

GEOGRAFÍA URBANA GEOURB S.A.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresados en dólares)

	Notas	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2017
Activos:			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	(5)	53,957	13,061
Inversiones corrientes	(6)	-	-
Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar no relacionados	(7)	3,026	183
Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar relacionados	(47)	-	-
Activos por impuestos corrientes	(32)	17,036	24,266
Inventarios	(8)	-	-
Gastos pagados por anticipado	(9)	-	-
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(10)	-	-
Otros activos corrientes	(11)	71,246	28,619
Total activos corrientes		145,265	66,129
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipos	(12)	8,148	5,898
Propiedades de inversión	(13)	-	-
Activos biológicos	(14)	-	-
Activos intangibles	(15)	-	-
Inversiones no corrientes	(16)	-	-
Cuentas y por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar no relacionados	(7)	-	-
Cuentas y por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar relacionados	(47)	-	-
Otros activos financieros no corrientes	(17)	-	-
Activos por impuestos diferidos	(33)	-	-
Otros activos no corrientes	(18)	-	-
Total activos no corrientes		8,148	5,898
Total activos		153,413	72,027
Pasivos:			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar no relacionadas	(19)	-	-
Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar relacionados	(47)	44,100	-
Obligaciones con instituciones financieras	(20)	-	-
Créditos a mutuo	(21)	-	-
Obligaciones emitidas	(22)	-	-
Préstamos de accionistas / socios	(23)	-	-
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	(24)	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	(32)	27,024	5,579
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados	(25)	9,060	4,488
Dividendos por pagar	(26)	-	-
Pasivos por ingresos diferidos	(27)	-	-
Provisiones	(28)	-	-
Otros pasivos corrientes	(29)	-	-
Total pasivos corrientes		80,184	10,067
Pasivo no corriente			
Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar no relacionados	(19)	-	-
Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar relacionados	(47)	-	-
Obligaciones con instituciones financieras	(20)	-	-
Créditos a mutuo	(21)	-	-
Obligaciones emitidas	(22)	-	-
Préstamos de accionistas / socios	(23)	-	-
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	(24)	-	-
Pasivos por ingresos diferidos	(27)	-	-
Provisiones	(28)	-	-
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	(30)	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	(33)	-	-
Otros pasivos no corrientes	(31)	-	-
Total pasivo no corriente		-	-
Total pasivos		80,184	10,067
Patrimonio:			
Capital social	(34)	1,000	1,000
Aportes para futura capitalización	(35)	20,135	20,135
Reservas	(36)	1,002	1,002
Otros resultados integrales	(37)	-	-
Resultados acumulados	(38)	51,092	39,824
Total patrimonio neto		73,228	61,961
Total patrimonio neto y pasivos		153,413	72,027

Arq. Gustravo Duran
Gerente General o Representante Legal

Ing. Juan Carlos Lamboggia
Contador General

GEOGRAFÍA URBANA GEOURB S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS DEL PERÍODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
(Expresados en dólares)

Años terminados en,	Notas	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2017
Ingresos por actividades ordinarias			
Ingresos por venta de bienes	(40)	-	-
Ingresos por prestación de servicios	(40)	243,800	141,774
Ingresos por contratos de construcción	(40)	-	-
Ingresos por subvenciones del gobierno	(40)	-	-
Ingresos por regalías	(40)	-	-
Ingresos por rendimientos financieros	(40)	-	-
Ingresos por dividendos <i>(Aplicable a Holdings, caso contrario se incluye en otros ingresos)</i>	(40)	-	-
Costos de producción y ventas o Costo de ventas	(41)	-	-
Ganancia bruta		243,800	141,774
Otros ingresos	(42)	933	-
Gastos de administración	(43)	(32,017)	(44,897)
Gastos de venta	(44)	(180,761)	(107,109)
Gastos financieros	(45)	(2,758)	(119)
Participación a trabajadores	(25)	-	-
Otros gastos	(46)	(1,927)	(916)
Utilidad (Pérdida) antes de impuesto a las ganancias		27,270	(11,268)
Gasto por impuesto a las ganancias corriente	(32)	-	-
Efecto de impuestos diferidos	(33)	-	-
Utilidad (Pérdida) del ejercicio de operaciones que continúan		27,270	(11,268)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio de operaciones discontinuas		-	-
Utilidad (Pérdida) del ejercicio		27,270	(11,268)
15% Participación trabajadores		4,090	-
Base imponible antes de impuesto		23,179	-
Impuesto a la Renta Causado		5,099	-
(-) Retenciones que nos han efectuado		(5,099)	(4,197)
(=) A pagar al SRI		-	-

Arq. Gustravo Duran
Gerente General o Representante Legal

Ing. Juan Carlos Lamboggia
Contador General

GEOGRAFÍA URBANA
ANÁLISIS DE CUENTAS - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	CTA. CTE.	VALOR
CAJA CHICA		100
COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE		24
BANCO DEL PACÍFICO	7621957	3,028
BANCO DEL PACÍFICO MIDUVI	7614411	9,909
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		13,061

GEOGRAFÍA URBANA
DEUDORES NETOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTAS POR COBRAR	DOC	VALOR	DETALLE
GAD LATACUNGA	FACT. 117	183.00	SALDO PENDIENTE
TOTAL MIDUVI		183.00	

GEOGRAFÍA URBANA
ANÁLISIS DE CUENTAS - IMPUESTOS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

RUBRO	VALOR	DETALLE
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA / RET. FTE.	4,197	VALORES A CRUZAR POR EFECTO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2016 EN EL FORMULARIO 101
CREDITO TRIBUTARIO	20,069	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE NOS HAN SIDO EFECTUADAS
TOTAL	24,266	

GEOGRAFÍA URBANA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ANTICIPOS	DOC	VALOR	DETALLE
RENE VALLEJO	23/08/2016	4,550.02	-
TOTAL RENE VALLEJO		4,550.02	
CAMBRIGDE CONSULTORES DE DESARROLLO	01/09/2016	9,139.20	-
TOTAL CAMBRIGDE CONSULTORES DE DESARROLLO		9,139.20	
MYRIAM JACOME	05/11/2016	1,350.00	-
TOTAL MYRIAM JACOME		1,350.00	
GUSTAVO DURAN	21/07/2017	1,184.21	ANTICIPO HONORARIOS
TOTAL GUSTAVO DURAN		1,184.21	
ARTURO MEJIA	23/12/2016	5,131.60	ANTICIPO HONORARIOS
ARTURO MEJIA	28/08/2017	7,264.29	ANTICIPO HONORARIOS
TOTAL ARTURO MEJIA		12,395.89	
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		28,619.32	

GEOGRAFÍA URBANA
ANÁLISIS DE CUENTAS - IMPUESTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

RUBRO	VALOR	DETALLE
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	(1,280)	VALOR A SER CANCELADO EN EL MES DE DICIEMBRE CON LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS; POR SER REGULARIZADOS
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	(4,299)	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-	
TOTAL	(5,579)	

GEOGRAFÍA URBANA
ANÁLISIS DE CUENTAS - OBLIGACIONES BENEFICIOS EMPLEADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

RUBRO	VALOR	DETALLE
DÉCIMO TERCER SUELDO	(125)	VALOR A SER CANCELADO EN EL MES DE DICIEMBRE/2017.
DÉCIMO CUARTO SUELDO	(125)	VALOR A SER CANCELADO EN EL MES DE AGOSTO/2017.
SUELDOS POR PAGAR	(340)	VALORES PENDIENTES DE PAGO A JURY
UTILIDADES 2015/2016 POR PAGAR	(3,817)	VALORES PENDIENTES DE PAGO
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(81)	VALOR A SER CANCELADO EN EL PRÓXIMO MES.
TOTAL	(4,488)	

GEOGRAFÍA URBANA
ANÁLISIS DE CUENTAS - INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	VALOR
MIDUVI	34,374
CAYAMBE	34,200
LATACUNGA	73,200
TOTAL	141,774

GEOGRAFÍA URBANA
ANÁLISIS DE CUENTAS - GASTOS ADMINISTRATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	2017	DESGLOSE POR PROYECTO				
		LATACUNGA	ARCHIDONA	CAYAMBE	REGLAMENTO (MIDUVI)	OFICINA
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,688	-	-	-	-	4,688
Beneficios sociales e indemnizaciones	1,264	-	-	-	-	1,264
Aportes a la seguridad social	525	-	-	-	-	525
Honorarios profesionales y dietas	13,330	-	-	-	-	13,330
Arrendamientos	8,041	-	-	-	-	8,041
Servicios básicos	1,402	-	-	-	-	1,402
Seguros y reaseguros	53	53	-	-	-	-
Suministros, materiales y repuestos	3,236	1,557	-	122	44	1,514
Depreciación de propiedades, planta y equipo	2,251	-	-	-	-	2,251
Mantenimiento y reparaciones	610	450	-	-	-	160
Impuestos, contribuciones y otros	5,673	-	-	199	-	5,474
Gastos de gestión	2,412	-	866	128	80	1,339
Servicios ocasionales	683	-	-	-	-	683
Gastos de viaje	699	-	-	-	-	699
Transporte	30	-	-	-	-	30
	44,897	2,059	866	448	124	41,399

GEOGRAFÍA URBANA
ANÁLISIS DE CUENTAS - GASTOS DE VENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	2017	DESGLOSE POR PROYECTO			
		LATACUNGA	ARCHIDONA	CAYAMBE	MIDUVI (REGLAMENTO)
Honorarios profesionales y dietas	105,790	64,712	417	13,957	26,705
Gastos de viaje	1,319	661	-	326	332
	107,109	65,372	417	14,283	27,037