

Sociedad Serapio Barajas y Cía. Ltda. (Ajustes Tarea 65)

P#1	31/12/2014		
<u>Depreciación Mobiliario y Equipo S/Ventas</u>	Q	4.802,52	
<u>Depreciación Mobiliario y Oficina</u>	Q	3.201,68	
<u>Depreciación Equipo de Computación</u>	Q	8.377,68	
<u>Amortización Gastos de Organización</u>	Q	3.064,00	
<u>Depreciación Acumulada Mobiliario</u>			Q 8.004,20
<u>Depreciación Acumulada Equipo de Computación</u>			Q 8.377,68
<u>Amortización Acumulada Gastos de Organización</u>			Q 3.064,00
Reg. Dep. y Amort. en Porcentaje Legal	Q	19.445,88	Q 19.445,88
P#2	31/12/2014		
<u>Publicidad Pagada Anticipada</u>	Q	7.900,00	
<u>Publicidad</u>			Q 7.900,00
Reg. Publicidad Anticipada	Q	7.900,00	Q 7.900,00
P#3	31/12/2014		
<u>Alquileres Pagados Anticipados</u>	Q	2.500,00	
<u>Alquileres</u>			Q 2.500,00
Reg. Alquileres Anticipados	Q	2.500,00	Q 2.500,00
P#4	31/12/2014		
<u>Documentos por Pagar a Largo Plazo</u>	Q	28.500,00	
<u>Documentos por Pagar a Corto Plazo</u>			Q 28.500,00
Reg. Documentos a Pagarse Próx. Ejercicio	Q	28.500,00	Q 28.500,00
P#5	31/12/2014		
<u>Seguros Vencidos Sala de Ventas</u>	Q	17.360,00	
<u>Seguros Vencidos Oficina</u>	Q	4.340,00	
<u>Seguros Anticipados</u>			Q 21.700,00
Reg. Seguros Vencidos	Q	21.700,00	Q 21.700,00
P#6	31/12/2014		
<u>Impuesto Sobre la Renta</u>	Q	2.660,61	
<u>Impuesto Sobre la Renta x Pagar</u>			Q 2.660,61
Reg. ISR del mes de Diciembre	Q	2.660,61	Q 2.660,61
P#7	31/12/2014		
<u>Comisiones Percibidas no Devengadas</u>	Q	1.080,00	
<u>Comisiones Percibidas</u>			Q 1.080,00
Reg. Comisiones Ganadas	Q	1.080,00	Q 1.080,00
P#8	31/12/2014		
<u>Donativos</u>	Q	1.000,00	
<u>Gastos Sobre Compras</u>			Q 1.000,00
Reg. Corrección de Cuentas	Q	1.000,00	Q 1.000,00
P#9	31/12/2014		
<u>Prestaciones Laborales Sala de Ventas</u>	Q	9.473,33	
<u>Prestaciones Laborales Oficina</u>	Q	8.400,00	
<u>Reserva para Indemnizaciones</u>			Q 17.873,33
Reg. Reserva para Indemnizaciones	Q	17.873,33	Q 17.873,33
P#10	31/12/2014		
<u>Alquileres Sala de Ventas</u>	Q	18.000,00	
<u>Alquileres Oficina</u>	Q	12.000,00	
<u>Alquileres</u>			Q 30.000,00
Reg. Distribución de la Cuenta Alquileres	Q	30.000,00	Q 30.000,00
P#11	31/12/2014		
<u>IVA por Pagar</u>	Q	2.540,00	
<u>IVA por Cobrar</u>			Q 2.540,00
Reg. Regularización de IVA	Q	2.540,00	Q 2.540,00