

INTERNATIONAL SECURITY SOCIETY SOCIETYSEG CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

- 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 módulo de cuentas por cobrar y por pagar, respectivo.
- 3.- Activos Fijos.- se realizó las respectivas depreciaciones (no acelerada) a las siguientes cuentas:

RECAPITULACIÓN DE DEPRECIACIONES						
AÑOS 2016						
1. MUEBLES Y ENSERES						
1.5.2.1.001 MUEBLES						
	v/inicial	10%	DEPRECIADO	POR DEPRECIAR	v/actual	año
MUEBLES DE OFICINA	202,49	20,25	15,09	189,40	189,40	2010
10 AÑOS					20,25	2011
					20,25	2012
					20,25	2013
					20,25	2014
					20,25	2015
					20,25	2016
					20,25	2017
					20,25	2018
					20,25	2019
					20,25	2020
					20,25	2021
					20,25	2022
					20,25	2023
					20,25	2024
					20,25	2025
					20,25	2026
					20,25	2027
					20,25	2028
					20,25	2029
					20,25	2030
					20,25	2031
					20,25	2032
					20,25	2033
					20,25	2034
					20,25	2035
					20,25	2036
					20,25	2037
					20,25	2038
					20,25	2039
					20,25	2040
					20,25	2041
					20,25	2042
					20,25	2043
					20,25	2044
					20,25	2045
					20,25	2046
					20,25	2047
					20,25	2048
					20,25	2049
					20,25	2050
					20,25	2051
					20,25	2052
					20,25	2053
					20,25	2054
					20,25	2055
					20,25	2056
					20,25	2057
					20,25	2058
					20,25	2059
					20,25	2060
					20,25	2061
					20,25	2062
					20,25	2063
					20,25	2064
					20,25	2065
					20,25	2066
					20,25	2067
					20,25	2068
					20,25	2069
					20,25	2070
					20,25	2071
					20,25	2072
					20,25	2073
					20,25	2074
					20,25	2075
					20,25	2076
					20,25	2077
					20,25	2078
					20,25	2079
					20,25	2080
					20,25	2081
					20,25	2082
					20,25	2083
					20,25	2084
					20,25	2085
					20,25	2086
					20,25	2087
					20,25	2088
					20,25	2089
					20,25	2090
					20,25	2091
					20,25	2092
					20,25	2093
					20,25	2094
					20,25	2095
					20,25	2096
					20,25	2097
					20,25	2098
					20,25	2099
					20,25	2100
					20,25	2101
					20,25	2102
					20,25	2103
					20,25	2104
					20,25	2105
					20,25	2106
					20,25	2107
					20,25	2108
					20,25	2109
					20,25	2110
					20,25	2111
					20,25	2112
					20,25	2113
					20,25	2114
					20,25	2115
					20,25	2116
					20,25	2117
					20,25	2118
					20,25	2119
					20,25	2120
					20,25	2121
					20,25	2122
					20,25	2123
					20,25	2124
					20,25	2125
					20,25	2126
					20,25	2127
					20,25	2128
					20,25	2129
					20,25	2130
					20,25	2131
					20,25	2132
					20,25	2133
					20,25	2134
					20,25	2135
					20,25	2136
					20,25	2137
					20,25	2138
					20,25	2139
					20,25	2140
					20,25	2141
					20,25	2142
					20,25	2143
					20,25	2144
					20,25	2145
					20,25	2146
					20,25	2147
					20,25	2148
					20,25	2149
					20,25	2150
					20,25	2151
					20,25	2152
					20,25	2153
					20,25	2154
					20,25	2155
					20,25	2156
					20,25	2157
					20,25	2158
					20,25	2159
					20,25	2160
					20,25	2161
					20,25	2162
					20,25	2163
					20,25	2164
					20,25	2165
					20,25	2166
					20,25	2167
					20,25	2168
					20,25	2169
					20,25	2170
					20,25	2171
					20,25	2172
					20,25	2173
					20,25	2174
					20,25	2175
					20,25	2176
					20,25	2177
					20,25	2178
					20,25	2179
					20,25	2180
					20,25	2181
					20,25	2182
					20,25	2183
					20,25	2184
					20,25	2185
					20,25	2186
					20,25	2187
					20,25	2188
					20,25	2189
					20,25	2190
					20,25	2191
					20,25	2192
					20,25	2193
					20,25	2194
					20,25	2195
					20,25	2196
					20,25	2197
					20,25	2198
					20,25	2199
					20,25	2200
					20,25	2201
					20,25	2202
					20,25	2203
					20,25	2204
					20,25	2205
					20,25	2206
					20,25	2207
					20,25	2208
					20,25	2209
					20,25	2210
					20,25	2211
					20,25	2212
					20,25	2213
					20,25	2214
					20,25	2215
					20,25	2216
					20,25	2217
					20,25	2218
					20,25	2219
					20,25	2220
					20,25	2221
					20,25	2222
					20,25	2223
					20,25	2224
					20,25	2225
					20,25	2226
					20,25	2227
					20,25	2228
					20,25	2229
					20,25	2230
					20,25	2231
					20,25	2232
					20,25	2233
					20,25	2234
					20,25	2235
					20,25	2236
					20,25	2237
					20,25	2238
					20,25	2239
					20,25	2240
					20,25	2241
					20,25	2242
					20,25	2243
					20,25	2244
					20,25	2245
					20,25	2246
					20,25	2247
					20,25	2248
					20,25	2249
					20,25	2250
					20,25	2251
					20,25	2252
					20,25	2253
					20,25	2254
					20,25	2255
					20,25	2256
					20,25	2257
					20,25	2258
					20,25	2259
					20,25	2260
					20,25	2261
					20,25	2262
					20,25	2263
					20,25	2264
					20,25	2265
					20,25	2266
					20,25	2267
					20,25	2268
					20,25	2269
					20,25	2270
					20,25	2271

	2013	2014	2015	2016
	322,18	322,18	322,18	322,17
				1,54
				6,45
				1.610,89
TOTAL BALANCE				322,18 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%

5.- Acontecimientos importantes ocurridos después del balance:

- Se detectó que por error del sistema se subieron los balances automáticamente al Servicio de Rentas Internas con valores en blanco (encerados).
- Se procede a realizar la respectiva sustitutiva al Servicio de Rentas Internas.

Atentamente,



INTERNATIONAL SECURITY SOCIETY SOCIETYSEG CIA. LTDA.