

Cierre contable almacén "El triunfo" ejercicio 03

01	Caja	Q	30000 ^{cc}	
02	Caja chica	Q	1000 ^{cc}	
03	Bancos de exportación	Q	45000 ^{cc}	
04	Mercaderías	Q	45000 ^{cc}	
05	Mobiliario y Equipo	Q	18000 ^{cc}	
06	Equipo de computación	Q	11650 ^{cc}	
07	Vehículos de reparto	Q	45000 ^{cc}	
08	Inmuebles	Q	68000 ^{cc}	
09	Proveedores	Q		10000 ^{cc}
10	Cuentas por pagar.	Q		5000 ^{cc}
11	Gastos de constitución	Q	4200 ^{cc}	
12	Compras.	Q	78000 ^{cc}	
13	Rebajas y devoluciones. / compras	Q		2500 ^{cc}
14	Gastos sobre compras.	Q	3245 ^{cc}	
15	Ventas	Q		226000 ^{cc}
16	Rebajas y Deb. S/ ventas	Q	1968 ^{cc}	
17	Sueldos de ventas	Q	19400 ^{cc}	
18	Sueldos de administración	Q	15730 ^{cc}	
19	Cuotas Pat. ventas	Q	1500 ^{cc}	
20	Cuotas Pat. Admon	Q	1315 ^{cc}	
21	Bonificación Inc. Ventas	Q	1200 ^{cc}	
22	Bonif. Incentivo Admon	Q	1135 ^{cc}	
23	Intereses producto	Q		5100 ^{cc}
24	Intereses gastos	Q	2200 ^{cc}	
25	Hipotecas	Q		34000 ^{cc}
26	Material de empaque	Q	2794 ^{cc}	
27	Combustibles y Lub.	Q	2500 ^{cc}	
28	Iva por pagar.	Q		850 ^{cc}
29	Impuestos y contribuciones	Q	975 ^{cc}	
30	Gastos generales ventas	Q	1200 ^{cc}	
31	Gastos generales Admon	Q	594 ^{cc}	
32	Clientes	Q	8200 ^{cc}	
33	orojo, eta. cap. 50%	Q		63178 ^{cc}

Van a folio No 2

3	Vienen de folio 01.			
34	Soto, cta. capital 50%		0	63178 ⁰⁰
	Sumas iguales	0	409806 ⁰⁰	409806 ⁰⁰
02	pda 31			
	Depreciación mobiliario y equipo v. 0		3060 ⁰⁰	
	Depreciación mobiliario y equipo A. 0		540 ⁰⁰	
	Depreciación equipo de computación v. 0		1164 ⁸⁹	
	Depreciación equipo de computación a. 0		2718 ⁰⁰	
	Depreciación vehículos rentas 0		9000 ⁰⁰	
	Depreciación vehículos rentas 0		2023 ⁰⁰	
	Depreciación inmuebles admon 0		357 ⁰⁰	
	ca: dep. ada. Mobiliario y Equipo.		0	3600 ⁰⁰
	Dep. ada equipo de computación		0	3882 ⁹⁵
	Dep. ada. Vehículos		0	9000 ⁰⁰
	Dep. ada. Inmuebles.		0	2380 ⁰⁰
	Sumas iguales	0	18862 ⁹⁴	18862 ⁹⁴
03	pda 31			
	Amortización Gastos de constitu. 0		840 ⁰⁰	
	ca: amort. ada. gastos de cons.		0	840 ⁰⁰
	v/ 4,200 correspondiente al ejercicio 0		840 ⁰⁰	840 ⁰⁰
04	pda 31			
	Impuesto y contribuciones 0		102 ⁰⁰	
	ca: cuentas por pagar.		0	102 ⁰⁰
	v/ calculo de un trimestre 0		102 ⁰⁰	102 ⁰⁰
05	pda 31			
	Cuentas incobrables. 0		246 ⁰⁰	
	ca: reserva para cuentas.		0	246 ⁰⁰
	v/ 88,200. 0		246 ⁰⁰	246 ⁰⁰
06	pda 31			
	Intereses gastos 0		850 ⁰⁰	
	ca: cuentas por pagar		0	850 ⁰⁰
	v/ calculo del ejercicio 0		850 ⁰⁰	850 ⁰⁰



7 405102 001179



43733 servicio de apoyo administrativo
Compañía Compañía de Comercio y Servicios en Guatemala por Debe, S.A.
17 Calle 1-12 Zona 1, Guatemala 01-01, Guatemala y 17a. Avenida Regional de Peten, S.A.