

URBANA Consultores Ltda.

URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA

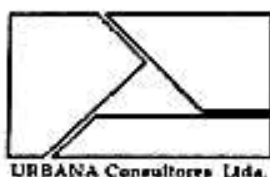
ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

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 PARADOX CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Expresados en U.S. dolares)

	2016	2015
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo	73710	78
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	-	-
Cuenta por cobrar provisional_ Proyecto CMQ	-	128171
Anticipo Proveedores	-	36000
Credito tributario a favor de la empresa IVA	21202	55319
Credito tributario a favor de la empresa I.R.	5934	1784
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Muebles y Enseres	-	877
Equipo de computación	1735	-
Maquinaria y Equipo	1,294.64	1295
(-) Depreciacion Acumulada	(816)	(898)
TOTAL DE ACTIVOS	103060	222627
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Documentos y cuentas por pagar	368	153
Anticipo Clientes	-	106809
Obligaciones Tributarias	3,347	6650
Prestamo accionistas	11572	41124
IESS por pagar	279	276
Beneficios a empleados	4309	562
TOTAL PASIVOS	19874	155573
PATRIMONIO		
Capital suscrito asignado	4000	4000
Aporte futuras Capitalizacion	-	-
Reserva Legal	33214	32407
Utilidad ejercicios anteriores	71771	71771
Perdida acumulada ejercicios anteriores	(41125)	(40837)
Utilidad del ejercicio despues de la Conciliacion Tributaria	15325	(288)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	103060	222627

MARCELO FARRIN
GERENTE GENERAL

VERONICA DIAZ
CONTADORA



URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

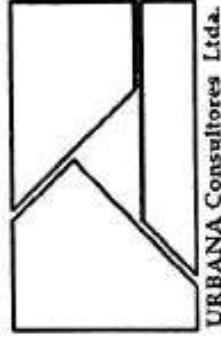
(Expresados en U.S. dolares)

	2016	2015
INGRESOS	333090	128171
Ingresos efectuados actividad económica	333,090	
Ingresos Provisionales_Prestación de Servicios Proyecto CMQ	-	128171
GASTOS	307386	127369
Administrativos	20324	19848
Operativos	287062	107521
UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL	25704	802
<u>Otros ingresos y gastos:</u>		
Gastos financieros	112	14
Otros ingresos netos de gastos	5	-
UTILIDAD/ PERDIDA ANTES DE IMP. RENTA Y PART. TRABAJADORES	25596.44	788
15% de participación a los empleados en las utilidades	3,839.47	118
Impuesto a la renta diferido	5,625.33	958
Reserva Legal	806.58	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	15,325.06	(288.10)

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 2016
 (Expresados en U.S. dólares)



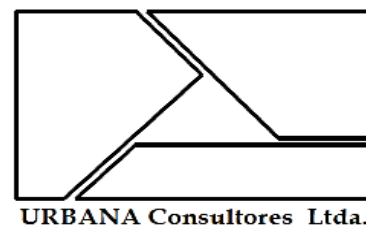
Descripción	Capital	Aporte futuras capitalizaciones	Reserva legal	Utilidades acumuladas	(-) Perdidas acumuladas	Utilidad Neta del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2015	4,000		32,407	71,771	(41,125)	-	67,054
Aporte futuras Capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	15,325	15,325
Resultado del año	-	-	-	-	-	-	-
Reserva legal	-	-	807	-	-	-	807
Saldos al 31 de diciembre de 2016	4,000		33,214	71,771	(41,125)	15,325	83,185


VERÓNICA DÍAZ
CONTADOR


MARCELO JARRIN
GERENTE GENERAL

URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

(Expresados en U.S. dolares)



2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

US\$

Recibido de clientes	354,457
Pagado a proveedores	(218,374)
Pagado a empleados	(31,052)
Otros	(112)

Efectivo neto proveniente de actividades de operación **104,917.99**

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de propiedades y equipo	(1,734.74)
Adquisición de otros activos	-
Otras entradas Salidas de Efectivo	-

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión **(1,734.74)**

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Préstamos por pagar relacionados	(29,551.97)
Aumento de aportes futuras	
Pago de dividendos	

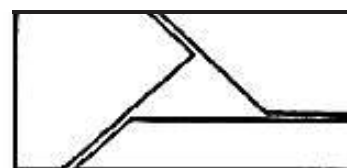
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento **(29,551.97)**

CAJA Y BANCOS:

(Disminución) incremento neto durante el año	73,631.28
Saldos al comienzo del año	78.29

Saldos al final del año **73,709.57**

URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
 (Expresados en U.S. dolares)



URBANA Consultores Ltda.

2016

US\$

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

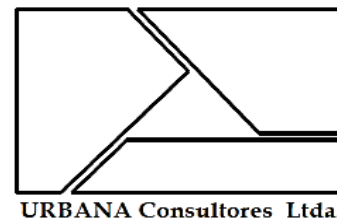
Utilidad neta	15,325.06
15% Participación trabajadores	3,839
22% Impuesto a la renta	6,432
Ajustes por partidas distintas al efectivo	1,602
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	795
Ajustes por gasto Amortizaciones	
Ajustes por gastos en provisiones	
Venta y baja de activos fijos	807
Ajustes por partidas distintas al efectivo	87,990.89
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	128,171.02
(Aumento) disminución en gastos anticipados (prepagados)	36,000.00
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	
(Incremento) disminución en inventarios	
(Incremento) disminución en otros activos	
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	214.59
Incremento (disminución) en obligaciones bancarias	
Incremento (disminución) en beneficios empleados	3,751.36
Incremento (disminución) en obligaciones tributarias	(3,303.82)
Incremento (disminución) en otros pasivos	29,966.93
Aumento (disminución) en anticipos de clientes	(106,809.19)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	104,917.99

MARCELO JARRIN
GERENTE GENERAL

VERONICA DIAZ
CONTADORA

URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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 International 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

	2016	2015
Clientes		-
Cuenta por cobrar provisional _ Proyecto CMQ	-	128,171
Total		128,171

(1) Corresponde al saldo de Cuenta por cobrar, el cual responde al cobro de toda la cartera facturada dentro del ejercicio económico 2016

NOTA 7 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

	2016	2015
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	21,202	55,319
Crédito tributario a favor de la empresa I.R.	5,934	1,784
Total	27136	57103

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

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

NOTA 8 - ACTIVOS FIJOS

	2016	2015
Muebles y Enseres	-	877
Equipo de computación	1735	-
Maquinaria y Equipo	1,294.64	1295
(-) Depreciación Acumulada	(816)	(898)
Total	2214	1275

(1) Esta constituido por los Activos Fijos Tangibles e Intangibles que posee la Empresa después de las deducciones de las depreciaciones del 2016 y la baja de inmuebles que han cumplido su vida uso.

NOTA 9 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

	2016	2015
Documentos y cuentas por pagar	367.59	153
Anticipo Clientes	-	106809
Obligaciones Tributarias	3,346.63	6650
Préstamo accionistas	11572	41124
IESS por pagar	279	276
Beneficios a empleados	4309	562
Total	19,874	155,573

- (1) Corresponde al saldo de las cuentas por pagar a proveedores
 (2) Corresponde al anticipo de clientes del Proyecto CMQ ya facturado
 (3) Corresponde al saldo de las Obligaciones con la Administración Tributaria efectuadas entre Impuesto generado por retención IVA de \$ 1,985.72 y el Impuesto generado por renta de \$ 1,360.91 en el último mes del ejercicio fiscal 2016.
 (4) Corresponde al saldo de IESS por pagar y Beneficios a empleados (Provisión Décimo Tercera y cuarta remuneración) al 31 de diciembre de 2016.

NOTA 10 - CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2016 es de 4000 participaciones de un valor nominal de US\$ 1 cada una dando un valor de USD 4000.

2016		Número
Accionistas		Acciones
Manuel Martín Jarrín Silva		400
Jarrín Serrano Marcelo Andres		3,200
Jarrín Silva Andrés Mateo		400
Total		4,000

NOTA 11 - PATRIMONIO

En el ejercicio económico 2016 se cuenta con Utilidad ante P.U.T de \$25,596.44 que luego de la conciliación tributaria y asignación de pago de tributos nos ha dado una Utilidad neta de \$ 15325.06 como consta en el Balance general

	2016	2015
Capital suscrito asignado	4,000	4,000
Reserva Legal	33,214	32,407
Utilidad ejercicios anteriores	71,771	71,771
Pérdida acumulada ejercicios anteriores	(41,125)	(40,837)
Pérdida del ejercicio después de la Conciliación Tributaria	-	(288)
Utilidad del ejercicio después de la Conciliación Tributaria	15,325	
Total	83,185	67,054

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

NOTA 12- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2016 y el 09 de Marzo de 2017, 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 DIAZ
CONTADORA