

LIBRO DIARIO

AL 31 DE ENERO DEL 2015

RUC: 1792146232001

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO
	-1-		
31/01/2014	Pérdidas Acumuladas	5.872,97	
	Anticipos		5.872,97
	Reg. Valor anticipo a pérdidas acumuladas según Acta accionistas		

LIBRO MAYOR

AL 31 DE ENERO DEL 2014

Cuenta: BANCOS - PRODUBANCO cta. 02-050015164

FECHA	DETALLE	Nº	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Saldos iniciales		42,66		42,66

a)

Cuenta: ANTICIPOS

FECHA	DETALLE	Nº	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Saldos iniciales		5.872,97		5.872,97
31/01/2014	Reg. Valor anticipo a pérdidas acumuladas según Acta accionistas	1		5.872,97	-

Cuenta: CAPITAL SOCIAL

FECHA	DETALLE	Nº	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Saldos iniciales		-	(800,00)	(800,00)

b)

Cuenta: APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

FECHA	DETALLE	Nº	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Saldos iniciales		-	(12.415,41)	(12.415,41)

c)

Cuenta: Pérdidas Acumuladas

FECHA	DETALLE	Nº	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Saldos iniciales		7.299,78		7.299,78
31/01/2014	Reg. Valor anticipo a pérdidas acumuladas según Acta accionistas	1	5.872,97		13.172,75

d)

Nota:

Por ser un valor no recuperable, se procedió a realizar el ajuste de la cuenta del Activo denominada "Anticipos", se reclasificó a la cuenta Patrimonial denominada "Pérdidas Acumuladas". Este asiento se lo realizó según acta de los accionistas.



Ing. CPA. Diego Cárdenas

CONTADOR GENERAL

RUC: 1712749918001

Reg. 17-3958