

Sociedad Llantas S.A. (Ajustes Tarea No. 68)

| | | | |
|--|------------|-----------|-------------|
| P#1 | 31/12/2014 | | |
| <u>Depreciación Equipo de Computación</u> | Q | 11.540,26 | |
| <u>Depreciación Mobiliario y Equipo S/Ventas</u> | Q | 8.307,62 | |
| <u>Depreciación Mobiliario y Oficina</u> | Q | 4.473,34 | |
| <u>Amortización Derecho de Llave</u> | Q | 3.680,00 | |
| <u>Depreciación Acumulada Vehículos de Reparto</u> | | | Q 11.540,26 |
| <u>Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo</u> | | | Q 12.780,96 |
| <u>Amortización Acumulada Derecho de Llave</u> | | | Q 3.680,00 |
| Reg. Dep. y Amort. en Porcentaje máximo legal | Q | 28.001,22 | Q 28.001,22 |
| P#2 | 31/12/2014 | | |
| <u>Úles y Enseres Consumidos</u> | Q | 3.270,00 | |
| <u>Úles y Enseres</u> | | | Q 3.270,00 |
| Reg. Útiles y Enseres Consumido | Q | 3.270,00 | Q 3.270,00 |
| P#3 | 31/12/2014 | | |
| <u>Caja y Bancos</u> | Q | 384,00 | |
| <u>Deudores Comerciales</u> | Q | 3.200,00 | |
| <u>Ventas</u> | | | Q 3.200,00 |
| <u>IVA por Pagar</u> | | | Q 384,00 |
| Reg. Ventas al Crédito | Q | 3.584,00 | Q 3.584,00 |
| P#4 | 31/12/2014 | | |
| <u>Publicidad Anticipada</u> | Q | 8.400,00 | |
| <u>Publicidad</u> | | | Q 8.400,00 |
| Reg. Registrando Publicidad Vencida | Q | 8.400,00 | Q 8.400,00 |
| P#5 | 31/12/2014 | | |
| <u>Descuentos Sobre Ventas</u> | Q | 275,00 | |
| <u>Dev. Y Reb. Sobre Ventas</u> | | | Q 275,00 |
| Reg. Corrección de Cuentas | Q | 275,00 | Q 275,00 |
| P#6 | 31/12/2014 | | |
| <u>Cuentas Incobrables</u> | Q | 619,23 | |
| <u>Estimación para Cuentas Incobrables</u> | | | Q 619,23 |
| Reg. Ajuste de Estimación para Ctas. Incobrables | Q | 619,23 | Q 619,23 |
| P#7 | 31/12/2014 | | |
| <u>Comisiones Percibidas no Devengadas</u> | Q | 4.600,00 | |
| <u>Comisiones Ganadas</u> | | | Q 4.600,00 |
| Reg. Comisiones Ganadas | Q | 4.600,00 | Q 4.600,00 |
| P#8 | 31/12/2014 | | |
| <u>ISO por Acreditar</u> | Q | 3.120,00 | |
| <u>ISO por Pagar</u> | | | Q 3.120,00 |
| Reg. Comisiones Ganadas | Q | 3.120,00 | Q 3.120,00 |