

Estefani Velasquez Sto. R.C.

Partidos de ajustes

plaxx	31			
	Depreciación de Maquinaria	8	21,058.80/	
	Depreciación Vehículos Fábrica	8	2,520.00/	
	Depreciación Vehículos Ventas	8	6,300.00/	
	Depreciación Vehículos Administración	8	3,780.00/	
	Depreciación Mob. y Equipo Fábrica	8	960.00/	
	Depreciación Mob. y Equipo Ventas	8	1,280.00/	
	Depreciación Mob. y Equipo Admón.	8	960.00/	
	Depreciación Inmuebles Fábrica	8	2,310.00/	
	Depreciación Inmuebles Ventas	8	962.50/	
	Depreciación Inmuebles Admón.	8	577.50/	
	A: Depreciación Acumulada Maquinaria	8	21,058.80/	
	V/0.0966 X 218,000	8		
	A: Depreciación Acumulada Vehículo	8	12,600.00/	
	V/20% d/a 63,000.00	8		
	A: Depreciación Acumulada Mob. y Equipo	8	3,200.00/	
	V/10% d/a 16,000.00	8		
	A: Depreciación Acumulada Inmuebles	8	3,850.00/	
	V/0 110,000.00 X 70% y 5%	8		
✓	Depreciaciones de ley del ejercicio	8	40,708.80	40,708.80
plaxx	31			
	Amortiz. Costo de instalación Fábrica	8	2,000.00/	
	Amortiz. Marcas y Patentes Fábrica	8	1,440.00/	
	Amortiz. Marcas y Patentes Administración	8	960.00/	
	A: Amortiz. Acumulada Costo de instalación	8	2,000.00/	
	V/10% d/a 10,000.00	8		
	A: Amortiz. Acumulada Marcas y Patentes	8	2,400.00/	
	V/20% d/a 12,000.00	8		
✓	Amortizaciones del ejercicio	8	4,400.00	4,400.00
plaxx	31			
	Impuestos y Contribuciones	8	247.50/	
	A: Cuanto por Pagar	8	247.50/	
✓	9 por milés d/a 110,000.00 de IUI en un trimestre	8	247.50	247.50

Estefani Velásquez Sto. P.C.

31			
PolaxX	Cuentas Incobrables	Q	482.04 ✓
	A: Reserva para cuentas incobrables		Q 482.04 ✓
✓	3% s/a 16,068. ⁰⁰	Q	482.04 Q 482.04
31			
PolaxX	Interes Dato	Q	200. ⁰⁰ ✓
	A: Cuentas por pagar		Q 200. ⁰⁰ ✓
✓	16% s/a 15,000. ⁰⁰ en un mes	Q	200. ⁰⁰ Q 200. ⁰⁰
31			
PolaxX	Publicidad Pagada	Q	3,200. ⁰⁰ ✓
	A: Publicidad Pagada Anticipada		Q 3,200. ⁰⁰ ✓
✓	Publicidad Vencida en el presente Periodo	Q	3,200. ⁰⁰ Q 3,200. ⁰⁰
31			
PolaxX	Energia Electrica Fábrica	Q	7,800. ⁰⁰ ✓
	Energia Electrica Ventas	Q	2,600. ⁰⁰ ✓
	Energia Electrica Administracion	Q	2,600. ⁰⁰ ✓
	A: Energia Electrica		Q 13,000. ⁰⁰ ✓
✓	Distribucion del consumo de energia electrica	Q	13,000. ⁰⁰ Q 13,000. ⁰⁰
31			
PolaxX	Aceites y Grasas Consumido	Q	3,800. ⁰⁰ ✓
	A: Aceites y Grasas		Q 3,800. ⁰⁰ ✓
✓	Consumo durante el ejercicio	Q	3,800. ⁰⁰ Q 3,800. ⁰⁰

Estefani Velásquez Sto. P.C.

[illegible]