

# StavrosHoteles Cia. Ltda.

Alfredo Carpio N53-158 y los Pinos – LA KENNEDY  
Telfs.: (593-2) 2 981 -580  
www.anannda.com  
Quito – Ecuador

Quito, 28 de marzo de 2016

Señores  
SOCIOS  
STAVROSHOTELES CIA LTDA  
Ciudad.-

Estimados señores:

De conformidad con las normas legales y en cumplimiento con lo dispuesto en los Estatutos de StavrosHoteles Cía. Ltda., tengo el agrado de someter a consideración de los Señores Socios el informe de actividades y la marcha administrativa y financiera de la Compañía correspondiente al año 2015.

Agradezco su gentil atención,

Atentamente



Jorge Bucheli H.  
GERENTE GENERAL

# StavrosHoteles Cia. Ltda.

Alfredo Carpio N53-158 y los Pinos – LA KENNEDY  
Telfs.: (593-2) 2 981 -580  
www.anannda.com  
Quito – Ecuador

## INFORME DE LABORES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS A LOS SOCIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015

### OBJETIVOS PROPUESTOS:

Los objetivos propuestos para el ejercicio económico correspondiente al año 2015 estuvieron basados fundamentalmente en:

- Coordinar la continuidad del proyecto Anannda Hotel & Spa.
- Obtener el financiamiento para el avance del proyecto Anannda Hotel & Spa.
- Iniciar la construcción de Anannda Hotel & Spa.

### CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

Durante el ejercicio económico 2015 la administración de la compañía continúa con el avance del proyecto Anannda Hotel & Spa:

- Aumento de capital de la compañía en US\$ 200,000,00 como compensación de créditos de los socios del terreno avaluado en el mismo valor, el cual se constituye en garantía del financiamiento de la CFN.
- Se finalizaron con éxito los trámites y posterior obtención del financiamiento por parte de la CFN para la construcción de las obras según lo planificado.

En el mes de septiembre del 2015 se inició la construcción de Annanda Hotel & Spa en el Cantón Ahuano, Provincia de Tena, con la entrega del primer desembolso recibido por parte de la CFN.

Se continúan realizando acuerdos estratégicos con diversos actores económicos que se encuentran bien posicionados en el mercado nacional e internacional, para fortalecer y asegurar la sustentabilidad y sostenibilidad del proyecto en el largo plazo.

Al cierre del ejercicio económico el avance de la construcción de las obras de Anannda Hotel & Spa se están ejecutando según lo planificado.

# StavrosHoteles Cia. Ltda.

Alfredo Carpio N53-158 y los Pinos – LA KENNEDY

Telfs.: (593-2) 2 981 -580

www.anannda.com

Quito – Ecuador

## SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO

De conformidad con las normas legales y cumpliendo con el Estatuto Social de StavrosHoteles Cía. Ltda., se presenta la situación financiera al cierre del ejercicio económico 2015.

### ACTIVOS

El activo total de la compañía suma la cantidad de US\$561.353 al cierre del ejercicio económico 2015.

El activo corriente asciende a US\$120.387, y el detalle de las cuentas es como sigue:

- En efectivo y equivalente al efectivo refleja un saldo de US\$39.151
- En el crédito tributario (IVA) se refleja un saldo de US\$ 4.718
- En gastos pagados por anticipado refleja un saldo de US\$76.518; correspondiente a los estudios de planificación y pagos para el proyecto Annanda Hotel & SPA.

El activo no corriente asciende a US\$440.966, y el detalle de las cuentas es como sigue:

- En propiedad planta y equipos refleja un saldo US\$ 440.966:
  - o Terreno US\$200.000
  - o Construcciones en curso US\$ 240.966

### PASIVOS

El pasivo total de la compañía suma la cantidad de US\$384.869 al cierre del ejercicio económico 2015

El pasivo corriente asciende a US\$44.869, y el detalle de las cuentas es como sigue:

- Otras cuentas por pagar socios, refleja un saldo de US\$ 26.860; que corresponde a los pagos de proveedores por servicios de estudios y diseños para el proyecto de Anannda Hotel & Spa.
- Sueldos por pagar, que refleja un saldo de US\$ 10.944, que corresponde a los valores que fueron declarados al IESS como sueldo del Gerente General.
- Proveedores por pagar , refleja un saldo de US\$6.688, por concepto de servicios prestados.

# StavrosHoteles Cia. Ltda.

Alfredo Carpio N53-158 y los Pinos – LA KENNEDY  
Telfs.: (593-2) 2 981 -580  
www.anannda.com  
Quito – Ecuador

- Obligaciones con el IESS reflejan un saldo de US\$ 239; que corresponden a los saldos a diciembre de 2015 y que fueron cancelados en enero de 2016.
- Obligaciones con el SRI reflejan un saldo de US\$ 139; que corresponden a retenciones en la fuente de anticipo del impuesto a la renta

El pasivo no corriente asciende a US\$340.000:

- En obligaciones financieras a largo plazo US\$ 340.00:
  - o Obligaciones con la CFN US\$ 340.000 otorgado en septiembre 2015 a un plazo de diez (10) años y con dos (2) años de gracia, una tasa de interés nominal del 6.9% y pagos trimestrales.

## PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía del ejercicio económico 2015 es de US\$176.484, que corresponde a:

- Capital social suscrito y pagado US\$ 200.400
- Pérdida en el presente ejercicio US\$ - 23.916

## ESTADO DE RESULTADOS

Durante el ejercicio económico 2015 la compañía no generó ningún tipo de ingreso.

Los egresos totales del ejercicio económico 2015 ascienden a US\$ 23.916, el detalle de los gastos es como sigue:

- Gastos administrativos US\$ 11.977
  - o Sueldos y salarios US\$ 8.849
  - o Aportes al IESS US\$ 1.075
  - o Honorarios US\$ 2.015
  - o Otros gastos US\$ 38
- Gastos financieros US\$ 11.812
  - o Intereses US\$11.730
  - o Comisiones y costos bancarios US\$ 82
- Gasto impuesto a la renta del año 2015 US\$ 127
  - o Corresponde al pago mínimo de impuesto a la renta del año 2015.

# StavrosHoteles Cia. Ltda.

Alfredo Carpio N53-158 y los Pinos – LA KENNEDY  
Telfs.: (593-2) 2 981 -580  
www.anannda.com  
Quito – Ecuador

La pérdida del ejercicio económico 2015 asciende a US\$ 23.916.

Las actividades económicas fueron muy pocas, sin embargo se ha cumplido con las responsabilidades ante el SRI, Superintendencia de Compañías, IESS y Municipio de Quito.

Finalmente, dejo mi gratitud a los socios por haberme dado la oportunidad de prestar mis servicios al frente de la compañía.

Quito, 28 de marzo de 2016



Jorge Bucheli Hidalgo  
Gerente General