

	Parcial	Debe	Haber
Caja			65000
guadalupe	35000		
Luis antonio	30000		
Bancos		1435000	
HSBC	350000		
Banorte	435000		
banamex	650000		
Almacen		835000	
Jabones foca	450000		
Clarasol	150000		
pinol el original	235000		
Deudores diversos		150000	
Martha Lopez Dias	150000		
IVA Acreditable	12500	12500	
IVA Pendiente de acreditar	25000	25000	
Proveedor			735000
Gapsa S.A DE C.V	350000		
La moderna S.A DE C.V	135000		
Kimberly klark S.A DE C.V	250000		
Documento por pagar			150000
Bimbo S.A DE C.V	150000		
Iva por pagar	10500		10500
Iva pendiente por pagar	45000		45000
CAPITAL		2522500	940500
CAPITAL SOCIAL			1582000
<hr/>			
Almacen		25000	
Galletas marias	25000		
IVA Acreditable		4000	
Banco			29000
Banamex	29000		
<hr/>			
Almacen		40000	
Jabones foca	40000		
IVA Acreditable		6400	
Banco			46400
Banorte	46400		
<hr/>			
Gastos de administracion		15000	
Energia electrica	15000		
IVA Acreditable		2400	
Caja	17400		
Guadalupe			17400
<hr/>			
Bancos		43500	
Banamex	43500		
Cliente		43500	
Martin Domingues	43500		
Ventas			75000

	IVA por pagar		6000
	Iva pendiente por pagar		6000
Costo de venta		35000	
Almacen			35000
Clarasol	35000		
Almacen		290000	
pinol original	250000		
IVA pendiente de acreditar		40000	
proveedor			290000
kimberly klark	290000		
Bancos		232000	
Banamex	87000		
Banorte	145000		
Caja		58000	
Guadalupe	58000		
ventas			250000
IVA por pagar			40000
costo de venta		130000	
Almacen	130000		130000
Jabones foca			
Cliente		235000	
Juan jimenez ortiz	235000		
Ventas			200000
Iva pendiente por pagar			32000
Costo de venta		150000	
Almacen			150000
Pinol original	150000		
Mobiliario y Equipo		125000	
Anaqueles (5)	75000		
Escritorio (5)	50000		
IVA Acreditable		20000	
Banco			145000
HSBC	145000		
Gasto de venta		10000	
Renta de bodegas	10000		
IVA pendiente de acreditar	1600	1600	
Acreeedores diversos			11600
Arturo mendez santiago	11600		
Gasto de administracion		15000	
Renta de oficinas	15000		
IVA Acreditable		2400	
Banco			17400
HSBC	17400		
Almacen		226500	
Jabones foca	75000		
pinol original	150000		
Galletas marias	1500		
IVA Acreditable		12240	
IVA pendiente de acreditar		24000	
Banco			87000

Banorte	87000		
proveedor	174000		
Caja			1740
luis antonio	1740		
<hr/>			
Bancos		25000	
HSBC	25000		
IVA pendiente por pagar		3448	
Clientes			25000
Martin Domingues	25000		
IVA por pagar			3448
<hr/>			
Proveedores		75000	
kimberly klark	75000		
IVA Acreditable		10345	
Banco			75000
Banamex	75000		
IVA pendiente por acreditar			10345
<hr/>			
Caja		40600	
Luis antonio			
ventas	40600		
mobiliario y equipo			20000
IVA por pagar			5600
otros productos			15000
<hr/>			
Gasto de almacen		100000	
Rentas pagadas por anticipado	100000		
IVA Acreditable		116000	
Banco			116000
Banorte	116000		
<hr/>			
VENTAS		525000	
COSTO DE VENTA			315000
<hr/>			
VENTAS		525000	
<hr/>			
PERDIDAS Y GANANCIAS			
PERIDA Y GANANCIA		210000	
GASTO DE VENTA			10000
<hr/>			
PERIDA Y GANANCIA		210000	
GASTOS DE ADMINISTRACION			15000
<hr/>			
OTROS PRODUCTOS			15000
PERDIDAS Y GANANCIAS		210000	

Caja	
65000	17400
58000	1740
40600	
<hr/>	
163600	19140
<hr/>	
	144460

Bancos	
1435000	29000
43500	46400
232000	98600
25000	17400
<hr/>	
	87000
	75000
	116000
<hr/>	
1735500	469400
<hr/>	
	1266100

Almacen	
835000	35000
25000	130000
40000	150000
250000	
226500	
<hr/>	
1376500	315000
<hr/>	
	1061500

Clientes	
43500	25000
235000	
<hr/>	
278500	25000
<hr/>	
	253500

Deudores diversos	
0	150000
<hr/>	
150000	150000

Proveedores	
75000	735000
	290000
	174000
<hr/>	
75000	1199000
	1124000

Documento por pagar	
	150000

Iva acreditable	
12500	
4000	
6400	
2400	
<hr/>	
2400	
12240	
10344,82	
16000	
<hr/>	
66284,82	

Iva pendiente por acreditar		Iva pendiente por pagar	
25000		3448,27	45000
40000	10344,82		6000
1600			3200
24000			25000
90600	10344,82	3448,27	79200
	80255,18	75751,73	

Gastos de administracion		Gasto de venta	
15000	15000	10000	10000
15000			

Mobiliario y equipo		Acreedores diversos	
125000	20000		11600
	105000		11600

Rentas pagadas por anticipado		Otros productos	
	100000	15000	15000

Ventas		Costo de venta	
	75000		35000
	250000		130000
	200000		150000
315000	525000		315000
210000	210000		

Perdida y ganancia		utilidad del ejercicio	
100000	210000		210000
15000			
10000	185000		
	15000		
200000	410000		
	210000		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS	525.000,00		
COSTO DE VENTA	315.000,00		
UTILIDAD BRUTA		210.000,00	-
GASTOS DE OPERACIÓN			
GASTO DE VENTA	10.000,00		
GASTO DE ADMINISTRACION	15.000,00		
GASTOS NO DEDUCIBLES	17.400,00		
OTROS PRODUCTOS	15.000,00	27.400,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			182.600,00

BALANCE GENERAL

ACTIVO CIRCULANTE			
CAJA	144.460,00		
BANCOS	1.266.100,00		
ALMACEN	1.061.500,00		
CLIENTES	250.500,00		
DEUDORES DIVERSOS	150.000,00		
IVA ACREDITABLE	77.484,83		
IVA PENDIENTE POR ACREDITA	80.255,17	3.030.300,00	
NO CIRCULANTE			
MOBILIARIO Y EQUIPO	65.000,00		
RENTAS PAGADOS POR ANTICI	100.000,00	165.000,00	
TOTAL ACTIVO			
PASIVO			
A CORTO PLAZO			
PROVEDORES	1.124.000,00		3.195.300,00
ACREEDORES DIVERSOS	11.600,00		
DOCUMENTO POR PAGAR	150.000,00		
IVA POR PAGAR	65.548,28		
IVA PENDIENTE POR PAGAR	79.551,72	1.430.700,00	
TOTAL PASIVO			
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL SOCIAL	1582000		
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	182600	1764600	
PASIVO+ CAPITAL CONTABLE			3.195.300,00