

Nombre: Héctor Wilson Rocael García García

Grado: Tercero Básico

Hoja de Trabajo y Estado de resultados de la Empresa "Los Cristales"

Estado de resultados de la empresa "Los Cristales" 31/12/2019

PREPADO	INICIALES	FECHA	HOJA No.
APROBADO			

Héctor Wilson Rocael García García.
Grado: Tercero Básico.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mercaderías	100000.00				100000.00		100000.00	90000.00	90000.00		
Caja y Bancos	60000.00		700.00		60700.00				60700.00		
Seg. pagados por anticipado	24000.00			24000.00							
Compras	200000.00				200000.00		200000.00	500625.00	500625.00		
Ventas		500000.00		625.00							
Clientes	100000.00				100000.00						
Proveedores		500000.00				500000.00					
Dev y Reb sobre ventas	4000.00			1020.00	4000.00		4000.00			100000.00	50000.00
Dev y Reb sobre compras		6000.00				6000.00		6000.00			
Descuentos en compras		10000.00				10000.00		10000.00			
Papejería y útiles	1200.00			1020.00	180.00				180.00		
Gastos de Organización	20000.00				2000.00				2000.00		
Caja chica	4000.00				4000.00				4000.00		
Alquileres pagados por Anticip.	8000.00			6000.00	2000.00				2000.00		
Alquileres cobrados por Anticipad		4000.00							4000.00		
Vehículos	50000.00				50000.00	4000.00			50000.00	4000.00	
mobiliario y equipo	10000.00				10000.00				10000.00		
Sueldo de Ventas	6000.00				6000.00				6000.00		
Sueldo de administración	30000.00				30000.00		60000.00		60000.00		
Prov. para prestaciones labora.		26253.00				26253.00					
Cuotas Patronales Ventas	7200.00				7200.00		7200.00		7200.00		
Cuotas Patronales admin.	3600.00				3600.00		3600.00		3600.00		
Capital		67747.00				67747.00					
Dep. mobiliario y equipo			7800.00		7800.00						
Dep. Vehículos			9000.00		9000.00						
Dep. acumulado mob y equipo				9000.00							
Dep. acumulado Vehículos					1800.00						
Amort. gastos de org.			400.00		400.00						
Amort. acumulado gast. de or.					9000.00						
Cuentas incobrables			3000.00		3000.00		400.00		400.00		
Papejería y útiles consumidos				400.00							
Prov. Cuentas incobrables			1020.00		1020.00		3000.00		3000.00		
Alquileres Vencidos			6000.00		6000.00						
Seg. pagados por anticipado Vent.			7200.00		7200.00		1020.00		1020.00		
Seg. pagados por anticipado admin			16800.00		16800.00		6000.00		6000.00		
Iva por pagar				75.00				7200.00			
Manancia del Ejercicio								16800.00			
Sumas Iguales	664000.00	664000.00	45920.00	45920.00	678900.00	678900.00	180605.00	606625.00	606625.00	342880.00	342880.00

Partida de Ajuste

Partidas de Ajuste de la Empresa "Los Cristales" al 31 de Diciembre del 2019 (Cifras expresadas en quetzales)			
31/12/2019			
P#1	Depreciación mobiliario y equipos.	1.800,00	
	Depreciación vehículos.	9.000,00	
	Depreciación acumulada mob. y eqv.	10.800,00	1.800,00
	Depreciación acumulada Vehículo.		9.000,00
	Por calculo de las depreciaciones de ley	10.800,00	10.800,00
P#2	31/12/2019		
	Amortización gastos de Organización	400,00	
	Amortización acumulada gastos de organ.		400,00
	Por registro de la amortización de ley	400,00	400,00
P#3	31/12/2019		
	Cuentas incobrables	3.000,00	
	Provisión Para Cuentas incobrables		3000,00
P#4	31/12/2019		
	Papel y Útiles Consumidos	1.020,00	
	Papelaria y Útiles		1.020,00
	Por gasto de Papelería y Útiles	1.020,00	1.020,00
P#5	31/12/2019		
	Alquileres Vencidos	6000	
	Alquileres Pagados por anticipado		6000
	Por registro de los alquileres consu.	6.000,00	6000
P#6	31/12/2019		
	Seguros Pagados por anticipado ventas	7200	
	Seguros pagados por anticipado adminis.	16800	
	Seguros pagados por anticipado		24000
	Por distribución de los Seguros.	24000	24000
P#7	31/12/2019		
	Caja y Bancos	700	
	Ventas		625
	Iva por pagar		75
	Por ventas al Contado	700	700