

Estefani Velásquez

Diario del mes de Agosto

pda1		01			
	Banco Promotor	8	800,000.00	/	
	Suscriptores de Acciones	8	1,920,000.00	/	
	Acciones por Suscripción	8	1,600,000.00	/	
	Materia Prima	8	1,200,000.00	/	
	Immobles	8	400,000.00	/	
	Mobiliario y Equipo	8	160,000.00	/	
	Maquinaria	8	320,000.00	/	
✓	A. Capital Autorizado		8	6,400,000.00	/
✓	800 acciones autorizadas de 8,000.00 cada una	8	6,400,000.00	8	6,400,000.00
pda2		02			
	Gastos de Constitución	8	6,500.00	/	
	IVA por Gastos	8	780.00	/	
	A. Banco Promotor		8	6,955.00	/
✓	A. IVA retenido por pagar sobre compras		8	325.00	/
✓	For. 4451 notario Emilio Aguilar	8	7,280.00	8	7,280.00
pda3		03			
	Artículo en Proceso	8	160,000.00	/	
	A. Materia Prima		8	160,000.00	/
✓	Requisición N.º 01	8	160,000.00	8	160,000.00
pda4		05			
	Artículo Terminado	8	125,000.00	/	
	A. Artículo en proceso		8	125,000.00	/
✓	Recepción N.º 01	8	125,000.00	8	125,000.00
pda5		06			
	Caja	8	71,702.79	/	
	Deuda sobre Ventas	8	3,000.00	/	
	Gastos	8	48,000.00	/	
	Descuentos por Gastos	8	12,000.00	/	
	A. Ventas		8	120,000.00	/
	A. IVA por Pagos		8	14,111.01	/
	A. Recargos cobrados sobre Ventas		8	591.78	/
✓	Ventas del día	8	134,702.79	8	134,702.79

EsteHarris Velasquez

8da 6 08 Artículo en Proceso ✓ A: Materia Prima Requisición No. 02																										
9da 7 10 Artículo ✓ IVA por Cobrar A: Banco Promotor A: Documento por Pagar ✓ Foc. 33364 de D.I.D.E.4																										
10da 8 12 Equipo de Computación ✓ IVA por Cobrar A: Banco Promotor ✓ Foc. 44467 de Importador																										
11da 9 15 Artículo Terminado ✓ A: Artículo en Proceso Recepción No. 02																										
12da 10 16 Comprar Materia Prima ✓ IVA por Cobrar A: Banco Promotor A: Documento sobre Comprar Materia Prima ✓ Foc. 78633 Importadora Zital																										
13da 11 17 Filter y Accesorios ✓ IVA por Cobrar A: Caja A: IVA retenido por pagar sobre Foc. Especial A: IDR por pagar sobre Foc. Especial ✓ Foc. Especial 01 Dr. Cristian Najarez Cruz																										
14da 12 18 Caja ✓ Cuenta sobre Ventas Clientes A: Ventas A: IVA por Pagar ✓ Ventas del día																										
15da 13 19 Comodidad y Tubos ✓ IVA por Cobrar Compuerta sobre Comodidad A: Caja ✓ Foc. 45793 Analizador Al Sol																										
16da 14 20 Calidad Bogota ✓ IVA por Cobrar A: Banco Promotor ✓ Foc. 23335 Rodas La Zorra																										
17da 15 21 Caja ✓ Cuenta sobre Ventas Clientes Documento por Cobrar A: Ventas A: IVA por Pagar A: Recargo cobrado sobre Ventas ✓ Ventas del día																										
18da 16 22 Alquiler y Equipo ✓ IVA por Cobrar A: Caja A: IVA retenido por pagar sobre Foc. Especial A: IDR por pagar sobre Foc. Especial ✓ Foc. Especial 02 Dr. Carlos Leonel Estrada Mendez																										

Estefani Velasquez

pda 17	24			
	Gastos Generales	0	150.00	
	A: Caja		0	150.00
✓	Fac. 2685 de D.E.I.C.O	0	150.00	150.00
pda 18	25			
	Banco Promotor	0	94,013.76	
	A: Caja		0	94,013.76
✓	Boleta de depósito n.º 9998887	0	94,013.76	94,013.76
pda 19	27			
	Publicidad Bogota	0	3,214.29	
	IVA por Cobrar	0	385.71	
	A: Banco Promotor		0	3,439.29
	A: I.D.R retenido por pagar sobre compras		0	160.71
✓	Fac. 4799962 Radio Sonora	0	3,600.00	3,600.00
pda 20	28			
	Combustible y Lubricantes	0	248.21	
	IVA por Cobrar	0	29.79	
	Impuesto sobre Combustible	0	46.00	
	A: Caja		0	324.00
✓	Fac. 7775 Gasolinera Las Rosas	0	324.00	324.00
pda 21	29			
	Energía eléctrica	0	16,07.14	
	IVA por Cobrar	0	192.86	
	A: Caja		0	1,800.00
✓	Fac. 44554 de D.E.E.C.A	0	1,800.00	1,800.00



43733

Estefani Velásquez

folio 22

30

Sueldo de Ventas	Q	20,000.00	/
Sueldo de Administración	Q	11,000.00	/
Mano de Obra Directa	Q	14,000.00	/
Mano de Obra Indirecta	Q	5,000.00	/
Cuota Patronal Ventas	Q	2,534.00	/
Cuota Patronal Administración	Q	1,393.70	/
Cuota Patronal Fábrica	Q	2,407.30	/
A: Banco Promotor	Q	47,885.00	/
A: Cuenta por Pagar	Q	8,750.00	/
✓ Pago de la planilla del mes quedando pendiente de pago el 17.50% sobre Q 50,000.00 de Cuota Patronal y Labor.			
	Q	56,335.00	Q 56,335.00

[illegible]

Baja

Haber

Agosto	17	Boc: Vaca	28 #11	folio 02	8	665. ⁰⁰
Agosto	19	Boc: Vaca	28 #13	folio 03	8	334. ⁰⁰
Agosto	22	Boc: Vaca	28 #16	folio 03	8	2850. ⁰⁰
Agosto	23	Boc: Ximto Humado	28 #17	folio 04	8	150. ⁰⁰
Agosto	25	Boc: Camo Camote	28 #19	folio 04	8	940/1376
Agosto	28	Boc: Vaca	28 #20	folio 04	8	324. ⁰⁰
Agosto	29	Boc: Vaca	28 #21	folio 04	8	1800. ⁰⁰
					8	100,156.76

Descuento sobre Venta

Clientes

16

Documentos por Cobrar

7

Ventor

12

Agosto	6	Boc: Vozador	DB#5	folio 01	8	120,000. ⁰⁰
Agosto	18	Boc: Vozador	DB#12	folio 03	8	11,428.57
Agosto	21	Boc: Vozador	DB#15	folio 03	8	51,964.29
					8	193,392.86

Edifinio Velasquez

Libro Mayor

haber

SUA por Pagos

Agosto 6	Boni Doron	SP#5	folio 01	B	14,111.01
Agosto 18	Boni Doron	SP#12	folio 03	B	1,337.14
Agosto 22	Boni Doron	SP#13	folio 03	B	6,104.00
				B	21,552.15

Recuento Contratos de Venta

Agosto 6	Boni Doron	SP#05	folio 01	B	596.78
Agosto 21	Boni Doron	SP#15	folio 03	B	466.27
				B	1,053.05

Ulcualo

Agosto 10	A: Doron	SP#7	folio 02	B	21,429.52
-----------	----------	------	----------	---	-----------

Recuento de Pagos

Agosto 10	Boni Doron	SP#7	folio 02	B	35,719.28
-----------	------------	------	----------	---	-----------

Equipo de Computación

Agosto 12	A: Doron Suemata	SP#8	folio 01	B	8,452.14
-----------	------------------	------	----------	---	----------

Compra Materia Prima

Agosto 16	A: Doron	SP#10	folio 02	B	4,442.86
-----------	----------	-------	----------	---	----------

Recuento de Contratos Materia Prima

Agosto 16	Boni Doron	SP#10	folio 02	B	464.29
-----------	------------	-------	----------	---	--------

Folio 4 Acumulado

Agosto 17	A: Doron	SP#11	folio 02	B	700.00
-----------	----------	-------	----------	---	--------

SUA unida de Pago de la Esc. Especial

Agosto 17	Boni Doron	SP#11	folio 02	B	84.00
Agosto 22	Boni Doron	SP#16	folio 03	B	360.00
				B	444.00

Estefani Velazquez

Deke

Libro Mayor
Mano de Abro Indirecta

Haber

35

Mano de Obra Indirecta

Planos de Obras Indivisa									
37	Agosto	30	Pi. Nación	28 #22	folio 05	8	5.000,00		
38								Costa	Patronal Ventas
38	Agosto	30	Pi. Nación	28 #22	folio 05	8	2.534,00		
39								Costa	Patronal Admon
39	Agosto	30	Pi. Nación	28 #22	folio 05	8	1.393,79		
40								Costa	Patronal Fabrica
40	Agosto	30	Pi. Nación	28 #22	folio 05	8	2.407,30		
41								Costa	Soc. Bogota
	Agosto	30	Pi. Nación	28 #22	folio 05	8	87.50,00		

Costo Extraordinario Ventas

30	Re. Vercier	DD #22	folio 05	8	2,534. ⁰⁰	
----	-------------	--------	----------	---	----------------------	--

Guests Patronal Admin

Age	30	R: Venison	SR #22	year 05	8	1393.70			
-----	----	------------	--------	---------	---	---------	--	--	--

Runa Botronal Fabrica

[illegible]

August 30 A: 20

Estefani Velásquez

Fábrica El Éxito S.A.

Balance de Saldo al 31 de agosto de 2021

Nº	Cuentas	Saldo	
		Deudor	Acreedor
1	Banco Promotor	8 775,968.75	
2	Suscriptores de Acciones	8 1,920,000.00	
3	Acciones por Suscripción	8 1,600,000.00	
4	Materia Prima	8 815,000.00	
5	Inmuebles	8 400,000.00	
6	Mobiliario y Equipo	8 163,000.00	
7	Maquinario	8 320,000.00	
8	Capital Autorizado		8 6,400,000.00
9	Gasto de Constitución	8 6,500.00	
10	IVA por Cobrar	8 12,129.74	
11	ISR retenido por pagar sobre compras		8 485.71
12	Activo en Proceso	8 60,000.00	
13	Activo Terminado	8 325,000.00	
14	Caja	8 14,466.66	
15	Descuento sobre Ventas	8 4,844.64	
16	Cuentas	8 66,705.36	
17	Documentos por Cobrar	8 19,794.65	
18	Ventas		8 183,392.86
19	IVA por Pagar		8 21,552.15
20	Recechos cobrados sobre Ventas		8 1,053.05
21	Vehículos	8 71,428.57	
22	Documentos por Pagar		8 35,714.28
23	Equipo de Computación	8 8,482.14	
24	Compras Materia Prima	8 4,642.86	
25	Descuento sobre Compras Materia Prima		8 464.29
26	Fletes y Acarreos	8 700.00	
27	IVA retenido por pagar sobre Soc. Especial		8 444.00
28	ISR por pagar sobre Soc. Especial		8 185.00
29	Combustible y Lubricantes	8 541.78	
30	Impuesto sobre Combustible	8 101.20	
31	Publicidad Pagada	8 4,642.86	
		8 6,593,949.21	8 6,643,291.34

Van folio N.º 02

Estefani Velásquez

	Vienes de folio N° 01	0	6,593,949.21	6,643,291.34
32	Gasta General	0	150.00	
33	Energía Eléctrica	0	1,607.14	
34	Deudas de Ventas	0	20,000.00	
35	Deudas de Admón	0	11,000.00	
36	Mano de Obra Directa	0	14,000.00	
37	Mano de Obra Indirecta	0	5,000.00	
38	Cuota Patronal Ventas	0	2534.00	
39	Cuota Patronal Administración	0	1,393.70	
40	Cuota Patronal Fabrica	0	2,407.30	
41	Cuota por Pagar	0		8,752.00
	Sumas iguales	0	6,652,041.34	6,652,041.34