

SOCCKER FUTURE ACADEMIA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS:

NOTA 1 BANCOS DE MACHALA US\$ 624,89
 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\$ 5.743,80
 Corresponde a los proveedores que al cierre del ejercicio quedaron pendientes de cancelación, de acuerdo al siguiente detalle:

Proveedor	Detalle	Importe
Simetry Alliance Negocios	Alquiler de canchas	5,129.69
Mariana Caizapanta	Honorarios contables	350.10
Proveedores varios		264.01

NOTA 4 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA US\$ 945,85
 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	516.59
Retenciones IVA por pagar	429.26

NOTA 5 OBLIGACIONES CON EL IESS US\$1,196,57
 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	1,009.99
Préstamos quirografarios	186.58

NOTA 6 SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS US\$ 7.327,43
 Corresponde a los sueldos, provisiones del décimo tercero, décimo cuarto y liquidaciones de personal, pendientes de pago al cierre del ejercicio

Sueldos por pagar	5,884.34
Décimo Tercero por pagar	332.33
Décimo Cuarto por pagar	1,028.76
Liquidaciones por pagar	82.00

NOTA 7 PRESTAMOS ACCIONISTAS US\$ 10.680,60
 Corresponde a prestamos realizados por el Señor Francisco Correa, para compra de uniformes para alumnos de la Academia, pagos Decimo tercero, 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
 Mariana Caizapanta P.
 RUC 1706834221001

SOCER FUTURE ACADEMIA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS

NOTA 1 INGRESOS OPERACIONALES US\$ 178,271,59

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

Ventas matrícula	14,295.07
Ventas mensualidades	114,179.84
Ventas cursos vacacionales	17,569.89
Ventas auspicios	5,000.00
Ventas varios	1,465.00
Venta uniformes	1,319.82
Venta alquiler canchas	24,441.97

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE PERSONAL

NOTA 2 GASTOS DE PERSONAL US\$ 78,174,96

Corresponde a los sueldos, salarios y demás componentes, cancelados al personal operativo y administrativo de la empresa durante el ejercicio 2018.

Sueldos y salarios	57,164.66
Bonos y premios	1,250.36
Aportes al IESS y fondo de reserva	10,685.75
Beneficios sociales	9,074.19

GASTOS GENERALES

NOTA 3 ALQUILER CANCHAS US\$ 46,885,00

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

NOTA 4 UNIFORMES US\$ 5,794,59

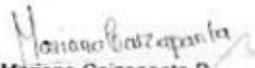
Corresponde al pago por uniformes que la Academia entrega a sus alumnos por la renovación de las matrículas.

NOTA 5 GASTOS VACACIONALES US\$ 3,731,50

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\$ 3,914,88

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


Mariana Caizapanta P.
RUC 1706834221001