

## Mayor Análítico Ampliado

Fecha: Desde 01/01/2020 Hasta 17/01/2020; Con Movimientos: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
Documento	Fecha Renglón Referencia Descripción				
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	1.208.108,07			
00000732	14/01/2020 2 Factura: PRU-01 / Cliente FACTPRU-01 Cte: 0004 Regla N°: L-VEN-002		2.813,44	0,00	1.210.921,51
	Total de 1102010101 Cuentas por Cobrar Clientes		<b>2.813,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.921,51</b>
	Total de 11020101 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	<b>1.208.108,07</b>	<b>2.813,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.921,51</b>
	Total de 110201 CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL	<b>1.208.108,07</b>	<b>2.813,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.921,51</b>
	Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR	<b>1.208.108,07</b>	<b>2.813,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.921,51</b>
1104	INVENTARIOS				
110401	INVENTARIOS				
11040101	INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y TE				
1104010103	Inventario de Productos Terminados	-1.536.000,00			
00000732	14/01/2020 4 Factura: PRU-01 / Rengl FACTPRU-01 Cte: 0004Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPS		0,00	512.000,00	-2.048.000,00
	Total de 1104010103 Inventario de Productos Terminados		<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-2.048.000,00</b>
	Total de 11040101 INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROC	<b>-1.536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-2.048.000,00</b>
	Total de 110401 INVENTARIOS	<b>-1.536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-2.048.000,00</b>
	Total de 1104 INVENTARIOS	<b>-1.536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-2.048.000,00</b>
	Total de 11 ACTIVO CORRIENTE	<b>-327.891,93</b>	<b>2.813,44</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-837.078,49</b>
	Total de 1 ACTIVO	<b>-327.891,93</b>	<b>2.813,44</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-837.078,49</b>
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	-139.099,22			
00000732	14/01/2020 3 Factura: PRU-01 / Cliente FACTPRU-01 Cte: 0004 Regla N°: L-VEN-003		0,00	301,44	-139.400,66
	Total de 2102050104 I.V.A. Débito Fiscal		<b>0,00</b>	<b>301,44</b>	<b>-139.400,66</b>
	Total de 21020501 IMPUESTOS NACIONALES	<b>-139.099,22</b>	<b>0,00</b>	<b>301,44</b>	<b>-139.400,66</b>
	Total de 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR	<b>-139.099,22</b>	<b>0,00</b>	<b>301,44</b>	<b>-139.400,66</b>
	Total de 2102 EFFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR	<b>-139.099,22</b>	<b>0,00</b>	<b>301,44</b>	<b>-139.400,66</b>
	Total de 21 PASIVO CORRIENTE	<b>-139.099,22</b>	<b>0,00</b>	<b>301,44</b>	<b>-139.400,66</b>
	Total de 2 PASIVO	<b>-139.099,22</b>	<b>0,00</b>	<b>301,44</b>	<b>-139.400,66</b>
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	1.597.406,68			
00000732	14/01/2020 5 Factura: PRU-01 / Rengl FACTPRU-01 Cte: 0004Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPS		512.000,00	0,00	2.109.406,68
	Total de 4102010102 Costo de Ventas Por Repuestos y Accesorios		<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.406,68</b>
	Total de 41020101 COSTO DE VENTAS	<b>1.597.406,68</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.406,68</b>
	Total de 410201 COSTO DE VENTAS	<b>1.597.406,68</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.406,68</b>

## Mayor Análítico Ampliado

Fecha: Desde 01/01/2020 Hasta 17/01/2020; Con Movimientos: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
Documento	Fecha Renglón Referencia Descripción				
	Total de 4102 COSTO DE VENTAS	<b>1.597.406,68</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.406,68</b>
4103	GASTOS DE OPERACIÓN				
410302	GASTOS DE OFICINA				
41030201	GASTOS DE OFICINA				
4103020101	Artículos de Oficina y Papelería	-1.073.820,00			
00000732	14/01/2020 1 Factura: PRU-01 / Rengl Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPS Factura - Documento: PF		0,00	2.512,00	-1.076.332,00
	Total de 4103020101 Artículos de Oficina y Papelería		<b>0,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>-1.076.332,00</b>
	Total de 41030201 GASTOS DE OFICINA	<b>-1.073.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>-1.076.332,00</b>
	Total de 410302 GASTOS DE OFICINA	<b>-1.073.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>-1.076.332,00</b>
	Total de 4103 GASTOS DE OPERACIÓN	<b>-1.073.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>-1.076.332,00</b>
	Total de 41 UTILIDAD NETA EN OPERACIONES	<b>523.586,68</b>	<b>512.000,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>1.033.074,68</b>
	Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R.	<b>523.586,68</b>	<b>512.000,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>1.033.074,68</b>
	<b>Total Mayor Análítico:</b>	<b>56.595,53</b>	<b>514.813,44</b>	<b>514.813,44</b>	<b>56,595.53</b>