

VENTURE VENTI CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO: Se encuentra registrado el valor de \$103.091,90 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2012.

ACTIVOS FINANCIEROS: Un total de \$125.387,7 de cuentas por cobrar que corresponden a clientes por un valor de \$122.362,70 y \$3.025 a empleados

SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS: Un total de \$30.876,70, cuyo valor más alto corresponde a anticipo de utilidades empleados por \$29528,57

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Con un valor de \$35.047,35 corresponde a crédito tributario de IVA y fuente acumulado al 31 de diciembre 2012.

ACTIVO NO CORRIENTE: Un total de \$46.911,56 que corresponde a muebles, equipos de computación y vehículos con sus respectivas depreciaciones, en el presente ejercicio se adquirió un vehículo por \$39.650.40 y se dio de baja un jeep que se encuentra totalmente dañado y sin uso por el valor de \$12.128,54.

PASIVO CORRIENTE: El valor de \$250.553,87 corresponde a \$98.275,50 de proveedores locales, pagaderos en el año 2013, el valor de \$18.409,04 para el pago de impuestos al Sri, less y pagos a empleados. Adicionalmente el valor de \$93.324,83 corresponde a anticipo de clientes recibidos y no facturados.

PASIVO NO CORRIENTE: El valor de \$40.544,50 se encuentra registrado por ingresos no devengados desde hace dos años de clientes que han cancelado pero no se ha realizado ningún avance por deseo de los clientes.

PATRIMONIO NETO: El saldo de capital social de \$7.800, aportes de socios para futuras capitalizaciones de \$34.798,31 y reserva legal de \$5.381,75 se han mantenido igual que el año 2011 sin ninguna variación.

Con respecto a las utilidades acumuladas, se realizó el pago de dividendos a los socios correspondientes al año 2009 por \$17.642,16 y de las utilidades acumuladas del año 2011 se disminuyó el valor de \$148,76 por el pago de salario digno del año 2011.

La utilidad del ejercicio fue de \$23.326,63, de la cual se pagarán \$3.498,99 por participación laboral y \$4.606,03 por impuesto a la renta.

INGRESOS Y GASTOS: Durante el año 2012 se obtuvo ventas por un valor de \$428.762,47 más otros ingresos por \$2.544,41. Los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos ascienden al valor de \$407.980,25

Quito, 18 de abril del 2013



Msc. Katherine Escudero V.

CONTADORA GENERAL