

PROSOFT S.A.

Notas al 31 de Diciembre del 2012

A continuación detallo Notas Relevantes al Estado de Posición Financiera y Al Estado de Resultado:

ACTIVOS

Efectivo y Equivales de Efectivos.- La cuenta arroja un saldo de US\$ 271,687.88 la mismas que se encuentran conciliadas.

Cuentas por Cobrar Clientes.- La cuentas por Cobrar Cliente arroja un saldo de US\$ 26,027.31: que corresponde a ventas a crédito y se encuentra cuadrada con el sistema contable.

Otras Cuentas por Cobrar.- Arroja un saldo de US\$ 4,606.95: tiene su respectivo anexo.

Crédito Fiscal IVA.- La Cuenta de Crédito Fiscal IVA arroja un saldo de US\$ 15,957.23, el mismo que se puede compensar el siguiente mes.

Crédito Fiscal Fuente.- La Cuenta de Crédito Fiscal Fuente arroja un saldo de US\$ 26,178.33, el mismo que se puede compensar el impuesto a la Renta 2012.

Activos Fijos.- Los Activos Fijos arrojan un saldo de US\$ 163,821.09 se detallan a continuación:

Muebles y Enseres	\$ 3,151.32
Maquinarias y Equipos	\$ 11,311.98
Equipos de Computación	\$ 193,808.87
(-) Depreciación Acumulada	\$ 44,451.08
Total Activo Fijo	\$ 163,821.09

PASIVOS.-

Cuentas por Pagar.- La cuenta arroja un saldo de US\$ 134,251.15, se encuentra con su respectivo anexo.

Provisiones.- La cuenta arroja un saldo de US\$ 21,318.00, que corresponde a facturas de proveedores provisionadas y canceladas el siguiente mes.

Impuesto a la Renta del Ejercicio.- La cuenta arroja un saldo de US\$ 14,3859.40, que corresponde al Impuesto a la Renta del 2012.

Participación de Trabajadores.- La cuenta arroja un saldo de US\$ 3,076.29, que corresponde al 15% de Utilidad a Trabajadores.

Cuentas por Pagar Diversas.- La cuenta arroja un saldo de US\$ 20,798.15, que se encuentra con su respectivo anexo.

Otros Pasivos Financieros.- La cuenta arroja un saldo de US\$ 200,377.75 es un saldo que se encuentra con su respectiva tabla de amortización.

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ventas 2012	US\$	1,156,413.88
Gastos Administrativos y de Ventas	US\$	1,135,905.28
Utilidad del Ejercicio	US\$	20,508.60


Gino Orlando Miño López
GERENTE


Johnny Yagual Hidalgo
CONTADOR