

INTERNATIONAL SECURITY SOCIETY SOCIETYSEG CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

1.- Caja Bancos, se realizó las conciliaciones bancarias mes a mes cuadrando el saldo de libros con el saldo del reporte bancario

2.- Activos Fijos.- se realizó las respectivas depreciaciones(no acelerada) a las siguientes cuentas :

1.5.2.1.001							
MUEBLES Y ENSERES							
	v/inicial	10%	por 8 años	POR DEPRECIAR	v/anual	año	
Muebles y enseres	14.898,84	1.489,88	11.919,07	2.979,77	1.489,88	2010	
					1.489,88	2011	
					2.979,76	cero	
	v/inicial	10%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/anual	año	
Microondas 10 AÑOS	202,49	20,25	13,09	189,40		2009	
					20,25	2010	
					20,25	2011	
					20,25	2012	
					20,25	2013	20,25
					20,25	2014	
					20,25	2015	
					20,25	2016	
					20,25	2017	
					20,25	2018	
					7,15	2019	
					189,40		
	v/inicial	10%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/anual	año	
Microondas 10 AÑOS	77,09	7,71	4,55	72,54		2011	
					7,71	2012	
					7,71	2013	7,71
					7,71	2014	
					7,71	2015	
					7,71	2016	
					7,71	2017	
					7,71	2018	
					7,71	2019	
					7,71	2020	
					3,15	2021	
					72,54		
TOTAL BALANCE	15.178,42					27,96 v/asiento	
1.5.2.2.001							
EQUIPOS DE OFICINA							
	v/inicial	10%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/anual	año	
EQUIPOS DE OFICINA 10 AÑOS	742,21	74,22	29,89	712,32		2010	
					74,22	2011	
					74,22	2012	
					74,22	2013	74,22
					74,22	2014	
					74,22	2015	
					74,22	2016	
					74,22	2017	
					74,22	2018	
					74,22	2019	
					44,34	2020	
					712,32		
TOTAL BALANCE	742,21					74,22 v/asiento	

1.5.2.3.001						
EQUIPOS DE COMPUTACION						
	v/inicial	33%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/anual	año
EQUIPOS DE COMPUTACION	630,77	210,30	210,27	420,50		2009
3 AÑOS					210,27	2010
					210,27	2011
					420,54	cero
	v/inicial	33%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/anual	año
3 AÑOS	774,98	258,38	258,33	516,65		2012
					258,33	2013
					258,32	2014
					516,65	
TOTAL BALANCE	1.405,75					258,33 v/asiento
1.5.2.4.001						
VEHICULOS						
	v/inicial	20%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/anual	año
VEHICULOS	12.941,07	2.588,21	1.609,66	11.331,41		2010
Logan-Renault					2.588,21	2011
5 AÑOS					2.588,21	2012
					2.588,21	2013
					2.588,21	2014
					978,55	2015
					11.331,41	
TOTAL BALANCE	12.941,07					2.588,21 v/asiento
1.5.2.4.003						
MOTO SUSUKI						
	v/inicial	20%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/anual	año
Moto	1.610,89	322,18	64,44	1.546,45		2011
5 AÑOS					257,74	2012
					322,18	2013
					322,18	2014
					322,18	2015
					322,17	2016
					1.546,45	
TOTAL BALANCE	1.610,89					322,18 v/asiento
1.5.2.6.001						
MAQUINARIA Y EQUIPO (ARMAS)						
	v/inicial	5%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/anual	año
MAQUINARIA EQUIPOS ARMAS	30.230,73	1.511,54	22.357,33	7.873,40		2010
20 AÑOS					1.511,54	2011
AÑO 1995					1.511,54	2012
					1.511,54	2013
					1.511,54	2014
					1.511,54	2015
					315,70	2016
					7.873,40	
TOTAL BALANCE	30.230,73					1.511,54 v/asiento

3.- Se realiza la conciliación del mayor general en cuentas por cobrar y cuentas por pagar con el modulo de cuentas por cobrar y por pagar, respectivo.

4.-Se verifica las cuentas por pagar tributarias como son:

2.1.3.2.001	100% IVA SERVICIOS PROFESIONALES
2.1.3.2.002	100% IVA ARRENDAMIENTO INMUEBLES P. N.
2.1.3.2.010	70% IVA PRESTACIONES DE SERVICIOS
2.1.3.2.015	30% IVA COMPRA DE BIENES
2.1.3.3.003	RETENCIONES APLICABLES AL 8%
2.1.3.3.004	RETENCIONES APLICABLES AL 1%
2.1.3.3.005	RETENCIONES APLICABLES AL 2%

Atentamente,



INTERNATIONAL SECURITY SOCIETY SOCIETYSEG CIA. LTDA.