

[illegible]

Daniela  
Rodríguez

|    |                                              |   |          |         |
|----|----------------------------------------------|---|----------|---------|
| XX | 31                                           |   |          |         |
|    | Puentas encostrales                          | 0 | 482.00   |         |
|    | A: Reservas para Puentas                     |   |          | 482.00  |
|    | V/3% S/ 14,06%                               |   | 482.00   | 482.00  |
| XX | 31                                           |   |          |         |
|    | Intereses Nastos                             | 0 | 200.00   |         |
|    | A: Puentas por pagar                         |   | 0        | 200.00  |
|    | V/14% S/ 15,000 en un mes                    | 0 | 200.00   | 200.00  |
| XX | 31                                           |   |          |         |
|    | Publicidad Pagada                            | 0 | 3200     |         |
|    | A: Publicidad pagada anticipada              |   |          | 3200    |
|    | V/ Publicidad vencida en el presente periodo |   | 3200     | 3200    |
| XX | 31                                           |   |          |         |
|    | energía eléctrica fab                        | 0 | 7800     |         |
|    | energía eléctrica ventas                     | 0 | 2400     |         |
|    | energía eléctrica administración             | 0 | 2400     |         |
|    | A: Energía Eléctrica                         |   | 0        | 13000   |
|    | V/ distribución del consumo de energía       | 0 | 13000.00 | 13000   |
| XX | 31                                           |   |          |         |
|    | Acetes y grasas consumidos                   | 0 | 3800.00  |         |
|    | A: Acetes y grasas                           |   | 0        | 3800    |
|    | V/ consumo durante el ejercicio              |   | 3800.00  | 3800.00 |

XX

31

Impuestos y contribuciones

A: Fuentes por pagar

1/9 por millas sobre 110,000 de 1451  
en un trimestre

249.50

249.50

249.50

249.50

Daniela Rodriguez

xx

31

|                                                        |          |          |  |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| Depreciacion Maquinaria                                | 0        | 21058.70 |  |
| Depreciacion Vehiculos fabrica                         | 0        | 2520     |  |
| Depreciacion Vehiculos Ventas                          | 0        | 16300    |  |
| Depreciacion Vehiculos Admon                           | 0        | 3240     |  |
| Depreciacion Mob y equipo fabrica                      | 0        | 460      |  |
| Depreciacion Mob y equipo Ventas                       | 0        | 1240     |  |
| Depreciacion Mob y equipo Admon                        | 0        | 960      |  |
| Depreciacion Inmuebles fabrica                         |          | 2310     |  |
| Depreciacion Inmuebles Ventas                          |          | 962.50   |  |
| Depreciacion Inmuebles Admon                           |          | 577.00   |  |
| a Dep a cada Maquinaria                                | 0        | 21058.70 |  |
| $\sqrt{10} \text{ } 0946 \times 218,000 \text{ horas}$ |          |          |  |
| a Dep a cada Vehiculos                                 | 0        | 12400    |  |
| $\sqrt{120\%} \text{ } 3/043,000$                      |          |          |  |
| a Dep a cada Mob y Equipo                              | 0        | 3200     |  |
| $\sqrt{120\%} \text{ } 3/14,000$                       |          |          |  |
| a Dep a cada Inmueble                                  | 0        | 3650     |  |
| $\sqrt{0110,000 \times 70\% \text{ y } 5\%}$           |          |          |  |
| $\sqrt{\text{depreciacion de luz del ejercicio}}$      | 40708.75 | 40708.75 |  |

xx

31

|                                            |      |      |  |
|--------------------------------------------|------|------|--|
| Amortiz Hasta Instalación fabrica          | 2000 |      |  |
| Amortiz Marcas y paten. fabrica            | 1440 |      |  |
| Amortiz Marcas y paten Admon               | 960  |      |  |
| a Amort. a cada Hta Instalac.              | 0    | 2000 |  |
| $\sqrt{120\%} \text{ } 3/010,000$          |      |      |  |
| a Amort a cada Marcas y paten.             | 0    | 2400 |  |
| $\sqrt{120\%} \text{ } 3/012,000$          |      |      |  |
| $\sqrt{\text{Amortizacion del ejercicio}}$ | 4400 | 4400 |  |