

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 :

DEPRECIACIONES						
AÑO: 2014						
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	202,49	20,25	13,09	189,40		2009
10 AÑOS					20,25	2010
					20,25	2011
					20,25	2012
					20,25	2013
					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	77,09	7,71	4,55	72,54		2011
10 AÑOS					7,71	2012
					7,71	2013
					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	742,21	74,22	29,89	712,32		2010
10 AÑOS					74,22	2011
					74,22	2012
					74,22	2013
					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
	774,98	258,38	258,33	516,65		2012
3 AÑOS					258,33	2013
					258,32	2014
					516,65	258,32
TOTAL BALANCE	1.405,75					258,32 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	2.588,21
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	322,18
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	1.511,54
TOTAL BALANCE	30.230,73					1.511,54 v/asiento

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.