

EXPRES MONSEÑOR CANDIDO RADA S.A. EN LIQUIDACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1. La cuenta: Edificio, por el valor de \$ 23388.21 se ajusta porque la donación del terreno se legaliza mediante escritura en el año 2008 y según el Informe del Perito Valuador asciende a un valor de \$ 61437,98 y el terreno se avalúa en \$ 125866.39.
2. La cuenta: Muebles y Enseres, por el valor de \$ 798,00 se ajusta porque según informe del Perito Valuador se registra a partir de enero del 2013, con el valor de \$ 2036.73.
3. La cuenta: Maquinaria y Equipos, por el valor de \$ 2792,59 se ajusta porque según el informe de Perito Valuador, no hay activos en este rubro.
4. La cuenta: Equipo de Computación y Software, por el valor de \$ 3870.09 se ajusta porque según el informe de Perito Valuador se registra a partir de enero del 2013, con el valor de \$ 289.43.
5. La cuenta Depreciación Acumulada, por el valor de \$ 28961.64 se ajusta porque según el informe de Perito Valuador los activos se registran a partir de enero del 2012, y por lo tanto se registra los nuevos valores que suman \$ 6443.95.
6. La cuenta: Capital no pagado, por el valor de \$ 48.00 se ajusta por no tener respaldo a quien se debe cobrar este saldo.
7. La cuenta Aporte Futuras Capitalizaciones, por el valor de \$ 25690.26, se ajusta porque no hay respaldo de donde provienen ese valor.
8. La cuenta Reserva de Capital, se ajusta por el valor de \$ 3551.67, porque no hay respaldo de donde provienen ese valor y se registra la Reserva Legal por \$ 802.95.
9. La cuenta Reserva por Donación, por el valor de \$ 4303.64 se ajusta porque se registra la donación del Terreno por el valor de \$ 22287.94, por parte del Municipio mediante escritura pública.
10. Se registra la Reserva por Valuación del Edificio y del Terreno por el valor \$ 165016.43, según informe del Perito Valuador.
11. Las cuentas Utilidad No Distribuida, Utilidad del Ejercicio, Pérdida Acumulada, Perdida del Ejercicio del Balance Original se ajusta por no existir respaldo y se procede a registrar los nuevos valores, luego de amortizar la Pérdida Acumulada, resulta una Utilidad del Ejercicio de \$ 1677.87
12. Gastos Administración: Se ajusta la cuenta Gastos por Depreciación según el informe del Perito Valuador se calcula el gasto por \$ 3372.05 y se registra un ajuste en Provisión Cuentas Incobrables.

.....
Gerente