

MONET CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
NOTAS ACLARATORIAS
Al 31 de diciembre de 2015

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SOCIOS (2.1.1.06)

Ced./Ruc.	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
150100001	ASIENTO INICIAL PERIODO: 01/01/2015 AL 31/12/2015		274724,99	274724,99
150500001	PAGO DE GLOSA DE IMPUESTO RENTA 2006, ACOGIENDOSE A LA LEY DE REMISION; PAGA ING. JULIO CORREA		53157,97	327882,96
150700001	PAGO DE GLOSA DE IMPUESTO RENTA 2007, ACOGIENDOSE A LA LEY DE REMISION; PAGA ING. JULIO CORREA		82392,12	410275,08
151200001	PAGO DE CAUCION PARA SUSPENDER LA EJECUCION DE LA SENTENCIA DEL PROCESO: 11803-2013-0518 MONET IVA 2		1596,18	411871,26

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

Ced./Ruc.	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	ASIENTO INICIAL PERIODO: 01/01/2015 AL 31/12/2015		-416421,45	-416421,45
	PAGO DE GLOSA DE IMPUESTO RENTA 2006, ACOGIENDOSE A LA LEY DE REMISION; PAGA ING. JULIO CORREA	53.157,97		-363.263,48
	ASIENTO DE AJUSTE DE PROVISION DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL PERIODO FISCAL DEL 2006 CREADO E	161.268,82		-201.994,66
	PAGO DE GLOSA DE IMPUESTO RENTA 2007, ACOGIENDOSE A LA LEY DE REMISION; PAGA ING. JULIO CORREA	82.392,12		-119.602,54
	ASIENTO DE AJUSTE DE PROVISION DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL PERIODO FISCAL DEL 2007 CREADO E	119.602,54		0,00

CUENTA: UTILIDAD O PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES (3.4.01)

Ced./Ruc.	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	ASIENTO INICIAL PERIODO: 01/01/2015 AL 31/12/2015		-755574,22	-755574,22
	ASIENTO DE AJUSTE DE IR 2006 DISMINUYE LA PROVISION PORQUE SE ACOGEN A LA LEY DE REMISION (100% INTERESES)		161268,82	-594305,4
	ASIENTO DE AJUSTE DE IR 2007 DISMINUYE LA PROVISION PORQUE SE ACOGEN A LA LEY DE REMISION (100% INTERESES)		110906,98	-483398,42



Ing. Julio Correa Cordova
LIQUIDADOR PRINCIPAL



Ing. Carmen Narvaez
CONTADORA