

SERVICIOS "DELTA" CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
NOTAS ACLARATORIAS 2014

CUENTA: CREDITO TRIBUTARIO DE RENTA AÑOS ANTERIORES (1.1.4.1.03)

Asi.	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
140100002	ASIENTO DE SITUACIÓN INICIAL PERIODO: 01/01/2013 - 31/12/2013	31,526.63		31,526.63
	SUMAN	31,526.63	-	31,526.63

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES (1.2.1.03)

Asi.	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
140100002	ASIENTO DE SITUACIÓN INICIAL PERIODO: 01/01/2013 - 31/12/2013	13,880.00		13,880.00
	SUMAN	13,880.00	-	13,880.00

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

Asi.	Fecha	Débitos	Créditos	Saldo
140100002	ASIENTO DE SITUACIÓN INICIAL PERIODO: 01/01/2013 - 31/12/2013	-4,633.31		-4633.31
140600001	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL 01 D ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014		694	-5327.31
141000001	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		462.67	-5789.98
141200001	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		231.34	-6021.32
	SUMAN	(4,633.31)	1,388.01	(6,021.32)

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO (1.2.1.05)

Asi.	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
140100002	ASIENTO DE SITUACIÓN INICIAL PERIODO: 01/01/2013 - 31/12/2013	8,544.80		8,544.80
	SUMAN	8,544.80	-	8,544.80

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

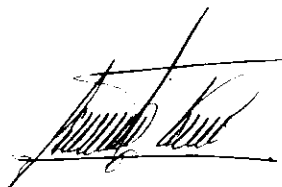
Asi.	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
140100002	ASIENTO DE SITUACIÓN INICIAL PERIODO: 01/01/2013 - 31/12/2013	-3,838.20		-3838.20
140600001	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL 01 D ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014		427.24	-4265.44
141000001	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		284.83	-4550.27
141200001	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		142.42	-4692.69
	SUMAN	(3,838.20)	854.49	(4,692.69)

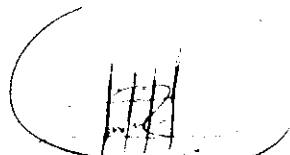
CUENTA: PROVISION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (2.1.2.4.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
140100002	ASIENTO DE SITUACIÓN INICIAL PERIODO: 01/01/2013 - 31/12/2013	198,290.75		198,290.75
	SUMAN	198,290.75	-	198,290.75

CUENTA: PRESTAMOS DE SOCIOS (2.2.1.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
140100002	Saldo Anterior	72,511.17		72,511.17
	SUMAN	72,511.17	-	72,511.17


Ing. Julio Correa Cordova
LIQUIDADOR PRINCIPAL


Ing. Carmen Narváez
CONTADORA