

PASIONFUTURO S.A.
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31-DICIEMBRE-2013

ACTIVOS :

NOTA 1 CUENTAS POR COBRAR CUMBAYÁ

Corresponde a las cuentas por cobrar a los alumnos de la Matriz Cumbayá, por concepto de mensualidades y matrículas.

NOTA 2 CLIENTES VARIOS

Corresponde a las cuentas por cobrar a SIMMETRY y PROVEFRUT, por concepto de auspicios a la Academia.

NOTA 3 CUENTA POR COBRAR INMOBILIARIA ALSTER

Corresponde a las cuenta por cobrar a esta empresa por concepto de auspicios a la Academia.

NOTA 4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SR. FRANCISCO CORREA

Corresponde a los aportes entregados por Inmobiliaria ALSTER, valor que tiene que ser justificado con los gastos realizados. Los aportes fueron recibidos el 4-oct-2011 US\$ 65,224,00 y el 15-mar-2012 US\$ 7,756,00

NOTA 5 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SOCCER FUTURE ACADEMIA

Corresponde a gastos que fueron pagado por Pasionfuturo S.A., a nombre de Soccer Future Academia.

NOTA 6 CREDITOS TRIBUTARIOS 2013

Corresponde a todas la cuentas por conceptos de impuesto a la renta, retenciones en fuente y anticipos de impuestos, que constan al cierre del ejercicio económico.

NOTA 7 INVENTARIOS

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

PASIVOS :

NOTA 8 PROVEEDORES

Corresponde a facturas pendientes de pago por concepto de: arriendos de canchas, franquicia y otros servicios y compras

NOTA 9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR INMOBILIARIA ALSTER

Corresponde a los valores entregados al Sr. Francisco Correa , los mismos que tiene que ser justificado con los gastos realizados. Los aportes fueron entregados el 4-oct-2011 US\$ 65,224,00 y el 15-mar-2012 US\$ 7,756,00

NOTA 10 OBLIGACIONES CON EL S.R.I.

Corresponde a todas la cuentas por conceptos de IVA, retenciones de IVA y retenciones de impuesto a la renta, a ser cancelados al Servicio de Rentas.

PATRIMONIO :

NOTA 11 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Corresponde a los aportes de los socios, los mismos que ya han comprometido su uso para futura capitalización.

NOTA 12 PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a resultados acumulados (pérdidas) del ejercicio 2012, valor que será amortizado con las utilidades el ejercicio 2013.

PASIONFUTURO S.A.
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01-01-2013 AL 31-12-2013

INGRESOS

NOTA 1 VENTAS

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

NOTA 2 OTROS INGRESOS

Corresponde a ingresos no operaciones por ajustes, reclasificaciones, recuperación de gastos, y otros que no son parte de la operación normal de la Empresa.

GASTOS

GASTOS EN EL PERSONAL

NOTA 3 SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONALES

Corresponde a los sueldos, salarios, honorarios y adicionales, pagado tanto al personal operativo y administrativo de la empresa.

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 UNIFORMES

Corresponde a los uniformes que la Academia entrega a sus alumnos por la renovación de las matrículas.

NOTA 6 PUBLICIDAD Y MARKETING

Corresponde al pago a SIMMETRY, por espacio publicitario de Coopseguros.

NOTA 7 GASTOS CURSO VACACIONAL

Corresponde a publicidad, refrigerios, entrenadores, uniformes, etc., por curso vacacional realizado en la sucursal Quito.

NOTA 8 FRANQUICIA

Corresponde al pago por utilización del nombre de la Academia ALFARO MORENO.

NOTA 9 ASESORIA DEPORTIVA

Corresponde al pago efectuado al Sr. Francisco Correa, por coordinación deportiva en los diferentes eventos de la Academia Alfaro Moreno.

Mariana Caizapanta
Mariana Caizapanta P.

RUC 1706834221001