

ARROYO AGUIRRE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1010101	CAJA CHICA		300.00	BG-1
101010101	CAJA CHICA ADMINISTRACION	300.00		
1010102	BANCOS		494,131.57	BG-2
101010201	BANCO DEL PICHINCHA CTA.CTE. 33412287-04	350.17		BG-2
101010202	BANCO DEL PICHINCHA CTA.CTE. 35180260-04	452,985.83		BG-2
101010204	BANCO DEL PICHINCHA CTA.CTE. 21000356-48	40,795.57		BG-2
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		215,149.05	BG-3
1010206002	INMOHERREDAL S. A	35,840.00		BG-3
1010206003	ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION SIGNATURE	13,333.32		BG-3
1010206005	SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO	120,635.13		BG-3
#####	INGENIERIA Y CONTRUCCION JPYA CIA LTDA	45,340.60		BG-3
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES		1,007,196.39	BG-4
1010403014	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	699.62		BG-4
1010403016	AGUIRRE SOSA JUDITH JACQUELINE	117,166.59		BG-4
1010403018	TAYUPANDA CUVI RAMON	16,900.50		BG-4
1010403027	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA	1,243.20		BG-4
1010403057	MIGUEL PASTAZ	5,500.00		BG-4
1010403061	VELA FLORESMILO	5,500.00		BG-4
1010403062	PROSEMPI	2,500.00		BG-4
1010403073	JOSE LUGUAÑA	1,000.00		BG-4
1010403081	COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A	5,432.46		BG-4
1010403084	JOSE ZARUMA	4,290.00		BG-4
1010403085	MARCO MORALES	132,734.21		BG-4
1010403087	RIVERA VELASQUEZ MARIO HUMBERTO	2,360.00		BG-4
1010403088	ROBERTO GUANOLUISA	1,340.00		BG-4
1010403089	JOSE SIMBAÑA	400.00		BG-4
1010403090	OSWALDO BASTIDAS	200.00		BG-4
1010403092	AMADOR BAQUERO	14,800.00		BG-4
1010403094	RODRIGUEZ SANTAMARIA JORGE GUILLERMO	926.00		BG-4
1010403097	TOCAIN MUÑOZ DIEGO FERNANDO	26,490.81		BG-4
1010403098	VICENTE CORREA	600.00		BG-4
1010403099	IRINA AGUIRRE SOSA	10,950.00		BG-4
1010403104	RENTALAMSA	400.00		BG-4
1010403107	ELVIA QUILUMBA	50.00		BG-4
1010403109	DENNIS LARREA	9,095.30		BG-4
1010403116	JOSE LLULLUNA	2,960.00		BG-4
1010403130	UBICARSAT S.A.	1,000.00		BG-4
1010403137	CAMILO TAFUR	750.00		BG-4
1010403138	CARBONE CHILUISA JORGE GUSTAVO	6,920.13		BG-4
1010403141	SEGUNDO QUISHPE	11,600.00		BG-4
1010403142	FORESMAN	10,000.00		BG-4
1010403158	GARCIA NEIRA CESAR VICENTE	2,000.00		BG-4
1010403173	EDISON SABANDO	1,000.00		BG-4
1010403174	ECUADOR SUR ELEVATOR ECUASURE CIA. LTDA.	1,050.00		BG-4
1010403175	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	20,000.00		BG-4
1010403176	UCIRCUITS CIA. LTDA.	180,000.00		BG-4
1010403177	ALEXANDRA SOTALIN	4,600.00		BG-4
1010403179	MACIAS RAMOS JOSE JORGE	3,500.00		BG-4
1010403180	ALBERTO ESCOBRA	129,708.64		BG-4
1010403181	ENERGYPLAM CIA. LTDA.	11,396.10		BG-4
1010403184	DOMOS Y CLARABOYAS SKYLIGHT CIA. LTDA.	400.00		BG-4
1010403185	JOSE GABRIEL CHAVEZ	1,500.00		BG-4
1010403187	LAGOA OSCAR ENRIQUE	900.00		BG-4
1010403190	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.	16,057.00		BG-4
1010403191	PROAUTO C.A.	229,999.98		BG-4
1010403199	PROMULSA PRODUCTOS MULTIPLES S.A.	8,000.00		BG-4
1010403208	ROBERTO TELLO	2,171.90		BG-4
1010403225	MARCO ORTIZ	1,103.95		BG-4
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		70,918.52	BG-5 - BG-6
101050302	IMPUESTO RETENIDO	45,335.61		BG-5
101050303	IVA EN COMPRAS TARIFA 12%			
101050306	IVA RETENIDO	25,582.91		BG-6
1020105	MUEBLES Y ENSERES		79,220.34	BG-7
102010501	MUEBLES Y ENSERES	79,057.94		BG-7
102010502	EQUIPOS DE OFICINA	162.40		BG-7
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,838,156.17	BG-7
102010601	MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS	1,838,156.17		BG-7
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		2,075.12	BG-7
102010801	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,075.12		BG-7
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		640,558.05	BG-7
102010901	VEHICULOS	640,558.05		BG-7
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
10201101	HERRAMIENTAS			
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS			

1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
102011201	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS		(356,256.28)	BG-8
10201120101	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	(8,423.18)		BG-8
10201120104	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS	(126,085.02)		BG-8
10201120105	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	(782.54)		BG-8
10201120106	DEPRECIACIÓN VEHICULOS	(220,965.54)		BG-8
	TOTAL ACTIVOS		3,991,448.93	

201	PASIVO CORRIENTE			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2010301	LOCALES		996,190.25	BG-9
2010301002	STOCK HOMERO CISNEROS CIA. LTDA	77,575.59		BG-9
2010301003	LUZURIAGA BELTRAN IRMA DEL ROCIO	14,298.97		BG-9
2010301004	RICAU RTE SEGOVIA EDITH MERCEDES	320.45		BG-9
2010301005	EQUITHORMIGONERA CIA.LTDA	23,347.45		BG-9
2010301014	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	1,216.44		BG-9
2010301016	AGUIRRE SOSA JUDITH JACQUELINE	2,173.51		BG-9
2010301017	CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	523.70		BG-9
2010301021	REINDAUTO CIA. LTDA	135.38		BG-9
2010301022	OLVERA PLAZA CAROLINA ESTEFANIA	1,436.12		BG-9
2010301025	LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA	4,471.49		BG-9
2010301026	DAVID ANDRES CERÓN GRANJA	232.65		BG-9
2010301027	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA	5,729.29		BG-9
2010301028	IMPORFILTRO CIA.LTDA	208.57		BG-9
2010301031	PAZ PROAÑO DAVID GONZALO	562.52		BG-9
2010301032	LIC. CESAR EDUARDO CARRERA PAZMIÑO	6,712.19		BG-9
2010301033	ING.MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A	1,704.98		BG-9
2010301035	GALARAMI ADOQUINES CIA. LTDA	3,856.09		BG-9
2010301038	RIOFRÍO MACHUCA JUAN	315.32		BG-9
2010301040	TACO CALUPIÑA MANUEL ERNESTO	455.08		BG-9
2010301042	TRACDIPARTES S.A	1,579.63		BG-9
2010301045	SAECONS CIA LTDA	689.02		BG-9
2010301047	CHICAIZA QUISHPE GABRIEL	1,075.88		BG-9
2010301048	MUÑOZ CALLE ABSALÓN RODRIGO	121.41		BG-9
2010301049	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA	4,307.13		BG-9
2010301050	EDESA S.A.	19,330.49		BG-9
2010301052	CONECOL	1,828.53		BG-9
2010301056	PEREZ BLANCA HERMINIA	82.50		BG-9
2010301057	MIGUEL PASTAZ	215.79		BG-9
2010301058	TAPIA HERRERA GUILLERMO FERNANDO	193.03		BG-9
2010301059	ARMIJOS GONZALEZ JUAN CARLOS	2,732.40		BG-9
2010301060	LUGUAÑA JUNIA FAUSTO LUCIANO	589.05		BG-9
2010301061	VELA FLORESMILO	31.04		BG-9
2010301062	PROSEMPI	4,400.00		BG-9
2010301065	TECNOFIJACION CIA. LTDA	153.11		BG-9
2010301067	ECUADITIVOS E IMPORTACIONES CIA. LTDA	48.62		BG-9
2010301073	JOSE LUGUAÑA	812.00		BG-9
2010301078	CAMPO ACHIG MARIA BELEN	581.57		BG-9
2010301079	VASCONEZ MEJIA JORGE DAVID	206.69		BG-9
2010301081	COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A	38,502.35		BG-9
2010301082	SANI GROUP S.C	552.50		BG-9
2010301083	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILPA CIA.LTDA	0.00		BG-9
2010301086	BALSECA JACOME LUIS GEOVANNY	580.44		BG-9
2010301087	RIVERA VELASQUEZ MARIO HUMBERTO	6,875.00		BG-9
2010301100	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y DECORACION IMPORDECONS CIA. LTDA	0.00		BG-9
2010301102	AYALA MOSQUERA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INCOAYAM CIA. LTDA	670.39		BG-9
2010301104	RENTALAMSA	495.00		BG-9
2010301108	JARA LOZADA OSCAR WALTER	1,514.70		BG-9
2010301110	FREIRE ESPIN LUIS GONZALO	2,280.00		BG-9
2010301111	ESPIN ALBAN LUIS RODRIGO	1,395.90		BG-9
2010301113	ALMACHE TACO MARIA PRESENTACION DEL PILAR	404.74		BG-9
2010301115	ESPIN ALBAN JUAN JOSE	1,395.90		BG-9
2010301126	SILVA PONCE JORGE IVAN	24.75		BG-9
2010301130	UBICARSAT S.A.	2,765.07		BG-9
2010301135	PROVEMACO CIA. LTDA	490.62		BG-9
2010301139	ORLANDO ROMERO FLORES VACA	245.66		BG-9
2010301153	LUIS RAMIRO LECHON FARINANGO	0.00		BG-9
2010301161	HORMIGONES ECUADOR	0.00		BG-9
2010301165	CESA	1,984.41		BG-9
2010301167	GUERRERO ROSERO SEGUNDO MARIO	52.86		BG-9
2010301175	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	60,027.14		BG-9
2010301179	MACIAS RAMOS JOSE JORGE	3,361.34		BG-9
2010301182	JARAMILLO ORDOÑEZ DAVID ASDRUBAL	80.55		BG-9
2010301184	DOMOS Y CLARABOYAS SKYLIGHT CIA. LTDA	644.21		BG-9
2010301187	LAGOA OSCAR ENRIQUE	2,264.30		BG-9
2010301190	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.	42,620.46		BG-9
2010301191	PROAUTO C.A.	613,344.34		BG-9
2010301197	AMERICANTRUCK S.C.C.	0.00		BG-9
2010301199	PROMULSA PRODUCTOS MULTIPLES S.A.	14,308.77		BG-9
2010301203	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA	639.30		BG-9
2010301206	JIMENEZ JARA TEODORO AGUSTIN	135.36		BG-9
2010301210	CARLOS JULIO SALAZAR RON	464.80		BG-9
2010301215	ALVAREZ BARBA S.A. BMW	0.00		BG-9
2010301251	SANCHEZ GUERRA JOSE VICENTE	1,845.92		BG-9
2010301252	MORENO DIAZ VICENTE PAUL	270.36		BG-9
2010301253	MULTISERVICIOS SALCEDORICH S.A	187.00		BG-9
2010301254	GUILLERMO PASQUEL CIA. LTDA	8,609.21		BG-9
2010301255	NASATE MUEPAZ HENRRY ORLANDO	2,903.22		BG-9

20,104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2010401	LOCALES		157,492.88	BG-10
201040101	TARJETAS DE CRÉDITO POR PAGAR	9,000.00		BG-10
201040103	PRESTAMOS VARIOS POR PAGAR	148,492.88		BG-10
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
201070103	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR		2,321.26	BG-11
20107010301	303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	30.20		BG-11
20107010303	307 SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA			BG-11
20107010305	309 SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN			BG-11
20107010306	310 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	140.78		BG-11
20107010307	312 TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	1,500.04		BG-11
20107010310	322 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) (10% DEL VALOR DE LAS PRIMAS FACTURADAS)	0.92		BG-11
20107010320	340 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	163.61		BG-11
20107010321	341 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	76.26		BG-11
20107010328	RETENCION IVA 100%	36.24		BG-11
20107010329	RETENCION IVA BIENES 30%	254.27		BG-11
20107010330	RETENCION IVA SERVICIOS 70%	118.94		BG-11
2010703	CON EL IESE		1,728.10	BG-12
201070301	APORTE PERSONAL IESE 9,35 %	751.53		BG-12
201070302	APORTE PATRONAL IESE 12,15%	976.57		BG-12
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		8,895.84	BG-13
201070401	SUELDOS POR PAGAR	7,286.07		BG-13
201070402	PROV. DÉCIMO TERCER SUELDO	267.92		BG-13
201070403	PROV. DÉCIMO CUARTO SUELDO	417.43		BG-13
201070404	PROV. FONDOS DE RESERVA	589.52		BG-13
201070405	PROV. VACACIONES	334.90		BG-13
	PARTICIPACION TRABAJADORES			
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES		1,202,511.97	BG-14
20110008	INMOBILIARIA EL PROGRESO	132,782.15		
20110011	ANTICIPOS CLIENTES VARIOS	1,069,729.82		
2020201	LOCALES		287,650.99	BG-15
202020101	PRESTAMOS SOCIOS	287,650.99		
	TOTAL PASIVO		2,656,791.29	
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		1,116,690.00	
3010101	CAPITAL SOCIAL	5,690.00		
30102	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,111,000.00		
30401	RESERVA LEGAL		978.43	
3040101	RESERVA LEGALES	978.43		
306	RESULTADOS ACUMULADOS			
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		15,723.89	
3060201	UTILIDAD PÉRDIDA ANTERIORES	15,723.89		
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		201,265.32	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	201,265.32		
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO			
31	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA			
	TOTAL PATRIMONIO		1,334,657.64	
	TOTAL PATRIMONIO + PASIVO		3,991,448.93	

- BG-1 Corresponde al dinero de fondo de caja chica para gastos menores de la empresa
- BG-2 Corresponde al dinero que se tiene en las diferentes cuentas bancarias de la empresa
- BG-3 Corresponde al documentos y cuentas por cobrar a nuestros clientes serán cruzados para el año 2014
- BG-4 Corresponde a los anticipos que se han entregado a los proveedores los mismos que se cruzaran para el año 2014
- BG-5 Corresponde al impuesto retenido del año 2013
- BG-6 Corresponde al crédito tributario de Iva hasta dic/13 según declaraciones
- BG-7 Corresponde a los activos fijos con los que cuenta la empresa
- BG-8 Corresponde a la depreciación anual de los activos fijos
- BG-9 Corresponde a las deudas que mantenemos con nuestros proveedores
- BG-10 Corresponde a las deudas que mantenemos con Instituciones financieras
- BG-11 Corresponde a las retenciones realizadas año 2013
- BG-12 Corresponde a las aportaciones por pagar al IESE
- BG-13 Corresponde a las deudas que mantenemos con los empleados
- BG-14 Corresponde a los valores que se tiene por pagar a socios relacionados (Arroyo Aguirre)

Andrés Arroyo A.
Gerente General

ARROYO AGUIRRE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Ing. Vanessa Tituaña
CONTADORA

ARROYO AGUIRRE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,548,712.95	ER-01
410201	VENTAS CONSTRUCCIÓN DE MUROS	1,194,433.24		ER-01
410203	VENTAS DERROCAMIENTO	658,452.54		ER-01
410205	VENTAS PERFORACIONES ANCLAJES	82,594.91		ER-01
410206	VENTA EXCAVACIÓN	1,036,157.60		ER-01
410209	VENTAS TRANSPORTE TARIFA 0%	577,074.66		ER-01
43	OTROS INGRESOS			
4305	OTRAS RENTAS			
430502	REMBOLSO DE GASTOS			
	TOTAL INGRESOS		3,548,712.95	

COSTOS

510102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
51010201	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS			
5101020101	COSTOS DIRECTOS			
510102010101	OBRA PRELIMINARES (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)		20,425.73	ER-02
51010201010101	OBRAS PRELIMINARES			
5101020101010102	Construcción de Oficinas	95.74		
5101020101010103	Derrocamiento edificaciones existentes y desalojo	6,276.44		
5101020101010104	Herramienta menor para todo el proyecto (palas, picos, barras, carretillas, baldes, radios, cascos,	7,638.87		
5101020101010105	Instalaciones provisionales agua potable - eléctricas - telefónicas	3,658.05		
5101020101010106	Instalaciones Bodegas e instalaciones provisionales para obreros	1,660.74		
5101020101010108	Varios Preliminares (0.5%)	1,095.89		
510102010102	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
51010201010201	MOVIMIENTO DE TIERRAS (MANO DE OBRA)		2,790.00	ER-02
5101020101020115	Varios Movimiento de Tierras (mano de obra) 0.5%	2,790.00		
51010201010202	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CONTRATOS)		4,140.00	ER-02
5101020101020204	Varios Movimiento de Tierras (contratos) 0.5%	4,140.00		
510102010103	ESTRUCTURA			
51010201010301	ESTRUCTURA (MANO DE OBRA)		144.90	ER-02
5101020101030121	Varios estructura (mano de obra) 0.5%	144.90		
51010201010302	ESTRUCTURA DE H. (materiales)		108,045.76	ER-02
5101020101030202	Alambre de luz gemelo	356.79		
5101020101030203	Alambre recocido No. 18	642.27		
5101020101030204	Alambre galvanizado 14	87.58		
5101020101030205	Alfajías para encofrados	355.50		
5101020101030207	Brocas de hormigón y madera	88.66		
5101020101030208	Cemento	78.50		
5101020101030209	Clavos	247.99		
5101020101030211	Discos de corte de hierro	255.95		
5101020101030212	Focos	59.45		
5101020101030213	Malla electrosoldada R84 (104 @ 0.15)	30.36		
5101020101030214	Hierro	6,224.99		
5101020101030216	Hormigón premezclado f'c=210Kg/cm2	45,875.83		
5101020101030217	Hormigón premezclado f'c=240Kg/cm2	1,704.23		
5101020101030221	Pingos y pisos	12,907.00		
5101020101030222	Poliuretano	1,554.95		
5101020101030223	Rieles	105.00		
5101020101030224	Ripio	14.25		
5101020101030225	Sierras	6.08		
5101020101030226	Tablas de monte	172.50		
5101020101030227	Tableros triplex	1,928.67		
5101020101030228	Tablones	258.50		
5101020101030229	Hormigón premezclado f'c=180Kg/cm2	407.36		
5101020101030234	Varios estructura (materiales) 0.5%	34,473.82		
5101020101030235	Equipo de seguridad industrial	209.53		
510102010104	EQUIPOS		4,236.39	ER-02
51010201010404	Alquiler de plancha compactadora	329.33		
51010201010407	Transporte, montaje y desmontaje de la grúa	867.40		
51010201010411	Andamios, puntales y viguetas	754.86		
51010201010414	Alquiler de bombas de agua	130.00		
51010201010417	Reparación y mantenimiento de equipos	894.49		
51010201010418	Varios equipos de alquiler (0.5%)	1,260.31		
510102010105	ALBAÑILERIA			
51010201010501	ALBAÑILERIA (MANO DE OBRA)		17,645.75	ER-02
5101020101050142	Masillado de terrazas, cubierta y tapagrada incluye caídas e impermeabilizante	21.00		
5101020101050147	Resanado de muros de subsuelos	231.80		
5101020101050150	Tendido de polietileno en contrapiso	216.27		
5101020101050166	Varios Albañilería (Mano de Obra) (0.5%)	17,176.68		
51010201010502	ALBAÑILERIA (MATERIALES)		106,339.33	ER-02
5101020101050201	Alambre galvanizado #18	185.90		
5101020101050203	Bloque 10cm Incluido Transporte+IVA (13 Bloque x M2)	705.00		
5101020101050206	Cemento	172.00		
5101020101050207	Clavos	70.53		
5101020101050208	Discos de corte	428.14		
5101020101050209	Electrodos	18.90		
5101020101050210	Hierro fy= 4200 kg/cm2- (Dinteles - Columnas y vigas de Amarre)	11,546.60		
5101020101050211	Malla fina y gruesa	18,339.05		
5101020101050212	Malla electrosoldada R106	10,440.00		

5101020101050213	Poliuretano	669.64		
5101020101050218	Tablones	144.00		
5101020101050219	Tablero triplex	387.60		
5101020101050223	Aditivo	3,253.22		
5101020101050226	Codales, puntas y otros	208.67		
5101020101050227	Alquiler de andamios, puntales, viguetas...	1,354.52		
5101020101050229	Hormigón premezclado f'c=210Kg/cm2	14,058.51		
5101020101050230	Varios Albañilería (Materiales) (0.5%)	43,073.35		
5101020101050231	Alambre galvanizado #14	1,283.70		
51010201010503	ACABADOS ALBAÑILERIA (mano de obra)		10,724.61	ER-02
5101020101050318	Varios Acabados de Albañilería (Mano de obra) 0.5%	10,724.61		
51010201010504	ACABADOS ALBAÑILERIA (MATERIALES)		71,225.54	ER-02
5101020101050401	Bondex plus de 25kg	1,710.26		
5101020101050402	Bondex premium funda de 40kg	7,735.03		
5101020101050403	Cemento	701.50		
5101020101050404	Discos de corte	403.75		
5101020101050405	Guantes, Mascarrillas	105.21		
5101020101050407	Masking	103.23		
5101020101050408	Porcelana para emporado	101.30		
5101020101050409	Porcelanato	33,309.70		
5101020101050410	Rejillas 4" para jardinera	197.34		
5101020101050411	Rejillas de piso de 2" y 3"	719.96		
5101020101050415	Rejillas para terrazas	277.79		
5101020101050418	Piedra en fachada	12.36		
5101020101050419	Varios Acabados de Albañilería (Materiales) 0.5%	25,848.11		
510102010107	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA			
51010201010704	CARPINTERIA METALICA (CONTRATOS)		2,956.00	ER-02
5101020101070403	Marco+Tapa Metálica para Caja de Revisión	2,806.00		
5101020101070419	Rejillas para revisión en aluminio	150.00		
51010201010705	PUERTAS CORTAFUEGO		637.00	ER-02
5101020101070502	Puertas cortafuego. Incluye barra antipánico	637.00		
510102010108	INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS			
51010201010802	INST. ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TOTAL CONTRATO CON I.V.A.		16,530.25	ER-02
5101020101080239	Tomacorrientes- conectores-enchufes-extensiones- amarras	1,345.37		
5101020101080240	Tomillos, Clavos, Taype	3.50		
5101020101080250	Varios materiales eléctricos y telefónicos	15,181.38		
51010201010803	INSTALACIONES EN SERVICIOS GENERALES:		552.50	ER-02
5101020101080314	Instalación de luminarias	552.50		
51010201010806	LUMINARIAS MATERIALES		23.28	ER-02
5101020101080601	Luminarias todo el proyecto	23.28		
510102010109	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
51010201010902	INST. SANITARIAS Y RED INCENDIOS - TOTAL CONTRATO CON I.V.A.		13,986.43	ER-02
5101020101090201	Puntos PVC	3,627.23		
5101020101090204	Tubería de 110 PVC	197.20		
5101020101090205	Tubería de 75 PVC	15.76		
5101020101090206	Tubería de 50 PVC	1,281.31		
5101020101090208	Accesorios de PVC	8,598.60		
5101020101090213	Tubería de 1 1/2" HG (para red de incendios)	145.48		
5101020101090214	Tubería de 2" HG (para red de incendios)	97.62		
5101020101090238	Varios 3.5% del parcial	23.23		
51010201010903	PIEZAS SANITARIAS Y GRIFERIA (MATERIALES)		20,624.60	ER-02
5101020101090305	Lavabo de servicio	6,427.39		
5101020101090307	Grifería lavamanos de servicio	2,203.67		
5101020101090309	Desagues, sifones de lavamanos	1,048.72		
5101020101090311	Llaves angulares inodoros	385.41		
5101020101090316	Varios Sanitarios y Griferías (0.5%)	10,559.41		
510102010110	RECUBRIMIENTOS			
51010201011001	RECUBRIMIENTOS (CONTRATO)		792.61	ER-02
5101020101100105	Pintura en paredes de mampostería y en tumbados gypsum interior incluye PB	792.61		
5101020101101	EQUIPOS			
510102010110101	ASCENSORES		840.00	ER-02
51010201011010101	Ascensores	840.00		
5101020101101103	SISTEMA CENTRALIZADO DE GAS		659.84	ER-02
510102010110301	Gas centralizado	659.84		
5101020101106	EQUIPO DE BOMBEO		697.60	ER-02
510102010110602	Bombas Agua Potable e incendios	697.60		
5101020101107	EQUIPO CONTRA INCENDIO		701.58	ER-02
510102010110701	Gabinetes metálicos para equipos contra incendios de 70x77x18 cm	294.00		
510102010110702	Equipo para combate de incendios compuestos de los siguientes elementos:	11.58		
510102010110716	Extintor de polvo químico seco multipropósito tipo A, B, C marca Micro-Press de 4.5 Kg. (10 libras)	324.00		
510102010110717	Extintor de polvo químico seco multipropósito tipo A, B, C marca Micro-Press de 9.1 Kg. (20 libras)	72.00		
510102010113	ACABADOS OBRA EXTERIOR			
51010201011302	ACABADOS OBRA EXTERIOR (MATERIALES)		9,928.76	ER-02
5101020101130201	Arena	10.80		
5101020101130206	Triplex	2,155.65		
5101020101130209	Clavos	29.80		
5101020101130210	Adoquines	5,292.15		
5101020101130211	Varios Acabados Obra Exterior Materiales (0.5%)	2,440.36		
5101020102	GASTOS GENERALES			
510102010201	GENERALES DE OBRA		15,825.50	ER-02
51010201020105	GUARDIANA (UN PUESTO)	1,900.00		
51010201020107	AGUA POTABLE	688.21		
51010201020108	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA	296.73		
51010201020115	TRANSPORTE Y/O CAMIONETA	10,295.40		
51010201020118	GASTOS RELACIONADOS A SEGURIDAD INDUSTRIAL	199.12		
51010201020119	VARIOS GENERALES DE OBRA	2,446.04		
5101020103	COSTOS INDIRECTOS			
510102010301	ESTUDIOS		2,557.00	ER-02
51010201030102	ESTUDIOS DE SUELO	1,557.00		
51010201030113	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS	1,000.00		
510102010302	HONORARIOS		1,960.00	ER-02

51010201030201	HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA (6% C.DIRECTOS)	440.00		
51010201030203	HONORARIOS LEGALES	120.00		
51010201030207	VARIOS HONORARIOS	1,400.00		
510102010304	PUBLICIDAD		3,935.18	ER-02
51010201030402	VALLAS PUBLICITARIAS	927.43		
51010201030404	PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	905.50		
51010201030406	PUBLICIDAD IMPRESA	1,808.43		
51010201030407	SUMINISTROS DE OFICINA	61.46		
51010201030410	TELEFONO	232.36		
510102010305	TASAS E IMPUESTOS		13,917.52	ER-02
51010201030502	PERMISOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAS	52.50		
51010201030509	POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN	8,116.48		
51010201030513	GASTOS NOTARIALES	5,748.54		
510102010306	PLUSVALIAS		706.91	ER-02
51010201030601	PLUSVALIAS DEPARTAMENTOS	706.91		
	TOTAL COSTO		453,550.57	

COSTOS

51010202	CONSTRUCCION DE MUROS Y ANCLAJES			
5101020201	PRELIMINARES			
510102020103	EXCAVACIONES		38,953.88	ER-02
51010202010301	MOVILIZACION DE EQUIPOS	5,724.23		
51010202010302	GRUA PARA RETIRO DE LOS EQUIPOS	3,100.00		
51010202010303	DERROCAMIENTO CONSTRUCCIONES	20,803.35		
51010202010305	EXCAVACION A MAQUINA Y DESALOJO DE TIERRA	9,326.30		
	CIMENTACION			
510102020104	ANCLAJES DE SOSTENIMIENTO PARA MUROS		11,369.31	ER-02
51010202010401	MOVILIZACION DE EQUIPOS	3,811.53		
51010202010407	VARILLA DE ANCLAJES 25 MM	7,557.78		
510102020105	CONSTRUCCION MUROS (VARILLA @10)			
51010202010504	HIERRO MUROS, ZAPATAS Y COLUMNAS		105,034.98	ER-02
5101020201050401	HIERRO VARILLA #8	6,748.95		
5101020201050402	HIERRO VARILLA #10	26,384.18		
5101020201050403	HIERRO VARILLA #12	10,456.14		
5101020201050404	HIERRO VARILLA #14	18,045.05		
5101020201050405	HIERRO VARILLA #20	32,411.21		
5101020201050407	HIERRO VARILLA #16	10,989.45		
51010202010505	HORMIGÓN		160,537.50	ER-02
5101020201050501	HORMIGÓN 240 KG	59,907.68		
5101020201050502	HORMIGÓN 280 KG	50,911.04		
5101020201050503	HORMIGÓN 180 KG	2,491.55		
5101020201050505	RESISTENCIA CILINDRICA DEL HORMIGÓN	288.80		
5101020201050506	PERFORACIÓN CON BROCA AL HORMIGÓN	326.19		
51010202010506	ENCOFRADO DE MUROS (mano de obra y materiales)	23,438.35		
51010202010508	POLITILENO NEGRO IMPERMEABILIZACION	1,660.61		
51010202010509	EQUIPO DE ENCOFRADO	2,067.20		
51010202010510	ALQUILER VIBRADORES	1,250.00		
51010202010511	HERRAMIENTA MENOR	13,849.59		
51010202010512	DISCOS DE CORTE MUROS	479.56		
51010202010513	Alquiler de andamios, puntales, viguetas...	3,866.93		
510102020106	VARIOS		97,138.50	ER-02
51010202010601	GUARDIANIA O GUACHIMANIA	5,873.09		
51010202010602	CONSTRUCCION BODEGAS-OFCINAS- CAMPAMENTO- PROVISIONAL	881.00		
51010202010604	PERSONAL A DIARIO	87,814.10		
51010202010609	PICADO Y RESANADO DE MURO	4.28		
51010202010612	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	616.32		
51010202010620	VARIOS CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y ANCLAJES	1,949.71		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		194.44	ER-02
510406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85.00		
510407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	109.44		
	COSTOS DE ENERO A JULIO ANTERIOR SISTEMA		1,273,884.65	ER-02
	TOTAL COSTO		1,687,113.26	

GASTOS

52	GASTOS			
5201	GASTOS DE VENTA			
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		146.49	ER-03
52010802	REPUESTOS Y ACCESORIOS	146.49		
520110	COMISIONES		1,785.71	ER-03
52011001	COMISIONES DE VENTAS	1,785.71		
520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		363.46	ER-03
52011103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	363.46		
520112	COMBUSTIBLES		22,321.45	ER-03
52011201	GASOLINA	22,321.45		
520114	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4,439.45		ER-03
520115	TRANSPORTE	2,760.00	2,760.00	ER-03
520116	GASTOS DE GESTIÓN (agасajos a accionistas, trabajadores y clientes)	447.11	447.11	ER-03
52011601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y ATENCIÓN	84.13	84.13	ER-03
520118	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3,268.90	ER-03
52011801	CONSUMO DE AGUA	235.36		
52011802	CONSUMO DE LUZ Y FUERZA	164.37		
52011803	CONSUMO TELEFONO TELEX Y FAX	1,132.00		
52011804	CONSUMO INTERNET	1,737.17		
520124	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN		19,423.42	ER-03
52012401	MANO DE OBRA	17,128.81		
52012402	MATERIALES	877.88		
520128	OTROS GASTOS	1,416.73		
5202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		109,918.47	ER-03
52020101	SUELDOS	96,451.04		
52020102	HORAS EXTRAS	1,224.49		
52020104	DÉCIMO TERCER SUELDO	3,215.03		

52020105	DÉCIMO CUARTO SUELDO	5,009.12		
52020106	VACACIONES PAGADAS	4,018.79		
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		18,793.07	ER-03
52020201	APORTE PATRONAL IESS 12,15%	11,718.80		
52020202	FONDOS DE RESERVA	7,074.27		
520204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		3,972.72	ER-03
52020401	ALIMENTACION	366.77		
52020403	UNIFORMES	300.00		
52020404	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,864.07		
52020405	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	441.88		
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		617.00	ER-03
52020501	HONORARIOS PROFESIONALES	617.00		
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		49.40	ER-03
52020802	REPUESTOS Y ACCESORIOS	49.40		
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		336.00	ER-03
52020901	ARRIENDOS	336.00		
520214	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		36,579.58	ER-03
52021401	SÉGURO Y PRIMAS	33,496.11		
52021402	SEGUROS MÉDICO	1,012.66		
52021403	SEGUROS DE ACCIDENTES	2,070.81		
520215	TRANSPORTE			
52021502	FLETES PASAJES Y TRANSPORTES	851.89	851.89	ER-03
520216	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		4,727.48	ER-03
52021601	AGASAJOS NAVIDEÑOS	4,627.48		
52021602	AGASAJOS PERSONAL	100.00		
520217	GASTOS DE VIAJE		738.44	ER-03
52021701	GASTOS DE VIAJE	738.44		
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4,888.02	ER-03
52021801	CONSUMO DE AGUA	49.75		
52021802	CONSUMO DE LUZ Y FUERZA	910.24		
52021803	CONSUMO TELEFONO TELEX Y FAX	158.66		
52021804	CONSUMO INTERNET	3,769.37		
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6,824.62	ER-03
52022001	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,055.02		
52022002	IMPUESTOS FISCALES	4,769.60		
520221	DEPRECIACIONES			
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		230,378.92	ER-03
5202210101	DEPRECIACIÓN ACTIVOS	230,378.92		
520224	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN		488,392.44	ER-03
52022401	MANO DE OBRA	18,860.10		
52022402	MATERIALES	469,532.34		
520228	OTROS GASTOS		21,001.43	ER-03
52022801	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	13,163.00		
52022802	SERVICIOS DE LIMPIEZA	300.00		
52022803	OTROS SERVICIOS	4,679.20		
52022806	GASTOS NO DEDUCIBLES	2.45		
52022807	GASTOS DE CAJA CHICA	2,444.38		
52022810	REMODELACIÓN OFICINA	412.40		
5203	GASTOS FINANCIEROS		16,605.51	ER-03
520302	COMISIONES	26.37		
52030501	COSTO POR SERVICIOS BANCARIOS	16,579.14		
5204	OTROS GASTOS		207,068.69	ER-03
52040114	PLACAS-CAMPAMENTO	3,558.75		
52040119	PERNOS, TUERCAS, TORNILLO, ARANDELAS - CAMPAMENTO	1,003.51		
5204013	CEMENTO-CAMPAMENTO	24,318.65		
5204015	VARILLA 25MM-CAMPAMENTO	17,841.76		
5204016	VARILLA 32MM- CAMPAMENTO	11,541.09		
5204017	PATINES-CAMPAMENTO	1,575.00		
5204020	ALQUILER GRUA, ANDAMIO, VIGUETAS, PUNTALES Y OTROS - CAMPAMENTO	3,064.78		
5204021	MANTENIMIENTO MAQUINARIA- HERRAMIENTAS - CAMPAMENTO	30,445.48		
5204022	REPUESTOS- CAMPAMENTO	58,892.82		
5204023	LUBRICANTES Y ACEITES - CAMPAMENTO	9,499.92		
5204024	COMBUSTIBLE - CAMPAMENTO	35,758.32		
5204025	HERRAMIENTA MENOR- CAMPAMENTO	2,994.65		
5204026	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- CAMPAMENTO	879.00		
5204027	ADITIVOS- CAMPAMENTO	5,694.96		

TOTAL GASTOS

1,206,783.80

TOTAL INGRESOS	3,548,712.95
TOTAL COSTOS	2,140,663.83
TOTAL GASTOS	1,206,783.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	201,265.32

- ER-01 Corresponde a la facturación obtenida en el año 2012 según el giro del negocio
ER-02 Corresponde a los costos por compra de materiales para los proyectos del año 2013
ER-03 Corresponde a los gastos por compra de materiales del año 2013

Andrés Arroyo A.
Gerente General

ARROYO AGUIRRE-CONSTRUCTORES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Ing. Vanessa Tituaña
CONTADORA