

INMOBILIARIA MONTEVALLE CIA. LTDA.

NOTAS FINANCIERAS A DICIEMBRE DE 2013

BALANCE GENERAL :

ACTIVO:

1. Saldo de bancos \$72.88
2. Crédito Tributario IVA \$ 414,00, Saldo a la fecha
Nota: Los pagos con IVA se mandan el total a gasto sin derecho a CT por cuanto la empresa se encuentra en proceso de liquidación
3. Anticipo Mínimo de I. renta \$ 13,74

PASIVO:

1. Cuentas por pagar a Socios \$ 580.78 que corresponde a favor en cruce de cuentas de activos en el 2011 y Aportes Futura Capitalización con aprobación Gerencia y Legal, y menos cuentas por cobrar según acta

MONTEVALLE CRUCE DE CUENTAS MEDIANTE ACTA

SOCIOS	% acciones	acciones	Cx Pagar Socios	ajuste c x c	saldo c x
Rene Elie	21,10%	84,40	299,86	177,31	122,55
Christian Elie	5,52%	22,08	78,45	46,39	32,06
Danielle Elie	9,62%	38,48	136,71	80,84	55,87
Espacorp	28,12%	112,48	399,62	236,30	163,32
Francisco Espinosa	10,37%	41,48	147,37	87,14	60,23
Floralp	8,90%	35,60	126,48	74,79	51,69
Fernando Garces	3,10%	12,40	44,05	26,05	18,00
Rudolf Purstchert	6,94%	27,76	98,63	58,32	40,31
Francisco Romoleroux	6,33%	25,32	89,95	53,19	36,76
TOTAL	100%	400,00	1.421,12	840,34	580,78

2. Cuentas por Pagar Esquinad .. \$ 355.30 préstamo para pagar retenciones 2013
3. Honorarios por Pagar \$ 655.20 Pablo Espinosa

PATRIMONIO : \$ Total Neto 95.60

1. Capital	\$	400,00
2. Reservas	\$	9.021.41
3. Revaloriz marcas	\$	1.200,00
4. Utilidades no distrib	\$	6.175,66
5. Perdidas Acumul	\$	-14.662.12
6. Perdida 2013	\$	-2.039.35 (después de impuesto a la Renta)

RESULTADOS:

INGRESOS : \$ 0,00

GASTOS: \$ 2.025.61

Honorarios y Servicios Legales :	\$	2.014.96
Gastos Bancarios.	\$	1.80
Gastos no deducibles.....	\$	8.85

RESULTADO DEL PERIODO. (\$2.025.61)

NOTA : La Cesión y Transferencia de Marcas de propiedad de la Compañía Montevalle se determinó mediante escritura por el valor de \$ 1200 con fecha 11 de Marzo del 2013. Valor que ha sido contabilizado como activo Diferido. determinando un Superavit por Revalorización..

Atentamente,

Mgter Esperanza Espinoza de M
CONTADORA