

CHARTUR S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 1.- Principales Políticas Contables

Base de acumulación

Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base de la acumulación. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen, registran e informan cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo. Estos estados financieros elaborados sobre la base de acumulación le informan las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, las obligaciones de pago en el futuro y los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro.

Preparación de los estados financieros

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en base a las Normas Internacionales de Información Financieras para PYMES. Estas normas requieren que se efectúen estimaciones que inciden en la medición de los activos y pasivos y en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos contingentes. Se debe considerar que los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Efectivo y equivalentes de Efectivo

La Compañía considera como equivalentes de efectivo a las inversiones que son fácilmente convertibles en efectivo, que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor y cuando tenga un vencimiento de tres meses o menos desde su fecha de adquisición. El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista.

Inventarios

Los inventarios se miden al costo histórico utilizando el método del costo promedio ponderado, siempre que no excedan de su valor neto realizable.

Nota 2 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2015, es como sigue:

En dólares	2015
Caja General	-
Banco Pichincha	3.235,20
Banco del Austro	-
Total	3.235,20

CHARTUR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015****(Expresado en Dólares Americanos)****Nota 3 Cuentas por Cobrar Comerciales**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2015, es como sigue:

En dólares americanos	2015
Cientes	31.958,98
(-) Provisión de Cuentas Incobrable	0,00
Anticipos a proveedores	0,00
Porveedor1	
Porveedor2	
Total	31.958,98

El análisis de antigüedad de Cientes Al 31 de Diciembre de 2015 , es como sigue:

Cliente	Deuda		0 - 30	31 - 60	60
	Total	No Vencido	días	días	días
GUILCAPI ARMENDARIZ MARIA	19.697,70	-	19.697,70		
U.E.ES	12.261,28	-	12.261,28		
Cliente3	-	-			
Total	31.958,98	-	31.958,98	-	-
Porcentaje del Período:	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Nota 4 Otras Cuentas por Cobrar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2015, es como sigue:

En dólares americanos	2015
Crédito tributario – IVA	46.613,35
Retenciones por cobrar - IR	16.048,37
Crédito tributario – IR	-
Total	62.661,72

CHARTUR S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 5 Inventarios

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2015, es como sigue:

En dólares americanos	2015
Mercaderías	-
Total	-

Nota 6 Propiedad, Planta y Equipo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2015, es como sigue:

En dólares americanos	2015
Maquinaria	263.643,42
Muebles y Enseres	2.215,12
Vehículos	-
Depreciación Acumulada	(30.143,21)
Total	235.715,33

Nota 7 Préstamos a Corto Plazo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2015, es como sigue:

En dólares americanos	2015
Banco del Pichincha	-
Total	-

CHARTUR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015****(Expresado en Dólares Americanos)****Nota 8 Cuentas por Pagar Comerciales**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2015, es como sigue:

En dólares americanos	2015
Proveedores	161.597,13
Anticipo de Clientes	-
Cliente1	-
Cliente2	-
Total	161.597,13

El análisis de antigüedad de Proveedores Al 31 de Diciembre de 2015 , es como sigue:

Proveedor	Deuda		0 - 30 días	31 - 60 días	60 días
	Total	No Vencido			
MACASA S.A.	133.200,00	133.200,00			
Otros	28.397,13	28.397,13			
Proveedor3	-				
Proveedor4	-				
Proveedor5	-				
Proveedor6	-				
Proveedor7	-				
Proveedor8	-				
Proveedor9	-				
Proveedor10	-				
Proveedor11	-				
Proveedor12	-				
Proveedor13	-				
Proveedor14	-				
Proveedor15	-				
Proveedor16	-				
Total	161.597,13	161.597,13	-	-	-
Porcentaje del Periodo:	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota 9 Impuestos por Pagar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2015, es como sigue:

En dólares americanos	2015
Retenciones por pagar - IR	7.536,40
Retenciones por pagar - IVA	-
Impuesto a la Renta por Pagar	-
Total	7.536,40

CHARTUR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015**

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 10 Otras Cuentas por Pagar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2015, es como sigue:

En dólares americanos	2015
Aportes al IESS por pagar	1.508,79
Acreedores Varios	-
Beneficios Sociales por pagar	2.481,81
Intereses por Pagar	
Total	3.990,60

Nota 11 Capital Pagado

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2015, es como sigue:

En dólares americanos	2015
Capital Social	800,00
Aporte para futuras capitalizaciones	-
Total	800,00

Nota 12 Resultados Acumulados

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2015, es como sigue:

En dólares americanos	2015
Utilidad de Ejercicios anteriores	66.081,77
Pérdida de Ejercicios anteriores	-
Utilidad del Periodo	93.565,33
Total	159.647,10

Nota 13 Ingresos Ordinarios

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015,

En dólares americanos	2015
Ventas Netas	958.430,71
Costo de Ventas	-
Total	958.430,71

CHARTUR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015**

(Expresado en Dólares Americanos)**Nota 14 Gastos Operativos**

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015, es como sigue:

En dólares americanos	2015
Sueldos y Salarios	34.445,98
AEI	-
Horas Extras	3.381,60
Beneficios Sociales	10.581,39
Aporte Patronal	4.204,04
Alimentación	454,39
Incentivos	11.089,56
Otros Gastos de Personal	
Subtotal	64.156,96
Depreciaciones y Amortizaciones	17.594,77
Subtotal	17.594,77
Afiliaciones y Suscripciones	-
Arriendos	110.793,98
Combustibles y Lubricantes	22.567,56
Legales y Judiciales	-
Mantenimiento y Reparaciones	145.101,80
Miscelaneos	-
Transporte de Productos	500.101,94
Seguros	-
Servicios Básicos	93,75
Servicios Bancarios	-
Suministros de Oficina	1.350,14
Suministros de Limpieza	
IVA Cargado a Gastos	
Telecomunicaciones	-
Representación y Gestión	3.104,48
Vigilancia y Guardianía	-
Subtotal	783.113,65
TOTAL GENERAL	864.865,38