

bto. admon

Nellanie de Ro

Desarrollo durante el mes de julio de 2021

#1	01	Con los siguientes valores de activo y pasivo inicia sus operaciones contables la Fabrika de Occidente según escritura social No. 890 así:			
01	Caja		Q 300000.00		
02	Rescriptos de acciones		Q 180000.00		
03	Acciones x suscripción		Q 250000.00		
04	Materia prima		Q 450000.00		
05	Mobiliario y equipo		Q 100000.00		
06	Vehículos		Q 120000.00		
07	Maquinaria		Q 100000.00		
08	Inmuebles		Q 500000.00		
09	A: Capital autorizado			Q 2000000.00	
	200 acciones autorizadas de Q10,000.00		Q 2000000.00	Q 2000000.00	
#02	02				
10	Banco Metropolitano		Q 270000.00		
01	si: caja			Q 270000.00	
	2/ Boleto de depósito No. 769809		Q 270000.00	Q 270000.00	
#03	03				
11	Actas de Constitución		535714		
12	lras x cobrar		64286		
10	si: Banco metropolitano			Q 573214	
13	si: IGR retenida x pago			Q 26786	
	2/ según factura No. 456.		Q 6000.00	Q 6000.00	
04	04				
14	Artículos en proceso		Q 40000.00		
04	A: materia prima			Q 40000.00	
	2/ nota de requisición de 01		Q 40000.00	Q 40000.00	
05	05				
15	Compra de materia prima		1785714		
12	lras x cobrar		201429		
10	si: Banco metropolitano			Q 18800.00	
16	si: IGR y ret. compra de materia prima			Q 107143	
	2/ compra de materia prima con desc. de 6%		Q 1987143	Q 1987143	

Con folio #2

6to. Admon.

Mellano de Bay

Veron folio #1				
B#	06	06		
	17	Articulos terminados	Q	35000.00
	14	a: Articulos en proceso		Q 35000.00
		v/ Nota de recepcion No. 01	Q	35000.00
B#	07	08		
	01	Caja	Q	3147330
	18	Descuentos sobre ventas	Q	7300.00
	19	Clientes	Q	15600.00
	20	Documentos a cobrar	Q	10400.00
	21	a: ventas		Q 52000.00
	22	a: lva x pagar		Q 615785
	23	a: recargo cobrado		Q 61545
		v/ venta de mercaderia con recargos	Q	5877330
B#	08	09		
	14	Articulos en proceso	Q	35000.00
	04	a: materia prima		Q 35000.00
		v/ nota de requisicion No. 02	Q	35000.00
B#	09	10		
	24	Reb y fto sobre ventas	Q	810.00
	22	lva x pagar	Q	9720
	19	a: Clientes		Q 90720
		v/ nota de credito No. 01	Q	90720
B#	10	12		
	17	Articulos terminados	Q	30000.00
	14	a: articulos en proceso		Q 30000.00
		v/ nota de recepcion No. 02	Q	30000.00
B#	11	14		
	01	Caja	Q	10340.00
	18	Descuentos sobre ventas	Q	58929
	21	a: ventas		Q 982143
	22	a: lva x pagar		Q 110786
		v/ venta de mercaderia con des de 6%	Q	1092929
B#	12	18		
	06	Vehiculo	Q	5357143
		Veron folio #3	Q	5357143

Viviendo folio #2		53571.43	
12	lras x cobran	6428.57	
25	a. deo. x pago		53571.43
10	a. Banco metropolitano		6428.57
v/ factura No. 20138		60000	60000
#13	20		
01	Caja	24985.60	
10	descuento sobre ventas	1120	
20	Chinter	9600	
21	a. ventas		32000
22	a. lras x pago		3705.60
v/ venta de mercaderias des del 5%		35705.60	35705.60
#14	22		
26	Gastos generales	848.21	
12	lras x cobran	10179	
01	a. caja		950
v/ factura No. 225 de telcel		950	950
#15	23		
27	Combustibles y lubricantes	365.63	
12	lras x cobran	4388	
28	Impuestos sobre distribucion de com	7050	
01	a. caja		480
v/ factura No. 22389		480	480
#16	26		
29	Publicidad pagada	1071.43	
12	lras x cobran	12857	
10	a. Banco metropolitano		1200
v/ factura No. 1598		1200	1200
#17	27		
26	Gastos generales	60	
01	a. caja		60
v/ factura No. 1507		60	60
#18	28		
10	Banco metropolitano	510631.12	
01	a. caja		510631.12
Viviendo folio #4		510631.12	510631.12

10 to Admon.

Mellano de Roz

Nómen folio #3			
B#	19	✓/ boleto de depósito No. 7790881	51063112
	29		51063112
27	12	Combustible y Lubricantes	70714
	12	lva x cobrar	8486
28	01	Impuesto sobre dist. de combustible	13800
	01	a: caja	9300
B#	20	✓/ factura No. 5579	9300
	30		9300
01	18	Caja	1425000
	18	Descuento sobre ventas	66964
21	21	a: ventas	1539286
	22	a: lva x pagar	152679
2#	21	✓/ renta de mercado cond. del 5%	1491965
	30		1491965
30	30	Mano de obra directa	1200000
	31	Mano de obra indirecta	30000
32	32	Guellos de administración	50000
	33	Guellos de ventas	100000
34	34	Cuotas patronales fábrica 12.67%	190050
	35	Cuotas patronales admón 12.67%	63350
36	36	Cuotas patronales cntas 12.67%	126700
	10	a: Bono metropolitano	2855100
37	37	a: Cuentas a pagar 17.5%	525000
		✓/ Pago de lo plimillo quolante perr dunta de pago el 17.5% 1/30,000 de cuotas patronales y laborales	3380100
			3380100

Libro		Mallorca de Boy los Admon.	
Cálculo		Mayo	
01	01 a. naves: B.V. #1 folio #1	300000	01
02	02 a. naves: B.V. #1 folio #2	31493.50	02
03	03 a. naves: B.V. #1 folio #3	10340	03
04	04 a. naves: B.V. #1 folio #4	24955.00	04
05	05 a. naves: B.V. #1 folio #5	14250	05
06	06 a. naves: B.V. #1 folio #6	381098.9	06
07	07 a. naves: B.V. #1 folio #7	180000	07
08	08 a. naves: B.V. #1 folio #8	250000	08
09	09 a. naves: B.V. #1 folio #9	450000	09
10	10 a. naves: B.V. #1 folio #10	450000	10
11	11 a. naves: B.V. #1 folio #11	100000	11
12	12 a. naves: B.V. #1 folio #12	120000	12
13	13 a. naves: B.V. #1 folio #13	33571.43	13
14	14 a. naves: B.V. #1 folio #14	173571.43	14
15	15 a. naves: B.V. #1 folio #15	100000	15
16	16 a. naves: B.V. #1 folio #16	500000	16
17	17 a. naves: B.V. #1 folio #17		17
18	18 a. naves: B.V. #1 folio #18		18
19	19 a. naves: B.V. #1 folio #19		19
20	20 a. naves: B.V. #1 folio #20		20
21	21 a. naves: B.V. #1 folio #21		21
22	22 a. naves: B.V. #1 folio #22		22
23	23 a. naves: B.V. #1 folio #23		23
24	24 a. naves: B.V. #1 folio #24		24
25	25 a. naves: B.V. #1 folio #25		25
26	26 a. naves: B.V. #1 folio #26		26
27	27 a. naves: B.V. #1 folio #27		27
28	28 a. naves: B.V. #1 folio #28		28
29	29 a. naves: B.V. #1 folio #29		29
30	30 a. naves: B.V. #1 folio #30		30
31	31 a. naves: B.V. #1 folio #31		31
32	32 a. naves: B.V. #1 folio #32		32
33	33 a. naves: B.V. #1 folio #33		33
34	34 a. naves: B.V. #1 folio #34		34
35	35 a. naves: B.V. #1 folio #35		35
36	36 a. naves: B.V. #1 folio #36		36
37	37 a. naves: B.V. #1 folio #37		37
38	38 a. naves: B.V. #1 folio #38		38
39	39 a. naves: B.V. #1 folio #39		39
40	40 a. naves: B.V. #1 folio #40		40
41	41 a. naves: B.V. #1 folio #41		41
42	42 a. naves: B.V. #1 folio #42		42
43	43 a. naves: B.V. #1 folio #43		43
44	44 a. naves: B.V. #1 folio #44		44
45	45 a. naves: B.V. #1 folio #45		45
46	46 a. naves: B.V. #1 folio #46		46
47	47 a. naves: B.V. #1 folio #47		47
48	48 a. naves: B.V. #1 folio #48		48
49	49 a. naves: B.V. #1 folio #49		49
50	50 a. naves: B.V. #1 folio #50		50
51	51 a. naves: B.V. #1 folio #51		51
52	52 a. naves: B.V. #1 folio #52		52
53	53 a. naves: B.V. #1 folio #53		53
54	54 a. naves: B.V. #1 folio #54		54
55	55 a. naves: B.V. #1 folio #55		55
56	56 a. naves: B.V. #1 folio #56		56
57	57 a. naves: B.V. #1 folio #57		57
58	58 a. naves: B.V. #1 folio #58		58
59	59 a. naves: B.V. #1 folio #59		59
60	60 a. naves: B.V. #1 folio #60		60
61	61 a. naves: B.V. #1 folio #61		61
62	62 a. naves: B.V. #1 folio #62		62
63	63 a. naves: B.V. #1 folio #63		63
64	64 a. naves: B.V. #1 folio #64		64
65	65 a. naves: B.V. #1 folio #65		65
66	66 a. naves: B.V. #1 folio #66		66
67	67 a. naves: B.V. #1 folio #67		67
68	68 a. naves: B.V. #1 folio #68		68
69	69 a. naves: B.V. #1 folio #69		69
70	70 a. naves: B.V. #1 folio #70		70
71	71 a. naves: B.V. #1 folio #71		71
72	72 a. naves: B.V. #1 folio #72		72
73	73 a. naves: B.V. #1 folio #73		73
74	74 a. naves: B.V. #1 folio #74		74
75	75 a. naves: B.V. #1 folio #75		75
76	76 a. naves: B.V. #1 folio #76		76
77	77 a. naves: B.V. #1 folio #77		77
78	78 a. naves: B.V. #1 folio #78		78
79	79 a. naves: B.V. #1 folio #79		79
80	80 a. naves: B.V. #1 folio #80		80
81	81 a. naves: B.V. #1 folio #81		81
82	82 a. naves: B.V. #1 folio #82		82
83	83 a. naves: B.V. #1 folio #83		83
84	84 a. naves: B.V. #1 folio #84		84
85	85 a. naves: B.V. #1 folio #85		85
86	86 a. naves: B.V. #1 folio #86		86
87	87 a. naves: B.V. #1 folio #87		87
88	88 a. naves: B.V. #1 folio #88		88
89	89 a. naves: B.V. #1 folio #89		89
90	90 a. naves: B.V. #1 folio #90		90
91	91 a. naves: B.V. #1 folio #91		91
92	92 a. naves: B.V. #1 folio #92		92
93	93 a. naves: B.V. #1 folio #93		93
94	94 a. naves: B.V. #1 folio #94		94
95	95 a. naves: B.V. #1 folio #95		95
96	96 a. naves: B.V. #1 folio #96		96
97	97 a. naves: B.V. #1 folio #97		97
98	98 a. naves: B.V. #1 folio #98		98
99	99 a. naves: B.V. #1 folio #99		99
100	100 a. naves: B.V. #1 folio #100		100

		Mellano de Ray		10	
		Banco		10	
8	01	cap. d. B. N. 2 folio #	270000		
28	01	cap. d. B. N. 18 folio #	510631		
			780631		
		metropolitano		10	
13	01	Gov. naves d. B. N. 1 folio #1	5732	14	
15	01	Gov. naves d. B. N. 5 folio #1	18900		
18	01	Gov. naves d. B. N. 12 folio #2	6428	54	
26	01	Gov. naves d. B. N. 16 folio #3	1200		
30	01	Gov. naves d. B. N. 21 folio #4	28561		
			60711		
		de Constitucion		11	
11	01	a. naves d. B. N. 3 folio #1	535714		
		Luz		12	
12	01	a. naves d. B. N. 3 folio #1	64286		
15	01	a. naves d. B. N. 5 folio #1	201429		
18	01	a. naves metropolitano d. B. N. 12 folio #1	642854		
22	01	a. naves d. B. N. 14 folio #3	10139		
23	01	a. naves d. B. N. 15 folio #3	4387		
26	01	a. naves d. B. N. 16 folio #3	12857		
29	01	a. naves d. B. N. 19 folio #4	8486		
			944481		
		del retiro de papeles		13	
13	01	Gov. naves d. B. N. 3 folio #1	26786		
		Articulos de papeles		14	
14	01	a. matris prima d. B. N. 14 folio #1	10000		
14	01	a. matris prima d. B. N. 8 folio #2	35000		
			75000		
		Compan matris prima		15	
15	01	a. naves d. B. N. 5 folio #1	1783714		
		den y heb		16	
		Compan de matris prima		16	
			109143		
		Articulos terminados		17	
		Luz		17	
		folios #2			

ENERO			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
MAYO			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
SEPTIEMBRE			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

16 a. artículos en proceso D.B.N. 6 folio #2
17 a. artículos en proceso D.B.N. 10 folio #2

35000.
30000.
65000.

18

Descuentos

18 a. varios D.B.N. 7 folio 2
19 a. varios D.B.N. 11 folio 2
20 a. varios D.B.N. 13 folio 3
30 a. varios D.B.N. 20 folio #3

1300.
88.
1120.
649.64
3678.93

folio #2

otros rentas

ENERO
DIE DUE VIE SAB DOM
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAYO

DIE VIE SAB DOM
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

19

18 a. varios D.B.N. 7 folio #2
20 a. varios D.B.N. 13 folio #3

15600.
600.
25200.

Clas

18 a. varios D.B.N. 9 folio #2

19

SEPTIEMBRE

DIE VIE SAB DOM
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

20

18 a. varios D.B.N. 7 folio #2

10400.

Documentos

por cobrar

20

21

Ventas

18 a. varios D.B.N. 7 folio #2
19 a. varios D.B.N. 11 folio #2
20 a. varios D.B.N. 13 folio #3
30 a. varios D.B.N. 20 folio #4

52000.
982143
32000.
13392.84
10721429

21

22

18 a. varios D.B.N. 9 folio 2

9720

luz

pagos

18 a. varios D.B.N. 7 folio #2
19 a. varios D.B.N. 11 folio #2
20 a. varios D.B.N. 13 folio #3
30 a. varios D.B.N. 20 folio #4

615735
110736
370560
152679
1249810

22

23

Recargo Calcular

18 a. varios D.B.N. 7 folio #2

61545

23

Lote Johnson
Melloni de los

24	19 a. ramos B.N. 9 folio #	81000	Observaciones	24
25			Resumen	25
26	21 a. ramos B.N. 14 folio # 3	84121	de pago	26
	27 p. ramos B.N. 14 folio # 3	6000		
		90021		
27	23 a. ramos B.N. 15 folio # 3	36563	Comentarios	27
	24 a. ramos B.N. 19 folio # 4	70214	de ramos	
		103217		
28	23 a. ramos B.N. 15 folio # 3	7050	Impuesto sobre el consumo de combustible	28
	24 a. ramos B.N. 19 folio # 4	13800		
		20150		
29	26 a. ramos B.N. 16 folio # 3	107143	Multas de pago	29
30	39 a. ramos B.N. 21 folio # 4	120000	Mora de conducto	30
31	30 a. ramos B.N. 21 folio # 4	30000	Mora de conducto	31
32	30 a. ramos B.N. 21 folio # 4	50000	Multa de administración	32
33	30 a. ramos B.N. 21 folio # 4	100000	Multa de ramos	33

ENERO						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
MAYO						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
SEPTIEMBRE						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Mellano de Boy
Coto Holmen

34

y 30 a. varas A B N 21 folio # 4

Cuota pat...

190050

mahe blanca 12 b7/

34

35

y 30 a. varas A B N 21 folio # 4

Cuota pa...

63350

tienda Holmen 12 b7/

35

36

y 30 a. varas A B N 2 folio # 4

Cuota pat...

126700

veritas 12 b7/

36

37

Cuota...

proprio 175/

y 30 a. varas A B N 21 folio # 4

52500

37

Municipio de Boy, Bto. Admón.

Balance de saldos al 30 de julio de 2021

No. Cuentas	Deudor	Acreedor
01 Caja		40200221
02 Suscriptores de acciones	180000	
03 Acciones por suscribir	250000	
04 Materia prima	375000	
05 Mobiliario y Equipo	100000	
06 Vehículos	17357143	
07 Maquinaria	100000	
08 Inmuebles	500000	
09 Capital Autorizado		2000000
10 Banco metropolitano	71991941	
11 Gastos de Constitución	535714	
12 Iva x cobrar	944481	
13 Iva retenido x pagar		26786
14 Artículos en proceso	10000	
15 Compra de materia prima	1785714	
16 Dev y Ret. de compra de materia prima		107143
17 Artículos terminados	65000	
18 Descuentos sobre ventas	367893	
19 Clientes	2429280	
20 Documentos x cobrar	10400	
21 Ventas		10721429
22 Iva x pagar		1240090
23 Recargos Cobrados		61545
24 Dev y Ret. sobre ventas	810	
25 Documentos x pagar		5357143
26 Gastos Generales	90821	
27 Combustibles y lubricantes	107277	
28 Impuestos sobre distribución de Comis.	20850	
29 Publicidad pagada	107143	
30 Mano de obra directa	12000	
31 Mano de obra indirecta	3000	
32 Gastos de administración	5000	
33 Gastos de ventas	10000	
34 Cuotas patronales fobrea 12.67%	190050	
35 Cuotas patronales de admón 12.67%	63350	
Varn folio #2	258112657	257714357

6 to Admón.
Mellanie de Paz

	Vienen folio #1	Q 258112657	Q 257714357
36	Cuotas patronales rentas 12.67%	Q 1267°°	
37	Cuentos x pagos		Q 5250°°
	Sumas iguales	Q 258239357	Q 258239357

