

ELECTRODOMESTICOS, S.A.
 TESORERÍA
 (EXPRESIONES EN QUETZALES)

P/T.	T	
	AUDITOR	FECHA
Preparado Por:	Douglas Colindres	
Revisado Por:		

NO.	DESCRIPCIÓN	SALDOS S/ CONTABILIDAD	AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO FINAL DE LA AUD. AL	REF.
			DEUDOR	ACREEDOR		
ACTIVO						
Caja y bancos						
	Caja chica	Q 20,000.00				
	Caja general	Q 75,000.00				
	Banco G&T	Q 375,869.00				
	Banco cuscatlan	Q 279,651.00				
	SUMA	Q 750,520.00	Q -	Q -	Q -	
PASIVO						
	Prestamos Bancarios C/P	Q 640,000.00				
	Prestamos Bancarios L/P	Q 160,000.00				
	SUMA	Q 800,000.00	Q -	Q -	Q -	
CAPITAL						
	Capital autorizado	Q 100,000.00				
	Reserva legal	Q 36,000.00				
	Gananci del ejercicio	Q 336,524.00				
	Utilidades retenidas	Q 680,000.00				
	SUMA	Q 1,152,524.00	Q -	Q -	Q -	
RESULTADOS						
	Gastos financieros	Q 305,539.00				
	Productos financieros	Q (53,000.00)				
	SUMA	Q 252,539.00	Q -	Q -	Q -	

SIMBOLOGIA:

CONCLUSION:

REVELACIONES IMPORTANTES:

 AUDITOR

ELECTRODOMESTICOS, S.A.
INGRESOS
(EXPRESIONES EN QUETZALES)

P/T.	I	
	AUDITOR	FECHA
Preparado Por:	Douglas Colindres	
Revisado Por:		

NO.	DESCRIPCIÓN	SALDOS S/ CONTABILIDAD	AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO FINAL DE LA AUD. AL	REF.
			DEUDOR	ACREEDOR		
ACTIVO						
1	Cuentas por cobrar	Q 610,671.00				
2	Otros cuentas por cobrar	Q -				
3	Cías. Relacionadas	Q -				
SUMA		Q 610,671.00	Q -	Q -	Q -	
RESULTADOS						
1	Ventas	Q (4,568,930.00)				
2	Costo de ventas	Q 2,242,232.00				
3	Gastos de ventas	Q 332,821.00				
SUMA		Q (1,993,877.00)			Q -	

SIMBOLOGIA:

CONCLUSION:

REVELACIONES IMPORTANTES:

 AUDITOR

ELECTRODOMESTICOS, S.A.
EGRESOS COMPRAS
 (EXPRESIONES EN QUETZALES)

P/T.	E	
	AUDITOR	FECHA
Preparado Por:	Douglas Colindres	
Revisado Por:		

NO.	DESCRIPCIÓN	SALDOS S/ CONTABILIDAD	AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO FINAL DE LA AUD. AL	REF.
			DEUDOR	ACREEDOR		
ACTIVO						
1	Gastos anticipados	Q 65,000.00				
2	IVA	Q 46,000.00				
3	Otros activos	Q 69,534.00				
	SUMA	Q 180,534.00	Q -	Q -	Q -	
PASIVO						
1	Proveedores	Q 977,281.00				
2	ISR	Q 289,743.00				
3	Ctas. Relacionadas	Q 265,000.00				
4	Ctas. Por pagar y gastos	Q 136,000.00				
	SUMA	Q 1,668,024.00	Q -	Q -	Q -	
RESULTADOS						
1	Gastos de administración	Q 82,961.00				
	SUMA	Q 82,961.00	Q -	Q -	Q -	

SIMBOLOGIA:

CONCLUSION:

REVELACIONES IMPORTANTES:

 AUDITOR

ELECTRODOMESTICOS, S.A.
EGRESOS NOMINAS
(EXPRESIONES EN QUETZALES)

P/T.	N	
	AUDITOR	FECHA
Preparado Por:	Douglas Colindres	
Revisado Por:		

NO.	DESCRIPCIÓN	SALDOS S/ CONTABILIDAD	AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO FINAL DE LA AUD. AL	REF.
			DEUDOR	ACREEDOR		
ACTIVO						
1	Funcionarios y empleados	Q 96,823.00				
	SUMA	Q 96,823.00	Q -	Q -	Q -	
PASIVO						
1	Provisión para indemnizaciones	Q 78,000.00			Q -	
	SUMA	Q 78,000.00	Q -	Q -	Q -	
RESULTADOS						
1	Gastos de administración	Q 295,558.00				
2	Gastos de ventas	Q 582,135.00				
	SUMA	Q 877,693.00			Q -	

SIMBOLOGIA:

CONCLUSION:

REVELACIONES IMPORTANTES:

AUDITOR

ELECTRODOMESTICOS, S.A.
CONVERSIÓN
 (EXPRESIONES EN QUETZALES)

P/T.	C	
	AUDITOR	FECHA
Preparado Por:	Douglas Colindres	
Revisado Por:		

NO.	DESCRIPCIÓN	SALDOS S/ CONTABILIDAD	AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO FINAL DE LA AUD. AL	REF.
			DEUDOR	ACREEDOR		
ACTIVO						
1	Inventarios	Q 750,000.00				
2	Propiedad planta y equipo	Q 1,310,000.00				
	SUMA	Q 2,060,000.00	Q -	Q -	Q -	
RESULTADOS						
1	Gastos de ventas	Q 20,500.00				
2	Gastos de administración	Q 133,917.00				
	SUMA	Q 20,500.00			Q -	

SIMBOLOGIA:

CONCLUSION:

REVELACIONES IMPORTANTES:

AUDITOR

NOTA:

Tomar en cuenta que hay que realizar las cédulas analíticas. Pueden consultar el libro de auditoría por ciclos.