

## CHARTUR S.A.

### Notas a los Estados Financieros

Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(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 2018, es como sigue:

En dólares	2018
Caja General	-
Banco Pichincha	-
Banco del Austro	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

**CHARTUR S.A.****Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018**

(Expresado en Dólares Americanos)

**Nota 3 Cuentas por Cobrar Comerciales**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	2018
Clientes	78,573.46
( - ) Provisión de Cuentas Incobrable	0.00
Anticipos a proveedores	0.00
Porveedor1	
Porveedor2	
<b>Total</b>	<b>78,573.46</b>

El análisis de antigüedad de Clientes Al 31 de Diciembre de 2018 , es como sigue:

Cliente	Deuda		0 - 30 días	31 - 60 días	60 días
	Total	No Vencido			
Consortio ICM Las Iguanas	7,459.98	7,459.98			
Agua Hia SA	65,314.28	65,314.28			
Construsambo	5,799.20	5,799.20			
<b>Total</b>	<b>78,573.46</b>	<b>78,573.46</b>	-	-	-
<b>Porcentaje del Período:</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

**Nota 4 Otras Cuentas por Cobrar**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	2018
Crédito tributario – IVA	10,029.34
Retenciones por cobrar - IR	5,976.77
Crédito tributario – IR	-
<b>Total</b>	<b>16,006.11</b>

**CHARTUR S.A.****Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018****(Expresado en Dólares Americanos)****Nota 5 Inventarios**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	2018
Mercaderías	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

**Nota 6 Propiedad, Planta y Equipo**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	2018
Maquinaria	364,535.71
Muebles y Enseres	2,215.12
Vehículos	38,097.21
Depreciación Acumulada	(95,431.03)
<b>Total</b>	<b>309,417.01</b>

**Nota 7 Préstamos a Corto Plazo**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	2018
Banco del Pichincha	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

**CHARTUR S.A.****Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018**

(Expresado en Dólares Americanos)

**Nota 8 Cuentas por Pagar Comerciales**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	2018
Proveedores	211,495.62
Anticipo de Clientes	-
Cliente1	-
Cliente2	-
<b>Total</b>	<b>211,495.62</b>

El análisis de antigüedad de Proveedores Al 31 de Diciembre de 2018 , es como sigue:

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

**Nota 9 Impuestos por Pagar**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	2018
Retenciones por pagar - IR	933.81
Retenciones por pagar - IVA	-
Impuesto a la Renta por Pagar	6,096.93
<b>Total</b>	<b>7,030.74</b>

**CHARTUR S.A.****Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018**

---

(Expresado en Dólares Americanos)

**Nota 10 Otras Cuentas por Pagar**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

---

En dólares americanos	<b>2018</b>
Aportes al IESS por pagar	82.99
Acreedores Varios	2,769.80
Beneficios Sociales por pagar	-
Participación a Trabajadores por Pagar	4,890.59
<b>Total</b>	<b>7,743.38</b>

---

**Nota 11 Capital Pagado**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

---

En dólares americanos	<b>2018</b>
Capital Social	800.00
Aporte para futuras capitalizaciones	-
<b>Total</b>	<b>800.00</b>

---

**Nota 12 Resultados Acumulados**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

---

En dólares americanos	<b>2018</b>
Utilidad de Ejercicios anteriores	153,501.67
Pérdida de Ejercicios anteriores	-
Utilidad del Periodo	19,454.77
<b>Total</b>	<b>172,956.44</b>

---

**Nota 13 Ingresos Ordinarios**

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018,

---

En dólares americanos	<b>2018</b>
Ventas Netas	280,234.87
Costo de Ventas	-
<b>Total</b>	<b>280,234.87</b>

---

**CHARTUR S.A.****Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018****(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 2018, es como sigue:

En dólares americanos	2018
Sueldos y Salarios	5,860.00
AEI	-
Horas Extras	-
Beneficios Sociales	1,260.32
Aporte Patronal	712.00
Alimentación	402.21
Incentivos	-
Otros Gastos de Personal	-
<b>Subtotal</b>	<b>8,234.53</b>
Depreciaciones y Amortizaciones	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>
Afiliaciones y Suscripciones	-
Arriendos	140.00
Combustibles y Lubricantes	22,727.15
Honorarios Profesionales	93.27
Impuestos y Contribuciones	218.50
Mantenimiento y Reparaciones	132,335.20
Transporte de Productos	68,338.61
Seguros	5,183.35
Suministros de Oficina	1,674.79
Telecomunicaciones	185.39
Representación y Gestión	8,500.15
Vigilancia y Guardianía	-
<b>Subtotal</b>	<b>239,396.41</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>247,630.94</b>