

Diario del mes de diciembre de 2021

Partidos de quito

P# 1	31		
Depreciación maquinaria	207,690.00		
Depreciación vehículo fábrica	25,200.00		
Depreciación vehículo oficina	6,900.00		
Depreciación vehículo oficina	3,780.00		
Depreciación M&E y equipo fábrica	980.00		
Depreciación M&E y equipo oficina	7,280.00		
Depreciación auto y equipo oficina	960.00		
Depreciación de muebles oficina	2,310.00		
Depreciación de muebles oficina	740.00		
Depreciación de muebles oficina	572.00		
Depreciación de muebles oficina		80,769.00	
Depreciación de muebles oficina		17,600.00	
Depreciación de muebles oficina		3,800.00	
Depreciación de muebles oficina		3,260.00	
Depreciación de muebles oficina	40,479.00		40,479.00
P# 2	31		
Depreciación de muebles oficina	2,000.00		
Depreciación de muebles oficina	7,440.00		
Depreciación de muebles oficina	960.00		
Depreciación de muebles oficina		2,000.00	
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina		4,400.00	
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		2,400.00
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00
P# 3	31		
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00
P# 4	31		
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		
Depreciación de muebles oficina		4,400.00	

Diario del mes de febrero de 2022

Partidos de quito

P# 5	31		
Depreciación de muebles oficina	2,000.00		
Depreciación de muebles oficina	7,440.00		
Depreciación de muebles oficina	960.00		
Depreciación de muebles oficina		2,000.00	
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina		4,400.00	
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		2,400.00
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00
P# 6	31		
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00
P# 7	31		
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00
P# 8	31		
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00

Diario del mes de febrero de 2022

Partidos de quito

P# 9	31		
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00
P# 10	31		
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00
P# 11	31		
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00
P# 12	31		
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00

Diario del mes de febrero de 2022

Partidos de quito

P# 13	31		
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00
P# 14	31		
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00
P# 15	31		
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00
P# 16	31		
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00
P# 17	31		
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00
P# 18	31		
Depreciación de muebles oficina	2,400.00		
Depreciación de muebles oficina		2,400.00	
Depreciación de muebles oficina	4,400.00		4,400.00

crédito de folio NO. 01.			\$ 724,657.46
créditos recuperables	\$ 7,000.00		
créditos producto	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	
- <u>Huertos</u>			
créditos gastos	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00	
donación antes del impuesto	\$ 731,907.47		
- impuesto sobre la renta	\$ 32,568.37		
donación después del impuesto	\$ 703,339.10		
Loatpexco, septiembre 7 de 2027.			

Salvador El Sol S. de RL.			
Estado de resultados del ejercicio contable del 01/10/2020 al 31/12/2020			
ingresos:			
ventas brutas		\$ 344,000.00	
- Rebajas y Dev. sobre ventas		\$ 6,400.00	
Netas netas		\$ 337,600.00	
- Costo de Ventas			
costo de terminación Cdv. NO. 01	\$ 78,000.00		
+ Costo de producción	\$ 767,399.00		
costo de terminación de pendientes	\$ 137,399.00		
- Costo de terminación Cdv. NO. 02	\$ 25,000.00	\$ 762,399.00	
donación antes de impuestos		\$ 750,001.00	
- <u>Huertos de operación</u>			
Huertos de distribución			
salarios de ventas	\$ 6,000.00		
gastos personales ventas	\$ 900.00		
gastos generales ventas	\$ 730.00		
publicidad y promoción	\$ 3,200.00		
Energía eléctrica ventas	\$ 2,600.00		
material de empaque consumido ventas	\$ 1,600.00		
depreciación vehículos ventas	\$ 630.00		
depreciación mob. y equipo ventas	\$ 728.00		
depreciación inmuebles ventas	\$ 962.50	\$ 21,742.50	
Huertos de administración			
salarios de administración	\$ 71,000.00		
gastos personales administración	\$ 7,000.00		
gastos generales administración	\$ 7,600.00		
Energía eléctrica administración	\$ 2,600.00		
compras y contribuciones	\$ 217.50		
depreciación muebles admin.	\$ 3,786.00		
depreciación mob. y equipo admin.	\$ 960.00		
depreciación inmuebles admin.	\$ 577.50		
comisiones mercaderías y patentes admin.	\$ 960.00		
gastos incontrolables	\$ 482,048.00	\$ 82,207.09	\$ 502,495.91
donación antes de impuestos		\$ 724,657.46	
- <u>Huertos de operación</u>			
gastos sueldos y gastos			
depreciación			
donación después del impuesto			\$ 724,657.46