

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		2.813,44	0,00	1.210.921,51
	Total de 11020101 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	1.208.108,07	2.813,44	0,00	1.210.921,51
	Total de 110201 CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL	1.208.108,07	2.813,44	0,00	1.210.921,51
	Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR	1.208.108,07	2.813,44	0,00	1.210.921,51
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		0,00	512.000,00	-2.048.000,00
	Total de 11040101 INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROC	-1.536.000,00	0,00	512.000,00	-2.048.000,00
	Total de 110401 INVENTARIOS	-1.536.000,00	0,00	512.000,00	-2.048.000,00
	Total de 1104 INVENTARIOS	-1.536.000,00	0,00	512.000,00	-2.048.000,00
	Total de 11 ACTIVO CORRIENTE	-327.891,93	2.813,44	512.000,00	-837.078,49
	Total de 1 ACTIVO	-327.891,93	2.813,44	512.000,00	-837.078,49
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		0,00	301,44	-139.400,66
	Total de 21020501 IMPUESTOS NACIONALES	-139.099,22	0,00	301,44	-139.400,66
	Total de 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR	-139.099,22	0,00	301,44	-139.400,66
	Total de 2102 EFFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR	-139.099,22	0,00	301,44	-139.400,66
	Total de 21 PASIVO CORRIENTE	-139.099,22	0,00	301,44	-139.400,66
	Total de 2 PASIVO	-139.099,22	0,00	301,44	-139.400,66
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		512.000,00	0,00	2.109.406,68
	Total de 41020101 COSTO DE VENTAS	1.597.406,68	512.000,00	0,00	2.109.406,68
	Total de 410201 COSTO DE VENTAS	1.597.406,68	512.000,00	0,00	2.109.406,68

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	1.597.406,68	512.000,00	0,00	2.109.406,68
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 CLIPSFactura - Documento: PF		0,00	2.512,00	-1.076.332,00
	Total de 4103020101 Artículos de Oficina y Papelería		0,00	2.512,00	-1.076.332,00
	Total de 41030201 GASTOS DE OFICINA	-1.073.820,00	0,00	2.512,00	-1.076.332,00
	Total de 410302 GASTOS DE OFICINA	-1.073.820,00	0,00	2.512,00	-1.076.332,00
	Total de 4103 GASTOS DE OPERACIÓN	-1.073.820,00	0,00	2.512,00	-1.076.332,00
	Total de 41 UTILIDAD NETA EN OPERACIONES	523.586,68	512.000,00	2.512,00	1.033.074,68
	Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R.	523.586,68	512.000,00	2.512,00	1.033.074,68
	Total Mayor Análítico:	56.595,53	514.813,44	514.813,44	56,595.53