

EMPRESA FACI-MARKETING S.A.C.

CTA	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
	----- 01 -----			
10	CAJA Y BANCOS		3,500.00	
101	Caja	1,500.00		
1041	Cuentas corrientes operativas	2,000.00		
25	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS		165.00	
251	Materiales auxiliares			
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		11,500.00	
33411	Costo	6,800.00		
33511	Costo	850.00		
33611	Costo	3,850.00		
50	CAPITAL			15,165.00
5011	Acciones			
	01/01 Por la apertura de las operaciones comerciales			
	----- 02 -----			
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS		17,850.00	
1212	Emitidas en cartera			
40	TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR			2,850.00
40111	IGV - Cuenta propia			
70	VENTAS			15,000.00
7041	Terceros			
	02/01 Por la prestación de servicios de asesoría con F/001-001			
	----- 03 -----			
10	CAJA Y BANCOS		17,850.00	
101	Caja			
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS			17,850.00
1212	Emitidas en cartera			
	02/01 Por el cobro del servicio a la empresa Juntos S.A.			
	----- 04 -----			
10	CAJA Y BANCOS		17,850.00	
1041	Cuentas corrientes operativas			
10	CAJA Y BANCOS			17,850.00
101	Caja			
	02/01 Por el depósito en cuenta corriente			
	----- 05 -----			
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		1,000.00	
6352	Edificaciones			
18	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		1,000.00	
183	Alquileres			
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS			2,000.00
469	Otras cuentas por pagar diversas			
	08/01 Por el alquiler de local de enero y febrero del ejercicio			
	----- 06 -----			
94	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		1,000.00	
941	Gastos de administración			
79	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS			1,000.00
791	Cargas imputables a cuentas de costos y gastos			
	08/01 Por el destino del gasto de alquiler			
	----- 07 -----			
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS		2,000.00	
469	Otras cuentas por pagar diversas			
10	CAJA Y BANCOS			2,000.00
101	Caja	1,000.00		
1041	Cuentas corrientes operativas	1,000.00		
	08/01 Por el pago del alquiler de enero y febrero			
	----- 08 -----			
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		1,462.18	

33611	Costo			
40	TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR		277.82	
40111	IGV - Cuenta propia			
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS			1,740.00
465	Pasivos por compra de activo inmovilizado			
	15/01 Por la compra de impresora Epson con F/042-797			
	----- 09 -----			
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS		870.00	
465	Pasivos por compra de activo inmovilizado			
10	CAJA Y BANCOS			870.00
1041	Cuentas corrientes operativas			
	15/01 Por el pago del 50% a Importadora Sagitario S.A.			
	----- 10 -----			
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		1,500.00	
634	Mantenimiento y reparaciones			
40	TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR		285.00	
40111	IGV - Cuenta propia			
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS			1,785.00
469	Otras cuentas por pagar diversas			
	19/01 Por la provisión de la F/001-5454 por limpieza			
	----- 11 -----			
94	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		1,500.00	
941	Gastos de administración			
79	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS			1,500.00
791	Cargas imputables a cuentas de costos y gastos			
	19/01 Por el destino del gasto de limpieza			
	----- 12 -----			
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS		11,900.00	
1212	Emitidas en cartera			
40	TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR			1,900.00
40111	IGV - Cuenta propia			
70	VENTAS			10,000.00
7041	Terceros			
	23/01 Por la prestación de servicios de asesoría con F/001-002			
	----- 13 -----			
10	CAJA Y BANCOS		11,900.00	
101	Caja			
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS			11,900.00
1212	Emitidas en cartera			
	23/01 Por el cobro del servicio a la empresa Para Todos S.A.			
	----- 14 -----			
10	CAJA Y BANCOS		5,950.00	
1041	Cuentas corrientes operativas			
10	CAJA Y BANCOS			5,950.00
101	Caja			
	23/01 Por el depósito del 50% en cuenta corriente			
	----- 15 -----			
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS		870.00	
465	Pasivos por compra de activo inmovilizado			
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS			870.00
423	Letras por pagar			
	25/01 Por el canje del saldo de la F/042-797 por tres letras			
	----- 16 -----			
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS		290.00	
423	Letras por pagar			
10	CAJA Y BANCOS			290.00
101	Caja			
	25/01 Por el pago de la primera letra vencida			
	----- 17 -----			

63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		1,920.00	
6321	Honorarios			
40	TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR			192.00
40172	Renta de cuarta categoría			
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS			1,728.00
424	Honorarios por pagar			
	29/01 Por el servicio de asesoría legal con RH/001-245			
	----- 18 -----			
94	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		1,920.00	
941	Gastos de administración			
79	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS			1,920.00
791	Cargas imputables a cuentas de costos y gastos			
	29/01 Por el destino del gasto por la asesoría legal			
	----- 19 -----			
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS		1,728.00	
424	Honorarios por pagar			
10	CAJA Y BANCOS			1,728.00
1041	Cuentas corrientes operativas			
	29/01 Por el pago con giro de cheque			