

SOCCER FUTURE ACADEMIA CIA. LTDA.
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31-DICIEMBRE-2017

ACTIVOS:

NOTA 1 BANCOS DE MACHALA US\$ 1.704,34

Corresponde a la cuenta corriente No.1140143436, en el Banco de Machala, cuenta en la cual se manejan tanto los ingresos como los egresos operacionales de la Empresa.

NOTA 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR US\$ 20,541,32

Corresponde al saldo pendiente de cobro por las operaciones de ingreso y de gasto que Pasionfuturo, socio de la empresa con el 40% del capital social, hizo hasta apertura de la cuenta corriente de Soccer Future Academia.

PASIVOS:

NOTA 3 PROVEEDORES LOCALES US\$ 13.205,30

Corresponde a los proveedores que al cierre del ejercicio quedaron pendientes de cancelación, de acuerdo al siguiente detalle:

| | | |
|---------------------------|----------------------|-----------|
| Simetry Alliance Nogocios | Alquiler de canchas | 11.636,51 |
| Mariana Caizapanta | Honorarios contables | 300,60 |
| Firtsoccer Cia Ltda | Alquiler de canchas | 220,00 |
| Cristhian Merizalde | Uniformes | 208,49 |
| Proveedores varios | | 839,70 |

NOTA 4 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA US\$ 853,80

Corresponde a las retenciones en fuente de Impuesto a la Renta, del IVA y el IVA en ventas, efectuadas en el mes de Diciembre, valores que se cancelan en el mes de Enero-2018

| | |
|---------------------------|--------|
| Retención Imp. Renta | 281,03 |
| Retenciones IVA por pagar | 135,56 |
| IVA en ventas por pagar | 237,21 |

NOTA 5 OBLIGACIONES CON EL IESS US\$1,181,74

Corresponde a los aportes y préstamos quirografarios del mes de Diciembre, valores que se cancelan en el mes de Enero-2018

| | |
|----------------------------|----------|
| Aporte personal y patronal | 1.029,26 |
| Préstamos quirografarios | 152,48 |

NOTA 6 SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS US\$ 6.678,51

Corresponde a los sueldos, provisiones del décimo tercero, décimo cuarto y liquidaciones de personal, pendientes de pago al cierre del ejercicio.

| | |
|--------------------------|----------|
| Sueldos por pagar | 5.361,81 |
| Décimo Tercero por pagar | 303,48 |
| Décimo Cuarto por pagar | 843,80 |
| Liquidaciones por pagar | 169,42 |

NOTA 7 PRESTAMOS ACCIONISTAS US\$ 12.176,18

Corresponde a prestamos realizados por el Señor Francisco Correa, para compra de uniformes para alumnos de la Academia, pagos Decimo tercero, y vallas publicidad, es un préstamo que no genera intereses

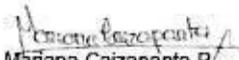
PATRIMONIO:

NOTA 8

CAPITAL SOCIAL US\$ 400,00

Corresponde al capital social de la empresa, el mismo que está compuesto por:

| ACCIONISTA | CAPITAL ACTUALIZADO 2017 | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| | Acciones | Capital | % |
| Bonifaz Gonzalez Artigas Roberto Jos | 80 | 80,00 | 20,00% |
| Correa Peñaherrera Francisco | 140 | 140,00 | 35,00% |
| Pasionfuturo S.A. | 160 | 160,00 | 40,00% |
| Suárez Ramos Pablo Eduardo | 20 | 20,00 | 5,00% |
| TOTAL | 400 | 400,00 | 100,00% |


Mariana Caizapanta P.
RUC 1706834221001

SOCCKER FUTURE ACADEMIA CIA. LTDA.
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1/Enero/2017 AL 31/Diciembre/2017

INGRESOS

NOTA 1 INGRESOS OPERACIONALES US\$ 128.768,43

Corresponde a los ingresos propios de la operación de la Empresa, los mismos que están compuestos por:

| | |
|----------------------------|------------|
| Ventas matrícula | 10.847,60 |
| Ventas mensualidades | 102.312,91 |
| Ventas cursos vacacionales | 10.840,64 |
| Ventas varios | 4.767,28 |

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE PERSONAL

NOTA 2 GASTOS DE PERSONAL US\$ 61.462,30

Corresponde a los sueldos, salarios y demás componentes, cancelados al personal operativo y administrativo de la empresa durante el ejercicio 2017:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Sueldos y salarios | 44.860,73 |
| Bonos y premios | 2.384,40 |
| Aportes al IESS y fondo de reserva | 8.408,73 |
| Beneficios sociales | 5.808,44 |

GASTOS GENERALES

NOTA 3 ALQUILER CANCHAS US\$ 34.661,93

Corresponde a los pagos efectuados por alquileres de las canchas, para cumplir con el objeto social de la empresa.

NOTA 4 UNIFORMES US\$ 8.581,03

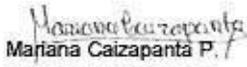
Corresponde al pago por uniformes que la Academia entrega a sus alumnos por la renovación de las matrículas.

NOTA 5 GASTOS VACACIONALES US\$ 3.048,29

Corresponde al pago de refrigerios, camisetas y otros gastos, que son necesarios para realizar los campamentos vacacionales en los meses de julio y agosto.

NOTA 6 GASTOS NO DEDUCIBLES US\$ 4.107,54

Corresponde a gastos que de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, no cumplen con los requisitos legales


Mariana Caizapantá P.
RUC 1706834221001