

**VENTURE VENTI CIA LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:**

Se encuentra registrado el valor de \$ 117,548.22 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2013.

**ACTIVOS FINANCIEROS:**

Un total de \$161,896.97 de cuentas por cobrar que corresponden a clientes por un valor de \$159,052.21 y \$2,844.76 a empleados.

**SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS:**

Un total de \$30,226.26, de los cuales \$ 12,372.26 corresponde a anticipo de utilidades empleados y \$ 17,854.00 a garantías entregadas.

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:**

Con un valor de \$ 32,104.82 corresponde a crédito tributario de IVA y fuente acumulado al 31 de diciembre 2013.

**ACTIVO NO CORRIENTE:**

Un total de \$ 60,569.60 que corresponde a propiedad planta y equipo con sus respectivas depreciaciones, en el presente ejercicio se adquirió un vehículo por \$ 28,633.79 para uso de la empresa y equipo de cómputo por \$ 2,504.43.

**PASIVO CORRIENTE:**

El valor de \$ 306,836.00 corresponde a \$ 124,836.77 de proveedores locales, pagaderos en el año 2014, el valor de \$ 20,228.56 para el pago de impuestos a los organismos de control SRI, IESS y pagos a empleados. Adicionalmente el valor de \$ 121,236.17 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 tres 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 desde año 2011 sin ninguna variación.

Con respecto a las utilidades acumuladas, se realizó el pago de dividendos a los socios correspondientes al año 2010 por \$ 15,433.59.

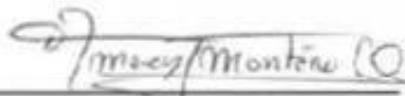
La utilidad del ejercicio fue de \$ 30,990.49, de la cual se pagarán \$ 4,648.57 por participación laboral y \$ 5,960.09 por impuesto a la renta. Adicional se Reserva \$ 1.019,19 para reserva legal del año 2013.

**INGRESOS Y GASTOS:**

Durante el año 2013 se obtuvo ventas por un valor de \$ 428,663.83 más otros ingresos por \$ 2,237.61.

Los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos ascienden al valor de \$ 379,377.49.

Quito, 21 de abril del 2014



Ing. Mercy Montaña Ochoa  
**CONTADORA GENERAL**