

DISTRIBUIDORA EL TRIUNFO, S.A.
BALANCE DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO 2018
(EXPRESADO EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-1-01-02-006	Interbanco, Cta. 8100-24615-7	6,320.85	-	8,502.56	9,760.00	5,063.41	-
1-1-01-03-001	Industrial US\$	7,003.82	-	-	-	7,003.82	-
1-1-02-01-001	Cuentas por cobrar clientes	100,000.00	-	1,226.08	1,226.08	100,000.00	-
1-1-02-05-001	IVA por cobrar	35,251.11	-	658.25	714.66	35,194.70	-
1-1-02-05-007	ISO acumulado	116.42	-	-	-	116.42	-
1-1-02-05-013	ISR pagos trimestrales	7,814.24	-	-	-	7,814.24	-
1-1-03-01-001	Inventario de producto terminado	-	-	1,485.39	1,485.39	-	-
1-2-01-03-001	Vehículos	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
1-2-01-03-002	Deprec. acum. de vehículos	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
sub-total		210,506.44	48,000.00	11,872.28	13,186.13	209,192.59	48,000.00
2-1-01-01-001	Proveedores	-	4,280.00	4,680.00	4,480.00	-	4,080.00

2-1-01-04-001	IVA por pagar	-	-	714.66	714.66	-	-
2-1-01-07-002	Cuentas por pagar socios	-	5,444.00	5,444.00	3,940.12	-	3,940.12
	sub-total	-	9,724.00	10,838.66	9,134.78	-	8,020.12

3-1-01-01-001	Capital Autorizado	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
3-1-01-01-003	Reserva Legal	-	54,465.71	-	-	-	54,465.71
3-1-01-02-001	Acciones por suscribir	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
3-1-01-05-016	Pérdida del ejercicio del año 2016	12,289.38	-			12,289.38	
3-1-01-05-017	Pérdida del ejercicio del año 2017	-	31,454.04	-	-	-	31,454.04
	sub-total	52,289.38	185,919.75	-	-	52,289.38	185,919.75

4-1-01-01-005	Ventas	-	55,985.08	-	5,955.42	-	61,940.50
	sub-total	-	55,985.08	-	5,955.42	-	61,940.50

5-1-01-01-001	Costo de ventas	15,643.40	-	1,485.39	-	17,128.79	-
	sub-total	15,643.40	-	1,485.39	-	17,128.79	-

6-I-01-09-010	Servicios contables	20,800.00	-	4,000.00	-	24,800.00	-
6-I-01-11-002	Papelería y útiles oficina	352.68	-	-	-	352.68	-
	sub-total	21,152.68	-	4,000.00	-	25,152.68	-
<hr/>							
7-I-01-01-002	Intereses producto	-	13.07	-	-	-	13.07
7-I-02-01-004	Comisiones bancarias	50.00	-	80.00	-	130.00	-
	sub-total	50.00	13.07	80.00	-	130.00	13.07
		<hr/>					
TOTAL		299,641.90	299,641.90	28,276.33	28,276.33	303,893.44	303,893.44
		<hr/>					