

**TEPROMEC CÍA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012**  
**(Expresado en dólares estadounidenses)**

| <b>ACTIVOS</b>                            |                        |                        | <b>PASIVOS</b>                                |                        |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                           | <b>2013</b>            | <b>2012</b>            |                                               | <b>2013</b>            | <b>2012</b>            |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                 |                        |                        | <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                     |                        |                        |
| Caja Bancos (Nota 3)                      | 1,726                  | 3,130                  | Obligaciones financieras (Nota 9)             | 449,203                | 391,608                |
| <b>Cientes y cuentas por cobrar:</b>      | <b>803,626</b>         | <b>545,725</b>         | <b>Proveedores :</b>                          | <b>754,344</b>         | <b>432,668</b>         |
| Clientes (Nota 4)                         | 816,576                | 558,675                | Proveedores (Nota 10)                         | 623,891                | 78,730                 |
| Provisión cuentas incobrables (Nota 4)    | <u>-12,950</u>         | <u>-12,950</u>         | Otras cuentas por pagar (Nota 11)             | 130,453                | 353,938                |
| Otras cuentas por cobrar (Nota 5)         | 25,208                 | 63,663                 | <b>Beneficios sociales (Nota 12)</b>          | 7,054                  | 21,897                 |
| Activos por impuestos corrientes (Nota 6) | 104,335                | 69,800                 | <b>Total pasivo corriente</b>                 | <b><u>1210,601</u></b> | <b><u>846,173</u></b>  |
| <b>Inventarios: (Nota 7):</b>             | <b>302,595</b>         | <b>182,511</b>         | <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                  |                        |                        |
| Inventarios                               | 302,595                | 182,511                | Obligaciones financieras largo plazo (Nota 9) | 7,042                  | 3,521                  |
|                                           |                        |                        | Jubilación patronal y desahucio (Nota 13)     | 222,532                | 225,743                |
| <b>Total activo corriente</b>             | <b><u>1237,490</u></b> | <b><u>864,829</u></b>  | <b>Total pasivos no corrientes</b>            | <b><u>229,574</u></b>  | <b><u>229,264</u></b>  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |                        |                        | <b>TOTAL PASIVOS</b>                          | <b><u>1440,175</u></b> | <b><u>1075,437</u></b> |
| <b>Activo fijo neto (Nota 8)</b>          | 777,822                | 684,221                | <b>PATRIMONIO</b>                             |                        |                        |
|                                           |                        |                        | Capital social (Nota 14)                      | 120,000                | 120,000                |
| <b>Total activo no corriente</b>          | <b><u>777,822</u></b>  | <b><u>684,221</u></b>  | Reserva. Reval.Activos                        | 465,350                | 363,826                |
|                                           |                        |                        | Reserva de capital (Nota 15)                  | 2,262                  | 2,262                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                      | <b><u>2015,312</u></b> | <b><u>1549,050</u></b> | Reserva legal y estatutaria (Nota 15)         | 38,490                 | 38,490                 |
|                                           |                        |                        | Resultados de acumulados (Nota 16)            | -63,844                | -65,619                |
|                                           |                        |                        | Adopción NIIFS                                | 12,879                 | 12,879                 |
|                                           |                        |                        | Resultado del ejercicio                       | <u>0</u>               | <u>1,775</u>           |
|                                           |                        |                        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                       | <b>575,137</b>         | <b>473,613</b>         |
|                                           |                        |                        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b><u>2015,312</u></b> | <b><u>1549,050</u></b> |

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros (1 al 22)

**TEPROMEC CÍA. LTDA.**  
**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012**  
**(Expresados en dólares estadounidenses)**

|                                          | <b>Capital Social</b> | <b>Revalorización Capital</b> | <b>Capital Adicional</b> | <b>Reserv Legal</b> | <b>Reserv Facultativa</b> | <b>Utilidades acumuladas</b> | <b>Efectos Niff's</b> | <b>Resultado ejercicio</b> | <b>Total</b>   |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Saldo al 31 de diciembre del 2011</b> | <b>120,000</b>        | <b>363,826</b>                | <b>2,262</b>             | <b>1,969</b>        | <b>36,521</b>             | <b>-60,000</b>               | <b>12,879</b>         | <b>6,905</b>               | <b>484,361</b> |
| Tranferencia a utilidades acumuladas     |                       |                               |                          |                     |                           | 6,905                        |                       | -6,905                     | -              |
| Registro de impuesto a la renta año 2011 |                       |                               |                          |                     |                           | -12,524                      |                       |                            | -12,524        |
| Transferencia a dividendos               |                       |                               |                          |                     |                           |                              |                       |                            | 0              |
| Cuentas por cobrar años anteriores       |                       |                               |                          |                     |                           |                              |                       |                            | 0              |
| Resultado del ejercicio                  |                       |                               |                          |                     |                           |                              |                       | 1,775                      | 1,775          |
| <b>Saldo al 31 de diciembre del 2012</b> | <b>120,000</b>        | <b>363,826</b>                | <b>2,262</b>             | <b>1,969</b>        | <b>36,521</b>             | <b>-65,619</b>               | <b>12,879</b>         | <b>1,775</b>               | <b>473,613</b> |
| Tranferencia a utilidades acumuladas     |                       |                               |                          |                     |                           | 1,775                        |                       | -1,775                     | -              |
| Revalorización de activos                |                       | 101,524                       |                          |                     |                           |                              |                       |                            |                |
| <b>Saldo al 31 de diciembre del 2013</b> | <b>120,000</b>        | <b>465,350</b>                | <b>2,262</b>             | <b>1,969</b>        | <b>36,521</b>             | <b>-63,844</b>               | <b>12,879</b>         | <b>-</b>                   | <b>575,137</b> |

**Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros (1 al 22)**

## 8. ACTIVOS FIJOS

La composición de saldos es el siguiente:

### ACTIVO FIJO NETO

| Descripción                       | Saldo al<br>31/12/2012 | Adiciones      | Bajas         | Saldo<br>31/12/2013 |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Terreno                           | 254,005                |                |               | 254,005             |
| Muebles y enseres                 | 17,788                 | 130            | -556          | 17,362              |
| Vehículos                         | 94,323                 |                |               | 94,323              |
| Maquinaria y equipos industriales | 527,866                | 59,511         |               | 587,377             |
| Equipo de computación             | 38,210                 | 2,294          |               | 40,503              |
| Edificio oficinas - planta        | 172,700                | 101,524        | -1,474        | 272,751             |
| <b>Subtotal costo</b>             | <b>1104,892</b>        | <b>163,458</b> | <b>-2,030</b> | <b>1266,321</b>     |
| <b>Depreciaciones</b>             |                        |                |               |                     |
| Muebles y enseres                 | 10,579                 | 1,361          | -556          | 11,384              |
| Vehículos                         | 17,881                 | 18,865         |               | 36,746              |
| Maquinaria y equipos industriales | 283,852                | 36,560         |               | 320,412             |
| Equipo de computación             | 30,568                 | 3,590          |               | 34,158              |
| Edificio oficinas - planta        | 77,791                 | 8,007          |               | 85,799              |
| <b>Subtotal depreciaciones</b>    | <b>420,671</b>         | <b>68,383</b>  | <b>-556</b>   | <b>488,499</b>      |
| <b>Total activo fijo neto</b>     | <b>684,221</b>         | <b>95,075</b>  | <b>-1,474</b> | <b>777,822</b>      |

## 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

La composición de saldos es el siguiente:

| <u>Institución Financiera</u> | <u>Fecha Inicio</u> | <u>Fecha de Vencimiento</u> | <u>Tasa Interés</u> | <u>Saldo 31-12-2013</u> |                    | <u>Saldo 31-12-2012</u> |                    |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                               |                     |                             |                     | <u>Corto plazo</u>      | <u>Largo Plazo</u> | <u>Corto plazo</u>      | <u>Largo Plazo</u> |
| Produbanco                    | 20/10/2012          | 19/01/2013                  | 11.82%              |                         |                    | 45,000                  |                    |
| Produbanco                    | 19/06/2013          | 16/06/2013                  | 11.33%              | 45,317                  |                    |                         |                    |
| Banco Pichincha               | 13/09/2012          | 12/03/2013                  | 9.74%               |                         |                    | 75,000                  |                    |
| Banco Pichincha               | 16/08/2012          | 16/02/2013                  | 9.74%               |                         |                    | 112,000                 |                    |
| Banco Pichincha               | 01/10/2012          | 30/03/2013                  | 9.74%               |                         |                    | 82,500                  |                    |
| Banco Pichincha               | 07/12/2012          | 05/06/2013                  | 9.74%               |                         |                    | 20,000                  |                    |
| Banco Pichincha               | 27/12/2012          | 25/06/2013                  | 9.74%               |                         |                    | 37,500                  |                    |
| Banco Pichincha               | 05/03/2013          |                             | 9.74%               | -60                     |                    |                         |                    |
| Banco Pichincha               | 08/07/2013          | 04/01/2014                  | 9.74%               | 20,241                  |                    |                         |                    |
| Banco Pichincha               | 22/08/2013          | 18/02/2014                  | 9.74%               | 36,978                  |                    |                         |                    |
| Banco Pichincha               | 06/09/2013          | 05/03/2014                  | 9.74%               | 45,600                  |                    |                         |                    |
| Banco Pichincha               | 13/09/2013          | 12/03/2014                  | 9.74%               | 54,650                  |                    |                         |                    |
| Banco Pichincha               | 11/12/2013          | 24/02/2014                  | 9.74%               | 250,000                 |                    |                         |                    |
| Banco Machala                 | 24/12/2009          | 08/12/2012                  | 11.23%              |                         |                    | 70                      |                    |
| Banco Machala                 | 30/07/2011          | 19/06/2013                  | 11.23%              |                         |                    | 5,888                   |                    |
| Banco Bolivariano             | 22/12/2010          | 21/06/2013                  | 11.08%              | -3,521                  | 7,042              | 3,650                   | 3,521              |
| Banco Bolivariano             | 12/12/2012          | 11/04/2014                  | 11.08%              |                         |                    | 10,000                  |                    |
| <b>Total general</b>          |                     |                             |                     | <b>449,204</b>          | <b>7,042</b>       | <b>391,608</b>          | <b>3,521</b>       |