

Ajustes. Almacén Saturno

Pda1	<u> X X </u>		
	Depreciación Inmuebles	22,609,30	
	Depreciación Equipo de computo	9,215,75	
	Amortización Gastos de organización	2,080,00	
	Dep. Acumulada Inmuebles	22,609,30	
	Dep. Acumulada equipo de computo	9,215,75	
	Amort. Acumulada Gastos de org.	2,080,00	
	Depreciaciones y amorti % max ley.	33,905,05	33,905,05
Pda2	<u> X X </u>		
	Hipoteca a IP	10,000,00	
	Intereses Gasto	3,846,38	
	Caja y bancos		13,846,38
	Abono y Pago de Interes con cheque no. 67542.	138,4638	13,846,38
Pda3	<u> X X </u>		
	Papelaria y Utiles Consumido	3,540,00	
	Papelaria y Utiles		3,540,00
	Reporte de Papeleria y Utiles Con.	3,540,00	3,540,00
Pda4	<u> X X </u>		
	Alquileres Cobrados	3,800,00	
	Alquileres Cobrados Por anti.		3,800,00
	Reporte de alquileres	3,800,00	3,800,00
Pda5	<u> X X </u>		
	IVA Por Pagar	2,754,00	
	IVA Por Cobrar		2,754,00
	Regulación Cuentas IVA	2,754,00	2,754,00

Hasta de trabajo

Almacén

Saturno del 1 de enero al 31 de diciembre 2022

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Caja Y Bancos	126410,41			13864,38	112346,09				111754,609	
Inmuebles	645,400,00			645,980,00	463,900,00				463,900,00	2
Equipo de Compra	26,650,00			286,50,00	26,650,00				26,650,00	3
Gastos de Organización	10,400,00			184,00,00	184,00,00				184,00,00	4
Inventarios de Neca	65,210,00			65,210,00	57,912,00				57,912,00	5
Clientes	352,000,00			352,900,00	35,290,00				35,290,00	6
Iva por cobrar	0,754,00			27354,00	0,00					7
Capital				200,000,00					200,000,00	8
Suceldos	139,532,30			139,533,50	137,532,50				137,532,50	9
Compras	141,125,42			141,155,42	141,155,42				141,155,42	10
Cuotas Patronales	15,931,24			15,931,24	15,931,24				15,931,24	11
Der y rebajas sobre com.				3,760,00	3,760,00				3,760,00	12
Gastos Publicitarios	269,15,00			269,15,00	269,15,00				269,15,00	13
Hipotecas a IP	325,000,00			31,500,00	31,500,00				31,500,00	14
Papelaria y Utiles	541,00,00			35,46,00	1,03,00				31,500,00	15
Ventas				72,172,65,7	72,172,65,7				72,172,65,7	16
Bon. Incentivo	180,000,00			18,000,00	7,21,72,65,7				7,21,72,65,7	17
Alquileres cobrados.				19,000,00	18,000,00				18,000,00	18
Der. y rebajas sobre ve.	249,50,00			249,50,00	249,50,00				249,50,00	19
Proveedores				30,920,00	30,920,00				30,920,00	20
Intereses Gasto	49,066,49			43,930,87	43,930,87				43,930,87	21
Iva por pagar.	4,239,58			3,990,00	1,02,00				1,02,00	22
Gastos sobre compras				4,254,38	4,254,38				4,254,38	23
Igss por pagar.				2260,93,0	2260,93,0				2260,93,0	24
Depreciación Inmueble				2260,93,0	2260,93,0				2260,93,0	25
Depreciación Equipo de comp.				2260,93,0	2260,93,0				2260,93,0	26
Amort. Gastos de orga	9,215,74			9,215,74	9,215,74				9,215,74	27
Depreciación acum. inmueble.	20,80,00			22,609,50	22,609,50				22,609,50	28
Depreciación acum. equipo de	20,90,00			9,215,74	9,215,74				9,215,74	29
Amort. acum. Equipo Comp.				2,08,00	2,08,00				2,08,00	30
Papelaria y Utiles cons.				22,609,50	22,609,50				22,609,50	31
Alquileres cobrados P.A.				9,215,74	9,215,74				9,215,74	32
Suma de Resultados				2,08,00	2,08,00				2,08,00	33
Resulado del ejercicio				35,40,00	35,40,00				35,40,00	34
ISR por pagar				3,80,00	3,80,00				3,80,00	35
Ganancia después del ISR				4,43,25,19	4,43,25,19				4,43,25,19	36
Sumas totales.	130,693,722	130,693,722		578,63,43	578,63,43				578,63,43	37
				132,808,522	132,808,522				132,808,522	
				705,98,52	705,98,52				705,98,52	
				798,59,55,7	798,59,55,7				798,59,55,7	
				305,24,63,9	305,24,63,9				305,24,63,9	
				763,11,0,0	763,11,0,0				763,11,0,0	
				223,93,7,9	223,93,7,9				223,93,7,9	
				897,64,9,0	897,64,9,0				897,64,9,0	
				872,24,8,0	872,24,8,0				872,24,8,0	



? =

impresión

escritura

cancelar

1
2
3
4
5
6
7
8

Balance de saldos

Almacen saturno.

Caja y Bancos	120,410,97
Immuebles	695,980,00
Equipo de computo	26,650,00
Gastos de organizacion	104,000,00
Inventario de mercancia	65,210,00
clientes	35,290,00
IVA Por cobrar	2,234,00
Sueldos	137,532,50
Compras	141,155,42
cuotas Patronales Admin	15,931,79
Gastos Publicitarios	24,915,00
Papelaria y utiles	54,100,00
Bon incentivo	18,000,00
Dev y Reb si ventas	2,995,00
intereses gasto	4,006,649
Gastos sobre compras	92,545,8
Capital	200,000,00
Deb y Reb si compras	37,600,00
Hipotecas a IP.	325,000,00
ventas	721,730,57
Alquileres cobrados	19,000,00
Proveedores	30,720,50
IVA Por Pagar	3,980,00
IGSS Por Pagar	2,730,65
Sumas iguales balance de saldos	130,693,72
	130,693,72

Almacén saturno
Estado de Resultados

Del 01 de enero al 31 de Diciembre, 2022

<u>Ingresos</u>		
Ventas brutas		721,720,57
(-) Devoluciones y rebajas		2,975,00
Ventas netas		712,51,57
Inventario inicial mercu		
Compras	141,133,42	
(+) Gastos sobre compras	42,545,58	
Compras brutas	145,410,00	
(-) Dev y Reb sl compras	3,760,00	
Compras netas		141,650,00
Mercaderías Disponibles		206,860,00
Inventario Final mercu.		57,912,00
Costo de ventas		148,948,00
Margen bruto		569,803,57
<u>Gastos de operación</u>		
<u>Gastos de administración</u>		
Sueldos	137,532,00	
Cuotas Patronales de admi.	15,931,76	
Gastos Publicitarios.	26,915,00	
Bon. Incentivo	78,000,00	
Dep. inmuebles	22,609,30	
Dep. equipo de Compu	921,5,75	
Amort. Gastos de Oficina.	2,080,00	
Papelaria y útiles Consumido	35,40,00	
Resultado de operación (+)		235,824,31
		333,979,26
<u>Gastos financieros</u>		
Intereses gasto	43,932,87	
otros ingresos		
Alquileres Cobrados	15,200,00	28,732,87
Ganancia antes IRS		30,524,639
(-) ISR por Pagar		76,311,60
Ganancia después del imp.		228,234,79

Almacén Saturno

Balance General

al 31 de Diciembre de 2022.

Activo

Corriente

Disponible

Caja y bancos

Exigible

Clientes

Realizable

Inventario Merca

Papelería y útiles

NO corriente

Inmuebles

57,912.00

18,70.00

11,254.60⁹35,290.⁰⁰

207,618.00

(+) Dep. Acumulada Inmuebles

645,980.00

22,609.30

623,370.70

(+) Equipo computo

28,650.00

(+) Dep. Acumulada

9,215.75

19,434.25

Gastos de organización

10,400.00

(+) Dep. Acumulada

2,080.00

8320.⁰⁰

Suma del activo

651,124.⁹⁵858,743.⁰⁴Pasivo

Corriente

Proveedores

30,720.00

IVA Por Pagar

1,229.00

IGSS Por Pagar

2,750.⁰⁹

Alquileres cobrados Ant.

3,800.00

ISR Por Pagar

763,115.9

114,808.²⁴

NO corriente

Hipotecas u LP.

315,000.00

Suma del Pasivo

429,808.²⁴Patrimonio Neto

Capital

200,000.00

Ganancia después del ISR

226,934.80

428,934.⁸⁰

Suma Pasivo y PN.

858,743.⁰⁴