

**RESOLCORP S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**Expresados en dólares de USA**

**NOTA 1.-DESCRIPCION DE LA COMPAÑÍA:**

La empresa se constituyó legalmente, de acuerdo con las Leyes de la República del Ecuador el 28 de Marzo del año 1994.

**NOTA 2.- OPERACIONES:**

Sus principales actividades son:  
La Administración de Hoteles, Agencias de Viajes, Restaurantes, Clubes y Cafeterías.

**NOTA 3.- RESUMEN DE POLITICAS DE CONTABILIDAD:**

Los estados financieros se presentan de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para las PYMES).

**NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR:**

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por cobrar se establecen en un monto neto de \$9.370,26.

**NOTA 5.- INVENTARIOS:**

Al 31 de Diciembre del 2016, los inventarios se formaban por insumos materiales de limpieza y alimentos de cocina y ascienden a la suma de \$11.433,02.

**NOTA 6.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:**

Al 31 de Diciembre del 2016 la Compañía registra los siguientes movimientos:

Terreno	186.107,39
Edificio	664.035,75
Muebles y Enseres	87.536,76
Instalaciones	23.815,68
Vehículos	41.062,50
Equipos de Computación	506,25
<b>TOTAL PPE</b>	<b>1'003.064.33</b>
<b>(-) Depreciaciones</b>	<b>164.726,24</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NETO</b>	<b>838.338,09</b>

**NOTA 7.- PASIVOS NO CORRIENTES:**

Al 31 de Diciembre del 2016, su pasivo no corriente significa la suma de \$647.334,86, siendo su principal acreedor el Banco del Pacífico, quien mantiene en garantía hipoteca del inmueble donde funciona Apart Hotel Kennedy.

Estos préstamos están garantizados con hipoteca del inmueble.

**NOTA 8. PROVISION PARA JUBILACION Y DESAHUCIO PATRONAL.**

Al 31 de Diciembre 2016, la Compañía registra Provisión de \$2.399,86 para Jubilación y para Desahucio Patronal.

**NOTA 9.- PATRIMONIO:**

Al 31 de Diciembre del 2016, el patrimonio de la Compañía está constituido por: Capital Social \$60.000, Reserva Legal \$ 2.233,36, Resultados Adopción NIIF por Primera Vez \$ 131.644,79, Resultados Acumulados

Ejercicios Anteriores \$ 13.042,71 y Utilidad del Ejercicio después de participación a trabajadores \$ 4.140,99 lo que totaliza \$ 211.061,85.

**NOTA 10.- INGRESOS Y GASTOS:**

Los ingresos significan un valor de \$ 432.970,95 y una Utilidad Neta después de participación a trabajadores de \$ 4.140,99.



Ing. Juana Sandoval de Arellano  
Gerente General  
RESOLCORP S.A.