

**RESOLCORP S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**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 2017, las cuentas por cobrar se establecen en un monto neto de \$1.643,84.

**NOTA 5.- INVENTARIOS:**

Al 31 de Diciembre del 2017, los inventarios se formaban por insumos materiales de limpieza y alimentos de cocina y ascienden a la suma de \$12.576,32.

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

Al 31 de Diciembre del 2017 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>201.613,48</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NETO</b>	<b>801.450,85</b>

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

Al 31 de Diciembre del 2017, su pasivo no corriente significa la suma de \$605.569,89, 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 2017, la Compañía registra Provisión de \$2.399,86 para Jubilación y para Desahucio Patronal.

**NOTA 9.- PATRIMONIO:**

Al 31 de Diciembre del 2017, el patrimonio de la Compañía está constituido por: Capital Social \$60.000, Reserva Legal \$ 2.720,54, Resultados Adopción NIIF por Primera Vez \$ 131.644,79, Resultados Acumulados

Ejercicios Anteriores \$ 16.696,52 y Utilidad del Ejercicio después de participación a trabajadores \$ 1.788,37 lo que totaliza \$ 212.850,22.

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

Los ingresos significan un valor de \$ 359.837,13 y una Utilidad Neta después de participación a trabajadores de \$ 1.788,37.



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