

TEPROMEC CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013
(Expresado en dólares estadounidenses)

ACTIVOS			PASIVOS		
	2014	2013		2014	2013
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Caja Bancos (Nota 3)	44.567	1.726	Obligaciones financieras (Nota 9)	113.050	449.203
Cientes y cuentas por cobrar:	44.830	803.626	Proveedores :	549.960	754.344
Clientes (Nota 4)	57.780	816.576	Proveedores (Nota 10)	321.130	623.891
Provisión cuentas incobrables (Nota 4)	<u>-12.950</u>	<u>-12.950</u>	Otras cuentas por pagar (Nota 11)	228.830	130.453
Otras cuentas por cobrar (Nota 5)	16.537	25.208	Beneficios sociales (Nota 12)	6.493	7.054
Activos por impuestos corrientes (Nota 6)	68.466	104.335	Total pasivo corriente	<u>669.503</u>	<u>1.210.601</u>
Inventarios: (Nota 7):	543.380	302.595	PASIVOS NO CORRIENTES		
Inventarios	543.380	302.595	Obligaciones financieras largo plazo (Nota 9)	0	7.042
			Jubilación patronal y desahucio (Nota 13)	247.758	222.532
Total activo corriente	<u>717.780</u>	<u>1.237.490</u>	Total pasivos no corrientes	<u>247.758</u>	<u>229.574</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS	<u>917.261</u>	<u>1.440.175</u>
Activo fijo neto (Nota 8)	937.766	777.822	PATRIMONIO		
			Capital social (Nota 14)	120.000	120.000
Total activo no corriente	<u>937.766</u>	<u>777.822</u>	Reserva revalorización activos	643.840	465.350
			Reserva de capital (Nota 15)	2.262	2.262
TOTAL ACTIVOS	<u><u>1.655.546</u></u>	<u><u>2.015.312</u></u>	Reserva legal y facultativa (Nota 15)	38.490	38.490
			Resultados acumulados (Nota 16)	-79.186	-63.844
			Adopción NIIFS	12.879	12.879
			Resultado del ejercicio	<u>0</u>	<u>0</u>
			TOTAL PATRIMONIO	738.285	575.137
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1.655.546</u></u>	<u><u>2.015.312</u></u>

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros (1 al 21)

TEPROMEC CÍA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013
(Expresados en dólares estadounidenses)

	Capital social	Reserva revalorización activos	Reserva capital	Reserva legal y facultativa	Resultados acumulados	Adopción Niff's	Resultado del ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre del 2012	120.000	363.826	2.262	38.490	-65.619	12.879	1.775	473.613
Tranferencia a utilidades acumuladas					1.775		-1.775	0
Revalorización de activos		101.524						
Saldo al 31 de diciembre del 2013	120.000	465.350	2.262	38.490	-63.844	12.879	0	575.137
Revalorización de activos		178.490						178.490
Registro impuesto a la renta año 2013					-15.342			-15.342
Saldo al 31 de diciembre del 2014	120.000	643.840	2.262	38.490	-79.186	12.879	0	738.285

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros (1 al 21)

8. ACTIVOS FIJOS

La composición de saldos es el siguiente:

Descripción	Saldo 01/01/2014	Adiciones	Ventas	Ajustes	Reavaluo	Saldo 31/12/2014	% Depreciación
Terrenos	254.005				178.490	432.495	
Muebles y enseres	17.362			555		17.917	
Vehículos	94.323		-26.615			67.708	
Maquinaria y equipos industriales	587.377	5.648		377		593.402	
Equipo de computación	40.502	1.442		1.220		43.164	
Edificio oficinas - planta	272.751			1.474		274.225	
subtotal costo	1.266.320	7.090	-26.615	3.626	178.490	1.428.911	
Depreciaciones							
Muebles y enseres	11.386	1.143		-573		11.956	10%
Vehiculos	36.743	15.721	-10.203	-16.164		26.097	20%
Maquinaria y equipos industriales	320.412	34.925		-28.731		326.606	10%
Equipo de computación	34.158	3.659		-2.834		34.983	33%
Edificio oficinas - planta	85.799	11.426		-5.722		91.503	5%
subtotal depreciaciones	488.498	66.874	-10.203	-54.024	0	491.145	
Total activo fijo neto	777.822	-59.784	-16.412	57.650	178.490	937.766	

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 31-12-2014</u>		<u>Saldo 31-12-2013</u>	
				<u>Corto plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>	<u>Corto plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>
Produbanco	19/06/2013	16/06/2013	11,33%			45.317	
Produbanco	22/08/2014	25/08/2015	11,33%	49.492			
Banco Pichincha	05/03/2013		9,74%			-60	
Banco Pichincha	08/07/2013	04/01/2014	9,74%			20.240	
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%			54.649	
Banco Pichincha	11/12/2013	24/02/2014	9,74%			250.000	
Banco Pichincha	17/03/2014	08/09/2015	11,20%	52.089			
Banco Machala	24/03/2014		11,23%	3.648			
Banco Bolivariano	22/12/2010	21/06/2013	11,08%			-3.521	7.042
Banco Bolivariano	27/03/2014	28/09/2015	11,83%	7.821			
Total general				113.050	0	449.203	7.042