

VENTURE VENTI CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 202,061.14 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2017, de las cajas chicas, cuentas de ahorros y corrientes que cuenta la compañía.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Un total de \$ 128,905.96 de cuentas por cobrar que corresponden a clientes por un valor de \$ 126,374.80 y \$ 3,474.89 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 \$ 1,800 que pertenece a anticipo para adquisición de equipos.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Con un valor de \$ 46,966.13 corresponde a crédito tributario de IVA \$ 15,768.47 y Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta \$ 31,197.66; acumulados al 31 de diciembre 2017.

Este año 2017 se recuperaron \$ 18,567.48 correspondiente a Retenciones de IVA no compensadas en el año 2016, reclamo realizado al SRI.

ACTIVO NO CORRIENTE:

Un total de \$ 6,422.42 que corresponde a propiedad planta y equipo con sus respectivas depreciaciones, en el presente ejercicio no se realizaron adquisiciones de activos fijos, pero se realizó la baja del equipo de cómputo obsoleto y de un vehículo que ha terminado su vida útil.

PASIVO CORRIENTE:

El valor de \$ 204,996.83 corresponde a \$ 120,994.36 de proveedores locales, pagaderos en el año 2018, el valor de \$ 16,269.68 para el pago de impuestos a los organismos de control SRI, IESS y pagos por beneficios a empleados.

Adicionalmente el valor de \$ 63,555.68 corresponde a anticipo de clientes recibidos.

PASIVO NO CORRIENTE:

El valor de \$ 107,537.77 se encuentra registrado por ingresos no devengados, siendo que el año 2017 se devengaron \$ 104,275.74 del valor pendiente \$ 132,275.74 de años anteriores y por nuevas contrataciones del 2017 se tiene \$ 79,537.77.

RESUMEN INGRESOS DIFERIDOS:

INGRESOS DIFERIDOS 2016	132,275.74
+ INGRESOS DEVENGADOS 2016	(104,275.74)
SUBTOTAL INGRESOS DIFERIDOS	28,000.00
- INGRESOS DIFERIDOS 2017	79,537.77
VALOR PENDIENTE DEVENGAR 2018	107,537.77

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, Se realizó en 2017 el pago de utilidades a Socios correspondientes al año 2015 por un valor de \$18,794.80, quedando pendiente de distribuir las utilidades del año 2016 \$ 14,629.10.

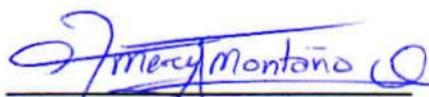
La utilidad del ejercicio 2017 fue de \$ 16,181.46, de la cual se pagarán \$ 2,427.22 por participación laboral y \$ 3,542.22 por Impuesto a la Renta.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2017 se obtuvo ingresos por ventas por un valor de \$ 424,218.82, más otros ingresos por \$ 264.36 y se recibieron por concepto de intereses en las cuentas y Polizas de la Empresa \$ 3,553.25.

Los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos ascienden al valor de \$ 411,854.97.

Quito, 12 de abril del 2018



Ing. Mercy Montaña Ochoa

CONTADORA GENERAL