

INTERNATIONAL SECURITY SOCIETY SOCIETYSEG CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

- 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: 2015						
1.5.2.1.001 MUEBLES Y ENSERES						
	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	2014
					20,25	2015
					20,25	2016
					20,25	2017
					20,25	2018
					7,15	2019
				189,40		
						2011
Microondas 10 AÑOS	77,09	7,71	4,55	72,54		2011
					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	279,58					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	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
1.5.2.4.001 VEHICULOS						
	v/inicial	20%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/anual	año
VEHICULOS Logan-Renault 5 AÑOS	12.941,07	2.588,21	1.609,66	11.331,41		2010
					2.588,21	2011
					2.588,21	2012
					2.588,21	2013
					2.588,21	2014
					978,55	2015
				11.331,41		
TOTAL BALANCE	12.941,07					978,55 v/asiento
1.5.2.4.003 MOTO SUSUKI						
	v/inicial	20%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/anual	año
Moto 5 AÑOS	1.610,89	322,18	64,44	1.546,45		2011
					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 20 AÑOS AÑO 1995	30.230,73	1.511,54	22.357,33	7.873,40		2010
					1.511,54	2011
					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

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.