

### **CONSTITUCIÓN Y OBJETO**

Nota 1.- FABRICA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AUTOMOTORES DEL ECUADOR S.A. FAESA., se constituyó en la ciudad de Quito – Ecuador el 15 de marzo del 2011. Su primicial objeto social es la comercialización de partes y piezas para la industria automotriz

### **BASES DE PRESENTACIÓN**

Nota 2.- Los Estados Financieros son preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y se expresan en Dólares Americanos, moneda corriente de uso actual en el Ecuador.

### **EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES.**

Nota 3.- La empresa FAESA posee una cuenta de tipo corriente en Produbanco que sirve para la operación de la compañía

Nota 4.- Se encuentra en trámite el retiro el dinero de la cuenta de Integración de Capital, registrada en el Banco del Pichincha.

Nota 5.- La empresa posee una cuenta en el exterior en el Banco de Bogotá sucursal Miami aperturada en diciembre del 2011

### **CUENTAS POR COBRAR**

Nota 6.- A la fecha, FAESA posee una cartera de dos clientes no relacionados, sus cuentas por cobrar no superan los 60 días.

Para el 2011 sus clientes son Manufacturas Automotores y Repuestos Ecuatorianos Maresa y Elasto SA

El resumen de esta cuenta es la siguiente:

### **CLIENTE MARESA**

<b>TIPO</b>	<b>FECHA</b>	<b>NUM</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>VALOR</b>
FACTURA	26/10/2011	24	MARESA	3,272.26
FACTURA	01/11/2011	26	MARESA	73.13
FACTURA	01/11/2011	27	MARESA	3,272.26
FACTURA	08/11/2011	28	MARESA	1,636.14
FACTURA	08/11/2011	29	MARESA	1,636.14
FACTURA	09/11/2011	30	MARESA	1,636.14

**FABRICA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AUTOMOTORES DEL ECUADOR S.A.**

**FAESA**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 31 de diciembre del 2011**

FACTURA	11/11/2011	31	MARESA	32,528.67
FACTURA	11/11/2011	32	MARESA	3,272.26
FACTURA	16/11/2011	34	MARESA	1,636.14
FACTURA	16/11/2011	37	MARESA	1,636.14
FACTURA	17/11/2011	39	MARESA	1,636.14
FACTURA	17/11/2011	40	MARESA	10,842.89
FACTURA	18/11/2011	41	MARESA	4,908.39
FACTURA	21/11/2011	42	MARESA	1,636.14
FACTURA	21/11/2011	43	MARESA	1,636.14
FACTURA	24/11/2011	45	MARESA	1,636.14
FACTURA	24/11/2011	46	MARESA	1,636.14
FACTURA	24/11/2011	47	MARESA	43,371.56
FACTURA	24/11/2011	48	MARESA	10,842.89
FACTURA	01/12/2011	52	MARESA	15,455.93
FACTURA	02/12/2011	54	MARESA	1,636.14
FACTURA	02/12/2011	55	MARESA	10,842.89
FACTURA	02/12/2011	56	MARESA	8,132.16
FACTURA	12/12/2011	58	MARESA	77,323.16
FACTURA	14/12/2011	60	MARESA	3,272.26
FACTURA	16/12/2011	61	MARESA	3,272.26
FACTURA	23/12/2011	62	MARESA	1,636.14
<b>TOTAL</b>				<b>250,316.65</b>

CLIENTE: ELASTO

TIPO	FECHA	NUM	CLIENTE	VALOR
FACTURA	03/10/2011	11	ELASTO	40,409.65
FACTURA	21/10/2011	21	ELASTO	129,624.28
FACTURA	31/10/2011	25	ELASTO	13,469.88
FACTURA	16/11/2011	38	ELASTO	174,992.75
FACTURA	01/12/2011	50	ELASTO	142,586.68
FACTURA	02/12/2011	53	ELASTO	6,734.92
FACTURA	03/12/2011	57	ELASTO	142,586.68
FACTURA	13/12/2011	59	ELASTO	142,586.68
FACTURA	23/12/2011	63	ELASTO	35,322.77
FACTURA	23/12/2011	64	ELASTO	101,869.96
FACTURA	23/12/2011	65	ELASTO	2,263.75
FACTURA	28/12/2011	69	ELASTO	20,697.08
FACTURA	28/12/2011	70	ELASTO	17,247.57
<b>TOTAL</b>				<b>970,392.65</b>

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**

Nota 7.- FAESA posee activos fijos por un valor de \$ 11521.42 (Once mil quinientos veinte y uno 42/100, dólares de los Estados Unidos de América): distribuidos de la siguiente forma:

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	
Total EQUIPO DE COMPUTO	1,113.39
<b>EQUIPOS DE PRODUCCIÓN</b>	
Total EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	658.00
<b>MUEBLES. PRODUCCIÓN</b>	
Total MUEBLES. PRODUCCIÓN	9,750.03
<b>TOTAL</b>	<b>11,521.42</b>

Nota 8.- La depreciación de los activos fijos con los que cuenta FAESA se hacen en base de la recomendación del los técnicos o expertos de cada área por escrito.

**CUENTAS POR PAGAR**

Nota 9.- La cuenta de proveedores locales lo constituye el siguiente detalle

<b>PROVEEDOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
JOSÉ LINO PULUPA CONDOR	01/11/2011	15.00
MELO ROMERO FABIO EDWARD	01/12/2011	30.48
GALLEGOS VALAREZO NEIRA	07/12/2011	392.34
SANCHEZ CRUZ CÉSAR GUILLERMO	08/12/2011	58.80
SERVIENTREGA	12/07/2011	3.25
LUIS SALOMÓN HERNÁNDEZ ZÚÑIGA	12/10/2011	12.19
ALCONMONTACARGA CÍA LTDA	12/12/2011	33.00
AGA S.A.	14/12/2011	69.28
CARMEN DELFINA PILAMUNGA MALQUÍN	14/12/2011	22.30
SITECSA S.A.	16/11/2011	-89.56
ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA	19/12/2011	16.50
ALCONMONTACARGA CÍA LTDA	19/12/2011	99.00
RISPERGRAF	19/12/2011	21.09
AGA S.A.	20/12/2011	69.28
AGA S.A.	21/12/2011	69.28

**FABRICA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AUTOMOTORES DEL ECUADOR S.A.**  
**FAESA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de diciembre del 2011**

ALCONMONTACARGA CÍA LTDA	26/12/2011	66.00
MELO ROMERO FABIO EDWARD	28/11/2011	30.48
SITECSA S.A.	30/11/2011	2,827.44
SITECSA S.A.	30/11/2011	1,495.26
SITECSA S.A.	30/11/2011	5,509.79
ANA LUZMILA ESCUDERO DE LA CRUZ	30/12/2011	123.44
SITECSA S.A.	31/10/2011	5,836.13
INTEROCEÁNICA	12/31/2011	1,538.44

**TOTAL** **18,249.21**

Nota 10.- Dentro de las cuentas a proveedores del exterior existe un solo deudor y socio FAACA Colombia por \$1498600.67.

Nota 11.- Durante el 2011 se adquirió un préstamo del exterior del Banco de Bogotá Miami Agency por un valor de \$200000.00 (Doscientos mil dólares Americanos) con vencimiento el 14 de Mayo 2012 y un interés igual a la tasa Libro 180 días más 3.60 puntos.

**PATRIMONIO**

Nota 12- CAPITAL.- El capital lo constituyen 800 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nomina cada una.

El capital social se encuentra suscrito y pagado en su totalidad de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Álvarez Acebal José Manuel	\$ 336.00	\$ 336.00	42%
Rock Financial District Supplies, LLC.	\$ 464.00	\$ 464.00	58%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>100%</b>