

INFORME DEL CONSEJO DE A LOS ACCIONISTAS DE TEXTIL SAN PEDRO S.A. SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

De cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias tanto a bien poder a consideración y conocimiento de la Junta General de Accionistas el presente informe sobre el ejercicio económico, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012:

1. Cumplimiento por parte de los Administradores a las resoluciones de las juntas Generales Ordinarias Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas.
- 1.1. Junta General Ordinaria Ordinaria de Accionistas, celebrada el 12 abril del año 2012, para conocer y resolver el orden del día a tratarse que es el siguiente:
 1. Conocimiento de la gestión administrativa y financiera de la Compañía correspondiente al año 2012, a través del informe del Consejo General.
 2. Conocimiento de los informes de Gerentes y directores generales.
 3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de Situación y las cuentas de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
 4. Resolución sobre el aumento de las utilidades.
 5. Designación de Gerentes de la Compañía para el ejercicio 2013.

Los administradores han dado cumplimiento a todas y cada una de las resoluciones de esta Junta General Ordinaria Ordinaria de Accionistas.

- 1.2. Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 17 de octubre de 2012, para conocer y resolver sobre el siguiente orden día:

1. Conocimiento y aprobación sobre el aumento de Capital de la Compañía.

Con Escritura Pública No. 18,270 de fecha 29 de octubre de 2012, ante el Notario TERCERO Doctor Roberto Salgado Salgado a cuenta en el Registro Mercantil del Cuentas Públicas el 27 de diciembre del 2012 bajo la Resolución No. 02-8-2012-0112-000002, expedida por el Doctor Carlos Valdivia Flores, Presidente Jurídico de la Superintendencia de Compañías, el 18 de diciembre de 2012, se aprobó el aumento de Capital y Referencia de Firmas de la Compañía TEXTIL SAN PEDRO S.A.

CAPITAL ACTUAL	USD 1.808.080,00
CAPITAL EN AUMENTO	USD 4.408.080,00
CAPITAL SAPIO	USD 6.208.080,00

Sumando que se paga en su totalidad mediante la capitalización de:

a). Unidades del ejercicio económico 2011	USD	800.000,00
b). Unidades por resultados de 2011	USD	1.391.675,47
c). Reserva de Capital	USD	1.150.000,00
d). Reserva legal	USD	440.213,19
TOTAL	USD	4.480.000,00

En consecuencia, se reforma el artículo quinto del Estatuto de la Compañía quedando de la siguiente manera:

ARTÍCULO QUINTO. CAPITAL. El capital autorizado y pagado de la compañía es de 100 MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.000.000.000), dividida en ciento cincuenta mil (150.000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de valor nominal de cincuenta dólares estadounidenses (USD 49,00) cada una de ellas, numeradas, de la serie letra uno a la ciento cincuenta mil inclusive. El capital de la Compañía está totalmente suscrito y pagado por los accionistas.

3. Consecuente con la reforma del estatuto de la Compañía.

4. Consecuente y aplicable sobre la codificación del Estatuto Social de la Compañía.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, concur y aprobó en su totalidad la reforma y codificación del Estatuto Social de la Compañía.

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Capital Social	USD	6.800.000,00
Reserva Legal	USD	240.000,00
Reserva de Capital	USD	0,00
Unidades de ejercicio anteriores	USD	1.472.149,47
Unidad del ejercicio 2012 (suma de Reserva legal)	USD	1.710.671,47
Unidades por resultados de los 2012	USD	0,00
Total Patrimonio al 31 de diciembre de 2012	USD	8.422.679,94

5. **Inventarios.** Los inventarios programados para el 2012, para la compra de maquinaria nueva por un monto aproximado de USD 100.000,00, están en plena producción.

La planilla de inventarios de edificios, su construcción, instalación y funcionamiento se encuentran durante el 2012.

Para el año 2013 se ha programado la construcción de hoteles para el alojamiento de turistas e íris y maquinaria nueva, con una inversión estimada de USD 100.000,00.

B. Actividades y Cuentas de Resultados

Estado de Resultados e Impuestos

Del 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2012

Ventas netas	9,091,520.38
Costo de ventas	-5,851,290.80
UTILIDAD BRUTA (MAYUSCULAS)	3,240,229.58
Recargos administrativos	1,517,502.76
Intereses	779,145.42
Administrativos	186,087.46
Financiero	31,273.70
Gastos operacionales	-78,786.81
UTILIDAD OPERACIONAL	3,258,052.89
Ingresos no operacionales	85,741.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,343,794.78
Conciliación para el pago del impuesto a la Renta	
Utilidad del ejercicio	3,343,794.78
15% adicionales para retenciones	-501,569.22
Utilidad después del 15% independiente	2,842,225.56
-Deducción por pago trabajadores con discapacidad e Ingresos no imposables	-62,805.41
BASE IMPONIBLE	2,779,420.15
Impuesto a la Renta 27% 90% retención	755,853.45
CONCILIACIÓN DE UTILIDADES	
Utilidad del ejercicio	3,343,794.78
15% adicionales por retenciones	-501,569.22
Impugnación de cambio a la Renta	-585,855.55
Otros ajustes eventuales (Favorable para el impuesto a la Renta)	-239,642.58
UTILIDAD NETA (ANTES DE IMPUESTOS LEGALES)	2,796,817.43
Conciliación para el pago de impuesto a la Renta	
Legislación del impuesto a la Renta	585,855.55
México, México	-33,048.00
México, retenciones en la Fuente	-77,764.63
México, impuesto a la renta de dividendos	-82,805.41
SALDO POR PAGAR	392,247.51

ANÁLISIS RESULTADOS E IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2011 Y 2012

Cuentas	2011	%	2012	%	Diferencia	%	Total
Ventas netas	2.271.422,00	200,00	2.307.320,00	100,00	35.898,00	1,59	1
Costo de ventas	4.725.899,00	-17,26	5.250.251,00	-19,85			
UTILIDAD BRUTA (GROSERA)	1.227.109,00	42,74	1.796.879,00	61,15			
Gastos generales	1.283.475,00	21,00	1.217.540,00	-17,58			
Gastos administrativos	3,00	0,00	75.501,00	3,75			
UTILIDAD OPERACIONAL	1.905.606,00	75,74	2.398.899,00	75,75	493.293,00	2,59	1
Gastos NO operacionales	115.024,00	1,29	85.351,00	-0,86			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.066.750,00	75,00	2.383.099,00	75,86	316.349,00	1,53	1
Provisiones para impuestos	112.490,00	-0,79	126.509,00	-0,79			
Utilidad después de (sin) impuestos	1.798.270,00	21,21	2.606.880,00	20,56			
Impuesto sobre los ingresos (Impuesto renta)	-85.825,00	-0,10	81.840,00	0,08			
Impuesto sobre ganancias	-75.096,00	0,08	8,00	0,00			
Imp. sobre los NO operativos	472.714,00	5,71	55.696,00	-0,28			
BASE IMPONIBLE IMPUESTO RENTA	2.112.663,00		2.496.760,00				
Impuesto a la renta	900.895,00	6,15	505.858,00	6,15	-395.037,00	-0,39	1

NOTAS

- El incremento de ventas del año 2012 es de USD 35.898,00 (1,59%).
- La utilidad operacional del año 2012 se incrementó USD 493.293,00 (2,59%).
- La utilidad del ejercicio del año 2012 se incrementó USD 316.349,00 (1,53%).
- El impuesto a la renta del año 2012 aumentó a USD 48.817,00 (0,54%) por el incremento de las utilidades.
 Base imponible impuesto a la renta 2011 USD 2.112.662,00 (74%)
 Base imponible impuesto a la renta 2012 USD 2.496.760,00 (100%)

Los Estados financieros de Inmuebles General y de Resultados del ejercicio 2012 han sido auditados por la Cia. Auditor Tilly Ecuador, la contabilidad se ha mantenido de conformidad con las NIIC y NIC y guías correspondientes con los comprobantes de soporte y registros contables, representando la real situación y resultados de la Compañía.

Los representantes de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, los libros de Actas y Asambleas, están actualizados y ordenados conforme a la Ley y Reglamentos de Compañía.


 Maribel Costa M.
 Gerente