

# DISTRIBUCIONES TORMES, S.L.

B37287216

C/ AYALA, 10

37004 SALAMANCA

SALAMANCA

Tfno : 923-22.50.36

Fax : 923-22.45.62

<b>CLIENTE</b>	2
----------------	---

**ADOLFO GARCIA HERNANDEZ**

C/ MAYOR, 34  
37700 BEJAR  
SALAMANCA

<b>VENDEDOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>HOJA</b>
	25/01/2022	1 de 1
<b>NÚMERO ALBARAN</b>	<b>C.I.F \ N.I.F.</b>	<b>FECHA VENCI.</b>
3	7987846S	25/01/2022

<b>OBSERVACIONES</b>	
----------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO U.	DTO	IMPORTE
	Pedido nº 3 de 22/01/2022				
2	LAVADORAS	5,00	480,00		2.400,00

TOTAL PREVIO	DESCUENTO	BASE IMPONIBLE	% IVA	IMPORTE I.V.A	% R.E.	IMPORTE R.E.	Ret.	I.R.P.F.	IMP. PARCIAL
2.400,00	240,00	2.160,00	21,00	453,60					2.613,60
<b>TOTAL ALBARAN</b>								<b>2.613,60 EUR</b>	
<b>FORMA DE PAGO</b>	TRANSFERENCIA BANCARIA								

## Balance

Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

ACTIVO		Notas	Ejerc. 2022
<b>A)</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.907,60</b>
I.	Inmovilizado intangible		2.027,60
1.	Desarrollo		0,00
2.	Concesiones		0,00
3.	Patentes,licencias,marcas y similares		0,00
4.	Fondo de comercio		0,00
5.	Aplicaciones informáticas		2.500,00
206000	APLICACIONES INFORMÁTICA		2.500,00
6.	Otro inmovilizado intangible		-472,40
280001	AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO INTANGIBLE		-472,40
II.	Inmovilizado material		5.880,00
1.	Terrenos y construcciones		-1.120,00
281001	AMORTIZACION ACUMULADA FURGONETA RENAULT		-1.120,00
2.	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		7.000,00
218000	ELEMENTO DE TRANSPORTE		7.000,00
3.	Inmovilizado en curso y anticipos		0,00
III.	Inversiones inmobiliarias		0,00
1.	Terrenos		0,00
2.	Construcciones		0,00
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00
1.	Instrumentos de patrimonio		0,00
2.	Créditos a empresas		0,00
3.	Valores representativos de deuda		0,00
4.	Derivados		0,00
5.	Otros activos financieros		0,00
V.	Inversiones financieras a largo plazo		0,00
1.	Instrumentos de patrimonio		0,00
2.	Créditos a terceros		0,00
3.	Valores representativos de deuda		0,00
4.	Derivados		0,00
5.	Otros activos financieros		0,00
VI.	Activos por Impuesto diferido		0,00
<b>B)</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>38.677,50</b>
I.	Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00
II.	Existencias		12.000,00
1.	Comerciales		12.000,00
300000	MERCADERIAS		12.000,00
2.	Materias primas y otros aprovisionamientos		0,00
3.	Productos en curso		0,00
4.	Productos terminados		0,00
5.	Subproductos,residuos y materiales recuperados		0,00
6.	Anticipos a proveedores		0,00
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		21.153,00
1.	Cientes por ventas y prestaciones de servicios		18.150,00
430000	CLIENTES		18.150,00
2.	Cientes,empresas del grupo y asociadas		0,00
3.	Deudores varios		0,00
4.	Personal		0,00
5.	Activos por impuesto corriente		0,00
6.	Otros créditos con las Administraciones Públicas		3.003,00
472021	H.P. IVA SOPORTADO AL 21%		3.003,00
7.	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00
1.	Instrumentos de patrimonio		0,00

**Balance**

Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

<b>ACTIVO</b>		<b>Notas</b>	<b>Ejerc. 2022</b>
2.	Créditos a empresas		0,00
3.	Valores representativos de deuda		0,00
4.	Derivados		0,00
5.	Otros activos financieros		0,00
V.	Inversiones financieras a corto plazo		0,00
1.	Instrumentos de patrimonio		0,00
2.	Créditos a empresas		0,00
3.	Valores representativos de deuda		0,00
4.	Derivados		0,00
5.	Otros activos financieros		0,00
VI.	Periodificaciones a corto plazo		0,00
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		5.524,50
1.	Tesorería		5.524,50
572000	BANCOS		5.524,50
2.	Otros activos líquidos equivalentes		0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>			<b>46.585,10</b>

## Balance

Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	Ejerc. 2022
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>17.327,04</b>
<b>A-1)</b>	<b>Fondos propios</b>		<b>17.327,04</b>
I.	Capital		15.000,00
1.	Capital escriturado		15.000,00
100000	CAPITAL		15.000,00
2.	(Capital no exigido)		0,00
II.	Prima de emisión		0,00
III.	Reservas		0,00
1.	Legal y estatutarias		0,00
2.	Otras reservas		0,00
IV.	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00
V.	Resultado de ejercicios anteriores		0,00
1.	Remanente		0,00
2.	(Resultados negativos de ejercicios anteriores)		0,00
VI.	Otras aportaciones de socios		0,00
VII.	Resultado del ejercicio		2.327,04
VIII.	(Dividendo a cuenta)		0,00
IX.	Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00
<b>A-2)</b>	<b>Ajustes por cambios de valor</b>		<b>0,00</b>
I.	Activos financieros disponibles para la venta		0,00
II.	Operaciones de cobertura		0,00
III.	Otros		0,00
<b>A-3)</b>	<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>0,00</b>
<b>B)</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.450,00</b>
I.	Provisiones a largo plazo		0,00
1.	Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		0,00
2.	Actuaciones medioambientales		0,00
3.	Provisiones por reestructuración		0,00
4.	Otras provisiones		0,00
II.	Deudas a largo plazo		9.450,00
1.	Obligaciones y otros valores negociables		0,00
2.	Deudas con entidades de crédito		9.450,00
170000	PRESTAMOS DE LARGO PLAZO		9.450,00
3.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00
4.	Derivados		0,00
5.	Otros pasivos financieros		0,00
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00
IV.	Pasivos por impuesto diferido		0,00
V.	Periodificaciones a largo plazo		0,00
<b>C)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19.808,06</b>
I.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00
II.	Provisiones a corto plazo		0,00
III.	Deudas a corto plazo		3.025,00
1.	Obligaciones y otros valores negociables		0,00
2.	Deudas con entidades de crédito		0,00
3.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00
4.	Derivados		0,00
5.	Otros pasivos financieros		3.025,00
523000	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO		3.025,00
IV.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		16.783,06
1.	Proveedores		11.673,50
400001	LEGO, S.A.		6.186,50

**Balance**

Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>Notas</b>	<b>Ejerc. 2022</b>
400002	EUREKA, S.L.		5.687,00
406000	ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER A PROVEEDORES		-200,00
2.	Proveedores, empresas del grupo y asociadas		0,00
3.	Acreedores varios		0,00
4.	Personal (remuneraciones pendientes de pago)		852,86
465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		852,86
5.	Pasivos por impuesto corriente		0,00
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas		4.256,70
475100	H.P. ACREEDORA RETENCIONES IRPF		18,61
476000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		59,09
477021	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%		4.179,00
7.	Anticipos de clientes		0,00
VI.	Periodificaciones		0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>46.585,10</b>

### Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
<b>100</b>	<b>Capital social</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
100000	CAPITAL			15.000,00		15.000,00		15.000,00
<b>170</b>	<b>Deudas a largo plazo con</b>		<b>550,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>9.450,00</b>
170000	PRESTAMOS DE LARGO PLAZO		550,00	10.000,00	550,00	10.000,00		9.450,00
<b>206</b>	<b>Aplicaciones informáticas</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	
206000	APLICACIONES INFORMATICA		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
<b>218</b>	<b>Elementos de transporte</b>		<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	
218000	ELEMENTO DE TRANSPORTE		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
<b>280</b>	<b>Amortización acumulada del</b>			<b>472,40</b>		<b>472,40</b>		<b>472,40</b>
280001	AMORTIZACION ACUMULADA			472,40		472,40		472,40
<b>281</b>	<b>Amortización acumulada del</b>			<b>1.120,00</b>		<b>1.120,00</b>		<b>1.120,00</b>
281001	AMORTIZACION ACUMULADA			1.120,00		1.120,00		1.120,00
<b>300</b>	<b>Mercaderías A</b>		<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
300000	MERCADERIAS		22.000,00	10.000,00	22.000,00	10.000,00	12.000,00	
<b>400</b>	<b>Proveedores</b>		<b>6.534,00</b>	<b>18.407,50</b>	<b>6.534,00</b>	<b>18.407,50</b>		<b>11.873,50</b>
400001	LEGO, S.A.		6.534,00	12.720,50	6.534,00	12.720,50		6.186,50
400002	EUREKA, S.L.			5.687,00		5.687,00		5.687,00
<b>406</b>	<b>Envases y embalajes a devolver</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	
406000	ENVASES Y EMBALAJES A		200,00		200,00		200,00	
<b>410</b>	<b>Acreedores por prestaciones de</b>		<b>1.270,50</b>	<b>1.270,50</b>	<b>1.270,50</b>	<b>1.270,50</b>		
410000	ACREEDORES		1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50		
<b>430</b>	<b>Clientes</b>		<b>42.229,00</b>	<b>24.079,00</b>	<b>42.229,00</b>	<b>24.079,00</b>	<b>18.150,00</b>	
430000	CLIENTES		18.150,00		18.150,00		18.150,00	
430001	CASIO SL		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		
430002	CANON, S.L.U.		5.929,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00		
<b>465</b>	<b>Remuneraciones pendientes de</b>			<b>852,86</b>		<b>852,86</b>		<b>852,86</b>
465000	REMUNERACIONES			852,86		852,86		852,86
<b>472</b>	<b>Hacienda Pública, IVA soportado</b>		<b>3.003,00</b>		<b>3.003,00</b>		<b>3.003,00</b>	
472021	H.P. IVA SOPORTADO AL 21%		3.003,00		3.003,00		3.003,00	
<b>475</b>	<b>Hacienda Pública, acreedora</b>			<b>18,61</b>		<b>18,61</b>		<b>18,61</b>
475100	H.P. ACREEDORA			18,61		18,61		18,61
<b>476</b>	<b>Organismos de la Seguridad</b>			<b>59,09</b>		<b>59,09</b>		<b>59,09</b>
476000	ORGANISMOS SEGURIDAD			59,09		59,09		59,09
<b>477</b>	<b>Hacienda Pública, IVA</b>			<b>4.179,00</b>		<b>4.179,00</b>		<b>4.179,00</b>
477021	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%			4.179,00		4.179,00		4.179,00
<b>523</b>	<b>Proveedores de inmovilizado a</b>			<b>3.025,00</b>		<b>3.025,00</b>		<b>3.025,00</b>
523000	PROVEEDORES DE			3.025,00		3.025,00		3.025,00
<b>572</b>	<b>Bancos e instituciones de</b>		<b>13.929,00</b>	<b>8.404,50</b>	<b>13.929,00</b>	<b>8.404,50</b>	<b>5.524,50</b>	
572000	BANCOS		13.929,00	8.404,50	13.929,00	8.404,50	5.524,50	
<b>600</b>	<b>Compras de mercaderías</b>		<b>15.300,00</b>		<b>15.300,00</b>		<b>15.300,00</b>	
600000	COMPRA DE MERCADERIAS		15.300,00		15.300,00		15.300,00	
<b>610</b>	<b>Variación de existencias de</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
610000	VENTAS DE MERCADERIAS		10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00		2.000,00
<b>621</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
621000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		500,00		500,00		500,00	
<b>627</b>	<b>Publicidad, propaganda y</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	
627000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		250,00		250,00		250,00	
<b>628</b>	<b>Suministros</b>		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	
628000	SUMINISTROS		300,00		300,00		300,00	
	<b>Suma y sigue</b>	<b>0,00</b>	<b>125.565,50</b>	<b>108.888,46</b>	<b>125.565,50</b>	<b>108.888,46</b>	<b>64.727,50</b>	<b>48.050,46</b>

### Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
<b>640</b>	<b>Sueldos y salarios</b>		<b>930,56</b>		<b>930,56</b>		<b>930,56</b>	
640000	SUELDOS Y SALARIOS		930,56		930,56		930,56	
<b>650</b>	<b>Pérdidas de créditos</b>		<b>650,00</b>		<b>650,00</b>		<b>650,00</b>	
650000	DEVOLUCIONES DE COMPRA		650,00		650,00		650,00	
<b>662</b>	<b>Intereses de deudas</b>		<b>50,00</b>		<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	
662000	INTERESES DE DEUDAS		50,00		50,00		50,00	
<b>680</b>	<b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>472,40</b>		<b>472,40</b>		<b>472,40</b>	
680000	AMORTIZACION INMOVILIZADO		472,40		472,40		472,40	
<b>681</b>	<b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>1.120,00</b>		<b>1.120,00</b>		<b>1.120,00</b>	
681000	AMORTIZACION INMOVILIZADO		1.120,00		1.120,00		1.120,00	
<b>700</b>	<b>Ventas de mercaderías</b>			<b>19.900,00</b>		<b>19.900,00</b>		<b>19.900,00</b>
700000	VENTAS DE MERCADERIAS			19.900,00		19.900,00		19.900,00
<b>Totales</b>		<b>0,00</b>	<b>128.788,46</b>	<b>128.788,46</b>	<b>128.788,46</b>	<b>128.788,46</b>	<b>67.950,46</b>	<b>67.950,46</b>

**BATIMEL, S.A.**

A47324173  
AV. COLON, 10  
47195 ARROYO  
VALLADOLID

VENDEDOR	FECHA	HOJA
	26/01/2022	1 de 1
NÚMERO FACTURA	C.I.F \ N.I.F.	FECHA VENCI.
2	B37287216	26/01/2022

CLIENTE
<b>DISTRIBUCIONES TORMES, S.L.</b> C/ AYALA, 10 37004 SALAMANCA SALAMANCA

OBSERVACIONES						
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO U.	DTO	I.V.A.	IMPORTE
8	BATIDORAS	2,00	15,00	10,00	21,00	27,00
5	CAFETERAS	5,00	9,00	10,00	21,00	40,50
3	TELEVISORES	1,00	270,00	10,00	21,00	243,00

TOTAL PREVIO	DESCUENTO	BASE IMPONIBLE	% IVA	IMPORTE I.V.A	% R.E.	IMPORTE R.E.	Ret.	I.R.P.F.	IMP. PARCIAL
310,50	71,42	239,08	21,00	50,21					289,29
<b>TOTAL FACTURA</b>								<b>289,29 EUR</b>	
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA								



# DISTRIBUCIONES TORMES, S.L.

B37287216

C/ AYALA, 10

37004 SALAMANCA

SALAMANCA

Tfno : 923-22.50.36

Fax : 923-22.45.62

<b>CLIENTE</b>	2
<b>ADOLFO GARCIA HERNANDEZ</b>	
C/ MAYOR, 34 37700 BEJAR SALAMANCA	

<b>VENDEDOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>HOJA</b>
	31/01/2022	1 de 1
<b>NUMERO FACTURA</b>	<b>C.I.F \ N.I.F.</b>	<b>FECHA VENCI.</b>
2	7987846S	31/01/2022

<b>OBSERVACIONES</b>	
----------------------	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	UNIDADES	UNIDADES2	PRECIO U.	DTO	IMPORTE
	Albarán N° 3 de 25/01/2022						
	Pedido nº 3 de 22/01/2022						
2	LAVADORAS		5,00		480,00		2.400,00

TOTAL PREVIO	DESCUENTO	BASE IMPONIBLE	% IVA	IMPORTE I.V.A	% R.E.	IMPORTE R.E.	Ret.	I.R.P.F.	IMP. PARCIAL
2.400,00	240,00	2.160,00	21,00	453,60					2.613,60
<b>TOTAL FACTURA</b>								<b>2.613,60 EUR</b>	
<b>FORMA DE PAGO</b>	TRANSFERENCIA BANCARIA								
	<b>FECHAS VTO.</b> 31/01/2022, 31/01/2022								

**LIBRO DIARIO**

Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
01/01/2022	1	572000	BANCOS	ASIENTO DE APERTURA	8.000,00	
01/01/2022	1	300000	MERCADERIAS	ASIENTO DE APERTURA	10.000,00	
01/01/2022	1	218000	ELEMENTO DE TRANSPORTE	ASIENTO DE APERTURA	7.000,00	
01/01/2022	1	170000	PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	ASIENTO DE APERTURA		10.000,00
01/01/2022	1	100000	CAPITAL	ASIENTO DE APERTURA		15.000,00
<b>Total Asiento</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
31/01/2022	2	600000	COMPRA DE MERCADERIAS	COMPRAS MERCADERIAS	5.400,00	
31/01/2022	2	400001	LEGO, S.A.	COMPRAS MERCADERIAS		5.400,00
<b>Total Asiento</b>					<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
31/01/2022	3	600000	COMPRA DE MERCADERIAS	S/ FAC. Nº . LEGO, S.A.	5.400,00	
31/01/2022	3	472021	H.P. IVA SOPORTADO AL 21%	S/ FAC. Nº . LEGO, S.A.	1.134,00	
31/01/2022	3	400001	LEGO, S.A.	S/ FAC. Nº . LEGO, S.A.		6.534,00
<b>Total Asiento</b>					<b>6.534,00</b>	<b>6.534,00</b>
01/02/2022	5	628000	SUMINISTROS	S/ FAC. Nº 369869. ACREEDORES	300,00	
01/02/2022	5	472021	H.P. IVA SOPORTADO AL 21%	S/ FAC. Nº 369869. ACREEDORES	63,00	
01/02/2022	5	410000	ACREEDORES	S/ FAC. Nº 369869. ACREEDORES		363,00
<b>Total Asiento</b>					<b>363,00</b>	<b>363,00</b>
01/02/2022	6	410000	ACREEDORES	N/ PAGO. FAC 369869. ACREEDORES	363,00	
01/02/2022	6	572000	BANCOS	N/ PAGO. FAC 369869. ACREEDORES		363,00
<b>Total Asiento</b>					<b>363,00</b>	<b>363,00</b>
30/04/2022	4	400001	LEGO, S.A.	N/ PAGO. FAC . LEGO, S.A.	6.534,00	
30/04/2022	4	572000	BANCOS	N/ PAGO. FAC . LEGO, S.A.		6.534,00
<b>Total Asiento</b>					<b>6.534,00</b>	<b>6.534,00</b>
30/04/2022	7	430001	CASIO SL	N/ FAC. Nº 1. CASIO SL	18.150,00	
30/04/2022	7	700000	VENTAS DE MERCADERIAS	N/ FAC. Nº 1. CASIO SL		15.000,00
30/04/2022	7	477021	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	N/ FAC. Nº 1. CASIO SL		3.150,00
<b>Total Asiento</b>					<b>18.150,00</b>	<b>18.150,00</b>
30/04/2022	8	430000	CLIENTES	S/ PAGO. FAC 1. CASIO SL	18.150,00	
30/04/2022	8	430001	CASIO SL	S/ PAGO. FAC 1. CASIO SL		18.150,00
<b>Total Asiento</b>					<b>18.150,00</b>	<b>18.150,00</b>
30/04/2022	9	430001	CASIO SL	N/ FAC. Nº . CASIO SL		
30/04/2022	9	700000	VENTAS DE MERCADERIAS	N/ FAC. Nº . CASIO SL		
<b>Total Asiento</b>						
30/04/2022	10	572000	BANCOS	S/ PAGO. FAC . CASIO SL		
30/04/2022	10	430001	CASIO SL	S/ PAGO. FAC . CASIO SL		
<b>Total Asiento</b>						
01/05/2022	11	170000	PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	PAGO CUOTA DE PRESTAMO	550,00	
01/05/2022	11	662000	INTERESES DE DEUDAS	PAGO INTERESES PRESTAMO	50,00	
01/05/2022	11	572000	BANCOS	PAGO CUOTA ANUAL PRESTAMO		600,00
<b>Total Informe</b>					<b>81.094,00</b>	<b>81.094,00</b>

**LIBRO DIARIO**

Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					81.094,00	81.094,00
				<b>Total Asiento</b>	600,00	600,00
06/06/2022	12	650000	DEVOLUCIONES DE COMPRA	S/ FAC. Nº DEV-01. LEGO, S.A.	650,00	
06/06/2022	12	472021	H.P. IVA SOPORTADO AL 21%	S/ FAC. Nº DEV-01. LEGO, S.A.	136,50	
06/06/2022	12	400001	LEGO, S.A.	S/ FAC. Nº DEV-01. LEGO, S.A.		786,50
				<b>Total Asiento</b>	786,50	786,50
06/06/2022	13	206000	APLICACIONES INFORMÁTICA	S/ FAC. Nº 2356. PROVEEDORES DE	2.500,00	
06/06/2022	13	472021	H.P. IVA SOPORTADO AL 21%	S/ FAC. Nº 2356. PROVEEDORES DE	525,00	
06/06/2022	13	523000	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A	S/ FAC. Nº 2356. PROVEEDORES DE		3.025,00
				<b>Total Asiento</b>	3.025,00	3.025,00
02/08/2022	14	600000	COMPRA DE MERCADERIAS	COMPRAS MERCADERIAS A EUREKA	4.500,00	
02/08/2022	14	406000	ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER A	COMPRAS MERCADERIAS A EUREKA	200,00	
02/08/2022	14	472021	H.P. IVA SOPORTADO AL 21%	COMPRAS MERCADERIAS A EUREKA	987,00	
02/08/2022	14	400002	EUREKA, S.L.	COMPRAS MERCADERIAS A EUREKA		5.687,00
				<b>Total Asiento</b>	5.687,00	5.687,00
06/09/2022	15	430002	CANON, S.L.U.	N/ FAC. Nº 2 . CANON, S.L.U.	5.929,00	
06/09/2022	15	700000	VENTAS DE MERCADERIAS	N/ FAC. Nº 2 . CANON, S.L.U.		4.900,00
06/09/2022	15	477021	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	N/ FAC. Nº 2 . CANON, S.L.U.		1.029,00
				<b>Total Asiento</b>	5.929,00	5.929,00
06/09/2022	16	572000	BANCOS	S/ PAGO. FAC 2 . CANON, S.L.U.	5.929,00	
06/09/2022	16	430002	CANON, S.L.U.	S/ PAGO. FAC 2 . CANON, S.L.U.		5.929,00
				<b>Total Asiento</b>	5.929,00	5.929,00
05/10/2022	17	627000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	S/ FAC. Nº 360. ACREEDORES	250,00	
05/10/2022	17	472021	H.P. IVA SOPORTADO AL 21%	S/ FAC. Nº 360. ACREEDORES	52,50	
05/10/2022	17	410000	ACREEDORES	S/ FAC. Nº 360. ACREEDORES		302,50
				<b>Total Asiento</b>	302,50	302,50
05/10/2022	18	410000	ACREEDORES	N/ PAGO. FAC 360. ACREEDORES	302,50	
05/10/2022	18	572000	BANCOS	N/ PAGO. FAC 360. ACREEDORES		302,50
				<b>Total Asiento</b>	302,50	302,50
15/11/2022	19	621000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	S/ FAC. Nº 570. ACREEDORES	500,00	
15/11/2022	19	472021	H.P. IVA SOPORTADO AL 21%	S/ FAC. Nº 570. ACREEDORES	105,00	
15/11/2022	19	410000	ACREEDORES	S/ FAC. Nº 570. ACREEDORES		605,00
				<b>Total Asiento</b>	605,00	605,00
15/11/2022	20	410000	ACREEDORES	N/ PAGO. FAC 570. ACREEDORES	605,00	
15/11/2022	20	572000	BANCOS	N/ PAGO. FAC 570. ACREEDORES		605,00
				<b>Total Asiento</b>	605,00	605,00
01/12/2022	21	640000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA MES DICIEMBRE	930,56	
01/12/2022	21	476000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA MES DICIEMBRE		59,09
01/12/2022	21	475100	H.P. ACREEDORA RETENCIONES IRPF	NOMINA MES DICIEMBRE		18,61
01/12/2022	21	465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	NOMINA MES DICIEMBRE		852,86
				<b>Total Informe</b>	105.196,06	105.196,06

**LIBRO DIARIO**

Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					105.196,06	105.196,06
				<b>Total Asiento</b>	930,56	930,56
31/12/2022	22	681000	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	AMORTIZACIÓN FURGONETA RENAULT	1.120,00	
31/12/2022	22	281001	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACIÓN FURGONETA RENAULT		1.120,00
				<b>Total Asiento</b>	1.120,00	1.120,00
31/12/2022	23	680000	AMORTIZACION INMOVILIZADO	AMORTIZACIÓN APLICACIONES	472,40	
31/12/2022	23	280001	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACIÓN APLICACIONES		472,40
				<b>Total Asiento</b>	472,40	472,40
31/12/2022	24	61000000	VARIACION DE EXISTENCIAS	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE	10.000,00	
31/12/2022	24	300000	MERCADERIAS	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE		10.000,00
31/12/2022	24	300000	MERCADERIAS	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE	12.000,00	
31/12/2022	24	61000000	VARIACION DE EXISTENCIAS	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE		12.000,00
				<b>Total Asiento</b>	22.000,00	22.000,00

**LIBRO MAYOR**

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 799999. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

**Subcuenta100000 CAPITAL Saldo: -15.000,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2022	ASIENTO DE APERTURA	0,00	15.000,00	-15.000,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	

**Subcuenta170000 PRESTAMOS DE LARGO PLAZO Saldo: -9.450,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2022	ASIENTO DE APERTURA	0,00	10.000,00	-10.000,00
11	01/05/2022	PAGO CUOTA DE PRESTAMO	550,00	0,00	-9.450,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>550,00</b>	<b>10.000,00</b>	

**Subcuenta206000 APLICACIONES INFORMATICA Saldo: 2.500,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
13	06/06/2022	S/ FAC. Nº 2356. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CO	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	

**Subcuenta218000 ELEMENTO DE TRANSPORTE Saldo: 7.000,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2022	ASIENTO DE APERTURA	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Subcuenta280001 AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO Saldo: -472,40**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
23	31/12/2022	AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMATICA	0,00	472,40	-472,40
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>0,00</b>	<b>472,40</b>	

**Subcuenta281001 AMORTIZACION ACUMULADA FURGONETA RENAULT Saldo: -1.120,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
22	31/12/2022	AMORTIZACIÓN FURGONETA RENAULT	0,00	1.120,00	-1.120,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	

**Subcuenta300000 MERCADERIAS Saldo: 12.000,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2022	ASIENTO DE APERTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
24	31/12/2022	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	0,00	10.000,00	0,00
24	31/12/2022	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

**Subcuenta400001 LEGO, S.A. Saldo: -6.186,50**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2	31/01/2022	COMPRAS MERCADERIAS	0,00	5.400,00	-5.400,00

**LIBRO MAYOR**

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 799999. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

**Subcuenta400001 LEGO, S.A. Saldo: -6.186,50**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
3	31/01/2022	S/ FAC. Nº . LEGO, S.A.		0,00	6.534,00
					-11.934,00
4	30/04/2022	N/ PAGO. FAC . LEGO, S.A.	6.534,00	0,00	
					-5.400,00
12	06/06/2022	S/ FAC. Nº DEV-01. LEGO, S.A.		0,00	786,50
					-6.186,50
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>6.534,00</b>	<b>12.720,50</b>	

**Subcuenta400002 EUREKA, S.L. Saldo: -5.687,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
14	02/08/2022	COMPRAS MERCADERIAS A EUREKA		0,00	5.687,00
					-5.687,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>0,00</b>	<b>5.687,00</b>	

**Subcuenta406000 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER A Saldo: 200,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
14	02/08/2022	COMPRAS MERCADERIAS A EUREKA	200,00	0,00	
					200,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	

**Subcuenta410000 ACREEDORES Saldo: 0,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
5	01/02/2022	S/ FAC. Nº 369869. ACREEDORES		0,00	363,00
					-363,00
6	01/02/2022	N/ PAGO. FAC 369869. ACREEDORES	363,00	0,00	
					0,00
17	05/10/2022	S/ FAC. Nº 360. ACREEDORES		0,00	302,50
					-302,50
18	05/10/2022	N/ PAGO. FAC 360. ACREEDORES	302,50	0,00	
					0,00
19	15/11/2022	S/ FAC. Nº 570. ACREEDORES		0,00	605,00
					-605,00
20	15/11/2022	N/ PAGO. FAC 570. ACREEDORES	605,00	0,00	
					0,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>1.270,50</b>	<b>1.270,50</b>	

**Subcuenta430000 CLIENTES Saldo: 18.150,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
8	30/04/2022	S/ PAGO. FAC 1. CASIO SL	18.150,00	0,00	
					18.150,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	

**Subcuenta430001 CASIO SL Saldo: 0,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
7	30/04/2022	N/ FAC. Nº 1. CASIO SL		18.150,00	0,00
			18.150,00		18.150,00
8	30/04/2022	S/ PAGO. FAC 1. CASIO SL	0,00	18.150,00	
					0,00
9	30/04/2022	N/ FAC. Nº . CASIO SL		0,00	0,00
					0,00
10	30/04/2022	S/ PAGO. FAC . CASIO SL	0,00	0,00	
					0,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>18.150,00</b>	<b>18.150,00</b>	

**Subcuenta430002 CANON, S.L.U. Saldo: 0,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
15	06/09/2022	N/ FAC. Nº 2 . CANON, S.L.U.	5.929,00	0,00	
					5.929,00

**LIBRO MAYOR**

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 799999. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Subcuenta		DESCRIPCIÓN		Saldo:	
<b>430002</b>		<b>CANON, S.L.U.</b>		<b>0,00</b>	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
16	06/09/2022	S/ PAGO. FAC 2 . CANON, S.L.U.		5.929,00	0,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>5.929,00</b>	<b>5.929,00</b>	
<b>465000</b>		<b>REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>		<b>-852,86</b>	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21	01/12/2022	NOMINA MES DICIEMBRE	0,00	852,86	-852,86
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>0,00</b>	<b>852,86</b>	
<b>472021</b>		<b>H.P. IVA SOPORTADO AL 21%</b>		<b>3.003,00</b>	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
3	31/01/2022	S/ FAC. Nº . LEGO, S.A.	1.134,00	0,00	1.134,00
5	01/02/2022	S/ FAC. Nº 369869. ACREEDORES	63,00	0,00	1.197,00
12	06/06/2022	S/ FAC. Nº DEV-01. LEGO, S.A.	136,50	0,00	1.333,50
13	06/06/2022	S/ FAC. Nº 2356. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CO	525,00	0,00	1.858,50
14	02/08/2022	COMPRAS MERCADERIAS A EUREKA	987,00	0,00	2.845,50
17	05/10/2022	S/ FAC. Nº 360. ACREEDORES	52,50	0,00	2.898,00
19	15/11/2022	S/ FAC. Nº 570. ACREEDORES	105,00	0,00	3.003,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>3.003,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>475100</b>		<b>H.P. ACREEDORA RETENCIONES IRPF</b>		<b>-18,61</b>	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21	01/12/2022	NOMINA MES DICIEMBRE	0,00	18,61	-18,61
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>0,00</b>	<b>18,61</b>	
<b>476000</b>		<b>ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA</b>		<b>-59,09</b>	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21	01/12/2022	NOMINA MES DICIEMBRE	0,00	59,09	-59,09
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>0,00</b>	<b>59,09</b>	
<b>477021</b>		<b>H.P. IVA REPERCUTIDO 21%</b>		<b>-4.179,00</b>	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
7	30/04/2022	N/ FAC. Nº 1. CASIO SL	0,00	3.150,00	-3.150,00
15	06/09/2022	N/ FAC. Nº 2 . CANON, S.L.U.	0,00	1.029,00	-4.179,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>0,00</b>	<b>4.179,00</b>	
<b>523000</b>		<b>PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO</b>		<b>-3.025,00</b>	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
13	06/06/2022	S/ FAC. Nº 2356. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CO	0,00	3.025,00	-3.025,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>0,00</b>	<b>3.025,00</b>	

**LIBRO MAYOR**

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 799999. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

**Subcuenta572000 BANCOS Saldo: 5.524,50**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2022	ASIENTO DE APERTURA	8.000,00	0,00	8.000,00
6	01/02/2022	N/ PAGO. FAC 369869. ACREEDORES	0,00	363,00	7.637,00
4	30/04/2022	N/ PAGO. FAC . LEGO, S.A.	0,00	6.534,00	1.103,00
10	30/04/2022	S/ PAGO. FAC . CASIO SL	0,00	0,00	1.103,00
11	01/05/2022	PAGO CUOTA ANUAL PRESTAMO	0,00	600,00	503,00
16	06/09/2022	S/ PAGO. FAC 2 . CANON, S.L.U.	5.929,00	0,00	6.432,00
18	05/10/2022	N/ PAGO. FAC 360. ACREEDORES	0,00	302,50	6.129,50
20	15/11/2022	N/ PAGO. FAC 570. ACREEDORES	0,00	605,00	5.524,50
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>13.929,00</b>	<b>8.404,50</b>	

**Subcuenta600000 COMPRA DE MERCADERIAS Saldo: 15.300,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2	31/01/2022	COMPRAS MERCADERIAS	5.400,00	0,00	5.400,00
3	31/01/2022	S/ FAC. Nº . LEGO, S.A.	5.400,00	0,00	10.800,00
14	02/08/2022	COMPRAS MERCADERIAS A EUREKA	4.500,00	0,00	15.300,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	

**Subcuenta6100000 VARIACION DE EXISTENCIAS Saldo: -2.000,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
24	31/12/2022	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	10.000,00	0,00	10.000,00
24	31/12/2022	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	0,00	12.000,00	-2.000,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	

**Subcuenta621000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES Saldo: 500,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
19	15/11/2022	S/ FAC. Nº 570. ACREEDORES	500,00	0,00	500,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	

**Subcuenta627000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Saldo: 250,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
17	05/10/2022	S/ FAC. Nº 360. ACREEDORES	250,00	0,00	250,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	

**Subcuenta628000 SUMINISTROS Saldo: 300,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
5	01/02/2022	S/ FAC. Nº 369869. ACREEDORES	300,00	0,00	300,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	

**Subcuenta640000 SUELDOS Y SALARIOS Saldo: 930,56**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21	01/12/2022	NOMINA MES DICIEMBRE	930,56	0,00	930,56



**LIBRO MAYOR**

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 799999. Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

**Subcuenta640000 SUELDOS Y SALARIOS Saldo: 930,56**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>930,56</b>	<b>0,00</b>	

**Subcuenta650000 DEVOLUCIONES DE COMPRA Saldo: 650,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
12	06/06/2022	S/ FAC. Nº DEV-01. LEGO, S.A.	650,00	0,00	650,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	

**Subcuenta662000 INTERESES DE DEUDAS Saldo: 50,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
11	01/05/2022	PAGO INTERESES PRESTAMO	50,00	0,00	50,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	

**Subcuenta680000 AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBOLE Saldo: 472,40**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
23	31/12/2022	AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMATICA	472,40	0,00	472,40
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>472,40</b>	<b>0,00</b>	

**Subcuenta681000 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL Saldo: 1.120,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
22	31/12/2022	AMORTIZACIÓN FURGONETA RENAULT	1.120,00	0,00	1.120,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	

**Subcuenta700000 VENTAS DE MERCADERIAS Saldo: -19.900,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
7	30/04/2022	N/ FAC. Nº 1. CASIO SL	0,00	15.000,00	-15.000,00
9	30/04/2022	N/ FAC. Nº . CASIO SL	0,00	0,00	-15.000,00
15	06/09/2022	N/ FAC. Nº 2 . CANON, S.L.U.	0,00	4.900,00	-19.900,00
<b>TOTAL SUBCUENTA :</b>			<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	

**TOTAL MAYOR : 128.788,46 128.788,46**

**DISTRIBUCIONES TORMES, S.L.**  
 B37287216  
 C/ AYALA, 10  
 37004 SALAMANCA  
 SALAMANCA

Cliente : 2  
**ADOLFO GARCIA HERNANDEZ**  
 7987846S  
 C/ MAYOR, 34  
 37700 BEJAR  
 SALAMANCA

**OBSERVACIONES :**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO U.	DTO	I.V.A.	IMPORTE
7	LAVAVAJILLAS	8,00	400,00		16	3.712,00
2	LAVADORAS	5,00	480,00		21	2.904,00

Total Previo	Descuento	Base Imponible	% IVA	Cuota I.V.A.	% R.E.	Importe R.E.	Ret.	I.R.P.F.	TOTAL
2.400,00	240,00	2.160,00	21,00	453,60	5,20				2.613,60
3.200,00	320,00	2.880,00	16,00	460,80	4,00				3.340,80

**TOTAL PEDIDO**  
**5.954,40 EUR**

**FORMA DE PAGO** TRANSFERENCIA BANCARIA

**Pedido a proveedores**

Nº :

2/

08/01/2022

Proveedor :1

**FRIGOCASA, S.A.**

A28144335

PZA. LOS PINAZOS, 15

28021 MADRID

MADRID

Comprador :

**DISTRIBUCIONES TORMES, S.L.**

B37287216

C/ AYALA, 10

37004 SALAMANCA

SALAMANCA

**OBSERVACIONES :**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO U.	DTO	I.V.A.	IMPORTE
1	FRIGORIFICOS	10,00	210,00		21	2.541,00
2	LAVADORAS	30,00	250,00		21	9.075,00

Total Previo	Descuento	Base Imponible	% IVA	Cuota I.V.A.	% R.E.	Importe R.E.	Ret.	I.R.P.F.	TOTAL
9.600,00	1.344,00	8.256,00	21,00	1.733,76	5,20				9.989,76

**TOTAL PEDIDO****9.989,76 EUR****FORMA DE PAGO** EFECTOS A 30 Y 60 D.

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

	Notas	Ejerc. 2022
1.	Importe neto de la cifra de negocios	19.900,00
a)	Ventas	19.900,00
700000	VENTAS DE MERCADERIAS	19.900,00
4.	Aprovisionamientos	-13.300,00
a)	Consumo de mercaderías	-13.300,00
600000	COMPRA DE MERCADERIAS	-15.300,00
610000		2.000,00
6.	Gastos de personal	-930,56
a)	Sueldos,salarios y asimilados	-930,56
640000	SUELDOS Y SALARIOS	-930,56
7.	Otros gastos de explotación	-1.700,00
a)	Servicios exteriores	-1.050,00
621000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-500,00
627000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-250,00
628000	SUMINISTROS	-300,00
c)	Pérdidas,deterioro y variación de provi. por operaciones comerciales	-650,00
650000	DEVOLUCIONES DE COMPRA	-650,00
8.	Amortización del inmovilizado	-1.592,40
680000	AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBOLE	-472,40
681000	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	-1.120,00
<b>A.1)</b>	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>2.377,04</b>
14.	Gastos financieros	-50,00
a)	Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-50,00
662000	INTERESES DE DEUDAS	-50,00
<b>A.2)</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>-50,00</b>
<b>A.3)</b>	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>2.327,04</b>
<b>A.4)</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>2.327,04</b>
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>A.5)</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>	<b>2.327,04</b>