

Guayaquil, abril de 2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
Ciudad.

De nuestras consideraciones

Remitimos a ustedes un ejemplar del INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA practicada a la Compañía FAIRISLITORAL C. A. por las actividades del año 2012.

Solicitamos se sirvan efectuar el registro y el trámite legal correspondiente.

Por la atención a la presente nos suscribimos de ustedes,

Muy atentamente:



Rodrigo Sánchez M.
Auditor Externo
Registro SC RNAE No 500

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

COMPAÑÍA: FAIRISLITORAL C.A.

ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2012

COMPAÑIA
FAIRISLITORAL C. A.
AUDITORIA FINANCIERA
AÑO 2012
CONTENIDO

	<u>Página</u>
INFORME	1 - 2
ESTADOS FINANCIEROS:	
Balance General	3 - 4
Estados de Resultados	5 - 7
Estados de cambios en el patrimonio de los accionistas	8
Estados de Flujo de efectivo	9 - 10
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	11 - 23

OPINIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

FAIRISLITORAL C. A.

1.- Auditamos el balance general que se acompaña de la Compañía: FAIRISLITORAL C. A. por el periodo fiscal cortado al 31 de diciembre de 2012 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el capital contable y estado de flujo de efectivo por el año que terminó en esa fecha.

2.- Nuestra auditoría base del presente dictamen se efectuó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aplicables a la auditoría de los estados financieros, dispuesto mediante Resolución No. 06.Q.ICI.003 de 21 de agosto de 2006, publicado en el Registro Oficial No 348 de 4 de septiembre de 2006. La preparación y presentación de los estados financieros, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, son responsabilidad de la administración de la Compañía por consiguiente la auditoría de los estados financieros no releva a la administración ni a los encargados del gobierno corporativo de sus responsabilidades.

La seguridad razonable (no absoluta) de la información contable se obtiene mediante el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que no estén afectados por distorsiones significativas, sean estas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables de acuerdo a las circunstancias

3.- Nuestra responsabilidad es la de formar y expresar una opinión sobre los estados financieros, efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, planificando la intervención de auditoría mediante una "evaluación de su control interno" como demanda una de las normas de Auditoría Internacional.

Por tanto se aplicaron procedimientos destinados a la obtención de evidencias de auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye una evaluación de riesgo de distorsiones significativas en los estados financieros por fraude o error. Esta evaluación considera los controles internos de la Compañía, relevantes en la preparación y presentación razonable de sus estados financieros; y, se diseñó procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad interna de la Compañía. Así mismo se evaluó las prácticas y principios de contabilidad utilizados, mismas que son apropiadas y de que las estimaciones contables hechas por la administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

4.- Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base sobre la cual expresamos nuestra opinión de auditoría

OPINIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

FAIRISLITORAL C. A.

5.- En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente los aspectos importantes de la Compañía: FAIRISLITORAL C. A. por el periodo fiscal cortado al 31 de diciembre de 2012, además de los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año que termina en esa fecha y que fueron preparados de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad las cuales podrían diferir en ciertos aspectos de las Normas Internacionales de Información Financiera.

El presente informe se dirige hacia la administración de la Compañía: FAIRISLITORAL C. A. quien está en la responsabilidad de precautelarse los intereses de los accionistas.

6.- Normas Internacionales de Información Financiera NIFF.- En Ecuador, la Superintendencia de Compañías dispuso el cronograma de su aplicación obligatoria, según el cual la Compañía FAIRISLITORAL C. A. aplicar las NIFF desde el 1 de enero de 2012. 20 de Diciembre de 2012. La Compañía FAIRISLITORAL C. A., previa a la resolución de aprobación de Junta Universal de Accionistas presenta el Cronograma de Implementación de NIFF

Guayaquil, abril de 2013


Rodrigo Sanchez M.
AUDITOR EXTERNO
Registro SC RNAE No 500.

F A I R I S L I T O R A L C. A.
BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO FISCAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Expresado en dólares de EE. UU. N.A

ACTIVO	1.789.800
---------------	------------------

	NOTAS		
ACTIVO CORRIENTE		1.005.873	1.005.873
DISPONIBLE	4	598.699,68	
EXIGIBLE	5	268.544,45	
REALIZABLE	6	138.629	
ACTIVO FIJO	7		770.364
NO DEPRECIABLE			
DEPRECIABLE		1.237.688,82	770.364
(-) Depreciación acumulada		<u>- 467.324,83</u>	
DIFERIDO	8		13.563
		13.562,66	

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros descritos.

F A I R I S L I T O R A L C. A.

BALANCE GENERAL

POR EL PERIODO FISCAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Expresado en dólares de EE. UU. N.A

PASIVO	- 1.262.962
--------	-------------

	NOTAS		
CORRIENTE		-	654.284
CORTO PLAZO			
OBLIGACIONES NO RELACIONADAS PAIS	9	-	64.661
PROVEEDORES	10	-	294.793
ACREEDORES	11.-	-	11.808
PAGOS ANTICIPADOS	12.,	-	194.018
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	13.-	-	36.448
PARTICIPACION TRABAJADORES EJERCICIO	14.-	-	52.556
NO CORRIENTE		-	608.678
LARGO PLAZO			
PRESTAMOS ACCIONISTAS LOCALES	15.-	-	608.678

PATRIMONIO	- 526.838
------------	-----------

	NOTAS		
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	16.-	-	2.000
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AN	17	-	295.517
UTILIDAD EJERCICIO 2012	18	-	229.321

PASIVO MAS PATRIMONIO	- 1.789.800
-----------------------	-------------

0

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros descritos.

FAIRISLITORAL C. A.
ESTADO DE RESULTADOS.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
Expresado en dólares de EE. UU. de N. A.

INGRESOS			3.171.488
Ventas industriales		2.484.645,41	
Ventas comerciales		671.929,21	
Otros ingresos fletes		23.355,53	
Otros ingresos Alquiler Ciudad Colon		1.360,00	
Otros Ingresos Manejo de Carga		2.997,92	
Ventas en el exterior (exportaciones)		28.156,80	
Ingresos extraordinarios		21.857,11	
Recuperacion seguros	4.002		
Otros Ingresos	2.352		
Rendimientos Financieros	15.504		
Descuento en ventas		- 25.220,67	
Descuento pronto pago		- 4.660,94	
Devolución ventas arquitectónicas		- 32.932,04	
COSTO DE VENTA BIENES NO PRODUCIDOS			619.297
No producidos por la Compañía			
Costo de productos terminados		619.297	
Inventario inicial productos terminados	15.889		
Compras netas locales de bienes no producidas	616.751		
Inventario final productos terminados	- 13.343		
COSTOS DE VENTA BIENES PRODUCIDOS			1.554.203
Producidos por la compañía			
Materia prima utilizada		791.821	
Inventario inicial	55.776		
Compras	772.497	800.508	
Importaciones	28.011		
Inventario final	- 64.464		
Mano de obra Directa		229.603	

FAIRISLITORAL C. A.
 ESTADO DE RESULTADOS.
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
 Expresado en dólares de EE. UU. de N. A.

Gastos de fabricación		532.778,23	
Mano de obra indirecta	152.838,37		
Energía y agua potable	112.668,08		
Repuestos maquinaria	44.060,76		
Mantenimiento	65.369,82		
Depreciacion no aclerada activo fijo	86.383,91		
Seguros y reaseguros	14.483,66		
Arriendos			
Otros gastos indirectos	56.973,63		
GASTOS GENERALES			647.614
GASTOS DE VENTAS		331.741	
Sueldos	122.404		
Fletes y acarreos	1.101		
Publicidad propaganda	11.794		
Viaticos	2.380		
Mantenimiento vehículos	6.689		
Matrícula vehículos	7.346		
Otros gastos	2.485		
Suministros de limpieza y aseo	593		
Arriendos	121.295		
Suministros varios	1.907		
Materiales oficina	7.196		
Comunicaciones	14.473		
Afiliaciones y suscripciones	2.582		
Impuestos municipales	1.782		
Contribuciones instituciones publicas	1.954		
Mantenimiento equipo cómputo	3.295		
Mantenimiento instalaciones	9.601		
Mantenimiento Instal F.L.	12.866		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	252.334	285.353	
Sueldos	213.706		
Depreciaciones	33.650		
Alicuota Crédito Tributario sri	3.734		
Donaciones	720		
Variosvarios	33.543		

FAIRISLITORAL C. A.
 ESTADO DE RESULTADOS.
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
 Expresado en dólares de EE. UU. de N. A.

GASTOS FINANCIEROS		26.950
Comisiones bancarias	1.950	
Gastos ISD	<u>25.000</u>	
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>3.570</u>
Mantenimiento Ciudad Colón	<u>3.570</u>	
UTILIDAD DEL AÑO 2012		350.375
CONCILIACION TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio		350.375,19
(-) 15% Participación Trabajadores		- 52.556,28
Utilidad gravable		<u>297.818,91</u>
Impuesto a la renta causado		68.498,35
(-) Anticipo correspondiente al ejercicio fiscal		- 21.546,00
Saldo del anticipo pendiente de pago		18.316,08
(-) Retenciones en la fuente en el ejercicio fiscal		- 22.543,49
(-) Credito tributario impuesto salida de capitales		- 6.277,25
Impuesto a la renta por pagar y Utilidad no distribuída		<u>36.447,69</u>
Saldo de utilidades no repartidas		229.320,56

COMPañA: FAIRISLITORAL C. A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
 (Expresado en dólares de EE UU N.A.)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS EJERCICIO	PATRIMONIO NETO
Saldo a 1 de enero 2012	2.000			145.650	149.867	297.517
Transferencias en el año 2012				149.867	(149.867)	
Transacciones del año 2012						
Utilidades 2012					350.375	350.375
Participacion trabajadores					52.556	52.556
Impuesto a la renta					68.498	68.498
Saldo al 31 de dic. 2011	2.000	-	-	295.517	229.321	526.838
						526.838

Las notas son parte integrante de los estados financieros descritos

FAIRIS LITORAL C. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO ECONOMICO DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Expresado en dólares de EE UU de N.A.

FLUJOS DE CAJA EN
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+) Ingresos de efectivo:		3.314.507
Cientes:		3.291.289
(+) Ventas	3.148.271	
(-) Cuentas por cobrar clientes.	(5.403)	
(+) Anticipo de clientes	148.421	
(+) Otros ingresos		23.217
(-) Egresos de efectivo:		(2.950.641)
(-) Compras netas de bienes y servicios	(2.729.044)	
(-) Otras Ctas Cobrar.	403	
(-) Anticipo a proveedores	(73.008)	
(-) Pago a Proveedores	(79.086)	
(-) Seguros diferidos	(728)	
(-) Credito Tributario IVA	(5.985)	
(-) Pagos por Impuesto Renta 2012	(32.051)	
(-) Saldo de Impuesto renta 2011	(28.369)	
(-) 15% Participac Trabajadores año 2011	(35.425)	
(-) obligaciones patronales	(2.199)	
Provisiones sociales 13, 14, JP	41.883	
(-) Impuestos por pagar	(10.913)	
(-) Otros acreedores	3.882	
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de operación.		363.866

(Continúa en la siguiente página...)

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

FAIRISLITORAL C. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO ECONOMICO DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Expresado en dólares de EE UU de N.A.

FLUJOS DE CAJA EN
ACTIVIDADES DE INVERSION

(-) Incremento histórico de propiedad, planta y equipo	(108.561)	
(-) Inversiones financieras 90 días	(106.160)	
Efectivo neto, utilizado en actividades de inversión		(214.721)

FLUJOS DE CAJA EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Incremento, (decremento), de la deuda a corto y largo plazo		
(-) Pago de préstamos a accionistas	(306.255)	
Efectivo neto, proveniente de las actividades de financiamiento		(306.255)

CAJA Y EQUIVALENTES		(157.110)
Variación neta del efectivo y sus equivalentes		(157.110)
Efectivo y sus equivalentes al 1 de enero de 2012.		<u>339.650</u>
Efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre de 2012.		182.540

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

**CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO
NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **350.375**

**AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NETA
CON EL EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

ACTIVIDADES QUE NE REPRESENTAN EGRESOS DE EFECTIVO

Depreciaciones y amortizaciones 120.033

470.408

CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO

(Incremento) de Clientes (cartera) (5.403)

Incremento Anticipo proveedores (73.008)

Otras Cuentas por cobrar 403

Seguros diferidos (728)

Incremento: Inventarios (27.964)

Obligaciones patronales (2.199)

Provisiones 13 y 14 Sueldos 41.883

(-) Pagos por Impuesto Renta 2012 (32.051)

(-) Saldo de Impuesto renta 2011 (28.369)

(-) 15% Participación Trabajadores año 2011 (35.425)

Credito Tributario (5.985)

Impuestos por pagar (10.913)

Proveedores locales (79.086)

Acreedores varios 3.882

Anticipo de clientes 145.963

Anticipos no identificados 2.458

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **363.866**

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

1.- CONSTITUCION

La compañía FAIRISLITORAL C. A. fue constituida en la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, mediante Escritura Pública otorgada ante el doctor Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Público del cantón Guayaquil el 14 de febrero de 2005, Con un Capital Autorizado de USD 4.000.00: Capital Suscrito de USD. 2000.00 y Capital Pagado de USD. 2000.00.

Con fecha 12 de julio de 2006 el capital suscrito de la Compañía FAIRISLITORAL la nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías se actualiza mediante la transferencia del 50% de la aportación de USD 800.00 del socio Jaramillo Vinuesa Jorge Humberto a favor del nuevo socio Señora Dávalos Ayala de Jaramillo Teresita, por consiguiente en la nómina de los socios señalados aparecen con aportaciones de USD 400. cada uno de ellos.

Su principal actividad económica es la procesamiento y comercialización de vidrio de seguridad de toda clase, planos, curvos y accesorios.- de espejos, importación de vidrios y accesorios y maquinaria, etc. Para cumplir con los objetivos propuestos, la compañía está facultada para realizar todos los actos civiles y comerciales permitidos por la ley y por su objeto social

2.- ENFOQUE ECONOMICO

La situación económica de Ecuador de finales de los años 90s justificó al Gobierno para decretar en enero de 2000 "La dolarización" como política monetaria de solución, misma que se mantiene: la tasa de interés activa se ubica en niveles altos, (en tratándose de un sistema monetario dolarizado); la tasa de inflación que en el año 2000 fue del 94%, luego de descender hasta el 2% en el año 2004, en el año 2010 se eleva sobre el 4%; la balanza comercial presenta saldo negativo, la recuperación del precio de petróleo, entre otras circunstancias influyen en la actividad productiva del país y pueden influir en la preparación de los estados financieros y de igual manera ser consideradas en el análisis de los mismos.

Hasta la fecha de emisión del presente informe, se mantiene paralizadas las negociaciones sobre los aranceles que se aplicarán (hasta la liberación futura) a los productos de intercambio con Estados Unidos de Norte América lo que constituye el Tratado de Libre Comercio decretado por su Congreso en el año 1993.

Igualmente, en Ecuador está vigente con plazo prorrogado el (ATPDA) Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas, por parte del Congreso De Estados Unidos de Norte América.

3.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros han sido preparados según los principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador, además de las Normas de Contabilidad Ecuatorianas que fueron diseñadas en base a las Normas Internacionales de Contabilidad así como de disposiciones impartidas por la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas que son coincidentes en su mayoría.

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador.

A partir del año 2009 rigen en el Ecuador las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. En el caso de la Compañía FAIRIS LITORAL S. A. rigen a partir del año 2012,

Política laboral:

El personal ocupado por la compañía forma parte de su estructura industrial y comercial, reconociendo para ellos los derechos laborales contemplados en el Código de Trabajo.

Provisión para Beneficios Sociales:

La compañía aplica la provisión que cubre los beneficios sociales como: sobresueldos, Fondos de Reserva, entre otras.

Durante el año 2012 se aplica el estudio actuarial que determine el valor de provisión para Jubilación Patronal.

Impuestos Fiscales:

Impuesto a la Renta de la Compañía:

El impuesto a la renta de la compañía se determina sobre la base imponible ó utilidad gravable a la tasa del 23%. La Ley de Régimen Tributario Interno faculta a la compañía como deducción para la determinación de la base imponible el 15% de participación de las utilidades para los trabajadores.

Agente de Retención:

La compañía actúa como agente de retención de los impuestos a la renta y al valor agregado sobre los pagos por compra de bienes y servicios

Ingresos, Costos y Gastos:

Los ingresos se generan por la venta de los productos elaborados por la compañía y productos no elaborados por la Compañía.

Los costos y gastos se efectúan para conservar y mantener la renta y se contabilizan sobre la base de lo devengado amparándose en los soportes que la Ley de Régimen Tributario Interno y otras afines así lo disponen.

Propiedades y equipo:

Se contabilizan al costo de adquisición y se deprecian de acuerdo al método de línea recta de acuerdo con los años de vida útil y el porcentaje que lo determina la Ley de Régimen Tributario Interno.

Activos Fijos:

Depreciables

Inmuebles	5 %
Equipo y maquinaria; Muebles y Enseres	10 %
Vehículos	20 %
Sistemas de computo	33 %

Provisión Cuentas Incobrables

La Compañía mantiene como saldo histórico en el año 2012 USD 6.400 en esta cuenta;

Inventarios.-

Los inventarios de la Compañía se encuentran valorados al costo promedio ponderado; Los inventarios en tránsito se valoran de acuerdo a los costos que se efectúan hasta la liquidación y nacionalización de los mismos.

Pagos anticipados.-

Se contabilizan bajo este rubro las retenciones en la fuente, el anticipo de impuesto a la renta y el impuesto a la salida de capitales, que fueron retenidas y pagado por la Compañía, estos se compensan con el impuesto a la renta causado, el saldo así determinado representa impuesto a pagar por el periodo fiscal del año 2012 .

Cargos diferidos.

Se contabiliza el seguro contratado con cobertura de todo riesgo sobre vehículos, y, que se amortizan de acuerdo con los plazos y condiciones suscritos por la Compañía.

EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de diciembre de 2012 y la preparación de los estados financieros presentados por la Administración, no se produjeron eventos significativos, que, en opinión de la Administración de la compañía, pudieran tener un efecto negativo sobre dichos estados financieros.

abreviaturas:

USD : Dólares de Estados Unidos de Norte América.

ATPDA : Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas

NIIF: Normas internacionales de Información Financiera

FAIRIS LITORAL C. A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
 PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
 Expresado en dolares de E.U. de N.A.

	ACTIVO	1.789.800
4.-	DISPONIBLE	598.699,68
	El rubro se detalla en las siguientes cuentas:	
	Valores de inmediata disponibilidad	
	Cajas chicas	1.000,00
	Guayaquil	1.000,00
	Bancos	181.539,81
	Banco Bolivariano Cta. 120-500-8211	184.164,02
	Baninter cta. Cte. No 500-061267-2	- 2.624,21
	Inversiones Temporales	10.000,00 416.159,87
	INVERSION HIDROSIERRA	
	Inversiones deposito a plazo	<u>406.159,87</u>
	Banco Bolivariano.- Certificado No1200IDPV003838-4	
	Fecha Ambato 26 de dicbre 2013, plazo 90 días	
5.-	EXIGIBLE	268.544,45
	El rubro se detalla en las siguientes cuentas:	
	Valores de recuperación a corto plazo	
	Cientes: relacionados y no relacionados locales	124.647,02
	ALVIT	960,19
	ALCRISTAL	4.440,76
	ALUMINAR	44.720,28
	ARREAGA JIMMY	398,62
	ARKAVID	146,90
	ALUMINIOS LLOR	- 926,65
	ALBUJA ERICK	- 92,50
	AMADEUS S. A.	19,75
	BOHTRI	1.153,26
	BALDEON ROXANA	- 25,00
	BAQUERIZO ALFREDO	- 39,43
	COLLAHUAZO JORGE	88,70
	CEVALLOS ALUMINIO Y VIDRIO	903,75
	CALBERTO MARIA	- 60,87
	CEDEÑO DAVID	199,31

FAIRIS LITORAL C. A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
 PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
 Expresado en dolares de E.U. de N.A.

CRUCEPIT S. A.	-	10,99
CALUQUI ALEXANDRA	-	51,93
CARRERA ANDREA		93,30
ALMACENES DE PRATI		1.945,43
DEGLASSER		321,38
DECOCENTER		5,15
DISEGLASS		153,27
DEL PINO ANGEL		100,00
DOYLET PATRICIO		67,74
ECUAMATRIZ	-	5,42
ESTRUSA		8.345,82
ECHEVERRIA MAURICIO		129,44
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES	-	8,36
ECOPRIORIDAD S. A.		429,91
EUREPSA S. A.	-	216,22
FAIQUITO		7.064,16
FAIRIS C. A.		37.476,93
GUILLEN GERONIMO		245,16
GARCEZ LINDA	-	100,46
GALLEGOS LUIS		70,25
GONDOLAS Y PERCHAS	-	66,80
GARCIA MIGUEL	-	4,29
GARCIA ELVER	-	46,56
HARO IMPORTACIONES	-	39,99
HERRERA JORGE		43,71
HIDALGO SILVIO	-	84,65
ICAZA IVAN	-	18,23
INDUGLOB		974,37
LARRETA PATRICIO	-	121,70
LOPEZ IGNACIO		410,14
LAPO ANDRES		603,40
LARREA JORGE		55,14
LOZA MAURICIO		414,54
LOPEZ MAGDALENA	-	22,15
MABE		1.960,28
MORENO JORGE	-	4,08
MAHECHA TERESA		94,74
MONAVI S. A.		191,77
MORALES JORGE	-	101,65
MARTIN PATRICIA		18,91
OYA SANTOS		1.936,27
ORTIZ KLEVER		334,48
ORTIS LADY		784,70

FAIRIS LITORAL C. A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
 PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
 Expresado en dólares de E.U. de N.A.

PARDO ANAIS		164,25	
PONCE JOSE		111,72	
PRESTIC S. A.	-	7,65	
PACHAY ANDRES		135,64	
PAUCAR SANDRA		21,80	
ROY ALPHA S. A.		25,00	
ROMERO CARLOS		840,60	
RODRIGUEZ CARLOS		560,00	
RODRIGUEZ JORGE		87,15	
SANSEN ADOLFO	-	74,68	
SAAVEDRA MARIO		1.527,71	
SILVA DAVID		102,79	
SEGURA MANUEL		27,11	
SISTEMAS DE SEGURIDAD S. A.		119,75	
TECALVID	-	109,65	
TRONCOSO LUIS		297,69	
TORRES SAUL		29,15	
TALLER LOPEZ	-	134,90	
TOBAR VICTOR		34,38	
UNIDAD EDUCATIVA LICEO GREGORIANO	-	0,01	
VEROS		1.864,41	
VERA WILSON		821,41	
VIDRIERIA CONTINENTAL		111,09	
VEPSACORP		242,47	
VIDRIOSEGURO		55,24	
VARGAS BRAULIO		58,63	
WINDOW WOLD S. A.		2.893,36	
ZEFYXA	-	411,42	
Cuentas por cobrar Fairis			34.081,77
Saldo de la cuenta por el movimiento contable del año 2011		<u>34.081,77</u>	B
Provisión cuentas incobrables			6.400,00
			-
Cuentas por cobrar corriente			1.200,00
Prestamos empleados		<u>1.200,00</u>	
Obligaciones de empleados y proveedores de la compañía.			
Anticipo a proveedores			109.030,04
FAIRIS		2.722,00	
FAIRIS		97.878,04	
FAIRIS		8.000,00	

FAIRIS LITORAL C. A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
 PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
 Expresado en dólares de E.U. de N.A.

MAURICIO LINDAO 430,00

Pagos anticipados 5.985,62
 CREDITO TRIBUTARIO IVA 5.985,62

6.- REALIZABLE **138.629,23**

El rubro se detalla en las siguientes cuentas:
 Existencias físicas destinadas a transformación y comercialización

Materias Primas: 138.629,23
 Vidrios 64.463,71
 Mercaderías: 13.343,15

Mercaderías en tránsito 60.822,37 B
 Oci 2007 FORVET S.R.L. 47.580,00
 Oci 2224SPEDDY CASMA 13.242,37

Existencias físicas y en tránsito destinadas procesamiento y comercialización

7.- ACTIVO FIJO **770.363,99**

El rubro se detalla en las siguientes cuentas:

Depreciables:	2011	2012	-	413.444,55	770.363,99
	Valor	VALOR		Depre. Acum.	Saldo
Edificios	192.535,57	192.535,57	-	53.880,28	138.655,29
Maquinaria y equipo	781.581,94	860.082,54	-	330.682,46	529.400,08
Muebles y enseres	3.289,99	3.289,99	-	1.129,80	2.160,19
Equipos de oficina	4.115,21	4.115,21	-	1.539,72	2.575,49
Vehículos	87.889,25	117.949,56	-	47.544,68	70.404,88
Adecuaciones/instalacion	52.693,33	52.693,33	-	25.525,27	27.168,06
Equipo de computo	7.022,62	7.022,62	-	7.022,62	-
	1.129.127,91	1.237.688,82	-	467.324,83	770.363,99

INCREMENTO HISTO. AC.FI. 108.560,91

8.- DIFERIDO **13.562,66**

Seguros
 Multirisgo industrial 7.710,39
 Equipo y maquinaria 156,44
 Responsabilidad civil 83,68
 Fidelidad 292,28

FAIRIS LITORAL C. A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
 PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
 Expresado en dólares de E.U. de N.A.

	Riesgo de vehículo	4.215,11	
	Transporte Interno	780,92	
	Transporte abierto	42,14	
	Dinero y valores	<u>281,70</u>	
	PASIVO MAS PATRIMONIO		-1.789.800
	PASIVOS		-1.262.962
	CORRIENTE		
9.-	OBLIGACIONES NO RELACIONADAS		- 64.661,13
	OBLIGACIONES PATRONALES		7.944,80
	Aportes al IESS	- 6.898,58	
	Fondo de Reserva	- 1.046,22	
	Valores por pagar para cubrir obligaciones patronales de los empleados de la Compañía.		
	PROVISIONES		51.144,60
	Décimo tercer sueldo	- 2.969,74	
	Décimo Cuarto sueldo	- 8.824,86	
	Provisión Jubilacion Patronal	- 39.350,00	
	Valores provisionados para cubrir obligaciones laborales de los empleados de la Compañía.		
	IMPUESTOS Y RETENCIONES		5.571,73
	Retenciones		
	30% IVA	- 19,44	
	70% IVA	- 249,48	
	100% IVA	- 1.200,67	
	1% Renta	- 2.214,21	
	2% Renta	- 113,39	
	8% Renta	- 1.416,53	
	10% Renta	- 38,89	
	Relación dependencia	- 319,12	
	Impuestos y retenciones para ser cancelados en el mes enero de 2012 ante el SRI.		
10.-	PROVEEDORES		- 294.793,31
	Se distribuye en las siguientes cuentas		
	MAQUINARIAS Y VEHICULOS		152,65

FAIRIS LITORAL C. A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
 PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
 Expresado en dolares de E.U. de N.A.

	ALUMINAR S. A.		227,09	
	COMERCIAL NEYRA		3,85	
	BOLCO S. A.		186,04	
	CHI-VIT ECUADOR S. A.		532,09	
	REDCOMPUT S.A.		232,85	
	GRAFIMAC S. A.		210,90	
	IMPORTADORA LOLITA C. C. C.		2.924,58	
	CUEVA MIGUEL		85,21	
	SERIPAMAC S. A.		245,86	
	VITE MARIUXI		276,94	
	ABRACOL S. A.		102,12	
	VARIOS		145,82	
	FERCEVA S. A.		10.178,15	
	FAIRIS C. A.		200.336,21	
	CORPORACION EC. DE ALUMINIO		12.841,48	
	VIDRIO ANDINO ECUADOR S. A.		31.772,92	
	TERESITA DE JARAMILLO		1.500,00	
	INTERAGUA		281,17	
	CEVALLOS JAIME		130,00	
	LIQUIDACIONES		512,54	
	REMITEC S. A.		154,00	
	PUNTONET S. A.		238,70	
	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.		15.176,80	
	CONETEL S. A.		313,45	
	VEGA EDGAR		350,00	
	CAICEDO RUBEN		888,72	
	JADASA S. A.		10.400,00	
	RAMIRES IVAN		193,04	
	PLAZA HILDA		489,30	
	GIMAX		534,83	
	BASTIDAS MAURICIO		183,28	
	PLACENCIO MARIO		259,72	
	GRANADOS PEDRO		2.590,00	
	GARRIEL & ASOCIADOS S. A.		88,00	
	ECUASERVICIOS C. L.		55,00	
			<hr/>	
11.-	ACREEDORES VARIOS	-	11.807,93	- 11.807,93
	Fondo comun de trabajadores	- 11.807,93		
12.-	COBROS ANTCIPADOS	-	194.018,09	- 194.018,09
			<hr/>	
	Saldo de los anticipos de clientes para futuras compras			

FAIRIS LITORAL C. A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
 PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
 Expresado en dolares de E.U. de N.A.

Anticipo de clientes	-	189.782,84
ALVIT	302,14	
ALCRISTAL	5401,93	
ARCO GALLEGOS	4000	
ALUMINAR	759,03	
ANDRADE MIXNER	800	
AREVALO LUIS	150	
BAZURTO ELIAS	140	
BUESTAN LUIS	665,1	
CEDEÑO JAVIER	898,56	
CEDEÑO JOSE	108,65	
CEVALLOS ALUMINIO Y VI	1000	
CANDELARIO NELSON	200	
CABERTO MARIA	38,24	
COL. SAN JOSE DE LA SAI	300	
CARRERA ANDREA	517,41	
CLINICEN	148,8	
CARSALU S. A.	100	
DIALVI	209,62	
ESPINAR NELLY	252,67	
FUNDACION MALECON 2000	1974,35	
FONSECA HECTOR	108,08	
FRANCO MONICA	220	
FUENTES ALEXANDRA	1200	
INMOCAYAS	1700	
JARAMILLO LUIS	3987,05	
LOPEZ IGNACIO	250	
MUTRE WELLINGTON	4056,81	
MILPROYEC S. A.	34,44	
MORAN PEDRO	300	
MOROCHO MANUEL	5950	
MANCHENO JEAN	67,81	
OLGER IBARRA	184,42	
ORTIS LADY	1044,49	
PINO HECTOR	700	
POSLIGUA FRANCISCO	201,68	
PINARGOTE SARA	500	
PAREDES JORGE	1254,69	
ROMERO CARLOS	200	
ANCHUNDIA FULTON	180	
ROLDAN JACINTO	100	
ROMERO JORGE	9000	
SEMAICA	140040,1	

FAIRIS LITORAL C. A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
 PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
 Expresado en dolares de E.U. de N.A.

VILLANUEVA JOEVANNY	209,83
VALERO MANUEL	18,54
VERA WILSON	<u>308,4</u>

Anticipos no identificados - 4.235,25

11.- IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR - 36.447,69 B

Utilidad del ejercicio	350.375,19
(-) 15% Participación Trabajadores	- 52.556,28
Utilidad gravable	<u>297.818,91</u>
Impuesto a la renta causado	68.498,35
(-) Anticipo correspondiente al ejercicio fiscal	- 21.546,00
Saldo del anticipo pendiente de pago	18.316,08
(-) Retenciones en la fuente en el ejercicio fiscal	- 22.543,49
(-) Credito tributario impuesto salida de capitales	- 6.277,25
Impuesto a la renta por pagar	<u>36.447,69</u>

Saldo de utilidades no repartidas 229.320,56

12.- PARTICIPACION DE TRABAJADORES AÑO 2011 - 52.556,28

Participación del 15% para trabajadores sobre la utilidad operacional de la Compañía durante el año 2011.

13.- Prestamos de accionistas - 608.677,73

Cuentas por pagar accionistas	
Saldo del movimiento año 2011 de cuentas de accionistas	52.556,28

PATRIMONIO - 526.837,64

14.- CAPITAL SOCIAL - 2.000,00

El capital social suscrito de USD. 2.000.00 con fecha 1 de febrero de 2005, fue actualizado y reformado en su distribución con fecha 12 de julio de 2006 en los los valores que se detallan.

	ACCIONES	CAPITAL
Dávalos Ayala de Jaramillo Teresita	400	400,00
Jaramillo Dávalos Jorge Luis	400	400,00
Jaramillo Dávalos Lida Verónica	400	400,00
Jaramillo Dávalos Teresa Alexandra	400	400,00
Jaramillo Vinueza Jorge Humberto	400	400,00

15.- RESULTADOS - 524.837,64

FAIRIS LITORAL C. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
Expresado en dolares de E.U. de N.A.

	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	295.517,08
	Utilidas netas no distruidas de ejercicios anteriores		
	Utilidades 2009	60.122,00	
	Utilidades 2010	90.539,13	
	Utilidades 2011	149.867,39	
	Ajuste caducidad IR- 2008	- 5.011,44	
			<u> </u>
16.-	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL AÑO 2012	-	229.320,56
	Utilidades en operaciones obtenidas durante el año 2012		
	Utilidades del año 2012 deducidas la participación para trabajadores y el impuesto a la renta causado.		
			<u> </u>
