PASIONFUTURO S.A.

NOTAS AL BALANCE GENERAL

AL 31-DICIEMBRE-2014

ACTIVOS:

NOTA 1 **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 y a la factura pendiente de cobro a Inmobiliaria Alster

NOTA 2 **CREDITOS TRIBUTARIOS 2014**

Corresponde a las cuentas por conceptos de iva en compras y anticipos de impuesto a la renta, que constan al cierre del ejercicio económico.

NOTA 3 **INVERSIONES EN COMPAÑIAS**

Corresponde a las acciones que tiene en la empresa Simmetry Alliance Negocios Cia. Ltda. cuyo valor nominal es de USD $ 224,00

PASIVOS:

NOTA 4 **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 5 **OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCCER FUTURE ACADEMIA**

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.

NOTA 6 **OBLIGACIONES CON EL EMPLEADO**

Corresponde al 15% Participación Trabajadores, de las utilidades año 2013

PATRIMONIO:

NOTA 7 **APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES**

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

NOTA 8 **PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES**

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

Mariana Caizapanta

Mariana Caizapanta P.
RUC 1706834221001

PASIONFUTURO S.A.

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014

INGRESOS

NOTA 1 **VENTAS**

Corresponde a ingresos operacionales de matrículas, pensiones mensuales, venta de uniformes 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 **FRANQUICIA**

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

NOTA 8 **GASTOS NO DEDUCIBLES**

Corresponde a pagos por concepto de sobresueldo a personal ejecutivo de la empresa, y otros pagos realizados a terceros.

Mariana Caizapanta P.
RUC 1706834221001