Daroleh Rodriguez

Partidas de Ajustes

P#xx	31				
	Depreciación Mobiliario y Equipo Ventas	Q	984.00		
	Depreciación Mobiliario y Equipo Admón	Q	656.00		
	Depreciación Inmuebles Ventas	Q	1,594.78		
	Depreciación Inmuebles Administración	Q	858.72		
	A: Depreciación Acumulada Mdo. y Equipo			Q	1,640.00
	v/20% s/Q8,200.00				
	A: Depreciacion Acumulada Inmuebles			Q	2,453.50
	v/Q 70,100.00 * 70% y 5%.				
	v/depreciaciones de ley de ejercicio	Q	4093.50	Q	4093.50
P#xx	31				
	Amortización Gastos de Organización	Q	900.00		
	A: Amortiz. Acumulada Gastos Organización			Q	900.00
	v/20% s/Q 4,500.00	Q	900.00	Q	900.00
P#xx	31				
	Impuestos y Contribuciones	Q	315.45		
	A: Cuentas por Pagar			Q	315.45
	v/9 por millar s/Q 70,100.00 del US1 en 2 trimestres	Q	315.45	Q	315.45
P#xx	31				
	Intereses Gasto	Q	840.00		
	A: Cuentas por Pagar			Q	840.00
	v/18% s/Q 14,000.00 en 4 meses	Q	840.00	Q	840.00
P#xx	31				
	Cuentas Incobrables	Q	342.00		
	A. Reserva para Cuentas Incobriales			Q	342.00
	v/3% s/Q 11,400.00 de Clientes y Dacto por cobras	Q	342.00	Q	342.00

Escaneado con CamScanner

Distribuidora el sol, propiedad de Perez y Lopez SC
del 01/01/2020 al 31/12/2020

No.	Cuentas	Balance de saldos Debe	Balance de saldos Haber	Ajustes Debe	Ajustes Haber	Saldos ajustados Debe	Saldos ajustados Haber	Resultados Debe	Resultados Haber	Balance General Debe	Balance General Haber
1	Caja	Q 12,500.00				Q 12,500.00				Q 12,500.00	
2	Banco	Q 21,600.00				Q 21,600.00				Q 21,600.00	
3	Mercaderias	Q 35,000.00				Q 35,000.00		Q 35,000.00	Q 36,200.00	Q 36,200.00	
4	Mobiliario y Equipo	Q 8,200.00				Q 8,200.00				Q 8,200.00	
5	Inmuebles	Q 70,100.00				Q 70,100.00				Q 70,100.00	
6	Proveedores		Q 10,000.00				Q 10,000.00				Q 10,000.00
7	Gastos de Organización	Q 4,500.00				Q 4,500.00				Q 4,500.00	
8	Compras	Q 37,000.00				Q 37,000.00		Q 37,000.00			
9	Gastos sobre Compras	Q 2,100.00				Q 2,100.00		Q 2,100.00			
10	Impuestos y Contribuciones	Q 600.00		Q 315.45		Q 915.45		Q 915.45			
11	Documentos por Cobrar	Q 5,000.00				Q 5,000.00				Q 5,000.00	
12	Clientes	Q 6,400.00				Q 6,400.00				Q 6,400.00	
13	Sueldos Ventas	Q 4,500.00				Q 4,500.00		Q 9,500.00			
14	Sueldos Administración	Q 5,100.00				Q 5,100.00		Q 5,100.00			
15	Ventas		Q 98,500.00				Q 98,500.00		Q 98,500.00		
16	Dev. y Reb. S/ Ventas	Q 3,100.00				Q 3,100.00		Q 3,100.00			
17	Gastos Generales Ventas	Q 550.00				Q 550.00		Q 550.00			
18	Gastos Generales Admon	Q 320.00				Q 320.00		Q 320.00			
19	Publicidad Pagada	Q 900.00				Q 900.00		Q 900.00			
20	Acreedores		Q 3,900.00				Q 3,900.00				Q 3,900.00
21	Documentos por Pagar		Q 8,000.00				Q 8,000.00				Q 8,000.00
22	Cuotas IGSS Ventas	Q 820.00				Q 820.00		Q 820.00			
23	Cuotas IGSS Admon	Q 910.00				Q 910.00		Q 910.00			
24	Reb y Dev. S/ Compras		Q 950.00				Q 950.00		Q 950.00		
25	IVA por Pagar		Q 700.00				Q 700.00				Q 700.00
26	Hipotecas		Q 14,000.00				Q 14,000.00				Q 14,000.00
27	Perez Cuenta Capital		Q 41,590.00				Q 41,590.00				Q 41,590.00
28	Lopez Cuenta Capital		Q 41,590.00				Q 41,590.00				Q 41,590.00
29	Deprec. Mob. y Eq. Ventas			Q 984.00		Q 984.00		Q 984.00			
30	Deprec. Mob y Eq. Admon			Q 656.00		Q 656.00		Q 656.00			
31	Deprec. Inmuebles Ventas			Q 1,594.78		Q 1,594.78		Q 1,594.78			
32	Deprec. Inmuebles Admon			Q 858.72		Q 858.72		Q 858.72			
33	D.P. Acu. Mobiliario y Eq				Q 1,640.00		Q 1,640.00				Q 1,640.00
34	Dep. Acu. Inmuebles				Q 2,453.50		Q 2,453.50				Q 2,453.50
35	Amort. Gastos de Org			Q 900.00		Q 900.00		Q 900.00			
36	Amort. Acu. Gastos de Org.				Q 900.00		Q 900.00				Q 900.00
37	Cuentas por Pagar				Q 1,155.45		Q 1,155.45				Q 1,155.45
38	Intereses Gasto			Q 840.00		Q 840.00		Q 840.00			
39	Cuentas Incobrables			Q 342.00		Q 342.00		Q 342.00			
40	Reserva P/ Ctas Incob				Q 342.00		Q 342.00				Q 342.00
41	Perdidas y Ganancias							Q 38,829.05			
42	I.S.R por Pagar 25%										Q 9,707.26
43	Reserva Legal 5%										Q 1,456.09
44	Utilidades Retenidas										Q 27,665.70
45											Q 0
46	SUMAS IGUALES	Q 219,230.00	Q 219,230.00	Q 6,490.95	Q 6,490.95	Q 229,720.95	Q 229,720.95	Q 136,250.00	Q 136,250.00	Q 165,100.00	Q 165,100.00

Escaneado con CamScanner