

**MONET CIA. LTDA. EN LIQUIDACION**  
**NOTAS ACLARATORIAS**  
**Al 31 de diciembre de 2013**

**CUENTA:** CUENTAS POR PAGAR SOCIOS (2.1.1.06)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	saldo anterior	31,250.58		31,250.58
	SRI Pago parcial de glosa año 2007		41,072.97	72,323.55
	SRI Pago parcial de glosa año 2007 mas intereses		165,978.30	238,301.85
	SRI Pago parcial de glosa año 2006		15,000.00	253,301.85

**CUENTA:** PROVISION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (2.1.2.3.05)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SRI Provision de glosa año 2006		234,426.79	234,426.79
	SRI Provision de glosa año 2007		322,780.34	557,207.13
	Pago parcial de glosa periodo 2007	41,072.97		516,134.16
	Pago parcial de glosa periodo 2007	79,712.71		436,421.45
	SRI Pago parcial de glosa año 2006	20,000.00		416,421.45

**CUENTA:** UTILIDAD O PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES (3.4.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo anterior		(107,898.67)	(107,898.67)
	Asiento de ajustes por pago impuestos para casacion de monet 2006	2,186.00		(110,084.67)
	Asiento de ajustes por pago por comisione bancarias por renovacion de garantia	1,957.52		(112,042.19)
	Provision de glosa de monet 2007	322,780.34		(434,822.53)
	Provision de glosa de monet 2006	234,426.79		(669,249.32)



Ing. Julio Correa Cordova  
**LIQUIDADOR PRINCIPAL**



Lcda. Naila Quezada  
**CONTADORA**