

SVI, S.A

Balanza de Comprobación al 22 de marzo de 2021

| no | Cuentas | Movimiento | | Saldo | |
|----|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Deudar | Acreedor | Deudar | Acreedor |
| 1 | Caja | \$ 430,000 | \$11,000 | \$419,000 | |
| 2 | Bancos | 800,000 | | 800,000 | |
| 3 | Clientes | 100,000 | 14,000 | 86,000 | |
| 4 | Documentos por cobrar | 180,000 | | 180,000 | |
| 5 | Deudores | 3,000 | | 3,000 | |
| 6 | Almacén | 363,000 | 125,000 | 238,000 | |
| 7 | Edificios | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 8 | Mobiliario y Equipo | 400,000 | | 400,000 | |
| 9 | Equipo de Computo Electronico | 500,000 | | 500,000 | |
| 10 | Equipo de Veparto | 700,000 | | 700,000 | |
| 11 | Proveedores | | 150,000 | | \$150,000 |
| 12 | Acreedores diversos | | 50,000 | | 50,000 |
| 13 | Capital social | | 7,980,000 | | 7,980,000 |
| 14 | Ventas | 14,000 | 250,000 | | 236,000 |
| 15 | Costo de Ventas | 125,000 | 5,000 | 120,000 | |
| | Sumas iguales | 8,585,000 | 8,585,000 | 8,416,000 | 8,416,000 |

S.V.I., S.A

Estado de Resultados, al 22 de Marzo del año 2021

| | | | | |
|------------------------|--|--|----------|-----------|
| Ventas Netas | | | | \$236,000 |
| Menos: Costo de Ventas | | | | 120,000 |
| Utilidad bruta | | | | \$116,000 |
| Menos: ISR | | | \$34,800 | |
| PTU | | | 11,600 | 46,400 |
| Utilidad del Netq | | | | \$69,600 |

Gerente

S. Linares

Gerente

contable

[Signature]

SVI, S.A

Balance General, al 22 de marzo del año 2021

| Activo | | | | Pasivo | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| Circulante | | | | Flotante | | | |
| 1 | Caja | \$419,000 | | 11 | Proveedores | \$150,000 | |
| 2 | Bancos | 800,000 | | 12 | Acreedores diversos | 50,000 | |
| 3 | Clientes | 86,000 | | 13 | ISR y PTV por Pagar | 46,400 | \$246,400 |
| 4 | Documentos por cobrar | 150,000 | | Total Pasivo | | | |
| 5 | Deudores | 3,000 | | Capital contable | | | |
| 6 | Almacén | 238,000 | \$1,646,000 | 14 | Capital social | \$7,980,000 | 7,980,000 |
| | Fijo | | | 15 | Utilidad Neta | 69,600 | 69,600 |
| 7 | Edificios | \$5,000,000 | | Total Capital Contable | | | |
| 8 | Mobiliario y Equipo | 400,000 | | | | | |
| 9 | Equipo de Computo Electrónico | 500,000 | | | | | |
| 10 | Equipo de Reparto | 700,000 | 6,600,000 | | | | |
| Total Activo | | \$8,296,000 | | Total Pasivo con Capital | | \$8,296,000 | |

Gerente
Glina Ccontador
~~AB~~