

Salvador Chiapera S.A.  
 Balance General al 31 de diciembre de 2020

PS

|                             |   |       |        |
|-----------------------------|---|-------|--------|
| Activo                      |   |       |        |
| Corriente                   |   |       |        |
| Caja                        | Q | 10104 |        |
| Banco al comercio           | Q | 27000 |        |
| Pagamento por cobrar        | Q | 12000 |        |
| Cuentas                     | Q | 9200  |        |
| - Arrendamiento por cobrar  | Q | 636   | 20564  |
| Valeria prima en 70s        | Q | 46500 |        |
| Reserva en presencia 70s    | Q | 27200 |        |
| Artículo de inventario      | Q | 30500 |        |
| Almuerzo y gastos           | Q | 500   |        |
| Papelaria y útiles          | Q | 700   |        |
| Prepago de servicios        | Q | 725   |        |
| D.V.A. por cobrar           | Q | 96    | 752689 |
| No corriente                |   |       |        |
| Receivable                  | Q | 64000 |        |
| - Dep. de receivable        | Q | 12800 | 51200  |
| Político y equipo           | Q | 14000 |        |
| - Dep. de político y equipo | Q | 2800  | 11200  |
| Inmuebles                   | Q | 46000 |        |
| - Dep. de inmuebles         | Q | 2310  | 63690  |
| Maquinaria                  | Q | 96000 |        |
| - Dep. de maquinaria        | Q | 13203 | 82797  |
| Gasto de instalación        | Q | 9600  | 28447  |
| suma del activo             |   |       | 371716 |
| Pasivo                      |   |       |        |
| Corriente                   |   |       |        |
| Proveedores                 | Q | 22400 |        |
| Gastos por pagar            | Q | 33367 |        |
| IVA por pagar               | Q | 14440 | 371716 |
| No corriente                |   |       |        |
| Deuda                       | Q | 77600 |        |
| Deuda a P                   | Q | 18000 |        |
| var fijo 2                  | Q | 30600 | 371716 |

viene folio 1  
 Sigueva colado arroyo  
 suma del proceso  
 Capital  
 Capital autorizado  
 - secciona por suscribia  
 Capital pagado  
 Pasa Legal  
 Letatata reterijala  
 suma del autoro

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| Q | 36,600     | Q | 37,717.25  |
| Q | 1,800      | Q | 32,400     |
|   |            | Q | 6,574.25   |
| Q | 26,280     |   |            |
| Q | 11,000     |   |            |
| Q | 258,280    |   |            |
| Q | 2,766.29   |   |            |
| Q | 477,556.49 | Q | 307,607.25 |
|   |            | Q | 377,176    |

Montepayo octubre 25 de 2021

Jasan Dixon  
 Contador

Porfirio Dixon  
 Exante

|        |                                            |   |       |         |
|--------|--------------------------------------------|---|-------|---------|
|        | Viendo folio 1                             | 0 | 636   |         |
|        | O: Progen para etc. en el valle            | 0 | 636   |         |
| pda 6  | 4/31. 4/0 21,200                           | 0 | 636   | 0 636   |
|        | 31                                         |   |       |         |
|        | Pullidos pagado                            | 0 | 5775  |         |
|        | O: pullidos pagado en el periodo           | 0 | 5775  |         |
| pda 7  | 4/ pullido vendido a el preso periodo      | 0 | 5775  | 0 5775  |
|        | 31                                         |   |       |         |
|        | Energia electrica fabrica                  | 0 | 6600  |         |
|        | Energia electrica venta                    | 0 | 3300  |         |
|        | Energia electrica almacen                  | 0 | 1100  |         |
|        | O: Energia electrica                       | 0 | 11000 |         |
|        | 4/ Distribucion de consumo de energia      | 0 | 11000 | 0 11000 |
| pda 8  | 31                                         |   |       |         |
|        | Comb y lubricante fabrica                  | 0 | 1375  |         |
|        | Combustible y lubricante venta             | 0 | 2750  |         |
|        | Combustible y lubricante almacen           | 0 | 1375  |         |
|        | O Combustible y lubricante                 | 0 | 5500  |         |
|        | 4/ Distrib de consumo de Comb y lubricante | 0 | 5500  | 0 5500  |
| pda 9  | 31                                         |   |       |         |
|        | Hasta 3/ compra Materia prima              | 0 | 800   |         |
|        | L.N.A. por cobrar                          | 0 | 96    |         |
|        | O: caja                                    | 0 | 896   |         |
|        | 4/ pago de 3/ promesa de materia pri.      | 0 | 896   | 0 896   |
| pda 10 | 31                                         |   |       |         |
|        | Papelaria y utilia consumida               | 0 | 2200  |         |
|        | O: papelaria y utilia                      | 0 | 2200  |         |
|        | 4/ Consumo durante el quincena             | 0 | 2200  | 0 2200  |
| pda 11 | 31                                         |   |       |         |
|        | Pasta y grasa consumida                    | 0 | 4200  |         |
|        | O: Pasta y grasa                           | 0 | 4200  |         |
|        | 4/ Consumo durante el quincena             | 0 | 4200  | 0 4200  |
|        | 31                                         |   |       |         |
| pda 12 | Contribucion de Seguros y otros            |   |       |         |
|        | van folio 3                                |   |       |         |

N en folio 3

Costo de producción

Q 23175

a: material primo

Q 2800

a: Articulo en proceso

Q 3500

c: Compra de material primo

Q 2100

a: Mano de obra directa

Q 1500

a: Mano de obra indirecta

Q 10400

a: Seguro fabrica

Q 800

c: Gasto patrocina fabrica

Q 1500

c: Gasto de compra m.f

Q 4300

c: Dep depreciacion

Q 13203

c: Dep articulo fabrica

Q 3200

c: Dep mot y equipo fabrica

Q 700

a: Dep Inmuebles fabrica

Q 1679

c: Depot. Gasto de cont. fa.

Q 168

a: Energia electrica fab.

Q 6000

a: Comb y lubricante fabrica

Q 1375

a: Peste y gastos consumidos

Q 4200

y Gasto de la eta del deb

Q 23175

Q 23175

de costo de producción

folio 3

31

Material primo en mo2

Q 40800

Articulo en proceso en mo2

Q 27200

Art y Dep 3/ compra m.f

Q 6200

a: Costo de producción

Q 73900

y Gasto de la eta de haber

Q 73900

Q 73900

de costo de producción

folio 4

31

Pérdido y Gasto

Q 246537

a: articulo terminado

Q 27100

a: Gasto de venta

Q 5500

a: Gasto de acciones

Q 6000

a: Pre y Dep 3/ venta

Q 4000

c: Reparaciones y mantenimiento

Q 680

a: Gasto patrocina venta

Q 700

N en folio 3

Q 57150

Nine folio 3

O: Beroto Patronato Admin

c) Posto Kraków wsta

C. Dep. Vehículo Venta

C. Py. velutina admodum

O. Pq mol y equipo x esto.

o. S. de m. a. y equipo adm. m. a.

c:  $\text{skp}$   $\text{inmuebles}$   $\text{venta}$

O. Prop Inmueble Admon

c) Smartest of last admin

C: Impuestos y Contribuciones

a) Intercompany costs

o. Cuenta Incobrable

a: published, good

c) Energía eléctrica neta

c'Énergie électrique admise

o: Comil y lubrico Nesto

o. Correlate lubricant adhesion

3. papelerie & util. gen.

a: Coste di produzione

4) Sequenciação do fluxo de la col-  
lectura de perdas de geracao

Page 15

Artículo Remedio No. 702  
Ventos

o: Pericito y gonocito

4) Liquidación de la eta de gobierno  
del ejercicio

решо 16

Perecido y Monoclonio

alt or no paper

C: *onchocerca*

Q: utilizada p/lineas

4/Seguimiento de la utilidad del ejercicio

pelo 17

31

|                                                                       |                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| <u>Exercicios</u>                                                     | 2400                |        |
| <u>Hypotesis</u>                                                      | 17600               |        |
| <u>Alquileres cobrados anticipados</u>                                | 7800                |        |
| <u>Precedores L.F.</u>                                                | 13000               |        |
| <u>Capital autorizado</u>                                             | 26820               |        |
| <u>Deposito maguano</u>                                               | 13203               |        |
| <u>Deposito de liquidez</u>                                           | 12800               |        |
| <u>Deposito de equipo</u>                                             | 2800                |        |
| <u>Deposito de inmuebles</u>                                          | 2310                |        |
| <u>Cuenta por pagar</u>                                               | 33367               |        |
| <u>Pasiva por etc. reabierta</u>                                      | 636                 |        |
| <u>L.P. por pago</u>                                                  | 14440 <sup>58</sup> |        |
| <u>Primer legal</u>                                                   | 2766 <sup>97</sup>  |        |
| <u>Publicidad retenida</u>                                            | 4775 <sup>46</sup>  |        |
| <u>C: Caja</u>                                                        |                     | 10104  |
| <u>C: Bono de comercio</u>                                            |                     | 27000  |
| <u>C: Acciones por suscripción</u>                                    |                     | 11000  |
| <u>C: Liquidez</u>                                                    |                     | 64000  |
| <u>C: Mobiliario y equipo</u>                                         |                     | 14000  |
| <u>C: Materia prima</u>                                               |                     | 40500  |
| <u>C: Deuda en proceso</u>                                            |                     | 27300  |
| <u>C: Deuda temporal</u>                                              |                     | 30300  |
| <u>C: Clientes</u>                                                    |                     | 9200   |
| <u>C: Deuda por cobrar</u>                                            |                     | 12000  |
| <u>C: Inmuebles</u>                                                   |                     | 6000   |
| <u>C: Maguano</u>                                                     |                     | 96000  |
| <u>C: Deuda y gastos</u>                                              |                     | 300    |
| <u>C: Gastos de instalación</u>                                       |                     | 9600   |
| <u>C: Papelería y útiles</u>                                          |                     | 700    |
| <u>C: Publicidad pagada anticipada</u>                                |                     | 7925   |
| <u>C: L.N.A. por cobrar</u>                                           |                     | 96     |
| <u>1/ Cierre de los cuentas al activo y pasivo al balance general</u> | 473925              | 473925 |