

Tabera E.L. Refarmader S.A.S.

Balance general al 31 de diciembre de 2020.

Activo			
Corriente			
Caja	8	27,000.00	
Banco Continental	8	72,000.00	
Cuentas	8	5,200.00	
- Reserva para cuentas incobrables	8	756.00	5,044.00
Materia prima clm. NO.02	8		30,000.00
Artículos en proceso clm. NO.02	8		23,500.00
Artículos terminados clm. NO.02	8		24,900.00
NO Corriente			778,444.00
- maquinaria	8	77,000.00	
- Dep. acd. maquinaria	8	23,287.50	86,712.50
Vehículos	8	98,000.00	
Dep. acd. Vehículos	8	74,600.00	78,400.00
Mobiliario y Equipo	8	77,000.00	
- Dep. acd. mob. y Equipo	8	3,400.00	73,600.00
Equipo de Computación	8	17,500.00	
- Dep. acd. equipo de computación	8	6,832.75	77,667.25
Gastos de instalación	8	12,000.00	203,797.50
Suma de activos			320,823.75
Pasivos			
Corriente			
Proveedores	8	70,500.00	
Cuentas por pagar	8	7,625.00	
C. S.R. por pagar	8	16,752.81	208,757.81
NO corriente			
Hipotecas	8		13,000.00
Suma de Pasivos	8		338,757.81
Patrimonio Neto			
Capital autorizado	8	263,200.00	
Reserva legal	8	7,625.00	
Utilidades retenidas	8	37,732.53	296,727.53
Suma del Activo			320,823.75

Cartereño, Distrito 11 2021
 Obispo menor
 Contador

Diego Roder
 Gerente

	mem de folio 110.07	0	156 ⁰⁰	
	Asesoria para cuentas incobrables			756 ⁰⁰
	1/3% 2/85,200	0	756 ⁰⁰	756 ⁰⁰
P# 6	31			
	Combustibles y lubricantes fabrica	0	7300 ⁰⁰	
	Combustibles y lubricantes Ventosa	0	4,225 ⁰⁰	
	Combustibles y lubricantes comun.	0	975 ⁰⁰	
	Ch. Combustibles y lubricantes	0		6,500 ⁰⁰
P# 7	1/ Distribucion del consumo de Comb y lub.	0	6,500 ⁰⁰	6,500 ⁰⁰
	31			
	Quia por pagar.	0	2000 ⁰⁰	
	Ch. Quia por pagar	0		2000 ⁰⁰
	1/ Regularizacion del inv	0	2000 ⁰⁰	2000 ⁰⁰
P# 08	Partidas de liquidacion y cierre			
	31			
	Costo de Produccion	0	762,204.05	
	Ch. Compra de materia prima	0	56,500 ⁰⁰	
	Ch. Materia prima disp. 110.01	0	32,200 ⁰⁰	
	Ch. mano de obra directa	0	78,500 ⁰⁰	
	Ch. mano de obra indirecta	0	20,800 ⁰⁰	
	Ch. Articulos en proceso 110.07	0	25,000 ⁰⁰	
	Ch. Gastos 1/ compra de materia P.	0	4,200 ⁰⁰	
	Ch. Energia electrica fabrica	0	4,500 ⁰⁰	
	Ch. Aceites y grasas Consr.	0	3,500 ⁰⁰	
	Ch. Alquiles fabrica	0	8,650 ⁰⁰	
	Ch. Cuotas patronales fabrica	0	3,400 ⁰⁰	
	Ch. Depreciacion maquinaria	0	23,287.50	
	Ch. Dep. mob. y Equipo fabrica	0	686 ⁰⁰	
	Ch. Depreciacion vehiculos fabrica	0	3,920 ⁰⁰	
	Ch. Dep. Equipo de Comp. fabrica	0	7,766.55	
	Ch. Amort. Imastre de inst. fabrica	0	2,100 ⁰⁰	
	Ch. Combustible y lubricantes fabrica	0	7,300 ⁰⁰	
	1/ cierre de las cuentas del			
	debe al Costo de Produccion	0	762,204.05	762,204.05
	Nan a folio 110.03			
	Charli Aguirre Perez gerente			

Meses de Julio 110.02.			
#109	31		
Materia Prima clm. 110.02		20,000.00	
Reb. y Dev. compra materia P.		4,000.00	
Artículo en proceso clm. 110.02		23,500.00	
ab: Costo de Producción			47,500.00
v/ Cierre de las cuentas de las columnas del haber de costo de producción		47,500.00	47,500.00
#110	31		
Gastos y Gastos		296,988.75	
ab: Energía eléctrica admón.			3,300.00
ab: Energía eléctrica Ventas			2,700.00
ab: material de empaque			72,000.00
ab: Alquileres gastos			3,472.50
ab: Alquileres Ventas			6,500.00
ab: Alquileres admón.			4,350.00
ab: Cuotas Patronales Ventas			1,450.00
ab: Cuotas patronales admón.			7,600.00
ab: Depreciación terminada clm. 110.1			28,100.00
ab: Depreciación de Ventas			16,250.00
ab: Depreciación de Administración			7,730.00
ab: Depreciación y Dev. sobre Ventas			7,100.00
ab: Dep. mob. y equipo Ventas			2,580.00
ab: Depreciación mob. y equipo admón.			340.00
ab: Dep. Vehicular Ventas			12,740.00
ab: Dep. Vehicular admón.			2,940.00
ab: Dep. Equipo de Comp. Ventas			7,458.19
ab: Dep. Equipo de Comp. admón.			3,208.07
ab: Dep. mort. sobre Ventas admón.			900.00
ab: Publicidad pagada			9,000.00
ab: Cuentas recibibles			756.00
ab: Combustible y lubricantes Ventas			4,225.00
ab: Combustible y lubricantes admón.			975.00
ab: Costo de Producción			162,204.05
v/ Liquidación de las cuentas de la columna de gastos y gastos		296,988.75	296,988.75
Shuli Azuresa (Cerezo) Yotz me vales			

PH 11	31			
	material de empaque		700.00	
	Ventas		3120.00	
	costos de terminación de v. 110-02		24900.00	
	Intereses producto		3000.00	
	cs: Permisos y ganancias			340,600.00
	1/ Liquidación del ejercicio de la columna de ganancias del ejercicio		340,600.00	340,600.00
PH 12	31			
	Permisos y ganancias		43,617.25	
	cs: d. S.R. por pagar			70,152.81
	Reserva legal			1,672.92
	cs: Utilidades retenidas			31,785.62
	1/ Liquidación de utilidades del ejercicio		43,617.25	43,617.25
PH 13	31			
	Proveedores		70,500.00	
	Documentos por pagar		8,200.00	
	Hipotecas		73,000.00	
	diva por pagar		800.00	
	Capital autorizado		263,250.00	
	Dep. acda. maquinaria		23,287.50	
	Dep. acda. mob. y equipo		5,400.00	
	Dep. acda. Vehículo		79,600.00	
	Dep. acda. Equipo de Comp.		5,832.75	
	Cuentas por pagar		762.50	
	Reserva para cuenta incobrable		756.00	
	D. S.R. por pagar 25%		10,152.81	
	Reserva legal 5%		1,672.92	
	Utilidades retenidas		31,785.62	
	cs: Pagar			27,000.00
	cs: maquinaria			770,000.00
	cs: Mob. y equipo			77,000.00
	cs: Vehículo			9,300.00
	cs: Valores mobiliarios			75,000.00
	cs: Maquinaria de instalación			72,000.00
	Van a folio 110.05.		317,000.00	279,000.00
Sheyli Obregon Perez R. Yols				

Shayli Azucena & sus hijos

cuena de folio NO. 04.	391,800.00	279,000.00
<u>14: materia prima</u>		20,000.00
<u>15: Clientes</u>		5,200.00
<u>16: Anticipo en proceso</u>		23,500.00
<u>17: material de empaque</u>		700.00
<u>18: Publicidad pagada ant.</u>		3,000.00
<u>19: Anticipo terminado</u>		24,700.00
<u>20: Banco continental</u>		78,000.00
<u>21: Equipo de computación</u>		77,500.00
✓ Cierre de las cuentas de activo y Pasivo del Balance general	391,800.00	391,800.00