

PROSOFT S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016****NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo asciende a \$ 64.849,77 comprendido por:

2016		
Caja	US \$	64.849,77
TOTAL		64.849,77

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

2016		
Cientes	US \$	24.799,53
Anticipos a Proveedores y Otros		5.385,77
TOTAL		30.185,30

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

2016	
IVA	7.993,76
Retenciones en la Fuente	63.080,85
TOTAL	71.074,61

NOTA 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2016
Cuentas por Pagar Varios	US \$	38.815.93
TOTAL		38.815.93

NOTA 06. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 30.800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una.

	US \$	2016
Capital Suscrito		30.800,00
TOTAL		30.800,00

NOTA E07. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2016
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	4.761.31
IMPUESTO A LA RENTA	9.709,00
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	14.470.31

NOTA ERI 08. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2016
UTILIDAD CONTABLE	31.742,08
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.761,31
(-) 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	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	26.980,77
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9.709,00
UTILIDAD NETA	17.271,77

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 17.271.77**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2017), 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 2016 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY VACUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL