

**MONTYS TRUCKS CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Ejercicio 2013**

**Anexo 1**

**ACTIVO CORRIENTE**

**10102 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

Al 31 de Diciembre del 2013, se constituye así:

**Cientes Varios 6519.04**

**Anexo 2**

**10104 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO.- \$1547.14**

Valor entregado a Latina de Seguros y Reaseguros C.A. como Anticipo, a cuota Inicial de la contratación de Seguro del Vehículo Tracto Camión el 28/12/2013.

**Anexo 3**

**10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.- \$750.59**

Valor pendiente de cobro al servicio de rentas interno por retenciones en la fuente en ventas de servicios de transporte de carga.

**Anexo 4**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**Propiedad Planta y Equipo**

**1020109 Vehículos, Equipos de transporte y equipos camineros móviles**  
**\$122.880.05**

Adquisición de Tracto Camión adquirido el 22/12/2011, para el desarrollo de la actividad de la empresa por \$107.500.01 más valor por compra 2012 de porta contenedor para tracto camión por el valor \$15.380.04

**1020112 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO \$11.673.60**

Equivale a la depreciación acumulada del activo vehículo

**Anexo 5**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

**20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$29.358.44**

Línea de Crédito con la Corporación Financiera porción corriente provisionada para cancelarla en el año 2014

**Anexo 6**

**PASIVO CORRIENTE**

20107 Con la Administración Tributaria \$ 73.410

Valor correspondiente a las retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta del mes de diciembre a ser pagados hasta el mes de enero/2013

**Anexo 7**

**PASIVO CORRIENTE**

**20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES \$31.294.01**

Valor puesto por los Accionistas para cubrir algunas obligaciones de la empresa

No generan interés ni fecha de vencimiento

**Anexo 8**

**PASIVO NO CORRIENTE A LARGO PLAZO**

**20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ 57.401.19**

Línea de Crédito con la Corporación Financiera porción a largo plazo, para cancelarla en el año 2015, 2016, 2017.

**ANEXO 09**

**PATRIMONIO**

**\$ 475.24**

**30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO \$10.400,00**

Sánchez Ordoñez Montgomery Luis \$10.374,00

Sánchez Ordoñez Daniel Andrés \$ 26,00

Capital Social de la compañía el mismo que se encuentra totalmente pagado

**302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

**\$ 8.000,00**

Valores aportados por los Socios para futuro aumento de Capital

**30602 PERDIDAS ACUMULADAS \$-14565.81**

Resultados del año inmediatamente anterior.

**307 RESULTADOS DEL EJERCICIO \$-3358.95**

Resultado del ejercicio, producto de los ingresos que están totalmente destinados al pago del vehículo mediante línea de crédito a cfn.



ING.SILVIA JIMENEZ CARRION

CPA.32887-CONTADOR-RUC 0703186924001