

17521

CTP- 046 -09

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE TEPROME CÍA. LTDA. AÑO 2007-1 2008.

TEPROME Cía. Ltda., es una compañía dedicada a proveer de servicios metal mecánicos a la mediana y grande industria, con personal y equipos propios y o de terceros. Entre sus clientes principales destacan las empresas petroleras y cementeras, a las que debemos añadir como gestión comercial del año 2008 a varias de las empresas constructoras de redes de agua potable y alcantarillado; contratistas de la EMMAPQ.

Dentro de las actividades desarrolladas por Tepromec CL en el ejercicio económico del año 2008, debemos destacar las siguientes:

1. Mantener la certificación ISO 9001-2000 para su Sistema de Gestión de Calidad, emitida por SGS. Las bondades de su aplicación en la organización se han evidenciado con las mejoras programadas continuas; así como la disponibilidad oportuna de información confiable, como herramienta para la toma de decisiones.
2. Ofertar productos con Estampe ASME: A raíz de la certificación obtenida por Tepromec, que le permiten estampar sus productos fabricados bajo el código ASME Sección VIII Div. 1 para Calderas y Recipientes de Presión, con los estampes "U" y "R"; se han emitido 21 ofertas por un monto de \$ 4'570.000. Si bien es cierto que no pasaron de ser ofertas, nos permitieron adentrarnos en el conocimiento del producto, en los requerimientos del cliente, en la relación con los asesores profesionales expertos en el tema, como también localizar a proveedores especializados y competitivos. Esperamos resultados de ventas para el año 2009.
El monto de las oferta de los productos ASME representan el 26% de las ofertas totales del año 2008.
3. VENTAS: Tepromec mejoró sus ventas en el año 2008 respecto al 2007 en \$21.400. El monto vendido fue de \$1'322.553.
4. CAPACITACIÓN: Se cumplió con el 57% del Plan de Capacitación 2008. Los departamentos sujetos a capacitación fueron: RRHH, Producción y Contabilidad. Los cursos impartidos a los departamentos respectivos estuvieron relacionados con Primeros Auxilios, Medidas de Prevención de Riesgos y Enfermedades; Conocimiento Legal y Teórico en Materia Tributaria.
También y como parte de la capacitación de nuestros profesionales, se elaboró un Proyecto para la Formación Especializada en Ingeniería de Procesos Petroleros, al personal del departamento de Ing. Mecánica de

Tepromec. El Proyecto fue aprobado por CODEPYME, faltando únicamente la firma del convenio. Como empresa beneficiaria, Tepromec debe colocar el 40% del monto de la capacitación, esto es \$15.545; FONDEPYME el 60% ó \$23.318,40 no reembolsable.

5. INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Se cancelaron las cuotas de Arrendamiento Mercantil -Leasing- de los vehículos Hino y Toyota Hilux 4x4, pasando por tanto a ser propiedad de Tepromec.

Se equipó a Tepromec con un circuito cerrado de TV para vigilar la planta tanto en su parte interna como en su parte externa, protegiéndola de algún intento de robo o daño. Dispone de 8 cámaras ubicadas en sitios estratégicos y dos monitores; el uno ubicado en la cabina de los guardias y el otro en la oficina de gerencia. Guarda la información de los acontecimientos de los últimos 15 días en un disco duro y permite ingresar a la observación de cualquiera de las cámaras vía Internet. Uno de los beneficios inmediatos obtenidos, es el control y mejoramiento de la gestión de seguridad de los guardias.

5. PERSONAL: Entre los profesionales con quienes contó Tepromec para la ejecución de sus proyectos, a nivel de asesores técnicos, constan:

Manuel Tapia, Ing. de Procesos Petroleros.

Emilio Baez de PETROAMAZONAS, como profesional de control de calidad en productos con aplicación de la norma ASME sección VIII

Mina Natchova, Ing. De Diseño de recipientes de presión, bajo el código ASME sección VIII

Hernán Ferrer, Inspector Autorizado de Harford para los productos ASME.

6. SEGURIDAD: Tepromec Cía. Ltda. operó y mantuvo un ambiente de trabajo saludable y seguro. Se esforzó en desarrollar sus actividades de una manera responsable, normando y estandarizando las áreas Operativas, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; en sus actividades operacionales y administrativas; con el fin de prevenir incidentes, accidentes, condiciones y actos subestándar en el trabajo, enfermedades ocupacionales y daños ambientales; a través del cumplimiento estricto de la normativa nacional y de los procedimientos internos; tanto para su personal, como para sus contratistas; logrando así una satisfacción laboral en todas sus áreas, un mejoramiento continuo y un incremento de la productividad de la empresa.

17521

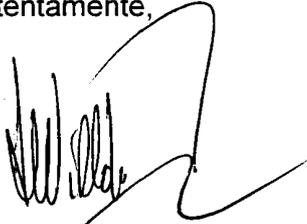
7. ÍNDICES FINANCIEROS

	2008	2007	2006
RENTABILIDAD:			
ROE	5,26	9,06	12,97
ROA	4,39	5,9	4,80
PRUEBA ÁCIDA	1,05	0,62	0,42

El ratio ROE se ha calculado como la razón entre la utilidad neta y el patrimonio y, el ROA entre la utilidad bruta menos los impuestos sobre los activos totales. La disminución de los índices financieros obedecen a la reducción de los márgenes de utilidad, provocada por la recesión económica mundial y sus efectos como: desocupación, estrategias para salvar costos, etc.

Las enunciadas son las actividades realizadas en el transcurso del año 2007.

Atentamente,



ING. IVÁN VILLOTA
Gerente General
TEPROMECA CIA. LTDA

TEPROMEC CIA. LTDA.

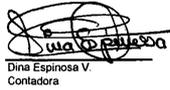
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
	Nota		Nota
Corrientes			
Disponible			
Caja y Bancos			
Inversiones Nacionales	1	53.299,18	
Total Disponible		53.299,18	
Exigible			
Cientes	2	229.272,24	
Empleados	3	4.624,76	
Impuestos Anticipados	4	44.177,15	
Varias Cuentas x Cobrar	5	71.646,51	
Pagos Anticipados	6	3.883,58	
(-) Provisiones Ctas. Incobrables		2.925,73	
Total Exigible		350.678,51	
Realizable			
Inventarios	7	165.414,24	
Total Realizable		165.414,24	
		569.391,93	
Total Corrientes			
ACTIVOS FIJOS			
Muebles Ens Equipos	8	16.469,55	
Maquinaria y Equipo	9	353.300,70	
Equipos Computacion	9	42.348,43	
Vehiculos	9	22.514,41	
(-) Depreciaciones		320.565,06	
Total Activos Fijos		114.068,03	
OTROS ACTIVOS FIJOS			
Edificios/Planta	9	143.222,87	
Terrenos	9	93.178,91	
(-) Depreciaciones		45.339,98	
Total Otros Activos		191.061,80	
		305.129,83	
Total Activos Fijos			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
		52.996,42	
TOTAL ACTIVOS		927.518,18	
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo			
Corrientes			
Corto Plazo			
Prestamos Bancarios	7	187.000,00	
Prestamos Terceros	8	10.031,73	
Total Prestamos		197.031,73	
Otras Cuentas x Pagar			
Proveedores	9	123.614,43	
Obligaciones Sociales y Tributarias	10	133.631,95	
Otros			
Total Otras Cuentas x Pagar		257.246,38	
Total Corto Plazo			
		454.278,11	
No Corrientes			
Largo Plazo			
Prestamos Bancarios	7	55.445,53	
Total Largo Plazo		55.445,53	
Total Pasivo			
		509.723,64	
Patrimonio			
Capital Social		120.000,00	
Reserva de Capital		203.000,00	
Reservas		40.751,57	
Resultados Acumulados		53.424,52	
Resultados del Ejercicio		618,45	
Total Patrimonio			
		417.794,54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		927.518,18	

Las notas anexas son parte integrante de los estados financieros



Iván Villota O.
Gerente General



Dina Espinosa V.
Contadora

TEPROMEC CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

INGRESOS		
Ventas Netas	1.324.571,49	
(-) Costo de Ventas	<u>1.097.540,20</u>	
Utilidad Bruta En Ventas		227.031,29
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos Ventas	531,87	
Gastos Fijos Planta	21.197,90	
Gastos Administrativos	<u>171.968,33</u>	
Total Gastos Operacionales		<u>193.698,10</u>
Utilidad en Operaciones		33.333,19
(-) GASTOS FINANCIEROS		
Intereses Prestamos		32.942,26
OTROS INGRESOS		<u>4.807,95</u>
UTILIDAD EN EL EJERCICIO		<u><u>5.198,88</u></u>

Nota: La utilidad neta del ejercicio antes de Impuestos y Conciliación tributaria


Iván Vireta Q.
Gerente General


Dina Espinosa V.
Contadora

TEPROMEC CIA. LTDA**EVOLUCION DEL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

	Capital Social	Reserva Revalorización Activos	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Reserva de Capital	Utilidades Retenidas	Resultado del Ejercicio	Total
	1							
Saldo al 31 Diciembre del 2007	120.000,00	203.000,00	1.969,26	36.520,63	2.261,68	51.503,94	3.767,21	419.022,72
15% Participación Trabajadores						-	565,08	- 565,08
25% Impuesto a la Renta						-	1.281,55	- 1.281,55
Reclasificación resultados acumulados						1.920,58	- 1.920,58	0,00
Utilidad neta del ejercicio 2008							618,45	618,45
saldo al 31 de diciembre del 2008	120.000,00	203.000,00	1.969,26	36.520,63	2.261,68	53.424,52	618,45	417.794,54

(1) 120.000 acciones de valor nominal us \$ 1,00 dólar cada acción

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados financieros (1 al 11)

TEPROMEC CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DEL 2008

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo recibido de clientes	1.253.817,26
(-) Efectivo pagado a proveedores	-1.191.206,44
(+) Efectivo pagado a otros	-79.257,80

Efectivo neto previsto en actividades de operación **-16.646,98**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pago por la compra de activos fijos	<u>-15.629,11</u>
-------------------------------------	-------------------

Efectivo utilizado en actividades de inversión **-15.629,11**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Préstamos recibidos de instituciones financieras	252.477,26
Préstamos de Terceros	-33.170,47
Préstamos cancelados a instituciones financieras	<u>-205.000,00</u>

Efectivo previsto por actividades de financiamiento **14.306,79**

Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo **-17.969,30**

Efectivo al comienzo del año 2008 **71.268,48**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL **53.299,18**

TEPROMECA CIA.LTDA.
CONCILIACION CONTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

UTILIDADES ANTES IMPUESTOS	5.198,88
-15% UTILIDADES TRABAJADORES	<u>779,83</u>
	4.419,05
+ GTOS. NO DEDUCIBLES	10.783,37
BASE IMPTO.RENTA	<u>15.202,42</u>
25% IMPTO.RENTA	3.800,60
- ANTICIPOS IMPTO.RENTA	<u>47.950,63</u>
IMPTO.RENTA CREDITO	<u><u>44.150,03</u></u>

Las Notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Nota 1.- Inversiones

Las inversiones al 31 de diciembre del 2008, comprenden una inversión a 30 días en Fondos Pichincha y en Normas para un mejor desempeño en la producción

Fondos Pichincha	1.638,91
Implementación Norma ISO	8.059,85
Implementación Norma Asme	43.600,42
Total \$	53.299,18

Nota 2.- Documentos y Cuentas por cobrar Clientes

Los saldos de las cuentas por cobrar corresponden a los siguientes clientes que se detalla a continuación:

Clientes	Cuenta por Cobrar
AGIP Oil Ecuador	8.378,00
Conduto del Ecuador	50.637,68
Constructora N.S.A	733,95
Cota S.A.	77.977,49
Emaap-Q	10.193,70
Villota Iván	29.892,99
Andes Petroleum	463,96
Mora Alfredo	179,52
Villota Fabiola	420,60
Consorcio Petrolero Bloque 17	46.681,41
Villota Cristina	91,70
Cheques Protestados	3.621,24
Total \$	229.272,24
Hinojosa Patricia	190,92
Tepromag Abonos	28.316,63
Guadalupe Wilson	42.138,96

Repsol YPF	800,00
Aga S.A.	200,00
	<hr/>
Total \$	71.646,51

Nota 3.- Empleados

Detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2008 son:

Cadena Fredy	151,20
Chinchín Marcelo	5,00
Collahuazo Christian	1.172,56
Ogonaga Cléber	111,20
Pillo Llumiyinga Luis	700,00
Sarmiento Ivonne	50,00
Simbaña Correa Luis	600,00
Simbaña Correa Patricio	915,00
Villarroel Ramón	10,00
Villota Iván	25,00
Simbaña José	6,80
Tituaña Leonidas	150,00
Quilca Luis Alfredo	70,00
Masapanta Kléver	570,00
Espinosa Karina	88,00
	<hr/>
Total \$	4.624,76

Nota 4.- Inventarios

La composición de Inventarios al 31 de diciembre del 2008

Materia Prima	69.260,35
Materiales y Suministros	9.808,41
Herramientas y Repuestos	22.415,39
Productos Terminados	1.751,82
Productos en Proceso	62.178,27
	<hr/>
Total \$	165.414,24

Nota 5.- Activo Fijo

A continuación se detalla los movimientos de Activos Fijos al 31 de diciembre del 2008

Activos Fijos	
Maquinaria y Equipo	353.300,70
Muebles y Enseres	16.469,55
Vehículos	22.514,41
Equipos de Computo	<u>42.348,43</u>
	434.633,09
Depreciación Acumulada	<u>(320.565,06)</u>
Total Activo Fijo Neto	114.068,03
Otro Activos:	
Edificios	143.222,87
Terrenos	<u>93.178,91</u>
	236.401,78
Depreciación Acumulada	<u>(45.339,98)</u>
Total Otros Activos Fijo	191.061,80
Movimientos de Activos	
Saldo inicial al 31/ 12/ 07	655.405,76
Compras netas del año 2008	15.629,11
Dep. Acumulada del año 2008	<u>(365.905,04)</u>
Saldo al 31 /12/ 08	<u>305.129,83</u>

Nota 6.- Pagos Anticipados

Contratación de Seguros	3.883,58
Jubilación Patronal	32.693,83
Bono Responsabilidad	20.302,59

Total \$	56.880,00

Nota 7.- Obligaciones Bancarias

	Tasa de Interés	Saldo al 31/12/08
Corto Plazo		
Banco del Pichincha	11,20%	187.000,00
Largo Plazo		
Banco del Produbanco	11,23%	55.445,53
Total \$		242.445,53

Nota 8.- Relacionadas

Detalle de las cuentas por pagar relacionadas al 31 de diciembre del 2008 son:

Gloria de Villota	10,031,73
Total \$	10.031,73

Nota 9.- Proveedores y Sobregiros

Las cuentas pendientes de pago al 31 de diciembre del 2008 son :

Proveedores	15.022,00
Sobregiros bancarios	99.250,72
Otras cuentas	9.341,71
Total \$	123.614,43

Nota 10.- Obligaciones Sociales y Tributarias

Las siguientes son las Obligaciones Sociales al 31 de diciembre del 2008 :

Aporte Personal	1.001,67
Aporte Patronal	1.825,24
Préstamos Quirografarios	984,54
Décimo Tercer Sueldo	3.959,94
Décimo Cuarto Sueldo	7.251,53
Fondos de Reserva	4.494,88

Vacaciones	4.713,03
Jubilación Patronal	90.815,33
Provisión Bonificación por Desahucio	3.657,59
Nomina por Pagar	4.456,43
15% Empleados	<u>779,83</u>
Total Obligaciones Sociales	123.940,01

Las siguientes son las Obligaciones Tributarias al 31 de diciembre del 2008 :

1% Ret. Fte. Fletes	29,80
1% Ret. Fte. Compras	225,86
2% Otros servicios	460,59
1% Activos	2,10
8% Arriendos	48,00
8% Honorarios	106,40
30% Ret.Iva Compras	86,32
70% Iva	490,43
100% Iva	3,78
12% Iva	1.794,24
Impto. Renta Empleados	300,00
1% Arrendamiento Mercantil	25,04
1% Suministros	880,00
1% Herramientas	67,18
100% Ret. Iva Arriendo	<u>72,00</u>
Total Obligaciones Tributarias	4.591,74

Nota 11 .- Otras Provisiones por Pagar

Las cuentas pendientes de pago al 31 de diciembre del 2008 son :

Municipio Patente	<u>5.100,20</u>
-------------------	-----------------



Ing. Iván Villota Q.
Gerente General