

## TOTALFUT CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

(Cifras expresadas en dólares estadounidenses)

### Nota 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre del 2018 presenta una disminución con relación al año anterior:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bancos	\$ 1383.02	\$ 88.47
Total efectivo y equivalentes	<u>\$ 1383.02</u>	<u>\$ 88.47</u>

### NOTA 2.- CUENTAS POR CORAR

Comprende:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	\$ 16,136.00	\$ 15,836.00

### NOTA 3.- PROPIEDAD Y EQUIPO

A continuación se presenta el registro de la propiedad y equipo del 2018.

	<u>Saldo al 31 de diciembre 2018</u>
Muebles y Enseres	\$ 931.58
Equipo de Oficina	\$ 2,416.29
Equipos de Computación	\$ 489.79
Maquinaria y Equipo	<u>\$ 3,970.68</u>
	\$ 7,808.34
(-) Depreciación acumulada propiedad Planta y equipo	\$ -2,121.06
Total Propiedad Planta y Equipo	<u>\$ 5,687.28</u>

### NOTA 4.- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los impuestos por pagar al 31 de diciembre del 2018, comprenden:

	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>
Retenciones por pagar	\$ 19.27
Impuesto a la renta por pagar	\$ 12.85
Total Impuestos por pagar	<u>\$ 32.12</u>

## TOTALFUT CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

(Cifras expresadas en dólares estadounidenses)

### NOTA 5.- PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES

En el año 2017 se realizó la absorción de pérdidas acumuladas con la utilidad en el ejercicio quedando como saldo lo siguiente:

Pérdida año 2015	\$	1,690.72
Pérdida año 2016	\$	<u>4,932.18</u>
	\$	6,622.90

Total pérdidas acumuladas ejercicios anteriores año 2017: \$ 6622.90

Contabilización de absorción de pérdidas acumuladas con utilidad en el ejercicio año 2017

Resultado del ejercicio 2017	\$	312.02	
Pérdidas acumuladas años anteriores			\$ 312.02

Total saldo 2018 de cuenta contable pérdidas acumuladas años anteriores \$ 6,310.88

### NOTA 6.- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA

Compras netas de bienes no producidos \$ 4814.69

### NOTA 7.- GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración por su naturaleza durante el año 2018 se encuentran distribuidos principalmente en los siguientes rubros:

Mantenimiento y Reparaciones	\$	557.56
Energía Eléctrica	\$	1,263.36
Impuestos, Contribuciones y otros	\$	107.68
Suministros y materiales aseo	\$	430.82
Movilización y transporte	\$	197.78
Depreciación Propiedad, planta y equipo	\$	<u>803.09</u>
	\$	3,360.29

## TOTALFUT CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

(Cifras expresadas en dólares estadounidenses)

### NOTA 8.- GASTOS DE VENTAS

Los gastos de ventas por su naturaleza durante el año 2017 se encuentran distribuidos principalmente en los siguientes rubros:

Sueldos, Salarios y demas remuneraciones al personal	\$	913.23
Servicios Básicos	\$	961.18
Mantenimiento Instalaciones	\$	3,164.47
Gastos de Gestión	\$	108.38
Honorarios profesionales	\$	234.69
Servicios Prestados vtas	\$	1,057.40
Franquicias	\$	1,747.03
Material Escuela de Futbol	\$	3,526.93
Transporte ventas	\$	578.96
Publicidad y Promoción	\$	105.00
		<hr/>
	\$	12,397.27

### NOTA 9.- EVENTOS SUBSIGUIENTES

Al cierre del período contable 31 de diciembre del 2018, el balance concluye con una utilidad del ejercicio de \$ 316.30, cabe recalcar que al ser el segundo año de rentabilidad del negocio desde su inicio, nos da el impulso para continuar mejorando procesos para desarrollar nuestras actividades y que nos permita seguir incrementando nuestra cartera de clientes.

Adicionalmente hasta la fecha de emisión de este informe no se han presentado eventos que se conozca, puedan afectar la marcha de la compañía, ni la información presentada en sus estados financieros.



Alexandra Rosero  
CONTADORA GENERAL