

Fabrica J. Riquelme Balance general al 31 de diciembre del 2011

Activo

Corriente

Caja

Q 27000-

Banco comercial

Q 12000-

Cuentas

Q 5200-

- Reserva para da. inabarcables

Q 156- Q 5044-

Materia prima inv. 02

Q 20000-

Articulos en proceso inv. 02

Q 23500-

Articulos terminados inv. 02

Q 24900- Q 118,444-

No Corriente.

Maquinaria

Q 110000-

- Dep. acda. Maquinaria.

Q ~~73257.75~~ 84712.50

Vehiculos

Q 92000-

- Dep. acda. Vehiculos

Q 19600- Q 78400-

Mobiliario y equipo

Q 17000-

- Dep. acda. Mob. y equipo.

Q 3400- Q 13600-

Equipo de computacion

Q 17500-

- Dep. acda. equipo de comp.

Q ~~5832.75~~ 11647.75

Gastos de instalacion

Q 12000- Q 202379.75

Suma de activo

Q 320823.75

Pasivo

Corriente

Proveedores

Q 10,500-

Cuentas por pagar.

Q 162.50

ISR por pagar.

Q 10152.80 20,815.31

No corriente

Hipotecas

Q 13000-

Suma de pasivo

Q 33,815.31

Patrimonio Neto.

Capital autorizado

Q 26,320--

Reserva legal

Q 1672.92

Utilidades retenidas

Q 31,785.50 294,708.44

Suma de activo.

Q 320823.75

Codex 11 de octubre de 2021

Axel Lójar
contador.

Juan Perón
Gerente

Fabrica de Refinados Estado de resultados de periodo contable de 01/01/27 a 31/12/27

Ingresos			
Venta bruta			Q 312,000-
- Ret y Dep'tos			Q 7,100-
- Vatas netas			Q 310,900-
Gastos de (produccion) ventas			
Articulos terminados inv. 01		Q 23,700-	
+ Gasto de produccion		Q 162,204.05	
Articulo terminado Disponible		Q 790,304.05	
- Articulo terminado inv. 02		Q 24,900-	Q 165,404.05
Ganancia bruta en Vatas			Q 145,495.95
Gasto de extraccion			
Gasto de distribucion			
Saldo de Vatas	Q	16,750-	
Gastos patronales Unica	Q	14.50-	
Pólizas pagada	Q	9,000-	
Materia de empaque	Q	17,300-	
Energia electrica venta	Q	2,100-	
Dep. Mte y equipo ventas	Q	2,380-	
Dep. vehiculos ventas	Q	12,740-	
Dep. grupo de comp. reclusos	Q	14,581.9	
Comb. y lubricantes ventas	Q	4,225-	
Alquileres ventas	Q	5,500-	Q 66,403.19
Gasto de administracion			
Saldo admin	Q	17,300-	
Cota patronales admin	Q	1,600-	
Energia electrica admin	Q	3,300-	
Comb. y lubricante admin	Q	975-	
Alquileres admin	Q	4,350-	
Dep. Mte y equipo admin	Q	340-	
Dep. Vehiculo admin	Q	2,940-	
Dep. grupo de comp. admin	Q	32,080.1	
Amort. Gasto de mpr. admin	Q	900-	
Cuentas recepcionales	Q	156-	Q 35,669.1
Don Folio # 02			Q 101,472.20
			Q 440,237.5

Uruu folio #01			
Ganancia en gasto de operaciones		Q	44,023.75
Otros ingresos y gastos		Q	44,023.75
+ Ingresos			
- Intereses producido	Q	3,000	
- Gastos			
Intereses gsto.	Q	34,125.00	41,250
Ganancia antes de impuestos		Q	44,436.25
- Impuesto sobre la renta		Q	10,158.1
Ganancia después de impuestos		Q	<u>34,283.44</u>

Guatemala 11 de octubre del 2021

AXU Jéner
Contador.

Samy Páez
Garante