Ejercicio No:

Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

1

21-05-2019 12:55:18 Pagina N° Cuenta Nombre de Cuenta Detalle Debe Haber 20180801 ASIENTO DIARIO 20180801 Asiento no Titulo 01-08-2018 Fecha 36 CUENTAS CORRIENTES 201880.39 190 AFIP IVA DBT FS 328.63 11301.83 AFIP CREDITO FISCAL 51 87 PROVEEDORES 62876.69 5 CAJA 121620.39 255 VENTAS MERCADERIAS 1564.92 309 MERCADERIAS 53818.22 2267.47 34 VALORES A DEPOSITAR 1198 D.G.R PERC. I. BRUTOS A DEP 97.62 1199 D.G.R RET I.BRUTOS A DEP 1429.02 255 VENTAS MERCADERIAS 147438.32 36 CUENTAS CORRIENTES 142314.14 190 AFIP IVA DBT FS 30962.13 5 CAJA 6169.67 87 PROVEEDORES 65184.94 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 3803.40 93 GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS 500.00 34 VALORES A DEPOSITAR 57545.47 455756.16 455347.09 20180802 ASIENTO DIARIO 20180802 Asiento nº Titulo 02-08-2018 Fecha 36 CUENTAS CORRIENTES 193844.75 309 MERCADERIAS 1631.94 98947.59 5 CAJA 255 VENTAS MERCADERIAS 4763.31 51 AFIP CREDITO FISCAL 308.44 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 154.82 34 VALORES A DEPOSITAR 15326.00 1000.29 190 AFIP IVA DBT FS 87 PROVEEDORES 17867.65 87 PROVEEDORES 1828.60 255 VENTAS MERCADERIAS 144531.00 5 CAJA 7079.80 51 AFIP CREDITO FISCAL 245.72 D.G.R RET I.BRUTOS A DEP 1199 197.22 190 AFIP IVA DBT FS 30351.59 36 CUENTAS CORRIENTES 120140.60 309 MERCADERIAS 1170.09 34 VALORES A DEPOSITAR 24459.87 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 3677.11 1093 DESCUENTOS 163.19 333844.79 333844.79 Suma de Asiento ASIENTO DIARIO 20180803 20180803

03-08-2018 Fecha

Asiento nº

w.eqeus.com, commercial use prohibited. www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Titulo

Ejercicio Nº:

190 AFIP IVA DBT FS

Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

21-05-2019 12:55:18 Pagina N° 2 Cuenta Nombre de Cuenta Detalle Debe Haber 106140.54 0.00 Transporte 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 5118.95 3650.21 1137 AFIP PERCEPCION IVA 3337 309 MERCADERIAS 146255.88 5 CAJA 100827.96 30713.72 51 AFIP CREDITO FISCAL 255 VENTAS MERCADERIAS 434.30 190 AFIP IVA DBT FS 91.21 255 VENTAS MERCADERIAS 86038.51 87 PROVEEDORES 185738.76 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 2033.86 36 CUENTAS CORRIENTES 101353.47 190 AFIP IVA DBT FS 18068.17 393232.77 393232.77 Suma de Asiento ASIENTO DIARIO 20180804 20180804 Asiento nº Titulo 04-08-2018 Fecha 2743.85 5 CATA 36 CUENTAS CORRIENTES 102069.26 190 AFIP IVA DBT FS 17417.22 36 CUENTAS CORRIENTES 2743.85 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 1713.15 255 VENTAS MERCADERIAS 82938.89 104813.11 104813.11 Suma de Asiento 20180806 ASIENTO DIARIO 20180806 Asiento no Titulo 06-08-2018 Fecha 309 MERCADERIAS 79964.35 5 CAJA 41205.94 51 AFIP CREDITO FISCAL 16792.51 34 VALORES A DEPOSITAR 167976.52 36 CUENTAS CORRIENTES 41011.01 193513.72 87 PROVEEDORES PROVEEDORES 193513.72 255 VENTAS MERCADERIAS 24313.82 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 446.51 190 AFIP IVA DBT FS 5105.90 5 CAJA 3052.05 36 CUENTAS CORRIENTES 112425.60 34 VALORES A DEPOSITAR 201606.45 540464.05 540464.05 Suma de Asiento ASIENTO DIARIO 20180807 20180807 Asiento no Titulo 07-08-2018 Fecha 5 CATA 111328.25 34 VALORES A DEPOSITAR 246483.96 36 CUENTAS CORRIENTES 802915.18 MERCADERIAS 293409.06 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 10330.24 61615.92 Created With XFRX, WWW.eqeus.com, commercial use prohibited.

Ejercicio Nº:

Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

87 PROVEEDORES

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

21-05-2019 12:55:18 Pagina N° 3 Cuenta Nombre de Cuenta Detalle Debe Haber 1526628.39 0.00 Transporte 255 VENTAS MERCADERIAS 2598.98 190 AFIP IVA DBT FS 131572.46 87 PROVEEDORES 365291.29 5 CAJA 7.50 361179.77 36 CUENTAS CORRIENTES 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 4800.28 34 VALORES A DEPOSITAR 40000.00 255 VENTAS MERCADERIAS 626534.94 1529227.37 1529386.24 ASIENTO DIARIO 20180808 20180808 Asiento no Titulo 08-08-2018 Fecha 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 121.05 82337.00 CAJA 34 VALORES A DEPOSITAR 240839.78 36 CUENTAS CORRIENTES 177561.60 PROVEEDORES 698741.04 87 190 AFIP IVA DBT FS 854.40 255 VENTAS MERCADERIAS 4068.44 190 AFIP IVA DBT FS 30098.26 41 RET.IMP.A LAS GANANCIAS 6518.81 51 AFTE CREDITO FISCAL 2311.91 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 3810.60 34 VALORES A DEPOSITAR 153000.00 CUENTAS CORRIENTES 328220.67 1199 D.G.R RET I.BRUTOS A DEP 3437.90 255 VENTAS MERCADERIAS 143324.54 5 CAJTA 522463.31 309 MERCADERIAS 11009.11 1204523.31 1204195.11 20180809 ASIENTO DIARIO 20180809 Asiento nº Titulo 09-08-2018 Fecha 1137 AFIP PERCEPCION IVA 3337 4845.76 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 4584.85 51 AFIP CREDITO FISCAL 33808.84 87 PROVEEDORES 166399.28 1500.00 93 GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS 77179.42 255 VENTAS MERCADERIAS 3135.60 190 AFIP IVA DBT FS 658.48 111563.14 34 VALORES A DEPOSITAR CUENTAS CORRIENTES 376021.15 36 3885.50 309 MERCADERIAS 309 MERCADERIAS 5260.25 36 CUENTAS CORRIENTES 215054.50 190 AFIP IVA DBT FS 29257.89 93 GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS 1000.00

4299.95

Ejercicio N°: 8

Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Pagina N° 4 21-05-2019 12:55:18

				Pagina N° 4	21-05-2019	12:55:18
Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle			Debe	Haber
				Transporte	783582.02	483927.82
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DER	?				1002.63
34	VALORES A DEPOSITAR					154134.24
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DI	EP				3387.02
255	VENTAS MERCADERIAS					139322.83
51	AFIP CREDITO FISCAL					1104.65
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS					597.56
				DIFERENCIA	783582.02	783476.75
Asiento nº	20180810	Titulo	ASIENTO DIARIO	20180810		
Fecha	10-08-2018					
256	FLETES A TERCEROS				18325.00	
87	PROVEEDORES				191362.55	
190	AFIP IVA DBT FS				383.61	
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO				43000.00	
36	CUENTAS CORRIENTES				161553.14	
5	CAJA				170940.25	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DI	<b>⊙</b> P			17.78	
255	VENTAS MERCADERIAS				1826.68	
34	VALORES A DEPOSITAR				146653.76	
5	CAJA					291.33
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEI	•				261.22
36	CUENTAS CORRIENTES					319880.86
34	VALORES A DEPOSITAR					205810.00
87	PROVEEDORES					61325.00
190	AFIP IVA DBT FS					24761.34
255	VENTAS MERCADERIAS					117910.81
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DI	ΣP				2884.76
				DIFERENCIA	734062.77	733125.32
Asiento nº	20180811	Titulo	ASIENTO DIARIO	20180811		
Fecha	11-08-2018					
	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DI	<b>⊙</b> P			14184.72	
190	AFIP IVA DBT FS				635.14	
36	CUENTAS CORRIENTES				86671.25	
5	CAJA				27272.47	
51	AFIP CREDITO FISCAL				91572.80	
255	VENTAS MERCADERIAS				3024.50	
309	MERCADERIAS				436060.86	
36	CUENTAS CORRIENTES					31022.46
87	PROVEEDORES					541728.03
255	VENTAS MERCADERIAS					63150.87
5	CAJA					8511.16
190	AFIP IVA DBT FS					13261.71
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DE	<b>⊆</b> P				1747.51
			Suma	ı de Asiento	659421.74	659421.74
Asiento nº	20180813	Titulo	ASIENTO DIARIO	20180813		
	13-08-2018	Titulo		2-2- <b>-</b>		
Fecha		70	d con a manala de de la d		47.14	
	ed with XFRX, www.eqeus	etom, commercia	ıı use pronibited.			
34	VALORES A DEPOSITAR				20643.74	

1137 AFIP PERCEPCION IVA 3337

#### LIBRO DIARIO

Ejercicio N°: 8

Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

21-05-2019 12:55:18 Pagina N° 5 Cuenta Nombre de Cuenta Detalle Debe Haber 20690.88 0.00 Transporte CUENTAS CORRIENTES 52794.50 255 VENTAS MERCADERIAS 1645.02 190 AFIP IVA DBT FS 345.45 5 22210.31 CATA 87 PROVEEDORES 63596.42 VENTAS MERCADERIAS 31952.93 255 190 AFIP IVA DBT FS 6710.12 631.45 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 5 CAJA 6555.66 34 VALORES A DEPOSITAR 70540.76 36 CUENTAS CORRIENTES 44891.66 161282.58 161282.58 Suma de Asiento ASIENTO DIARIO 20180814 20180814 Titulo Asiento nº 14-08-2018 Fecha 309 MERCADERIAS 123044.42 1772.04 190 AFIP IVA DBT FS 1093 DESCUENTOS 3568.26 5 CAJA 129317.79 87 PROVEEDORES 253692.74 34 VALORES A DEPOSITAR 10000.00 CHENTAS CORRIENTES 191157.45 36 51 AFIP CREDITO FISCAL 25160.56 255 VENTAS MERCADERIAS 8438.25 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 2335.60 256 FLETES A TERCEROS 335.93 1093 DESCUENTOS 3568.26 34 VALORES A DEPOSITAR 105143.74 1780.39 41 RET.IMP.A LAS GANANCIAS 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 5000.62 1199 D.G.R RET I.BRUTOS A DEP 2133.54 255 VENTAS MERCADERIAS 147210.79 147227.18 87 PROVEEDORES 30914.39 190 AFIP IVA DBT FS 5 CAJA 80065.80 51 AFIP CREDITO FISCAL 12600.16 256 FLETES A TERCEROS 335.93 309 MERCADERIAS 63233.09 36 CUENTAS CORRIENTES 149971.40 748823.04 749185.29 20180815 ASIENTO DIARIO 20180815 Asiento no Titulo 15-08-2018 Fecha 51 AFIP CREDITO FISCAL 11810.12 190 AFIP IVA DBT FS 1554.33 255 VENTAS MERCADERIAS 7401.55 36 CUENTAS CORRIENTES 157818.63 MERCADERIAS 309 56238.58 48689.83 Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Ejercicio Nº: 8

Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

21-05-2019 12:55:18

			Pagina N° 6	21-05-2019	12:55:18
Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle		Debe	Haber
			Transporte	285481.39	0.00
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		<del></del>	234.47	
36	CUENTAS CORRIENTES				57880.18
87	PROVEEDORES				70017.05
190	AFIP IVA DBT FS				26471.00
255	VENTAS MERCADERIAS				126052.08
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP				3478.95
			DIFERENCIA	285715.86	283899.26
Asiento nº	<b>20180816</b> Titulo		ASIENTO DIARIO 20180816		
Fecha	16-08-2018				
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			89.04	
36	CUENTAS CORRIENTES			258879.22	
190	AFIP IVA DBT FS			863.38	
255	VENTAS MERCADERIAS			4111.22	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337			694.05	
309	MERCADERIAS			19829.90	
5	CAJA			68009.39	
51	AFIP CREDITO FISCAL			4164.28	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP				3856.44
36	CUENTAS CORRIENTES				73073.03
190	AFIP IVA DBT FS				44260.22
87	PROVEEDORES				24688.23
255	VENTAS MERCADERIAS				210762.56
			Suma de Asiento	356640.48	356640.48
Asiento nº	<b>20180817</b> Titulo		ASIENTO DIARIO 20180817		
Fecha	17-08-2018				
	AFIP CREDITO FISCAL			17093.93	
255	VENTAS MERCADERIAS			7113.83	
87	PROVEEDORES			462140.75	
190	AFIP IVA DBT FS			1493.93	
5	CAJA			182181.19	
36	CUENTAS CORRIENTES			192591.04	
309	MERCADERIAS			81399.68	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			188.92	
34	VALORES A DEPOSITAR			178115.92	
190	AFIP IVA DBT FS				24161.14
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP				3377.28
5	CAJA				357458.32
36	CUENTAS CORRIENTES				369093.79
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS				5841.77
34	VALORES A DEPOSITAR				146650.00
255	VENTAS MERCADERIAS				115052.62
87	PROVEEDORES				98493.61
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP				2190.66
			Suma de Asiento	1122319.19	1122319.19

20180818 ASIENTO DIARIO 20180818 Asiento nº Titulo

Fech Create & Wiff X FRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

190 AFIP IVA DBT FS 713.41

Ejercicio N°: 8

Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

						Pagina N° 7	21-05-2019	12:55:18
Cuenta	Nombre de Cuenta		Detalle				Debe	Habe
						Transporte	713.41	0.00
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS	A DEP				-	77.01	
255	VENTAS MERCADERIAS						3397.18	
5	CAJA						71674.64	
36	CUENTAS CORRIENTES						45746.92	
36	CUENTAS CORRIENTES							75862.24
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS	A DEP						1016.46
190	AFIP IVA DBT FS							7763.17
255	VENTAS MERCADERIAS							36967.29
					Suma	de Asiento	121609.16	121609.16
Asiento nº	20180819	Titulo		ASIENTO	DIARIO	20180819		
Fecha	19-08-2018							
255	VENTAS MERCADERIAS						2050.56	
190	AFIP IVA DBT FS						430.62	
36	CUENTAS CORRIENTES							2481.18
					Suma	de Asiento	2481.18	2481.18
Asiento nº	20180821	Titulo		ASIENTO	DIARIO	20180821		
Fecha	21-08-2018							
36	CUENTAS CORRIENTES						98186.77	
190	AFIP IVA DBT FS						1452.96	
34	VALORES A DEPOSITAR						76947.63	
255	VENTAS MERCADERIAS						6918.81	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS	A DEP					57.81	
5	CAJA						73281.30	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS	A DEP						961.97
255	VENTAS MERCADERIAS							55944.76
5	CAJA							29531.63
190	AFIP IVA DBT FS							11748.41
36	CUENTAS CORRIENTES							158658.51
					Suma	de Asiento	256845.28	256845.28
Asiento nº	20180822	Titulo		ASIENTO	DIARIO	20180822		
Fecha	22-08-2018							
36	CUENTAS CORRIENTES						200287.05	
5	CAJA						143349.70	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS	A DEP					92.01	
34	VALORES A DEPOSITAR						173165.60	
190	AFIP IVA DBT FS						880.42	
255	VENTAS MERCADERIAS						4192.43	
255	VENTAS MERCADERIAS							162331.93
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS	A DEP						3865.30
	AFIP IVA DBT FS							34089.82
36	CUENTAS CORRIENTES						501067 01	321680.16
					Suma	de Asiento	521967.21	521967.21
Asiento nº	20180823	Titulo		ASIENTO	DIARIO	20180823		
Fecha	23-08-2018							
Create	ed with XFRX, www.e	q <del>e</del> us∷€om, d	commercia	l use prohibit	ted.		8029.67	
5	CAJA						61170.32	

Ejercicio Nº: 8

Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Pagina N° 8 21-05-2019 12:55:18

Transporte   14053 46   14053 4		Pagina N°		8 21-05-2019	12:55:18	
1137   APIF PERCEPCION IVA 3337   14053.46   54700.32   518 APIF CHEDITO PICCAL   114870.10   519 APIF IVA BHT 8   533.43   525   VANTAS MERCADERIAS   2540.13   519 APIF IVA BHT 8   533.43   525   VANTAS MERCADERIAS   2540.13   519 APIF IVA BHT 8   533.43   525   VANTAS CORPLINITES   151320.60   74636.09   687 APIF IVA BHT 8   688 APIF IVA B	Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle		Debe	Haber
Section   Sect				Transporte	69199.99	0.00
1187   CREDITO FISCAL   11870.10   11870.1	1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337			14053.46	
190	309	MERCADERIAS			547000.32	
255   VENTAS MERCADERIAS   10000.00   100000.00   100000.00   100000.00   100000.00   100000.00   100000.00	51	AFIP CREDITO FISCAL			114870.10	
1000.00   101120.60   101120	190	AFIP IVA DBT FS			533.43	
151320.60   74636.09   683996.93   74636.09   683996.93   74636.09   74636.	255	VENTAS MERCADERIAS			2540.13	
1900   1900	34	VALORES A DEPOSITAR			10000.00	
87 PROVEEDORES 255 VENTAS MERCADERIAS 251 VENTAS MERCADERIAS 25117.86 1198 D.G.R FERC.I. BRUTOS A DEP 20180824 Titulo ASIENTO DIARIO 20180824 FECHA 309 MERCADERIAS 300 MERCAD	36	CUENTAS CORRIENTES			151320.60	
122465.58	36	CUENTAS CORRIENTES				74636.09
190	87	PROVEEDORES				683898.93
ASIENTO N	255	VENTAS MERCADERIAS				122465.58
ASIENTO N° 20180824 Titulo ASIENTO DIARIO 20180824  FECCHA FECCHA 24-08-2018  309 MERCADERIAS 309 MERCADERIAS 319 D.G.R PERCI. HRUTOS A DEP 5 CAJA 34 VALORES A DEPOSITAR 51 AFID CREDITO PISCAL 37 PEROVEEDORES 5 VENTAS MERCADERIAS 36 CUENTAS CORRIENTES 36 CUENTAS CORRIENTES 41 VALORES A DEPOSITAR 41 VALORES A DEPOSITAR 42 VALORES A DEPOSITAR 43 VALORES A DEPOSITAR 44 VALORES A DEPOSITAR 45 CAJA 46 VALORES A DEPOSITAR 47 VALORES A DEPOSITAR 47 VALORES A DEPOSITAR 48 VALORES A DEPOSITAR 49 VALORES A DEPOSITAR 40 VALORES A DEP	190	AFIP IVA DBT FS				25717.86
ASIENTO N° 20180824 Titulo ASIENTO DIARIO 20180824  Fecha 24-08-2018  309 MERCADERIAS 30605.94  1198 D.G.R PERCI. BRUTOS A DEP 122822.65  34 VALORES A DEPOSITAR 19952.13  51 AFID CREDITO FISCAL 7710.72  87 PROVEEDORES 520812.62  190 AFIP IVA DET FS 1131.70  255 VENTAS MERCADERIAS 3000.00  87 PROVEEDORES 520812.62  190 AFIP IVA DET FS 1131.70  255 VENTAS CORRIENTES 166009.82  34 VALORES A DEPOSITAR 3000.00  87 PROVEEDORES 520812.62  350 CUENTAS CORRIENTES 166009.82  34 VALORES A DEPOSITAR 3000.00  87 PROVEEDORES 442404.40  190 AFIP IVA DET FS 28061.66  1199 D.G.R RET I.BRUTOS A DEP 3171.85  5 CAJA 50.R. PERCI. BRUTOS A DEP 3171.85  41 RET. INP. A LAS GANANCIAS 507337.30  35 CUENTAS CORRIENTES 159434.63  41 RET. INP. A LAS GANANCIAS 507337.30  255 VENTAS MERCADERIAS 507397.37  ASIENTO DIARRO 20180825  5 CAJA 507.09  5 CUENTAS CORRIENTES 5070.79  36 CUENTAS CORRIENTES 5070.79  37 CUENTAS MERCADERIAS 5070.79  38 CUENTAS CORRIENTES 5070.79  39 AFIP IVA DET FS 5070.9  30 AFIP IVA DET FS 5070.9  3198 D.G.R PERC. I. BRUTOS A DEP 1172.61  39 AFIP IVA DET FS 5070.9  5	1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP				3137.16
Name				DIFERENCIA	909518.03	909855.62
New Caderias   100.45   1200.45	Asiento nº	<b>20180824</b> Titulo		ASIENTO DIARIO 20180824		
1198   D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP   1200.45   132823.65   34   VALORES A DEPOSITAR   19952.13   19952.14   19952.15   19	Fecha	24-08-2018				
S   CAJA   132832.65   19952.13	309	MERCADERIAS			30605.94	
34	1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			1200.45	
Section   Sect	5	CAJA			132832.65	
ST	34	VALORES A DEPOSITAR			19952.13	
190	51	AFIP CREDITO FISCAL			7710.72	
255   VENTAS MERCADERIAS   5388.91   3016.53   3016.00	87	PROVEEDORES			520812.62	
Time	190	AFIP IVA DBT FS			1131.70	
166009.82   3000.00   87   PROVEEDORES   42404.40   190   AFIP IVA DBT FS   28061.66   1199   D.G.R RET I.BRUTOS A DEP   3171.85   3196.34   507.39   3196.34   507.39   3196.34   3196.	255	VENTAS MERCADERIAS			5388.91	
34 VALORES A DEPOSITAR  7 PROVEEDORES  7 PROVEEDORES  7 PROVEEDORES  7 PROVEEDORES  8 42404.40  190 AFIP IVA DET FS  1198 D.G.R RET I.BRUTOS A DEP  1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP  1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP  13196.34  5 CAJA  5 CUENTAS CORRIENTES  159434.63  255 VENTAS MERCADERIAS  133626.54  ASIENTO DIARIO 20180825  Fecha  5 CAJA  5 CUENTAS CORRIENTES  5 CAJA  5 CAJA  5 CUENTAS CORRIENTES  5 CAJA  5 CUENTAS CORRIENTES  5 CAJA  6 CUENTAS CORRIENTES  6 CAJA  6 CUENTAS CORRIENTES  6 CAJA  7 CUENTAS CORRIENTES  6 CAJA  7 CUENTAS CORRIENTES  6 CAJA  7 CUENTAS CORRIENTES  7 CAJA  8	71	GASTOS VARIOS			3016.53	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	36	CUENTAS CORRIENTES			166009.82	
190	34	VALORES A DEPOSITAR				3000.00
1199 D.G.R RET I.BRUTOS A DEP 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 1199 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 13196.34 5 CAJA 5 CAJA 507337.30 36 CUENTAS CORRIENTES 159434.63 41 RET.IMP.A LAS GANANCIAS 255 VENTAS MERCADERIAS  BEGINDO NO 20180825 Titulo ASIENTO DIARIO 20180825 Fecha 25-08-2018 5 CAJA 36 CUENTAS CORRIENTES 5 SOT.09 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 1190 AFIP IVA DET FS 11245.46 255 VENTAS MERCADERIAS 5 SUMA de Asiento 66474.83 66474.83	87	PROVEEDORES				42404.40
1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP  5 CAJA 5 CAJA 5 CUENTAS CORRIENTES 159434.63 41 RET.IMP.A LAS GANANCIAS 255 VENTAS MERCADERIAS  ASIENTO DIFFERCIA 888661.47 888530.11  ASIENTO DIARIO 20180825 Fecha 25 CAJA 5 CAJA 5 COT.09 36 CUENTAS CORRIENTES 5 CAJA 36 CUENTAS CORRIENTES 5 CAJA 36 CUENTAS CORRIENTES 5 CAJA 5 COT.09 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 1190 AFIP IVA DET FS 11245.46 255 VENTAS MERCADERIAS 5 SASSENTO DIARIO 20180825  5 CAJA 5 COT.09 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 1190 AFIP IVA DET FS 11245.46 255 VENTAS MERCADERIAS 5 SASSENTO DIARIO 20180825  Suma de Asiento 66474.83 66474.83	190	AFIP IVA DBT FS				28061.66
5 CAJA 36 CUENTAS CORRIENTES 41 RET.IMP.A LAS GANANCIAS 255 VENTAS MERCADERIAS  ASIENTO DIARIO 20180825 Fecha 5 CAJA 5 CAJA 5 CAJA 5 CAJA 6 CUENTAS CORRIENTES 6 CAJA 6 CUENTAS CORRIENTES 7 CAJA 7 CORRIENTES 7 CORRIENTES 7 CAJA 7 CORRIENTES 7 CORRIENTES 7 CAJA 7 CAJA 7 CORRIENTES 7 CAJA	1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP				3171.85
36 CUENTAS CORRIENTES 41 RET.IMP.A LAS GANANCIAS 255 VENTAS MERCADERIAS  ASiento n° 20180825 Titulo ASIENTO DIARIO 20180825  Fecha 5 CAJA 507.09 36 CUENTAS CORRIENTES 6 CUENTAS CORRIENTES 5 CUENTAS MERCADERIAS 5 CUENTAS MERCADERIAS 5 CUENTAS MERCADERIAS 5 CUENTAS MERCADERIAS 5 CORRIENTES 5 CUENTAS MERCADERIAS 5 CUENTAS M	1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP				3196.34
41 RET.IMP.A LAS GANANCIAS 255 VENTAS MERCADERIAS  133626.54  DIFFRENCIA 888661.47 888530.11  ASIENTO DIARIO 20180825  Fecha 25-08-2018 5 CAJA 507.09 36 CUENTAS CORRIENTES 65967.74 36 CUENTAS CORRIENTES 109 AFIP IVA DBT FS 1172.61 190 AFIP IVA DBT FS 255 VENTAS MERCADERIAS  Suma de Asiento 66474.83 66474.83	5	CAJA				507337.30
255 VENTAS MERCADERIAS   133626.54	36	CUENTAS CORRIENTES				159434.63
Asiento n° 20180825 Titulo ASIENTO DIARIO 20180825  Fecha 25-08-2018  5 CAJA 507.09  36 CUENTAS CORRIENTES 65967.74  36 CUENTAS CORRIENTES 507.09  1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 1172.61  190 AFIP IVA DBT FS 11245.46  255 VENTAS MERCADERIAS 53549.67						
Asiento n° 20180825 Titulo ASIENTO DIARIO 20180825  Fecha 25-08-2018  5 CAJA 507.09  36 CUENTAS CORRIENTES 65967.74  36 CUENTAS CORRIENTES 507.09  1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 1172.61  190 AFIP IVA DBT FS 11245.46  255 VENTAS MERCADERIAS 53549.67  Suma de Asiento 66474.83	255	VENTAS MERCADERIAS		<u> </u>		
Fecha 25-08-2018  5 CAJA 5 CUENTAS CORRIENTES 6 CUENTAS CORRIENTES 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 190 AFIP IVA DBT FS 255 VENTAS MERCADERIAS  Suma de Asiento 66474.83 66474.83				DIFERENCIA	888661.47	888530.11
5 CAJA 5 CAJA 5 CUENTAS CORRIENTES 6 CUENTAS CORRIENTES 7 CAJA 3 CUENTAS CORRIENTES 5 CAJA 5 COURTAS CORRIENTES 5 CAJA 6 COURTAS CORRIENTES 5 COURTAS CO	Asiento nº	<b>20180825</b> Titulo		ASIENTO DIARIO 20180825		
36 CUENTAS CORRIENTES 36 CUENTAS CORRIENTES 507.09 1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP 1190 AFIP IVA DBT FS 255 VENTAS MERCADERIAS 50ma de Asiento 65967.74 507.09 507.09 507.09 65967.74 507.09 66474.83	Fecha				FOR 00	
36 CUENTAS CORRIENTES  1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP  190 AFIP IVA DBT FS  255 VENTAS MERCADERIAS  Suma de Asiento  66474.83  507.09  1172.61  507.09  1172.61  1245.46  53549.67						
1198 D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP  190 AFIP IVA DBT FS  255 VENTAS MERCADERIAS  Suma de Asiento  66474.83  1172.61  53549.67					65967.74	F07 00
190 AFIP IVA DBT FS 255 VENTAS MERCADERIAS  Suma de Asiento 66474.83 66474.83						
255 VENTAS MERCADERIAS 53549.67  Suma de Asiento 66474.83 66474.83						
Suma de Asiento 66474.83 66474.83						
	455	AFMIND MEKCANEKIND			66171 02	
Asiento n° 20180827 Titulo ASIENTO DIARIO 20180827				Suma de Asiento	664/4.83	004/4.83
	Asiento nº	<b>20180827</b> Titulo		ASIENTO DIARIO 20180827		

Fech created with x FRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. 36 CUENTAS CORRIENTES

Ejercicio N°: 8

Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Pagina N° 9 21-05-2019 12:55:18

			Pagina N° 9	21-05-2019 12:55:18		
Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
			Transporte	49167.50	0.00	
5	CAJA			93309.76		
34	VALORES A DEPOSITAR			135150.94		
190	AFIP IVA DBT FS			444.14		
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			51.04		
255	VENTAS MERCADERIAS			2114.89		
190	AFIP IVA DBT FS				6092.07	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP				565.58	
255	VENTAS MERCADERIAS				29009.85	
36	CUENTAS CORRIENTES				231070.77	
5	CAJA				13500.00	
			Suma de Asiento	280238.27	280238.27	
Asiento nº	20180828 <sub>Titulo</sub>		ASIENTO DIARIO 20180828			
	28-08-2018					
Fecha 255	VENTAS MERCADERIAS			5002.13		
	AFIP IVA DBT FS			1050.46		
190				156.36		
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP					
36	CUENTAS CORRIENTES			151422.90 89852.21		
5	CAJA					
34 87	VALORES A DEPOSITAR PROVEEDORES			5931.91 122548.32		
36				122540.32	101002 07	
190	CUENTAS CORRIENTES AFIP IVA DBT FS				101993.07 25740.79	
255						
1199	VENTAS MERCADERIAS				122574.66 192.23	
5	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP				122356.09	
1198	CAJA D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP				3056.91	
1190	D.G.R PERC.I.BRUIOS A DEP		DIFERENCIA	375964.29	375913.75	
	20180829 Titulo		ASIENTO DIARIO 20180829			
Asiento nº	20180829 <sub>Titulo</sub>	1	ASIENIO DIARIO 20100029			
Fecha	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			6041.56		
	MERCADERIAS			169364.40		
	CAJA			131093.00		
	AFIP IVA DBT FS			987.10		
	AFIP TVA DBI F3			35566.54		
	AFIP PERCEPCION IVA 3337			5080.95		
	VALORES A DEPOSITAR			9000.00		
	CUENTAS CORRIENTES			158616.60		
	VENTAS MERCADERIAS			4700.37		
1198				1700.57	3719.19	
	PROVEEDORES				215939.64	
190					26883.09	
36	CUENTAS CORRIENTES				145894.28	
	VENTAS MERCADERIAS				128014.32	
233			Suma de Asiento	520450.52	520450.52	
Asiento nº	<b>20180830</b> Titulo	)	ASIENTO DIARIO 20180830			

Fech@reated@fff8XPRX9 www.eqeus.com, commercial use prohibited.

5 CAJA 95024.83

Ejercicio N°: 8

Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Pagina N° 10 21-05-2019 12:55:18

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle Debe	Habe
		Transporte 95024.83	0.00
51	AFIP CREDITO FISCAL	21816.45	
87	PROVEEDORES	40385.77	
36	CUENTAS CORRIENTES	135327.91	
190	AFIP IVA DBT FS	500.73	
34	VALORES A DEPOSITAR	34885.02	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP	2531.17	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337	2075.72	
255	VENTAS MERCADERIAS	2384.39	
309	MERCADERIAS	103887.85	
36	CUENTAS CORRIENTES		132858.25
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		3076.45
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP		917.86
255	VENTAS MERCADERIAS		109298.66
34	VALORES A DEPOSITAR		38632.87
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS		749.46
87	PROVEEDORES		130247.91
190	AFIP IVA DBT FS		22952.80
5	CAJA		85.58
J			438819.84
	20180831 Titulo	ASIENTO DIARIO 20180831	
siento nº	31-08-2018	ASIENIO DIARIO 20180031	
echa		1010000 00	
87	PROVEEDORES	1219766.08	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP	4458.99	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337	3650.21	
256	FLETES A TERCEROS	18325.00	
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO	43000.00	
309	MERCADERIAS	176565.63	
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	1000.00	
51	AFIP CREDITO FISCAL	37044.50	
190	AFIP IVA DBT FS	1613.27	
255	VENTAS MERCADERIAS	7682.18	
5	CAJA	164300.51	
34	VALORES A DEPOSITAR	36843.00	
36	CUENTAS CORRIENTES	36843.00 209274.58	
36 34	CUENTAS CORRIENTES VALORES A DEPOSITAR		309281.12
36	CUENTAS CORRIENTES		309281.12 27993.24
36 34	CUENTAS CORRIENTES VALORES A DEPOSITAR		
36 34 190	CUENTAS CORRIENTES VALORES A DEPOSITAR AFIP IVA DBT FS		27993.24
36 34 190 75 1078	CUENTAS CORRIENTES VALORES A DEPOSITAR AFIP IVA DBT FS MANTENIEMIENTO EQUIPO		27993.24 21600.00
36 34 190 75 1078	CUENTAS CORRIENTES VALORES A DEPOSITAR AFIP IVA DBT FS MANTENIEMIENTO EQUIPO COMBUSTIBLES PATAGONES		27993.24 21600.00 187.67
36 34 190 75 1078 51	CUENTAS CORRIENTES VALORES A DEPOSITAR AFIP IVA DBT FS MANTENIEMIENTO EQUIPO COMBUSTIBLES PATAGONES AFIP CREDITO FISCAL		27993.24 21600.00 187.67 135605.02
36 34 190 75 1078 51 87	CUENTAS CORRIENTES VALORES A DEPOSITAR AFIP IVA DBT FS MANTENIEMIENTO EQUIPO COMBUSTIBLES PATAGONES AFIP CREDITO FISCAL PROVEEDORES		27993.24 21600.00 187.67 135605.02 307566.91
36 34 190 75 1078 51 87 256	CUENTAS CORRIENTES VALORES A DEPOSITAR AFIP IVA DBT FS MANTENIEMIENTO EQUIPO COMBUSTIBLES PATAGONES AFIP CREDITO FISCAL PROVEEDORES FLETES A TERCEROS		27993.24 21600.00 187.67 135605.02 307566.91 24000.00
36 34 190 75 1078 51 87 256 1093	CUENTAS CORRIENTES VALORES A DEPOSITAR AFIP IVA DBT FS MANTENIEMIENTO EQUIPO COMBUSTIBLES PATAGONES AFIP CREDITO FISCAL PROVEEDORES FLETES A TERCEROS DESCUENTOS		27993.24 21600.00 187.67 135605.02 307566.91 24000.00 163.19 60999.00
36 34 190 75 1078 51 87 256 1093 9024	CUENTAS CORRIENTES VALORES A DEPOSITAR AFIP IVA DBT FS MANTENIEMIENTO EQUIPO COMBUSTIBLES PATAGONES AFIP CREDITO FISCAL PROVEEDORES FLETES A TERCEROS DESCUENTOS SERVICIO ASESORAMIENTO		27993.24 21600.00 187.67 135605.02 307566.91 24000.00 163.19 60999.00
36 34 190 75 1078 51 87 256 1093 9024 1137	CUENTAS CORRIENTES VALORES A DEPOSITAR AFIP IVA DBT FS MANTENIEMIENTO EQUIPO COMBUSTIBLES PATAGONES AFIP CREDITO FISCAL PROVEEDORES FLETES A TERCEROS DESCUENTOS SERVICIO ASESORAMIENTO AFIP PERCEPCION IVA 3337		27993.24 21600.00 187.67 135605.02 307566.91 24000.00 163.19 60999.00 3435.44
36 34 190 75 1078 51 87 256 1093 9024 1137 309 1198	CUENTAS CORRIENTES VALORES A DEPOSITAR AFIP IVA DBT FS MANTENIEMIENTO EQUIPO COMBUSTIBLES PATAGONES AFIP CREDITO FISCAL PROVEEDORES FLETES A TERCEROS DESCUENTOS SERVICIO ASESORAMIENTO AFIP PERCEPCION IVA 3337 MERCADERIAS		27993.24 21600.00 187.67 135605.02 307566.91 24000.00 163.19 60999.00 3435.44 644719.40

# KLEJA REPRESENTACIONES S.R.L.

## LIBRO DIARIO

Ejercicio N°: 8

Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-08-2018 hasta el 31-08-2018

Pagina N° 11 21

21-05-2019 12:55:18

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle				Debe	Haber
					Transporte	1923523.95	1899331.44
5	CAJA						24192.51
				Suma	de Asiento	1923523.95	1923523.95
Asiento nº	20180901	Titulo	ASIENTO I	DIARIO	20180901		
Fecha	01-09-2018						
34	VALORES A DEPOSITAR					5549.00	
5	CAJA					14196.18	
36	CUENTAS CORRIENTES					55576.72	
190	AFIP IVA DBT FS						9447.85
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A D	EP					1139.31
36	CUENTAS CORRIENTES						19745.18
255	VENTAS MERCADERIAS						44989.56
				Suma	de Asiento	75321.90	75321.90
					Total	15795585.17	15792665.39