

Partidas de Ajustes

PH 1

31

<u>Dep. Maquinaria</u>	Q	20,769.00	
<u>Dep. Vehículos Fábrica 20%</u>	Q	3,520.00	
<u>Dep. Vehículos Ventas 50%</u>	Q	6,300.00	
<u>Dep. Vehículos Admon. 30%</u>	Q	3,780.00	
<u>Dep. Mob. y Equipo Fábrica 30%</u>	Q	960.00	
<u>Dep. Mob. y Equipo Ventas 40%</u>	Q	1,280.00	
<u>Dep. Mob. y Equipo Admon. 30%</u>	Q	960.00	
<u>Dep. Inmuebles Fábrica 60%</u>	Q	3,310.00	
<u>Dep. Inmuebles Ventas 25%</u>	Q	962.50	
<u>Dep. Inmuebles Admon. 15%</u>	Q	577.50	

A: Dep. Acda. Maquinaria Q 20,769.00

A: Dep. Acda. Vehículos Q 13,600.00

A: Dep. Acda. Mob. y Equipo Q 3,200.00

A: Dep. Acda. Inmuebles Q 3,850.00

V/ Depreciaciones de ley del ejercicio. Q 49,419.00 Q 49,419.00

PH 2

31

<u>Amort. Gastos de instalación Fábrica</u>	Q	3,000.00	
<u>Amort. Marcas y Patentes Fábrica</u>	Q	1,440.00	
<u>Amort. Marcas y Patentes Admon.</u>	Q	960.00	

A: Gastos de instalación Q 3,000.00

V/ 20% S/ Q 10,000.-

A: Marcas y patentes Q 3,400.00

V/ 20% S/ Q 12,000.-

V/ Amortizaciones de ley del ejercicio Q 4,400.00 Q 4,400.00

PH 3

31

<u>Impuestos y Contribuciones</u>	Q	247.50	
-----------------------------------	---	--------	--

A: Cuentas por pagar Q 247.50

V/ 9* millar S/ Q 110,000 de IUSI en 1 trimestre Q 247.50 Q 247.50

PH 4

31

<u>Cuentas incobrables</u>	Q	482.04	
----------------------------	---	--------	--

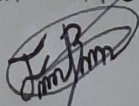
A: Reserva para ctas. incobrables Q 482.04

V/ Creación de reserva para cuentas incobrables Q 482.04 Q 482.04

Vam a folio 2

Ferdin Arodi Bautista Alfaro

6to. Admon



Vienen de Folio 1.

5

31

Intereses Gasto

Q 200.00

A: Cuentas por pagar

Q 200.00

v/interés a razón del 16% en 1 mes

Q 200.00 Q 200.00

6

31

Publicidad Pagada

Q 3,200.00

A: Publicidad pagada amt.

Q 3,200.00

v/Publicidad vencida en el presente ejercicio.

Q 3,200.00 Q 3,200.00

7

31

Energía Eléctrica Fábrica

Q 7,800.00

Energía Eléctrica Ventas

Q 3,600.00

Energía eléctrica Admón.

Q 3,600.00

13,

A: Energía Eléctrica

Q 13,000.00

v/distribución del consumo de energía

Q 13,000.00 Q 13,000.00

8

31

Aceites y grasas cons.

Q 3,800.00

A: Aceites y grasas

Q 3,800.00

v/Consumo Durante el ejercicio

Q 3,800.00 Q 3,800.00