

Nombre: Luis Fernando Alva Sánchez 5to Administración

Distribuidora America Cl. Calle No. 50111

Ingresos					
Ventas Brutas			Q	102500 <sup>00</sup>	
Retornos y dev. ventas			Q	1000 <sup>00</sup>	
Ventas netas			Q	101500 <sup>00</sup>	
Costo de ventas					
Meraderías inventario Inic.			Q	2000 <sup>00</sup>	
Compras	Q	36000 <sup>00</sup>			
Costos sobre compras	Q	7500 <sup>00</sup>			
Compras Brutas	Q	43500 <sup>00</sup>			
Retornos y dev. compras	Q	900 <sup>00</sup>			
Compras netas			Q	42600 <sup>00</sup>	
Meraderías disponibles			Q	4000 <sup>00</sup>	
Meraderías inventario final			Q	35000 <sup>00</sup>	
Costo Bruto en ventas			Q	25600 <sup>00</sup>	
Costos de operación				Q	80180 <sup>00</sup>
Costos de distribución					
PUBLICIDAD pagada	Q	600 <sup>00</sup>			
Cuotas de ventas	Q	5000 <sup>00</sup>			
Cuotas patronales ventas	Q	657 <sup>00</sup>			
Costos generales ventas	Q	490 <sup>00</sup>			
Depre Mob y equipo venta	Q	1170 <sup>00</sup>			
Depre equi de comp venta	Q	500 <sup>00</sup>			
Depre inmuebles venta	Q	1074 <sup>00</sup>			
Material de empaque consumo	Q	200 <sup>00</sup>	Q	12944 <sup>00</sup>	
Costos de Administración					
Costos de Administración	Q	5500 <sup>00</sup>			
Costos patronales admnistr	Q	512 <sup>00</sup>			
Impuestos y contribuciones	Q	540 <sup>00</sup>			
Costos generales Admistrad	Q	540 <sup>00</sup>			
Depre Mob y Equipo Admon	Q	630 <sup>00</sup>			
Depre equi de comp Admon	Q	2497 <sup>00</sup>			
Depre inmuebles Admon	Q	92 <sup>00</sup>			
Revalorización gastos de ced	Q	400 <sup>00</sup>			
Un al folio 2		11946 <sup>00</sup>	12944 <sup>00</sup>	8450 <sup>00</sup>	

Saldo del Folio N.º 1	Q	11946 <sup>00</sup>	12744 <sup>00</sup>	2008 <sup>00</sup>
Cuentas incobrables	Q	230 <sup>00</sup>	12276 <sup>00</sup>	20226 <sup>00</sup>
Ganancia ajustada de opem. otros ingresos y gastos				56237 <sup>00</sup>
+ Ingresos				
interese producto	Q		500 <sup>00</sup>	
- Gastos				
Intereses gastos	Q		1025 <sup>00</sup>	675 <sup>00</sup>
ganancia antes del ISM				57084 <sup>00</sup>
Impuesto sobre la renta				1302 <sup>00</sup>
Ganancia despues del 25%				55782 <sup>00</sup>

Almoxar. El Exda. Propiedad Castilla Sociedad Coloc.  
 Balance General Propi al 31 de Diciembre 2020

Activo			
Cuentas		Q	28000 <sup>00</sup>
Banco Metropolitano		Q	31000 <sup>00</sup>
Clientes	Q	7000 <sup>00</sup>	
Documentos por cobrar	Q	4000 <sup>00</sup>	
Reserva para cuentas incobrables		230 <sup>00</sup>	10670 <sup>00</sup>
Mercaderías		Q	55000 <sup>00</sup>
Materiales de empaque		Q	500 <sup>00</sup>
No corriente			
Mobiliario y Equipo	Q	9000 <sup>00</sup>	
Depre. Acum. de mob. y equipo	Q	1800 <sup>00</sup>	7200 <sup>00</sup>
Equipo de computación	Q	10000 <sup>00</sup>	
Depre. Acum. de equipo de com.	Q	3337 <sup>99</sup>	6667 <sup>00</sup>
Inmuebles	Q	60000 <sup>00</sup>	
Depre. Acum. inmuebles	Q	2113 <sup>99</sup>	58886 <sup>00</sup>
Gastos de Constitución	Q	5000 <sup>00</sup>	
Amort. Acum. Gastos de Cons.	Q	1000 <sup>00</sup>	4000 <sup>00</sup>
Suma del Activo			Q 124419 <sup>00</sup>
Pasivo			
Corriente			
Proveedores		Q	12000 <sup>00</sup>
Documentos por pagar		Q	6000 <sup>00</sup>
Imp. x pagar		Q	600 <sup>00</sup>
Utilizadores		Q	3100 <sup>00</sup>
Cuentas por pagar		Q	4657 <sup>99</sup>
ISR por pagar		Q	13546 <sup>99</sup>
No corriente			
Hipotecas			25000 <sup>00</sup>
Sumas del Pasivo			60711 <sup>99</sup>
Extraneidad neto			
Castilla Sta Capital		41284 <sup>00</sup>	
Justicia Cuenta Capital		41284 <sup>00</sup>	
Da al folio Numero 1		82568	10411 <sup>99</sup>

Gene del Foho Numero 1  
Reserva legal  
Utilidades Retenidas

8,567<sup>00</sup>  
2056<sup>12</sup>  
39031<sup>00</sup>

60711<sup>04</sup>  
123709<sup>56</sup>  
184419<sup>00</sup>

