

EMPRESA "TE EXTRAÑARÉ TODA LA VIDA, S.A."
PARTIDAS DE AJUSTES

Pda. 1	31/12/2014		
Dep. Mobiliario y Equipo Fábrica	Q	836.00	
Dep. Mobiliario y Equipo S/Ventas	Q	1,254.00	
Dep. Mobiliario y Equipo Admón.	Q	2,090.00	
Dep. Equipo de Computación	Q	3,166.35	
Dep. Vehículos de Reparto	Q	11,020.00	
Dep. Acum. Mobiliario y Equipo			Q 4,180.00
Dep. Acum. Equipo de Computación			Q 3,166.35
Dep. Acum. Vehículos de Reparto			Q 11,020.00
Reg. Depreciacione y Amortizaciones	Q	18,366.35	Q 18,366.35
Pda. 2	31/12/2014		
Sueldos Administración	Q	6,000.00	
Sueldos Sala de Ventas	Q	4,000.00	
Mano de Obra Directa	Q	5,000.00	
Mano de Obra Indirecta	Q	4,500.00	
Bonificación Administración	Q	1,500.00	
Bonificación Sala de Ventas	Q	1,250.00	
Bonificación Fábrica	Q	3,000.00	
Cuota Patronal Administración	Q	760.20	
Cuota Patronal Sala de Ventas	Q	506.80	
Cuota Patronal Fábrica	Q	1,203.65	
Cuota Patronal y Laboral por Pagar			Q 3,412.50
Banco del Amor, S.A.			Q 24,308.15
Reg. Planilla del mes de Diciembre de 2014	Q	27,720.65	Q 27,720.65
Pda. 3	31/12/2014		
Alquileres Sala de Ventas	Q	15,000.00	
Alquileres Administración	Q	10,000.00	
Alquileres Fábrica			Q 25,000.00
Reg. Distribución de Alquileres	Q	25,000.00	Q 25,000.00
Pda. 4	31/12/2014		
Cuentas Incobrables	Q	750.00	
Reserva para Cuentas Incobrables			Q 750.00
Reg. Reserva para Cuentas Incobrables	Q	750.00	Q 750.00
Pda. 5	31/12/2014		
Combustibles y Lubricantes Consumidos	Q	2,880.00	
Combustibles y Lubricantes			Q 2,880.00
Reg. Consumo de Combustibles y Lubricantes	Q	2,880.00	Q 2,880.00
Pda. 6	31/12/2014		
Publicidad Anticipada	Q	10,000.00	
Publicidad			Q 10,000.00
Reg. 4 meses de publicidad anticipada	Q	10,000.00	Q 10,000.00