

Caja	
1) \$400,000	5) \$4,000
7) \$47,500	6) 30,000
	8) 10,000
	9) 6,000
<u>380,000</u>	<u>50,000</u>

Mobiliario y Equipo
1) \$600,000

Capital social
1) \$3,150,000

Costo de ventas
2) \$26,000
7) 10,000
<u>\$36,000</u>

Bancos	
1) \$900,000	3) \$14,000
10) \$54,000	10)
\$954,000	
<u>\$940,000</u>	

Equipo de reparto
1) \$700,000

Clientes
2) \$130,000

Gastos de venta
3) \$14,000
6) 9,000
9) 6,000
<u>\$29,000</u>

Almacén	
1) \$250,000	2) \$26,000
4) 100,000	7) 10,000
5) 9,000	
\$354,000	\$36,000
<u>\$318,000</u>	

Equipo de computo
1) \$300,000

Ventas
2) \$130,000
7) \$47,500
<u>\$177,500</u>

Proveedores
4) \$100,000

<u>Gasto de administración</u>	
6) \$21,000	

<u>Gastos financieros</u>	
7) \$47,500	

<u>Deudores</u>	
8) \$10,000	

<u>Productos financieros</u>	
10) \$54,000	

SVI, S.A

Balanza de comprobación, al 24 de marzo del 2021

Cuentas	Movimientos		Saldos	
	Deudar	Acreedor	Deudar	Acreedor
1 Caja	\$ 400,000	\$ 50,000	\$ 350,000	
2 Bancos	954,000	14,000	940,000	
3 Almacén	354,000	36,000	318,000	
4 Clientes	130,000		130,000	
5 Deudores	10,000		10,000	
6 Mobiliario y Equipo	600,000		600,000	
7 Equipo de cómputo electrónico	300,000		300,000	
8 Equipo de reparto	700,000		700,000	
9 Gastos de venta	29,000		29,000	
10 Gastos de administración	21,000		21,000	
11 Gastos financieros	47,500		47,500	
12 Proveedores		100,000		\$ 100,000
13 Capital social		3,150,000		3,150,000
14 Ventas		177,500		177,500
15 Costo de Ventas	36,000		36,000	
16 Productos financieros		54,000		54,000
17 Sumas iguales	3,581,500	3,581,500	3,481,500	3,481,500

SVI, S.A

Estado de Resultados 1al 24 de marzo del 2021

Ventas netas			\$177,500
menos			
Costo de Ventas			36,000
Utilidad bruta			141,500
menos			
Gastos de Ventas			29,000
Gastos de Administración			21,000
Procedos financieros			54,000
Gastos financieros			47,500
Utilidad de operación			198,000
ISR		\$29,500	
PTU		9,800	
Utilidad neta			\$58,700

Gerente

Carrero

Contador

A

SVI, S.A

Balance general, al 24 de Marzo del año 2021

Activo				Pasivo			
Circulante				Estante			
1	Caja	\$350,000		9	Proveedores	\$100,000	
2	Bancos	940,000		10	Impuestos por Pagar	39,300	
3	Almacén	318,000			Total Pasivo		139,300
4	Clientes	130,000			Capital contable		
5	Deudores	10,000	\$1,748,000	11	Capital social	\$3,150,000	
	FDO			12	Utilidad neta	58,700	
6	Mobiliario y Equipo	\$600,000			Total Capital contable		3,208,700
7	Equipo de Computo electrónico	300,000					
8	Equipo de reparto	700,000	1,600,000				
	Total Activo		\$3,348,000		Total Pasivo con Capital		\$3,348,000

Gerente
Cm. PContador
~~AB~~