

VENTURE VENTI CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 246,855.82 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2016, de las cuentas de ahorros y corrientes que cuenta la compañía.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Un total de \$ 144,874.04 de cuentas por cobrar que corresponden a clientes por un valor de \$ 144,859.61 y \$ 958.26 por préstamos y anticipos a empleados.

SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS:

Un total de \$ 200 corresponde a un anticipo entregado por concepto de Servicios Legales, dicho anticipo no se ha liquidado desde el año 2013; También se incluye \$ 1,150 que pertenece a anticipo de utilidades 2016 a los empleados

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Con un valor de \$ 53,036.84 corresponde a crédito tributario de IVA \$ 24,489.20 y Retenciones en la fuente \$ 28,547.64; acumulados al 31 de diciembre 2016.

Este año 2016 se recuperaron \$ 29,916.17 correspondiente a Retenciones de IVA no compensadas en el año 2015, reclamo realizado al SRI.

ACTIVO NO CORRIENTE:

Un total de \$ 16,883.32 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 \$ 3,299.06 por equipo de cómputo obsoleto que se dio de baja.

PASIVO CORRIENTE:

El valor de \$ 246,957.31 corresponde a \$ 154,603.70 de proveedores locales, pagaderos

en el año 2017, el valor de \$ 17,604.23 para el pago de impuestos a los organismos de control SRI, IESS y pagos por beneficios a empleados.

Adicionalmente el valor de \$ 70,677.89 corresponde a anticipo de clientes recibidos y no facturados.

PASIVO NO CORRIENTE:

El valor de \$ 132,275.74 se encuentra registrado por ingresos no devengados, siendo que el año 2016 se devengaron \$ 84,888.87 del valor pendiente \$ 132,387.29 de años anteriores y por nuevas contrataciones del 2016 se tiene \$ 84,777.32.

RESUMEN INGRESOS DIFERIDOS:

INGRESOS DIFERIDOS 2015	132,387.29
+ INGRESOS DEVENGADOS 2015	(84,888.87)
SUBTOTAL INGRESOS DIFERIDOS	47,498.42
- INGRESOS DIFERIDOS 2016	84,777.32
VALOR PENDIENTE DEVENGAR 2017	132,275.74

PATRIMONIO NETO:

El saldo de capital social de \$ 7.800, aportes de socios para futuras capitalizaciones de \$ 34.797,31 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, no se ha realizado el pago de dividendos a los socios correspondientes al año 2015 por tanto el saldo de esta cuenta es de \$18,794.80.

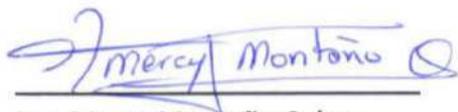
La utilidad del ejercicio 2016 fue de \$ 29,996.78, de la cual se pagarán \$ 3,449.52 por participación laboral y \$ 4,540.06 por Impuesto a la Renta.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2016 se obtuvo ventas por un valor de \$ 556,773.60 más otros ingresos por \$ 113.56.

Los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos ascienden al valor de \$ 533,776.82.

Quito, 17 de abril del 2017

A handwritten signature in blue ink that reads "Mercy Montaña Ochoa". The signature is stylized and includes a circular flourish at the end.

Ing. Mercy Montaña Ochoa
CONTADORA GENERAL