

"Calzada Chiapas" S.A.
Balance general al 31 de diciembre del 2020

<u>Activo</u>			
<u>Corriente</u>			
Caja		Q	16,104. ⁰⁰
Banco de comercio		Q	21,000. ⁰⁰
Documentos por cobrar	Q	12,000. ⁰⁰	
Cuentas	Q	9,200. ⁰⁰	
- Reserva para cuentas incobrables	Q	636. ⁰⁰	Q 20,564. ⁰⁰
Materia prima Inv. No. 02		Q	40,500. ⁰⁰
Artículos en proceso Inv. No. 2		Q	27,200. ⁰⁰
Artículos terminados Inv. No. 2		Q	30,300. ⁰⁰
Aceites y Grasas		Q	300. ⁰⁰
Papelaría y útiles		Q	700. ⁰⁰
Publicidad pagada anticipada		Q	1925. ⁰⁰
IVA por cobrar		Q	96. ⁰⁰
			Q 152,689. ⁰⁰
<u>No. Corriente</u>			
Vehículos	Q	64,000. ⁰⁰	
- Dep. acda. Vehículo	Q	12,800. ⁰⁰	Q 51,200. ⁰⁰
mob y Equipo	Q	14,000. ⁰⁰	
- Dep. acda. mob y equipo	Q	2800. ⁰⁰	Q 11,200. ⁰⁰
Inmuebles	Q	66,000. ⁰⁰	
- Dep. acda. inmuebles	Q	2310. ⁰⁰	Q 63,690. ⁰⁰
maquinaria	Q	96,000. ⁰⁰	
- Dep. acda. maquinaria	Q	15,203. ⁰⁰	Q 80,797. ⁰⁰
Gastos de instalación		Q	9600. ⁰⁰
Suma del Activo			Q 371,176. ⁰⁰
<u>Pasivo</u>			
<u>Corriente</u>			
Proveedores		Q	22,400. ⁰⁰
Cuentas por pagar		Q	333. ⁶⁷
L. d. R. por pagar		Q	14,440. ⁵⁸
			Q 37,174. ²⁵
<u>No. Corriente</u>			
Hipotecas		Q	77,600. ⁰⁰
Acreedores L.P.		Q	13,000. ⁰⁰
			Q 30,600. ⁰⁰
Rem a falcio No. 02			Q 67,774. ²⁵

César Alejandro Cordano García

César Alejandro Córdova García 6to. Admisión

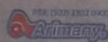
Vienen de folio No. 1
 Alguire, anticipados
 suma del pasivo
 Capital autorizado
 Acciones por suscribir
 Capital pagado
 Reserva legal
 Utilidades retenidas
 Suma del activo

Q	1800. ⁰⁰	Q	67774. ²⁵
Q	269,280. ⁰⁰	Q	69344. ²⁵
Q	11,000. ⁰⁰		
Q	298,280. ⁰⁰		
Q	266. ⁰⁹		
Q	47,155. ⁶⁶	Q	307609. ⁷⁵
		Q	371,776. ⁰⁰

Castepique 26 de octubre 2011

César Córdova
 Contador

Alfonso García
 Gerente



Cérov Alejandro Cardona Garcia. 6to. Nuevo.

Partidas de liquidación y cierre

PA 12

31

Costo de Producción

Q 234,475.⁰⁰

a: Materia prima	Q 29,200. ⁰⁰
a: Artículos en proceso	Q 38,000. ⁰⁰
a: Cupones de materia prima	Q 92,000. ⁰⁰
a: mano de obra directa	Q 17,800. ⁰⁰
a: mano de obra indirecta	Q 10,400. ⁰⁰
a: Seguro fábrica	Q 8,700. ⁰⁰
a: Cuentas por pagar fábrica	Q 1,500. ⁰⁰
a: Gastos 2/ cupones m.f.	Q 4,300. ⁰⁰
a: Dep. maquinaria	Q 13,203. ⁰⁰
a: Dep. artículos fábrica	Q 3,200. ⁰⁰
a: Dep. mat y equip fábrica	Q 700. ⁰⁰
a: Dep. inmuebles fábrica	Q 1,617. ⁰⁰
a: amort. gastos instalación fábrica	Q 1,680. ⁰⁰
a: Energía eléctrica fábrica	Q 6,600. ⁰⁰
a: Combustibles y lubricantes fábrica	Q 1,375. ⁰⁰
a: aceites y grasas comestibles	Q 4,200. ⁰⁰

1/ cierre de los cueros del debe de
costo de producción

Q 234,475.⁰⁰ Q 234,475.⁰⁰

PA 13

31

materia prima inventario No. 2

Q 40,500.⁰⁰

Artículos en proceso No. 2

Q 27,200.⁰⁰

Ret y Der 3/ cupones materia prima

Q 6,200.⁰⁰

a: costo de producción

Q 73,900.⁰⁰

1/ cierre de los cueros de los columnas del
haber de costo de producción

Q 73,900.⁰⁰ Q 73,900.⁰⁰

PA 14

31

perdidos y ganados

Q 246,537.⁰⁰

a: Artículos terminados	Q 27,100. ⁰⁰
a: dividendos de renta	Q 5,500. ⁰⁰
a: dividendos de administración	Q 6,600. ⁰⁰
a: Ret y Der 3/ rentas	Q 4,000. ⁰⁰
a: Depreciación y mantenimiento	Q 6,850. ⁰⁰
a: Gastos patrones rentas	Q 1,100. ⁰⁰

Van a folio No.

Q 246,537.⁰⁰ Q 57,150.⁰⁰

Césoo Alejandro Condona García, Gt. Admón.

	Memor de folio No. 3		Q 511801 ⁰⁰
	ai Cuentas patrimoniales admón	Q 980 ⁰⁰	
	ai Gastos generales ventas	Q 328 ⁰⁰	
	ai Dep. Depreciación ventas	Q 6400 ⁰⁰	
	ai Dep. Vehicular admón	Q 3200 ⁰⁰	
	ai Dep. mobili y equipo ventas	Q 1680 ⁰⁰	
	ai Dep. mobili y equipo admón	Q 420 ⁰⁰	
	ai Dep. inmuebles ventas	Q 462 ⁰⁰	
	ai Dep. inmuebles admón	Q 231 ⁰⁰	
	ai Gastos de amortización	Q 720 ⁰⁰	
	ai Impuestos y contribuciones	Q 99 ⁰⁰	
	ai Intereses gastos	Q 234 ⁶⁷	
	ai Cuentas patrimoniales	Q 636 ⁰⁰	
	ai Publicidad pagada	Q 5775 ⁰⁰	
	ai Energía eléctrica ventas	Q 330 ⁰⁰	
	ai Energía eléctrica admón	Q 1100 ⁰⁰	
	ai Combustibles y lubricantes ventas	Q 2750 ⁰⁰	
	ai Combustibles y lubricantes admón	Q 1375 ⁰⁰	
	ai Papeleros y útiles consumidos	Q 3200 ⁰⁰	
	ai Costos de producción	Q 160535 ⁰⁰	
	✓ Liquidación de los ajustes de la columna de pérdida y ganancias	Q 246537 ⁶⁷	Q 246537 ⁶⁷
P# 15	Artículo Terminaciones In. No. 2	Q 80300 ⁰⁰	
	ventas	Q 274000 ⁰⁰	
	ai pérdidas y ganancias	Q 304300 ⁰⁰	
	✓ Liquidación del ejercicio de la columna de ganancias del ejercicio	Q 304300 ⁰⁰	Q 304300 ⁰⁰
P# 16	Pérdida y ganancia	Q 57762 ³⁷	
	ai L. S. R. por pagar	Q 19440 ³⁸	
	ai Reserva legal	Q 2166 ⁰⁹	
	ai Contribuciones retentivas	Q 47155 ⁶⁶	
P# 17	✓ Liquidación de utilidades del ejercicio	Q 57762 ³⁷	Q 57762 ³⁷
	van a folio 05		

César Alejandro Cordova Garcia.

Reman de folio No. 4

Principales

Q 22,400.⁰⁰

Impuestos

Q 17,600.⁰⁰

Algunos capitales anticipados

Q 17,500.⁰⁰

Alredores l.p.

Q 13,000.⁰⁰

Capital autorizado

Q 269,280.⁰⁰

Dep. para anticipos

Q 13,203.⁰⁰

Dep. para vehículos

Q 12,500.⁰⁰

Dep. para equipo

Q 2,800.⁰⁰

Dep. para muebles

Q 2,310.⁰⁰

Deudas por pagar

Q 333.⁶⁷

Reserva para ciertos accionistas

Q 636.⁰⁰

l. d. R. por pagar

Q 14,440.⁴⁸

Reserva legal 5%

Q 2166.⁰⁹

Utilidades retenidas

Q 41,155.⁶⁸

al capital

Q 10,104.⁰⁰

al Banco de comercio

Q 21,000.⁰⁰

al agua para suministro

Q 11,000.⁰⁰

al vehículo

Q 29,000.⁰⁰

al material y equipo

Q 19,000.⁰⁰

al material, primer

Q 4,500.⁰⁰

al material en proceso

Q 27,200.⁰⁰

al material terminado

Q 30,300.⁰⁰

al cliente

Q 4,000.⁰⁰

al Documentos por cobrar

Q 12,000.⁰⁰

al muebles

Q 66,000.⁰⁰

al anticipos

Q 96,000.⁰⁰

al gastos y gastos

Q 3,000.⁰⁰

al gastos de instalación

Q 9,600.⁰⁰

al pagamos, gastos

Q 700.⁰⁰

al pérdidas pagados anticipados

Q 1925.⁰⁰

de luz por cobrar

Q 96.⁰⁰

1/3 parte de los gastos del año y porción del Balance general

Q 413925.⁰⁰ Q 413925.⁰⁰