

PROSOFT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2015, el saldo asciende a \$ 3.786.33 comprendido por:

		2015
Caja	US \$	3.786.33
Bancos		
TOTAL		3.786.33

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

		2015
Clientes	US \$	207.829.71
Anticipos a Proveedores y Otros		0.00
TOTAL		207.829.71

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		2015
Anticipos de Impuesto a la Renta 2015	US \$	
Iva		3.871.34
Retenciones en la Fuente		65.067.83
TOTAL		68.939.17

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PROSOFT S.A.

Al 31 de Dic 2015, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	31-Dic-14	VENTA	31-Dic-15
NO DEPRECIABLES			
Maquinaria y equipos	277,351.53		277,351.53
Muebles y Enseres	4,151.32		4,151.32
Vehículo	33,919.64		33,919.64
Equipo de Computación	239,280.57		239,280.57
PPE AL COSTO	0,00	0,00	
(-) Depreciación Acumulada	141,492.97		227,972.11
TOTAL	141,492.97		227,972.11

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2015		
Cuentas por Pagar Varios	US \$	33,439.57
Otras Cuentas y Documentos por Pagar		0.00
TOTAL		33,439.57

NOTA 7. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

2015		
Internacional	US \$	14,139.64
TOTAL		14,139.64

NOTA 08. OBLIGACIONES AL IEES

2015		
Aportes Por Pagar	US \$	6,577.70
Beneficios Sociales		36,327.28
TOTAL		42,904.98

NOTA 9. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 30.800,00,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1,00 cada una.

	US \$	2015
Capital Suscrito		30.800,00
TOTAL		30.800,00

NOTA 10. RESERVAS

	US \$	2015
Reserva Legal		5.864,45
Reserva de Expresión Monetaria		
TOTAL		5.864,45

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

	2014
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	2.781,51
IMPUESTO A LA RENTA	3.467,61
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	6.249,12

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,014
UTILIDAD CONTABLE	51266,97
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.690,05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERTIDAS	-
(+) 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	43.576,92
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10.022,69
UTILIDAD NETA	33.554,21

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2015, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 33.554.21**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2016), 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 2015 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL