

TALLER CONTABLE ONLINE

1. El día 01 de enero Se constituye la sociedad comercial NUESTRO ALMACEN S.A.S. NIT. 800.321.322-6 con los siguientes datos:

DATOS GENERALES:

- ACTIVIDAD ICA: 4642 comercio al por mayor de prendas de vestir (11.04 X 1000)
- INVENTARIO: Permanente (Método PEPS).
- %CREE: 0.40

CAPITAL:

Capital Autorizado: 100.000.000

Capital Suscrito, Equivale al 50% del Capital Autorizado distribuido así:

Socio Jairo Rincón: C.C. 54.263.321

Suscribe: 25.000.000

Socio Susanita Perez: C.C. 1.019.125.029

Suscribe: 25.000.000

2. El día de la constitución de la sociedad, se pagaron aportes por parte de los socios así:

El socio: Jairo Rincón C.C. 54.263.321:

- Aporta un Vehículo marca Toyota: 9.000.000
- Aporta dinero en efectivo: 4.500.000
- Una oficina:
 - o Terreno: 2.000.000
 - o Oficina: 8.000.000

El socio Susanita Perez C.C. 1.019.125.029:

- Dinero en Efectivo: 20.600.000
- Equipo de Oficina:
 - o 2 computadores por: 1.250.000 c/u
 - o 2 escritorios por: 500.000 c/u
 - o 4 sillas por: 100.000 c/u
 - o Papelería para 3 meses: 500.000

3. EL DIA 01 DE ENERO Contratamos personal así:

- Gerardo Perez: C.C. 45.256.257 (Contrato a Terminio fijo un año)
 - o Salario: 1 SMLMV
 - o Cargo: almacenista



- Eps: Eps Amiga NIT. 800.222.222-5
- Pensión: Pensiones NOVA NIT. 800.333.333-5

- Rosa Morales: C.C. 1.019.125.245 (Contrato por obra o labor)
 - Salario: 700.000
 - Mas comisiones en ventas de 2%
 - Cargo: Vendedora
 - Eps: Eps Amiga NIT. 800.222.222-5
 - Pensión: Pensiones NOVA NIT. 800.333.333-5

- Freddy Macias: C.C. 12.245.235 (Contrato por prestación de Servicios)
 - Pago : 600.000 mensual
 - Cargo: Asistente técnico de computadores y redes. ICA SERV TECN. 6.9 X 1000.

- Carmenza toro: C.C. 89.254.178 (Contrato a Termino fijo)
 - Salario: 2.750.000
 - Cargo: Administradora de Punto.
 - Eps: Salucom EPS NIT. 900.444.444-5
 - Pensión: Primavera Pensiones NIT. 900.777.777-2

NOTA: la caja de compensación que eligió la empresa fue CAJA DE COMPENSACION BLUE NIT. 888.888.888-5 y la entidad de riesgos profesionales es ARP GREEN NIT. 555.555.555-4

4. EL DIA 3 DE ENERO Se abre cuenta corriente No. 074-604125-08 en BANCOMIO NIT. 800.555.222-5 con el dinero en efectivo en caja.
5. EL DIA 4 DE ENERO Se constituye un fondo de caja menor por un monto de \$400.000 Responsable Susanita Perez C.C. 1.019.125.029 con cheque del Bancomio, Nota: del fondo no se podrán cancelar valores superiores al 20% del valor total del fondo y deberá solicitarse el reembolso cuando se haya consumido mínimo el 80% del valor total del fondo.
6. EL DIA 04 DE ENERO Se pagan 1'200.000 de contado con cheque. al Abogado Felipe Molina C.C. 45.256.287 por concepto de honorarios en constitución de la minuta de creación de la sociedad según cuenta de cobro No. D002. ICA 6.9 X 1000
7. EL DIA 5 DE ENERO Pagamos por concepto de matrícula mercantil a la cámara de comercio Cámara de Comercio 860007322 -9 145.000 SEGÚN FRA. 455228. EL pago se hizo con cheque.
8. EL DIA 06 DE ENERO Pagamos servicio de arriendo a Inmobiliaria TENZA S.A. NIT. 860.999.777-2 por valor de 1.500.000 equivalentes a 3 meses por adelantado según Fac. IM64512 para el local comercial tomado. El pago lo hacemos con cheque.
9. EL DIA 07 DE ENERO Pagamos adecuación de instalaciones del local comercial al señor Pedro Mercado C.C. 58'455.630 según Cuenta de Cobro 0010 por valor de 145.000. Pago con cheque. ICA 6.9 X 1000 (No empleado).





10. EL DIA 08 DE ENERO Pagamos servicio de impresión de propaganda a Litografía Digital Ltda NIT. 900.225.587-6 por valor de 750.000 IVA incluido según Fac. 4526 de contado con cheque. Es de anotar que el diseño de la papelería fue realizada por nuestra parte.
11. EL DIA 09 DE ENERO Compramos a crédito a 15 días un televisor plasma Ref. 5210 de 42' por valor de 1.470.000 + IVA según Fac. 77512 de Digital Kompre S.A. NIT. 860.563.589-2 (Gran contribuyente Autoretenedor).
12. EL DIA 10 DE ENERO Compramos 100 PANTALONES a FABRIWEAR Ltda. NIT. 900.364.287 – 4 según factura No. FC41256, valor unitario 10.000 + IVA pago a crédito 30 días.

