



CarboGas

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011

A los Accionistas y Miembros del Directorio de
CARBOGAS S.A..

El siguiente es un resumen de las partidas que conforman el Balance General y Estado de Resultados que permite exponer a continuación, un análisis breve de la situación financiera y del resultado de las operaciones por el año que terminó al 31 de Diciembre del 2011 de la empresa **CARBOGAS S.A.**:

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

El activo corriente está formado por:

CAJA Y BANCOS

Por un monto total de US\$ 342.795 que representan depósitos a la vista.

CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de diciembre del año 2011 de esta cuenta asciende a US\$580.500 de los cuales el 84% (US\$ 490.280) corresponden a la cartera de clientes que representan facturas por ventas de bióxido de carbono (CO2), respectivamente, con plazos de hasta sesenta días.

Los anticipos a proveedores incluyen principalmente US\$1.098 para la compra de bienes y servicios.

GASTOS ANTICIPADOS

Los gastos anticipados están constituidos principalmente por pólizas de seguro que amparan los activos fijos de la compañía y al personal.





CarboGas

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

El costo y las revalorizaciones son depreciados de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada, en base a los siguientes porcentajes anuales:

Edificios e instalaciones	5% y 10%
Maquinarias y equipos	10%
Tanques de almacenamiento	10%
Muebles y enseres y Eq. De computación	10%, y 33%
Vehículo	20%

CARGOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre los cargos diferidos estaban conformados por programas de computación.

Los otros activos están constituidos por acciones en Milagrol S.A. es de US\$1.000, y el valor patrimonial proporcional US\$1.000, el cual fue determinado en base de los Estados Financieros no auditado de la compañía receptora de la inversión el 31 de Diciembre 2011 y 2010.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del año 2011, el pasivo corriente está constituido por:

CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar muestran un saldo de US\$205.634 de los cuales US\$167.862 a proveedores por compras de materiales para la comercialización y por la prestación de servicios.

GASTOS ACUMULADOS

Los gastos acumulados al 31 de diciembre del año 2011 ascienden a US\$795 por concepto de beneficios sociales devengados pero cuya fecha de pago aún no se cumple.





CarboGas

PATRIMONIO

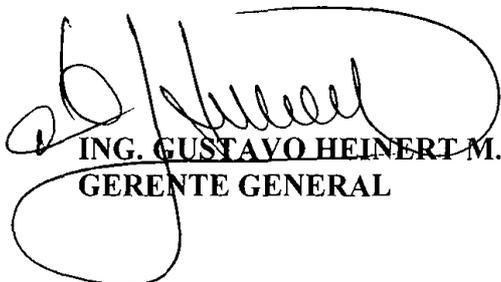
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, el capital pagado consiste de 1.196.614 acciones ordinarias con un valor nominal unitario de US\$1 y el capital autorizado en US\$1.630.912.

También está conformado por \$ 1.158 como aporte para aumento de capital según junta general de accionistas el 21 de Junio del 2011.

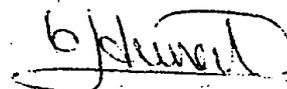
RESULTADOS

Durante el año 2011 la compañía vendió 6'986.356 kilos de bióxido de carbono (CO2 líquido). Adicionalmente vendió 405.114 kilos de CO2 solido (hielo seco) a las industria fabricantes y comercializadoras de helados. El resultado económico, fue una utilidad de \$ 7.219 antes de impuesto a la renta.

Atentamente,



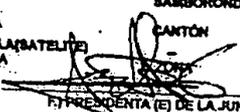
ING. GUSTAVO HEINERT M.
GERENTE GENERAL


 CIUDADANIA 090887976-0
 HEINERT MUSELLO GUSTAVO ANDRES
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 09 ENERO 1967
 002- 0103 00503 M
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1967



ECUATORIANA***** E231313211
 CASADO CRISTINA AMADOR ALTBELT
 SUPERIOR EJECUTIVO
 GUSTAVO HEINERT
 MARTA MUSELLO
 DURAN 28/06/2007
 28/06/2019
 REN 0070757





 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011
 219-0005 0908879760
 NÚMERO CÉDULA
 HEINERT MUSELLO GUSTAVO ANDRES
 GUAYAS SAMBORONDON
 PROVINCIA CANTÓN
 LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

 PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

