

Partidos de custos

P#	1	31			
			Depreciación maquinaria	8	20,769.00
			Depreciación vehicular fabrica	8	2,520.00
			Depreciación vehicular ventas	8	6,300.00
			Depreciación vehicular admón.	8	3,780.00
			Depreciación mob y equipo fabrica	8	960.00
			Depreciación mob y equipo ventas	8	1,280.00
			Depreciación mob y equipo admón.	8	960.00
			Depreciación inmuebles fabrica	8	2,310.00
			Depreciación inmuebles ventas	8	962.50
			Depreciación inmuebles admón.	8	577.50
			Ch: Depreciación acda. maquinaria	8	20,769.00
			1/0.0966 * 8 275,000		
			Ch: Depreciación acda. Vehicular	8	12,600.00
			1/ del 20% 2/8 63,000		
			Ch: Depreciación acda. mob. y equipo	8	3,200.00
			1/20% 2/8 16,000		
			Ch: Depreciación acda. Inmuebles	8	3,850.00
			1/8 110,00 * 70% y 51%		
			Depreciaciones de ley del ejercicio	8	40,419.00
					40,419.00
P#	2	31			
			Amortización gastos de instalación fabrica	8	2,000.00
			Amortización marcas y patentes fabrica	8	7,440.00
			Amortización marcas y patentes admón.	8	960.00
			Ch: Gastos de instalación	8	2,000.00
			1/20% 2/10,000.00		
			Ch: marcas y patentes	8	2,400.00
			1/20% 2/12,000.00		
			Amortizaciones de ley del ejercicio	8	4,400.00
					4,400.00
P#	3	31			
			Impuestos y contribuciones	8	247.50
			Ch: cuentas por pagar	8	247.50
			1/4 por nullas 2/8 110,000 de IUSI en un trimestre	8	247.50
					247.50
P#	4	31			
			Cuentas inasculables	8	482.04
			Man a Lelio MO.02	8	482.04

			8	482,04	
		cuena de folio NO. 07	8		482,04
		ch: Gerson para cuenta inicial	8	482,04	482,04
		✓ 3% 2/8 76,068.	8		
P# 5	31				
		Centros, gastos	8	200,00	
		ch: Gastos por pagar.			200,00
		✓ 16% 2/8 75,000	8	200,00	200,00
P# 6	31				
		Publicidad pagada	8	3,200,00	
		ch: Publicidad pagada anticipada	8		3,200,00
		✓ Publicidad garantizada en presente periodo	8	3,200,00	3,200,00
P# 7	31				
		Energía eléctrica, fobias	8	7,800,00	
		Energía eléctrica, Ventas	8	2,600,00	
		Energía eléctrica, Administración	8	2,600,00	
		ch: Energía eléctrica			13,000,00
		✓ Distribución del consumo de energía	8	13,000,00	13,000,00
P# 8	31				
		Acuerdos y Arreglos consumidores	8	3,800,00	
		ch: Acuerdos y Arreglos	8		3,800,00
		✓ consumo durante el ejercicio	8	3,800,00	3,800,00