

SERGENIA S.A.
AJUSTES NIF

2010

SERGENIA S.A.
AJUSTES NIF

2011

SERGENIA S.A.
AJUSTES NIF

2012

CONTO	CLIENTA	DEBE	HABER	CONTO	CLIENTA	DEBE	HABER	CONTO	CLIENTA	DEBE	HABER
1	1			1	1			1	1		
Resultados Acumulados Adopción NIF por primera vez		\$ 335,00		Resultados Acumulados Adopción NIF por primera vez		\$ 335,00		Resultados Acumulados Adopción NIF por primera vez		\$ 335,00	
Provisión para habilitación		\$ 335,00		Provisión para habilitación		\$ 335,00		Provisión para habilitación		\$ 335,00	
Para registrar la provisión de habilitación correspondiente al 2010											

Gasto de Producción
Provisión para Desahucio
Para registrar la provisión de desahucio correspondiente al 2011

\$ 460,00
\$ 460,00

Utilidades Retenidas
Provisión para Desahucio
Para registrar la provisión de desahucio correspondiente al 2011

\$ 460,00
\$ 460,00

Gasto de Producción
Provisión para Desahucio
Para registrar la provisión de desahucio correspondiente al 2011

\$ 460,00
\$ 460,00

Gasto de Producción
Provisión para Desahucio
Para registrar la provisión de desahucio correspondiente al 2011

\$ 475,00
\$ 475,00

Activo Maquinarias
Depreciación Maquinarias
Superveni por liquidación Activos
Para registrar la provisión de activos Maquinarias al 2011

\$ 2.500,00
\$ 21,00
\$ 1.475,00

Activo Maquinarias
Depreciación Maquinarias
Superveni por liquidación Activos
Para registrar la provisión de activos Maquinarias al 2011

\$ 2.500,00
\$ 21,00
\$ 2.475,00

Gasto de Administración
Depreciación Maquinarias
Para registrar la provisión de activos Maquinarias al 2011

\$ 220,00
\$ 250,00

Gasto de Administración
Depreciación Maquinarias
Para registrar la provisión de activos Maquinarias al 2011

\$ 220,00
\$ 250,00

Concepto		2010	2011	2012
Pasivo al 31 de Diciembre del				
Henry Aviles		\$ 700,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
Tomas Gutierrez		\$ 400,00	\$ 520,00	\$ 580,00
Cesar Valdivieso		\$ 240,00	\$ 320,00	\$ 320,00
Desahucio		\$ 335,00	\$ 460,00	\$ 475,00
Gasto Desahucio				
Deducible				\$ 475,00
No deducible		\$ 335,00	\$ 795,00	-
Total		\$ 335,00	\$ 795,00	\$ 475,00