

## **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

La sociedad VELIENTI S.A., presenta las siguientes notas a los Estados Financieros, mismas que representan la información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que será de utilidad para los usuarios de la información financiera y pueda apoyar en la toma de decisiones con una base objetiva y que garantice la facilidad de manejo y posterior archivo de dichos documentos. Las notas explicativas a los Estados Financieros se refieren al ejercicio 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

### **NOTA N° 1**

#### **PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Los estados financieros de la sociedad VELIENTI S.A., al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

### **NOTA N° 2**

#### **ESTADO DE RESULTADOS**

El resultado del presente ejercicio arroja una pérdida de USD 19,652.94 para el ejercicio 2018.

### **NOTA N° 3**

#### **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

##### **ACTIVOS**

La composición de los activos de la sociedad VELIENTI S.A., se encuentra distribuida de la siguiente manera:

**Corrientes:** La mayor parte de los activos corrientes corresponde al efectivo y equivalente de efectivo. El saldo corresponde a los créditos tributarios que serán compensados en el año 2019.

1 Activos	5421,732.86
1.1 Activo Corriente	51,231.82
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo	30.00
1.1.2 Activos Financieros	30.00
1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados	30.00
1.1.5 Activos por Ingresos Corrientes	51,151.82
1.1.6 IVA sobre Compras	51,151.82
1.1.7 IVA sobre Compras	51,151.82

**No corrientes:** No posee activos no corrientes la compañía.

## PASIVOS

**Corrientes:** Las cuentas y documentos por pagar al 31 de diciembre del 2018, serán canceladas durante el primer trimestre del año 2019.

2 Pasivos	5456,491.62
2.1 Pasivo Corriente	525,545.17
2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar	534,907.52
2.1.3.1 Cuentas por Pagar	534,907.52
2.1.3.2 Provisiones	55,000.00
2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras	90.00
2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes	547.65
2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S.	523.73
2.1.7.2 Retenciones de Aportes Individuales	373.73
2.1.7.3 Beneficios Sociales por Pagar	5473.92
2.1.7.4 Retenciones	5279.19
2.1.7.4.1 Retenciones de Aportes Individuales (I.E.S.S.)	527.00
2.1.7.4.2 Retenciones de Aportes Individuales	57.19

**No Corrientes:** El pasivo corriente se compone de una sola cuenta en su totalidad.

2.2 Pasivo No Corriente	5920,946.45
2.2.2 Cuentas y Documentos por Pagar	5420,946.45
2.2.2.1 Aportes Individuales	582,043.52
2.2.2.2 Retenciones Sociales	5920,946.45

## PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2018 el capital consiste en 800 acciones ordinarias con un valor nominal unitario de \$1.00.

#### **NOTA N° 4**

##### **ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

En este estado se demuestra que en el movimiento en efectivo por las operaciones normales en el año 2018 existe un superávit por un valor de USD\$0.00.

#### **NOTA N° 5**

##### **PRINCIPIO DE NEGOCIO EN MARCHA.**

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está funcionando y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible, por lo tanto la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

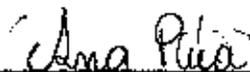
#### **NOTA N° 6**

##### **EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de emisión de este informe (28 de Febrero del 2019), no se produjeron eventos adicionales que en opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros y que no estuvieran revelados en los mismos o en sus notas.

##### **APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES**

El día 28 de Febrero del 2019 la Junta General de Accionista aprobó definitivamente los Estados Financieros por el ejercicio terminado del 2018.



---

Ana María Plua Figueroa  
CONTADOR GENERAL