Tema: Pre-balance - **Ejercicio: JyM Delivery**

Cuentas	Saldos		Ajustes		Saldos		Sit Patrimonial		Estado de Resultado	
	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo + P Neto	R-	R+
Caja	10.320,00			7.120,00						
Valores a depositar	36.240,00		4.000,00							
Banco Cta Cte	17.600,00		4.300,00	1.430,00						
Deudores por tarjeta	3.900,00			3.900,00						
Deudores por ventas	40.680,00			10.636,00						
Deudores Morosos	27.840,00		8.136,00	13.920,00						
Previsión para DI	-1.200,00		1.200,00	0,00						
IVA CF	38.640,00			38.640,00						
Retención de IVA	984,00			984,00						
Retención de IIBB	492,00			492,00						
IVA a favor	6.984,00			6.984,00						
Materias Primas	672.000,00			52.000,00						
Productos en Procesos	873.600,00									
Productos Terminados	1.135.680,00									
Equipos de computación	288.000,00									
Rodados	1.080.000,00									
Muebles y Útiles	300.000,00									
Maquinaria	96.000,00									
Proveedores		48.700,00		400,00						
Documentos a pagar		42.512,00								
IVA DF		62.640,00	62.640,00							
Acreedores		18.108,00								
Capital		3.000.000,00								
Ventas		3.600.000,00								
Intereses cobrados										
Costo de producción	1.800.000,00									
Servicios pagados	66.000,00		400,00							
Gastos de librería	72.300,00		490,00							
Intereses pagados	45.900,00									
ingresos brutos	108.000,00		2.030,00							
Honorarios	52.000,00									
Ad de sueldo			2.500,00							
Faltante de caja			130,00							
Gastos bancarios			1.030,00							
ds en gj			13.920,00							
ds incobrables			1.300,00							
amortizaciones			351.600,00							
RA A.AC. eq computacion				96.000,00						
RA A.AC. rodado				216.000,00						
RA A.AC. maquinaria				9.600,00						
RA A.AC. m y u				30.000,00						
IVA a pagar				16.032,00						
IIBB a pagar				1.538,00						
Dif de stock			52.000,00							
Subtotales	6.771.960,00	6.771.960,00	505.676,00	505.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio										
Totales	6.771.960,00	6.771.960,00	505.676,00	505.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00