

MONET CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
NOTAS ACLARATORIAS
Al 31 de diciembre de 2016

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SOCIOS (2.1.1.06)

Asi.	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
160100001	ASIENTO DE SITUACIÓN INICIAL PERIODO: 01/01/2015 - 31/12/2015		411.875,46	411.875,46
160300001	P/R PAGO DE AUTO DE PAGO DE IVA 2007 SEGUN COACTIVA Nº DZ7-NM0028-2016		30.000,00	441.875,46
160400001	P/R DEPOSITO A REAL CASA DE VALORES PARA COMPRA DE TBC Y NC		15.000,00	456.875,46
160400004	P/R DEVOLUCION DE DINERO A SOCIA	1.610,43		455.265,03
160500001	P/R DEPOSITO A REAL CASA DE VALORES PARA COMPRA DE NC		14.900,00	470.165,03
160600006	P/R DEPOSITO A REAL CASA DE VALORES PARA COMPRA DE NC		15.000,00	485.165,03
160800001	P/R DEPOSITO A REAL CASA DE VALORES PARA COMPRA DE NC		15.000,00	500.165,03
160800017	P/R DEVOLUCION A SOCIOS DE ANTICIPOS VARIOS	91,31		500.073,72
160800010	P/R DEVOLUCION DE ANTICIPOS VARIOS A SOCIOS	278,75		499.794,97
160800011	P/R DEPOSITO A REAL CASA DE VALORES PARA COMPRA DE NC		15.000,00	514.794,97
160900002	P/R DEPOSITO A REAL CASA DE VALORES PARA COMPRA DE NC		15.000,00	529.794,97
160900003	P/R DEPOSITO A REAL CASA DE VALORES PARA COMPRA DE NC Y TBC		15.000,00	544.794,97
161000005	P/R DEPOSITO A REAL CASA DE VALORES PARA COMPRA DE NC Y TBC		15.000,00	559.794,97
161100009	P/R DEVOLUCION A SOCIOS POR NOTAS DE CREDITO	376,53		559.418,44
161100001	P/R DEPOSITO A CASA DE VALORES PARA LA COMPRA DE TBC Y NC		50.000,00	609.418,44
161100010	P/R COMPRA DE NOTA DE CREDITO		421,00	609.839,44
161100014	P/R DEVOLUCION DE ANTICIPOS VARIOS A SOCIOS	103,02		609.736,42
161200009	P/R COMPRA DE NC DESMATERIALIZADA		2.344,34	612.080,76
161200010	P/R COMPRA DE NOTA DE CREDITO		1.662,70	613.743,46
161200012	P/R COMPRA DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADA		572,91	614.316,37

CUENTA: IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR (2.1.9.02)

Asi.	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
160200001	P/R EJECUCION DE COACTIVA Nº DZ7-NM0028-2016 DE MONET IVA DEL AÑO 2007		148.548,86	148.548,86
161100007	P/R ABONO A INTERESES Y CAPITAL DE MONET IVA 2007; MEDIANTE FORM. 106	32.326,93		116.221,93
161100012	P/R MULTAS E INTERESES FISCALES		1.276,12	117.498,05
161100013	P/R ABONO A DEUDA MONET IVA 2007; MEDIANTE TBC	3.688,72		113.809,33
161200008	P/R ABONO A DEUDA MONET IVA 2007; MEDIANTE NC	2.366,60		111.442,73
161200017	P/R GENERACION DE INTERESES DE DEUDA SRI		1.223,64	112.666,37
161200011	P/R ABONO A DEUDA MONET IVA 2007; MEDIANTE FORM 106	4.154,38		108.511,99
161200015	P/R ABONO A DEUDA MONET IVA 2007	546,25		107.965,74

MONET CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
NOTAS ACLARATORIAS
Al 31 de diciembre de 2016

CUENTA: UTILIDAD O PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES (3.4.01)

Asl.	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
160100001	ASIENTO DE SITUACIÓN INICIAL PERIODO: 01/01/2015 - 31/12/2015		-483.804,62	-483.804,62
160200001	P/R EJECUCION DE COACTIVA N° DZ7-NM0028-2016 DE MONET IVA DEL AÑO 2007	148.548,86		-632.353,48



Ing. Julio Correa Cordova
LIQUIDADOR PRINCIPAL



Ing. Carmen Narvaez
CONTADORA