

	AD No.	Cta. No.	Detalle	Parcial	Debe	Haber	Activo Db (Cr)	Pasivo Db (Cr)	PN Db (Cr)	Resultado Db (Cr)	Obs
31-Jul-13			<b>Saldos según balance de saldos (1)</b>				1,022,950.83	(986,035.63)	(36,915.20)	129,800.50	0.00
31-Mar-13	600-20130364	210302006 210302007 610101002 620101002	<b>Provisión vacaciones y Cs Ss a Provisión SAC y Cs Ss a ADM Cargas sociales a COM Cargas sociales</b> Ajuste de provisiones al cierre		12,171.69	(3,434.74) (5,873.47) (2,863.48)		12,171.69 (3,434.74)		(5,873.47) (2,863.48)	HECHO
31-Aug-12	600-20120827	120301006 120301004	<b>VO M&amp;E Oficina VO Muebles y útiles</b> Reimputación compra notebook a Carsa SA		5,591.83	(5,591.83)	5,591.83 (5,591.83)				HECHO
31-Mar-13	600-20130315	510101002 640101001	<b>Ventas gravadas a Venta bienes de uso</b> Reimputación venta impresora Komori Sprint L425 BP		50,000.00	(50,000.00)			50,000.00 (50,000.00)	50,000.00 (50,000.00)	HECHO
31-Mar-13	600-20130382	640101002 120302005 120301005	<b>Costo venta bienes de uso AA VO M&amp;E Producción a VO M&amp;E Producción</b> Costo de venta impresora Komori Sprint L425 BP		59,427.90 59,404.10	(118,832.00)	59,404.10 (118,832.00)		59,427.90	59,427.90	HECHO
30-Apr-12	600-20120482	650101002 120301005 120301006	<b>Ajuste de ejercicios anteriores a VO M&amp;E Producción a VO M&amp;E Oficina</b> Ajuste de saldos iniciales		1,998.28	(1,090.00) (908.28)	(1,090.00) (908.28)		1,998.28	1,998.28	HECHO
30-Apr-12	600-20120482	120301005 120301006 650101002	<b>VO M&amp;E Producción VO M&amp;E Oficina a Ajuste de ejercicios anteriores</b> Eliminación AD 600-20120482		1,090.00 908.28	(1,998.28)	1,090.00 908.28		(1,998.28)	(1,998.28)	HECHO
31-Mar-13	600-20130381	610108005 620108006 710108005 120302003 120302005 120302006	<b>ADM Amort M&amp;E Oficina COM Amort Rodados GIF Amort M&amp;E Producción a AA VO Rodados a AA VO M&amp;E Producción a AA VO M&amp;E Oficina</b> Amortizaciones del ejercicio		5,081.38 2,100.00 298.44	(2,100.00) (298.44) (5,081.38)	(2,100.00) (298.44) (5,081.38)		5,081.38 2,100.00 298.44	5,081.38 2,100.00 298.44	HECHO
31-Mar-13	600-20130383	110606000 530101001 710106010	<b>Trabajos en proceso a Costo de ventas MP a GIF 3ros impresión</b> OT's en curso al 31-Mar-2013		121,645.59	(39,406.32) (82,239.27)	121,645.59		(39,406.32) (82,239.27)	(39,406.32) (82,239.27)	HECHO
31-Aug-12	600-20120890	340101001 330101002	<b>Resultado del ejercicio anterior a Reserva voluntaria</b> Resolución de AGO del 00-Ago-2012		4,896.21	(4,896.21)			4,896.21 (4,896.21)		HECHO
30-Apr-12	600-20120475	210404201 210404102 210404001	<b>Gcias provisión Gcias saldo de DDJJ a Gcias RG 830 retenido por clientes</b> Presentación DDJJ Gcias 2011 (12-Ago-2011) omitida de registrar en Ago-2011		11,133.08 19,541.26	(30,674.34)	11,133.08 19,541.26 (30,674.34)				HECHO
31-Aug-12	600-20120875	650101001 210404102	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b> Gcias impuesto determinado al 31-Mar-2012 <b>Gcias saldo de DDJJ</b>		6,533.99 27,575.24		27,575.24		6,533.99	6,533.99	HECHO

	AD No.	Cta. No.	Detalle	Parcial	Debe	Haber	Activo Db (Cr)	Pasivo Db (Cr)	PN Db (Cr)	Resultado Db (Cr)	Obs
		210404103	Presentación DDJJ Gcias 2012 (13-Ago-2012) <b>a GMP pagado a cta de ganancias</b>			(797.07)	(797.07)				
		210404103	Según DDJJ GMP 31-Mar-2009 <b>a GMP pagado a cta de ganancias</b>			(4,454.03)	(4,454.03)				
		210404001	Según DDJJ GMP 31-Mar-2010 <b>a Gcias RG 830 retenido por clientes</b>			(28,858.13)	(28,858.13)				
			Aplicación de retenciones								
			----- <b>Subtotal de ajustes (1)</b>				<b>48,203.88</b>	<b>8,736.95</b>	<b>(56,940.83)</b>	<b>(56,940.83)</b>	
			<b>Saldos según balance de saldos (2)</b>		<b>389,397.27</b>	<b>(389,397.27)</b>	<b>1,071,154.71</b>	<b>(977,298.68)</b>	<b>(93,856.03)</b>	<b>72,859.67</b>	
			-----								
			<b>Subtotal de ajustes (2)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Saldos según balance de saldos (3)</b>		<b>389,397.27</b>	<b>(389,397.27)</b>	<b>1,071,154.71</b>	<b>(977,298.68)</b>	<b>(93,856.03)</b>	<b>72,859.67</b>	
			-----								
			<b>Subtotal de ajustes (3)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Saldos según balance de saldos (4)</b>		<b>389,397.27</b>	<b>(389,397.27)</b>	<b>1,071,154.71</b>	<b>(977,298.68)</b>	<b>(93,856.03)</b>	<b>72,859.67</b>	
							0.00		0.00		