

Daniela Rodriguez

Descuento sobre ventas

Daniela Rodriguez

4 A. Varier DPH5 folio 1
18 A. Varier DPH12 folio 03
21 A. Varier DPH15 folio 03

3000
2851
1488
4341

plumlea

4 A. Varier DPH05 folio 01
18 A. Varier DPH12 folio 03
21 A. Varier DPH14 folio 03

46000
571429
1299107
10070530

Documentos por cobrar

4 A. Varier DPH5 folio 01
21 A. Varier DPH15 folio 03

12000
379405
1979425

Ventas

Agosto 4 Per. Varier DPH5 folio 01
Agosto 16 Per. Varier DPH12 folio 03
Agosto 21 Per. Varier DPH15 folio 03

120000
1192852
510420
14339202

hac por pagar

Agosto 4 Per. Varier DPH5 folio
Agosto 16 Per. Varier DPH12 folio 03
Agosto 22 Per. Varier DPH15 folio 03

1411101
1337114
4109
2155215

Recargo por sobre ventas

Agosto 4 Per. Varier DPH05 folio 01
Agosto 21 Per. Varier DPH15 folio 03

59126
4212
105505

Vehiculos

10 A. Varier DPH07 folio 2

7142857

Documentos por pagar

Agosto 10 Per. Varier DPH07 folio 02

3571428

Equipo de computacion

A. Banco Promotor DPH5 folio 2

845214



43733

Daniel Rodríguez

Venen de folio no. 01		4593949.21	443291.34
32	Gastos Generales	130	
33	Energía Eléctrica	1437.14	
34	Deuda Venen	2000	
35	Deuda administración	11000	
36	Mano de obra directa	14000	
37	Mano de obra indirecta	5000	
38	Costos patronales ventas	2534	
39	Costos patronales administración	1393.70	
40	Costos patronales fabrica	2467.30	
41	Cuenta por pagar		5750
Sumas iguales		4452041.34	4452041.34

Fabruca El Cuto

Daniela Rodriguez

Balance de Saldo al 31 de agosto de 2021

Cuentas

NO		Saldo	
		Deber	Hasider
1	Banco Promotor		
2	Disposiciones de acciones	125000 ²⁵	
3	Acciones por suscribir	140000	
4	Materia prima	140000	
5	Immuebles	415000	
6	Mobiliario y equipo	40000	
7	Maquinaria	103000	
8	Capital autorizado	320000	
9	Saldo de constitucion		440000
10	IVA por cobrar	4500	
11	ISR retenido sobre compras	12129 ²⁴	
12	Intereses en proceso		445 ²¹
13	Dividendos terminados	10000	
14	Gaja	325000	
15	Descuento sobre ventas	144000 ²⁰	
16	Clientes	48000 ²⁴	
17	Documentos por cobrar	40705 ²⁰	
18	Ventas	197940 ⁵	
19	IVA por pagar		143392 ²⁴
20	Recargos cobrados sobre ventas		21552 ¹⁸
21	Viviendas		1053 ²⁵
22	Documentos por pagar	21075 ²⁴	
23	Equipos de computación	4432 ¹⁴	
24	Compras materia prima	4042 ²⁴	
25	Descuentos s/compra materia prima		441 ²⁹
26	Plata y aceros	700	
27	IVA retenido por pagar sobre fac especial		444
28	ISR por pagar sobre fac especial		185 ²¹
29	Combustibles y lubricantes	541 ²⁸	
30	Impuesto sobre combustible	101 ²⁰	
31	Publicidad pagada	4442 ²⁰	
	Van a libro NO. 02	4593440 ²⁴	4593449 ²¹

2)

30.

Deuda de ventas			
Deuda administración	d	20000	
Mano de obra directa	d	11000	
Mano de obra indirecta	d	14000	
Cuotas Patronales ventas	d	5000	
Cuotas patronales administración	d	2534	
Cuotas patronales fábrica	d	1393.70	
A: Banco Promotor	d	2407.50	
A: Cuentas por pagar			47585
✓ pago de planilla del mes quedando pendiente el 17.50% sobre 05000 de cuotas patronales y laborales			8750
	d	54335	d 54335

Daniela Rodriguez

Vienen de folio 10.03

A: Gajon

A: IVA retenido por pagar 2/fac especial

24. V/fac especial 02 de la Cartera Estrada

24.

Cartera General

A: Gajon

25. V/fac 2485

25

Banco Promotor

A: Gajon

27. V/fac ele deposito 10.999557

27

Publicidad pagada

IVA por cobrar

A: Banco Promotor

A: ISR retenido 2/compra

26. V/fac 47999102 Radio Sonora

26

Combustible y lubricantes

IVA por cobrar

Impuesto sobre combustible

A: Gajon

29. V/fac 7775 gasolina

29

Energia Electrica

IVA por cobrar

A: Gajon

V/factura 41554

3300. 2450. 3000. 150. 3300.

150 150 150

9401374 9401374 9401374

321424 36571 343924 14071 3400.

24821 2919 44 324 324

140114 19254 1800 14000 14000

01

Con los siguientes valores se inicia las operaciones contables de fabrica El Exito Banco Promotor

Suscriptores de acciones

Acciones por suscribir

Materia Prima

Inmuebles

Mob y equipo

Aguinaria

A: Capital Autorizado

1/900 acciones autorizadas de Q %

600000

1920000

1600000

1200000

400000

100000

320000

400000

400000

400000

02

Gastos de constitucion

IVA por cobrar

A: Banco Promotor

A: ISR retenido por pagar 8/4

1/ fac 4451 escritura de constitucion

d

6500

d

740

d

6955

325

7240

7240

03

Articulo en proceso

A: Materia Prima

1/ Requisicion no. 01

160000

160000

160000

140000

05

Articulos terminados

A: Articulos en proceso

1/ Recepcion no. 01

d

125000

d

125000

d

125000

d

125000

00

01

Paja

Descuento sobre ventas

Clientes

Documentos por cobrar

A: Ventas

A: IVA por pagar

d

71701.79

d

3000

d

44000

d

12000

d

120000

d

14111.03

Libro Mayor
Banco Puente

Daniela Rodríguez

2014-08-28

D.
A.
A.
4
18
21
2
4

01 J. Varuez DPH01 folio 1
25 J. Paja DPH18 folio 4

800000.
94013.74

Agosto 2 Per: Varuez DPH2
Agosto 10 Per: Varuez DPH7
Agosto 12 Per: Varuez DPH8
Agosto 14 Per: Varuez DPH10
Agosto 20 Per: Varuez DPH11
Agosto 27 Per: Varuez DPH19
Agosto 30 Per: Varuez DPH22

folio 01
folio 02
folio 02
folio 02
folio 03
folio 04
folio 05

60165
44255.74
9500.
4640.
1400
3134.74
47585
115045.01

894013.74

Descriptores de acciones

1920000.

Acciones por suscribir

100000.

Materia Prima

120000

Agosto 15 Per: Actuales en proceso DPH05 folio 1
Agosto 16 Per: Actuales en proceso DPH06 folio 2

100000.
22500.
205000.

Inmuebles

400000.

Mobiliario y Equipo

100000.

3000.

103000

Maquinaria

320000.

Capital autorizado

Agosto 01 Per: Varuez DPH01 folio 01

400000.

Clases de constitucion

0500.

01 J. Varuez DPH01 folio 01

01 J. Varuez DPH01 folio 01

01 J. Varuez DPH01 folio 01

01 J. Capital autorizado DPH01 folio 01

01 J. Capital autorizado DPH01 folio 01
22 J. Varuez DPH02 folio 03

01 J. Capital autorizado DPH01 folio 01

2 A. Varuez DPH02 folio 01

Daniela Rodriguez

IVA por cobrar

2	A. Varos	DP#2	folio 01
10	A. Varos	DP#7	folio 2
12	A. Banco Promotor	DP#05	folio 02
14	A. Varos	DP#10	folio 02
17	A. Varos	DP#11	folio 02
19	A. Paja	DP#10	folio 3
20	A. Banco Promotor	DP#14	folio 3
22	A. Varos	DP#14	folio 3
27	A. Varos	DP#19	folio 4
28	A. Paja	DP#20	folio 4
29	A. Paja	DP#21	folio 4

780
8571 ¹⁵
1017 ⁶⁴
501 ¹³
84
35 ²³
171 ⁴³
340
365 ⁷¹
297 ⁹
192 ⁸⁴
12129 ²⁴

BR eliminado por pagar sobre compras

Agosto 2	Per. Varos	DP#2	folio 01
Agosto 27	Per. Varos	DP#19	folio 04

325
1001
465 ²¹

Articulos en proceso

5	A. Materia Prima	DP#3	folio 01
4	A. Materia Prima	DP#16	folio 02

110000
225000
335000

Agosto 5	Per. Articulos terminados	folio 01
Agosto 15	Per. Articulos terminados	folio 02

125000
200000
325000

Articulos terminados

5	A. Articulos en proceso	folio 01
15	A. Articulos en proceso	folio 02

175000
200000
375000

Paja

4	A. Varos	DP#15	folio 1
18	A. Varos	DP#12	folio 5
21	A. Varos	DP#15	folio 3

71702 ⁷⁹
4745 ⁷²
30164 ⁹¹

17	Per. Varos	DP#11	folio 2
19	Per. Varos	DP#13	folio 03
22	Per. Varos	DP#14	folio 03
21	Per. Banco Promotor	DP#17	folio 04
25	Per. Banco Promotor	DP#16	folio 1
26	Per. Varos	DP#20	folio 4
24	Per. Varos	DP#21	folio 4

425
384
2650
160
9403 ⁷⁰
324
1600
10962 ²⁰

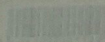
11445342

Daniela Rodriguez 3

05	Memorandum de folio no. 01			
	ct: Recargos cobrados sobre ventas		131702.70	131111.01
05	✓ Ventas del día			501.78
	08		134702.70	134702.70
08	Atributos en proceso			
	ct: Materia Prima		225000	
08	✓ Requisición no. 02			225000
	10		225000	225000
08	Vehículos			
	IVA por cobrar		71428.57	
08	A: Banco Promotor		4571.43	
	ct: Desc por pagar			44247.14
08	✓ fac no. 333344 de DIPEA			357142.86
	12		40000	40000
08	Equipos de computación		9482.14	
	IVA por cobrar		1017.86	
08	A: Banco Promotor			9500
	✓ fac 44467 de importador		9500	9500
09	Atributos terminados		200000	
	ct: Atributos en proceso			200000
09	✓ Nota de recepción		200000	200000
	14			
10	Compra Materia Prima		4442.44	
	IVA por cobrar		501.43	
10	A: Banco Promotor			4440.00
	ct: Descuento s/la Materia Prima			444.29
10	✓ fac. 78633 de importadora Total		51442.9	51442.9
	17			
10	Fletes y acarreos		700	
	IVA por cobrar		84	
10	A: Paga			445
	A: IVA retenidos s/la especial			84
10	Van al folio no. 03		784	749

Daniela Rodríguez

10	A. Various	DP#10	folio 02	462 ²⁹	Pompeza Matera Buena				
					Descuento sobre Pompeza Matera Buena				
					Agosto 14 Por Various DP#10	folio		464 ²⁹	
17	A. Various	DP#11	folio 2	700	flites y locavos				
					IVA retenido por pagar sobre fac. especial				
					Agosto 17 Por Various DP#11	folio 02		81	
					Agosto 22 Por Various DP#14	folio 03		20	
								444	
					ISR por pagar sobre fac. especial				
					Agosto 17 Por Various DP#11	folio 02		35	
					Agosto 22 Por Various DP#14	folio 03		150	
								185	
					Combustibles y Lubricantes				
19	A. Various	DP#13	folio 03	293 ⁵¹					
20	A. Various	DP#20	folio 04	244 ²¹					
				541 ⁷⁰					
					Impuesto sobre Combustibles				
14	A. Paja	DP#13	folio 03	55 ²⁰					
15	A. Paja	DP#20	folio 04	44 ¹¹					
				101 ²⁰					
					Publicidad Pagada				
20	A. Banco Protonet		folio 3	1426 ⁵¹					
27	A. Various		folio 4	3214 ²⁹					
				4642 ⁸⁸					
					Platos Alimnales				
24	A. Paja	DP#17	folio 4	150					
					Energia Electrica				
	A. Paja	DP#20	folio 4	1407 ¹¹					
					Quilbo de Ventas				
30	A. Various	DP#21	folio 5	20000					



43733

Direla Rodriguez

Guillem Administración

30	A. Varios	DP#21	folio 05	11000	Mano de obra directa				
30	A. Varios	DP#21	folio 05	14000	Mano de obra indirecta				
30	A. Varios	DP#21	folio 05	5000	Cuentas patronales ventas				
30	A. Varios	DP#21	folio 05	2931	Cuentas patronales administración				
30	A. Varios	DP# 21	folio 05	1393 ^{no}	Cuentas patronales fábrica				
30	A. Varios	DP#21	folio 05	2407 ³⁰	Cuentas por pagar				
					30 A. Varios DP# 21 folio 5			4750	