









NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS
12	<b>Variaciones en Obligaciones Bancarias al/P?</b> Saldo al Inicio del Periodo - Saldo al Final del Periodo - Neto Afectado al Flujo de Caja <u>-</u>	12	<b>EFFECTO CONTABLE</b> Bancos Obligaciones Bancarias <b>TOTAL</b>

NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS
13	<b>Cuentas por pagar diversas relaciones y Otras Cuentas</b> (67,250.11) <small>US\$</small> Saldo al Inicio del Periodo 67,250.11 Saldo al Final del Periodo - Provisión Beneficios empleados <u>-</u> (67,250.11)	13	<b>EFFECTO CONTABLE</b> Provisión Beneficios empleados Bancos Cuentas por pagar diversas relaciones <b>TOTAL</b>

NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS
14	<b>Capital Suscrito o Asignado</b> Amortado de Capital <u>-</u>	14	<b>EFFECTO CONTABLE</b> Aportes futuras capitalizaciones Capital Pagado <b>TOTAL</b>

NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS
15	<b>Variación en la cuenta aportes futuras capitalizaciones?</b> - <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%; margin-top: 10px;"></div>	15	<b>EFFECTO CONTABLE</b> Bancos Aportes Futura Capitalización



NOIA	DETALLE	NOIA	CUENTAS
20	(-)Perdidas Acumuladas		
		-	20 EFECTOCONTABLE
		000	Perdidas Acumuladas
			Perdidas del Ejercicio
			<b>TOTAL</b>

NOIA	DETALLE	NOIA	CUENTAS
21	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIF		
		(49,771.07)	21 EFECTOCONTABLE

NOIA	DETALLE	NOIA	CUENTAS
25	Otros Ingresos?		
		-	EFECTOCONTABLE
		-	25 Cuenta de Resultados
			Bancos
			<b>TOTAL</b>

NOIA	DETALLE	NOIA	CUENTAS
R1	Gastos Financieros		
		US\$ -	R1 EFECTOCONTABLE
	Gastos de Intereses en Estado Resultados	-	Cuenta de Resultados
	Variación en Provisiones	-	Intereses por Pagar
	Saldo al Inicio del Periodo	-	Intereses por Pagar
	Saldo al Final del Periodo	-	<b>Bancos</b>

Neto Afectado al Flujo de Caja

-

**TOTAL**

**RECOMENDACIÓN:** Vuelva a revisar cada Nota si en algún Momento de Bancos la cuenta esta en rojo (xxx), El registro es al contrario

















































--

<b>NONIABLE</b>	
<b>DEBE</b>	<b>FABER</b>
74,7882	-
<b>101,321.88</b>	74,7882
	101,321.88
<b>176,070.70</b>	<b>176,070.70</b>

<b>DEBE</b>	<b>FABER</b>
-	9,392.02
9,392.02	
<b>9,392.02</b>	<b>9,392.02</b>

<b>DEBE</b>	<b>FABER</b>
-	-
	-
-	-

DEBE	HABER
467.05	-
	467.05
31,874.44	-
	31,874.44
34,186.36	-
-	<b>34,186.36</b>
<b>66,527.85</b>	<b>66,527.85</b>

DEBE	HABER
-	-
-	-

DEBE	HABER
------	-------

DEBE	HABER
4,461.23	
	24,333.04

VENTA ACTIVO FIJO  
COSTO

24,333.04

DEP. ACUMUL.  
VALOR LIBROS  
PREOVENTA 1  
PREOVENTA 2

22,194.21

1,588.77

4,461.23

-

29,246

1,588.77

DIARIO UNIDAD

Cuenta	Debe	Haber
BANCOS	4,461.23	
COSTO ACTIVO		24,333.04

22,794.27	
-	
-	2,922.46
(24,333.04)	-
-	-
	341,361.71
	-
	-
	-
<b>2,922.46</b>	<b>388,617.21</b>

DBE	HABER
-	17,894.7
(17,894.7)	
<b>(17,894.7)</b>	<b>(17,894.7)</b>

DBE	HABER
	-
-	-
-	-

DBE	HABER
-----	-------

DEP.ACUM	22,794.27	
UTIL.D.VENTA.ACTIVO		2,922.46
<b>TOTAL</b>	<b>27,255.50</b>	<b>27,255.50</b>

DIARIO PERDIDA		
Cuenta	Debe	Haber
BANCOS	-	
COSTO.ACTIVO		24,333.04
DEP.ACUMULADA	22,794.27	
PERJUVENIA.VU	1,581.1	
<b>TOTAL</b>	<b>24,333.04</b>	<b>24,333.04</b>

COMPRAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS

Datos del Mayor -

-	-
-	-
-	-

DEBE	HABER
-	3,116.76
3,116.76	-
<b>3,116.76</b>	<b>3,116.76</b>

DEBE	HABER
57,688.05	
(5,305.72)	57,688.05
-	(5,305.72)
	-
	-
<b>52,382.33</b>	<b>52,382.33</b>

abril del 2012

DEBE	HABER
-	-
-	-
-	-

DEBE	HABER
-	-
67,2011	67,2011
67,2011	67,2011
67,2011	67,2011

DEBE	HABER
0	-
-	-

DEBE	HABER
-	-

-	-
---	---

-

DEBE	HABER
-	-
-	-

DEBE	HABER

- -

DEBE	HABER

DEBE	HABER
(49,771.07)	
	(49,771.07)
-	-
-	-

<b>DØBE</b>	<b>FABER</b>
-	-
-	-

<b>DØBE</b>	<b>FABER</b>

<b>DØBE</b>	<b>FABER</b>
-	-
-	-

<b>DØBE</b>	<b>FABER</b>
-	-
-	-

-	-















































