

Wendy Velásquez "4to admón"

I

V

B

U



Wendy Velásquez
sato "4to admón"

Zapateria El obelisco

1	Bda	01		
	Caja		30,000.00	
	Bancos		40,000.00	
	morales, cuenta promesa		40,000.00	
	Inmuebles		90,000.00	
	mercaderías		45,000.00	
	mobiliario y equipo		10,000.00	
	Vehículos		60,000.00	
	a proveedores			5,000.00
	Documentos pagar			10,000.00
	morales, cuenta capital			150,000.00
	Baldas, cuenta capital			150,000.00
	V/partida de apertura		315,000.00	315,000.00
2	Bda	02		
	Gastos de constitución		3,500.00	
	IUA por cobrar		420.00	
	a Bancas			3,745.00
	IUA por pagar			775.00
	V/pago de honorarios		3,920.00	3,920.00
3	Bda	4		
	Caja		7,235.20	
	Descuento sobre ventas		340.00	
	A: Ventas			6,800.00
	IUA por pagar			775.20
	V/venta con descuento		7,575.20	7,575.20
4	Bda	6		
	compras		3,750.00	
	IUA por cobrar		478.50	
	A: Bancas			3,906.00
	Descuento compras			262.50
			4,168.50	4,168.50
5	Bda	08		
	Gastos Generales		400.00	
	v an a folio 02			

Wendy Velásquez
sato
= 410 adman"

Zapateria El Obelisco

Viene de folio 01				
IVA por cobrar		0	48.00	
A: Bancos			0	448.00
V/pago de telefono		0	448.00	448.00
6 Bda	12			
Caja		0	15,086.41	
Descuento sobre Ventas		0	737.14	
A: Ventas			0	14,742.80
IVA por pagar			0	1,080.69
V/Venta con descuento		0	16,423.55	16,423.55
7 Bda	15			
compras		0	6,026.79	
IVA por cobrar		0	650.89	
A: Bancos			0	6,075.00
Descuento sobre com.			0	602.08
V/compra con descuento		0	6,677.68	6,677.68
8 Bda	17			
Bancos		0	27,000.00	
A: caja			0	27,000.00
V/deposito en nuestra cta Bancaria		0	27,000.00	27,000.00
9 Bda	20			
Caja		0	20,000.00	
A: morales, cuenta p/ameza			0	20,000.00
V/pago en efectivo el 50%		0	20,000.00	20,000.00
10 Bda	21			
combustibles y Lubricantes		0	436.00	
IVA por cobrar		0	52.20	
Impuesto sobre Distribucion combustibles			70.50	557.70
A caja			0	557.70
V/fact 67703 Estación Miranda		0	557.70	557.70
11 Bda	22			
Equipo de computación		0	44,642.89	
IVA por cobrar		0	535.71	
Van a folio 3				

Wendy Velázquez soto "cto admán"

Vienen de folio 02

A: Bancos

V/campra de una computadora

12 Bda

29

Publicidad

IVA por cobrar

A: bancos

V/cancelamos publicidad

13 Bda

30

Sueldo Administración

Sueldo de Ventas

Banificación Admán

Banificación Ventas

cuota patronal IESS

A: Bancos

cuentas por pagar

V/cancelamos Sueldos con cheque

5000.00

5000.00

5000.00

535.71

64.24

600.00

600.00

600.00

4,000.00

6,000.00

500.00

1,000.00

1267.00

11,017.00

1750.00

12767.00

12767.00

Libro mayor Zapateria

Pa ja

A: Varios pda 1
A: Varios pda 3
A: Varios pda 6
A: Varios pda 9

Sumas Iguales

30000.00
7235.20
15,686.41
20000.00
72921.61

Bancos

A: Varios pda 1
A: Varios pda 8

Sumas Iguales

40000.00
27000.00
67000.00

Cuenta promesa

A: Varios pda 1

Sumas Iguales

40000.00
40000.00

Inmuebles

A: Varios pda 1

90000.00

Moto adierias

A: Varios pda 1

45000.00

Mobiliario y equipo

A: Varios pda 1

10000.00

Vehiculos

A: Varios pda 1

60000.00

El obelisco

"Wendy Velázquez soto" "4to admón"

por varios pda 8
por varios pda 10

Saldo deudor

Sumas Iguales

27000.00
657.70
46363.91
73921.61

por varios pda 2
por Varios pda 4
por Varios pda 6
por Varios pda 7
por Varios pda 11
por Varios pda 12
por Varios pda 13

Saldo deudor

Sumas Iguales

3745.00
3906.00
448.00
6075.00
5000.00
600.00
11017.00
36209.00
67000.00

por varios pda 9

Saldo deudor

Sumas Iguales

20000.00
20000.00
40000.00



43733

43733

Pror. cedares)

por varios pda 1

5000.⁰⁰

Documentas

por varios pda 1

10000.⁰⁰

Cuenta capital

por varios pda 1

150000.⁰⁰

por varios pda 1

150000.⁰⁰

Suma

300000.⁰⁰

Gastos de constitución

A: Varios pda 2

3500.⁰⁰

Suma

A: Varios pda 2

420.⁰⁰

por varios pda 3

775.²⁰

A: Varios pda 4

418.⁵⁰

por varios pda 6

1680.⁰⁰

A: Varios pda 5

48.⁰⁰

A: Varios pda 7

650.⁸⁹

A: Varios pda 10

52.²⁰

A: Varios pda 11

535.⁷¹

A: Varios pda 12

64.²⁹

Saldo acreदार
Sumas Iguales

266.³⁰

2455.⁸⁹

Sumas Iguales

2455.⁸⁹

Descuentos Ventas

A: Varios pda 3

340.⁰⁰

A: Varios pda 6

737.¹⁴

Suma

1077.¹⁴

CBOR

por varios pda

175.⁰⁰



43733

43733

Wendy Velásquez Soto "Uto Adman"

Ventas

por Varios pda 3
por Varios pda 6

Suma

6800.00
14742.80
21542.80

A: Varios pda 4
A: Varios pda 7

Suma

3750.00
6026.79
9776.79

Descuento sobre compras

por Varios pda 4
por Varios pda 7

Suma

262.59
602.08
864.67

A: Varios pda 5

400.00

A: Varios pda 10

435.00

A: Varios pda 10

70.30

A: Varios pda 11

4464.99

A: Varios pda 12

535.71

A: Varios pda 13
A: Varios pda 13

Suma

4000.00
6000.00
10000.00



43733

Modificación

A: Varios pda 13
A: Varios pda 13

Suma

500.00
1000.00
1500.00

Cuota patronal

A: Varios pda 13

1267.00

Cuentas por pagar
por varios pda 13

1750.00



43733

43733

Wendy Velásquez Balance General zapateria El obelisco
soto "4to año"

1	Caja	0	45363.91	
2	Bancos	0	36209.00	
3	Cuenta promesa	0	20000.00	
4	Mercaderías	0	45000.00	
5	Inmuebles	0	90000.00	
6	Mobiliario y equipo	0	10000.00	
7	Vehículos	0	60000.00	
8	Equipo de computación	0	4464.29	
9	Gastos de constitución	0	3500.00	
10	Gastos generales	0	400.00	
11	Descuento sobre Ventas	0	1077.14	
12	compras	0	9776.79	
13	combustibles y Lubricantes	0	435.00	
14	Impuestos sobre combustibles	0	70.50	
15	publicidad	0	535.71	
16	Sueldos	0	10000.00	
17	Beneficiación Incentivo	0	1500.00	
18	cuota patronal	0	1267.00	
19	A-proveedores	0	5000.00	
20	cuentas por pagar	0	1750.00	
21	Documentos por pagar	0	10000.00	
22	IVA por pagar	0	266.30	
23	ISR por pagar	0	175.00	
24	Descuentos de compras	0	865.18	
25	Ventas	0	27542.86	
26	Cuenta capital	0	300000.00	
	Sumas iguales	0	339599.34	339599.34