

## **NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA**

	<b><u>2,013</u></b>
<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>28.265,36</b>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.239,80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>24.025,56</b>
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<u>8.783,85</u>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>15.241,71</b>

## **NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)**

Al 31 de Diciembre del 2013, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 15.241.71**

### **SITUACION FISCAL**

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2014), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2013 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



**JOHNNY YAGUAL HIDALGO**  
**CONTADOR GENERAL**

### **NOTA 09. OBLIGACIONES AL IESS**

		<b>2013</b>
Aportes Por Pagar	<b>US \$</b>	4.327,55
Beneficios Sociales		34.193,49
<b>TOTAL</b>		<b>38.521,04</b>

### **NOTA 10. CAPITAL SOCIAL**

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas, y el aporte de socios o accionistas para futura capitalización es de \$ 30.000,00

	<b>US \$</b>	<b>2013</b>
Capital Suscrito		800,00
<b>TOTAL</b>		<b>800,00</b>

### **NOTA 11. RESERVAS**

	<b>US \$</b>	<b>2013</b>
Reserva Legal		680.50
Reexpresion Monetaria		
<b>TOTAL</b>		<b>680.50</b>

### **NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA**

	<b>2013</b>
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	4.239,80
IMPUESTO A LA RENTA	8.783,85
<b>TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO</b>	<b>13.023,65</b>

## **NOTA 5. SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

al 31 de diciembre del 2013 los inventarios se detallan a continuación

	<b>2013</b>
Seguros pagados por anticipado	1.535,57
<b>TOTAL</b>	<b>1.535,57</b>

## **NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

**PROSOFT S.A**

Al 31 de Dic 2013, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:  
(Expresado en dólares)

<b>CONCEPTOS</b>	<b>31-Dic-12</b>	<b>VENTA</b>	<b>31-Dic-13</b>
<b>NO DEPRECIABLES</b>			
Muebles Y Enseres	3.151,32		4.151,32
Edificio			
Maquinaria y Equipo			
Herramientas			
Instalaciones	11.311,98		11.311,98
Equipo de Computación	193.808,87		233.808,87
<b>PPE AL COSTO</b>	<b>208.272,17</b>		<b>249.272,17</b>
(-) Depreciación Acumulada	44.451,08		155.216,35
<b>TOTAL</b>	<b>163.821,09</b>		<b>94.055,82</b>

## **NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

		<b>2013</b>
Cuentas por Pagar Varios	<b>US \$</b>	151.694,82
Anticipo Clientes		155.377,75
<b>TOTAL</b>		<b>307.072,57</b>

## **NOTA 8. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

		<b>2013</b>
Promerica	<b>US \$</b>	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.000,00</b>

## **PROSOFT S.A.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

#### **NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2013, el saldo asciende a \$ 53.269,44 comprendido por:

		<b>2013</b>
Caja	<b>US \$</b>	45.165,21
Bancos		8.104,23
<b>TOTAL</b>		<b>53.269,44</b>

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

#### **NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS**

		<b>2013</b>
Clientes	<b>US \$</b>	215.638,59
Anticipos a Proveedores y Otros		18.467,77
<b>TOTAL</b>		<b>234.106,36</b>

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

#### **NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El valor al 31 de diciembre del 2013 es el siguiente:

		<b>2013</b>
Anticipos de Impuesto a la Renta 2013	<b>US \$</b>	
Iva		14.877,02
Retenciones en la Fuente		35.112,81
<b>TOTAL</b>		<b>49.989,83</b>