

VENTURE VENTI CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 160,695.05 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2015, de las cuentas de ahorros y corrientes que cuenta la compañía.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Un total de \$ 189,532.07 de cuentas por cobrar que corresponden a clientes por un valor de \$ 180,532.23 y \$ 9,943.67 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 \$ 60,597.52 corresponde a crédito tributario de IVA \$ 37,172.26 y Retenciones en la fuente \$ 15,963.06; acumulados al 31 de diciembre 2015.

Este año 2015 se recuperaron \$ 21,103.86 correspondiente a Retenciones de IVA no compensadas en el año 2014, reclamo realizado al SRI.

ACTIVO NO CORRIENTE:

Un total de \$ 33,539.31 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 \$ 1,378.79 por equipo de cómputo obsoleto que se dio de baja.

PASIVO CORRIENTE:

El valor de \$ 243,416.89 corresponde a \$ 130,297.06 de proveedores locales, pagaderos en el año 2016, el valor de \$ 20,226.12 para el pago de impuestos a los organismos de control SRI, IESS y pagos por beneficios a empleados. Adicionalmente el valor de \$ 90,526.10 corresponde a anticipo de clientes recibidos y no facturados.

PASIVO NO CORRIENTE:

El valor de \$ 132,387.29 se encuentra registrado por ingresos no devengados, siendo que el año 2015 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 2014	133.850,00
+ INGRESOS DEVENGADOS 2014	(103.505,00)
SUBTOTAL INGRESOS DIFERIDOS	30.345,00
- INGRESOS DIFERIDOS 2015	102.042,29
VALOR PENDIENTE DEVENGAR 2016	\$ 132.387,29

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, no se ha hecho cálculo este año ya que el valor mantenido en esta cuenta supera ya el 90% del capital social.

Con respecto a las utilidades acumuladas, se realizó el pago de dividendos a los socios correspondientes al año 2013 por \$ 18,369.62.

La utilidad del ejercicio 2015 fue de \$ 28,427.89, de la cual se pagarán \$ 4,264.18 por participación laboral y \$ 5,368.91 por impuesto a la renta.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2015 se obtuvo ventas por un valor de \$ 675,418.01 más otros ingresos por \$ 147.72.

Los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos ascienden al valor de \$ 646,990.12.

Quito, 21 de abril del 2016



Ing. Mercy Montaña Ochoa
CONTADORA GENERAL