

--	--	--

NOTA	DETALLE	NOTA
4	<p>Variación en la cuenta c -</p> <p>Costo de Ventas del Esta -</p> <p>Menos depreciación en el costo _____</p> <p>-</p> <p>Variación en inventarios</p> <p>Saldo al Inic -</p> <p>Saldo al Finc - _____</p> <p>-</p> <p>Variación en Proveedores</p> <p>Saldo al Inic -</p> <p>Saldo al Finc - _____</p> <p>-</p> <p>Efecto neto en el Flujo d _____ - ---></p>	4

NOTA	DETALLE	NOTA
5	<p>(-</p> <p>)Provisión -</p> <p>Por Valor</p> <p>Neto de</p> <p>Realizació</p> <p>n y Otros</p> <p>ANALISIS</p> <p>Saldo al inici -</p> <p>Saldo al fina - _____</p> <p>Efecto neto en el Flujo d _____ -</p>	5

NOTA	DETALLE	NOTA
6	<p>Variación en la cuenta c -</p>	6

	<p>Compras de activos en el año 2013(*)</p> <p>Por venta de - -</p> <p style="text-align: right;">- <u> </u></p> <p>(*) Dato de la contabilidad <u><u> </u></u> -</p>	
<p>Cuando hay altas o bajas en Propiedad Planta y Equipo, con los días analizados, las compras netas, en el caso de ventas, el efecto de la utilización de activos fijos, en estos casos utilice el papel de trabajo que se adjunta.</p>		

NOTA	DETALLE	NOTA
7	<p>Variación en la Depreciación -</p> <p>Gasto y Costo -</p> <p>Venta de activos -</p> <p>NETO VARIACIÓN <u><u> </u></u> -</p>	7

NOTA	DETALLE	NOTA
8	<p>Propiedad de Inversión -</p> <p>Saldo al Inicio -</p> <p>Saldo al final -</p> <p>Efecto neto en el Flujo de Efectivo <u><u> </u></u> - ----></p>	8

NOTA	DETALLE	NOTA
9	<p>Variación Intangibles -</p> <p>Saldo al inicio -</p>	9

	Saldo al inicio del periodo	-	
	Saldo al final del periodo	-	
	Efecto neto en el Flujo d	<u>-</u>	---->
		-	

NOTA	DETALLE	NOTA
13	Variación en las Obligaciones - Saldo al Inic. - Saldo al Finc - Efecto neto en el Flujo d <u>-</u>	13

NOTA	DETALLE	NOTA
14	Variación en las otras cosas (1,647.19) Análisis US\$ Gastos de Venta - Gastos de Administración <u>280.37</u> 280.37 Variación en Pasivos Acumulados Saldo al Inic. 909.87 Saldo al Final del Periodo <u>909.87</u> Efecto neto en el Flujo d <u>1,190.24</u> -->	14

NOTA	DETALLE	NOTA
14.1	Variación en contrato de - Saldo al Inic. - Saldo al Finc - Efecto neto en el Flujo d <u>-</u>	14.1

NOTA	DETALLE	NOTA
18	<p>Provisiones por Benefi -</p> <p>Saldo al Inic -</p> <p>Saldo al Finc -</p> <p>Neto Afecta <u>-</u> --></p> <p>En el caso d</p> <p>Provisi3n req -</p> <p>Pago de un 1 - <u>-</u></p> <p>En esta nota debemos analizar, con los Mayores,</p>	18

NOTA	DETALLE	NOTA
19	<p>Otras Provisiones -</p> <p>Saldo al Inic -</p> <p>Saldo al Finc -</p> <p>Neto Afecta <u>-</u> --></p>	19

NOTA	DETALLE	NOTA
20	<p>Pasivo Diferido -</p> <p>Saldo al Inic -</p> <p>Saldo al Finc -</p> <p>Neto <u>-</u> --></p>	20

NOTA	DETALLE	NOTA
21	<p>Otros Pasivos No Corri -</p> <p>Saldo al Inic -</p> <p>Saldo al Finc -</p> <p>Neto Afecta <u>-</u> --></p>	21

--	--	--

NOTA	DETALLE	NOTA
22	<p>Capital Suscrito o Asignado -</p> <p>Aumento de Capital</p> <p>Saldo al Inicio 400.00</p> <p>Saldo al Fin 400.00</p> <p>No hay efecto en el Flujo <u>-</u> --></p>	22
	<i>En este caso se produce movimiento contable</i>	

NOTA	DETALLE	NOTA
23	<p>Aportes para futuras contingencias -</p> <p>Saldo al Inicio -</p> <p>Saldo al Fin -</p> <p>No hay efecto en el Flujo <u>-</u> --></p>	23
	<i>En este ejemplo, son aportaciones de los Socios</i>	

NOTA	DETALLE	NOTA
24	<p>Reserva Legal -</p> <p>Saldo al Inicio 1,003.11</p> <p>Saldo al Fin 1,003.11</p> <p>No hay efecto en el Flujo <u>-</u> --></p>	24
	<i>En este ejemplo es una transferencia de</i>	

NOTA	DETALLE	NOTA
25	<p>Reservas Facultativa y -</p> <p>Saldo al Inicio #####</p>	25

NOTA	DETALLE	NOTA
29	Resultados -	29

**Datos
del
Estado
de
Resultad
os**

NOTA	DETALLE	NOTA
RI	Otros Ingresos -	RI
	<i>Utilidad en v</i> - -	
	<i>Otros Ingres</i> - -	
	-	
	Neto Afectado al Flujo d <u>-</u>	-->
	En el caso de Venta de Activos Fijos, debemos	

NOTA	DETALLE	NOTA
RI	Gastos Financieros -	RI
	Gastos de Ir -	
	-	
	Neto Afectado al Flujo d <u>-</u>	

PASO 3**CIA LTDA****DEBITADOS EN EL PERIODO****debitados en el periodo de cada cuenta, tomados****DEMOSTRACION CONTABLE**

CUENTAS	DEBE	HABER
EFECTO CONTABLE		
Cuentas por	3,631.82	-
Cuenta de Resultados		3,631.82
Cuentas por	-	3,631.82
BANCOS	3,631.82	-
		-
TOTAL	7,263.64	7,263.64

CUENTAS	DEBE	HABER
EFECTO CONTABLE		
	-	-
Otras Cuentas	1,888.65	-
BANCOS	-	1,888.65
TOTAL	1,888.65	1,888.65

CUENTAS	DEBE	HABER
EFECTO CONTABLE		
Cuenta de l	-	-
BANCOS		-
Provisión (-
TOTAL	-	-

--

<i>CUENTAS</i>	<i>DEBE</i>	<i>HABER</i>
<i>EFFECTO CONTABLE</i>		
<i>Cuenta de R Inventarios</i>	-	-
<i>Inventarios Proveedores por Pagar</i>	-	-
<i>Proveedore</i>	-	-
<i>BANCOS</i>	-	-
<i>TOTAL</i>	-	-

<i>CUENTAS</i>	<i>DEBE</i>	<i>HABER</i>
<i>EFFECTO CONTABLE</i>		
<i>Cuenta de r</i>	-	
<i>Provisión Inventarios</i>		-
<i>TOTAL</i>	-	-

<i>CUENTAS</i>	<i>DEBE</i>	<i>HABER</i>
<i>EFFECTO CONTABLE</i>		

<i>DE TRABAJO</i>	<i>Venta o Bc</i>
<i>VENTA ACT</i>	<i>UTILIDAD</i>
<i>COSTO</i>	

Bancos (Ver)	-	-
Activos Fijos costo (Venta)	-	-
Depreciación	-	-
Perdida en v	-	-
Utilidad en v	-	-
Activos Fijos (-	-
Bancos (Co	-	-
Revalúo Ter	-	-
Pasivo Diferido	-	-
Superávit por Revaluación	-	-
TOTAL	-	-

DEP.ACUMUL

VALOR LIBROS	
PRECIO VENTA	
UTILIDAD(I	-

Registro Contable

DIARIO UT	
Cuenta	Debe
BANCOS	-
COSTO ACTIVO	
DEP.ACUM	-
UTILD(PERD).VENTA ACTIVO	
TOTALES	-

CUENTAS	DEBE	HABER
EFFECTO CONTABLE		
Cuenta de Re	-	
Depreciación Acumulada		-
TOTAL	-	-

CUENTAS	DEBE	HABER
EFFECTO CONTABLE		
Propiedad de	-	
BANCOS	-	-
TOTAL	-	-

CUENTAS	DEBE	HABER
EFFECTO CONTABLE		

<i>Activos Int</i>	-	-
<i>BANCOS</i>	-	-
TOTAL	-	-

<i>CUENTAS</i>	<i>DEBE</i>	<i>HABER</i>
<i>EFECTO CONTABLE</i>		
<i>Cuenta de R</i>	-	
<i>Amortización Acumulada</i>		-
TOTAL	-	-

<i>CUENTAS</i>	<i>DEBE</i>	<i>HABER</i>
<i>EFECTO CONTABLE</i>		
	-	
<i>BANCOS</i>	-	-
TOTAL	-	-

	-	
--	---	--

<i>CUENTAS</i>	<i>DEBE</i>	<i>HABER</i>
<i>EFECTO CONTABLE</i>		

<i>Activos fina</i>	-	-
BANCOS	-	-
TOTAL	-	-

CUENTAS	DEBE	HABER
EFFECTO CONTABLE		
<i>Obligaciones</i>	-	-
BANCOS	-	-
TOTAL	-	-

CUENTAS	DEBE	HABER
EFFECTO CONTABLE		
<i>Cuentas de F</i>	280.37	
<i>Gastos Acumulados x Paga.</i>		280.37
<i>Gastos Acum</i>	1,190.24	
BANCOS (Ef	-	1,138.32
<i>Bancos 15% Trabajadores</i>		-
<i>Bancos 24% Impuesto Reni</i>		51.92
TOTAL	1,470.61	1,470.61

* Corresponde al ejercicio 2011, pagado en abril del 2012.

CUENTAS	DEBE	HABER
EFFECTO CONTABLE		
<i>Obligaciones</i>	-	-
BANCOS	-	-
TOTAL	-	-

CUENTAS	DEBE	HABER
EFECTO CONTABLE		
<i>Obligaciones</i>	-	-
BANCOS	-	-
TOTAL	-	-

CUENTAS	DEBE	HABER
EFECTO CONTABLE		
<i>Bancos</i>	-	-
<i>Obligaciones</i>	-	-
BANCOS	-	-
TOTAL	-	-

CUENTAS	DEBE	HABER
EFECTO CONTABLE		
<i>Cuentas por</i>	-	-
BANCOS	-	-
TOTAL	-	-

CUENTAS	DEBE	HABER
EFECTO CONTABLE		
<i>Anticipo de</i>	-	-
BANCOS	-	-
TOTAL	-	-

<i>CUENTAS</i>	<i>DEBE</i>	<i>HABER</i>
<i>EFECTO CONTABLE</i>		
<i>Cuenta de F</i>	-	-
<i>Provisiones</i>	-	-
<i>Provisiones</i>	-	-
<i>Bancos</i>		-
<i>TOTAL</i>	-	-

<i>CUENTAS</i>	<i>DEBE</i>	<i>HABER</i>
<i>EFECTO CONTABLE</i>		
<i>Otra Provis.</i>	-	-
<i>Bancos</i>	-	-
<i>TOTAL</i>	-	-

<i>CUENTAS</i>	<i>DEBE</i>	<i>HABER</i>
<i>EFECTO CONTABLE</i>		
<i>Pasivo Difer</i>	-	-
<i>Bancos</i>	-	-
<i>TOTAL</i>	-	-

<i>CUENTAS</i>	<i>DEBE</i>	<i>HABER</i>
<i>EFECTO CONTABLE</i>		
<i>Otros Pasivos</i>	-	-
<i>BANCOS</i>	-	-
<i>TOTAL</i>	-	-

CUENTAS	DEBE	HABER
EFECTO CONTABLE		
<i>Aportes futu</i>	-	
Capital Suscrito		-
	-	
TOTAL	-	-

CUENTAS	DEBE	HABER
EFECTO CONTABLE		
	-	
<i>Aportes Para Futuras Capi</i>		-
BANCOS	-	-
TOTAL	-	-

CUENTAS	DEBE	HABER
EFECTO CONTABLE		
<i>Ganancias c</i>	-	
<i>Reserva Legal</i>		-
TOTAL	-	-

CUENTAS	DEBE	HABER
EFECTO CONTABLE		
<i>Ganancias l</i>	-	

Reserva Facultativa y Est:	-
TOTAL	-

CUENTAS	DEBE	HABER
EFFECTO CONTABLE		

CUENTAS	DEBE	HABER
EFFECTO CONTABLE		
	-	-
Ganancia ac	-	-
BANCOS	-	-
TOTAL	-	-
n la Nota 24, los biliza en la Nora 25		
	-	

CUENTAS	DEBE	HABER
EFFECTO CONTABLE		
TOTAL		

<i>CUENTAS</i>	<i>DEBE</i>	<i>HABER</i>
<i>EFECTO CONTABLE</i>		

<i>CUENTAS</i>	<i>DEBE</i>	<i>HABER</i>
<i>EFECTO CONTABLE</i>		
<i>Utilidad en Venta de Acti</i>		-
	-	
Cuenta de Resultados		-
<i>BANCOS</i>	-	-
<i>TOTAL</i>	<u>-</u>	<u>-</u>

<i>CUENTAS</i>	<i>DEBE</i>	<i>HABER</i>
<i>EFECTO CONTABLE</i>		
<i>Cuenta de Re</i>	-	
<i>BANCOS</i>		-
<i>TOTAL</i>	<u>-</u>	<u>-</u>

ija de Activo

<i>PERDIDA</i>		<i>TOTAL</i>
----------------	--	--------------

-

-

-

-

-

-

-

		DIARIO -PEI		RESUMEN		
<i>Haber</i>		<i>Cuenta</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>
-		BANCOS	-		-	
		COSTO ACTIVO		-		-
-		DEP.ACUM	-		-	
		PERD,VENTA A	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-