

Takena la Tuncatara 21.
ce rebob al ocrizno available con pomato di
a 1/2 lb al 1/2 lb
coto cu Puchera postica Padma Curo

[illegible]

Diario del mes de diciembre de 2021.

Partidas de Ajustes

Debe

Haber.

PH1

31

Depreciación Maquinaria	Q	22842 ⁵⁰	
Depreciación Vehículos fabrica	Q	6300 ⁻	
Depreciación Vehículos ventas	Q	6300 ⁻	
Depreciación Vehículos admón	Q	1400 ⁻	
Depreciación Mob y Equipo F.	Q	1350 ⁻	
Depreciación Mob y Equipo U.	Q	1350 ⁻	
Depreciación Mob y Equipo A.	Q	300 ⁻	
Depreciación Inmuebles fabrica	Q	2330 ⁻	
Depreciación Inmuebles Ventas	Q	1050 ⁻	
Depreciación Inmuebles Admón	Q	420 ⁻	

Δ: Depreciación Acda. Maquinaria. Q 22842⁵⁰

u/o. 235 * Q 185,000.-

Δ: Depreciación Acda. Vehículo. Q 1400⁻

u/ del 20%. S/ Q 70,000.-

Δ: Depreciación Acda. Mob y Eqp. Q 3000⁻

u/ 20%. S/ Q 15,000.-

Δ: Depreciación Acda. Inmueble Q 4200⁻

u/ 20%. S/ Q 15,000.-

u/ Depreciación de ley de ejercicio Q 44042⁵⁰ Q 44042⁵⁰

PH2

31

Amortización gastos de instalación F.	Q	1600 ⁻	
Amortización gastos de instalación U.	Q	400 ⁻	
Amortización Marcas y Patentes F.	Q	960 ⁻	
Amortización marcas y Patentes U.	Q	640 ⁻	

Δ: Gastos de Instalación Q 2000⁻

u/ 20%. S/ Q 10,000.-

Δ: Marcas y Patentes

Q 1600⁻

u/ 20%. S/ 8,000.-

u/ Amortización de ley de ejercicio Q 3600⁻ Q 3600⁻

PH3

31

Impuestos y contribuciones Q 270⁻

Δ: Cuotas por pagar.

Q 270⁻

u/ q por multas S/ Q 20,000.- de IUT mT. Q 270⁻ Q 270⁻

Jenny Alexandra Gómez Somayor

Tenny Alejandra Gómez Sawaya

R#4

31

Cuentas Incobrables

Q 510

A: Reserva para Cuentas Inco.

Q 510

u/ 3% s/ Q 12,000.-

Q 510

Q 510

R#5

31

Intereses Gasto

Q 220

A: Cuentas por pagar

Q 220

u/ 22 s/ Q 120,000.-

Q 220

Q 220

R#10

31

Aceites y grasas

Q 4000.-

A: aceites y grasas

Q 4000.-

u/ consumo directo del ejercicio.

Q 4000.-

Q 4000.-