

URBANA Consultores Ltda.

URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA

ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

URBANA Quito-Ecuador: Paul River 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 2017

(Expresados en U.S. dolares)

	2017	2016
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo	8286	73710
Cuentas por cobrar relacionados y no relacionados	45.000	-
Otros Cuentas por cobrar relacionados y no relacionados	77.310.50	-
Activos por impuestos corrientes	25794	27136
Otros activos	29.500.00	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, planta y equipo	1.957.00	2.214.00
Otros activos no corrientes	-	-
Activos intangibles	-	-
TOTAL DE ACTIVOS	187847	103060
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Documentos y cuentas por pagar comerciales	231	368
Obligaciones Tributarias	2.535	3347
Préstamo accionistas	-	11572
IESS por pagar	11137	279
Beneficios a empleados	6990	4309
Otros Pasivos	76.950.00	-
TOTAL PASIVOS	97842	19874
PATRIMONIO		
Capital suscrito asignado	4.000	4000
Reservas	33.214	33214
Utilidad ejercicios anteriores	87.096	71771
Perdida acumulada ejercicios anteriores	(41.125)	(41125)
Utilidad del ejercicio despues de la Conciliación Tributaria	6.819	15325
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	187847	103060

MARCELO JARRIN
GERENTE GENERAL

VERONICA DIAZ
CONTADORA



URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Expresados en U.S. dólares)

	2017	2016
INGRESOS	190093	333090
Ingresos efectuados actividad económica	190.093	333089.86
GASTOS	177459	307386
Administrativos	125954	20324
Operativos	51505	287062
UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL	12635	25704
Otros ingresos y gastos:		
Gastos financieros	0	112
Otros ingresos netos de gastos	0	4.94
UTILIDAD/ PERDIDA ANTES DE IMP. RENTA Y PART. TRABAJADORES	12634.53	25594
15% de participación a los empleados en las utilidades	1.895.16	3.839
Impuesto a la renta diferido	3.920.17	5625.33
Reserva Legal	-	806.58
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	6,819.16	15,325.06
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 2017

(Expresados en U.S. dolares)



Descripción	Capital	Aporte futuras capitalizaciones	Reservas	Utilidades acumuladas	(-) Perdidas acumuladas	Utilidad Neta del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2016	4,000	-	33,214	87,096	(41,125)	-	83,185
Aporte futuras Capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del año	-	-	-	-	-	6,819	6,819
Reserva legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2017	4,000	-	33,214	87,096	(41,125)	6,819	90,005

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 2017
 (Expresados en U.S. dolares)



URBANA Consultores Ltda.

2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

US\$

Recibido de clientes	112,783
Pagado a proveedores y empleados	(242,723)
Otros	20,152
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(109,788.56)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de propiedades y equipo	(530.74)
Adquisición de otros activos	-
Otras entradas Salidas de Efectivo	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(530.74)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Préstamos por pagar relacionados	
Aumento de aportes futuras	
Pago de dividendos	
Otras entradas entradas (Salidas) de efectivo	44,895.66
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	44,895.66

CAJA Y BANCOS:

(Disminución) incremento neto durante el año	(65,423.64)
Saldo al comienzo del año	73,709.57
Saldo al final del año	8,285.93

URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
 (Expresados en U.S. dolares)



URBANA Consultores Ltda.

2017

US\$

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

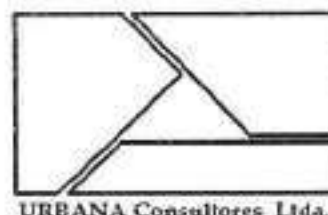
Utilidad neta	6,819.16
15% Participación trabajadores	1.895
22% Impuesto a la renta	3.920
Ajustes por partidas distintas al efectivo	788
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	788
Ajustes por gasto Amortizaciones	
Ajustes por gastos en provisiones	
Venta y baja de activos fijos	
Ajustes por partidas distintas al efectivo	(119,290.71)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar comerciales	(47,610.50)
(Aumento) disminución en gastos anticipados (prepagados)	(29,500.00)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(100,293.74)
(Incremento) disminución en inventarios	-
(Incremento) disminución en otros activos	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(14,687.38)
Incremento (disminución) en obligaciones bancarias	
Incremento (disminución) en beneficios empleados	(22,715.36)
Incremento (disminución) en obligaciones tributarias	16,231.75
Incremento (disminución) en otros pasivos	79,484.52
Aumento (disminución) en anticipos de clientes	
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(109,788.56)

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 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 periodo.

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 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	2017	2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	8286	73710
Total	8,286	3,863

(1) Corresponde al saldo del banco después de todos los cheques girados y cobrados \$ 8285.93; el cual se distribuye 19.51% a Banco Pacífico y 80.49% a Banco Produbanco, Instituciones Financieras Nacionales Locales.

NOTA 7 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS Y NO RELACIONADAS

	2017	2016
Cuentas por Cobrar Socios	45000	-
Total	45,000	

(1) Corresponde al saldo de Cuentas por cobrar relacionadas Socios, en 100% a Socio mayoritario de la compañía.

NOTA 8 - OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

	2017	2016
Cuentas por Cobrar relacionadas	75000	-
Cuentas por Cobrar Instituto de Seguridad Social	2,311	-
Total	77,311	

(1) Corresponde al saldo de Cuentas por cobrar a Terceros relacionadas.

(2) Corresponde al saldo de Cuentas por cobrar no relacionadas, la cual responde a la Nota de Crédito pendiente de disponibilidad por pago en exceso de planilla del mes de Noviembre del 2017.

NOTA 9 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

	2017	2016
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	19,978	21,202
Crédito tributario a favor de la empresa I.R.	5,816	5,934
Total	25794	27136

(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 10 - OTROS ACTIVOS

	2017	2016
Otros Activos	29,500.00	-
Total	29500	0

(1) Corresponde al saldo de Gastos pagados por anticipados, en 85% a Honorarios de Consultores que laboraran dentro del proyecto Puerto Seco Loja administrado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja.

NOTA 11 - ACTIVOS FIJOS

	2017	2016
Muebles y Enseres	-	-
Equipo de computación	2265	1,734.74
Maquinaria y Equipo	1,294.64	1295
(-) Depreciación Acumulada	(1,603)	(816)
Total	1957	2214

(1) Esta constituido por los Activos Fijos Tangibles e Intangibles que posee la Empresa después de las deducciones de las depreciaciones del 2017 y la baja de inmuebles que han cumplido su vida uso.

NOTA 12 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

	2017	2016
Documentos y cuentas por pagar Comerciales	230.91	368
Obligaciones Tributarias	2,534.52	3347
Préstamo socios o accionistas	-	11572
IESS por pagar	11137	279
Beneficios a empleados	6990	4309
Otros Pasivos	76950	-
Total	97,842	19,874

(1) Corresponde al saldo de las cuentas por pagar a proveedores de \$ 152.58; así como también saldo a pagar de contribucion pendiente SCVS \$78.33

(2) Corresponde al saldo de las Obligaciones con la Administración Tributaria efectuadas entre Impuesto generado por retención IVA de \$ 1,421.70 y el Impuesto generado por retenciones en la Fuente de \$ 1,112.82 en el ultimo mes del ejercicio fiscal 2017.

(3) Corresponde al saldo de las cuentas por pagar socios o accionistas lo mismo que fueron cancelados en su totalidad en el ejercicio fiscal 2017.

(4) Corresponde al saldo de IESS por pagar al 31 de diciembre de 2017.

(5) Corresponde al saldo de Beneficios a empleados (Provisión Decimo Tercera y cuarta remuneración, Participacion de Utilidades) al 31 de diciembre de 2017.

(6) Corresponde al saldo de Otros Pasivos, el cual responde a Anticipo Clientes entregados para efecto de primer avance de Contrato de Consultoria Proyecto Puerto Seco de Loja.

NOTA 13 - CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2017 es de 4000 participaciones de un valor nominal de US\$ 1 cada una dando un valor de USD 4000.

	2017	Número Acciones
Accionistas		
Manuel Martín Jarrin Silva		400
Jarrin Serrano Marcelo Andres		3,200
Jarrin Silva Andrés Mateo		400
Total		4,000

NOTA 14 - PATRIMONIO

En el ejercicio económico 2017 se cuenta con Utilidad ante P.U.T de \$12,634.51 que luego de la conciliación tributaria y asignación de pago de tributos nos ha dado una Utilidad neta de \$ 6819.16 como consta en el Balance general

	2017	2016
Capital suscrito asignado		4,000
Reservas		33,214
Utilidad acumulada ejercicios anteriores		87,096
Perdida acumulada ejercicios anteriores		(41,125)
Utilidad del ejercicio después de la Conciliación Tributaria		6,819
Total		90,005

(1) Corresponde a las perdidas acumuladas de anteriores años, capitalizaciones, Reservas, Resultados anteriores y la pérdida del ejercicio presente.

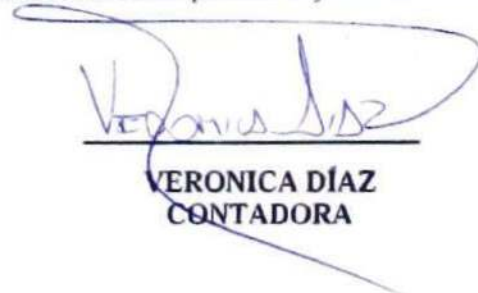
NOTA 15- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2017 y el 24 de Marzo de 2018, 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