

REGISTROS CONTABLES DEL EJERCICIO: 01.08.2004 - 31.07.2005

Fecha	Cuenta	Nombre	Descripción	Debe	Haber
			TRANSPORTE INICIAL	0,00	0,00
01/08/2004	11111	Caja Moneda Nacional	Apertura de Cuentas	400.000,00	
1	1138	Suscriptores de Acciones	Apertura de Cuentas	400.000,00	
	12301	Acciones a Emitir	Apertura de Cuentas	800.000,00	
	3111	Capital Integrado	Apertura de Cuentas		400.000,00
	3112	Capital Suscripto	Apertura de Cuentas		400.000,00
	21401	Capital Autorizado	Apertura de Cuentas		800.000,00
10/12/2004	5217	GASTOS GENERALES	1432 Feder Ltda.	24.565,00	
2	11334	COFIS COMPRAS	1432 Feder Ltda.	625,32	
	11332	I.V.A. Compras Basica	1432 Feder Ltda.	5.604,78	
	4303	Descuentos Obtenidos	1432 Feder Ltda.		821,10
	11111	Caja Moneda Nacional	1432 Feder Ltda.		29.974,00
13/12/2004	5208	Honorarios Profesionales	3540 Cali S.A.	1.900,00	
3	11332	I.V.A. Compras Basica	3540 Cali S.A. IVA	437,00	
	11111	Caja Moneda Nacional	3540 Cali S.A.		2.337,00
15/12/2004	11421	Materia Prima	5420 Ficus S.A. Materias Prima	200.000,00	
4	11334	COFIS COMPRAS	5420 Ficus S.A. Cofis	6.000,00	
	11332	I.V.A. Compras Basica	5420 Ficus S.A. IVA	47.380,00	
	11111	Caja Moneda Nacional	5420 Ficus S.A.		253.380,00
17/12/2004	5208	Honorarios Profesionales	9801 Acapulco Ltda.	4.663,00	
5	11332	I.V.A. Compras Basica	9801 Acapulco Ltda.	552,00	
	11111	Caja Moneda Nacional	9801 Acapulco Ltda.		5.215,00
20/12/2004	5205	Combustible	8760 Shell	300,00	
6	11111	Caja Moneda Nacional	8760 Shell		300,00
20/12/2004	1121001	Deudores Varios	0001 Staker S.A.	910.832,01	
7	4103	Ventas C/Cofis T. Mínima	0001 Staker S.A.		775.704,32
	21344	COFIS VENTAS	0001 Staker S.A. Cofis		23.271,13
	21341	I.V.A. Ventas Mínima	0001 Staker S.A. IVA		111.856,56
29/12/2004	5301	Intereses y Gastos Banc.	Chequera	650,00	
8	11121	Tranfer Bank MN	Chequera		650,00
29/12/2004	5301	Intereses y Gastos Banc.	Chequera U\$S	782,40	
9	11122	Tranfer Bank ME	Chequera U\$S		782,40
30/12/2004	11121	Tranfer Bank MN	Deposito Banco	2.000,00	
10	11111	Caja Moneda Nacional	Deposito Banco		2.000,00
07/01/2005	1121001	Deudores Varios	0002 Minuter Ltda.	1.582.223,83	
11	4103	Ventas C/Cofis T. Mínima	0002 Minuter Ltda.		1.347.490,91
	21344	COFIS VENTAS	0002 Minuter Ltda. Cofis		40.424,73
	21341	I.V.A. Ventas Mínima	0002 Minuter Ltda. IVA		194.308,19
19/01/2005	11421	Materia Prima	7623 Tenewal SAIC Mat. Primas	43.491,00	
12	11334	COFIS COMPRAS	7623 Tenewal SAIC Cofis	1.304,73	
	11332	I.V.A. Compras Basica	7623 Tenewal SAIC IVA	10.303,02	
	2111001	As. Varios MN	7623 Tenewal SAIC		55.098,75
19/01/2005	11112	Caja Moneda Extranjera	7501 Cheque	38.025,00	
13	11122	Tranfer Bank ME	7501 Cheque		38.025,00
20/01/2005	11411	Mercaderías de Reventa	6345 Trex SA Mercadería	27.799,56	
14	11334	COFIS COMPRAS	6345 Trex SA Cofis	769,77	
	11332	I.V.A. Compras Basica	6345 Trex SA IVA	6.078,67	
	11111	Caja Moneda Nacional	6345 Trex SA		34.648,00
20/01/2005	5205	Combustible	6734 Shell	500,00	
15	11111	Caja Moneda Nacional	6734 Shell		500,00
20/01/2005	11111	Caja Moneda Nacional	0001/0001 Cobranza	910.832,01	
16	1121001	Deudores Varios	0001/0001 Cobranza		910.832,01
20/01/2005	11111	Caja Moneda Nacional	7502 Cheque	45.000,00	
17	11121	Tranfer Bank MN	7502 Cheque		45.000,00
20/01/2005	11121	Tranfer Bank MN	6754 Deposito	910.832,01	
18	11111	Caja Moneda Nacional	6754 Deposito		910.832,01
21/01/2005	1135	ICOSA Anticipo	DGI - ICOSA	479,00	
19	1136	I.R.I.C. Anticipo	DGI - Ant. IRIC	4.000,00	
	11111	Caja Moneda Nacional	DGI - Pagos		4.479,00
28/01/2005	11411	Mercaderías de Reventa	Patricios SA	43.288,67	
20	11334	COFIS COMPRAS	Patricios SA Cofis	1.212,53	
	11332	I.V.A. Compras Basica	Patricios SA IVA	9.570,80	
	11111	Caja Moneda Nacional	Patricios SA Efectivo		54.072,00
28/01/2005	11122	Tranfer Bank ME	TRASPASO	140.000,00	
21	11121	Tranfer Bank MN	TRASPASO		140.000,00
30/01/2005	5217	GASTOS GENERALES	9879 La Prensa - Aviso	808,94	
22	11332	I.V.A. Compras Basica	9879 La Prensa IVA	186,06	
	11111	Caja Moneda Nacional	9879 La Prensa		995,00
31/01/2005	11112	Caja Moneda Extranjera	Compra ME	900.000,00	
23	11111	Caja Moneda Nacional	Compra ME		900.000,00
01/02/2005	1121001	Deudores Varios	0003 Flaki Ltda.	1.223.496,67	
24	4103	Ventas C/Cofis T. Mínima	0003 Flaki Ltda.		1.041.983,20
	21344	COFIS VENTAS	0003 Flaki Ltda. Cofis		31.259,50
	21341	I.V.A. Ventas Mínima	0003 Flaki Ltda. IVA		150.253,97
			TRANSPORTE	8.706.493,78	8.706.493,78