

ALMACENES "ROSITA"
HOJA DE TRABAJO

CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS		ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS		BALANCE GENERAL	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	P Y P*
1001001	Caja	78.702	56.533	22.169	-			22.169	
1002002	Cuentas por cobrar	4.140	-	4.140	-			4.140	
1006001	Muebles y enseres de oficina	10.360	-	10.360	-			10.360	
2002001	Cuentas por pagar	-	5.240	-	5.240				5.240
3001001	Capital	-	40.000	-	40.000				40.000
6001001	Compras	30.363	-	30.363	-	30.363			
1004003	Crédito fiscal - IVA	5.213	5.213	-	-				
2002002	Letras por pagar	13.960	30.000	-	16.040				16.040
1007001	Gastos de organización	2.450	-	2.450	-			2.450	
7003001	Intereses pagados	740	-	740	-	740			
7003002	Comisiones pagadas	450	-	450	-	450			
2002006	Préstamos por pagar	-	30.000	-	30.000				30.000
1001004	Banco La Paz S.A.	44.655	23.000	21.655	-			21.655	
7001005	Gastos Generales	1.198	-	1.198	-	1.198			
2002005	Anticipos de clientes	-	15.000	-	15.000				15.000
1002003	Letras por cobrar	34.510	17.255	17.255	-			17.255	
8001001	Ventas	-	42.891	-	42.891		42.891		
2001001	Débito fiscal - IVA	5.213	6.409	-	1.198				1.198
7002001	Impuesto a las transacciones	1.479	-	1.479	-	1.479			
2001002	Impuesto a las transacciones por pagar	-	1.479	-	1.479				1.479
1006002	Equipos de computación	4.524	-	4.524	-			4.524	
1004002	Anticipos a proveedores	7.500	-	7.500	-			7.500	
8002002	Comisiones percibidas	-	1.760	-	1.760		1.760		
1006003	Vehículos automotores	15.000	-	15.000	-			15.000	
1005003	Depósitos a plazo fijo	8.750	-	8.750	-			8.750	
8002003	Intereses percibidos	-	207	-	207		207		
7001001	Sueldos y salarios	4.250	-	4.250	-	4.250			
7001007	Alquileres pagados	1.530	-	1.530	-	1.530			
	Saldos iguales	274.987	274.987	153.813	153.813	40.010	44.858		
						4.480			4.480
	Utilidad de periodo					44.858	44.858	113.800	113.800