



CHARPCSOLUCIONES CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	NOTAS	AL 31-12-2016	AL 31-12-2015
ACTIVO CORRIENTE		15.454,70	10.709,44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	3.253,63	496,60
BANCOS		3.253,63	496,60
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	9.705,19	791,27
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		8.535,57	- 350,78
CLIENTES		10.021,52	1.109,16
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	1.485,95	- 1.459,94
ANTICIPO SUELDOS		1.169,62	842,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	300,00
IMPUESTOS FISCALES POR COBRAR	3	2.495,88	6.650,57
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		1.300,68	1.463,21
CREDITO TRIBUTARIO IVA		1.195,20	5.187,36
INVENTARIO		-	2.771,00
ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-	-
ACTIVO DIFERIDO		-	7.000,00
ACTIVO DIFERIDO		-	7.000,00
TOTAL ACTIVOS		15.454,70	17.709,44
PASIVO CORRIENTE		8.912,32	5.581,09
PROVEEDORES		5.499,70	908,49
PROVEEDORES		5.499,70	908,49
OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR		2.123,33	1.395,17
IESS POR PAGAR		1.340,71	481,88
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		782,62	913,29
SUELDOS POR PAGAR		-	1.954,82
IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR		1.289,29	1.322,61
PASIVO A LARGO PLAZO		9.881,69	2.358,52
VARIAS CUENTAS POR PAGAR		9.881,69	2.358,52
PROVISION JUBILACION PATRONAL		1.667,48	1.667,48
PROVISION DESAHUCIO		504,21	691,04
PROVISION CUENTAS POR PAGAR MINISTERIO DE JUSTICIA	4	7.710,00	-
TOTAL PASIVOS		18.794,01	7.939,61
TOTAL PATRIMONIO		- 3.339,31	9.769,83
CAPITAL SOCIAL	5	1.800,00	1.800,00
RESERVAS		472,70	472,70
RESERVA LEGAL	6	472,70	472,70
RESULTADOS ACUMULADOS	7	7.497,13	7.426,08
UTILIDADES ACUMULADAS		8.981,24	8.910,19
PERDIDAS ACUMULADAS	-	1.484,11	- 1.484,11
RESULTADO DEL EJERCICIO [Utilidad y/o Pérdida]	-	13.109,14	71,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15.454,70	17.709,44


 Ing. Edvin Patricio Camino Herrera
 (f.) Gerente General

CHARPC
SOLUCIONES
 RUC: 1792254731001


 Ing. Liliانا Salazar Caiza
 (f.) Contador General



CHARPCSOLUCIONES CIA LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DICIEMBRE DE 2016

	NOTAS	2016	2015
INGRESOS	8	62.672,97	47.748,46
INGRESOS OPERACIONALES		62.613,50	40.036,46
VENTA EQUIPOS		17.943,00	
SERVICIOS PRESTADOS		44.670,50	40.036,46
INGRESOS NO OPERACIONALES		59,47	7.712,00
OTRAS RENTAS		59,47	-
GANANCIA ACTUARIAL ORI		-	7.712,00
COSTOS		19.376,32	-
EQUIPOS		16.460,67	-
SERVICIOS PRESTADOS		2.915,65	-
GASTOS	9	56.068,79	47.677,41
GASTOS OPERACIONALES		56.068,79	45.702,95
GASTOS ADMINISTRATIVOS		9.645,80	5.667,74
AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES		381,00	444,50
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS OFICINA		-	46,00
SERVICIOS BANCARIOS		95,05	66,62
HONORARIOS Y SERVICIOS DE TERCEROS		-	700,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-	-
GASTOS NO DEDUCIBLES		9.143,74	4.329,69
GASTO DE IVA		-	70,73
GASTO PROVISION CTAS INCOBRABLES		26,01	10,20
GASTOS DE VENTAS		46.422,99	40.035,21
SUELDOS Y BONIFICACIONES		34.408,73	33.171,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.028,01	6.254,80
GASTOS DE COMERCIALIZACION		1.686,95	608,87
SUMINISTROS Y MATERIALES OFICINA		45,00	-
COMISIONES PAGADAS		4.254,30	-
GASTOS NO OPERACIONALES		-	1.974,46
RESULTADOS INTEGRALES (ORI)		-	496,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-	1.478,46
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD / Pérdida)	10	- 13.109,14	71,05

Ing. Edwin Patricio Camino Herrera
 (f.) Gerente General
 CI. 0501554117

CHARPC
SOLUCIONES
 RUC: 1792264731001

Ing. Liliana Salazar Caiza
 (f.) Contador General
 RUC 1719991141



CHARPCSOLUCIONES CIA LTDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	AÑO 2016
Flujos de efectivo por actividades de operación	
Cobros a Clientes	54.341,69
Otros cobros por actividades de operación	
Pago a proveedores	(3.193,07)
Pago empleados	(47.311,83)
Otros pagos por actividades de operación	
Intereses pagados	
Impuesto a las renta pagado	(1.079,76)
Efectivo Por actividades de operación	2.757,03
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
Venta de PPE	-
Compra de Equipos	-
Efectivo por actividades de inversión	-
Flujos de efectivo por actividades de Financiación	
Préstamos Bancarios Recibidos	
Pago Préstamos bancarios	
Efectivo por actividades de financiamiento	-
Incremento (disminución) del Efectivo	2.757,03
Saldo Inicial del Efectivo	496,60
Saldo Final del Efectivo	3.253,63

	AÑO 2016
Ganacia/(Pérdida) antes de 15% PTU e Impuesto a la Renta	(13.109,14)
Depreciaciones / amortizaciones	26,01
Pérdida en ventas de activos fijos	
Utilidad antes de cambios en los activos y pasivos corrientes	(13.083,13)
Cambios e activos y pasivos corrientes	
Cuentas por Cobrar	(8.612,36)
Inventarios	9.771,00
Proveedores	12.592,10
Beneficios a empleados	(1.741,06)
Iva	4.573,24
Impuesto a la Renta	(742,76)
Total cambios en activos y pasivos	15.840,16
Efectivo Por actividades de operación	2.757,03


 Ing. Edwin Patricio Camino Herrera
(f.) Gerente General

CHARPE
SOLUCIONES
 RUC: 1792264731001


 Ing. Liliana Salazar Caiza
(f.) Contador General



CHARPC SOLUCIONES CIA. LTDA
Estado de cambios en el Patrimonio
AÑO 2016

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Capital	Reserva de Valuación	Reserva Aporte futura capitalización	Utilidad Acumulada	Pérdida Acumulada	Utilidad /Pérdida del Ejercicio	Reserva por adopción	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2015	1.800,00	472,70	-	-	-	8.910,19	(1.484,11)	71,05	-	9.769,83
Transferencia Utilidad del Ejercicio						71,05		(71,05)		-
Resultado del presente ejercicio								(13.109,14)		- 13.109,14
Saldos al 31 de diciembre de 2016	1.800,00	472,70	-	-	-	8.981,24	(1.484,11)	(13.109,14)	-	(3.339,31)

CHARPC SOLUCIONES
RUC: 1792284731001

Edwin Camino Herrera
(f.) Gerente General

Liliana Satazar Caiza
(f.) Contador General

CHARPCSOLUCIONES CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.

Nota 1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Compuesto por:

	31/12/2016
Caja	0,00
Bancos	<u>3.253,60</u>
TOTAL USD \$	<u>3.253,60</u>

La empresa mantiene sus recursos económicos en la cuenta corriente del Banco Produbanco N. 200516922-0 cuentas corrientes, recurso sobre los cuales no pesa ninguna restricción en su utilización.

Nota 2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:

Compuesto por:

	31/12/2016
Cuentas por cobrar Clientes	10.021,52
Anticipo Proveedores	00,00
Anticipo Sueldos	1.169,62
Otras cuentas por cobrar	00,00
Provisión cuentas incobrables	<u>- 1.485,95</u> (1)
TOTAL USD \$	<u>9.705,19</u>

(1) La empresa ha provisionado más del 1% sobre los movimientos de cartera a clientes a efectos de cubrir riesgos de incobrabilidad y se deduce el 1% como gasto deducible y lo que supera el 1% reconoce como gasto no deducible de conformidad a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno de acuerdo al siguiente detalle.

	31/12/2016
Saldo al 01 de enero de 2016	- 1.459,94
Movimiento del año Deducible	- 26,01
Movimiento del año no deducible	<u>00,00</u>
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	<u>-1.485,95</u>

Nota 3. Cuentas por Cobrar por impuestos corrientes:

Compuesta por

Detalle	Valor	Movimientos	Saldo
Crédito Tributario 2010	112,19		-
Cruce con Impuesto a la renta 2011		(112,19)	
Crédito Tributario 2011	858,37		-
Cruce con Impuesto a la renta 2011		(858,37)	
Crédito Tributario 2012	940,90		-
Cruce con Impuesto a la renta 2012		(493,31)	
Cruce con Impuesto a la renta 2013		(447,59)	
Crédito Tributario 2013	896,80		-
Cruce con Impuesto a la renta 2013		(396,88)	
Cruce con Impuesto a la renta 2014		(499,92)	
Crédito Tributario 2014	2.536,78		-
Cruce con Impuesto a la renta 2014		(1874,30)	
Cruce con Impuesto a la renta 2015		(662,48)	
Crédito Tributario 2015	800,73		220,92
Cruce con Impuesto a la renta 2015		(578.81)	
Crédito Tributario 2016	1.079,76		1.079,76
Crédito Tributario Iva	1.195,20		1.195,20
TOTAL USD \$			<u><u>\$2.45,88</u></u>

Nota 4. Provisión Cuentas por pagar (Ministerio de Justicia)

Compuesta por:

	31/12/2016
• Provisión por terminación unilateral contrato con Ministerio de Justicia	7.500,00
• Provisión por multas días de retraso entrega de información.	210,00
TOTAL USD \$	<u><u>7.710,00</u></u>

Este valor, corresponde a la provisión de gastos con el fin de cubrir la notificación del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos mediante el oficio No. 0020 del 18 de marzo de 2014, que manifiesta la decisión de iniciar el trámite de terminación anticipada y unilateral del Contrato No. CGAJ-MJDHC-0000053, cuyo objeto es: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS A TRAVEZ DE LA UTILIZACION DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS PARA EL 2DO CONCURSO DE MERITOS Y POSICION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS”, celebrado el 2 de octubre de 2013, por un monto de \$15.000,00 argumentando que no se han cumplido con las especificaciones determinadas en el contrato y que adicionalmente hay días de retraso en la entrega del informe técnico.

A partir del 18 de marzo del 2014, hemos enviado varias cartas y a pesar de múltiples gestiones se consigue la última reunión en febrero de 2016 con funcionarios del mencionado Ministerio que manifestaron que nos enviaran el documento de notificación de terminación unilateral del contrato, la misma que hasta la fecha 31 de Diciembre de 2016 no se recibe documento alguno, pero se provisiona \$7.500, en caso de que se ejecute la garantía entregada, (Póliza de buen uso de anticipo) más las multas de \$210 USD por los días de retraso que se detallan en el oficio antes mencionado.

Nota 5. Capital Social.

El capital de CHARPC CIA. LTDA es de \$1800,00 en acciones ordinarias de 1 US\$ valor nominal unitario, equivalentes a US\$ 18.000 en acciones ordinarias y nominativas de US\$1 de los Estados Unidos de Norteamérica (\$1.00).

A la fecha de este informe no se han presentado aumentos y reformas de estatutos de la empresa.

	31/12/2016
Capital Social	300,00
Capital Pagado	<u>1.500,00</u>
TOTAL USD \$	<u>1.800,00</u>

Nota 6. Reserva Legal.

CHARPC al ser una Compañía Limitada por ley debe realizar la reserva legal del 5% al 31 de Diciembre de 2016, la empresa tiene pérdida razón por la cual en el periodo contable 2016 no se realiza ninguna reserva dicha cuenta se compone de reservas de los siguientes periodos contables

	31/12/2016
Periodo 2011	299,48
Periodo 2012	58,96
Periodo 2013	13,71
Periodo 2014	96,81
Periodo 2015	3,74
Periodo 2016	<u>0,00</u>
TOTAL USD \$	<u>472,70</u>

Nota 7. Resultados Años Anteriores.

Compuesta por:

	31/12/2016
Pérdidas Acumuladas año 2010	-1.484,11
Utilidad Acumulada año 2011	5.690,15
Utilidad Acumulada año 2012	1.120,33
Utilidad Acumulada año 2013	260,40
Utilidad Acumuladas año 2014	1.839,31
Utilidad Acumulada año 2015	<u>71,05</u>
TOTAL USD \$	<u>7.497,13</u>

Nota 8. Ingresos.

Los Ingresos están compuestos por.

	31/12/2016
Servicios Prestados	62.613,50
Otras Rentas	<u>59,47</u>
TOTAL USD \$	<u>62.672,97</u>

Nota 9. Gastos.

Compuesta por:

	31/12/2016	
Gastos Administrativos	9.645,80	(1)
Gastos de ventas	46.422,99	(2)
Gastos Financieros	0,00	
Gatos No operacionales	00,00	
TOTAL USD \$	56.068,79	

(1) Dentro de los gastos Administrativos tenemos un gasto no deducible de \$9.143,74 que se considerara para efectos de conciliación Tributaria.

(2) Dentro de los gastos de ventas tenemos un gasto no deducible de \$626,30 que se considerara para efectos de conciliación Tributaria.

Nota 10. Pérdida del Ejercicio.

La pérdida del periodo 2016 supera el 50% del capital, lo que generaría causal de disolución, para lo cual los socios deberán realizar un incremento de capital en el año 2018 de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Aprobación de los Informes Financieros del periodo 2016.

Nota 11. Estimaciones y Juicios o Criterios de la Administración.

De acuerdo a la información proporcionada por la Administración de la empresa, CHARPC CIA. LTDA. Existe un contrato pendiente de liquidación con el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Culto que puedan afectar la posición de los estados financieros adjuntos.

Nota 11. Eventos Subsecuentes.

Entre el 31 de Diciembre del 2016 y la fecha de aprobación de los Balances 31 de marzo de 2017, no han ocurrido hechos significativos de carácter financiero-contable que pudieran afectar la posición del patrimonio de la empresa, y que no hayan sido revelados por la Administración.



Ingeniero Patricio Camino Herrera

GERENTE GENERAL

CHARPC
SOLUCIONES
RUC: 1792284731001



Ingeniera Liliana Salazar Caiza

GERENTE GENERAL