

CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

19/02/2018

AL 31/12/2017

6:26:28PM

CUENTA CONTABLE		TOTALES
1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1010101	CAJA	
1010101001	CAJA CHICA	500.00
	TOTAL	500.00
1010102	BANCOS	
1010102001	PACIFICO CC.319449	48,766.61
1010102002	BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE 1364561	14,875.84
1010102003	MACHALA CC.1070734482	10,057.63
	TOTAL	73,700.08
	TOTAL	74,200.08
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	
101020502	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	
10102050201	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	39,499.72
	TOTAL	39,499.72
1010208	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	
101020801	ALAÑA TABARA GUSTAVO	
101020801	ALAÑA TABARA GUSTAVO	26.68
101020802	CABEZAS GOMEZ JANINA	
101020802	CABEZAS GOMEZ JANINA	750.00
101020804	MEDINA TENORIO KLEBER	
101020804	MEDINA TENORIO KLEBER	45.00
101020806	MORI PACHECO JOEL ASHELL	
101020806	MORI PACHECO JOEL ASHELL	900.00
101020807	QUINDE MARTINEZ BYRON FABRICIO	
101020807	QUINDE MARTINEZ BYRON FABRICIO	200.00
101020811	VALLE GOMEZ MARTHA	
101020811	VALLE GOMEZ MARTHA	140.00
	TOTAL	2,061.68
	TOTAL	41,561.40
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
1010501008	IMPUESTO A LA SALIDA DE CAPITALES	506.70
1010501009	CREDITO TRIBUTARIO IVA	2,289.49
	TOTAL	2,796.19
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
1010503001	RET FTE 1% CLIENTES	438.02
1010503002	RET FTE 2% CLIENTES	2.40
	TOTAL	440.42
	TOTAL	3,236.61
	TOTAL	118,998.09
102	ACTIVO NO CORRIENTE	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1020102	EDIFICIOS	
1020102001	EDIFICIO LAS CAMARAS	4,359,292.62
	TOTAL	4,359,292.62
1020105	MUEBLES Y ENSERES	
1020105001	MUEBLES Y ENSERES	25,327.30
	TOTAL	25,327.30

CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

6:26:28PM

19/02/2018

AL 31/12/2017

Cuenta Contable		TOTALES
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	
1020106003	EQUIPOS PORTATILES	156.00
	TOTAL	156.00
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
1020108001	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,596.50
	TOTAL	15,596.50
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1020110001	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,769.28
1020110002	OTROS EQUIPOS	2,071.38
	TOTAL	43,840.66
	TOTAL	4,444,213.08
10202	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
1020203	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	
1020203001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-229,920.27
	TOTAL	-229,920.27
	TOTAL	-229,920.27
	TOTAL	4,214,292.81
	TOTAL	4,333,290.90
2	PASIVO	
201	PASIVO CORRIENTE	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2010301	LOCALES	
2010301001	PROVEEDORES LOCALES	-62,268.57
	TOTAL	-62,268.57
	TOTAL	-62,268.57
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
2010701001	RET FTE 1% COD 312 TRANSF. BIENES	-19.60
2010701005	RET FTE 10% COD 303 HONORARIOS PROFESIONALES	-30.00
2010701006	RET FTE 8% COD 304 PREDOMINA EL INTELECTO	-108.00
2010701011	RET IVA 70% COD 723 SERVICIOS	-276.90
2010701022	RET FTE 2% COD 344 OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS	-86.62
	TOTAL	-521.12
2010703	OBLIGACIONES CON EL IESE	
2010703001	APORTE PERSONAL IESE	-1,067.83
2010703002	APORTE PATRONAL IESE	-1,372.92
2010703003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-3,411.77
	TOTAL	-5,852.52
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
2010704001	DECIMO TERCERO	-1,181.61
2010704002	DECIMO CUARTO	-4,798.69
2010704004	FONDO DE RESERVA	-263.15
2010704008	PRESTAMO HIPOTECARIOS	-316.30
2010704009	BONIFICACION POR DESAHUCIO	-2,649.50
2010704010	EXTENSION SALUD CONYUGE EMPLEADOS IESE	-20.88
	TOTAL	-9,230.13
	TOTAL	-15,603.77
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	

CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

6:26:28PM

19/02/2018		AL 31/12/2017		TOTALES	
Cuenta Contable					
2010804	ACREEDORES VARIOS-TARJETAS CORPORATIVAS				
2010804001	VISA BCO.GUAYAQUIL		-3,630.72		
2010804002	VISA PACIFICARD CORPORATIVO		-21,215.31		
	TOTAL			-24,846.03	
	TOTAL				-24,846.03
20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A				
2011201	JUBILACION PATRONAL				
2011201001	JUBILACION PATRONAL		980.62		
	TOTAL			980.62	
	TOTAL				980.62
	TOTAL				-101,737.75
202	PASIVO NO CORRIENTE				
20209	PASIVO DIFERIDO				
2020903	DEPOSITOS DE GARANTIA				
2020903001	HUAWEY-DEPOSITO GARANTIA ARRIENDO PISO 6		-14,542.00		
	TOTAL			-14,542.00	
2020904	OTROS PASIVOS				
2020904001	HUAWEY TECHNOLOGIES CO.LT-		-67,983.16		
	TOTAL			-67,983.16	
	TOTAL				-82,525.16
	TOTAL				-82,525.16
	TOTAL				-184,262.91
3	PATRIMONIO NETO				
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
30501	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA				
3050101	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA				
3050101001	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		-3,436,890.06		
	TOTAL			-3,436,890.06	
	TOTAL				-3,436,890.06
	TOTAL				-3,436,890.06
306	RESULTADOS ACUMULADOS				
30601	GANANCIAS ACUMULADAS				
3060101	GANANCIAS ACUMULADAS				
3060101002	EXCEDENTES DE AÑOS ANTERIORES A DICIEMBRE 31/2014		-816,173.68		
	TOTAL			-816,173.68	
	TOTAL				-816,173.68
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS				
3060201	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS				
3060201001	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		67,055.87		
	TOTAL			67,055.87	
	TOTAL				67,055.87
	TOTAL				-749,117.81
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO				

OMMI - CONTABILIDAD
CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE GUAYAQUIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

4 of 4

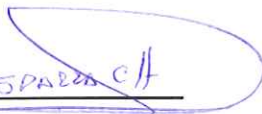
19/02/2018

AL 31/12/2017

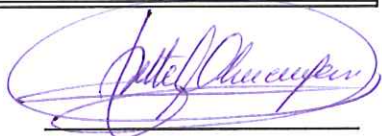
6:26:28PM

CUENTA CONTABLE		TOTALES
3070201	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
3070201	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
3070201	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	36,979.88
	TOTAL	36,979.88
	TOTAL	36,979.88
	TOTAL	36,979.88
	TOTAL	-4,149,027.99

ACTIVO	4,333,290.90
PASIVO	-184,262.91
PATRIMONIO	-4,149,027.99
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	-4,333,290.90


GERENTE GENERAL

AUDITOR


CONTADOR GENERAL

CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE GUAYAQUIL**Estado de Resultados Integral**

AL 31/12/2017

4:47:11PM

4	INGRESOS		
41	INGRESOS		
4101	VENTA DE BIENES		
410101	VENTA REVISTA		
41010101	VENTA REVISTA CONSTRUCCION Y DESARROLLO	4,315.00	4,315.00
	TOTAL VENTA REVISTA	4,315.00	4,315.00
	TOTAL VENTA DE BIENES	4,315.00	4,315.00
4102	PRESTACION DE SERVICIOS		
410201	CUOTAS NATURALES		
41020101	CUOTAS SOCIALES NATURALES	59,181.40	59,181.40
	TOTAL CUOTAS NATURALES	59,181.40	59,181.40
410202	CUOTAS JURIDICAS		
41020201	CUOTAS SOCIALES JURIDICAS	87,140.25	87,140.25
	TOTAL CUOTAS JURIDICAS	87,140.25	87,140.25
410203	ADMISIONES		
41020301	ADMISIONES NATURALES	6,400.00	6,400.00
41020302	ADMISIONES JURIDICAS	4,670.00	4,670.00
	TOTAL ADMISIONES	11,070.00	11,070.00
410204	CERTIFICADOS		
41020401	CERTIFICADOS NATURALES	8.00	8.00
	TOTAL CERTIFICADOS	8.00	8.00
410205	INGRESOS ADMINISTRATIVOS		
41020502	ARRIENDO PISO 6	81,471.55	81,471.55
41020503	ARRIENDO PISO 1	52,020.00	52,020.00
41020505	VENTA PUBLICIDAD REVISTA	64,150.00	64,150.00
41020506	ALQUILERES	863.00	863.00
41020507	ELABORACION FORMULAS POLINOMICAS	3,130.00	3,130.00
41020508	SEMINARIOS CAPACITACIONES CURSOS Y CONFERENCIAS	87,568.92	87,568.92
41020510	PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS	3,595.09	3,595.09
41020511	REVISTAS SUSCRIPCION	120.00	120.00
41020513	PUBLICIDAD (Auspicios) PAGINA WEB	4,800.00	4,800.00
41020515	AUSPICIOS y OTROS VARIOS	31,520.45	31,520.45
41020518	DONACIONES VARIAS	2,270.00	2,270.00
	TOTAL INGRESOS ADMINISTRATIVOS	331,509.01	331,509.01
	TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS	488,908.66	488,908.66
4110	(-) DESCUENTO EN VENTAS		
411001	(-) DESCUENTO EN VENTAS		
41100101	(-) DESCUENTO EN VENTAS	-5,075.50	-5,075.50
	TOTAL (-) DESCUENTO EN VENTAS	-5,075.50	-5,075.50
	TOTAL (-) DESCUENTO EN VENTAS	-5,075.50	-5,075.50
4111	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		
411106	INGRESOS ADMINISTRATIVOS		
41110605	ELABORACION FORMULAS POLINOMICAS	-220.00	-220.00
41110607	PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS	-680.00	-680.00
41110616	ASESORIA ADMINISTRATIVA	12,000.00	12,000.00

CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE GUAYAQUIL**Estado de Resultados Integral**

AL 31/12/2017

4:47:11PM

	TOTAL INGRESOS ADMINISTRATIVOS	11,100.00	11,100.00
	TOTAL (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	11,100.00	11,100.00
	TOTAL INGRESOS	499,248.16	499,248.16
43	OTROS INGRESOS		
4306	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
430601	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
43060102	INGRESOS X MULTAS Y FALTAS	346.52	346.52
	TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	346.52	346.52
	TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	346.52	346.52
	TOTAL OTROS INGRESOS	346.52	346.52
	TOTAL INGRESOS	499,594.68	499,594.68
5	COSTOS Y GASTOS		
52	GASTOS		
5201	GASTOS DE VENTA		
520129	GTOS CONTROLADOS		
52012914	COMISIONES VENTAS	-5,685.78	-5,685.78
	TOTAL GTOS CONTROLADOS	-5,685.78	-5,685.78
	TOTAL GASTOS DE VENTA	-5,685.78	-5,685.78
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
52020101	SALARIOS	-126,318.67	-126,318.67
52020102	HORAS EXTRA 50%	-3,868.60	-3,868.60
	TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-130,187.27	-130,187.27
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
52020201	FONDO DE RESERVA	-11,208.94	-11,208.94
52020203	APORTE PATRONAL	-15,908.19	-15,908.19
	TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-27,117.13	-27,117.13
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
52020301	SUELDO 13RO	-10,455.88	-10,455.88
52020302	SUELDO 14TO	-4,812.50	-4,812.50
52020303	VACACIONES	-2,346.63	-2,346.63
	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-17,615.01	-17,615.01
520204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (ALIMENTACION NON		
52020406	UNIFORMES	-3,273.94	-3,273.94
	TOTAL GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (ALIMENTACION NON	-3,273.94	-3,273.94
520205	GASTOS DIRECTIVOS MOVILIZACION Y REPRESENTACION		
52020501	GASTOS DE PRESIDENCIA	-3,551.89	-3,551.89
52020502	TICKETS AEREOS	-6,834.86	-6,834.86
52020503	MOVILIZACION Y TRANSPORTE NACIONALES	-150.00	-150.00
52020505	CONDOLENCIAS	-1,727.50	-1,727.50
52020506	OTROS	-6,547.09	-6,547.09
52020507	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE	-4,479.66	-4,479.66
52020508	ALIMENTACION PRESIDENCIA	-5.30	-5.30

CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE GUAYAQUIL

Estado de Resultados Integral

AL 31/12/2017

4:47:11PM

52020509	GASTOS HOTELES	-2,540.89	-2,540.89
	TOTAL GASTOS DIRECTIVOS MOVILIZACION Y REPRESENTACION	-25,837.19	-25,837.19
520206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
52020605	SERVICIOS WEB	-855.00	-855.00
52020606	SERVICIOS LEGALES	-4,250.00	-4,250.00
	TOTAL REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-5,105.00	-5,105.00
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
52020803	MANT. Y REP. EQUIP. DE OFICINA	-50.00	-50.00
52020806	MANTE. SISTEMA INFORMATICO	-1,059.00	-1,059.00
52020807	MANTE. DE EQUIPOS E INSTALACIONES	-82.99	-82.99
52020808	MANTE. DE JARDINERIA	-480.00	-480.00
52020809	MANTE. PISO 1	-3,210.99	-3,210.99
52020810	MANTE. PISO 6	-1,879.20	-1,879.20
52020811	MANTE. PISO 7	-4,400.68	-4,400.68
52020814	MANT. EQUIPOS DE COMPUTO	-250.00	-250.00
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-11,412.86	-11,412.86
520209	ARRENDAMIENTO		
520209003	ALICUOTAS	-17,657.65	-17,657.65
	TOTAL ARRENDAMIENTO	-17,657.65	-17,657.65
520212	SERVICIOS DE CORREO		
52021201	CORRESPONDENCIA	-61.46	-61.46
	TOTAL SERVICIOS DE CORREO	-61.46	-61.46
520213	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION		
52021301	IMPRESION DE REVISTAS	-16,499.31	-16,499.31
52021303	GASTOS DE EDICION Y DISEÑO	-13,500.00	-13,500.00
52021304	GASTOS DE DISTRIBUICION DE REVISTAS	-4,654.93	-4,654.93
	TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	-34,654.24	-34,654.24
520215	TRANSPORTE		
52021501	TRANSPORTE	-1,593.31	-1,593.31
52021502	MOVILIZACION RECAUDADORES	-541.75	-541.75
	TOTAL TRANSPORTE	-2,135.06	-2,135.06
520216	GASTOS DE REPRESENTACIONES		
52021601	REUNIONES	-3,231.57	-3,231.57
52021602	SESION DE DIRECTORIO	-4,140.52	-4,140.52
52021603	ANIVERSARIO	-31,706.96	-31,706.96
52021604	ASAMBLEAS	-671.60	-671.60
52021606	PROCESO ELECTORAL	-968.91	-968.91
52021608	PLACAS-MEDALLAS CONDECORATIVAS	-100.00	-100.00
	TOTAL GASTOS DE REPRESENTACIONES	-40,819.56	-40,819.56
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
52021801	AGUA	-538.40	-538.40
52021802	ENERGIA ELECTRICA	-9,229.62	-9,229.62
52021803	INTERNET	-1,890.00	-1,890.00
52021804	TELEFONO FIJO	-3,547.15	-3,547.15
52021805	TELEFONO CELULAR	-4,400.29	-4,400.29
52021806	SERVICIO DE TELEVISION PAGADA DIRECTV	-900.77	-900.77
52021807	SERVICIO DE TARJETA DE CREDITO DATAFAST	-204.08	-204.08
52021808	TASA DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	-998.22	-998.22

CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE GUAYAQUIL

Estado de Resultados Integral

AL 31/12/2017

4:47:11PM

	TOTAL AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-21,708.53	-21,708.53
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
52022001	IMPUESTOS MUNICIPALES	-2,441.41	-2,441.41
52022003	CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL PERMISO	-398.00	-398.00
52022004	CUOTAS DE AFILIACION CEE	-1,440.00	-1,440.00
52022007	OTRAS CUOTAS-FIIC	-3,943.40	-3,943.40
52022008	NOTARIA Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	-156.10	-156.10
	TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-8,378.91	-8,378.91
520221	DEPRECIACIONES:		
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-88,788.43	-88,788.43
52022103	DEP.MAQ.Y EQUIPOS	-4,372.95	-4,372.95
52022105	DEP.EQ.DE OFICINA	-207.14	-207.14
52022106	DEP.EQ.DE COMPUTACION	-3,150.50	-3,150.50
	TOTAL DEPRECIACIONES:	-96,519.02	-96,519.02
520228	OTROS GASTOS		
52022801	SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA	-7,175.29	-7,175.29
52022802	INSUMOS DE CAFETERIA	-614.84	-614.84
52022803	INSUMOS DE LIMPIEZA	-1,609.77	-1,609.77
52022804	SUMINISTROS DE COMPUTACION	-145.81	-145.81
52022810	OTROS	-303.25	-303.25
52022811	GASTOS VARIOS-ADMINISTR.	-985.34	-985.34
52022814	REFRIGERIOS CAPACITACION	-22,155.76	-22,155.76
52022815	OTROS CAPACITACION	-14,716.16	-14,716.16
52022816	SERVICIOS PROFESIONALES CAPACITACION	-18,004.86	-18,004.86
52022817	CAPACITACION PERSONAL CCG	-368.25	-368.25
52022818	ALQUILER SALON ORRANTIA CAPACITACION SUB.1	-3,656.00	-3,656.00
52022819	INTERNET CAPACITACION SALON ORRANTIA	-1,014.41	-1,014.41
	TOTAL OTROS GASTOS	-70,749.74	-70,749.74
520229	SUSCRIPCIONES		
52022902	PERIODICOS	-539.27	-539.27
	TOTAL SUSCRIPCIONES	-539.27	-539.27
520231	CURSOS Y CHARLAS AFILIADOS		
52023105	ALQUILER DE SALONES	-363.00	-363.00
52023107	MOVILIZACION A SEMINARIOS	-618.00	-618.00
52023108	HOSPEDAJE CONFERENCISTA	-3,265.71	-3,265.71
	TOTAL CURSOS Y CHARLAS AFILIADOS	-4,246.71	-4,246.71
520232	SOCIOS FEDATARIOS		
52023203	HONORARIOS INSTRUCTORES FEDATARIOS	-7,020.00	-7,020.00
	TOTAL SOCIOS FEDATARIOS	-7,020.00	-7,020.00
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	-525,038.55	-525,038.55
5203	GASTOS FINANCIEROS		
520306	INTERESES POR MORA		
52030601	INTERESES POR MORA	-46.73	-46.73
	TOTAL INTERESES POR MORA	-46.73	-46.73
520308	MULTAS		
52030801	IMPUEST-INTER-Y MULTAS VARIAS	-3,183.03	-3,183.03
52030802	IMPUESTO A LAS SALIDA DE DIVISAS 5%	-37.75	-37.75

CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE GUAYAQUIL

Estado de Resultados Integral

AL 31/12/2017

4:47:11PM

	TOTAL	MULTAS	-3,220.78	-3,220.78
520309		COMISIONES BANCARIAS		
52030901		GASTOS Y SERVICIOS BANCARIOS	-1,488.34	-1,488.34
52030903		IVA ENVIADO AL GASTO	-1,094.38	-1,094.38
	TOTAL	COMISIONES BANCARIAS	-2,582.72	-2,582.72
	TOTAL	GASTOS FINANCIEROS	-5,850.23	-5,850.23
	TOTAL	GASTOS	-536,574.56	-536,574.56
	TOTAL	COSTOS Y GASTOS	-536,574.56	-536,574.56
		TOTAL UTILIDAD	-36,979.88	-36,979.88

