



VENTURE VENTI CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 156,947.23 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2014, de las cuentas de ahorros y corrientes que cuenta la compañía.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Un total de \$ 232,098.95 de cuentas por cobrar que corresponden a clientes por un valor de \$ 222,382.29 y \$ 9,716.66 por préstamos y anticipos a empleados.

SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS:

Un total de \$ 200 corresponde a un anticipo entregado por concepto de Servicios Legales.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Con un valor de \$ 36,952.89 corresponde a crédito tributario de IVA \$ 20,989.83 y Retenciones en la fuente \$ 15,963.06; acumulados al 31 de diciembre 2014.

Este año 2014 se recuperaron \$ 15,122.65 correspondiente a Retenciones de IVA no compensadas en el año 2013, reclamo realizado al SRI.

ACTIVO NO CORRIENTE:

Un total de \$ 48,645.46 que corresponde a propiedad planta y equipo con sus respectivas depreciaciones, en el presente ejercicio no se realizaron adquisiciones de activos fijos, pero respecto al año anterior hay una variación de \$ 1,677 por equipo de cómputo obsoleto que se dio de baja.

PASIVO CORRIENTE:

El valor de \$ 272,658.94 corresponde a \$ 117,373.23 de proveedores locales, pagaderos en el año 2015, el valor de \$ 15,706.99 para el pago de impuestos a los organismos de control SRI, IESS y pagos por beneficios a empleados. Adicionalmente el valor de \$ 139,578.72 corresponde a anticipo de clientes recibidos y no facturados.

**PASIVO NO CORRIENTE:**

El valor de \$ 133,850 se encuentra registrado por ingresos no devengados, siendo que el año 2014 se devengaron \$ 19,624.50 del valor pendiente \$ 40,544.50 de años anteriores y por nuevas contrataciones del 2014 se tiene \$ 112,930.

RESUMEN INGRESOS DIFERIDOS:

INGRESOS DIFERIDOS 2013	\$ 40.544,50
+ INGRESOS DEVENGADOS 2013	(19.624,50)
SUBTOTAL INGRESOS DIFERIDOS	20.920,00
- INGRESOS DIFERIDOS 2014	112.930,00
VALOR PENDIENTE DEVENGAR 2015	\$ 133.850,00

PATRIMONIO NETO:

El saldo de capital social de \$7.800, aportes de socios para futuras capitalizaciones de \$34.798,31 se han mantenido igual desde año 2011 sin ninguna variación, en cuanto a reserva legal, se ha realizado en el año 2014 el registro de \$ 1,019.09 por el año 2013.

Con respecto a las utilidades acumuladas, se realizó el pago de dividendos a los socios correspondientes al año 2011 y 2012 por \$ 27,347.69.

La utilidad del ejercicio 2014 fue de \$ 29,259.69, de la cual se pagarán \$ 4,388.95 por participación laboral y \$ 5,534.30 por impuesto a la renta. Adicional se Reserva \$ 966.82 para reserva legal del año 2014.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2013 se obtuvo ventas por un valor de \$ 551,214.86 más otros ingresos por \$ 1,482.89.

Los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos ascienden al valor de \$ 527,307.30.

Quito, 24 de abril del 2015

Ing. Mercy Montaña Ochoa
CONTADORA GENERAL