
187	01	1	PKR-SVE-0105-T	BALL 2 3/8 1 1/4	UNI	101	114	648,32
188	01	1	PKR-SVE-0109-T	BYPASS MANDREL 2 3/8	UNI	101	6	540,00
189	01	1	PKR-SVE-0110-T	EQUALIZING SLEEVE 2 3/8	UNI	101	5	666,65
190	01	1	PKR-SVE-0111-T	SCREW	UNI	101	240	319,20
191	01	1	PKR-SVE-0119-T	RETAINER NUT 2 3/8	UNI	101	9	524,97
192	01	1	PKR-SVE-0120-1-T	PACKING MANDREL 1,812"	UNI	101	1	55,00
193	01	1	PKR-SVE-0120-T	PACKING MANDREL 1,812"	UNI	101	12	890,53
194	01	1	PKR-SVE-0121-1-T	PACKING MANDREL 1,875"	UNI	101	1	55,00
195	01	1	PKR-SVE-0121-T	PACKING MANDREL 1,875"	UNI	101	1	98,33
196	01	1	PKR-SVE-0200-T	RETAINER NUT 2,125	UNI	101	9	504,00
197	01	1	PKR-SVE-0210-T	PACKING MANDREL 2,125	UNI	101	8	448,00
198	01	1	PKR-SVP-0221-T	SEAT PUMP 2"	UNI	101	4	130,84
199	01	1	PKR-SVP-0222-T	BODY 2"	UNI	101	1	69,79
200	01	1	PKR-SVP-0223-T	PLUG KNOCKOUT 2"	UNI	101	6	150,00
201	01	1	PKR-SVP-0224-T	CAGE 2"	UNI	101	1	43,75
202	01	1	PKR-SVP-0230-T	SEAT PUMP 2.5"	UNI	101	15	600,00
203	01	1	PKR-SVP-0231-T	BODY 2.5"	UNI	101	5	218,75
204	01	1	PKR-SVP-0233-T	CAGE 2.5"	UNI	101	12	624,96
205	01	1	PKR-SVP-0234-T	BALL AND SEAT 2.5"	UNI	101	7	102,62
206	01	1	PKR-SVP-0236-T	SPACER SEAT 2.5"	UNI	101	14	145,85
207	01	1	PKR-SVP-0237-T	RETAINER SEAT 2.5"	UNI	101	2	156,26
208	01	1	PKR-SVP-0239-T	SEAT PUMP 3"	UNI	101	7	685,44
209	01	1	PKR-SVP-0240-T	BODY 3"	UNI	101	4	625,00
210	01	1	PKR-SVP-0241-T	PLUG KNOCKOUT 3"	UNI	101	9	225,00
211	01	1	PKR-SVP-0242-T	CAGE 3"	UNI	101	1	102,08

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

212	01	1	PKR-SVP-0245-T	SPACER SEAT 3"	UNI	101		5	141,65
213	01	1	PKR-SVP-0246-T	RETAINER SET 3"	UNI	101		4	341,68
214	01	1	PKR-TBC-0247-T	TUBING CUP 2" 3/8	UNI	101		38	587,11
215	01	1	PKR-TBC-0248-T	TUBING CUP 2" 7/8	UNI	101		4	108,32
216	01	1	PKR-TBC-0250-T	TUBING CUP 2" 7/8 R-25	UNI	101		12	180,00
217	01	1	PKR-TBC-0251-T	TUBING CUP 2" 7/8 R-25	UNI	101		29	435,00
218	01	1	PKR-TBC-0252-T	TUBING CUP 3" 8X3	UNI	101		24	360,00
				TOTAL					87.029,78

BODEGA DE QUITO

NO.	bodega	grupo	producto	nombre	unidad	línea	ubline	cantidad	valor
1	07	1	PKR-ORG-0019-T	O-RING NOZZLE DASH 19; ID 13/16"	UNI	101		200	24,59
2	07	1	PKR-ORG-0123-T	O-RING BY PASS & SEAT DASH 123; ID	UNI	101		175	32,55
3	07	1	PKR-ORG-0225-T	O-RING PACKING MANDREL DASH 22	UNI	101		200	67,79
4	07	1	PKR-ORG-0332-T	O-RING 0332, DASH 332;	UNI	101		100	58,2
5	07	1	PKR-ORGN-0341-I	O-RING P90 (89.6mm x 5.7mm)	UNI	101		400	249,6
6	07	1	PKR-ORGV-0341-T	O-RING P90 (89.6mm x 5.7mm) Vito	UNI	101		400	575,47
				TOTAL					1008,2

BODEGA COCA PRESTAMO

NO.	bodega	grupo	producto	nombre	unidad	línea	ubline	cantidad	valor
1	08	1	PKR-CHP-0225-I	CHEVRON PACKING 2.25	UNI	101		20	181,8
2	08	1	PKR-CHP-0231-T	CHEVRON PACKING 2.31	UNI	101		30	254,01
3	08	1	PKR-JSL-0028-T	IFT PUMP ASSY 2.25" X 2.31" OR 2.2	UNI	101		2	3235,79
4	08	1	PKR-SLS-0076-T	REDRESS KIT 2.7/8 (TORING, 25CAL)	UNI	101		5	290,35
5	08	1	PKR-SVF-0083-I	STANDING VALVE 2.31 OR 2.25	UNI	101		1	628,05
				TOTAL					4.590,00

RESUMEN INVENTARIO PRODUCTOS

BODEGA COCA	87.029,78
BODEGA QUITO	1.008,20
BODEGA COCA A PRESTAMO	4.590,00

TOTAL INVENTARIOS **92.627,98**

9. MERCADERIAS EN TRANSITO

Al 31 de diciembre del 2014, se refleja un saldo en Mercaderías en Tránsito por \$ 197,88 que corresponde a los valores pagados por gestiones administrativas de las importaciones que están por llegar en el 2015.

DETALLE DE LAS MERCADERIAS EN TRANSITO

DETALLE	Saldo Inicio del Periodo al 31-12-13	(-)Asientos Realizados	(+)Asiento Realizados	Saldo Final 31-12-14
PO.11.01.14			197,88	197,88
TOTAL	833,63	833,63	197,88	197,88

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014****(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)****10. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO**

La empresa ha gestionado para la contratación de Primas de Seguros a los bienes que posee, como vehículos, maquinaria y los de responsabilidad civil, cumplimiento de contratos, otros. Para lo cual al 31 de diciembre del 2014, se refleja un saldo de \$ 6959,84

DETALLE DE LOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

DETALLE	Saldo Inicio del Periodo al 31-12-13	(-)Asientos Realizados	(+)Asiento Realizados	Saldo Final 31-12-14
Seg. Equinoccial f839072 veh. vence 23-05-14	630,08	630,08		0,00
Seg. Equinoccial f840111 veh. vence 23-05-14	522,06	522,06		0,00
Seg. Equinoccial f845047 incendio vence 08-06-14	354,42	354,42		0,00
Seg. Equinoccial f845044 rotura maq vence 08-06-14	782,08	782,08		0,00
Seg. Equinoccial f845046 resp civil vence 08-06-14	655,09	655,09		0,00
Seg. Equinoccial f873400 veh. vence 14-02-14	128,22	128,22		0,00
Seg. Equinoccial f907147 veh. vence 25-10-14	561,76	561,76		0,00
Seg. Equinoccial f907148 veh. vence 25-10-14	636,98	636,98		0,00
Sweden f604 cumplimiento contrato SIPEC vence 26-09-14	514,62	514,62		0,00
Sweden f110678 cumplimiento contrato SIPEC vence 20-01-15		238,79	260,50	21,71
Sweden f111409 respons civil tenquero vence 14-03-15		273,74	365,00	91,26
Seg. Equinoccial f951911 veh. vence 14-02-15		1387,99	1469,22	81,23
Seg. Equinoccial f1017080 veh. vence 23-05-15		1355,40	1435,11	79,71
Seg. Equinoccial f1014924 veh. vence 23-05-15		1157,54	1190,60	33,06
Seg. Equinoccial f1023449 incendio vence 08-06-15		518,78	889,35	370,57
Seg. Equinoccial f1023471 resp civil vence 08-06-15		958,90	1643,83	684,93
Seg. Equinoccial f1023455 rotura maq vence 08-06-15		1144,80	1962,52	817,72
Seg. Equinoccial f1234651 veh. vence 16-12-15		62,29	747,59	685,30
Seg. Equinoccial f1234652 veh. vence 17-12-15		93,45	1121,43	1027,98
Seg. Equinoccial f1234724 veh. vence 24-12-15		117,02	1344,25	1227,23
Seg. Equinoccial f1235563 veh. vence 02-12-15		103,29	1239,53	1136,24
Sweden f122174 cumplimiento maneo ambiental vence 26-10-15		170,91	683,66	512,75
Sweden f122488 seriedad oferta SIPEC vence 08-02-15		74,25	222,75	148,50
Sweden f122978 alcance cumplimiento contrato SIPEC vence 20-01-15		36,65	73,30	36,65
TOTAL	4785,31	12474,11	14648,64	6959,84

11. ANTICIPOS A PROVEEDORES

Según los acuerdos con cada uno de los proveedores Locales y del Exterior se acordado emitir anticipos a los mismos, como abono a las negociaciones que la empresa conviene con cada uno de ellos.

Para lo cual reflejaremos en los estados financieros al 31 de diciembre del 2014 el saldo de \$ 61.991,90, los cuales serán cruzados a las facturas emitidas en el 2015 por cada uno de nuestros proveedores.

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014****(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)****DETALLE DE LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES**

DETALLE	Saldo Inicio del Periodo al 31-12-13	(-)Asientos Realizados	(+)Asiento Realizados	Saldo Final 31-12-14
CELIA POZO	439,80			439,80
DR. MAURO MENDOZA	2000,00			2000,00
DR. DIEGO GRANDA	9600,00	9600,00		0,00
F HENG IMPORT EXPORT CO LTM	2200,00			2200,00
DR. JUAN JARAMILLO	9000,00			9000,00
LUIS VACA (AUTOIAY)	22278,99			22278,99
SEGUROS EQUINOCCIAL	172,73			172,73
GUHRING ALEMANIA	742,50	742,50		0,00
TAIAN LUQIANG METAL	9000,00	9000,00		0,00
UNIFINSA VICTOR SALAS	1353,68		6152,37	7506,05
REINVEST FINANCIERAS	0,96	0,96		0,00
R.G.P INTERNATIONAL SRI ITALIA	350,00	350,00		0,00
VICTOR SALAS GREAT WALL			8394,80	8394,80
DEL VALLE BURGOS FAUSTO N			8799,53	8799,53
TIANJIN SURF INSTRUMENT SCIE.			750,00	750,00
ORTEGA VEGA LUISO			100,00	100,00
CPII			350,00	350,00
TOTAL	57138,66	19693,46	24546,70	61991,90

12. OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

La compañía cuenta con acuerdos con el SRI por los problemas legales que mantiene de los años 2006, 2007, 2009 por el pago del impuesto a la renta de cada año, para lo cual se ha realizado el pago de los afianzamientos de las deudas indicadas en cada uno de los Títulos de Crédito. El saldo de esta cuenta es de \$ 60.344,61. Adicional también registramos unos pagos a terceros que serán cruzados en el 2015.

DETALLE DE OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

DETALLE	Saldo Inicio del Periodo al 31-12-13	(-)Asientos Realizados	(+)Asiento Realizados	Saldo Final 31-12-14
EDISON MURILLO	10633,90	55456,87	52257,06	7429,09
SRI TC1720110603963 IR2007	10708,65			10708,65
SRI RETENCION JUDICIAL 2012	14755,75	4,24	4,24	14755,75
SRI TC1720110601277 IR2006	6218,26		3972,16	10190,42
SRI TC1720110200139 IR2009	6880,70			6880,70
ROBERTO ESPIN GART	600,00		325,00	925,00
DR. ALMEIDA INVERSIONES MIRAM			9000,00	9000,00
SHIRLEY RON			455,00	455,00
TOTAL	49797,26	55461,11	66008,46	60344,61

13. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (IVA)

La compañía refleja en sus balances el Crédito Tributario a favor por concepto de Retenciones del IVA de los clientes al 31 de diciembre del 2014 por un valor de \$ 10.073,68 según se refleja en el adjunto.

TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

DETALLE DEL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (IVA)

DETALLE DECLARACION 12% IVA EN VENTAS	CUENTAS	VALOR
IVA EN VENTAS	201070109	14.602,03
MENOS IVA EN COMPRAS	10105014	-1.013,63
MENOS IVA EN SERVICIOS	10105016	-8.905,64
MENOS IVA EN COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS	10105015	0,00
MENOS IVA EN IMPORTACIONES	10105017	-93,87
SUBTOTAL POR PAGAR 12% IVA		4.488,89
MENOS CREDITO TRIBUTARIO COMPRAS MES ANT	10105020	3.968,15
CREDITO TRIBUTARIO EN COMPRAS PROX MES	10105020	0,00
CREDITO TRIBUTARIO RTE IVA CLIENTES		
SALDO CREDITO TRIBUTARIO RTE IVA	10105024	1.198,31
RTE IVA 30% CLIENTES	10105012	501,48
RTE IVA 70% CLIENTES	10105013	8794,63
SUBTOTAL CREDITO TRIBUTARIO RTE IVA CLIENTES	10105024	9.376,11
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IVA-RIVA		10.073,68

14. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo de Propiedad, Planta y Equipo de la empresa al 31 de diciembre del 2014 es de \$ 783.137,31 según refleja el adjunto

DETALLE DE LOS ITEMS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y DE SU RESPECTIVA DEPRECIACION ACUMULADA

Cuenta	Detalle del Activo	Valor Individual	Saldo al 31-12-13	(+)Asiento Realizados	(-)Asientos Realizados	Saldo Final 31-12-14
1020101	Terrenos		629.815,32			629.815,32
1020105	Muebles y enseres		26.957,74			26.957,74
	Muebles y Ens. Coca	14.295,77				
	Muebles y Ens. Quito	8.397,31				
	Muebles y Ens. Lago Agrio	2.512,50				
	M y E Eq Oficina	1.151,08				
	M y E Eq Ofc Quito	591,08				
1020106	Maquinaria y equipo		188.885,74	43.682,58		232.568,32
1020108	Equipo de computación		37.542,07			37.542,07
	Eq. Computo Coca	17.541,79				
	Eq. Computo Quito	20.000,28				
1020109	Vehiculos		69.401,91			69.401,91
1020112	(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo		(184.306,05)		(28.842,00)	(213.148,05)



TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2014

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

1020105 MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES Y ENSERES COCA

Ciudad	Año Compra	Mes de Compra	Fecha de Adquisición	Activo	Cant.	Porcentaje Depreciación	Valor Bien	Deprec. 2014	Deprec. Acumul.	Saldo 2014
Coca	2005	may	30/05/2005	Escritorio	1	10%	454.30	46.43	444.55	19.35
Coca	2005	may	30/05/2005	Archivador	1	10%	196.43	19.64	188.25	8.19
Coca	2005	ago	07/08/2005	Aires Acondiciona	6	10%	2,685.00	206.50	2,804.43	180.57
Coca	2005	dic	28/12/2005	Lavadora Whirpool	1	10%	401.78	40.18	361.60	40.18
Coca	2005	dic	28/12/2005	Secadora Whirpool	1	10%	357.14	35.71	321.43	35.71
Coca	2006	ene	23/01/2006	Comedor	1	10%	250.00	25.00	222.92	27.08
Coca	2006	ene	23/01/2006	Dispensador	1	10%	130.00	13.00	115.92	14.08
Coca	2006	jul	12/07/2006	Archivadora	2	10%	270.00	27.00	229.50	40.50
Coca	2006	sep	25/09/2006	Televisor L.G.	1	10%	187.50	18.75	154.79	32.71
Coca	2007	may	11/05/2007	Microondas Elect	1	10%	145.00	14.50	111.17	33.83
Coca	2007	may	11/05/2007	TV Digno	1	10%	180.00	18.00	136.00	42.00
Coca	2007	may	11/05/2007	Cocina Indurama	1	10%	490.00	48.00	368.00	112.00
Coca	2007	may	11/05/2007	Navera Indurama	1	10%	775.00	77.50	569.34	185.66
Coca	2008	oct	27/10/2008	Lavadora Whirpool	1	10%	580.36	58.04	357.89	222.47
Coca	2008	ene	28/01/2009	Cama de plaza y	4	10%	260.00	26.00	153.93	106.07
Coca	2008	abr	14/04/2009	Vitrina frigorífica	1	10%	899.29	83.93	482.59	356.70
Coca	2009	jul	31/07/2009	Televisor 32" Daew	1	10%	1,000.00	100.21	541.99	458.01
Coca	2011	jun	18/06/2011	Holigridadora Dea	1	10%	178.57	17.86	62.50	116.07
Coca	2012	feb	09/02/2012	Lavadora Whirpool	1	10%	1,138.59	113.84	332.03	806.36
Coca	2012	nov	01/11/2012	Lavadora Whirpool	1	10%	785.00	78.50	170.09	614.91
Coca	2012	dic	18/12/2012	Refrigeradora G.E	1	10%	1,916.56	181.70	563.39	1,453.57
Coca	2012	ago	08/08/2012	Congelador Inova	1	10%	875.00	87.50	204.17	670.83

TOTAL			14,295.77	1,429.68	8,718.46	5,577.31
--------------	--	--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

MUEBLES Y ENSERES QUITO

Ciudad	Año Compra	Mes de Compra	Fecha de Adquisición	Activo	Cant.	Porcentaje Depreciación	Valor Bien	Deprec. 2014	Deprec. Acumul.	Saldo 2014
Quito	2006	ene	01/01/2006	Percotes	1	10%	7,696.31	769.63	7,698.51	0.00
Quito	2006	may	03/05/2006	Librero	1	10%	148.00	14.80	153.80	25.20
Quito	2006	jun	28/06/2006	Archivadores	2	10%	270.00	27.00	229.47	40.53
Quito	2011	sep	23/09/2011	Estantes para e	2	10%	240.00	24.00	78.00	162.00

TOTAL			8,397.31	839.73	8,169.56	227.73
--------------	--	--	-----------------	---------------	-----------------	---------------

MUEBLES Y ENSERES LAGO AGRO

Ciudad	Año Compra	Mes de Compra	Fecha de Adquisición	Activo	Cant.	Porcentaje Depreciación	Valor Bien	Deprec. 2014	Deprec. Acumul.	Saldo 2014
Lago	2008	oct	16/10/2008	Colchones Parale	3	10%	350.00	35.00	218.75	131.25
Lago	2008	oct	23/10/2008	Colchones Suave	4	10%	675.00	67.50	416.25	258.75
Lago	2009	dic	19/12/2008	Televisor Samsung	1	10%	330.36	33.04	200.97	129.39
Lago	2009	ene	23/01/2009	Quatro colchones	4	10%	425.00	42.50	251.48	173.52
Lago	2010	mar	18/03/2010	Aire Acondicionad	1	10%	732.14	73.21	347.77	384.37

TOTAL			2,512.50	251.25	1,435.19	1,077.31
--------------	--	--	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

EQUIPOS DE OFICINA BOMBAS

Ciudad	Año Compra	Mes de Compra	Fecha de Adquisición	Activo	Cant.	Porcentaje Depreciación	Valor Bien	Deprec. 2014	Deprec. Acumul.	Saldo 2014
Coca	2005	ago	07/08/2005	Fax Panasonic 902	1	10%	185.00	18.50	155.14	9.86
Coca	2009	sep	30/09/2009	Aire Acondiciona	2	10%	950.00	95.00	341.25	608.75
Coca	2009	nov	20/11/2009	Cafetera de 20 litro	1	10%	348.08	34.81	175.92	170.16

TOTAL			1,161.08	116.11	672.33	488.75
--------------	--	--	-----------------	---------------	---------------	---------------