

Partidas de Ajustes

XX	31		
Depreciación Maquinaria	21,996.-		
Depreciación Mobiliario y Equipo fabrica	673,94		
Depreciación Mobiliario y Equipo Autos	2,358.72		
Depreciación Mobiliario y Equipo Admin	336.96		
Depreciación Vehiculos Policia	3888.-		
Depreciación Vehiculos Autos	12,636.-		
Depreciación Vehiculos Autos	2,946		
Depreciación Equipo de Computación fabrica	714,988		
Depreciación Equipo de Computación Autos	1,499.85		
Depreciación Equipo de Computación Admin	3,299.77		
A. Depreciación Maquinaria	21,996		
12,636.72 x 325,000.-			
A. Depreciación Mobiliario y Equipo	33,646		
120% 2,184,848.-			
A. Depreciación Vehiculos	19,440		
120% 2,187,200.-			
A. Depreciación Equipo de Computación	599,940		
133.33% 2,187,000.-			
Depreciación de ley del gobierno	50,805.-		
31	50,805.-		
XX			
Amort. gastos de Instalación fabrica	1,520		
Amort. gastos de Instalación Admin	7080		
A. Gastos de Instalación	3,000		
120% 2,187,000.-	3,000.-		
31	3,000.-		
XX			
Utilidad pagada anticipada	3888.-		
A. Utilidad pagada	3888.-		
Utilidad recibida en el siguiente periodo	3888.-		
31	3888.-		
XX			
Intereses pasados	3888		
A. Gastos por pagar	3888		
130% 2,182,960.- Amort. Inter. pas.	38880		
Amort. a folio no. 02.	38880		

Plan de folios no. 01

21

Quinto Inicial

155,52

Q. Gastos por cuenta Inicial

155,52

43% 105,184

155,52

155,52

21

Combustible y lubricantes para el

1,296

Combustible y lubricantes para el

4,212

Combustible y lubricantes para el

972

Combustible y lubricantes para el

648

648

Combustible y lubricantes para el

648

648

21

Q. Gastos por pagar

1,190

Q. Gastos por pagar

1,190

Q. Gastos por pagar

1,190

1,190

21

Impuesto sobre el Gancho

1,450

Q. Impuesto sobre el Gancho

1,450

1,450

45% x 0,2000

1,450

1,450

21

Material de Empresa consumido

10,000

Q. Material de Empresa

10,000

10,000

Q. Material de Empresa consumido en el Gancho

10,000

10,000

[illegible]

La Empresa "Jusar Land Services S.A."

Estado de Cuentas de Provisión al Riesgo: del 01/01/2020 al 31/12/2020

<u>Provisión al Riesgo</u>		
Materia Prima Inventario pr. 01		31,260
+ Empresa de Materia Prima		55,840
+ Almacén al tiempo de entrega (Prima)		9,000
- Empresa Inventario		59,840
- Costo y costo al tiempo de entrega (Prima)		3,180
- Empresa Inventario		54,060
Materia Prima disponible		87,210
- Materia Prima Inventario pr. 02		19,500
Materia Prima (Prima)		67,710
+ Mano de obra directa		18,340
- Costo Prima		84,130
<u>Estado de Provisión</u>		
Prima de obra indirecta		20,520
Empresa de obra indirecta		4,320
Almacén y mano de obra indirecta		3,460
Almacén Prima		8,140
Costos indirectos Prima		3,370
Provisión magnitud		21,994
Provisión magnitud y equipo Prima		67,392
Provisión Prima		3,888
Provisión equipo de computadora Prima		1,199,88
Provisión equipo de computadora Prima		2,520
Costos indirectos Prima		1,296
Costos indirectos Prima		7,288.80
Costo indirecto		158,043.80
+ Costos indirectos magnitud pr. 01		24,840
- Costos indirectos magnitud pr. 02		182,853.80
Costos indirectos		23,300
Costos indirectos		159,553.80

Soc. Empresa "Ingeniería de las Industrias, S.A."

Estado de Resultados del ejercicio 1964, con los datos del período 1964 y 1965

Ingresos

Ventas brutas

- Costos de venta

+ Artículos terminados por no. d.

+ Costo de producción

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

- Artículos terminados por no. d.

299,260

28,080

159,553.80

187,633.80

24,700

142,933.80

134,926.20

2,050

9,072

5,400

1,400

14,200

14,993

2,358.72

12,036.72

1,999.85

4,212

10,000

798,157

5,240

4,320

1,560

17,280

536.96

2,916

3,299.67

7,080

155.62

972

36,100.68

114,921.72

22,004.48

22,004.48

22,004.48

22,004.48

22,004.48

22,004.48

22,004.48

22,004.48

22,004.48

13
Memorandum No. 01
Cuentas de Ingresos y Gastos.

- + Ingresos
- Gastos, productos,
intereses, gastos
atenuación del ejercicio

Q 22,004.18

Q 2420-

Q 3,623.80

708.80

Q 21,295.68

Soc. Comercial "Super las Herramientas, S.A."
 Balance General al 31 de diciembre de 2020.

Activo		
<u>Corriente</u>		
Caja		22,000.-
Bancos		16,000.-
Clientes	5,184	
Proveedores	155,578	50,284.8
Proveedores por pagar pro. 02.		19,500
Proveedores por pagar pro. 02.		23,300
Proveedores por pagar pro. 02.		24,700
Proveedores por pagar pro. 02.		14,000
Proveedores por pagar pro. 02.		800
Proveedores por pagar pro. 02.		3,888.-
Proveedores por pagar pro. 02.		129,216.48
<u>no corriente</u>		
Proveedores	108,000	
Proveedores por pagar pro. 02.	2,496.-	86,004.-
Proveedores por pagar pro. 02.	12,848	
Proveedores por pagar pro. 02.	3,381.68	13,478.46
Proveedores por pagar pro. 02.	9,200	
Proveedores por pagar pro. 02.	19,416	77,760
Proveedores por pagar pro. 02.	8,000	
Proveedores por pagar pro. 02.	599,948	12,000.60
Proveedores por pagar pro. 02.	14,400	14,400.-
Proveedores por pagar pro. 02.		203,643.-
Proveedores por pagar pro. 02.		332,859.18
<u>Suma del activo</u>		
<u>Pasivo</u>		
<u>Corriente</u>		
Proveedores		10,260
Proveedores		13,100
Proveedores		1510
Proveedores		3888
Proveedores		1450.-
Proveedores		26,708.80
<u>no corriente</u>		
Proveedores		129,600.-
Proveedores		38,668.80
Proveedores		38,668.80
<u>Suma del pasivo</u>		
<u>Proveedores por pagar pro. 02.</u>		

Plan del folio no. 03.

Patrimonio neto

Capital autorizado

Reserva legal

Utilidad acumulada

Suma igual al activo

0 39,680

0 21895-

0 166478

0 20230908

0 293,19068

0 332,86948