

VENTURE VENTI CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 180.478.08 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2018, de las cajas chicas, cuentas de ahorros y corrientes que cuenta la compañía.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Un total de \$ 130,664.46 de cuentas por cobrar que corresponden a clientes por un valor de \$ 129,765.43 y \$ 899.03 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.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Con un valor de \$ 45,335.02 corresponde a crédito tributario de IVA \$ 10,704.82 y Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta \$ 34,630.20; acumulados al 31 de diciembre 2018.

Este año 2018 se recuperaron \$ 15.319,76 correspondiente a Retenciones de IVA no compensadas en el año 2017, reclamo realizado al SRI.

ACTIVO NO CORRIENTE:

Un total de \$ 12,159.71 que corresponde a propiedad planta y equipo con sus respectivas depreciaciones, en el presente ejercicio se realizaron adquisiciones de equipo de cómputo, se realizó la baja de un vehículo por encontrarse terminada su vida útil y se realizó la adquisición de un vehículo nuevo para uso de la empresa.

PASIVO CORRIENTE:

El valor de \$ 145,984.61 corresponde a \$ 145,894.61 de proveedores locales, pagaderos en el año 2018, el valor de \$ 15,858.32 para el pago de impuestos a los organismos de control SRI, IESS y pagos por beneficios a empleados.

Adicionalmente el valor de \$ 16,811.05 corresponde a anticipo de clientes recibidos.

PASIVO NO CORRIENTE:

El valor de \$ 28,000.00 corresponde a préstamo de socios a pagar durante el año 2019.

El valor de \$ 76,816.40 se encuentra registrado por ingresos no devengados, siendo que el año 2018 se devengaron \$ 80,721.37 del valor pendiente \$ 107,537.77 de años anteriores y por nuevas contrataciones del 2018 se tiene \$ 50,000.00.

RESUMEN INGRESOS DIFERIDOS:

INGRESOS DIFERIDOS 2017	107,537.77
+ INGRESOS DEVENGADOS 2017	(80,721.37)
SUBTOTAL INGRESOS DIFERIDOS	26,816.40
- INGRESOS DIFERIDOS 2018	50,000.00
VALOR PENDIENTE DEVENGAR 2019	76,816.40

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.

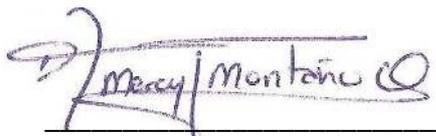
La utilidad del ejercicio 2018 fue de \$ 9,504.56, de la cual se pagarán \$ 1,425.68 por participación laboral y \$ 3,531.43 por Impuesto a la Renta.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2018 se obtuvo ingresos por ventas por un valor de \$ 395,359.46, más otros ingresos por \$ 222.93 y se recibieron por concepto de intereses en las cuentas y Pólizas de la Empresa \$ 6,496.87.

Los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos ascienden al valor de \$ 392,574.70.

Quito, 8 de abril del 2019



Ing. Mercy Montaña Ochoa

CONTADORA GENERAL