CUENTA NOMBRE DECUENTA

Pegne: 1 Fedre: 97/201 Hore: 0947:30

#### LIBRO DIARIO

Tipo: TRASPASO Resha: 3/10/2020 Nra Dos.: 3-100001 T.C.: 0.00 Cheque No: Razon Boolat: POR INICIO DE ACTIVIDADES Giosa: CUENTA NOMBRE DECUENTA **Feferenda** DEBESE HARRIE. 10'010003 BANCO MERCANTIL BANTA ORUZ 34,800.00 10010001 CAA MONEDA NACIONAL 50,000,00 TARGET OF B OT HEIGHT D OF STORE CONTRACT 10,500,00 10/030/001 NVENTARIOS 8.700 Œ 12013001 EDFC08 1.000 m 1000104001 VEHICULO **bistean** 104,250.00 12013001 TERRENO 240,000.00 10/02001 OREDTO RISCALIVA 60,000.00 23'010'001 CUENTAS POR PAGAR 7,000,00 3000000 CAPITAL BOOKL ST SE D Total: 609,660.00 60,60.0 Tipo: TRASPASO Repha: \$110/2020 Nra Dos: 3-100002 T.O.: 0.00 Razon Social: Cheque Nº: POR PRESTAMO DE DINERO DE BANCO MERCANTIL SANTA ORUZ Gloss: CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBESL HARRIS. 101010003 BAN OO MERCANTIL BANTA ORU Z 32,790,00 SECUTION GASTOS BANCARIOS 401.25 2010/01001 OUENTAB PORPAGAR Total: 22,241.25 15,241,25 Tipo: TRASPASO. Resha: 14/10/2020 Nrs. Dos .: 3-1 000 03 T.C. 0.00 Razon Boolat: LOS ANIBOS POR SEMPRE Cheque N°: Glosz: REGISTRO FOR VENTA DE MERCADER A SE SISI CURNTA NOMBRE DECURNTA **Perenda** DESERT HARRIST 1010201001 OUENTAS POR CIOSRAR 30,240,00 SECTIONS IMPLESTO ALASTRANSACCIONES 1,55.0 4310101002 DESCUENTO SOBRE VENTAS 1/55 \$ 101020001 ORED TO FISCALIVA 163.80 4210101001 VEN 748 45,575,00 2010201001 DEBITO FISCIA, NA 6,825.00 40'010'003 RECARGO BOSRE VENTAS 54.10 2010201001 DEBITO FISCIA, NA 81.90 2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS, POR PAGAR 1,55510 101010101 CALA MONEDA NACIONAL 21 830 00 Total: 54,888,10 64,686,10 Tipo: TRASPASO 16/10/2020 Resita: Nr.o. Dog.: 3-1 000 04 T.C.: 0.00 Ramon Social: Cheque Nº: Giosa: REGISTRO POR GASTOS DE APERTURA

**Feferenda** 

DISSESS. HARRISE.

Pighe 1 Pegra: QT/E01 Hom: 0047.30

275000

#### LIBRO DIARIO

10000001 GASTO SIDE O RIGANIZACIO N 101000001 GREDITO PISCALINA 101010101 CAR MONEDA NACIONAL

Total: 2,760.00 2740.00

2.02.0 357.50

Feeha: 18/10/2020 Tipo: TRASPASO Nr.a. Doo .: 3-1 000 05 T.C.: 0.00 Cheque No. Razon Booist:

POR APERTURA DE CUIENTA CORRIENTE DOASIC Y ADOUGICION DE CHEQUERA Olosa:

Referencia DEBEBs. HABER BL. CUENTA NOMBRE DECURNTA 30,000,00 10/01/2004 SAN CO NACIONAL SA STOTOTO GASTOS BANC 45108 217.50 32.50 101020001 CREDITO FISCALIVA 15,000,00 101010101 CAJA MONEDA NACIONAL 101010003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 15,250.00 Total: 00,260.00 30,250.00

Resha: 21/10/2020 Tipo: TRASPASO Cheque Nº: Nr.a. Dos .: 3-1 000 05 Ramo Social: EL COPION

POR COMPRA DE MER CADERIA S/F 2256 Giosa:

DEEBL HABER BL CUENTA NOMBRE DECLIENTA Pererenda 35,235,00 SCHOOL COMPRAS 10100001 CREDTO FISCALIVA 5.25 D 854.04 STONESS RECARSO SO SEE CO MITAS 10/000001 CREDTO FISCALIVA 125.35 1571400 10/01/2004 BAN OO NAC ID NAL BA 25.281.00 SACHE SOLUTION OF STORE SACAR SECULOR DESCRIPTO SOSRE COMPRAS 20/02/101 DESITO FISCIAL MA 427.83 5318 41,481.00 Total: 41 481 50

Feeha: 22/10/2020 T.C.: 0.00 Tipo: TRASPASO Nrg. Dos.: 3-1 000 07 Cheque Nº: Razon Boolat: SOL BRILLAVTE

POR ANTIGIPO APROVEDOR

DEBEBL HABER BL. QUENTA NOMBRE DECUENTA Peferenda 0.80.E 1010201003 ANTOIPO APROVEEDOR 0,950,00 101010101 CALE MONEDA NACIONAL 9,050,00 Total: 8.80 m

Reight: 34/10/2020 Tipo: TRASPASO Nrc. Dog .: 3-100008 TC: 0.00 Cheque Nº: Razon Bosial: ELECTRONICA FOR SEUPRE

POR COMPRA DEEQUIPO DECOMPUTACION Glosz:

DESERT HARRISE. QUENTA NOMBRE DECUENTA Perendia. G NI M 10010001 BOUIPO DE COMPUTACION 1,35.0 10100001 CREDITO FISCALIVA 4,170,00 10010003 BANCO MERCANTIL BANTA CRUZ

Pighe:3 Fede: 97/201 Hom: 0047/E

# LIBRO DIARIO

200/01/01/002	00 CUMEN TO S FOR PAGAR				0,907.79
			Total:	10,787.7%	10,787.70
Tipo: Nro. Dos.:	TRABPAB0 3-100009			Recha: T.O.:	31/10/2020 0.00
Raigon Boo	at:			Cheque Nº:	
@losa:	POR PAGO DELETRAS DE CAMBO A SU VI	ENCIMENTO			
CUENTA	NOMBRE DECURNTA	Referencia		DEBEBs.	HABER BL.
200101010	00 DUMENTO 8 POR PAGAR			11,710.88	
10101/2004	SAN CO NACIONAL SA				11,710.86
			Total:	11,710,00	11,710.58
Tipo:	TRASPASO			Resha:	31/10/2020
Nra. Dos.:	3-1 000 10			T.C.:	0.00
Raign Bos Bloca:	PREVBION DE IMPUESTOS			Cheque N°:	
CUENTA	NOMBRE DECUBNITA	Peferendia		DEBEBL	HABERIN
20/020/001	DEBITO FISCIAL NA			6,000.00	
20/020/002	MPUESTO ALASTRANS, POR PASAR			1,50.0	0.0000
10102/2001	CREDITO FISCALIVA				0,970.08
1010101001	CALA MONEDA NACIONAL		W-W-07		1,555.10
			Total:	1,01.1	8,629.18

## Del 3 de Octubre de 2020 al 31 de Diciembre de 2020 (Expresado en Bolivianos)

В	uscar Nro. C	uenta:	Q <u>B</u> uscar	Seleccionar Cuenta				
	uenta: ombre de Cu	_	010101001 AJA MONEDA NACIONAL	K < F				
Ma	ayores   Saldo	s Contínuo	os   Saldos Mensuales	Acu	mulado Anterior:	0.00	0.00	
Г	FECHA	Nº DOC.	RAZON SOCIAL	DETALLE	REFERENCIA	DEBE Bs.	HABER Bs.	1
•	3/10/2020	3-100001		POR INICIO DE ACTIVIDADES		50,000.00		
Г	14/10/2020	3-100003	LOS AMIGOS POR SIEMPRE	REGISTRO POR VENTA DE MERCADERIA S/F 5151		21,630.00		
	16/10/2020	3-100004		REGISTRO POR GASTOS DE APERTURA			2,750.00	Ĭ.
	18/10/2020	3-100005		POR APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 004582 Y ADQUISICION D			15,000.00	Ĭ.
	22/10/2020	3-100007	SOL BRILLANTE	POR ANTICIPO A PROVEEDOR			9,850.00	1
Г	31/10/2020	3-100010		PREVISION DE IMPUESTOS			1,556.10	)
				T	at del Periodo	74 500 00	20.150.10	,

Mostrar Asiento

LIDING PRINCIN

# Del 3 de Octubre de 2020 al 31 de Diciembre de 2020 (Expresado en Bolivianos)

Buscar Nro. C	uenta:	Q <u>B</u> uscar	6	<u>S</u> elec	cionar Cu	enta					
Cuenta: Nombre de Cu	1	010102003 ANCO MERCANTIL SANTA CRUZ	H	1	•	ы					
Mayores   Saldo	s Contínuo	os   Saldos Mensuales					Acu	ımulado Anterior: [	0.00	0.0	ō
FECHA	Nº DOC.	RAZON SOCIAL			DE.	TALLE		REFERENCIA	DEBE Bs.	HABER Bs.	^
3/10/2020	3-100001		POR INICIO DE	ACTIVID	ADES				34,800.00		
8/10/2020	3-100002		POR PRESTAM	O DE DI	NERO DE	BANCO	MERCANTIL SANTA CRUZ		32,750.00		
18/10/2020	3-100005		POR APERTUR	A DE CL	ENTA CO	RRIENT	E 004582 Y ADQUISICION D			15,250.0	0
24/10/2020	3-100008	ELECTRONICA POR SIEMPRE	POR COMPRAI	DE EQUI	PO DE CO	OMPUTA	CION			4,170.0	0
									07.550.00	40.400	•
							I ot	al del Periodo:	67,550.00	19,420.0	U

Mostrar Asiento

<u>Cerrar</u>

67,550.00

48,130.00

19,420.00

Totales Acumulados:

Saldo a la fecha:

#### LIDRU MATUR

# Del 3 de Octubre de 2020 al 31 de Diciembre de 2020 (Expresado en Bolivianos)

Buscar Nro. Cuenta	: [	<u>Buscar</u>		<u>Selecc</u>	ionar Cue	enta					
Cuenta:	1010102004		н	4	<b>•</b>	H	1				
Nombre de Cuenta:	BANCO NACIONAL	SA					J				
Mayores   Saldos Conti	ínuos   Saldos Mensua	alec Ì									
Jaidos Corki	indos   Jados Mensur	100						Acum	nulado Anterior:	0.00	0.00
FECHA Nº DI	OC. RAZON	SOCIAL	1		DE	TALLE		T	REFERENCIA	DEBE Bs.	HABER Bs.
▶ 18/10/2020 3·100			POR APERTUR	A DE CUE			E 004582 Y ADQU	JISICION D		30,000.00	
21/10/2020 3-100	006 EL COPIION		POR COMPRA	DE MERC	ADERIA	S/F 225	3				15,714.00
31/10/2020 3-100	1009		POR PAGO DE	LETRAS I	DE CAME	BIO A SU	VENCIMIENTO				11,710.88
	S	1				m	a .		l del Periodo: [ les Acumulados:[	30,000.00	27,424.88 27,424.88
	Mostrar Asient	0				10	<u>C</u> errar	C ald	o a la focha:	2 E7E 12	

Cerrar

Saldo a la fecha:

2,575.12

Página 1 Fecha 97/2021 Hora 09:50:01

## **BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2020 (Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO	TOTAL
1	ACTIVO		570,124.35
101	ACTIVO CORRIENTE	212,840.01	
10101	DISPONIBLE	93,179.02	
1010101	CAJA	42,473.90	
1010101001	CAJA MONEDA NACIONAL	42,473.90	
1010102	BANCOS	50,705.12	
1010102003	BANCOMERCANTIL SANTA CRUZ	48,130.00	
1010102004	BANCONACIONAL SA	2.575.12	
10102	CREDITOS O EXIGIBLE	110,960,99	
1010201	CUENTAS POR COBRAR	50,590.00	
1010201001	CUENTAS POR COBRAR	30,240.00	
1010201002	DOCUMENTOS POR COBRAR	10.500.00	
1010201003	ANTICIPO A PROVEEDOR	9.850.00	
1010202	IMPUESTOS ANTICIPADOS	60,370.99	
1010202001	CREDITO FISCALIVA	60,370.99	
10 103	BIENES DE CAMBIO O REALIZABLE	8.700.00	
1010301	INVENTARIOS	8,700.00	
1010301	INVENTARIOS	8,700.00	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	357,284.34	
10201	BIENESDEUSO	354,891.84	
1020102	EQUIPO DE COMPUTACION		
1020102	EQUIPO DE COMPUTACION	9,341.84	
		9,341.84	
1020103	EDIRCIOS	1,300.00	
1020103001	EDIFICIOS	1,300.00	
1020104	VEHICULOS	104,250.00	
1020104001	VEHICULO	104,250.00	
1020105	TERRENO	240,000.00	
1020105001	TERRENO	240,000.00	
10202	ACTIVO S DIFERIDOS	2,392.50	
1020201	GASTOS DE ORGANIZACION	2,392.50	
1020201001	GASTOS DE OR GANIZACION	2,392.50	
2	PASIVO		60,379.12
201	PASIVO CORRIBNTE	60,379.12	
20101	DEJDAS COMERCIALES	60,379.12	
2010101	CUENTAS POR PAGAR	60,379.12	
2010101001	CUENTAS POR PAGAR	40,241.25	
2010101002	DOCUMENTOS POR PAGAR	20,137.87	
3	PATRIMONIO		509,745.23
301	PATRIMONIO	509,745.23	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
30101	CAPITAL SOCIAL	509,745.23	
3010101	CAPITAL SOCIAL	509,745.23	
3010101001	CAPITAL SOCIAL	502.550.00	
3010101008	RESULTADO DE LA GESTION	7.195.23	
		TOTAL ACTIVO:	570,124.35
		TOTAL PASIVO + CAPITAL:	570,124,35

Página: 1 Fecha: 97/2021 Hora: 09:49:36

## ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2020 (Expresado en Bolivianos)

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO	TOTAL
4	INGRESOS		45,126.90
401	INCRESOS	45,126.90	
40101	INCRESOS ORDINARIOS	45,126.90	
4010101	VENTAS NETAS	45,126.90	
4010101001	VENTAS	45,675.00	
4010101002	DESCUENTO SOBRE VENTAS	-1,096.20	
4010101003	RECARGO SOBRE VENTAS	548.10	
5	GASTOS		37,931.67
501	COSTOS	35,666.82	
50101	COSTODE VENTAS	35,666.82	
5010102	COMPRAS NETAS	35,666.82	
5010102001	COMPRAS	35,235.00	
5010102002	DESCUENTO SOBRE COMPRAS	-422.82	
5010102003	RECARGO SOBRE COMPRAS	854.64	
502	GASTOS OPERATIVOS	2,264.85	
50201	GASTOS DE OPERACION	2,264.85	
5020105	IMPOSITIVOS	1,556.10	
5020105001	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES	1,558.10	
5020107	GASTOS FINANCIEROS	708.75	
5020107001	GASTOS BANCARIOS	708.75	
		TOTAL INGRESOS:	45,126.90
		TOTAL GASTOS:	37,931.67
		UTILIDAD = INGRESOS - GASTOS =	7, 195.23

CONTADOR GERENTE

#### LIBRO MATOR

## Del 3 de Octubre de 2020 al 31 de Diciembre de 2020 (Expresado en Bolivianos)

Buscar Nro. Cuenta	<u>Q</u> Buscar	Seleccionar Cuenta			
Cuenta:	1010201001	14			
Nombre de Cuenta:	CUENTAS POR COBRAR				
Mayores   Saldos Conti	nuos   Saldos Mensuales				
			Acumulado Anterior:	0.00	0.00
FECHA Nº DO	DC. RAZON SOCIAL	DETALLE	REFERENCIA	DEBE Bs.	HABER Bs.
► 14/10/2020 3-1000	003 LOS AMIGOS POR SIEMPRE	REGISTRO POR VENTA DE MERCADERIA S/F 5151		30,240.00	

<u>M</u>ostrar Asiento <u>□</u> <u>C</u>errar

 Total del Periodo:
 30,240.00

 Totales Acumulados:
 30,240.00
 0.00

 Saldo a la fecha:
 30,240.00

Página 1 Fecha: 977/2021 Hora: 09/49/15

## BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Del 3 de Octubre de 2020 al 31 de Diciembre de 2020 (Expres ado en Bolivianos)

1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 71,630.00 29,156.10 40 1010102003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 67,550.00 19,420.00 40 1010102004 BANCO NACIONAL SA 30,000.00 27,424.88 10 1010201001 CUENTAS POR COBRAR 30,240.00 19 1010201002 DOCUMENTOS POR COBRAR 10,500.00 19 1010201003 ANTICIPO A PROVEEDOR 9,850.00 10 1010201001 CREDITO RISCAL IVA 67,341.07 6,970.08 60 1010201001 INVENTARIOS 8,700.00 10 1020102001 EQUIPO DE COMPUTACION 9,341.84 10 1020103001 EDIRCIOS 1,300.00 10 1020105001 TERRENO 240,000.00 24	JDOR 42, 473,90 48, 130,00 2, 575,12 30, 240,00 10, 500,00 9, 850,00 50, 370,99 8, 700,00 9, 341,84 1, 300,00	
1010102003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 57,550.00 19,420.00 49,000.00 27,424.88 30,000.00 27,424.88 30,000.00 27,424.88 30,000.00 27,424.88 30,000.00 27,424.88 30,000.00 27,424.88 30,000.00 30,000.0	48, 130.00 2,575.12 30,240.00 10,500.00 9,850.00 50,370.99 8,700.00 9,341.84	
1010102004 BANCO NACIONAL SA 30,000.00 27,424.88 1010201001 CUENTAS POR COBRAR 30,240.00 3 1010201002 DOCUMENTOS POR COBRAR 10,500.00 1010201003 ANTICIPO A PROVEEDOR 9,850.00 1010202001 CREDITO RISCAL IVA 67,341.07 6,970.08 6 1010301001 INVENTARIOS 8,700.00 9,341.84 1020103001 EQUIPO DE COMPUTACION 9,341.84 1020103001 EDIRCIOS 1,300.00 1020104001 VEHICULO 104,250.00 10 104,250.00 10 1020105001 TERRENO 240,000.00 24 1020201001 GAS TOS DE ORGANIZACION 2,392.50 2010101001 CUENTAS POR PAGAR 40,241.25 2010201001 DEBITO FISCAL IVA 6,970.08 6,970.08 6,970.08	2,575,12 30,240,00 10,500,00 9,850,00 50,370,99 8,700,00 9,341,84	
1010201001       CUENTAS POR COBRAR       30,240.00       3         1010201002       DOCUMENTOS POR COBRAR       10,500.00       1         1010201003       ANTICIPO A PROVEEDOR       9,850.00         1010202001       CREDITO RISCALINA       67,341.07       6,970.08       6         1010301001       INVENTARIOS       8,700.00       9,341.84         1020102001       EQUIPO DE COMPUTACION       9,341.84       1,300.00         1020103001       EDIRCIOS       1,300.00       10         1020104001       VEHICULO       104,250.00       10         1020105001       TERRENO       240,000.00       24         1020201001       GAS TOS DE ORGANIZACION       2,392.50       40,241.25         2010101001       CUENTAS POR PAGAR       40,241.25       40,241.25         2010201001       DEBITO FISCALINA       6,970.08       6,970.08	90,240,00 10,500,00 9,850,00 50,370,99 8,700,00 9,341,84	
1010201002 DOCUMENTOS POR COBRAR 1010201003 ANTICIPO A PROVEEDOR 1010202001 CREDITO RISCAL IVA 1010301001 INVENTARIOS 1010301001 INVENTARIOS 1020102001 EQUIPO DE COMPUTACION 1020103001 EDIRCIOS 103010001 VEHICULO 104,250.00 1020105001 TERRENO 1020201001 GAS TOS DE ORGANIZACION 2010101001 CUENTAS POR PAGAR 2010101002 DOCUMENTOS POR PAGAR 11,710.88 31,848.75 2010201001 DEBITO FISCAL IVA 10,500.00 11,710.88 31,848.75 2010201001 DEBITO FISCAL IVA 10,500.00 11,710.88 31,848.75 2010201001 DEBITO FISCAL IVA	9,850.00 9,850.00 50,370.99 8,700.00 9,341.84	
1010201003 ANTICIPO A PROVEEDOR 9,850.00 1010202001 CREDITO RSCALIVA 67,341.07 6,970.08 6 1010301001 INVENTARIOS 8,700.00 1020102001 EQUIPO DE COMPUTACION 9,341.84 1020103001 EDIRCIOS 1,300.00 1020104001 VEHICULO 104.250.00 10 1020105001 TERRENO 240,000.00 24 1020201001 GAS TOS DE ORGANIZACION 2,392.50 2010101001 CUENTAS POR PAGAR 40,241.25 2010101002 DOCUMENTOS POR PAGAR 11,710.88 31,848.75 2010201001 DEBITO FISCALIVA 6,970.08	9,850.00 50,370.99 8,700.00 9,341.84	
1010202001 CREDITO RSCALIVA 67,341.07 6,970.08 6 1010301001 INVENTARIOS 8,700.00 1020102001 EQUIPO DE COMPUTACION 9,341.84 1020103001 EDIRCIOS 1,300.00 1020104001 VEHICULO 104,250.00 10 1020105001 TERRENO 240,000.00 24 1020201001 GAS TOS DE ORGANIZACION 2,392.50 2010101001 CUENTAS POR PAGAR 40,241.25 2010101002 DOCUMENTOS POR PAGAR 11,710.88 31,848.75 2010201001 DEBITO FISCALIVA 6,970.08 6,970.08	8,700.00 9,341.84	
1010301001 INVENTARIOS 8,700.00 1020102001 EQUIPO DE COMPUTACION 9,341.84 1020103001 EDIRCIOS 1,300.00 1020104001 VEHICULO 104.250.00 10 1020105001 TERRENO 240,000.00 24 1020201001 GAS TOS DE ORGANIZACION 2,392.50 2010101001 CUENTAS POR PAGAR 40,241.25 2010101002 DOCUMENTOS POR PAGAR 11,710.88 31,848.75 2010201001 DEBITO FISCALIVA 6,970.08	8,700.00 9,341.84	
1020102001 EQUIPO DE COMPUTACION 9,341.84 1020103001 EDIRCIOS 1,300.00 1020104001 VEHICULO 104.250.00 10 1020105001 TERRENO 240,000.00 24 1020201001 GAS TOS DE ORGANIZACION 2,392.50 2010101001 CUENTAS POR PAGAR 40,241.25 2010101002 DOCUMENTOS POR PAGAR 11,710.88 31,848.75 2010201001 DEBITO FISCALIVA 6,970.08	9,341.84	
1020103001 EDIRCIOS 1,300.00 1020104001 VEHICULO 104.250.00 10 1020105001 TERRENO 240,000.00 24 1020201001 GAS TOS DE ORGANIZACION 2,392.50 2010101001 CUENTAS POR PAGAR 40,241.25 2010101002 DOCUMENTOS POR PAGAR 11,710.88 31,848.75 2010201001 DEBITO FISCALIVA 6,970.08		
10201040001 VEHICULO 104,250.00 10 1020105001 TERRENO 240,000.00 24 1020201001 GAS TOS DE ORGANIZACION 2,392.50 40,241.25 2010101002 DOCUMENTOS POR PAGAR 11,710.88 31,848.75 2010201001 DEBITO FIS CALIVA 6,970.08 6,970.08	1,300.00	
1020105001   TERRENO   240,000,00   24   240,000,00   24   25   26   26   26   26   26   26   26		
1020201001 GAS TOS DE ORGANIZACION 2.392.50 2010101001 CUENTAS POR PAGAR 40,241.25 2010101002 DOCUMENTOS POR PAGAR 11,710.88 31,848.75 2010201001 DEBITO FIS CALIVA 6,970.08	04,250.00	11
2010101001 CUENTAS POR PAGAR 40,241.25 2010101002 DOCUMENTOS POR PAGAR 11,710.88 31,848.75 2010201001 DEBITO FISCALIVA 6,970.08	40,000.00	
2010101002 DOCUMENTOS POR PAGAR 11,710.88 31,848.75 2010201001 DEBITO FIS CALIVA 6,970.08 6,970.08	2,392.50	
2010201001 DEBITO FIS CALIVA 6,970.08 6,970.08		40,241.2
		20,137.8
2010201002 IN PUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 1.556.10 1.556.10		0.0
		0.0
3010101001 CAPITAL SOCIAL 502:550:00		502,550.0
40(0101001 VENTAS 45,675.00		45,675.0
4010101002 DESCUENTO SOBRE VENTAS 1,095.20	1,096.20	
4010101003 RECARGO SOBRE VENTAS 548.10		548.10
5010102001 COMPRAS 35,235.00 3	35, 235.00	
5010102002 DESCUENTO SOBRE COMPRAS 422.82		422.83
5010102003 RECARGO SOBRE COMPRAS 854 64	854.64	
5020105001 IM PUESTO A LAS TRANSACCIONES 1,555.10	1,556.10	
5020107001 GASTOS BANCARIOS 708.75	708.75	
TOTAL: 712,783.16 712,783.16 60	09.575.04	609,575.0

CONTADOR GERENTE