

Estados Financieros Del 1º de Enero del
2017 al 31 de Diciembre del 2017


UN TECHO PARA MI PAÍS ECUADOR
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



José Alonso Cornejo
Director General



Víctor Pérez Rivera
Coordinador Administrativo
Y Financiero




Adela Pérez Vera
Contador Público
Autorizado

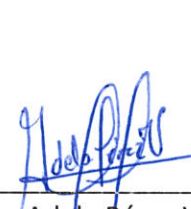
Estado de Resultado Integral

Un Techo para mi País Ecuador
Estado de Resultado Integral
Desde: 01-01-2016 Hasta: 31-12-2016
Expresado en Dólares Ecuatorianos

Cuentas	TOTAL	NOTAS
Ingresos Ordinarios		
Donaciones		1
PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS		
Voluntariado Corporativo - Construccion con Empresas	\$42.372,00	
Otras Donaciones Corporativas	\$29.091,50	
Total PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS	\$71.463,50	
PARTICULARES		
Aportes Particulares y Altos Patrimonios	\$138.064,44	
Donaciones Anonimas	\$876,24	
Colecta	\$49.015,61	
Construcciones y Actividades con Secundarios	\$45,00	
Total PARTICULARES	\$188.001,29	
COOPERACION y OTRAS ORGANIZACIONES		
Aporte de Fondos y Organismos Internacionales	\$150.000,00	
Estados y Gobiernos Extranjeros	\$431,00	
Otras Organizaciones	\$10.010,00	
Total COOPERACION y OTRAS ORGANIZACIONES	\$160.441,00	
INGRESOS INTERNOS		
Cuota Voluntarios Actividades	\$6.317,00	
Total INGRESOS INTERNOS	\$6.317,00	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
Ingresos Bancarios Pendientes de Identificar	\$756,50	
Total OTROS INGRESOS OPERACIONALES	\$756,50	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS / PRODUCTOS FINANCIEROS		
Utilidades en Otras Sociedades	(\$4,50)	
Total INGRESOS ADMINISTRATIVOS / PRODUCTOS FINANCIEROS	(\$4,50)	
Ganancia bruta	\$426.974,79	
Gastos generales		
EGRESO		2
MATERIALES y HERRAMIENTAS		
Materiales de Viviendas y Sedes TET		
Materiales de Viviendas y Sedes TET	\$2.215,91	
Paneles y Kit VDE	\$91.896,43	
Techos	\$13.073,74	
Madera y Vigas	\$1.880,00	
Aislante	\$2.831,22	
Total Materiales de Viviendas y Sedes TET	\$111.897,30	
Maquinarias y Herramientas	\$180,00	
Total Maquinarias y Herramientas	\$180,00	
Materiales Institucionales (No Descartable)		
Materiales Institucionales (No Descartable)	\$806,79	
Alcancias, Banners, Pendón	\$83,33	
Material Audiovisual, Diseño Web	\$767,97	
Total Materiales Institucionales (No Descartable)	\$1.658,09	
Equipamiento (en Comunidades - Actividades)		
Equipamiento (en Comunidades - Actividades)	\$6.988,17	
Muebles y Útiles	\$3.044,99	
Instalaciones	\$1.872,48	
Otros Equipamientos NCOP	\$216,01	
Total Equipamiento (en Comunidades - Actividades)	\$12.121,65	
Total MATERIALES y HERRAMIENTAS	\$125.857,04	

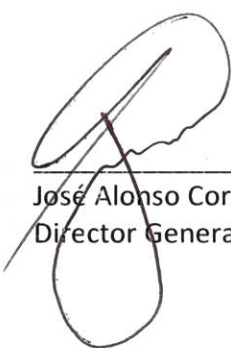

 José Alonso Cornejo
 Director General


 Víctor Pérez Rivera
 Coordinador Administrativo
 Y Financiero



 Adela Rérez Vera
 Contador Público
 Autorizado

CUENTAS	TOTAL	NOTAS
INSUMOS		
Insumos Capacitación en Oficinos	\$96,76	
Alimentación	\$11.607,28	
Insumos de Librería	\$278,19	
Total Insumos		\$11.982,23
Insumos Institucionales (Solo un Uso)		
Insumos Institucionales (Solo un Uso)	\$51,42	
Poleras, Remeras, Camisas	\$4.957,30	
Imprenta, Tarjetas de presentación, Folletos	\$3.140,16	
Total Insumos Institucionales (Solo un Uso)		\$8.148,88
Sanidad e Higiene		
Materiales de Limpieza	\$346,97	
Botiquines	\$42,30	
Total Sanidad e Higiene		\$389,27
Ferretería y Pintura		
Ferretería y Pintura	\$753,61	
Ferretería	\$6.333,34	
Pintura - Impermeabilización	\$1.628,79	
Total Ferrería y Pintura		\$8.715,74
Otros Insumos NCOP	\$11,69	
Total Otros Insumos NCOP		\$11,69
Total INSUMOS		\$29.247,81
TRANSPORTE		
Transporte de Personas		
Transporte de Personas	\$2.651,15	
Transporte Local	\$4.801,50	
Alquiler de Buses	\$225,00	
Transporte Larga Distancia	\$11.773,43	
Pasajes en Avión, Impuesto y/o Tasas de Embarque	\$589,44	
Gasolina, Diesel, Bencina, Methanol, Etc	\$387,06	
Peajes	\$3,92	
Estacionamientos	\$1,25	
Viáticos Varios	\$720,00	
Total Transporte de Personas		\$21.152,75
Transporte de Materiales		
Transporte de Materiales	\$47,50	
Flete o Camión	\$5.667,06	
Combustible, Arriendo y otr gtos de Transp de Mat	\$235,58	
Total Transporte de Materiales		\$5.950,14
Vehículos Internos		
Gasolina, Diesel, Bencina	\$20,00	
Total Vehículos Internos		\$20,00
Total TRANSPORTE		\$27.122,89
REMUNERACIONES		
Remuneraciones - Personal Contratado		
Remuneraciones	\$100.270,00	
Honorarios	\$702,90	
Seguro Médico	\$1.409,55	
Indemnizaciones	\$16.071,56	
Bonos	\$192,00	
Aportes Patronales y Personales IESS	\$20.756,50	
Décimo Tercer Sueldo	\$8.152,11	
Décimo Cuarto Sueldo	\$3.437,51	
SAC - Aguinaldo	\$2.026,04	
Gastos Varios del Personal	\$4.298,28	
Fondos de Reserva	\$133,28	
Total Remuneraciones - Personal Contratado		\$157.449,73
Total REMUNERACIONES		\$157.449,73

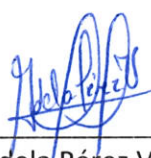
3



José Alonso Cornejo
Director General





Víctor Pérez Rivera
Coordinador Administrativo
Y Financiero




Adela Pérez Vera
Contador Público
Autorizado

CUENTAS	TOTAL	NOTAS
SERVICIOS		
Seguros (Voluntarios, bienes, Actividades)	\$4.115,00	
Espacios Publicitarios	\$1.862,99	
Eventos(Espacios, Sonido, Pantalla, Proyector)	\$17,83	
Total Servicios		\$5.995,82
Telecomunicaciones		
Telefonía, Internet, Hosting, Licencias Abono	\$3.460,17	
Telefonía Celular	\$2.276,21	
Total Telecomunicaciones		\$5.736,38
Servicios de Inmuebles		
Arriendo Inmuebles	\$23.189,27	
Electricidad, Gas, Agua	\$959,67	
Seguridad, Mantenimiento, Limpieza	\$872,86	
Total Servicios de Inmuebles		\$25.021,80
Tóner, Mantenimiento Impresoras, Papel	\$583,68	
Total Servicios de Inmuebles		\$583,68
Servicios Profesionales		
Servicios Profesionales	\$684,44	
Comunicacional - Publicidad	\$1.026,00	
Monitoreo	\$3.288,00	
Total Servicios Profesionales		\$4.998,44
Honorarios Trabajos Específicos		
Honorarios Trabajos Específicos	\$2.303,32	
Servicios por Capacitaciones a Voluntarios/Rentados	\$4.217,40	
Total Honorarios Trabajos Específicos		\$6.520,72
Mano de Obra	\$80,00	
Total Mano de Obra		\$80,00
Correo, Encomiendas, Envíos	\$609,39	
Total Correo, Encomiendas, Envíos		\$609,39
Gastos Legales y Notariales (Trámites Judiciales, Sellos)		
Gastos Legales y Notariales (Trámites Judiciales, Sellos)	\$167,36	
Gastos en Aduanas	\$125,00	
Total Gastos Legales y Notariales (Trámites Judiciales, Sellos)		\$292,36
Otros Servicios		
Alojamiento	\$1.009,15	
Almacenamiento	\$167,10	
Total Otros Servicios		\$1.176,25
Total SERVICIOS		\$51.014,84
OTROS EGRESOS		
Licencias	\$1.744,00	
Donaciones	\$400,00	
Total OTROS EGRESOS		\$2.144,00
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		
Impuestos	\$30,08	
Gastos y Comisiones Bancarias/Financieras	\$1.274,19	
Redondeos	\$1,32	
Otros Egresos NCOP	\$15.965,07	
Total EGRESOS ADMINISTRATIVOS		\$17.270,66
Total Gastos Generales		\$410.106,97
Beneficio de explotación		\$16.867,82
Otros gastos		
Depreciación Muebles y Útiles	(\$272,88)	
Depreciación Computadores y Equipos	(\$2.007,73)	
Depreciación Maquinarias y Herramientas	(\$127,75)	
Total Otros gastos		(\$2.408,36)
Resultado del período		\$14.459,46 4


 José Alonso Cornejo
 Director General


 Víctor Pérez Rivera
 Coordinador Administrativo
 Y Financiero


 Adela Pérez Vera
 Contador Público
 Autorizado

Notas a los Estados Financieros

1. Ingresos por Donaciones

Corresponde a los ingresos obtenidos por donaciones de empresas, personas naturales, organismos locales e internacionales con el fin de construcción de viviendas de emergencia. En 2017 se construyeron 86 viviendas de emergencia.

A continuación, se detalla una pequeña lista de los principales donantes del período:

- Embajada de Australia en Chile
- Banco del Pacífico
- Arco Foundation
- Cargill Financial Services Inc.
- Negocios Automotrices Neohyundai
- AC Nielsen Ecuador
- Ambev Ecuador
- Grupo Unicomer

Es importante recalcar que según el Art. 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno los ingresos de la fundación no están sujetos al Impuesto de la Renta siempre y cuando se destinen a sus fines específicos.

2. Gastos por materiales y herramientas

Estos gastos están relacionados directamente con el costo operativo tanto de las construcciones de viviendas de emergencias y de la implementación de equipamiento que la fundación realiza en los asentamientos y comunidades.

Los principales proveedores con los que se realiza un trabajo conjunto son:

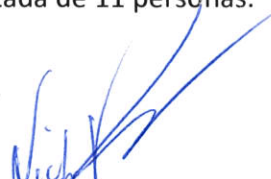
- Novopan del Ecuador
- Adelca S.A.
- Kubiec – Conduit del Ecuador

3. Gastos por remuneraciones del equipo contratado

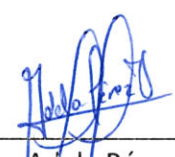
Este es el gasto administrativo de mayor rubro en cuanto al área de Administración y Finanzas, representa el 18.85% del total de gastos del período. En el año 2017 se contaba con una estructura contratada de 11 personas.



José Alonso Cornejo
Director General



Víctor Pérez Rivera
Coordinador Administrativo
Y Financiero



Acela Pérez Vera
Contador Público
Autorizado

4. Resultado del período

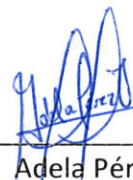
En el año 2017, se presenta un superávit de \$14,459.46 que por disposiciones legales y tributarias no se ven afectados por el impuesto a la renta. No obstante, este monto está destinado para la reinversión en actividades destinadas para las comunidades en las que la fundación trabaja.



José Alonso Cornejo
Director General



Víctor Pérez Rivera
Coordinador Administrativo
Y Financiero



Adela Pérez Vera
Contador Público
Autorizado


Estado de Situación Financiera

Un Techo para mi País Ecuador
Estado de Situación Financiera
Al: 31-12-2016
Expresado en Dólares Ecuatorianos

CUENTAS	TOTAL	NOTAS
Activo Corriente		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1
Bancos		
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$113.963,41	
Cuentas a cobrar		2
Cuentas por Cobrar		
Total cuentas a cobrar	\$18.993,01	
Anticipos y Aportes Reembolsables		3
Anticipos y Aportes Reembolsables	<u>\$35.418,15</u>	
Total Activo Corriente	\$168.374,57	
Activo No Corriente		
Propiedad, Planta y Equipo		
Bienes de Uso		4
Total Bienes de Uso	\$16.267,96	
Depreciación Acumulada Activo Fijo		4a
Total Depreciación Acumulada Activo Fijo	(\$10.787,17)	
Total Propiedad, Planta y Equipo	\$5.480,79	
OTROS ACTIVOS		5
Total OTROS ACTIVOS	<u>\$4.913,00</u>	
Total Activo No Corriente	\$10.393,79	
Total Activo	\$178.768,36	
Pasivo Corriente		
Cuentas a pagar		
Cuentas a Pagar		6
Total Cuentas a Pagar	\$11.468,47	
IESS por pagar		7
Total IESS por pagar	\$1.035,99	
Otros Pasivos Circulantes		8
Total	\$8.097,01	9
Fondos Pendientes de Ejecución Corrientes		
Donaciones Anticipadas	<u>\$10.000,00</u>	
Total Fondos Pendientes de Ejecución Corrientes	<u>\$10.000,00</u>	
Total Pasivo Corriente	\$30.601,47	
Capital y Reservas		
PATRIMONIO NETO.		10
Total PATRIMONIO NETO.	\$7.818,29	
Resultado Ejercicios Anteriores		
Total Resultado Ejercicios Anteriores	<u>\$139.636,35</u>	
Total - Capital y reservas	\$147.454,64	
Resultado del Ejercicio antes de Impuesto a la Renta	<u>\$712,25</u>	
Total Pasivo y Patrimonio	\$178.768,36	


 José Alonso Cornejo
 Director General


 Víctor Pérez Rivera
 Coordinador Administrativo
 Y Financiero


 Adela Pérez Vera
 Contador Público
 Autorizado

Notas a los Estados Financieros

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo – Bancos

Corresponde al dinero que se registró en las cuentas bancarias de la fundación durante el período del año 2017. En la organización no se hace uso de caja chica.

Bancos		
EC-PRO 8657-USD	(\$1.441,94)	
EC-PRO 0694-USD	\$108.180,77	
EC-PRO 1593-USD	\$4.878,71	
EC-GUA 4860-USD	\$2.345,87	
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$113.963,41

2. Cuentas por Cobrar

Esta cuenta engloba el saldo restante del préstamo realizado a Techo Costa Rica en años anteriores, asimismo los montos por cobrar que se registran con aquellas empresas/organizaciones a las que se les otorga un plazo de crédito.

Cuentas por Cobrar		
Recibos de Donación / Facturas Emitidos/as por Cobrar	\$9.684,00	
Cta Cte con OC	\$0,01	
Cta Cte con CR	\$9.309,00	
Total cuentas a cobrar		\$18.993,01

3. Anticipos y Aportes Reembolsables

Se registran en esta cuenta aquellos anticipos parciales que son entregados a ciertos proveedores, comúnmente, previo a una construcción de viviendas de emergencia. Por su parte, los anticipos al personal representan al dinero que es entregado a los colaboradores para que realicen o para la compra de implementos de una actividad, también se incluyen viáticos.

Anticipos y Aportes Reembolsables		
Anticipo a Proveedores	\$8.366,64	
Anticipos al Personal	\$27.051,51	
Anticipos y Aportes Reembolsables		\$35.418,15

4. Propiedad, Planta y Equipos – Bienes de uso

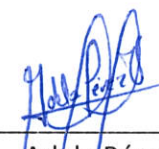
Este rubro corresponde a los Activos Fijos de la institución y se compone de muebles y útiles, computadores y equipos en general, y finalmente de maquinarias y herramientas. Importante resaltar que la cuenta maquinarias y herramientas solo contiene rubros por herramientas dado que la fundación no posee maquinaria alguna.



Jose Alonso Cornejo
Director General



Víctor Pérez Rivera
Coordinador Administrativo
Y Financiero



Adela Pérez Vera
Contador Público
Autorizado

Bienes de Uso		
Muebles y Útiles	\$3.093,73	
Computadores y Equipos	\$11.896,81	
Maquinarias y Herramientas	\$1.277,42	
Total Bienes de Uso		\$16.267,96

a. Propiedad, Planta y Equipos – Depreciación Acumulada Activo Fijo

El método de depreciación utilizado es el de línea recta en función de los años de vida útil que se estima acorde a lo estipulado por la ley.

Depreciación Acumulada Activo Fijo		
Depreciación Acumulada Muebles y Útiles	(\$786,16)	
Depreciación Acumulada Computadores y Equipos	(\$9.080,60)	
Depreciación Acumulada Maquinarias y Herramientas	(\$920,41)	
Total Depreciación Acumulada Activo Fijo		(\$10.787,17)

5. Otros Activos

Se cataloga como otros activos a la garantía que se realizó por la entrega de recurso monetaria como garantía de alquiler de la oficina de la fundación.

OTROS ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS	\$423,00	
Garantías de Alquileres	\$4.490,00	
Total OTROS ACTIVOS		\$4.913,00

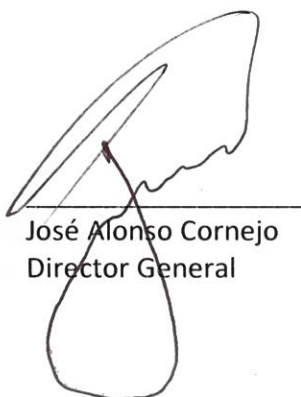
6. Cuentas Por Pagar

Corresponde a las obligaciones adquiridas tanto con proveedores como con el personal, siendo este la rendición de los valores entregados por la fundación para la realización de actividades.

Cuentas a Pagar		
Proveedores	\$25.497,15	
Reembolsos por Pagar	(\$14.028,68)	
Total Cuentas a Pagar		\$11.468,47

7. IESS por Pagar

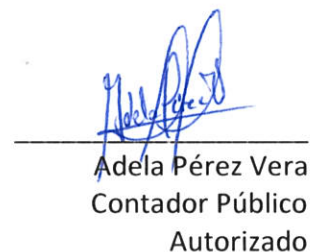
Representa a los montos correspondientes a la seguridad social de los colaboradores que se encuentran pendientes de pago en el período. Importante resaltar que todos los trabajadores que se encuentran en la estructura laboral de la fundación están debidamente enrolados al seguro público siendo la misma quien asume el costo total de la afiliación.



José Alonso Cornejo
Director General



Víctor Pérez Rivera
Coordinador Administrativo
Y Financiero



Adela Pérez Vera
Contador Público
Autorizado

IESS por pagar		
Aporte Patronal	\$1.035,99	
Total IESS por pagar		\$1.035,99

8. Otros pasivos circulantes

Corresponden a las obligaciones, estipuladas por el código de trabajo, con el personal. También la cuenta engloba los montos pendientes de pago por concepto de retenciones a la fuente e IVA.

Otros Pasivos Circulantes		
Remuneraciones y Seguridad Social a Pagar	(\$995,16)	
Décimo Tercer Sueldo	\$3.455,35	
Décimo Cuarto Sueldo	\$4.419,25	
Fondos de reserva IESS por pagar	(\$68,12)	
Retenciones de IVA por pagar	\$1.310,10	
Retenciones de IR por pagar	(\$24,41)	
Total		\$8.097,01

9. Fondos Pendientes de Ejecución Corrientes

Esta cuenta enmarca los fondos que han sido encasillados como pendientes por el hecho de no haber podido ser facturados por falta de información del donante, corresponde a un fondo otorgado para la construcción de una casa comunal que se lleva a cabo en el 2018.

Fondos Pendientes de Ejecución Corrientes		
Donaciones Anticipadas	\$10.000,00	
Total Fondos Pendientes de Ejecución Corrientes		\$10.000,00

10. Patrimonio Neto

Constituye al capital inicial con el que se registró la fundación, además del resultado del ejercicio del período anterior.


PATRIMONIO NETO.		
Capital	\$1.000,00	
Resultado del Ejercicio	\$6.818,29	
Total PATRIMONIO NETO.		\$7.818,29



José Alonso Cornejo
 Director General



Víctor Pérez Rivera
 Coordinador Administrativo
 Y Financiero



Adela Pérez Vera
 Contador Público
 Autorizado