

CHARTUR S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(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 2016, es como sigue:

En dólares	2016
Caja General	-
Banco Pichincha	-
Banco del Austro	-
Total	-

CHARTUR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016****(Expresado en Dólares Americanos)****Nota 3 Cuentas por Cobrar Comerciales**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
Cientes	0.00
(-) Provisión de Cuentas Incobrable	0.00
Anticipos a proveedores	0.00
Porveedor1	
Porveedor2	
Total	0.00

El análisis de antigüedad de Cientes Al 31 de Diciembre de 2016 , es como sigue:

Cliente	Deuda		0 - 30 días	31 - 60 días	60 días
	Total	No Vencido			
Cliente1	-	-			
Cliente2	-	-			
Cliente3	-	-			
Total	-	-	-	-	-
Porcentaje del Período:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Nota 4 Otras Cuentas por Cobrar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
Crédito tributario – IVA	24,585.04
Retenciones por cobrar - IR	3,328.11
Crédito tributario – IR	-
Total	27,913.15

CHARTUR S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 5 Inventarios

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
Mercaderías	-
Total	-

Nota 6 Propiedad, Planta y Equipo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
Maquinaria	484,535.71
Muebles y Enseres	2,215.12
Vehículos	38,097.21
Depreciación Acumulada	(116,294.21)
Total	408,553.83

Nota 7 Préstamos a Corto Plazo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
Banco del Pichincha	-
Total	-

CHARTUR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016****(Expresado en Dólares Americanos)****Nota 8 Cuentas por Pagar Comerciales**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
Proveedores	285,026.90
Anticipo de Clientes	-
Cliente1	-
Cliente2	-
Total	285,026.90

El análisis de antigüedad de Proveedores Al 31 de Diciembre de 2016 , es como sigue:

Proveedor	Deuda		0 - 30 días	31 - 60 días	60 días
	Total	No Vencido			
MACASA S.A.	45,124.68	45,124.68			
INDUSUR S.A.	63,638.96	63,638.96			
CHRISTIAN ANTEPARA	176,263.26	176,263.26			
MERCADONA S.A.	-	-			
DISTRIBUIDORA DISDURAN S.A.	-	-			
Proveedor6	-	-			
Proveedor7	-	-			
Proveedor8	-	-			
Proveedor9	-	-			
Proveedor10	-	-			
Proveedor11	-	-			
Proveedor12	-	-			
Proveedor13	-	-			
Proveedor14	-	-			
Proveedor15	-	-			
Proveedor16	-	-			
Total	285,026.90	285,026.90	-	-	-
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 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
Retenciones por pagar - IR	4.71
Retenciones por pagar - IVA	-
Impuesto a la Renta por Pagar	-
Total	4.71

CHARTUR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016**

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 10 Otras Cuentas por Pagar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
Aportes al IESS por pagar	3,725.16
Acreedores Varios	-
Beneficios Sociales por pagar	-
Intereses por Pagar	-
Total	3,725.16

Nota 11 Capital Pagado

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
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 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
Utilidad de Ejercicios anteriores	128,115.58
Pérdida de Ejercicios anteriores	-
Utilidad del Periodo	18,794.63
Total	146,910.21

Nota 13 Ingresos Ordinarios

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016,

En dólares americanos	2016
Ventas Netas	238,536.98
Costo de Ventas	-
Total	238,536.98

CHARTUR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016**

(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 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
Sueldos y Salarios	29,456.82
AEI	-
Horas Extras	-
Beneficios Sociales	5,929.23
Aporte Patronal	2,917.83
Alimentación	2,987.32
Incentivos	-
Otros Gastos de Personal	
Subtotal	41,291.20
Depreciaciones y Amortizaciones	52,936.19
Subtotal	52,936.19
Afiliaciones y Suscripciones	-
Arriendos	4,470.00
Combustibles y Lubricantes	20,174.01
Honorarios Profesionales	384.42
Mantenimiento y Reparaciones	68,957.71
Transporte de Productos	26,246.85
Suministros de Oficina	249.27
Telecomunicaciones	174.88
Representación y Gestión	4,857.82
Vigilancia y Guardianía	-
Subtotal	125,514.96
TOTAL GENERAL	219,742.35