

URBANA Consultores Ltda.

URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA

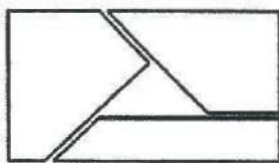
ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

URBANA Quito-Ecuador: Paul Rivet 222 (Edi. Melrose Plaza) y Whymper.

Teléf.: 5932-2908700 593-2901701

e-mail: urbana@urbanaconsult.com; **Pág. Web:** www.urbanaconsult.com



URBANA Consultores Ltda.

URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(Expresados en U.S. dolares)

	2015	2014
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo	78	1698
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	-	50185
Cuenta por cobrar provisional_ Proyecto CMQ	128171	-
Anticipo Proveedores	36000	-
Credito tributario a favor de la empresa IVA	55319	43696
Credito tributario a favor de la empresa I.R.	1784	2742
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Muebles y Enseres	877	877
Equipo de computación	-	4449
Maquinaria y Equipo	1295	-
(-) Depreciacion Acumulada	(898)	(3363)
TOTAL DE ACTIVOS	222627	100284
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Documentos y cuentas por pagar	153	-
Anticipo Clientes	106809	-
Obligaciones Tributarias	6650	69.65
Prestamo accionistas	41124	16948
IESS por pagar	276	265
Beneficios a empleados	562	667
TOTAL PASIVOS	155573	17949
PATRIMONIO		
Capital suscrito asignado	4000	4000
Aporte futuras Capitalizacion	-	14993
Reserva Legal	32407	32407
Utilidad ejercicios anteriores	71771	71771
Perdida acumulada ejercicios anteriores	(40837)	(24446)
Perdida del ejercicio despues de la Conciliacion Tributaria	(288)	(16391)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	222627	100284

MARCELO JARRIN
GERENTE GENERAL

VERONICA DIAZ
CONTADORA



URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(Expresados en U.S. dolares)

	2015	2014
INGRESOS	128171	60264
Ingresos efectuados actividad económica		60264
Ingresos Provisionales_Prestación de Servicios	128171	-
Proyecto CMQ		
GASTOS	127383	75572
Administrativos	19848	17014
Operativos	107535	58558
UTILIDAD/ PERDIDA ANTES DE IMP. RENTA Y PART. TRABAJADORES	788	(15,308.20)
15% de participación a los empleados en las utilidades	118	-
Impuesto a la renta diferido	958	1082.85
Reserva Legal	-	-
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(288.10)	(16,391.05)

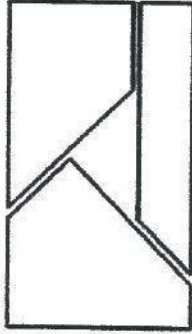
MARCELO JARRIN
GERENTE GENERAL

VERONICA DIAZ
CONTADORA

URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(Expresados en U.S. dolares)



URBANA Consultores Ltda.

Descripción	Capital	Aporte futuras capitalizaciones	Reserva legal	Utilidades acumuladas	(-) Perdidas acumuladas	Perdida Neta del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2014	4,000	14,993	32,407	71,771	(40,837)	-	82,335
Aporte futuras Capitalizaciones		(14,993)					(14,993)
Pago de dividendos							
Resultado del año						(288)	(288)
Saldos al 31 de diciembre de 2015	4,000	0	32,407	71,771	(40,837)	(288)	67,054

MARCELO JARRIN
GERENTE GENERAL

VERONICA DIAZ
CONTADOR

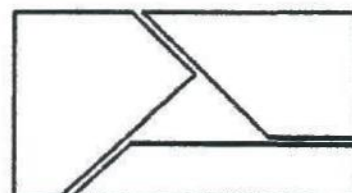
URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(Expresados en U.S. dolares)



	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	US\$
Recibido de clientes	50,185
Pagado a proveedores y empleados	(76,433)
Otros	(121)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(26,368.81)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	
Adquisición de propiedades y equipo	(1,294.64)
Adquisición de otros activos	-
Otras entradas Salidas de Efectivo	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(1,294.64)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Obligaciones por pagar a bancos, neto de pagos	26,044.23
Aumento de aportes futuras	
Pago de dividendos	
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	26,044.23
CAJA Y BANCOS:	
(Disminución) incremento neto durante el año	(1,619.22)
Saldo al comienzo del año	1,697.51
Saldo al final del año	78.29

URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
 (Expresados en U.S. dolares)



URBANA Consultores Ltda.

2015

US\$

CONCILIACIÓN DE LA (PÉRDIDA) UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

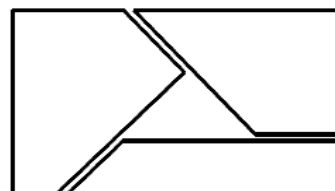
Utilidad neta	788.12
15% Participación trabajadores	958
25% Impuesto a la renta	118
Ajustes por partidas distintas al efectivo	1,984
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	1,984
Ajustes por gasto Amortizaciones	
Ajustes por gastos en provisiones	
Venta y baja de activos fijos	
Ajustes por partidas distintas al efectivo	(30,216.79)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(77,986.02)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(46,665.43)
(Incremento) disminución en inventarios	
(Incremento) disminución en otros activos	
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	153.00
Incremento (disminución) en obligaciones bancarias	
Incremento (disminución) en beneficios empleados	(105.00)
Incremento (disminución) en obligaciones tributarias	6,580.80
Incremento (disminución) en otros pasivos	87,805.86
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(26,368.81)

MARCELO JARRIN
GERENTE GENERAL

VERONICA DIAZ
CONTADORA

URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



URBANA Consultores Ltda.

1 - INFORMACIÓN GENERAL

URBANA CIA. LTDA. Fue constituida en la ciudad de Quito, el 22 de Marzo del 1989 bajo la denominación de URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA.

Su actividad principal constituye las actividades de planificación, organización, funcionamiento y control de proyectos

2 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Bases de presentación y declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros de URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA. , han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre de 2013 y según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo, en fondos reembolsables y de cambios, y en bancos sin restricciones. En el Estado de Situación Financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.3 Ingresos

Corresponde principalmente de otros ingresos de actividades de operación.

2.4 Gastos

Corresponden principalmente a los gastos de Administración y Ventas generados para su operación.

2.5 Estado de flujo de efectivo

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

2.6. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

NOTA 3 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros.

NOTA 4 - GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

Las actividades de la Compañía la exponen a varios riesgos financieros: riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La gestión del riesgo está a cargo de la Gerencia General y Administrativa de la Compañía, mismos que se encargan de la identificar, evaluar y cubrir los riesgos financieros con la colaboración de todas las áreas operativas de la Compañía, de manera que estos riesgos no afecten de manera significativa al valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia de los resultados de la Compañía.

NOTA 5 - ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

La Superintendencia de Compañías el 4 de septiembre del 2006, mediante R.O. No. 348, publicó la Resolución No. 06.Q.ICI-004, que resuelve en su artículo 2, dispone la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, a partir del 1 de enero del 2009. Adicionalmente, se estableció el cumplimiento de un cronograma de aplicación según lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008. La Compañía está obligada a presentar sus estados financieros de acuerdo con NIIF a partir del 1 de enero de 2012.

NOTA 6 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

	2015	2014
Clientes	-	50,185
Cuenta por cobrar provisional_ Proyecto CMQ	128,171	-
Total	128,171	50,185

(1) Corresponde al saldo de Cuenta por cobrar provisional_ Proyecto CMQ de las facturas pendientes de efectuar y de cobro al 31 de diciembre de 2015; las mismas que se encuentran planilladas a la empresa publica del gobierno autónomo de Quito.

NOTA 7 - GASTOS ANTICIPADOS Y/O ANTICIPO PROVEEDORES

	2015	2014
Anticipo Proveedores	36,000.00	-
Total	36,000	-

(1) Corresponde al saldo de Anticipo Proveedores proveniente a honorarios profesionales_Proyecto CMQ al 31 de diciembre de 2015.

NOTA 8 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

	2015	2014
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	55,319	43,696
Crédito tributario a favor de la empresa I.R.	1,784	2,742
Total	57103	46438

(1) Corresponde al saldo del crédito tributario a favor de la empresa del IVA en compras

(2) Corresponde al saldo de crédito tributario por retenciones a la fuente que nos han realizado nuestros clientes en ejercicio económico anteriores

NOTA 9 - ACTIVOS FIJOS

	2015	2014
Muebles y Enseres	877	877
Equipo de computación	-	4449
Maquinaria y Equipo	1295	-
(-) Depreciación Acumulada	(898)	(3,363)
Total	1275	1964

(1) Esta constituido por los Activos Fijos Tangibles e Intangibles que posee la Empresa después de las deducciones de las depreciaciones del 2015 y la baja de inmuebles que han cumplido su vida uso.

NOTA 10 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

	2015	2014
Documentos y cuentas por pagar	153	-
Anticipo Clientes	106809	-
Obligaciones Tributarias	6650	69.65
Préstamo accionistas	41124	16948
IESS por pagar	276	265
Beneficios a empleados	562	667
Total	155,573	17,949

(1) Corresponde al saldo de las cuentas por pagar a proveedores

(2) Corresponde al anticipo de clientes del Proyecto CMQ

(3) Corresponde al saldo de las Obligaciones con la Administración Tributaria efectuadas entre Impuesto generado por retención IVA de \$ 3,630.94 y el Impuesto generado por renta de \$ 3,019.51 en el ultimo mes del ejercicio fiscal 2015.

(4) Corresponde al saldo de IESS por pagar y Beneficios a empleados (Provisión Decimo Tercera y cuarta remuneración) al 31 de diciembre de 2015.

NOTA 11 - CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2015 es de 4000 participaciones de un valor nominal de US\$ 1 cada una dando un valor de USD 4000.

Accionistas	2015	Número Acciones
Jarrin Andrade Camilo Aníbal		400
Jarrin Serrano Marcelo Andres		3,200
Salvador Cisneros Fernando Xavier		400
Total		4,000

NOTA 12 - PATRIMONIO

En el ejercicio económico 2015 se cuenta con Utilidad ante P.U.T de \$788.12 que luego de la conciliación tributaria y asignación de pago de tributos nos ha dado una Perdida neta de \$ 288.10 como consta en el Balance general

	2015	2014
Capital suscrito asignado	4,000	4,000
Capitalización		14,993
Reserva Legal	32,407	32,407
Utilidad ejercicios anteriores	71,771	71,771
Perdida acumulada ejercicios anteriores	(40,837)	(24,446)
Perdida del ejercicio después de la Conciliación Tributaria	(288)	(16,391)
Total	67,054	82,335

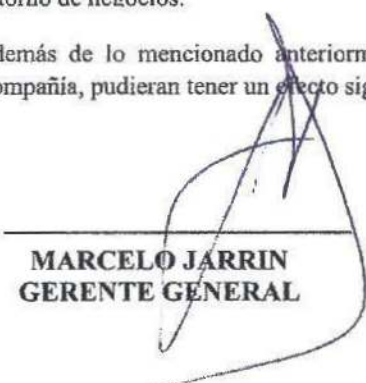
(1) Corresponde a las perdidas acumuladas des anteriores años, capitalizaciones, Reserva legal, Resultados anteriores y la pérdida del ejercicio presente

(2) Se observa el decremento del patrimonio, corresponde a la reasignación de aportes futuras capitalizaciones que por cuestiones internas no se lograron efectivizar en el ejercicio fiscal 2015.

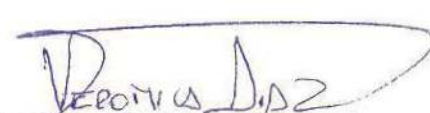
NOTA 13- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2015 y el 23 de febrero de 2016, fecha de emisión de los estos estados financieros, no se produjeron cambios en las regulaciones y normativas que afectan a las operaciones de la Compañía; y, sobre lo que la Administración se encuentra analizando su nueva estrategia de negocios conforme al nuevo marco legal, perspectivas y entorno de negocios.

Además de lo mencionado anteriormente, no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.



MARCELO JARRIN
GERENTE GENERAL



VERONICA DÍAZ
CONTADORA