

**VENTURE VENTI CIA LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:**

Se encuentra registrado el valor de \$ 174,613.67 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2019, de las cajas chicas, cuentas de ahorros, Cuentas corrientes e inversiones que cuenta la compañía.

**ACTIVOS FINANCIEROS:**

Un total de \$ 176,219.40 de cuentas por cobrar que corresponden a clientes por un valor de \$ 175,530.72 y \$ 688.68 por cheques devueltos por cobrar.

**SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS:**

Un total de \$ 4,050.00 corresponde a un valor entregado por garantía en una licitación con la Brigada de Aviación.

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:**

Con un valor de \$ 58,243.97 corresponde a crédito tributario de IVA \$ 19,115.31 y Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta \$ 39,128.66; acumulados al 31 de diciembre 2019.

**ACTIVO NO CORRIENTE:**

Un total de \$ 8,426.95 que corresponde a propiedad planta y equipo con sus respectivas depreciaciones, en el presente ejercicio no se realizaron adquisiciones de Activo Fijo.

**PASIVO CORRIENTE:**

El valor de \$ 227,503.03 corresponde a \$ 196,425.39 de proveedores locales, pagaderos en el año 2020, el valor de \$ 15,351.75 para el pago de impuestos a los organismos de control SRI, IESS y pagos por beneficios a empleados.

Adicionalmente el valor de \$ 11,306.41 corresponde a anticipo de clientes recibidos.

**PASIVO NO CORRIENTE:**

El valor de \$ 28,000.00 corresponde a préstamo de socios que por motivo de flujo no se ha devuelto en el año 2019 y quedan pendientes de pagar durante el año 2020.

El valor de \$ 84,732.48 se encuentra registrado por ingresos no devengados, siendo que el año 2019 se devengaron \$ 59,012.24 del valor pendiente \$ 76,816.40 de años anteriores y por nuevas contrataciones del 2019 se tiene \$ 66,928.32.

**RESUMEN INGRESOS DIFERIDOS:**

INGRESOS DIFERIDOS 2018	76,816.40
+ INGRESOS DEVENGADOS 2019	(59,012.24)
SUBTOTAL INGRESOS DIFERIDOS	17,804.16
- INGRESOS DIFERIDOS 2019	66,928.32
VALOR PENDIENTE DEVENGAR 2019	<b>84,732.48</b>

**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.

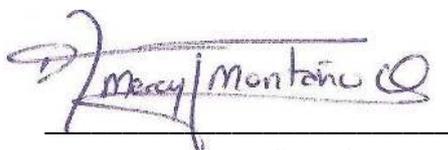
La utilidad del ejercicio 2019 fue de \$ 19,839.54, de la cual se pagarán \$ 2,975.93 por participación laboral y \$ 3,796.95 por Impuesto a la Renta.

**INGRESOS Y GASTOS:**

Durante el año 2019 se obtuvo ingresos por ventas por un valor de \$ 445,364,27, más otros ingresos por \$ 887.23 y se recibieron por concepto de intereses en las cuentas y Pólizas de la Empresa \$ 2,435.54.

Los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos ascienden al valor de \$ 400,749.48.

Quito, 23 de abril del 2020



Ing. Mercy Montaña Ochoa

**CONTADORA GENERAL**