

INGRESOS

|        |                                       |                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTA 1 | INGRESOS OPERACIONALES US\$ 18,863.38 | Corresponde a los ingresos propios de la operación de la Empresa, los mismos que están compuestos por: |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Ventas Alquiler canchas | 10,613.99 |
| Ventas Campeonatos      | 5,249.39  |
| Ventas auspicios        | 3,000.00  |

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE PERSONAL

|        |                                  |                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTA 2 | GASTOS DE PERSONAL US\$ 6,310.41 | Corresponde a los sueldos, salarios y demás componentes, cancelados al personal operativo y administrativo de la empresa al 31 de diciembre de 2015. |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GASTOS GENERALES

|        |                                       |                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTA 3 | ALQUILER CANCHAS US\$ 9,001.35        | 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 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA US\$ 1,070.00 | Corresponde a pagos por publicidad, necesarios para captar clientes y de esa manera cumplir con el objeto social de la empresa.                    |
| NOTA 5 | GASTOS NO DEDUCIBLES US\$ 959.07      | Corresponde a compras y gastos que se realizaron sin sustento y a intereses y multas a instituciones del estado.                                   |

*Martina Caizapanta P.*  
RUC 1706834221001

FIRSTSOCGER CIA. LTDA.  
NOTAS AL BALANCE GENERAL  
AL 31-DICIEMBRE-2015

ACTIVOS:

BANCO PRODUBANCO US\$ 1,089.20

NOTA 1

Corresponde a la cuenta corriente operativa, la misma se mantiene en el Produbanco

VARIOS CLIENTES US\$ 4,944.80

NOTA 2

Corresponde al saldo de la ventas del ejercicio 2015, por concepto de ventas de servicios

PASIVOS:

PROVEEDORES LOCALES US\$ 3,044.68

NOTA 3

Corresponde a los proveedores que al cierre del ejercicio quedaron pendientes de cancelación.

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA US\$ 755.87

NOTA 4

Corresponde a las retenciones en fuente de Impuesto a la Renta y del IVA, efectuadas en el mes de Diciembre, valores que se cancelan dentro de los plazos establecidos en este ejercicio.

OBLIGACIONES CON EL IESS US\$ 246.47

NOTA 5

Corresponde a los aportes y préstamos quirografarios del mes de Diciembre, valores que se cancelan dentro de los plazos establecidos en este ejercicio.

BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS US\$ 755.96

NOTA 6

Corresponde a las provisiones del décimo tercero, décimo cuarto sueldos y sueldos por pagar pendientes de pago al cierre del ejercicio.

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS US\$ 605.83

NOTA 7

Corresponde a gastos realizados para la empresa.

Mariana Calzapania P.  
Mariana Calzapania P.  
RUC 1706834221001