

PASIONFUTURO S.A.
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31-DICIEMBRE-2012

ACTIVOS:

NOTA 1 BANCOS

Corresponde al saldo final conciliado de la cta cte. 02-00202567-8 Produbanco

NOTA 2 CLIENTES

Corresponde a facturas de clientes que se cobraran dentro el primer trimestre del año 2013:

Ubicación	Valor	%
Quito	381,60	55%
Cumbayá	313,60	45%
TOTAL	695,20	100%

NOTA 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los aportes entregados por la Inmobiliaria ALSTER, valor que tiene que justificar con los gastos realizados

Fecha	Cheque	Valor
04-Oct-11	738,00	65.224,00
15-Mar-12	774,00	7.756,00
TOTAL		72.980,00

NOTA 3 INVENTARIOS

Corresponde a los artículos de utilería, que duran para varias temporadas deportivas

PASIVOS:

NOTA 4 PROVEEDORES

Corresponde a facturas pendientes de pago por concepto de: arriendos de canchas, muebles de oficina, inscripciones competencias.

NOTA 5 OBLIGACIONES CON EL S.R.I.

Corresponde a las retenciones de impuesto a la renta y del IVA, del mes de Diciembre-2012

NOTA 6 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Corresponde a las provisiones de 13ro, 14to, y servicios prestados por parte del personal, los mismos que al cierre del ejercicio no se han cancelado.

PATRIMONIO:

NOTA 7 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Corresponde a aportes de los socios, los mismos que ya han comprometido su uso para la capitalización en el ejercicio 2013.

PASION FUTURO S.A.
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1/01/2012 AL 31/12/2012

INGRESOS

NOTA 1 VENTAS

Corresponde a ingresos operaciones de matrículas, pensiones mensuales, venta de uniformes y por el curso vacacional

NOTA 2 OTROS INGRESOS

Corresponde a cobro alumnos inscripción torneo, liquidación haberes año 2011 no pagado a empleada y reclasificación saldos cuentas.

GASTOS

GASTOS EN EL PERSONAL

NOTA 3 SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONALES

Corresponde a los sueldos y adicionales, pagado al personal de técnico que se encarga del entrenamiento de los alumnos de la Academia.

GASTOS GENERALES

NOTA 4 ALQUILER DE CANCHAS

Corresponde a los pagos efectuados por alquileres de las canchas, tanto en Quito como en Cumbayá, para cumplir con el objeto social de la Empresa.

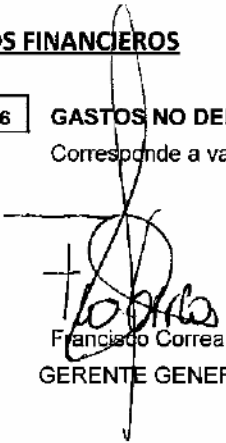
NOTA 5 DEPRECIACIONES

Corresponde a las depreciaciones calculadas y registradas de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Vigente, en todo los que se refiere a porcentajes y años de vida del activo fijo.

GASTOS FINANCIEROS

NOTA 6 GASTOS NO DEDUCIBLES

Corresponde a valores pagados por gastos y compras que no tienen sustento legal.


Francisco Correa
GERENTE GENERAL


Mariana Caizapanta P/
RUC 1706834221001