

MONET CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS 2012

CUENTA: BANCO DEL AUSTRO 11602460 (1.1.1.2.02)

Asi.	Fecha	Detalle de la transacción	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	31/12/2012	SAIDO BANCARIO		569.36		569.36

CUENTA: ANTICIPO CONTRACTUAL (1.1.2.2.06)

Asi.	Fecha	Detalle de la transacción	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
		CANCELACION POR ANTICIPO POR GLOSA AL TRIBUNAL 5 DEL CONTENSIOSO				
120600002	26/06/2012	ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE LOJA		2,186.00		2186

CUENTA: GARANTIA BANCARIA (1.1.2.2.13)

Asi.	Fecha	Detalle de la transacción	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
		ASIENTO INICIAL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/12/2012				
120100001	01/01/2012	NOTA DE DÉBITO POR RENOVACION DE		978.76		978.76
120600003	08/06/2012	GARANTIA BANCARIA Nº 1010118333	BANCO DE LOJA	978.76		1957.52

CUENTA: CREDITO TRIBUTARIO (1.1.3.1.04)

Asi.	Fecha	Detalle de la transacción	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
		ASIENTO INICIAL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/12/2012				
120100001	01/01/2012			253.54		253.54

CUENTA: ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES (1.1.4.1.01)

Asi.	Fecha	Detalle de la transacción	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
			SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
120400009	14/04/2012	SALDO DE AÑOS ANTERIORES		65,068.83		65068.83

CUENTA: ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 1% (1.1.4.1.03)

Asi.	Fecha	Detalle de la transacción	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
120100001	01/01/2012	SALDO ANTERIOR		292.26		292.26

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SOCIOS (2.1.1.06)

Asi.	Fecha	Detalle de la transacción	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
120100001	01/01/2012	SALDO ANTERIOR		31,250.58		31,250.58