

Partidas de Ajustes.

P#XX	31		
		Dép. Mobiliario y Equipo V.	0 984.-
		Dép. Mobiliario y Equipo a.	0 656.-
		Dép. Inmuebles V.	0 1,594.78
		Dép. Inmuebles a.	0 858.72
		A: Dep. Acum. Mobiliario y E.	0 1,640.-
		V/20% 2/08,200.-	
		A: Dep. acumulada Inmuebles.	0 2,453.50
		V/020,100.- x 70% y 5%.	
		V/ depreciaciones de ley del ejercicio	0 4,093.50 0 4,093.50
P#XX	31		
		Amortización gastos de Organizaci.	0 900.-
		A: Amort. acum. gastos de organizac.	0 900.-
		V/20% 2/04,500.-	0 900.- 0 900.-
P#XX	31		
		Impuestos y contribuciones	0 315.45
		A: Cuentas por pagar.	0 315.45
		V/9 por millar 2/070,100.- de 1151	
		en dos trimestres.	0 315.45 0 315.45
P#XX	31		
		Intereses gastos	0 840.-
		A: Cuentas por pagar.	0 840.-
		V/18% 2/014,000.- en 4 meses.	0 840.- 0 840.-
P#XX	31		
		Cuentas incobrables	0 342.-
		A: Reserva para cuentas incobrables	0 342.-
		V/3% 2/011,400.- Clientes y Doc. p. C.	0 342.- 0 342.-

No	Cuenta	Balance de Saldo		Ajuste
		Debe	Haber	Debe
1	Caja	012,500.-		
2	Bancos	021,600.-		
3	Mercaderías	035,000.-		
4	Mobiliario y Equipo	08,200.-		
5	Inmuebles	070,100.-		
6	Proveedores		010,000.-	
7	Gastos de organización	04,500.-		
8	Compras	037,000.-		
9	Gastos sobre compras	02,100.-		
10	Impuestos y contribuciones	01,600.-		0315.45
11	Documentos por cobrar	05,000.-		
12	Cientes	06,400.-		
13	Deudor ventas	04,500.-		
14	Deudor aduana	05,100.-		
15	Ventas		098,500.-	
16	Dev. y Reb. s/Ventas	03,100.-		
17	Gastos generales ventas	0580.-		
18	Gastos generales admón.	0320.-		
19	Publicidad pagada	0900.-		
20	Acreedores		03,900.-	
21	Por pagar		08,000.-	
22	Cuotas 1965 Ventas	0820.-		
23	Cuotas 1965 Admón	0910.-		
24	Reb. y Dev. s/Compras		0950.-	
25	IVA por pagar		0700.-	
26	Hipotecas		014,000.-	
27	Pérez cuenta capital		041,590.-	
28	López cuenta capital		041,590.-	
29	Dep. Mob. y Eq. Ventas			0984.-
30	Dep. Mob. y Eq. Admón			0656.-
31	Dep. Inmuebles Ventas			01,594.7
32	Dep. Inmuebles Admón			0858.7
33	Dep. Ada. Mob y Eq.			
34	Dep. Ada. Inmuebles			
35	Amort. gastos de Org.			0900.-
36	Amort. Ada. gastos de Org.			
37	Cuentas por pagar			
38	Intereses gastos			0840.-
39	Cuentas incobrables			0342.-
40	Reserva P/Ctas incobrables			
41	Perdidas y ganancias			
42	I.S.R. por pagar 25%			
43	Reserva legal 5%			
44	Utilidades retenidas			

PREPARO	INICIALES	HOJA No.
APROBO		

Distribuidora El Sol, propiedad de Puy y La
hoja de trabajo de periodo contable:
01/01/2020 al 31/12/2020

Cuentas		Saldo Ajustado		Resultado		Balance General	
Haber	Debe	Haber	Debe	Proveedores	Diferencia	Activo	Pasivo
	012,000.-					012,500.-	
	021,600.-					021,600.-	
	035,000.-			035,000.-	036,800.-	036,800.-	
	08,200.-					08,200.-	
	070,100.-					070,100.-	
		010,000.-					010,000.-
	04,500.-					04,500.-	
	037,000.-			037,000.-			
	02,100.-			02,100.-			
	0915.45			0915.45			
	05,000.-					05,000.-	
	06,400.-					06,400.-	
	04,500.-			04,500.-			
	05,100.-			05,100.-			
		098,500.-			098,500.-		
	03,100.-			03,100.-			
	0580.-			0580.-			
	0320.-			0320.-			
	0900.-			0900.-			
		03,900.-					03,900.-
		08,000.-					08,000.-
	0820.-			0820.-			
	0910.-			0910.-			
		0950.-			0950.-		
		0700.-					0700.-
		014,000.-					014,000.-
		041,590.-					041,590.-
		041,590.-					041,590.-
	0984.-			0984.-			
	0656.-			0656.-			
	01594.78			01,594.78			
	0858.72			0858.72			
01,640.-		01,640.-				01,640.-	
02,453.50		02,453.50				02,453.50	
	0900.-			0900.-			
0900.-		0900.-				0900.-	
01,150.45		01,150.45				01,150.45	
	0840.-			0840.-			
	0342.-			0342.-			
0342.-		0342.-				0342.-	
				038,829.05			
						09,707.26	
						01,456.09	
						027,665.70	
						016	