

INFORME GERENCIA GENERAL EJERCICIO FINANCIERO 2012

ELABORADO POR: MIGUEL RIVERA A.

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Su objeto es: i) La venta de software, el desarrollo y comercialización de programas y paquetes afines al mismo; la importación, exportación, distribución, venta de equipos, comercialización de soluciones basadas en e-commerce negocios electrónicos; sistemas de mensajería; desarrollo de software usando base de datos, tecnologías de internet y tecnología de punta. ii) Instalación, importación y exportación de todo tipo de equipos eléctricos y electrónicos, compra-venta, importación y exportación de computadores y afines, componentes, repuestos, accesorios, sea en forma de acabados o para ensamblaje. iii) Importación, exportación, distribución y venta de equipos y materiales requeridos para la computación, sin límites, esto es desde papel para máquinas computadores, hasta equipos de aire acondicionado, pisos, alfombras y demás componentes necesarios para el funcionamiento de los referidos equipos. iv) Ofrecer, promocionar y prestar servicios de asesoría, gestión, capacitación e investigación en el área de informática, telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación, sistemas informáticos y afines; v) La compraventa, comercialización, distribución, representación, importación, exportación y promoción, al por mayor y/o menor, por cuenta propia; o de terceros, ya sea mediante representaciones, mandatos, comisiones, consignaciones, licencias de uso o franquicias de: programas informáticos o software, equipamiento o hardware; así como de todo tipo de bienes, productos, sistemas, equipos, dispositivos, accesorios, materias primas, partes, repuestos, piezas y materiales de telecomunicaciones y radiocomunicaciones, de audio, video y datos, tales como: equipos de sonido, computadoras, impresoras, artefactos electrónicos, etc; incluyendo a aquellos que se desarrollen o creen en el futuro; todo tipo de cables para redes, cables eléctricos, cables telefónicos, cables coaxiales, cables multipar, hilos, fibra óptica, dispositivos, conectores, antenas, terminales, tarjetas electrónicas, y en definitiva todo tipo de materiales y accesorios eléctricos y/o electrónicos y de telecomunicaciones que existan o se creen en el futuro; vi) Podrá ofrecer y prestar servicios de telecomunicaciones y/o actividades de telecomunicaciones, servicios de radio y televisión, así como solicitar frecuencias del espectro radioeléctrico previo el cumplimiento de los requisitos o condiciones previstas por la Ley, ya sea a través de concesiones, autorizaciones, licencias, registros, permisos o cualesquier otra modalidad contractual o legal, de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes; vii) Intervenir como representante de marcas comerciales, distribuidor, agente mandatario o comisionista de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuya actividad tengan relación con el objeto social; adquirir, comprar, vender, marcas, dedicarse a franquicias; y, intervenir en la constitución de otras compañías, adquirir acciones o participaciones de otras compañías; vi) Podrá formar parte como socio o

accionista de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador o en el exterior; viii) Para el cumplimiento de sus fines podrá suscribir contratos con cualquier, institución pública, semipública, privada, o de carácter mixta, así como, municipales, provinciales, cantonales, rurales, organismos, fundaciones, ONG's (Organismos No Gubernamentales), corporaciones o empresas; ix) Podrá realizar contratos de asociación en consorcio para realización de determinados obras en común con otras empresas, así como constituir sociedades o adquirir participaciones en las existentes o fusionarse con éstas; x) Podrá celebrar contratos de administración delegada, principalmente para la provisión de servicios técnicos en general, así como la mano de obra especializada o no; participar en licitaciones y concurso de precios, a nombre propio y en representación de firmas, o en consorcio con las mismas; xi) Diseño y desarrollo de software usando bases de datos y tecnología de punta; diseño y desarrollo de software de ingeniería; diseño y construcción de redes de computadores, telecomunicaciones en general, interconexión de redes, compraventa, importación y exportación de computadores y afines, componentes, repuestos, accesorios, sea en forma de acabados o para ensamblar.; xii) Consultoría técnica y servicios en procesos, manufacturas, manejo del conocimiento, recursos humanos, calidad, servicios; desarrollo de aplicaciones a medida.; xiii) Integración y desarrollo de sitios Web; integración de sistemas; consultoría y desarrollo de sistemas en las áreas financieras, manufactura, banca, seguros, alta tecnología, salud, telecomunicaciones, gobierno, farmacéuticas, transportes, petróleo; diseño y desarrollo de sistemas Workflow; manejo de conocimiento, documentales, automatización de ventas, soporte a decisiones gerenciales, helpdesk, GIS; registro y administración de dominios; xiiii) Entrenamiento y capacitación en general; xv) Servicios integrales de consultoría técnica organizacional e informática, integración de tecnología, administración de proyectos y Outsourcing; distribución de software especializado para gestión de riesgos, auditoría y tecnología; proporcionar capacitación en estándares mundiales y mejores prácticas para gestión de riesgos, auditoría, tecnología y de temas especializados; consultoría en sistemas de información; auditoría en sistemas; seguridad de la información; continuidad de negocio en temas tecnológicos y de sistemas de información; realizar evaluación de riesgos de tecnología; actividad y especialidad de la consultoría, es decir a la prestación de servicios profesionales especializados, que tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación; xvi) Supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, financieros de organización, administración, auditoría interna; auditoría operativa, estudios de costos de producción, auditoría gerencial, tributaria, de organización y sistemas, auditoría internacional; xvii) Organización de sistemas administrativos, financieros y de contabilidad; estudios económicos, financieros y evaluación de proyectos; servicios contables y tributarios; balance general y estado de pérdidas y ganancias;

declaraciones mensuales de IVA y retenciones en la fuente; anexos transaccionales; contabilidades atrasadas; tomas de inventarios; servicios técnicos de cobranza; xvii) Asesoría legal; xviii) Servicios industriales; elaboración de pintura, lacas, barnices, resinas, diluyentes y productos químicos en general; xix) la prestación de servicios de envasado y empacado de todo tipo y clase de productos tales como de uso farmacéutico, industrial, veterinario, agropecuario, doméstico, y humano; xx) Importación, exportación, fabricación, comercialización, adquisición, producción, formulación y envasado de todo tipo y clase de envases especialmente plásticos, para uso farmacéutico, industrial, veterinario, agropecuario, doméstico, y humano; xxi) Importación, exportación, fabricación, comercialización, adquisición, producción de todo tipo y clase de muebles y mobiliarios, juguetes, juegos y artículos de recreo o deporte, objetos de arte o antigüedades; importación, exportación, reexportación, comercialización, adquisición, producción, de todo tipo y clase de ropa y calzado, para damas caballeros y niños; importación, exportación, comercialización, adquisición, producción, de tipo y clase de electrodomésticos y artículos para el hogar; xxii) Realizar importaciones, de materias primas o productos terminados relacionados con su fin social, sean de su propiedad o de terceros; xxiii) Realizar todo tipo de eventos y organización de seminarios, talleres, cursos, simposios, asesorías, cursos, en administración de empresas, marketing, comercio exterior, importaciones, exportaciones, charlas y todo tipo de eventos afines a su objeto social; xxiv) Intervenir como representante de marcas comerciales, distribuidor, agente mandatario o comisionista de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuya actividad tengan relación con el objeto social; adquirir, comprar, vender, marcas, dedicarse a franquicias; y, intervenir en la constitución de otras compañías, adquirir acciones o participaciones de otras compañías. Se entiende que la compañía está facultada para cumplir el objeto social con todos los medios lícitos que permitan conseguirlo, pudiendo intervenir como accionistas en la formación de toda clase de sociedades, aportar capital de estas, adquirir, tener y poseer títulos, acciones, participaciones u obligaciones, y en general, toda clase de actos o contratos que se requieran o convengan para el cumplimiento de su objeto social. La compañía además, podrá contratar el personal técnico y administrativo necesario, adquirir en el país o importar del exterior los materiales necesarios para la ejecución de su objeto.

Para el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley, de tal suerte que no podrá invocarse deficiencia, limitación o impedimento del objeto social para cumplir con los fines de la compañía.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

A. Imagen fiel.

Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad al 31 Diciembre 2012 cumpliendo los requisitos establecidos en el Plan General de Contabilidad a efectos de mostrar la imagen fiel de la situación financiera y de la evolución de los negocios.

B. Principios contables.

Se han aplicado los principios contables obligatorios.

C. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

D. Comparación de la información

A efectos comparativos, se presenta la información financiera del ejercicio 2012, juntamente con la del ejercicio anterior 2011. No han debido realizarse modificaciones en la estructura de dicha información.

E. Elementos del Patrimonio

Los elementos patrimoniales se encuentran registrados en las siguientes partidas del Balance.

	NOTAS	2012	2011
A) PATRIMONIO NETO		-227,966.51	-265,404.37
A-1) Fondos propios.		-227,966.51	-265,404.37
I. Capital.		800.00	800.00
1. Capital escriturado.		800.00	800.00
2. (Capital no exigido).		0.00	0.00
II. Resultados acumulados adopción de Niifs primera vez	9)	0.00	0.00
III. Reservas Legales	8)	3,743.79	0.00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		0.00	0.00
V. Resultados de ejercicios anteriores.	8)	-266,204.37	-166,654.49
VI. Aportes futuras Capitalizaciones		0.00	0.00
VII. Resultado del ejercicio.	8)	33,694.07	-99,549.88
VIII. Superavit por Revalorización de edificio		0.00	0.00

8) El ejercicio genera una ganancia, los accionistas deciden repartir 15% de Utilidades a colaboradores, realizar la provisión del 10% para reservas legales y con los dividendos de los accionistas absorber en parte la pérdida acumulada

9) Se aplica NIIF para Pymes, se determina que no existen ajustes materiales que realizar por efecto de la aplicación NIIF, y el cálculo actuarial por jubilación patronal y desahucio será reconocido en el 2013 en virtud de que la compañía fue constituida en el 2010 y el efecto en dicho año no era significativo, además las perspectivas del negocio serán más rentables en el año 2013.

El Patrimonio por naturaleza es una cuenta del haber, dado a que existe pérdida del ejercicio esta cuenta se transforma en cuenta deudora

F. Cambios en criterios contables

Aparte de los indicados por la adaptación del nuevo Plan General Contable a la contabilidad de la empresa, no se ha realizado ningún otro cambio de criterio contable.

3. APLICACIÓN DEL RESULTADO

A. Información sobre el comportamiento del resultado del ejercicio

REB Rent. Económica Bruta	15.9%
R.O.A. - Rent. Económ. Neta	10.4%
ROI Rentabilidad del Capital	4018.7%

REB, establece que cada dólar del Activo, Orangetech genera una utilidad bruta de 15.9 ctv dólar
ROA indica que cada dólar del activo, Orangetech genera una utilidad neta de 10.4 ctv dólar
ROI , indica que cada dólar del Capital Social está generando una utilidad neta de 40.18 ctv dólar

B. Distribución de dividendos para accionistas

REPARTICION DE UTILIDADES

RESULTADO Bruto	49,121	
15% Empleados	7,368	Se cancela hasta 15 Abril 2013
SUBTOTAL	41,753	
23% Impuesto a la Renta	1,003	
SUBTOTAL	40,750	
10% Reservas Legales	4,075	
DIVIDENDOS A PARA ACCIONISTAS	36,675	

Este valor sustentara en parte las perdidas acumuladas, no se repartira a los accionistas

Dividendos para Accionistas

98%	KrugerCorp	35,942
1%	Vero Solorzano	367
1%	Francisco Lomas	367

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

A. POLITICAS

i) Reconocimiento, Clasificación y Medición

La Compañía determina la clasificación de los instrumentos financieros al momento de su reconocimiento inicial y depende del propósito para el cual se adquirieron o se asumieron, de acuerdo con lo establecido en la Sección 11 de la NIIF para las PYMES. Un instrumento financiero se clasifica como instrumento financiero básico si es: i) efectivo;

ii) un instrumento de deuda (como pagaré o préstamos por cobrar o pagar); iii) un compromiso de recibir un préstamo que no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo y que al momento de ejecutarse el compromiso se cumpla con ciertas condiciones establecidas en la norma; y, iv) una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta. Todos los demás instrumentos financieros se encuentran dentro del alcance de la Sección 12.

Los valores registrados en libros del efectivo en caja y bancos, cuentas por cobrar, anticipos a proveedores, cuentas por pagar, beneficios a empleados a corto plazo, se aproximan a su valor razonable, debido a que su vencimiento es a corto plazo. La Compañía no utiliza instrumentos financieros derivados en el curso normal de sus operaciones.

ii) Baja de Activos y Pasivos Financieros

Un activo financiero es eliminado del balance general cuando expiran los derechos de recibir los flujos de efectivo del activo financiero o si la Compañía transfiere el activo financiero a un tercero sin retener sustancialmente los riesgos y beneficios del activo. Un pasivo financiero es eliminado cuando las obligaciones de la Compañía especificadas en el contrato se han liquidado o bien hayan expirado.

iii) Compensación de Instrumentos Financieros

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan, y presentan por un neto en el balance, cuando existe un derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos, y la Compañía tiene la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

iv) Deterioro de Activos Financieros (Cuentas por Cobrar)

La Administración evalúa anualmente la existencia de indicadores de deterioro sobre un activo financiero o grupo de activos financieros. Si existen indicadores, la Administración estima el monto recuperable del activo deteriorado y lo compara con su valor en libros. Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede su valor recuperable, estimado con base en sus flujos de efectivo futuros.

Los criterios que utiliza la Administración de la Compañía para determinar si existe evidencia objetiva de una pérdida por deterioro incluyen:

- Dificultad financiera significativa del deudor; e,
- Incumplimiento de pagos.

El monto de la pérdida por deterioro corresponde a la diferencia entre el valor en libros de los activos y el valor presente de los futuros flujos de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El valor en libros del activo se reduce mediante una provisión por deterioro y el monto de la pérdida se reconoce en los resultados del período.

B. Inmovilizado (Activo Fijo)

El siguiente cuadro no aplica, pues la empresa en el ejercicio no ha invertido en activos, y para su operación arrienda toda su infraestructura

A) ACTIVO NO CORRIENTE	
I. Intangible.	
II. Terrenos	
1. Valor de Compra	
2. Apreciación	
III. Muebles y Enseres	
1. Valor de Compra	
2. Depreciación	
IV. Equipos de Computación	
1. Valor de Compra	
2. Depreciación	
V. Equipos de Oficina	
1. Valor de Compra	
2. Depreciación	
VI. Edificios	
1. Valor de Compra	
2. Depreciación	
VII. Deudores no corrientes.	

C. Inversiones inmobiliarias y arrendamientos

En el ejercicio 2012 no aplica

D. Permutas

No existen.

E. Activos financieros y pasivos financieros

ACTIVO	2012	2011
B - ACTIVO CORRIENTE	305,587.74	163,301.69
I. Efectivo	33,388.00	15,748.26
1. Caja	200.00	
2 Bancos	33,188.00	15,748.26
3 Orangetech		
II. Cuentas por cobrar.	272,199.74	147,553.43
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	142,677.41	88,482.73
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	106,926.89	88,482.73
b) Anticipo a Proveedores	35,750.52	
2. Prestamos y Anticipos Funcionarios	4,089.22	11,096.17
3. Iva en Compras	96,999.83	40,983.94
4. Iva Retenido en ventas		
5. Impuesto a la Renta Retenido	28,433.28	6,990.59
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
IV. Inversiones financieras a corto plazo.		
V. Credito Tributario Acumulado		
VI. Activos líquidos realizables		

PASIVO	2012	2011
C) PASIVO CORRIENTE	536,154.25	428,706.06
I. Provisiones sociales a corto plazo.		
II. Deudas a corto plazo.	42,820.57	7,193.50
1. Iva en ventas		
2. Empleados y Trabajadores 15 % Utilidades periodo 2012	7,368.09	
3. Otros Impuestos por pagar SRI	35,452.48	7,193.50
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	493,333.68	421,512.56
1. Proveedores	493,333.68	282,283.96
a) Dividendos por Pagar Socios		
b) Proveedores a corto plazo.	493,333.68	282,283.96
2. Anticipo de Clientes		139,228.60
V. Periodificaciones a corto plazo.		
VI. Deuda con características especiales a corto plazo.		

F. Valores deL capital social

Distribución del Capital Social - Relación de socios

Distribución del capital social entre los socios a 31 de diciembre de 2012

Socio	Particip	Número
KrugerCorporation S.A.	98%	784.00
Verónica Solórzano	1%	8.00
Francisco Lomas	1%	8.00
TOTAL	100%	800.00

G. Existencias

No existen existencias inventariables.

H. Transacciones en moneda extranjera

No se han producido.

I. Impuesto sobre beneficios

RESULTADO Bruto	49,121
15% Empleados	7,368
SUBTOTAL	41,753
23% Impuesto a la Renta	1,003
SUBTOTAL	40,750
10% Reservas Legales	4,075
DIVIDENDOS A PARA ACCIONISTAS	36,675

El valor correspondiente al 15% de Empleados tiene que ser cancelado a estos hasta el 15 abril 2013.

El valor de los dividendos para accionistas servirá para solventar en parte la pérdida acumulada, que al 31 de Diciembre 2012 asciende a usd \$ 266,204.

J. Ingresos y Gastos

Se contabilizan atendiendo al principio del devengo.

ORANGETECH S A

Cuentas ejercicio 2012

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PP

	NOTAS	2012	2011
1. Importe neto de la cifra de negocios .	11)	639,132.97	199,810.01
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fab.		0.00	0.00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		0.00	0.00
4. Infraestructura		0.00	0.00
5. Otros ingresos de explotación		0.00	0.00
6. Gastos de personal		-467,706.27	-193,654.11
7. Otros costos directos de explotación		0.00	0.00
8. Amortización del activo fijo		0.00	0.00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		0.00	0.00
10. Costos de Infraestructura		-20,559.55	-65,603.39
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0.00	0.00
12. Gastos de Administración y Venta		-101,746.54	-39,810.01
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		49,120.61	-99,257.50
13. Ingresos financieros		0.00	0.00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter finan.		0.00	0.00
b) Otros ingresos financieros		0.00	0.00
14. Gastos financieros		0.00	0.00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0.00	0.00
16. Diferencias de cambio		0.00	0.00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0.00	0.00
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		0.00	0.00
a) Incorporación al activo de gastos financieros		0.00	0.00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		0.00	0.00
c) Resto de ingresos y gastos		0.00	0.00
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)		0.00	0.00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)		49,120.61	-99,257.50
20. Impuestos sobre beneficios 15% colaboradores 23% Imp Renta		-16,971.17	0.00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)		32,149.44	-99,257.50

11) Facturación realizada a Kruger por los servicios prestados, a Bebemundo por el proyecto POS, se tiene que realizar una estrategia para posición de la Marca mediante el aumento de la facturación

K. Provisiones y contingencias

No se ha realizado dado tiene operando 3 meses.

L. Subvenciones, donaciones y legados

No se han recibido de ningún tipo.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Inversiones inmobiliarias: La Sociedad no tiene inversiones inmobiliarias, locales ni otros activos inmobiliarios arrendados a terceros.

A. Arrendamientos financieros: La Sociedad no tiene bienes en régimen de arrendamiento financiero.

6. ACTIVOS FINANCIEROS

A. Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

La empresa no realizó inversiones financieras en el 2012

7. PASIVOS FINANCIEROS

A. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio

La empresa tiene un valor pendiente de pago a KrugerCorporation S.A. de usd\$493,334, por aportes realizados de acuerdo a la operación comercial entre las 2 empresas.

8. FONDOS PROPIOS

El capital social de la Sociedad está formado por 800 acciones ordinarias de 1 dólar de valor nominal cada una. Se halla totalmente suscrito y pagado. Todas las acciones gozan de los mismos derechos.

El paquete accionario queda establecido de la siguiente manera:

KRUGERCORPORATION S.A.	98%
VERONICA SOLORZANO	1%
FRANCISCO LOMAS	1%
TOTAL	100%

9. SITUACIÓN FISCAL

Conciliación del Resultado Contable con la Base Imponible del Impuesto a la Renta sobre beneficios:

ORANGETECH

ANEXO 8

CONCILIACION TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA (a)

Año fiscal 2012 CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

(Página 1 de 10)

Descripción	Cuadro Relacionado	Valor Según la Cía.
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD (PÉROIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABOF	CUADRO No. 16	49,120.61
Menos:		
Amortización de Pérdidas Tributarias (Art. 11 LRTI)	CUADRO No. 13	0.00
15% Participación a trabajadores (d)	CUADRO No. 12	7,368.09
100% Dividendos Exentos	CUADRO No. 9	0.00
100% Otras Rentas Exentas (Art. 9 LRTI)	CUADRO No. 9	0.00
100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI (Art. 9, 9.1 LRTI)	CUADRO No. 9	0.00
Deducciones por Leyes Especiales (b)	CUADRO No. 11	0.00
Deducciones Especiales Derivadas del COPCI (Art. 10 LRTI)	CUADRO No. 11	0.00
Deducción por incremento neto de empleados (Art. 10 LRTI)		23,995.63
Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (Art. 10 LRTI)		0.00
Exoneración por rentas generadas en el extranjero sometidas a imposición en otro Estado (Art. 49 LRTI) (f)		0.00
Más:		
Gastos no deducibles locales	CUADRO No. 10	1,002.51
Gastos no deducibles del exterior	CUADRO No. 10	0.00
Gastos incurridos para Generar Ingresos Exentos		0.00
15% Participación de trabajadores atribuibles a ingresos exentos		0.00
Ajuste por precios de transferencia		0.00
UTILIDAD GRAYABLE (PÉROIDA)		18,759.40
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 23% (Art. 37 LRTI; Arts. 47 y 51	CUADRO No. 18.1	18,759.40
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 13% (Art. 37 LRTI; Arts. 47 y 51	CUADRO No. 18.1	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		4,314.66
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Y SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		4,314.66
Menos: Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente (e)		2,871.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		1,443.11
Mas:		
Saldo del Anticipo Pendiente de Pago		2,871.55
Menos:		
Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		21,442.69
Retenciones por dividendos anticipados (Art. 126 RALRTI)		0.00
Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario (f)		0.00
Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		0.00
Crédito Tributario de Años Anteriores	CUADRO No. 2	6,990.59
Crédito Tributario Generado por Impuesto a la Salida de Divisas		0.00
Exoneración y Crédito Tributario por leyes especiales (b)	CUADRO No. 11	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		24,118.62

Se realizara el proceso de solicitud al SRI la devolución del valor usd \$24,118 en el mes de Mayo del 2013

10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La Sociedad no ha recibido subvenciones, donaciones ni legados de ningún tipo durante el ejercicio.

11. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Sociedad ha realizado operaciones comerciales con Kruger en el ejercicio, mediante facturación por servicios técnicos especializados por un valor neto de usd \$639,632.

12. OTRA INFORMACIÓN

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías	Ej. actual
Altos directivos	2
Resto de personal directivo	
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo	50
Empleados de tipo administrativo	6
Comerciales, vendedores y similares	
Resto de personal cualificado	
Trabajadores no cualificados	
Total empleo medio	58

Todos los contrato de trabajo de los empleados se encuentran actualizados y debidamente formalizados tanto en el Ministerio de trabajo como en el IESS

RECURSOS HUMANOS	2012	2011
Número de empleados	58	50
% Variación nº empleados	16.0%	
Gastos de personal	467,706.27	193,654.11
% Variac. costes personal	141.5%	
Coste medio por empleado	8,063.90	3,873.08
% Variación coste medio	108.2%	
Ventas por empleado	11,019.53	3,996.20
% Variación anual v.p.e.	175.8%	

PRESTACION DE SERVICIOS ESTREGICOS Y DE LOGISTA A KRUGERCORPORATION S.A.

La empresa facturo mensualmente a KRUGERCORPORATION S.A. para la prestación de los servicios en mención.

PROYECTO BEBEMUNDO

Se encuentra en ejecución, Sukasa presento nuevos requerimientos que tuvieron ser negociados en términos de tiempo y costo, de esta manera se estima finalizar el proyecto en Diciembre 2012 y realizar el despliegue con puesta en producción en el mesde Febrero 2013.

13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.

No aplica para la empresa

14. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES.

Con los proveedores se estableció el siguiente mecanismo de pago:

- Todo proyecto con los proveedores está respaldado con el respectivo contrato.
- Anticipo al contrato con la firma del mismo, este valor se estableció en función del como Orantehc negoció con el cliente
- Pagos seriados, en función de los entregables del proyecto, previa la presentación de la respectivas facturas y con la aprobación de la Gerencia de Operaciones
- Un pago final con el acta entrega/recepción definitiva por parte del cliente, el valor se estableció en función del cómo ORANGETECH negocio con el cliente.

En el caso de Servicios Profesionales se estableció el siguiente mecanismo:

- Todo servicio profesional esta respaldado por el respectivo contrato.
- Pagos mensuales previo la presentación de la factura respectiva y con la aprobación de la Gerencia de Operaciones.



ING. MIGUEL RIVERA A.
GERENTE GENERAL
ORANGETECH S.A.