

Hanny Maraviegos
5to admon

Balance

Caja	6930-	
Banco promotor	19800-	
Documentos por cobrar	12200-	
Clientes	16500-	
mercaderia	57200-	
inversiones en valores LP	16500-	
mobiliario y equipo	26500-	
equipo de compu	11000-	
vehiculos de reparto	35000-	
muebles	71000-	
gastos de Constitucion	5000-	
materia de empaque	2900-	
proveedores		19800-
Cuentas por pagar		18900-
Documentos por pagar		5500-
Hipotecas V		26500-
Ventas		406500-
Reb y Dev s/ ventas	4500-	
Compras	252500-	
gastos s/ Compras	3300-	
Rebajas s/ Compras		7800-
publicidad pagada	4625-	
Sueldos pagados	63900-	
impuestos y Contribuciones	583-	
gastos generales	4275-	
comb y lub cons	1220-	
Intereses gasto	6000-	
Comisiones producto		2090-
Dividendos percividos		4370-
Capital Social		130973-
Sumas iguales	622433-	622433-

Hanny Mazariello
sto admón

Datos Para Ajustes

Pda 1	31		
Dep Mob y equipo	5300-		
Dep equipo de Com	3666.30		
Dep vehiculo de reparto	7000-		
Dep inmueble	2485-		
A: Dep Acum Mob y equipo	5300-		
5/20% 5/26,500			
A: Dep Acum equipo de Com	3666.30		
V/33.33% X 11,000			
A: Dep Acum vehiculo de reparto	7000-		
V/100% 35,000 5/20%			
A: Dep Acum inmuebles	2485-		
V/71,000 - 770% X 5%			
V/Depreciacion de lev de ejercicio	18451.30	18451.30	
Pda 2	31		
Amort gasto de Constitucion	1000-		
A: amort Acum gto de Cons	1000-	1000-	
V/20% 5/5,000	1000-	1000-	
Pda 3	31		
Cuentas incobrables	891-		
A: reserva para Cts incobrables	891-	891-	
V/3% 5/29,700	891-	891-	
Pda 4	31		
Impuestos y contribuciones	159.75		
A: Cuentas por pagar	159.75	159.75	
V/9 por millar 5/71,000	159.75	159.75	
Pda 5	31		
Intereses gasto	397.50		
A: Cuentas por pagar	397.50	397.50	
V/18% 26,500 5/12 meses	397.50	397.50	
Pda 6	31		
Material de empaque Consumido	1500-		
A: Material de empaque	1500-	1500-	
V/2900-14,000-se calculo de material	1500-	1500-	

Hamy Mazaregos
sto admon

Almacen las palmas S.A.

Balance General 07/01/2020 al 31/12/2020

Activo

Corriente

Caja

Banco promotor

Documentos por Cobrar

Clientes

- Reserva p/ Cuentas Inaberrables

mercaderias

Material de empaque

NO Corriente

Mobiliario y equipo

- Dep Acum Mob y equipo

Equipo de Com

- Dep Acum equipo de Com

Vehiculo de Reparto

- Dep Acum Vehiculo de reparto

Inmueble

- Dep Acum Inmueble

Gastos de Constitucion

- Amort. acum gasto de Constitucion

inversiones en valores LP

Suma del activo

Pasivo

Corriente

Proveedores

Cuentas por Pagar

Documentos por Pagar

ISR por Pagar

NO Corriente

Hipotecas

Suma del Pasivo

patrimonio neto

Capital social

Reserva legal

Utilidades Retenidas

Suma Igual al activo

6930-

19800-

13200-

16500-

891-

64000-

1400-

26500-

5300-

11000-

366630-

35000-

7000-

71000-

2485-

5000-

1000-

16500-

26628770

19800-

1445725

5500-

1606434

26500-

8732181

130973-

240965

4578344

26628770

Hanny MOZOTEGOS
Sto admón

Almacén las palmas S.A

Estado de Resultado porcentual

Ventas netas		100%
- gasto Ventas		60%
ganancia bruta en ventas		40%
- gasto de Operación		24.03%
Utilidades en gts de Operación		15.97%
Otros ingresos y gastos		
+ Ingresos	1.61%	
- gastos	1.59%	0.02%
ganancia antes del ISR		<u>15.95%</u>

Hanny Matamoros
sto Admon

El Almacén Las Palmas

Estados de Resultados del periodo 01/01/2020 al 31/12/2020

Ingresos			
Ventas brutas		Q 406500-	
- Reb y Dev S/ventas		Q 4500-	
Ventas netas		Q 402000	
- gasto de ventas			
Mercaderías inventario por		Q 57200-	
Compras	Q 252500-		
gastos s/Compras	Q 3300-		
Compras brutas	Q 255800-		
- Reb s/Compras	Q 7800-		
Compras netas		Q 248000-	
mercadería disponibles		Q 305200-	
- mercaderías inventario por		Q 64000-	Q 241200-
ganancia brutas en ventas			Q 160800-
gastos de operación			
publicidad pagada		Q 4625-	
Salarios pagados		Q 63900-	
impuestos y contribuciones		Q 7425-	
gastos generales		Q 4275-	
Comb y lub Consumido		Q 1220-	
Dep mob y equo		Q 5300-	
Dep equipo de compu		Q 366430	
Dep Vehículo de reparto		Q 7500-	
Dep inmuebles		Q 2485-	
Amort gastos de Const		Q 1000-	
Cuentas incobrables		Q 891-	
Mercadería de empaque Cons		Q 1500-	Q 2160505
Otros ingresos y gastos			Q 649495
+ Ingresos			
Comisiones producto	Q 2090-		
Dividendos percibidos	Q 4370-	Q 6460-	
- Gastos			
Intereses gasto		Q 6397500	6250
Van a folio No #2			Q 6425745

Hanny Mazavlegos
sto colmon

viene del folio #1

Ganancia antes del ISR

impuestos y rentas

ganancia después del ISR

6425745
6425343
1606434
4819309

Cuentas		haber	Debe	haber	Debe	haber	Debe	Pasado, ganancia, activo	pasivo
1	Caja		16310		16310			16310	
2	banco promotor		16800		16800			16800	
3	documentos por cobrar		13200		13200			13200	
4	clientes		11400		11400			11400	
5	mercaderias		11200		11200			11200	
6	inventario		11200		11200			11200	
7	mob y equipo		11000		11000			11000	
8	equipo de com		11000		11000			11000	
9	vehiculo de reparto		71000		71000			71000	
10	inmuebles		5000		5000			5000	
11	gastos de const.		2700		2700			2700	
12	material de empaque								
13	procedure								
14	gastos por pagar								
15	dec por pagar								
16	impuestos								
17	rentas								
18	rebo. as y Descu								
19	compra								
20	gastos s/ compras								
21	publidad								
22	sueldos y pagam								
23	impuestos y comin								
24	gastos generales								
25	com. Lub Cons								
26	intereses								
27	comisiones productos								
28	dividendos percibidos								
29	capital social								
30	dep. mob y equipo								
31	dep. equipo de com								
32	dep. vehiculo de repa								
33	dep. inmuebles								
34	dep. acum. mob y equipo								
35	dep. acum. equipo de com								
36	dep. acum. vehiculo de repa								
37	dep. acum. inmuebles								
38	amort. gastos de const.								
39	divid. acum. gts de const.								
40	gastos inabarcables								
41	reserva para contingencias								
42	inabarcables de empaque								
43	per. tribus y comin								
44	impuestos y rentas por pagar								
45	reserva legal								
46	utilidades								
47	utilidades								
48	utilidades								
49	utilidades								
50	utilidades								
51	utilidades								
52	utilidades								
53	utilidades								
54	utilidades								
55	utilidades								
56	utilidades								
57	utilidades								
58	utilidades								

Harry Moraviegos
 5to admo
 Almacén los plátanos

