

CHARTUR S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017

(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 2017, es como sigue:

En dólares	2017
Caja General	-
Banco Pichincha	942.60
Banco del Austro	-
Total	942.60

CHARTUR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017**

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 3 Cuentas por Cobrar Comerciales

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	2017
Cientes	47,300.00
(-) Provisión de Cuentas Incobrable	0.00
Anticipos a proveedores	0.00
Porveedor1	
Porveedor2	
Total	47,300.00

El análisis de antigüedad de Cientes Al 31 de Diciembre de 2017 , es como sigue:

Cliente	Deuda		0 - 30	31 - 60	60
	Total	No Vencido	días	días	días
Amesur S.A.	47,300.00	47,300.00			
Cliente2	-	-			
Cliente3	-	-			
Total	47,300.00	47,300.00	-	-	-
Porcentaje del Período:	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Nota 4 Otras Cuentas por Cobrar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	2017
Crédito tributario – IVA	14,917.21
Retenciones por cobrar - IR	5,255.81
Crédito tributario – IR	-
Total	20,173.02

CHARTUR S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 5 Inventarios

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	2017
Mercaderías	-
Total	-

Nota 6 Propiedad, Planta y Equipo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	2017
Maquinaria	364,535.71
Muebles y Enseres	2,215.12
Vehículos	38,097.21
Depreciación Acumulada	(95,431.03)
Total	309,417.01

Nota 7 Préstamos a Corto Plazo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	2017
Banco del Pichincha	-
Total	-

CHARTUR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017**

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 8 Cuentas por Pagar Comerciales

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	2017
Proveedores	211,495.62
Anticipo de Clientes	-
Cliente1	-
Cliente2	-
Total	211,495.62

El análisis de antigüedad de Proveedores Al 31 de Diciembre de 2017 , es como sigue:

Proveedor	Deuda		0 - 30 días	31 - 60 días	60 días
	Total	No Vencido			
CHRISTIAN ANTEPARA	211,495.62	-	211,495.62		
Proveedor2	-	-			
Proveedor3	-				
Proveedor4	-				
Proveedor5	-	-			
Proveedor6	-				
Proveedor7	-				
Proveedor8	-				
Proveedor9	-				
Proveedor10	-				
Proveedor11	-				
Proveedor12	-				
Proveedor13	-				
Proveedor14	-				
Proveedor15	-				
Proveedor16	-				
Total	211,495.62	-	211,495.62	-	-
Porcentaje del Período:	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

Nota 9 Impuestos por Pagar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	2017
Retenciones por pagar - IR	952.09
Retenciones por pagar - IVA	-
Impuesto a la Renta por Pagar	5,101.64
Total	6,053.73

CHARTUR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017**

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 10 Otras Cuentas por Pagar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	2017
Aportes al IESS por pagar	80.63
Acreedores Varios	-
Beneficios Sociales por pagar	-
Participación a Trabajadores por Pagar	4,092.22
Total	4,172.85

Nota 11 Capital Pagado

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	2017
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 2017, es como sigue:

En dólares americanos	2017
Utilidad de Ejercicios anteriores	137,222.81
Pérdida de Ejercicios anteriores	-
Utilidad del Periodo	16,278.86
Total	153,501.67

Nota 13 Ingresos Ordinarios

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017,

En dólares americanos	2017
Ventas Netas	446,852.58
Costo de Ventas	-
Total	446,852.58

CHARTUR S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017**

(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 2017, es como sigue:

En dólares americanos	2017
Sueldos y Salarios	5,567.60
AEI	-
Horas Extras	-
Beneficios Sociales	982.46
Aporte Patronal	676.47
Alimentación	156.84
Incentivos	-
Otros Gastos de Personal	-
Subtotal	7,383.37
Depreciaciones y Amortizaciones	-
Subtotal	-
Afiliaciones y Suscripciones	-
Arriendos	-
Combustibles y Lubricantes	25,966.45
Honorarios Profesionales	185.60
Mantenimiento y Reparaciones	101,856.99
Transporte de Productos	268,355.68
Seguros	9,829.91
Suministros de Oficina	167.72
Telecomunicaciones	655.99
Representación y Gestión	5,169.39
Vigilancia y Guardianía	-
Subtotal	412,187.73
TOTAL GENERAL	419,571.10