

MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

[Handwritten signature]

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)

TOTAL PATRIMONIO NETO

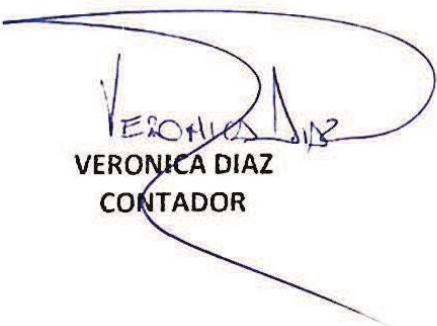
(0)

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. dolares)

	2016
INGRESOS	5155
Ventas netas locales con tarifa 12% IVA	
Otros Rentas	5155
GASTOS	5849
Administrativos	5832
Gastos Financieros	16
PERDIDA	(693)
15% de participación a los empleados en las utilidades	
Impuesto a la renta causado	
Impuesto a la renta diferido	
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(693)

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. dolares)

Descripción	Capital	Capitalización	Reserva Legal	Unidades no Distr.	(-) Peridas Acum. Ejecicios Ant.	(-) Pérdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2015	400	5155	2777	31741	(81197)		(41124)
Pago de dividendos		(5155)				(693)	41124
Resultado del año			(2777)	(31448)	81197		
Saldo al 31 de diciembre de 2016	400	0	0	293	0	(693)	(0)

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. dolares)

	2016
	US\$
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Recibido de clientes	19554
Pagado a proveedores y empleados	(8175)
Otros	-16
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	<u>11363</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Adquisición de propiedad y equipo	
Venta de vehículo	
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>0</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Obligaciones por pagar a bancos, neto de pagos	-1582
Prestamos por pagar accionistas	-48663
Pago de dividendos	
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	<u>32341</u>
	<u>-17905</u>
CAJA Y BANCOS	
Incremento (disminución) neto durante el año	-6541
Saldo al comienzo del año	6541
SALDOS AL FIN DEL AÑO	<u><u>0</u></u>

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

	2016
	US\$
CONCILIACIÓN DE LA (PÉRDIDA) UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	

Perdida del ejercicio (176)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo

neto proveniente de actividades de operación:

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)

Cambios en activos y pasivos:

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)

**EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN**

11,363

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 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 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 - 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.

2016	
Accionistas	Número Acciones
Jarrin Andres Mateo	10
Jarrin Serrano Marcelo Andres	380
Jarrin Manuel Martin	10
Total	400

NOTA 15- RESULTADOS

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

NOTA 16- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2016 y el 30 de Marzo de 2017, 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