

Notas a los estados financieros

URBANICA INGENIERIA Y SERVICIOS URBACIV CIA. LTDA.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2017

1. Identificación y actividad económica

(a) Identificación -

URBANICA INGENIERIA Y SERVICIOS URBACIV CIA LTDA., es una sociedad que se constituyó en julio 28 del 2.004. El domicilio legal de la compañía es Av. República del Salvador N°35-146, Quito-Ecuador.

(b) Actividad económica -

La actividad económica de la Compañía se desarrolla en el campo de la ingeniería y los servicios de diseño, construcción, planificación, mantenimiento de inmuebles, remodelación y fiscalización.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 fueron aprobados por la Junta General de Accionistas del 10 de marzo del 2018.

2. Principales principios y prácticas contables

A continuación se presentan los principales principios de contabilidad utilizados en la preparación de los estados financieros de la Compañía:

(a) Bases de presentación y cambios contables -

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, los cuales comprenden las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

En la preparación y presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017, la Gerencia de la Compañía ha observado el cumplimiento de las NIIF vigentes en el Ecuador que le son aplicables.

Las bases de preparación y políticas contables usadas en la preparación de los estados financieros adjuntos por los años terminados al 31 de diciembre del 2017, son las que se describen más adelante.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico. Los estados financieros están presentados en dólares americanos.

(b) Uso de estimaciones contables -

La preparación de los estados financieros, siguiendo principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador requiere que la Gerencia realice estimados y supuestos que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, ingresos y gastos y la exposición de eventos significativos en las notas a los estados financieros. Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores. Las cifras reales que resulten en el futuro podrían diferir de las cifras estimadas incluidas en los estados financieros, sin embargo, la Gerencia de la Compañía no espera que las variaciones, si las hubiere, tengan un efecto material sobre los estados financieros.

Las estimaciones más significativas incluyen la provisión para desvalorización de existencias, la vida útil y el valor recuperable de las instalaciones, vehículos y equipos.

(c) Instrumentos financieros -

Los activos financieros se clasifican como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta su vencimiento. En el momento inicial de su reconocimiento, los activos financieros son medidos a su valor razonable más, los costos directamente relacionados con la transacción. La Compañía determina la clasificación de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial y, cuando es permitido y apropiado, reevalúa esta designación a final de cada año.

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía es parte de los acuerdos contractuales del instrumento.

Los activos y pasivos financieros presentados en el balance general corresponden a caja y bancos, inversiones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y obligación financiera.

Los activos y pasivos financieros se compensan cuando la Compañía tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia de la Compañía tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

(d) Efectivo y equivalentes de efectivo -

Para fines del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo está conformado por el saldo de caja y bancos presentado en el balance general, teniendo en consideración que se considera equivalentes de efectivo las inversiones altamente líquidas a corto plazo, fácilmente convertibles a una cantidad conocida de efectivo y con vencimientos originales menores a tres meses.

Notas a los estados financieros (continuación)

(e) Cuentas por cobrar y provisión de cobranza dudosa -

Las cuentas por cobrar comerciales se registran por el valor de los ingresos reconocidos. La provisión para cuentas de cobranza dudosa se establece cuando existe evidencia objetiva de que la Compañía no podrá cobrar todos los montos vencidos de acuerdo a los términos originales de las cuentas por cobrar y de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia.

La compañía maneja una política de cartera adecuada sus saldos al 31 de diciembre del 2017, la probabilidad de incobrabilidad ha sido provisionado sobre la cartera de dudosa cobranza.

(f) Inmuebles, maquinaria y equipo -

El rubro de inmuebles, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de computación, vehículos se presenta al costo, neto de la depreciación acumulada. Al vender o retirar los inmuebles, maquinaria y equipo, la Compañía elimina el costo y la depreciación acumulada correspondiente, y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su disposición se incluye en el estado de ganancias y pérdidas.

El costo inicial de los inmuebles, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de computación, vehículos comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no-reembolsables y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. Los gastos incurridos después de que los inmuebles, maquinaria y equipo se hayan puesto en operación, tales como reparaciones y costos del mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan normalmente a los resultados del período en que se incurran los costos.

En el caso en que se demuestre claramente que los desembolsos mejorarán la condición del activo y aumentarán la vida útil de los inmuebles, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de computación, vehículos, más allá de su estándar originalmente evaluado, los gastos serán capitalizados como un costo adicional de los inmuebles, maquinaria y equipo.

La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta, utilizando las siguientes vidas útiles estimadas:

Notas a los estados financieros (continuación)

	Años
Edificios	20
Muebles y enseres	10
Maquinaria y equipo	10
Equipo de Computación	3
Vehículos	5

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de la depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de inmuebles, maquinarias y equipos.

(g) Cuentas por pagar comerciales -

Las cuentas por pagar comerciales son reconocidas a su valor nominal el cual es similar a su valor razonable.

(h) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos -

Los ingresos son reconocidos cuando se han transferido todos los riesgos y beneficios inherentes y cuando el grado de avance de un servicio prestado puede ser medido confiablemente y, es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluirán a la Compañía y el monto del ingreso puede ser medido confiablemente. Además, antes de reconocer los ingresos y costos, deben analizarse los siguientes criterios:

- Ingresos por proyectos -

Los ingresos por proyectos son reconocidos bajo el método de avance de obra, determinados de acuerdo al porcentaje de ejecución de avance de los proyectos a la fecha del balance general, con respecto al plan de ejecución según contrato. En su mayoría los contratos son a suma alzada. Generalmente, se contabilizan las reclamaciones de ingresos adicionales cuando se liquida el proyecto en forma definitiva.

- Ingreso por intereses -

Los ingresos son reconocidos cuando se devengan, a menos que su recuperación sea incierta.

- Costo de proyectos -

Incluyen todo el material directo, la mano de obra directa y aquellos costos indirectos relacionados con la ejecución del contrato, tales como materiales, mano de obra indirecta, reparaciones y depreciación. Los gastos de administración se cargan directamente a los resultados de las operaciones a

Notas a los estados financieros (continuación)

medida que se incurren. El efecto acumulado de modificaciones a los ingresos y costos a completar de los contratos se contabiliza en el ejercicio contable en el cual se conocen y pueden ser estimados los importes correspondientes, incluyendo bonificaciones, penalidades, modificaciones a los contratos y pérdidas estimadas. Dichos cambios pueden ocurrir a corto plazo y pueden ser substanciales.

- Otros costos y gastos -

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del momento en que se paguen, y se registran en los períodos con los cuales se relacionan.

(i) Participación de los trabajadores e impuesto a la renta -

Participación de los trabajadores e impuesto a la renta corriente - El impuesto a la renta corriente es medido como el importe esperado que sea recuperado o pagado a las autoridades tributarias. El impuesto a la renta es calculado sobre la base de la información financiera de la Compañía. La participación de los trabajadores es calculada sobre la misma base que la usada para calcular el impuesto a la renta corriente.

3. Caja y bancos

A continuación se presenta la composición del rubro:

Caja Chica	250.00
Produbanco	88.94
Pacifico Cta. Cte.	3,104.39
Pacifico Avenir	42.81
Pacifico Ahorros	18.43
Banco Internacional	889.95
Banco Internacional Ahorros	1.88
Banco del Pichincha	209.58
Banco de Guayaquil	526.80
	5,112.86

La Compañía mantiene sus cuentas corrientes en bancos locales en dólares estadounidenses. Estos fondos son de libre disponibilidad.

4. Inversiones Financieras

INVERSIONES EN CONSORCIOS

Consortio UB-Terreno Construcción Proy. Monte Plaza

262,038.68

Notas a los estados financieros (continuación)

5. Otras Cuentas por cobrar Neto

A continuación se presenta la composición del rubro:

Cuentas por Cobrar No Relacionados

CLIENTE	VALOR
MERO VASQUEZ ARRAHAN FELICISIMO	12,389.12
CEDEÑO ALAVA NEVARDO TRINIDAD	(1,133.44)
BENITES DELGADO ILDEFONSO YONI	(1,174.88)
CARRASCO PILLIGUA IGNACIO RAMON	6,341.69
FIDICOMISO INMOBILIARIO INTEGRAL MARINA BAY	2,795.58
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO	15,021.44
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	320,622.37
	354,861.88

Cuentas por Cobrar Relacionados y Anticipo Proveedores

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

CxC Consorcio ITRES	15,038.28
Reembolso Gastos Punta Blanca	188.32
Zaldivar V. Fondo Rotativo	200.00
	15,426.61

ANTICIPOS PROVEEDORES

Anticipo Proveedores (detalle Anexo Proveedores-Anticipos)	298,869.54
Anticipos Varios	365.23
	299,234.77

DETALLE ANTICIPOS VARIOS

Garantía Guaranda Municipio	303.53
IESS diferencia por Devolver	41.70
Diferencia Arriendo	20.00
	365.23

Las cuentas por cobrar están denominadas principalmente en dólares estadounidenses, tienen vencimientos corrientes y no generan intereses.

6. Pagos anticipados

A continuación se presenta la composición del rubro:

IMPUESTOS PRE PAGADOS

Retenciones Fuente Ventas	28,093.72
Crédito Renta años Anteriores	3,708.70

INTERESES BANCARIOS

Interés Préstamo Pacífico 40126516 VER DETALLE PR. BANCARIOS	15,725.10
--	-----------

Notas a los estados financieros (continuación)

7. Obras en Curso

GUARANDA	754,912.71
GUANGAJE	80,000.00
INAR CAYAMBE	4,631.50
ZARUMA	1,070.73
METRO 1	347.00
	840,961.94

8. Inmuebles, maquinaria y equipo, neto

A continuación se presenta el anexo ACTIVOS FIJOS movimiento del costo y depreciación acumulada: (VER DETALLE)

9. Obligaciones Financieras

A continuación se presenta el anexo PRESTAMOS BANCARIOS

10. Cuentas por pagar comerciales a terceros

Las cuentas por pagar comerciales a terceros se originan, principalmente, por la adquisición de mercadería, servicios y suministros de productos propios de las actividades operativas de la Compañía. Dichas cuentas tienen vencimiento corriente, están denominadas en dólares americanos, no generan intereses y no se han otorgado garantías por estas obligaciones.

Al 31 de diciembre del 2017 el valor que se mantiene es de USD \$ 208.187,91. - VER DETALLE.

11. Cuentas por pagar diversas

A continuación se presenta la composición del rubro:

SUELDOS PRESTACIONES SOCIALES	
Sueldos Por Pagar	8,855.07
Décimo Tercer Sueldo	453.95
Décimo Cuarto Sueldo	1,318.21
Provisión Vacaciones por Pagar	351.09
	10,978.32
IESS POR PAGAR	
Aportes IESS	5,415.28
Prestamos IESS	708.40
Fondos de reserva	62.00
	6,185.68
IMPUESTOS POR PAGAR	
Retenciones Fuente Por Pagar	6,244.32
Retenciones IVA por Pagar	14,238.53
IVA Por Pagar	4,653.98
	25,136.83
PRESTAMOS SOCIOS O ACCIONISTAS	
Préstamo MARV Tarjeta de Crédito	54,585.56

Notas a los estados financieros (continuación)

Préstamo JIMH Tarjeta de Crédito	20,036.29
	74,621.85
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	
Cuentas Por Pagar ECUACC	49,213.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	
Cta. Por Pagar Bakker John Gastos	766.17
Ctas. Pagar Velásquez J	74,681.30
Ctas. Pagar Varios- Donoso	8,565.22
Ctas Por Pagar Gordon Doris -IESS	2,000.00
Ctas por Pagar Solís R	38,809.50
Ctas Por Pagar Espinoza D	2,481.16
Ctas Por Pagar Bco. Guayaquil MARV	23,795.20
Ctas Por Pagar VEGA -VGA	20,000.00
	171,098.55

12. Anticipos clientes

Corresponden a los anticipos recibidos por contratos de proyectos, los cuales serán liquidados y reconocidos como ingresos a medida que se vaya ejecutando el contrato.

CLIENTE	ANTICIPOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUICULTURA Y PESCA	-23,157.75
CONSEJO DE LA JUDICATURA	-851,680.36
GALLEGOS JOSE	-9,520.00
	-884,558.10

13. Patrimonio neto

(a) Capital social -

Al 31 de diciembre del 2017, el capital social suscrito y pagado está representado por 200.000 participaciones de \$/1.00 cada una. A continuación se muestra la estructura de la participación accionaria al 31 de diciembre de 2017:

	Participaciones	Porcentaje
Manosalvas José	100.000	50 %
Robalino Marco	100.000	50 %

(b) Reserva Legal -

La Ley de Compañías establece que no menos del 10 por ciento de las utilidades netas de una Compañía debe ser transferido a una reserva legal, hasta que ésta alcance el 50 % del capital social. Esta reserva no puede ser usada para distribución de dividendos y su aplicación a compensar pérdidas y/o capitalización obliga a reponerla de utilidades futuras. La compañía registra la apropiación de la reserva al año siguiente al que se genera, cuando ésta es aprobada por la Junta General de Accionistas.

Notas a los estados financieros (continuación)

El valor de reserva legal para el presente ejercicio es de USD 3.571.04.

(c) Aportes Futuras Capitalizaciones –

La compañía mantiene un aporte para futuras capitalizaciones por en valor de USD \$ 400 aporte efectuado en efectivo.

14. Ingresos de operación y Costo de Ventas

A continuación se presenta la composición del rubro:

	INGRESO	COSTO	UTILIDAD
EMB. MEXICO	(60,851.76)	18,868.26	(41,983.50)
BABAHOYO	(9,882.57)	1,390.08	(8,472.49)
BAKKER	(12,256.02)	1,350.79	(10,905.23)
CEIBO REAL	-	166.73	166.73
GUARANDA	(598,674.88)	620,520.51	21,845.65
HOSP. EUGENIO ESPEJO	-	180.00	180.00
GUANGAJE	(614,022.89)	604,497.30	(9,525.59)
MARINA BAY	(15,248.64)	7,833.06	(7,815.58)
MARTINA	(62,399.46)	29,317.06	(33,082.40)
SECAP	-	12,210.24	12,210.24
ITRES	(4,034.49)	25.70	(4,008.79)
MIDUVI	(248,966.46)	115,549.66	(133,416.80)
TESALIA	(833,793.42)	428,371.87	(205,421.55)
CANELOS	(5,213.37)	4,685.19	(528.18)
FISCALIZ BK	(2,491.73)	25.26	(2,466.47)
	(2,267,815.67)	1,844,791.71	(423,023.96)

15. Gastos de administración

A continuación se presenta la composición del rubro:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y PREST SOCIALES	254,341.16
HONORARIOS	11,520.68
MANTENIMIENTOS	7,216.47
SUMINISTROS	2,364.24
SEGUROS	10,878.38
DEPRECIACIONES	19,998.79
SERVICIOS BASICOS	6,431.96
IMPUESTOS-TASAS- CONTRIBUCIONES	6,294.62
OTROS ADMINISTRATIVOS	62,983.98
	382,130.28

16. Otros ingresos de operación

A continuación se presenta la composición del rubro:

Notas a los estados financieros (continuación)

Intereses Financieros Ganados	108.02
Gastos Financieros	5.291.26

17. Situación tributaria

La Compañía está sujeta al régimen tributario ecuatoriano. Al 31 de diciembre del 2017, la tasa del impuesto a la renta es del 22 % sobre la utilidad gravable.

A continuación se presenta la conciliación tributaria

Ingresos	2,267,815.87
- Costo de Ventas	1,844,791.71
Utilidad Bruta en Ventas	423,023.96
- Gastos Operacionales	382,130.28
Utilidad Operacional	40,893.68
Rendimientos Financieros	(5,183.24)
Intereses Ganados	108.02
Gastos Financieros	5,291.26
Utilidad del Ejercicio	35,710.44
- Partic. Trabajadores	5,356.57
Impuestos	17,459.13
- Reserva Legal	3,571.04
Utilidad Del Ejercicio	9,323.70

UTILIDAD DEL EJERCICIO	35,710.44
- 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES	5,356.57
	30,353.87
+ GASTOS NO DEDUCIBLES	49,005.79
BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS	79,359.66
22 % IMPUESTO RENTA	17,459.13
ANTICIPO MINIMO REDUCCION 40%	15,713.46
- RETENCIONES 2017	20,093.72
- CREDITO RENTA AÑOS ANTERIORES	3,708.70
VALOR A FAVOR	14,343.29

Notas a los estados financieros (continuación)

El anticipo mínimo de acuerdo a lo establecido por la Ley de régimen Tributario para el ejercicio 2018 es el siguiente:

ACTIVOS	1,596,703.33	0.4%	6,386.81
INGRESOS	2,267,823.69	0.4%	9,071.69
PATRIMONIO	614,274.39	0.2%	1,228.55
COSTOS Y GASTOS	2,183,207.46	0.2%	4,366.41
ANTICIPO MINIMO 2018			21,053.47
- RETENCIONES FUENTE 2017			(28,093.72)
SALDO A PAGAR EN 2 CUOTAS JULIO-SEPTBRE			0.00

DETALLE ACTIVOS	2,245,406.31
- CLIENTES	(354,861.88)
- CONSORCIO UB- terreno desarrollo Inmobiliario	(262,038.68)
- ANTICIPOS IMPUESTO RENTA	(28,083.72)
- CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑOS ANT	(3,708.70)
TOTAL NETO ACTIVOS	1,596,703.33

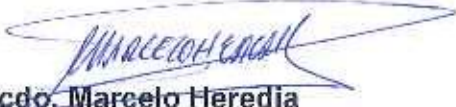
DETALLE COSTOS Y GASTOS	2,232,213.25
- GASTOS NO DEDUCIBLES	(49,005.79)
TOTAL NETO COSTOS Y GASTOS	2,183,207.46

18. Información Contratos de Construcción – NIC 11

Según lo dispuesto en el Art. 4 de la resolución N. NAC-DGERCGC16-00000138 publicada en el Registro Oficial N. 726 del 05 de abril de 2016, la Administración Tributaria establece las normas para determinar los ingresos gravables, costos y gastos deducibles imputables a los contratos de construcción. Se detalla a continuación

INGRESOS		
INGRESOS AGREGADOS		2,367,215.81
PLANILLAS NO CERTIFICADAS		1,833,471.78
COMPANIA P.L.S. COMPLEMENTARIO	1,438,474.73	
TOTAL INGRESOS		3,794,290.57
COSTOS		
PLANILLAS APROBADAS		1,546,791.71
PLANILLAS ENTIDAD NO CERTIFICADAS		1,501,694.94
RECORRIDO DE INGENIERO	1,021,021.74	
TOTAL COSTOS		3,366,497.25
UTILIDAD NETA EN VENTA		337,874.12
GASTOS ADMINISTRATIVOS		350,138.70
UTILIDAD AGREGADA		11,743.54
GASTOS FINANCIEROS		(8,885.24)
INTERESES PAGADOS	100.00	
GASTOS FINANCIEROS	\$500.00	
UTILIDAD CORRIENTE		17,696.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8,396.87
GASTOS NO DEDUCIBLES		49,095.79
GASTOS AGREGADOS		
INGRESOS NO SUJETOS A IR POR PLANILLAS NO CERTIFICADAS		1,236,474.78
+ COSTOS Y GASTOS ATRIBUIBLES A INGRESOS NO SUJETOS		1,021,021.74
IR NETO ATRIBUIBLE A PLANILLAS NO CERTIFICADAS		-
UTILIDAD GRAVABLE (BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS)		7,259.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2015		17,656.12
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		-
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		-

Notas a los estados financieros (continuación)


Lcdo. Marcelo Heredia

CPA 23-266

ANEXO DETALLE PROVEEDORES-ANTICIPO PROVEEDORES

PROVEEDOR	CTAS POR PAGAR	ANTICIPO
ALVEAR MIGUEL ANGEL	5.00	
ANAGOS TOASA DAVID LEOPOLDO	1,158.80	
ANDRADE AULESTIA FAUSTO VIDAL		-29,923.00
ANGO SIMBAÑA LUIS REMIGIO		-30,993.35
ASERRADERO SAN ANTONIO ASERRAD S.A.	7,488.84	
ATIMASA S.A.		-6.77
BAGANT ECUATORIANA CIA LTDA		-176.06
BANCO PACIFICO S.A.	2.00	
BUITRON FLORES JAIME FACUNDO	60.00	-31,884.00
BUNCE SANTOS MARCOS PATRICIO		-100.00
CADENA FLORES CARMEN JANET	667.82	
CANCHIG TOAPANTA JAIME ENRIQUE	86.68	
CARDONA GOMEZ MARTHA	575.35	
CHANGOTASIG CHILUISA LUIS GONZALO	11,355.48	
CHASI ROGELIO		-2,500.00
CHELA RAMIREZ ALBA	1,219.20	
CHIPANTIZA LARA KLEVER MESIAS		-800.00
CHIRIBOGA HURTADO CECILIA DEL CARMEN	914.19	
COMERCIAL KYWI S.A.	-3.08	0.00
CONDOR LLULLUNA MANUEL ANIBAL	26.10	
CONSTANTE BELTRAN JUAN PABLO	25.00	
CORPCOPIERSA S.A.	268.50	
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	141.30	
CORPORACION QUIPORT S.A.	7.00	
CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S. A.	4,240.13	-176.24
DELGADO VITERI MARIA LAURA		-9.26
DOMINGUEZ GARCIA ROSA CECILIA	7.25	
DYCONEL CIA LTDA		-0.02
ECOSYNC S.A.	30.00	
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	48.15	
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		-60.23
ENERGYPLAM CIA. LTDA.	34,741.81	-108.11
EQUIFAX ECUADOR	7.84	
FAIRIS C.A.		-123.68

Notas a los estados financieros (continuación)

FERNANDEZ ACUÑA GERMAN BOLIVAR	7.000.00	
FRANCO ANDRADE AGUSTIN MARCELO	19,360.32	
GARCES SANTIAGO		5,000.00
GARZON FIERRO DAVID		-345.00
GASOLINFRA SILVA DOS CIA LTDA	194.34	
GRAIMAN CIA. LTDA.		-21.32
GUACHAMIN CABLEZAS JOSE ANTONIO		-10,708.00
GUAMBUGUE IL AGUALONGO ANGEL OSWALDO		-2.10
GUANO I UNA CANDELEJA MARIA ISABEL		-223.25
GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	0.75	
GUILLERREZ NAVAS SU FERRFETERIA		-0.01
HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.	6,039.00	
ICODASA	10.00	
IDEAL ALAMBREC		-362.85
IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	19.00	
ING. EDUARDO DONOSO E HIJOS CIA. LTDA.	703.63	
ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A	-156.84	0.00
INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I Y DE S.A.	4,565.71	
INMOBILIARIA A.D.G. CIA. LTDA.	892.70	
JACOME GUANOCHANGA JUAN FRANCISCO	34.90	
JATIVA CADENA MARIANA ELIZABETH	1,980.00	
JURADO ASTUDILLO JACQUELINE LAURA	1,919.89	
LINCANGO ISHÑA JOSE ALEJANDRO		-54.87
LIUI I UNA LLULLUNA JOSE NELSON	118.80	
LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA	22.50	
MACHUCA MENENDEZ GRACE ELIZABETH		-28,127.20
MAEYENS JO RAYMOND HECTOR		-350.00
MALES ANGO CARLOS ANIBAI		-900.00
MERINO PADILLA ANA GONZALINA	1,442.54	
METROPOLITANA DE HORMIGONES METRHORM CIA. LTDA.	8,939.37	-41.18
MIRA DISEÑO Y SEÑALÉTICA	10,000.00	
MORALES BORJA OCTAVIANO AUGUSTO	14,892.27	-40,873.36
MORFETA FREIRE LUIS JOSELITO	2.50	
OCHOA CASTILLO CHRISTIAN GUILLERMO	114.36	
OCHOA TARIS SEGUNDO	165.03	
ORANGEFUTURE S.A.	184.36	
OROZCO VILEMA HECTOR LEONCIO	974.39	
PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	3.01	
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	20.00	

Notas a los estados financieros (continuación)

PASTOR CADENA LUIS GERARDO	537.71	
PATIN GALO		-198.48
PAZMIÑO MANRIQUE RICARDO		-150.00
PEREZ TAPIA NEPTALI MAXIMILIANO	1,000.00	
PILLISA CHICAIZA JORGE RAMIRO	111.57	-33,427.08
PIÑA GILER YULI JOHANNA		-78.86
QUILMUR IMPORTACIONES CIA.LTDA.	6,463.33	
REGISTRO MERCANTIL QUITO	38.00	
RIGOBERTO ERASMO BUSBANO MONTENEGRO	5.53	
SAEZ PAGUAY TERESA DEL PILAR	1,989.00	
SAMANIEGO PAZOS DIANA MAGALY		-200.00
SANCHEZ PERALTA LUIS ORLANDO	517.28	
SANCHEZ VICTOR HUGO		-9,733.51
SEGUROS CONFIANZA S.A.	31,187.53	
SERVICIO TECNICO DE DISTRIBUCION SERTECDI S.A.	109.48	
SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.	101.03	
SUQUINAGUA LOJA JUAN BENITO		-559.48
SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5,242.64	-756.35
TERMIKON		-4.83
TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE	10.00	
TITUANA PAREDES WILSON ALISON	127.12	-0.01
TOAPANTA TOAQUIZA CESAR OSWALDO	500.00	-1,000.00
TRECX CIA. LTDA.	-51.71	0.00
TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.	8,156.16	
UGSHA UGSHA JOAQUIN UBALDO		-1,800.00
VALAREZO ESPINOZA HUGO ANIBAL	9,665.20	
VELASQUEZ CEVALLOS LAURA JUDITH	3.88	
YUMBRA VELEZ EFRAIN RAMIRO	20.00	
ZALDIVAR ROSALES VICTOR RAUL		-300.86
ZAMORA GARCIA DIEGO DANIEL		-87,000.00
	208,203.62	-298,879.32

Notas a los estados financieros (continuación)

DETALLE PRESTAMOS BANCARIOS

INSTITUCION	N. OPERACIÓN	FECHA INICIO	TIEMPO	TASA	FECHA VENCIMIENTO	MONTO	INTERES
PACIFICO	440126376	19/12/2017	24	9.78%	09/12/2019	150,000.00	15,725.10
PACIFICARD	TARJETA CREDITO					12,610.45	
						162,610.45	15,725.10

	MONTO	INTERES	
PORCION CORRIENTE	71,357.34	11,505.30	
PACIFICARD TARJETA CORPORATIVA	12,610.45		
	83,967.79	11,505.30	95,473.09
PORCION LARGO PLAZO	78,842.68	4,219.80	82,862.46

DETALLE DEL INVENTARIO DE OBRAS EN CURSO 2017

	GUAYAMA	GUAYAMA -	INAR DAYAMBE	ZARUMAY	METRO I	TOTAL
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EN CURSO						
SUBCONTRATISTAS						
Contratistas Arribados	754,912.71	80,000.00	-	-	-	834,912.71
INDIRECTOS DE OBRA						
Seguros	-	-	1,721.52	216.45	347.00	1,936.04
Pasajes y movilizaciones	-	-	-	635.46		635.46
Alimentación Personal	-	-	-	219.80		219.80
Varios	-	-	2,929.37	-	-	2,929.37
	754,912.71	80,000.00	4,631.89	1,052.73	347.00	840,644.94

Notas a los estados financieros (continuación)

URBANICA INGENIERIA Y SERVICIOS URBACIV CIA, LTDA.

ACTIVOS FIJOS

AL 31/12/2017

		VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION 2017	TOTAL DEPRECIACION	SALDO A DEPRECIAR	
INMUEBLES							
01/02/2011	OFICINA 502 EDLPRISMA NORTE	80,000.00	23,666.67	1,000.00	24,666.67	52,333.33	5%
01/03/2017	OFICINA 203 EDLPRISMA NORTE	178,441.00	0.00	2,974.02	2,974.02	175,466.98	5%
		258,441.00	23,666.67	3,974.02	30,640.69	227,800.31	
MUEBLES Y ENSERES							
02/02/2012	Libreros-Mesas-Reuniones	1,062.50	522.40	106.25	628.65	433.85	10%
22/10/2017	Sillas	900.00	375.00	90.00	465.00	435.00	10%
05/12/2014	Muebles de Oficina	1,800.00	375.00	180.00	555.00	1,245.00	10%
		3,762.50	1,272.40	276.25	1,648.65	2,113.85	
MAQUINARIA Y EQUIPO							
17/10/2012	Taladros-amoladoras-Sierra	2,380.00	991.67	238.00	1,229.67	1,150.33	10%
08/03/2013	Amoladora 11" y Taladro	446.15	167.32	44.62	211.94	234.22	10%
17/09/2014	Rodillo Compactador	8,000.00	2,600.00	800.00	3,400.00	4,600.00	10%
		10,826.15	3,758.99	1,082.62	4,841.61	5,984.55	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE							
07/02/2012	Portátiles HP	3,071.95	3,071.95		3,071.95	0.00	33.33%
26/11/2012	Portátiles HP FC 8522 NOVCOMPU	1,033.93	1,033.93		1,033.93	0.00	33.33%
26/11/2012	Portátiles HP FC 8522 NOVCOMPU	1,033.93	1,033.93		1,033.93	0.00	33.33%
26/11/2012	Portátiles HP	2,067.86	2,067.86		2,067.86	0.00	33.33%
04/02/2013	Impresora	79.00	79.00		79.00	0.00	33.33%
06/02/2013	Impresora a inyección	290.01	290.01		290.01	0.00	33.33%
22/03/2013	Portátil Toshiba	3,305.49	3,305.49		3,305.49	0.00	33.33%
22/03/2013	Impresoras Multifunción (2)	632.14	632.14		632.14	0.00	33.33%
01/04/2013	Copiadora a Color Ricoh	2,455.36	2,455.36		2,455.36	0.00	33.33%
08/04/2013	Impresora Epson FX890	401.79	401.79		401.79	0.00	33.33%
11/04/2013	Copiadora BN AF MP4000	1,875.00	1,875.00		1,875.00	0.00	33.33%
15/04/2013	Licencias Pro Excel	400.00	400.00		400.00	0.00	33.33%
03/09/2013	computador Dell (2)	2,636.46	2,636.46		2,636.46	0.00	33.33%
24/09/2013	computador Corei7	883.93	883.93		883.93	0.00	33.33%
22/12/2014	computador Intel MACBOOK	2,877.50	1910.14	959.36	2,877.50	0.00	33.33%
22/01/2015	Computador HP Elite 800g2	1,555.36	1245.13	651.72	1,900.85	54.51	33.33%
14/01/2016	Fotocopiadora RICOH AFMC5502PS	2,366.02	788.61	788.61	1,577.22	788.85	33.33%
		27,465.78	24,122.73	2,389.69	26,512.42	843.36	

VEHICULOS

Notas a los estados financieros (continuación)

23/01/2015	Camioneta Mazda	24,691.07	18,570.33	1,414.74	19,991.07	5,000.00	20.00%
23/02/2014	Toyota Fortuner TA 2.7	41,026.70	31,287.21	3,239.58	37,525.79	2,500.00	20.00%
23/06/2013	Toyota Fortuner 1A 2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%
24/12/2017	Toyota Runner 2015- PCP-1984	85,000.00			0.00	85,000.00	
24/12/2017	Jepp porsche 2011- P90-9899	85,000.00			0.00	85,000.00	
		238,017.85	49,857.54	4,654.32	183,506.00	183,500.00	
		538,413.29	102,681.33	15,886.90	118,171.74	470,247.06	