

Partidos de ajuste

P#	XX	31			
			Deprec. Maquinaria	8	27996.00
			Deprec. Mobiliario y Eqp. Taluca	8	67392
			Deprec. Mobiliario y Eqp. Monton	8	2358.72
			Deprec. Mobiliario y Eqp. Admin	8	336816
			Deprec. Vehiculos Taluca	8	38388.00
			Deprec. Vehiculos Monton	8	12630.00
			Deprec. Vehiculos Admin	8	2916.00
			Deprec. Equipo de Comp. Taluca	8	1799.88
			Deprec. Equipo de Comp. Monton	8	1499.88
			Deprec. Equipo de Comp. Admin	8	3299.67
			A: Depre. Ada Maquinaria	8	27996.00
			al 100% + 325000		
			Depre. Ada Mobiliario y Equipo	8	336960
			al 20% al D. 16848		
			Depre. Ada Vehiculos	8	19440.00
			al 20% al D. 97200		
			Depre. Ada Equipo de Comp.	8	5099.40
			al 33.33% al D. 18,000		
			al depreciaciones de ley del ejercicio	8	50905.00
					50805.00
P#	XX	31			
			Amort. Gastos de Snta Taluca	8	2520.00
			Amort. Gastos de Snta Admin	8	1080.00
			A: Amort. Ada Gastos de instal		
			al 20% al D. 18000	8	3600.00
			al depreciaciones de ley del ejercicio	8	3600.00
					3600.00
P#	XX	31			
			Publicidad Pagada Anticipado	8	3888.00
			A: Publicidad Pagada	8	3888.00
			al publicido por servicios	8	3888.00
					3888.00
P#	XX	31			
			Intereses quitos	8	3888.00
			A: Cuentas por Pagar	8	3888.00
			al 36% al D. 12960 en 1 mes	8	3888.00
					3888.00

0#	XX	31			
		Cuentas Inactivas	0	755.52	
		a. Reservas para provisiones	0		755.52
		al 3% 210 5184	0	755.52	755.52
PH	XX	31			
		Combustibles y Lubr. Taladro	0	1296.00	
		Combustibles y Lubr. Motor	0	4212.00	
		Combustibles y Lubr. admón	0	972.00	
		a. Combustibles y Lubrificantes	0		6480.00
		al distribución de personal	0	6480.00	6480.00
7#	XX	31			
		IVA por Pagos	0	1190.00	
		a. IVA por pagos	0		1190.00
		al regularización del IVA	0	1190.00	1190.00
PH	XX	31			
		Impuesto sobre la Renta	0	1450.00	
		a. Impuesto sobre la R por Pagos	0		1450.00
		al 5% 210 29000	0	1450.00	1450.00
PH	XX	31			
		Materiales de Empaque Consumidos	0	10000.00	
		a. Materiales de Empaque	0		70000.00
		al consumido durante el periodo	0	10000.00	70000.00



7 405102 001199



43733

Impuesto sobre la Renta

[illegible]

Empresa "Jager San Luis Potosí, S.A."
 Balance General al 31 de diciembre de 2020

Activo

Corriente

Caja	0	220000.00	
Banco Continental	0	160000.00	
Cuentas	0	5184.00	
- Reserva para puntos incobrables	0	15550.00	502848
Materia prima inv 2	0	145000.00	
Artículos en proceso 2	0	233000.00	
Artículos terminados inv 2	0	270000.00	
Valores Mobiliarios	0	40000.00	
Materiales de Empaque	0	800.00	
Publicidad Pagada anticip	0	388800.00	12021648

No Corriente

Maquinaria	0	1080000.00	
- Depre ada Maquinaria	0	2199600.00	960004.00
Mobiliario y Equipo	0	1684800.00	
- Depre ada Mobiliario y Eq	0	3369600.00	1347840
Vehículos	0	972000.00	
- Depre ada Vehículos	0	1944000.00	777600.00
Equipo de Computación	0	180000.00	
- Depre ada Equipo de Comput	0	5999400.00	1200000.00
Gastos de instalación	0	180000.00	
- Amort ada gastos de instal.	0	3600000.00	1440000.00
			20264300
Suma del Activo			33285948

Pasivo

Corriente

Proveedores	0	1026000.00	
Documentos por Pagar	0	171000.00	
IVA por Pagar	0	1570.00	
Cuentas por Pagar	0	388.00	
ISR por Pagar	0	145000.00	2070800

No Corriente

Hipotecas	0	1296000.00	
Nota a plazo No 2	0	3760800.00	

Numero del folio no 1		8	39668.50
Suma del Pasivo		8	39668.80
Patrimonio Neto o Capital			
Capital autorizado	8	277895.00	
Reserva legal	8	1064.78	
Utilidades Retenidas	0	2023090.0	293790.68
Suma igual al activo		8	<u>332859.48</u>

Empresa "Juguete San Lorenzo, S.A."
Estado de Resultados del periodo Contable practicado del 01/01 al 31/12/200

Ingresos				
Ventas brutas			0	29986000
-	Costo de Ventas			
	Artículo Terminados inv 1		0	2808000
+	Costo de producción		0	15455310
	Artículo disponibles		0	18763380
-	Artículo terminado class 2		0	24702000
	Margen bruto		0	13692620
-	Gastos de Operación			
	Gastos de Ventas			
	Energía eléctrica Ventas	0	205000	
	Publicidad Pagada	0	907200	
	Alquileres Ventas	0	540000	
	Costos patronales Ventas	0	140000	
	Deudas de Ventas	0	1620000	
	Impuesto sobre la Renta	0	1499300	
	Depre. Mobiliario y Eq Ventas	0	235872	
	Depre. Vehículos Ventas	0	1263600	
	Depre. Equipo de Comp. Ventas		149985	
	Combustibles y Lub. Ventas	0	4272000	
	Material de Emp. Consumidos	1000000		7982157
	Gastos de administración			
	Energía eléctrica admón	0	324000	
	Alquileres admón	0	432000	
	Costos patronales admón	0	750000	
	Deudas de admón	0	1728000	
	Depre. Mobiliario y Eq admón		336910	
	Depre. Vehículos admón	0	297600	
	Depre. Equipo de Comp. admón		329967	
	Amort. Gastos de inst. admón		108000	
	Cuentos incobrables	0	15562	
	Combustibles y Lub. admón	0	972000	35700150
	Ganancia en gastos de Operación		0	2200478
	Rem a folio No 2		0	2200478

Número de folio 1	0	2200448
Otros ingresos y gastos		
+ Ingresos		
Intereses productos	0	292000
- gastos		
Intereses gastos	0	3625000 - 770800
Saludación del ejercicio	0	<u>2129568</u>