

M	FEC	SD	N°	GLOSA / DOCUMENTO	DEBE	HABER	S DEUDOR	S ACREDOR
<b>10422</b>				<b>BANCO CONTINENTAL M.E.</b>				
				SALDO ANTERIOR				
07	01/07/2009	00	000000001	ASIENTO DE APERTURA	640,000.00	0.00	640,000.00	
				TOTAL CUENTA	640,000.00	0.00	640,000.00	
<b>1212</b>				<b>FACTURAS POR COBRAR M.E.</b>				
				SALDO ANTERIOR				
07	01/07/2009	01	000000006	FACT 001 - 00000300 - LIMONES PIURANOS SAC	1,933,750.00	0.00	1,933,750.00	
				TOTAL CUENTA	1,933,750.00	0.00	1,933,750.00	
<b>20111</b>				<b>MERCADERIAS AL COSTO</b>				
				SALDO ANTERIOR				
07	01/07/2009	00	000000001	ASIENTO DE APERTURA	960,000.00	0.00	960,000.00	
07	01/07/2009	97	000000003	POR LAS TRANSFERENCIAS DE LAS COMPRAS A EXISTENCIA...	963,000.00	0.00	1,923,000.00	
07	01/07/2009	97	000000005	POR LAS TRANSFERENCIAS DE LAS COMPRAS A EXISTENCIA...	834,600.00	0.00	2,757,600.00	
07	31/07/2009	05	000000009	COSTO DE VENTAS DE JULIO	0.00	453,600.00	2,304,000.00	
				TOTAL CUENTA	2,757,600.00	453,600.00	2,304,000.00	
<b>40111</b>				<b>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS</b>				
				SALDO ANTERIOR				
07	01/07/2009	02	000000002	COMPRA AL CREDITO	182,970.00	0.00	182,970.00	
07	01/07/2009	02	000000004	SEGUNDA COMPRA AL CREDITO	158,574.00	0.00	341,544.00	
07	01/07/2009	01	000000006	VENTA AL CREDITO	0.00	308,750.00	32,794.00	
07	01/07/2009	02	000000007	PROVISION DE PUBLICIDAD DE JULIO	5,700.00	0.00	38,494.00	
				TOTAL CUENTA	347,244.00	308,750.00	38,494.00	
<b>42122</b>				<b>FACTURAS Y BOLETAS POR PAGAR M.E.</b>				
				SALDO ANTERIOR				
07	01/07/2009	02	000000002	FACT 001 - 00000100 - CASTRO SRL	0.00	1,145,970.00	1,145,970.00	
07	01/07/2009	02	000000004	FACT 001 - 00000190 - CASTRO SRL	0.00	993,174.00	2,139,144.00	
				TOTAL CUENTA	0.00	2,139,144.00	2,139,144.00	
<b>4691</b>				<b>OTRAS CUENTAS POS PAGAR M.N.</b>				
				SALDO ANTERIOR				
07	01/07/2009	02	000000007	FACT 001 - 00000001 - PUBLICIDAD ECO S.A.C.	0.00	35,700.00	35,700.00	
				TOTAL CUENTA	0.00	35,700.00	35,700.00	
<b>5011</b>				<b>CAPITAL -ACCIONES</b>				
				SALDO ANTERIOR				
07	01/07/2009	00	000000001	ASIENTO DE APERTURA	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
				TOTAL CUENTA	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
<b>60111</b>				<b>COMPRAS-MANGOS</b>				
				SALDO ANTERIOR				
07	01/07/2009	02	000000002	COMPRA AL CREDITO	963,000.00	0.00	963,000.00	
07	01/07/2009	02	000000004	SEGUNDA COMPRA AL CREDITO	834,600.00	0.00	1,797,600.00	
				TOTAL CUENTA	1,797,600.00	0.00	1,797,600.00	
<b>6111</b>				<b>VARIACION DE EXISTENCIAS MERCADERIAS</b>				
				SALDO ANTERIOR				
07	01/07/2009	97	000000003	POR LAS TRANSFERENCIAS DE LAS COMPRAS A EXISTENCIA...	0.00	963,000.00	963,000.00	
07	01/07/2009	97	000000005	POR LAS TRANSFERENCIAS DE LAS COMPRAS A EXISTENCIA...	0.00	834,600.00	1,797,600.00	
07	31/07/2009	05	000000010	DESTINO DEL COSTO DE VENTAS	453,600.00	0.00	1,344,000.00	
				TOTAL CUENTA	453,600.00	1,797,600.00	1,344,000.00	
<b>6393</b>				<b>GASTOS DE PUBLICIDAD-G.VENTAS</b>				
				SALDO ANTERIOR				
07	01/07/2009	02	000000007	PROVISION DE PUBLICIDAD DE JULIO	30,000.00	0.00	30,000.00	
				TOTAL CUENTA	30,000.00	0.00	30,000.00	
<b>6911</b>				<b>COSTO DE VENTAS-MANGOS</b>				
				SALDO ANTERIOR				
07	31/07/2009	05	000000009	COSTO DE VENTAS DE JULIO	453,600.00	0.00	453,600.00	
				TOTAL CUENTA	453,600.00	0.00	453,600.00	
<b>7011</b>				<b>VENTAS-MERCADERIAS</b>				
				SALDO ANTERIOR				
07	01/07/2009	01	000000006	VENTA AL CREDITO	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	
				TOTAL CUENTA	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	
<b>7900</b>				<b>CARGAS IMPUTABLES CTA.COSTOS</b>				
				SALDO ANTERIOR				
07	01/07/2009	97	000000008	POR LAS TRANSFERENCIAS DE LAS COMPRAS A EXISTENCIA...	0.00	30,000.00	30,000.00	
07	31/07/2009	05	000000010	DESTINO DEL COSTO DE VENTAS	0.00	453,600.00	483,600.00	
				TOTAL CUENTA	0.00	483,600.00	483,600.00	
<b>9400</b>				<b>GASTOS DE VENTA</b>				
				SALDO ANTERIOR				
07	01/07/2009	97	000000008	POR LAS TRANSFERENCIAS DE LAS COMPRAS A EXISTENCIA...	30,000.00	0.00	30,000.00	
				TOTAL CUENTA	30,000.00	0.00	30,000.00	

M	FEC	SD	N°	GLOSA / DOCUMENTO	DEBE	HABER	S DEUDOR	S ACREDOR
<b>TOTALES</b>					8,443,394.00	8,443,394.00		