

Libro de Diario

Fecha: Desde 14/11/2018 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Mostrar Cuentas Raiz:
Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CORRIENTE		
1102	CUENTAS POR COBRAR		
110201	CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL		
11020101	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		
1102010101	Cuentas por Cobrar Clientes	1.202.678,40	0,00
	Total de 11020101 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	1.202.678,40	0,00
	Total de 110201 CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL	1.202.678,40	0,00
	Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR	1.202.678,40	0,00
1104	INVENTARIOS		
110401	INVENTARIOS		
11040101	INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO		
1104010103	Inventario de Productos Terminados	0,00	1.536.000,00
	Total de 11040101 INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROC	0,00	1.536.000,00
	Total de 110401 INVENTARIOS	0,00	1.536.000,00
	Total de 1104 INVENTARIOS	0,00	1.536.000,00
1108	CARGOS DIFERIDOS		
110801	CARGO DIFERIDO		
	Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00
	Total de 11 ACTIVO CORRIENTE	1.202.678,40	1.536.000,00
12	ACTIVO NO CORRIENTE		
1208	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE		
120801	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE		
12080101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLES		
1208010105	D. A. Mobiliarios	0,00	28.415,68
	Total de 12080101 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANG	0,00	28.415,68
	Total de 120801 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	28.415,68
	Total de 1208 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	28.415,68
	Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	28.415,68
	Total de 1 ACTIVO	1.202.678,40	1.564.415,68
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
2102	EFFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR		
210205	IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR		
21020501	IMPUESTOS NACIONALES		
2102050104	I.V.A. Débito Fiscal	0,00	128.858,40

Libro de Diario

Fecha: Desde 14/11/2018 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Mostrar Cuentas Raiz:
Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Debe	Haber
	Total de 21020501 IMPUESTOS NACIONALES	0,00	128.858,40
	Total de 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR	0,00	128.858,40
	Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR	0,00	128.858,40
	Total de 21 PASIVO CORRIENTE	0,00	128.858,40
	Total de 2 PASIVO	0,00	128.858,40
4	UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R.		
41	UTILIDAD NETA EN OPERACIONES		
4102	COSTO DE VENTAS		
410201	COSTO DE VENTAS		
41020101	COSTO DE VENTAS		
4102010102	Costo de Ventas Por Repuestos y Accesorios	1.536.000,00	0,00
	Total de 41020101 COSTO DE VENTAS	1.536.000,00	0,00
	Total de 410201 COSTO DE VENTAS	1.536.000,00	0,00
	Total de 4102 COSTO DE VENTAS	1.536.000,00	0,00
4103	GASTOS DE OPERACIÓN		
410302	GASTOS DE OFICINA		
41030201	GASTOS DE OFICINA		
4103020101	Artículos de Oficina y Papelería	0,00	1.073.820,00
	Total de 41030201 GASTOS DE OFICINA	0,00	1.073.820,00
	Total de 410302 GASTOS DE OFICINA	0,00	1.073.820,00
410309	GASTO DE DEPRECIACIÓN Y DETERIORO		
41030901	GASTO DE DEPRECIACIÓN ACTIVO NO MONETARIO		
4103090105	Depreciación Mobiliarios	28.415,68	0,00
	Total de 41030901 GASTO DE DEPRECIACIÓN ACTIVO NO MONETARIO	28.415,68	0,00
	Total de 410309 GASTO DE DEPRECIACIÓN Y DETERIORO	28.415,68	0,00
	Total de 4103 GASTOS DE OPERACIÓN	28.415,68	1.073.820,00
	Total de 41 UTILIDAD NETA EN OPERACIONES	1.564.415,68	1.073.820,00
	Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R.	1.564.415,68	1.073.820,00
Total Libro de Diario:		2.767.094,08	2.767.094,08