

**MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

---



MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016  
(Expresados en U.S. dolares)

2016

**PATRIMONIO**

Capital suscrito asignado	400
Capitalización	
Reserva Legal	
Utilidad no distribuida ejercicio anteriores	293
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
(-) Pérdida del Ejercicio	(693)
	<hr/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(0)</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **(0)**

MARCELO JARRIN  
GERENTE GENERAL

VERONICA DIAZ  
CONTADOR

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016  
(Expresados en U.S. dólares)

2016

<b>INGRESOS</b>	<b>5155</b>
Ventas netas locales con tarifa 12% IVA	
Otros Rentas	5155
<b>GASTOS</b>	<b>5849</b>
Administrativos	5832
Gastos Financieros	16
<b>PERDIDA</b>	<b>(693)</b>
15% de participación a los empleados en las utilidades	
Impuesto a la renta causado	
Impuesto a la renta diferido	
<b>PERDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>(693)</b>

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 2016**  
 (Expresados en U.S. dólares)

Descripción	Capital	Capitalización	Reserva Legal	Utilidades no Distr.	(-) Pérdidas Acum. Ejercicios Ant.	(-) Pérdida del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2015	400	5155	2777	31741	(81197)	(41124)	
Pago de dividendos							
Resultado del año		(5155)	(2777)	(31448)	81197	(693)	41124
Saldos al 31 de diciembre de 2016	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>293</u>	<u>0</u>	<u>(693)</u>	<u>(6)</u>

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 2016**  
 (Expresados en U.S. dólares)

2016

	US\$
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Recibido de clientes	
	<b>19554</b>
Pagado a proveedores y empleados	
	<b>(8175)</b>
Otros	
	<b>-16</b>
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	
	<b>11363</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>	
Adquisición de propiedad y equipo	
	<b>0</b>
Venta de vehículo	
	<b>0</b>
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	
	<b>0</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>	
Obligaciones por pagar a bancos, neto de pagos	
	<b>-1582</b>
Prestamos por pagar accionistas	
	<b>-48663</b>
Pago de dividendos	
	<b>0</b>
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	
	<b>32341</b>
	<b>-17905</b>
<b>CAJA Y BANCOS</b>	
Incremento (disminución) neto durante el año	
	<b>-6541</b>
Saldos al comienzo del año	
	<b>6541</b>
<b>SALDOS AL FIN DEL AÑO</b>	
	<b>0</b>

**MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.**  
**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**  
 (Expresados en U.S. dólares)

2016

US\$

**CONCILIACIÓN DE LA (PÉRDIDA) UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>Perdida del ejercicio</b>	<b>(176)</b>
<b>Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo</b>	
<b>neto proveniente de actividades de operación:</b>	
Depreciación de propiedad y equipo	2,256
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	
Otros ajustes	(5,673)
<b>Cambios en activos y pasivos:</b>	
Activos Financieros	
Cuentas por cobrar comerciales	19,554
Inventarios	
Gastos anticipados	1,378
Proveedores	(2,668)
Obligaciones empleados	
Obligaciones fiscales	
Otras cuentas por pagar	(3,309)
<hr/>	
<b>EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>11,363</b>

MARCELO JARRIN  
GERENTE GENERAL

VERONICA DIAZ  
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 - POLITICAS 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 operaciones 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 no 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 2008, 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 - CAPITAL SOCIAL**

El capital suscrito y asignado de MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2016 con las aportaciones de 4 socios dando un valor de USD 400.

Accionistas	2016	Número Acciones
Jarrín Andres Mateo		10
Jarrín Serrano Marcelo Andres		380
Jarrín Manuel Martín		10
<b>Total</b>		<b>400</b>

**NOTA 15 - RESULTADOS**

	2016
Utilidad no distribuida ejercicio anteriores	293
(-) Pérdida del Ejercicio	(693)
<b>Total</b>	<b>(400)</b>

**NOTA 16- EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de diciembre de 2016 y el 30 de Marzo de 2017, fecha de emisión de los 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 JARRÍN  
GERENTE GENERAL

VERONICA DIAZ  
DIAZ  
VERONICA DIAZ  
CONTADOR