

PROCESSWARE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(EXPRESADOS EN DÓLARES)

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES PROCESSWARE S. A., es una empresa constituida con fecha 25 de noviembre del 2010, establecida en el Ecuador. El RUC es 1792309093001, y prestación de servicios que sean lícitos y permitidos por la ley ecuatoriana siendo estos: venta al por mayor y menor de maquinaria y aparatos eléctricos, electrónicos.

Su oficina matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Quito en las calles Checoslovaquia E10-164 y Av. 6 de Diciembre

La Compañía al 31 de diciembre de 2015 cuenta con 2 accionistas de acuerdo al siguiente detalle:

Identificación	Accionista	Capital	Acciones	Nacionalidad
1713260923	MORALEZ BAES CARLOS ALEJANDO	400,00	400	Ecuatoriana
1710017128	PUMALEMA VITERI JHONNY GUILLERMO	400,00	400	Ecuatoriana

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES PROCESSWARE S.A se constituyó el 25 de noviembre del 2010 con un capital social de US\$800 dividido en 800 acciones con un valor nominal de US\$1.00 cada una. En la actualidad el capital no ha tenido variaciones.

2. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(Expresado en dólares)	
Efectivo y Bancos	<u>44,00</u>	<u>104,39</u>
TOTAL	<u>44,00</u>	<u>104,39</u>

3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015 las cuentas y documentos por cobrar incluye lo siguiente:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(Expresado en dólares)	
Cientes locales	52.126,27	13.500,00
Accionistas	<u>40.000,00</u>	<u>95.000,00</u>
TOTAL	<u>92.126,27</u>	<u>108.500,00</u>
<i>Clasificación:</i>		
Corrientes	67.126,27	31.647,11
No corrientes	<u>25.000,00</u>	<u>-</u>
Total	92.126,27	31.647,11

4. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2015 Inventarios incluye lo siguiente:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(Expresado en dólares)	
Inventarios de Productos Terminados	<u>19.449,80</u>	<u>47.976,24</u>
TOTAL	<u>19.449,80</u>	<u>47.976,24</u>

5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2015 el movimiento de activos por impuesto corrientes es el siguiente:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(Expresado en dólares)	
Crédito tributario - IVA	10.762,52	12.629,33
Crédito tributario - Renta	<u>3.784,33</u>	<u>5.414,91</u>
TOTAL	<u>14.546,85</u>	<u>18.044,24</u>

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de propiedad, planta y equipo es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(Expresado en dólares)	
Costo	48.917,86	48.917,86
Depreciación acumulada	<u>(28.330,27)</u>	<u>(18.520,03)</u>
TOTAL	<u>20.587,59</u>	<u>30.397,83</u>
Clasificación:		
Muebles y enseres	400,00	400,00
Vehículos	48.017,86	48.017,86
Equipo de computación	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
TOTAL	<u>48.917,86</u>	<u>48.917,86</u>

7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2015, el movimiento de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(Expresado en dólares)	
Proveedores nacionales	15.000,00	94.840,83
Accionistas	<u>20.590,95</u>	<u>-</u>
TOTAL	<u>35.590,95</u>	<u>94.840,83</u>
<i>Clasificación:</i>		
Corrientes	35.590,95	70.000,00
No corrientes	<u>-</u>	<u>24.840,83</u>
Total	35.590,95	94.840,83

8. OBLIGACIONES ACUMULADAS

Al 31 de diciembre del 2015, obligaciones acumuladas incluye los siguiente:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(Expresado en dólares)	
Participación Utilidades	851,12	1.921,29
Beneficios sociales	527,77	540,19
Obligaciones con el IESS	884,36	225,13
TOTAL	<u>2.263,25</u>	<u>2.686,61</u>

9. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2015 el movimiento de pasivos por impuesto corrientes es el siguiente:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(Expresado en dólares)	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1.978,42	3.385,21
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta por pagar	8,92	41,67
TOTAL	<u>1.987,34</u>	<u>3.426,88</u>

10. PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015 el movimiento del Patrimonio incluye lo siguiente:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(Expresado en dólares)	
Capital Pagado	800,00	800,00
Aportes para futuras capitalizaciones	95.000,00	95.000,00
Utilidades o Perdida Ejercicios Anteriores	8.268,38	766,28
Utilidad del ejercicio	2.844,59	7.502,10
TOTAL	<u>106.912,97</u>	<u>104.068,38</u>