

LA CARRETA, S.A.
BALANCE DE SALDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(EXPRESADO EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
I-1-01-02-001	Banco Industrial cuenta DM 08-98764-9						
I-1-01-02-002	Banrural cuenta DM 03-76587-0						
I-1-01-02-003	Banco GyT cuenta DM 05-9876987-0						
I-1-02-01-001	Clientes eventos						
I-1-02-01-002	Cuentas por cobrar						
I-1-02-05-001	Gastos anticipados						
I-1-03-01-001	Inventarios de materias primas						
I-2-01-01-001	Vehículos de reparto						
I-2-01-01-002	Depreciación vehículos de reparto						
I-2-01-02-001	Carretas de reparto equipadas						
I-2-01-02-002	Depreciación Carretas de reparto equipadas						
I-2-01-03-001	Mobiliario y equipo de oficina						
I-2-01-03-002	Depreciación equipo de oficina						
I-2-01-04-001	Equipo de computo						
I-2-01-04-002	Depreciación acumulada equipo de computo						
	sub-total	313,322.05	16,974.76			313,322.05	16,974.76
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-I-01-05-003	IGSS por pagar						
	sub-total		103,548.35				103,548.35
3-I-01-01-001	Capital autorizado						
3-I-01-05-016	Utilidades acumuladas						
3-I-01-05-017	Utilidad del ejercicio del año 2018						
	sub-total		155,912.65				155,912.65
4-I-01-01-001	Ventas						
	sub-total		987,311.59				987,311.59
5-I-01-01-001	Costo de ventas						
	sub-total	475,261.96				475,261.96	
6-I-01-01-001	Sueldos administración						
6-I-01-01-002	Bonificación administración						
6-I-01-01-003	Sueldos ventas						
6-I-01-01-004	Bonificación ventas						
6-I-01-01-005	Cuotas IGSS						
6-I-01-02-001	Alquiler de oficina						
6-I-01-02-002	Reparación vehículos de reparto						
6-I-01-02-003	Combustibles y lubricantes						
6-I-01-02-004	Uniformes						
6-I-01-02-005	Papelería y útiles						
6-I-01-02-006	Energía eléctrica						
6-I-01-02-007	Extracción de basura						
6-I-01-02-008	Publicidad						
6-I-01-02-009	Impuestos						
6-I-01-02-010	Depreciaciones						
	sub-total	475,163.34				475,163.34	
	TOTAL	1,263,747.35	1,263,747.35			1,263,747.35	1,263,747.35