

**INTERNATIONAL SECURITY SOCIETY SOCIETYSEG CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019**

- 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:

<b>DEPRECIACIONES</b>						
<b>AÑO: 2019</b>						
<b>1.5.2.1.001</b>						
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>						
	<b>v/inicial</b>	<b>10%</b>	<b>DEPRECIADO</b>	<b>POR DEPRECIAR</b>	<b>v/anual</b>	<b>año</b>
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		
	<b>v/inicial</b>	<b>10%</b>	<b>DEPRECIADO</b>	<b>POR DEPRECIAR</b>	<b>v/anual</b>	<b>año</b>
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		
<b>TOTAL BALANCE</b>	<b>279,58</b>					<b>14,86 v/asiento</b>
<b>1.5.2.2.001</b>						
<b>EQUIPOS DE OFICINA</b>						
	<b>v/inicial</b>	<b>10%</b>	<b>DEPRECIADO</b>	<b>POR DEPRECIAR</b>	<b>v/anual</b>	<b>año</b>
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		
<b>TOTAL BALANCE</b>	<b>742,21</b>					<b>74,22 v/asiento</b>

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 realiza un ajuste en el Estado de Cambios en el Patrimonio de la siguiente manera:

En el año 2018 se declara en el casillero 302 la reserva legal y se lo corrige este año 2019 declarando en el casillero correcto 30401

En el año 2018 se declara en el casillero 302 la reserva facultativa y se lo corrige este año declarando en el casillero 30402

Adicionalmente se realiza un ajuste en cambios del patrimonio por el porcentaje del 15% correspondiente a la repartición de utilidades por un valor de \$338.65

Atentamente,



INTERNATIONAL SECURITY SOCIETY SOCIETYSEG CIA. LTDA.