

## CHARPCSOLUCIONES CIA. LTDA.

### Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2017.

#### *Nota 1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo.*

Compuesto por:

	<b>31/12/2017</b>
Caja	0,00
Bancos	<u>3.671,82</u>
<b>TOTAL USD \$</b>	<b><u>3.671,82</u></b>

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:

	<b>31/12/2017</b>
Cuentas por cobrar Clientes	11.795,14
Anticipo Proveedores	00,00
Anticipo Sueldos	00,00
Otras cuentas por cobrar	00,00
Provisión cuentas incobrables	<u>- 838,91</u> (1)
<b>TOTAL USD \$</b>	<b><u>10.956,23</u></b>

- (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.

#### *Nota 3. Cuentas por Cobrar por impuestos corrientes:*

Compuesta por

Detalle	Valor	Movimientos	Saldo
Crédito Tributario 2016	\$ 963,68		963,68
Crédito Tributario 2017	\$ 1.535,91		1.535,91
<b>TOTAL USD \$</b>			<b><u>2.499,59</u></b>

**Nota 5. Provisión Cuentas por pagar (Ministerio de Justicia)**

Compuesta por:

	31/12/2017
• Provisión por terminación unilateral contrato con Ministerio de Justicia	7.500,00
• Provisión por multas días de retraso entrega de información.	<u>210,00</u>
<b>TOTAL USD \$</b>	<b><u>7.710,00</u></b>

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.

	<b>31/12/2017</b>
Capital Social	300,00
Capital Pagado	<u>1.500,00</u>
<b>TOTAL USD \$</b>	<b><u><u>1.800,00</u></u></b>

**Nota 6. Reserva Legal.**

CHARPC al ser una Compañía Limitada por ley debe realizar la reserva legal del 5% al 31 de Diciembre de 2017, la empresa tiene utilidad pero al sobrepasar sus reservas el 20% del capital social ya no es necesario seguir provisionando

	<b>31/12/2016</b>
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>
<b>TOTAL USD \$</b>	<b><u><u>472,70</u></u></b>

**Nota 7. Resultados Años Anteriores.**

Compuesta por:

	<b>31/12/2017</b>
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	71,05
Utilidad Acumulada año 20152	-13.109,14
<b>TOTAL USD \$</b>	<b><u><u>-5.612,01</u></u></b>

**Nota 8. Ingresos.**

Los Ingresos están compuestos por.

	<b>31/12/2017</b>
Servicios Prestados	95.018,59
Otras Rentas	
<b>TOTAL USD \$</b>	<b><u>95.018,59</u></b>

**Nota 9. Gastos.**

Compuesta por:

	<b>31/12/2017</b>
Gastos Administrativos	2.933,39
Gastos de ventas	84.666,61
Gastos Financieros	0,00
Gatos No operacionales	00,00
<b>TOTAL USD \$</b>	<b>87.600,00</b>

**Nota 10. Utilidad del Ejercicio.**

La utilidad del periodo 2017 es de \$ 1.241,69 de igual manera al momento de acumular queda un patrimonio pequeño por 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 2017.

**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 2017 y la fecha de aprobación de los Balances 10 de abril de 2018, 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.