

# Tierre contable almaxén "El triunfo" ejercicio 03

|    |                                   |   |                     |                      |
|----|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| 01 | Caja                              | Q | 30000 <sup>00</sup> |                      |
| 02 | Caja chica                        | Q | 1000 <sup>00</sup>  |                      |
| 03 | Bancos de exportación             | Q | 45000 <sup>00</sup> |                      |
| 04 | Mercaderias                       | Q | 45000 <sup>00</sup> |                      |
| 05 | Mobiliario y Equipo               | Q | 18000 <sup>00</sup> |                      |
| 06 | Equipo de computación             | Q | 11650 <sup>00</sup> |                      |
| 07 | Vehiculos de reparto              | Q | 45000 <sup>00</sup> |                      |
| 08 | Inmuebles                         | Q | 68000 <sup>00</sup> |                      |
| 09 | Proveedores                       |   |                     | 10000 <sup>00</sup>  |
| 10 | Tuentas por pagar.                |   |                     | 5000 <sup>00</sup>   |
| 11 | Gastos de constitución            | Q | 4200 <sup>00</sup>  |                      |
| 12 | Compras.                          | Q | 78000 <sup>00</sup> |                      |
| 13 | Rebajas y devoluciones. / compras |   |                     | 2500 <sup>00</sup>   |
| 14 | Gastos sobre compras.             | Q | 3245 <sup>00</sup>  |                      |
| 15 | Ventas                            |   |                     | 216000 <sup>00</sup> |
| 16 | Rebajas y Deb. S/ ventas          | Q | 1968 <sup>00</sup>  |                      |
| 17 | Sueldos de rentas                 | Q | 19400 <sup>00</sup> |                      |
| 18 | Sueldos de administración         | Q | 15730 <sup>00</sup> |                      |
| 19 | Cuotas Pat. rentas                | Q | 1500 <sup>00</sup>  |                      |
| 20 | Cuotas Pat. Admon                 | Q | 1315 <sup>00</sup>  |                      |
| 21 | Bonificación Inc. Ventas          | Q | 1200 <sup>00</sup>  |                      |
| 22 | Bonif. Incentivo Admon            | Q | 1135 <sup>00</sup>  |                      |
| 23 | Intereses producto                |   |                     | 5100 <sup>00</sup>   |
| 24 | Intereses gastos                  | Q | 2200 <sup>00</sup>  |                      |
| 25 | Hipotecas                         |   |                     | 34000 <sup>00</sup>  |
| 26 | Material de empaque               | Q | 2794 <sup>00</sup>  |                      |
| 27 | Combustibles y Lub.               | Q | 2500 <sup>00</sup>  |                      |
| 28 | iva por pagar.                    |   |                     | 850 <sup>00</sup>    |
| 29 | Impuestos y contribuciones        | Q | 975 <sup>00</sup>   |                      |
| 30 | Gastos generales rentas           | Q | 1200 <sup>00</sup>  |                      |
| 31 | Gastos generales Admon            | Q | 594 <sup>00</sup>   |                      |
| 32 | Clientes                          | Q | 8200 <sup>00</sup>  |                      |
| 33 | Prozo, eta. sap. 50%              |   |                     |                      |

Van a folio no 2



3

Vienen de folio 01

34

Soto, cta. capital 50%

Sumas iguales

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 0                    | 63178 <sup>00</sup>  |
| 409806 <sup>00</sup> | 409806 <sup>00</sup> |

02 pda 31

Depresación mobiliario y equipo v. 0

3060<sup>00</sup>

Depresación mobiliario y equipo A. 0

540<sup>00</sup>

Depresación equipo de computación v. 0

1164<sup>89</sup>

Depresación equipo de computación a. 0

2718<sup>06</sup>

Depresación vehículos rentas 0

9000<sup>00</sup>

Depresación vehículos rentas 0

2023<sup>00</sup>

Depresación inmuebles admon 0

357<sup>00</sup>

A: dep. ada. Mobiliario y Equipo.

0 3600<sup>00</sup>

Dep. ada equipo de computación

0 3882<sup>95</sup>

Dep. ada. Vehículos

0 9000<sup>00</sup>

Dep. ada. Inmuebles.

0 2380<sup>00</sup>

Sumas iguales

18862<sup>94</sup>18862<sup>94</sup>

03 pda 31

Amortización Gastos de constitu. 0

840<sup>00</sup>

a: amort. ada. gastos de cons.

0 840<sup>00</sup>

v/ 4,200 correspondiente al ejercicio 0

840<sup>00</sup>840<sup>00</sup>

04 pda 31

Impuesto y contribuciones 0

102<sup>00</sup>

a: cuentas por pagar.

0 102<sup>00</sup>

v/ calculo de un trimestre 0

102<sup>00</sup>102<sup>00</sup>

05 pda 31

Cuentas incobrables. 0

246<sup>00</sup>

a: reserva para cuentas.

0 246<sup>00</sup>

v/ 28,200. 0

246<sup>00</sup>246<sup>00</sup>

06 pda 31

Intereses gastos 0

850

a: cuentas por pagar

0 850

v/ calculo del ejercicio 0

850

850<sup>00</sup>