

<u>Caja</u>	<u>Bancos</u>	<u>Almacén</u>
1) 300,000	1) 15,000	1) 350,000
3a) 108,000	5) 70,000	3b) 48,000
	7) 22,000	5) 200,000
	7) 20,000	6b) 40,000
408,000	112,000	9b) 6,000
<u>296,000</u>	<u>830,000</u>	<u>556,000</u>
		<u>88,000</u>
		<u>468,000</u>

<u>Torrenas</u>	<u>Edificios</u>	<u>Mobiliario y Equipo</u>
1) 3,500,000	1) 6,500,000	1) 460,000

<u>Equipo de repuesto</u>	<u>Equipo de transporte</u>	<u>Equipo de computo</u>
1) 700,000	1) 370,000	1) 850,000

1200

<u>Capital social</u>
1) 13,180,000
8) 200,000
<u>13,380,000</u>

<u>Gastos de organización</u>	<u>Gastos de administración</u>
1) 25,000	10) 15,000
2) 20,000	4) 25,000
	<u>190,000</u>

<u>Ventas</u>
9a) 20,000
3a) 120,000
6a) 100,000
2) 20,000
<u>200,000</u>

<u>Costo de Ventas</u>
3b) 48,000
6b) 40,000
88,000
<u>82,000</u>

<u>Gastos de ventas</u>
4) 70,000
7) 20,000
<u>92,000</u>

<u>Proveedores</u>
5) 125,000

<u>Clientes</u>
6a) 100,000
<u>80,000</u>

<u>Gastos financieros</u>
3a) 12,000

13946,080

S.V.T., S.A

Balanza de comprobación al 29 de marzo del 2021

Cuenta	Movimiento		Saldo	
	Débito	Acreedor	Débito	Acreedor
1 Caja	508,000	112,000	296,000	
2 Bancos	950,000	120,000	830,000	
3 Alquiler	556,000	88,000	468,000	
4 Clientes	100,000	20,000	80,000	
5 Terrenos	3,800,000		3,800,000	
6 Edificios	6,500,000			
7 Mobiliario y Equipo	460,000		460,000	
8 Equipo de computo electrónico	250,000		250,000	
9 Equipo de reparto	700,000		700,000	
10 Equipo de transporte	370,000		370,000	
11 Gastos de Organización	25,000		25,000	
12 Proveedores		125,000		125,000
13 Capital Social		13,380,000		13,380,000
14 Ventas	20,000	220,000		200,000
15 Costo de ventas	88,000	6,000	82,000	
16 Gastos de ventas	92,000		92,000	
17 Gastos de administración	40,000		40,000	
18 Gasto F.g. municipal	12,200,000	14,057,800	12,000,000	13,692,000
Suma igual	14,671,000	14,071,000	13,705,000	13,705,000
Gavante			Contador	
Carrasco			AA	

SVI, S. A

Estado de resultados del 1 al 29 de marzo de 2021

Ventas			200,000
menos			
Costo de Ventas			82,000
Utilidad bruta			118,000
menos			
Gasto de ventas	92,000		
Gasto de Administración	40,000	130,800	
Gastos financieros	12,000	144,000	
menos			
Proyectos financieros	0	0	130,800
Pérdida de operación			(-)26,000
ISR (30%)		0	
PTU (10%)		0	
Utilidad neta			(-)26,000

Gerente
LunaContador
A

SVI, S.A

Balance General, del 29 de Marzo de 2021

Activo		Pasivo	
<u>Circulante</u>		<u>Flotante</u>	
1 Caja	\$295,000	12 Proveedores	\$125,000
2 Bancos	830,000	Suma del Pasivo	\$125,000
3 Almacen	468,000	Capital	
4 Clientes	80,000	13 Capital Social	\$13,380,000
<u>Fijo</u>		14 Utilidad Neta	(\$26,000)
5 Terreno	\$3,500,000	Suma de Capital	\$13,354,000
6 Edificios	6,500,000		
7 Mobiliario y Equipo	460,000		
8 Equipo de Computo	250,000		
9 Equipo de Reparto	700,000		
10 Equipo de Transporte	370,000		
<u>Cargas difusas</u>			
11 Gastos de Organización	\$25,000		
<u>Suma del Activo</u>		<u>Suma del Pasivo más Capital</u>	
Gerente Llam		Contador A.R	