



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**  
**MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA**  
**CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y**  
**AUDITORÍA**

**IMPLANTACIÓN DEL PROCESO CONTABLE A LA**  
**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CÍA LTDA, DE**  
**LA CIUDAD DE LOJA PERIODO MAYO Y JUNIO DEL**  
**2016**

**TESIS PREVIA A OPTAR EL GRADO**  
**DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y**  
**AUDITORÍA, CONTADOR PÚBLICO**  
**AUDITOR CPA.**

**AUTORA:** Ximena Jacqueline Cuenca Simancas

**DIRECTORA:** Mg. Natalia Largo Sánchez

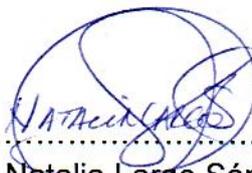
**Loja -Ecuador**  
**2016**

**MG. NATALIA LARGO SÁNCHEZ**  
**DIRECTORA DE TESIS.**

**CERTIFICO:**

Que el presente trabajo de investigación titulado **IMPLANTACIÓN DEL PROCESO CONTABLE A LA IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CÍA LTDA, DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO MAYO Y JUNIO DEL 2016**, elaborado por la aspirante Ximena Jacqueline Cuenca Simancas, previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, ha sido dirigido, corregido y revisado en su contenido, por lo que autorizo su presentación al tribunal correspondiente.

Loja, de noviembre del 2016



.....  
Mg. Natalia Largo Sánchez  
**DIRECTORA DE TESIS**

## AUTORÍA

Yo, **CUENCA SIMANCAS XIMENA JACQUELINE** declaro ser autor(a) del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

**Autor:** Ximena Jacqueline Cuenca Simancas

**Firma:**.....

**Cédula:** 1104790975

**Fecha:** Loja, noviembre del 2016

**CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA,  
PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y  
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.**

Yo Ximena Jacqueline Cuenca Simancas declaro ser autor de la tesis titulada, **IMPLANTACIÓN DEL PROCESO CONTABLE A LA IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CÍA LTDA, DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO MAYO Y JUNIO DEL 2016**, como requisito para optar al grado de INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:

Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 29 días del mes de noviembre del dos mil dieciséis, firma la autora.

Firma:  \_\_\_\_\_

Autor: Ximena Jacqueline Cuenca Simancas

Cédula: 1104790975

Dirección: Loja, Colinas del pucara, Calles: Ramón y Cajal

Correo electrónico: ximena.cuenca@unl.edu.ec

Teléfono: 2103460 Celular: 0993907339

**DIRECTOR DE TESIS:** Mg. Natalia Largo Sánchez

**TRIBUNAL DE GRADO**

Dra. Luz Judith Gómez Gómez Mg.

**Presidenta**

Mg. Rita Martínez Ordóñez

**Vocal**

Mg Liliana de Jesús Matailo Yaguana

**Vocal**

## **DEDICATORIA**

:

Dedico la presente tesis: a Dios por haberme iluminado día a día para culminar mi trabajo.

A mis padres Víctor y Ana por su apoyo y comprensión incondicional, que estuvieron siempre a lo largo de mi vida estudiantil; a mi esposo Francisco, por sus bellas palabras de aliento y compañía; a mi hermano Israel que siempre está apoyándome en los momentos difíciles y en especial a mi querido hijo Xavier Alejandro, que es quien me inspira a seguir adelante todos los días.

**Ximena Jacqueline**

## **AGRADECIMIENTO**

Expreso mi profunda gratitud a la Universidad Nacional de Loja Modalidad de Estudios a Distancia por la oportunidad de formarme profesionalmente, y especialmente a los Docentes de la carrera de Contabilidad y Auditoría que me han sabido impartir sus conocimientos y así lograr mi tan anhelada meta estudiantil.

Mi agradecimiento sincero a la Mg. Natalia Largo Sánchez por su asesoramiento, orientación y apoyo desinteresado en el desarrollo de mi tesis.

Así mismo dejo constancia mi agradecimiento a la Eco. Verónica Valverde, Gerente general de la Importadora Ar Pisos Y Granitos Cía. Ltda., por brindarme información necesaria para la culminación este trabajo de investigación.

**Ximena Jacqueline**

**a. Título**

**IMPLANTACIÓN DEL PROCESO CONTABLE A LA  
IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CÍA LTDA, DE LA  
CIUDAD DE LOJA PERIODO MAYO Y JUNIO DEL**

## **b. Resumen**

El trabajo de tesis titulado IMPLANTACIÓN DEL PROCESO CONTABLE A LA IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA LTDA, DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO MAYO Y JUNIO DEL 2016, se justifica de manera significativa, ya que su propietaria se beneficiara al conocer los procedimientos para llevar el control de los movimientos económicos, como el de mercaderías cuyo registro evite pérdidas futuras, determinando el saldo real del inventario, con el fin de reducir gastos innecesarios y por ende incrementar su rentabilidad y prestigio empresarial, ganado a través de los años en el mercado.

Para dar cumplimiento a los objetivos se inició con la recopilación de información para fundamentar los contenidos teóricos, seguidamente se solicitó la documentación fuente tales como: facturas, comprobantes de retención y otros, y así llevar un registro ordenado de las operaciones, para la elaboración del estados llegando al siguiente objetivo el estado del flujo del efectivo donde se demuestra el efectivo y sus equivalentes por actividades de operación, inversión y financiamiento los mismos que permitirán tomar decisiones oportunas para el mejoramiento empresarial y finalmente un análisis de norma internacional de contabilidad Nic. 2 Inventarios para esto los inventarios deberán medirse al importe menor entre el costo y el valor neto de realización; pero el valor neto de realización es igual al precio estimado de venta menos los costos necesarios para llevar a cabo la venta, de manera que al final se realizó el análisis correspondiente.

Finalmente se concluye que la aplicación práctica permitió obtener resultados reales, por lo que se recomienda implementar la contabilidad como herramienta, para que se tomen las mejoras necesarias dentro de la empresa.

## **Abstract**

The thesis entitled IMPLEMENTATION PROCESS STOCKHOLDERS TO IMPORTADORA AR FLOORS AND GRANITE CIA LTDA, CITY OF LOJA PERIOD MAY AND JUNE 2016, is justified significantly since their owner allows take control of the economic movements such as registration of goods which avoid future losses, determining the actual inventory balance, in order to reduce unnecessary costs and thus increase profitability and business reputation, earned through the years on the market.

To fulfill the goals began with the gathering of information to support the theoretical content, then the documents as invoices, retention and others were asked to keep orderly records of operations for the preparation of the income statement, statement of financial position and statement of cash flow where the cash and cash equivalents from operating activities, investing and financing demonstrates that enable them to make timely decisions for business improvement and finally an analysis of international accounting standard IAS. 2 Inventories for that inventories should be measured at the lower of cost and net realizable value; but the net realizable value equals the estimated selling price less costs to carry out the sale, so that in the end the corresponding adjustment was made.

Finally it is concluded that the practical application yielded real results, so it is recommended to implement accounting as a tool, so that the necessary improvements within the company are taken.

### **c. Introducción**

La Importadora Granipisos Cía. Ltda., inició sus actividades comerciales en el año 2013, en la ciudad de Loja; ubicado en la calle Imbabura 10-12 Olmedo y Bernardo Valdivieso, con RUC N° 1191749738001; bajo la dirección de su propietaria Eco. Verónica Antonieta Valverde Cueva, la misma que se ha dedicado a la importación de pisos y granitos, para satisfacer las demandas de la colectividad.

El propósito de la implantación del proceso contable dentro de la importadora se dio con el fin de otorgar una herramienta muy importante para su desempeño comercial, que le permita conocer la verdadera situación financiera y económica de la misma, lo que contribuye a tener elementos de juicio suficientes para la toma acertada de decisiones gerenciales.

De esta manera el trabajo de tesis se encuentra estructurado de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja: **Título**, que es la denominación de la tesis; **Resumen en Castellano y traducido al inglés**, es una síntesis del cumplimiento de los objetivos; **Introducción**, se hace constar la importancia del tema, el aporte a la misma y la estructura del trabajo realizado; **Revisión de Literatura**, engloba un conjunto de temas, conceptos y opiniones de diferentes autores pertinentes al tema planteado; **Materiales y Métodos** en este apartado se muestra en forma concisa dónde, cuándo y cómo se ha realizado la investigación. **Resultados** que contiene el desarrollo del proceso contable que partió desde el levantamiento del Inventario Inicial hasta la presentación de los Estados Financieros; **Discusión**, donde se expresa una comparación entre lo que era antes y lo que realmente es luego de la implantación contable; **Conclusiones**, se especifica la actual posición financiera en que se encuentra la empresa y se determina el

cumplimiento de los objetivos planteados; **Recomendaciones**, son planteadas de acuerdo a las conclusiones, encaminadas a corregir errores para la aplicación correcta del sistema contable; **Bibliografía**, presenta las fuentes de investigación utilizadas en este trabajo; por último **Anexos** donde se presenta la documentación que respalda el presente trabajo como son: Ruc, facturas, tarjetas kardex y proyecto aprobado entre otros.

#### **d. Revisión de literatura**

##### **Compañías**

Son aquellas por las cuales dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.

##### **Importancia**

Las compañías son importantes para la economía de los países porque permiten la ejecución de proyectos difíciles de lograr con la inversión individual; es decir propósitos de gran amplitud y que requieren aportes importantes de capital. Además favorecen al inversionista con los dividendos originados en la actividad empresarial y a la colectividad con servicios que no serían posibles de otra manera, tal es el caso de las telecomunicaciones, la banca, los seguros, el comercio y la industria entre otros.

##### **Clasificación de las compañías**

**Compañía en Nombre Colectivo:** Se contrae entre dos o más, su responsabilidad es ilimitada y su capital en nombre colectivo se compone de los aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar.

**Compañía en Comandita Simple:** Con uno o más (1 colectivo y 1 comanditario), la responsabilidad es ilimitada para los socios colectivos. Limitada al capital aportado para los socios comanditarios.

**Compañía en Comandita Dividida por Acciones:** Se puede formar con dos o más, su responsabilidad es ilimitada para los socios colectivos.

**Compañía de Responsabilidad Limitada:** Se constituye entre tres o más socios, su responsabilidad es limitada al capital aportado. El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías.

**Compañía Anónima:** Es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones.

**Compañía de Economía Mixta:** Se constituye cualquier número de socios en el sector privado y público, su responsabilidad es limitada al capital aportado. Las entidades podrán participar en el capital de esta compañía suscribiendo sus agrícolas o industriales, bienes muebles e inmuebles, efectos públicos y negociables, así como también mediante la concesión de prestación de un servicio público por un período de tiempo determinado

## **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

La Compañía de Responsabilidad Limitada se puede contraer entre tres o más personas, que únicamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se debe añadir las palabras "Compañía Limitada" o su abreviatura.

### **Finalidad**

En este tipo de compañía se puede tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles, de comercio o mercantiles, aunque sus integrantes por el hecho de constituirla no adquieren la calidad de

comerciantes, se exceptúan las operaciones de bancos, seguros, capitalización y ahorro.

### **Número de socios**

Puede ser de tres hasta veinticinco socios, de exceder de este número, deberá transformarse en otro tipo de compañía.

### **Aportes**

Se puede hacer en numerario y en especies, si es en el primer caso, se depositará en un banco a una cuenta especial, a nombre de la compañía en formación, los certificados de depósitos de tales aportes, se protocolizarán en la escritura correspondiente, luego el banco, ya constituida la empresa pondrá a disposición de los administradores; si los aportes son en especies, en la escritura se hará constar el valor real del bien, su valor y la transferencia de dominio a favor de la compañía y las participaciones que correspondan a los socios a cambio de las especies aportadas; el valor del bien serán evaluados por los socios o por peritos designados por estos mismos.

### **Contabilidad**

La contabilidad es una herramienta empresarial sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales y financieras, es así que toda actividad económica desde las pequeñas empresas hasta las más grandes requieren del aporte de la contabilidad para conocer resultados de su gestión. (Espejo, 2011, p.7)

“La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndola en informes y comunica estos

hallazgos a los encargados de tomar las decisiones” (HARRISON, 2011, p.2).

Comparto el criterio de Lupe Espejo; la contabilidad es un instrumento empresarial que se establece en pequeñas y grandes empresas tomando en cuenta un proceso contable completo, conociendo la calidad de la gestión en un tiempo determinado.

### **Importancia**

Su importancia radica por cuanto todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamientos de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter legal. (Tobar, 2012, p.15)

Tobar, afirma que la importancia de la contabilidad radica y que mediante su control se obtendrá mayor rendimiento y aprovechamiento del patrimonio.

Es muy importante porque permite conocer con exactitud la real situación económica de una empresa; y con la certeza de obtener una mayor rentabilidad, productividad y aprovechamiento de su patrimonio, se logra cumpliendo con los aspectos legales, que son imprescindibles para cualquier entidad.

### **Objetivos**

Registrar en forma clara, precisa y concisa y en estricto orden cronológico todas las operaciones.

Establece un control absoluto sobre cada uno de los recursos y obligaciones de la empresa.

Determinar y proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la situación económica - financiera de la empresa o negocio. (Bravo, 2011, pág. 107).

## **Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados**

### **Ente contable**

Es la entidad que desarrolla la actividad económica, sus operaciones y la contabilidad deben ser independientes a las de sus socios y de cualquier otra empresa, distinguiendo de esta manera sus recursos.

### **Equidad**

Es un postulado básico, los Estados Financieros deben presentárselos de modo que reflejen los diversos intereses equitativamente, con el fin de que en la empresa no prevalezcan unos intereses sobre otros.

### **Unidad de Medida**

Para reflejar el patrimonio de una empresa en los estados financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Generalmente, se utiliza como común denominador a la moneda que tiene curso legal en el país en que funciona el ente o empresa.

### **Valuación al Costo**

Este principio establece que los activos de una empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción, como concepto básico de valuación; asimismo, las fluctuaciones de la moneda común denominador, no deben incidir en alteraciones al principio expresado.

### **Revelación suficiente**

La información que se revele en los Estados Financieros debe ser de todos los hechos de importancia en una forma clara, comprensible para que los usuarios de ella puedan observar y analizar los resultados expuestos y de esa manera saber la realidad financiera de la empresa.

### **Negocio en marcha**

Se entiende que la permanencia de la organización económica no tendrá límite fin, con excepción de las entidades en liquidación.

### **Periodo de Tiempo**

La empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales o financieras. Al tiempo que emplea para realizar esta medición se le llama periodo fiscal.

### **Uniformidad**

Los métodos, técnicas y los procedimientos deben ser aplicados uniformemente de un periodo a otro.

### **Devengado**

Las transacciones de una entidad deben reconocerse contablemente cuando ocurran, como ejemplo en la venta de crédito, se debe registrar la transacción sin importar que no ingrese el efectivo.

### **Conservatismo**

La utilización de las ideas y aplicaciones de profesionales es necesario en la operación del sistema contable, para que la información obtenida cumpla con los requisitos exigidos.

### **Periodo contable**

Necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera de la entidad, que tiene una existencia continua, obliga a dividir su vida en periodos.

### **Importancia Relativa**

La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios.

## **Valor Histórico Original**

Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que se afecten o su equivalente.

## **Dualidad Económica**

Principio fundamental en que se basa la contabilidad, el cual nos dice, que la contabilidad descansa sobre la partida doble y que está constituida por los recursos disponibles y la fuente de esos recursos, ambos constituyen la igualdad del inventario, es decir que por cada ingreso hay un egreso. (Zapata, 2011, p.25)

Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto orientan la acción de la profesión contable y deben considerarse en la aplicación de los principios contables.

## **Principios de la Partida Doble**

Los principios de la partida doble se fundamentan en los siguientes enunciados:

- No hay deudor sin acreedor, y viceversa. (No hay partida sin contrapartida).
- A una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras por el mismo importe.
- En todo momento las sumas del debe deben ser igual a las del haber.
- Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan.
- El patrimonio del ente es distinto al de su/s propietario/s.

## **Normas Internacionales de Contabilidad o NIC**

### **NIC 1 Presentación de Estados**

La primera norma se refiere a la presentación del balance general, estado de resultados o de ganancias y pérdidas, estado de flujos de efectivo y otros estados financieros en todo tipo de organización.

### **NIC 2 Inventarios**

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor.

#### **Valor neto realizable**

Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar cabo la venta.

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales.

### **NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo**

Esta norma se refiere a la información sobre los flujos de efectivo de una empresa, es útil para los usuarios de los estados financieros porque provee de una base para evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como para evaluar las necesidades de la empresa de utilizar esos flujos de efectivo.

### **NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo**

El objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable para inmuebles, maquinaria y equipo. Los principales problemas para contabilizar los inmuebles, maquinaria y equipo son: el momento en que deben reconocerse los activos, la determinación de los valores en libros y los cargos por depreciación que deben reconocerse con relación a ellos.

### **NIC 17 Arrendamientos**

Esta norma establece a los arrendatarios y arrendadores, las políticas contables y de revelación, apropiadas, que deben aplicarse a los contratos de arrendamiento financiero y operativo

### **NIC 18: Ingresos**

Dispone el tratamiento contable de los ingresos que surgen de ciertos tipos de transacciones y eventos.

### **NIC 19 Beneficios a los Empleados**

El objetivo de esta norma es establecer cuándo debe reconocerse como un gasto el costo de proporcionar prestaciones de jubilación y la cantidad que debe ser reconocida, así como la información que debe revelarse en los estados financieros de la empresa.

### **NIC 23 Costos por Préstamos**

Los costes por intereses incluyen intereses, amortización de descuentos o primas correspondientes a préstamos, y amortización de gastos de formalización de contratos de préstamo. (Zapata, 2011, p.17-21)

## **Normas Internacionales de Información Financiera**

### **NIIF 1 Adopción, por Primera Vez, de las Normas Internacionales de Información Financiera.**

La presente norma especifica como las Entidades deben llevar a cabo la transición hacia la adopción de las NIIF para la presentación de sus Estados Financieros.

### **NIIF 3 Combinaciones de Empresas**

El fin de esta norma es aclarar la información financiera que debe ser dada por una empresa cuando tenga una combinación de negocios. Va destinado a negocios conjuntos o combinaciones de negocios entre entidades.

#### **NIIF 4 Contratos de Seguros**

Esta norma tiene como objetivos establecer mejoras limitadas para la contabilización de los contratos de seguros (asegurador), es decir revelar información sobre aquellos contratos de seguros.

#### **NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta y Operaciones Discontinuas**

La norma define los activos que cumplen con el criterio para ser clasificados como mantenidos para la venta.

#### **NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar**

Requiere a las entidades que, en sus estados financieros revelen información que permita a los usuarios evaluar:

La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad.

La naturaleza y el alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos riesgos.

#### **NIIF 8 Segmentos de Operación**

Aplica a los estados financieros separados o individuales de la entidad cuya deuda o cuyos instrumentos de patrimonio son negociados en un mercado público, o que archiva, o está en proceso de archivar, sus estados financieros (consolidados) en una comisión de valores o en otra

organización regulatoria, con el propósito de emitir cualquier clase de instrumentos en el mercado público.

### **NIIF 9 Para PIMES**

Es un compendio simplificado de las NIIF que pueden utilizar las pequeñas y medianas empresas. Para el caso de Ecuador, un gran número de empresas podrían caer en esta definición y, por tanto, tendrían que utilizar la normativa de esta NIIF.

## **Clases de Contabilidad**

### **Contabilidad Comercial**

Esta se aplica a las empresas comerciales que se dedican a la compra y venta de bienes, en donde es preciso crear un control permanente en el inventario de mercaderías, que reconozca al momento la existencia de todos los productos que integran el inventario.

### **Contabilidad de costos**

Se aplica en empresas industriales dedicadas a la transformación de materia prima en productos terminados.

Este tipo de contabilidad es importante por cuanto permite disponer de una herramienta segura para la toma de decisiones relacionadas con la producción.

### **Contabilidad de servicios**

Este sistema de información es aplicable en empresas que ofertan servicios como parte de sus actividades cotidianas.

### **Contabilidad agropecuaria**

Suministra información sobre el costo de producción en el campo, sea en el ámbito agrícola, ganadero, pecuario, etc.

### **Contabilidad gubernamental**

Es aplicada en las instituciones y organismos del sector público de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contraloría General del Estado.

### **Contabilidad financiera**

Está destinada a generar información económica y financiera para terceras personas interesadas.

### **Contabilidad administrativa**

Proporciona información veraz, adecuada y oportuna para la administración de una entidad.

### **Contabilidad bancaria**

Es aquella que se utiliza en las instituciones del sistema financiero, es decir, están sujetas a disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

## **Plan de Cuentas**

“Es una lista ordenada y pormenorizada de las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos de una empresa, las mismas que se identifican con un código” (ESPEJO, 2011, p. 57)

Comparto la idea de Espejo; el plan de cuentas que se encuentra conformado por cuentas y estas a su vez ayudan a facilitar el registro contable.

Facilita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa, y permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia trascendente para la toma de decisiones y posibilitar un adecuado control.

## **Manual de Cuentas**

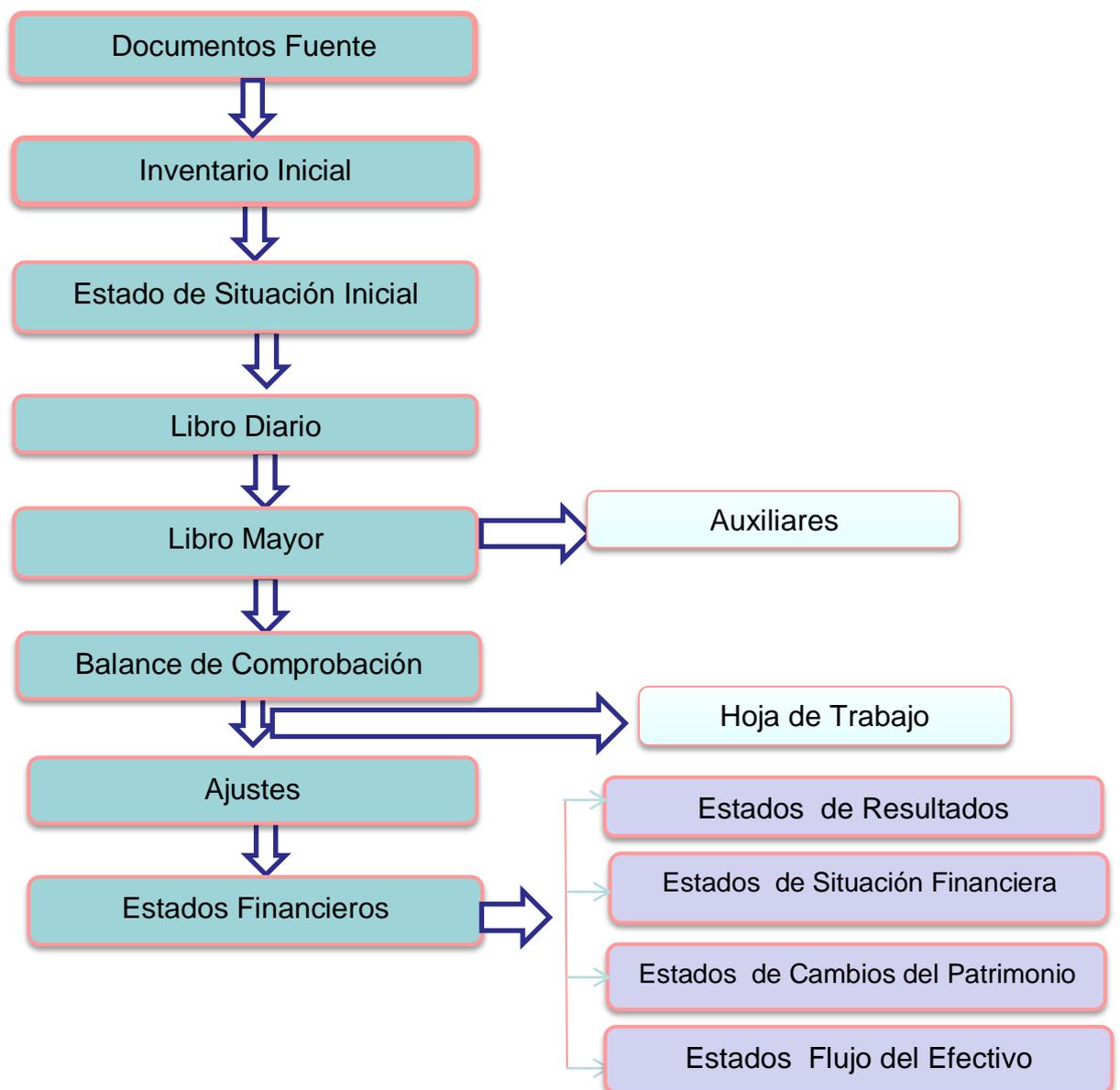
Es la guía que explica cómo podemos utilizar el catálogo de cuentas. Nos indica cuales son las cuentas deudoras o acreedoras. Comprende además el concepto y definición de cada una de las cuentas, que nos permite conocer el débito, crédito y saldo de las mismas. (Zapata, 2011, p.90)

Comparto la idea de Zapata; ya que es instructivo, donde, en formas ordenada y sistemáticamente, se detallarán todas las cuentas aplicables en la contabilidad.

El manual de cuentas es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos, que representa su saldo, y otros datos que sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente

## Proceso Contable

Denominado también ciclo contable constituye los pasos a seguir de manera secuencial en un ejercicio contable, estableciéndose parámetros de principios y normas contables que permiten llegar al objetivo final, que es el de obtener los resultados del ejercicio a través de los estados financieros



**Fuente:** Mercedes Bravo. 2011, Contabilidad General, pag 58  
**Elaborado por:** Ximena Jacqueline Cuenca Simancas

## **Sistema Contable**

“Se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en un periodo determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los Estado Financiero” (Zapata, 2011, p.35)

### **Documentos Fuente**

La documentación fuente constituye la justificación de las transacciones realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro contable; es decir, son una prueba íntegra y verificable por parte de terceras personas.

### **Comprobantes de venta**

En el artículo 103 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) establece lo siguiente relacionado con la emisión de comprobantes de venta:

Los sujetos pasivos de los impuestos al valor agregado y a los consumos especiales, obligatoriamente tienen que emitir comprobantes de venta por todas las operaciones mercantiles que realicen. Dichos documentos deben contener las especificaciones que se señalen en el reglamento. El contribuyente deberá consultar, en los medios que ponga a su disposición el Servicio de Rentas Internas, la validez de los mencionados comprobantes, sin que se pueda argumentar el desconocimiento del sistema de consulta para pretender aplicar crédito tributario o sustentar costos y gastos con documentos falsos o no autorizados. (Ley Organica de Refgimen Tributario Interno, 2016, p. 98)

## Factura.

Es un comprobante de venta que sustentan la transferencia de un bien o la prestación de un servicio.

Son utilizadas cuando las transacciones se realizan con personas jurídicas o con personas naturales que necesiten sustentar crédito tributario del IVA y en operaciones de exportación.

**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LUMINATE FLOORING

IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LDA. GRANIPISOS  
C/1000, Incubadora 12-22, Entre Obispos y Bernardo Vialdeveco  
Teléfonos: 258611 / 0986788199 • granipisos@outlook.com  
WWW.GRANIPISOS.COM • L.I.C.A. • E.C.H.A.S.O.T.  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001 | FACTURA 001-001- 000001136

AUTORIZACION SRI 1112099200 REF: 1136

FECHA: LOJA, 2 DE MAYO DEL 2016  
CLIENTE: BARRERA ORDÓÑEZ EMERITA PAQUITA  
DIRECC.: Jose Picoita y Manuel Agustín Aguirre  
TELEF.: 2575907 RUC: 0702176971001  
PAGO: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PUNITARIO	TOTAL
6203	PINO PRESTIGE 8.3 MM ACO	11.60	13.750	159.50

100 CIENTO SESENTA Y SEETE DOLARES con 92/100 cts.

BASE 12% : 159.50  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.57  
SUBTOTAL: 149.93  
I.V.A. 12 : 17.99  
TOTAL: 167.92

ACEPTE CONFORME: \_\_\_\_\_ ENTREGUE CONFORME: \_\_\_\_\_

IMPRESA SECRETIZ • 2586028 • Manuel Alejandro Ortiz Vaca • R.U.C. 3104527245001 • Av. 13420 • Ecuador 1001-1400  
17/enero/2015 • Valido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

## Comprobantes de retención

En el artículo 104 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) establece que los agentes de retención entregarán los comprobantes de retención en la fuente por impuesto a la renta y por impuesto al valor agregado IVA, en los formularios que reunirán los requisitos que se establezcan en el correspondiente reglamento. (Ley Organica de Refgimen Tributario Interno, 2016, p. 99)

Comprobantes que acreditan la retención del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención.

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	20.00	RENTA 344	2.00	0.40
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>				<b>0.40</b>

### Cheque

“Es una orden de pago liberada contra un Banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden en cuenta corriente o autorización para girar en descubierto.” (Bravo, 2011, pág. 9)

**BANCO DE LOJA**  
 SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO

29-001 300 CUENTA N° 2901-63976-4  
 CUATROSESIETENUEVETRESSEIS  
 CHEQUE N° 000750  
 6606 US\$ 300,00

PÁGUESE A LA ORDEN DE: *Risai Torres*  
 LA SUMA DE: *Trescientos 00/100* — 0 —

Lugar y fecha de emisión: *Loja, 2016/04/27*  
**GRANIPISOS CIA. LTDA.**  
 2901-63976-4 C22C22

*[Firma]*  
 FIRMA

#000750 \*29001300\* 2901639764 05 6606

## **Sistema de Registro y Control de Mercaderías**

### **Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico**

Para la aplicación de este sistema se utiliza varias cuentas contables que permiten obtener información aplicada de cada una, lo cual es ventajoso en algunas empresas que desean conocer el movimiento individual de cada una de estas partidas. Las cuentas que intervienen son:

- Mercaderías
- Ventas
- Devolución en ventas
- Descuento en ventas
- Compras
- Devolución en compras
- Descuento en compras
- Transporte en compras

### **Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo.**

Este es el sistema apropiado a las necesidades de control e información que por sus ventajas se ha posicionado en empresas comerciales, industriales y de servicios. Sus características son:

- Utiliza tres cuentas: inventario de mercaderías, ventas, y costo de ventas.
- Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de articulo (kardex)
- por cada asiento de ventas o devolución en venta, es necesario realizar otro que registre dicho movimiento.

Cuentas que intervienen en el Sistema de Inventario Permanente:

**Inventario de Mercaderías:** En esta cuenta se registran los valores del inventario inicial de mercaderías, de las adquisiciones o compra de mercaderías y el valor de las ventas al costo.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
20XX	-x-		
	Inventario de mercaderías	Xxx	
	IVA en compras	Xxx	
	Bancos		xxx
	P/R Compras según facturas xxx		

**Ventas:** En esta cuenta se registran todas las ventas de mercaderías, sean estas al contado o a crédito y las devoluciones en ventas a precio de venta

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
20XX	-x-		
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	Xxx	
	Caja	Xxx	
	<b>VENTAS</b>		xxx
	Ventas		xxx
	<b>Con La Administración Tributaria</b>		xxx
	IVA Cobrado		xxx
	P/R Ventas según fact. # xxxx		

**Costo de ventas:** En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las devoluciones en ventas al costo.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
20XX	-x-		
	Costos de Ventas	xxx	
	Inventario de mercaderías		xxx
	P/R Costo de ventas		

**Utilidad bruta en ventas:** En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida durante el ejercicio.

## Métodos de valoración de inventarios

Los métodos de valoración reconocidos por las NIIF son el FIFO (Primeras en entrar primeras en salir), y el método de Promedio Ponderado.

El método Promedio Ponderado se utilizará en la presente investigación.

## Promedio ponderado

Se obtiene de la relación entre el valor de las existencias más las nuevas adquisiciones, dividida entre el número total de unidades.

## Tarjetas kárdex

Conocida también con el nombre de tarjeta de existencias, permite controlar los diferentes movimientos de ingresos, egresos y saldos de cada uno de los artículos que se manejan en la empresa.

		<b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b>								
		<b>Tarjeta Kárdex</b>								
Artículo:					Máxima:					
Método:					Mínima:					
Código										
Fecha	Detalle	INGRESOS			EGRESOS			SALDO		
		Cant	V.Unit.	V.Total	Cant	V.Unit.	V.Total	Cant	V.Unit.	V.Tota

## Inventario Inicial

Es la relación detallada y valorada por cuentas, cantidades, bienes, derechos, obligaciones y valores de todo lo que posee y debe una persona.

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>Inventario Inicial</b> Al _____ del _____ Expresado en dólares USD \$					
Código	Cantidad	Concepto	P/Unitario	V/Total	Observaciones
Lugar y fecha: _____					
_____			_____		
Gerente			Contador		

### Estado de Situación Inicial

Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa, es una presentación ordenada de activos, pasivos y capital, en base al inventario inicial.

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>ESTADO DE SITUACION INICIAL</b> AL _____ 20xx					
1	<b>ACTIVO</b>				
101	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			XXXX	
	<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			XXXX	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	XXX			
	<b>TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>				<u>XXXXXX</u>
2	<b>PASIVO</b>				
201	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			XXXX	
2010704	Por beneficios ley de empleados	XXX			
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<u>XXXXXX</u>
202	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			XXXX	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<u>XXXXXX</u>
	<b>TOTAL DE PASIVO</b>				<u>XXXXXX</u>
3	<b>PATRIMONIO</b>				XXXXXX
	<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>				<u>XXXXXXXXXX</u>
Loja, _____ 00 del 20xx					
F. Gerente			F. Contador		

## Libro Diario

Pertenece al grupo de los libros principales y se utiliza como único registro de entrada original en esta fase de estudio de la contabilidad. Es la puerta de entrada al sistema contable y se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa.

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO DIARIO</b> Del ___ al ___ del 20xx Expresado en dólares USD\$					
					<b>Folio 01</b>
FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			total		
<i>Lugar y fecha:</i> _____					
<b>Gerente</b>			<b>Contador</b>		

## Libro Mayor

Es el segundo registro principal que se mantiene por cada cuenta, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular. (Zapata, 2011, p.42)

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> Del ___ al ___ del 20xx Expresado en dólares USD\$					
<b>CUENTA:</b>			<b>CODIGO:</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO

## Libros Auxiliares de Ventas

Es un auxiliar obligatorio de característica tributario de foliación doble en el cual se registran en forma detallada, ordenada y cronológica, cada una de las ventas del servicio que realiza la empresa en el desarrollo habitual de sus operaciones.

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO AUXILIAR</b> Del _____ al _____ del 20xx Expresado en dólares USD\$							
<b>CUENTA: VENTAS</b>						<b>CODIGO:</b>	
FECHA	FACTURA	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	ANTICIPO DE RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
						CONTADO	CRÉDITO

## Balance de Comprobación

Es un documento contable que se utiliza para visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, contiene los saldos de cada una de las cuentas, ya sea deudor y acreedor. El balance de comprobación permite conocer sobre la situación de la empresa y las operaciones realizadas en un periodo determinado.

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>BALANCE DE COMPROBACION</b> Del _____ Al _____ Expresado en dólares USD					
CODIGO	CUENTA	MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	<b>SUMAN IGUALES:</b>				
<i>Lugar y fecha:</i> _____					
<b>F. Gerente</b>			<b>F. Contador</b>		

## Hoja de Trabajo.

Es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable. Se elabora a partir de los Saldos del Balance de Comprobación y contiene Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Superávit-Ganancias Retenidas y Estado de Situación Financiera. (Bravo, 2011, pág. 102)

La hoja de trabajo es una herramienta, considerada como un borrador de trabajo para el contador

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>HOJA DE TRABAJO</b> AL _____ DEL _____ <b>Expresado en dólares USD \$</b>														
N°	CODIGO	CUENTA	Movimiento		Saldo		Ajustes		Balance Ajustado		Est. de Resultados		Est. Situación Final	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Gastos	Ingresos	Deudor	Acreedor
<i>Lugar y fecha:</i> _____														
F. Gerente										F. Contador				

## Ajustes

Los Asientos de ajustes se realizan cuando son necesarios para poder emitir estados financieros ajustados a la realidad económica y financiera de la empresa, además de cumplir con los principios de contabilidad.

- ❖ Actualizar las cuentas de ingresos y gastos y demostrar el saldo real de las cuentas.

- ❖ Registrar los hechos económicos realizados que no se hayan reconocido.
- ❖ Corregir asientos incorrectos.
- ❖ Cada asiento de ajuste afecta una cuenta de estado de situación financiera o balance general y una del estado de resultados.

### Ajustes por depreciación de activos fijos

Los diferentes bienes tangibles que conforman el rubro de propiedad, planta y equipo, a excepción de terrenos, sirven un número limitado de años a la empresa. La depreciación, como se utiliza el término en contabilidad, es la asignación del costo de un activo fijo tangible al gasto en los períodos en los cuales se reciben los servicios del activo. La depreciación de los activos fijos son: Equipo de computación 33% anual; Muebles y enseres 10% anual; Maquinaria y Equipo 10% anual. El método que se utilizo es el de línea recta.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
20XX	-x-		
	<b>DEPRECIACIONES</b>	xxx	
	Depreciación de muebles y enseres	xxx	
	Depreciación de equipos de oficina	xxx	
	Depreciación de equipos de computación	xxx	
	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		xxx
	(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo		xxx
	<b>P/R</b> La depreciación mensual de los activos fijos del mes de xxx.		

### Ajuste por consumo de suministros

Se realizan al final del ejercicio económico para dejar con un valor real los inventarios de suministros, materiales, útiles de oficina o limpieza.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
20XX	-x-		
	OTROS	xxx	
	Consumo de Suministros de Oficina	xxx	
	INVENTARIOS		xxx
	Inventario de materiales de oficina		xxx
	<b>P/R</b> El consumo del 15% de los Suministros de oficina.		

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
20XX	-x-		
	OTROS	xxx	
	Consumo de Suministros de Limpieza	xxx	
	INVENTARIOS		xxx
	Inventario de suministros de Limpieza		xxx
	<b>P/R</b> El consumo del 10% de los Suministros de limpieza.		

### Ajuste de cuentas incobrables

Es una reserva que realiza la empresa para cubrir posibles cuentas incobrables. Esta reserva puede aumentar de acuerdo a las necesidades de la empresa pero la ley lo establece solamente el 1%.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
20XX	-x-		
	Cuentas incobrables	xxx	
	ACTIVOS FINANCIEROS		xxx
	(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro		xxx
	<b>P/R</b> provisión del 1% de cuentas incobrables de los dos meses.		

## Método de Depreciación

Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo no corriente, (excepto terreno) a lo largo de su vida útil.

$$DP = \frac{VC - VR}{VU}$$

### Método legal

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable

Activos Fijos	Porcentaje de Depreciación
Inmuebles (excepto terreno)	5% anual
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles.	10% anual
Vehículo	20% anual
Equipo de computación y software	33% anual

## Estados Financieros

Son documentos o informes contables que se utiliza para dar a conocer la situación económica y financiera de la empresa, los recursos y resultados que ha obtenido y también el valor de utilidad que ha generado durante un periodo determinado.

### Estado de Situación Financiera

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINAL**

AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_  
Expresado en dólares USD \$

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>XXXX</b>
<b>1.01.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>XXXX</b>	
<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>XXXX</b>	
1010101	Caja	XXX	
1010102	Bancos	XXX	
<b>10102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>XXXX</b>	
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>XXXX</b>	
1010305	Inventarios de mercaderías	XXX	
<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>XXXX</b>	
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>XXXX</b>	
<b>10201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>XXXX</b>	
1020105	Muebles y enseres	XXX	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>XXXX</b>
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>XXXX</b>	
<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>XXX</b>	
<b>2010704</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	<b>XXXX</b>	
<b>20110</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>	<b>XXXX</b>	
2020301	Locales	XXX	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>XXXX</b>
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>XXXX</b>	
30101	Capital suscrito o asignado	XXX	
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>XXX</b>	
30401	Reserva Legal	XXX	
<b>307</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>XXX</b>	
30702	(-) PERDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	-XXX	
	<b><u>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</u></b>		<b><u>XXXXXX</u></b>

Loja, \_\_\_\_ del 20xx

F. Gerente

F. Contador

## **Estado de Resultados**

El Estado de Resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Es un estado que emite al final del proceso contable mostrando detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad o pérdida en un determinado periodo

### **Ingresos Operacionales**

Se originan en el objeto propio de la organización por la venta de bienes o servicios.

### **Gastos Operacionales**

Son disminuciones ocasionadas para obtener ingresos operacionales.

### **Gastos Financieros**

Son aquellos en los que incurre un sujeto económico para la obtención, uso o devolución de capitales financieros.

### **Pérdida del Ejercicio**

Valor residual de los ingresos luego de disminuir los gastos durante el periodo contable. (Bravo, 2011, pág. 210)

Es un estado financiero que muestra la utilidad o pérdida obtenida en un periodo determinado por actividades ordinarias y extraordinarias, se habla de un período determinado, por cuanto una utilidad o pérdida se obtiene por actividades de diverso medio y realizadas a lo largo del tiempo.



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Expresado en dólares USD \$

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>xxx</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>xxx</b>	
<b>42</b>	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>xxx</b>	
4201	Utilidad Bruta en ventas	xxx	
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>		<b>xxx</b>
<b>5201</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVO</b>	<b>xxx</b>	
<b>520201</b>	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES</b>	<b>xxx</b>	
52020101	Remuneración unificada	xxx	
<b>520202</b>	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)</b>	<b>xxx</b>	
52020202	Aporte patronal 12,15% por pagar	xxx	
52020203	Fondos de reserva por pagar	xxx	
<b>520203</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>xxx</b>	
52020502	Honorarios profesionales	xxx	
<b>520209</b>	<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>xxx</b>	
<b>520218</b>	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>xxx</b>	
52021805	Internet	xxx	
<b>520221</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>xxx</b>	
<b>520305</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>xxx</b>	
52030501	Servicios bancarios	xxx	
<b>5204</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>xxx</b>	
<b>520402</b>	<b>OTROS</b>	<b>xxx</b>	
52040201	Consumo suministros de oficina	xxx	
	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>xxxx)</b>

Loja, \_\_\_\_ 00 del 20xx

F. Gerente

F. Contador

## Estado de Flujo de Efectivo.

Se entiende por Estado de Flujo del Efectivo al estado financiero básico que muestra los cambios en la situación financiera a través del efectivo y equivalente de efectivo de conformidad con la NIC 7.

Para la elaboración identificamos dos métodos:

### Método Directo

En este método se revelan las principales clases de ingresos brutos en efectivo y pagos brutos en efectivo. Presenta los movimientos del efectivo ordenado según las categorías principales de pagos y cobros, por lo cual tenemos, Actividades de Operación, de Inversión y de Financiamiento.

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO</b> AL ____ DE ____ DEL ____	
<b>A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	
<b>EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES</b>	<b>XXXX</b>
Ventas	XXXX
<b>EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES</b>	<b>XXXX</b>
Efectivo Pagado a proveedores y empleados	XXX X
<b>NETO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>XXX</b>
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
-	
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<b>AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>	
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	
XXX	
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO</b>	
<b>XXX</b>	
Loja, ____ del 20xx	
<b>F. Gerente</b>	<b>F. Contador</b>

## **Método Indirecto**

Por el cual la utilidad o pérdida neta es ajustada por los efectos de transacciones que no son de naturaleza de efectivo, cualquier diferimiento o acumulación de los ingresos o pagos en efectivo por las operaciones y partidas de ingresos o gastos asociadas con los flujos de efectivo por inversión o financiamiento.

Bajo el método indirecto, el Flujo de Efectivo neto por las actividades operativas se determina ajustando la utilidad o pérdida neta de los efectos de:

- Cambio durante el periodo en inventario y cuentas operativas por cobrar y por pagar.
- Partidas que no representan movimiento de efectivo tales como: depreciación, provisiones, impuestos diferidos, ganancias o pérdidas en moneda extranjera no realizadas
- Todas las demás partidas porque son flujos de efectivo por inversión o financiamiento. (Bravo, 2011, pág. 202)

Bravo afirma Que este estado financiero facilita información sustancial para los administradores del negocio.

### **Estado de Cambios en el Patrimonio.**

El propósito de este estado es mostrar cómo han variado, durante un periodo determinado, las partidas que componen el patrimonio, tales como el capital invertido por los accionistas, o si se han distribuido utilidades.



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
 AL \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

EN CIFRAS COMPLETAS US \$	PARTICIPACION CONTROLADORA													P A R T I C I P A C I O N E S	C O N T R O L A D O R A S	P A T R I M O N I O			
	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PRIMERA EMISION DE ACCIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES			RESULTADOS ACUMULADOS				RESULTADOS DEL EJERCICIO						
				RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTRO SUPERAVIT POR REVALUACION	GANACIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION POR PRIMERA VEZ LAS NIIF	RESERVA DE CAPITAL				RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACION	RESERVA POR REVALUACION DE INVERSIONES
Saldo al Final del Periodo																			
Saldo expresado en el Periodo inmediato anterior																			
Saldo del periodo Inmediato anterior																			
Cambios en las politicas contable																			
Correcciones de errores																			
Cambios en el patrimonio																			
Aumento (disminución) de capital social																			
Aportes para futuras capitalizaciones																			
Prima por emisión primaria de acciones																			
Dividendos																			
Transferencias resultadas a otras cuentas patrimoniales																			
Realización de la reserva por valuación de activos financieros disponibles para la venta																			
Realización de la reserva por valuación de propiedades, planta y equipo																			
Realización de la reserva por valuación de activos intangibles																			
Otros cambios (detallar)																			
Resultado integral del año (ganancia o perdida del ejercicio)																			
	<b>F. Gerente</b>										<b>F. Contador</b>								

## **Notas a los Estados Financieros.**

Las notas a los Estados Financieros representan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se presentan en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse conjuntamente a los Estados Financieros para una correcta interpretación.

Asimismo representan información importante para los inversores que deseen comprar acciones de una compañía a través del Mercado Bursátil, ya que por lo general muestran información relevante a considerar que determinará el comportamiento del valor de las acciones.

### **Obligaciones Tributarias**

Es el vínculo jurídico personal, que existe entre el estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes, son derechos y obligaciones que toda entidad debe estar sujeta, todas las sociedades nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de obtener el Ruc, con el fin de emitir los comprobantes de venta autorizados por el SRI, de todas las operaciones que realice, y realizar las respectivas declaraciones de impuestos según su actividad económica.

### **Ruc**

Registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras.

Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme el clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único).

### **Impuesto a la renta**

Se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre.

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador.

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de:

Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.

Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y

demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible.

### **Tabla de plazos para declaración de impuestos**

<b>Noveno Digital</b>	<b>Sociedades</b>
1	10 de mes
2	12 de mes
3	14 de mes
4	16 de mes
5	18 de mes
6	20 de mes
7	22 de mes
8	24 de mes
9	26 de mes
0	28 de mes
Fuente: <a href="http://www.sri.gob.ec">www.sri.gob.ec</a>	
Elaborado por: <u>Ximena Cuenca</u>	

### **Impuesto al valor agregado**

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual).

La Eco. Verónica Antonieta Valverde Cueva, Gerente Propietaria de la Importadora GRANIPISOS CIA LTDA, debe presentar su declaración y pagar este impuesto hasta el 15 de cada mes.

## Retenciones del IVA

Son agentes de retención del Impuesto a la Renta toda persona jurídica pública o privada, las sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen cualquier tipo de ingresos que constituyan ventas gravadas para quien las reciba.

### Tabla de Retenciones IVA

SOCIEDADES	BIENES	SERVICIOS
A otras sociedades	0%	0%
Si debe emitir liquidaciones de compras	100%	100%
Pago a profesionales	-	100%
Pago arriendo a personas naturales	-	100%
Transacciones con personas no obligadas llevar contabilidad	30 %	70%
<b>Fuente:</b> www.sri.gob.ec - Ley de Régimen Tributario Interno		
<b>Elaborado por:</b> Ximena Cuenca		

## Retenciones del Impuesto a la Renta

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta.

<b>PORCENTAJES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE</b>	<b>Porcentajes vigentes</b>	<b>Campo Formulario 103</b>	<b>Código del Anexo</b>
Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional	10	303	303
Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional	8	304	304
Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no relacionados con el título profesional	8	304	304 <sup>a</sup>
Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tales	8	304	304B
Servicios predomina la mano de obra	2	307	307
Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad	1	309	309
Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga	1	310	310
Por energía eléctrica	1	343	343 <sup>a</sup>
<b>Fuente:</b> www.sri.gob.ec - Ley de Régimen Tributario Interno			
<b>Elaborado por:</b> Ximena Cuenca			

### **Anexo transaccional simplificado (ATS)**

Es un reporte mensual de información relativa de compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado al mes subsiguiente.

## **Anexo de retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP)**

Las sociedades, públicas o privadas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, en su calidad de empleadores y por tanto agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, deberán presentar en medio magnético la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo relación de dependencia realizadas a sus trabajadores, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año, inclusive en aquellos casos en que durante el período mencionado, no se haya generado ninguna retención. Esta información deberá ser presentada a través de la página web institucional [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) servicios en línea, inclusive en aquellos casos en que durante el período mencionado, no se haya generado ninguna retención.

## **El anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores**

Fue aprobado por el SRI mediante Resolución NAC-DGERCG12-00777 publicada en el Registro Oficial No. 855 del 20 de diciembre de 2012. Los sujetos pasivos inscritos en el RUC como sociedades están obligados a presentar este anexo, de conformidad con la definición del artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

## **e. Materiales y métodos**

### **MATERIALES**

Los materiales que se utilizó en el presente trabajo de tesis son los siguientes.

- Útiles de Oficina

Calculadora

Copias

Hojas de papel bond

Cuaderno

Lápiz, esferográficos

- Equipo de Computación

Una computadora

Flash memory

Impresora

- Material Bibliográfico

Libros de Contabilidad

Consultas en internet

### **Métodos**

**Científico.** Sirvió para verificar con precisión los hechos presentes y considerar todas las condiciones con la finalidad de proyectar alternativas de solución.

**Inductivo.** Admitió la aplicación de procedimientos a los temas que se presentaron durante el desarrollo de la presente investigación. Su

aplicación se la realizó al momento de examinar y registrar las operaciones.

**Deductivo.** Se lo aplico para realizar y comparar los hechos investigados con los conceptos, definiciones y normas vinculadas a la implantación contable.

**Analítico.** Con este método se analizó la documentación de la importadora, para luego ser registradas en los diferentes libros contables.

**Sintético.** Se lo utilizó para resumir la información, y en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.

### **Técnicas**

**Observación:** Se realizó en el lugar donde está la importadora, con la finalidad de obtener un claro conocimiento de los problemas que se presentaban a diario en el proceso contable.

**Entrevista:** Fue aplicada a la Eco. Verónica Valverde gerente propietaria de la importadora para recolectar información de cómo está constituida la empresa.

**Encuesta:** Fue aplicada al personal de la importadora para saber sobre el proceso contable que manejan y recolectar información clave para el desarrollo de la presente investigación.

## f. Resultados

**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**PLAN DE CUENTAS**  
**CUENTA**

<b>CÓDIGO</b>	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>
1010101	Caja
1010102	Bancos
101010201	Banco de Loja
<b>10102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>
1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados
101020601	Cuentas por cobrar
1010208	Otras cuentas por cobrar
1010209	(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>
1010305	Inventarios de mercaderías
1010306	Inventario de mercadería en transito
1010307	Inventario de suministros o materiales
101030701	Inventario de materiales de oficina
101030702	Inventario de suministros de limpieza
<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>
1010403	Anticipo a proveedores
1010404	Arriendos pagados por anticipos
<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
101050101	Crédito tributario
101050102	IVA. Pagado
1010502	Crédito tributario a favor de la empresa I.R
1010503	Anticipo del IVA retenido
1010504	Anticipo del impuesto a la renta

**GRANIPISOS CIA LTDA  
PLAN DE CUENTAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>
101050401	1% Anticipo de impuesto a la renta
<b>10107</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>
1010701	Anticipo sueldos
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>
1020105	Muebles y enseres
1020106	Equipo de oficina
1020107	Equipos de computación
102011201	(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>
2010301	Locales
201030101	Cuentas por pagar
201030102	Préstamo de terceros
<b>20107</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>
2010701	Con la administración tributaria
201070102	IVA cobrado
201070103	Retención Impuesto a la renta por pagar
20107010301	Retención impuesto a la renta por pagar 2%
20107010302	Retención impuesto a la renta por pagar 8%
20107010303	Retención impuesto a la renta por pagar 10%
201070104	IVA retenido por pagar
20107010401	IVA retenido por pagar 30%
20107010402	IVA retenido por pagar 70%
20107010403	IVA retenido por pagar 100%

201070105	Retención en relación de dependencia
	<b>GRANIPISOS CIA LTDA PLAN DE CUENTAS</b>
<b>2010703</b>	<b>CON EI IESS</b>
2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
201070301	9,45% aporte individual por pagar
201070302	12,15%aporte patronal por pagar
201070303	Fondos de reserva por pagar
<b>2010704</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>
201070401	Provisiones sociales por pagar
20107040101	Décimo tercero por pagar
20107040102	Décimo cuarto por pagar
<b>20110</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>
2011001	Anticipo de clientes
<b>20113</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>
2011301	Sueldos por pagar
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
20203	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>
2020301	Locales
202030101	Préstamo Bco. LOJA N° 1020183500
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>
30101	Capital suscrito o asignado
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>
30401	Reserva legal
30402	Reserva facultativa y estatutaria
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>
30701	Ganancia neta del periodo
3070101	Resumen de pérdidas y ganancias

30702	(-) Pérdida neta del periodo
<b>GRANIPISOS CIA LTDA PLAN DE CUENTAS</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>
<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>
410101	Ventas
<b>42</b>	<b>GANANCIA BRUTA</b>
4201	Utilidad bruta en ventas
<b>43</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>
4301	Otros ingresos
430101	Notas de crédito
<b>4302</b>	<b>INTERESES FINANCIEROS</b>
<b>51</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>
5101	Productos vendidos
510101	Costo de ventas
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>
<b>5202</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVO</b>
<b>520201</b>	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES</b>
52020101	Remuneración unificada
<b>520202</b>	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)</b>
<b>52020201</b>	Aporte individual 9,45%
52020202	Aporte patronal 12,15%
52020203	Fondos de reserva
<b>520203</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>
52020301	Decimotercero
52020302	Decimocuarto
<b>520205</b>	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES</b>
52020502	Honorarios profesionales

<b>520209</b>	<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>
52020901	Arriendo de locales y oficinas
	<b>GRANIPISOS CIA LTDA</b>
	<b>PLAN DE CUENTAS</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>
52021401	Seguros generales
<b>520214</b>	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y Cesiones)</b>
<b>520215</b>	<b>TRANSPORTE</b>
52021501	Transporte
<b>520217</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>
52021701	Viáticos
<b>520218</b>	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>
52021804	Servicio de agua potable
52021805	Internet
<b>520220</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>
<b>520221</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>
52022101	Propiedades, planta y equipo
5202210101	Depreciación de muebles y enseres
5202210102	Depreciación de equipo de oficina
5202210103	Depreciación de equipo de computación
<b>520223</b>	<b>GASTOS DETERIORO</b>
52022301	Cuentas incobrables
<b>5203</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>
<b>520301</b>	<b>INTERESES</b>
52030101	Interés pagados
<b>520305</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>
52030501	Servicios bancarios
<b>5204</b>	<b>OTROS GASTOS</b>
<b>520402</b>	<b>OTROS</b>
52040201	Consumo suministros de oficina
52040202	Consumo suministros de limpieza

52040203	Suministros de computación
52040204	Capacitaciones

**GRANIPISOS CIA LTDA  
PLAN DE CUENTAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>
52040205	Varios
52040206	Gastos no deducibles
52040207	Gastos por intereses y multas SRI

**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**MANUAL DE CUENTAS**

**1 ACTIVO**

Conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la importadora que tengan valor monetario.

**101 ACTIVO CORRIENTE**

Integra el efectivo, cuentas de ahorro, corrientes, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un periodo que no exceda un año.

**10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

Se encuentran las cuentas de los recursos de liquidez inmediata con que la empresa, puede utilizar para el desarrollo de su objeto social como parte de su capital de trabajo. Se compone de recursos en caja, depósitos en instituciones financieras y cooperativas, fondos especiales para administración de liquidez, etc.

**1010101 Caja**

Registra la existencia de dinero en efectivo (monedas y billetes) y/o cheques a la vista que dispone la importadora.

<b>Se debita:</b> Cuando se realizan ventas al contado, cobros a los clientes, y retiro del banco.	<b>Se acredita:</b> Por depósitos realizados en las cuentas bancarias Por pagos en efectivo Por faltantes en caja, al realizar arqueos	<b>Saldo:</b> Deudor
---	---	----------------------

### 1010102 Bancos

Registra el dinero que dispone la Importadora depositado en cuentas corrientes y en las diferentes instituciones financieras.

<b>Se debita:</b> Cuando se efectúan depósitos por la empresa o terceras persona y Notas de Crédito emitidas por el banco.	<b>Se acredita:</b> Por los cheques girados sobre las cuentas y por las Notas de Débito emitidas por los bancos.	<b>Saldo:</b> Deudor
---	---	-------------------------

### 101010201 Banco de Loja

Controla los depósitos, retiros mediante cheques, notas de crédito y notas de débito etc.

### 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

Es cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean

potencialmente favorables para la entidad; o un instrumento de patrimonio neto de otra entidad.

### **1010206 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados**

Se registrarán inicialmente al costo. Después de su reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado, que es el cálculo de la tasa de interés efectiva, que iguala los flujos estimados con el importe neto en libros del activo financiero.

#### **101020601 Cuentas por Cobrar**

Créditos concedidos a los clientes sin respaldo.

<b>Se debita:</b> Por los créditos concedidos.	<b>Se acredita:</b> Por los pagos parciales o totales que efectúan los clientes.	<b>Saldo:</b> Deudor
---	---	-------------------------

#### **1010209 (-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro**

Es aquella que acumula periódicamente el 1% de provisión para cubrir el valor de cuentas de cobro dudoso.

<b>Se debita:</b> Por los valores declarados incobrables	<b>Se acredita:</b> Por el porcentaje estimado como incobrable	<b>Saldo:</b> Acreedor
---	---	---------------------------

## 10103 INVENTARIO

Servirá para registrar las existencias de bienes que se tiene disponible para la venta, como los recuentos físicos valuados al costo o valor neto realizable

### 1010305 Inventarios de mercaderías

Registra los artículos disponibles para la venta, los mismos que son vendidos a corto plazo.

<b>Se debita:</b> Por el valor del inventario inicial o cuando se realiza una compra.	<b>Se acredita:</b> Por las devoluciones en compras o cuando se realiza una venta.	<b>Saldo:</b> Deudor
--	---	-------------------------

### 1010307 Inventario de suministros o materiales

Registra la compra de suministros o materiales para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario.

<b>Se debita:</b> Por la adquisición de los artículos.	<b>Se acredita:</b> Por el valor consumido o por el porcentaje que haya que considerar.	<b>Saldo:</b> Deudor
---	--	-------------------------

### 101030701 Inventario de materiales de oficina

Son todos los bienes de uso exclusivo del negocio utilizados como útiles de escritorio como esferos, lápiz, borrador, corrector.

<b>Se debita:</b> Al momento de su adquisición	<b>Se acredita:</b> Por el consumo, transferencias o devoluciones	<b>Saldo:</b> Deudor
---	--	-------------------------

### **101030702 Inventario de Suministros de Limpieza**

Reconoce la compra de la mercadería de aseo, que han sido adquiridas para satisfacer las necesidades internas de la entidad.

<b>Se debita:</b> Por adquisición de los suministros de Aseo y Limpieza	<b>Se acredita:</b> Por el consumo, transferencias o devoluciones	<b>Saldo:</b> Deudor
--	--	-------------------------

### **10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Registra los valores pagados por anticipado que realiza la importadora.

<b>Se debita:</b> Por el valor pagado anticipadamente	<b>Se acredita:</b> Por el valor devengado en forma periódica	<b>Saldo:</b> Deudor
--	--	-------------------------

### **1010403 Anticipo a proveedores**

Valores entregados a proveedores anticipadamente como señal a una transacción futura por la compra de un bien o servicio.

<b>Se debita:</b> En el momento de registrar la entrega de anticipo.	<b>Se acredita:</b> Cuando se liquida el bien o servicio entregado.	<b>Saldo</b> Deudor.
---	--	-------------------------

#### **1010404 Arriendos pagados por anticipos**

Registra otros valores entregados como anticipos como es el arriendo de local.

<b>Se debita:</b> En el momento de registrar la entrega del anticipo.	<b>Se acredita:</b> Cuando se liquida el bien o servicio entregado.	<b>Saldo</b> Deudor
--	--	------------------------

#### **10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se registrará los créditos tributarios por Impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara. Se origina cuando el valor del IVA pagado es mayor al IVA cobrado, con la finalidad de recuperar el exceso pagado durante un período determinado.

#### **1010501 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)**

<b>Se debita:</b> Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo de IVA ventas.	<b>Se acredita:</b> En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.	<b>Saldo:</b> Deudor
--	--	-------------------------

### **101050102 IVA. Pagado**

Representa los valores del impuesto al valor agregado (12%) (14%) que se recauda el momento de la venta de bienes y/o servicios gravado con IVA.

<b>Se debita:</b> Por la adquisición o servicio adquirido por la empresa.	<b>Se acredita:</b> Por la liquidación del IVA, en los asientos de ajuste.	<b>Saldo:</b> Deudor
---	--	----------------------

### **1010502 Crédito tributario a favor de la empresa I.R**

Valores tributarios por impuesto a la Renta a favor de la empresa.

<b>Se debita:</b> Cuando se hace la liquidación del I.R. en donde su resultado a pagar resulta negativo.	<b>Se acredita:</b> Cuando haya I.R. por pagar y se compensa el valor.	<b>Saldo</b> Deudor
---	---	------------------------

### **10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios.

#### **1020105 Muebles Y Enseres**

Bienes que posee la empresa para su uso interno relacionado con la actividad a la que se dedica, se los puede dar de baja por depreciación.

<b>Se debita:</b> Al momento de la compra de los bienes.	<b>Se acredita:</b> Cuando se realiza la depreciación, en caso de venta, remate y por cierre del cuentas.	<b>Saldo</b> Deudor
---	--	------------------------

### 1020107 Equipo De Computación

Son equipos de cómputo que la empresa posee y utilizados para el desarrollo de sus actividades.

<b>Se debita:</b> Al momento de la adquisición o donación.	<b>Se acredita:</b> Cuando se realiza la depreciación, por venta, remate y dada de baja.	<b>Saldo</b> Deudor
---	---	------------------------

### 1020112 (-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo

Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, considerando para el efecto el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad.

<b>Se debita:</b> Con la cuota mensual adecuada; para desvalorizar los activos fijos utilizados en la generación de ingresos del giro normal de la empresa, sujetos a desgastes o deterioro por el uso.	<b>Se acredita:</b> Con la depreciación acumulada que se libre, ya sea por la venta, cambio, donación o retiro de los bienes por cualquier causa.	<b>Saldo</b> acreedor
--	--	--------------------------

## **2 PASIVO**

Representa las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras personas.

### **20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado.

#### **2010301 Locales**

Comprende las deudas pendientes de pagar a clientes locales.

<b>Se debita:</b> Cuando se paga la deuda.	<b>Se acredita:</b> Cuando se adquieren deudas.	<b>Saldo</b> Acreedor
---	--	--------------------------

### **20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

#### **2010701 Con la administración tributaria**

Obligaciones pendientes de pago con la Administración tributaria, tanto de IVA como de I.R., etc.

<b>Se debita:</b> por la declaración y pago del IVA o I.R.	<b>Se acredita:</b> Por el valor pendiente de pago.	<b>Saldo</b> Acreedor
---	--	--------------------------

### **21070102 IVA cobrado**

Es el impuesto que retiene la empresa cuando realice compras a personas que estén por debajo de su nivel en calidad de contribuyentes.

<b>Se debita:</b> Cuando se realiza el pago a la entidad respectiva.	<b>Se acredita:</b> Importe de los valores a pagar.	<b>Saldo</b> Acreedor
---	--	--------------------------

### **201070103 Retención en la fuente impuesto renta por pagar 2%**

Constituye la venta gravada al bien o servicio que la empresa recibe al momento de la adquisición o prestación de servicios.

<b>Se debita:</b> Por los pagos que se realizan	<b>Se acredita:</b> Al momento de realizar la retención.	<b>Saldo</b> Acreedor
--	---	--------------------------

### **201070201 Impuesto por pagar del año anterior**

Valores tributarios por impuesto a la renta.

<b>Se debita:</b> cuando se hace la liquidación del Impuesto a la Renta	<b>Se acredita:</b> cuando haya Impuesto a la Renta por pagar	<b>Saldo</b> Acreedor
--	--	--------------------------

## 2010703 CON EL IESS

Se registran valores a pagar al IESS.

<b>Se debita:</b> Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	<b>Se acredita:</b> Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.	<b>Saldo</b> Acreedor
---	--	--------------------------

### 201070301 9,45% Aporte Individual por pagar

Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal que labora en la entidad por concepto de aporte al IESS, valores que deben ser depositados mensualmente al IESS.

<b>Se debita:</b> Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	<b>Se acredita:</b> Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.	<b>Saldo</b> Acreedor
---	--	--------------------------

### 201070302 12,15% Aporte Patronal por pagar

Registra las obligaciones de la entidad por aportes a favor del IESS.

<b>Se debita:</b> Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	<b>Se acredita:</b> Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal.	<b>Saldo</b> Acreedor
---	---	--------------------------

### **201070303 Fondos de Reserva**

Es un derecho que tiene que cancelar el patrono a sus empleados de forma mensual.

<b>Se debita:</b> Por el pago de este rubro.	<b>Se acredita:</b> Por el valor causado y no cancelado al trabajador.	<b>Saldo</b> Acreedor.
---	---	---------------------------

### **2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS**

Se registran el décimo tercer, décimo cuarto sueldo y vacaciones, valores que se van provisionando mensualmente para cuando llegue el plazo establecido por la ley se tenga que cancelar a los empleados.

<b>Se debita:</b> Al momento que se cancela los valores.	<b>Se acredita:</b> Por las provisiones mensuales que se realiza.	<b>Saldo</b> Acreedor
---	--	--------------------------

### **20107040101 Décimo Tercer Sueldo por Pagar**

Gratificación adicional que debe ser cancelada al trabajador una vez al año.

<b>Se debita:</b> Al momento que se cancela los valores.	<b>Se acredita:</b> Por las provisiones mensuales.	<b>Saldo</b> Acreedor
---	---	--------------------------

### **20107040102 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar**

Al igual que el décimo tercer sueldo es una gratificación adicional del cual goza el trabajador de acuerdo a la ley de empleados.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>	<b>Saldo</b>
Al momento que se cancela los valores.	Por las provisiones mensuales.	Acreedor

### **20110 ANTICIPOS DE CLIENTES**

Representa los valores recibidos por adelantado con el objeto de asegurar la venta de bienes o prestación de servicio.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>	<b>Saldo</b>
Por los valores recibidos en forma anticipada de parte de los clientes.	por la entrega de bienes y/o servicios	Acreedor

### **20113 OTRAS PASIVOS CORRIENTES**

Representa las obligaciones pendientes de pago que tiene la Compañía.

#### **2011301 Sueldos por pagar**

Representa las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por concepto de sueldos devengados mensualmente.

<b>Se debita:</b> El momento que se realiza el pago de las obligaciones.	<b>Se acredita:</b> Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago.	<b>Saldo</b> Acreedor
---	---	--------------------------

### 3 PATRIMONIO

Son el conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, si hablamos de patrimonio neto es el activo menos el pasivo nos da el patrimonio neto.

#### 30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones o participaciones en compañía y será el que conste en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.

#### 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Representa la utilidad o pérdida del ejercicio, obtenidos durante un periodo.

#### 30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO

Se registrará el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación a trabajadores.

<b>Se debita:</b> Por la distribución o capitalización.	<b>Se acredita:</b> El valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.	<b>Saldo</b> Acreedor
--	--	--------------------------

## 30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO

Registra las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>	<b>Saldo</b>
Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.	Por la amortización de las pérdidas obtenidas.	Deudor

## 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son aquellos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías.

### 4101 Ventas

Se registran los ingresos procedentes de la venta de acuerdo a la norma deben ser reconocidos y registrados en los estado financieros

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>	<b>Saldo</b>
Al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados	Al efectuar la venta de mercadería	Acreedor

## 42 GANANCIA BRUTA

Es la diferencia de los ingresos de operaciones continuadas menos los costos y gastos, antes de los cálculos de la participación trabajadores e impuestos a la renta.

## **4201 Utilidad Bruta en Ventas**

Es la diferencia entre el precio de venta y el costo de venta.

<b>Se debita:</b> Para cerrar la cuenta de ingresos.	<b>Se acredita:</b> La diferencia favorable entre el costo de ventas y valor de ventas de la mercadería	<b>Saldo</b> Acreedor
---	--	--------------------------

## **51 COSTO DE VENTAS**

Comprende el costo de los inventarios vendidos, que comprende todos los costos derivados de la adquisición y transformación, así como otros costos indirectos de producción necesarios para su venta.

### **5101 PRODUCTOS VENDIDOS**

Sostiene todos aquellos materiales e insumos requeridos durante el proceso de elaboración de un producto, así como el costo de productos terminados vendido durante el período.

## **52 GASTOS**

Son todos los desembolsos que la empresa realiza para llevar a cabo su normal funcionamiento.

### **5202 GASTOS ADMINISTRATIVO**

Representa los desembolsos que la empresa realiza por diversos conceptos en sus actividades de normal funcionamiento.

## 520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

Valores destinados a los empleados de la empresa por concepto de sueldos y salarios.

<b>Se debita:</b> Cuando realiza el pago.	<b>Se acredita:</b> Por el cierre del ejercicio.	<b>Saldo</b> Deudor
--	---	------------------------

## 520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

Es el valor que el empleado aporta a cada empleado al IESS.

<b>Se debita:</b> Cuando realiza el pago.	<b>Se acredita:</b> Por el cierre del ejercicio.	<b>Saldo</b> Deudor
--	---	------------------------

## 52020203 Fondos de reserva

Es el valor que el empleador cancela o deposita en el IESS o le entrega al empleado, por aporte mensual al trabajador que está a su cargo por más de un año.

<b>Se debita:</b> Se debita al momento de cancelarle al empleado o aportarle al IESS.	<b>Se acredita:</b> Se acredita por el asiento de cierre período contable.	<b>Saldo</b> Deudor
--	---	------------------------

## 520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Son valores que la empresa cancela a los empleados por beneficios establecidos en la Ley

<b>Se debita:</b> Cuando realiza el pago.	<b>Se acredita:</b> Por el cierre del ejercicio.	<b>Saldo</b> Deudor
--	---	------------------------

### 52020301 Decimotercero

Es un beneficio que reciben los trabajadores bajo relación de dependencia, en forma de bono navideño. Corresponde a la doceava parte de las remuneraciones percibidas en el año calendario.

<b>Se debita:</b> Cuando realiza el pago.	<b>Se acredita:</b> Por el cierre del ejercicio.	<b>Saldo</b> Deudor
--	---	------------------------

### 52020302 Decimocuarto

Cuenta del gasto, es un beneficio social que lo debe recibir por ley todos los trabajadores bajo relación de dependencia, indistintamente de su cargo o remuneración.

<b>Se debita:</b> Cuando realiza el pago.	<b>Se acredita:</b> Por el cierre del ejercicio.	<b>Saldo</b> Deudor
--	---	------------------------

## 520205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

Son remuneraciones por servicios ocasionales o habituales, prestados por profesionales.

<b>Se debita:</b> Cuando realiza el pago.	<b>Se acredita:</b> Por el cierre del ejercicio.	<b>Saldo</b> Deudor
--	---	------------------------

## 520209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO

Son valores que se registra por el pago del arriendo del canal de televisión en donde funciona la Compañía.

<b>Se debita:</b> Cuando se cancela.	<b>Se acredita:</b> Por el cierre del ejercicio.	<b>Saldo</b> Deudor
---	---	------------------------

## 520214 SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y Cesiones)

Es un contrato mercantil por el cual una persona jurídica (compañía de seguros), a cambio de recibir una cantidad de dinero, conocido como prima, asume la responsabilidad sobre la existencia de personas o la permanencia de ciertas cosas en su estado normal.

<b>Se debita:</b> Cuando se cancela.	<b>Se acredita:</b> Por el cierre del ejercicio.	<b>Saldo</b> Deudor
---	---	------------------------

## 520217 GASTOS DE VIAJE

Por situaciones propias de trabajo, determinados trabajadores deben trasladarse temporalmente a lugares distintos al de su residencia habitual para cumplir sus actividades.

<b>Se debita:</b> Cuando se cancelan los pagos de los viajes del personal.	<b>Se acredita:</b> Se cancelan los pagos de los viajes del personal.	<b>Saldo</b> Deudor
---	--	------------------------

## 520218 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Registra el valor de los gastos pagados por concepto de servicios básicos como: agua, energía, luz y teléfono, utilizados en el desarrollo de las actividades de la empresa.

<b>Se debita:</b> Se cancelan los pagos de los servicios básicos.	<b>Se acredita:</b> Por ajustes realizados.	<b>Saldo</b> Deudor
--	--	------------------------

## 520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Son gravámenes de carácter obligatorio, que la empresa debe pagar al gobierno, por mandato de la Ley; también puede incluirse en esta cuenta el pago periódico de contribuciones a organismos de control. No incluye IVA, que generalmente es crédito tributario.

<b>Se debita:</b> Se cancelan los pagos.	<b>Se acredita:</b> Se acredita: por ajustes realizados.	<b>Saldo</b> Deudor
---	---	------------------------

### **520221 DEPRECIACIONES**

Son los valores que resultan del cálculo realizado para depreciar los muebles y enseres, maquinaria y equipo, vehículo y más activos de la empresa por su uso, desgaste, envejecimiento, etc.

<b>Se debita:</b> Por la depreciación de los bienes.	<b>Se acredita:</b> Por ajustes realizados.	<b>Saldo</b> Deudor
---	--	------------------------

### **520223 GASTOS DETERIORO**

Registra el valor calculado por concepto de incobrables de las deudas pendientes de cobro.

<b>Se debita:</b> Por el valor calculado como incobrable según el método aplicado.	<b>Se acredita:</b> Por ajustes realizados.	<b>Saldo</b> Deudor
---	--	------------------------

### **5203 GASTOS FINANCIEROS**

Por varios servicios que presta la institución bancaria a la empresa.

### **520301 INTERESES**

Valores que debita el banco por intereses de sobregiros ocasionales solicitados por la empresa.

<b>Se debita:</b> Por las notas de débito emitidas por el banco.	<b>Se acredita:</b> Por el cierre de los gastos.	<b>Saldo</b> Deudor
---	---	------------------------

### **52030501 Servicios Bancarios**

Servicios que presta la institución bancaria como: emisión de chequera, estados de cuentas, etc.

<b>Se debita:</b> Por las notas de débito emitidas por el banco.	<b>Se acredita:</b> Por el cierre de los gastos.	<b>Saldo</b> Deudor
---	---	------------------------

### **5204 OTROS GASTOS**

Valores por gastos no descritos en los ítems anteriores y que son necesarios en las actividades operativas de la empresa.

### **520402 OTROS**

Comprende las sumas de dinero pagadas y/o causadas por Gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto principal del ente económico.

<b>Se debita:</b> Por cancelación.	<b>Se acredita:</b> Por el cierre de los gastos.	<b>Saldo</b> Deudor
---------------------------------------	---	------------------------



GRANIPISOS CIA LTDA  
INVENTARIO INICIAL  
AL 01 DE MAYO DE 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO Nº 1

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	V. TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
1			<b>ACTIVO</b>			95.333,30	
101			<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			91.683,30	
10101			<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			581,34	
1010101			Caja			308,39	Arqueo de Caja
		8	Billetes	5,00	40,00		
		7	Billetes	10,00	70,00		
		9	Billetes	20,00	180,00		
		9	Monedas	0,01	0,09		
		6	Monedas	0,05	0,30		
		5	Monedas	0,10	0,50		
		10	Monedas	0,25	2,50		
		8	Monedas	0,50	4,00		
		11	Monedas	1,00	11,00		
1010102			<b>Bancos</b>			272,95	Corte de Cuenta
101010201			Bancos de Loja cta. cte. 2901639764	272,95			
10102			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			13.245,17	
1010206			Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados		13.245,17	13.245,17	
			Barrientos José	1.657,42			Certificación
			Ramón Pérez	1.019,65			Certificación
			María Paladines	605,00			Certificación
			Azuelo Víctor	3.958,74			Certificación
			Carlos Pullaguari	320,00			Certificación
			Karina Pesantes	504,36			Certificación
			Mario Fernández	2.000,00			Certificación
			Proficargo	1.290,00			001001-1022
			Patricio Torres	1.890,00			Certificación
10103			<b>INVENTARIOS</b>			77.856,79	
1010305			Inventarios de mercaderías			77.780,64	
	1228	Metros	2,91	ARTICO PRESTIGE 12.3MM AC5	12,00	34,93	Constatación Física
	2802	Metros	2,91	ARTICO YELLOW PRESTIGE 12.3MM AC5	13,50	39,29	Constatación Física
	1228B	Unidad	58,00	BARREDERA ARTICO	3,71	215,18	Constatación Física
	6101B	Unidad	392,00	BARREDERA CAOBA	3,71	1.454,32	Constatación Física
	6101B	Unidad	80,00	BARREDERA CAOBA 10CM	4,75	380,00	Constatación Física
	6102B	Unidad	96,00	BARREDERA CEREZO 10CM	4,75	456,00	Constatación Física



GRANIPISOS CIA LTDA  
INVENTARIO INICIAL  
AL 01 DE MAYO DE 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 2

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	V. TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
6608B	Unidad	52,00	BARREDERA CHERRY BRONZE	3,71	192,92		Constatación Física
87669B	Unidad	282,00	BARREDERA CHOCOLATE	3,71	1.046,22		Constatación Física
87669B	Unidad	74,00	BARREDERA CHOCOLATE 10CM	4,10	303,40		Constatación Física
2801B	Unidad	80,00	BARREDERA GRISS	3,71	296,80		Constatación Física
M295B	Unidad	162,00	BARREDERA JATOBA	3,71	601,02		Constatación Física
J2401B	Unidad	51,00	BARREDERA NOGAL NATURAL	3,71	189,21		Constatación Física
A9409B	Unidad	49,00	BARREDERA OLIVO	3,71	181,79		Constatación Física
6203B	Unidad	513,00	BARREDERA PINO	3,71	1.903,23		Constatación Física
6203B	Unidad	171,00	BARREDERA PINO 10CM	4,71	805,41		Constatación Física
6205B	Unidad	61,00	BARREDERA SAPELE	3,75	228,75		Constatación Física
0012B	Unidad	316,00	BARREDERA TEAK COTTAGE	3,75	1.185,00		Constatación Física
6101T	Metros	2,91	CAFE-CAOBA PRESTIGE 12.3MM AC5	13,75	40,02		Constatación Física
6101	Metros	563,89	CAFE-CAOBA PRESTIGE 8.3 MM AC5	8,57	4.832,54		Constatación Física
6101T	Metros	348,38	CAOBA PRESTIGE 12.3MM AC5	7,33	2.553,63		Constatación Física
6101S	Metros	16,25	CAOBA PRESTIGE 8.3MM AC4	6,75	109,69		Constatación Física
6001P	Metros	515,58	CAOBA PRESTIGE 8.3MM AC5	8,60	4.433,99		Constatación Física
6102T	Metros	248,72	CEREZO PRESTIGE 12.3MM AC5	13,75	3.419,90		Constatación Física
6102	Metros	1,65	CEREZO PRESTIGE 8.3 MM AC5	8,60	14,21		Constatación Física
6102S	Metros	11,85	CEREZO PRESTIGE 8.3MM AC4	6,75	79,99		Constatación Física
6608	Metros	94,52	CHERRY BRONZE PRESTIGE 8.3MM AC5	9,07	857,30		Constatación Física
87669	Metros	1290,16	CHOCOLATE PRESTIGE 12.3MM AC5	13,75	17.739,70		Constatación Física
6113T	Metros	1,66	CHONTA PRESTIGE 12.3MM AC5	6,75	11,19		Constatación Física
6113	Metros	3,32	CHONTA PRESTIGE 8.3 MM AC5	6,75	22,41		Constatación Física
6113S	Metros	11,85	CHONTA PRESTIGE 8.3MM AC4	6,75	79,99		Constatación Física
0012-2	Metros	3,33	EXPRESSO PRESTIGE 8.3MM AC5	9,59	31,93		Constatación Física
102	Metros	2,38	GRANITO MARIGOLD	37,26	88,68		Constatación Física
106	Metros	36,98	GRANITO SOUTH BLACK	33,63	1.243,64		Constatación Física
107	Metros	2,79	GRANITO SUPER MARIGOLD	33,63	93,83		Constatación Física
2801	Metros	110,60	GRISS PRESTIGE 12.3MM AC5	13,75	1.520,75		Constatación Física
11584	Metros	26,53	GRISS PRESTIGE 8.3MM AC5	8,60	228,16		Constatación Física
M295	Metros	116,40	JATOBA PRESTIGE 12.3MM AC5	13,75	1.600,50		Constatación Física
012-12	Metros	11,60	MAHOGANI PRESTIGE 8.3MM AC5	9,60	111,36		Constatación Física
012-7	Metros	200,67	MAPLE COTTAGE PRESTIGE 8.3MM AC5	13,75	2.759,21		Constatación Física
J2401	Metros	18,52	NOGAL NATURAL PRESTIGE 12.3MM AC5	13,75	254,65		Constatación Física
012-5	Metros	0,00	OAK COTTAGE PRESTIGE 8.3MM AC5	13,75	0,00		Constatación Física



GRANIPISOS CIA LTDA  
INVENTARIO INICIAL  
AL 01 DE MAYO DE 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 3

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	V. TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
A9409	Metros	110,66	OLIVO PRESTIGE 12.3MM AC5	13,75	1.521,58		Constatación Física
6203T	Metros	89,83	PINO PRESTIGE 12.3MM AC5	13,75	1.235,16		Constatación Física
6203	Metros	14,44	PINO PRESTIGE 8.3 MM AC5	9,08	131,12		Constatación Física
6203S	Metros	2,37	PINO PRESTIGE 8.3MM AC4	6,75	16,00		Constatación Física
1228R	Unidad	13	REDUCTOR ARTICO	3,60	46,80		Constatación Física
2802R	Unidad	15	REDUCTOR ARTICO YELLOW	3,60	54,00		Constatación Física
6101R	Unidad	193	REDUCTOR CAOBA	3,60	694,80		Constatación Física
6101RN	Unidad	40	REDUCTOR CAOBA NUEVO	3,60	144,00		Constatación Física
6310R	Unidad	82	REDUCTOR CEDRO	3,60	295,20		Constatación Física
23315R	Unidad	40	REDUCTOR CEDRO NATURAL	3,60	144,00		Constatación Física
6102R	Unidad	24	REDUCTOR CEREZO	3,60	86,40		Constatación Física
6608R	Unidad	4	REDUCTOR CHERRY BRONZE	3,60	14,40		Constatación Física
87669R	Unidad	56	REDUCTOR CHOCOLATE	3,60	201,60		Constatación Física
6113R	Unidad	57	REDUCTOR CHONTA	3,60	205,20		Constatación Física
0012-2R	Unidad	81	REDUCTOR EXPRESSO COTTAGE	3,60	291,60		Constatación Física
2294-9R	Unidad	16	REDUCTOR GRIS	3,60	57,60		Constatación Física
9339R	Unidad	40	REDUCTOR GRIS AHUMADO	3,60	144,00		Constatación Física
11584	Unidad	1	REDUCTOR GRISS	3,60	3,60		Constatación Física
M295R	Unidad	17	REDUCTOR JATOBA	3,60	61,20		Constatación Física
J2401R	Unidad	27	REDUCTOR NOGAL NATURAL	3,60	97,20		Constatación Física
6101R	Unidad	0	REDUCTOR NUEVO 6101	3,60	0,00		Constatación Física
6203R	Unidad	0	REDUCTOR NUEVO 6203	3,60	0,00		Constatación Física
0012-5R	Unidad	40	REDUCTOR OAK COTTAGE	3,60	144,00		Constatación Física
6203R	Unidad	8	REDUCTOR PINO	3,60	28,80		Constatación Física
6205R	Unidad	11	REDUCTOR SAPELE	3,60	39,60		Constatación Física
0012R	Unidad	120	REDUCTOR TEAK COTTAGE	3,60	432,00		Constatación Física
6205	Metros	13,26	SAPELE PRESTIGE 8.3 MM AC5	9,60	127,27		Constatación Física
G664	Metros	140	SUPER BROWN	26,64	3.729,29		Constatación Física
0012	Metros	709,82	TEAK COTTAGE PRESTIGE 8.3MM AC5	9,60	6.813,13		Constatación Física
G600	Metros	40	TIGER SKIN RED	40,76	1.630,56		Constatación Física
1228T	Unidad	8	T-MOLDING ARTICO	3,40	27,20		Constatación Física
2802T	Unidad	17	T-MOLDING ARTICO YELLOW	3,40	57,80		Constatación Física
6101T	Unidad	1	T-MOLDING CAOBA	3,40	3,40		Constatación Física
6101NT	Unidad	100	T-MOLDING CAOBA NUEVO	3,40	340,00		Constatación Física
6101T	Unidad	40	T-MOLDING CAOBA NUEVO	3,40	136,00		Constatación Física



GRANIPISOS CIA LTDA  
INVENTARIO INICIAL  
AL 01 DE MAYO DE 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 4

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	V. TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
6310T	Unidad	87	T-MOLDING CEDRO	3,40	295,80		Constatación Física
23315T	Unidad	100	T-MOLDING CEDRO NATURAL	3,40	340,00		Constatación Física
6102T	Unidad	1	T-MOLDING CEREZO	3,40	3,40		Constatación Física
6608T	Unidad	32	T-MOLDING CHERRY BRONZE	3,40	108,80		Constatación Física
0012-2T	Unidad	76	T-MOLDING EXPRESO COTTAGE	3,40	258,40		Constatación Física
22949T	Unidad	9	T-MOLDING GRIS	3,40	30,60		Constatación Física
9339 T	Unidad	60	T-MOLDING GRIS AHUMADO	3,40	204,00		Constatación Física
11584T	Unidad	18	T-MOLDING GRISS	3,40	61,20		Constatación Física
M295T	Unidad	1	T-MOLDING JATOBA	3,40	3,40		Constatación Física
J2401T	Unidad	13	T-MOLDING NOGAL NATURAL	3,40	44,20		Constatación Física
0012-5T	Unidad	17	T-MOLDING OAK COTAGE	3,40	57,80		Constatación Física
6203T	Unidad	1	T-MOLDING PINO	3,40	3,40		Constatación Física
6203T	Unidad	40	T-MOLDING PINO NUEVO	3,40	136,00		Constatación Física
6203NT	Unidad	60	T-MOLDING PINO NUEVO	1,41	84,38		Constatación Física
0012T	Unidad	124	T-MOLDING TEAK COTTAGE	3,40	421,60		Constatación Física
0012-3	Metros	393,01	WALNUT COTTAGE PRESTIGE 8.3MM AC5	9,60	3.772,27		Constatación Física
G603	Metros	40	WHITE	34,00	1.360,14		Constatación Física
<b>1010307</b>			<b>Inventario de suministros o materiales</b>			<b>76,15</b>	
<b>101030701</b>			<b>Inventario de materiales de oficina</b>			<b>59,20</b>	
		7	Esferos	0,80	5,60		Stock
		1	Resmas de papel bond	4,75	4,75		Constatación Física
		2	Proformas con copia x 100 unid	3,00	6,00		Stock
		2	Blog de facturas original y con copia x100 Unid.	10,80	21,60		Stock
		1	Corrector marca Bic	1,25	1,25		Constatación Física
		2	Calculadora marca Cassio	10,00	20,00		Constatación Física
<b>101030702</b>			<b>Inventario de suministros de limpieza</b>			<b>16,95</b>	
		1	Desinfectante	5,00	5,00		Constatación Física
		1	Cloros	3,00	3,00		Constatación Física
		1	Detergente	1,75	1,75		Constatación Física
		1	Jabón liquido	1,70	1,70		Constatación Física
		1	Ambiental	5,50	5,50		Constatación Física
<b>102</b>			<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3.650,00</b>	
<b>10201</b>			<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>1.950,00</b>	
1020105			Muebles y enseres				



GRANIPISOS CIA LTDA  
INVENTARIO INICIAL  
AL 01 DE MAYO DE 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 5

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	V. TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
		3	Escritorio color café en Mdf de 2,5 de espesor	175,00	525,00		Bueno
		4	Silla giratoria negro, marca Blast, sistema de elevación neumática correcta, con apoyabrazos	95,00	380,00		Bueno
		3	Stands De Melamine Color Café De 2,5*1,7.	100,00	300,00		Bueno
		1	Stands de metal de 2m	120,00	120,00		Bueno
		1	Mesa de vidrio redonda y tubo de fierro	400,00	400,00		Bueno
1020106		3	Sillas metálicas gris	75,00	225,00		Bueno
			<b>Equipo de oficina</b>			<b>150,00</b>	
1020107		2	Teléfonos Panasonic inalámbrico negro modelo: KX-TG3531LA	75,00	150,00		Bueno
			<b>Equipos de computación</b>			<b>1.550,00</b>	
		3	Computador LG Negras SERIE: 3856130600699	450,00	1.350,00		Bueno
		1	Impresora Epson L-210 a color	100,00	100,00		Bueno
		1	Impresora Epson Lx-300-III Modelo: P170B	100,00	100,00		Bueno
2			<b>PASIVO</b>			<b>36.617,11</b>	
201			<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>31.897,07</b>	
20103			<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			<b>23.944,20</b>	
201030101			Cuentas por pagar		<b>23.944,20</b>		
			Cordero Díaz Carlos	180,00			001001-1155
			Tarjeta De Crédito American Expres	1.560,00			Certificación
			Rojas Rina	1.000,00			Certificación
			Valverde Verónica	800,00			Certificación
			Santiago Luna	60,00			Certificación
			Constructorisad s.a	4.676,00			001001-456
			Emilio Gonzales	950,00			Certificación
			Fabricao Ramírez	876,00			Certificación
			TAME (pasaaje)	96,25			Certificación
			Mirian del Cisne Auquilla	167,16			001001-3740
			Miguel Riofrío	2.850,00			2692133426405
			Carlos Tandazo	5.590,00			Certificación
			Cango Morocho Jorge	174,24			Certificación
			Pablo Pesantes	300,00			Certificación
			DARSA S.A.	4.664,55			Certificación



GRANIPISOS CIA LTDA  
INVENTARIO INICIAL  
AL 01 DE MAYO DE 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 6

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	V. TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
20107			<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			<b>5.759,86</b>	
2010703			<b>CON EL IESS</b>		<b>1.303,02</b>	<b>1.303,02</b>	
201070301			9,45% Aporte individual por pagar	422,41			Planilla Abril 80917295
201070302			12,15% Aporte patronal por pagar	543,11			Planilla Abril 80917295
201070303			Fondos de reserva por pagar	337,50			
2010704			<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>		<b>2.779,50</b>	<b>2.779,50</b>	
20107040101			Decimo tercero por pagar	1.687,50			Provisión
20107040102			Decimo cuarto por pagar	1.092,00			Provisión
2010701			Con la administración tributaria			<b>1.625,95</b>	
201070101			IVA por pagar	1.577,95			
201070108			Retención en relación de dependencia	48,00			Abril
2010702			Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		51,39	<b>51,39</b>	Año Anterior
201070201			Impuesto por pagar del año anterior	51,39			
20113			<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>2.193,01</b>	<b>2.193,01</b>	
2011301			Sueldos por pagar	2.193,01			
202			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4.720,04</b>	
20203			<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>4.720,04</b>	
2020301			Locales		<b>4.720,04</b>		
202030101			Préstamo Bco. LOJA N° 1020183500	4.720,04			Certificación
3			<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>45.107,39</b>	
301			<b>CAPITAL</b>		<b>45.107,39</b>		
30101			Capital suscrito o asignado	45.107,39			
304			<b>RESERVAS</b>		<b>13.608,80</b>		
30401			Reserva legal	6.804,40			
30402			Reserva facultativa y estatutaria	6.804,40			
			<b><u>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</u></b>			<b><u>95.333,30</u></b>	

Loja, 01 de Mayo del 2016

F. Gerente

F. Contador



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION INICIAL**  
**AL 01 DE MAYO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		581,34
1010101	Caja	308,39	
1010102	Bancos	<u>272,95</u>	
1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados		13.245,17
101020601	Cuentas por cobrar	13.245,17	
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>		77.856,79
1010305	Inventarios de mercaderías	77.780,64	
1010307	Inventario de suministros o materiales	<u>76,15</u>	
	<b><u>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</u></b>		91.683,30
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>10201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		3.650,00
1020105	Muebles y enseres	1.950,00	
1020106	Equipo de oficina	150,00	
1020107	Equipos de computación	<u>1.550,00</u>	
	<b><u>TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>		<u>3.650,00</u>
	<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>		<b><u>95.333,30</u></b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		23.944,20
201030101	Cuentas por pagar	23.944,20	
<b>2010703</b>	<b>CON EI IESS</b>		1.303,02
201070301	9,45% Aporte individual por pagar	422,41	
201070302	12,15% Aporte patronal por pagar	543,11	
201070303	Fondos de reserva por pagar	337,50	
<b>20107</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<u>2.779,50</u>
<b>2010704</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	2.779,50	
2010701	Con la administración tributaria		1.625,95
201070101	IVA por pagar	1.577,95	
201070108	Retención en relación de dependencia	48,00	
2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		51,39
201070201	Impuesto por pagar del año anterior	<u>51,39</u>	
20113	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		2.193,01
2011301	Sueldos por pagar	<u>2.193,01</u>	
	<b><u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u></b>		31.897,07
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>20203</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		4.720,04
2020301	Locales	<u>4.720,04</u>	
	<b><u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		<u>4.720,04</u>
	<b><u>TOTAL DE PASIVO</u></b>		<b><u>36.617,11</u></b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>301.</b>	<b>CAPITAL</b>		45.107,39
30101	Capital suscrito o asignado	45.107,39	
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>	13.608,80	
30401	Reserva legal	6.804,40	
30402	Reserva facultativa y estatutaria	6.804,40	
	<b><u>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</u></b>		<b><u>95.333,30</u></b>

Loja, 01 de Mayo del 2016.

F. Gerente

F. Contador

**MEMORÁNDUM DE OPERACIÓN**  
**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA LTDA**

**MAYO**

**Mayo 01**

- Se registra los valores en estado de situación inicial.
- Se cobra, cuenta pendiente a la Sra. María Paladines, por el valor de \$605.00, mediante depósito bancario a cuenta de la empresa.

**Mayo 02**

- Según auxiliar de ventas No. 01 se registra la venta por un valor de \$149.93; más IVA, nos cancelan en efectivo la totalidad de la misma.
- Se cancela el arriendo al a Sra. Francisca Tandazo (Persona natural) correspondiente al mes de mayo según factura # 00005728 por el valor de \$400.00 más IVA, se paga con cheque cuenta corriente Banco de Loja # 752

**Mayo 03**

- Según auxiliar de ventas No. 02 se registra la venta por un valor de \$39.05, más IVA; nos cancelan en efectivo la totalidad de la misma.

**Mayo 04**

- Se cobra, cuenta pendiente al Sr Ramón Pérez, por el valor de \$1019.65, no cancela en efectivo, posteriormente se envía a depositar a la cuenta del Banco de corriente del Loja.

- Según auxiliar de ventas No. 03 se registra la venta por un valor de \$26.24, más IVA; nos cancelan en efectivo la totalidad de la misma.

### **Mayo 05**

- Según auxiliar de ventas No. 04 se registran las ventas por un valor de \$3070.38, más IVA, nos cancelan con cheque la factura # 1139 y la factura #1140 en efectivo.
- Se realiza el depósito en el banco de Loja por el valor de \$1400.00.

### **Mayo 06**

- Para registrar pago de sueldo pendiente correspondiente al mes de abril, al chofer Sr. Torres Cesar, por el valor de \$444.96 con cheque banco de Loja #754
- Según auxiliar de ventas No. 05 se registra la venta por un valor de \$2012.65, más IVA; nos cancelan en efectivo
- Se realiza el depósito en el banco de Loja por el valor de \$1000.00 en efectivo de las ventas.
- Se realiza el depósito en el banco de Loja por el valor de \$1570.40, en efectivo, más un cheque entregado por el cliente Barrientos José (Cuenta pendiente).
- Para registrar pago de sueldo pendiente correspondiente al mes de abril, al Jefe de Importaciones Sr. Rojas Fernando, por el valor de \$ 159.48 con cheque banco de Loja # 755.
- Para registrar pago de sueldo pendiente correspondiente al mes de abril, a la Facturadora, por el valor de \$ 380.31 con cheque banco de Loja # 756

- Para registrar pago de sueldo pendiente correspondiente al mes de abril, a la Gerente Sra. Valverde Verónica, por el valor de \$1545.71 con cheque banco de Loja # 757

### **Mayo 07**

- Se emite un cheque Banco de Loja #758 por el valor de \$1000.00 para gastos de viaje para el jefe de Importaciones Fernando Rojas.
- Se Cancela ticket aéreo,(Pendiente), para movilización del Jefe de importaciones se cancela con cheque #759, el valor de \$96.25.
- Se registra nota de débito por pago de préstamo banco de Loja.

### **Mayo 09**

- Según auxiliar de ventas No. 06 se registra la venta por un valor de \$58.04, más IVA; nos cancelan con cheque la totalidad de la misma.
- Se cancela los honorarios profesionales a la contadora Sra. Auquilla Mirian (Persona obligada a llevar contabilidad), por el valor de \$333.33, más IVA por, se cancela con cheque #760
- Se realiza el depósito en el banco de Loja por el valor de \$65.00, de la factura #1142.
- Se cancela factura #1155 pendiente del proveedor Cordero Carlos, se emite cheque # 761 por el valor de \$180.00.
- Se registra el pago de impuesto al SRI mes de febrero y marzo, se cancela con cheque #762.

### **Mayo 10**

- Según auxiliar de ventas No. 07 se registran las ventas por un valor de \$1023.80, más IVA; cancelan en efectivo la totalidad de las mismas.

- Se realiza el depósito en el banco de Loja por el valor de \$1133.65, en efectivo.
- Se cobra, cuenta pendiente a la Sra. Karina Pesantes, por el valor de \$504.36, mediante depósito bancario a cuenta de la empresa.

#### **Mayo 11**

- Se emite un cheque banco de Loja #763 por el valor de \$51.39 para cancelación del impuesto a la renta del año 2015.
- Se realiza un anticipo de sueldo sr. Rojas Fernando, por el valor de \$130.00 se emite cheque banco de Loja #764.

#### **Mayo 14**

- Se registra nota de débito por pago de préstamo banco de Loja.
- Se realiza un anticipo de sueldo a la Gerente Valverde Verónica, por el valor de \$200.00 se emite cheque banco de Loja #765

#### **Mayo 16**

- Se registra pago de la planilla del IESS mes de abril
- Según auxiliar de ventas No. 08 se registran las ventas por un valor de \$4333.03, más IVA; cancelan con cheque la factura #1146 y las demás en efectivo la totalidad de las mismas.
- Se realiza el depósito en el banco de Loja por el valor de \$1220.00, en efectivo.
- Se emite cheque #766 banco de Loja por el valor de \$1560.00, para cancelar la tarjeta de crédito américa exprés.

### **Mayo 17**

- Según auxiliar de ventas No. 09 se registra la venta por un valor de \$285.96, más IVA; cancelan en efectivo la totalidad de la misma.
- Se realiza un anticipo de sueldo al Jefe De Importaciones Fernando Rojas por el valor de \$66.89 en efectivo.
- Se realiza el depósito en el banco de Loja por el valor de \$320, en efectivo del pago de la factura #1150.
- Se emite un cheque banco Loja #767 por el valor de \$200.00 por anticipo al proveedor Chimbo José.

### **Mayo 18**

- Según auxiliar de ventas No. 10 se registra la venta por un valor de \$75.00, más IVA; cancelan en efectivo la totalidad de la misma.
- Se realiza el depósito en el banco de Loja por el valor de \$3631.18, cancelación de la factura #1146 más efectivo.
- Se realiza el pago de factura pendiente al Proveedor Valverde Cueva Verónica (Persona Natural) por Alquiler del camión, se cancela con cheque #768 por el valor \$800.00
- Se cancela factura pendiente del proveedor Luna Santiago, se emite cheque # 769 por el valor de \$60.00.

### **Mayo 19**

- Según auxiliar de ventas No. 11 se registra la venta por un valor de \$2476.97, más IVA; cancelan en efectivo \$1387.03 y el resto con cheque por el valor de \$1387.18.
- Se realiza un anticipo de sueldo a la Gerente Valverde Verónica, por el valor de \$170.00 en efectivo.

- Se realiza un anticipo de sueldo a la Gerente Valverde Verónica, por el valor de \$200.00 se emite cheque banco de Loja #770
- Se realiza la compra de suministros varios, factura #52170 Sra. Armijos Gloria (Persona Natural) por el valor de \$11.80, se cancela en efectivo.
- Se realiza la compra de un seguro al proveedor Latina Seguros Y Reaseguros C.A, (Contribuyente Especial) factura #15735, por el valor de \$ 350.56 (Crédito)

### **Mayo 20**

- Según auxiliar de ventas No. 12 se registran las ventas por un valor de \$125.90, más IVA; cancelan en efectivo
- Se realiza la compra de suministros varios, factura #52187 Sra. Armijos Gloria (Persona Natural) por el valor de \$2.92, se cancela en efectivo
- Se realiza un anticipo de sueldo a la Gerente Valverde Verónica, por el valor de \$114.80, en efectivo.

### **Mayo 23**

- Según auxiliar de ventas No. 13 se registran las ventas por un valor de \$161.18, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se realiza la compra de suministros varios, factura # 153938 Sra. Ojeda Jaramillo Gladys Margot (Persona Natural) por el valor de \$2.58, se cancela en efectivo
- Se realiza la compra de Gastos varios, factura #2589 del proveedor Cruz Córdova José Félix (Persona Natural) por el valor de \$10.00, se cancela en efectivo.

- Se cobra, cuenta pendiente al Sr. Pullaguari Carlos, por el valor de \$320.00, mediante depósito bancario a cuenta de la empresa.

#### **Mayo 24**

- Se cancela factura pendiente del proveedor Rojas Rina, se emite cheque #771, por el valor de \$500.00.
- Según auxiliar de ventas No. 14 se registran las ventas por un valor de \$66.96, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se realiza un anticipo de sueldo a la Gerente Valverde Verónica, por el valor de \$170.49, en efectivo.

#### **Mayo 25**

- Según auxiliar de ventas No. 15 se registran las ventas por un valor de \$27.68, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se realiza el depósito en el banco de Loja por el valor de \$2091.88 por la factura de venta #1139.
- Se realiza un anticipo de sueldo a la Gerente Valverde Verónica, por el valor de \$201.28, en efectivo.

#### **Mayo 27**

- Según auxiliar de ventas No. 16 se registra la venta por un valor de \$455.77, más IVA; cancelan en efectivo.

#### **Mayo 28**

- Se realiza un depósito en el banco de Loja por el valor de \$740.00 en efectivo.

- Según auxiliar de ventas No. 17 se registra la venta por un valor de \$170.50, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se realiza un anticipo de sueldo a la Gerente Valverde Verónica, por el valor de \$25.02, en efectivo.

### **Mayo 30**

- Según auxiliar de ventas No. 18 se registran las ventas por un valor de \$886.81, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se realiza un depósito en el banco de Loja por el valor de \$766.42 en efectivo. De la factura #1165.

### **Mayo 31**

- Se cancela factura pendiente del proveedor, Emilio Gonzales se emite cheque # 772 por el valor de \$950.00.
- Se realiza un anticipo de sueldo al Jefe de Importaciones Rojas Fernando, por el valor de \$500.00 se emite cheque banco de Loja #773.
- Se realiza un depósito en el banco de Loja por el valor de \$1505.00 en efectivo.
- Según auxiliar de ventas No. 19 se registran las ventas por un valor de \$2722.19, más IVA; la factura #1171 de \$1252.18, queda a crédito las demás facturas cancelan en efectivo.
- Se adquiere la actualización y compra de tóner cd (Servicio del IVA 14%) para actualización del sistema de ventas, del Proveedor Astudillo Edison (Persona Obligada a llevar contabilidad) factura #11823, por el valor de \$94.79. con un descuento del 5%. (crédito Personal)
- Se registra el cálculo de las remuneraciones correspondientes al mes de mayo, para los empleados de la empresa.

- Se registra el cálculo de los beneficios sociales correspondientes al mes de mayo, para los empleados de la empresa.
- Se registra el alquiler de camión del proveedor Valverde Verónica según factura #34 por el valor de 984.26 más IVA. pendiente pago.
- Se registra nota de débito por pago de préstamo banco de Loja.
- Se realiza el ajuste de la conciliación bancaria por notas de débito.
- Se registra la liquidación del IVA correspondiente al mes de Mayo.

## **JUNIO**

- Se registra el pago del alquiler de camión de la factura N° 001-001-00034 se cancela con cheque #774, Banco de Loja.
- Según auxiliar de ventas No. 20 se registran la venta por un valor de \$5.81, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se realiza un depósito en el banco de Loja por el valor de \$795.00.
- Se registra la factura 001-001-000005733 de la Sra. Francisca Tandazo (Persona natural) del arriendo del local correspondiente al mes de junio según factura # 00005733 por el valor de \$400.00 más IVA.

### **Junio 02**

- Según auxiliar de ventas No. 21 se registran la venta por un valor de \$16.07, más IVA; cancelan en efectivo.

### **Junio 03**

- Según auxiliar de ventas No. 22 se registran la venta por un valor de \$73.73, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se realiza un depósito en el banco de Loja por el valor de \$300.00. referencia #30447021

#### **Junio 04**

- Según auxiliar de ventas No. 23 se registran las ventas por un valor de \$133.11, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se adquiere el servicio de internet, a Necusoft facturas# 12957, 12958, 12959 por el valor de \$ 53.70 más IVA, (acredito personal).
- Se cancela cuenta pendiente al proveedor Mirian Auquilla, mediante cheque # 775

#### **Junio 06**

- Se cancela cuenta pendiente al proveedor CONSTRUCTORISAD S.A, mediante cheque # 776 por el valor de \$216.60.
- Se cancela cuenta pendiente al proveedor Francisca Tandazo (Persona natural), mediante cheque # 777 por el valor de \$368.00
- Se cancela cuenta pendiente al proveedor Astudillo Edison, mediante cheque # 778
- Se cancela cuenta pendiente al proveedor CONSTRUCTORISAD S.A, mediante cheque # 779 por el valor de \$264.82
- Se cancela cuenta pendiente al proveedor Necusoft facturas #12957, 12958, 12959, mediante cheque # 780

#### **Junio 07**

- Según auxiliar de ventas No. 24 se registran las ventas por un valor de \$42.86, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se cancela cuenta pendiente al proveedor Latina Seguros, mediante cheque # 781

- Se realiza un depósito en el banco de Loja por el valor de \$ 160.00 referencia # 30447022

### **Junio 08**

- Según auxiliar de ventas No. 25 se registran las ventas por un valor de \$398.21, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se realiza un anticipo de sueldo a la Gerente Valverde Verónica, por el valor de \$1000.00, en efectivo.
- Se cancela cuenta pendiente al proveedor CONSTRUCTORISAD S.A, mediante cheque # 782 por el valor de \$ 689.64
- Para registrar pago de sueldo pendiente correspondiente al mes de Mayo, a la Gerente. Valverde Verónica, por el valor de \$ 863.08 con cheque banco de Loja # 783.
- Para registrar pago de sueldo pendiente correspondiente al mes de Mayo, al Jefe de Importaciones, por el valor de \$ 870.24 con cheque banco de Loja # 784
- Para registrar pago de sueldo pendiente correspondiente al mes de Mayo, al bodeguero Cesar Torres, por el valor de \$ 444.96 con cheque banco de Loja # 785.
- Para registrar pago de sueldo pendiente correspondiente al mes de Mayo, a la Facturadora, por el valor de \$ 380.31 con cheque banco de Loja # 786.
- Se registra el pago de capacitación del Jefe de Importación a centro de estudios internacionales INTERCENTEC CIA. Ltda. factura # 1060 por el valor de 212.80 se cancela en efectivo.
- Se registra por importaciones de mercadería al proveedor VICSAN LOGISTIC factura # 001-001-000010019 por el valor de \$28.00 se cancela en efectivo.
- Se cobra, cuenta pendiente a la Azuero Víctor, por el valor de \$1380.00 mediante depósito bancario a cuenta de la empresa.

- Se realiza un depósito en el banco de Loja por el valor de \$ 1452.18 referencia # 3044724.

#### **Junio 09**

- Según auxiliar de ventas No. 26 se registran las ventas por un valor de \$920.48, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se realiza un depósito en el banco de Loja por el valor de \$ 260 referencia # 3044726.
- Se cobra, cuenta pendiente a la Azuero Víctor, por el valor de \$900,00 mediante depósito bancario a cuenta de la empresa.

#### **Junio 10**

- Según auxiliar de ventas No. 27 se registran las ventas por un valor de \$80.50, más IVA; cancelan en efectivo.

#### **Junio 11**

- Según auxiliar de ventas No. 28 se registran las ventas por un valor de \$701.61, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se cobra, cuenta pendiente a la Azuero Víctor, por el valor de \$860.00 mediante depósito bancario # 30447030 a cuenta de la empresa.

#### **Junio 13**

- Según auxiliar de ventas No. 29 se registran las ventas por un valor de \$1894.65, más IVA; cancelan en efectivo

- Se registra por importaciones de mercadería al proveedor VICSAN LOGISTIC factura # 001-001-0000000946 por el valor de \$30.16 se cancela en efectivo

#### **Junio 14**

- Según auxiliar de ventas No. 30 se registra la venta por un valor de \$10.71, más IVA; cancelan en efectivo
- Se registra por importaciones de mercadería al proveedor INSA # 002-001-010012237 por el valor de \$22.40 se cancela en efectivo

#### **Junio 15**

- Según auxiliar de ventas No. 31 se registra la venta por un valor de \$426.19, más IVA; cancelan en efectivo
- Se registra pago de planilla del IESS mes de mayo
- Se realiza un anticipo de sueldo al Jefe De Importaciones Fernando Rojas por el valor de \$1109.63 mediante cheque # 787.

#### **Junio 16**

- Según auxiliar de ventas No. 32 se registra la venta por un valor de \$2207.28, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se registra anticipo de cliente Cuasapaz Janeth median depósito bancario por el valor de \$3500.00
- Se cobra, cuenta pendiente a la Azuero Víctor, por el valor de \$320.00 mediante depósito bancario # 30388810 a cuenta de la empresa.
- Se cobra, cuenta pendiente al Sr. Barrientos José, por el valor de \$561.06, mediante depósito bancario a cuenta de la empresa.

- Se registra nota de crédito por transferencia bancaria préstamo de la Sra. Gabriela Rosales
- Se registra nota de débito por transferencia la exterior anticipo de proveedores.

### **Junio 17**

- Según auxiliar de ventas No. 33 se registra la venta por un valor de \$669.40, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se realiza depósito del en cuenta corriente de la empresa por el valor de \$720.00 de la venta del día.
- Se registra el pago del IVA correspondiente al mes de mayo

### **Junio 18**

- Según auxiliar de ventas No. 34 se registra la venta por un valor de \$30.70, más IVA; cancelan en efectivo.

### **Junio 20**

- Se realiza un anticipo de sueldo al Bodeguero Cesar Torres por el valor de \$366.87 mediante cheque # 790.
- Se registra por importaciones de mercadería al proveedor VICSAN LOGISTIC factura # 002-001-000010071 por el valor de \$28.00 se cancela en efectivo
- Se registra por importaciones de mercadería al proveedor VICSAN LOGISTIC factura # 002-001-000010068 por el valor de \$1864.80 cancela en efectivo

- Se registra por importaciones de mercadería al proveedor VICSAN LOGISTIC factura # 002-001-000010069 por el valor de \$150.00 cancela en efectivo.
- Se registra por importaciones de mercadería al proveedor VICSAN LOGISTIC factura # 002-001-000010070 por el valor de \$504.00 cancela en efectivo.
- Se cobra, cuenta pendiente de la factura .1152, por el valor de \$1387.18 mediante depósito bancario # 30447038 a cuenta de la empresa.

### **Junio 22**

- Se cancela cuenta pendiente al proveedor CONSTRUCTORISAD S.A, mediante cheque # 791 por el valor de \$1247.00
- Según auxiliar de ventas No. 35 se registra la venta por un valor de \$1667.17, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se realiza depósito en cuenta corriente de la empresa por el valor de \$2034.00 de la venta del día.
- Se realiza depósito del en cuenta corriente de la empresa por el valor de \$3500.00.
- Se cobra, cuenta pendiente al sr Torres Patricio, por el valor de \$1870.00 mediante depósito bancario # 30447042 a cuenta de la empresa.

### **Junio 23**

- Se cancela cuenta pendiente al sr Miguel Riofrio, mediante cheque # 792 por el valor de \$1710.74
- Según auxiliar de ventas No. 36 se registra las ventas por un valor de \$1506.59, más IVA; cancelan en efectivo.

- Se registra el gasto de envío de documentos según factura 001-003-000133921 se cancela en efectivo.
- Se realiza depósito del en cuenta corriente de la empresa por el valor de \$1785.74, referencia #30447048.
- Se cancela cuenta pendiente al sr Carlos Tandazo mediante cheque # 793 por el valor de \$ 5590.00

#### **Junio 24**

- Según auxiliar de ventas No. 37 se registra las ventas por un valor de \$590.21, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se cancela factura pendiente del proveedor Rojas Rina, por \$100.00
- Se registra el gasto de varios según factura 002-001-00053528 se cancela en efectivo, el valor de \$4.43
- Se registra por importaciones de mercadería al proveedor VICSAN LOGISTIC factura # 001-001-000010106 por el valor de \$267.87 cancela en efectivo.
- Se realiza depósito del en cuenta corriente de la empresa por el valor de \$350.00, referencia # 30447041
- Se cancela cuenta pendiente al sr Cango Morocho Jorge mediante cheque # 794 por el valor de \$ 174.24.
- Se emite un cheque #795 por el valor de \$600.00 por anticipo de arriendo a la Sra. Francisca Tandazo.
- Se emite un cheque #796 por el valor de \$200,00 por anticipo de elaboración de perchar al sr Rene Albán.

#### **Junio 25**

- Según auxiliar de ventas No. 38 se registra las ventas por un valor de \$1552.12, más IVA; cancelan en efectivo.

- Se cobra, cuenta pendiente a Proficargo, por el valor de \$1290.00 mediante depósito bancario # 30447043 a cuenta de la empresa.

### **Junio 27**

- Se cancela cuenta pendiente al Proveedor DARSA por el valor de 1890.85
- Según auxiliar de ventas No. 39 se registra las ventas por un valor de \$162.84, más IVA; cancelan en efectivo.
- Se cobra, cuenta pendiente al sr Mario Fernández, por el valor de \$2000 mediante depósito bancario # 30447044.
- Se registra por importaciones de mercadería al proveedor VICSAN LOGISTIC factura # 001-001-000010107 por el valor de \$375.43 se cancela en efectivo.
- Se registra por importaciones de mercadería al proveedor VICSAN LOGISTIC factura # 001-001-000010108 por el valor de \$841.50 se cancela en efectivo.
- Se registra el gasto de suministros varios al proveedor Ferretería Flores, factura #001-001-000013156 por el valor de \$2.00 se cancela en efectivo.
- Se cancela cuenta pendiente al proveedor CONSTRUCTORISAD S.A, mediante cheque # 797 por el valor de \$2000.00
- Se registra el pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de marzo a junio por el valor de \$15.16 se cancela en efectivo.

### **Junio 28**

- Según auxiliar de ventas No. 40 se registra la venta por un valor de \$28.50, más IVA; cancelan en efectivo.

- Se cancela cuenta pendiente al sr Pablo Pesantes mediante cheque # 798 por el valor de \$ 300.00.

### **Junio 29**

- Se cancela cuenta pendiente al Proveedor DARSA mediante cheque # 799 por el valor de \$ 60.00.
- Se cancela cuenta pendiente al Proveedor DARSA por el valor de 980.00

### **Junio 30**

- Se registra los honorarios profesionales Lic. Auquilla Mirian (Persona obligada a llevar contabilidad), por el valor de \$333.33, más IVA. (crédito)
- Se retira de la cuenta corriente del banco de Loja la cantidad de \$4090.00 mediante cheque #800
- Se registra el gasto de transporte, por alquiler de camión al Proveedor Valverde Cueva Verónica (Persona Natural) (Crédito)
- Se cancela cuenta pendiente al Proveedor DARSA por el valor de 3500.00
- Se registra la obligación de remuneraciones correspondientes al mes de junio, para los empleados de la empresa.
- Se registra el cálculo de los beneficios sociales correspondientes al mes de junio, para los empleados de la empresa.
- Se registra nota de débito por pago de intereses del préstamo banco de Loja.
- Se registra ajuste por notas de débito correspondientes al mes de junio.
- Se registra el consumo del 10% de suministros de oficina

- Se registra el consumo del 8% de suministros de Limpieza
- Se registra el 1% de provisión de cuentas incobrables de los meses.
- Se registras la depreciación de activos fijos correspondientes al mes de mayo y junio.
- Se registra la liquidación del IVA correspondiente al mes de junio.
- Se registra la utilidad bruta obtenida en el ejercicio.
- Se registra la pérdidas y ganancias



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

FOLIO N°001

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01/05/16		1			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		581,34	
	1010101	Caja	308,39		
	1010102	Bancos	272,95		
	101020601	Cuentas por cobrar		13.245,17	
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados	13.245,17		
	1010305	Inventarios de mercaderías		77.780,64	
	1010307	Inventario de suministros o materiales		76,15	
	101030701	Inventario de materiales de oficina	59,20		
	101030702	Inventario de suministros de limpieza	16,95		
	1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		0,00	
	101050101	Crédito tributario	0,00		
	<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		3.650,00	
	1020105	Muebles y enseres	1.950,00		
	1020106	Equipo de oficina	150,00		
	1020107	Equipos de computación	1.550,00		
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			23.944,20
	201030101	Cuentas por pagar	23.944,20		
	<b>2010703</b>	<b>CON EL IEES</b>			1.303,02
	201070301	9,45% Aporte individual por pagar	422,41		
	201070302	12,15% Aporte patronal por pagar	543,11		
	201070303	Fondos de reserva por pagar	337,50		
	<b>2010704</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>			2.779,50
	20107040101	Decimo tercero por pagar	1.687,50		
	20107040102	Decimo cuarto por pagar	1.092,00		
	2010701	Con la administración tributaria			1.625,95
	201070101	IVA por pagar	1.577,95		
	201070108	Retención en relación de dependencia	48,00		
	2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			51,39
	201070201	Impuesto por pagar del año anterior	51,39		
	<b>20113</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>			2.193,01
	2011301	Sueldos por pagar	2.193,01		
	<b>20203</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			4.720,04
	2020301	Locales	4.720,04		
	30101	Capital suscrito o asignado			45.107,39
	<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>			13.608,80
	30401	Reserva legal	6.804,40		
	30402	Reserva facultativa y estatutaria	6.804,40		
		P/r.- Estado de Situación, según inventario			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>95.333,30</b>	<b>95.333,30</b>



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

FOLIO N°002

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN:</b>		<b>95.333,30</b>	<b>95.333,30</b>
01/05/16		<b>2</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		605,00	
	1010102	Bancos	605,00		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			605,00
	101020601	Cuentas por cobrar	605,00		
		P/r.- Cobro pendiente de la Sra. María Paladines			
02/05/16		<b>3</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		167,92	
	1010101	Caja	167,92		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			149,93
	410101	Ventas	149,93		
	2010701	Con la administración tributaria			17,99
	201070102	IVA cobrado	17,99		
		P/r.- Ventas según fact. # 001-001-1136			
02/05/16		<b>4</b>			
	510101	Costo de Ventas		105,33	
	1010305	Inventarios de mercaderías			105,33
		P/r.- Costo de ventas			
02/05/16		<b>5</b>			
	<b>520209</b>	<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		400,00	
	52020901	Arrendamiento de locales y oficinas	400,00		
	<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		48,00	
	101050102	IVA. pagado	48,00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			368,00
	1010102	Bancos	368,00		
	2010701	Con la administración tributaria			80,00
	201070106	Retención impuesto a la renta por pagar 8%	32,00		
	201070104	IVA retenido por pagar 100%	48,00		
		P/r. Arriendo de local comercial s/f 001-001-000005728 che. 752			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>96.659,55</b>	<b>96.659,55</b>



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01 DE MAYO AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

FOLIO N°003

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		96.659,55	96.659,55
03/05/15		6			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		43,74	
	1010101	Caja	43,74		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			39,05
	410101	Ventas	39,05		
	2010701	Con la administración tributaria			4,69
	201070102	IVA Cobrado	4,69		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1137			
03/05/16		7			
	510101	Costo de ventas		25,79	
	1010305	Inventarios de mercaderías			25,79
		P/r.- Costo de ventas.			
		8			
04/05/16	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1.019,65	
	1010102	Bancos	1.019,65		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			1.019,65
	101020601	Cuentas por Cobrar	1.019,65		
		P/r.- Cobro de cuenta pend. Ramón Pérez			
04/05/16		9			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		29,39	
	1010101	Caja	29,39		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			26,24
	410101	Ventas	26,24		
	2010701	Con la administración tributaria			3,15
	201070102	IVA cobrado	3,15		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1138			
04/05/16		10			
	510101	Costo de ventas		16,00	
	1010305	Inventarios de mercaderías			16,00
		P/r.- Costo de ventas.			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>97.794,12</b>	<b>97.794,12</b>



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO N°004**

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
05/05/16		VIENEN: 11		<b>97.794,12</b>	<b>97.794,12</b>
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		3.419,98	
	1010101	Caja	3.419,98		
	<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		18,85	
	101050102	IVA. pagado	18,85		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			3.070,38
	410101	Ventas	3.070,38		
	2010701	Con la administración tributaria			368,45
	201070102	IVA cobrado	368,45		
		P/r.- Ventas según fact. Desde 001-001-1139 a 001-001-1140			
05/05/16		12			
	510101	Costo de ventas		2.219,81	
	1010305	Inventarios de mercaderías			2.219,81
		P/r.- Costo de ventas.			
05/05/16		13			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1.400,00	
	1010102	Bancos	1.400,00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			1.400,00
	1010101	Caja	1.400,00		
		P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja # 29179301			
06/05/16		14			
	<b>20113</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		407,46	
	2011301	Sueldos por pagar	407,46		
	<b>2010703</b>	<b>CON EL IESS</b>		37,50	
	201070303	Fondos de reserva por pagar	37,50		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			444,96
	1010102	Bancos	444,96		
		P/r.- Pago de sueldo Abril Cesar Torres che. 754			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>105.297,72</b>	<b>105.297,72</b>



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**LIBRO DIARIO**  
 De 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°005

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:			
06/05/16		<b>15</b>		105,297.72	105,297.72
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		2,366.17	
	1010101	Caja	2,366.17		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			2,112.65
	410101	Ventas	2,112.65		
	2010701	Con la administración tributaria			253.52
	201070102	IVA cobrado	253.52		
06/05/16		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1141			
		<b>16</b>			
	510101	Costo de ventas		1,381.87	
	1010305	Inventarios de mercaderías			1,381.87
		P/r.- Costo de ventas.			
06/05/16		<b>17</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1,000.00	
	1010102	Bancos	1,000.00		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			1,000.00
	101020601	Cuentas por cobrar	1,000.00		
		P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja de las ventas del día			
06/05/16		<b>18</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		2,930.40	
	1010102	Bancos	2,930.40		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			1,570.40
	1010101	Caja	1,570.40		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			1,360.00
	101020601	Cuentas por cobrar	1,360.00		
		P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja sr Barrientos José, Azuero V			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>112,976.16</b>	<b>112,976.16</b>



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01 DE MAYO AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

FOLIO N°006

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
06/05/16		VIENEN: 19		112.976,16	112.976,16
	20113	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		26,15	
	2011301	Sueldos por pagar	26,15		
	2010703	<b>CON EL IESS</b>		133,33	
	201070303	Fondos de reserva por pagar	133,33		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			159,48
	1010102	Bancos	159,48		
		P/r.- Pago de sueldo Abril Rojas Fernando che. 755			
06/05/16		20			
	20113	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		380,31	
	2011301	Sueldos por pagar	380,31		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			380,31
	1010102	Bancos	380,31		
		P/r.- Pago sueldo Abril Jhuly Peña che. 756			
06/05/16		21			
	20113	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		1.379,04	
	2011301	Sueldos por pagar	1.379,04		
	2010703	<b>CON EL IESS</b>		166,67	
	201070303	Fondos de reserva por pagar	166,67		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			1.545,71
	1010102	Bancos	1.545,71		
		P/r.- Pago de sueldo Abril Verónica Valverde che. 757			
07/05/16		22			
	520217	<b>GASTOS DE VIAJE</b>		1.000,00	
	52021701	Viáticos	1.000,00		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			1.000,00
	1010102	Bancos	1.000,00		
		P/r.- el pago Viáticos a Rojas Fernando che. 758			
07/05/16		23			
	20103	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		96,25	
	201030101	Cuentas por pagar	96,25		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			96,25
	1010102	Bancos	96,25		
		P/r.- Pago de pasaje aéreo Tame che. 759			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>116.157,91</b>	<b>116.157,91</b>



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01 DE MAYO AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

FOLIO N°007

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		<b>116.157,91</b>	<b>116.157,91</b>
		<b>24</b>			
07/05/16	20203	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		843,84	
	2020301	Locales	843,84		
	<b>5203</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		32,82	
	52030101	Interés pagados	32,82		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			876,66
	1010102	Bancos	876,66		
		P/r.- Nota de Debito Bancaria por cuota de préstamo			
09/05/16		<b>25</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		65,00	
	1010101	Caja	65,00		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			58,04
	410101	Ventas	58,04		
	2010701	Con la administración tributaria			6,96
	201070102	IVA cobrado	6,96		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1142			
09/05/16		<b>26</b>			
	510101	Costo de ventas		37,50	
	1010305	Inventarios de mercaderías			37,50
		P/r.- Costo de ventas.			
09/05/16		<b>27</b>			
	52020502	Honorarios profesionales		333,33	
	<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		40,00	
	101050102	IVA. pagado	40,00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			300,00
	1010102	Bancos	300,00		
	2010701	Con la administración tributaria			73,33
	201070107	Retención impuesto a la renta por pagar 10%	33,33		
	201070104	IVA Retenido Por Pagar 100%	40,00		
		P/r.- Pago honorarios profesionales s/f 001-001-0003756 che 760			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>117.510,40</b>	<b>117.510,40</b>



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

FOLIO N°008

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		117,510.40	117,510.40
09/05/16		<b>28</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		65.00	
	1010102	Bancos	65.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			65.00
	1010101	Caja	65.00		
		P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja fact #1142			
09/05/16		<b>29</b>			
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		180.00	
	201030101	Cuentas por pagar	180.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			180.00
	1010102	Bancos	180.00		
		P/r.- Pago de cuenta al proveedor Cordero Carlos che. 761			
09/05/16		<b>30</b>			
	2010701	Con la administración tributaria		1,577.95	
	201070101	IVA por pagar	1,577.95		
	<b>520402</b>	<b>OTROS</b>		35.09	
	52040207	Gastos x intereses y multas SRI	35.09		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			1,613.04
	1010102	Bancos	1,613.04		
		P/r.- Pago del impuesto del mes de Febrero y Marzo che. 762			
10/05/16		<b>31</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1,084.58	
	1010101	Caja	1,084.58		
		Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados		62.07	
		Cuentas por cobrar	62.07		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			1,023.80
	410101	Ventas	1,023.80		
	2010701	Con la administración tributaria			122.85
	201070102	IVA cobrado	122.85		
		P/r.- Ventas según fact. Desde 001-001-1143 a 001-001-1144			
10/05/16		<b>32</b>			
	510101	Costo de ventas		767.88	
	1010305	Inventarios de mercaderías			767.88
		P/r.- Costo de ventas			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>121,282.97</b>	<b>121,282.97</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO AI 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°009

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		121.282,97	121.282,97
10/05/16		33			
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1.133,65	
	1010102	Bancos	1.133,65		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			1.133,65
	1010101	Caja	1.133,65		
		P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja			
10/05/16		34			
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		504,36	
	1010102	Bancos	504,36		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			504,36
	101020601	Cuentas por cobrar	504,36		
		P/r.- Cobro de cuenta de Karina Pesantes			
11/05/16		35			
	2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		51,39	
	201070201	Impuesto por pagar del año anterior	51,39		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			51,39
	1010102	Bancos	51,39		
		P/r.- Pago de impuesto a la renta del año 2015 che. 763			
11/05/16		36			
	10107	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		130,00	
	1010701	Anticipo sueldos	130,00		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			130,00
	1010102	Bancos	130,00		
		P/r.- Anticipo de sueldo a sr. Rojas Fernando Che. 764			
14/05/16		37			
	20203	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		929,40	
	2020301	Locales	929,40		
	5203	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		39,60	
	52030101	Interés pagados	39,60		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			969,00
	1010102	Bancos	969,00		
		P/r.- Nota de debito bancaria por cuota de préstamo			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>124.071,37</b>	<b>124.071,37</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°010

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		<b>124.071,37</b>	<b>124.071,37</b>
14/05/16		<b>38</b>		200,00	
	<b>10107</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			
	1010701	Anticipo sueldos	200,00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			200,00
	1010102	Bancos	200,00		
		P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde Che. 765			
16/05/16		<b>39</b>			
	2010703	<b>CON EL IESS</b>		965,52	
	201070301	9,45% Aporte individual por pagar	422,41		
	201070302	12,15% Aporte patronal por pagar	543,11		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			965,52
	1010101	Caja	965,52		
		P/r.- El pago de la planilla al IESS del mes de Abril			
16/05/16		<b>40</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		4.820,91	
	1010101	Caja	4.820,91		
	<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		32,08	
	101050401	Anticipo retención en la fuente 1 %	32,08		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			4.333,03
	410101	Ventas	4.333,03		
	2010701	Con la administración tributaria			519,96
	201070102	IVA cobrado	519,96		
		P/r.- Ventas según fact. Desde 001-001-1145 a 001-001-1149			
16/05/16		<b>41</b>			
	510101	Costo de ventas		2.049,41	
	1010305	Inventarios de mercaderías			2.049,41
		P/r.- Costo de ventas			
16/05/16		<b>42</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1.220,00	
	1010102	Bancos	1.220,00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			1.220,00
	1010101	Caja	1.220,00		
		P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja			
16/05/16		<b>43</b>			
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		1.560,00	
	201030101	Cuentas por pagar (Tarj. American Expres)	1.560,00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			1.560,00
	1010102	Bancos	1.560,00		
		P/r.- Pago de Tarjeta de crédito Ameri. Exp. che. 766			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>134.919,29</b>	<b>134.919,29</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO AI 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°011

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		<b>134.919,29</b>	<b>134.919,29</b>
17/05/16		<b>44</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		320,28	
	1010101	Caja	320,28		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			285,96
	410101	Ventas	285,96		
	2010701	Con la administración tributaria			34,32
	201070102	IVA cobrado	34,32		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1150			
17/05/16		<b>45</b>			
	510101	Costo de Ventas		183,01	
	1010305	Inventarios de mercaderías			183,01
		P/r.- Costo de ventas			
17/05/16		<b>46</b>			
	<b>10107</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		66,89	
	1010701	Anticipo sueldos	66,89		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			66,89
	1010101	Caja	66,89		
		P/r.- Anticipo de sueldo a Rojas Fernando.			
17/05/16		<b>47</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		320,00	
	1010102	Bancos	320,00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			320,00
	1010101	Caja	320,00		
		P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja f. 1150			
17/05/16		<b>48</b>			
	<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		200,00	
	1010403	Anticipos a proveedores	200,00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			200,00
	1010102	Bancos	200,00		
		P/r.- Anticipo al Proveedor José Chimbo che. 767			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>136.009,47</b>	<b>136.009,47</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO AI 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°012

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		136.009,47	136.009,47
18/05/16		49			
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		84,00	
	1010101	Caja	84,00		
	4101	<b>VENTAS</b>			75,00
	410101	Ventas	75,00		
	2010701	Con la administración tributaria			9,00
	201070102	IVA cobrado	9,00		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1151			
18/05/16		50			
	510101	Costo de ventas		44,52	
	1010305	Inventarios de mercaderías			44,52
		P/r.- Costo de ventas			
18/05/16		51			
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		3.631,18	
	1010102	Bancos	3.631,18		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			3.631,18
	1010101	Caja	3.631,18		
		P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja de fac. 1146 más efectivo.			
18/05/16		52			
	20103	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		800,00	
	201030101	Cuentas por pagar	800,00		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			800,00
	1010102	Bancos	800,00		
		P/r.- Pago de alquiler de camión a Verónica Valverde che. 768			
18/05/16		53			
	20103	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		60,00	
	201030101	Cuentas por pagar	60,00		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			60,00
	1010102	Bancos	60,00		
		P/r.- Pago al proveedor Santiago Luna che. 769			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>140.629,17</b>	<b>140.629,17</b>



GRANIPISOS CIA LTDA  
LIBRO DIARIO  
Del 01 DE MAYO AI 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°013

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		<b>140.629,17</b>	<b>140.629,17</b>
19/05/16		<b>54</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1.387,03	
	1010101	Caja	1.387,03		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados		1.387,18	
	101020601	Cuentas por cobrar	1.387,18		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			2.476,97
	410101	Ventas	2.476,97		
	2010701	Con la administración tributaria			297,24
	201070102	IVA cobrado	297,24		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1152			
19/05/16		<b>55</b>			
	510101	Costo de ventas		2.333,76	
	1010305	Inventarios de mercaderías			2.333,76
		P/r.- Costo de ventas			
19/05/16		<b>56</b>			
	<b>10107</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		170,00	
	1010701	Anticipo sueldos	170,00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			170,00
	1010101	Caja	170,00		
		P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde			
19/05/16		<b>57</b>			
	<b>10107</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		200,00	
	1010701	Anticipo sueldos	200,00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			200,00
	1010102	Bancos	200,00		
		P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde Che. 770			
19/05/16		<b>58</b>			
	<b>520402</b>	<b>OTROS</b>		10,54	
	52040205	Varios	10,54		
	10105	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		1,26	
	101050102	IVA. pagado	1,26		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			11,80
	1010101	Caja	11,80		
		P/r.- Compra según fact. 001-001-000052170			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>146.118,94</b>	<b>146.118,94</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°014

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		146.118,94	146.118,94
19/05/16		59			
	520214	SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y Cesiones)		313,00	
	52021401	Seguros generales	313,00		
	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		37,56	
	101050102	IVA. pagado	37,56		
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			350,56
	201030101	Cuentas por pagar	350,56		
		P/r.- Latina Seguro seg. Fact. 005-001-000015735			
20/05/16		60			
	1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		141,01	
	1.01.01.01.	Caja	141,01		
	4101	VENTAS			125,90
	410101	Ventas	125,90		
	2010701	Con la administración tributaria			15,11
	201070102	IVA cobrado	15,11		
		P/r.- Ventas según fact. desde 001-001-1153 a 001-001-1154			
20/05/16		61			
	510101	Costo de ventas		82,18	
	1010305	Inventarios de mercaderías			82,18
		P/r.- Costo de ventas			
20/05/16		62			
	520402	OTROS		2,63	
	52040205	varios	2,63		
	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0,32	
	101050102	IVA. pagado	0,32		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			2,95
	1010101	Caja	2,95		
		P/r.- Gasto seg. fact. 005-001-000052187			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>146.695,64</b>	<b>146.695,64</b>



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

FOLIO N°015

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		<b>146.695,64</b>	<b>146.695,64</b>
20/05/16		<b>63</b>			
	<b>10107</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		114,80	
	1010701	Anticipo sueldos	114,80		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			114,80
	1010101	Caja	114,80		
		P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde			
23/05/16		<b>64</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		180,52	
	1010101	Caja	180,52		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			161,18
	410101	Ventas	161,18		
	2010701	Con la administración tributaria			19,34
	201070102	IVA cobrado	19,34		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1155			
23/05/16		<b>65</b>			
	510101	Costo de ventas		100,11	
	1010305	Inventarios de mercaderías			100,11
		P/r.- Costo de ventas.			
23/05/16		<b>66</b>			
	<b>520402</b>	<b>OTROS</b>		2,30	
	52040206	Gasto no deducibles	2,30		
	<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		0,28	
	101050102	IVA. pagado	0,28		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			2,58
	1010101	Caja	2,58		
		P/r.- Gasto según factura N° 001-051-000153938			
23/05/16		<b>67</b>			
	<b>520402</b>	<b>OTROS</b>		10,00	
	52040206	Gasto no deducibles	10,00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			10,00
	1010101	Caja	10,00		
		P/r.- Gasto según factura N° 001-001-000002589			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>147.103,65</b>	<b>147.103,65</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO AI 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°016

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		<b>147.103,65</b>	<b>147.103,65</b>
23/05/16		<b>68</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		320,00	
	1010102	Bancos	320,00		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			320,00
	101020601	Cuentas por cobrar	320,00		
		P/r.- Cobro de cuenta de Carlos Pullaguari			
24/05/16		<b>69</b>			
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		500,00	
	201030101	Cuentas por pagar	500,00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			500,00
	1010102	Bancos	500,00		
		P/r.- Pago al proveedor Rina R che. 771			
24/05/16		<b>70</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		75,00	
	1010101	Caja	75,00		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			66,96
	410101	Ventas	66,96		
	2010701	Con la administración tributaria			8,04
	201070102	IVA cobrado	8,04		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1156 hasta 001-001-1157			
24/05/16		<b>71</b>			
	510101	Costo de ventas		43,26	
	1010305	Inventarios de mercaderías			43,26
		P/r.- Costo de ventas.			
24/05/16		<b>72</b>			
	<b>10107</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		170,49	
	1010701	Anticipo sueldos	170,49		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			170,49
	1010101	Caja	170,49		
		P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>148.212,40</b>	<b>148.212,40</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO AI 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°017

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		<b>148.212,40</b>	<b>148.212,40</b>
25/05/16		<b>73</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		31,00	
	1010101	Caja	31,00		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			27,68
	410101	Ventas	27,68		
	2010701	Con la administración tributaria			3,32
	201070102	IVA cobrado	3,32		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1158 hasta 001-001-1159			
25/05/16		<b>74</b>			
	510101	Costo de ventas		16,92	
	1010305	Inventarios de mercaderías			16,92
		P/r.- Costo de ventas.			
		<b>75</b>			
25/05/16	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		2.091,88	
	1010102	Bancos	2.091,88		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			2.091,88
	1010101	Caja	2.091,88		
		P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja de fac. 1139			
25/05/16		<b>76</b>			
	<b>10107</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		201,28	
	1010701	Anticipo sueldos	201,28		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			201,28
	1010101	Caja	201,28		
		P/r.- Anticipo de sueldo Verónica Valverde			
27/05/16		<b>77</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		510,46	
	1010101	Caja	510,46		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			455,77
	410101	Ventas	455,77		
	2010701	Con la administración tributaria			54,69
	201070102	IVA cobrado	54,69		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1160			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>151.063,94</b>	<b>151.063,94</b>



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01 DE MAYO AI 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO N°018**

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		<b>151.063,94</b>	<b>151.063,94</b>
27/05/16		<b>78</b>			
	510101	Costo de ventas		302,50	
	1010305	Inventarios de mercaderías			302,50
		P/r.- Costo de ventas.			
28/05/16		<b>79</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		740,00	
	1010102	Bancos	740,00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			740,00
	1010101	Caja	740,00		
		P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja.			
28/05/16		<b>80</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		190,96	
	1010101	Caja	190,96		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			170,50
	410101	Ventas	170,50		
	2010701	Con la administración tributaria			20,46
	201070102	IVA cobrado	20,46		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1161			
28/05/16		<b>81</b>			
	510101	Costo de ventas		127,24	
	1010305	Inventarios de mercaderías			127,24
		P/r.- Costo de ventas.			
28/05/16		<b>82</b>			
	<b>10107</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		25,02	
	1010701	Anticipo sueldos	25,02		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			25,02
	1010101	Caja	25,02		
		P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>152.449,66</b>	<b>152.449,66</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°019

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		152,449.66	152,449.66
30/05/16		83			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		993.23	
	1010101	Caja	993.23		
	4101	VENTAS			886.81
	410101	Ventas	886.81		
	2010701	Con la administración tributaria			106.42
	201070102	IVA cobrado	106.42		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1162 hasta 001-001-1166			
30/05/16		84			
	510101	Costo de ventas		581.07	
	1010305	Inventarios de mercaderías			581.07
		P/r.- Costo de ventas			
30/05/16		85			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		766.42	
	1010102	Bancos	766.42		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			766.42
	1010101	Caja	766.42		
		P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja fac. 1165			
31/05/16		86			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		950.00	
	201030101	Cuentas por pagar	950.00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			950.00
	1010102	Bancos	950.00		
		P/r.-Pago al proveedor Emilio Gonzales che. 772			
31/05/16		87			
	10107	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		500.00	
	1010701	Anticipo sueldos	500.00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			500.00
	1010102	Bancos	500.00		
		P/r.- Anticipo de sueldo a Fernando Rojas Che. 773			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>156,240.38</b>	<b>156,240.38</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°020

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		<b>156,240.38</b>	<b>156,240.38</b>
31/05/16		<b>88</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1,505.00	
	1010102	Bancos	1,505.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			1,505.00
	1010101	Caja	1,505.00		
		P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja			
31/05/16		<b>89</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1,785.39	
	1010101	Caja	1,785.39		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados		1,252.18	
	101020601	Cuentas por cobrar	1,252.18		
	10105	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		11.28	
	101050401	1% Anticipo de impuesto a la renta	11.28		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			2,722.19
	410101	Ventas	2,722.19		
	2010701	Con la administración tributaria			326.66
	201070102	IVA cobrado	326.66		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1167 hasta 001-001-1174			
31/05/16		<b>90</b>			
	510101	Costo de ventas		2,045.23	
	1010305	Inventarios de mercaderías			2,045.23
		P/r.- Costo de ventas			
31/05/16		<b>91</b>			
	<b>520402</b>	<b>OTROS</b>		76.17	
	52040203	Suministros de computación (Tóner CD)	76.17		
	10105	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		9.14	
	101050102	IVA. pagado	9.14		
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			76.51
	201030101	Cuentas por pagar	76.51		
	2010701	Con la administración tributaria			8.80
	201070103	Retención impuesto a la renta por pagar 2%	1.69		
	201070106	IVA retenido por pagar 70%	7.11		
		P/r.- Compra de tóner según factura N° 001-001-000011823			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>162,924.77</b>	<b>162,924.77</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°021

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		162,924.77	162,924.77
31/05/16		92			
	520201	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES</b>		4,470.00	
	52020101	Remuneración unificada	4,470.00		
	520202	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)</b>		337.50	
	52020203	Fondos de reserva	337.50		
	2010703	<b>CON EI IESS</b>			759.91
	201070301	9,45% Aporte individual por pagar	422.41		
	201070303	Fondos de reserva por pagar	337.50		
	2010701	<b>Con la administración tributaria</b>			48.00
	201070108	Retención en relación de dependencia	48.00		
	20113	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>			2,221.11
	2011301	Sueldos por pagar	2,221.11		
	10107	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			1,778.48
	1010701	Anticipo sueldos	1,778.48		
		P/r.- Sueldos del mes de Mayo.			
31/05/16		93			
	520202	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)</b>		543.11	
	52020202	Aporte patronal 12,15%	543.11		
	520203	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		490.50	
	52020301	Decimotercero	372.50		
	52020302	Decimocuarto	118.00		
	2010704	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>			490.50
	20107040101	Décimo tercero por pagar	372.50		
	20107040102	Décimo cuarto por pagar	118.00		
	2010703	<b>CON EI IESS</b>			543.11
	201070302	12,15% Aporte patronal por pagar	543.11		
		P/r.- Beneficios sociales del mes de Mayo.			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>168,765.88</b>	<b>168,765.88</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°022

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		168,765.88	168,765.88
31/05/16		94			
	520215	TRANSPORTE		984.26	
	52021501	Transporte	984.26		
	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		118.11	
	101050102	IVA. pagado	118.11		
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1,000.00
	201030101	Cuentas por pagar	1,000.00		
	2010701	Con la administración tributaria			102.37
	201070103	Retención impuesto a la renta por pagar 2%	19.69		
	201070106	IVA retenido por pagar 70%	82.68		
		P/r.- Alquiler de camión Verónica Valverde S/f N° 001-001-00034			
31/05/16		95			
	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		694.91	
	2020301	Locales	694.91		
	5203	GASTOS FINANCIEROS		26.38	
	52030101	Interés pagados	26.38		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			721.29
	1010102	Bancos	721.29		
		P/r.- Nota de débito bancaria por cuota de préstamo			
31/05/16		96			
	520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.86	
	52030501	Servicios bancarios	1.86		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.86
	1010102	Bancos	1.86		
		P/r.- Ajuste por concepto de notas de débito Mayo.			
31/05/16		97			
	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		2,192.17	
	201070102	IVA cobrado	2,192.17		
	10105	ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES			254.67
	101050102	IVA. pagado	254.67		
	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			1,937.50
	201070101	IVA por pagar	1,937.50		
		P/r.- liquidación del IVA del mes de Mayo.			
SUMAN Y PASAN:				172,783.57	172,783.57



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°023

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		172,783.57	172,783.57
01/06/16		<b>98</b>			
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		1,000.00	
	201030101	Cuentas por pagar	1,000.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			1,000.00
	1010102	Bancos	1,000.00		
		P/r.-Pago Alquiler de camión che. 774			
01/06/16		<b>99</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		6.62	
	1010101	Caja	6.62		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			5.81
	410101	Ventas	5.81		
	2010701	Con la administración tributaria			0.81
	201070102	IVA cobrado	0.81		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1175 hasta 001-001-1176			
01/06/16		<b>100</b>			
	510101	Costo de ventas		3.75	
	1010305	Inventarios de mercaderías			3.75
		P/r.- Costo de ventas			
01/06/16		<b>101</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		795.00	
	1010102	Bancos	795.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			795.00
	1010101	Caja	795.00		
		P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja			
01/06/16		<b>102</b>			
	<b>520209</b>	<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		400.00	
	52020901	Arrendamiento de locales y oficinas	400.00		
	10105	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		56.00	
	101050102	IVA. pagado	56.00		
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			368.00
	201030101	Cuentas por pagar	368.00		
	2010701	Con la administración tributaria			88.00
	201070106	Retención impuesto a la renta por pagar 8%	32.00		
	201070104	IVA retenido por pagar 100%	56.00		
		P/r. Arriendo de local comercial s/f 001-001-000005733			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>175,044.94</b>	<b>175,044.94</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°024

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		175,044.94	175,044.94
02/06/16		<b>103</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		18.16	
	1010101	Caja	18.16		
	10105	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		0.16	
	101050401	1% Anticipo de impuesto a la renta	0.16		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			16.07
	410101	Ventas	16.07		
	2010701	Con la administración tributaria			2.25
	201070102	IVA cobrado	2.25		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1177			
02/06/16		<b>104</b>			
	510101	Costo de ventas		10.80	
	1010305	Inventarios de mercaderías			10.80
		P/r.- Costo de ventas			
03/06/16		<b>105</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		84.05	
	1010101	Caja	84.05		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			73.73
	410101	Ventas	73.73		
	2010701	Con la administración tributaria			10.32
	201070102	IVA cobrado	10.32		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1178			
03/06/16		<b>106</b>			
	510101	Costo de ventas		27.44	
	1010305	Inventarios de mercaderías			27.44
		P/r.- Costo de ventas			
03/06/16		<b>107</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		300.00	
	1010102	Bancos	300.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			300.00
	1010101	Caja	300.00		
		P/r.- Deposito # 30447021 Cta. Cte. Banco de Loja			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>175,485.55</b>	<b>175,485.55</b>



GRANIPISOS CIA LTDA  
LIBRO DIARIO  
Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°025

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		175,485.55	175,485.55
04/06/16		<b>108</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		151.75	
	1010101	Caja	151.75		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			133.11
	410101	Ventas	133.11		
	2010701	Con la administración tributaria			18.64
	201070102	IVA cobrado	18.64		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1179 hasta la 001-001-1180			
04/06/16		<b>109</b>			
	510101	Costo de ventas		85.22	
	1010305	Inventarios de mercaderías			85.22
		P/r.- Costo de ventas			
04/06/16		<b>110</b>			
	<b>520218</b>	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		53.70	
	52021805	Internet	53.70		
	<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		6.45	
	101050102	IVA. pagado	6.45		
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			59.07
	201030101	Cuentas por pagar	59.07		
	2010701	Con la administración tributaria			1.08
	201070103	Retención impuesto a la renta por pagar 2%	1.08		
		P/r.- Se adquiere el servicio de internet a necufost s/f 12957, 12958, 12959			
04/06/16		<b>111</b>			
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		167.16	
	201030101	Cuentas por pagar	167.16		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			167.16
	1010102	Bancos	167.16		
		P/r.- Pago de cuenta pendiente a Mirian Auquilla che. 775			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>175,949.83</b>	<b>175,949.83</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°026

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		175,949.83	175,949.83
06/06/16		112			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		216.60	
	201030101	Cuentas por pagar	216.60		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			216.60
	1010102	Bancos	216.60		
		P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A che. 776			
06/06/16		113			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		368.00	
	201030101	Cuentas por pagar	368.00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			368.00
	1010102	Bancos	368.00		
		P/r.-Pago de arriendo de local comercial che. 777			
06/06/16		114			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		76.51	
	201030101	Cuentas por pagar	76.51		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			76.51
	1010102	Bancos	76.51		
		P/r.-Pago de compra de tóner (CD) che. 778			
06/06/16		115			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		264.82	
	201030101	Cuentas por pagar	264.82		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			264.82
	1010102	Bancos	264.82		
		P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A che. 779			
06/06/16		116			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		59.07	
	201030101	Cuentas por pagar	59.07		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			59.07
	1010102	Bancos	59.07		
		P/r.-Pago de internet a necufost che. 780			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>176,934.83</b>	<b>176,934.83</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°027

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		176,934.83	176,934.83
07/06/16		117			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		48.86	
	1010101	Caja	48.86		
	4101	VENTAS			42.86
	410101	Ventas	42.86		
	2010701	Con la administración tributaria			6.00
	201070102	IVA cobrado	6.00		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1181			
07/06/16		118			
	510101	Costo de ventas		25.38	
	1010305	Inventarios de mercaderías			25.38
		P/r.- Costo de ventas			
07/06/16		119			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		350.56	
	201030101	Cuentas por pagar	350.56		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			350.56
	1010102	Bancos	350.56		
		P/r.-Pago a Latina Seguros che. 781			
07/06/16		120			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		160.00	
	1010102	Bancos	160.00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			160.00
	1010101	Caja	160.00		
		P/r.- Deposito # 30447022 Cta. Cte. Banco de Loja			
08/06/16		121			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		453.96	
	1010101	Caja	453.96		
	4101	VENTAS			398.21
	410101	Ventas	398.21		
	2010701	Con la administración tributaria			55.75
	201070102	IVA cobrado	55.75		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1182			
08/06/16		122			
	510101	Costo de ventas		246.53	
	1010305	Inventarios de mercaderías			246.53
		P/r.- Costo de ventas			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>178,220.12</b>	<b>178,220.12</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°028

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		178,220.12	178,220.12
08/06/16		123			
	10107	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		1,000.00	
	1010701	Anticipo sueldos	1,000.00		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			1,000.00
	1010101	Caja	1,000.00		
		P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde			
08/06/16		124			
	20103	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		689.92	
	201030101	Cuentas por pagar	689.92		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			689.92
	1010102	Bancos	689.92		
		P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A che. 782			
08/06/16		125			
	20113	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		696.41	
	2011301	Sueldos por pagar	696.41		
	2010703	<b>CON EI IESS</b>		166.67	
	201070303	Fondos de reserva por pagar	166.67		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			863.08
	1010102	Bancos	863.08		
		P/r.- Sueldos del mes de Mayo a Verónica Valverde che. 783			
08/06/16		126			
	20113	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		736.91	
	2011301	Sueldos por pagar	736.91		
	2010703	<b>CON EI IESS</b>		133.33	
	201070303	Fondos de reserva por pagar	133.33		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			870.24
	1010102	Bancos	870.24		
		P/r.- Sueldos del mes de Mayo a Fernando Rojas che. 784			
08/06/16		127			
	20113	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		407.48	
	2011301	Sueldos por pagar	407.48		
	2010703	<b>CON EI IESS</b>		37.50	
	201070303	Fondos de reserva por pagar	37.50		
	10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			444.98
	1010102	Bancos	444.98		
		P/r.- Sueldos del mes de Mayo a Cesar Torres che. 785			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>182,088.34</b>	<b>182,088.34</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°029

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		182,088.34	182,088.34
08/06/16		128			
	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES		380.31	
	2011301	Sueldos por pagar	380.31		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			380.31
	1010102	Bancos	380.31		
		P/r.- Sueldos del mes de Mayo a jhuly Peña che. 786			
08/06/16		129			
	52040204	Capacitaciones		190.00	
	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		26.60	
	101050102	IVA. pagado	26.60		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			212.80
	1010101	Caja	212.80		
	2010701	Con la administración tributaria			3.80
	201070103	Retención impuesto a la renta por pagar 2%	3.80		
		P/r.- Pago de capacitación al jefe de ventas s/f nº 001-001-000001060			
08/06/16		130			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1,380.00	
	1010101	Caja	1,380.00		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			1,380.00
	101020601	Cuentas por cobrar	1,380.00		
		P/r.- Cobro de cuenta pendiente Víctor Azuero			
08/06/16		131			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1,452.18	
	1010102	Bancos	1,452.18		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			1,452.18
	1010101	Caja	1,452.18		
		P/r.- Deposito # 30447024 Cta. Cte. Banco de Loja			
SUMAN Y PASAN:				185,517.43	185,517.43



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°030

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		185,517.43	185,517.43
08/06/16		132			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,452.18	
	1010102	Bancos	1,452.18		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			1,452.18
	1010101	Caja	1,452.18		
		P/r.- Deposito # 30447024 Cta. Cte. Banco de Loja			
09/06/16		133			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,049.35	
	1010101	Caja	1,049.35		
	4101	VENTAS			920.48
	410101	Ventas	920.48		
	2010701	Con la administración tributaria			128.87
	201070102	IVA cobrado	128.87		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1183 hasta 001-001-1184			
09/06/16		134			
	510101	Costo de ventas		668.70	
	1010305	Inventarios de mercaderías			668.70
		P/r.- Costo de ventas			
09/06/16		135			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		260.00	
	1010102	Bancos	260.00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			260.00
	1010101	Caja	260.00		
		P/r.- Deposito # 30447026 Cta. Cte. Banco de Loja			
09/06/16		136			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		900.00	
	1010102	Bancos	900.00		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			900.00
	101020601	Cuentas por cobrar	900.00		
		P/r.- Cobro de cuenta de Azuero Víctor Dep. # 30447028			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>189,847.66</b>	<b>189,847.66</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°031

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		189,847.66	189,847.66
10/06/16		137			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		91.77	
	1010101	Caja	91.77		
	4101	VENTAS			80.50
	410101	Ventas	80.50		
	2010701	Con la administración tributaria			11.27
	201070102	IVA cobrado	11.27		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1185			
10/06/16		138			
	510101	Costo de ventas		54.63	
	1010305	Inventarios de mercaderías			54.63
		P/r.- Costo de ventas			
11/06/16		139			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		799.84	
	1010101	Caja	799.84		
	4101	VENTAS			701.61
	410101	Ventas	701.61		
	2010701	Con la administración tributaria			98.23
	201070102	IVA cobrado	98.23		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1186			
11/06/16		140			
	510101	Costo de ventas		511.53	
	1010305	Inventarios de mercaderías			511.53
		P/r.- Costo de ventas			
11/06/16		141			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		860.00	
	1010102	Bancos	860.00		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			860.00
	101020601	Cuentas por cobrar	860.00		
		P/r.- Cobro de cuenta de Azuero Víctor Dep. # 30447030			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>192,165.43</b>	<b>192,165.43</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°032

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		192,165.43	192,165.43
13/06/16		142			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2,159.90	
	1010101	Caja	2,159.90		
	4101	VENTAS			1,894.65
	410101	Ventas	1,894.65		
	2010701	Con la administración tributaria			265.25
	201070102	IVA cobrado	265.25		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1187			
13/06/16		143			
	510101	Costo de ventas		1,321.44	
	1010305	Inventarios de mercaderías			1,321.44
		P/r.- Costo de ventas			
14/06/16		144			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		12.21	
	1010101	Caja	12.21		
	4101	VENTAS			10.71
	410101	Ventas	10.71		
	2010701	Con la administración tributaria			1.50
	201070102	IVA cobrado	1.50		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1188 hasta 001-001-1189			
14/06/16		145			
	510101	Costo de ventas		7.20	
	1010305	Inventarios de mercaderías			7.20
		P/r.- Costo de ventas			
15/06/16		146			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		485.86	
	1010101	Caja	485.86		
	4101	VENTAS			426.19
	410101	Ventas	426.19		
	2010701	Con la administración tributaria			59.67
	201070102	IVA cobrado	59.67		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1190			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>196,152.04</b>	<b>196,152.04</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°033

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		<b>196,152.04</b>	<b>196,152.04</b>
15/06/16		<b>147</b>			
	510101	Costo de ventas		320.10	
	1010305	Inventarios de mercaderías			320.10
		P/r.- Costo de ventas			
15/06/16		<b>148</b>			
	2010703	<b>CON EL IEES</b>		965.52	
	201070301	9,45% Aporte individual por pagar	422.41		
	201070302	12,15% Aporte patronal por pagar	543.11		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>			965.52
	1010101	Caja	965.52		
		P/r.- El pago de la planilla al IEES del mes de mayo			
15/06/16		<b>149</b>			
	<b>10107</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		1,109.63	
	1010701	Anticipo sueldos	1,109.63		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>			1,109.63
	1010102	Bancos	1,109.63		
		P/r.- Anticipo de sueldo a Fernando Rojas che. 787.			
16/06/16		<b>150</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		2,516.30	
	1010101	Caja	2,516.30		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			2,207.28
	410101	Ventas	2,207.28		
	2010701	Con la administración tributaria			309.02
	201070102	IVA cobrado	309.02		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1191 hasta 001-001-1194			
16/06/16		<b>151</b>			
	510101	Costo de ventas		1,464.16	
	1010305	Inventarios de mercaderías			1,464.16
		P/r.- Costo de ventas			
16/06/16		<b>152</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		3,500.00	
	1010102	Bancos	3,500.00		
	<b>20110</b>	<b>ANTICIPO DE CLIENTES</b>			3,500.00
		Sr. Cuasapaz Janeth	3,500.00		
		P/r.- Anticipo mediante depósito de Cuasapaz Janeth			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>206,027.75</b>	<b>206,027.75</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°034

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
16/06/16		VIENEN: 153		206,027.75	206,027.75
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		320.00	
	1010102	Bancos	320.00		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			320.00
	101020601	Cuentas por cobrar	320.00		
		P/r.- Cobro de cuenta de Azuero Víctor Dep. # 30388810			
16/06/16		154			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		561.06	
	1010102	Bancos	561.06		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			561.06
	101020601	Cuentas por cobrar	561.06		
		P/r.- Cobro de cuenta Barrientos José, con Deposito # 30447034			
16/06/16		155			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5,000.00	
	1010102	Bancos	5,000.00		
		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			5,000.00
		Préstamo de terceros	5,000.00		
		P/r.- Nota de crédito por transferencia bancaria del sr Gabriel Rosales			
16/06/16		156			
	1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		9,279.37	
	1.01.04.03.	Anticipo a proveedores	9,279.37		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			9,279.37
	1010102	Bancos	9,279.37		
		P/r.- Nota de débito por anticipo al proveedor del exterior			
17/06/16		157			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		763.12	
	1010101	Caja	763.12		
	4101	VENTAS			669.40
	410101	Ventas	669.40		
	2010701	Con la administración tributaria			93.72
	201070102	IVA cobrado	93.72		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1195			
SUMAN Y PASAN:				221,951.30	221,951.30



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°035

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		221,951.30	221,951.30
17/06/16		<b>158</b>			
	510101	Costo de ventas		428.90	
	1010305	Inventarios de mercaderías			428.90
		P/r.- Costo de ventas			
17/06/16		<b>159</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		720.00	
	1010102	Bancos	720.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			720.00
	1010101	Caja	720.00		
		P/r.- Deposito del cheque de la venta del día.			
17/06/16		<b>160</b>			
	<b>10105</b>	<b>ANTICIPO IMPUESTOS CORRIENTES</b>		177.79	
	201070106	IVA retenido por pagar 70%	89.79		
	201070107	IVA retenido por pagar 100%	88.00		
	<b>20107</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		1,937.50	
	201070101	IVA por pagar	1,937.50		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			2,115.29
	1010101	Caja	386.29		
	1010102	Bancos	1,729.00		
		P/r.- Pago del IVA correspondiente al mes de Mayo, Ch. 788 MARZO			
18/06/16		<b>161</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		35.00	
	1010101	Caja	35.00		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			30.70
	410101	Ventas	30.70		
	2010701	Con la administración tributaria			4.30
	201070102	IVA cobrado	4.30		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1196			
18/06/16		<b>162</b>			
	510101	Costo de ventas		18.55	
	1010305	Inventarios de mercaderías			18.55
		P/r.- Costo de ventas			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>225,269.04</b>	<b>225,269.04</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°036

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		225,269.04	225,269.04
20/06/16		163			
	10107	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		366.87	
	1010701	Anticipo sueldos	366.87		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			366.87
	1010102	Bancos	366.87		
		P/r.- Anticipo de sueldo a Cesar Torres che. 790.			
20/06/16		164			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,387.18	
	1010102	Bancos	1,387.18		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			1,387.18
	101020601	Cuentas por cobrar	1,387.18		
		P/r.- Cobro de la factura 1152 Deposito # 30447038			
22/06/16		165			
	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1,247.00	
	201030101	Cuentas por pagar	1,247.00		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			1,247.00
	1010102	Bancos	1,247.00		
		P/r.-Pago al proveedor CONSTRUCTORISAD S.A che. 791			
22/06/16		166			
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		29.91	
	1010101	Caja	29.91		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados		1,870.66	
	101020601	Cuentas por cobrar	1,870.66		
	4101	VENTAS			1,667.17
	410101	Ventas	1,667.17		
	2010701	Con la administración tributaria			233.40
	201070102	IVA cobrado	233.40		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1197 hasta 001-001-1198			
22/06/16		167			
	510101	Costo de ventas		1,162.32	
	1010305	Inventarios de mercaderías			1,162.32
		P/r.- Costo de ventas			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>231,332.98</b>	<b>231,332.98</b>

<p style="text-align: center;"><b>GRANIPISOS CIA LTDA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LIBRO DIARIO</b></p> <p style="text-align: center;">DeI 01 DE MAYO AI 30 DE JUNIO DEL 2016</p> <p style="text-align: center;"><b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b></p> <p style="text-align: right;"><b>FOLIO N°037</b></p>					
FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
22/06/16		VIENEN: <b>168</b>		<b>231,332.98</b>	<b>231,332.98</b>
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		2,034.00	
	1010102	Bancos	2,034.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			2,034.00
	1010101	Caja	2,034.00		
		P/r.- Deposito de la venta del día.			
22/06/16		<b>169</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		3,500.00	
	1010102	Bancos	3,500.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			3,500.00
	1010101	Caja	3,500.00		
		P/r.- Deposito #30382146			
22/06/16		<b>170</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1,870.00	
	1010102	Bancos	1,870.00		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			1,870.00
	101020601	Cuentas por cobrar	1,870.00		
		P/r.- Cobro de cuenta Torres Patricio con deposito # 30447042			
23/06/16		<b>171</b>			
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		1,710.74	
	201030101	Cuentas por pagar	1,710.74		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			1,710.74
	1010102	Bancos	1,710.74		
		P/r.-Pago a sr Miguel Riofrio che. 792			
23/06/16		<b>172</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1,702.97	
	1010101	Caja	1,702.97		
	<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		14.54	
	101050401	1% Anticipo de impuesto a la renta	14.54		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			1,506.59
	410101	Ventas	1,506.59		
	2010701	Con la administración tributaria			210.92
	201070102	IVA cobrado	210.92		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1199 hasta 001-001-1200			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>242,165.23</b>	<b>242,165.23</b>

<p style="text-align: center;">GRANIPISOS CIA LTDA</p> <p style="text-align: center;">LIBRO DIARIO</p> <p style="text-align: center;">Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016</p> <p style="text-align: center;">EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</p> <p style="text-align: right;">FOLIO N°038</p>					
FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		242,165.23	242,165.23
23/06/16		173			
	510101	Costo de ventas		1,217.29	
	1010305	Inventarios de mercaderías			1,217.29
		P/r.- Costo de ventas			
23/06/16		174			
	<b>520402</b>	<b>OTROS</b>		2.50	
	52040205	Varios	2.50		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			2.50
	1010101	Caja	2.50		
		P/r.- gasto Envío Documentos seg. Fact. 001-003-000133921			
23/06/16		175			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1,785.74	
	1010102	Bancos	1,785.74		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			1,785.74
	1010101	Caja	1,785.74		
		P/r.- Deposito #30447048			
23/06/16		176			
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		5,590.00	
	201030101	Cuentas por pagar	5,590.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			5,590.00
	1010102	Bancos	5,590.00		
		P/r.- Pago a Carlos Tandazo che. 793			
24/06/16		177			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		672.84	
	1010101	Caja	672.84		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			590.21
	410101	Ventas	590.21		
	2010701	Con la administración tributaria			82.63
	201070102	IVA cobrado	82.63		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1201 hasta 001-001-1205			
24/06/16		178			
	510101	Costo de ventas		951.43	
	1010305	Inventarios de mercaderías			951.43
		P/r.- Costo de ventas			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>252,385.03</b>	<b>252,385.03</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°039

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
24/06/16		VIENEN: 179		252,385.03	252,385.03
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		100.00	
	201030101	Cuentas por pagar	100.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			100.00
	1010101	Caja	100.00		
		P/r.-Pago a Rojas Rina			
24/06/16		180			
	<b>520402</b>	<b>OTROS</b>		3.89	
	52040205	Varios	3.89		
	10105	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		0.54	
	101050102	IVA. pagado	0.54		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			4.43
	1010101	Caja	4.43		
		P/r.-Gasto según fact. 002-001-00053528			
24/06/16		181			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		350.00	
	1010102	Bancos	350.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			350.00
	1010101	Caja	350.00		
		P/r.- Deposito #30447041			
24/06/16		182			
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		174.24	
	201030101	Cuentas por pagar	174.24		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			174.24
	1010102	Bancos	174.24		
		P/r.-Pago a Cargo Morocho Jorge che. 794			
24/06/16		183			
	10104	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		600.00	
	1010404	Arriendos pagados por anticipos	600.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			600.00
	1010102	Bancos	600.00		
		P/r.-Pago Anticipado a Tandazo Francisca (Arriendo Local) che. 795			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>253,613.70</b>	<b>253,613.70</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°040

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		253,613.70	253,613.70
24/06/16		<b>184</b>			
	10104	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		200.00	
	1010403	Anticipo a proveedores	200.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			200.00
	1010102	Bancos	200.00		
		P/r.-Anticipo al proveedor Rene Alvan che. 796			
24/06/16		<b>185</b>			
	10104	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		600.00	
	1010404	Arriendos pagados por Anticipos	600.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			600.00
	1010102	Bancos	600.00		
		P/r.-Pago anticipado a Tandazo Francisca (arriendo local) che. 795			
24/06/16		<b>186</b>			
	10104	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		200.00	
	1010403	Anticipo a proveedores	200.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			200.00
	1010102	Bancos	200.00		
		P/r.-Anticipo al proveedor Rene Alvan che. 796			
25/06/16		<b>187</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1,769.41	
	1010101	Caja	1,769.41		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			1,552.12
	410101	Ventas	1,552.12		
	2010701	Con la administración tributaria			217.29
	201070102	IVA cobrado	217.29		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1206 hasta 001-001-1207			
25/06/16		<b>188</b>			
	510101	Costo de ventas		1,077.11	
	1010305	Inventarios de mercaderías			1,077.11
		P/r.- Costo de ventas			
25/06/16		<b>189</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		1,290.00	
	1010102	Bancos	1,290.00		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			1,290.00
	101020601	Cuentas por cobrar	1,290.00		
		P/r.- Cobro de cuenta Proficargo dep: 30447043			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>258,750.22</b>	<b>258,750.22</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°041

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		258,750.22	258,750.22
27/06/16		<b>190</b>			
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		1,890.85	
	201030101	Cuentas por pagar	1,890.85		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			1,890.85
	1010101	Caja	1,890.85		
		P/r.-Pago a DARSA S.A mediante depósito bancario.			
27/06/16		<b>191</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		185.64	
	1010101	Caja	185.64		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			162.84
	410101	Ventas	162.84		
	2010701	Con la administración tributaria			22.80
	201070102	IVA cobrado	22.80		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1208 hasta 001-001-1212			
27/06/16		<b>192</b>			
	510101	Costo de ventas		94.22	
	1010305	Inventarios de mercaderías			94.22
		P/r.- Costo de ventas			
27/06/16		<b>193</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		2,000.00	
	1010102	Bancos	2,000.00		
	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados			2,000.00
	101020601	Cuentas por cobrar	2,000.00		
		P/r.- Cobro de cuenta Mario Fernández con Deposito # 30447044			
27/06/16		<b>194</b>			
	<b>520402</b>	<b>OTROS</b>		1.75	
	52040205	Varios	1.75		
	10105	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		0.25	
	101050102	IVA. pagado	0.25		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			2.00
	1010101	Caja	2.00		
		P/r.- Gasto a ferretería Flores según factura N° 001-001-000013156			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>262,922.93</b>	<b>262,922.93</b>

GRANIPISOS CIA LTDA					
LIBRO DIARIO					
De 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$					
FOLIO N°042					
FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		262,922.93	262,922.93
27/06/16		<b>195</b>			
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		2,000.00	
	201030101	Cuentas por pagar	2,000.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			2,000.00
	1010102	Bancos	2,000.00		
		P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A che. 797			
27/06/16		<b>196</b>			
	<b>520218</b>	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		15.16	
	52021804	Servicio de Agua Potable	15.16		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			15.16
	1010101	Caja	15.16		
		P/r.- Pago de servicios básicos correspondiente al mes de Marzo, a Junio			
28/06/16		<b>197</b>			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		28.50	
	1010101	Caja	28.50		
	<b>4101</b>	<b>VENTAS</b>			25.00
	410101	Ventas	25.00		
	2010701	Con la administración tributaria			3.50
	201070102	IVA cobrado	3.50		
		P/r.- Ventas según fact. 001-001-1213			
28/06/16		<b>198</b>			
	510101	Costo de ventas		14.84	
	1010305	Inventarios de mercaderías			14.84
		P/r.- Costo de ventas			
28/06/16		<b>199</b>			
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		300.00	
	201030101	Cuentas por pagar	300.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			300.00
	1010102	Bancos	300.00		
		P/r.-Pago a Pablo Pesantes che. 798			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>265,281.43</b>	<b>265,281.43</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°043

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		265,281.43	265,281.43
29/06/16		200			
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		60.00	
	201030101	Cuentas por pagar	60.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			60.00
	1010102	Bancos	60.00		
		P/r.-Pago a DARSA S.A. che. 799			
29/06/16		201			
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		300.00	
	201030101	Cuentas por pagar	300.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			300.00
	1010101	Caja	300.00		
		P/r.-Pago a DARSA S.A mediante depósito bancario.			
30/06/16		202			
	52.02.05.02.	Honorarios Profesionales		333.33	
	10105	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		46.67	
	101050102	IVA. pagado	46.67		
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			300.00
	201030101	Cuentas por pagar	300.00		
	2010701	Con la administración tributaria			80.00
	201070105	Retención impuesto a la renta por pagar 10%	33.33		
	201070107	IVA retenido por pagar 100%	46.67		
		P/r.- Honorarios profesionales s/f 001-001-0003811			
30/06/16		203			
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		4,090.00	
	1010101	Caja	4,090.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			4,090.00
	1010102	Bancos	4,090.00		
		P/r.- Retiro de la cuenta con che. 800			
30/06/16		204			
	<b>520215</b>	<b>TRANSPORTE</b>		984.26	
	52021501	Transporte	984.26		
	10105	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		137.80	
	101050102	IVA. pagado	137.80		
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			1,005.91
	201030101	Cuentas por pagar	1,005.91		
	2010701	Con la administración tributaria			116.15
	201070103	Retención impuesto a la renta por pagar 2%	19.69		
	201070106	IVA retenido por pagar 70%	96.46		
		P/r.- Alquiler de camión Verónica Valverde S/f N° 001-001-00036			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>271,233.49</b>	<b>271,233.49</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°044

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		271,233.49	271,233.49
30/06/16		<b>205</b>			
	<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		3,500.00	
	201030101	Cuentas por pagar	3,500.00		
	<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			3,500.00
	1010101	Caja	3,500.00		
		P/r.-Pago a DARSA S.A mediante depósito bancario.			
30/06/16		<b>206</b>			
	<b>520201</b>	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES</b>		4,470.00	
	52020101	Remuneración unificada	4,470.00		
	<b>520202</b>	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)</b>		337.50	
	52020203	Fondo de reserva	337.50		
	<b>2010703</b>	<b>CON EI IESS</b>			759.91
	201070301	9,45% Aporte individual por pagar	422.41		
	201070303	Fondos de reserva por pagar	337.50		
	2010701	Con la administración tributaria			134.61
	201070108	Retención en relación de dependencia	48.00		
	201070109	Retención solidaria	86.61		
	<b>20113</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>			1,436.48
	2011301	Sueldos por pagar	1,436.48		
	<b>10107</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			2,476.50
	1010701	Anticipo sueldos	2,476.50		
		P/r.- Sueldos del mes de Junio			
30/06/16		<b>207</b>			
	<b>520202</b>	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)</b>		543.11	
	52020202	Aporte patronal 12,15%	543.11		
	<b>520203</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		490.50	
	52020301	Decimotercero	372.50		
	52020302	Decimocuarto	118.00		
	<b>2010704</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>			490.50
	20107040101	Décimo tercero por pagar	372.50		
	20107040102	Décimo cuarto por pagar	118.00		
	<b>2010703</b>	<b>CON EI IESS</b>			543.11
	201070302	12,15% Aporte patronal por pagar	543.11		
		P/r.- Beneficios sociales del mes de Junio.			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>280,574.60</b>	<b>280,574.60</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°045

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		280,574.60	280,574.60
30/06/16		208			
	5203	GASTOS FINANCIEROS		8.91	
	52030101	Interés pagados	8.91		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			8.91
	1010102	Bancos	8.91		
		P/r.- Nota de débito bancaria por interés de préstamo			
		Ajustes			
30/06/16		209			
	4101	VENTAS		31,383.28	
	510101	Costo de ventas			22,174.93
	4201	Utilidad bruta en ventas			9,208.35
		P/r.- La utilidad bruta en ventas obtenida en el ejercicio.			
30/06/16		210			
	520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS		545.69	
	52030501	Servicios bancarios	545.69		
	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			545.69
	1010102	Bancos	545.69		
		P/r.- Ajuste por concepto de notas de débito Junio.			
30/06/16		211			
	520402	OTROS		5.92	
	52040201	Consumo de suministros de oficina	5.92		
	10103	INVENTARIOS			5.92
	101030701	Inventario de materiales de oficina	5.92		
		P/r.- El consumo del 10% de suministros de oficina			
30/06/16		212			
	520402	OTROS		1.36	
	52040202	Consumo de suministros de limpieza	1.36		
	10103	INVENTARIOS			1.36
	101030702	Inventario de suministros de limpieza	1.36		
		P/r.- El consumo del 8% de suministros de limpieza			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>312,519.76</b>	<b>312,519.76</b>

GRANIPISOS CIA LTDA					
LIBRO DIARIO					
De 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$					
FOLIO N°046					
FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/06/16		VIENEN: 213		312,519.76	312,519.76
	520223	<b>GASTOS DETERIORO</b>		22.87	
	52022301	Cuentas incobrables	22.87		
	<b>10102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			22.87
	1010209	(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	22.87		
		P/r.- Provisión del 1% de cuentas incobrables de los dos meses.			
30/06/16		214			
	<b>520221</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>		89.22	
	5202210101	Depreciación de muebles y enseres	29.26		
	5202210102	Depreciación de equipo de oficina	2.26		
	5202210103	Depreciación de equipo de computación	57.70		
	<b>102011201</b>	<b>(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo</b>			89.22
	10201120101	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres	29.26		
	10201120102	(-) Depreciación acumulada de equipo de oficina	0.26		
	10201120103	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación	28.42		
		P/r.- Depreciación de activos fijos correspondiente al mes de mayo y junio.			
30/06/16		215			
	<b>20107</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		1,836.14	
	201070102	IVA cobrado	1,836.14		
	<b>10105</b>	<b>ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES</b>			274.31
	101050102	IVA. pagado	274.31		
	<b>20107</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			1,561.83
	201070101	IVA por pagar	1,561.83		
		P/r.- Liquidación del IVA del mes de Junio.			
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>314,467.99</b>	<b>314,467.99</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

LIBRO DIARIO

Del 01 DE MAYO Al 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N°047

FECHA	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		314,467.99	314,467.99
		216			
30/06/16	4201	Utilidad bruta en ventas		9,208.35	
	3070101	Resumen de pérdidas y ganancias			9,208.35
		P/r.- El cierre de las cuentas de ingresos			
30/06/16		217			
	3070101	Resumen de pérdidas y ganancias		17,608.76	
	52020101	Remuneración unificada			8,940.00
	52020202	Aporte patronal 12,15%			1,086.22
	52020203	Fondos de reserva			675.00
	52020301	Decimotercero			745.00
	52020302	Decimocuarto			236.00
	52020502	Honorarios profesionales			666.66
	52020901	Arriendo de locales y oficinas			800.00
	52021401	Seguros generales			313.00
	52021501	Transporte			1,968.52
	52021701	Viáticos			1,000.00
	52021804	Servicio de agua potable			68.86
	52030101	Interés pagados			107.71
	52030501	Servicios bancarios			547.55
	52040203	Suministros de computación (tóner cd)			76.17
	52040204	Capacitaciones			190.00
	52040205	Gastos x multas interés SRI			35.09
	52040206	Varios			21.31
	52040207	Gastos no deducibles			12.30
	52040201	Consumo suministros de oficina			5.92
	52040202	Consumo Suministros de limpieza			1.36
	5202210101	Depreciación de muebles y enseres			29.26
	5202210102	Depreciación de equipo de oficina			2.26
	5202210103	Depreciación de equipo de computación			57.70
	52022301	Cuentas incobrables			22.87
		P/r.- El cierre de la cuenta de gastos			
30/06/16		218			
	30702	(-) Pérdida neta del período		8,400.41	
	3070101	Resumen de pérdidas y ganancias			8,400.41
		P/r.- El cierre de la cuenta de perdida y ganancias			
<b>SUMAN IGUALES:</b>				<b>349,685.51</b>	<b>349,685.51</b>



**GRANIPISOS CIA. LTDA.**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					CÓDIGO: 10101	
SUBCUENTA: Caja					CÓDIGO: 1010101	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1	308.39		308.39
02/05/16	P/r.- Ventas según fact. # 001-001-1136	3	2	167.92		476.31
03/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1137	6	3	43.74		520.05
04/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1138	9	3	29.39		549.44
05/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1139 a 001-001-1140	11	4	3419.98		3969.42
05/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja	13	4		1400.00	2569.42
06/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1141	15	5	2366.17		4935.59
06/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja	18	5		1570.40	3365.19
09/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1142	25	7	65.00		3430.19
09/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja	28	8		65.00	3365.19
10/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1143 a 001-001-1144	31	8	1084.58		4449.77
10/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja	33	9		1133.65	3316.12
16/05/16	P/r.- Pago de la planilla al IESS del mes de abril	39	10		965.52	2350.60
16/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1145 a 001-001-1149	40	10	4820.91		7171.51
16/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja	42	10		1220.00	5951.51
17/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1150	44	11	320.28		6271.79
17/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Rojas Fernando.	46	11		66.89	6204.90
17/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja de fac. 1150	47	11		320.00	5884.90
18/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1151	49	12	84.00		5968.90
18/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja de fac. 1146 mas efectivo.	51	12		3631.18	2337.72
19/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1152	54	13	1387.03		3724.75
19/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde	56	13		170.00	3554.75
19/05/16	P/r.- Compra según fact. 001-001-000052170	58	13		11.80	3542.95
20/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1153 a 001-001-1154	60	14	141.01		3683.96
20/05/16	P/r.- Gasto seg. Fact. 005-001-000052187	62	14		2.95	3681.01
20/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde	63	15		114.80	3566.21
23/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1155	64	15	180.52		3746.73
23/05/16	P/r.- Gasto según factura N° 001-051-000153938	66	15		2.58	3744.15
23/05/16	P/r.- Gasto según factura N° 001-001-000002589	67	15		10.00	3734.15
24/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1156 a 001-001-1157	70	16	75.00		3809.15
24/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde	72	16		170.49	3638.66
25/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1158 a 001-001-1159	73	17	31.00		3669.66
25/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja de fac. 1139	75	17		2091.88	1577.78
25/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde	76	17		201.28	1376.50
27/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1160	77	17	510.46		1886.96
28/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja.	79	18		740.00	1146.96
28/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1161	80	18	190.96		1337.92
28/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde	82	18		25.02	1312.90
30/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1162 a 001-001-1166	83	19	993.23		2306.13
30/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja fac. 1165	85	19		766.42	1539.71
31/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja	88	20		1505.00	34.71
31/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1167 a 001-001-1174	89	20	1785.39		1820.10
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>18004.96</b>	<b>16184.86</b>	<b>1820.10</b>



GRANIPISOS CIA. LTDA.

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				CÓDIGO: 10101		
SUBCUENTA: Caja				CÓDIGO: 1010101		
Fecha	Detalle	Ref.	A/F	Debe	Haber	Saldo
	<b>VIENEN</b>			<b>18004.960</b>	<b>16184.86</b>	<b>1820.10</b>
01/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1175 a 001-001-1176	99	23	6.62		1826.72
01/06/16	P/r.- Deposito # 12121212 Cta. Cte. Banco de Loja	101	23		795.00	1031.72
02/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1177	103	24	18.16		1049.88
03/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1178	105	24	84.05		1133.93
03/06/16	P/r.- Deposito # 30447021 Cta. Cte. Banco de Loja	107	24		300.00	833.93
04/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1179 a 001-001-1180	108	25	151.75		985.68
07/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1181	117	27	48.86		1034.54
07/06/16	P/r.- Deposito # 30447022 Cta. Cte. Banco de Loja	120	27		160.00	874.54
08/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1182	121	27	453.96		1328.50
08/06/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde	123	28		1000.00	328.50
08/06/16	P/r.- Pago de capacitación S/f Nº 001-001-000001060	129	29		212.80	115.70
08/06/16	P/r.- Cobro de cuenta pendiente Sr. Victor Azuero	130	29	1380.00		1495.70
08/06/16	P/r.- Deposito # 30447024 Cta. Cte. Banco de Loja	131	29		1452.18	43.52
09/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1183 hasta 001-001-1184	133	30	1049.35		1092.87
09/06/16	P/r.- Deposito # 30447026 Cta. Cte. Banco de Loja	135	30		260.00	832.87
10/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1185	137	31	91.77		924.64
11/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1186	139	31	799.84		1724.48
13/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1187	142	32	2159.90		3884.38
14/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1188 hasta 001-001-1189	144	32	12.21		3896.59
15/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1190	146	32	485.86		4382.45
15/06/16	P/r.- El pago de la planilla al IESS del mes de mayo	148	33		965.52	3416.93
16/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1191 hasta 001-001-1194	150	33	2516.30		5933.23
17/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1195	157	34	763.12		6696.35
17/06/16	P/r.- Deposito del cheque de la venta del día.	159	35		720.00	5976.35
17/06/16	P/r.- Pago del IVA correspondiente al mes de Mayo, Ch. 788	160	35		386.29	5590.06
18/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1196	161	35	35.00		5625.06
22/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1197 hasta 001-001-1198	166	36	29.91		5654.97
22/06/16	P/r.- Deposito del cheque de la venta del día.	168	37		2034.00	3620.97
22/06/16	P/r.- Deposito #30382146	169	37		3500.00	120.97
23/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1199 hasta 001-001-1200	172	37	1702.97		1823.94
23/06/16	P/r.-Envío Documentos seg. Fact. 001-003-000133921	174	38		2.50	1821.44
23/06/16	P/r.- Deposito #30447048	175	38		1785.74	35.70
24/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1201 hasta 001-001-1205	177	38	672.84		708.54
24/06/16	P/r.-Pago a Rojas Rina	179	39		100.00	608.54
24/06/16	P/r.-Gasto según fact. 002-001-00053528	180	39		4.43	604.11
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>30467.430</b>	<b>29863.320</b>	<b>604.110</b>



**GRANIPISOS CIA. LTDA.**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				<b>CÓDIGO: 10101</b>		
<b>SUBCUENTA: Caja</b>				<b>CÓDIGO: 1010101</b>		
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
	<b>VIENEN</b>			<b>30467.43</b>	<b>29863.32</b>	<b>604.11</b>
24/06/16	P/r.- Deposito #30447041	181	39		350.00	254.11
25/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1206 hasta 001-001-1207	187	40	1769.41		2023.52
27/06/16	P/r.-Pago a DARSA S.A. Mediante deposito bancario.	190	41		1890.85	132.67
27/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1208 hasta 001-001-1212	191	41	185.64		318.31
27/06/16	P/r.- Gasto a Ferretería Flores según factura N° 001-001-000013156	194	41		2.00	316.31
27/06/16	P/r.- Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de Marzo, a Junio	196	42		15.16	301.15
28/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1213	197	42	28.50		329.65
28/06/16	P/r.-Pago a DARSA S.A. Mediante deposito bancario.	201	43		300.00	29.65
30/06/16	P/r.- Retiro de la cuenta con che. 800	203	43	4090.00		4119.65
30/06/16	P/r.-Pago a DARSA S.A. Mediante deposito bancario.	205	44		3500.00	619.65
	<b>TOTAL</b>			<b>36540.98</b>	<b>35921.33</b>	<b>619.65</b>



**GRANIPISOS CIA. LTDA.**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				<b>CÓDIGO: 10101</b>		
<b>SUBCUENTA: BANCOS</b>				<b>CÓDIGO: 1010102</b>		
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1	272.95		272.95
01/05/16	P/r.- Cobro pendiente de la Sra. María Paladines	2	2	605.00		877.95
02/05/16	P/r. Arriendo de local comercial s/f 001-001-000005728 che 752	5	2		368.00	509.95
04/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja ( Ramón Pérez)	8	3	1019.65		1529.60
05/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja # 29179301	13	4	1400.00		2929.60
06/05/16	P/r.- Pago de sueldo/abril Cesar Torres che. 754	14	4		444.96	2484.64
06/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja	17	5	1000.00		3484.64
06/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja	18	5	2930.40		6415.04
06/05/16	P/r.- Pago de sueldo/abril Rojas Fernando che. 755	19	6		159.48	6255.56
06/05/16	P/r.- Pago sueldo/abril Jhuly Peña che. 756	20	6		380.31	5875.25
06/05/16	P/r.- Pago de sueldo/abril Verónica Valverde che. 757	21	6		1545.71	4329.54
07/05/16	P/r.- Pago Viáticos a Rojas Fernando che. 758	22	6		1000.00	3329.54
07/05/16	P/r.- Pago de Pasaje aéreo Tame che. 759	23	6		96.25	3233.29
07/05/01	P/r.- Nota de Debito Bancaria por cuota de préstamo	24	7		876.66	2356.63
09/05/16	P/r.- Pago honorarios profesionales s/f 001-001-0003756 che 760	27	7		300.00	2056.63
09/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja #1142	28	8	65.00		2121.63
09/05/16	P/r.- Pago de cuenta al proveedor Cordero Carlos che. 761	29	8		180.00	1941.63
09/05/16	P/r.- Pago del impuesto del mes de Febrero y Marzo	30	8		1613.04	328.59
10/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja	33	9	1133.65		1462.24
10/05/16	P/r.- Cobro de cuenta de Karina Pesantes	34	9	504.36		1966.60
11/05/16	P/r.- Pago de impuesto a la renta del año 2015 che. 763	35	9		51.39	1915.21
	<b>SUMAN Y PASAN:</b>			<b>8931.01</b>	<b>7015.80</b>	<b>1915.21</b>



**GRANIPISOS CIA. LTDA.**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				CÓDIGO: 10101		
SUBCUENTA: BANCOS				CÓDIGO: 1010102		
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
	<b>VIENEN</b>			<b>8931.01</b>	<b>7015.80</b>	<b>1915.21</b>
11/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Rojas Fernando Che. 764	36	9		130.000	1785.210
11/05/16	P/r.- Nota de Debito Bancaria por cuota de préstamo	37	9		969.000	816.210
14/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde Che. 765	38	10		200.000	616.210
16/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja	42	10	1220.000		1836.210
16/05/16	P/r.- Pago de Tarjeta de crédito Ameri. Exp. che. 766	43	10		1560.000	276.210
17/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja f. 1150	47	11	320.000		596.210
17/05/16	P/r.- Anticipo al Proveedor Jose Chimbo che. 767	48	11		200.000	396.210
17/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja de fac. 1146 mas efectivo.	51	12	3631.180		4027.390
18/05/16	P/r.- Pago de Alquiler de Camión a Verónica Valverde che. 768	52	12		800.000	3227.390
18/05/16	P/r.- Pago al proveedor Santiago Luna che. 769	53	12		60.000	3167.390
19/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde Che. 770	57	13		200.000	2967.390
23/05/16	P/r.- Cobro de cuenta de Carlos Pullaguari	68	16	320.000		3287.390
24/05/16	P/r.- Pago al proveedor Rina che. 771	69	16		500.000	2787.390
25/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja de fac. 1139	75	17	2091.880		4879.270
28/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja.	78	18	740.000		5619.270
30/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja fac. 1165	85	19	766.420		6385.690
31/05/16	P/r.-Pago al Proveedor Emilio Gonzales che. 772	86	19		950.000	5435.690
31/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Fernando Rojas Che. 773	87	19		500.000	4935.690
31/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja	88	20	1505.000		6440.690
31/05/16	P/r.- Nota de Debito Bancaria por cuota de préstamo	95	22		721.290	5719.400
31/05/16	P/r.- ajuste por concepto de notas de debito Mayo.	96	22		1.860	5717.540
01/06/16	P/r.-Pago Alquiler de camión che. 774	98	23		1000.000	4717.540
01/06/16	P/r.- Deposito # 12121212 Cta. Cte. Banco de Loja	101	23	795.000		5512.540
03/06/16	P/r.- Deposito # 30447021 Cta. Cte. Banco de Loja	107	24	300.000		5812.540
06/06/16	P/r.-Pago de cuenta pendiente a Mirian Auquilla che. 775	111	25		167.160	5645.380
06/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A che. 776	112	26		216.600	5428.780
06/06/16	P/r.-Pago de arriendo de local comercial che. 777	113	26		368.000	5060.780
06/06/16	P/r.-Pago de compra de tóner (CD) che. 778	114	26		76.510	4984.270
06/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A che. 779	115	26		264.820	4719.450
06/06/16	P/r.-Pago de Internet a necufost che. 780	116	26		59.070	4660.380
07/06/16	P/r.-Pago a Latina Seguros che. 781	119	27		350.560	4309.820
07/06/16	P/r.- Deposito # 30447022 Cta. Cte. Banco de Loja	120	27	160.000		4469.820
08/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A che. 782	124	28		689.920	3779.900
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo a Verónica Valverde che. 783	125	28		863.080	2916.820
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo a Fernando Rojas che. 784	126	28		870.240	2046.580
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo a Cesar Torres che. 785	127	28		444.980	1601.600
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo a Jhuly Peña che. 786	128	29		380.310	1221.290
08/06/16	P/r.- Deposito # 30447024 Cta. Cte. Banco de Loja	131	29	1452.180		2673.470
09/06/16	P/r.- Deposito # 30447026 Cta. Cte. Banco de Loja	135	30	260.000		2933.470
09/06/16	P/r.- Cobro de cuenta de Azuero Victor Dep. # 30447028	136	30	900.000		3833.470
11/06/16	P/r.- Cobro de cuenta de Azuero Victor Dep. # 30447030	141	31	860.000		4693.470
15/06/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Fernando Rojas che. 787.	149	33		1109.630	3583.840
<b>SUMAN Y PASAN:</b>				<b>24252.670</b>	<b>20668.830</b>	<b>3583.840</b>



**GRANIPISOS CIA. LTDA.**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				CÓDIGO: 10101		
SUBCUENTA: BANCOS				CÓDIGO: 1010102		
Fecha	Detalle	Ref.	A/F	Debe	Haber	Saldo
	<b>VIENEN</b>			<b>24252.670</b>	<b>20668.830</b>	<b>3583.840</b>
16/06/16	P/r. - Anticipo mediante deposito de Cuazapaz Janeth	152	33	3500.000		7083.840
16/06/16	P/r.- Cobro de cuenta de Azuero Víctor Dep. -# 30388810	153	34	320.000		7403.840
16/06/16	P/r.- Cobro de cuenta Barrientos José Deposito # 30447034	154	34	561.060		7964.900
16/06/16	P/r.- Nota de crédito por transferencia bancaria del sr Gabriel Rosales	155	34	5000.000		12964.900
17/06/16	P/r.- Nota de debito por Anticipo al proveedor del exterior	156	34		9279.370	3685.530
17/06/16	P/r.- Deposito del cheque de la venta del día.	159	35	720.000		4405.530
17/06/16	P/r.- Pago del IVA correspondiente al mes de Mayo, ch. 788	160	35		1729.000	2676.530
20/06/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Cesar Torres che. 790.	163	36		366.870	2309.660
20/06/16	P/r.- Cobro de la factura 1152 Deposito # 30447038	164	36	1387.180		3696.840
22/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A che. 791	165	36		1247.000	2449.840
22/06/16	P/r.- Deposito del cheque de la venta del día.	168	37	2034.000		4483.840
22/06/16	P/r.- Deposito #30382146	169	37	3500.000		7983.840
22/06/16	P/r.- Cobro de cuenta Torres Patricio con Deposito # 30447042	170	37	1870.000		9853.840
23/06/16	P/r.-Pago a Miguel Riofrio che. 792	171	37		1710.740	8143.100
23/06/16	P/r.- Deposito #30447048	175	38	1785.740		9928.840
23/06/16	P/r.-Pago a Carlos Tandazo che. 793	176	38		5590.000	4338.840
24/06/16	P/r.- Deposito #30447041	181	39	350.000		4688.840
24/06/16	P/r.-Pago a Cango Morocho Jorge che. 794	182	39		174.240	4514.600
24/06/16	P/r.-Pago a Tandazo Francisca (Arriendo Local) che. 795	183	39		600.000	3914.600
24/06/16	P/r.-Anticipo al Proveedor Rene Alvan che. 796	184	40		200.000	3714.600
25/06/16	P/r.- Cobro de cuenta Proficargo dep: 30447043	189	40	1290.000		5004.600
27/06/16	P/r.- Cobro de cuenta Mario Fernández con Deposito # 30447044	183	41	2000.000		7004.600
27/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A che. 797	195	42		2000.000	5004.600
28/06/16	P/r.-Pago a Pablo Pesantes che. 798	199	42		300.000	4704.600
29/06/16	P/r.-Pago a DARSA S.A. che. 799	200	43		60.000	4644.600
30/06/16	P/r.- Retiro de la cuenta con che. 800	203	43		4090.000	554.600
30/06/16	P/r.- Nota de Debito Bancaria por cuota de préstamo	208	45		8.910	545.690
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>48570.650</b>	<b>48024.960</b>	
30/06/16	P/r.- ajuste por concepto de notas de debito Junio.	210	45		545.690	0.000
	<b>TOTAL</b>			<b>48570.650</b>	<b>48570.650</b>	<b>0.000</b>



GRANIPISOS CIA. LTDA.

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: ACTIVOS FINANCIEROS					CÓDIGO: 10102	
SUBCUENTA: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					CÓDIGO: 1010206	
Fecha	Detalle	Ref.	A/F	Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1	13245.17		13245.17
02/05/16	P/r.- Cobro pendiente de la Sra. María Paladines	2	2		605.00	12640.17
04/05/16	P/r.- Cobro de cuenta pend. Ramón Pérez	8	3		1019.65	11620.52
06/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja	17	5		1000.00	10620.52
06/05/16	P/r.- Deposito Cta. Cte. Banco de Loja	18	5		1360.00	9260.52
10/05/16	P/r.- Ventas según fact. Desde 001-001-1143 a 001-001-1144	31	8	62.07		9322.59
10/05/16	P/r.- Cobro de cuenta de Karina Pesantes	34	9		504.36	8818.23
19/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1152	54	13	1387.18		10205.41
23/05/16	P/r.- Cobro de cuenta de Carlos Pullaguari	68	16		320.00	9885.41
31/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1167 hasta 001-001-1174	89	20	1252.18		11137.59
08/06/16	P/r.- Cobro de cuenta pendiente Víctor Azuero	130	29		1380.00	9757.59
09/06/16	P/r.- Cobro de cuenta de Azuero Víctor A Dep. # 30447028	136	30		900.00	8857.59
11/06/16	P/r.- Cobro de cuenta de Azuero Víctor Dep. # 30447030	141	31		860.00	7997.59
16/06/16	P/r.- Cobro de cuenta de Azuero Víctor Dep. # 30388810	153	34		320.00	7677.59
16/06/16	P/r.- Cobro de cuenta Barrientos Jose Deposito # 30447034	154	34		561.06	7116.53
20/06/16	P/r.- Cobro de la factura 1152 Deposito # 30447038	164	36		1387.18	5729.35
22/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1197 hasta 001-001-1198	166	36	1870.66		7600.01
22/06/16	P/r.- Cobro de cuenta Torres Patricio con Deposito # 30447042	170	37		1870.00	5730.01
22/06/16	P/r.- cobro de cuenta Proficargo dep: 30447043	189	40		1290.00	4440.01
27/06/16	P/r.- Cobro de cuenta Mario Fernández con Deposito # 30447044	193	41		2000.00	2440.01
	<b>TOTAL</b>			17817.26	15377.25	2440.01



GRANIPISOS CIA. LTDA.

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CUENTA: ACTIVOS FINANCIEROS					CÓDIGO: 10102	
SUBCUENTA: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					CÓDIGO: 1010209	
Fecha	Detalle	Ref.	A/F	Debe	Haber	Saldo
30/06/16	P/r.- provisión del 1% de cuentas incobrables de los dos	213	46		22.87	22.87
	<b>TOTAL</b>			0.00	22.87	22.87



**GRANIPISOS CIA. LTDA.**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

CUENTA: INVENTARIOS				CÓDIGO: 10103		
SUBCUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS				CÓDIGO: 1010305		
Fecha	Detalle	Ref.	A/F	Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1	77780.64		77780.64
02/05/16	P/r.- Costo de ventas	4	2		105.33	77675.31
03/05/16	P/r.- Costo de ventas	7	3		25.79	77649.52
04/05/16	P/r.- Costo de ventas	10	3		16.00	77633.52
05/05/16	P/r.- Costo de ventas	12	3		2219.81	75413.71
06/05/16	P/r.- Costo de ventas	16	5		1381.87	74031.84
09/05/16	P/r.- Costo de ventas	26	7		37.50	73994.34
10/05/16	P/r.- Costo de ventas	32	8		767.88	73226.46
16/05/16	P/r.- Costo de ventas	41	10		2049.41	71177.05
17/05/16	P/r.- Costo de ventas	45	11		183.01	70994.04
18/05/16	P/r.- Costo de ventas	50	12		44.52	70949.52
19/05/16	P/r.- Costo de ventas	55	13		2333.76	68615.76
20/05/16	P/r.- Costo de ventas	61	14		82.18	68533.58
23/05/16	P/r.- Costo de ventas	65	15		100.11	68433.47
24/05/16	P/r.- Costo de ventas	71	16		43.26	68390.21
25/05/16	P/r.- Costo de ventas	74	16		16.92	68373.29
27/05/16	P/r.- Costo de ventas	78	18		302.50	68070.79
28/05/16	P/r.- Costo de ventas	81	18		127.24	67943.55
30/05/16	P/r.- Costo de ventas	84	19		581.07	67362.48
31/05/16	P/r.- Costo de ventas	90	20		2045.23	65317.25
01/06/16	P/r.- Costo de ventas	100	23		3.75	65313.50
02/06/16	P/r.- Costo de ventas	104	24		10.80	65302.70
03/06/16	P/r.- Costo de ventas	106	24		27.44	65275.26
04/06/16	P/r.- Costo de ventas	109	25		85.22	65190.04
07/06/16	P/r.- Costo de ventas	118	27		25.38	65164.66
08/06/16	P/r.- Costo de ventas	122	27		246.53	64918.13
09/06/16	P/r.- Costo de ventas	134	30		668.70	64249.43
10/06/16	P/r.- Costo de ventas	138	31		54.63	64194.80
11/06/16	P/r.- Costo de ventas	140	31		511.53	63683.27
13/06/16	P/r.- Costo de ventas	143	32		1321.44	62361.83
14/06/16	P/r.- Costo de ventas	145	32		7.20	62354.63
15/06/16	P/r.- Costo de ventas	147	33		320.10	62034.53
16/06/16	P/r.- Costo de ventas	151	33		1464.16	60570.37
17/06/16	P/r.- Costo de ventas	158	35		428.90	60141.47
18/06/16	P/r.- Costo de ventas	162	35		18.55	60122.92
22/06/16	P/r.- Costo de ventas	167	36		1162.32	58960.60
23/06/16	P/r.- Costo de ventas	173	38		1217.29	57743.31
24/06/16	P/r.- Costo de ventas	178	38		951.43	56791.88
25/06/16	P/r.- Costo de ventas	188	40		1077.11	55714.77
27/06/16	P/r.- Costo de ventas	192	41		94.22	55620.55
28/06/16	P/r.- Costo de ventas	198	42		14.84	55605.71
						55605.71
	<b>TOTAL</b>			77780.64	22174.93	55605.71

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: INVENTARIOS					CÓDIGO: 10103	
SUBCUENTA: INVENTARIO DE MATERIALES DE OFICINA					CÓDIGO: 101030701	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1	59.20		59.20
	<b>TOTAL</b>			59.20	0.00	59.20

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: INVENTARIOS					CÓDIGO: 10103	
SUBCUENTA: INVENTARIO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA					CÓDIGO: 101030702	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1	16.95		16.95
	<b>TOTAL</b>			16.95	0.00	16.95

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS					CÓDIGO: 10104	
SUBCUENTA: ANTICIPO A PROVEEDORES					CÓDIGO: 1010403	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
17/05/16	P/r.- Anticipo al Proveedor José Chimbo che. 767	48	11	200.00		200.00
17/06/16	P/r.- Nota de debito por Anticipo al proveedor del exterior	156	34	9279.37		9479.37
24/06/16	P/r.-Pago a Tandazo Francisca (Arriendo Local) che. 795	183	39	600.00		10079.37
24/06/16	P/r.-Anticipo al proveedor Rene Alvan che. 796	184	40	200.00		10279.37
	<b>TOTAL</b>			10279.37	0.00	10279.37

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					CÓDIGO: 10105	
SUBCUENTA: IVA PAGADO					CÓDIGO: 101050102	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
02/05/16	P/r. Arriendo de local comercial s/f 001-001-000005728 che.	5	2	48.00		48.00
09/05/16	P/r.- Pago honorarios profesionales s/f 001-001-0003756 che	27	7	40.00		88.00
19/05/16	P/r.- Compra según fact. 001-001-000052170	58	13	1.26		89.26
19/05/16	P/r.- Latina seguro seg. Fact. 005-001-000015735	59	14	37.56		126.82
20/05/16	P/r.- Gasto seg. Fact. 005-001-000052187	62	14	0.32		127.14
23/05/16	P/r.- Gasto según factura nº 001-051-000153938	66	15	0.28		127.42
31/05/16	P/r.- Compra de tóner según factura nº 001-001-000011823	91	20	9.14		136.56
31/05/16	P/r.- Alquiler de camión Verónica Valverde s/f nº 001-001-	94	22	118.11		254.67
31/05/16	P/r.- Liquidación del IVA del mes de Mayo.	97	22		254.67	0.00
01/06/16	P/r. Arriendo de local comercial s/f 001-001-000005733	102	23	56.00		56.00
04/06/16	P/r.- se adquiere el servicio de internet a necufost s/f 12957,	110	25	6.45		62.45
08/06/16	P/r.- Pago de capacitación al jefe de ventas s/f nº 001-001-	129	29	26.60		89.05
24/06/16	P/r.-Gasto según fact. 002-001-00053528	180	39	0.54		89.59
27/06/16	P/r.- Gasto a ferretería flores según factura nº 001-001-	194	41	0.25		89.84
30/06/16	P/r.- Honorarios profesionales s/f 001-001-0003811	202	43	46.67		136.51
30/06/16	P/r.- Alquiler de camión Verónica Valverde s/f nº 001-001-	204	43	137.80		274.31
30/06/16	P/r.- Liquidación del IVA del mes de Junio.	215	46		274.31	0.00
	<b>TOTAL</b>			528.98	528.98	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					CÓDIGO: 10105	
SUBCUENTA: 1% ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA					CÓDIGO: 101050401	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
05/05/16	P/r.- Ventas según fact. Desde 001-001-1139 a 001-001-1140	11	3	18.85		18.85
16/05/16	P/r.- Ventas según fact. Desde 001-001-1145 a 001-001-1149	40	10	32.08		50.93
31/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1167 hasta 001-001-1174	89	20	11.28		62.21
02/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1177	103	24	0.16		62.37
23/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1199 hasta 001-001-1200	172	37	14.54		76.91
	<b>TOTAL</b>			76.91	0.00	76.91

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: OTROS ACTIVOS CORRIENTES					CÓDIGO: 10107	
SUBCUENTA: ANTICIPO SUELDOS					CÓDIGO: 1010701	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
11/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Rojas Fernando Che. 764	36	9	130.00		130.00
14/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde Che. 765	38	10	200.00		330.00
17/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Rojas Fernando.	46	11	66.89		396.89
19/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde	56	13	170.00		566.89
19/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde Che. 770	57	13	200.00		766.89
20/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde	63	15	114.80		881.69
24/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde	72	16	170.49		1052.18
25/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde	76	17	201.28		1253.46
28/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde	82	18	25.02		1278.48
31/05/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Fernando Rojas Che. 773	87	19	500.00		1778.48
31/05/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo.	92	21		1778.48	0.00
08/06/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Verónica Valverde	123	28	1000.00		1000.00
15/06/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Fernando Rojas che. 787.	149	33	1109.63		2109.63
20/06/16	P/r.- Anticipo de sueldo a Cesar Torres che. 790.	163	36	366.87		2476.50
30/06/16	P/r.- Sueldos del mes de junio.	206	44		2476.50	0.00
	<b>TOTAL</b>			4254.98	4254.98	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					CÓDIGO: 10201	
SUBCUENTA: MUEBLES Y ENSERES					CÓDIGO: 1020105	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1	1950.00		1950.00
	<b>TOTAL</b>			1950.00	0.00	1950.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					CÓDIGO: 10201	
SUBCUENTA: MUEBLES Y ENSERES					CÓDIGO: 1020105	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1	1950.00		1950.00
	TOTAL			1950.00	0.00	1950.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					CÓDIGO: 10201	
SUBCUENTA: EQUIPO DE OFICINA					CÓDIGO: 1020106	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1	150.00		150.00
	TOTAL			150.00	0.00	150.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					CÓDIGO: 10201	
SUBCUENTA: EQUIPOS DE COMPUTACION					CÓDIGO: 1020107	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1	1550.00		1550.00
	TOTAL			1550.00	0.00	1550.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					CÓDIGO: 10201	
SUBCUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					CÓDIGO: 102011201	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
30/06/16	P/r.- Depreciación de activos fijos correspondiente al mes de Mayo y junio.	214	46		89.22	89.22
	TOTAL			0.00	89.22	89.22



**GRANIPISOS CIA. LTDA.**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>						<b>CÓDIGO: 20103</b>
<b>SUBCUENTA: CUENTAS POR PAGAR</b>						<b>CÓDIGO: 201030101</b>
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1		23944.20	23944.20
07/05/16	P/r.- Pago de Pasaje aéreo Tame che. 759	26	6	96.25		23847.95
09/05/16	P/r.- Pago de cuenta al proveedor Cordero Carlos che. 761	29	8	180.00		23667.95
16/05/16	P/r.- Pago de Tarjeta de crédito Ameri. Exp. che. 766	43	10	1560.00		22107.95
17/05/16	P/r.- Pago de Alquiler de Camión a Verónica Valverde che. 768	52	10	800.00		21307.95
18/05/16	P/r.- Pago al proveedor Santiago Luna che. 769	53	12	60.00		21247.95
19/05/16	P/r.- Latina seguro seg. Fact. 005-001-000015735	59	14		350.56	21598.51
24/05/16	P/r.- Pago al proveedor Rina che. 771	69	16	500.00		21098.51
31/05/16	P/r.-Pago al Proveedor Emilio Gonzales che. 772	86	16	950.00		20148.51
31/05/16	P/r.- compra de tóner según factura N° 001-001-000011823	91	20		76.51	20225.02
31/05/16	P/r.- Alquiler de Camión Verónica Valverde S/f N° 001-001-00034	94	22		1000.00	21225.02
01/06/16	P/r.-Pago Alquiler de camión che. 774	98	23	1000.00		20225.02
01/06/16	P/r. Arriendo de local comercial s/f 001-001-000005733	102	23		368.00	20593.02
04/06/16	P/r.- Pago de internet a necufost s/f 12957, 12958, 12959	116	26		59.07	20652.09
06/06/16	P/r.-Pago de cuenta pendiente a Mirian Auquilla che. 775	111	25	167.16		20484.93
06/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A che. 776	112	26	216.60		20268.33
06/06/16	P/r.-Pago de arriendo de local comercial che. 777	113	26	368.00		19900.33
06/06/16	P/r.-Pago de compra de tóner (CD) che. 778	114	26	76.51		19823.82
06/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A che. 779	115	26	264.82		19559.00
06/06/16	P/r.-Pago de INTERNET A necufost che. 780	116	26	59.07		19499.93
07/06/16	P/r.-Pago a Latina Seguros che. 781	119	27	350.56		19149.37
08/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A che. 782	124	28	689.92		18459.45
22/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A che. 791	165	36	1247.00		17212.45
23/06/16	P/r.-Pago a Miguel Riofrio che. 792	171	37	1710.74		15501.71
23/06/16	P/r.-Pago a Carlos Tandazo che. 793	176	38	5590.00		9911.71
24/06/16	P/r.-Pago a Rojas Rina	179	39	100.00		9811.71
24/06/16	P/r.-Pago a Cango Morocho Jorge che. 794	182	39	174.24		9637.47
27/06/16	P/r.-Pago a DARSA S.A. Mediante deposito bancario.	190	41	1890.85		7746.62
27/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A che. 797	195	42	2000.00		5746.62
28/06/16	P/r.-Pago a Pablo Pesantes che. 798	199	42	300.00		5446.62
29/06/16	P/r.-Pago a DARSA S.A. che. 799	200	43	60.00		5386.62
29/06/16	P/r.-Pago a DARSA S.A. Mediante deposito bancario.	201	43	300.00		5086.62
30/06/16	P/r.-Honorarios profesionales s/f 001-001-0003811	202	43		300.00	5386.62
30/06/16	P/r.- Alquiler de Camión Verónica Valverde S/f N° 001-001-00036	204	43		1005.91	6392.53
30/06/16	P/r.-Pago a DARSA S.A. Mediante deposito bancario.	205	44	3500.00		2892.53
	<b>TOTAL</b>			24211.72	27104.25	2892.53



GRANIPISOS CIA. LTDA.

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

<b>CUENTA: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>					<b>CÓDIGO: 20203</b>	
<b>SUBCUENTA: LOCALES</b>					<b>CÓDIGO: 2020301</b>	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1		4720.04	4720.04
07/05/16	P/r.- Nota de Debito Bancaria por cuota de préstamo	24	7	843.84		3876.20
11/05/16	P/r.- Nota de Debito Bancaria por cuota de préstamo	37	9	929.40		2946.80
31/05/16	P/r.- Nota de Debito Bancaria por cuota de préstamo	92	17	694.91		2251.89
	<b>TOTAL</b>			2468.15	4720.04	2251.89



GRANIPISOS CIA. LTDA.

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

<b>CUENTA: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>					<b>CÓDIGO: 20107</b>	
<b>SUBCUENTA: IVA POR PAGAR</b>					<b>CÓDIGO: 201070101</b>	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1		1577.95	1577.95
09/05/16	P/r.- Pago del impuesto del mes de Febrero y Marzo che. 762	30	8	1577.95		0.00
31/05/16	P/r.- Liquidación del IVA del mes de Mayo.	97	22		1937.50	1937.50
17/06/16	P/r.- Pago del IVA correspondiente al mes de Mayo, che. 788	160	35	1937.50		0.00
30/06/16	P/r.- Liquidación del IVA del mes de Junio.	215	46		1561.83	
	<b>TOTAL</b>			3515.45	5077.28	1561.83



**GRANIPISOS CIA. LTDA.**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

CUENTA: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES					CÓDIGO: 20107	
SUBCUENTA: IVA COBRADO					CÓDIGO: 201070102	
Fecha	Detalle	Ref.	A/F	Debe	Haber	Saldo
02/05/16	P/r.- Ventas según fact. # 001-001-1136	3	3		17.99	17.99
03/05/15	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1137	6	3		4.69	22.68
04/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1138	9	4		3.15	25.83
05/05/16	P/r.- Ventas según fact. Desde 001-001-1139 a 001-001-1140	11	4		368.45	394.28
06/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1141	15	5		253.52	647.80
09/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1142	25	7		6.96	654.76
10/05/16	P/r.- Ventas según fact. Desde 001-001-1143 a 001-001-1144	31	8		122.85	777.61
16/05/16	P/r.- Ventas según fact. Desde 001-001-1145 a 001-001-1149	40	10		519.96	1297.57
17/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1150	44	11		34.32	1331.89
18/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1151	49	12		9.00	1340.89
19/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1152	54	13		297.24	1638.13
20/05/16	P/r.- Ventas según fact. desde 001-001-1153 a 001-001-1154	60	14		15.11	1653.24
23/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1155	64	15		19.34	1672.58
24/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1156 hasta 001-001-1157	70	16		8.04	1680.62
25/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1158 hasta 001-001-1159	73	17		3.32	1683.94
27/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1160	77	18		54.69	1738.63
28/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1161	80	18		20.46	1759.09
30/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1162 hasta 001-001-1166	83	19		106.42	1865.51
31/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1167 hasta 001-001-1174	89	20		326.66	2192.17
31/05/16	P/r.- liquidación del IVA del mes de Mayo.	97	22	2192.17		0.00
01/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1175 hasta 001-001-1176	99	23		0.81	0.81
02/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1177	103	24		2.25	3.06
03/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1178	105	24		10.32	13.38
04/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1179 hasta la 001-001-1180	108	25		18.64	32.02
07/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1181	117	27		6.00	38.02
08/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1182	121	27		55.75	93.77
09/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1183 hasta 001-001-1184	133	30		128.87	222.64
10/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1185	137	31		11.27	233.91
11/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1186	139	31		98.23	332.14
13/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1187	142	32		265.25	597.39
14/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1188 hasta 001-001-1189	144	32		1.50	598.89
15/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1190	146	32		59.67	658.56
16/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1191 hasta 001-001-1194	150	33		309.02	967.58
17/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1195	157	34		93.72	1061.30
18/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1196	161	35		4.30	1065.60
22/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1197 hasta 001-001-1198	166	36		233.40	1299.00
23/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1199 hasta 001-001-1200	172	37		210.92	1509.92
24/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1201 hasta 001-001-1205	177	38		82.63	1592.55
27/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1206 hasta 001-001-1207	187	40		217.29	1809.84
27/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1208 hasta 001-001-1212	191	41		22.80	1832.64
28/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1213	197	42		3.50	1836.14
30/06/16	P/r.- Liquidación del IVA del mes de Junio.	215	46	1836.14		0.00
	<b>TOTAL</b>			<b>4028.31</b>	<b>4028.31</b>	<b>0.00</b>

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA					CÓDIGO: 2.01.07.01.	
SUBCUENTA: PRESTAMO DE TERCEROS					CÓDIGO:	
Fecha	Detalle	Ref.	A/F	Debe	Haber	Saldo
16/06/16	P/r.- Nota de crédito por transferencia bancaria del sr Gabriel	155	34		5000.00	5000.00
	<b>TOTAL</b>			0.00	5000.00	5000.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA					CÓDIGO: 2010701	
SUBCUENTA: RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 2%					CÓDIGO: 201070105	
Fecha	Detalle	Ref.	A/F	Debe	Haber	Saldo
31/05/16	P/r.- Compra de tóner según factura N° 001-001-000011823	91	20		1.69	1.69
31/05/16	P/r.- Alquiler de Camión Verónica Valverde S/f N° 001-001-00034	94	22		19.69	21.38
04/06/16	P/r.- Se adquiere el servicio de internet a necufost s/f 12957, 12958, 12959	110	25		1.08	22.46
08/06/16	P/r.- Pago de capacitación AL Jefe de ventas S/f N° 001-001-000001060	129	29		3.80	26.26
30/06/16	P/r.- Alquiler de Camión Verónica Valverde S/f N° 001-001-00036	204	43		19.69	45.95
	<b>TOTAL</b>			0.00	45.95	45.95
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA					CÓDIGO: 2010701	
SUBCUENTA: RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 8%					CÓDIGO: 201070106	
Fecha	Detalle	Ref.	A/F	Debe	Haber	Saldo
02/05/16	P/r. Arriendo de local comercial s/f 001-001-000005728 che. 752	5	2		32.00	32.00
01/06/16	P/r. Arriendo de local comercial s/f 001-001-000005733	102	23		32.00	64.00
	<b>TOTAL</b>			0.00	64.00	64.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA					CÓDIGO: 2010701	
SUBCUENTA: RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 10%					CÓDIGO: 201070107	
Fecha	Detalle	Ref.	A/F	Debe	Haber	Saldo
09/05/16	P/r.- Pago honorarios profesionales s/f 001-001-0003756 che 760	27	7		33.33	33.33
30/06/16	P/r.- Honorarios profesionales s/f 001-001-0003811	202	43		33.33	66.66
	<b>TOTAL</b>			0.00	66.66	66.66

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA					CÓDIGO: 2010701	
SUBCUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR 70%					CÓDIGO: 201070103	
Fecha	Detalle	Ref.	A/F	Debe	Haber	Saldo
31/05/16	P/r.- compra de tóner según factura N° 001-001-000011823	21	20		7.11	7.11
31/05/16	P/r.- Alquiler de Camión Verónica Valverde S/f N° 001-001-00034	94	22		82.68	89.79
17/06/16	P/r.- Pago del IVA correspondiente al mes de Mayo, che 788	160	35	89.79		0.00
30/06/16	P/r.- Alquiler de Camión Verónica Valverde S/f N° 001-001-00036	204	43		96.46	96.46
	<b>TOTAL</b>			89.79	186.25	96.46

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA					CÓDIGO: 2010701	
SUBCUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR 100%					CÓDIGO: 201070104	
Fecha	Detalle	Ref.	A/F	Debe	Haber	Saldo
02/05/16	P/r. Arriendo de local comercial s/f 001-001-000005728 che. 752	5	2		48.00	48.00
09/05/16	P/r.- Pago honorarios profesionales s/f 001-001-0003756 che 760	27	7		40.00	88.00
01/06/16	P/r. Arriendo de local comercial s/f 001-001-000005733	102	23		56.00	144.00
17/06/16	P/r.- Pago del IVA correspondiente al mes de Mayo, ch. 788	160	35	88.00		56.00
30/06/16	P/r.- Honorarios profesionales s/f 001-001-0003811	202	43		46.67	102.67
	<b>TOTAL</b>			88.00	190.67	102.67

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA					CÓDIGO: 2010701	
SUBCUENTA: RETENCIÓN RELACIÓN DEPENDENCIA					CÓDIGO: 201070108	
Fecha	Detalle	Ref.	A/F	Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1		48.00	48.00
29/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo.	92	21		48.00	96.00
30/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Junio.	206	44		48.00	144.00
	<b>TOTAL</b>			0.00	144.00	144.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA					CÓDIGO: 2010701	
SUBCUENTA: RETENCIÓN SOLIDARIA					CÓDIGO: 201070108	
Fecha	Detalle	Ref.	A/F	Debe	Haber	Saldo
30/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Junio.	206	44		86.61	86.61
	<b>TOTAL</b>			0.00	86.61	86.61

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					CÓDIGO: 2010702	
SUBCUENTA: IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO ANTERIOR					CÓDIGO: 201070201	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1		51.39	51.39
11/05/16	P/r.- Pago de impuesto a la renta del año 2015 che. 763	35	9	51.39		0.00
	<b>TOTAL</b>			51.39	51.39	0.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: CON EL IEES					CÓDIGO: 2010703	
SUBCUENTA: 9,45% APOORTE INDIVIDUAL					CÓDIGO: 201070301	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1		422.41	422.41
16/05/16	P/r.- Pago de la planilla al IEES del mes de abril	39	10	422.41		0.00
30/05/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo.	92	21		422.41	422.41
15/06/16	P/r.- Pago de la planilla al IEES del mes de Mayo	148	33	422.41		0.00
30/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Junio.	206	44		422.41	422.41
	<b>TOTAL</b>			844.82	1267.23	422.41
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: CON EL IEES					CÓDIGO: 2010703	
SUBCUENTA: 12,15% APOORTE PATRONAL					CÓDIGO: 201070302	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1		543.11	543.11
16/05/16	P/r.- Pago de la planilla al IEES del mes de abril	39	10	543.11		0.00
31/05/16	P/r.- Beneficios sociales del mes de Mayo.	90	18		543.11	543.11
15/06/16	P/r.- Pago de la planilla al IEES del mes de Mayo	148	33	543.11		0.00
30/06/16	P/r.- Beneficios sociales del mes de Junio.	202	40		543.11	543.11
	<b>TOTAL</b>			1086.22	1629.33	543.11
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: CON EL IEES					CÓDIGO: 2010703	
SUBCUENTA: FONDO DE RESERVA					CÓDIGO: 201070303	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1		337.50	337.50
06/05/16	P/r.- Pago de sueldo/abril Cesar Torres che. 754	14	4	37.50		300.00
06/05/16	P/r.- Pago de sueldo/abril Rojas Fernando che. 755	19	6	133.33		166.67
06/05/16	P/r.- Pago de sueldo/abril Verónica Valverde che. 757	21	6	166.67		0.00
31/05/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo.	92	21		337.50	337.50
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo a Verónica Valverde che. 783	125	28	166.67		170.83
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo a Fernando Rojas che. 784	126	28	133.33		37.50
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo a Cesar Torres che. 785	127	28	37.50		0.00
30/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Junio	206	44		337.50	337.50
	<b>TOTAL</b>			675.00	1012.50	337.50

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>					<b>CÓDIGO: 2010704</b>	
<b>SUBCUENTA: DECIMO TERCERO</b>					<b>CÓDIGO: 20107040101</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1		1687.50	1687.50
31/05/16	P/r.- Beneficios sociales del mes de Mayo.	90	18		372.50	2060.00
30/06/16	P/r.- Beneficios sociales del mes de Junio.	202	40		372.50	2432.50
	<b>TOTAL</b>			0.00	2432.50	2432.50

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>Expresado en dólares USD</b>						
<b>CUENTA: POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>					<b>CÓDIGO: 2010704</b>	
<b>SUBCUENTA: DECIMO CUARTO</b>					<b>CÓDIGO: 20107040102</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1		1092.00	1092.00
31/05/16	P/r.- Beneficios sociales del mes de Mayo.	90	18		118.00	1210.00
30/06/16	P/r.- Beneficios sociales del mes de Junio.	202	40		118.00	1328.00
	<b>TOTAL</b>			0.00	1328.00	1328.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: Anticipo DE CLIENTES</b>					<b>CÓDIGO: 20110</b>	
<b>SUBCUENTA: Anticipo DE CLIENTES</b>					<b>CÓDIGO: 2011001</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
16/06/16	P/r.- el Anticipo mediante deposito de Cuazapaz Janeth	149	30		3500.00	3500.00
	<b>TOTAL</b>			0.00	3500.00	3500.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>					<b>CÓDIGO: 20113</b>	
<b>SUBCUENTA: SUELDOS POR PAGAR</b>					<b>CÓDIGO: 2011301</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1		2193.01	2193.01
06/05/16	P/r.- Pago de sueldo/abril Cesar Torres che. 754	14	4	407.46		1785.55
06/05/16	P/r.- Pago de sueldo/abril Rojas Fernando che. 755	19	6	26.15		1759.40
06/05/16	P/r.- el Pago sueldo/abril Jhuly Peña che. 756	20	6	380.31		1379.09
06/05/16	P/r.- Pago de sueldo/abril Verónica Valverde che. 757	21	6	1379.04		0.05
31/05/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo.	92	21		2221.11	2221.16
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo. Verónica V	125	28	696.41		1524.75
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo.	126	28	736.91		787.84
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo.	127	28	407.48		380.37
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo.	129	29	380.31		0.06
30/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Junio	206	44		1436.48	1436.54
	<b>TOTAL</b>			4414.07	5850.60	1436.54

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: CAPITAL					CÓDIGO: 301	
SUBCUENTA: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					CÓDIGO: 30101	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1		45107.39	0.00
	<b>TOTAL</b>			0.00	45107.39	45107.39
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: RESERVA					CÓDIGO: 301	
SUBCUENTA: RESERVA LEGAL					CÓDIGO: 30102	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1		6804.40	0.00
	<b>TOTAL</b>			0.00	6804.40	6804.40
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: RESERVA					CÓDIGO: 301	
SUBCUENTA: RESERVA ESTATUTARIA					CÓDIGO: 30103	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
01/05/16	P/r.- Estado de situación inicial	1	1		6804.40	0.00
	<b>TOTAL</b>			0.00	6804.40	6804.40



**GRANIPISOS CIA. LTDA.**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CUENTA: VENTAS</b>						<b>CÓDIGO: 4101</b>	
<b>SUBCUENTA: VENTAS</b>						<b>CÓDIGO: 410101</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>	
02/05/16	P/r.- Ventas según fact. # 001-001-1136	3	2		149.93	149.93	
03/05/15	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1137	6	3		39.05	188.98	
04/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1138	9	4		26.24	215.22	
05/05/16	P/r.- Ventas según fact. Desde 001-001-1139 a 001-001-1140	11	4		3070.38	3285.60	
06/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1141	16	4		2112.65	5398.25	
09/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1142	25	7		58.04	5456.29	
10/05/16	P/r.- Ventas según fact. Desde 001-001-1143 a 001-001-1144	31	8		1023.80	6480.09	
16/05/16	P/r.- Ventas según fact. Desde 001-001-1145 a 001-001-1149	40	10		4333.03	10813.12	
17/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1150	44	11		285.96	11099.08	
18/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1151	49	12		75.00	11174.08	
19/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1152	54	13		2476.97	13651.05	
20/05/16	P/r.- Ventas según fact. desde 001-001-1153 a 001-001-1154	60	14		125.90	13776.95	
23/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1155	64	15		161.18	13938.13	
24/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1156 hasta 001-001-1157	7	16		66.96	14005.09	
25/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1158 hasta 001-001-1159	73	18		27.68	14032.77	
27/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1160	77	18		455.77	14488.54	
28/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1161	80	18		170.50	14659.04	
30/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1162 hasta 001-001-1166	83	19		886.81	15545.85	
31/05/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1167 hasta 001-001-1174	89	20		2722.19	18268.04	
01/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1175 hasta 001-001-1176	99	23		5.81	18273.85	
02/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1177	103	24		16.07	18289.92	
03/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1178	105	24		73.73	18363.65	
04/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1179 hasta la 001-001-1180	108	25		133.11	18496.76	
07/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1181	117	27		42.86	18539.62	
08/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1182	121	27		398.21	18937.83	
09/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1183 hasta 001-001-1184	133	30		920.48	19858.31	
10/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1185	137	31		80.50	19938.81	
11/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1186	139	31		701.61	20640.42	
13/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1187	142	32		1894.65	22535.07	
14/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1188 hasta 001-001-1189	144	32		10.71	22545.78	
15/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1190	146	32		426.19	22971.97	
16/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1191 hasta 001-001-1194	150	33		2207.28	25179.25	
17/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1195	157	34		669.40	25848.65	
18/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1196	161	35		30.70	25879.35	
22/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1197 hasta 001-001-1198	166	36		1667.17	27546.52	
23/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1199 hasta 001-001-1200	172	37		1506.59	29053.11	
24/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1201 hasta 001-001-1205	177	38		590.21	29643.32	
25/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1206 hasta 001-001-1207	187	40		1552.12	31195.44	
27/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1208 hasta 001-001-1212	191	41		162.84	31358.28	
28/06/16	P/r.- Ventas según fact. 001-001-1213	197	42		25.00	31383.28	
30/06/16	P/r.- la utilidad bruta en ventas obtenida en el ejercicio.	209	45	31383.28		0.00	
	<b>TOTAL</b>			<b>31383.28</b>	<b>31383.28</b>	<b>0.00</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: GANANCIA BRUTA</b>					<b>CÓDIGO: 42</b>	
<b>SUBCUENTA: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>					<b>CÓDIGO: 4201</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
30/06/16	P/r.- la utilidad bruta en ventas obtenida en el ejercicio.	203	40		9208.35	0.00
30/06/16	Cierre de cuentas de ingreso	216	47	9208.35		9208.35
	<b>TOTAL</b>			9208.35	9208.35	0.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: COSTO DE VENTAS</b>					<b>CÓDIGO: 51</b>	
<b>SUBCUENTA: PRODUCTOS VENDIDOS</b>					<b>CÓDIGO: 5101</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
02/05/16	P/r.- Costo de ventas	4	2	105.33		105.33
03/05/16	P/r.- Costo de ventas	7	2	25.79		131.12
04/05/16	P/r.- Costo de ventas	10	3	16.00		147.12
05/05/16	P/r.- Costo de ventas	12	3	2219.81		2366.93
06/05/16	P/r.- Costo de ventas	17	4	1381.87		3748.80
09/05/16	P/r.- Costo de ventas	26	6	37.50		3786.30
10/05/16	P/r.- Costo de ventas	32	7	767.88		4554.18
16/05/16	P/r.- Costo de ventas	39	9	2049.41		6603.59
17/05/16	P/r.- Costo de ventas	43	9	183.01		6786.60
18/05/16	P/r.- Costo de ventas	49	11	44.52		6831.12
19/05/16	P/r.- Costo de ventas	53	11	2333.76		9164.88
20/05/16	P/r.- Costo de ventas	59	13	82.18		9247.06
23/05/16	P/r.- Costo de ventas	63	14	100.11		9347.17
24/05/16	P/r.- Costo de ventas	69	15	43.26		9390.43
25/05/16	P/r.- Costo de ventas	72	15	16.92		9407.35
27/05/16	P/r.- Costo de ventas	76	16	302.50		9709.85
28/05/16	P/r.- Costo de ventas	79	16	127.24		9837.09
30/05/16	P/r.- Costo de ventas	82	17	581.07		10418.16
31/05/16	P/r.- Costo de ventas	88	18	2045.23		12463.39
01/06/16	P/r.- Costo de ventas	96	20	3.75		12467.14
02/06/16	P/r.- Costo de ventas	100	20	10.80		12477.94
03/06/16	P/r.- Costo de ventas	102	21	27.44		12505.38
04/06/16	P/r.- Costo de ventas	105	21	85.22		12590.60
07/06/16	P/r.- Costo de ventas	114	23	25.38		12615.98
08/06/16	P/r.- Costo de ventas	118	24	246.53		12862.51
09/06/16	P/r.- Costo de ventas	130	27	668.70		13531.21
10/06/16	P/r.- Costo de ventas	134	27	54.63		13585.84
11/06/16	P/r.- Costo de ventas	136	28	511.53		14097.37
13/06/16	P/r.- Costo de ventas	139	28	1321.44		15418.81
14/06/16	P/r.- Costo de ventas	142	29	7.20		15426.01
15/06/16	P/r.- Costo de ventas	145	29	320.10		15746.11
16/06/16	P/r.- Costo de ventas	148	30	1464.16		17210.27
17/06/16	P/r.- Costo de ventas	153	30	428.90		17639.17
18/06/16	P/r.- Costo de ventas	157	31	18.55		17657.72
22/06/16	P/r.- Costo de ventas	166	33	1162.32		18820.04
23/06/16	P/r.- Costo de ventas	172	34	1217.29		20037.33
24/06/16	P/r.- Costo de ventas	177	35	951.43		20988.76
25/06/16	P/r.- Costo de ventas	185	36	1077.11		22065.87
27/06/16	P/r.- Costo de ventas	188	37	94.22		22160.09
28/06/16	P/r.- Costo de ventas	196	38	14.84		22174.93
30/06/16	P/r.- La utilidad bruta en ventas	203	40		22174.93	0.00
	<b>TOTAL</b>			22174.93	22174.93	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES					CÓDIGO: 520201	
SUBCUENTA: REMUNERACIÓN UNIFICADA					CÓDIGO: 52020101	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
31/05/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo.	92	21	4470.00		4470.00
30/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Junio	206	44	4470.00		8940.00
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		8940.00	0.00
	<b>TOTAL</b>			8940.00	8940.00	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido Fondo de Reserva)					CÓDIGO: 520202	
SUBCUENTA: APOORTE PATRONAL 12,15% POR PAGAR					CÓDIGO: 52020202	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
31/05/16	P/r.- Beneficios sociales del mes de Mayo.	90	18	543.11		543.11
30/06/16	P/r.- Beneficios sociales del mes de Junio.	202	40	543.11		1086.22
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		1086.22	
	<b>TOTAL</b>			1086.22	1086.22	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido Fondo de Reserva)					CÓDIGO: 520202	
SUBCUENTA: Fondo de Reserva					CÓDIGO: 52020203	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
31/05/2016	P/r.- Sueldos del mes de Mayo.	92	21	337.50		337.50
31/06/2016	P/r.- Sueldos del mes de Junio.	206	44	337.50		675.00
31/06/2016	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		675.00	0.00
	<b>TOTAL</b>			675.00	675.00	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					CÓDIGO: 520203	
SUBCUENTA: DECIMOTERCERO					CÓDIGO: 52020301	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
31/05/16	P/r.- Beneficios sociales del mes de Mayo.	90	18	372.50		372.50
30/06/16	P/r.- Beneficios sociales del mes de Junio.	202	40	372.50		745.00
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		745.00	
	<b>TOTAL</b>			745.00	745.00	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					CÓDIGO: 520203	
SUBCUENTA: DECIMO CUARTO					CÓDIGO: 52020302	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
31/05/16	P/r.- Beneficios sociales del mes de Mayo.	90	18	118.00		118.00
30/06/16	P/r.- Beneficios sociales del mes de Junio.	202	40	118.00		236.00
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		236.00	
	<b>TOTAL</b>			236.00	236.00	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>					<b>CÓDIGO: 520209</b>	
<b>SUBCUENTA: ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y OFICINAS</b>					<b>CÓDIGO: 52020901</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
02/05/16	P/r. Arriendo de local comercial s/f 001-001-000005728 che.	5	2	400.00		400.00
01/06/16	P/r. Arriendo de local comercial s/f 001-001-000005733	102	23	400.00		800.00
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		800.00	0.00
	<b>TOTAL</b>			800.00	800.00	0.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>Expresado en dólares USD</b>						
<b>CUENTA: HONORARIOS PROFESIONALES</b>					<b>CÓDIGO: 520205</b>	
<b>SUBCUENTA: HONORARIOS PROFESIONALES</b>					<b>CÓDIGO: 52020502</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
09/05/16	P/r.- Pago honorarios profesionales s/f 001-001-0003756 che	27	7	333.33		333.33
30/06/16	P/r.- honorarios profesionales s/f 001-001-0003811	202	43	333.33		666.66
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		666.66	
	<b>TOTAL</b>			666.66	666.66	0.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y CESIONES)</b>					<b>CÓDIGO: 520214</b>	
<b>SUBCUENTA: SEGUROS GENERALES</b>					<b>CÓDIGO: 52021401</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
19/05/16	P/r.- latina seguro seg. Fact. 005-001-000015735	59	14	313.00		313.00
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		313.00	0.00
	<b>TOTAL</b>			313.00	313.00	0.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: TRANSPORTE</b>					<b>CÓDIGO: 520215</b>	
<b>SUBCUENTA: GASTOS DE TRANSPORTE</b>					<b>CÓDIGO: 52021501</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/05/16	P/r.- Alquiler de Camión Verónica Valverde S/f Nº 001-001-	94	22	984.26		984.26
30/06/16	P/r.- Alquiler de Camión Verónica Valverde S/f Nº 001-001-	204	43	984.26		1968.52
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		1968.52	
	<b>TOTAL</b>			1968.52	1968.52	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: GASTOS DE VIAJE					CÓDIGO: 520217	
SUBCUENTA: VIATICOS					CÓDIGO: 52021701	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
07/05/16	P/r.- el Pago Viáticos a Rojas Fernando che. 758	22	6	1000.00		1000.00
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		1000.00	
	<b>TOTAL</b>			1000.00	1000.00	0.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					CÓDIGO: 520218	
SUBCUENTA: SERVICIO BÁSICO					CÓDIGO: 52021804	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
27/06/16	P/r.- Pago de servicio de agua potable correspondiente al	194	38	15.16		15.16
04/06/16	P/r.- Se adquiere el servicio de internet a necufost s/f 12957,	110	25	53.70		68.86
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		68.86	
	<b>TOTAL</b>			68.86	68.86	0.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: DEPRECIACIONES					CÓDIGO: 520221	
SUBCUENTA: DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES					CÓDIGO: 5202210101	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
30/06/16	P/r.- Depreciación de activos fijos correspondiente al mes de	214	46	29.26		29.26
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		29.26	
	<b>TOTAL</b>			29.26	29.26	0.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: DEPRECIACIONES					CÓDIGO: 520221	
SUBCUENTA: DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA					CÓDIGO: 5202210102	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
30/06/16	P/r.- Depreciación de activos fijos correspondiente al mes de	214	46	2.26		2.26
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		2.26	
	<b>TOTAL</b>			2.26	2.26	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: DEPRECIACIONES</b>					<b>CÓDIGO: 520221</b>	
<b>SUBCUENTA: DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION</b>					<b>CÓDIGO: 5202210103</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
30/06/16	P/r.- Depreciación de activos fijos correspondiente al mes de	214	46	57.70		57.70
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		57.70	
	<b>TOTAL</b>			57.70	57.70	0.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: GASTOS DETERIORO</b>					<b>CÓDIGO: 520223</b>	
<b>SUBCUENTA: CUENTAS INCOBRABLES</b>					<b>CÓDIGO: 52022301</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
30/06/16	P/r.- provisión del 1% de cuentas incobrables de los dos	213	46	22.87		22.87
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		22.87	
	<b>TOTAL</b>			22.87	22.87	0.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>CÓDIGO: 5203</b>	
<b>SUBCUENTA: INTERESES PAGADOS</b>					<b>CÓDIGO: 52030101</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
07/05/16	P/r.- Nota de Debito Bancaria por cuota de préstamo	24	7	32.82		32.82
14/06/16	P/r.- Nota de Debito Bancaria por cuota de préstamo	37	8	39.60		72.42
31/05/16	P/r.- Nota de Debito Bancaria por cuota de préstamo	95	22	26.38		98.80
30/06/16	P/r.- Nota de Debito Bancaria por interés de préstamo	208	45	8.91		107.71
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		107.71	0.00
	<b>TOTAL</b>			107.71	107.71	0.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>CÓDIGO: 520305</b>	
<b>SUBCUENTA: SERVICIOS BANCARIOS</b>					<b>CÓDIGO: 52030501</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref. A/F</b>		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/05/16	P/r.- ajuste por concepto de notas de debito Mayo	96	22	1.86		1.86
30/06/16	P/r.- ajuste por concepto de notas de debito Junio.	210	45	545.69		547.55
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		547.55	0.00
	<b>TOTAL</b>			547.55	547.55	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: OTROS</b>					<b>CÓDIGO: 520402</b>	
<b>SUBCUENTA: CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA</b>					<b>CÓDIGO: 52040201</b>	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
30/06/16	P/r.- El consumo del 10% de suministros de oficina	211	45	5.92		5.92
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		5.92	
	<b>TOTAL</b>			5.92	5.92	0.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: OTROS</b>					<b>CÓDIGO: 520402</b>	
<b>SUBCUENTA: CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA</b>					<b>CÓDIGO: 52040202</b>	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
30/06/16	P/r.- el consumo del 8% de suministros de aseo	212	45	1.36		1.36
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		1.36	
	<b>TOTAL</b>			1.36	1.36	0.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: OTROS</b>					<b>CÓDIGO: 520402</b>	
<b>SUBCUENTA: SUMISTROS DE COMPUTACIÓN(TONER CD)</b>					<b>CÓDIGO: 52040203</b>	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
31/05/16	P/r.- compra de tóner según factura N° 001-001-000011823	91	20	76.17		76.17
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		76.17	
	<b>TOTAL</b>			76.17	76.17	0.00
 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
<b>CUENTA: OTROS</b>					<b>CÓDIGO: 520402</b>	
<b>SUBCUENTA: CAPACITACIÓN</b>					<b>CÓDIGO: 52040204</b>	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
08/06/16	P/r.- Pago de capacitación AL Jefe de ventas S/f N° 001-001-000001060	129	29	190.00		190.00
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		190.00	0.00
	<b>TOTAL</b>			190.00	190.00	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: OTROS					CÓDIGO: 520402	
SUBCUENTA: GASTOS POR INTERESES Y MULTAS SRI					CÓDIGO: 52040205	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
09/05/16	P/r. - Pago del impuesto del mes de Febrero y Marzo che. 762	30	8	35.09		35.09
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		35.09	0.00
	<b>TOTAL</b>			35.09	35.09	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: OTROS					CÓDIGO: 520402	
SUBCUENTA: VARIOS					CÓDIGO: 52040206	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
19/05/16	P/r.- compra según fact. 001-001-000052170	58	13	10.54		10.54
20/05/16	P/r.- Gasto seg. Fact. 005-001-000052187	62	14	2.63		13.17
23/06/16	P/r.- Gasto Envió Documentos seg. Fact. 001-003-000133921	173	34	2.50		15.67
24/06/16	P/r.-Gasto según fact. 002-001-00053528	180	39	3.89		19.56
27/06/16	P/r.- Gasto a Ferretería Flores según factura N° 001-001-000013156	194	41	1.75		21.31
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		21.31	0.00
	<b>TOTAL</b>			21.31	21.31	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: OTROS GASTOS					CÓDIGO: 5204	
SUBCUENTA: GASTOS NO DEDUCIBLES					CÓDIGO: 52040207	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
23/05/16	P/r.- Gasto según factura N° 001-051-000153938	66	15	2.30		2.30
23/05/16	P/r.- Gasto según factura N° 001-001-000002589	67	15	10.00		12.30
30/06/16	P/r.- Cierre de cuentas de Gasto	217	47		12.30	
	<b>TOTAL</b>			12.30	12.30	0.00

 <b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>						
CUENTA: RESUMEN DE PERIDAS Y GANACIAS					CÓDIGO: 3070101	
SUBCUENTA:					CÓDIGO:	
Fecha	Detalle	Ref. A/F		Debe	Haber	Saldo
31/06/2016	P/R.- EL Cierre de cuentas de ingresos	216	47		9208.35	9208.35
31/06/2016	P/R.- EL Cierre de cuentas de gastos	217	47	17608.76		-8400.41
31/06/2016	P/R.- Resumen de pérdidas y Ganancias	218	47		8400.41	0.00
	<b>TOTAL</b>			17608.76	17608.76	0.00



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**Expresado en dólares USD**

CODIGO	CUENTA	MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1010101	Caja	36,540.98	35,921.33	619.65	
1010102	Bancos	48,570.65	48,024.96	545.69	
1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes	17,817.26	15,377.25	2,440.01	
1010305	Inventarios de mercaderías	77,780.64	22,174.93	55,605.71	
101030701	Inventario de materiales de oficina	59.20		59.20	
101030702	Inventario de suministros de limpieza	16.95		16.95	
1010403	Anticipo a proveedores	10,279.37		10,279.37	
101050102	IVA. pagado	528.98	254.67	274.31	
101050401	1% Anticipo de impuesto a la renta	76.91		76.91	
1010701	Anticipo sueldos	4,254.98	4,254.98	0.00	
1020105	Muebles y enseres	1,950.00		1,950.00	
1020106	Equipo de oficina	150.00		150.00	
1020107	Equipos de computación	1,550.00		1,550.00	
201030101	Cuentas por pagar	24,211.72	27,104.25		2,892.53
2020301	Locales	2,468.15	4,720.04		2,251.89
201030102	Préstamo de terceros		5,000.00		5,000.00
201070101	IVA por pagar	3,515.45	3,515.45		0.00
201070102	IVA cobrado	2,192.17	4,028.31		1,836.14
201070103	Retención impuesto a la renta por pagar 2%		45.95		45.95
201070104	Retención impuesto a la renta por pagar 8%		64.00		64.00
201070105	Retención impuesto a la renta por pagar 10%		66.66		66.66
201070106	IVA retenido por pagar 70%	89.79	186.25		96.46
201070107	IVA retenido por pagar 100%	88.00	190.67		102.67
201070108	Retención en relación de dependencia		144.00		144.00
201070109	Retención Solidaria		86.61		86.61
201070201	Impuesto por pagar del año anterior	51.39	51.39		0.00
201070301	9,45% Aporte individual por pagar	844.82	1,267.23		422.41
201070302	12,15% Aporte patronal por pagar	1,086.22	1,629.33		543.11
201070303	Fondos de reserva por pagar	675.00	1,012.50		337.50
20107040101	Decimo tercero por pagar		2,432.50		2,432.50
20107040102	Decimo cuarto por pagar		1,328.00		1,328.00
2011001	Anticipo de clientes		3,500.00		3,500.00
2011301	Sueldos por pagar	4,414.07	5,850.60		1,436.53
30101	Capital suscrito o asignado		45,107.39		45,107.39
30401	Reserva Legal		6,804.40		6,804.40
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		6,804.40		6,804.40
410101	VENTAS		31,383.28		31,383.28
510101	Costo de ventas	22,174.93		22,174.93	
52020101	Remuneración unificada	8,940.00		8,940.00	
52020202	Aporte patronal 12,15%	1,086.22		1,086.22	
52020203	Fondos de reserva	675.00		675.00	
52020301	Decimotercero	745.00		745.00	
52020302	Decimocuarto	236.00		236.00	
52020502	Honorarios profesionales	666.66		666.66	
52020901	Arriendo de locales y oficinas	800.00		800.00	
52021401	Seguros generales	313.00		313.00	
52021501	Transporte	1,968.52		1,968.52	
52021701	Viáticos	1,000.00		1,000.00	
52021804	Servicio de agua potable	68.86		68.86	
52030101	Interés pagados	107.71		107.71	
52030501	Servicios bancarios	1.86		1.86	
52040203	Suministros de Computación (Tóner CD)	76.17		76.17	
52040204	Capacitaciones	190.00		190.00	
52040205	Gastos x intereses y multas SRI	35.09		35.09	
52040206	Varios	21.31		21.31	
52040207	Gastos no deducibles	12.30		12.30	
	<b>SUMAN</b>	<b>278,331.33</b>	<b>278,331.33</b>	<b>112,686.43</b>	<b>112,686.43</b>

Loja, 30 de Junio del 2016.

**F. Gerente**

**F. Contador**



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

N°	CODIGO	CUENTA	Movimiento		Saldo		Ajustes		Balance Ajustado		Est. de Resultados		Est. Situación Final	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Gastos	Ingresos	Deudor	Acreedor
1	1010101	Caja	36,540.98	35,921.33	619.65	0.00			619.65				619.65	
2	1010102	Bancos	48,570.65	48,024.96	545.69	0.00		545.69	0.00					0.00
3	1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados	17,817.26	15,377.25	2,440.01	0.00			2,440.01				2,440.01	
	1010209	(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro						22.87			22.87			22.87
4	1010305	Inventarios de mercaderías	77,780.64	22,174.93	55,605.71	0.00			55,605.71				55,605.71	
5	101030701	Inventario de materiales de oficina	59.20	0.00	59.20	0.00		5.92	53.28				53.28	
6	101030702	Inventario de suministros de limpieza	16.95	0.00	16.95	0.00		1.36	15.59				15.59	
7	1010403	Anticipo a proveedores	10,279.37	0.00	10,279.37	0.00			10,279.37				10,279.37	
8	101050101	Crédito tributario							0.00					
9	101050102	IVA. pagado	528.98	254.67	274.31	0.00		274.31	0.00					
10	101050401	1% Anticipo de impuesto a la renta	76.91	0.00	76.91	0.00			76.91				76.91	
11	1010701	Anticipo sueldos	4,254.98	4,254.98	0.00	0.00			0.00				0.00	
12	1020105	Muebles y enseres	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00			1,950.00				1,950.00	
13	1020106	Equipo de oficina	150.00	0.00	150.00	0.00			150.00				150.00	
15	1020107	Equipos de computación	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00			1,550.00				1,550.00	
	102011201	(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo						89.22			89.22			89.22
16	201030101	Cuentas por pagar	24,211.72	27,104.25	0.00	2,892.53			2,892.53				2,892.53	
17	2020301	Locales	2,468.15	4,720.04	0.00	2,251.89			2,251.89				2,251.89	
18	201030102	Préstamo de terceros		5,000.00		5,000.00			5,000.00				5,000.00	
19	201070101	IVA por pagar	3,515.45	3,515.45	0.00	0.00		1,561.83	1,561.83				1,561.83	
20	201070102	IVA cobrado	2,192.17	4,028.31	0.00	1,836.14	1,836.14		0.00					
		<b>SUMAN Y PASAN:</b>	<b>231,963.41</b>	<b>170,376.17</b>	<b>73,567.80</b>	<b>11,980.56</b>	<b>1,836.14</b>	<b>2,501.20</b>	<b>72,740.52</b>	<b>11,818.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,740.52</b>	<b>11,818.34</b>



GRANIPISOS CIA LTDA

HOJA DE TRABAJO

AL 30 DE JUNIO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

N°	CODIGO	CUENTA	Movimiento		Saldo		Ajustes		Balance Ajustado		Est. de Resultados		Est. Situación Final	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Gastos	Ingresos	Deudor	Acreedor
		VIENEN:	231,963.41	170,376.17	73,567.80	11,980.56	1,836.14	2,501.20	72,740.52	11,818.34			72,740.52	11,818.34
21	201070103	Retención impuesto a la renta por pagar 2%	0.00	45.95	0.00	45.95				45.95				45.95
22	201070104	Retención impuesto a la renta por pagar 8%	0.00	64.00	0.00	64.00				64.00				64.00
23	201070105	Retención impuesto a la renta por pagar 10%	0.00	66.66	0.00	66.66				66.66				66.66
24	201070106	IVA retenido por pagar 70%	89.79	186.25	0.00	96.46				96.46				96.46
25	201070107	IVA retenido por pagar 100%	88.00	190.67	0.00	102.67				102.67				102.67
26	201070108	Retención en relación de dependencia	0.00	144.00	0.00	144.00				144.00				144.00
	201070109	Retención solidaria		86.61		86.61				86.61				86.61
27	201070201	Impuesto por pagar del año anterior	51.39	51.39	0.00	0.00				0.00				
28	201070301	9,45% Aporte individual por pagar	844.82	1,267.23	0.00	422.41				422.41				422.41
29	201070302	12,15% Aporte patronal por pagar	1,086.22	1,629.33	0.00	543.11				543.11				543.11
30	201070303	Fondos de reserva por pagar	675.00	1,012.50	0.00	337.50				337.50				337.50
31	20107040101	Decimo tercero por pagar	0.00	2,432.50	0.00	2,432.50				2,432.50				2,432.50
32	20107040102	Decimo cuarto por pagar	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00				1,328.00				1,328.00
33	2011001	Anticipo de clientes	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00				3,500.00				3,500.00
34	2011301	Sueldos por pagar	4,414.07	5,850.60	0.00	1,436.53				1,436.53				1,436.53
35	30101	Capital suscrito o asignado	0.00	45,107.39	0.00	45,107.39				45,107.39				45,107.39
	30401	Reserva Legal		6,804.40		6,804.40				6,804.40				6,804.40
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		6,804.40		6,804.40				6,804.40				6,804.40
36	410101	Ventas	0.00	31,383.28	0.00	31,383.28	31,383.28			0.00				
37	4201	Utilidad bruta en ventas						9,208.35		9,208.35		9,208.35		
38	510101	Costo de ventas	22,174.93	0.00	22,174.93	0.00		22,174.93	0.00					
39	52020101	Remuneración unificada	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00			8,940.00		8,940.00			
		SUMAN Y PASAN:	270,327.63	278,331.33	104,682.73	112,686.43	33,219.42	33,884.48	81,680.52	90,349.28	8,940.00	9,208.35	72,740.52	81,140.93



GRANIPISOS CIA LTDA  
HOJA DE TRABAJO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

N°	CODIGO	CUENTA	Movimiento		Saldo		Ajustes		Balance Ajustado		Est. de Resultados		Est. Situación Final	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Gastos	Ingresos	Deudor	Acreedor
		VIENEN:	270,327.63	278,331.33	104,682.73	112,686.43	33,219.42	33,884.48	81,680.52	90,349.28	8,940.00	9,208.35	72,740.52	81,140.93
40	52020202	Aporte patronal 12,15%	1,086.22	0.00	1,086.22	0.00			1,086.22		1,086.22			
41	52020203	Fondos de reserva	675.00	0.00	675.00	0.00			675.00		675.00			
42	52020301	Decimotercero	745.00	0.00	745.00	0.00			745.00		745.00			
43	52020302	Decimocuarto	236.00	0.00	236.00	0.00			236.00		236.00			
45	52020502	Honorarios profesionales	666.66	0.00	666.66	0.00			666.66		666.66			
44	52020901	Arriendo de locales y oficinas	800.00	0.00	800.00	0.00			800.00		800.00			
46	52021401	Seguros generales	313.00	0.00	313.00	0.00			313.00		313.00			
48	52021501	Transporte	1,968.52	0.00	1,968.52	0.00			1,968.52		1,968.52			
49	52021701	Viáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00			1,000.00		1,000.00			
50	52021804	Servicio de agua potable	68.86	0.00	68.86	0.00			68.86		68.86			
52	52030101	Interés pagados	107.71	0.00	107.71	0.00			107.71		107.71			
51	52030501	Servicios bancarios	1.86	0.00	1.86	0.00	545.69		547.55		547.55			
51	52040203	Suministros de Computación (Tóner CD)	76.17	0.00	76.17	0.00			76.17		76.17			
47	52040204	Capacitaciones	190.00	0.00	190.00	0.00			190.00		190.00			
48	52040205	Gastos intereses y multas SRI	35.09	0.00	35.09	0.00			35.09		35.09			
49	52040206	Varios	21.31	0.00	21.31	0.00			21.31		21.31			
50	52040207	Gastos no deducibles	12.30	0.00	12.30	0.00			12.30		12.30			
52	52040201	Consumo suministros de oficina					5.92		5.92		5.92			
53	52040202	Consumo Suministros de limpieza					1.36		1.36		1.36			
54	5202210101	Depreciación de muebles y enseres					29.26		29.26		29.26			
55	5202210102	Depreciación de equipo de oficina					2.26		2.26		2.26			
56	5202210103	Depreciación de equipo de computación					57.70		57.70		57.70			
57	52022301	Cuentas incobrables					22.87		22.87		22.87			
		<b>SUMAN IGUALES:</b>	<b>278,331.33</b>	<b>278,331.33</b>	<b>112,686.43</b>	<b>112,686.43</b>	<b>33,884.48</b>	<b>33,884.48</b>	<b>90,349.28</b>	<b>90,349.28</b>	<b>17,608.76</b>	<b>9,208.35</b>	<b>72,740.52</b>	<b>81,140.93</b>
		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>									<b>8,400.41</b>		<b>8,400.41</b>	
		<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>278,331.33</b>	<b>278,331.33</b>	<b>112,686.43</b>	<b>112,686.43</b>	<b>33,884.48</b>	<b>33,884.48</b>	<b>90,349.28</b>	<b>90,349.28</b>	<b>17,608.76</b>	<b>17,608.76</b>	<b>81,140.93</b>	<b>81,140.93</b>

Loja, 30 de Junio del 2016.

F. Gerente

F. Contador



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>9208.35</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
4101	Ventas	<b>31383.28</b>	
510101	Costo de venta	<b>22174.93</b>	
<b>42</b>	<b>GANANCIA BRUTA</b>		
4201	Utilidad bruta en ventas	9208.35	
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>		<b>17608.76</b>
<b>5202</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVO</b>	<b>16611.35</b>	
<b>520201</b>	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS</b>	<b>8940.00</b>	
52020101	Remuneración unificada	8940.00	
<b>520202</b>	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1761.22</b>	
52020202	Aporte patronal 12,15%	1086.22	
52020203	Fondos de reserva	675.00	
<b>520203</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E</b>	<b>981.00</b>	
52020301	Decimotercero	745.00	
52020302	Decimocuarto	236.00	
<b>520205</b>	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A</b>	<b>666.66</b>	
52020502	Honorarios profesionales	666.66	
<b>520209</b>	<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>800.00</b>	
52020901	Arriendo de locales y oficinas	800.00	
<b>520214</b>	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y</b>	<b>313.00</b>	
52021401	Seguros generales	313.00	
<b>520215</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1968.52</b>	
52021501	Transporte	1968.52	
<b>520217</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>1000.00</b>	
52021701	Viáticos	1000.00	
<b>520218</b>	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y</b>	<b>68.86</b>	
52021804	Servicio de agua potable	15.16	
52021805	Internet	53.70	
<b>520221</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>89.22</b>	
5202210101	Depreciación de muebles y enseres	29.26	
5202210102	Depreciación de equipo de oficina	2.26	
5202210103	Depreciación de equipo de computación	57.70	
<b>520223</b>	<b>GASTOS DETERIORO</b>	<b>22.87</b>	
52022301	Cuentas incobrables	22.87	
<b>5203</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>655.26</b>	
<b>520301</b>	<b>INTERESES</b>	<b>107.71</b>	
52030101	Interés pagados	107.71	
<b>520305</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>547.55</b>	
52030501	Servicios bancarios	547.55	
<b>5204</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>342.15</b>	
<b>520402</b>	<b>OTROS</b>	<b>342.15</b>	
52040201	Consumo suministros de oficina	5.92	
52040202	Consumo Suministros de limpieza	1.36	
52040203	Suministros de Computación (Tóner CD)	76.17	
52040204	Capacitaciones	190.00	
52040205	Gastos x intereses y multas SRI	35.09	
52040206	Varios	21.31	
52040207	Gastos no deducibles	12.30	
	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-8400.41</b>

Loja, 30 de junio del 2016

F. Gerente

F. Contador



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**Expresado en dólares USD \$**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>72,628.43</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>69,067.65</b>	
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>619.65</b>	
1010101	Caja	619.65	
1010102	Bancos	0.00	
<b>10102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2,417.14</b>	
1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes	2,440.01	
1010209	(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	-22.87	
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>55,674.58</b>	
1010305	Inventarios de mercaderías	55,605.71	
101030701	Inventario de materiales de oficina	53.28	
101030702	Inventario de suministros de limpieza	15.59	
<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>10,279.37</b>	
1010403	Anticipo a proveedores	10,279.37	
<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>76.91</b>	
1010504	Anticipo del impuesto a la renta	76.91	
<b>10107</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	
1010701	Anticipo sueldos	0.00	
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,560.78</b>	
<b>10201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,560.78</b>	
1020105	Muebles y enseres	1,950.00	
1020106	Equipo de oficina	150.00	
1020107	Equipos de computación	1,550.00	
102011201	(-) Depreciación acumulada propiedades, planta	-89.22	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>22,312.65</b>
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	20,060.76	
<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	7,892.53	
201030101	Cuentas por pagar	2,892.53	
201030102	Préstamo de Terceros	5,000.00	
<b>20107</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>2,168.18</b>	
2010701	Con la administración tributaria	2,168.18	
201070101	IVA por pagar	1,561.83	
201070103	Retención impuesto a la renta por pagar 2%	45.95	
201070104	Retención impuesto a la renta por pagar 8%	64.00	
201070105	Retención impuesto a la renta por pagar 10%	66.66	
201070106	IVA retenido por pagar 70%	96.46	
201070107	IVA retenido por pagar 100%	102.67	
201070108	Retención en relación de dependencia	144.00	
201070109	Retención solidaria	86.61	
2011301	Sueldos por pagar	1,436.53	
<b>2010703</b>	<b>CON EL IESS</b>	<b>1,303.02</b>	
201070301	9,45% Aporte individual por pagar	422.41	
201070302	12,15% Aporte patronal por pagar	543.11	
201070303	Fondos de reserva por pagar	337.50	
<b>2010704</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	<b>3,760.50</b>	
20107040101	Decimo tercero por pagar	2,432.50	
20107040102	Decimo cuarto por pagar	1,328.00	
<b>20110</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>	<b>3,500.00</b>	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,251.89</b>	
20203	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES</b>	<b>2,251.89</b>	
2020301	Locales	2,251.89	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>50,315.78</b>
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>	45,107.39	
30101	Capital suscrito o asignado	45,107.39	
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>	13,608.80	
30401	Reserva Legal	6,804.40	
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	6,804.40	
<b>307</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-8,400.41	
30702	(-) PERDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	-8,400.41	
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b><u>72,628.43</u></b>

Loja, 30 de Junio del 2016.

F. Gerente

F. Contador



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DÓLARES USD\$**

<b>A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
<b>EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES</b>		<b>45,393.51</b>
Ventas	30,762.59	
Cuentas por Cobrar	14,630.92	
Otros Ingresos		<b>8,500.00</b>
<b>EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES</b>	<b>43,323.39</b>	
Efectivo Pagado a proveedores y empleados	24,252.65	
Pago de suministros de oficina	27.33	
NOTAS DE DEBITO	9,826.92	
Servicios básicos	15.16	
Arriendos local	1,336.00	
Pago de impuestos	5,710.76	
PAGO DE PRESTAMOS	1,854.57	
Honorarios profesionales	300.00	
<b>EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS</b>	<b>10,531.81</b>	
Anticipo de sueldo	4,229.96	
Sueldo de empleados	6,089.07	
Capacitaciones	212.80	
<b>NETO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>38.31</b>
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
<b>B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
-		
<b>C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<b>D. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>		
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		38.31
(+ ) EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EL INICIO DEL PERÍODO		581.34
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>619.65</b>

Loja, 30 de Junio del 2016.

F. Gerente

F. Contador



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD \$**

**MÉTODO INDIRECTO**

**A. CONCILIACION DE LA PERDIDA NETA EN EL FLUJO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS**

<b>PERDIDA NETA</b>	<b>8400.41</b>		
Ajuste de cuentas de resultados		112.09	
Depreciaciones	89.22		
Cuentas incobrables	22.87		
<b>AJUSTES DEL BALANCE GENERAL</b>			
<b>CUENTAS DEL ACTIVO</b>		<b>22631.09</b>	
<b>DISMINUCION DE INVENTARIOS</b>	<b>22174.93</b>		
Disminución de cuentas por cobrar	10805.16		
Disminución de materiales de oficina	5.92		
Disminución de materiales de limpieza	1.36		
Aumento de anticipo a proveedores	10279.37		
Aumento de 1% impuesto a la renta	76.91		
<b>CUENTAS DEL PASIVO</b>	<b>24343.81</b>	<u>10039.35</u>	<u>14304.46</u>
Disminución de cuentas por pagar	21051.67		
Aumento de prestamos a terceros	5000.00		
Disminución del IVA por pagar	16.12		
Aumento de retención impuesto. 2%	45.95		
Aumento de retención impuesto. 8%	64.00		
Aumento de retención impuesto. 10%	66.66		
Aumento de IVA retenido por pagar 70%	96.46		
Aumento de IVA retenido por pagar 100%	102.67		
Aumento de retención en relación de dependencia	96.00		
Disminución del impuesto a la renta por pagar	51.39		
Aumento de la contribución solidara	86.61		
Disminución de sueldos por pagar	756.48		
Aumento del décimo cuarto por pagar	236.00		
Aumento del decimo tercero por pagar	745.00		
Anticipo de clientes	3500.00		
Disminución de locales	2468.15		
<b>EFFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		<b>38.31</b>	

**B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

**C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

**D. Aumento NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

Aumento NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		38.31	
(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EL INICIO DEL PERÍODO		581.34	
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>619.65</b>

Loja, 30 de Junio del 2016.

**F. Gerente**

**F. Contador**



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

EN CIFRAS COMPLETAS US \$	PARTICIPACION CONTROLADORA														PARTICIPACIONES	TOTAL PATRIMONIO					
	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PRIMERA EMISION DE ACCIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES			RESULTADOS ACUMULADOS					RESULTADOS DEL EJERCICIO							
				RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTRO SUPERAVIT POR REVALUACION	GANACIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION POR PRIMERA VEZ LAS NIIF	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES			RESERVA POR VALUACION	RESERVA POR REVALUACION DE INVERSIONES	GANACIA NETA DEL PERIODO	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO ATTRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS
Saldo al Final del Periodo	<b>45,107.39</b>			6,804.40	6,804.40												<b>8,400.41</b>			<b>50,315.78</b>	
Saldo expresado en el Periodo inmediato anterior																					
Saldo del periodo Inmediato anterior																					
Cambios en las politicas contable																					
Correcciones de errores																					
Cambios en el patrimonio	<b>45,107.39</b>			6,804.40	6,804.40															<b>8,400.41</b>	<b>50,315.78</b>
Aumento (disminución) de capital social																					
Aportes para futuras capitalizaciones																					
Prima por emisión primaria de acciones																					
Dividendos																					
Transferencias resultadas a otras cuentas patrimoniales																					
Realización de la reserva por valuación de activos financieros disponibles para la venta																					
Realización de la reserva por valuación de propiedades, planta y equipo																					
Realización de la reserva por valuación de activos intangibles																					
Otros cambios (detallar)	<b>45,107.39</b>			6,804.40	6,804.40															<b>8,400.41</b>	<b>50,315.78</b>
Resultado integral del año (ganancia o perdida del ejercicio)																				<b>8,400.41</b>	<b>8,400.41</b>

Loja, 30 de Junio de 2016

F. Gerente

F. Contador

## **Análisis de la norma internacional de contabilidad NIC.2 Inventarios**

Al efectuar un análisis referente de la NIC 2 Inventarios se puede determinar que la misma tiene como finalidad determinar el procedimiento contable a seguir, así como establecer una pauta sobre la determinación de los costos y su reconocimiento en el rubro de gastos del periodo económico.

La Norma no es aplicable a los activos biológicos que tienen relación con la actividad agrícola, los instrumentos financieros, las obras en curso. En relación a los inventarios se puede determinar que son los activos que mantienen la organización para ser comercializados; o se encuentran en producción para la venta; así como los suministros, materiales utilizados en el desarrollo productivo para la prestación de servicios.

El valor razonable es aquel precio que puede obtener ser intercambio un activo o pago de obligaciones en relación entre un comprador y un vendedor y que este a su vez sea de transacción libre.

Por su parte el valor neto de realización se constituye en aquella importación que se obtienen de la venta de un activo tomando en consideración la disminución de los gastos incurridos para la comercialización de bien.

La medición de los inventarios estada condicionada por el costo de los inventarios el mismo puede comprender de diversas maneras tales como el costo de adquisiciones de los inventarios, costos de trasformación, cotos de los inventarios para prestador de servicios,

En los estados financieros se deberán relevar las políticas, medición de los inventarios, así como determinar el cálculo para determinar el costo;

el valor de los libros de los inventarios, el importe de los inventarios según la categoría utilizada por la empresa, el valor razonable menos el costo de venta. Además los importes de los inventarios considerados como un gasto, rebajas, las causas de las reversión de las rebajas de valor, y el valor de aquellos que están en empeño por obligaciones pendientes con terceros.

La Norma Internacional de Contabilidad NIC2 denominada Inventarios es un conjunto de directrices que sirve como guía práctica de cómo debe llevarse el proceso contable de los inventarios, el mismo que hace referencia a la determinación del costo, reconocimiento de gastos, deterioro, rebajas todo actividad contable relacionada con el mismo y con ello poder demostrar una información confiable, clara, concisa en los estados financieros sobre el activo del inventario.

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CÍA. LTDA.**  
**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**Notas Aclaratorias a los estados financieros**

**Nota N°1**

**Bancos.-** La Importadora AR Pisos y Granitos Cía. Ltda., mantienen una cuenta bancaria en el Banco de Loja, la misma que se encuentra sin saldo al 30 de Junio de 2016.

**Nota N°2**

**Documentos y cuentas por cobrar clientes.** - La Compañía cierra el presente rubro con un valor de \$ 2.440,01 dólares.

**Nota N°3**

**Provisiones cuentas incobrables deterioro.-** Hace referencia a los valores porcentuales anuales registrados como una provisión de la cuentas por cobrar, cuyo saldo acumulado al 30 de junio de 2016 es de \$ -22.87 dólares.

**Nota N°4**

**Propiedad Planta y Equipo.-** En esta cuenta en el periodo mayo-junio de 2016, no se han realizado ningún tipo adquisiciones lo que se termina con un saldo de \$ 3.650,00 dólares.

**Nota N°5**

**Depreciaciones.-** En este rubro se encuentran los valores acumulados por las depreciaciones de activos, lo cual se han aplicado los porcentajes de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, dicho valor es de \$-57,94 al 30 de junio de 2016

**Nota N°6**

**Cuentas y documentos por pagar.-** En esta cuenta se culmina en el periodo mayo-junio 2016 el valor de \$ 7.842,51 dólares.

**Nota N°7**

**Otras Obligaciones Corrientes-** En esta cuenta se puede evidenciar que cuenta con un saldo de \$ 2.168,18 al culminar el periodo 01 de mayo al 30 junio de 2016.

**Nota N°8**

**Con el IESS.-** Quedando como resultado al final del periodo de mayo-junio un acumulado por aporte personal y patronal por pagar un acumulado de \$1.303,04 dólares.

**Nota N°9**

**Estado de Resultados.-** La Importadora AR Pisos y Granitos Cía. Ltda., en el periodo mayo-junio 2016 registra un total de \$9.208,35 en ingresos, y dentro de los gastos un acumulado de 17.577,48 dólares determinado una pérdida del ejercicio de \$ 8.369,13 dólares

**Nota N°10**

**Estado de Situación Financiera.-** En el presente estado al término del ejercicio económico tenemos en activo total un valor de \$ 72.730,34 dólares y un pasivo de \$ 22.262,63 dólares; y un patrimonio de \$50.467,71 dólares al cierre del 30 de junio de 2016.

**Nota N°11**

**Estado de Flujo de Efectivo.-** En estado de flujo de efectivo tenemos un equivalente al inicio del periodo de \$ 581,34 y al finalizar el periodo es de \$690,28 dólares

**Nota N°12**

**Cambios en el Patrimonio.-** En el estado de cambios en el patrimonio tenemos un saldo inicial de \$58.836,84 y al final del periodo tenemos una disminución debido a la pérdida del ejercicio daño el valor de \$50.467,71 dólares.

## **g. Discusión**

Al inicio del trabajo se pudo constatar que la Importadora Granipisos, no contaba con un proceso contable eficiente, y presentando algunas falencias como no llevar registros contables que le permita tener un control adecuado de las operaciones que realiza, no se efectúa un control del efectivo, no realiza conciliaciones bancarias y además no realiza el proceso de depreciación de sus activos fijos que posee, de acuerdo como lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI).

Por ello fue necesario la implantación del proceso contable en la Importadora Granipisos, para lo cual se recolectó información, documentación fuente para el ejercicio la práctica contable; el mismo que se dio inicio con la elaboración del plan de cuenta atendiendo las necesidades de la organización, para continuar con el levantamiento del inventario inicial donde se reflejan valores de los bienes, derecho y obligaciones que posee la entidad.

Luego se procedió a elaborar el estado de situación inicial, para continuar con el registro de las transacciones mediante el memorándum de operaciones, para lo cual fue importante utilizar registros auxiliares de compra, ventas que permiten un adecuado control cronológico, así como la elaboración del rol de pagos donde se registra los pagos realizados al personal de trabajo, las tarjetas kardex para el control de inventarios; todo ello permitió elaborar el libro diario.

Se procedió a resumir los movimientos económicos de cada una de las cuentas del libro diario en los mayores, para poder elaborar el balance de comprobación, la hoja de trabajo y finalmente presentar los estado financieros como son; estado de resultado, estado de situación financiera, flujo de efectivo por el método directo e indirecto y el estado de cambio en el patrimonio.

Al presentar los estados financieros permitió conocer que la Importadora AR Pisos y Granitos Cía. Ltda., obtuvo como resultado del ejercicio económico una pérdida; información que le servirá para la toma de decisión adecuada para mejorar la rentabilidad de la organización.

## **h. Conclusiones**

Una vez culminado el trabajo de tesis en la Importadora Granipisos, se llegan a determinar las siguientes conclusiones:

- Se llevó a cabo el proceso contable desde el levantamiento del inventario inicial hasta la presentación de los estados financieros tomando en consideración las Normas Internacionales de contabilidad.
- Con el registro de las mercaderías a través del sistema de cuenta permanente, se pudo evidenciar información correcta de cuanto disponemos en existencias, determinando con ello las necesidades de provisiones de las mismas.
- La Importadora Granipisos no elabora el Estado de Flujo del Efectivo lo cual impide tener una información clara, sobre el movimiento del efectivo utilizado en las actividades económicas de la entidad durante un periodo económico, siendo así imposible presentar una información apropiadas para la toma de decisiones.
- Se realizó un análisis de la Norma Internacional de Contabilidad 2 denominada Inventarios el mismo que permitió tener un conocimiento amplio sobre los estándares que se debe utilizar para el proceso contable de los inventarios.
- La importadora Granipisos mantiene obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Interna (SRI) por retenciones en la fuente; es decir que no realiza el pago del impuesto en la fecha declaración y por ello arrastra valores de meses anteriores que ocasionan problemas en el cumplimiento tributario.

## **i. Recomendaciones**

Tomando en consideración las conclusiones, permitió realizar las siguientes sugerencias:

- Aplicar el proceso contable dispuesto para la Importadora Granipisos, ya que se constituye en una herramienta que contribuye al control de las operaciones que se realizan en la entidad, y así presentar una información real de la situación financiera-contable que favorecerán a las decisiones empresariales.
- Mantener el registro de mercadería según el sistema de cuenta permanente, ya que ofrece una información real, fiable y precisa permitiendo así tomar decisiones de calidad en base a los datos precisos.
- Se recomienda utilizar el estado de flujos de efectivo tanto por el método indirecto e indirecto, ya que el mismo permitirá tener un control eficiente del efectivo y sus equivalentes utilizados en las operaciones económicas de la empresa, reflejando la situación real para gestiones financieras.
- Tomar en consideración la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad 2 Inventarios (NIC), ya que permitirá obtener una información, clara, concisa, universal, confiable que servirá como pilar fundamental para decisiones que estén encaminadas a aumentar la rentabilidad económica de la empresa.

- Se sugiere cancelar las obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Interna (SRI) y mantenerse al día con las obligaciones tributarias con la finalidad de evitar multas e interés o sanciones por no realizar a tiempo el pago tributario.

## **j. Bibliografía**

Aulaclíc. (s.f.). Obtenido de [http://www.aulaclíc.es/photoshop-cs5/t\\_1\\_1.htm](http://www.aulaclíc.es/photoshop-cs5/t_1_1.htm)

Bravo Valdivieso, M. (2013). *Contabilidad General* (7 ed.). Quito-: Editora NUEVODIA.

Bravo, V. M. (2011). *Contabilidad General*. (10ma ed.). Quito: Editora Escobar Impresores.

Club Ensayos . (15 de Agosto de 2012). Recuperado el 25 de Febrero de 2013, de <http://clubensayos.com/Temas-Variados/IMPORTANCIA-DE-LA-DIDACTICA-EN/251238.html>

Cárdenas, J. G. (2011). *EL SOFTWARE EDUCATIVO A TRAVÉS DEL SISTEMA MULTIMEDIA*. México: Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado Celaya, Guanajuato.

Cárdenas, J. G. (s.f.). *EL SOFTWARE EDUCATIVO A TRAVÉS DEL SISTEMA MULTIMEDIA*. México: Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado Celaya, Guanajuato.

Ley Organica de Refgimen Tributario Interno. (21 de 07 de 2016).

Lupe, E. J. (2012). *Contabilidad General*. (1 ed.),. Loja: Editorial de la universidad técnica partículas de Loja.

ZAPATA, P (2010) *Contabilidad General*. Colombia: Editorial S.A. de C.V

[www.sri.gob.ec/web/guest/home/](http://www.sri.gob.ec/web/guest/home/)

## K. ANEXOS

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA								
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING		KÁRDEX DE MERCADERÍA								
by Entorno. Un cambio con imaginación										
ARTÍCULO: ARTICO PRESTIGE 12.3MM AC5		MÍNIMO: 2,91								
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METRO						MÁXIMO: 1200,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							2,91	12,00	34,93

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA								
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING		KÁRDEX DE MERCADERÍA								
by Entorno. Un cambio con imaginación										
ARTÍCULO: ARTICO YELLOW PRESTIGE 12.3MM AC5		MÍNIMO: 2,91								
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METRO						MÁXIMO: 1200,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial						0,00	2,91	13,50	39,29

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA								
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING		KÁRDEX DE MERCADERÍA								
by Entorno. Un cambio con imaginación										
ARTÍCULO: BARREDERA ARTICO		MÍNIMO: 1,00								
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRAS						MÁXIMO: 100,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							58,00	3,71	215,18

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA								
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING		KÁRDEX DE MERCADERÍA								
by Entorno. Un cambio con imaginación										
ARTÍCULO: BARREDERA CA OBA		MÍNIMO: 1,00								
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRAS						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							392,00	3,71	1454,32
06/05/2016	venta fac# 1141				43,00	3,71	159,53	349,00	3,71	1294,79
16/05/2016	venta fac# 1147				1,00	3,71	3,71	348,00	3,71	1291,08
23/05/2016	venta fac# 1155				4,00	3,71	14,84	344,00	3,71	1276,24
08/06/2016	venta fac# 1182				9,00	3,71	33,39	335,00	3,71	1242,85
17/06/2016	venta fac# 1195				16,00	3,71	59,36	319,00	3,71	1183,49
18/06/2016	venta fac# 1196				5,00	3,71	18,55	314,00	3,71	1164,94

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA									
ARTÍCULO: BARREDERA CAOBA 10CM		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: TIRAS			MÍNIMO: 1,00
											MÁXIMO: 322,00
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/05/2016	Inventario Inicial							80,00	4,75	380,00	
25/05/2016	venta fac#1158				2,00	4,75	9,50	78,00	4,75	370,50	

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA									
ARTÍCULO: BARREDERA CEREZO 10CM		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: TIRAS			MÍNIMO: 1,00
											MÁXIMO: 322,00
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/05/2016	Inventario Inicial							96,00	4,75	456,00	
03/06/2016	venta fac# 1178				5,00	4,75	23,75	91,00	4,75	432,25	
07/06/2016	venta fac# 1181				3,00	4,75	14,25	88,00	4,75	418,00	
11/05/2016	venta fac# 1186				15,00	4,75	71,25	73,00	4,75	346,75	

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA									
ARTÍCULO: BARREDERA CHERRY BRONZE		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: TIRAS			MÍNIMO: 1,00
											MÁXIMO: 322,00
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/05/2016	Inventario Inicial							52,00	3,71	192,92	
31/05/2016	Venta fact. #1174				8,00	3,71	29,68	44,00	3,71	163,24	
04/06/2016	VEnta fact. #1180				22,00	3,71	81,62	22,00	3,71	81,62	

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA									
ARTÍCULO: BARREDERA CHOCOLATE		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: TIRAS			MÍNIMO: 1,00
											MÁXIMO: 322,00
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/05/2016	Inventario Inicial							282,00	3,71	1046,22	
16/05/2016	Venta fact. #1148				15,00	3,71	55,65	267,00	3,71	990,57	
18/05/2016	venta fact. #1151				12,00	3,71	44,52	255,00	3,71	946,05	
20/05/2016	venta fact. #1153				3,00	3,71	11,13	252,00	3,71	934,92	
31/05/2016	venta fact. #1168				25,00	3,71	92,75	227,00	3,71	842,17	

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA									
ARTÍCULO: BARREDERA CHOCOLATE 10CM		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: TIRAS			MÍNIMO: 1,00
											MÁXIMO: 322,00
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/05/2016	Inventario inicial							74,00	4,10	303,40	

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA									
ARTÍCULO: BARREDERA GRISS		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO							UNIDAD DE MEDIDA: TIRAS UNIDADES		MÍNIMO: 1,00
											MÁXIMO: 322,00
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/05/2016	Inventario inicial							80,00	3,71	296,80	
31/05/2016	venta fact. #1173				5,00	3,71	18,55	75,00	3,71	278,25	
07/06/2016	venta fact. #1181				3,00	3,71	11,13	72,00	3,71	267,12	

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA									
ARTÍCULO: BARREDERA JATOBA		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO							UNIDAD DE MEDIDA: TIRAS UNIDADES		MÍNIMO: 1,00
											MÁXIMO: 322,00
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/05/2016	Inventario inicial							162,00	3,71	601,02	
30/05/2016	venta fact. #1166				3,00	3,71	11,13	159,00	3,71	589,89	
09/06/2016	venta fact. #1183				15,00	3,71	55,65	144,00	3,71	534,24	
10/06/2016	venta fact. #1185				2,00	3,71	7,42	142,00	3,71	526,82	

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA									
ARTÍCULO: BARREDERA NOGAL NATURAL		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO							UNIDAD DE MEDIDA: TIRAS		MÍNIMO: 1,00
											MÁXIMO: 322,00
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/05/2016	Inventario inicial							51,00	3,71	189,21	
24/05/2016	venta fact. #1156				6,00	3,71	22,26	45,00	3,71	166,95	
25/05/2016	venta fact. #1159				2,00	3,71	7,42	43,00	3,71	159,53	
09/06/2016	venta fact. #1184				25,00	3,71	92,75	18,00	3,71	66,78	
24/06/2016	venta fact. # 1204				7,00	3,71	25,97	11,00	3,71	40,81	
24/06/2016	venta fact. # 1205				6,00	3,71	22,26	5,00	3,71	18,55	
25/06/2016	venta fact. # 1206				1,00	3,71	3,71	4,00	3,71	14,84	
27/06/2016	venta fact. # 1211				3,00	3,71	11,13	1,00	3,71	3,71	
28/06/2016	venta fact. # 1213				1,00	3,71	3,71	0,00	3,71	0,00	

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA									
ARTÍCULO: BARREDERA OLIVO		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO							UNIDAD DE MEDIDA: TIRAS		MÍNIMO: 1,00
											MÁXIMO: 322,00
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/05/2016	Inventario Inicial							49,00	3,71	181,79	

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: BARREDERA PINO								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRAS						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario Inicial							513,00	3,71	1903,23
19/05/2016	Venta fact. #1152				13,00	3,71	48,23	500,00	3,71	1855,00
16/06/2016	venta fact. #1191				31,00	3,71	115,01	469,00	3,71	1739,99
24/06/2016	venta fact. #1203				6,00	3,71	22,26	463,00	3,71	1717,73
24/06/2016	venta fact. #1205				10,00	3,71	37,10	453,00	3,71	1680,63
27/06/2016	venta fact. #1211				7,00	3,71	25,97	446,00	3,71	1654,66
28/06/2016	venta fact. # 1213				3,00	3,71	11,13	443,00	3,71	1643,53

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: BARREDERA PINO 10CM								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRAS UNIDADES						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							171,00	4,71	805,41

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: BARREDERA SAPELE								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRAS UNIDADES						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							61,00	3,75	228,75
30/05/2016	venta fact. #1164				6,00	3,75	22,50	55,00	3,75	206,25
01/06/2016	venta fact. #1176				1,00	3,75	3,75	54,00	3,75	202,50

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: BARREDERA TEAK COTTAGE								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA UNIDADES						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							316,00	3,75	1185,00
09/05/2016	venta fact. #1142				10,00	3,75	37,50	306,00	3,75	1147,50
10/05/2016	venta fact. #1143				2,00	3,75	7,50	304,00	3,75	1140,00
30/05/2016	venta fact. #1163				20,00	3,75	75,00	284,00	3,75	1065,00
31/05/2016	venta fact. #1169				6,00	3,75	22,50	278,00	3,75	1042,50
22/06/2016	venta fact. # 1197				44,00	3,75	165,00	234,00	3,75	877,50
25/06/2016	venta fact. #1207				33,00	3,75	123,75	201,00	3,75	753,75
27/06/2016	venta fact.# 1212				3,00	3,75	11,25	198,00	3,75	742,50

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: CAFE-CAOBA PRESTIGE 12.3MM AC5									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS UNIDADES							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							2,91	13,75	40,02

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: CAFE-CAOBA PRESTIGE 8.3 MM AC5									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS UNIDADES							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							563,89	8,57	4832,54
05/05/2016	venta fact. # 1140				86,24	8,57	739,08	477,65	8,57	4093,46
06/05/2016	venta fact. # 1141				142,63	8,57	1222,34	335,02	8,57	2871,12
16/05/2016	venta fact. # 1149				72,97	8,57	625,35	262,05	8,57	2245,77
20/05/2016	venta fact. # 1154				8,29	8,57	71,05	253,76	8,57	2174,72
23/05/2016	venta fact. # 1155				9,95	8,57	85,27	243,81	8,57	2089,45
30/05/2016	venta fact. # 1165				54,73	8,57	469,04	189,08	8,57	1620,42
31/05/2016	venta fact. # 1171				84,58	8,57	724,85	104,50	8,57	895,57
08/06/2016	venta fact. # 1182				24,87	8,57	213,14	79,63	8,57	682,43
17/06/2016	venta fact. # 1195				43,12	8,57	369,54	36,51	8,57	312,89

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: CAOBA PRESTIGE 12.3MM AC5									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS UNIDADES							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							348,38	7,33	2553,63
16/05/2016	venta fact. # 1146				184,27	7,33	1350,70	164,11	7,33	1202,93

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: CAOBA PRESTIGE 8.3MM AC4									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS UNIDADES							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							16,25	6,75	109,69
22/06/2016	venta fact.#1198				2,37	6,75	6,75	13,88	6,75	93,69

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA								
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING		KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: CAOBA PRESTIGE 8.3MM AC5		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: METROS UNIDADES		
								MÍNIMO: 1,00		
								MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							515,58	8,60	4433,99

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA								
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING		KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: CEREZO PRESTIGE 12.3MM AC5		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: METROS UNIDADES		
								MÍNIMO: 1,00		
								MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							248,72	13,75	3419,90
11/06/2016	venta fact. # 1186				32,02	13,75	440,28	216,70	13,75	2979,63
15/06/2016	venta fact. # 1190				23,28	13,75	320,10	193,42	13,75	2659,53
23/06/2016	venta fact. # 1200				78,58	13,75	1080,48	114,84	13,75	1579,05

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA								
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING		KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: CEREZO PRESTIGE 8.3 MM AC5		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: METROS		
								MÍNIMO: 1,00		
								MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							1,65	8,60	14,21

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA								
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING		KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: CEREZO PRESTIGE 8.3MM AC4		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: METROS		
								MÍNIMO: 1,00		
								MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							11,85	6,75	79,99
04/05/2016	venta fact. # 1138				2,37	6,75	16,00	9,48	6,75	63,99

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA								
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING		KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: CHERRY BRONZE PRESTIGE 8.3MM AC5		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: METROS UNIDADES		
								MÍNIMO: 1,00		
								MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							94,52	9,07	857,30
31/05/2016	venta fact. # 1172				64,68	9,07	586,65	29,84	9,07	270,65
31/05/2016	venta fact. # 1174				18,24	9,07	165,44	11,60	9,07	105,21

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: CHOCOLATE PRESTIGE 12.3MM AC5									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS UNIDADES							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							1290,16	13,75	17739,70
19/05/2016	Venta fact. # 1152				128,07	13,75	1760,96	1162,09	13,75	15978,74

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: CHONTA PRESTIGE 12.3MM AC5									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS UNIDADES							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							1,66	6,75	11,19

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: CHONTA PRESTIGE 8.3 MM AC5									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS UNIDADES							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							3,32	6,75	22,41

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: CHONTA PRESTIGE 8.3MM AC4									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							11,85	6,75	79,99

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: EXPRESSO PRESTIGE 8.3MM AC5									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							3,33	9,59	31,93

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: GRANITO MARIGOLD								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA:						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							2,38	37,26	88,68

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: GRANITO SOUTH BLACK								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: PLANCH#						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							36,98	33,63	1243,64

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: GRANITO SUPER MARIGOLD								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: PLANCH#						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							2,79	33,63	93,83

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: GRISS PRESTIGE 12.3MM AC5								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							110,60	13,75	1520,75
24/06/2016	venta fact. # 1204				9,95	13,75	136,81	100,65	13,75	1383,94
25/06/2016	venta fact. # 1206				1,66	13,75	22,83	98,99	13,75	1361,11

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: GRISS PRESTIGE 8.3MM AC5								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							26,53	8,60	228,16
17/05/2016	venta fact. # 1150				14,93	8,60	128,40	11,60	8,60	99,76
31/05/2016	venta fact. # 1173				11,60	8,60	99,76	0,00	8,60	0,00

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
<b>ARTÍCULO:</b> JATOBA PRESTIGE 12.3MM AC5									<b>MÍNIMO:</b> 1,00	
<b>MÉTODO:</b> INVENTARIO PROMEDIO		<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> METROS							<b>MÁXIMO:</b> 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							116,40	13,75	1600,50
10/05/2016	venta fact. # 1144				55,30	13,75	760,38	61,10	13,75	840,13
28/05/2016	venta fact. # 1161				8,73	13,75	120,04	52,37	13,75	720,09
09/06/2016	venta fact. # 1183				37,84	13,75	520,30	14,53	13,75	199,79
10/06/2016	venta fact. # 1185				2,91	13,75	40,01	11,62	13,75	159,78

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
<b>ARTÍCULO:</b> MAHOGANI PRESTIGE 8.3MM AC5									<b>MÍNIMO:</b> 1,00	
<b>MÉTODO:</b> INVENTARIO PROMEDIO		<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> METROS							<b>MÁXIMO:</b> 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							11,60	9,60	111,36

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
<b>ARTÍCULO:</b> MAPLE COTTAGE PRESTIGE 8.3MM AC5									<b>MÍNIMO:</b> 1,00	
<b>MÉTODO:</b> INVENTARIO PROMEDIO		<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> METROS							<b>MÁXIMO:</b> 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							200,67	13,75	2759,21
19/05/2016	venta fact. # 1152				38,15	13,75	524,56	162,52	13,75	2234,65
16/06/2016	venta fact. # 1194				8,29	13,75	113,99	154,23	13,75	2120,66
23/06/2016	venta fact. # 1199				9,95	13,75	136,81	144,28	13,75	1983,85
24/06/2016	venta fact. # 1201				38,15	13,75	524,56	106,13	13,75	1459,29
24/06/2016	venta fact. # 1202				13,27	13,75	182,46	92,86	13,75	1276,83

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
<b>ARTÍCULO:</b> NOGAL NATURAL PRESTIGE 12.3MM AC5									<b>MÍNIMO:</b> 1,00	
<b>MÉTODO:</b> INVENTARIO PROMEDIO		<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> METROS							<b>MÁXIMO:</b> 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							18,52	13,75	254,65

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
<b>ARTÍCULO:</b> OAK COTTAGE PRESTIGE 8.3MM AC5									<b>MÍNIMO:</b> 1,00	
<b>MÉTODO:</b> INVENTARIO PROMEDIO		<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> METROS							<b>MÁXIMO:</b> 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							0,00	13,75	0,00

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA									
ARTÍCULO: OLIVO PRESTIGE 12.3MM AC5		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: METROS			MÍNIMO: 1,00
											MÁXIMO: 322,00
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/05/2016	Inventario inicial							110,66	13,75	1521,58	
05/05/2016	venta fact. # 1139				107,69	13,75	1480,74	2,97	13,75	40,84	

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA									
ARTÍCULO: PINO PRESTIGE 12.3MM AC5		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: METROS			MÍNIMO: 1,00
											MÁXIMO: 322,00
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/05/2016	Inventario inicial							89,83	13,75	1235,16	
16/06/2016	venta fact. # 1191				89,83	13,75	1235,16	0,00	13,75	0,00	

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA									
ARTÍCULO: PINO PRESTIGE 8.3 MM AC5		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: METROS			MÍNIMO: 1,00
											MÁXIMO: 322,00
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/05/2016	Inventario inicial							14,44	9,08	131,12	
02/05/2016	venta fact. # 1136				11,60	9,08	105,33	2,84	9,08	25,79	
03/05/2016	venta fact. # 1137				2,84	9,08	25,79	0,00	9,08	0,00	

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA									
ARTÍCULO: PINO PRESTIGE 8.3MM AC4		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: METROS			MÍNIMO: 1,00
											MÁXIMO: 322,00
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/05/2016	Inventario inicial							2,37	6,75	16,00	

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA									
ARTÍCULO: REDUCTOR ARTICO		MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO						UNIDAD DE MEDIDA: TIRA			MÍNIMO: 1,00
											MÁXIMO: 322,00
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/05/2016	Inventario inicial							13,00	3,60	46,80	

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA								
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING		KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR ARTICO YELLOW								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							15,00	3,60	54,00

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA								
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING		KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR CAOBA								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							193,00	3,60	694,80
24/05/2016	venta fact. # 1157				2,00	3,60	7,20	191,00	3,60	687,60
02/06/2016	venta fact. # 1177				3,00	3,60	10,80	188,00	3,60	676,80

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA								
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING		KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR CAOBA NUEVO								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							40,00	3,60	144,00

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA								
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING		KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR CEDRO								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							82,00	3,60	295,20

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA								
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING		KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR CEDRO NATURAL								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							40,00	3,60	144,00

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR CEREZO								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							24,00	3,60	86,40

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR CHERRY BRONZE								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							4,00	3,60	14,40
31/05/2016	venta fact. # 1172				1,00	3,60	3,60	3,00	3,60	10,80
04/06/2016	venta fact. # 1180				1,00	3,60	3,60	2,00	3,60	7,20

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR CHOCOLATE								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							56,00	3,60	201,60

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR CHONTA								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							57,00	3,60	205,20

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR EXPRESSO COTTAGE								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							81,00	3,60	291,60
31/05/2016	venta fact. # 1168				2,00	3,40	6,80	79,00	3,40	268,60

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR GRIS								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							16,00	3,60	57,60
03/06/2016	venta fact. # 1178				1,00	3,60	3,60	15,00	3,60	54,00

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR GRIS AHUMADO								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							40,00	3,60	144,00

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR GRISS								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA:						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							1,00	1,25	1,25

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR JATOBA								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							17,00	3,60	61,20
28/05/2016	venta fact. # 1161				2,00	3,60	7,20	15,00	3,60	54,00
10/06/2016	venta fact. # 1185				2,00	3,60	7,20	13,00	3,60	46,80

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR NOGAL NATURAL								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							27,00	3,60	97,20
16/05/2016	venta fact. # 1145				2,00	3,60	7,20	25,00	3,60	90,00
24/05/2016	venta fact. # 1156				1,00	3,60	3,60	24,00	3,60	86,40
27/06/2016	venta fact. #1211				1,00	3,60	3,60	23,00	3,60	82,80

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR NUEVO 6101								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							0,00	3,60	0,00

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR NUEVO 6203								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							0,00	3,60	0,00

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR OAK COTTAGE								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							40,00	3,60	144,00

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR PINO								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial					3,60		8,00	3,60	28,80
24/06/2016	venta fact. # 1203				1,00	3,60	3,60	7,00	3,60	25,20
27/06/2016	venta fact. # 1211				1,00	3,60	3,60	6,00	3,60	21,60

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR SAPELE								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							11,00	3,60	39,60
03/06/2016	venta fact. # 1178				1,00	3,15	3,15	10,00	3,15	31,50

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: REDUCTOR TEAK COTTAGE								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							120,00	3,60	432,00
14/06/2016	venta fact. # 1188				2,00	3,60	7,20	118,00	3,60	424,80

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: SAPELE PRESTIGE 8.3 MM AC5								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							13,26	9,60	127,27
17/05/2016	venta fact. # 1150				3,32	9,60	31,87	9,94	9,60	95,42
03/06/2016	venta fact. # 1178				1,66	9,60	15,94	8,28	9,60	79,49

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: SUPER BROWN								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							140,00	26,64	3729,29

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: TEAK COTTAGE PRESTIGE 8.3MM AC5								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							709,82	9,60	6813,13
17/05/2016	venta fact. # 1150				1,66	9,60	15,94	708,16	9,60	6798,34
22/06/2016	venta fact. # 1197				102,83	9,60	987,17	605,33	9,60	5811,17
25/06/2016	venta fact. # 1207				96,19	9,60	923,42	509,14	9,60	4887,74
27/06/2016	venta fact. # 1210				3,32	9,60	31,87	505,82	9,60	4855,87

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
ARTÍCULO: TIGER SKIN RED									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: METROS							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							40,00	40,76	1630,56

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
ARTÍCULO: T-MOLDING ARTICO									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							8,00	3,40	27,20

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
ARTÍCULO: T-MOLDING ARTICO YELLOW									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							17,00	3,40	57,80

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
ARTÍCULO: T-MOLDING CAOBA									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							1,00	3,40	3,40

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
ARTÍCULO: T-MOLDING CAOBA NUEVO									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							100,00	0,00	0,00

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
ARTÍCULO: T-MOLDING CAOBA NUEVO									MÍNIMO: 1,00	
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA							MÁXIMO: 322,00	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							40,00	3,40	136,00

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
ARTÍCULO:		T-MOLDING CEDRO						MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO:		INVENTARIO PROMEDIO						MÁXIMO: 322,00		
		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							87,00	3,40	295,80

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
ARTÍCULO:		T-MOLDING CEDRO NATURAL						MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO:		INVENTARIO PROMEDIO						MÁXIMO: 322,00		
		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							100,00	3,40	340,00

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
ARTÍCULO:		T-MOLDING CEREZO						MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO:		INVENTARIO PROMEDIO						MÁXIMO: 322,00		
		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							1,00	3,40	3,40

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
ARTÍCULO:		T-MOLDING CHERRY BRONZE						MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO:		INVENTARIO PROMEDIO						MÁXIMO: 322,00		
		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							32,00	3,40	108,80
31/05/2016	venta fact. # 1174				1,00	3,40	3,40	31,00	3,40	105,40

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>										
ARTÍCULO:		T-MOLDING EXPRESO COTTAGE						MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO:		INVENTARIO PROMEDIO						MÁXIMO: 322,00		
		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							76,00	3,40	258,40

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: T-MOLDING GRIS								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							9,00	3,40	30,60
25/06/2016	venta fact. # 1206				1,00	3,40	3,40	8,00	3,40	27,20

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: T-MOLDING GRIS AHUMADO								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							60,00	3,40	204,00

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: T-MOLDING GRISS								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							18,00	3,40	61,20
17/05/2016	venta fact. # 1150				2,00	3,40	6,80	16,00	3,40	54,40

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: T-MOLDING JATOBA								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA UNIDADES						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							1,00	3,40	3,40

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: T-MOLDING NOGAL NATURAL								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							13,00	3,40	44,20
16/05/2016	venta fact. # 1145				2,00	3,40	6,80	11,00	3,40	37,40
24/05/2016	venta fact. # 1156				3,00	3,40	10,20	8,00	3,40	27,20

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: T-MOLDING OAK COTAGE								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							17,00	3,40	57,80

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: T-MOLDING PINO								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							1,00	3,40	3,40

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: T-MOLDING PINO NUEVO								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							40,00	3,40	136,00
27/06/2016	venta fact. # 1211				1,00	3,40	3,40	39,00	3,40	132,60

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: T-MOLDING PINO NUEVO								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA UNIDADES						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							60,00	1,41	84,38

GRANIPISOS		GRANIPISOS CIA LTDA KÁRDEX DE MERCADERÍA								
ARTÍCULO: T-MOLDING TEAK COTTAGE								MÍNIMO: 1,00		
MÉTODO: INVENTARIO PROMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA: TIRA						MÁXIMO: 322,00		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							124,00	3,40	421,60
30/05/2016	venta fact. # 1163				1,00	3,40	3,40	123,00	3,40	418,20
31/05/2016	venta fact. # 1169				1,00	3,40	3,40	122,00	3,40	414,80
22/06/2016	venta fact. #1197				3,00	3,40	3,40	119,00	3,40	404,60
27/06/2016	venta fact. #1209				4,00	3,40	3,40	115,00	3,40	391,00

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>								<b>MÍNIMO: 1,00</b> <b>MÁXIMO: 322,00</b>		
<b>ARTÍCULO:</b> WALNUT COTTAGE PRESTIGE 8.3MM AC5										
<b>MÉTODO:</b> INVENTARIO PROMEDIO					<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> METROS					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							393,01	9,60	3772,27
27/05/2016	venta fact. # 1160				31,51	9,60	302,50	361,50	9,60	3470,40
31/05/2016	venta fact. # 1168				3,37	9,60	32,35	358,13	9,60	3438,05
13/06/2016	venta fact. # 1187				137,65	9,60	1321,44	220,48	9,60	2116,61

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>KÁRDEX DE MERCADERÍA</b>								<b>MÍNIMO: 1,00</b> <b>MÁXIMO: 322,00</b>		
<b>ARTÍCULO:</b> WHITE										
<b>MÉTODO:</b> INVENTARIO PROMEDIO					<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> METROS					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Inventario inicial							40,00	34,00	1360,14



**GRANIPISOS CIA LTDA  
ROL DE PAGOS  
MES DE MAYO DEL 2016**

NUM	NOMINA	CARGO	INGRESOS		TOTAL DE INGRESOS	APORTE PERSONAL 9.45%	RETENCION RELACION DEPENDENCIA	anticipo de sueldos	TOTAL DE EGRESOS	Sueldos por pagar
			SUELDO	FONDO DE RESERVA						
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>										
1	VERONICA VALVERDE	Gerente	2000.00	166.67	2166.67	189.00	33.00	1081.59	1303.59	863.08
2	XIMENA CUENCA	Facturadora	420.00	0.00	420.00	39.69	0.00	0.00	39.69	380.31
<b>PERSONAL DE VENTAS</b>										
3	FERNADO ROJAS	Jefe de ventas	1600.00	133.33	1733.33	151.20	15.00	696.89	863.09	870.24
4	CESAR TORRES	Chofer	450.00	37.50	487.50	42.53	0.00	0.00	42.53	444.98
	<b>TOTALES:</b>		<b>4470.00</b>	<b>337.50</b>	<b>4807.50</b>	<b>422.42</b>	<b>48.00</b>	<b>1778.48</b>	<b>2248.90</b>	<b>2558.61</b>
.....						.....				
ELABORADO POR:						REVISADO POR:				



**GRANIPISOS CIA LTDA  
ROL DE PROVISIONES  
MES DE MAYO DEL 2016**

NUM	NOMINA	CARGO	INGRESOS		PROVISIONES			
			SUELDO	TOTAL DE INGRESOS	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL DE PROVISIONES
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>								
1	VERONICA VALVERDE	Gerente	2000.00	2000.00	166.67	29.50	243.00	439.17
2	XIMENA CUENCA	Facturadora	420.00	420.00	35.00	29.50	51.03	115.53
<b>PERSONAL DE VENTAS</b>								
3	FERNADO ROJAS	Jefe de ventas	1600.00	1600.00	133.33	29.50	194.40	357.23
4	CESAR TORRES	Chofer	450.00	450.00	37.50	29.50	54.68	121.68
	<b>TOTALES:</b>		<b>4470.00</b>	<b>4470.00</b>	<b>372.50</b>	<b>118.00</b>	<b>543.11</b>	<b>1033.61</b>



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**ROL DE PAGOS**  
**MES DE JUNIO DEL 2016**

NUM	NOMINA	CARGO	INGRESOS		TOTAL DE INGRESOS	APORTE PERSONAL 9.45%	RETENCION RELACION DEPENDENCIA	retención solidaria	anticipo de sueldos	TOTAL DE EGRESOS	Sueldos por pagar
			SUELDO	FONDO DE RESERVA							
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>											
1	VERONICA VALVERDE	Gerente	2000.00	166.67	2166.67	189.00	33.00	33.33	1000.00	1255.33	911.34
2	XIMENA CUENCA	Facturadora	420.00	0.00	420.00	39.69	0.00		0.00	39.69	380.31
<b>PERSONAL DE VENTAS</b>											
3	FERNADO ROJAS	Jefe de ventas	1600.00	133.33	1733.33	151.20	15.00	53.28	1109.63	1329.11	404.22
4	CESAR TORRES	Chofer	450.00	37.50	487.50	42.53	0.00		366.87	409.40	78.10
<b>TOTALES:</b>			<b>4470.00</b>	<b>337.50</b>	<b>4807.50</b>	<b>422.42</b>	<b>48.00</b>	<b>86.61</b>	<b>2476.50</b>	<b>3033.53</b>	<b>1773.97</b>

.....  
 ELABORADO POR:

.....  
 REVISADO POR:



**GRANIPISOS CIA LTDA**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**MES DE JUNIO DEL 2016**

NUM	NOMINA	CARGO	INGRESOS		PROVISIONES			
			SUELDO	TOTAL DE INGRESOS	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL DE PROVISIONES
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>								
1	VERONICA VALVERDE	Gerente	2000.00	2000.00	166.67	29.50	243.00	439.17
2	XIMENA CUENCA	Facturadora	420.00	420.00	35.00	29.50	51.03	115.53
<b>PERSONAL DE VENTAS</b>								
3	FERNADO ROJAS	Jefe de ventas	1600.00	1600.00	133.33	29.50	194.40	357.23
4	CESAR TORRES	Chofer	450.00	450.00	37.50	29.50	54.68	121.68
<b>TOTALES:</b>			<b>4470.00</b>	<b>4470.00</b>	<b>372.50</b>	<b>118.00</b>	<b>543.11</b>	<b>1033.61</b>

DEPRECIACIÓN MAYO					
BIEN	VALOR	% DEPREC.	V. DEPRECIABLE	DEPRECIACION ANUAL	DEPREC. MENSUAL
Muebles y enseres	1,950.00	10.00	195.00	175.50	14.63
Equipo de oficina	150.00	10.00	15.00	13.50	1.13
Equipo de computación	1,550.00	33.00	511.50	346.17	28.85
<b>TOTAL</b>	<b>3,650.00</b>	<b>53.00</b>	<b>721.50</b>	<b>535.17</b>	<b>44.61</b>

DEPRECIACIÓN JUNIO					
BIEN	VALOR	% DEPREC.	V. DEPRECIABLE	DEPRECIACION ANUAL	DEPREC. MENSUAL
Muebles y enseres	1,950.00	10.00	195.00	175.50	14.63
Equipo de oficina	150.00	10.00	15.00	13.50	1.13
Equipo de computación	1,550.00	33.00	511.50	346.17	28.85
<b>TOTAL</b>	<b>3,650.00</b>	<b>53.00</b>	<b>721.50</b>	<b>535.17</b>	<b>44.61</b>



CÓDIGO	CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	V. TOTAL	TOTAL
1020105		<b>Muebles y enseres</b>			<b>1,950.000</b>
	3.00	Escritorio color café en Mdf de 2,5 de espesor	175.00	525.00	
	4.00	Silla Giratoria Negro, Marca Blast, Sistema De Elevación Neumática Correcta, Con Apoyabrazos	95.00	380.00	
	3.00	Stands De Melamine Color Café De 2,5*1,7.	100.00	300.00	
	1.00	Stands de Metal de 2m	120.00	120.00	
	1.00	Mesa de Vidrio Redonda y Tubo de Fierro	400.00	400.00	
1020106	3.00	Sillas Metálicas Gris	75.00	225.00	<b>150.000</b>
		<b>Equipo de oficina</b>			
	2.00	Teléfonos Panasonic inalámbrico negro modelo: KX-TG3531LA	75.00	150.00	
1020107		<b>Equipo de computación</b>			<b>1,550.000</b>
	3.00	Computador LG Negras SERIE: 3856130600699	450.00	1,350.00	
	1.00	Impresora Epson L-210 a color	100.00	100.00	
	1.00	Impresora Epson Lx-300+II MODELO: P170B	100.00	100.00	



**GRANIPISOS CIA. LTDA.**  
**LIBRO BANCOS**  
**MES: MAYO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD\$**

<b>AL 31 DE MAYO DEL 2016</b>					
<b>BANCO DE LOJA</b>			<b>CTA. CTE. 2901639764</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>COMPROBANTE</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/05/2016	Saldo Anterior		272.95		272.95
01/05/2016	Cobro de cuenta de María Paladines	Dp: 298463127	605		877.95
02/05/2016	Pago Arriendo de local comercial	Cheq. 752		368	509.95
04/05/2016	P/r.- Depósito Cta. Cte. Banco de Loja	Dp: 2658550	1,019.65		1529.6
05/05/2016	Depósito	Dp: 29179383	1,400.00		2929.6
06/05/2016	Pago de sueldo/abril Cesar Torres	Cheq. 754		444.96	2484.64
06/05/2016	Depósito	Dp: 26585256	1,000.00		3484.64
06/05/2016	Depósito	Depósito: 30447002	2,930.40		6415.04
06/05/2016	Pago de sueldo/abril Rojas Fernando	Cheq. 755		159.48	6255.56
06/05/2016	Pago de sueldo/abril Jhuly Peña	Cheq. 756		380.31	5875.25
06/05/2016	Pago de sueldo/abril Verónica Valverde	Cheq. 757		1,545.71	4329.54
07/05/2016	Pago Viáticos a Rojas Fernando	Cheq. 758		1,000.00	3329.54
07/05/2016	Compra de Pasaje aéreo Tame	Cheq. 759		96.25	3233.29
05/05/2016	Pago honorarios profesionales	Cheq. 760		300	2933.29
07/05/2016	P/r.- Nota de Debito Bancaria por cuota de préstamo	N/D-10201835		876.66	2056.63
09/05/2016	Depósito	Dp: 25896314	65		2121.63
09/05/2016	Pago de cuenta al proveedor Cordero Pablo	Cheq. 761		180	1941.63
09/05/2016	Pago del impuesto del mes de Febrero y Marzo	Cheq. 762		1,613.04	328.59
10/05/2016	Depósito	Dp: 30447005	1,133.65		1462.24
10/05/2016	Cobro de cuenta de Karina Pesantes	Dp: 3047010	504.36		1966.6
11/05/2016	Pago de impuesto a la renta del año 2015	Cheq. 763		51.39	1915.21
11/05/2016	anticipo de sueldo a Torres Cesar	Che. 764		130	1785.21
11/05/2016	P/r.- Nota de Debito Bancaria por cuota de préstamo	N/D-1020163594		969	816.21
14/05/2016	Anticipo de sueldo a Verónica Valverde	Che. 765		200	616.21
16/05/2016	Depósito	Dp: 3044708	1,220.00		1836.21
16/05/2016	Pago de Tarjeta de crédito Ameri. Exp.	Che. 766		1,560.00	276.21
17/05/2016	Depósito Fact. 1150	Dp: 3047010	320		596.21
17/05/2016	Anticipo al Proveedor José Chimbo	Che. 767		200	396.21
18/05/2016	Depósito fac. 1146 más efectivo.	Dp: 2385148	3,631.18		4027.39
17/05/2016	Pago de Alquiler de Camión a Verónica Valverde	Che. 768		800	3227.39
18/05/2016	P/r.- Pago al proveedor Santiago Luna	Che. 769		60	3167.39
19/05/2016	Anticipo de sueldo a Verónica Valverde	Che. 770		200	2967.39
23/05/2016	Cobro de cuenta de Carlos Pullaguari	Dp: 30447017	320		3287.39
24/05/2016	Pago al proveedor Rina	Che. 771		500	2787.39
25/05/2016	Depósito fac. 1139	Dp: 30447017	2,091.88		4879.27
28/05/2016	P/r.- Depósito Cta. Cte. Banco de Loja.		740		5619.27
30/05/2016	Depósito fac. 1165	Dp: 1111122	766.42		6385.69
31/05/2016	Pago al Proveedor Emilio Gonzales	Che. 772		950	5435.69
31/05/2016	anticipo de sueldo a Fernando Rojas	Che. 773		500	4935.69
31/05/2016	Depósito	Dp: 30447019	1,505.00		6440.69
31/05/2016	P/r.- Nota de Debito Bancaria por cuota de préstamo	N/D-10201835		721.29	5719.40
	<b>TOTAL</b>		<b>19,525.49</b>	<b>13,806.09</b>	<b>5,719.40</b>

<b>GRANIPISOS CIA. LTDA.</b>					
<b>CONCILIACION BANCARIA</b>					
<b>MES: MAYO</b>					
<b>AL 31 DE MAYO DEL 2016</b>					
Saldo según libro bancos					5719.40
<b>(-) NOTAS DE DEBITO</b>					1.86
N/D-1856202 Estado de Cuenta			1.86		
<b>Saldo actual conciliado en libros de bancos al 31 de Mayo</b>					<b><u>5717.54</u></b>
Saldo según Estado de Cuenta Corriente					5717.54
<b>Saldo conciliado al 31 de Mayo del 2016</b>					<b><u>5717.54</u></b>
<b>(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS EN TRANSITO</b>					876.00
<b>Fecha</b>	<b>Numero</b>	<b>Valor</b>			
06/05/16	753	876.00			
<b>Saldo conciliado al 31 de Mayo del 2016</b>					



GRANIPISOS CIA. LTDA.

LIBRO BANCOS

MES: JUNIO

EXPRESADO EN DÓLARES USD\$

AL 30 DE JUNIO DEL 2016

BANCO DE LOJA

CTA. CTE. 2901639764

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	DEBE	HABER	SALDO
31/05/16	Saldo anterior				5,717.54
01/06/16	P/r.-Pago Alquiler de camión	Che. 774		1,000.00	4,717.54
01/06/16	P/r.- Depósito	Dep: 12121212	795.00		5,512.54
03/06/16	P/r.- Depósito	Dep: 30447021	300.00		5,812.54
06/06/16	P/r.-Pago de cuenta pendiente a Mirian Auquilla	Che. 775		167.16	5,645.38
06/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A	Che. 776		216.60	5,428.78
06/06/16	P/r.-Pago de arriendo de local comercial	Che. 777		368.00	5,060.78
06/06/16	P/r.-Pago de compra de tóner (CD)	Che. 778		76.51	4,984.27
06/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A	Che. 779		264.82	4,719.45
06/06/16	P/r.-Pago de INTERNET A necufost	Che. 780		59.07	4,660.38
07/06/16	P/r.-Pago a Latina Seguros	Che. 781		350.56	4,309.82
07/06/16	P/r.- Depósito	30447021	160.00		4,469.82
08/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A	Che. 782		689.92	3,779.90
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo a Verónica Valverde che. 783	Che. 783		863.08	2,916.82
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo a Fernando Rojas che. 784	Che. 784		870.24	2,046.58
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo a Cesar Torres che. 785	Che. 785		444.98	1,601.60
08/06/16	P/r.- Sueldos del mes de Mayo a Jhuly Peña che. 786	Che. 786		380.31	1,221.29
08/06/16	P/r.- Depósito	30447024	1,452.18		2,673.47
09/06/16	P/r.- Depósito	30447026	260.00		2,933.47
09/06/16	P/r.- Cobro de cuenta de Azuero Víctor	30447028	900.00		3,833.47
11/06/16	P/r.- Cobro de cuenta de Azuer Víctor	30447030	860.00		4,693.47
15/06/16	P/r.- anticipo de sueldo a Fernando R	Che. 787		1,109.63	3,583.84
16/06/16	P/r.- el anticipo Depósito de CUASAPAZ	Dep: 3256471	3,500.00		7,083.84
16/06/16	P/r.- Cobro de cuenta de Azuero Víctor	Dep:30388810	320.00		7,403.84
16/06/16	P/r.- Cobro de cuenta Barrientos José	Dep: 30447034	561.06		7,964.90
17/06/16	P/r.- Depósito del cheque de la venta del día.	Dep: 30254418	720.00		8,684.90
17/06/16	P/r.- el Pago del IVA mes de mayo	Che. 788		1,729.00	6,955.90
20/06/16	P/r.- anticipo de sueldo a Cesar Torres	Che. 790		366.87	6,589.03
20/06/16	P/r.- Cobro de la factura 1152	Dep: 30447038	1,387.18		7,976.21



GRANIPISOS CIA. LTDA.

LIBRO BANCOS

MES: JUNIO

Expresado en dólares USD

AL 30 DE JUNIO DEL 2016

BANCO DE LOJA

CTA. CTE. 2901639764

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	DEBE	HABER	SALDO
22/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A	Che. 791		1,247.00	6,729.21
22/06/16	P/r.- Depósito del cheque de la venta del día.	Dep: 30254418	2,034.00		8,763.21
22/06/16	P/r.- Depósito	Dep: 30382146	3,500.00		12,263.21
22/06/16	P/r.- Cobro de cuenta Barrientos José	Dep: 30447042	1,870.00		14,133.21
23/06/16	P/r.-Pago a Miguel Riofrio	Che. 792		1,710.74	12,422.47
23/06/16	P/r.- Depósito	Dep: 30447048	1,785.74		14,208.21
23/06/16	P/r.-Pago a Carlos Tandazo	Che. 793		5,590.00	8,618.21
24/06/16	P/r.- Depósito	Dep: 30447041	350.00		8,968.21
24/06/16	P/r.-Pago a Cango Morocho Jorge	Che. 794		174.24	8,793.97
24/06/16	P/r.-Pago a Tandazo Francisca (Arriendo Local)	Che. 795		600.00	8,193.97
24/06/16	P/r.-Anticipo al Proveedor Rene Alvan	Che. 796		200.00	7,993.97
25/06/16	P/r.- cobro de cuenta Luisa Fernández	dep: 30447043	1,290.00		9,283.97
27/06/16	P/r.- Cobro de cuenta Mario Fernández con	Dep:30447044	2,000.00		11,283.97
27/06/16	P/r.-Pago de CONSTRUCTORISAD S.A	Che. 797		2,000.00	9,283.97
28/06/16	P/r.-Pago a Pablo Pesantes	Che. 798		300.00	8,983.97
29/06/16	P/r.-Pago a DARSA S.A.	Che. 799		60.00	8,923.97
30/06/16	P/r.- Retiro de la cuenta	Che. 880		4,090.00	4,833.97
	<b>TOTAL</b>		<b>24,045.16</b>	<b>24,928.73</b>	<b>-883.57</b>

GRANIPISOS CIA. LTDA.

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Saldo según libro bancos					4833.97
<b>(-) NOTAS DE CREDITO</b>					5000.00
N/C-2172089 Transferencia			5000		
<b>(-) NOTAS DE DEBITO</b>					9833.97
N/D-2172089 Transferencia BCE			0.27		
N/D-2172089 IVA			0.04		
N/D-27234 Giro al Exterior Enviado			9279.37		
N/D-27234 Costo Giro al Exterior Enviado			70		
N/D-27234 IVA			9.80	545.69	
N/D-27234 Impuesto de Giro Exterior			409.07		
N/D-14150 Contribución Solidaria			56.20		
N/D-14150 Costo Proceso Automático			0.27		
N/D-14150 IVA			0.04		
N/D-10201835 Prestamos			8.91		
<b>Saldo actual conciliado en libros de bancos al 30 de Junio</b>					<b><u>0.00</u></b>
Saldo según Estado de Cuenta Corriente					0.00
<b>Fecha</b>	<b>Numero</b>	<b>Valor</b>			
06/05/16		753	876.00		
<b>(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS EN TRANSITO</b>					
<b>Saldo conciliado al 30 de Junio del 2016</b>					<b><u>0.00</u></b>

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	Anexo N° V001 FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
02/05/2016	BARRERA ORDOÑEZ EMERITA PAQUITA	001-001-000001136	149,93	17,99	167,92		167,92	
	<b>Saldos:</b>		<b>149,93</b>	<b>17,99</b>	<b>167,92</b>		<b>167,92</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	Anexo N° V002 FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
03/05/2016	ORELLANA VIVANCO ANGEL SALVADOR	001-001-000001137	39,05	4,69	43,74		43,74	
	<b>Saldos:</b>		<b>39,05</b>	<b>4,69</b>	<b>43,74</b>		<b>43,74</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	Anexo N° V003 FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
04/05/2016	COSIOS BENAVIDES ANGEL VICENTE	001-001-000001138	26,24	3,15	29,39		29,39	
	<b>Saldos:</b>		<b>26,24</b>	<b>3,15</b>	<b>29,39</b>		<b>29,39</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	Anexo N° V004 FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
05/05/2016	BARRIENTOS CASSINO JOSE DAVID	001-001-000001139	1.884,58	226,15	2.110,73	18,85	2.091,88	
05/05/2016	DR.MILTON RODRIGO EGUIGUREN	001-001-000001140	1.185,80	142,30	1.328,10		1.328,10	
	<b>Saldos:</b>		<b>3.070,38</b>	<b>368,45</b>	<b>3.438,83</b>		<b>3.419,98</b>	<b>0,000</b>



**GRANIPISOS CIA LTDA  
DIARIO DE VENTAS**

Anexo N° V005

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
06/05/2016	VILLAVICENCIO GONZALEZ GLADYS	001-001-000001141	2.112,65	253,52	2.366,17		2.366,17	
	<b>Saldos:</b>		<b>2.112,65</b>	<b>253,52</b>	<b>2.366,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,17</b>	<b>0,00</b>



**GRANIPISOS CIA LTDA  
DIARIO DE VENTAS**

Anexo N° V006

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
								30 Días
09/05/2016	GONZALEZ ARMIJOS LANDER DE JESUS	001-001-000001142	58,04	6,96	65,00		65,00	
	<b>Saldos:</b>		<b>58,04</b>	<b>6,96</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	



**GRANIPISOS CIA LTDA  
DIARIO DE VENTAS**

Anexo N° V007

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
								30 Días
10/05/2016	GONZALEZ ARMIJOS LANDER DE JESUS	001-001-000001143	11,61	1,39	13,00			13,00
10/05/2016	RODRIGUEZ CUEVA LORENA DEL CISNE	001-001-000001144	1.012,19	121,46	1.133,65		1.084,58	49,07
	<b>Saldos:</b>		<b>1.023,80</b>	<b>122,85</b>	<b>1.146,65</b>		<b>1.084,58</b>	<b>62,07</b>

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V008	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
							30 Días	
16/05/2016	AYALA CHAUVIN LUIS EDISON	001-001-000001145	21,42	2,57	23,99		23,99	
16/05/2016	VALAREZO PEÑA ANTONIO VINICIO	001-001-000001146	3.208,27	384,99	3.593,26	32,08	3.561,18	
16/05/2016	RODRIGUEZ CUEVA LORENA DEL CISNE	001-001-000001147	6,25	0,75	7,00		7,00	
16/05/2016	CORREA HERRERA JUAN PABLO	001-001-000001148	93,75	11,25	105,00		105,00	
16/05/2016	DR.MILTON RODRIGO EGUIGUREN	001-001-000001149	1.003,34	120,40	1.123,74		1.123,74	
<b>Saldos:</b>			<b>4.333,03</b>	<b>519,96</b>	<b>4.852,99</b>	<b>32,08</b>	<b>4.820,91</b>	<b>0,00</b>

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V009	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
							30 Días	
17/05/2016	RICE GREGORY	001-001-000001150	285,96	34,32	320,28		320,28	
<b>Saldos:</b>			<b>285,96</b>	<b>34,32</b>	<b>320,28</b>		<b>320,28</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V010	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
							30 Días	
18/05/2016	MACAS SOLANO MIRIAM ADALGISA	001-001-000001151	75,00	9,00	84,00		84,00	
<b>Saldos:</b>			<b>75,00</b>	<b>9,00</b>	<b>84,00</b>		<b>84,00</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V011	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
							30 Días	
19/05/2016	CORONEL ORTIZ ISRAEL	001-001-000001152	2.476,97	297,24	2.774,21		1.387,03	1.387,18
<b>Saldos:</b>			<b>2.476,97</b>	<b>297,24</b>	<b>2.774,21</b>		<b>1.387,03</b>	<b>1.387,18</b>

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V012	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
20/05/2016	MACAS SOLANO MIRIAM ADALGISA	001-001-000001153	18,75	2,25	21,00		21,00	
20/05/2016	SORIA CARRILLO JORGE RAUL	001-001-000001154	107,15	12,86	120,01		120,01	
	<b>Saldos:</b>		<b>125,90</b>	<b>15,11</b>	<b>141,01</b>		<b>141,01</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V013	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
23/05/2016	VALAREZO SALINAS MANUEL	001-001-000001155	161,81	19,42	181,23		181,23	
	<b>Saldos:</b>	<b>TOTAL</b>	<b>161,81</b>	<b>19,42</b>	<b>181,23</b>		<b>181,23</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V014	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
24/05/2016	VALAREZO SIGCHO MIGUEL	001-001-000001156	56,25	6,75	63,00		63,00	
24/05/2016	JARAMILLO FERNANDO ENRIQUE	001-001-000001157	10,71	1,29	12,00		12,00	
	<b>Saldos:</b>		<b>66,96</b>	<b>8,04</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>	<b>0,00</b>

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V015	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
25/05/2016	SARMIENTO BERMEO ANGEL	001-001-000001158	16,07	1,93	18,00		18,00	
25/05/2016	VALAREZO SIGCHO MIGUEL	001-001-1159	11,61	1,39	13,00		13,00	
	<b>Saldos:</b>		<b>27,68</b>	<b>3,32</b>	<b>31,00</b>		<b>31,00</b>	



GRANIPISOS CIA LTDA  
DIARIO DE VENTAS

Anexo N° V016

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
27/05/2016	JUAN PABLO RAMON SARANGO	001-001-000001160	455,77	54,69	510,46		510,46	
	<b>Saldos:</b>		<b>455,77</b>	<b>54,69</b>	<b>510,46</b>		<b>510,46</b>	



GRANIPISOS CIA LTDA  
DIARIO DE VENTAS

Anexo N° V017

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
28/05/2016	ERIKA LIZBETH HIDALGO MEDINA	001-001-000001161	170,50	20,46	190,96		190,96	
	<b>Saldos:</b>		<b>170,50</b>	<b>20,46</b>	<b>190,96</b>		<b>190,96</b>	



GRANIPISOS CIA LTDA  
DIARIO DE VENTAS

Anexo N° V018

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
30/05/2016	ANULADA	001-001-000001162	0,00	0,00	0,00		0,00	
30/05/2016	GUTIERREZ GONZALEZ KLEVER	001-001-000001163	149,11	17,89	167,00		167,00	
30/05/2016	AZUERO GUERRERO CARLOS ANIBAL	001-001-000001164	34,82	4,18	39,00		39,00	
30/05/2016	CUASAPAZ JIMENEZ CATERINE YASMIN	001-001-000001165	684,13	82,10	766,23		766,23	
30/05/2016	ERIKA LIZBETH HIDALGO MEDINA	001-001-000001166	18,75	2,25	21,00		21,00	
	<b>Saldos:</b>		<b>886,81</b>	<b>106,42</b>	<b>993,23</b>		<b>993,23</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V019	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
31/05/2016	ANULADA	001-001-000001167	0,00	0,00	0,00		0,00	
31/05/2016	JUAN PABLO RAMON SARANGO	001-001-000001168	204,51	24,54	229,05		229,05	
31/05/2016	GUTIERREZ GONZALEZ KLEVER	001-001-000001169	49,11	5,89	55,00		55,00	
31/05/2016	ANULADA	001-001-000001170	0,00	0,00	0,00		0,00	
31/05/2016	HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.	001-001-000001171	1.128,09	135,37	1.263,46	11,28		1.252,18
31/05/2016	CHAUCA CHANCUSI MARTHA CECILIA	001-001-000001172	857,17	102,86	960,03		960,03	
31/05/2016	BARZALLO CESAR	001-001-000001173	190,75	22,89	213,64		213,64	
31/05/2016	CHIMBO ORDOÑEZ JOSE FABRICIO	001-001-000001174	292,56	35,11	327,67		327,67	
	<b>Saldos:</b>		<b>2.722,19</b>	<b>326,66</b>	<b>3.048,85</b>		<b>1.785,39</b>	<b>1252,18</b>

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V020	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
01/06/2016	ANULADA	001-001-1175	0,00	0,00	0,00		0,00	
01/06/2016	AZUERO GUERRERO CARLOS ANIBAL	001-001-1176	5,81	0,81	6,62		6,62	
	<b>Saldos:</b>		<b>5,81</b>	<b>0,81</b>	<b>6,62</b>		<b>6,62</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V021	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
02/06/2016	HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.	001-001-000001177	16,07	2,25	18,32	0,16	18,16	
	<b>Saldos:</b>		<b>16,07</b>	<b>2,25</b>	<b>18,32</b>		<b>18,16</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
03/06/2016	RICE GREGORY	001-001-000001178	73,73	10,32	84,05		84,05	
	<b>Saldos:</b>		<b>73,73</b>	<b>10,32</b>	<b>84,05</b>		<b>84,05</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V023	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
04/06/2016	ANULADA	001-001-000001179	0,00	0,00	0,00		0,00	
04/06/2016	CHAUCA CHANCUSI MARTHA CECILIA	001-001-000001180	133,11	18,64	151,75		151,75	
	<b>Saldos:</b>		<b>133,11</b>	<b>18,64</b>	<b>151,75</b>		<b>151,75</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V024	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
07/06/2016	RICE GREGORY	001-001-000001181	42,86	6,00	48,86		48,86	
	<b>Saldos:</b>		<b>42,86</b>	<b>6,00</b>	<b>48,86</b>		<b>48,86</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V025	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
08/06/2016	VALVERDE MARIN GLORIA DEL CISNE	001-001-000001182	398,21	55,75	453,96		453,96	
	<b>Saldos:</b>		<b>398,21</b>	<b>55,75</b>	<b>453,96</b>		<b>453,96</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V026	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
09/06/2016	MORILLO CRISTIAN	001-001-000001183	786,49	110,11	896,60		896,60	
09/06/2016	BLACIO AGUIRRE RICHARD HENRY	001-001-1184	133,99	18,76	152,75		152,75	
	<b>Saldos:</b>		<b>920,48</b>	<b>128,87</b>	<b>1.049,35</b>		<b>1.049,35</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V027	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
10/06/2016	MORILLO CRISTIAN	001-001-000001185	80,50	11,27	91,77		91,77	
	<b>Saldos:</b>		<b>80,50</b>	<b>11,27</b>	<b>91,77</b>		<b>91,77</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V028	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
11/06/2016	BURI BENITES VERONICA MARICELA	001-001-000001186	701,61	98,23	799,84		799,84	
	<b>Saldos:</b>		<b>701,61</b>	<b>98,23</b>	<b>799,84</b>		<b>799,84</b>	

 <b>GRANIPISOS CIA LTDA</b> <b>DIARIO DE VENTAS</b>								
							Anexo N° V029	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
13/06/2016	MEJIA URDIALES JANETH XIMENA	001-001-000001187	1.894,65	265,25	2.159,90		2.159,90	
	<b>Saldos:</b>		<b>1.894,65</b>	<b>265,25</b>	<b>2.159,90</b>		<b>2.159,90</b>	



**GRANIPISOS CIA LTDA  
DIARIO DE VENTAS**

Anexo N° V030

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
								30 Días
14/06/2016	CARAGUAY SATAMA DEYSI LORENA	001-001-000001188	10,71	1,50	12,21		12,21	
14/06/2016	ANULADA	001-001-000001189	0,00	0,00	0,00			
	<b>Saldos:</b>		<b>10,71</b>	<b>1,50</b>	<b>12,21</b>		<b>12,21</b>	



**GRANIPISOS CIA LTDA  
DIARIO DE VENTAS**

Anexo N° V031

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
								30 Días
15/06/2016	WOLDHUIS JOHN	001-001-000001190	426,19	59,67	485,86		485,86	
	<b>Saldos:</b>		<b>426,19</b>	<b>59,67</b>	<b>485,86</b>		<b>485,86</b>	



**GRANIPISOS CIA LTDA  
DIARIO DE VENTAS**

Anexo N° V032

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
								30 Días
16/06/2016	REYES VALDIVIESO JORGE HOMERO	001-001-000001191	2.157,54	302,06	2.459,60		2.459,60	
16/06/2016	ANULADA	001-001-000001192	0,00	0,00	0,00			
16/06/2016	ANULADA	001-001-000001193	0,00	0,00	0,00			
16/06/2016	CORONEL ORTIZ ISRAEL	001-001-000001194	49,74	6,96	56,70		56,70	
	<b>Saldos:</b>		<b>2.207,28</b>	<b>309,02</b>	<b>2.516,30</b>		<b>2.516,30</b>	



**GRANIPISOS CIA LTDA  
DIARIO DE VENTAS**

Anexo N° V033

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
								30 Días
17/06/2016	CABRERA GONZALEZ ROBERTO	001-001-1195	669,40	93,72	763,12		763,12	
	<b>Saldos:</b>		<b>669,40</b>	<b>93,72</b>	<b>763,12</b>		<b>763,12</b>	



**GRANIPISOS CIA LTDA  
DIARIO DE VENTAS**

Anexo N° V034

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
								30 Días
18/06/2016	CABRERA GONZALEZ ROBERTO	001-001-1196	30,70	4,30	35,00		35,00	
	<b>Saldos:</b>		<b>30,70</b>	<b>4,30</b>	<b>35,00</b>		<b>35,00</b>	



**GRANIPISOS CIA LTDA  
DIARIO DE VENTAS**

Anexo N° V035

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
								30 Días
22/06/2016	NARVAEZ PINTADO HOLGER	001-001-1197	1.640,93	229,73	1.870,66			1.870,66
22/06/2016	BELTRAN JOSE	001-001-1198	26,24	3,67	29,91		29,91	
	<b>Saldos:</b>		<b>1.667,17</b>	<b>233,40</b>	<b>1.900,57</b>		<b>29,91</b>	<b>1.870,66</b>

		GRANIPISOS CIA LTDA DIARIO DE VENTAS					Anexo N° V036	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO 30 Días
23/06/2016	CHIMBO ORDOÑEZ JOSE FABRICIO	001-001-1199	52,37	7,33	59,70		59,70	
23/06/2016	PILCO CORREA Y CIA SAN GERARDO	001-001-1200	1.454,22	203,59	1.657,81	14,54	1.643,27	
	<b>Saldos:</b>		<b>1.506,59</b>	<b>210,92</b>	<b>1.717,51</b>	<b>14,54</b>	<b>1.702,97</b>	

		GRANIPISOS CIA LTDA DIARIO DE VENTAS					Anexo N° V037	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO 30 Días
24/06/2016	CHIMBO ORDOÑEZ JOSE FABRICIO	001-001-1201	200,79	28,11	228,90		228,90	
24/06/2016	FARINANGO MOLINA LUIS FERNANDO	001-001-1202	69,84	9,78	79,62		79,62	
24/06/2016	FARINANGO MOLINA LUIS FERNANDO	001-001-1203	42,86	6,00	48,86		48,86	
24/06/2016	CORDERO OCHOA DANIEL RODRIGO	001-001-1204	176,72	24,74	201,46		201,46	
24/06/2016	RODAS GONZALEZ GONZALO	001-001-1205	100,00	14,00	114,00		114,00	
	<b>Saldos:</b>		<b>590,21</b>	<b>82,63</b>	<b>672,84</b>		<b>672,84</b>	

		GRANIPISOS CIA LTDA DIARIO DE VENTAS					Anexo N° V038	
FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO 30 Días
25/06/2016	CORDERO OCHOA DANIEL RODRIGO	001-001-1206	39,24	5,49	44,73		44,73	
25/06/2016	ENCALADA ALVEAR VALERIA	001-001-1207	1.512,88	211,80	1.724,68		1.724,68	
	<b>Saldos:</b>		<b>1.552,12</b>	<b>217,29</b>	<b>1.769,41</b>		<b>1.769,41</b>	



**GRANIPISOS CIA LTDA  
DIARIO DE VENTAS**

Anexo N° V039

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
								30 Días
27/06/2016	ANULADA	001-001-1208	0,00	0,00	0,00			
27/06/2016	ENCALADA ALVEAR VALERIA	001-001-1209	21,43	3,00	24,43		24,43	
27/06/2016	ENCALADA ALVEAR VALERIA	001-001-1210	45,72	6,40	52,12		52,12	
27/06/2016	RODAS GONZALEZ GONZALO	001-001-1211	78,58	11,00	89,58		89,58	
27/06/2016	ENCALADA ALVEAR VALERIA	001-001-1212	17,11	2,40	19,51		19,51	
	<b>Saldos:</b>		<b>162,84</b>	<b>22,80</b>	<b>185,64</b>		<b>185,64</b>	



**GRANIPISOS CIA LTDA  
DIARIO DE VENTAS**

Anexo N° V040

FECHA	DESCRIPCIÓN	N. DE COMPROBANTE	VENTAS	IVA EN VENTAS	TOTAL	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CRÉDITO
								30 Días
28/06/2016	RODAS GONZALEZ GONZALO	001-001-1213	25,00	3,50	28,50		28,50	
	<b>Saldos:</b>		<b>25,00</b>	<b>3,50</b>	<b>28,50</b>		<b>28,50</b>	



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 1191749738001  
**RAZÓN SOCIAL:** IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

**NOMBRE COMERCIAL:** GRANIPISOS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VALVERDE CUEVA VERONICA ANTONIETA  
**CONTADOR:** AUQUILLA ORTEGA MIRIAM DEL CISNE  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** SI/N **NÚMERO:** SI/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 01/10/2013  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 01/10/2013 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 05/09/2014  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. FINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Ciudadela: CENTRO Calle: IMBABURA Numero: 12-22 Interseccion: OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO  
Referencia ubicación: A OIEN METROS DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS Celular: 0985624809 Telefono Trabajo: 072501611 Email: granipisosa@hotmail.com Telefono Trabajo: 072501611

**DOMICILIO ESPECIAL**

SI/N

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS		ABIERTOS	
JURISDICCIÓN	1 ZONA 71 LOJA	CERRADOS	0
			2



Código: RIMRUC2016000475514

Fecha: 07/05/2016 11:23:14 AM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 1191749730001  
**RAZÓN SOCIAL:** IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FECH. INICIO ACT.:** 01/10/2013  
**NOMBRE COMERCIAL:** GRANIPISOS **FECH. CIERRE:** **FECH. RENEGO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.  
 VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Ciudadela: CENTRO Calle: IMBABURA Numero: 12-22 Interseccion: OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO  
 Referencia: A CIENTO METROS DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS Celular: 099524809 Telefono Trabajo: 072581811 Email: granlojapisos@hotmail.com Telefono Trabajo: 072581811

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** ABIERTO - BODEGA **FECH. INICIO ACT.:** 05/09/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:** GRANIPISOS CIA. LTDA **FECH. CIERRE:** **FECH. RENEGO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SUCRE Calle: CLOTARIO PAZ Numero: SN Interseccion: AV. MANUEL CARRION PINZANO Referencia: A QUINIENTOS METROS DEL COLEGIO ADOLFO VALAREZO Celular: 099524809 Telefono Trabajo: 072581811 Email: granlojapisos@hotmail.com



**Código:** RIMRUC2016000475514  
**Fecha:** 07/05/2016 11:23:14 AM

**VENTAS**



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001136**

**FECHA:** LOJA, 2 DE MAYO DEL 2016  
**CLIENTE:** BARRERA ORDÓÑEZ EMERITA PAQUITA  
**DIRECC.:** Jose Picoita y Manuel Agustín Aguirre  
**TELEF.:** 2575967

**REF.:** 1136  
**RUC:** 0702178971001  
**PAGO:** CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6203	PINO PRESTIGE 8.3 MM ACS	11.60	13.750	159.50

**CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES con**  
 92/100 ctvs.

**BASE 12% :** 159.50  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 9.57  
**SUBTOTAL:** 149.93  
**I.V.A. 12** 17.99  
**TOTAL:** 167.92

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME



IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001137

FECHA: LOJA, 9 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1137

CLIENTE: ORELLANA VIVANCO ANGEL SALVADOR

DIRECC.: Anturios y Eduardo Kingman

RUC: 1100003996001

TELEF.: (0982645450)

PAGO.: CREDITO

DDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6203	PINO PRESTIGE 8.3 MM ACS	2.84	13.750	39.05

CUARENTA Y TRES DOLARES con 74/100 ctvs.

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 12% :	39.05
BASE 0% :	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	39.05
I.V.A. 12	4.69
TOTAL:	43.74

e/e



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001138**

**FECHA:** LOJA, 4 DE MAYO DEL 2016  
**CLIENTE:** COSIOS BENAVIDES ANGEL VICENTE  
**DIRECC.:** LA BANDA  
**TELEF.:** 09569477908

**REF.:** 1138

**RUC:** 1104392608  
**PAGO.:** CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0102SV	CEREZO PRESTIGE 8.3MM AC4	2.37	11.071	26.24

Son: VEINTE Y NUEVE DOLARES con 39/100 ctvs.

  
 ACEPTO CONFORME

  
 ENTREGUE CONFORME

BASE 12% : 26.24  
 BASE 0% : 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 SUBTOTAL: 26.24  
 I.V.A. 12 : 3.15  
 TOTAL: 29.39

*efe.*



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001139**

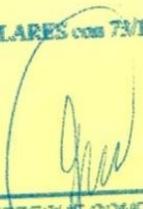
FECHA: LOJA, 5 DE MAYO DEL 2016  
 CLIENTE: BARRIENTOS CASSINO JOSE DAVID  
 DIRECC.: AV UNIVERSITARIA SAN GONZANAMA Y CHILE  
 TELEF.: (072561530)

REF.: 1139  
 RUC: 1715346894001  
 PAGO.: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
AS409	OLIVO PRESTIGE 12.3MM ACS	107.69	17.500	1,884.58

en: DOS MIL CIENTO DIEZ DOLARES con 73/100  
 chvs.

  
 \_\_\_\_\_  
 ACEPTO CONFORME

  
 \_\_\_\_\_  
 ENTREGUE CONFORME

BASE 12% : 1,884.58  
 BASE 0% : 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 SUBTOTAL: 1,884.58  
 I.V.A. 12 : 226.15  
 TOTAL: 2,110.73

**PROYECTOS**  
soluciones integrales para la construcción

Av. Universitaria s/n e/Gonzanamá y Chile | 593 7 2561530 - 2589946  
Cel.: 099 2121 649 | proyectosloja@gmail.com | Loja - Ecuador

R.U.C. 1715346894001  
AUTORIZACIÓN SRI. 1118156978

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**BARRIENTOSCASSINOJOSEDAVID**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES,  
PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
**002-001-Nº 000005099**

Sr. (es):	IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA.		Fecha de Emisión:	05/05/2016		
R.U.C.I.:	1191749738001		Tipo de Comprobante de Venta:	FACTURA		
Dirección	CENTRO IMBABURA 12-22 ENTRE OLMEDO Y BERNABEO VALDIVIESO		Nº de Comprobante de Venta:	001001-000001139		
DETALLE	EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	CÓDIGO DEL IMPUESTO	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
	2016	1.884,58	312	RENTA	1%	18,85
					<b>TOTAL</b>	<b>RETENIDO \$</b>
						18,85

ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO

**PROYECTOS**

JOSE DAVID BARRIENTOS CASSINO  
RUC: 1715346894001  
Dir: RIVERO AGENTE DE RETENCIÓN

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Sujeto pasivo retenido  
COPIA AZUL: Agente de retención  
COPIA ROSA: Sin valor tributario

PIEDRAS... PÓRCENAFAT... SANITARIAS... TINAS... MESONES... INSTITUCIONAL... SERVICIOS

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros R.U.C 1102616594001 AUT. Nº 1438 \*Telefax: 2577496  
\*Emis. 004801 - 005300 \*Fecha: 06-01-2016 \*Válido hasta el 06 de Enero de 2017



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja • Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA **001-001-**

**000001140**

REF.: 1140

FECHA: LOJA, 5 DE MAYO DEL 2016

CLIENTE: DR. MILTON RODRIGO EGUIGUREN BURNEO

DIRECC.: Pucara 15-22 y Andres Bello

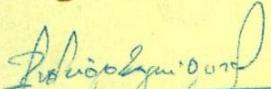
TELEF.: 2570-344

RUC: 1100201217001

PAGO.: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
01	CAFE-CAOBA PRESTIGE 8.3 MM	86.24	13.750	1,185.80

Son: UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO  
DOLAR con 10/100 ctvs.

  
ACEPTE CONFORME

  
ENTREGUE CONFORME

BASE 12% : 1,185.80  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 1,185.80  
I.V.A. 12 : 142.30  
TOTAL: 1,328.10



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001141

FECHA: LOJA, 6 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1141

CLIENTE: VILLAVICENCIO GONZALEZ GLADYS

RUC: 1100622545

DIRECC.: EMILIANO ORTEGA ENTRE IMBABURA Y PASAJE

PAGO.: CREDITO

TELEF.: 2578450

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6101	CAFE-CAOBA PRESTIGE 8.3 MM	142.63	13.750	1,961.16 *
6101BDRA	BARREDERA CAOBA	43.00	5.804	249.55 *

: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  
DOLARES con 17/100 ctzs.

BASE 12% : 2,210.71  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 98.06  
SUBTOTAL: 2,112.65  
I.V.A. 12 253.52  
TOTAL: 2,366.17

*Glady's Villavicencio*  
ACEPTE CONFORME

*[Signature]*  
ENTREGUE CONFORME

Saldo 1000

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

X Entregar



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001142**

FECHA: LOJA, 9 DE MAYO DEL 2016  
 CLIENTE: GONZALEZ ARMIJOS LANDER DE JESUS  
 DIRECC.: AV GOBERNACION DE MAINAS Y BUNGAVILLAS  
 TELEF.: 2104224

REF.: 1142

RUC: 1102962531001

PAGO: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012BDRA	BARREDERA TEAK COTTAGE	10.00	5.804	58.04 *

SESENTA Y CINCO DOLARES con 00/100 ctvs.

BASE 12% :	58.04
BASE 0% :	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	58.04
L.V.A. 12	6.96
TOTAL:	65.00

\_\_\_\_\_  
 ACEPTO CONFORME

  
 \_\_\_\_\_  
 ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

ct



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001143**

**FECHA:** LOJA, 10 DE MAYO DEL 2016

**REF.:** 1143

**CLIENTE:** GONZALEZ ARMIJOS LANDER DE JESUS

**DIRECC.:** AV GOBERNACION DE MAINAS Y BUNGAVILLAS

**RUC:** 1102992531001

**TELEF.:** 2104224

**PAGO.:** CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
12BDRA	BARREDERA TEAK COTTAGE	2.00	5.804	11.61

Sum: TRECE DOLARES con 00/100 ctvs.

**BASE 12% :** 11.61  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 11.61  
**I.V.A. 12** 1.39  
**TOTAL:** 13.00

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA **001-001-** **000001144**

FECHA: LOJA, 10 DE MAYO DEL 2016  
CLIENTE: RODRIGUEZ CUEVA LORENA DEL CISNE  
DIRECC.: BENJAMIN PEREIRA Y RAMON BURNEO  
TELEF.: 3105163

REF.: 1144  
RUC: 1102918875  
PAGO: CONTADO

IDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
M295	JATOBA PRESTIGE 12.3MM ACS	55.30	18.304	1,012.19 *

 UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES DOLAR  
con 65/100 ctvs.

  
ACERTE CONFORME ENTREGUE CONFORME

BASE 12% : 1,012.19  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 1,012.19  
I.V.A. 12 121.46  
TOTAL: 1,133.65

IMPORTACION DE PISO FLOTANTE PRESTIGE,  
GRANITOS, PIEDRAS, MARMOL  
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION, ETC.



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING

FECHA: LOJA, 16 DE MAYO DEL 2016  
CLIENTE: AYALA CHALUWIN LUIS EDISON  
DIRECC.: CONJUNTO ELITE  
TELEF.: 0995888918

REF.: 1145  
RUC: 1103320640

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
J2401TMOL	T-MOLDING NOGAL NATURAL	2.00	5.357	10.71 *
J2401REDU	REDUCTOR NOGAL NATURAL	2.00	5.357	10.71 *

Sea: VEINTE Y TRES DOLARES con 99/100 ctvs.

OTRA FORMA PAGO: \$ 23.99

BASE 14% : 21.42  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 21.42  
I.V.A. 14 2.57  
TOTAL: 23.99

ACEPTE CONFORME

**GRANIPISOS**  
ENTREPRENEUR  
R.U.C. 1191749738001  
Avenida 12-22 of. Ciudad y Bar. Valsurres  
Teléfonos: 2581611 / 0996205180 • Loja

Fiel copia de la  
original.



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTD. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Telefonos: 2581611 / 0986288199 • granispisos@hotmail.com  
 www.granispisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001 | FACTURA 001-001- 000001146  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FECHA: LOJA, 16 DE MAYO DEL 2016 REF.: 1146  
 CLIENTE: VALAREZO PEÑA ANTONIO VINICIO RUC: 1101982823001  
 DIRECC.: Braeli 28-120 y Andorra PAGO.: CREDITO  
 TELEF.: 0986800145

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6101TN	CAOBA PRESTIGE 12.3MM ACS	184.27	17.411	3,208.27

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  
 DOLARES con 26/100 ctvs.

*[Signature]*  
 ACEPTE CONFORME

*[Signature]*  
 ENTREGUE CONFORME

BASE 12% : 3,208.27  
 BASE 0% : 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 SUBTOTAL: 3,208.27  
 I.V.A. 12 : 384.99  
 TOTAL: 3,593.26

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 17/noviembre/2015 - Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

**VVP CONSTRUCCION Y CONSULTORIA**

Dirección: BPA-SUL 28-120 ENTRE ANCOORA Y FRANCA  
 Telf: 07 210-7672 / 02 226-4455 • Cel: 0997 620-759  
 e-mail: vinicio\_valarezo@hotmail.com • Loja - Ecuador

Fecha de Emisión: Loja 16 de Mayo del 2016

Razón Social: Importadora Ar Pisos y Granitos Cia.Ltda.

RUC / CI: 1191749738001

Dirección: Imbabura 12-22 Olmedo y Bernardo V Tipo de Comprobante de Venta: Factura

N. de Comprobante de Venta: 201001000001146

R.U.C. 1101982823001  
**COMPROBANTE DE RETENCION  
 EN LA FUENTE**

S 002-001-00 **0002167**

Aut. S.R.L. 1118149219

Fecha de Aut. 07/Enero/2016

Documento Categorizado: NO

EFERENCIA FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	3308.27	Renta.	312	10%	32.08
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					<b>32.08</b>

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 Telf: 2647-067 • Fecha de Caducidad: 07/Enero/2017 • Emisión del 02/07/11 al 02/17/12

Contribuyente

*[Signature]*  
 Agente de Retención

*[Signature]*  
 Oficina de Retención de Retención  
 Calle Morada, SMI



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno, Un cambio con Imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001147**

**FECHA:** LOJA, 16 DE MAYO DEL 2016  
**CLIENTE:** RODRIGUEZ CUEVA LORENA DEL CISNE  
**DIRECC.:** BENJAMIN PEREIRA Y RAMON BURNEO  
**TELEF.:** 3105163

**REF.:** 1147

**RUC:** 1102918875

**PAGO.:** CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6101BDRA	BARREDERA CAOBA	1.00	6.250	6.25

SIETE DOLARES con 00/100 ctvs.

  
\_\_\_\_\_  
ACEPTE CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
ENTREGUE CONFORME

**BASE 12% :** 6.25  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 6.25  
**I.V.A. 12** 0.75  
**TOTAL:** 7.00



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja • Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA **001-001-** **000001148**

FECHA: LOJA, 16 DE MAYO DEL 2016  
CLIENTE: CORREA HERRERA JUAN PABLO  
DIRECC.: BERNADO ENTRE QUITO Y JOSE FELIX  
TELEF.: 2571438

REF.: 1148

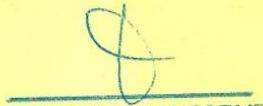
RUC: 1103639096

PAGO.: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
87669BDRA	BARREDERA CHOCOLATE	15.00	6.250	93.75

en: CIENTO CINCO DOLARES con 00/100 céts.

  
ACEPTE CONFORME

  
ENTREGUE CONFORME

BASE 12% :	93.75
BASE 0% :	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	93.75
L.V.A. 12	11.25
TOTAL:	105.00



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA **001-001-** **000001149**

FECHA: LOJA, 16 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1149

CLIENTE: DR. MILTON RODRIGO EGUIGUIREN BURNEO

DIRECC.: Pucara 15-22 y Andres Bello

RUC: 1100201217001

TELEF.: 2570-344

PAGO.: CONTADO

DDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6101	CAFE-CAOBA PRESTIGE 8.3 MM	72.97	13.750	1,003.34

UN MIL CIENTO VEINTE Y TRES DOLAR con  
74/100 ctvs.

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 12% : 1,003.34  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 1,003.34  
I.V.A. 12 120.40  
TOTAL: 1,123.74



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001150**

FECHA: LOJA, 17 DE MAYO DEL 2016  
 CLIENTE: RICE GREGORY  
 DIRECC.: SAN JOSE VILCABAMBA  
 TELEF.: (0989378928)

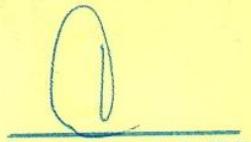
REF.: 1150

RUC: 1106632004  
 PAGO.: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012	TEAK COTTAGE PRESTIGE 8.3MM	1.66	14.643	24.31 *
6205	SAPELE PRESTIGE 8.3 MM ACS	3.32	13.750	45.65 *
11584	GRISS PRESTIGE 8.3MM ACS	14.93	13.750	206.29 *
11584TMOL	T-MOLDING GRISS	2.00	5.357	10.71 *

MONEDA: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES con 28/100  
 ctvs.

  
 ACEPTO CONFORME

  
 ENTREGUE CONFORME

BASE 12% : 285.96  
 BASE 0% : 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 SUBTOTAL: 285.96  
 I.V.A. 12 34.32  
 TOTAL: 320.28



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno, Un cambio con Imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA **001-001-**

**000001151**

FECHA: LOJA, 18 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1151

CLIENTE: MACAS SOLANO MIRIAM ADALGISA

DIRECC.: 18 de Noviembre entre Imbabura y Quito

RUC: 1109230628001

TELEF.: 2545343

PAGO.: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
069BDRA	BARREDERA CHOCOLATE	12.00	6.250	75.00

Sum: OCHENTA Y CUATRO DOLARES con 00/100  
cbcs.

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 12% :	75.00
BASE 0% :	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	75.00
I.V.A. 12	9.00
TOTAL:	84.00



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001152**

**FECHA:** LOJA, 19 DE MAYO DEL 2016  
**CLIENTE:** CORONEL ORTIZ ISRAEL  
**DIRECC.:** Av. Emiliano Ortega entre Colon e Imbabura  
**TELEF.:**

**REF.:** 1152  
**RUC:** 1103820567  
**PAGO.:** CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012-7	MAPLE COTTAGE PRESTIGE	38.15	6.000	228.90 *
87669	CHOCOLATE PRESTIGE 12.3MM	128.07	16.964	2,172.62 *
6203BDRA	BARREDERA PINO	13.00	5.804	75.45 *

VALOR: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES con 21/100 ctvs.

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

**BASE 12% :** 2,476.97  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 2,476.97  
**I.V.A. 12** 297.24  
**TOTAL:** 2,774.21



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001153**

FECHA: LOJA, 20 DE MAYO DEL 2016  
 CLIENTE: MACAS SCLANO MIRIAM ADALGISA  
 DIRECC.: 18 de Noviembre entre Imbabura y Quito  
 TELEF.: 2546343

REF.: 1163  
 RUC: 1103220628001  
 PAGO: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
069DR	BARREDERA CHOCOLATE	3.00	6.250	18.75

Sum: VEINTE Y UNO DOLARES con 00/100 ctvs.

*[Handwritten Signature]*

ACEPTE CONFORME

*[Handwritten Signature]*

ENTREGUE CONFORME

BASE 12% :	18.7
BASE 0% :	0.0
DESCUENTO:	0.0
SUBTOTAL:	18.7
I.V.A. 12	2.2
TOTAL:	21.0



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001154**

FECHA: LOJA, 20 DE MAYO DEL 2016  
 CLIENTE: SORIA CARRILLO JORGE RAUL  
 DIRECC.: Eloy Alfaro N59-49 y Juan Molineros  
 TELEF.: 022476266

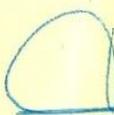
REF.: 1154  
 RUC: 1802606919001  
 PAGO: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6101	CAFE-CAOBA PRESTIGE 8.3 MM	8.29	13.750	113.99 *

en: CIENTO VEINTE DOLARES con 01/100 ctvs.

BASE 12% : 113.99  
 BASE 0% : 0.00  
 DESCUENTO: 6.84  
 SUBTOTAL: 107.15  
 I.V.A. 12 : 12.86  
 TOTAL: 120.01

\_\_\_\_\_  
 ACEPTE CONFORME

  
 ENTREGUE CONFORME



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA **001-001-**

**000001155**

FECHA: LOJA, 29 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1155

CLIENTE: VALAREZO SALINAS MANUEL

RUC: 1717719254

DIRECC.: ZAMORA HUAYCO

PAGO: CONTADO

TELEF.: 0985111978

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6101BDRA	BARREDERA CAOBA	4.00	6.250	25.00
6101	CAFE-CAOBA PRESTIGE 8.3 MM	9.95	13.750	136.81

MONEDA: CIENTO OCHENTA Y UNO DOLARES con  
23/100 ctes.

BASE 12% : 161.8  
BASE 0% : 0.0  
DESCUENTO: 0.0  
SUBTOTAL: 161.8  
I.V.A. 12 : 19.4  
TOTAL: 181.2

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

efe



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com

www.granipisos.net • Loja • Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001156

FECHA: LOJA, 24 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1156

CLIENTE: VALAREZO SIGCHIO MIGUEL TEMISTOCLES

DIRECC.: MERCADILLO 19-30 Y RAMON PINTO

RUC: 0100270057

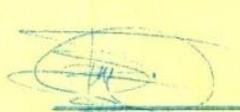
TELEF.: 2578095

PAGO.: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
J2401BDRA	BARREDERA NOGAL NATURAL	6.00	5.804	34.82 *
J2401TMOL	T-MOLDING NOGAL NATURAL	3.00	5.357	16.07 *
J2401REDU	REDUCTOR NOGAL NATURAL	1.00	5.357	5.36 *

● a: SESENTA Y TRES DOLARES con 00/100 ctvs.

BASE 12% : 56.25  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 56.25  
I.V.A. 12 6.75  
TOTAL: 63.00

  
ACEPTE CONFORME

  
ENTREGUE CONFORME



IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS  
Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001157

FECHA: LOJA, 24 DE MAYO DEL 2016  
CLIENTE: JARAMILLO FERNANDO ENRIQUE  
DIRECC.: CELI ROMAN  
TELEF.: 0982677457

REF.: 1157  
RUC: 1100123734  
PAGO.: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6101REDUC	REDUCTOR CAOBA	2.00	5.357	10.71

: DOCE DOLARES con 00/100 ctvs.

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 12% :	10.71
BASE 0% :	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	10.71
I.V.A. 12	1.29
TOTAL:	12.00



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001158**

FECHA: LOJA, 25 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1158

CLIENTE: SARMIENTO BERMEJO ANGEL

DIRECC.: COLON Y OLMEDO

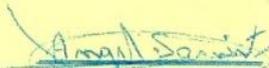
RUC: 1101989711

TELEF.: 2581959

PAGO.: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6101BRA10	BARREDERA CAOBA 10CM	2.00	8.036	16.07 *

MONTO: DIECIOCHO DOLARES con 00/100 ctvs.

  
AGENTE CONFORME

  
ENTREGUE CONFORME

BASE 12% : 16.07  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 16.07  
I.V.A. 12 1.93  
TOTAL: 18.00



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001159**

FECHA: LOJA, 25 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1159

CLIENTE: VALAREZO SIGCHIO MIGUEL TEMISTOCLES

DIRECC.: MERCADILLO 19-30 Y RAMON PINTO

RUC: 0100270057

TELEF.: 2578065

PAGO.: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
J2401BDRA	BARREDERA NOGAL NATURAL	2.00	5.804	11.61

MON: TRECE DOLARES con 00/100 ctvs.

BASE 12% : 11.61  
 BASE 0% : 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 SUBTOTAL: 11.61  
 I.V.A. 12 : 1.39  
 TOTAL: 13.00

\_\_\_\_\_  
 ACEPTO CONFORME

  
 ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com

www.granipisos.net • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001

AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001160

FECHA: LOJA, 27 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1160

CLIENTE: Juan Pablo Ramirez Sarango

DIRECC.: San Cayetano Bajo

RUC: 1104452823

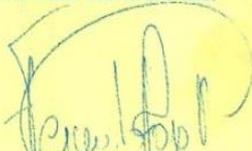
TELEF.: 2511479

PAGO.: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012-3	WALNUT COTTAGE PRESTIGE	31.51	14.464	455.77

VALOR: QUINIENTOS DIEZ DOLARES con 46/100 ctvs.

  
ACEPTE CONFORME

  
ENTREGUE CONFORME

BASE 12% : 455.77  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 455.77  
I.V.A. 12 54.69  
TOTAL: 510.46

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001161**

FECHA: LOJA, 28 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1161

CLIENTE: ERIKA LIZBETH HIDALGO MEDINA

RUC: 1104121636

DIRECC.: AV. REPUBLICA DE INGLATERRA

PAGO.: CONTADO

TELEF.: 3304027

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
M295	JATOBA PRESTIGE 12.3MM AC5	8.73	18.304	159.79 *
M295REDUC	REDUCTOR JATOBA	2.00	5.357	10.71 *

Son: CIENTO NOVENTA DOLARES con 96/100 cts.

BASE 12% : 170.50  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 170.50  
I.V.A. 12 20.46  
TOTAL: 190.96

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**

AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001-**

**000001162**

**FECHA:** LOJA, 30 DE MAYO DEL 2016

**REF.:** 1162

**CLIENTE:** GUTIERREZ GONZALEZ KLEVERE GONZALO

**DIRECC.:** LOJANNA DE TURISMO

**RUC:** 1103346704

**TELEF.:** 2578438

**PAGO.:** CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
12BDRA	BARREDERA TEAK COTTAGE	20.00	7.143	142.86
0012T-MOL	T-MOLDING TEAK COTTAGE	1.00	6.250	6.25

*[Handwritten signature in blue ink]*

**Sum:** CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES con  
 00/100 cts.

**BASE 12% :** 149.11  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 149.11  
**L.V.A. 12**  
**TOTAL:** 167.00

ACEPTE CONFORME

**GRANIPISOS**  
 R.U.C. 1191749738001  
 Imbabura 12-22 of Olmedo y Ber. Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • Loja



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001163**

FECHA: LOJA, 30 DE MAYO DEL 2016  
 CLIENTE: GUTIERREZ GONZALEZ KLEVER FERNANDO  
 DIRECC.: LOJANNA DE TURISMO  
 TELEF.: 2578438

REF.: 1163  
 RUC: 1103346704  
 PAGO.: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012BDRA	BARREDERA TEAK COTTAGE	20.00	7.143	142.86
0012T-MOL	T-MOLDING TEAK COTTAGE	1.00	6.250	6.25

○ : CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES con  
 00/100 ctvs.

**BASE 12% :** 149.11  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 149.11  
**I.V.A. 12** 17.89  
**TOTAL:** 167.00

\_\_\_\_\_  
 ACEPTO CONFORME

\_\_\_\_\_  
 ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

ef



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com

www.granipisos.net • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001164

FECHA: LOJA, 30 DE MAYO DEL 2016  
CLIENTE: AZUERO GUERRERO CARLOS ANIBAL  
DIRECC.: 18 de Noviembre y Jose Antonio Eguiguren  
TELEF.:

REF.: 1164

RUC: 1102800578001

PAGO.: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6205BDRA	BARREDERA SAPELE	6.00	5.804	34.82 *

VALOR: TREINTA Y NUEVE DOLARES con 00/100 ctvs.

  
ACEPTE CONFORME

  
ENTREGUE CONFORME

BASE 12% : 34.82  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 34.82  
I.V.A. 12 4.18  
TOTAL: 39.00



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- **000001165**

FECHA: LOJA, 30 DE MAYO DEL 2016  
CLIENTE: CUASAPAZ JIMENEZ CATERINE YASMIN  
DIRECC.: LA RUMIÑAHUI  
TELEF.: 022580816

REF.: 1165

RUC: 1712212800001

PAGO.: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6101	CAFE-CAOBA PRESTIGE 8.3 MM	54.73	12.500	684.13 *

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES  
con 23/100 ctvs.

  
\_\_\_\_\_  
ACEPTE CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
ENTREGUE CONFORME

BASE 12% : 684.13  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 684.13  
I.V.A. 12 82.10  
TOTAL: 766.23



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

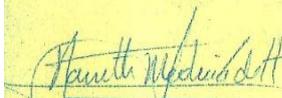
**FACTURA 001-001- 000001166**

**FECHA:** LOJA, 30 DE MAYO DEL 2016  
**CLIENTE:** ERIKA LIZBETH HIDALGO MEDINA  
**DIRECC.:** AV. REPUBLICA DE INGLATERRA  
**TELEF.:** 3304027

**REF.:** 1166  
**RUC:** 1104121635  
**PAGO.:** CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
M295BDRA	BARREDERA JATOBA	3.00	6.250	18.75

○ : VEINTE Y UNO DOLARES con 00/100 ctvs.

  
 \_\_\_\_\_  
 ACEPTO CONFORME

\_\_\_\_\_  
 ENTREGUE CONFORME

**BASE 12% :** 18.75  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 18.75  
**I.V.A. 12** 2.25  
**TOTAL:** 21.00

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

ec



IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001167

FECHA: LOJA, 31 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1167

CLIENTE: Juan Pablo Ramon Sarango

DIRECC.: San cayetano Bajo

RUC: 1104452823

TELEF.: 2611479

PAGO.: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
87669BDRA	BARREDERA CHOCOLATE	25.00	6.250	156.25
0012-3	WALNUT COTTAGE PRESTIGE	3.37	14.455	48.71
0012-2REDU	REDUCTOR EXPRESSO COTTAGE	2.00	5.357	10.71

Sum: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO DOLARES  
 con 55/100 ctvs.

BASE 12% : 215.67  
 BASE 0% : 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 SUBTOTAL: 215.67  
 I.V.A. 12 25.88  
 TOTAL: 241.55

*Juan Pablo Ramon Sarango*  
 ACEPTO CONFORME

**GRANIPISOS**  
 R.U.C. 1191749738001  
 Imbabura 12-22 entre Olmedo y Ber. Valdivieso  
 Teléfono: 2581611 / 0986288199 Loja

ENTREGUE CONFORME



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001168**

FECHA: LOJA, 31 DE MAYO DEL 2016  
 CLIENTE: Juan Pablo Ramon Sarango  
 DIRECC.: San cayetano Bajo  
 TELEF.: 2811479

REF.: 1168  
 RUC: 1104452923  
 PAGO.: CONTADO

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012-2REDU	REDUCTOR EXPRESSO COTTAGE	2.00	5.357	10.71 *
87669BDRA	BARREDERA CHOCOLATE	25.00	5.804	145.09 *
0012-3	WALNUT COTTAGE PRESTIGE	3.37	14.455	48.71 *

Se **OSCIENTOS VEINTE Y NUEVE DOLARES**  
 con 05/100 ctvs.

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

**BASE 12% :** 204.51  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 204.51  
**I.V.A. 12** 24.54  
**TOTAL:** 229.05

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

etc



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001169**

FECHA: LOJA, 31 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1169

CLIENTE: GUTIERREZ GONZALEZ KLEVER FERNANDO

DIRECC.: LOJANNA DE TURISMO

RUC: 1109946704

TELEF.: 2578438

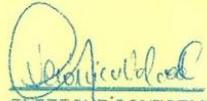
PAGO.: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012BDRA	BARREDERA TEAK COTTAGE	6.00	7.143	42.86 *
0012T-MOL	T-MOLDING TEAK COTTAGE	1.00	6.250	6.25 *

en: CINCUENTA Y CINCO DOLARES con 00/100  
 ctas.

BASE 12% : 49.11  
 BASE 0% : 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 SUBTOTAL: 49.11  
 I.V.A. 12 5.89  
 TOTAL: 55.00

  
 ACEPTO CONFORME

  
 ENTREGO CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 17/noviembre/2015 - Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

Cre



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001170**

**FECHA:** LOJA, 31 DE MAYO DEL 2016  
**EMISOR:** HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.  
**DIRECC.:** Colón 14-30 y Bolívar  
**TELEF.:** 2580779

**REF.:** 1170  
**RUC:** 1190068257001  
**PAGO:** CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6101	CAFE-CAOBA PRESTIGE 8.3 MM	99.51	13.750	1,368.26

**Son: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS**  
**DOLAR con 45/100 ctvs.**

**BASE 12% :** 1,368.26  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 1,368.26  
**I.V.A. 12** 164.19  
**TOTAL:** 1,532.45

\_\_\_\_\_  
 ACEPTO CONFORME

\_\_\_\_\_  
 ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001171**

FECHA: LOJA, 31 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1171

CLIENTE: HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.

DIRECC.: Colón 14-90 y Bolívar

RUC: 1190068257001

TELEF.: 2580779

PAGO: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6101	CAFE-CAOBA PRESTIGE 8.3 MM	84.58	13.750	1,162.98 *

Son : UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  
DOLAR con 46/100 ctvs.

BASE 12% : 1,162.98  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 34.89  
SUBTOTAL: 1,128.09  
I.V.A. 12 135.37  
TOTAL: 1,263.46

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

DOCUMENTO VÁLIDO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

COMP. RETENCIÓN 001-005-000000409

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Nro. Aut. SRI: 3105201615453411900682570017493026597

Fecha y hora de autorización: 2016-05-31 15:45:34

**HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.**

Colón 14-30 y Bolívar

RUC: 1190068257001

Teléfono: (07) 2560779, 2578278

Email: contabilidad@hotelibertador.com.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr(a): IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA LTDA GRANIPISOS

R.U.C./C.I.: 1191749738001

Fecha de emisión:

2016-05-31

Lugar de emisión:

Loja

Dirección:

CENTRO IMBABURA 12-22 ENTRE OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO

Teléfono:

2581611

Email:

granitosypisos@hotmail.com

**DETALLE:**

EJERCICIO FISCAL	COMPROBANTE	NÚMERO DE COMPROBANTE	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
05/2016	FACTURA	001001000001171	135.37	IVA	0	0.00
05/2016	FACTURA	001001000001171	1128.09	RENTA	1.00	11.28
TOTAL RETENIDO \$:						11.28



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001172**

FECHA: LOJA, 31 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1172

CLIENTE: CHAUCA CHANCUSI MARTHA CECILIA

DIRECC.: AV OCCIDENTAL 08-36 Y EDUARDO UNGA

RUC: 170503064

TELEF.: 0988771804

PAGO.: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6508	CHERRY BRONZE PRESTIGE	64.68	13.170	851.81 *
6608REDUC	REDUCTOR CHERRY BRONZE	1.00	5.357	5.36 *

MONEDA: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES con  
 03/100 ctvs.

*Martha Chauca*  
 ACEPTO CONFORME

*[Signature]*  
 ENTREGUE CONFORME

BASE 12% : 857.17  
 BASE 0% : 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 SUBTOTAL: 857.17  
 I.V.A. 12 102.86  
 TOTAL: 960.03

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

*saldo  
 960.03*



IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granipisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001173

FECHA: LOJA, 31 DE MAYO DEL 2016

REF.: 1173

CLIENTE: BARZALLO CESAR

RUC: 1104609428

DIRECC: LAGANDA

PAGO: CONTADO

TELEF.: 0986663455

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
11584	GRISS PRESTIGE 8.3MM ACS	11.00	13.750	151.50 *
2801BRDA	BARREDERA GRISS	5.00	6.250	31.25 *

○ DOSCIENTOS TRECE DOLARES con 64/100  
cív.

BASE 12% : 190.75  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 190.75  
I.V.A. 12 22.89  
TOTAL: 213.64

  
ACEPTE CONFORME

  
ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
17/noviembre/2015 • Valido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

SALDO  
13164



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno, Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA **001-001-** **000001174**

FECHA: LOJA, 31 DE MAYO DEL 2016  
CLIENTE: CHIMBO ORDOÑEZ JOSE FABRICIO  
DIRECC.: CARIGAN  
TELEF.: 09

REF.: 1174

RUC: 1104629876001

PAGO.: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6608BDRA	BARREDERA CHERRY BRONZE	8.00	5.804	46.43
6608	CHERRY BRONZE PRESTIGE	18.24	13.750	250.80
6608T-MOL	T-MOLDING CHERRY BRONZE	1.00	5.357	5.36

● : TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES  
con 67/100 ctvs.

\_\_\_\_\_  
ACEPTE CONFORME

\_\_\_\_\_  
ENTREGUE CONFORME

BASE 12% : 302.59  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 10.03  
SUBTOTAL: 292.56  
I.V.A. 12 35.11  
TOTAL: 327.67

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com

[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA **001-001-** **000001175**

*Andrés*



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA **001-001-** **000001176**

FECHA: LOJA, 1 DE JUNIO DEL 2016  
CLIENTE: AZUERO GUERRERO CARLOS ANIBAL  
DIRECC.: 18 de Noviembre y Jose Antonio Eguiguren  
TELEF.:

REF.: 1176  
RUC: 1102800578001  
PAGO.: Efec.: \$ 6.62

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6205BDRA	BARREDERA SAPELE	1.00	5.807	5.81

SEIS DOLARES con 62/100 ctvs.

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 14% :	5.81
BASE 0% :	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	5.81
I.V.A. 14	0.81
TOTAL:	6.62



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

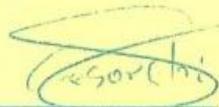
**FACTURA 001-001- 000001177**

**FECHA:** LOJA, 2 DE JUNIO DEL 2016  
**CLIENTE:** HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.  
**DIRECC.:** Colón 14-30 y Bolívar  
**TELEF.:** 2580779

**REF.:** 1177  
**RUC:** 1190058257001  
**PAGO.:**

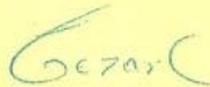
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0101REDUC	REDUCTOR CAOBA	3.00	5.357	16.07

Sum: DIECROCHO DOLARES con 32/100 ctvs.

  
\_\_\_\_\_  
ACEPTE CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
ENTREGUE CONFORME

**BASE 14% :** 16.07  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 16.07  
**I.V.A. 14** 2.25  
**TOTAL:** 18.32



IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



COMP. RETENCI 001-005-000000416  
 Ambiente: PRODUCCIÓN  
 Tipo de emisión: NORMAL  
 Nro. Aut. SRI: 0706201613350511900682570017702428742

Fecha y hora de autorización: 2016-06-07 13:35:05

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

**HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.**

Colón 14-30 y Bolívar  
 RUC: 1190068257001  
 Teléfono: (07) 2560779; 2576278  
 Email: contabilidad@hotelibertador.com.ec  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA LTDA GRANIPISOS  
 R.U.C./C.I.: 1191749738001  
 Fecha de emisión: 2016-06-02  
 Lugar de emisión: Loja  
 Dirección: CENTRO IMBABURA 12-22 ENTRE OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO  
 Teléfono: 2581611  
 Email: granitospisos@hotmail.com

**DETALLE:**

EJERCICIO FISCAL	COMPROBANTE	NÚMERO DE COMPROBANTE	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
06/2016	FACTURA	0010010000001177	2.25	IVA	0	0.00
06/2016	FACTURA	0010010000001177	16.07	RENTA	1.00	0.16
TOTAL RETENIDO \$:						0.16



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001178**

FECHA: LOJA, 3 DE JUNIO DEL 2016  
CLIENTE: RICE GREGORY  
DIRECC.: SAN JOSE VII CABAMBA  
TELEF.: (0986378280)

REF.: 1178  
RUC: 1105632004  
PAGO.: Efec.: \$ 84.05

IGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6205	SAPELE PRESTIGE 8.3 MM ACS	1.66	13.750	22.83 *
6205REDU	REDUCTOR SAPELE	1.00	5.357	5.36 *
6102BRA10	BARREDERA CEREZO 10CM	5.00	8.036	40.18 *
2294-9REDU	REDUCTOR GRIS	1.00	5.357	5.36 *

OCHENTA Y CUATRO DOLARES con 05/100  
ctes.

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 14% : 73.73  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 73.73  
I.V.A. 14 10.32  
TOTAL: 84.05



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001179**

**FECHA:** LOJA, 4 DE JUNIO DEL 2016  
**CLIENTE:** CHAUCA CHANCUSI MARTHA CECILIA  
**DIRECC.:** AV OCCIDENTAL 08-35 Y EDUARDO UNDA  
**TELEF.:** 0688771804

**REF.:** 1179  
**RUC:** 1705039064  
**PAGO.:** Elec.: \$ 171.62

IGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6608BORA	BARREDERA CHERRY BRONZE	25.00	5.807	145.18 *
6608REDUC	REDUCTOR CHERRY BRONZE	1.00	5.357	5.36 *

\$ **CIENTO SETENTA Y UNO DOLARES con**  
 62/100 ctvs.

**GRANIPISOS**  
**R.U.C. 1191749738001**  
 Imbabura 12-22 entre Olmedo y Ber. Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • Loja

**BASE 14% :** 150.54  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 150.54  
**I.V.A. 14** 21.08  
**TOTAL:** 171.62

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001180**

**FECHA:** LOJA, 4 DE JUNIO DEL 2016  
**CLIENTE:** CHAUCA CHANCUSI MARTHA CECILIA  
**DIRECC.:** AV OCCIDENTAL 08-36 Y EDUARDO UNDA  
**TELEF.:** 0988771804

**REF.:** 1180  
**RUC:** 1705039064  
**PAGO.:** Efec.: \$ 151.75

IGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6608BORA	BARREDERA CHERRY BRONZE	22.00	5.807	127.75 *
6608REDUC	REDUCTOR CHERRY BRONZE	1.00	5.357	5.36 *

CIENTO CINCUENTA Y UNO DOLARES con  
 75/100 ctvs.

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

**BASE 14% :** 133.11  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 133.11  
**I.V.A. 14** 18.64  
**TOTAL:** 151.75

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno, Un cambio con imaginación

IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS  
Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001181

FECHA: LOJA, 7 DE JUNIO DEL 2016  
CLIENTE: RICE GREGORY  
DIRECC.: SAN JOSE VILCABAMBA  
TELEF.: 0989378980

REF.: 1181

RUC: 1105532004

PAGO.: Efec.: \$ 48.86

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6102BRA10	BARREDERA CEREZO 10CM	3.00	8.036	24.11
2801BRDA	BARREDERA GRISS	3.00	6.250	18.75

CUARENTA Y OCHO DOLARES con 86/100  
ctes.

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 14% : 42.86  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 42.86  
I.V.A. 14 6.00  
TOTAL: 48.86



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno, Un cambio con imaginación.

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**

AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001-**

**000001182**

REF.: 1182

FECHA: LOJA, 8 DE JUNIO DEL 2016

CLIENTE: VALVERDE MARIN GLORIA DEL CISNE

DIRECC.: José Antonio Eguiguren 10-40 y 24 de Mayo

TELEF.: 2580172

RUC: 1102271481001

PAGO.: Anti \$ 200.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6101	BARREDERA CAOBA	9.00	6.250	56.25 *
6101	CAFE-CAOBA PRESTIGE 8.3 MM	24.87	13.750	341.96 *

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES  
DOLARES con 96/100 ctas.

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 14% : 398.21  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 398.21  
I.V.A. 14 55.75  
TOTAL: 453.96



IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com

www.granipisos.net • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001183

FECHA: LOJA, 9 DE JUNIO DEL 2016

REF.: 1183

CLIENTE: MORILLO CRISTIAN

DIRECC.: ESTERAN GODOY

RUC: 1103644736

TELEF.: 0991086222

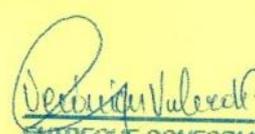
PAGO.:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
M295BDRA	BARREDERA JATOBA	15.00	6.250	93.75 *
M295	JATOBA PRESTIGE 12.3MM AC5	37.84	18.307	692.74 *

Son : OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES  
con 60/100 ctvs.

BASE 14% : 786.49  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 786.49  
I.V.A. 14 110.11  
TOTAL: 896.60

  
ACEPTE CONFORME

  
ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA **001-001-** **000001184**

FECHA: LOJA, 9 DE JUNIO DEL 2016

REF.: 1184

CLIENTE: BLACIO AGUIRRE RICHARD HENRY

DIRECC.: Rocafuerte y 24 de Mayo

ROCAFUERTE Y 24 DE

RUC: 1103328074001

TELEF.: 2583384

PAGO.:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
J2401BDRA	BARREDERA NOGAL NATURAL	25.00	5.360	133.99

MONEDA: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES con  
75/100 ctvs.

*[Handwritten signature]*

ACEPTE CONFORME

*[Handwritten signature]*

ENTREGUE CONFORME

BASE 14% : 133.99  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 133.99  
I.V.A. 14 18.76  
TOTAL: 152.75

*A Favor de granipiso  
29,61*



IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001185

FECHA: LOJA, 10 DE JUNIO DEL 2016

REF.: 1185

CLIENTE: MORILLO CRISTIAN

DIRECC.: ESTEBAN GODOY

RUC: 1103644736

TELEF.: 0991086222

PAGO: Efec.: \$ 91.77

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
M295	JATOBA PRESTIGE 12.3MM AC5	2.91	19.688	57.29 *
M295BDRA	BARREDERA JATOBA	2.00	6.250	12.50 *
M295REDUC	REDUCTOR JATOBA	2.00	5.357	10.71 *

NOVENTA Y UNO DOLARES con 77/100 ctvs.

BASE 14% : 80.50  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 80.50  
I.V.A. 14 11.27  
TOTAL: 91.77

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com

www.granipisos.net • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001186**

FECHA: LOJA, 11 DE JUNIO DEL 2016

REF.: 1186

CLIENTE: Ruri Benitez Veronica Mancala

DIRECC.: Barrio Cangon

RUC: 1104493034

TELEF.: 0992882004

PAGO.:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6102T	CEREZO PRESTIGE 12.3MM ACS	32.02	19.035	609.50 *
6102BRA10	BARREDERA CEREZO 10CM	15.00	6.140	92.11 *

Son: **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE**  
DOLARES con 84/100 ctvs.

**BASE 14% :** 701.61  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 701.61  
**I.V.A. 14** 98.23  
**TOTAL:** 799.84

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**

AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001-**

**000001187**

**FECHA:** LOJA, 13 DE JUNIO DEL 2016

**REF.:** 1187

**CLIENTE:** MEJIA URDIALES JANETH XIMENA

**DIRECC.:** Guapondelig y Geronimo Carrion

**RUC:** 0103347209001

**TELEF.:** 574883

**PAGO.:**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
2-3	WALNUT COTTAGE PRESTIGE	137.65	14.643	2,015.59 *

Sum: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

DOLARES con 90/100 ctes.

**BASE 14% :** 2,015.59

**BASE 0% :** 0.00

**DESCUENTO:** 120.94

**SUBTOTAL:** 1,894.65

**L.V.A. 14** 265.25

**TOTAL:** 2,159.90

\_\_\_\_\_  
ACEPTE CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
ENTREGUE CONFORME



IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com

www.granipisos.net • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001

AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001-

000001188

FECHA: LOJA, 14 DE JUNIO DEL 2016

REF.: 1188

CLIENTE: CARAGUAY SATAMA DEYSI LORENA

DIRECC.: Urbanización Camino del Sur

RUC: 1104447717001

TELEF.: 2582864

PAGO.: Efec.: \$ 12.21

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012	REDUC REDUCTOR TEAK COTTAGE	2.00	5.357	10.71 *

DOCE DOLARES con 21/100 ctvs.

BASE 14% : 10.71

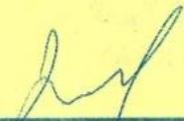
BASE 0% : 0.00

DESCUENTO: 0.00

SUBTOTAL: 10.71

I.V.A. 14 1.50

TOTAL: 12.21

  
\_\_\_\_\_  
ACEPTE CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
ENTREGUE CONFORME



**IMPORTADORA DE PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2541611 / 0986288199 • granitesypisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899428

**FACTURA 001-001- 000001189**

**FECHA:** LOJA, 14 DE JUNIO DEL 2016  
**CLIENTE:** PROFITCARGO CIA LTDA  
**DIRECC.:** EDUARDO SALAZAR #36-170 Y DIEGO NOBOA  
**TELEF.:** 023947280

**REF.:** 1189  
**RUC:** 1780823415001  
**PAGO:**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012-3	WALNUT COTTAGE PRESTIGE	71.32	14.643	1,044.33

en: UN MIL CIENTO NOVENTA DOLAR con 54/100  
 ctvs.

BASE 14% :	1,044.33
BASE 0% :	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	1,044.33
LVA. 14	146.21
<b>TOTAL:</b>	<b>1,190.54</b>



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001190**

FECHA: LOJA, 15 DE JUNIO DEL 2016

REF.: 1190

CLIENTE: WOLDHUIS JOHN

DIRECC.: CENEPA 12-39

RUC: 0151418900

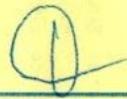
TELEF.: 0983074131

PAGO.: Efec. \$ 485.86

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0102T	CEREZO PRESTIGE 12.3MM AC5	23.28	18.307	426.19

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  
DOLARES con 86/100 ctvs.

  
\_\_\_\_\_  
ACEPTE CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
ENTREGUE CONFORME

BASE 14% : 426.19  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 426.19  
I.V.A. 14 59.67  
TOTAL: 485.86

Use Ho  
#14114



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001-**

**000001191**

FECHA: LOJA, 16 DE JUNIO DEL 2016  
 CLIENTE: REYES VALDIVIESO JORGE HOMERO  
 DIRECC.: AV EMILIANO ORTEGA  
 TELEF.: 2579849

REF.: 1191

RUC: 1100050424

PAGO:.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
ST	PINO PRESTIGE 12.3MM AC5	89.83	21.430	1,925.04 *
6203BDRA	BARREDERA PINO	31.00	7.500	232.50 *

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  
 NUEVE DOLARES con 60/100 ctvs.

  
 \_\_\_\_\_  
 ACEPTO CONFORME

  
 \_\_\_\_\_  
 ENTREGUE CONFORME

BASE 14% : 2,157.54  
 BASE 0% : 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 SUBTOTAL: 2,157.54  
 I.V.A. 14 302.06  
 TOTAL: 2,459.60



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja • Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001192**

**FECHA:** LOJA, 16 DE JUNIO DEL 2016  
**CLIENTE:** CORONEL ORTIZ ISRAEL  
**DIRECC.:** Av. Emiliano Ortega entre Colon e Imbabura  
**TELEF.:**

**REF.:** 1192  
**RUC:** 1103820567  
**PAGO.:**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012-7	MAPLE COTTAGE PRESTIGE	9.95	6.000	59.70

SESENTA Y OCHO DOLARES con 06/100 cts.

**BASE 14% :** 59.70  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 59.70  
**I.V.A. 14** 8.34  
**TOTAL:** 68.04

**GRANIPISOS**  
 R.U.C. 1191749738001  
 Imbabura 12-22 e/ Olmedo y Ber. Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • Loja • Ecuador

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com

www.granipisos.net • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**

AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA **001-001-** **000001193**

**FECHA:** LOJA, 16 DE JUNIO DEL 2016

**REF.:** 1192

**CLIENTE:** CORONEL ORTIZ ISRAEL

**DIRECC.:** Av. Emiliano Ortega entre Colon e Imbabura

**RUC:** 1103820567

**TELEF.:**

**PAGO.:**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012-7	MAPLE COTTAGE PRESTIGE	9.95	6.000	59.70 *

Sum: SESENTA Y OCHO DOLARES con 06/100 ctvs.

**BASE 14% :** 59.70

**BASE 0% :** 0.00

**DESCUENTO:** 0.00

**SUBTOTAL:** 59.70

**VIA. 14** 8.36

**TOTAL:** 68.06

**GRANIPISOS**  
 R.U.C. 1191749738001  
 Imbabura 12-22 entre Olmedo y Ber. Valdivieso  
 Teléfono: 2581611 / 0986288199 • Loja

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con Imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001194**

**FECHA:** LOJA, 16 DE JUNIO DEL 2016

**REF.:** 1194

**CLIENTE:** CORONEL ORTIZ ISRAEL

**DIRECC.:** Av. Emiliano Ortega entre Colon e Imbabura

**RUC:** 1103820567

**TELEF.:**

OTRA FORMA PAGO-> Cites

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012-7	MAPLE COTTAGE PRESTIGE	8.29	6.000	49.74

**MONTO:** CINCUENTA Y SEIS DOLARES con 70/100 ctvs.

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

<b>BASE 14% :</b>	49.74
<b>BASE 0% :</b>	0.00
<b>DESCUENTO:</b>	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	49.74
<b>I.V.A. 14</b>	6.96
<b>TOTAL:</b>	56.70

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2015 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno, Un cambio con imaginación

IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001195

FECHA: LOJA, 17 DE JUNIO DEL 2016

REF.: 1195

CLIENTE: CABRERA GONZALEZ ROBERTO ANDRES

DIRECC.: URB SANTA ROSA PARIS Y BRUCELAS

RUC: 1104093925

TELEF.: 2810117

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6101BDRA	BARREDERA CAOBA	16.00	6.140	98.25
6101	CAFE-CAOBA PRESTIGE 8.3 MM	43.12	13.246	571.15

Sum: SETECENTOS SESENTA Y TRES DOLARES  
con 12/100 ctes.  
EFECTIVO: \$ 763.12

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 14% : 669.40  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 669.40  
I.V.A. 14 93.72  
TOTAL: 763.12



IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001196

FECHA: LOJA, 18 DE JUNIO DEL 2016

REF.: 1196

CLIENTE: CABRERA GONZALEZ ROBERTO ANDRES

DIRECC.: URB SANTA ROSA PARIS Y BRUCELAS

RUC: 1104069925

TELEF.: 2610117

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0101BDRA	BARREDERA CAOBA	5.00	6.140	30.70

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES con 00/100 cts.

EFFECTIVO: \$ 35.00

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 14% :	30.70
BASE 0% :	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	30.70
I.V.A. 14	4.30
TOTAL:	35.00



**GRANIPISOS**  
 NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
 by Entorno, Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001197**

FECHA: LOJA, 22 DE JUNIO DEL 2016  
 CLIENTE: MARVAEZ PINTADO HOLGER  
 DIRECC.: CDA JULIO ORDÓÑEZ  
 TELEF.: 25-828866

REF.: 1197

RUC: 110424282

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
02	TEAK COTTAGE PRESTIGE 8.3MM	102.83	13.377	1,375.58
0012BDRA	BARREDERA TEAK COTTAGE	44.00	5.702	250.88
0012T-MOL	T-MOLDING TEAK COTTAGE	3.00	4.825	14.47

Sum: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA DOLAR  
 con 66/100 ctvs.

OTRA FORMA PAGO: \$ 1,870.66

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 14% : 1,640.93  
 BASE 0% : 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 SUBTOTAL: 1,640.93  
 I.V.A. 14 : 229.73  
 TOTAL: 1,870.66

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

cl



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com

www.granipisos.net • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001198

FECHA: LOJA, 22 DE JUNIO DEL 2016

REF.: 1198

CLIENTE: BELTRAN JOSE

DIRECC.: CDA A ZAMORA

RUC: 1100018009

TELEF.: 2584588

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6101SV	CAOBA PRESTIGE 8.3MM AC4	2.37	11.071	26.24

VALOR: VEINTE Y NUEVE DOLARES con 91/100 ctvs.

EFFECTIVO: \$ 29.91

BASE 14% : 26.24  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 26.24  
I.V.A. 14 3.67  
TOTAL: 29.91

ACERTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entero. Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001199**

FECHA: LOJA, 29 DE JUNIO DEL 2016  
CLIENTE: CHIMBO ORDOÑEZ JOSE FABRICIO  
DIRECC.: CARIGAN  
TELEF.: 09

REF.: 1199

RUC: 1104629879001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012-7	MAPLE COTTAGE PRESTIGE	9.95	5.263	52.37 *

Con: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES con 70/100

ctvs.

EFECTIVO: \$ 59.70

  
ACERTE CONFORME

  
ENTREGUE CONFORME

BASE 14% :	52.37
BASE 0% :	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	52.37
I.V.A. 14	7.33
TOTAL:	59.70

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

012



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001200**

**FECHA:** LOJA, 23 DE JUNIO DEL 2016  
**CLIENTE:** PILCO CORREA Y CIA SAN GERARDO  
**DIRECC.:** BERNARDO VALDIVIESO Y MERCADILLO  
**TELEF.:** 2586658

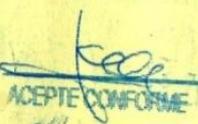
**REF:** 1200

**RUC:** 1190080931001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0102T	CEREZO PRESTIGE 12.3MM AC5	78.58	19.688	1,547.04

Con: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  
DOLAR con 21/100 ctvs.  
OTRA FORMA PAGO: \$ 1,657.81

**BASE 14%:** 1,547.04  
**BASE 0%:** 0.00  
**DESCUENTO:** 115.82  
**SUBTOTAL:** 1,454.22  
**I.V.A. 14** 203.59  
**TOTAL:** 1,657.81

  
ACEPTE CONFORME

  
ENTREGUE CONFORME



# PILCO CORREA Y CIA. SAN GERARDO

Dirección: Bernardo Valdivieso 11-71 y Mercadillo • Documento Catastrado: NO  
 Teléfonos: 07 258 5658 - 07 254 5744 - Fax: 07 258 7066  
 www.sangerardo.edu.ec • Email: tg\_sangerardo@hotmail.com • Loja - Ecuador  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1190080931001  
 AMT. N° 1118384674  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 001-001 - N° 000005467

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL		C.I. / RUC		FECHA	
GRAMIPISOS CIA LTDA		1184748729004		LOJA	23 8 2016
DIRECCIÓN / TELÉFONO		COMPROBANTE DE VENTA		N° DE COMPROBANTE	
Ircababura, 12-22, Entre Oímerón Y Bernarda Valdivieso		FACTURA		001-001-000001200	
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CANTIDAD DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	1454.22	Imp. Renta	312	1.000	14.54
				TOTAL RET. \$	14.54

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

**GRAMIPISOS**  
 R.U.C. 1184748729004

www.sistemas.com.ec (2) 588 023 - 871 277 - 878 828



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
By Entorno, Un cambio con imaginación

IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com

www.granipisos.net • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001201

FECHA: LOJA, 24 DE JUNIO DEL 2016

REF.: 1201

CLIENTE: CHIMBO ORDOÑEZ JOSE FABRICIO

DIRECC.: CARIGAN

RUC: 1104629876001

TELEF.: 09

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012-7	MAPLE COTTAGE PRESTIGE	38.15	5.263	200.79

Sum: DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO DOLARES con

90/100ths

EFECHIVO \$ 228.90

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 14% : 200.79  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 200.79  
I.V.A. 14 28.11  
TOTAL: 228.90

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

Je



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001202**

**FECHA:** LOJA, 24 DE JUNIO DEL 2016  
**CLIENTE:** FARINANGO MOLINA LUIS FERNANDO  
**DIRECC.:** clodoveo Jaramillo Alvarado  
**TELEF.:** 2550706

**REF.:** 1202

**RUC:** 1104399744001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012-7	MAPLE COTTAGE PRESTIGE	13.27	5.263	69.84

⊙: **SETENTA Y NUEVE DOLARES con 62/100 ctvs.**

**EFFECTIVO \$ 79.82**

**ACEPTE CONFORME**

**ENTREGUE CONFORME**

**BASE 14% :** 69.84  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 69.84  
**I.V.A. 14** 9.78  
**TOTAL:** 79.62

*Far*

*Farinango.*



IMPORTADORA DE PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS  
Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001203

FECHA: LOJA, 24 DE JUNIO DEL 2016

REF.: 1203

CLIENTE: FARINANGO MOLINA LUIS FERNANDO

DIRECC.: clodoveo Jaramillo Alvarado

RUC: 1104399744001

TELEF.: 2560706

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6203BORA	BARREDERA PINO	6.00	6.250	37.50 *
6203REDU	REDUCTOR PINO	1.00	5.357	5.36 *

en: CUARENTA Y OCHO DOLARES con 56/100  
ctez.  
EFFECTIVO: \$ 48.86

BASE 14% : 42.86  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 42.86  
I.V.A. 14 6.00  
TOTAL: 48.86

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com

www.granipisos.net • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001204**

**FECHA:** LOJA, 24 DE JUNIO DEL 2016  
**CLIENTE:** CORDERO OCHOA DANIEL RODRIGO  
**DIRECC.:** CIUDAD ALEGRIA  
**TELEF.:** 2580028

**REF.:** 1204

**RUC:** 0100318609001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
J2401BDRA	BARREDERA NOGAL NATURAL	7.00	5.702	39.91 *
11584	GRISS PRESTIGE 8.3MM ACS	9.95	13.750	136.81 *

**Valor:** DOSCIENTOS UNO DOLARES con 46/100 ctvs.

**EFFECTIVO:** \$ 201.46

*[Signature]*  
ACEPTE CONFORME

*[Signature]*  
ENTREGUE CONFORME

**BASE 14% :** 176.72  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 176.72  
**I.V.A. 14** 24.74  
**TOTAL:** 201.46

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

*sub, ro.*

*cr.*



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno, Un cambio con Imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**

Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja - Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001205**

**FECHA:** LOJA, 24 DE JUNIO DEL 2016

**REF.:** 1205

**CLIENTE:** RODAS GONZALEZ GONZALO

**DIRECC.:** AV CHUCUIRIBAMBA

**RUC:** 1101756581001

**TELEF.:** 2541667

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6203BDRA	BARREDERA PINO	10.00	6.250	62.50
J2401BDRA	BARREDERA NOGAL NATURAL	6.00	6.250	37.50

**Sum:** CIENTO CATORCE DOLARES con 00/100 ctvs.

**EFFECTIVO:** \$ 114.00

**ACEPTE CONFORME**

**ENTREGUE CONFORME**

<b>BASE 14% :</b>	100.00
<b>BASE 0% :</b>	0.00
<b>DESCUENTO:</b>	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	100.00
<b>I.V.A. 14</b>	14.00
<b>TOTAL:</b>	114.00



**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitosypisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001206**

**FECHA:** LOJA, 25 DE JUNIO DEL 2016  
**CLIENTE:** CORDERO OCHOA DANIEL RODRIGO  
**DIRECC.:** CIUDAD ALEGRIA  
**TELEF.:** 2580028

**REF.:** 1206

**RUC:** 0100918805001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
J2401BORA	BARREDERA NOGAL NATURAL	1.00	5.702	5.70
22949T-MOL	T-MOLDING GRIS	2.00	5.357	10.71
11584	GRISS PRESTIGE 8.3MM ACS	1.66	13.750	22.83

**VALOR:** CUARENTA Y CUATRO DOLARES con 73/100  
 ctvs.  
 OTRA FORMA PAGO: \$ 44.73

**BASE 14% :** 39.24  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 39.24  
**I.V.A. 14** 5.49  
**TOTAL:** 44.73

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

cred  
 0120



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno. Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granitospisos@hotmail.com  
[www.granipisos.net](http://www.granipisos.net) • Loja • Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001207**

FECHA: LOJA, 25 DE JUNIO DEL 2016

REF.: 1207

CLIENTE: ENCALADA ALVEAR VALERIA ALEJANDRA

DIRECC.: JUAN JOSE PEÑA ENTRE MIGUEL RIOFRIO Y

RUC: 1103579916

TELEF.: 2580340

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012	TEAK COTTAGE PRESTIGE 8.3MM	96.19	13.772	1,324.72 *
0012BDRA	BARREDERA TEAK COTTAGE	33.00	5.702	188.16 *

UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO

DOLAR con 68/100 ctvs.

OTRA FORMA PAGO: \$ 1,724.68

*Valeria Encalada*

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 14% : 1,512.88  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 1,512.88  
I.V.A. 14 211.80  
TOTAL: 1,724.68

Chq' = 524,68



IMPORTADORA DE PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro: Ambabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 - granipisos@hotmail.com  
WWW.GRANIPISOS.NET • Loja • Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001

AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001208

FECHA: LOJA, 27 DE JUNIO DEL 2016

REF.: 1208

CLIENTE: ENCALADA ALVEAR VALERIA ALEJANDRA

DIRECC.: JUAN JOSE PEÑA ENTRE MIGUEL RICOFRIO Y

RUC: 1103579916

TELEF.: 2580340

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
012T-MOL	T-MOLDING TEAK COTTAGE	3.00	5.357	16.07 *

Soe : DIECIOCHO DOLARES con 32/100 ctvs.

OTRA FORMA PAGO: \$ 18.32

BASE 14% : 16.07  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 16.07  
L.V.A. 14 2.25  
TOTAL: 18.32

\_\_\_\_\_  
ACEPTE CONFORME

\_\_\_\_\_  
ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SOCORTIZ • 2560028 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1430  
17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL, ADICIONANTE • COPIA: FALSOR



**GRANIPISOS**  
 NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
 BY EXPERTS IN DESIGN AND INSTALLATION

IMPORTADORA DE PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Omeño y Bernardo Valdivieso  
 Telefonos: 2581611 / 0986288155 - granipisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net - Loja - Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
 AUTORIZACION SRI 1117899426

FACTURA 001-001- 000001209

REF: 1209

FECHA: LOJA, 27 DE JUNIO DEL 2016

CLIENTE: ENCALADA ALVEAR VALERIA ALEJANDRA

DIRECC.: JUAN JOSE FERRA ENTRE MIGUEL ROFRO Y

TELEF.: 2581340

RUC: 1102579916

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012T-MOL	T-MOLDING TEAK COTTAGE	4.00	5.357	21.43

VALOR: VEINTE Y CUATRO DOLARES con 43/100 cts.

OTRA FORMA PAGO \$21.43

ACEPTO CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 14% :	21.43
BASE 0% :	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	21.43
I.V.A. 14	3.00
TOTAL:	24.43



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
BY EXCELLENCE, IN CONJUNCTION WITH TECHNOLOGY

IMPORTADORA DE PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro, Imbabura 12-12 entre Olindo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 2581611 / 096288059 • granipisos@hotmail.com  
WWW.GRANIPISOS.NET • Loja • Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001

AUTORIZACIÓN SRI 1117099426

FACTURA 001-001-

000001210

FECHA: LOJA, 27 DE JUNIO DEL 2016

REF.: 1210

CLIENTE: ENCALADA ALVEAR VALERIA ALEJANDRA

DIRECC.: JUAN JOSE PEÑA ENTRE MIGUEL RÍOFRIO Y

RUC: 1100570916

TELEF.: 2581340

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
12	TEAK COTTAGE PRESTIGE 8.3MM	3.32	13.772	45.72

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES con 12/100 cts.

OTRA FORMA PAGO: \$ 52.12

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 14% : 45.72  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 45.72  
L.V.A. 14 6.40  
TOTAL: 52.12



IMPORTADORA DE PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS  
 Centro, Edificios 12-22 entre Ochoa y Bernardo Valdivieso  
 Teléfono: 2540111 / 0708208299 - granipisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja • Ecuador  
 SERVICIAL POR MENOR DE MATERIALES, PEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
 AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

FACTURA 001-001-

000001211

REF.: 1211

FECHA: LOJA, 27 DE JUNIO DEL 2016  
 CLIENTE: RODAS GONZALEZ GONZALO  
 DIRECC: AV CHUQUIBAMBIA  
 TELEF: 2541857

RUC: 1101756581001

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
62038DRA	BARREDERA PINO	7.00	6.250	43.75 *
J2401BDRA	BARREDERA NOGAL NATURAL	3.00	6.250	18.75 *
J2401REDU	REDUCTOR NOGAL NATURAL	1.00	5.357	5.36 *
6203REDU	REDUCTOR PINO	1.00	5.357	5.36 *
6203N	T-MOLDING PINO NUEVO	1.00	5.360	5.36 *

en: OCHENTA Y NUEVE DOLARES con 58/100  
 c/cb.  
 EFECTIVO \$ 89.58

BASE 14% : 78.58  
 BASE 0% : 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 SUBTOTAL: 78.58  
 I.V.A. 14 : 11.00  
 TOTAL: 89.58

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
By Nature. By Choice. By Imagination.

IMPORTADORA DE PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro: Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfonos: 258611 / 0984280139 • granipisos@telefonos.com  
WWW.GRANIPISOS.COM • Loja • Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PISOS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117699426

FACTURA 001-001- 000001212

FECHA: LOJA, 27 DE JUNIO DEL 2018

REF.: 1212

CLIENTE: ENCALADA ALVEAR VALERIA ALEJANDRA

DIRECC.: JUAN JOSE PEÑA ENTRE MIGUEL RICOFRIO Y

RUC: 1100579916

TELEF.: 2580340

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
00128DRA	BARREDERA TEAK COTTAGE	3.00	5.702	17.11

● : DIECINUEVE DOLARES con 51/100 ctvs.

OTRA FORMA PAGO: \$ 19.51

\_\_\_\_\_  
ACEPTE CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
ENTREGUE CONFORME

BASE 14% : 17.11  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 17.11  
L.V.A. 14 : 2.40  
TOTAL: 19.51



IMPORTADORA DE PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS

Centro: Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
Teléfono: 2581611 / 0986238199 • granipisos@hotmail.com  
www.granipisos.net • Loja • Ecuador  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

R.U.C. 1191749738001  
AUTORIZACIÓN SRI 1117898426

FACTURA 001-001- 000001213

FECHA: LOJA, 28 DE JUNIO DEL 2014  
CLIENTE: RODAS GONZALEZ GONZALO  
DIRECC.: AV CHUQUIRIBAMBA  
TELEF.: 2541957

REF.: 1213

RUC: 1101756581001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
6203BDRA	BARREDERA PINO	3.00	6.250	18.75
J2401BDRA	BARREDERA MUGAL NATURAL	1.00	6.250	6.25

VALOR: VEINTE Y OCHO DOLARES con 50/100 ctvs.

EFFECTIVO \$ 28.50

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

BASE 14% : 25.00  
BASE 0% : 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 25.00  
I.V.A. 14 3.50  
TOTAL: 28.50

## Certificación de cuentas por pagar

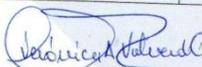


Loja 01 de mayo del 2016

**ECO. VERÓNICA VALVERDE CUEVA**  
GERENTE DE LA IMPORTADORA GRANIPISOS

Certifico, que estas cuentas se encuentran por pagar, documentos que se encuentran trasapelados.

Tarjeta de crédito América expés	1560.00
Rojas Rina	1000.00
Santiago Luna	60.00
Emilio Gonzales	950.00
Fabricio Ramírez	876.00
Miguel Riofrío	2850.00
Carlos Tandazo	5590.00
Cango Morocho Jorge	174.24
Pablo Pesantes	300.00
Darsa .cia	4664.55
<b>total</b>	<b>18024.79</b>

  
Eco. Verónica Valverde  
1103404321



Imbabura e/ Olmedo y Bernardo Valdivieso  
+593 7 2581611  
+593 98 592 4809 / 098 628 8199  
granitosypisos@hotmail.com | www.granitosypisos.net  
Loja - Ecuador

Factura anterior

**CORDERO DIAZ CARLOS IVAN**  
ECONOMISTA  
RUC: 0101048346001

Dirección: La Prensa Av. El Telégrafo s/n y El Tiempo • Telf.: 419 99 34 • Cel.: 0994 160 247  
Cuenca - Ecuador

No. AUT. S.R.L. 1118652203  
**FACTURA**  
SERIE 001-001-000001155

---

CLIENTE: *Granipisos Cir. 2da.*

RUC: *1191749738001*      FECHA: *16-Abr-1-2016*

DIRECCIÓN: *Imbabura 12-22 y Olmedo*      TELEFONO: *25881611*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	<i>Honorario profesional por elaboración de estudio actuarial para reserva por jubilación patronal y de a hucis del año 2015</i>	200 =	200 =
SUBTOTAL			200 =
IVA 2 %			24 =
TOTAL			224 =

FIRMA AUTORIZADA: CLIENTE: \_\_\_\_\_

Av. General Roldán Wilson Robón, Imp. SOLUCIONES • Telf.: 2805765 • RUC: 01023092001 • Aut. 8994 • Fecha de Aut.: 14/Abr/2016 • Coduce: 14/Abr/2016 • No. 0001151-0001175 ORIGINAL ADQUIRENTE / CONTRA EMISOR



**Factura anterior**

		Auquilla Ortega Miriam del Cisne ASESORAMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO R.U.C.: 1102354212001 Dir.: Tomás Ordoñez 9-18 y Bolívar • Telf.: (07) 2841-450 Cuenca - Ecuador	
Auf. del S.R.I. N° 1116870946		<b>FACTURA N° 001-001-0003740</b>	
<b>CLIENTE</b>	Fecha: 30 DE ABRIL DEL 2016	R.U.C./C.I.: '1191749738001	
	Cliente: IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA.		
	Dirección: IMBABURA 122 Y OLMEDO		
	F. de Pago: CONTADO		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	SERVICIOS PRESTADOS DE ABRIL 2016	333.33	333.33
SUBTOTAL 12% \$			333.33
SUBTOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			40.00
I.V.A. 12 % \$			373.33
<b>TOTAL \$</b>			
 OFICONT		CLIENTE	
<small>                     © 2014 BANCAS MERAVAL • Merchader y Asociados Sistema Bectra • RUC 0101246888001 • Adu. N° 5573 • Tel.: 2645473 • E-mail: 06/Mayo/2014 • N°: 0003511 al 0003810 • Válido para su emisión hasta 06/Mayo/2014                 </small>			

**Factura anterior**

\*\*\* RECIBO DE ITINERARIO \*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE: TAME LOJA LOJA  
 NO-TRANSFERIBLE  
 NOMBRE: ROJAS/FERNANDO

FECHA DE EMISION 25APR16  
 LOCALIZADOR EQ - M7Y3Z

NUMERO DE BOLETO: 2692133426405

DATE FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
13MAY EQ 149	UIQ-QUITO, ECUADOR	1540	LOH-LOJA, ECUADOR	Q -OK	23K

ARRIVAL: 1640

RESTRICCIONES: \*ID1103046262\*RUC1191749738001\*IMPORTADORA GRANIPISOS CI A LTDA\*

FORMA DE PAGO: CC CAXXXXXXXXXXXXX2009

BASE DE TARIFA	USD	60.00
TASAS	USD	10.00DV/8.40EC/14.87OR/3.00WT
TOTAL DE BOLETOS	USD	96.27

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO  
 PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT  
 ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP  
 Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

**S R I**

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

**NOTICE**

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER.

tame.com.ec  
1700-500-800

**OFICINAS Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL**

- QUITO - Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (593-2) 3958170 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

**OFICINAS INTERNACIONALES**

- BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992496862
- ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
- VENEZUELA: 58 (212) 952 71 64 / 21.84.
- LIMA: (00511) 241-1818 / 868-9126.
- BOGOTA: (00571) 3179099. Aeropuerto: (00571) 4148914.
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: 718 285 9402 / 305 677 9238.
- FORT LAUDERDALE: (305) 397-8502.

1)

Acta 07/05/16  
 A 24  
 chey 759

## Certificación cuentas por cobrar

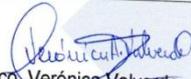


Loja 01 de mayo del 2016

**ECO. VERÓNICA VALVERDE CUEVA**  
GERENTE DE LA IMPORTADORA GRANIPISOS

Certifico, que estas cuentas están por cobrar, documentos que se encuentran trasapelados.

Barrientos Jose	1657.42
Ramón Pérez	1019.65
María Paladines	605.00
Azuerro Víctor	3958.74
Carlos Pullaguari	320.00
Karina Pesantes	504.36
Mario Fernández	2000.00
Patricio Torres	1890.00
Proficargo	1290.00
<b>total</b>	<b>13245.17</b>

  
Eco. Verónica Valverde  
1103404321



Imbabura e/ Olmedo y Bernardo Valdivieso  
+593 7 2581811  
+593 98 592 4809 / 098 628 8199  
granitosypisos@hotmail.com | www.granitosypisos.net  
Loja - Ecuador

**Factura anterior**



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING  
by Entorno, Un cambio con imaginación

**IMPORTADORA DE PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • granipisos@hotmail.com  
 www.granipisos.net • Loja • Ecuador  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

---

**R.U.C. 1191749738001**  
AUTORIZACIÓN SRI 1117899426

**FACTURA 001-001- 000001022**

FECHA: LOJA, 10 DE FEBRERO DEL 2016  
 CLIENTE: PROFITCARGO CIA.LTDA  
 DIRECC.: EDUARDO SALAZAR N06-170 Y DIEGO NOBOA  
 TELEF.: 2605426

REF.: 1022  
 RUC: 1790823415001  
 PAGO: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
0012-5	OAK COTTAGE PRESTIGE 8.3MM	54.73	14.643	801.41
0012-3	WALNUT COTTAGE PRESTIGE	64.68	14.643	947.10
0012	TEAK COTTAGE PRESTIGE 8.3MM	63.02	14.643	922.80
87669BDRA	BARREDERA CHOCOLATE	80.00	6.250	500.00

Son: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO  
DOLARES con \$7/100 ctvs.

**BASE 12% :** 3,171.31  
**BASE 0% :** 0.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**SUBTOTAL:** 3,171.31  
**I.V.A. 12** 380.56  
**TOTAL:** 3,551.87

ACEPTE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 1001-1400  
 17/noviembre/2015 • Válido hasta 17/noviembre/2016 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

## Certificación



Loja 30 de abril del 2016

ECO. VERÓNICA VALVERDE  
GERENTE DE LA IMPORTADORA GRANIPISOS

De mis consideración

Certifico que mantengo un préstamo con el BANCO DE LOJA # 1020183500, aprobado, \$10.000.00  
y que a la fecha actual nos mantenemos con la deuda de \$4720.04.

Es todo lo que puedo certificar.

  
ECO. VERÓNICA VALVERDE

  
Imbabura e/ Olmedo y Bernardo Valdivieso  
+593 7 2581611  
+593 98 592 4809 / 098 628 8199  
granitosypisos@hotmail.com | www.granitosypisos.net  
Loja - Ecuador

# Corte de cuenta

**CLIENTE:** GRANIPISOS

**CI/RUC:** 119179738001 **NRO:** 2901639764

**TIPO:** CUENTA CORRIENTE / CTAS AC O NO GEN INT

**DIR.:** IMBABURA 12-22 ENTRE OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO

**TELÉF:** 072586536 **CIUDAD:** LOJA

**RET EST CTA:** N **OFICINA RET:**

**Fecha de corte:** 30 de Abril de 2016

**Moneda:** DOLAR

**Ejecutivo:** Castro Herrera Daniel /

**RUC:** 1190902213001

**Dirección:** Bolívar y Rocafuertes

**TELÉF:** (03) 07 2571682

**Fecha de corte:** 30 de Abril de 2016

**Moneda:** DOLAR

**Ejecutivo:** Castro Herrera Daniel /

**Estado de Cuenta**

**RUC:** 1190902213001

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3897**

**Base imponible 0%:** .00

#	Cheque	Fecha	Hora	Oficina	Val
735	22-04-2016	22:24:50		OFICINA MOVILIZ	
736	09-04-2016	12:22:54		AGENCIA INTERNASIONAL	
738	15-04-2016	22:04:35		OFICINA MOVILIZ	
739	15-04-2016	14:56:12		AGENCIA EL VALLE	
740	15-04-2016	15:42:55		AG. CAJAS MOVILIZ	
741	18-04-2016	09:35:08		AGENCIA J	
742	19-04-2016	09:43:00		AG. CAJAS MOVILIZ	
743	19-04-2016	09:31:06		AGENCIA QUITO	
744	20-04-2016	15:24:29		AGENCIA INTERNASIONAL	
745	20-04-2016	15:46:25		AGENCIA INTERNASIONAL	
746	22-04-2016	10:51:28		AGENCIA INTERNASIONAL	
747	23-04-2016	13:38:39		AGENCIA INTERNASIONAL	
748	26-04-2016	22:13:39		OFICINA MOVILIZ	
749	27-04-2016	12:59:52		AGENCIA INTERNASIONAL	
751	29-04-2016	09:40:28		AGENCIA J	

**EFECTIVO:** 272.59

**Retenciones:** 4,427.70

**Retenciones Remesas:** 4,437.94

**Retenciones Locales:** 4,249.84

**Promedio:** 3,516.65

**TOTAL:** 4,427.70

**CLIENTE:** GRANIPISOS

**CI/RUC:** 119179738001 **NRO:** 2901639764

**TIPO:** CUENTA CORRIENTE / CTAS AC O NO GEN INT

**DIR.:** IMBABURA 12-22 ENTRE OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO

**TELÉF:** 072586536 **CIUDAD:** LOJA

**RET EST CTA:** N **OFICINA RET:**

**Fecha de corte:** 30 de Abril de 2016

**Moneda:** DOLAR

**Ejecutivo:** Castro Herrera Daniel /

**RUC:** 1190902213001

**Dirección:** Bolívar y Rocafuertes

**TELÉF:** (03) 07 2571682

**Fecha de corte:** 30 de Abril de 2016

**Moneda:** DOLAR

**Ejecutivo:** Castro Herrera Daniel /

**Estado de Cuenta**

**RUC:** 1190902213001

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3897**

**Base imponible 12%:** 7.92

Fecha	Hora	Ref	Oficina	Realizado Por	Efectivo	Cheques	Total
01-04-2016	11:49:36	26985626	AG. CAJAS MOVILIZ	AS. XIMENA JACQUELINDA	390.00		390.00
01-04-2016	11:50:27	229211	BANCO BIEL		390.00		4,427.70
08-04-2016	17:58:56	29179369	AGENCIA QUITO	AS. XIMENA JACQUELINDA	400.00		400.00
11-04-2016	05:36:25	29179369	AGENCIA EL VALLE		354.71		354.71
15-04-2016	10:36:29	30603861	AGENCIA EL VALLE	FERNANDO JAVIER	3,000.00		3,000.00
15-04-2016	15:41:09	26985623	AG. CAJAS MOVILIZ	A. WENDY ROSA ARIAS	3,000.00		3,000.00
20-04-2016	11:23:43	29179365	AGENCIA J		4,997.70		4,997.70
20-04-2016	17:51:56	29179371	AG. CAJAS MOVILIZ		955.03		955.03
20-04-2016	17:53:48	29179368	AG. CAJAS MOVILIZ	CESAR AUGUSTO	6,667.65		6,667.65
22-04-2016	16:00:44	230133	BANCO BIEL		412.00		412.00
22-04-2016	17:56:11	29179375	AGENCIA QUITO		1,561.00		1,561.00
27-04-2016	15:19:04	235335	AGENCIA INTERNASIONAL	CECIBARRA	690.00		690.00
27-04-2016	15:19:04	235335	AGENCIA INTERNASIONAL		54.38		54.38
<b>Total:</b>					<b>670.00</b>	<b>670.00</b>	<b>29,806.54</b>

**EFECTIVO:** 272.59

**Retenciones:** 4,427.70

**Retenciones Remesas:** 4,437.94

**Retenciones Locales:** 4,249.84

**Promedio:** 3,516.65

**TOTAL:** 4,427.70

## Interese SRI

SRI.gob.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1191749738001	
CEP#(Número de Serie)		871257905212	
Código Impuesto		2011	
Impuesto		IVA MENSUAL	
Tipo de Formulario		106	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS		
Periodo Fiscal	2/2016		
Fecha de Declaración	10/05/2016		
Fecha de Vencimiento	14/03/2016		
Hora de Declaración	12:49:47 PM		
Fecha Máxima de Pago	16/05/2016		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,116.85	
Intereses por mora		\$ 25.10	
Multa		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 1,141.95</b>	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,141.95	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
Títulos del Banco Central (TBC)		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 1,141.95 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2016

SRI.gob.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1191749738001	
CEP#(Número de Serie)		871257908002	
Código Impuesto		1031	
Impuesto		RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	
Tipo de Formulario		106	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS		
Periodo Fiscal	3/2016		
Fecha de Declaración	10/05/2016		
Fecha de Vencimiento	14/04/2016		
Hora de Declaración	12:52:51 PM		
Fecha Máxima de Pago	11/05/2016		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 191.24	
Intereses por mora		\$ 2.12	
Multa		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 193.36</b>	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 193.36	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
Títulos del Banco Central (TBC)		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 193.36 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2016

SRI.gob.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1191749738001	
CEP#(Número de Serie)		871257907219	
Código Impuesto		1031	
Impuesto		RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	
Tipo de Formulario		106	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS		
Periodo Fiscal	2/2016		
Fecha de Declaración	10/05/2016		
Fecha de Vencimiento	14/03/2016		
Hora de Declaración	12:52:05 PM		
Fecha Máxima de Pago	11/05/2016		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 269.86	
Intereses por mora		\$ 7.87	
Multa		\$ 277.73	
<b>Total</b>		<b>\$ 277.73</b>	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 277.73	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
Títulos del Banco Central (TBC)		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de U 277.73 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2016

# Planilla Mayo



junio 15 del 2016 10:29

## INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GRANIPISOS

VALVERDE CUEVA VERONICA ANTONIETA

### DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 000000081870801

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2016-06-15
No. RUC / REGISTRO:	1191749738001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-06-15
Nombre / Razón Social / Organización:	IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS - GRANIPISOS		
Periodo de Pago:	2016 - 05		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

PERIODOS							
PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 5	M	06	A	4	4470.00	965.52	0.00
					4470.00	965.52	0.00

Valor	965.52
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	965.52
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	965.52

#### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos.

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.

## Planilla Abril



mayo 16 del 2016 11:10

### INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GRANIPISOS

VALVERDE CUEVA VERONICA ANTONIETA

#### COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000080917295

<b>Concepto:</b> PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	<b>Emitido en:</b> 2016-05-16
<b>No. RUC / REGISTRO:</b> 1191749738001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b> 2016-05-16
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b>	IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS - GRANIPISOS
<b>Periodo de Pago:</b>	2016 - 04
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios
<b>Observación:</b>	REMISION INTERESES

<b>Valor</b>	965.52
<b>Intereses por mora (+)</b>	0.00
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>	0.00
<b>Honorarios Abogado(+)</b>	0.00
<b>Gastos Administrativos(+)</b>	0.00
<b>Subtotal(=)</b>	965.52
<b>Notas de Crédito(-)</b>	0.00
<b>Total(=)</b>	965.52

#### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

**Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**

**Gastos Mayo**

**ELECVID**  
 DE: TANDAZO FRANCISCA DEL CISNE  
 Dirección: Clotario Paz S/N y Av. Manuel Carrion Pinzano (Granada Equatorial) • Telf.: 2578818 • Loja - Ecuador

**FACTURA**  
 R.U.C. 1102103759001  
 No. AUT. SRI. 1117980117

001-001- **00005728**

Calificación Artesanal No. 61743

Cliente: Importadora A. R. Pisos y Granitos  
 P.O.I.: 491749738001 Telf: 2581611 Fecha: 04 Mayo - 2016  
 Dirección: Imbabura 12-22 y Olmedo Guía Remisión.

DETALLE		V. Unit.	V. VENTA
Por comanda de obra que corresponde al mes que corre del 1º al 31 de Mayo - 2016		\$ 400,00	

IMPRESITA SANTIAGA, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 11021858409 - AUT. No. 1438  
 Titular de Impresita - Emis. según Código Fiscal: 02-12-2014 - Válido hasta 02 de diciembre de 2016

SON: Cuatrocientos cincuenta Dólares  
y ocho 00/100

SUBTOTAL \$: 400,00  
 DESCUENTO \$:  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12%  
 TOTAL \$: 448,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

FINA AUTORIZADA: Francisco Ayala  
 FINA CUEBTE: .....

**GRANIPISOS**  
 NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING

R.U.C. 1191749738001  
 Nº AUTORIZACIÓN SRI 1118488375  
**COMPROBANTE DE RETENCION**  
 001-001- **000000590**

IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION 590

Dirección: Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso • Telfs.: 2581611 / 098 628 8199  
 granitosypisos@hotmail.com • www.granitosypisos.net • Loja - Ecuador

Sr. (es): TANDAZO FRANCISCA DEL CISNE Fecha de Emisión: 04/05/2016

R.U.C./C.I.: 1102103759001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura

Dirección: Clotario Paz S/N y Av. Manuel Carrion Pinzano Nº de Comprobante de Venta: 001001-0000005728

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	400.00	RENTA 320	8.00	32.00
2016	48.00	IVA 729	100.00	48.00

ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

TOTAL RETENIDO \$ **80.00**

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION: \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Sujeto pasivo retenido  
 COPIA: Agente de retención

IMPRESITA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vela • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 551-850 • 11/marzo/2016 • Válido hasta 11/marzo/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

**oicont**  
oficina contable

Aut. del S.R.L. N° 1116870946

Auquilla Ortega Miriam del Cisne  
ASESORAMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO  
R.U.C.: 1102354212001  
Dir.: Tomás Ordóñez 9-18 y Bolívar • Telf.: (07) 2841-450  
Cuenca - Ecuador

**FACTURA N° 001-001-0003756**

Fecha: 05 DE MAYO DEL 2016  
R.U.C./C.I.: 1191749738001

Cliente: IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA.  
Dirección: IMBABURA 122 Y OLMEDO

F. de Pago: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	SERVICIOS PRESTADOS DE MAYO 2016  <i>Arto de mayo Arto de mayo Arto de mayo</i>	333.33	333.33
			333.33
			40.00
			373.33

*oicont*

CLIENTE

SUBTOTAL 12% \$	333.33
SUBTOTAL 0% \$	40.00
DESCUENTO \$	-
I.V.A. 12% \$	-
<b>TOTAL \$</b>	<b>373.33</b>

## GRANIPISOS

NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING

**R.U.C. 1191749738001**  
N° AUTORIZACIÓN SRI 1118488375  
**COMPROBANTE DE RETENCION**  
001-001- **000000588**

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS** 588  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

Dirección: Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso • Telfs.: 2581611 / 098 628 8199  
granitospisos@hotmail.com • www.granitospisos.net • Loja - Ecuador

Sr. (es): <b>AUQUILLA ORTEGA MIRIAM DEL CISNE</b>	Fecha de Emisión: <b>05/05/2016</b>
R.U.C./C.I.: <b>1102354212001</b>	Tipo de Comprobante de Venta: <b>Factura</b>
Dirección: <b>TOMAS ORDÓÑEZ 9-18 Y BOLIVAR</b>	N° de Comprobante de Venta: <b>001-001-000003756</b>

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	333.33	RENTA 303	10.00	33.33
2016	40.00	IVA 729	100.00	40.00
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>				<b>73.33</b>

**ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Sujeto pasivo retenido  
COPIA: Agente de retención

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 551-850 • 11/marzo/2016 • Válido hasta 11/marzo/2017



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1102109277001

FACTURA

No. 001-051-000153938

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305201617351711021092770017278532524

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2016 17:35:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305201601110210927700120010510001539381234567811

OJEDA JARAMILLO GLADYS MARGOTH

OJEDA JARAMILLO GLADYS MARGOTH

Dirección Matriz: 18 de Noviembre y Jose Antonio Eguiguren

Dirección Sucursal: 18 de Noviembre y Jose Antonio Eguiguren esq

Contribuyente Especial Nro 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA LTDA GRANIPISOS

Identificación: 1191749738001

Fecha Emisión: 23/05/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
75270		1.00	BOTIQUIN PLAT . PLAPASA 1239		2.30	0.00	0.00	0.00	2.30

Información Adicional	
Telf_e:	072576128
email_e:	cenromar@easynet.net.ec
Dirección:	IMBABURA 12-22 Y OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO
Vencimiento:	23/05/2016
Ciudad:	LOJA
Usuario:	CAJA6
Vendedor:	ALMACEN
Zona:	Zona no definida

SUBTOTAL 12%	2.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA12%	0.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.58
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Comercio: GRANIPISOS

FormaPago: Contado

Verónica Antonieta Valverde Cueva  
ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR

Dirección: Calle C A-9 y Calle B  
Teléfono: 098 592 4809 - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103404321001  
FACTURA 001-001-  
N° AUTORIZACIÓN SRI 1117898903

000000034

Cliente: Granipiso Co Ltda  
R.U.C./C.I.: 1191749338001 Fecha de emisión: Loja 31/05/16  
Dirección: Imbabura 12-22 Olmedo y Bernardo  
Teléfono: 2581611  
CART. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO VALOR DE VENTA  
Alquiler de Camión mes de mayo 2016 984.26

son: Milcientos con 37/100 Dólares SUBTOTAL \$ 384.26  
DESCUENTO \$  
I.V.A. 0% \$  
I.V.A. 12% \$ 118.11  
TOTAL A PAGAR \$ 1102.37

IMPRESA SUCORTIZ - 2580020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 110527245001  
Aut. 13400 • Emisión: 26-12-17 (movimiento 2015) • Válido hasta 11/03/2016  
COPIA EMISOR



**GRANIPISOS**  
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING

R.U.C. 1191749738001  
N° AUTORIZACIÓN SRI 1118488375  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
001-001- 000000595

IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

Dirección: Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso • Telfs.: 2581611 / 098 628 8199  
granitosypisos@hotmail.com • www.granitosypisos.net • Loja - Ecuador

Sr. (es): VERONICA ANTONIETA VALVERDE CUEVA Fecha de Emisión: 31/05/2016  
R.U.C./C.I.: 1103404321001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura  
Dirección: Maximiliano Rodriguez y Nicolas Garcia N° de Comprobante de Venta: 001001-000000024

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	984.26	RENTA 344	2.00	19.69
2016	118.11	IVA 727	70.00	82.68

ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

TOTAL RETENIDO \$  
102.37

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Sujeto pasivo retenido  
COPIA: Agente de retención

IMPRESA SUCORTIZ • 2580020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 551-850 - 11/marzo/2016 - Válido hasta 11/marzo/2017



ASTUDILLO BARRERA EDISSON RAMIRO  
 R.U.C.: 0102652120001  
 Hamón y Cajal 1-73 e Isabel la Católica  
 Telf.: 4033272 - 4033012 Fax.: 4091744  
 E-mail: recepcionfacturassabago.com.ec  
**AUTORIZACION SRI N. 1116994700**  
**FACTURA # 001-001-N.00000 11823** Cuenca - Ecuador

**CLIENTE:** 2225 Importadora AR Pisos y Granitos Cia Ltda Granipisos  
**RUC/C.I.:** 1191749738001  
**DIRECCION:** Imbabura 12-22, Entre Olmedo y Bernardo  
**G. ABAGO:** Irene F. (Inc. IVA)  
**FECHA:** Cuenca, 31 de Mayo del 2016  
**REPRESENT:** Granipisos  
**TELF:** 2581611  
**ZONA:** LOJA

Codigo	Descripción	Cant	Precio Unit.	Total
025	Incremento del porcentaje de IVA Srta. Irene Farfán TEST. # 15227	1.00	84.63	84.63 *
<b>PROMOCION POR PRONTO PAGO:</b> 10% Dep. Bco. 5días *N.C. será entregada al momento de cancelación de la factura*				
CLIENTE			GRUPO ABAGO	
SUBTOTAL: 84.63 DCTO: IVA 12% 10.16 <b>TOTAL 94.79</b>				

Fecha de caducidad: 25/08/2016 Rango del 11651 al 11950



**R.U.C. 1191749738001**  
 N° AUTORIZACIÓN SRI 1118488375  
**COMPROBANTE DE RETENCION**  
 001-001- 000000594

**IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION  
 Dirección: Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso • Telfs.: 2581611 / 098 628 8199  
 granitospisos@hotmail.com • www.granitospisos.net • Loja - Ecuador

Sr. (es): ASTUDILLO BARRERA EDISSON RAMIRO Fecha de Emisión: 31/05/2016  
 R.U.C./C.I.: 0102652120001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura  
 Dirección: Ramon y Cajal 1-73 e Isabel la Católica N° de Comprobante de Venta: 001-001-000011823

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	84.63	RENTA 344	2.00	1.69
2016	10.16	IVA 727	70.00	7.11

ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**TOTAL RETENIDO \$**  
 8.80

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION RECIBI CONFORME ORIGINAL: Sujeto pasivo retenido COPIA: Agente de retención

# Conciliación Bancaria Mayo



## Estado de Cuenta

R.U.C: 119000213001  
 Dirección: Bolívar s/n y Rocafuerte  
 Loja - Ecuador  
 Tel: (09) 07 257 8001

CI/RUC: 191749738001 NRO: 2901639764  
 TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT  
 DIR.: IMBABURA 12-22 ENTRE OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO

Fecha de corte: 31 de Mayo de 2016  
 Moneda: DÓLAR  
 Ejecutivo: Castro Herrera Daniel Alonso

TELÉF: 072586536 CIUDAD: LOJA  
 RET EST CTA: N OFICINA RET:

06EED102601630764

RUC: 119000213001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3987

BANCO DE LOJA S.A.  
 Bolívar s/n y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (09) 07 257 8001 Fax: (09) 07 257 3019

#Cheque	Fecha	Hora	Oficina	Valor
761	13-05-2016	15:54:29	BANCO DEL ECUADOR	180.00
762	10-05-2016	15:48:39	AG. CAJAS MARTE	1,613.04
763	11-05-2016	11:55:31	AG. CAJAS MARTE	51.39
764	11-05-2016	17:03:28	AG. CAJAS MARTE	130.00
765	14-05-2016	15:02:44	AGENCIA HIPERVALLE	200.00
766	16-05-2016	15:06:57	AGENCIA HIPERVALLE	1,560.00
767	18-05-2016	05:49:39	OFICINA MARTE	200.00
768	18-05-2016	22:54:12	OFICINA MARTE	600.00
769	18-05-2016	22:54:12	OFICINA MARTE	200.00
770	18-05-2016	17:54:18	AG. CAJAS MARTE	200.00
771	24-05-2016	43:47:22	AG. CAJAS MARTE	950.00
772	31-05-2016	14:22:14	AGENCIA HIPERVALLE	500.00
773	31-05-2016	16:20:19	AGENCIA HIPERVALLE	500.00
Total-->				11,239.14

### NOTAS DE DEBITO

Fecha	Hora	Ref	Oficina	Concepto	Valor
07-05-2016	11:38:49	13201815	AGENCIA 1	NOTA DE DEBITO PRESTAMOS	876.66
16-05-2016	12:54:14	05101615	AGENCIA 1	NOTA DE DEBITO PRESTAMOS	868.00
31-05-2016	09:07:13	00101615	OFICINA MARTE	NOTA DE DEBITO PRESTAMOS	721.29
31-05-2016	20:34:13	185202	OFICINA MARTE	NOTA DE DEBITO PRESTAMOS	1.66
31-05-2016	20:34:13	185202	OFICINA MARTE	NOTA DE DEBITO IVA	.20
Total-->					2,568.81

Fecha	Efectivo	Retenciones	Total
01-05-2016	272.85		272.85
02-05-2016	877.95		877.95
03-05-2016	1,877.95		1,877.95
04-05-2016	1,877.95	1,019.45	2,897.69
05-05-2016	4,297.60		4,297.69
06-05-2016	4,464.33		6,014.73
Efectivo:		5,717.54	
Retenciones:		-1,019.45	
Retenciones Bursátiles:		-	
Retenciones Locales:		-	
Promedio:		3,597.61	

**SUFUTURO EMPIEZA AHORA**  
 CUENTA DE AHORRO PARA JOVENES



## Estado de Cuenta

R.U.C: 119000213001  
 Dirección: Bolívar s/n y Rocafuerte  
 Loja - Ecuador  
 Tel: (09) 07 257 8001

CI/RUC: 191749738001 NRO: 2901639764  
 TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT  
 DIR.: IMBABURA 12-22 ENTRE OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO

Fecha de corte: 31 de Mayo de 2016  
 Moneda: DÓLAR  
 Ejecutivo: Castro Herrera Daniel Alonso

TELÉF: 072586536 CIUDAD: LOJA  
 RET EST CTA: N OFICINA RET:

06EED102601630764

RUC: 119000213001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3987

BANCO DE LOJA S.A.  
 Bolívar s/n y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (09) 07 257 8001 Fax: (09) 07 257 3019

Base Imponible 0%: .00 Base Imponible 12%: 1.66

Fecha	Hora	Ref	Oficina	Realizado Por	Efectivo	Cheques	Total
02-05-2016	13:40:20	2917978	AGENCIA 1	CESNA AUGUSTO	603.00		603.00
03-05-2016	13:25:27	4585956	AGENCIA 1	AG. XIMENA JACQUELINE	1,000.00		1,000.00
04-05-2016	09:34:09	4585950	AG. CAJAS MARTE		1,019.45		1,019.45
05-05-2016	16:59:28	2917983	AG. CAJAS MARTE	CESNA AUGUSTO	1,400.00		1,400.00
06-05-2016	10:41:12	3044702	AGENCIA 1	CESNA AUGUSTO	1,360.00		2,930.40
10-05-2016	09:28:32	3044704	AGENCIA 1		65.00		65.00
10-05-2016	17:56:09	3044705	AGENCIA 1		1,133.65		1,133.65
16-05-2016	09:32:54	3093748	AGENCIA EL VALLE		594.36		594.36
17-05-2016	17:13:39	3044708	AGENCIA 1	AG. XIMENA JACQUELINE	1,220.00		1,220.00
18-05-2016	11:01:12	3044702	AGENCIA 1	A. VERONICA ANTONIETA	320.00		320.00
23-05-2016	17:01:02	3044716	AG. CAJAS MARTE	AG. XIMENA JACQUELINE	70.00	1,561.18	1,631.18
25-05-2016	09:17:23	3044717	AG. CAJAS MARTE	AG. XIMENA JACQUELINE	320.00		320.00
28-05-2016	13:10:15	3044719	AGENCIA 1		2,091.88		2,091.88
30-05-2016	14:02:43	277861	AGENCIA 1	A. VERONICA ANTONIETA	740.00		740.00
31-05-2016	16:18:26	30447019	AGENCIA 1	AG. XIMENA JACQUELINE	1,505.00	766.42	1,505.00
Total-->							19,252.54

### NOTAS DE CREDITO

Fecha	Hora	Ref	Oficina	Concepto	Valor
752	06-05-2016	09162130	AGENCIA EL VALLE	CHEQUES PAGADOS	366.00
754	06-05-2016	11:22:08	AGENCIA HIPERVALLE		444.96
755	06-05-2016	13:30:03	AGENCIA HIPERVALLE		380.36
756	06-05-2016	15:35:03	AG. CAJAS MARTE		1,545.71
757	20-05-2016	15:35:03	AG. CAJAS MARTE		1,000.00
758	07-05-2016	11:15:51	AGENCIA HIPERVALLE		96.25
759	07-05-2016	11:15:25	AGENCIA HIPERVALLE		300.00
760	11-05-2016	12:19:54	BANCO DEL ECUADOR		
Total-->					6,000.00

#Cheque	Fecha	Hora	Oficina	Valor
752	06-05-2016	09:16:21	AGENCIA EL VALLE	366.00
754	06-05-2016	11:22:08	AGENCIA HIPERVALLE	444.96
755	06-05-2016	13:30:03	AGENCIA HIPERVALLE	380.36
756	06-05-2016	15:35:03	AG. CAJAS MARTE	1,545.71
757	20-05-2016	15:35:03	AG. CAJAS MARTE	1,000.00
758	07-05-2016	11:15:51	AGENCIA HIPERVALLE	96.25
759	07-05-2016	11:15:25	AGENCIA HIPERVALLE	300.00
760	11-05-2016	12:19:54	BANCO DEL ECUADOR	300.00
Efectivo:				5,717.54
Retenciones:				-
Retenciones Bursátiles:				-
Retenciones Locales:				-
Promedio:				3,597.61

**SUFUTURO EMPIEZA AHORA**  
 CUENTA DE AHORRO PARA JOVENES

**BANCO DE LOJA**  
SEMPRE SEGURO Y FIABLE

**Estado de Cuenta**

CLIENTE: GRANIPISOS  
 C/RUC: 119749738001 NRO: 2901639764  
 TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS. KC O NO GEN INT  
 DIR: IMBABURA 13-22 ENTRE OJUEDO Y BERNARDO VALENZUELA Loja - Ecuador

TELEF: 072598536 CIUDAD: LOJA  
 RET EST CIA: N OFICINA RET:  
 0820103201639764

RUC: 1190002213001  
 Dirección: 30/16 y Rocafuerte  
 Loja - Ecuador  
 Telef: (033) 072571682

Fecha de corte: 31 de Mayo de 2016  
 Moneda: DOLAR  
 Ejecutivo: Castro Herrera Daniel Alonso

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar sin y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (033) (07) 2571682 Fax: (033) (07) 2573019

Fecha	Efectivo	Retenciones	Total
07-05-2016	2,491.42	1,279.4	4,064.82
10-05-2016	2,448.78	1,398.63	3,647.41
11-05-2016	2,441.56	65	3,006.56
13-05-2016	2,656.56		2,656.56
14-05-2016	2,656.56		2,656.56
15-05-2016	1,917.04		1,917.04
17-05-2016	504.36		504.36
18-05-2016	4,731.10		4,731.10
19-05-2016	2,807.39		2,807.39
23-05-2016	2,787.39		2,787.39
24-05-2016	4,879.27		4,879.27
25-05-2016	5,618.27		5,618.27
30-05-2016	6,385.69		6,385.69
31-05-2016	5,717.54	766.42	5,717.54

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

Saldo anterior al 2016/05/01

Depósitos	19,252.54
Notas de Crédito	.00
Cheques Pagados	11,239.14
Saldo actual al 2016/05/31	2,568.81
T.I.Q. Pend. por Sobregiro	0.00

NOTIFICACION DE MULTAS PENDIENTES DE PAGO POR CHEQUES PROTESTADOS  
 Causa Protesto

Fecha	Nro Cheque	Valor	Multa	Multa Pendiente

Efectivo:	5,717.54
Depositos:	.00
Retenciones Remesas:	.00
Retenciones Locales:	.00
Promedio:	3,597.01

**BANCO DE LOJA**  
SEMPRE SEGURO Y FIABLE

**Estado de Cuenta**

CHEQUES PROPIOS Y PAGADOS

CUENTA: 000756  
 NRO: 2901639764  
 CIUDAD: LOJA

Fecha	Valor	Beneficiario
05 MAY 2016	100.00	JUAN SANCHEZ SANCHEZ
06 MAY 2016	100.00	JUAN SANCHEZ SANCHEZ
11 MAY 2016	100.00	DANIELA VILLA CAJATEA
11 MAY 2016	100.00	DANIELA VILLA CAJATEA

**BANCO DE LOJA**  
SEMPRE SEGURO Y FIABLE

CUENTA: 000756  
 NRO: 2901639764  
 CIUDAD: LOJA

Estado de Cuenta

402404321

11 MAY 2016

DANIELA VILLA  
CAJERA

BANCO DE LOJA S.A.  
BANCO CREDITO INTERNACIONAL  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/11 11:55

1104609993

11 MAY 2016

DANIELA VILLA  
CAJERA

BANCO DE LOJA S.A.  
BANCO CREDITO INTERNACIONAL  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/11 11:55

4173404321

14 MAY 2016

WILSON CUENCA

BANCO DE LOJA S.A.  
BANCO CREDITO INTERNACIONAL  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/14 12:10

1094009993

16 MAY 2016

GENESIS SUAREZ  
CAJERA

BANCO DE LOJA S.A.  
BANCO CREDITO INTERNACIONAL  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/16 13:06

29-001 300 2901-4376-4  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/11 11:55

000763

US\$ 51.43

Uniones, Inhabenta, Yvonne Cevallos  
Cajera y 000 23/11/16

Loja, Loja, Loja

GRANDIPISO CIA. LTDA.  
2901-4376-4

29027613 4290131004 290143764 05 44304

29-001 300 2901-4376-4  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/11 11:55

000764

US\$ 18.5

Uniones, Inhabenta, Yvonne Cevallos  
Cajera y 000 23/11/16

Loja, Loja, Loja

GRANDIPISO CIA. LTDA.  
2901-4376-4

29027613 4290131004 290143764 05 01714

29-001 300 2901-4376-4  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/14 12:10

000765

US\$ 20.00

Uniones, Inhabenta, Yvonne Cevallos  
Cajera y 000 23/11/16

Loja, Loja, Loja

GRANDIPISO CIA. LTDA.  
2901-4376-4

29027613 4290131004 290143764 05 05234

29-001 300 2901-4376-4  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/16 13:06

000766

US\$ 1.66

Uniones, Inhabenta, Yvonne Cevallos  
Cajera y 000 23/11/16

Loja, Loja, Loja

GRANDIPISO CIA. LTDA.  
2901-4376-4

29027613 4290131004 290143764 05 23004

Estado de Cuenta

1094009993

20 MAY 2016

GLORIA DIAZ  
CAJERA

BANCO DE LOJA S.A.  
BANCO CREDITO INTERNACIONAL  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/20 11:15

1104609993

07 MAY 2016

GENESIS SUAREZ  
CAJERA

BANCO DE LOJA S.A.  
BANCO CREDITO INTERNACIONAL  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/07 11:15

1104609993

16 MAY 2016

DANIELA VILLA  
CAJERA

BANCO DE LOJA S.A.  
BANCO CREDITO INTERNACIONAL  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/16 13:06

1094009993

16 MAY 2016

DANIELA VILLA  
CAJERA

BANCO DE LOJA S.A.  
BANCO CREDITO INTERNACIONAL  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/16 13:06

29-001 300 2901-4376-4  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/20 11:15

000767

US\$ 1.66

Uniones, Inhabenta, Yvonne Cevallos  
Cajera y 000 23/11/16

Loja, Loja, Loja

GRANDIPISO CIA. LTDA.  
2901-4376-4

29027613 4290131004 290143764 05 50364

29-001 300 2901-4376-4  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/07 11:15

000768

US\$ 100.00

Uniones, Inhabenta, Yvonne Cevallos  
Cajera y 000 23/11/16

Loja, Loja, Loja

GRANDIPISO CIA. LTDA.  
2901-4376-4

29027613 4290131004 290143764 05 33784

29-001 300 2901-4376-4  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/14 12:10

000769

US\$ 96.95

Uniones, Inhabenta, Yvonne Cevallos  
Cajera y 000 23/11/16

Loja, Loja, Loja

GRANDIPISO CIA. LTDA.  
2901-4376-4

29027613 4290131004 290143764 05 77244

29-001 300 2901-4376-4  
CALLE MARIANO ESCOBAR 100  
TEL: 091 238 221 224  
FAX: 091 238 221 225  
CORREO: BANCO@BLOJA.COM.ec  
SUCURSAL: SAN CARLOS  
FECHA: 2016/05/16 13:06

000770

US\$ 1613.04

Uniones, Inhabenta, Yvonne Cevallos  
Cajera y 000 23/11/16

Loja, Loja, Loja

GRANDIPISO CIA. LTDA.  
2901-4376-4

29027613 4290131004 290143764 05 23004

Estado de Cuenta



**BANCO DE LOJA**  
CALLE N° 2901-43976-4  
CANTON: GUAYAS  
CALLE N° 6438  
US\$ 5.007,68  
US\$ 5.007,68  
17 MAY 2016  
GRANIPISOS CIA. LTDA.  
GRANIPISOS CIA. LTDA.  
2901-43976-4

**BANCO DE LOJA**  
CALLE N° 2901-43976-4  
CANTON: GUAYAS  
CALLE N° 8773  
US\$ 91,00  
US\$ 91,00  
2016/05/05  
GRANIPISOS CIA. LTDA.  
GRANIPISOS CIA. LTDA.  
2901-43976-4

**BANCO DE LOJA**  
CALLE N° 2901-43976-4  
CANTON: GUAYAS  
CALLE N° 218  
US\$ 200,00  
US\$ 200,00  
2016/05/05  
GRANIPISOS CIA. LTDA.  
GRANIPISOS CIA. LTDA.  
2901-43976-4

**BANCO DE LOJA**  
CALLE N° 2901-43976-4  
CANTON: GUAYAS  
CALLE N° 4171  
US\$ 500,00  
US\$ 500,00  
2016/05/05  
GRANIPISOS CIA. LTDA.  
GRANIPISOS CIA. LTDA.  
2901-43976-4

**BANCO DE LOJA S.A.**  
17 MAY 2016  
KARLA VASQUEZ  
CAJERA  
BANCO DE LOJA S.A.  
165661993

**BANCO DE LOJA S.A.**  
17 MAY 2016  
KARLA VASQUEZ  
CAJERA  
BANCO DE LOJA S.A.  
165661993

**BANCO DE LOJA S.A.**  
19 MAY 2016  
KARLA VASQUEZ  
CAJERA  
BANCO DE LOJA S.A.  
165661993

**BANCO DE LOJA S.A.**  
21 MAY 2016  
DANIELA VILLA  
CAJERA  
BANCO DE LOJA S.A.  
165661993

**Gastos Junio**

**ELECVID**  
 DE: TANDAZO FRANCISCA DEL CISNE  
 DIRECCIÓN: Clotario Paz S/N y Av. Manuel Carrion Pinzano  
 (GARCIELA EGUIGUREN) - TEL: 2578813 - LOJA - ECUADOR

**FACTURA**  
 R.U.C. 1102103759001  
 No. 001-001- No. AUT. SRI: 1117980117  
 No. 100005733

Calificación Artesanal No. 61743  
 Cliente: **IMPORTADORA A.R. Pisos y Granitos**  
 D.C.C.I.: **194749738001** Fecha: **12 de Junio - 2016**  
 Dirección: **Gubabara 12-22 y Olmedo** Guía Remisión

DETALLE		V. Untl.	V. VENTA
Cant.	Por arriendo de local que corresponde al mes que corre del 1º al 30 de junio - 2016	\$ 400,00	

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alajandro Mamora - R.U.C. 1102016504001 - AUT. No. 149  
 "Relax: 2577498" - Emis: 009701-009500 Fecha: 02/12/2015 "Válido hasta 02 de Diciembre de 2016"

Son: **Cuatrocientos cincuenta y seis 00/100** Dólares

SUBTOTAL \$: 400,00  
 DESCUENTO \$:  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 14%  
 TOTAL \$: 56,00  
**456,00**

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

**GRANIPISOS**  
 R.U.C. 1191749738001  
 Importadora de Pisos y Cer. Valdivieso  
 Imb. 12-22 y Olmedo - Loja  
 Teléfonos: 2581611 / 0986288198 - Loja

**GRANIPISOS**  
 NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING

R.U.C. 1191749738001  
 No. AUTORIZACIÓN SRI 1118488375  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 001-001- 000000604

IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

Dirección: Centro, Imbabura 12-22 entre Olmedo y Bernardo Valdivieso • Telfs.: 2581611 / 098 628 8199  
 granitosypisos@hotmail.com • www.granitosypisos.net • Loja - Ecuador

Sr. (es): **TANDAZO FRANCISCA DEL CISNE** Fecha de Emisión: **01/06/2016**  
 R.U.C./C.I.: **1102103759001** Tipo de Comprobante de Venta: **Factura**  
 Dirección: **Clotario Paz S/N y Av. Manuel Carrion Pinzano** No. de Comprobante de Venta: **001-001-000005733**

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	400.00	RENTA 320	8.00	32.00
2016	56.00	IVA 729	100.00	56.00
<b>ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</b>				<b>TOTAL RETENIDO \$</b>
				<b>88.00</b>

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: *[Firma]*  
 RECIBI CONFORME: *[Firma]*

ORIGINAL: Sujeto pasivo retenido  
 COPIA: Agente de retención

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Maquiel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 551-850 • 11/marzo/2016 • Válido hasta 11/marzo/2017

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1191714268001

**FACTURA**

No. 001-006-000012957

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0206201611302611917142680017556952558

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/06/2016 11:30:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0206201601119171426800120010060000129577544911511

NECUSOFT CIA. LTDA.  
NETTPLUS  
Dirección: Sucre 11 25 y Azuay  
Matriz:  
Dirección Sucursal:  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IMPORTADORA PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS  
Identificación: 1191749738001  
Fecha Emisión: 02/06/2016  
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PR5NETT		1.00	RE 2.5MBI 3MBN	2016.06.01 a	17.90	0.00	0.00	0.00	17.90

**Información Adicional**  
DIRECCION DEL ADQUIRENTE: IMBABURA ENTRE OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIEZO  
TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 2581611  
INFORMACION 1: En caso de problemas con su servicio contactarse con SOPORTE TECNICO. soporte@netplus.net Tfnos. 2588932 2570777 cel. 0984060320  
INFORMACION 2: Para la atención de reclamos no resueltos por la operadora. llame gratis a la ARCOTEL 1800 567 567  
INFORMACION 3: Según Art.50 L.O.R.T.J y Art.89 R.L.O.R.T.J. Los comprobantes de venta deben ser entregados en el termino no mayor a los 5 dias de recibida la factura.  
INFORMACION 4: Para envío de retenciones u otros docs. electronicos enviar a contabilidad@netplus.net

SUBTOTAL 14%	17.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA14%	2.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	20.41
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1191714268001

**FACTURA**

No. 001-006-000012958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0206201611312911917142680017556985725

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/06/2016 11:31:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0206201601119171426800120010060000129587544911517

NECUSOFT CIA. LTDA.  
NETPLUS  
Dirección Sucre 11 25 y Azuay  
Matriz:  
Dirección  
Sucursal:  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IMPORTADORA PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS  
Identificación: 1191749738001  
Fecha Emisión: 02/06/2016  
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRSNETT		1.00	RE 2.5MBI 3MBN	2016.06.01 a	17.90	0.00	0.00	0.00	17.90

**Información Adicional**  
DIRECCION DEL ADQUIRENTE: IMBABURA 1222 Y OLMEDO  
TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 2613588  
INFORMACION 1: En caso de problemas con su servicio contactarse con SOPORTE TECNICO: soporte@netplus.net Tinos. 2586932 2570777 cel. 0984060320  
INFORMACION 2: Para la atención de reclamos no resueltos por la operadora. llame gratis a la ARCOTEL 1800 567 567  
INFORMACION 3: Según Art.50 L.O.R.T.I Y Art.89 R L.O.R.T.I. Los comprobantes de venta deben ser entregados en el termino no mayor a los 5 dias de recibida la factura.  
INFORMACION 4: Para envío de retenciones u otros docs. electronicos enviar a contabilidad@netplus.net

SUBTOTAL 14%	17.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA14%	2.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	20.41
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1191714268001

**FACTURA**

No. 001-006-000012959

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0206201611323411917142680017557024566

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/06/2016 11:32:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0206201601119171426800120010060000129597544911512

NECUSOFT CIA. LTDA.  
NETTPLUS  
Dirección Sucre 11 25 y Azuay  
Matríz:  
Dirección  
Sucursal:  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IMPORTADORA PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS  
Identificación: 1191749738001  
Fecha Emisión: 02/06/2016  
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PR5NETT		1.00	RE 2.5MBI 3MBN	2016.05.05 a	17.90	0.00	0.00	0.00	17.90

**Información Adicional**  
DIRECCION DEL ADQUIRENTE: IMBABURA 1222 Y OLMEDO  
TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 2613588  
INFORMACION 1: En caso de problemas con su servicio contactarse con SOPORTE TECNICO, soporte@netplus.net Tfnos. 2588932 2570777 cel. 0984060320  
INFORMACION 2: Para la atención de reclamos no resueltos por la operadora, llame gratis a la ARCOTEL 1800 567 567  
INFORMACION 3: Según Art.50 L.O.R.T.I y Art.89 R L.O.R.T.I. Los comprobantes de venta deben ser entregados en el termino no mayor a los 5 dias de recibida la factura.  
INFORMACION 4: Para envío de retenciones u otros docs. electrónicos enviar a contabilidad@netplus.net

SUBTOTAL 14%	17.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA14%	2.51
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	20.41
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# FESRECENTRO

El mundo del artesano

R.U.C. 1109644561001  
Codi. Aut. 118897317

**FACTURA**  
002-001-00 0053528

ferrecentrocolor@gmail.com

OBLIGADO A LLENAR CONTABILIDAD

DIR. MATRIZ Y ESTAB.: Ramón Pinto Stry 70 de Agosto  
Armiños Robles Gloria Roviano

Ref. 002001-000053528 Noza: 12:56:40 Fecha: 24/ 6 / 2016

CLIENTE: GRANIPISOS Ruc: 1191749738001 2481611

Dirección: IYBABURA Y OLMEDO TAMA

E-mail:

Cont. DESCRIPCIÓN P. Unit Total.

1.00	*CINTA EMBALAJE TRANSP. DR.BOND 200M	2.4553	2.45
1.00	*ESTILETE STANLEY (UNIDAD)	1.4285	1.42

Cinta  
Marcano

+1  
1

Debo y Pagaré a FESRECENTRO COLOR, incondicionalmente y sin plazo, en el plazo establecido a partir de la fecha de emisión de este documento, el total de este PÁGARE. En caso de mora, pagaré la tasa máxima de interés autorizada legalmente.

SON CUATRO MIL 300 DOLARES

FIRMA AUTORIZADA

Subtotal: 3.89  
Subtotal 0%: 0.00  
Subtotal 12%: 3.89

Descuento: 0.00

I.V.A.: 0.54

TOTAL: 4.43

FIRMA CLIENTE

IMPRESA SANTIAGO, Calle Ecuador 407, Esmeraldas 407050000, Ecuador

Teléfono: 2577495, Email: 0050001\_0050000 Fecha: 24-02-2016, Valido 24 DE FEBRERO DE 2017

LAS RETENCIONES SE RECEPCIONAN ÚNICAMENTE HASTA LOS DÍAS DE EMISIÓN DE LA FACTURA

SIN VALOR EN REEMBOLSO DE LA FACTURA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA  
SUCURSAL Lauro Guerrero SAN Y 10 de Agosto

RUC: 1134006820001

CLAVE DE ACCESO



2306201601190006820001200100030001339211234687616

Nro. Autoriz. 2306201616092811900068200016161057297

Fecha Autorización 23/05/2016 18:09:28.000

F. Venta 23/05/2016 18:09:24 Pago CONTADO

FACTURA 001-003-000133921 RUC 1191749738001

Remitente IMPORTADOR AAR PISOS Y GRANITOS CIA.

Destinatario MUÑOZ RAPHAEL

Tel. Móvil

Ruta LOJMATRI GUAYAQUIL V. Declarado

Peso K gr 0.01

Código Cant Descripción P. Unit P. Subtotal

2325024 1 SOBR DTS 2.50 2.50

Atendido AJERREYES	Subtl 0%	\$2.50
PARA DESCARGAR FACTURA	Subtl 14%	\$0.00
www.cooperativa10ja.com.ec	I.V.A	\$0.00
GUARATO 1191749738001	Seguro	\$0.00
CLAVE 1191749738001	TOTAL	\$2.50

Powered by www.edifact.com.ec - 2016

**Municipio de Loja**  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolviendo el proceso de inscripción  
 Mente: José Antonio Espigares Sáiz y Gómez. Teléfono: 0787471. Fax: 0787407

**MUNICIPIO DE LOJA**  
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA  
 R.U.C.: 1160000240001

**FACTURA**  
 001-012-000117029  
 Documento Electrónico en Español y Bilingüe

Contribuyentes: VALVERDE PACHECO LUIS ANTONIO  
 Identificación: 1100291458  
 Fecha: 27/08/2016 15:58:34  
 Liquidación: 27/08/2016 15:58:34  
 Obligación No: 3926834  
 Código: 00076  
 Cuenta por cobrar: SERVICIO DE AGUA POTABLE  
 Motivación: Art. 566 al 568 COOTAD

Domicilio: IMBABURA 12-20 Y OLMEDO  
 Vencimiento: 21/08/2016  
 Correspondencia a: 2016-marzo  
 CxC Emitida: Loja, 22/03/2016

Consumo del Servicio: 0.00  
 Valor emitido: 3.76  
 Explicación: 0012001914 - RESIDENCIAL - Estimado

Referencia:  
 Dirección: IMBABURA 1222  
 Número medidor: 0012001914  
 Categoría: RESIDENCIAL  
 Lectura anterior: 16  
 Consumo (m3): 0.00  
 Valor exención: 0.00

Estado medidor: Estimado  
 Ruta: 3 - 288  
 Lectura actual: 16  
 Tipo sujeción: NINGUNO

Detalle de liquidación		Valor
Cantidad	Código	Cuenta por cobrar
1	00076	SERVICIO DE AGUA POTABLE
	00459	ALCANTARILLADO
	00460	APORTES PLANES MAESTROS
	00464	SEGURIDAD CIUDADANA
	00450	PROTECCIÓN MICROORGANISMOS
	00448	COSTO BÁSICO DE FACTURACIÓN
	00043	RECOLECCIÓN DE BASURA
	00646	AJUSTE MESES PAGADOS
SUBTOTAL		3.76
BASE IMPONIBLE (0.00 %)		2.02
IVA (0.00 %)		0.00
INTERESES		0.08
RECARGOS		0.09
TOTAL PAGO		3.84

*Valverde Pacheco Luis Antonio*  
 Firma cliente



Responsable: QUEZADA GONZALEZ MONICA KARINA (mkguzadag)



Bolívar y José A. Espigares - (593-7) 2570497 - alcalde@loja.gub.ec / info@loja.gub.ec - www.loja.gub.ec

**AF Ferreteria "A. FLORES"**  
 FERRERIA GENERAL, FERRERIA ELECTRO, FERRERIA CLAVOS, FERRERIA, ETC.  
 N° 000013156  
 R.U.C.: 110241753001  
 Aut. SRI: 1118203744

**FACTURA**  
 001-001-

GUERRERO FLORES ALICIA GRACIELA  
 Dirección: 18 De Noviembre 16-32 E Imbabura  
 Teléfono: 2574417

SEÑORES: *GRANADOS*

RUC O C.I.: *1191749738001*

DIRECCIÓN: *203A*

TELÉFONO: *2574417*

DÍA: *27* MES: *06* AÑO: *2016*

(Fecha de Emisión)

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
1	<i>1 litro</i>	0.60	0.60
1	<i>1 punto</i>	1.30	1.30
20	<i>20 Nipples</i>	0.02	0.40

IMPAYENTA S.A. PABLO FERRER, Estación Pagador Herrera - RUC: 110252650001 Tel: 2547818  
 Aut. SRI: 110252650001  
 Aut. SRI: 110252650001  
 Aut. SRI: 110252650001

**DEBIDO Y CANCELADO**  
 Original - Copia Emitir

F. AUTORIZADA









# Conciliación Bancaria Junio

**BANCO DE LOJA**  
Banco de Ahorro y Previsión

**Estado de Cuenta**

CLIENTE: GRANFISIOS  
CJ/RUC: 1191749738001  
TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT  
DIR: IMBABURA 12-22 ENTRE QUMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO

RUC: 1190002213001  
Dirección: Bolívar s/n y Rocafuerte  
Loja - Ecuador  
Teléfono: (93) 072571682

NRO: 2901639764

FECHA DE CONTEO: 30 de Junio de 2016  
MONEDA: DOLAR  
EJECUTIVO: Castro Herrera Daniel Alonso

TELÉF: 072586536  
CIUDAD: LOJA  
OFICINA RET: N

06E0107201639764

RUC: 1190002213001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL-RESOLUCION No. 3987

BANCO DE LOJA S.A.  
Banco de Ahorro y Previsión  
LOJA - ECUADOR  
(93) 07 2571682 Fax: (93) 07 2573019

Fecha	Efectivo	Retenciones	Total
22-06-2016	1,274.15	2,034	9,306.15
23-06-2016	3,793.15		3,793.15
24-06-2016	3,169.31		3,169.31
25-06-2016	4,459.31		4,459.31
28-06-2016	4,159.31		4,159.31
29-06-2016	4,096.81		4,096.81
30-06-2016	0.00		0.00
<b>Saldo anterior al 2016/06/01</b>			
Saldo anterior	5,717.54		
Notas de Débito	2,034.00		
Notas de Crédito	5,000.00		
Cheques Pagados	241,928.73		
Saldo actual al 2016/06/30	9,833.97		
LIQ. Pend. por Sobregiro	0.00		

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

NOTIFICACION DE MULTAS PENDIENTES DE PAGO POR CHEQUES PROFESADOS  
Causa: Protesto

Fecha Nro Cheque Valor Multa Multa Pendiente

Efectivo: 0.00  
Bloqueos: 0.00  
Retenciones Remesas: 0.00  
Retenciones Locales: 0.00  
Promedio: 4,922.02

SU FUTURO EMPIEZA AHORA  
CUENTA DE AHORRO PARA JOVENES

**BANCO DE LOJA**  
Banco de Ahorro y Previsión

**Estado de Cuenta**

CLIENTE: GRANFISIOS  
CJ/RUC: 1191749738001  
TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT  
DIR: IMBABURA 12-22 ENTRE QUMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO

RUC: 1190002213001  
Dirección: Bolívar s/n y Rocafuerte  
Loja - Ecuador  
Teléfono: (93) 072571682

NRO: 2901639764

FECHA DE CONTEO: 30 de Junio de 2016  
MONEDA: DOLAR  
EJECUTIVO: Castro Herrera Daniel Alonso

TELÉF: 072586536  
CIUDAD: LOJA  
OFICINA RET: N

06E0107201639764

RUC: 1190002213001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL-RESOLUCION No. 3987

BANCO DE LOJA S.A.  
Banco de Ahorro y Previsión  
LOJA - ECUADOR  
(93) 07 2571682 Fax: (93) 07 2573019

Fecha	Hora	Ref	Concepto	Valor
16-06-2016	13:30:42	217089	NOTA DE DEBITO SWIF TRANSFERENCIA BOE	27.00
16-06-2016	13:30:42	217089	NOTA DE DEBITO IVA	08.00
17-06-2016	13:15:09	27234	NOTA DE DEBITO VALOR CIBO EXTERIOR ENTADO	9,279.37
17-06-2016	13:15:09	27234	NOTA DE DEBITO POR CORTO CIBO EXTERIOR	70.00
17-06-2016	13:15:09	27234	NOTA DE DEBITO IVA	9.80
17-06-2016	13:15:09	27234	NOTA DE DEBITO IMPUESTO LID CIBO EXTERIOR	695.07
17-06-2016	12:52:01	14150	NOTA DE DEBITO COMPO PROCESO AUTOMATICO	27.00
21-06-2016	12:52:01	14150	NOTA DE DEBITO IVA	04.00
21-06-2016	13:31:06	10203845	NOTA DE DEBITO RESERVA	8,331.97
Total-->				
				9,833.97

**SALDOS DIARIOS**

Fecha	Efectivo	Retenciones	Total
01-06-2016	6,512.54		6,512.54
02-06-2016	5,512.54		5,512.54
03-06-2016	5,812.54		5,812.54
04-06-2016	5,369.87		5,369.87
05-06-2016	5,010.31		5,010.31
06-06-2016	5,772.55		5,772.55
07-06-2016	6,084.21		6,084.21
08-06-2016	5,171.97		5,171.97
09-06-2016	6,037.97		6,037.97
10-06-2016	5,821.37		5,821.37
11-06-2016	5,821.37		5,821.37
12-06-2016	5,556.55		5,556.55
13-06-2016	3,893.84		3,893.84
14-06-2016	12,403.53		12,403.53
15-06-2016	2,187.15		2,187.15
16-06-2016	1,816.46		1,816.46
17-06-2016	1,897.18		1,897.18
18-06-2016	3,151.15		3,151.15

Efectivo: 0.00  
Bloqueos: 0.00  
Retenciones Remesas: 0.00  
Retenciones Locales: 0.00  
Promedio: 4,922.02

SU FUTURO EMPIEZA AHORA  
CUENTA DE AHORRO PARA JOVENES



Estado de Cuenta

CLIENTE: GRANIPISOS  
 C/RUC: 1191749738001 NRO: 2901639764  
 TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS. A.C. O. NO GEN. INT.  
 DIR.: INBABUBA 12-22 ENTRE OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO  
 Fecha de corte: 30 de Junio de 2016  
 Moneda: DOLAR  
 Ejecutivo: Castro Herrera Daniel Alonso

RUC: 1190002213001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3897  
 Base imponible 0%: .00

Fecha	Hora	Ref	Oficina	Realizado For	Efectivo	Cheques	Total
01-06-2016	09:32:24	3847029	AGENCIA INTERVALLE		795.00		795.00
03-06-2016	10:30:10	3847029	AG. CAJAS MATEZ		300.00		300.00
06-06-2016	09:33:10	3847702	AG. XIMENA JACQUELINE		140.00		140.00
08-06-2016	12:31:56	3847029	AG. XIMENA JACQUELINE		200.00		200.00
09-06-2016	09:47:23	3847029	AG. CAJAS MATEZ		1,452.18	1,332.18	1,452.18
09-06-2016	07:16:54	3847029	AG. CAJAS MATEZ		800.00		800.00
11-06-2016	14:07:50	3847039	AGENCIA SUR		860.00		860.00
14-06-2016	10:58:40	29325	AGENCIA INTERVALLE		3,800.00		3,800.00
16-06-2016	16:37:11	3038950	AGENCIA INTERVALLE		320.00		320.00
17-06-2016	17:52:52	3847039	AGENCIA SUR		561.06		561.06
17-06-2016	12:16:24	00000000	AGENCIA SUR		720.00		720.00
20-06-2016	11:03:28	3847039	AGENCIA SUR		1,387.18	1,387.18	1,387.18
22-06-2016	09:38:18	3847046	AG. CAJAS MATEZ		2,034.00	2,034.00	2,034.00
22-06-2016	10:52:00	3038214	AGENCIA SUR		3,500.00		3,500.00
22-06-2016	14:10:05	3847046	AGENCIA SUR		1,870.00		1,870.00
23-06-2016	13:16:45	3847046	AG. XIMENA JACQUELINE		1,785.74		1,785.74
24-06-2016	17:48:01	3847041	AGENCIA SUR		1,300.00		1,300.00
25-06-2016	15:30:34	3847046	AG. XIMENA JACQUELINE		1,250.00		1,250.00
27-06-2016	13:18:54	3847046	AGENCIA SUR		2,000.00		2,000.00
TOTAL-->							24,045.16

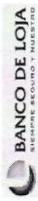
Fecha	Hora	Ref	Oficina	Concepto	Valor
14-06-2016	13:30:48	317289	OFICINA MATEZ	N/O BANCO CAJAS MATEZ TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES: ENTA XIMENA CIBRICA	5,800.00
					5,800.00
TOTAL-->					5,800.00

#	Cheque	Fecha	Hora	Oficina	Valor
774	02-06-2016	15:20:13		AGENCIA INTERVALLE	1,000.00
775	06-06-2016	11:11:57		BANCO DEL ECUADOR	167.16
TOTAL-->					1,167.16

Efectivo: 0.00
Bloqueado: 0.00
Retenciones Remesas: 0.00
Retenciones Locales: 0.00
Promedio: 4,922.02



SU FUTURO EMPIEZA AHORA  
 CUENTA DE AHORRO PARA JOVENES



Estado de Cuenta

CLIENTE: GRANIPISOS  
 C/RUC: 1191749738001 NRO: 2901639764  
 TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS. A.C. O. NO GEN. INT.  
 DIR.: INBABUBA 12-22 ENTRE OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO  
 Fecha de corte: 30 de Junio de 2016  
 Moneda: DOLAR  
 Ejecutivo: Castro Herrera Daniel Alonso

RUC: 1190002213001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3897

Cheque	Fecha	Hora	Oficina	Valor
776	13-06-2016	11:49:37	AG. CAJAS MATEZ	216.60
777	06-06-2016	16:32:07	AGENCIA EL VALLE	368.00
778	06-06-2016	18:10:04	AG. CAJAS MATEZ	76.51
779	14-06-2016	22:16:25	OFICINA MATEZ	264.82
780	09-06-2016	23:09:55	OFICINA MATEZ	59.07
781	07-06-2016	15:30:45	AG. CAJAS MATEZ	350.56
782	08-06-2016	12:33:35	AG. CAJAS MATEZ	689.84
783	08-06-2016	15:48:34	AGENCIA SUR	863.08
784	10-06-2016	15:58:14	AG. CAJAS MATEZ	444.56
785	09-06-2016	09:46:33	AG. CAJAS MATEZ	380.31
786	09-06-2016	21:50:54	OFICINA MATEZ	300.31
787	13-06-2016	11:37:52	AGENCIA SUR	1,109.63
788	17-06-2016	10:45:16	AG. CAJAS MATEZ	1,729.00
789	20-06-2016	17:52:13	AG. CAJAS MATEZ	366.87
791	22-06-2016	15:52:15	AG. CAJAS MATEZ	1,247.00
792	23-06-2016	14:04:30	AG. CAJAS MATEZ	1,710.74
793	23-06-2016	13:44:51	AG. CAJAS MATEZ	5,900.00
794	23-06-2016	12:00:10	OFICINA MATEZ	174.74
795	24-06-2016	12:00:10	OFICINA MATEZ	300.00
796	24-06-2016	13:15:15	AGENCIA INTERVALLE	200.00
797	27-06-2016	15:27:59	AGENCIA INTERVALLE	2,000.00
798	28-06-2016	22:20:52	OFICINA MATEZ	300.00
799	29-06-2016	16:56:49	AG. CAJAS MATEZ	60.00
800	30-06-2016	09:44:37	AGENCIA INTERVALLE	4,080.00
TOTAL-->				24,988.73

#	Cheque	Fecha	Hora	Oficina	Valor
774	02-06-2016	15:20:13		AGENCIA INTERVALLE	1,000.00
775	06-06-2016	11:11:57		BANCO DEL ECUADOR	167.16
TOTAL-->					1,167.16

Efectivo: 0.00
Bloqueado: 0.00
Retenciones Remesas: 0.00
Retenciones Locales: 0.00
Promedio: 4,922.02



SU FUTURO EMPIEZA AHORA  
 CUENTA DE AHORRO PARA JOVENES

Estado de Cuenta

CHEQUES PROPIOS Y PAGADOS



**BANCO DE LOJA**  
Cuenta de Ahorros  
Número de Cuenta: 000774  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 4000,00  
Fecha: 2015-06-26  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Beneficiario: Hil, Torres, Kaur  
Cajero: [Signature]

**BANCO DE LOJA S.A.**  
Cajero: [Signature]  
Fecha: 27 JUN 2015  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 4000,00

**BANCO DE LOJA**  
Cuenta de Ahorros  
Número de Cuenta: 000776  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 915,00  
Fecha: 2015-06-26  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Beneficiario: [Signature]  
Cajero: [Signature]

**BANCO DE LOJA S.A.**  
Cajero: [Signature]  
Fecha: 13 JUN 2015  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 915,00

**BANCO DE LOJA**  
Cuenta de Ahorros  
Número de Cuenta: 000777  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 368,00  
Fecha: 2015-06-26  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Beneficiario: [Signature]  
Cajero: [Signature]

**BANCO DE LOJA S.A.**  
Cajero: [Signature]  
Fecha: 08 JUN 2015  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 368,00

**BANCO DE LOJA**  
Cuenta de Ahorros  
Número de Cuenta: 000778  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 75,00  
Fecha: 2015-06-26  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Beneficiario: [Signature]  
Cajero: [Signature]

**BANCO DE LOJA S.A.**  
Cajero: [Signature]  
Fecha: 08 JUN 2015  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 75,00

Estado de Cuenta

CHEQUES PROPIOS Y PAGADOS



**BANCO DE LOJA**  
Cuenta de Ahorros  
Número de Cuenta: 000778  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 334,00  
Fecha: 2015-06-26  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Beneficiario: [Signature]  
Cajero: [Signature]

**BANCO DE LOJA S.A.**  
Cajero: [Signature]  
Fecha: 07 JUN 2015  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 334,00

**BANCO DE LOJA**  
Cuenta de Ahorros  
Número de Cuenta: 000780  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 80,00  
Fecha: 2015-06-26  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Beneficiario: [Signature]  
Cajero: [Signature]

**BANCO DE LOJA S.A.**  
Cajero: [Signature]  
Fecha: 14 JUN 2015  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 80,00

**BANCO DE LOJA**  
Cuenta de Ahorros  
Número de Cuenta: 000781  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 350,00  
Fecha: 2015-06-26  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Beneficiario: [Signature]  
Cajero: [Signature]

**BANCO DE LOJA S.A.**  
Cajero: [Signature]  
Fecha: 07 JUN 2015  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 350,00

**BANCO DE LOJA**  
Cuenta de Ahorros  
Número de Cuenta: 000782  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 529,00  
Fecha: 2015-06-26  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Beneficiario: [Signature]  
Cajero: [Signature]

**BANCO DE LOJA S.A.**  
Cajero: [Signature]  
Fecha: 08 JUN 2015  
Lugar: Loja, Loja, Loja  
Cuenta: 3334  
Saldo: US\$ 529,00

**BANCO DE LOJA**  
 BANCAREGION Y NEGOCIO

**Estado de Cuenta**

103046262

Enviado a: *Robert Azanza*  
 1104609993

**BANCO DE LOJA S.A.**

15 JUN 2015  
 ROBERTH AZANZA  
 CAJERO

1104609993

Enviado a:

**BANCO DE LOJA S.A.**

17 JUN 2016  
 GLORIA DIAZ  
 CAJERA

1104609993

Enviado a:

**BANCO DE LOJA S.A.**

29 JUN 2016  
 DIANA BUSTAMANTE  
 CAJERA

Enviado a: *Cosita Jones*  
 1104609993

**BANCO DE LOJA S.A.**

29 JUN 2016  
 DIANA BUSTAMANTE  
 CAJERA

201-4376-4  
 CUENTA DE CREDITO  
 CANTIDAD 000787  
 MONEDA US\$ 103.63

GRUPOS CIA. LTA.  
 201-4376-4

201-4376-4  
 CUENTA DE CREDITO  
 CANTIDAD 000786  
 MONEDA US\$ 103.63

GRUPOS CIA. LTA.  
 201-4376-4

201-4376-4  
 CUENTA DE CREDITO  
 CANTIDAD 000780  
 MONEDA US\$ 103.63

GRUPOS CIA. LTA.  
 201-4376-4

201-4376-4  
 CUENTA DE CREDITO  
 CANTIDAD 000791  
 MONEDA US\$ 103.63

GRUPOS CIA. LTA.  
 201-4376-4

**BANCO DE LOJA**  
 BANCAREGION Y NEGOCIO

**Estado de Cuenta**

103046262

Enviado a:

**BANCO DE LOJA S.A.**

13 JUN 2015  
 ROBERTH AZANZA  
 CAJERO

103046262

Enviado a:

**BANCO DE LOJA S.A.**

11 JUN 2016  
 DIANA BUSTAMANTE  
 CAJERA

1104609993

Enviado a:

**BANCO DE LOJA S.A.**

09 JUN 2016  
 CARLOS BENZEL

Enviado a:

**BANCO DE LOJA S.A.**

09 JUN 2016  
 CARLOS BENZEL

201-4376-4  
 CUENTA DE CREDITO  
 CANTIDAD 000783  
 MONEDA US\$ 103.63

GRUPOS CIA. LTA.  
 201-4376-4

201-4376-4  
 CUENTA DE CREDITO  
 CANTIDAD 000784  
 MONEDA US\$ 103.63

GRUPOS CIA. LTA.  
 201-4376-4

201-4376-4  
 CUENTA DE CREDITO  
 CANTIDAD 000785  
 MONEDA US\$ 103.63

GRUPOS CIA. LTA.  
 201-4376-4

201-4376-4  
 CUENTA DE CREDITO  
 CANTIDAD 000786  
 MONEDA US\$ 103.63

GRUPOS CIA. LTA.  
 201-4376-4

Estado de Cuenta

10283094-7

Estado de Cuenta

BANCO DE LOJA S.A.

7 JUN 2016

WILSON CUENCA CAJERO

10283094-7

Estado de Cuenta

BANCO DE LOJA S.A.

7 JUN 2016

WILSON CUENCA CAJERO

10283094-7

Estado de Cuenta

BANCO DE LOJA S.A.

7 JUN 2016

WILSON CUENCA CAJERO

291-4376-4

000786

GRANIPISOS CIA. LDA.

23 JUN 2016

291-4376-4

000787

GRANIPISOS CIA. LDA.

23 JUN 2016

291-4376-4

000788

GRANIPISOS CIA. LDA.

23 JUN 2016

Estado de Cuenta

10283094-7

Estado de Cuenta

BANCO DE LOJA S.A.

7 JUN 2016

DIANA BUSTAMANTE CAJERA

10283094-7

Estado de Cuenta

BANCO DE LOJA S.A.

7 JUN 2016

DIANA BUSTAMANTE CAJERA

10283094-7

Estado de Cuenta

BANCO DE LOJA S.A.

7 JUN 2016

SALOME OCAÑO CAJERA

10283094-7

Estado de Cuenta

BANCO DE LOJA S.A.

7 JUN 2016

GLORIA DIAZ CAJERA

291-4376-4

000782

GRANIPISOS CIA. LDA.

23 JUN 2016

291-4376-4

000783

GRANIPISOS CIA. LDA.

23 JUN 2016

291-4376-4

000784

GRANIPISOS CIA. LDA.

23 JUN 2016

291-4376-4

000785

GRANIPISOS CIA. LDA.

23 JUN 2016



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

**MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA**

**CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y  
AUDITORÍA**

**IMPLANTACIÓN DEL PROCESO CONTABLE A LA  
IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA LTDA, DE  
LA CIUDAD DE LOJA PERIODO MAYO Y JUNIO DEL  
2016**

**PROYECTO DE TESIS, PREVIO A OPTAR EL  
TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD  
Y AUDITORIA.**

**ASPIRANTE:**

**Ximena Jacqueline Cuenca Simancas**

**CORREO ELECTRÓNICO:**

**ximena.cuenca@unl.edu.ec**

**Año Lectivo  
2015-2016**

**a. Tema**

**IMPLANTACIÓN DEL PROCESO CONTABLE A LA IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA LTDA, DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO MAYO Y JUNIO DEL 2016**

**b. Problemática**

Todas las decisiones empresariales dan lugar a que los mercados y empresas se extiendan, tomando en cuenta el impacto financiero futuro en la economía de una país, Tomando este contexto, dentro de cada nación uno de los pilares fundamentales de su economía es el comportamiento y accionar del capital a nivel mundial, pues dentro de esta se encuentra las variaciones del mercado, divisas, uso de tecnología, comercio internacional, las que forman la fuerza y la base para gobernar y administrar los recursos.

En el Ecuador existe una diversidad de compañías que como en todo sistema económico son consideradas como el motor que dinamizan la economía del país; su importancia radica en la capacidad de generar riqueza; la misma que si fuera distribuida equitativamente propiciaría el desarrollo social y económico en la sociedad. Pues contar con los conocimientos y el manejo adecuado del proceso contable en las compañías que existen, coadyuva al desarrollo tanto económico como social de las naciones.

En la ciudad de Loja, se ha podido observar que mayoría de empresas, compañías o sociedades, a pesar de estar legalmente obligadas a llevar contabilidad tienen desconocimiento en la aplicación de técnicas y registros contables oportunos, que faciliten obtener una información financiera confiable y veraz, siendo esto un impedimento para el

desarrollo de las mismas; tal es el caso de la **IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS**, empresa dedicada a la Venta al por Mayor de Materiales, Piezas y Accesorios de Construcción, inicia sus actividades el 01 de octubre del año 2013, se encuentra representada por su Gerente-Propietaria, la Econ. Verónica Antonieta Valverde Cueva, y registrada en el Servicios de Rentas Internas para cumplir con sus obligaciones fiscales con RUC. N° 1191749738001 como una Compañía de Responsabilidad Limitada.

A partir de su creación hasta la actualidad no cuenta con un proceso de contabilidad para la aplicación práctica de todos los movimientos económicos que se desarrollan, debido a que su contadora solo les visita una vez al mes y no les da a conocer aquellos registros y movimientos contables, lo que ha determinado una serie de inconvenientes, los mismos que han sido comprobados luego de una observación y previa entrevistas mantenida con su Gerente-Propietaria, se expone los siguientes problemas:

- No posee registros básicos que ayuden al control del movimiento de sus inventarios y de las operaciones que se realiza, evidenciándose que para tal efecto, al momento cuenta únicamente con registros manuales en una hoja de Excel en la cual registra determinados ingresos y gastos en efectivo, situación que no garantiza el control adecuado que debe poseer una compañía en marcha, incumpliendo la NIC2 que revela el control y la valoración de inventarios.
- No realiza conciliaciones bancarias que permita conocer saldos exactos al corte de cada mes, generando varias veces que el banco proteste los cheques por insuficiencia de fondos, siendo objetos de multa del 10% por cada cheque protestado y arriesgándonos a un cierre de cuenta, tal como lo indica la ley de cheques.

- La falta de estados financieros inmediatos, no permite conocer con exactitud la rentabilidad del negocio, incumpliendo la NIC 34 (Reportes Financieros de fecha Intermedia); y que se emiten una vez al año, para uso de los accionistas y organismos de control.

Frente a estos inconvenientes podemos deducir que **“LA FALTA DE UN PROCESO CONTABLE EN LA EMPRESA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS, NO PERMITE CONOCER EL RESULTADO DE SUS OPERACIONES Y POR ENDE TOMAR DECISIONES EN BASE A INFORMACIÓN REAL Y CONFIABLE”**.

### **c. Justificación**

El presente proyecto de investigación se lo justifica académicamente por que los conocimientos científicos, técnicos y prácticos constituyen la base fundamental para formar una mente crítica en busca de vías de solución a los problemas que enfrenta la sociedad actual.

Por ello se considera necesario dar un aporte académico a la empresa Comercial Granipisos Cía. Ltda. De la ciudad de Loja por medio de la elaboración de una **IMPLANTACIÓN DEL PROCESO CONTABLE A LA IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA LTDA, DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO MAYO Y JUNIO DEL 2016** que será de gran ayuda para los propietarios y empleados de la importadora, y de igual manera para mí para desarrollar mis destrezas, habilidades y aptitudes en beneficio a la formación académica.

Siendo el factor económico la base principal para la subsistencia empresarial, como estudiante involucrada en la problemática social se considera de vital importancia la economía del país, justificando aportes técnicos en la generación de alternativas que permitan al sector empresarial optimizar los recursos económicos.

Uno de los objetivos principales es la vinculación de los conocimientos teóricos orientados a la solución de los problemas de la compañía, por esta razón el presente trabajo de investigación está orientado a lograr soluciones de cambio en la **IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA LTDA, DE LA CIUDAD DE LOJA**. Propuesta que le permitirá a la misma corregir los errores, con el fin de reducir gastos innecesarios y por ende incrementar de forma gradual su rentabilidad y prestigio empresarial, ganado a través de los años en el mercado.

#### **d. Objetivos**

##### **Objetivo General**

Implantar la contabilidad comercial a la IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA LTDA, periodo mayo y junio del 2016, con la aplicación de las normas internacionales para la toma de decisiones.

##### **Objetivos Específicos**

- ✓ Fundamentar con contenidos teóricos relacionados con la contabilidad comercial.
- ✓ Realizar el proceso práctico desde el inventario inicial hasta los estados financieros por el sistema de cuenta permanente.
- ✓ Elaborar el estado de flujo de efectivo por el método directo e indirecto.
- ✓ Analizar la norma internacional de contabilidad NIC.2 Inventarios.

## **e. Marco Teórico**

### **Compañías o Sociedades**

Viene a ser un Contrato consensual por el cual dos o más personas ponen en común bienes, industria o alguna de estas cosas, con el fin de obtener un provecho o ganancia y repartirse las utilidades que de ellas devengan.

### **Compañía de responsabilidad limitada**

La Compañía de Responsabilidad Limitada se puede contraer entre tres o más personas, que únicamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se debe añadir las palabras "Compañía Limitada" o su abreviatura. En este tipo de compañía el capital está representado por participaciones que son transferibles por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la compañía o de terceros, siempre y cuando se obtenga el consentimiento unánime del capital social. En este tipo de compañía se puede tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles, de comercio o mercantiles, aunque sus integrantes por el hecho de constituirlos no adquieren la calidad de comerciantes, se exceptúan las operaciones de bancos, seguros, capitalización y ahorro.

**Generalidades:** La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un mínimo de dos personas, y pudiendo tener como máximo un número de quince. En ésta especie de compañías sus socios responden únicamente por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo su razón social o

nombre de la empresa acompañado siempre de una expresión peculiar para que no pueda confundirse con otra compañía.

**Requisitos:** El nombre en esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, o por el funcionario que para el efecto fuere designado en las intendencias de compañías.

### **Contabilidad**

La técnica que registra, analiza e interpreta cronológicamente los movimientos o transacciones comerciales de una empresa. En la actualidad, la contabilidad constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones tanto de sus administradores como de los terceros que actúan en la entidad, también la contabilidad es única en sus principios y múltiple en sus aplicaciones; tiene muchos campos de especialización como son la contabilidad general, bancaria, gubernamental, de costos, etc., las cuales están destinadas a proporcionar información a las personas relacionadas con la empresa. (Sarmiento, 2006, p.5)

### **Importancia**

La contabilidad se ha interesado en el sistema de información; por tanto, constituye parte esencial del mismo, y su ámbito natural es el negocio o empresa. De acuerdo a lo anteriormente mencionado se puede afirmar que la contabilidad es una herramienta indispensable para el funcionamiento de una empresa la importancia de la misma es aceptada por cualquier sector sea este privado o gubernamental, con la certeza de

que para obtener una mayor rentabilidad, productividad y aprovechamiento de su patrimonio, se logra cumpliendo con los aspectos legales que son imprescindibles para cualquier entidad. (Zapata, 2005, p.15)

### **Objetivos de la Contabilidad**

- Registrar en forma clara, precisa y concisa y en estricto orden cronológico todas las operaciones.
- Establece un control absoluto sobre cada uno de los recursos y obligaciones de la empresa.
- Determinar y proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la situación económica - financiera de la empresa o negocio. (Bravo, 2011, P.107)

### **Principios de contabilidad generalmente aceptados**

Los principios de Contabilidad son conceptos y normas básicas que establece en la delimitación e identificación del ente económico, forma de cuantificación y técnicas de presentación de informes financieros.

### **Entidad**

La actividad económica la realizan entidades reconocidas legalmente, las que constituyen combinaciones de recursos humanos, naturales y capital, regulados por una autoridad que toma decisiones orientadas al logro de los objetivos de la entidad.

## **Realización**

La Contabilidad, cuantifica en términos monetarios las operaciones realizadas por la entidad con otros participantes en la actividad económica y ciertos eventos económicos que la afectan.

## **Período Contable**

La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera de la entidad que tiene una existencia continua, se identifican con el período en el que ocurren; por tanto cualquier información contable debe indicar claramente el período al que se refiere.

## **Valor Histórico**

Las transacciones y eventos económicos cuantificados por la Contabilidad se registran de acuerdo a la cantidad de activos afectados; éstas cifras deberán modificarse en caso de que ocurran acontecimientos posteriores que las hagan perder su significado, aplicando métodos de ajuste, en forma sistemática, que mantengan la imparcialidad y objetividad de la información contable sin considerar la violación o alteración y, la información que se produzca debe ser clara.

## **Negocio en Marcha**

Se refiere a que las cifras representan valores de liquidación, debe ser especificado claramente y serán aceptados solo para información general cuando la entidad está en liquidación.

### **Revelación Suficiente**

La información financiera expuesta en los estados financieros contendrá, en forma clara y comprensible, lo necesario para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la entidad.

### **Importancia Relativa**

La información contenida en los estados financieros mostrará los aspectos más importantes de la entidad, susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios.

### **Consistencia**

Los usos de la información contable requieren que sigan procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo.

### **Conservatismo**

La operación del sistema de información contable no es automática, ni sus principios proporcionan guías que resuelvan sin duda cualquier dilema que pueda plantear su aplicación.

### **Registro de Intercambio**

Son Transacciones que realizan las empresas de una empresa a otra.

### **Capital de trabajo**

Es igual al activo menos el pasivo

## **La Partida Doble**

Tomando como base la ecuación contable  $A = P + Pt$ , esta seguirá manteniendo su identidad ante la aparición de un hecho contable, si se ven afectados dos de sus elementos, es decir al llevarse a cabo las transacciones en la empresa se modificara uno o varios elementos en cuentas deudoras que reciben valores, en sentido contrapuesto a otro u otros en cuentas acreedoras que entregan valores. La cuantía de dichos movimientos opuestos será igual, diferenciándose cualitativamente. (Zapata, 2011. p. 17)

## **Principios de la partida doble**

Los principios de la partida doble se fundamentan en los siguientes enunciados:

- No hay deudor sin acreedor, y viceversa. (No hay partida sin contrapartida).
- A una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras por el mismo importe.
- En todo momento las sumas del debe deben ser igual a las del haber.
- Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan.
- El patrimonio del ente es distinto al de su/s propietario/s.
- El principio de los recursos de un ente es igual al valor de las participaciones que recaen sobre él. (Zapata, 2011, p. 25)

## **Normas internacionales de contabilidad o NIC**

### **NIC 1 Presentación de Estados**

La primera norma se refiere a la presentación del balance general, estado de resultados o de ganancias y pérdidas, estado de flujos de efectivo y otros estados financieros en todo tipo de organización.

### **NIC 2 Inventarios**

La presente norma comprende un minucioso control contable del movimiento que se produce en la bodega, para lo cual se debe emplear los métodos de costeo permitidos, como son el FIFO (lo primero en entrar, lo primero en salir). LIFO (lo último en entrar, lo primero en salir) y PPP (método de valor de última compra), dichos métodos se registran en tarjetas de control abiertas por cada grupo de artículos.

### **NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo**

Se refiere a la información sobre los flujos de efectivo de una empresa, es útil para los usuarios de los estados financieros porque provee de una base para evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y 11 equivalentes de efectivo, así como para evaluar las necesidades de la empresa de utilizar esos flujos de efectivo.

### **NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores**

La utilidad o pérdida neta del período incluye todas las partidas de ingresos y gastos del período, pero muchas veces, por error, algunas

partidas extraordinarias o estimaciones no son incluidas dentro de los resultados.

### **NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo**

En esta NIC se establece el tratamiento contable para inmuebles, maquinaria y equipo. Los principales problemas para contabilizar los inmuebles, maquinaria y equipo son: el momento en que deben reconocerse los activos, la determinación de los valores en libros y los cargos por depreciación que deben reconocerse con relación a ellos y la determinación y tratamiento contable de otras disminuciones del valor en libros.

### **NIC 17 Arrendamientos**

Esta norma establece a los arrendatarios y arrendadores, las políticas contables y de revelación, apropiadas, que deben aplicarse a los contratos de arrendamiento financiero y operativo.

### **NIC 18 Ingresos Ordinarios**

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de ingresos provenientes de ciertos tipos de transacciones y eventos.

### **NIC 19 Beneficios a los Empleados**

Esta norma es establecer cuándo debe reconocerse como un gasto el costo de proporcionar prestaciones de jubilación y la cantidad que debe ser reconocida, así como la información que debe revelarse en los estados financieros de la empresa.

### **NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados**

La norma será de aplicación en la elaboración y presentación de los estados financieros consolidados de un grupo de entidades bajo el control de una dominante, pero no aborda los métodos para contabilizar las combinaciones de negocios ni sus efectos en la consolidación, entre los que se encuentra el tratamiento del fondo de comercio surgido de la combinación de negocios.

### **NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar**

Es mejorar la comprensión de los usuarios de los estados financieros, sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la posición financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad.

### **NIC 34 Información Financiera Intermedia**

Se refiere a un periodo contable más pequeño que el ejercicio económico anual de la empresa.

### **NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos**

El objetivo de esta norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable.

## **Normas internacionales de información financiera**

### **NIIF 1 Adopción, por Primera Vez, de las Normas Internacionales de Información Financiera.**

La presente norma especifica como las Entidades deben llevar a cabo la transición hacia la adopción de las NIIF para la presentación de sus Estados Financieros.

### **NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar.**

La norma pretende que se conozcan los riesgos de la financiación, y el rendimiento obtenido en dicha financiación. (International Accounting Standards Committee Foundation 2007, p6)

### **Clases de contabilidad**

Contabilidad Privada

Contabilidad Pública

Contabilidad de Servicios

Contabilidad Financiera

Contabilidad Administrativa

Contabilidad de Costos

### **Contabilidad Comercial**

Esta se aplica a las empresas comerciales que se dedican a la compra y venta de bienes, en donde es preciso crear un control permanente en el inventario de mercaderías, que reconozca al momento la existencia de todos los productos que integran el inventario.

## **Plan de cuentas de acuerdo a la superintendencia de compañías**

“El Plan de Cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas de Mayor General y de las subcuentas aplicables a una entidad específica con su denominación y código correspondiente”. (Zapata, 2008, p.36-37).

## **Manual de cuentas**

Es la guía que explica cómo podemos utilizar el catálogo de cuentas. Nos indica cuales son las cuentas deudoras o acreedoras. Comprende además el concepto y definición de cada una de las cuentas, que nos permite conocer el débito, crédito y saldo de las mismas. (Zapata, 2011, p.90)

## **Ciclo contable**

“El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en un periodo determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los Estado Financieros”. (Zapata 2011. Pág. 18)

## **Sistema contable**

El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en un periodo determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los Estado Financieros. (Zapata, 2008, p.18)

## **Documentos fuente**

La documentación fuente constituye la justificación de las transacciones realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro contable; es decir, son una prueba íntegra y verificable por parte de terceras personas.

Todas las compras de bienes y servicios que constan registradas en la contabilidad, deberán estar respaldadas con los correspondientes comprobantes de venta y documentación de importación de ser el caso, emitidos por los vendedores o proveedores; debiendo constar en los archivos del contribuyente en forma cronológica, secuencial y numérica. (Sarmiento,2009,p.9)

## **Factura**

Es un comprobante de venta que sustentan la transferencia de un bien o la prestación de un servicio. Son utilizadas cuando las transacciones se realizan con personas jurídicas o con personas naturales que necesiten sustentar crédito tributario del IVA y en operaciones de exportación.

## **Comprobantes de retención**

Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este Reglamento y en las resoluciones que, para el efecto, dictará el Director General del Servicio de Rentas Internas.

## **Cheque**

El cheque es una orden de pago con una determinada suma de dinero, debe ser pagado contra presentación del cheque en cajas de Bancos. Este documento mercantil permite al librador o cuentacorrentista retirar en su nombre en forma parcial o total de los fondos depositados en poder del librado o Banco. (Ayaviri 2009, p. 45)

## **Métodos de valoración de inventarios**

La entidad utilizará la misma fórmula de costo para todas las existencias que tengan una naturaleza y uso similares. Para las existencias con una naturaleza o diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costos también diferentes.

### **Fifo**

Tipo de inventario perpetuo que detalla por medio de la Tarjeta de Control de inventario, las salidas y entradas de las mercancías. Establece que la primera mercancía que se compra es la primera en venderse o salir.

### **Promedio ponderado**

Se obtiene de la relación entre el valor de las existencias más las nuevas adquisiciones, dividida entre el número total de unidades.

### **Tarjetas kárdex**

Conocida también con el nombre de tarjeta de existencias, permite controlar los diferentes movimientos de ingresos, egresos y saldos de cada uno de los artículos que se manejan en la empresa.

## **Inventario inicial**

Inventario es la relación detallada y valorada por cuentas, cantidades, bienes, derechos, obligaciones y valores de todo lo que posee y debe una persona. Los fines de los inventarios generalmente es conocer, en un momento determinado, los valores que corresponden al ACTIVO y PASIVO, orientado a los interesados en el conocimiento exacto de su situación con relación a los propietarios de la empresa.

## **Estado de situación inicial**

Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa, es una presentación ordenada de activos, pasivos y capital, en base al inventario general inicial, en la iniciación de una actividad mercantil.

## **Libro diario**

Pertenece al grupo de los libros principales y se utiliza como único registro de entrada original en esta fase de estudio de la contabilidad. Es la puerta de entrada al sistema contable y se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa.

## **Libros auxiliares**

Su función es registrar todas las operaciones que le son propias y centralizarlas en el diario general mediante un solo asiento, otros sirven para detallar las operaciones que contienen los libros principales.

## **Libro mayor**

Es la recopilación sistemática de cada una de las operaciones registradas en el diario general. Para esto es necesario saber que mayorizar abrir una mayor para cada cuenta que han intervenido en el diario general, en el cual se registran en orden cronológico los movimientos del debe y haber de cada cuenta y se obtiene los respectivos saldos de las cuentas. (Bravo,2011,p.110)

## **Balance de comprobación**

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el libro diario y el libro mayor, verifica y demuestra la igualdad numérica entre el debe y el haber.

## **Hoja de trabajo**

La hoja de trabajo es una herramienta extracontable contable considerada como un borrador de trabajo para el contador, que permite al usuario poder observar el ajuste de los saldos, de las cuentas en las cuales se haya obtenido algún error, a la vez permite analizar los movimientos en los cargos y abonos.

## **Ajustes**

Los Asientos de ajustes se realizan al final de cada periodo contable. Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a:

**Depreciaciones:** Es una disminución del valor o del precio de algo. Esta caída puede detectarse a partir de la comparación con el valor o el precio previo, o en relación a otras cosas de su misma clase.

**Consumos:** El consumo tiene que ver con la disminución de algunos de los materiales que utiliza la empresa para el desarrollo de sus actividades.

**Provisiones:** Es una cantidad de recursos que conserva la empresa debido a haber contraído una obligación, con el objetivo de guardar esos recursos hasta el momento en el que deba satisfacer la factura.

### **Cierre de libros**

Los asientos de cierre de los libro se elaboran al finalizar el ejercicio económico o periodo contable con el objetivo de.

- ✓ Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gastos o egresos.
- ✓ Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso.
- ✓ Determina el resultado final.

### **Estados financieros**

“La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la situación económica y financiera de la empresa al término de un periodo contable o ejercicio económico, el mismo que se logra a través de la preparación de los siguientes Estados Financieros”. (Zapata, 2008, p.73).

### **Estado de situación final**

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha a 31 de diciembre, firmado por los responsables: Contador y Gerente.

### **Estado de resultados integrales**

El Estado de Resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Además es un informe que nos da a conocer el resultado económico en el que se encuentra la empresa y tiene como fin cerrar y determinar si ha existido pérdida o ganancia al cierre de un ejercicio contable. La estructura del estado de resultados es:

### **Estado de flujo de efectivo**

Se elabora al término de un ejercicio económico o periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa. Satisface en forma más adecuada y oportuna la necesidad de información de los usuarios.

### **Estado de cambios en el patrimonio**

“Preparado al final del período, con el propósito de demostrar en forma objetiva, los cambios ocurridos en las partidas patrimoniales, el origen de dichas modificaciones y la posición actual del capital contable” (Zapata, 2008, p.74).

## **Notas a los estados financieros**

Las notas a los Estados Financieros representan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se presentan en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse conjuntamente a los Estados Financieros para una correcta interpretación.

## **Obligaciones tributarias**

### **Ruc**

Registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme el clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único).

## **Impuesto a la renta**

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades, personales, comerciales, industriales, agrícolas y en general actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas.

## Tabla de plazos para declaración de impuestos

Noveno Digital	Personas Naturales	Sociedades
1	10 de marzo	10 de abril
2	12 de marzo	12 de abril
3	14 de marzo	14 de abril
4	16 de marzo	16 de abril
5	18 de marzo	18 de abril
6	20 de marzo	20 de abril
7	22 de marzo	22 de abril
8	24 de marzo	24 de abril
9	26 de marzo	26 de abril
0	28 de marzo	28 de abril

### Plazos para declarar y pagar

Puede realizar el pago de sus impuestos en efectivo, cheque, tarjeta de crédito, Notas de Crédito y/o Compensaciones

### Impuesto al valor agregado

Es el Impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de servicios. Se denomina Impuesto al valor Agregado por ser un gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa.

## **Declaración y pago del IVA**

El IVA se paga sobre la base imponible que está constituida por el precio total en el que se vendan los bienes o se presten los servicios, precio en el que se incluirán impuestos, aranceles y otros gastos imputables al precio. (Sarmiento, 2009, p.85)

## **Retenciones del IVA**

Son agentes de retención del Impuesto a la Renta toda persona jurídica pública o privada, las sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen cualquier tipo de ingresos que constituyan ventas gravadas para quien las reciba.

## Tabla de retenciones

AGENTE DE RETENCIÓN (Comprador; el que realiza el pago)	RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o prestación de servicios.							
	Organismos Entidades Y Del Sector Público Y Empresas Públicas	Contribuyente Especiales	Sociedades	OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	PERSONAS NATURALES			
					NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD			
					Emite Factura O Nota De Venta	Se Emite Liquidación De Compras De Bienes O Adquisición De Servicios	Profesionales	Por Arrendamiento De Bienes Inmuebles Propios
Entidades Y Organismos Del Sector Público Y Empresas Públicas	Bienes No Retiene Servicios No Retiene	Bienes No Retiene Servicios No Retiene	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes No Retiene Servicios 100%	Bienes No Retiene Servicios 100%
Contribuyentes Especiales	Bienes No Retiene Servicios No Retiene	Bienes No Retiene Servicios No Retiene	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes No Retiene Servicios 100%	Bienes No Retiene Servicios 100%
Sociedad Y Persona Natural Obligada A Llevar Contabilidad	Bienes No Retiene Servicios No Retiene	Bienes No Retiene Servicios No Retiene	Bienes No Retiene Servicios No Retiene	Bienes No Retiene Servicios No Retiene	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes No Retiene Servicios 100%	Bienes No Retiene Servicios 100%
Contratante De Servicios De Construcción	Bienes No Retiene Servicios No Retiene	Bienes No Retiene Servicios 30%	Bienes No Retiene Servicios 30%	Bienes No Retiene Servicios 30%	Bienes No Retiene Servicios 30%	Bienes No Retiene Servicios 100%	Bienes No Retiene Servicios 30%	-----
Compañías De Seguros Y Reaseguros	Bienes No Retiene Servicios No Retiene	Bienes No Retiene Servicios No Retiene	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 30% Servicios 70%	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes No Retiene Servicios 100%	Bienes No Retiene Servicios 100%
Exportadores (Únicamente En La Adquisición De Bienes Que Se Exporten)	Bienes No Retiene Servicios No Retiene	Bienes No Retiene Servicios No Retiene	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes 100% Servicios 100%	Bienes 100% Servicios 100%	-----

## Retenciones del impuesto a la renta

¿QUÉ PORCENTAJE DEBO RETENER DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA COMPRA DE BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS?		
<b><u>DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE (Conforme el concepto y porcentaje a retener, verifique el código necesario para su declaración en el formulario 103)</u></b>	<b>Porcentajes vigentes</b>	
Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga	1%	
Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible	1%	(*)(**)
Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual	2%	**
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando,	10%	****
Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad y mercantil en sus actividades notariales o de registro	8%	
Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles	8%	

### **Anexo transaccional simplificado (ATS)**

Es un reporte mensual de información relativa de compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado al mes subsiguiente. Presentarán obligatoriamente para el año 2016 los siguientes contribuyentes:

1. Contribuyentes especiales
2. Entidades del sector público
3. Auto impresores
4. Quienes soliciten devoluciones del IVA
5. Instituciones Financieras
6. Empresas emisoras de tarjeta de crédito.
7. Las administradoras de fideicomisos.

### **Anexo de retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP)**

Las sociedades, públicas o privadas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, en su calidad de empleadores y por tanto agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, deberán presentar en medio magnético la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo relación de dependencia realizadas a sus trabajadores, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año, inclusive en aquellos casos en que durante el período mencionado, no se haya generado ninguna retención.

### **El anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores**

Fue aprobado por el SRI mediante Resolución NAC-DGERCG12-00777 publicada en el Registro Oficial No. 855 del 20 de diciembre de 2012. Los

sujetos pasivos inscritos en el RUC como sociedades están obligados a presentar este anexo, de conformidad con la definición del artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

#### **f. Metodología**

**Método Científico.-** Servirá para verificar con precisión los hechos presentes y analizar todas las condiciones con la finalidad de plantear alternativas de solución al problema para luego proponer una implantación.

**Método Deductivo.-** Se lo aplicará para realizar y comparar los hechos investigados con los conceptos, manuales, definiciones leyes y normas vinculadas a la implantación contable y aplicarlos en un determinado caso en la aplicación práctica que justifique la sustentación del problema planteado.

**Método Analítico.-** Permitirá clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los elementos de la empresa, como la administración; para luego ir identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como factores internos y externos de la capacidad organizativa del objeto de estudio.

#### **Técnicas**

Para obtener datos e información necesaria referente a la empresa se aplicarán técnicas de campo como:

## **Observación**

Mediante un acercamiento directo a la empresa, objeto de estudio se podrá evidenciar la sección comercial, gestión administrativa, e imagen corporativa. Así como también constatar y verificar sus activos, pasivos para el levantamiento del inventario inicial.

## **La Entrevista**

Se aplicó al Gerente propietario, de la empresa con lo que se obtuvo información de la situación interna y externa que afecta o beneficia a la empresa, con la finalidad de obtener información sobre el funcionamiento; y a así obtener una misión y visión previa del problema y alternativas de solución.

## **La Encuesta**

Permitió obtener información a través de la preparación y aplicación del cuestionario al gerente de la empresa; esta técnica facilitó recabar información del proceso investigativo sobre los elementos a considerarse.

**g. Cronograma de trabajo**

TIEMPO	AÑO 2016																													
	ABRI		MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBR				OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>ACTIVIDADES</b>	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO	X	X																												
2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO			X	X																										
3. REVISIÓN DE LITERATURA			X	X	X	X	X																							
4. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO							X	X	X	X	X	X	X	X	X															
5. REALIZACIÓN DE ASPECTOS PRELIMINARES															X															
6. REVISIÓN DEL INFORME FINAL POR PARTE DEL DIRECTOR															X	X	X													
7. TRÁMITES PREVIO A LA SUSTENTACION DE TESIS																		X	X	X	X									
8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS																						X	X							
9. ELABORACIÓN DE OBSERVACIONES																								X	X	X	X			
10. SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADUACIÓN																												X	X	

#### h. Presupuestos y financiamiento

El detalle de los rubros económicos a invertir en la presente investigación, se sujetarán al siguiente presupuesto:

<b>PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO</b>	
<b>INGRESOS</b>	
APORTACIÓN	VALOR
Ximena Cuenca	1500.00
TOTAL	1500.00
<b>EGRESOS</b>	
DETALLE	VALOR
• Material de oficina	350.00
• Material bibliográfico	250.00
• Material y accesorios informáticos	200.00
• Servicios de reproducción de información	175.00
• Anillado y empastado del trabajo	300.00
• Movilización, transporte y comunicaciones	100.00
• Imprevistos	125.00
TOTAL	<b>1 500.00</b>
Son: Mil quinientos dólares	
<b>Financiamiento:</b> Todos los valores económicos resultante del proceso investigativo, serán asumidos en su totalidad por la aspirante.	

## **i. Bibliografía**

BRAVO M. (2011) Contabilidad General. 10a. Quito: Editorial Escobar.

SARMIENTO. R (2009). Contabilidad General 6ta ed. Quito-Ecuador

VASCONEZ, J (2009). Introducción a la Contabilidad. Quito-Ecuador:  
Editorial Ministerio de Educación y Cultura.

NARANJO Marcelo. Contabilidad Comercial y de Servicios. 9ª. Edición.  
Quito: Editorial Voluntad, 2010. Pág. 11

ZAPATA, P (2010) Contabilidad General. Colombia: Editorial S.A. de C.V

ZAPATA, P (2011). Contabilidad General. Colombia. Editorial S.A. de C.V

[www.sri.gob.ec/web/guest/home/](http://www.sri.gob.ec/web/guest/home/) (citado 13/052016)

# INDICE

PORTADA .....	i
CERTIFICACIÓN .....	ii
AUTORÍA .....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN .....	iv
DEDICATORIA .....	v
AGRADECIMIENTO .....	vi
a. TÍTULO .....	1
b. RESUMEN .....	2
ABSTRACT .....	3
c. INTRODUCCIÓN .....	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA .....	6
e. MATERIALES Y MÉTODOS .....	47
f. RESULTADOS .....	49
g. DISCUSIÓN .....	189
h. CONCLUSIONES .....	191
i. RECOMENDACIONES .....	192
j. BIBLIOGRAFÍA .....	194
k. ANEXOS .....	195
ÍNDICE .....	389