

INTERNATIONAL SECURITY SOCIETY SOCIETYSEG CIA. LTDA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

- 1.- Caja Bancos, se realizó las conciliaciones bancarias mes a mes cuadrando el saldo de libros con el saldo del reporte bancario
- 2.- 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.
- 3.- Activos Fijos.- se realizó las respectivas depreciaciones(no acelerada) a las siguientes cuentas :

		ANC): 2014				
		MUEBLES	YENSERES				
	400/		DOD DEDDECIAD	/1	-~-		
-							
14.898,84	1.489,88	11.919,07	2.979,77				
					2011	00.00	
				2.979,70		cero	
y/inicial	10%	DEDDECIADO	DOD DEDDECIAD	y/anual	año		
-				V/allual			
202,43	20,23	13,03	105,40	20.25			
						20.25	
						20,20	
					2016		
					2018		
				7,15	2019		
				189,40			
v/inicial	10%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/anual	año		
77,09	7,71	4,55	72,54		2011		
				7,71	2012		
				7,71	2013		
				7,71	2014	7,71	
				7,71	2015		
				7,71	2016		
				7,71	2017		
				7,71	2018		
				7,71	2019		
				7,71	2020		
				3,15	2021		
				72,54			
15.178,42						27,96 v/	asiento
		4 = 4	2 2001				
		EQUIPUS	DE OFICINA				
v/inicial	10%	DEDRECIADO	DOB DEDDECIVE	v/anual	año		
v/iiiicidi				v/ anda	2010		
7/12 21	7/ 22	20.00			2010		
742,21	74,22	29,89	712,32	7/1 22			
742,21	74,22	29,89	/12,32	74,22 74.22	2011		
742,21	74,22	29,89	712,32	74,22	2011 2012		
742,21	74,22	29,89	/12,32	74,22 74,22	2011 2012 2013		
742,21	74,22	29,89	/12,32	74,22 74,22 74,22	2011 2012 2013 2014	74,22	
742,21	74,22	29,89	112,32	74,22 74,22 74,22 74,22	2011 2012 2013 2014 2015	74,22	
742,21	74,22	29,89	112,32	74,22 74,22 74,22 74,22 74,22	2011 2012 2013 2014 2015 2016	74,22	
742,21	74,22	29,89	112,32	74,22 74,22 74,22 74,22 74,22 74,22	2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017	74,22	
742,21	74,22	29,89	112,32	74,22 74,22 74,22 74,22 74,22 74,22 74,22	2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	74,22	
742,21	74,22	29,89	112,32	74,22 74,22 74,22 74,22 74,22 74,22 74,22 74,22	2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019	74,22	
742,21	74,22	29,89	112,32	74,22 74,22 74,22 74,22 74,22 74,22 74,22	2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	74,22	
	77,09 15.178,42	v/inicial 10% 202,49 20,25 v/inicial 10% 77,09 7,71	V/inicial 10% por 8 años 11.919,07 14.898,84 1.489,88 11.919,07 202,49 20,25 13,09 20,25 13,09 7,71 4,55 15.178,42 15.178,42	14.898,84 1.489,88 11.919,07 2.979,77 v/inicial 10% DEPRECIADO POR DEPRECIAR 202,49 20,25 13,09 189,40 v/inicial 10% DEPRECIADO POR DEPRECIAR 77,09 7,71 4,55 72,54 15.178,42 1.5.2.2.001 EQUIPOS DE OFICINA	### Table	## 1.5.2.1.001 MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES V/inicial 10% por 8 años POR DEPRECIAR V/anual 1.489,88 2010 14.898,84 1.489,88 11.919,07 2.979,77 1.489,88 2011 2.979,76 1.489,88 2011 2.979,76 2.979,76 V/inicial 10% DEPRECIADO POR DEPRECIAR V/anual año 202,49 20,25 213,09 189,40 20,25 2010 20,25 2011 20,25 2011 20,25 2012 20,25 2014 20,25 2014 20,25 2016 20,25 2016 20,25 2016 20,25 2017 20,25 2016 20,25 2017 20,25 2018 20,25 2017 20,25 2018 20,25 2018 7,15 2019 3,15 2021 7,71 2016 7,71 2016 7,71 2016 7,71 2016 7,71 2016 7,71 2016 7,71 2016 7,71 2016 7,71 2016 7,71 2016 7,71 2016 7,71 2017 7,71 2018 7,71 2018 7,71 2019 7,71 2019 7,71 2020 3,15 2021 15.178,42 15.178,42	AÑO: 2014 1.5.2.1.001 MUEBLES Y ENSERES V/inicial 10% por 8 años POR DEPRECIAR V/anual año 1.489,88 2010 1.489,88 2011 2.979,76



TOTAL BALANCE

- Seguridad Física
 Seguridad Electrónica
 Transporte de Valores
 Investigación Privada
- Asesoría en Seguridad

			1.5.2	2.3.001				
			EQUIPOS DE	COMPUTACION				
	<i>f</i> :	220/	DEDDEGLADO	DOD DEDDEGLAD	/ I	- ~ -		
EQUIPOS DE COMPUTACION	v/inicial 630,77	33% 210,30	DEPRECIADO 210,27	POR DEPRECIAR 420,50	v/anual	año 2009		
3 AÑOS	030,77	210,50	210,27	420,30	210,27	2010		
3 ANO3					210,27	2010	cero	
					420,54	2011	cero	
					-,-			
	v/inicial	33%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/anual	año		
	774,98	258,38	258,33	516,65		2012		
3 AÑOS					258,33	2013		
					258,32	2014	258,32	
					516,65			
TOTAL DALANCE	1 405 75						250.22	/:
TOTAL BALANCE	1.405,75				L		258,32	v/asiento
			1.5.2	2.4.001				
				ICULOS				
	v/inicial	20%		POR DEPRECIAR	v/anual	año		
VEHICULOS	12.941,07	2.588,21	1.609,66	11.331,41	2 500 24	2010		
Logan-Renault					2.588,21	2011		
5 AÑOS					2.588,21	2012		
					2.588,21	2013	2 500 24	
					2.588,21	2014	2.588,21	
					978,55	2015		
					11.331,41			
TOTAL BALANCE	12.941,07						2.588,21	v/asiento
				2.4.003				
			MOTO	SUSUKI				
	v/inicial	20%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/anual	año		
Moto	1.610,89	322,18			.,	2011		
5 AÑOS	1.010,05	322,10	01,11	1.3 10, 13	257,74	2012		
37					322,18	2013		
					322,18	2014	322,18	
					322,18	2015	, , ,	
					322,17	2016		
					1.546,45			
TOTAL BALANCE	1.610,89						322,18	v/asiento
			4	2.6.001				
		M		2.6.001 EQUIPO (ARMA	S)			
		10	QUIITANIA I	LQUII O (AINIVIA				
	v/inicial	5%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/anual	año		
MAQUINARIA EQUIPOS ARMAS	30.230,73	1.511,54	22.357,33			2010		
20 AÑOS					1.511,54	2011		
AÑO 1995					1.511,54	2012		
, 1140 1555					1.511,54	2013		
ANO 1333								
ANO 1333					1.511,54	2014	1.511,54	
ANO 1999					1.511,54	2015		
A110 1333								

30.230,73 1.511,54 v/asiento



- Seguridad Física
- Seguridad Electrónica
- Transporte de Valores
 Investigación Privada
- Asesoría en Seguridad

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.