

EJERCICIO T.D.I. S.A.

Primera Parte

BALANCE DE SALDOS		AJUSTES												TOTAL AJUSTES	Saldo Finales
		Ajuste 1 dif. de arqueo	Ajuste 2 DC ME	Ajuste 3 Gtos bancarios	Ajuste 4 Rdo x tcia títulos	Ajuste 5 Prev. Incob.	Ajuste 6 Venta registrada en exceso	Ajuste 7 Dev. de venta	Ajuste 8 Seguros no devengados	Ajuste 9 Amortiz del ejercicio	Ajuste 10 devengamiento de alquiler y servicio	Ajuste 11 devengamiento de interés préstamo	Ajuste 11 CMV y reclasificac ión		
<b>ACTIVO</b>															
CAJA	Deudor	1.200	-100											-100	1.100
CAJA MONEDA EXTRANJERA	Deudor	3.000		1.500										1.500	4.500
BANCO RIO C.C.	Deudor	20.400			-4.840									-4.840	15.560
TITULOS Y ACCIONES	Deudor	1.350				1.500								1.500	2.850
DEUDORES POR VENTAS	Deudor	45.380					-2.662	-6.050						-8.712	36.668
PREVISIÓN INCOBRABLES								-7.500						-7.500	-7.500
SEGUROS NO DEVENGADOS	Deudor	1.500												-500	1.000
IVA CREDITO FISCAL	Deudor	33.800													33.800
ANTICIPOS IMPUESTOS	Deudor	5.460													5.460
SOCIO CTA PARTICULAR	Deudor	12.000													12.000
COMPRAS	Deudor	100.000												-100.000	0
MERCADERIAS	Deudor	11.000												10.450	21.450
MUEBLES Y UTILES - VALOR ORIGEN	Deudor	32.000													32.000
AM. ACUM. MUEB Y UTILES	Acreedor	-6.400									-3.200			-3.200	-9.600
<b>Total Activo</b>		260.690													149.288
<b>PASIVO</b>															
PROVEEDORES	Acreedor	-28.500													-28.500
Provision para gastos	Acreedor										-5.550			-5.550	-5.550
PRESTAMOS	Acreedor	-45.000										-1.200		-1.200	-46.200
REMUNAPAGAR	Acreedor	-4.500													-4.500
C. SOC A PAGAR	Acreedor	-1.500													-1.500
IVA DEBITO FISCAL	Acreedor	-52.500					462	1.050						1.512	-50.988
<b>Total Pasivo</b>		-132.000													-137.238
<b>PATRIMONIO NETO</b>															
CAPITAL	Acreedor	-20.000													-20.000
RESERVA LEGAL	Acreedor	-2.000													-2.000
RESULTADOS ACUMUL	Acreedor	-6.800													-6.800
RESULTADO EJERCICIO		-99.890	100	-1.500	4.840	-1.500	7.500	2.200	5.000	500	3.200	5.550	1.200	89.550	116.640
<b>Total PN</b>		-128.690													-12.050
<b>ACTIVO – (PASIVO + PN)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>estado de resultado</b>															
VENTAS	Acreedor	-250.000					2.200	5.000						7.200	-242.800
CMV	Deudor												89.550	89.550	89.550
GASTOS DE ADMINISTRAC	Deudor	45.000	100	4.840						3.200	5.550			13.690	58.690
GASTOS DE COMERC	Deudor	70.000				7.500			500					8.000	78.000
INTERESES (*)	Deudor	27.284										1.200		1.200	28.484
Diferencia de cambio generada por activo (*)	Acreedor			-1.500										-1.500	-1.500
RESULTADO POR TENENCIA(*)	Acreedor					-1.500								-1.500	-1.500
IMP INGR BRUTOS	Deudor	7.826													7.826
<b>RESULTADO GANANCIA</b>		-99.890	100	-1.500	4.840	-1.500	7.500	2.200	5.000	500	3.200	5.550	1.200	89.550	116.640

(\*): En un caso real, el saldo puede ser deudor/acreedor de acuerdo a la partida que le dó origen  
 El total de ACTIVO ES IGUAL A PATRIMONIO NETO + RESULTADO  
 El Patrimonio Neto incluye el total del resultado del ejercicio (ganancia o pérdida)