

Partes relacionadas	-	-	-
---------------------	---	---	---

14 PATRIMONIO

El capital social está constituido por xxxxx acciones ordinarias totalmente emitidas, pagadas y en circulación, aportado de la siguiente forma:

	Valor por Acción	Nº de Acciones	Porcentaje de Participación	Capital Pagado
ING. ALBERTO QUIMI GARDALLO	1.00	560.00	70.00%	560.00
ING. MARIO QUIMI ARREAGA	1.00	240.00	30.00%	240.00
Patrimonio		800.00	100%	800.00

15 GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2012, fue como sigue:

Gastos de Producción	2012	2011
Beneficios a los empleados	17,081.98	12,346.38
Depreciaciones y amortizaciones	8,225.58	4,675.72
Otros gastos de Ventas	410,279.23	229,298.37
Total	435,586.79	246,320.47

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2012, fue como sigue:

Gastos de Administración	2012	2011
Beneficios a los empleados	60,057.69	36,249.02
Depreciaciones y amortizaciones	3,293.44	6,504.58
Otros gastos de Administración	43,846.92	48,675.71
Total	107,198.05	91,429.31

El detalle de los gastos por su naturaleza por el año 2012, fue como sigue:

Gastos	2012	2011
Gastos por Beneficios a los empleados	77,139.67	48,595.40
Gastos por Depreciaciones y amortizaciones	11,519.02	11,180.30
Otros Gastos Generales	454,126.15	277,974.08
Total	542,784.84	337,749.78

16 IMPUESTOS

El detalle de los activos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre del 2012, fue como sigue:

	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011	Ene. 1. 2011
Anticipo de impuesto a la renta	-	538.52	538.52
Retenciones de impuesto a la renta	10,591.68	10,472.14	8,056.18
IVA recuperable	-	-	-
Activos por impuestos corrientes	10,591.68	11,010.66	8,594.70

El detalle de los pasivos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre del 2012, fue como sigue:

TECNOLOGIA Y MAQUILA S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2012

6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2012, fue como sigue:

	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011	Ene. 1. 2011
Efectivo en caja	101.70	101.70	101.70
Efectivo en bancos	215.46	-	-
Efectivo y Equivalentes al efectivo	317.16	101.70	101.70

7 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2012, fue como sigue:

	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011	Ene. 1. 2011
Deudores comerciales	145,390.60	167,250.85	134,721.81
Empleados	639.65	680.69	447.88
Otras cuentas por cobrar	-	85.02	-
[+] Detrasero de las partidas por cobrar	(2,243.14)	(2,243.14)	(2,243.14)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	143,787.11	165,773.42	132,926.55

8 INVENTARIOS

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2012, fue como sigue:

	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011	Ene. 1. 2011
Mercaderías	105,132.69	51,069.00	39,613.75
Importaciones en Tránsito	-	15,456.73	-
Inventarios	105,132.69	66,525.73	39,613.75

9 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2012, fue como sigue:

	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011	Ene. 1. 2011
Costo	141,995.69	88,929.78	87,692.48
Depreciación acumulada	(55,587.08)	(44,068.06)	(32,887.76)
Propiedades, planta y equipo	86,408.61	44,861.72	54,804.72

Costo Bruto	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011	Ene. 1. 2011
Terrenos	-	-	-
Muebles y Enseres	4,758.10	4,758.10	4,758.10
Equipos de Oficina	9,132.95	9,132.95	9,085.65
Equipos Técnicos e Instalaciones	54,463.47	46,753.45	45,563.45
Equipos de computación	4,307.78	3,472.78	3,472.78
Vehículos	69,333.39	24,812.50	24,812.50
Propiedades, planta y equipo	141,995.69	88,929.78	87,692.48

Costo Neto	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011	Ene. 1. 2011
Terrenos	-	-	-
Muebles y Enseres	1,422.94	2,295.28	2,771.09
Equipos de Oficina	2,279.23	3,040.33	3,906.32
Equipos Técnicos e Instalaciones	27,200.53	23,576.11	27,061.83
Equipos de computación	935.00	100.00	252.98
Vehículos	54,570.91	15,850.00	20,812.50
Propiedades, planta y equipo	86,408.61	44,861.72	54,804.72

Depreciación acumulada	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011	Ene. 1. 2011
Terrenos	-	-	-
Muebles y Enseres	(3,335.16)	(2,462.82)	(1,987.01)
Equipos de Oficina	(6,853.72)	(6,092.62)	(5,179.33)
Equipos Técnicos e Instalaciones	(27,262.94)	(23,177.34)	(18,501.62)
Equipos de computación	(3,372.78)	(3,372.78)	(3,219.80)
Vehículos	(14,762.48)	(8,962.50)	(4,000.00)
Depreciación acumulada	(55,587.08)	(44,068.06)	(32,887.76)

El movimiento del costo de esta partida fue como sigue:

Costo	Terrenos	Muebles y Enseres	Equipos de Oficina	Eq. Técnico Instalaciones	Equipo de Computac.	Vehículos
Soldo ene. 1, 2011	-	4,758.10	9,085.65	45,563.45	3,472.78	24,812.50
Adiciones	-	-	47.30	1,190.00	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-
Saldos Dic. 31 2011	-	4,758.10	9,132.95	46,753.45	3,472.78	24,812.50
Adiciones	-	-	-	7,710.02	835.00	44,520.89
Retiros	-	-	-	-	-	-
Saldos Dic. 31 2012	-	4,758.10	9,132.95	54,463.47	4,307.78	69,333.39

El movimiento de la depreciación acumulada fue como sigue:

Depreciación Acumulada	Terrenos	Muebles y Enseres	Equipos de Oficina	Eq. Técnico Instalaciones	Equipo de Computac.	Vehículos
Soldo ene. 1, 2011	-	(1,987.01)	(5,179.33)	(18,501.62)	(3,219.80)	(4,000.00)
Adiciones	-	(475.81)	(913.29)	(4,675.72)	(152.98)	(4,962.50)
Retiros	-	-	-	-	-	-
Saldos Dic. 31 2011	-	(2,462.82)	(6,092.62)	(23,177.34)	(3,372.78)	(8,962.50)
Adiciones	-	(872.34)	(761.10)	(4,085.60)	-	(5,799.98)
Retiros	-	-	-	-	-	-
Saldos Dic. 31 2012	-	(3,335.16)	(6,853.72)	(27,262.94)	(3,372.78)	(14,762.48)

	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011	Ene. 1. 2011
Impuesto a la renta a pagar	2,389.35	1,724.01	1,116.05
IVA por Pagar	-	-	-
Retenciones de impuesto a la renta por pagar	1,056.94	954.54	833.46
Retención de IVA por pagar	170.49	1,931.42	1,538.04
Pasivos por impuestos corrientes	3,616.78	4,609.97	3,487.55

17 CONCILIACION TRIBUTARIA	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011
Total de Ingresos	555,006.59	346,200.80
Total de Costos y Gastos	(542,784.84)	(337,749.78)
Utilidad del Ejercicio	12,221.75	8,451.02
15% Participación Trabajadores	(1,833.26)	(1,267.65)
Amortización Pérdidas Ejercicios Anteriores	-	-
Base Imponible	10,388.49	7,183.37
Impuesto a la Renta Causado	2,389.35	1,724.01
Diferencia entre impuesto Renta Causado y Anticipo	957.90	938.90
(-) Retenciones recibidas en el ejercicio	(5,512.81)	(5,078.87)
(-) Crédito Tributario Ejercicios Anteriores	(5,078.87)	(5,393.27)
Saldo a favor	(7,244.43)	(7,809.23)

10 ACREEDORES COMERCIALES

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2012, fue como sigue:

	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011	Ene. 1. 2011
Proveedores locales	67,854.78	63,600.23	53,379.44
Proveedores del exterior	-	-	-
Acreedores comerciales	67,854.78	63,600.23	53,379.44

11 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2012, fue como sigue:

	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011	Ene. 1. 2011
Sobregiro bancario	5,780.57	24,075.34	-
Préstamos Banco	99,889.19	1,352.88	14,012.44
Deuda corriente	105,669.76	25,428.22	14,012.44
Banco Machala (sobregiro)	5,780.57	24,075.34	-
Banco Machala	77,165.67	-	11,193.49
Produbanco	16,630.64	-	-
Tarjeta Corporativa	6,092.88	1,352.88	2,818.95
Deuda no corriente	105,669.76	25,428.22	14,012.44

12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El detalle de los beneficios a corto plazo al 31 de Diciembre del 2012, fue como sigue:

	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011	Ene. 1. 2011
Sueldos por pagar	5,043.59	1,081.99	-
Beneficios por pagar	260.31	3,415.48	5,483.01
Obligaciones con el IESS	1,555.66	2,145.71	2,330.28
Participación Trabajadores	1,833.26	1,267.65	787.80
Beneficios a los empleados	8,692.82	7,910.83	8,601.09

El detalle de los beneficios a largo plazo al 31 de Diciembre del 2012, fue como sigue:

	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011	Ene. 1. 2011
Jubilación patronal	-	-	-
Desahucio	-	-	-
Provisiones por beneficios a los empleados	-	-	-

13 PARTES RELACIONADAS

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2012, fue como sigue:

	Dic. 31. 2012	Dic. 31. 2011	Ene. 1. 2011
Intereses por pagar	-	-	-
Intereses por cobrar	-	-	-