

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(Expresados en U.S. dolares)

2015

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo	6541
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	19554
Activos pagados por anticipado	1378
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	223
Crédito tributario a favor de la empresa I.R.	7060

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34757

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	(14128)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 3829

TOTAL DE ACTIVOS 38586

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Documentos y cuentas por pagar proveedores corrientes	2624
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	4935

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 7559

PASIVOS NO CORRIENTES

Pretamos de accionistas	62152
Otras cuentas por pagar	10000

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 72152

TOTAL PASIVO

79711

PATRIMONIO

Capital suscrito asignado	400
Capitalización	5155
Reserva Legal	2777
Utilidad no distribuida ejercicio anteriores	31741
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	(38426)
(-) Pérdida del Ejercicio	(42772)

TOTAL PATRIMONIO NETO

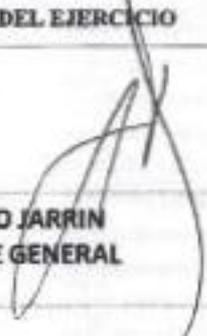
(41125)**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

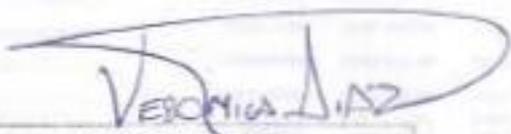
38586
MARCELO JARRIN
GERENTE GENERAL
VERONICA DIAZ
CONTADOR

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(Expresados en U.S. dolares)

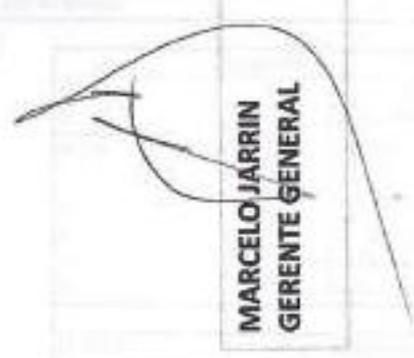
	2015
INGRESOS	123383
Ventas netas locales con tarifa 12% IVA	123348
Otros Rentas	35
GASTOS	164887
Administrativos	27285
Ventas	137602
PERDIDA	(41504)
15% de participación a los empleados en las utilidades	
Impuesto a la renta causado	
Impuesto a la renta diferido	
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(41504)

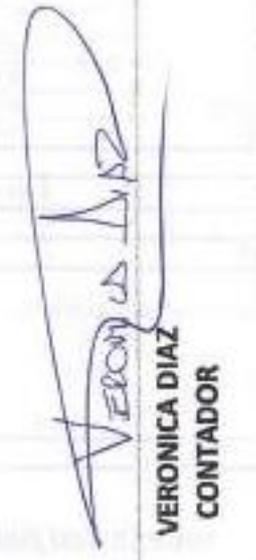

MARCELO JARRIN
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
 (Expresados en U.S. dolares)

Descripción	Capital	Capitalización	Reserva Legal	Utilidades no Distr.	(-) Pérdidas Acum. Ejecicios Ant.	(-) Pérdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2014	400	5155	2777	31741	(38425)		1648
Pago de dividendos						(42772)	(42772)
Resultado del año							
Saldo al 31 de diciembre de 2015	400	5155	2777	31741	(38425)	(42772)	(41124)


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 2015

(Expresados en U.S. dolares)

	2015
	US\$
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Recibido de clientes	132687
Pagado a proveedores y empleados	(133482)
Otros	
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	<u>-795</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Adquisición de propiedad y equipo	333
Venta de vehiculo	
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>333</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Obligaciones por pagar a bancos, neto de pagos	314
Pago de aportes futuras	
Pago de dividendos	
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	<u>314</u>
	<u>628</u>
CAJA Y BANCOS	
Incremento (disminución) neto durante el año	-148
SalDOS al comienzo del año	6689
SALDOS AL FIN DEL AÑO	<u><u>6541</u></u>

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(Expresados en U.S. dolares)

	2015
	US\$
CONCILIACIÓN DE LA (PÉRDIDA) UTILIDAD NETA CON EL	

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Perdida del ejercicio

(41,504)

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

9,304

Inventarios

Otra cuentas por cobrar

(1,857)

Proveedores

(2,364)

Obligaciones empleados

(29,653)

Obligaciones fiscales

Otras cuentas por pagar

65,280

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(795)

**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 el 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 declaración 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 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 - 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.JCI-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

	2015
Bancos	6541
Total	6541

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

NOTA 7 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

	2015
Clientes	19554
Total	19554

(1) Corresponde al saldo de clientes de las facturas pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2015

NOTA 8 - ACTIVOS FIJOS

	2015
Inmuebles	1094
Muebles y Enseres	4383
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	1937
Equipo de computación y software	9660
Otras propiedades, planta y equipo	883
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	(14128)
Total	3829

(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 2015.

NOTA 9 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

	2015
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	223
Crédito tributario a favor de la empresa I.R.	7060
Total	7283

(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

	2015
Documentos y cuentas por pagar proveedores corrientes	2624
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	4935
Total	7559

(1) Corresponde a los cuentas por pagar a proveedores corrientes no relacionados locales, y otras cuentas por pagar

NOTA 11 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES.

	2015
Prestamos de accionistas	62152
Otras cuentas por pagar	10000
Total	72152

(1) Constituida por prestamos de accionistas, y otras cuentas por pagar.

NOTA 14 - CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y asignado de MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2015 con las aportaciones de 4 socios dando un valor de USD 400.

Accionistas	2015	Número Acciones
Jarrin Andres Mateo		10
Jarrin Serrano Marcelo Andres		380
Jarrin Manuel Martin		10
Total		400

NOTA 15 - RESULTADOS

	2015
Capitalización	5155
Reserva Legal	2777
Utilidad no distribuida ejercicio anteriores	31741
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	(38426)
(-) Pérdida del Ejercicio	(42772)

Total

(41525)

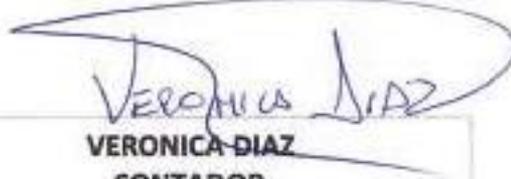
NOTA16- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2015 y el 30 de Marzo de 2016, 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