

LA CARRETA, S.A.
BALANCE DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(EXPRESADO EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-1-01-02-001	Banco Industrial cuenta DM 08-98764-9						
1-1-01-02-002	Banrural cuenta DM 03-76587-0						
1-1-01-02-003	Banco GyT cuenta DM 05-9876987-0						
1-1-02-01-001	Clientes eventos						
1-1-02-01-002	Cuentas por cobrar						
1-1-02-05-001	Gastos anticipados						
1-1-03-01-001	Inventarios de materias primas						
1-2-01-01-001	Vehículos de reparto						
1-2-01-01-002	Depreciación vehículos de reparto						
1-2-01-02-001	Carretas de reparto equipadas						
1-2-01-02-002	Depreciación Carretas de reparto equipadas						
1-2-01-03-001	Mobiliario y equipo de oficina						
1-2-01-03-002	Depreciación equipo de oficina						
1-2-01-04-001	Equipo de cómputo						
	Depreciación acumulada equipo de cómputo						
	sub-total	313,322.05	16,974.76	216,512.35	215,966.22	316,308.70	19,415.28
2-1-01-01-001	Proveedores locales						
2-1-01-02-001	Acreedores locales						
2-1-01-03-001	Cuentas por pagar socios						
2-1-01-04-001	Cuentas por pagar vehículos						
2-1-01-05-001	Impuesto ISR por pagar						
2-1-01-05-002	IVA por pagar						
2-1-01-05-003	IGSS por pagar						
	sub-total	-	103,548.35	51,916.92	32,396.15	-	84,027.58

3-1-01-01-001	Capital autorizado						
3-1-01-05-016	Utilidades acumuladas						
3-1-01-05-017	Utilidad del ejercicio del año 2018						
	sub-total	-	155,912.65	-	-	-	155,912.65
4-1-01-01-001	Ventas						
	sub-total	-	987,311.59	-	111,607.14	-	1,098,918.73
5-1-01-01-001	Costo de ventas						
	sub-total	475,261.96	-	53,571.43	-	528,833.39	-
6-1-01-01-001	Sueldos administración						
6-1-01-01-002	Bonificación administración						
6-1-01-01-003	Sueldos ventas						
6-1-01-01-004	Bonificación ventas						
6-1-01-01-005	Cuotas IGSS						
6-1-01-02-001	Alquiler de oficina						
6-1-01-02-002	Reparación vehículos de reparto						
6-1-01-02-003	Combustibles y lubricantes						
6-1-01-02-004	Uniformes						
6-1-01-02-005	Papelería y útiles						
6-1-01-02-006	Energía eléctrica						
6-1-01-02-007	Extracción de basura						
6-1-01-02-008	Publicidad						
6-1-01-02-009	Impuestos						
6-1-01-02-010	Depreciaciones						
	sub-total	475,163.34	-	37,968.82	-	513,132.16	-
	TOTAL	1,263,747.35	1,263,747.35	359,969.51	359,969.51	1,358,274.25	1,358,274.24