

Ejercicio N°: 8
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 31-12-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Asiento n°	201806	Titulo	ASIENTO PERIODO 201806	
Fecha	01-06-2018			
34	VALORES A DEPOSITAR		869171.73	
255	VENTAS MERCADERIAS		117427.51	
5	CAJA		2012939.66	
51	AFIP CREDITO FISCAL		759434.40	
87	PROVEEDORES		4073369.71	
36	CUENTAS CORRIENTES		4002124.05	
309	MERCADERIAS		3147734.72	
256	FLETES A TERCEROS		49972.62	
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO		86000.00	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		2691.74	
9001	COMPRA DE MERCADERIA VARIA		1044145.76	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		94161.66	
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES		11923.25	
431	CONTADO PENDIENTE		6724.03	
190	AFIP IVA DBT FS		24660.13	
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			24123.20
255	VENTAS MERCADERIAS			3085875.88
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			106077.42
1093	DESCUENTOS			3745.02
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES			231.93
51	AFIP CREDITO FISCAL			254881.57
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337			9863.46
256	FLETES A TERCEROS			12000.00
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			1250.00
9030	BCO CREDICOOP			276890.64
5	CAJA			1518883.12
36	CUENTAS CORRIENTES			3101956.37
87	PROVEEDORES			5161631.64
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			23831.42
11	BCO.PROV.CTACTE			607.65
34	VALORES A DEPOSITAR			849048.19
309	MERCADERIAS			1212747.66
190	AFIP IVA DBT FS			648035.80
75	MANTENIMIENTO EQUIPO			10800.00
Suma de Asiento			16302480.97	16302480.97

Asiento n°	201807	Titulo	ASIENTO PERIODO 201807	
Fecha	01-07-2018			
36	CUENTAS CORRIENTES		3966713.00	
87	PROVEEDORES		5817851.22	
190	AFIP IVA DBT FS		32730.93	
255	VENTAS MERCADERIAS		154803.35	
75	MANTENIMIENTO EQUIPO		21600.00	
5	CAJA		2162843.15	
309	MERCADERIAS		4367419.90	
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP		59.43	
119	AFIP PERCEPCION IVA 3337		199.50	

Ejercicio N°: 8
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 31-12-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	16524220.48	0.00
256	FLETES A TERCEROS		24796.32	
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES		463.86	
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS		750.00	
51	AFIP CREDITO FISCAL		916906.55	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		20818.52	
77	MUEBLES Y UTILES		18140.50	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		133470.43	
1093	DESCUENTOS		163.19	
34	VALORES A DEPOSITAR		1010245.58	
309	MERCADERIAS			745333.93
256	FLETES A TERCEROS			18325.00
51	AFIP CREDITO FISCAL			159487.08
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337			3650.21
87	PROVEEDORES			5573479.89
431	CONTADO PENDIENTE			13448.06
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			91174.42
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			29202.43
255	VENTAS MERCADERIAS			3102114.21
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			1000.00
5	CAJA			3191726.92
1093	DESCUENTOS			36824.97
9030	BCO CREDICOOP			660095.55
34	VALORES A DEPOSITAR			944921.01
190	AFIP IVA DBT FS			651667.73
36	CUENTAS CORRIENTES			3305166.41
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			56016.23
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO			43000.00
DIFERENCIA			18649975.43	18626634.05

Asiento n°	201808	Titulo	ASIENTO PERIODO 201808
Fecha	01-08-2018		
190	AFIP IVA DBT FS		20264.91
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO		86000.00
34	VALORES A DEPOSITAR		1641746.52
309	MERCADERIAS		2322962.53
256	FLETES A TERCEROS		36985.93
51	AFIP CREDITO FISCAL		521351.26
87	PROVEEDORES		4013703.63
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		60201.27
255	VENTAS MERCADERIAS		96498.58
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS		2500.00
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		36018.71
1093	DESCUENTOS		3568.26
5	CAJA		2341207.64
36	CUENTAS CORRIENTES		4534237.50
71	GASTOS VARIOS		3016.53
34	VALORES A DEPOSITAR		1509804.52
36	CUENTAS CORRIENTES		4044910.23
256	FLETES A TERCEROS		24335.93
1093	DESCUENTOS		3894.64

Ejercicio N°: 8
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 31-12-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	15720263.27	5582945.32
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			1500.00
5	CAJA			1692957.66
51	AFIP CREDITO FISCAL			151867.46
87	PROVEEDORES			3364149.43
190	AFIP IVA DBT FS			691661.91
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			87857.84
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			15384.78
255	VENTAS MERCADERIAS			3293619.66
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES			187.67
75	MANTENIMIENTO EQUIPO			21600.00
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			23785.38
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337			3435.44
309	MERCADERIAS			725391.94
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO			60999.00
DIFERENCIA			15720263.27	15717343.49

Asiento n°	201809	Titulo	ASIENTO PERIODO 201809	
Fecha	01-09-2018			
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		27315.49	
34	VALORES A DEPOSITAR		1126307.30	
36	CUENTAS CORRIENTES		9866756.12	
42	RETENCIONES BANCARIAS - ING.		181.05	
309	MERCADERIAS		4257626.85	
256	FLETES A TERCEROS		48370.58	
1093	DESCUENTOS		5782.47	
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO		121998.00	
5	CAJA		1974574.05	
190	AFIP IVA DBT FS		1020494.52	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		206476.55	
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP		634.25	
255	VENTAS MERCADERIAS		4859496.82	
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES		375.34	
98	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS		1684.57	
87	PROVEEDORES		4669394.81	
51	AFIP CREDITO FISCAL		893584.67	
75	MANTENIMIENTO EQUIPO		43200.00	
5	CAJA			2192695.09
34	VALORES A DEPOSITAR			1107658.12
255	VENTAS MERCADERIAS			7955251.62
36	CUENTAS CORRIENTES			8824824.69
309	MERCADERIAS			1100833.37
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO			43000.00
51	AFIP CREDITO FISCAL			230608.85
190	AFIP IVA DBT FS			1670604.21
87	PROVEEDORES			5771473.64
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			16858.34
256	FLETES A TERCEROS			18748.17
1093	DESCUENTOS			4870.10
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			1050.00
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337			12656.61

Ejercicio N°: 8
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 31-12-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	29124253.44	28951132.81
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			1110.02
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			172276.45
DIFERENCIA			29124253.44	29124519.28

Asiento n°	201810	Titulo	ASIENTO PERIODO 201810	
Fecha	01-10-2018			
309	MERCADERIAS		3406672.61	
9001	COMPRA DE MERCADERIA VARIA		3367.53	
43	PERCEPCION ING.BRUTOS BS.AS		1390.45	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		105322.49	
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO		86000.00	
34	VALORES A DEPOSITAR		1449289.86	
87	PROVEEDORES		4024839.43	
51	AFIP CREDITO FISCAL		711018.96	
190	AFIP IVA DBT FS		27628.63	
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP		359.15	
36	CUENTAS CORRIENTES		4700135.31	
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		12114.37	
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS		1471.83	
256	FLETES A TERCEROS		86047.10	
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS		10200.00	
9030	BCO CREDICOOP		6477.54	
5	CAJA		2260241.11	
255	VENTAS MERCADERIAS		131564.52	
255	VENTAS MERCADERIAS			3667742.81
9001	COMPRA DE MERCADERIA VARIA			6727.14
256	FLETES A TERCEROS			30566.00
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO			43000.00
34	VALORES A DEPOSITAR			1406971.75
36	CUENTAS CORRIENTES			3793740.37
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			4490.38
87	PROVEEDORES			4504851.11
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			9799.77
5	CAJA			2465669.03
309	MERCADERIAS			191888.88
190	AFIP IVA DBT FS			770226.97
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			44001.26
1093	DESCUENTOS			20053.49
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			32800.00
9030	BCO CREDICOOP			18538.39
51	AFIP CREDITO FISCAL			37360.51
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337			843.14
DIFERENCIA			17024140.89	17049271.00

Asiento n°	201811	Titulo	ASIENTO PERIODO 201811	
Fecha	01-11-2018			
51	AFIP CREDITO FISCAL		595382.73	
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP		79682.39	
256	FLETES A TERCEROS		77369.72	
1093	DESCUENTOS		4506.32	

Ejercicio N°: 8
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 31-12-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	756941.16	0.00
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337		13110.94	
42	RETENCIONES BANCARIAS - ING.		24.11	
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO		86000.00	
190	AFIP IVA DBT FS		95686.58	
5	CAJA		1090657.70	
34	VALORES A DEPOSITAR		1365573.74	
36	CUENTAS CORRIENTES		5058274.24	
309	MERCADERIAS		2868123.61	
255	VENTAS MERCADERIAS		455649.90	
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS		66027.00	
87	PROVEEDORES		4022155.99	
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP		484.67	
190	AFIP IVA DBT FS			849358.52
256	FLETES A TERCEROS			30567.38
5	CAJA			2122853.76
87	PROVEEDORES			3893679.53
79	TELEFONO			17041.10
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO			43000.00
309	MERCADERIAS			219333.16
34	VALORES A DEPOSITAR			1577791.08
36	CUENTAS CORRIENTES			2936564.85
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			396.16
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337			511.23
255	VENTAS MERCADERIAS			4044558.62
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES			187.88
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			500.00
51	AFIP CREDITO FISCAL			49015.12
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			78139.08
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			17912.89
1093	DESCUENTOS			3905.78
DIFERENCIA			15878709.64	15885316.14

Asiento n° 201812 Titulo ASIENTO PERIODO 201812

Fecha 01-12-2018

51	AFIP CREDITO FISCAL	1042961.45
87	PROVEEDORES	3428256.61
1078	COMBUSTIBLES PATAGONES	375.76
79	TELEFONO	34082.20
34	VALORES A DEPOSITAR	1701528.08
309	MERCADERIAS	4958070.09
256	FLETES A TERCEROS	86502.35
36	CUENTAS CORRIENTES	6003361.21
190	AFIP IVA DBT FS	19884.39
5	CAJA	1121516.82
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337	23058.18
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP	158910.91
255	VENTAS MERCADERIAS	94687.10
9024	SERVICIO ASESORAMIENTO	86000.00
42	RETENCIONES BANCARIAS - ING	1021.41
1112	FLETES Y ENCOMIENDAS	98.77

LIBRO DIARIO

Ejercicio N°: 8
Fecha del Ejercicio: 01-01-2018 a 31-12-2018

ASTO desde el 01-06-2018 hasta el 31-12-2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Transporte	18760315.33	0.00
41	RET.IMP.A LAS GANANCIAS			9307.13
51	AFIP CREDITO FISCAL			24293.17
87	PROVEEDORES			6358401.03
190	AFIP IVA DBT FS			1001907.49
36	CUENTAS CORRIENTES			3063568.59
1137	AFIP PERCEPCION IVA 3337			184.67
1093	DESCUENTOS			30410.24
93	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS			2392.00
34	VALORES A DEPOSITAR			1532984.31
1209	PREMIO NAVIDEÑO			1692.48
309	MERCADERIAS			115681.67
5	CAJA			1761115.48
1198	D.G.R PERC.I.BRUTOS A DEP			96940.26
1199	D.G.R RET I.BRUTOS A DEP			15166.11
255	VENTAS MERCADERIAS			4770983.99
DIFERENCIA			18760315.33	18785028.62
Total			131460138.97	131490593.55