

Fábrica de Aires Acondicionados para Automotores del Ecuador

Pág. 1

RUC 1792303397001

Balance General

AL 31/12/2018

Expresado en Dólar

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENES AL EFFECTIVO

CAJA CHICA

100.00

BANCO PRODUBANCO

1,104.64

TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENES AL EFFECTIVO

1,204.64

ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELAC
CLIENTES

267,593.67

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO

267,593.67

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

267,593.67

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

ANTICIPO PROVEEDORES

2,033.44

GARANTÍA DE ARRIENDO

4,000.00

OTROS POR COBRAR

780.00

SEGUROS PREPAGADOS

326.45

TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO

7,139.89

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CREDITO TRIBUTARIO IVA

57,881.36

RETENCIÓN FUENTE DE IVA

4,188.98

CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA

8,437.71

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

70,508.05

INVENTARIOS

INVENTARIO DE MATERIALES

231,401.35

TOTAL INVENTARIOS

231,401.35

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

PRÉSTAMOS A TERCEROS

2,916.64

TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES

2,916.64

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

580,764.24

Fábrica de Aires Acondicionados para Automotores del Ecuador

Pág. 2

RUC 1792303397001

Balance General

AL 31/12/2018

Expresado en Dólar

ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
MUEBLES DE PRODUCCIÓN	19,104.87			
VEHICULOS	16,606.78			
EQUIPOS DE OFICINA	2,419.85			
MUEBLES Y ENSERES	212.64			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3,357.30			
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	121,595.59			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLA				
MUEBLES DE PRODUCCIÓN	-13,830.90			
VEHICULOS	-2,090.70			
EQUIPOS DE OFICINA	-844.97			
MUEBLES Y ENSERES	-41.34			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	-2,387.29			
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	-46,875.49			
TOTAL (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIED	-66,070.69			
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		97,226.34		
ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				
ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	41,042.10			
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DI		41,042.10		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			138,268.44	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				719,032.68
TOTAL ACTIVO				719,032.68
PASIVO				
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
PROVEEDORES LOCALES	7,867.44			
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	583,160.40			
PROVEEDORES TARJETA CRÉDITO	283.12			
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		591,310.96		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
RETENCION IVA 70%	7.75			
RETENCION IVA 100%	658.28			
RET. RENTA 1%	2.85			
RET. RENTA 2%	42.21			

Fábrica de Aires Acondicionados para Automotores del Ecuador

Pág. 3

RUC 1792303397001

Balance General

AL 31/12/2018

Expresado en Dólar

RET. RENTA 8%	280.00			
RET. RENTA 10%	<u>548.57</u>			
TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON EL I.E.S.S.		1,539.66		
APORTES AL IESS	1,070.05			
PRESTAMOS IESS	149.01			
FONDOS DE RESERVA IESS	<u>159.02</u>			
TOTAL CON EL I.E.S.S.		1,378.08		
POR SUELDOS BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADO				
DECIMO TERCER SUELDO	371.17			
DECIMO CUARTO SUELDO	<u>804.27</u>			
TOTAL POR SUELDOS BENEFICIOS DE LEY A EM CON SOCIOS O ACCIONISTAS		1,175.44		
SOCIO 1	<u>5,430.00</u>			
TOTAL CON SOCIOS O ACCIONISTAS		5,430.00		
CON PROVEEDORES				
PROV PROVEEDORES LOCALES	<u>75.00</u>			
TOTAL CON PROVEEDORES		<u>75.00</u>		
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			9,598.18	
ANTICIPO DE CLIENTES				
ANTICIPO DE CLIENTES	<u>69.20</u>			
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES			<u>69.20</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				600,978.34
PASIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS				
FAACA	112,975.00			
ISD PRÉSTAMOS RELACIONADAS	5,648.75			
PROV INTERESES PRÉSTAMOS RELACIONADAS	<u>23,219.67</u>			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIO			141,843.42	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
PROVISIÓN DESAHUCIO	<u>3,149.59</u>			
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPL			<u>3,149.59</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				<u>144,993.01</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE				<u>745,971.35</u>
TOTAL PASIVO				745,971.35

Fábrica de Aires Acondicionados para Automotores del Ecuador

Pág. 4

RUC 1792303397001

Balance General

AL 31/12/2018

Expresado en Dólar

PATRIMONIO

CAPITAL				
CAPITAL				
CAPITAL				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				
CAPITAL	200,000.00			
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,000.00		
TOTAL CAPITAL			200,000.00	
RESERVAS				
RESERVA LEGAL		7,801.72		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		11,613.33		
TOTAL RESERVAS			19,415.05	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-166,159.80			
OTRO RESULTADO INTEGRAL	345.29			
TOTAL RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-165,814.51		
TOTAL RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			-165,814.51	
RESULTADO DEL EJERCICIO				
RESULTADO DEL EJERCICIO		-80,539.21		
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO			-80,539.21	
TOTAL CAPITAL			-26,938.67	
TOTAL CAPITAL				-26,938.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				719,032.68

Fábrica de Aires Acondicionados para Automotores del Ecuador

Pág. 1

RUC 1792303397001

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Expresado en Dólar

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS POR BIENES

VENTAS DE PARTES Y PIEZAS

805,316.88

TOTAL INGRESOS POR BIENES

805,316.88

PRESTACION DE SERVICIOS

VENTA DE SERVICIOS

2,300.00

TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS

2,300.00

INTERESES

INTERESES GANADOS

403.13

TOTAL INTERESES

403.13

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

11.44

INGRESO POR IR DIFERIDO

23,129.63

RECUPERACIÓN DE PROVISIONES LABORALES

361.64

TOTAL OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDI

23,502.71

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

831,522.72

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

831,522.72

TOTAL INGRESOS

831,522.72

EGRESOS

GASTOS

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

MATERIALES

616,701.30

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES MATERIA I

SUELDOS UNIFICADOS

21,533.58

HORAS EXTRAS

788.32

BONOS POR DESEMPEÑO

3,394.32

TOTAL SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES MAT

25,716.22

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FR)

Fábrica de Aires Acondicionados para Automotores del Ecuador

Pág. 2

RUC 1792303397001

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Expresado en Dólar

APORTE PATRONAL	3,124.57		
FONDOS DE RESERVA	<u>1,901.94</u>		
TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FR)		5,026.51	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DÉCIMO TERCER SUELDO	2,143.04		
DÉCIMO CUARTO SUELDO	1,769.10		
VACACIONES	750.85		
GTO INDEMNIZACIÓN DESPIDO	<u>3,537.27</u>		
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO		8,200.26	
GTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			
GASTO DESAHUCIO	<u>2,436.35</u>		
TOTAL GTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEAD		<u>2,436.35</u>	
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA			41,379.34
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			
MATERIALES INDIRECTOS			
MATERIALES INDIRECTOS	<u>1,445.58</u>		
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS		1,445.58	
MANO DE OBRA INDIRECTA			
SUELDOS UNIFICADOS	12,000.00		
BONOS POR DESEMPEÑO	3,600.00		
APORTE PATRONAL	1,895.40		
FONDOS DE RESERVA	1,300.00		
DÉCIMO TERCER SUELDO	1,300.00		
DÉCIMO CUARTO SUELDO	<u>386.04</u>		
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA		<u>20,481.44</u>	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			<u>21,927.02</u>
TOTAL COSTOS			680,007.66
GASTOS			
GASTOS DE PERSONAL			
SUELDOS Y DEMAS REMUN. MATERIA GRAVADA I			
SUELDOS UNIFICADOS	8,765.52		
HORAS EXTRAS	380.57		
BONOS POR DESEMPEÑO	<u>463.50</u>		
TOTAL SUELDOS Y DEMAS REMUN. MATERIA GRA		9,609.59	

Fábrica de Aires Acondicionados para Automotores del Ecuador

Pág. 3

RUC 1792303397001

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Expresado en Dólar

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido			
APORTE PATRONAL	2,463.55		
FONDOS DE RESERVA	800.54		
TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC		3,264.09	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DECIMO TERCER SUELDO	800.79		
DECIMO CUARTO SUELDO	386.04		
MOVILIZACION	514.28		
ALIMENTACIÓN PERSONAL	2,060.47		
UNIFORMES	26.00		
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO		3,787.58	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			16,661.26
GASTOS GENERALES			
"HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONA			
SERVICIOS PROFESIONALES	63,437.92		
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y OTROS	180.00		
TOTAL "HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS P		63,617.92	
HONORARIOS PRESTADOS POR SOCIEDADES			
SERVICIOS CONTABLES	15,876.26		
MANEJO DE NÓMINA	4,566.00		
SERVICIOS LEGALES EMPRESAS	11,583.63		
SERVICIOS DE LOGISTICA Y ADMINISTRACIÓN	37.60		
ARRIENDO INSTALACIONES	42,000.00		
SEGUROS Y REASEGUROS	2,287.57		
HONORARIOS AUDITORÍA	1,020.00		
TOTAL HONORARIOS PRESTADOS POR SOCIEDADE		77,371.06	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	531.05		
MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	521.00		
MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS	1,502.56		
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,554.61	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
MATERIAL DE PUBLICIDAD	350.00		
TOTAL PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		350.00	

Fábrica de Aires Acondicionados para Automotores del Ecuador

Pág. 4

RUC 1792303397001

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Expresado en Dólar

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
COMBUSTIBLES DE VEHICULOS	197.83	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		197.83
TRANSPORTE		
TRANSPORTE DE CARGA	3,399.81	
TOTAL TRANSPORTE		3,399.81
GASTOS DE GESTION		
REFRIGERIOS A EMPLEADOS	349.78	
ATENCION A CLIENTES	66.00	
GASTO RESTAURANTES	279.97	
AGASAJOS NAVIDEÑO	166.05	
VARIOS DE GESTIÓN	609.48	
TOTAL GASTOS DE GESTION		1,471.28
GASTOS DE VIAJES		
PASAJES AREOS	5,249.99	
HOTELES	2,511.07	
ALIMENTACION	541.12	
TAXIS	623.85	
TOTAL GASTOS DE VIAJES		8,926.03
"AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ENERGIA ELECTRICA	1,953.22	
TELEFONIA CELULAR	827.44	
TELEFONIA FIJA	1,133.45	
SERVICIOS DE INTERNET	1,308.00	
AGUA	473.23	
CORREOS	266.24	
TOTAL "AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICA		5,961.58
"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"		
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	6,415.35	
GASTO IVA	175.50	
PATENTE	742.14	
"1,5 X MIL"	313.56	
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑI	466.09	
CONTRIBUCIÓN CINAIE	1,560.00	

Fábrica de Aires Acondicionados para Automotores del Ecuador

Pág. 5

RUC 1792303397001

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Expresado en Dólar

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	22,308.72			
IMPUESTO RODAJE	25.00			
TASAS ANT	416.71			
TOTAL "IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		32,423.07		
OTROS GASTOS				
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	217.28			
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,793.18			
UTILES DE OFICINA	120.84			
CAPACITACION Y SEMINARIOS	1,100.00			
SEGURIDAD	1,210.00			
OTROS	328.33			
ALQUILER DE EQUIPOS	285.00			
TOTAL OTROS GASTOS		6,054.63		
DEPRECIACIONES				
MUEBLES DE PRODUCCION	792.96			
VEHICULOS	1,393.80			
MUEBLES Y ENSERES	19.08			
EQUIPOS DE COMPUTACION	78.48			
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	8,148.52			
EQUIPOS DE OFICINA	539.52			
TOTAL DEPRECIACIONES		10,972.36		
TOTAL GASTOS GENERALES			213,300.18	
TOTAL GASTOS				229,961.44
GASTOS FINANCIEROS				
GASTOS BANCARIOS			1,612.19	
DIFERENCIA EN CAMBIO			-0.57	
RETENCIONES ASUMIDAS			109.06	
MULTAS Y PENALIDADES			108.93	
IMPUESTOS NO DEVUELTOS SRI			263.22	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			2,092.83	
TOTAL COSTOS Y GASTOS				912,061.93
TOTAL GASTOS				912,061.93
RESULTADO DEL EJERCICIO				-80,539.21

FÁBRICA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AUTOMOTORES DEL ECUADOR SA FAESA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

2017-2018

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA								TOTAL PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		OTROS	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL		
	RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESULTADOS ACTUARIALES	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	

2017	SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	
	CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	
		Aumento (disminución) de capital social
		Aportes para futuras capitalizaciones
		Prima por emisión primaria de acciones
		Dividendos
		Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales
	Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		
2018	CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	
		Aumento (disminución) de capital social
		Aportes para futuras capitalizaciones
		Prima por emisión primaria de acciones
		Dividendos
		Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales
		Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		

200,000.00	7,168.29		345.29	52,133.57	-124,199.19		-94,094.18	41,353.78
	633.43				-94,727.61		94,094.18	
						24,246.76		
200,000.00	7,801.72	0.00	345.29	52,133.57	-218,926.80	24,246.76	0.00	65,600.54
		11,613.33		633.43		-24,246.76	0.00	
							-80,539.21	
200,000.00	7,801.72	11,613.33	345.29	52,767.00	-218,926.80	0.00	-80,539.21	-26,938.67