

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

(Expresados en U.S. dolares)

2014

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo	6689
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	28858
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	351
Crédito tributario a favor de la empresa I.R.	6453

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42351
-------------------------------	--------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, Planta y Equipo	
Inmuebles	1094
Muebles y Enseres	4383
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	1937
Equipo de computación y software	9660
Otras propiedades, plata y equipo	883
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	(13795)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	4162
-----------------------------------	-------------

TOTAL DE ACTIVOS	46513
-------------------------	--------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Documentos y cuentas por pagar proveedores corrientes	5032
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	5806
Anticipos de clientes	225
Provisiones	3271

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	14335
---------------------------------	--------------

PASIVOS NO CORRIENTES

Prestamos de accionistas	878
Provisiones para jubilación patronal	19771
Provisiones por desahucio	9882

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE

30531**TOTAL PASIVO**

44866**PATRIMONIO**

Capital suscrito asignado

400

Capitalización

5155

Reserva Legal

2777

Utilidad no distribuida ejercicio anteriores

31741

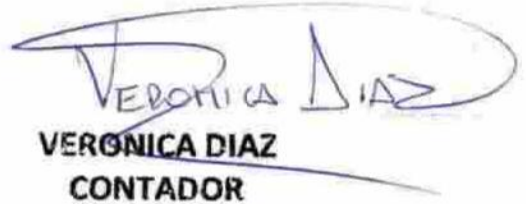
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

(23306)

(-) Pérdida del Ejercicio

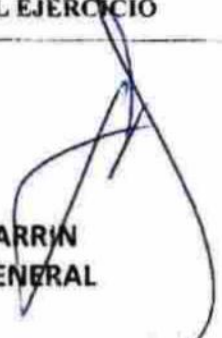
(15119)**TOTAL PATRIMONIO NETO**

1647**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

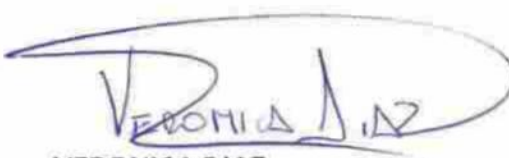
46513
MARCELO JARRIN
GERENTE GENERAL
VERONICA DIAZ
CONTADOR

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(Expresados en U.S. dolares)

	2014
INGRESOS	174789
Ventas netas locales con tarifa 12% IVA	174732
Otros Rentas	57
GASTOS	189908
Administrativos	72721
Ventas	117187
PERDIDA	(15119)
15% de participación a los empleados en las utilidades	
Impuesto a la renta causado	
Impuesto a la renta diferido	
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(15119)



MARCELO JARRIN
GERENTE GENERAL



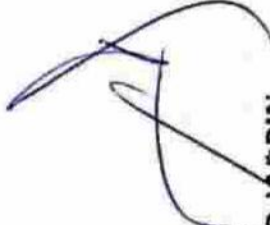
VERONICA DIAZ
CONTADOR

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

(Expresados en U.S. dolares)

Descripción	Capital	Capitalización	Reserva Legal	Utilidades no Distr.	(-) Perdidas Acum. Ejercicios Ant.	(-) Pérdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2013	400	5155	2777	33508	(25059)	0	16781
Pago de dividendos							0
Resultado del año				(1768)	1753	(15119)	(15134)
Saldo al 31 de diciembre de 2014	400	5155	2777	31741	(23306)	(15119)	1647


MARCELO JARRIN
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

(Expresados en U.S. dolares)

	2014
	US\$
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Recibido de clientes	171801
Pagado a proveedores y empleados	-198742
Otros	-6671
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	-33612
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Adquisición de propiedad y equipo	
Venta de vehículo	
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Obligaciones por pagar a bancos, neto de pagos	11683
Pago de aportes futuras	
Pago de dividendos	
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	11683
CAJA Y BANCOS	
Incremento (disminución) neto durante el año	-21928
Saldo al comienzo del año	28617
SALDOS AL FIN DEL AÑO	6689

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

(Expresados en U.S. dolares)

	2014
	US\$
CONCILIACIÓN DE LA (PÉRDIDA) UTILIDAD NETA CON EL	

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Perdida del ejercicio (15,119)

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo

neto proveniente de actividades de operación:

Depreciación de propiedad y equipo

Baja depreciación acumulada

Amortización otros activos

Provisión para cuentas dudosas, neto

Jubilación patronal y desahucio

Aumento de capital

Reserva Legal

15% Participación trabajadores

25% Impuesto a la renta

Impuesto diferido

Cambios en activos y pasivos:

Activos Financieros

Cuentas por cobrar comerciales (2,938)

Inventarios

Otra cuentas por cobrar (532)

Proveedores (6,311)

Obligaciones empleados (5,026)

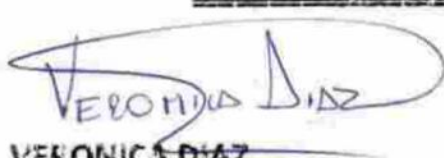
Obligaciones fiscales (5,671)

Otras cuentas por pagar 3,135

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(33,612)


MARCELO JARRIN
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 - INFORMACION GENERAL

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA. Fue el inscrita 6 de febrero del 2003 bajo la denominación de MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA .

Su actividad principal constituye la prestación de servicios de hospedaje en Hoteles.

2 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Bases de presentación y declaracion de cumplimiento

Los Estados Financieros de MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA. , han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Internacional 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 m 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 - GESTION 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 - ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES

DE INFORMACION 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

	2014
Bancos	6689
Total	6689

(1) Corresponde al saldo del banco después de todos los cheques girados y cobrados

NOTA 7 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

	2014
Clientes	28858
Total	28858

(1) Corresponde al saldo de clientes de las facturas pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2014

NOTA 8 - ACTIVOS FIJOS

	2014
Inmuebles	1094
Muebles y Enseres	4383
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	1937
Equipo de computación y software	9660
Otras propiedades, plata y equipo	883
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	(13795)
Total	4162

(1) Corresponde a los activos tangibles e intangibles como inmuebles (excepto terreno).

(2) Corresponde a la adquisición de muebles y enseres, maquinaria, equipo e instalaciones, equipos de computación y software, adicional otras propiedades, planta y equipo después de las deducciones correspondientes en el año 2014.

NOTA 9 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

	2014
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	351
Crédito tributario a favor de la empresa I.R.	6453
Total	6804

(1) Corresponde al saldo de credito tributario por retenciones a la fuente que nos han realizado nuestros clientes y tarjetas de credito.

NOTA 10 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

	2014
Documentos y cuentas por pagar proveedores corrientes	5032
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	5806
Anticipos de clientes	225
Provisiones	3271
Total	14335

(1) Corresponde a los cuentas por pagar a proveedores corrientes no relacionados locales, anticipos clientes y provisiones.

NOTA 11 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES.

	2014
Prestamos de accionistas	878
Provisiones para jubilación patronal	19771
Provisiones por desahucio	9882
Total	30531

(1) Constituida por prestamos de accionistas, por jubilaciones patronales pendientes y provisiones por desahucio.

NOTA 14 - CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y asignado de MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2014 con las aportaciones de 4 socios dando un valor de USD 400.

	2014	
Accionistas		Número Acciones
Jarrin Andres Mateo		10
Jarrín Serrano Marcelo Andres		380
Jarrin Manuel Martin		10
Total		400

NOTA 15 - RESULTADOS

	2014
Capitalización	5155
Reserva Legal	2777

Utilidad no distribuida ejercicio anteriores	31741
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	(23306)
(-) Pérdida del Ejercicio	(15119)

Total	1247
--------------	-------------

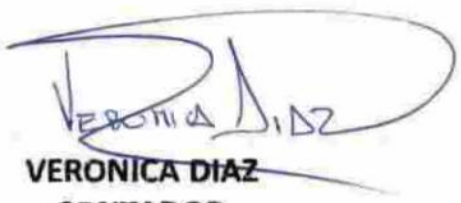
NOTA16- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2014 y el 30 de Marzo de 2015, 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
CONTADOR