

**SERVICIOS "DELTA" CIA. LTDA. EN LIQUIDACION**  
**NOTAS ACLARATORIAS 2013**

**CUENTA:** CREDITO TRIBUTARIO DE RENTA AÑOS ANTERIORES (1.1.4.1.03)

Asi.	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
130100002	ASIENTO DE SITUACIÓN INICIAL PERIODO: 01/01/2012 - 31/12/2012	31,526.63		31,526.63

**CUENTA:** MUEBLES Y ENSERES (1.2.1.03)

Asi.	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
130100002	ASIENTO DE SITUACIÓN INICIAL PERIODO: 01/01/2012 - 31/12/2012	13,880.00		13,880.00

**CUENTA:** (-) DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES (1.2.1.04)

Asi.	Fecha	Débitos	Créditos	Saldo
130100002	ASIENTO DE SITUACIÓN INICIAL PERIODO: 01/01/2012 - 31/12/2012	(3,245.27)		(3,245.27)
130100004	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE ENERO DE 2013		115.67	(3,360.94)
130200002	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE FEBRERO DE 2013		115.67	(3,476.61)
130300001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE MARZO DE 2013		115.67	(3,592.28)
130400003	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2013		115.67	(3,707.95)
130500004	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE MAYO DE 2013		115.67	(3,823.62)
130600001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE JUNIO DE 2013		115.67	(3,939.29)
130700001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE JULIO DE 2013		115.67	(4,054.96)
130800001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013		115.67	(4,170.63)
130900001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013		115.67	(4,286.30)
131000001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013		115.67	(4,401.97)
131100001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013		115.67	(4,517.64)
131200001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013		115.67	(4,633.31)

**CUENTA:** MAQUINARIA Y EQUIPO (1.2.1.05)

Asi.	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
130100002	ASIENTO DE SITUACIÓN INICIAL PERIODO: 01/01/2012 - 31/12/2012	8,544.80		8,544.80

**CUENTA:** (-) DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO (1.2.1.06)

Asi.	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
130100002	ASIENTO DE SITUACIÓN INICIAL PERIODO: 01/01/2012 - 31/12/2012	(2,983.68)		(2,983.68)
130100004	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE ENERO DE 2013		71.21	(3,054.89)
130200002	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE FEBRERO DE 2013		71.21	(3,126.10)
130300001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE MARZO DE 2013		71.21	(3,197.31)
130400003	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2013		71.21	(3,268.52)
130500004	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE MAYO DE 2013		71.21	(3,339.73)
130600001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE JUNIO DE 2013		71.21	(3,410.94)
130700001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE JULIO DE 2013		71.21	(3,482.15)
130800001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013		71.21	(3,553.36)
130900001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013		71.21	(3,624.57)
131000001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013		71.21	(3,695.78)
131100001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013		71.21	(3,766.99)
131200001	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013		71.21	(3,838.20)

**CUENTA: PROVISION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (2.1.2.4.01)**

<b>Ced./Ruc</b>	<b>Referente</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
	SRI Provision de impuesto a la renta año 2007	213,290.75		213,290.75
	SRI pago de cuota		15,000.00	198,290.75

**CUENTA: PRESTAMOS DE SOCIOS (2.2.1.02)**

<b>Ced./Ruc</b>	<b>Referente</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior		60,088.17	60,088.17
	Pago al Tribunal de lo Contesioso		123.00	60,211.17
	Pago de abono de glosa de monet 2007		15,000.00	75,211.17



Ing. Julio Correa Cordova  
**LIQUIDADOR PRINCIPAL**



Lcda. Naila Quezada  
**CONTADORA**