

PROSOFT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2014, el saldo asciende a \$ 23.528,11 comprendido por:

		2014
Caja	US \$	0.00
Bancos		23.528,11
TOTAL		23.528,11

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

		2014
Clientes	US \$	135.720,15
Anticipos a Proveedores y Otros		11.954,29
TOTAL		147.674,44

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

NOTA 4. SEGUROS

El valor al 31 de diciembre del 2014 es el siguiente:

		2014
Seguros Anticipados		1.535,57
TOTAL		1.535,57

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2014 los inventarios se detallan a continuación

	2014
Suministros y Materiales	0.00
TOTAL	0,00

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2014
Cuentas por Pagar Varios	US \$	42.552,35
Anticipo clientes		145.000,00
TOTAL		187.552,35

NOTA 7. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

		2014
Bancos Locales	US \$	21.561,36
TOTAL		

NOTA 8. OBLIGACIONES AL IESS

		2014
Aportes Por Pagar	US \$	8.026.18
Beneficios Sociales		24290.42
TOTAL		32.316,60

NOTA 9. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 30.800 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una.

	US \$	2014
Capital Suscrito		30.800,00
TOTAL		30.800,00

NOTA 10. RESERVAS

	US \$	2014
Reserva Legal		1.942,26
Reexpresion Monetaria		
TOTAL		1.942,26

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

	2014
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	8.873,74
IMPUESTO A LA RENTA	11.062,60
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	19.936,34

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	<u>2,014</u>
UTILIDAD CONTABLE	50.158,28
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.873,74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	50.284,54
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11.062,60
UTILIDAD NETA	39.221,94

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2014, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 39.221,94**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2015), 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 2014 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL