

Diario del mes de agosto de 2021

|    |   |    |                                      |             |             |  |
|----|---|----|--------------------------------------|-------------|-------------|--|
| P# | 1 | 01 | Acciones por suscribir               | Q 600000.00 |             |  |
|    |   |    | A: capital autorizado                |             | Q 600000.00 |  |
|    |   |    | q/capital autorizado                 | Q 600000.00 | Q 600000.00 |  |
| P# | 2 | 01 | Subscriptores de acciones            | Q 480000.00 |             |  |
|    |   |    | A: Acciones por suscribir            |             | Q 480000.00 |  |
|    |   |    | q/capital suscrito                   | Q 480000.00 | Q 480000.00 |  |
| P# | 3 | 01 | Caja                                 | Q 134400.00 |             |  |
|    |   |    | mercaderías                          | Q 84000.00  |             |  |
|    |   |    | vehículos                            | Q 50400.00  |             |  |
|    |   |    | Inmuebles                            | Q 67200.00  |             |  |
|    |   |    | A: Subscriptores de acciones         |             | Q 336000.00 |  |
|    |   |    | q/capital pagado                     | Q 336000.00 | Q 336000.00 |  |
| P# | 4 | 02 | Banco continental                    | Q 114240.00 |             |  |
|    |   |    | A: Caja                              |             | Q 114240.00 |  |
|    |   |    | q/Bolita N° 555647 Banco continental | Q 114240.00 | Q 114240.00 |  |
| P# | 5 | 02 | Gastos de constitución               | Q 2500.00   |             |  |
|    |   |    | dVA por cotar                        | Q 300.00    |             |  |
|    |   |    | A: Banco continental                 |             | Q 2800.00   |  |
|    |   |    | q/Fact N° 587 Luis Morales           | Q 2800.00   | Q 2800.00   |  |
| P# | 6 | 04 | Caja                                 | Q 927360    |             |  |
|    |   |    | Descuento sobre ventas               | Q 720.00    |             |  |
|    |   |    | A: Ventas                            |             | Q 900000    |  |
|    |   |    | A: dVA por pagar                     |             | Q 99360     |  |
|    |   |    | q/Descuento de mercaderías           | Q 993600    | Q 993600    |  |

Valmessa Co.

|       |    |                                            |   |        |   |         |
|-------|----|--------------------------------------------|---|--------|---|---------|
| P# 7  | 05 | Compras                                    | Ø | 30700  |   |         |
|       |    | dVA por cobrar                             | Ø | 33156  |   |         |
|       |    | A: Banco continental                       |   |        | Ø | 3,09456 |
|       |    | A: Descuento sobre compras                 |   |        | Ø | 30700   |
|       |    | V/Vact 316628 Importador Zital             | Ø | 340156 | Ø | 340156  |
| P# 8  | 06 | Publicidad pagada                          | Ø | 40000  |   |         |
|       |    | A: Banco continental                       |   |        | Ø | 40000   |
|       |    | V/Vact 590 Radio Surca                     | Ø | 40000  | Ø | 40000   |
| P# 9  | 10 | Clientes                                   | Ø | 285714 |   |         |
|       |    | Caja                                       | Ø | 34286  |   |         |
|       |    | A: Ventas                                  |   |        | Ø | 285714  |
|       |    | A: dVA por pagar                           |   |        | Ø | 34286   |
|       |    | V/Venta de mercaderias                     | Ø | 320000 | Ø | 320000  |
| P# 10 | 15 | Compras                                    | Ø | 464286 |   |         |
|       |    | dVA por cobrar                             | Ø | 52929  |   |         |
|       |    | A: Banco Continental                       |   |        | Ø | 494001  |
|       |    | A: Descuento sobre compras                 |   |        | Ø | 23244   |
|       |    | V/Vact 55560 Importadora Cientifica        | Ø | 517215 | Ø | 517215  |
| P# 11 | 18 | Energia electrica                          | Ø | 71929  |   |         |
|       |    | dVA por cobrar                             | Ø | 8571   |   |         |
|       |    | A: Banco continental                       |   |        | Ø | 80000   |
|       |    | V/Vact 11147 Emergate                      | Ø | 80000  | Ø | 80000   |
| P# 12 | 19 | Combustibles y lubricantes                 | Ø | 40800  |   |         |
|       |    | dVA por cobrar                             | Ø | 5616   |   |         |
|       |    | Impuesto sobre combustible                 | Ø | 8280   |   |         |
|       |    | V/Vact 718 11137 Gasolinera Los Encuentros |   |        | Ø | 60696   |
|       |    | V/Vact 718 11137 Gasolinera Los Encuentros | Ø | 60696  | Ø | 60696   |

Vanessa G.



|    |    |                                        |   |           |             |
|----|----|----------------------------------------|---|-----------|-------------|
| P# | 13 | 20                                     |   |           |             |
|    |    | Caja                                   |   |           |             |
|    |    | A: Clientes                            | Q | 1,500.00  |             |
|    |    | al Pago de clientes                    |   |           | Q 1,500.00  |
| P# | 14 | 22                                     |   |           |             |
|    |    | Caja                                   |   |           |             |
|    |    | Descuento sobre ventas                 | Q | 6,171.20  |             |
|    |    | A: Ventas                              |   |           | Q 2,900.00  |
|    |    | A: IVA por pagar                       |   |           | Q 5800.00   |
|    |    | al venta con descuento del 5%          |   |           | Q 3,661.20  |
| P# | 15 | 23                                     |   |           |             |
|    |    | Caja                                   |   |           |             |
|    |    | A: Suscriptores de acciones            | Q | 86,400.00 |             |
|    |    | al Pago de los suscriptores            |   |           | Q 86,400.00 |
| P# | 16 | 25                                     |   |           |             |
|    |    | Caja                                   |   |           |             |
|    |    | A: Acciones por suscribir              | Q | 6,000.00  |             |
|    |    | al venta de acciones de Q 1,000.00 c/u |   |           | Q 6,000.00  |
| P# | 17 | 27                                     |   |           |             |
|    |    | Cuentas Generales a caja               |   |           |             |
|    |    | A: Caja                                | Q | 4000      |             |
|    |    | al fact 784 pagar el mamantil          |   |           | Q 4000      |
| P# | 18 | 28                                     |   |           |             |
|    |    | Banco continental                      |   |           |             |
|    |    | A: Caja                                | Q | 90,440.49 |             |
|    |    | al Boleto de deposito 7856             |   |           | Q 90,440.49 |
| P# | 19 | 29                                     |   |           |             |
|    |    | Caja                                   |   |           |             |
|    |    | Descuento sobre venta                  | Q | 6,650.00  |             |
|    |    | A: Ventas                              |   |           | Q 3,125.00  |
|    |    | IVA por pagar                          |   |           | Q 6,250.00  |
|    |    | al venta con descuento del 5%          |   |           | Q 7,725.00  |
|    |    |                                        | Q | 6,962.50  | Q 6,962.50  |

P# 20

30

Cuentas Administración

Cuentas Ventas

Bonificación incentivo administración

Bonificación incentivo ventas

Cuentas patronales Administración 12.67%.

Cuentas patronales ventas 12.67%.

A: Banco Continental

A: Cuentas por pagar 17.50%.

✓ Pago de la planilla del mes quedando pendiente de pago 17.50% al \$10,000.00 de Cuentas laborales y patronales.

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Ø | 4000.00   |           |
| Ø | 6000.00   |           |
| Ø | 500.00    |           |
| Ø | 1250.00   |           |
| Ø | 506.00    |           |
| Ø | 760.00    |           |
| Ø |           | 11,267.00 |
| Ø |           | 1750.00   |
| Ø | 13,017.00 | 13,017.00 |

Varela Co.

| Debe |                                           | Haber    |          |
|------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 1    |                                           |          |          |
| A 1  | A capital autogenerado Dp #1 folio 1      | 60000000 | 43000000 |
|      |                                           | 60000000 | 43000000 |
| 2    |                                           |          |          |
| 3    |                                           |          |          |
| A 1  | A Acciones por suscribir Dp #2 folio 1    | 48000000 | 33600000 |
|      |                                           | 48000000 | 33600000 |
| 4    |                                           |          |          |
| A 1  | A Descriptores de acciones Dp #3 folio 1  | 13440000 | 11474000 |
| A 4  | A variaciones Dp #6 folio 1               | 900000   | 600000   |
| A 10 | A variaciones Dp #9 folio 2               | 300000   | 400000   |
| A 20 | A Gastos Dp #13 folio 3                   | 300000   | 300000   |
| A 22 | A variaciones Dp #19 folio 3              | 617100   | 300000   |
| A 23 | A Descriptores de acciones Dp #15 folio 3 | 3400000  | 400000   |
| A 25 | A Acciones por suscribir Dp #16 folio 3   | 600000   | 600000   |
| A 29 | A variaciones Dp #19 folio 3              | 2007310  | 2053700  |
| 5    |                                           |          |          |
| A 1  | A Descriptores de acciones Dp #3 folio 1  | 5100000  |          |
|      |                                           | 5000000  |          |
| A 1  | A Descriptores de acciones Dp #3 folio 1  | 6720000  |          |
|      |                                           | 6720000  |          |
| A 1  | A Descriptores de acciones Dp #5 folio 1  |          |          |
|      |                                           |          |          |
|      |                                           |          |          |



[illegible]

| Item | Description                        | Quantity | Unit Price | Total    |
|------|------------------------------------|----------|------------|----------|
| A 5  | A: varicos Dp #7 folio 2           | 1        | 3090.00    | 3090.00  |
| A 15 | A: varicos Dp #10 folio 2          | 1        | 4612.80    | 4612.80  |
|      |                                    | 1        | 2712.80    | 2712.80  |
|      | <b>Campanas</b>                    |          |            |          |
|      | <b>Donato de la campana</b>        |          |            |          |
| A 5  | A: varicos Dp #7 folio 2           | 1        | 3090.00    | 3090.00  |
| A 15 | A: varicos Dp #10 folio 2          | 1        | 2321.90    | 2321.90  |
|      |                                    | 1        | 2394.40    | 2394.40  |
| A 6  | A: Banco Continental Dp #8 folio 2 | 1        | 4000.00    | 4000.00  |
|      | <b>Calcular gajales</b>            |          |            |          |
| A 10 | A: varicos Dp #9 folio 2           | 1        | 2057.10    | 2057.10  |
|      | <b>Polisio</b>                     |          |            |          |
| A 20 | A: Banco Caja Dp #13 folio 3       | 1        | 15000.00   | 15000.00 |
|      | <b>Emagie Electrica</b>            |          |            |          |
| A 18 | A: Banco continental folio 2       | 1        | 7192.00    | 7192.00  |
|      | <b>Combustible y lubricantes</b>   |          |            |          |
| A 19 | A: Caja Dp #12 folio 2             | 1        | 460.00     | 460.00   |
|      | <b>Impuesto sobre combustibles</b> |          |            |          |
| A 19 | A: Caja Dp #12 folio 2             | 1        | 528.00     | 528.00   |
|      | <b>Plata Herramientas</b>          |          |            |          |
| A 27 | A: Caja Dp #17 folio 3             | 1        | 400.00     | 400.00   |

Navarra G.

A 30 A varios DP # 20 folio 4

Q

4000.00

Amortización admin

A 30 A varios DP # 20 folio 4

Q

6000.00

Amortización admin

A 30 A varios DP # 20 folio 4

Q

500.00

Provisión imprevistos admin

A 30 A varios DP # 20 folio 4

Q

1250.00

Provisión imprevistos admin

A 30 A varios DP # 20 folio 4

Q

500.00

Provisión imprevistos admin

A 30 A varios DP # 20 folio 4

Q

750.00

Provisión imprevistos admin

Provisión imprevistos admin

A 30 A varios DP # 20 folio 4

Q

17300.00



# Balance del mes de agosto 2021

| №  | Cuentas                                   | Deudores     | Acreedores   |
|----|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | Acciones por suscribir                    | Ø 111,000.00 | Ø 600,000.00 |
| 2  | Capital Autorizado                        | Ø 57,600.00  |              |
| 3  | dividendos de acciones                    | Ø 45,910.2   |              |
| 4  | Caja                                      | Ø 84,000.00  |              |
| 5  | mercaderías                               | Ø 50,900.00  |              |
| 6  | Vehículos                                 | Ø 67,200.00  |              |
| 7  | Inmueble                                  | Ø 786,318.92 |              |
| 8  | Banco continental                         | Ø 25,000.00  |              |
| 9  | Gastos de constitución                    | Ø 130,272    |              |
| 10 | IVA por cobrar                            | Ø 13,225.00  |              |
| 11 | Descuentos sobre ventas                   |              | Ø 23,907.19  |
| 12 | Ventas                                    |              | Ø 2710.10    |
| 13 | IVA por pagar                             | Ø 7,712.86   |              |
| 14 | Compras                                   |              | Ø 539.64     |
| 15 | Descuentos sobre compras                  | Ø 400.00     |              |
| 16 | Publicidad pagada                         | Ø 1,357.19   |              |
| 17 | Clientes                                  | Ø 719.29     |              |
| 18 | Energía eléctrica                         | Ø 468.00     |              |
| 19 | Combustibles y lubricantes                | Ø 828.00     |              |
| 20 | Impuestos sobre combustibles              | Ø 400.00     |              |
| 21 | Gastos Generales                          | Ø 4,000.00   |              |
| 22 | Deudor Admón                              | Ø 600.00     |              |
| 23 | Deudor ventas                             | Ø 500.00     |              |
| 24 | Bonificación incentivo admón              | Ø 1,250.00   |              |
| 25 | Bonificación incentivo ventas             | Ø 506.80     |              |
| 26 | Cuentas patronales admón                  | Ø 760.00     |              |
| 27 | Cuentas patronales ventas                 |              | Ø 1730.00    |
| 28 | Cuentas por pagar 17.50%<br>sumas iguales | Ø 633,846.71 | Ø 633,846.44 |

Almessa C.



43733

7 488 102 30 1197