

# **Instituto Privado Mixto**

## **“Rafael Arévalo Martínez”**



**Nombre del Estudiante:** Sheily Yuliana  
Vásquez López

**Catedrática:** Sandra Díaz Villeda

**Carrera:** Administración de Empresas

**Grado:** Cuarto

**Curso:** Contabilidad

**Trabajo:** Actividad #7 IV Bloque

**Tema:** Cierre Contable Almacén “El Triunfo”

**Ciclo Escolar:** 2,021

Cierre Contable Almacén "El Triunfo" Sheily Vázquez

|    |                           |    |            |            |            |
|----|---------------------------|----|------------|------------|------------|
| 1  | Pda                       | 31 |            |            |            |
| 1  | Caja                      | 0  | 30,000.00  |            |            |
| 2  | Caja Chica                | 0  | 1,000.00   |            |            |
| 3  | Banco de Exportación      | 0  | 45,000.00  |            |            |
| 4  | Mercaderías               | 0  | 45,000.00  |            |            |
| 5  | Mobiliario y Equipo       | 0  | 18,000.00  |            |            |
| 6  | Equipo de Computación     | 0  | 11,650.00  |            |            |
| 7  | Vehículos de Reparto      | 0  | 45,000.00  |            |            |
| 8  | Inmuebles                 | 0  | 68,000.00  |            |            |
| 9  | Proveedores               |    | 0          | 10,000.00  |            |
| 10 | Cuentas por Pagar         |    | 0          | 5,000.00   |            |
| 11 | Gastos de Constitución    | 0  | 4,200.00   |            |            |
| 12 | Compras                   | 0  | 78,000.00  |            |            |
| 13 | Rebajas y Desc. s/Compras |    | 0          | 2,500.00   |            |
| 14 | Gastos sobre Compras      | 0  | 3,245.00   |            |            |
| 15 | Ventas                    |    | 0          | 226,000.00 |            |
| 16 | Rebajas y Desc. s/Ventas  | 0  | 1,968.00   |            |            |
| 17 | Deudor de Ventas          | 0  | 19,400.00  |            |            |
| 18 | Deudor de Administración  | 0  | 15,730.00  |            |            |
| 19 | Cuotas Pat. Ventas        | 0  | 1,500.00   |            |            |
| 20 | Cuotas Pat. Admón         | 0  | 1,315.00   |            |            |
| 21 | Bonificación Inc. Ventas  | 0  | 1,200.00   |            |            |
| 22 | Bonif. Incentivo Admón    | 0  | 1,135.00   |            |            |
| 23 | Intereses Producto        |    | 0          | 5,100.00   |            |
| 24 | Intereses Gasto           | 0  | 2,200.00   |            |            |
| 25 | Hipotecas                 |    | 0          | 34,000.00  |            |
| 26 | Material de Empaque       | 0  | 2,794.00   |            |            |
| 27 | Combustibles y Lub. Cons. | 0  | 2,500.00   |            |            |
| 28 | IVA por Pagar             |    | 0          | 850.00     |            |
| 29 | Impuestos y Contribuc.    | 0  | 975.00     |            |            |
| 30 | Gastos Generales Ventas   | 0  | 1,200.00   |            |            |
| 31 | Gastos Generales Admón    | 0  | 594.00     |            |            |
| 32 | Clientes                  | 0  | 8,200.00   |            |            |
|    | Van a folio 02            | 0  | 409,806.00 | 0          | 283,450.00 |



Sheily Vázquez

|    |                                               |   |                        |   |                        |
|----|-----------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|
|    | Vienen de folio 01                            | 0 | 409,806. <sup>00</sup> | 0 | 283,450. <sup>00</sup> |
| 33 | Orozco, Cta. Cap. 50%                         |   |                        | 0 | 63,178. <sup>00</sup>  |
| 34 | Soto, Cta. Capital 50%                        |   |                        | 0 | 63,178. <sup>00</sup>  |
|    | Sumas iguales                                 | 0 | 409,806. <sup>00</sup> | 0 | 409,806. <sup>00</sup> |
| 2  | Pda ————— 31 —————                            |   |                        |   |                        |
|    | Depreciación Mob y Equipo ventas              | 0 | 3,060. <sup>00</sup>   |   |                        |
|    | Depreciación Mob y Equipo admon               | 0 | 540. <sup>00</sup>     |   |                        |
|    | Depreciación Eq. de Computación ventas        | 0 | 1,164. <sup>89</sup>   |   |                        |
|    | Depreciación Eq. de Computación admon         | 0 | 2,718. <sup>06</sup>   |   |                        |
|    | Depreciación Vehículos ventas                 | 0 | 9,000. <sup>00</sup>   |   |                        |
|    | Depreciación Inmuebles ventas                 | 0 | 2,023. <sup>00</sup>   |   |                        |
|    | Depreciación Inmuebles admon                  | 0 | 357. <sup>00</sup>     |   |                        |
|    | A: dep. ada Mobiliario y Equipo               |   |                        | 0 | 3,600. <sup>00</sup>   |
|    | dep. ada Equipo de Computación                |   |                        | 0 | 3,882. <sup>95</sup>   |
|    | dep. ada Vehículos                            |   |                        | 0 | 9,000. <sup>00</sup>   |
|    | dep. ada Inmuebles                            |   |                        | 0 | 2,380. <sup>00</sup>   |
|    | V/cálculo de depreciaciones                   | 0 | 18,862. <sup>95</sup>  | 0 | 18,862. <sup>95</sup>  |
| 3  | Pda ————— 31 —————                            |   |                        |   |                        |
|    | Amortización gastos de constitución           | 0 | 840. <sup>00</sup>     |   |                        |
|    | A: amort. ada gastos de constitución          |   |                        | 0 | 840. <sup>00</sup>     |
|    | V/amortizaciones del ejercicio                | 0 | 840. <sup>00</sup>     | 0 | 840. <sup>00</sup>     |
| 4  | Pda ————— 31 —————                            |   |                        |   |                        |
|    | Impuestos y contribuciones                    | 0 | 102. <sup>00</sup>     |   |                        |
|    | A: Cuentas por pagar                          |   |                        | 0 | 102. <sup>00</sup>     |
|    | V/trimestre pendiente de IMU                  | 0 | 102. <sup>00</sup>     | 0 | 102. <sup>00</sup>     |
| 5  | Pda ————— 31 —————                            |   |                        |   |                        |
|    | Intereses Gasto                               | 0 | 850. <sup>00</sup>     |   |                        |
|    | A: Cuentas por pagar                          |   |                        | 0 | 850. <sup>00</sup>     |
|    | V/cálculo de intereses del ejercicio          | 0 | 850. <sup>00</sup>     | 0 | 850. <sup>00</sup>     |
| 6  | Pda ————— 31 —————                            |   |                        |   |                        |
|    | Cuentas incobrables                           | 0 | 246. <sup>00</sup>     |   |                        |
|    | A: reserva para cuentas incobrables           |   |                        | 0 | 246. <sup>00</sup>     |
|    | V/cálculo de reserva para cuentas incobrables | 0 | 246. <sup>00</sup>     | 0 | 246. <sup>00</sup>     |