UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Organización de la contabilidad en el "Comercial Vanessa", de la ciudad de Loja. periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2017

Tesis previa a optar el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor.

AUTORA:

Katherine Alexandra Granda Alulima

DIRECTORA:

Lic. Rita Gladys Martínez Ordóñez, Mg. Sc.

LOJA-ECUADOR

2018

LIC. RITA MARTINEZ ORDOÑEZ, MG. SC., DOCENTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Que la tesis titulada ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL "COMERCIAL VANESSA", DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 elaborada por la egresada Katherine Alexandra Granda Alulima, previa a optar el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad Auditoría, Contador Público Auditor ha sido realizada bajo mi dirección y luego de haber revisado su contenido teórico-práctico, autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, 10 de septiembre del 2018

Lic. Rita Gladys Martínez Ordóñez, Mg. Sc.
DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Katherine Alexandra Granda Alulima, declaro ser autora de la presente tesis denominada 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.

AUTORA: Katherine Alexandra Granda Alulima

FIRMA:

CÉDULA: 1105661761

FECHA: Loja, Octubre del 2018

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

Yo, Katherine Alexandra Granda Alulima, declaro ser la autora de la tesis titulada: ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL "COMERCIAL VANESSA", DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, como requisito para optar el grado de: Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, 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 pueden 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 23 días del mes de octubre del dos mil dieciocho, firma la autora.

Firma: Katherine Granda

Autora: Katherine Alexandra Granda Alulima
Cédula: 1105661761
Dirección: Loja, La Banda entre la avenida Chuquiribamba y Diego de Troya
Correo Electrónico: kattygranda1794@gmail.com
Celular: 0959446630

DATOS COMPLEMENTARIOS

Directora de Tesis: Lic. Rita Gladys Martínez Ordóñez, Mg. Sc.

TRIBUNAL DE GRADO:
Presidente del Tribunal: Econ. Rosario Enith Moreno Alvear, MAE
Integrante del Tribunal: Dra. Mary Beatriz Maldonado Román, Mg. Sc.
Integrante del Tribunal: Ing. Edilma Fernanda Correa Pardo, Mg. Sc.

DEDICATORIA.

El presente trabajo de tesis lo dedico con todo el amor y respeto a Dios, quien con su infinita bondad y misericordia ha permitido que logre este objetivo tan anhelado de mi formación profesional.

A mis adorables padres, Jorge Granda y Lida Alulima; a mi esposo Álvaro Saritama, a mi hija Melanny Saritama, por ser el pilar fundamental en mi vida y fuente de inspiración, quienes con su amor, consejos, sacrificio y apoyo incondicional hicieron posible que culmine con éxito mi carrera universitaria, mi tesis y obtenga mi título profesional. A mis hermanas Adriana Tatiana y hermano Diego que siempre me han apoyado moralmente para seguir con mis estudios y a más familiares que de una u otra manera me brindaron su apoyo para que culmine con éxito mi carrera y prospere en todos los aspectos de mi vida

Katherine

AGRADECIMIENTO

Mi gratitud eterna a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a las autoridades y personal docente, quienes con dedicación, responsabilidad y experiencia académica me impartieron sus sabias enseñanzas, sus valiosos conocimientos y me brindaron su apoyo en todos los momentos de mi formación profesional.

De manera especial a la Lic. Rita Gladys Martínez Ordóñez, Mg. Sc**.** Directora de Tesis, a la Ing. Mery Cuenca docente tutora del décimo ciclo y la Lic. Karina López Directora de Tesis inicial, quienes con sus conocimientos y perseverancia ha sabido guiarme de manera acertada para la realización de la presente tesis.

Finalmente agradezco al Ing. Ángel Gonzalo Orellana Vera, Gerente-Propietario del "Comercial Vanessa" y a todo su personal, quienes no escatimaron esfuerzo alguno en proporcionarme la información necesaria para el desarrollo y culminar con éxito este trabajo.

LA AUTORA

a. TÍTULO:

ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL "COMERCIAL VANESSA", DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

b. RESUMEN

El trabajo de titulación denominado ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL “COMERCIAL VANESSA”, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 se lo realizó con la finalidad de aplicar un sistema contable al comercial acorde a la actividad que realiza para determinar de manera real y oportuna la situación económica y financiera en la que se encuentra para brindar un aporte significativo al propietario para la respectiva toma de decisiones.

Cumpliendo con cada uno de los objetivos específicos, primeramente, se elaboró el plan de cuentas en el cual se estableció la clasificación, distribución y agrupación de cuentas realizadas en base a las necesidades de la empresa, facilitando el manejo de las mismas mediante códigos de identificación; de este plan se realizó el manual de cuentas que representa la estructura del sistema contable, este contiene el número de identificación y el nombre de cada cuenta según su naturaleza, su descripción, cuando se acreditan, cuando se debitan y su saldo.

A continuación, se realizó el inventario inicial de los bienes, derechos y obligaciones del comercial, este proceso se lo realizó mediante la constatación física, de cada uno de los bienes, este objetivo permitió conocer el total de mercadería en existencia al inicio del periodo contable

el cual es de USD $ 33.101,16, además permitió conocer los activos con un valor de USD $ 87.443,23; el pasivo con un valor de USD $16.651,22 y un patrimonio de USD $ 70.792,01.

Se realizó los auxiliares de compra y venta de mercadería que permitieron detallar de forma ordenada y analítica las transacciones que se generan diariamente, el auxiliar de cuentas por pagar en el cual se registró las compras a crédito y los pagos efectuados a los proveedores, el auxiliar de cuentas por cobrar en el cual se detalló las ventas diarias a crédito y al contado que se realizaron en el comercial.

Seguidamente se cumplió con el objetivo de ejecución del proceso contable obteniendo como resultados los estados financieros, Estado de Resultados muestra que al final del periodo se alcanzó una utilidad de USD $5.412,69, En el Estado de Situación Financiera tenemos un valor de USD $87.279,00 en los Activos, mientras que en los Pasivos hay un importe de USD $11.074,30; y un Patrimonio de USD $76.204,70. En el Estado de Flujo del Efectivo se presentaron los cambios históricos del efectivo y sus equivalentes consiguiendo un valor de USD $16.694,59 al finalizar el proceso contable. Una vez concluida la presente investigación se obtuvo resultados que dan a conocer la situación financiera y económica del comercial, sirviendo al propietario para organizar su contabilidad, realizar la debida toma de decisiones, y mejorar el potencial económico de su empresa.

ABSTRACT

The titling work called ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN THE "COMMERCIAL VANESSA", OF THE CITY OF LOJA. PERIOD FROM 01 SEPTEMBER TO DECEMBER 31, 2017, it was carried out with the purpose of applying an accounting system to the commercial according to the activity carried out to determine in a real and timely manner the economic and financial situation in which it is located to provide a significant contribution to the owner for the respective decision making.

Complying with each of the specific objectives, first, the chart of accounts was drawn up in which the classification, distribution and grouping of accounts made based on the needs of the company was established, facilitating the management of the same by means of identification codes ; of this plan was made the accounting manual that represents the structure of the accounting system, it contains the identification number and the name of each account according to its nature, description, when they are credited, when they are debited and their balance.

Then, the initial inventory of goods, rights and obligations of the commercial was made, this process was done through physical verification of each of the goods, this objective allowed to know the total merchandise in existence at the beginning of the accounting period which is USD $ 33,101.16, also

allowed to know the assets with a value of USD $ 87,443.23; the liability with a value of USD $ 16,651.22 and an equity of USD $ 70,792.01

The purchase and sale of merchandise assistants was carried out that allowed to detail in an orderly and analytical way the transactions that are generated daily, the accounts payable auxiliary in which credit purchases were registered and the payments made to the suppliers, the auxiliary of accounts receivable in which the daily sales on credit and cash that were made in the commercial were detailed.

Then the objective of execution of the accounting process was met, obtaining as results the financial statements, Results State shows that at the end of the period a profit of USD $ 5,412.69 was reached, In the Statement of Financial Position we have a value of USD $ 87,279, 00 in the Assets, while in the Liabilities there is an amount of USD $ 11,074.30; and a USD $ 76,204.70 Patrimony. In the Statement of Cash Flow, the historical changes in cash and cash equivalents were presented, reaching a value of USD $ 16,694.59 at the end of the accounting process. Once the present investigation was finished, results were obtained that reveal the financial and economic situation of the commercial, serving the owner to organize his accounting, make the proper decision making, and improve the economic potential of his company.

c. INTRODUCCIÓN

La organización de la contabilidad es reconocida y aceptada por cualquier empresa comercial, porque mediante esta se puede obtener una mayor productividad y aprovechamiento del patrimonio, permite conocer si la empresa es solvente y tiene una buena capacidad financiera, tanto es así que toda organización contable debe estar adaptada a los hechos económicos que ocurren en una empresa, de tal manera que este se convierta en el eje central para llevar a cabo diversos procedimientos que conduzcan a la obtención del máximo rendimiento económico, visualizando un empresa netamente rentable a futuro. Por tal razón tener una buena organización contable permite a los propietarios de las empresas conocer cuál es su real situación financiera-económica mediante la obtención de los estados financieros los cuales ayudaran a la buena toma de decisiones.

El presente trabajo contribuye para que el propietario del negocio conozca cual es la situación financiera de su comercial, además de que, mediante la implementación de una organización contable, permite al propietario controlar y aprovechar de una mejor manera sus recursos financieros a través de la obtención de los estados financieros así mismo tomar decisiones que beneficien al desarrollo del comercial.

El trabajo de titulación se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de

Loja, y comprende las siguientes partes: **Título** representa el tema objeto de estudio el cual es ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL "COMERCIAL VANESSA", DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; **Resumen** en español y traducido al inglés, que describe brevemente el cumplimiento de los objetivos planteados para esta investigación; **Introducción** se enfoca a la importancia del tema, el aporte a la empresa y la estructura del trabajo; **Revisión de literatura** incorpora las referencias bibliográficas, conceptos y aportes donde se fundamenta el desarrollo del ejercicio; **Materiales y Métodos** son los materiales que se utilizaron y los métodos empleados en el desarrollo de la tesis; **Resultados** mismo que presentan el desarrollo del proceso contable del comercial que inicia desde la recolección de la documentación fuente hasta la obtención de los estados financieros ; **Discusión** se presenta una comparación entre el antes que existía y como se encuentra ahora con la organización contable y determinar sus beneficios; **Conclusiones** las mismas que reflejan en forma clara los resultados obtenidos; **Recomendaciones** son aportes para mejorar la situación del comercial; **Bibliografía** detalla las fuentes de consulta para el desarrollo de la tesis, **Anexos** constituyen los documentos legales del negocio auxiliares de compra, auxiliares de venta, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, rol de pagos, facturas y proyecto aprobado.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

LA EMPRESA

“La empresa es un ente económico formado por uno o varios propietarios, creado para realizar actividades de comercialización o producción de bienes y/o prestar servicios, con ayuda del recurso humano, material, económico, financiero y tecnológico, para la consecución de dos objetivos básicos: la satisfacción de necesidades y la obtención de un ganancia o lucro.” (ZAPATA & ZAPATA, 2004-2005)

Se puede resumir que la empresa es Grupo social en el que, a través de la administración de capital, el esfuerzo y el trabajo se producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad y generar ganancias o utilidades para el propietario

Importancia

La empresa es de gran importancia porque es considerada como un componente central en la sociedad y el principal motor de la economía, favorece el progreso humano, permitiendo la autorrealización de sus integrantes, además contribuye con el avance económico de un país, impulsa el crecimiento o desarrollo porque crear una empresa implica compra de terreno, maquinaria, equipo, patentes, etc., y esta a su vez promueve el empleo asegurando el bienestar de muchas familias,

Clasificación:

Por su naturaleza

Industriales. - La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias primas.

Comerciales. - Son intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es la compra/venta de productos terminados.

Servicio. - Son aquellas que brindan servicio a la comunidad.

Por el sector al que pertenecen

Publicas. - en esta empresa los aportes de capital provienen únicamente del estado, su finalidad no suele ser la de maximización de un beneficio, sino que tiene un objetivo de naturaleza social y de servicio a la comunidad

Privadas. - los aportes que conforman el capital de estas empresas provienen de personas o entidades particulares**,** su finalidad principal es la obtención del máximo beneficio posible. Estas empresas son el motor de la economía del mercado.

Mixtas. – para la conformación del capital de esta empresa los aportes provienen tanto de personas o entidades particulares y del estado**.** se opta por esta vía de colaboración entre sector privado y sector público, para obtener financiación privada que complementa a la pública y poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, y a la vez obtener un beneficio para dichos inversores privados.

Por el tamaño

Pequeña empresa. - Se considera pequeña empresa aquella que maneja escasos recursos económicos y humanos.

Mediana empresa. - En este tipo de empresas la inversión de capital es considerable y el número de personal que labora se incrementa en relación con la pequeña empresa.

Grande empresa. - Las inversiones son de mayor cuantía, por lo tanto, las utilidades también son significativas el personal que posee es especializado por departamentos.

Por la función económica

Primarias. – Son las empresas de explotación (minera, forestal, productos de mar), las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de constitución

Secundarias. – Son aquellas empresas que se dedican a la transformación de materias primas, ejm las empresas industriales

Terciarias. – Son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros financieros, etc.

Por la integración del capital

Unipersonales. – es aquella por la cual una persona natural o jurídica destina parte de sus activos para crear una empresa de un solo dueño. Y realizar una o varias actividades de carácter mercantil.

sociedades. - están constituidas por varias personas. Las cuales se obligan a hacer un aporte en dinero, trabajo o bienes, para desarrollar una determinada actividad con el fin de obtener utilidades.

EMPRESA COMERCIAL

La empresa comercial es aquella entidad que se dedica a la compra-venta de bienes terminados y listos para el consumo, sin realizar cambios de en la naturaleza de los bienes. Estas son intermediarias entre el productor y el consumidor

Característica

Se caracteriza porque no realiza ninguna transformación sobre los materiales que adquiere, es decir que estas solo se encargan de la distribución, traslado, almacenaje y venta del producto.

Clasificación

Mayoristas: realizan ventas a otras empresas en grandes volúmenes, pueden ser al menudeo o al detalle.

Menudeo: venden productos en grandes cantidades o en unidades para la reventa o para el consumidor final.

Minoristas o detallistas: venden productos en pequeñas cantidades al consumidor final.

Comisionistas: la venta es realizada a consignación en donde se percibe una ganancia o una comisión.

ORGANIZACIÓN

Es un sistema de actividades coordinadas por personas que actúan e interactúan entre si bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros físicos de información y otros de forma

coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, puedan alcanzar ciertas metas y objetivos, los cuales pueden ser de lucro o no.

ORGANIZACIÓN CONTABLE

“La organización contable es la determinación, coordinación y control de los elementos necesarios para el registro de los hechos u operaciones de una empresa de cualquier naturaleza, con la finalidad de establecer su método de investigación.” (RODRIGUEZ, 2002)

Organización contable es la forma de organizar e integrar, coordinar y registrar las transacciones contables de los resultados financieros que poseen las organizaciones.

Objetivo

El objetivo de la organización contable es lograr la eficiencia operativa del sistema contable de la empresa, aplicando un proceso dirigido y ordenado. La organización contable es una herramienta muy efectiva para el manejo de los recursos materiales y financieros, ya que esta muestra procedimientos de control importantes que se consideran al administrar la empresa.

Importancia

“La importancia que tiene para la administración, es contar con un adecuado sistema de la organización contable, pues mediante esta, se dan los lineamientos de cómo mejorar la información de todas las operaciones referentes a captación de hechos, clasificación, registro y preparación de informes financieros.” (RODRIGUEZ, 2002)

Elementos de la organización contable

La organización cuenta con elementos que son creados con base en reglas generales sobre la materia

Los elementos en términos generales son los siguientes:

Catálogo de cuentas: contiene el código y nombre de las cuentas que se utilizan en el registro contable de las operaciones que realiza la empresa

Documentos comprobatorios: sirven para aceptar y comprobar las operaciones sirviendo de fuente

Documentos contabilizadores: sirven como medio para registro en libros de contabilidad mediante los cuales se establece la coordinación de tales hechos u operaciones de una empresa

Libros auxiliares: son aquellos que lleva deliberadamente la empresa para registrar de forma detallada las operaciones que han sido registradas en los libros principales.

Libros intermedios: son los diarios en los que se registran las operaciones de una empresa en el orden en que se presentan, en estos registros es necesario utilizar principios y procedimientos como la partida doble, las cuentas, los asientos, sirven de control y de unión entre libros auxiliares y principales

Informes: son resúmenes con datos sobre operaciones financieras, contables y unas administrativas que sirven de base para la toma de decisiones.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Son normas y reglas de carácter general o especifico emitidos por entidades de la profesión contable y que son aplicables para el tratamiento de transacciones financieras de una entidad, la aplicación de los principios surge como una necesidad de informar con mayor claridad la situación financiera y resultados de una entidad. (ESPEJO, 2007)

Existen una serie de principios básicos de contabilidad generalmente aceptados, a continuación, mencionaremos algunos:

Ente contable. - La contabilidad se lleva para la empresa y no para o los propietarios

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.

"El tiempo. - La contabilidad debe informar por periodos específicos de tiempo, los que están conformados por:

- El ciclo normal de operación
- Requisitos legales

Devengado. - la contabilidad debe considerar todos los recursos y obligaciones en el periodo que se produjeron, aunque no hayan sido cobrados o pagados " (GONZALEZ, 2003)

Capital de trabajo. - puede definirse como la diferencia que se da entre la inversión de una empresa en activos corrientes y los pasivos corrientes, se puede decir que una empresa tiene un capital neto cuando sus activos corrientes son mayores que los pasivos corrientes

Consistencia o uniformidad. - Todos los registros que usa la contabilidad en un ejercicio contable, deben ser iguales a los usados en el ejercicio inmediatamente anterior y si ocurrieran cambios en la práctica, estos se deben mencionar en los informes

Hechos económicos. - la contabilidad solo registra hechos económicos y no hechos humanos políticos o religiosos, un hecho económico es cualquier actividad u operación que realice la empresa como una compra, una venta, un crédito, etc.

Objetividad. - la contabilidad debe registrar los hechos económicos efectivamente sucedidos y no los que se supone en forma subjetiva puedan suceder

"Realización. - los resultados económicos solo deben computarse cuando se han realizado, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o de las prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a tal operación." (GONZALEZ, 2003)

Registro de Intercambio. - Son Transacciones que realizan las empresas de una empresa a otra.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

“Son un conjunto de estándares utilizadas con la finalidad de establecer cómo deben presentarse los estados financieros, es decir que mediante estas normas se conoce que es lo que debe presentarse y la forma en que se presenta.” (Software, 2008)

A continuación, describiremos algunas de las normas internacionales de contabilidad:

NIC 1 Presentación de los estados financieros: esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.

NIC 2 Existencias o inventarios: esta Norma suministra una guía práctica para la determinación del 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

NIC 7 Estado de flujo del efectivo: el objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de

efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según si proceden de actividad es de operación, de inversión o de financiación.

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores: el objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores.

NIC 16 Propiedad planta y equipo: el objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión

NIC 17 Arrendamientos: el objetivo de esta Norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos.

NIC 19 Retribuciones a los empleados: el objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a los empleados.

LA CONTABILIDAD

“La contabilidad moderna se constituyen una herramienta indispensable para la toma de decisiones. Es por ello que la información que genera debe propender a Coordinar las actividades económicas y administrativas, Captar medir planear y controlar las operaciones diarias, Estudiar las fases del negocio y los proyectos específicos. (ZAPATA S. P., 2011)

La contabilidad es el arte de registrar clasificar resumir en términos de dinero las operaciones que se realizan en una entidad, que interpretando su resultado ayuda a la toma de decisiones.

Importancia

La contabilidad es de gran importancia porque permite conocer con exactitud la real situación económico financiera de una empresa también es considerada como una herramienta informativa ya que registra cada transacción que se realiza de manera cronológica y justificada en todos los libros contables y de acuerdo a leyes, permitiendo obtener resultados financieros que ayuden a la toma de decisiones sea a corto o a largo plazo.

Objetivos

- Obtener una información ordenada y sistemática sobre el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa

- Llevar un control de los ingresos y egresos
- Facilitar la planeación
- Determinar pérdidas y ganancias al finalizar el ciclo contable
- Servir de fuente de información ante terceros (proveedores, bancos, estado)

Características

Comprensible: La información contable debe ser clara y fácil de entender

Útil y oportuna: debemos partir que la información financiera está destinada a diferentes usuarios, por tanto, la contabilidad es útil cuando llega a tiempo a manos de los interesados y les permite tomar decisiones

Confiable: los resultados deben ser razonables, ya que los usuarios utilizan la información obtenida para la toma de decisiones

Comparable: la contabilidad debe ser elaborada con bases uniformes y consistentes a lo largo de varios periodos contables de tal manera que esta puede ser comparada y analizada.

Clasificación

Contabilidad de servicios: registra las actividades económicas desarrolladas por las empresas dedicadas a la prestación de servicios

Contabilidad industrial o de costos: registra operaciones económicas que determinan el costo de los productos semielaborados y terminados en las empresas industriales

Contabilidad agropecuaria: pretende dar a conocer el costo de producción que se utiliza para la crianza de animales o la producción de cultivos, esta es una rama de la contabilidad de costos

Contabilidad bancaria: registra las operaciones que se presentan en los bancos o cooperativas de ahorro y crédito, como son los depósitos, liquidación de intereses, giros remesa, comisiones, créditos, etc. Se realiza en función al plan de cuentas proporcionado por la superintendencia de bancos.

Contabilidad gubernamental: es aquella que se utiliza para registrar, clasificar, resumir, las operaciones mercantiles que se generan en los organismos o instituciones gubernamentales

CONTABILIDAD COMERCIAL

registra y controla las actividades que giran alrededor de la compra-venta de bienes en las empresas comerciales, con la finalidad de obtener utilidades

En estas empresas es importante tener un control permanente de las mercaderías con la finalidad de conocer la existencia real de todas las mercaderías existentes en el inventario

Importancia

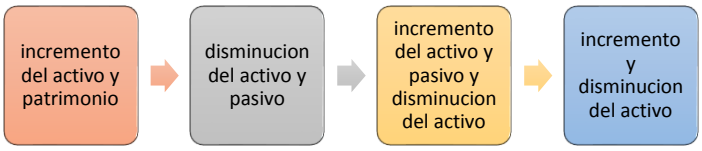
La contabilidad comercial es de gran importancia, permite la elaboración y presentación de información financiera de las transacciones comerciales realizadas por las empresas comerciales, además que se utiliza para la toma de decisiones. Proporciona información del estado en que se encuentra la empresa.

ECUACIÓN CONTABLE

Es una herramienta básica de la contabilidad, que permite medir los cambios del activo, pasivo y patrimonio

También se la puede definir como la igualdad que representa los tres elementos fundamentales en los que se basa toda actividad económica

Cambios de la ecuación contable



Elaborado por: La Autora

Variación de la ecuación

Las transacciones u operaciones que se vayan sucediendo irán haciendo varias los valores del activo y pasivo. Mientras la igualdad se mantenga, mientras del activo sea igual al pasivo, querrá decir que no hay aun resultados. Cuando este equilibrio se rompa, tendremos dos posibilidades:

- Activo mayor que pasivo significa que se ha producido un resultado positivo (ganancia)

- Pasivo mayor que activo significa que se ha producido un resultado negativo (perdida)

Con la incorporación de estas ganancias y/o perdidas, la ecuación del inventario comienza a variar y vamos a tener que:

Activo = Pasivo (Incluye Capital) + Ganancias – Pérdidas

Es decir que:

Activo= Pasivo (Incluye Capital) +/- Resultado

PRINCIPIO DE PARTIDA DOBLE

El principio fundamental de partida doble que se basa la contabilidad es: No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Para que se cumpla dicho principio, se requiere por lo menos la intervención de dos cuentas; la una que se recibe irá al Debe, es decir se debitará y la otra que se entrega irá al haber, es decir se acreditará.

“La aplicación de la partida doble, se fundamenta en los siguientes hechos:

- Cuando hay una persona que vende, hay otra que compra
- Cuando hay una persona que entrega, hay otra que recibe
- No existe deudor sin acreedor y viceversa” (NARANJO, 2007)

Los términos deudor y acreedor, son netamente contables. Al iniciar el estudio de la partida doble, es conveniente la aplicación de la regla que facilita la identificación y ubicación de las partes deudora y acreedora de una transacción, para lo cual se recomienda realizar las siguientes preguntas:

Primera:

¿Qué se recibe?

¿Qué se entrega?

Segunda:

¿Cuáles son las cuentas deudoras que intervienen?

¿Cuáles son las cuentas acreedoras que intervienen?

Es decir, asignar los nombres de las cuentas contables a la parte que se recibe y se entrega

Tercera

¿Por cuánto recibe?

¿Por cuánto entrega?

En toda transacción tiene que existir igualdad entre la parte que se recibe y la parte que se entrega, caso contrario no se cumple con el principio de la partida doble.

CUENTA CONTABLE

“Es el nombre que se asigna a un grupo de bienes, servicios, derechos y obligaciones de una misma especie, el que se mantiene durante el ciclo contable; el que debe ser explícito, para evitar confusión u otra interpretación.” (SARMIENTO, 2001)

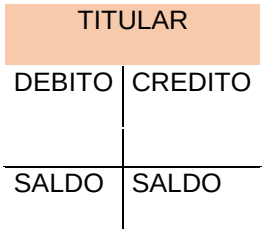
Según mi criterio considero que la cuenta contable es la denominación que se asigna a un conjunto de bienes valores u obligaciones de una misma característica, y permite identificarlos y contabilizarlos durante todo el proceso contable. Por ejemplo, al dinero en efectivo es decir los billetes, monedas y cheques se los denomina caja.

Partes que componen una cuenta contable:

Debe o Débito. - Él Debe, también llamado débito, se coloca en la parte izquierda de la cuenta y representa todo lo que "entra" al negocio o el motivo de por qué salió algo.

Haber o Crédito. - Es la parte derecha de la cuenta y representa todo lo que "sale" de la empresa o bien el motivo de por qué entró algo.

Saldo. - Es la diferencia entre él debe y el haber. Si las sumas de los débitos de una cuenta son mayores que la suma de los créditos, entonces se dice que dicha cuenta tiene un saldo deudor. Si por el contrario el total de los créditos es mayor que los débitos el saldo será acreedor.



Clasificación de las cuentas:

En relación con los estados financieros. - en esta clasificación se considera dos estados financieros

- **Balance General. -** controla las cuentas del activo, pasivo y patrimonio
- **Estado de resultados. -** controla las cuentas de ingreso y gastos

Cuentas reales. - Las cuentas que conforman el balance general (activo, pasivo y patrimonio), se consideran cuentas reales, ya que se trasladan de un ejercicio económico a otro.

Cuentas nominales. - Las cuentas del estado de resultados (ingresos y gastos), se denominan cuentas nominales, porque se presentan únicamente en un periodo determinado

En función del saldo

Cuentas deudoras. - las cuentas del activo, costos y gastos tienen saldo deudor

Cuentas acreedoras. - las cuentas del pasivo, patrimonio e ingresos tienen saldo acreedor.

SISTEMA DEL CONTROL DE MERCADERÍA

Existen dos sistemas para el registro contable y control de inventarios reconocidos por la Ley de Régimen Tributario interno y avalado por las normas contables son:

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas por cuanto no mantiene un saldo actualizado de las mercancías en existencia para conocer el inventario final de mercadería se realizará mediante la constatación física de la mercadería existente en un momento determinado.

En este sistema se utiliza varias cuentas las cuales las finalizar el periodo contable se realizará el ajuste correspondiente entre las cuales tenemos:

- Compras
- Devolución en compras
- Descuento en compras
- Ventas
- Devolución en ventas
- Descuento en ventas
- Costo de ventas

- Utilidad bruta en ventas
- Perdida en ventas

Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo.

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante el uso de tarjetas kárdex, por lo tanto, este sistema permite tener actualizada las existencias, cuando se compra mercaderías aumenta el inventario de mercaderías y cuando se vende se registra el costo de mercadería vendida. En este sistema se utilizan las siguientes cuentas:

Inventario de mercaderías

Esta cuenta pertenece al activo corriente, el saldo es deudor y representa el valor del inventario final en un momento determinado, el cual debe ser igual con la presencia física de los artículos, así como con la sumatoria de los saldos de las tarjetas auxiliares kárdex. Sirve para registrar los siguientes movimientos:

Se debita por:

El inventario inicial de mercaderías.
La adquisición o compra de mercaderías.
El pago de transporte y fletes que se cargan a los productos.

Devolución de mercaderías por parte de los clientes (al precio de costo).

Se acredita por:

La venta de mercaderías (al precio de costo).

Devolución de mercaderías a los proveedores.

Errores en la facturación.

Ventas

Esta cuenta es un ingreso operacional, registra la salida de las mercaderías de la empresa al precio de venta y por las devoluciones que se efectúen. El saldo es acreedor y registra las ventas netas realizadas en el ejercicio económico.

Se debita:

Por las devoluciones de mercaderías por parte de los clientes, al mismo precio que se vendió.

Por error en facturación.

Al final del ejercicio económico para cerrar las cuentas de ingreso.

Se acredita:

Por la venta de mercaderías al contado o crédito.

Costo de Ventas

Esta cuenta permite llevar un control de las mercaderías que ha vendido la empresa al precio de costo. El saldo es deudor y representa el costo de ventas neto.

Se debita:

Por la disminución de mercaderías al precio de costo, es decir cuando se vende.

Se acredita:

Por el retorno de las mercaderías por parte de los clientes al precio de costo.

Regulación de la cuenta Mercaderías en sistema permanente

La empresa que controla el movimiento de la mercadería mediante el sistema de inventario permanente al finalizar el período contable se requiere de un solo asiento de Regulación para determinar la utilidad bruta en ventas o la pérdida en ventas.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	**……x……..... **		
	Ventas	XXXX	
	Costo de ventas		XXXX
	Utilidad bruta en ventas		XXXX
	P/r la utilidad bruta en ventas		

La cuenta utilidad bruta en ventas se cierra al finalizar el periodo contable con crédito a la cuenta Pérdidas y Ganancias o Resumen de pérdidas y ganancias.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	……x…….....		
	Utilidad bruta en ventas	XXXX	
	Resumen de pérdidas y ganancias		XXXX
	P/r cierre de la utilidad bruta en ventas		

MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS

El proceso de valoración de inventarios debe ser constante, interrumpido y en base a los criterios técnicos que las normas contables lo señalen. (BORJA, 2009)

Según la NIC 2, Existencias, en las fórmulas de Costos señala: “Se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo medio ponderado. 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

Método FIFO

Que en español Significa primero en entrar primero en salir se caracteriza por determinar el costo de salida de un bien en base al costo de los bienes

que primero ingresaron a bodega, es decir que a las mercancías se les asigna el precio más antiguo de la mercadería en existencias.

Método promedio ponderado

se caracteriza por determinar el costo promedio de cada artículo que hay en el inventario, tanto para las mercaderías en stock como para los costos de mercaderías vendidas, es utilizado por la facilidad de cálculo y por considerar que se ajusta a la tendencia voluble del mercado.

Tarjeta Kardex

Es un documento utilizado en las empresas que adoptan el sistema de inventario de forma permanente, ya que permiten controlar con exactitud el movimiento de las mercancías y conocen las existencias de todos los artículos que posee la empresa para la venta

COMERCIAL VANESSA										
GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306										
R.U.C :				ATORIZACION:						
TARJETA KARDEX										
ARTICULO:					CODIGO:					
UNIDAD:					CANT. MAXIMA:					
METODO DE VALORACIO					CANT. MINIMA:					
		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL

NOCIONES GENERALES DE TRIBUTACIÓN

Tributos

“Son los ingresos públicos, en base a la capacidad contributiva del pueblo y encaminados a darle recursos al estado para la prestación de servicios públicos o para el cumplimiento de otros fines de carácter público.” (SRI, 2017)

Elementos que constituyen la obligación tributaria

La ley. - El estado tiene la facultad de establecer, modificar o extinguir los tributos por medio de la ley

El Hecho Generador. - Es el presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo La obligación tributaria nace de un hecho económico al que la ley le atribuye una consecuencia.

Sujeto Pasivo. - Es la persona natural o jurídica obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias siempre que se realice el hecho generador de esta obligación tributaria sustancial

Sujeto Activo. - Es el ente acreedor del tributo, el Estado representado por el Servicio de Rentas Internas

Registro Único de Contribuyentes

“Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria.” (SRI, 2017)

Declaraciones tributarias

Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. Este inicia la gestión del producto.

Impuesto al Valor Agregado

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización

Retención del IVA

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las mismas obligaciones y sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta.

Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones de las retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio de Rentas Internas.

Desde el primer día del año 2016, Los agentes de retención, que emitan comprobantes de retención a través de mensajes de datos y firmados electrónicamente, deberán emitir el respectivo comprobante de retención, inclusive en los casos en los cuales no proceda la misma. Para este último caso, se podrá emitir un solo comprobante de retención por las operaciones realizadas en un mes en las que no haya procedido retención de IVA y de impuesto a la renta respecto de un mismo proveedor

Declaración del IVA

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).

Declaración del Impuesto a la renta

El 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.

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. Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas.

Declaración de Retención en la fuente del impuesto a la renta

Se debe realizar mensualmente en el formulario 103 aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios periodos mensuales. 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.

Plazos para declarar y pagar impuestos

Noveno digito del RUC	Impuesto a la Renta		Anticipo Impuesto a la Renta		ICE y Retenciones en la Fuente	Declaracion del IVA		
	pers. Nat. Oblig. Llevar contabilidad	Sociedades	Primera Cuota	Segunda Cuota		Fecha maxima de declaracion	Fecha Maxima de Declaracion (si es semestral)	
						(si es mensual)	primer semestre	segundo semestre
1	10 de marzo	10 de abril	10 de julio	10 de septiembre	10 del mes siguiente	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero
2	12 de marzo	12 de abril	12 de julio	12 de septiembre	12 del mes siguiente	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero
3	14 de marzo	14 de abril	14 de julio	14 de septiembre	14 del mes siguiente	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero
4	16 de marzo	16 de abril	16 de julio	16 de septiembre	16 del mes siguiente	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero
5	18 de marzo	18 de abril	18 de julio	18 de septiembre	18 del mes siguiente	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero
6	20 de marzo	20 de abril	20 de julio	20 de septiembre	20 del mes siguiente	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero
7	22 de marzo	22 de abril	22 de julio	22 de septiembre	22 del mes siguiente	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero
8	24 de marzo	24 de abril	24 de julio	24 de septiembre	24 del mes siguiente	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero
9	26 de marzo	26 de abril	26 de julio	26 de septiembre	26 del mes siguiente	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero
0	28 de marzo	28 de abril	28 de julio	28 de septiembre	28 del mes siguiente	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero

Elaborado por: La Autora

PLAN DE CUENTAS

El plan de cuentas establece la clasificación, distribución y agrupación de cuentas, de acuerdo con el inventario y la operatoria patrimonial, según la naturaleza de los elementos que lo integran y de las operaciones que realiza.

Facilita el manejo de las cuentas mediante códigos de identificación y su estructura depende del tamaño y necesidades de la empresa.

Aspectos previos a la definición de un plan de cuentas

Para definir un plan de cuentas se debe considerar dos condiciones importantes:

- El conocimiento profundo del negocio en todos sus aspectos
- Las necesidades del ente de brindar información patrimonial, económica, financiera y de gestión

Para abarcar el análisis de los puntos precedentes debe tomarse en consideración diversos aspectos relacionados con la empresa como:

- La organización legal o la constitución societaria de la entidad
- El tipo de negocio y la actividad que desarrollara
- La existencia de negocios diversificados geográficamente
- La forma en que se ha dispuesto la estructura administrativa
- Las normas legales
- Las necesidades para cumplir requerimientos externos

Características

"Todo plan de cuentas debe estar diseñado bajo ciertos parámetros que permitan cumplir con los requerimientos básicos de información que solicitan los usuarios." (ESPEJO, 2007)

Entre las características tenemos:

Flexibilidad. - este debe estar diseñado de tal manera de que se pueda agregar nuevas cuentas que se requieran

Adecuada clasificación. - Debe estar clasificado de acuerdo con las normas que se establecen en la teoría contable

Jerarquizado. - Se debe establecer subdivisiones para cada uno de los grupos y subgrupos de partidas que conformas los estados financieros.

Claridad en las descripciones. - Es uno de los aspectos más importantes debido a que la claridad en las descripciones y denominaciones de las cuentas contables permite asociar y establecer una relación directa entre la descripción de la cuenta y su naturaleza

MANUAL DE CUENTAS

El manual de cuentas representa la estructura del sistema contable, este manual es una lista que contiene el número de identificación y el nombre de cada cuenta según su naturaleza sea del activo, pasivo, capital, ingresos, y gastos especificando cuando de debitan, cuando y porque se acreditan y su saldo.

Importancia

El manual de cuentas es importante porque en este se presenta la descripción de las cuentas permite a los usuarios conocer y comprender el contenido y uso de cada una de las cuentas incluidas en el plan, el manual de cuentas presenta información precisa sobre los siguientes aspectos:

Características

Un manual de cuentas siempre va a contener

- Concepto de la cuenta
- Cuando y porque se debita
- Cuando y porque se acredita
- Saldo de la cuenta

A continuación, un ejemplo del contenido del manual de cuentas:

ACTIVO Es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la empresa que tengan valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos	
ACTIVO CORRIENTE Integra el efectivo cuentas corrientes otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un periodo menor a un año	
CAJA Registra la existencia de dinero en efectivo (monedas y billetes y o cheques a la vista que dispone la empresa	
Se debita: Por entradas de dinero en efectivo Por sobrantes de caja cuando se realizan arqueos	Se acredita Por depósitos realizados en la cuenta bancaria Por pagos en efectivo Por faltantes en caja
SALDO: Deudor	

Elaborado por: La Autora

SISTEMA CONTABLE

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio.

El sistema contable de cualquier empresa, se debe ejecutar en tres pasos básicos utilizando relación con las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir, sin embargo, el proceso contable involucra la comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales.

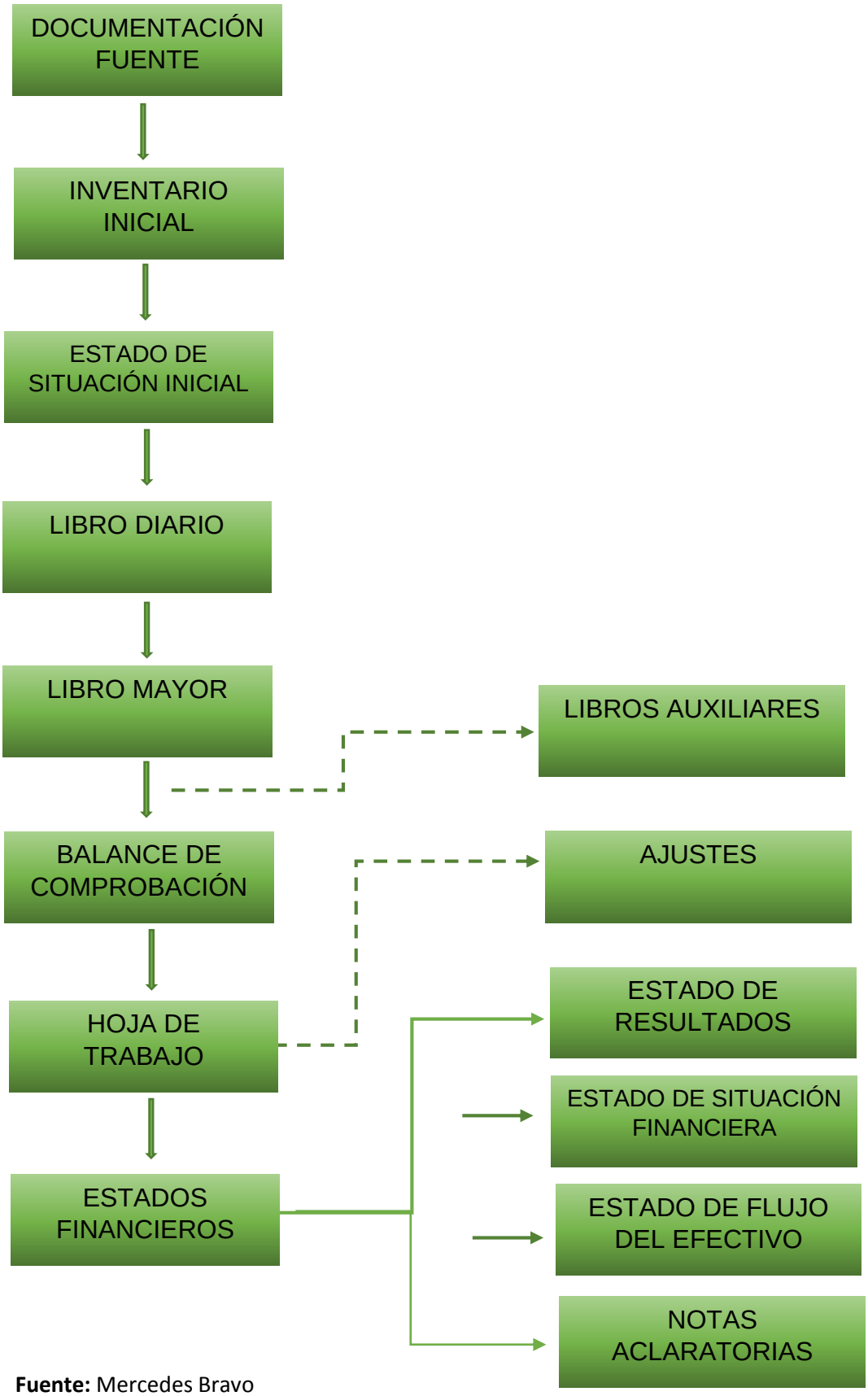
PROCESO CONTABLE

Registro de todas las operaciones y transacciones que realiza la empresa en un periodo determinado, regularmente de un año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de estados financieros.

“Se denomina ciclo contable o proceso contable al conjunto de registros contables efectuados en los diferentes libros de contabilidad con origen en las operaciones que realiza la empresa y que afectan a su patrimonio en un ejercicio económico.” (COPYRIGHT, 2017)

ESTRUCTURA DEL PROCESO CONTABLE

Periodo comprendido entre un balance general inicial y un balance general final, por lo tanto, el ciclo contable puede ser de un mes, un trimestre, un semestre o un año.



Fuente: Mercedes Bravo

DOCUMENTACIÓN FUENTE

Son una evidencia que da origen a los registros contables y respaldan las transacciones realizadas por la empresa en un determinado periodo.

Es un justificante que da origen a un asiento contable y contiene, la información necesaria para el registro contable de una operación, y tiene la función de comprobar razonablemente la realidad de dicha operación.

Clasificación

Documentos negociables

Son aquellos documentos cuya característica principal es la de poder sustituir al dinero en efectivo, ya que son susceptibles de negociación. Pueden pasar de una persona a otra antes de su pago.

Estos documentos negociables son:

- Letra de Cambio
- Pagaré
- Cheque

Documentos no negociables

Estos documentos sirven de base para los registros en los libros de contabilidad, son importantes para que la empresa marche bien, ya que se

los utiliza diariamente para el control de la empresa y sustentan las transacciones que se generan diariamente en la empresa

Facturas. - La factura es el documento principal de la operación de compra-venta es un respaldo de la operación efectuada lo que permite realizar normalmente su contabilización también es un medio de prueba legal. Toda factura tiene un duplicado la original es para el comprador y la copia para el vendedor.

La factura debe contener obligatoriamente requisitos pre-impresos como los siguientes:

- Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, otorgado por el Servicio de Rentas Internas.

- Número del registro único de contribuyentes del emisor.

- Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma completa o abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente podrá incluirse el nombre comercial o de fantasía, si los hubiere.

- Denominación del documento.

- Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera:

a. Los tres primeros dígitos corresponden al número del establecimiento conforme consta en el registro único de contribuyentes;
b. Separados por un guion (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código asignado por el contribuyente

- Separado también por un guion (-), constará el número secuencial de nueve dígitos. Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número secuencial, pero deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración.

- Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda.

- Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según la autorización del Servicio de Rentas Internas.

- Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, denominación o razón social y número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, del establecimiento gráfico que realizó la impresión.

- Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que, de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, estén obligadas a llevar contabilidad deberán imprimir en los comprobantes de venta la frase: “Obligado a Llevar Contabilidad”.

Además, la factura debe contener la siguiente información no impresa:

- Identificación del adquirente con sus nombres y apellidos, denominación o razón social y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o cédula de identidad o pasaporte,

- Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando la cantidad y unidad de medida, cuando proceda. Tratándose de bienes que están identificados mediante códigos, número de serie o número de motor, deberá consignarse obligatoriamente dicha información.

- Precio unitario de los bienes o precio del servicio.

- Valor subtotal de la transacción, sin incluir impuestos.

- Descuentos o bonificaciones.

- Impuesto al valor agregado, señalando la tarifa respectiva.

- En el caso de las ventas efectuadas por los productores nacionales de bienes gravados con el ICE, se consignará el impuesto a los consumos especiales por separado.

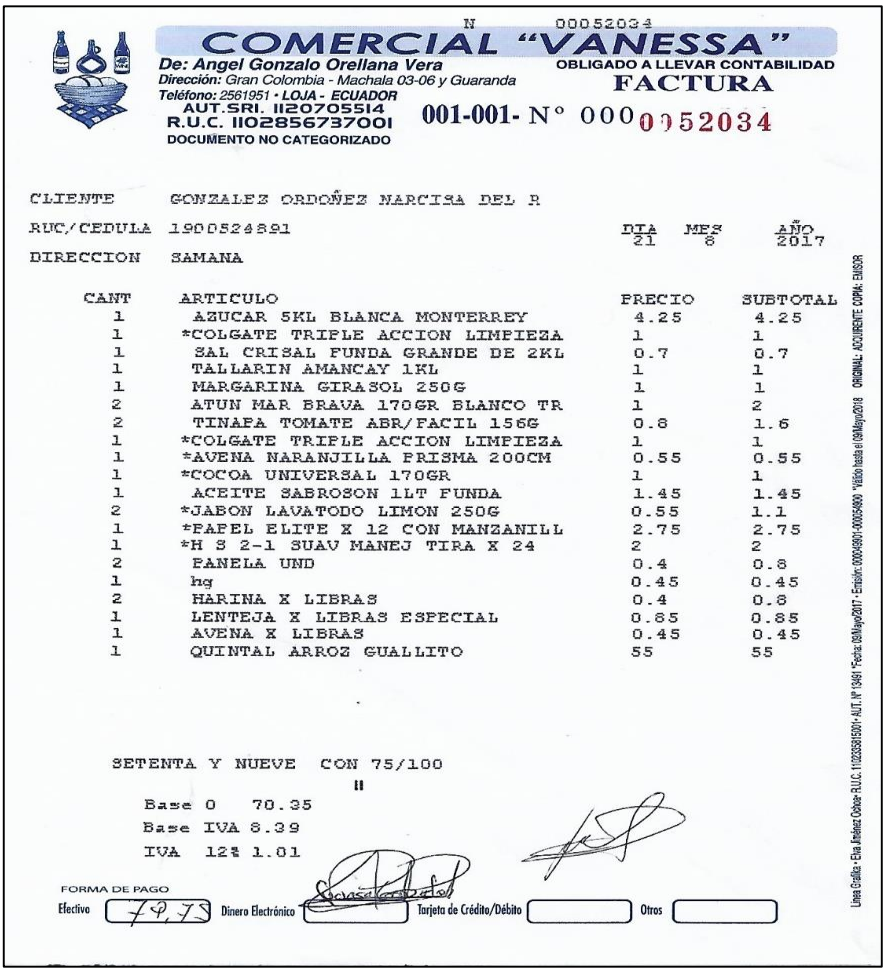
- Importe total de la transacción.

- Signo y denominación de la moneda en la cual se efectúa la transacción, únicamente en los casos en que se utilice una moneda diferente a la de curso legal en el país.

- Fecha de emisión.

- Número de las guías de remisión, cuando corresponda.

- Firma del adquirente del bien o servicio, como constancia de la entrega del comprobante de venta.” (SRI, 2018)



N 00052034

COMERCIAL “VANESSA”

De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda
Teléfono: 2561951 • LOJA - ECUADOR
AUT.SRI. 1120705514
R.U.C. 1102856737001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA
001-001- N° 0000052034

CLIENTE GONZALEZ ORDOÑEZ NARCISA DEL R
RUC/CEDULA 1900524891
DIRECCION SAMANA

DIA	MES	AÑO
21	8	2017

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTOTAL
1	AZUCAR 5KL BLANCA MONTERREY	4.25	4.25
1	*COLGATE TRIPLE ACCION LIMPIEZA	1	1
1	SAL CRISAL FUNDA GRANDE DE 2KL	0.7	0.7
1	TALLARIN AMANCAY 1KL	1	1
1	MARGARINA GIRASOL 250G	1	1
2	ATUN MAR BRAVA 170GR BLANCO TR	1	2
2	TINAPA TOMATE ABR/FACIL 156G	0.8	1.6
1	*COLGATE TRIPLE ACCION LIMPIEZA	1	1
1	*AVENA NARANJILLA PRISMA 200CM	0.55	0.55
1	*COCOA UNIVERSAL 170GR	1	1
1	ACEITE SABROSON 1LT FUNDA	1.45	1.45
2	*JABON LAVATODO LIMON 250G	0.55	1.1
1	*PAPEL ELITE X 12 CON MANZANILL	2.75	2.75
1	*H S 2-1 SUAV MANEJ TIRA X 24	2	2
2	PANELA UND	0.4	0.8
1	hg	0.45	0.45
2	HARINA X LIBRAS	0.4	0.8
1	LENTEJA X LIBRAS ESPECIAL	0.85	0.85
1	AVENA X LIBRAS	0.45	0.45
1	QUINTAL ARROZ GUALLITO	55	55

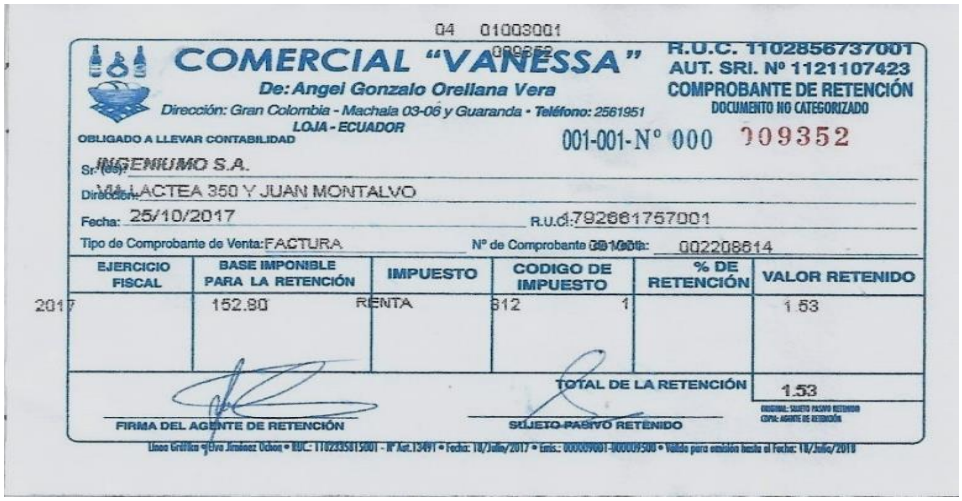
SETENTA Y NUEVE CON 75/100

Base 0 70.35
Base IVA 8.39
IVA 12% 1.01

FORMA DE PAGO
Efectivo 79,75 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Línea Gráfica - Elva Jiménez Ochoa - R.U.C. 1102335815001 - AUT. N° 13491 *Fecha: 09/Mayo/2017 - Emisión: 00004901-00005400 *Válido hasta el 09/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Comprobante de Retención. - Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los compradores de bienes o servicios a los proveedores de los mismos.



04 01003001
000352

COMERCIAL "VANESSA"
De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda - Teléfono: 2561951
LOJA - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1102856737001
AUT. SRI. Nº 1121107423
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
001-001-Nº 000 009352

Sr.(es): INGENIUMO S.A.
Dirección: VIA LACTEA 350 Y JUAN MONTALVO
Fecha: 25/10/2017 R.U.C.: 1792661757001
Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA Nº de Comprobante de Venta: 002208614

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	152.80	RENTA	312 1		1.53
				TOTAL DE LA RETENCIÓN	1.53

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN
SUJETO PASIVO RETENIDO
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

Linea Gráfica y Diseño Jiménez Ochoa • RUC: 1102235815001 - Nº Aut.13491 • Fecha: 18/Julio/2017 • Imis.: 000009001-000009500 • Válido para emisión hasta el Fecha: 18/Julio/2018

INVENTARIO INICIAL

Recopilación y registro de todos los bienes, derechos y obligaciones que posee la empresa, determinando su actividad económica. Se lo realiza al iniciar el año o el ejercicio económico, el mismo que servirá como apertura para el ejercicio de las operaciones de la empresa.

Importancia

“Es muy importante que las empresas tengan su inventario atentamente controlado, vigilado y ordenado, dado a que de éste depende el proveer y distribuir adecuadamente lo que se tiene, colocándolo a disposición en el momento indicado. Sin duda alguna, para cualquier tipo de empresa se

hacen necesarios los inventarios dado a que la base de todas las organizaciones consiste en la compra y venta de bienes y servicios, haciéndose necesaria la existencia de los inventarios, los cuales le van a permitir tener control de la mercancía y a su vez generar reportes de la situación económica de la empresa" (CORREA, 2015)

COMERCIAL VANESSA
INEVENTARIO INICIAL
DEL……..al…….
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P/ UNIT	V/ TOTAL	SALDOS

fecha……..

GERENTE **CONTADORA**

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

"Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma. (BRAVO, 2009)

En este estado se realiza la presentación ordenada de los activos, pasivos y patrimonio, al iniciar un negocio. Es legalizado con las firmas del propietario y el contador de la empresa.

COMERCIAL VANESSA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL……..
EXPRESADO EN DOLARES

1.	**ACTIVOS**			
1.1	**ACTIVOS CORRIENTES**			
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**XXX**		
1.1.1.01	Caja	XXX		
1.1.1.02	Banco	XXX		
1.1.2	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS**	**XXX**		
1.1.2.01	Cuentas por cobrar	XXX		
1.1.3	**INVENTARIOS**	**XXX**		
1.1.3.01	Inventario de mercadería	XXX		
1.1.3.02	Inventario de equipo de oficina	XXX		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**XXX**	
1.2	**ACTIVO NO CORRIENTE**			
1.2.1	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**XXX**		
1.2.1.02	Muebles y enseres	XXX		
1.2.1.06	Equipo de computación	XXX		
1.2.1.08	Vehículo	XXX		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**XXX**	
	TOTAL ACTIVO			**XXX**
2	**PASIVO**			
2.1	**PASIVO CORRIENTE**			
2.1.1	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**	**XXX**		
2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores	XXX		
2.1.8	**CON EL IESS**	**XXX**		
2.1.8.01	Aporte individual 9,45% por pagar	XXX		
2.1.8.02	Aporte patronal 12.15% por pagar	XXX		
2.1.8.03	Aporte voluntario 17,60% por pagar	XXX		
2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%	XXX		
2.1.9	**POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS**	**XXX**		
2.1.9.02	Decimo tercer sueldo por pagar	XXX		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**XXX**	
	TOTAL PASIVO			**XXX**
3	**PATRIMONIO NETO**			
3.1	**CAPITAL**			
3.1.1	Capital propio	XXX		
	TOTAL PATRIMONIO		**XXX**	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**XXX**

Fecha:…….

…….. **……**
GERENTE **CONTADORA**

LIBRO DIARIO

Es un libro principal que sirve para registrar en orden cronológico todas las transacciones que realiza la empresa diariamente, (compra, ventas, pagos, cobros, gastos, etc.) en forma de asientos contables bajo el principio de partida doble. Este consta de seis columnas, las cuales son: fecha, código, detalle, parcial, debe y haber. Para que los registros realizados sean válidos debe de estar debidamente autorizado.

“El libro diario muestra toda información sobre una transacción en un solo lugar y también proporciona una explicación sobre la transacción.” (BRAVO, 2009)

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
DEL……Al……..
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: ,,,,,,,,,,

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
TOTAL					

LIBRO MAYOR

Se encarga del control de todas las cuentas principales. Agrupa y verifica los valores de las cuentas que aparecen en el libro diario, abriendo un mayor para cada cuenta.

El libro mayor tendrá cuentas de acuerdo a la codificación prevista en el Plan de cuentas o catálogo de cuentas.

COMERCIAL VANESSA **LIBRO MAYOR** **DEL……Al……..,** **EXPRESADO EN DOLARES**					
CUENTA:			**CODIGO:**		
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
TOTAL					

LIBROS AUXILIARES

Los libros auxiliares son los libros donde se registran en forma analítica y detallada los valores y la información registrada en libros principales. Estos deben servir de soporte para conocerlas transacciones individuales. Su número es ilimitado de acuerdo a las necesidades de cada ente económico, de acuerdo con su tamaño y el trabajo que se tenga que realizar, de manera que permitan el completo entendimiento de los libros obligatorios de contabilidad.

Su función es ampliar la recogida de información en los libros principales. Su estructura es muy variada y con frecuencia suelen ser archivos fotocopiados y además pueden recogerse en cualquier soporte informático.

Auxiliar de Compras

Documento interno que sirve para registrar todos los bienes y servicios adquiridos por la empresa, ya sea para uso o incremento del inventario de mercaderías.

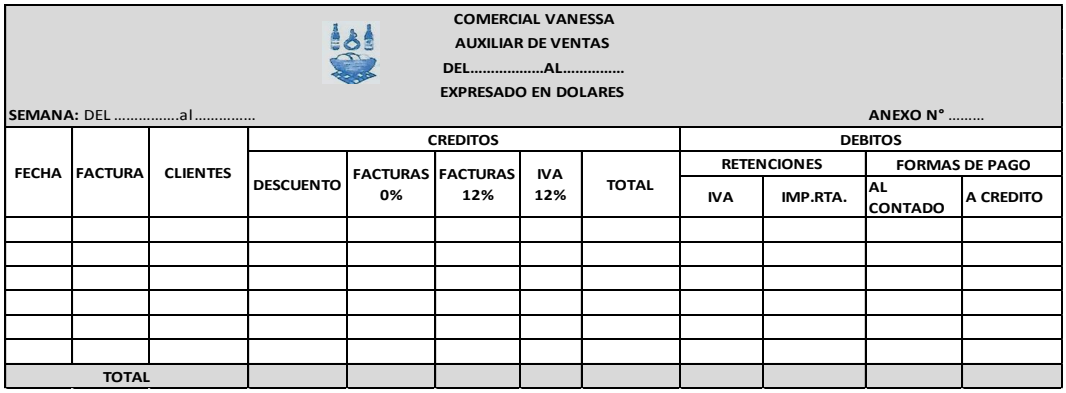
COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL.....AL.....
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL .....al..... **ANEXO N° .....**

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS					
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
								IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
TOTAL												

Auxiliar de Ventas

Registra en forma detallada, ordenada y cronológica cada una de las ventas de bienes o servicios que realiza la empresa en el desarrollo habitual de sus operaciones.



COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
DEL.....AL.....
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL .....al..... **ANEXO N° .....**

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
								IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
TOTAL											

Auxiliar de cuentas por cobrar

Este auxiliar permite conocer en cualquier momento, el valor que adeuda cualquiera de los clientes de la empresa, como consecuencia de una venta a crédito.

COMERCIAL VANESSA **AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR** **EXPRESADO EN DOLARES** **CODIGO:**				
CLIENTE:			**ANEXO N°:**	
FECHA	**DETALLE**	**DEBITO**	**CREDITO**	**SALDO**

Auxiliar de cuentas por pagar

Es utilizado para controlar el movimiento de las deudas que la empresa haya contraído con cada uno de los proveedores de mercadería.

COMERCIAL VANESSA **AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR** **EXPRESADO EN DOLARES** **CODIGO:**					
PROVEEDOR:			**ANEXO:**		
FECHA	**PROVEEDOR**	**N° RACTURA**	**DEBITO**	**CREDITO**	**SALDO**
TOTAL					

Rol de pagos

Documento de carácter interno en el cual se registra los ingresos y egresos para el trabajador por concepto de remuneraciones.

COMERCIAL VANESSA

ROL DE PAGOS

DEL.....AL.....

MES DE.....

N°: .....

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SUELDO BASICO MENSUAL	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPOS			
TOTAL									

Provisiones sociales

Documento de carácter interno en el cual se desglosa todos los beneficios sociales que posee el trabajador en un tiempo determinado. En este constan aquellos rubros que constituyen ingresos y gastos para el trabajador y que son pagados en los plazos señalados en la ley de acuerdo al periodo de pago

En el rol de pagos va a constar las siguientes aportaciones:

Aporte Patronal: es la obligación que el empleador debe cancelar mensualmente por sus trabajadores afiliados al IESS, el porcentaje de aportación es del 12.15% del sueldo básico

Aporte Individual: es del 9,45%, porcentaje que corre a cargo del trabajador y es descontado de su remuneración mensual

Aporte Voluntario: valor cancelado por personas afiliadas al IESS sin relación de dependencia, este valor puede ser del 17,60 y del 20,60%, el cual será fijado por el Consejo Directivo según la naturaleza de la actividad y la probabilidad del riesgo protegido

Aporte Salud Tiempo Parcial: porcentaje que es cancelado por el empleador para que el trabajador que tiene contrato a medio tiempo obtenga los beneficios de salud por enfermedad y maternidad

COMERCIAL VANESSA
ROL DE PROVICIONES
DEL.....AL.....
MES DE .....

Nº: .....

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO BASICO MENSUAL	APORTE PATRONAL 12 ,15%	APORTE PATRONAL 17,60%	APORTE SALUD TIEMPO PARCIAL 4,41%	TOTAL DE APORTES	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVICIONES	FIRMA
TOTAL													

BALANCE DE COMPROBACIÓN

“El balance de comprobación es un registro interno, que presenta en forma agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe, haber y el saldo respectivo, permite entre otros principios contables, verificar el cumplimiento de la partida doble.” (ESPEJO, 2007)

Se puede comprobar que el balance de comprobación esta bien realizado si el total de las sumas del debe y del haber son similares al total del debe y haber del libro diario antes de los ajustes,

Funciones

Verificar que los saldos deudores de las cuentas sumen exactamente lo mismo que los saldos acreedores, de modo que se produzca el principio de partida doble,

Resumir o sintetizar el proceso analítico que han tenido las cuentas en el Diario y en el Mayor.

Importancia

Verifica el equilibrio mediante la formulación del balance de comprobación, este es una relación contable formada por todas las cuentas reales nominales, de orden de valoración que componen el mayor general

Formas de presentación

- Balance de comprobación de sumas
- Balance de comprobación de saldos
- Balance de comprobación de sumas y saldos

COMERCIAL VANESSA
BALANCE DE COMPROBACION
DEL …….. AL …….
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL					

FECHA……..

GERENTE **CONTADOR**

HOJA DE TRABAJO

Permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable, no tiene carácter obligatorio, se lo utiliza para evitar posibles errores numéricos, permitiendo la correcta elaboración de los estados financieros.

Se elabora al término de un ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real y facilite la preparación de estados financieros.

COMERCIAL VANESSA
HOJA DE TRABAJO
DEL .....AL.....
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO	CUENTA	SALDO		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
SUMAS IGUALES											

FECHA.....

GERENTE

CONTADORA

AJUSTES

“Son alcances y regulaciones que se realizan a diferentes cuentas, generalmente al finalizar un periodo contable, con el propósito de obtener saldos debidamente actualizados antes de la presentación de los estados financieros.” (BRAVO, 2011)

Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a:

Depreciaciones: Es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de este. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que al final lo lleva a ser inutilizable.

Existen varios métodos de depreciación los más utilizados son:

Método legal o de coeficiente. – Se deprecia de acuerdo a la vida útil y a los porcentajes establecidos por la ley

ACTIVO FIJO	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION
Edificios	20	5%
Vehículo	5	20%
Equipos de Computación	3	33%
Otros bienes muebles	10	10%

Método lineal o línea recta. - En este método de depreciación se supone que el activo sufre un desgaste constante con el paso del tiempo, lo que no siempre se ajusta a la realidad, toda vez que hay activos que en la medida en que se desgastan, el nivel de desgaste se incrementa, es creciente. Consiste en distribuir el valor de la depreciación en los años de vida útil, se realiza mediante la fórmula**:**

$$\text{Depreciacion Anual} = \frac{\text{Costo Historico} - \text{Valor Residual}}{\text{\# de años de vida util del bien}}$$

También existen otros métodos que no son muy utilizados por las empresas como:

- Suma de dígitos (ascendente)
- Suma de dígitos (descendente)
- Método de unidades de producción

Para registrar el asiento de ajuste para la depreciación se lo realiza de la siguiente manera:

DETALLE	DEBE	HABER
----------1----------		
Gasto Depreciación Equipo computación	xxx	
Depreciación acumulada. Equipo computación		Xxx
P/r Ajuste por depreciación Equipo de Computación		

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

Suministros de oficina

DETALLE	DEBE	HABER
----------1----------		
Gasto de suministros de oficina	xxx	
Inventario de suministros de oficina		Xxx
P/r Ajuste por consumo de materiales		

Suministros de empaque

DETALLE	DEBE	HABER
----------1----------		
Gasto de suministros de empaque	xxx	
Inventario de suministros de empaque		Xxx
P/r Ajuste por consumo de materiales		

Suministros de aseo y limpieza

DETALLE	DEBE	HABER
----------1----------		
Gasto de suministros de aseo y limpieza	xxx	
Inventario de suministros de aseo y limpieza		Xxx
P/r Ajuste por consumo de materiales		

ESTADOS FINANCIEROS

"Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad" (ZAPATA S. P., 2011)

Clasificación

Uno de los principales objetivos de la contabilidad es dar a conocer la situación económica y financiera de la empresa al término de un periodo contable, mismo que se logra con la preparación de los siguientes estados financieros:

- Estado de Resultados.
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo del efectivo

ESTADO DE RESULTADOS

Estado financiero que muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo; y, por ende, de los ingresos, costos y gastos y la utilidad o pérdida neta resultante en el periodo.

Estructura

- **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.
- **Utilidad Operacional:** Es el resultado de los ingresos menos los gastos.
- **Ingresos no Operacionales:** Se originan en actividades diferentes al objeto social.
- **Gastos no Operacionales:** Son aquellos que no son necesarios para obtener ingresos operacionales.
- **Utilidad Neta:** Valor residual de los ingresos luego de disminuir los gastos durante el periodo contable
- **Utilidad o pérdida no operacional o antes de impuestos:** Es el resultado de la utilidad operacional, más los ingresos no operacionales y menos los gastos no operacionales.

COMERCIAL VANESSA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL ……AL……
EXPRESADO EN DOLARES

4	**INGRESOS**		
4.1	**INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**		**XXXX**
4.1.1	**VENTA DE BIENES**	**XXXX**	
4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%	XXXX	
4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%	XXXX	
5	**COSTOS Y GASTOS**		
5.1	**COSTOS**	**XXXX**	**XXXX**
5.1.1	Costo de venta	XXXX	
5.1.2.03	(-) Descuento en compras	XXXX	
5.2	**GASTOS OPERACIONALES**		**XXXX**
5.2.1	**SUELDOS Y SALARIOS**	**XXXX**	
5.2.1.01	Sueldos a empleados	XXXX	
5.2.1.02	Sueldos a gerente	XXXX	
5.2.2	**APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**XXXX**	
5.2.2.01	Aporte patronal 12,15%	XXXX	
5.2.2.03	Aporte voluntario 17,60%	XXXX	
5.2.2.04	Aporte salud tiempo parcial 4,41%	XXXX	
5.2.3	**BENEFICIOS SOCIALES**	**XXXX**	
5.2.3.01	Décimo tercer sueldo	XXXX	
5.2.3.02	Décimo cuarto sueldo	XXXX	
5.2.3.03	Vacaciones	XXXX	
5.2.5	**ARRIENDOS**	**XXXX**	
5.2.5.01	Arriendo de local	XXXX	
5.2.8	**AGUA POTABLE, LUZ ELECTRICA, Y TELECOMUNICACIONES**	**XXXX**	
5.2.8.04	Teléfono	XXXX	
5.2.9	**DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**XXXX**	
5.2.9.01	Depreciación de muebles y enseres	XXXX	
5.2.9.03	Depreciación de equipo de computación	XXXX	
5.2.9.04	Depreciación vehículo	XXXX	
5.2.10	**GASTO DE SUMINISTROS**	**XXXX**	
5.2.10.01	Gasto de suministros de oficina	XXXX	
5.2.10.02	Gasto de materiales de empaque	XXXX	
5.2.10.03	Gasto de materiales de aseo y limpieza	XXXX	
5.2.12	**OTROS GASTOS**	**XXXX**	
5.2.12.04	Tv cable	XXXX	
5.2.12.05	Gastos varios	XXXX	
3.2.1	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**		**XXXX**
3.2.1.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	. XXXX	
2.1.10	**PARTICIPACION A EMPLEADOS**		**XXXX**
2.1.10.01	15% a empleados	XXXX	
3.2.1.03	**UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO**		**XXXX**

FECHA:……..

…….. **……**
GERENTE **CONTADORA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El balance general o estado de situación financiera, muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad, por consiguiente, los activos, los pasivos; así como, del patrimonio contable.

Se elabora al finalizar el período contable y determina la posición financiera de la empresa en un momento determinado.

Estructura

- **Activo. -** Que es la suma de bienes y derechos de una empresa, se clasifica en activos corrientes y no corrientes, las cuentas se presentan de acuerdo a su liquidez o facilidad de conversión en efectivo.

- **Pasivo. -** Formado por las obligaciones que la empresa ha contraído con terceras personas, al igual que los activos este también se divide en pasivo corriente y no corriente.

- **Patrimonio. -** Es la parte residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos además también incluye las aportaciones realizadas por los accionistas, así como los resultados acumulados.

COMERCIAL VANESSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL…… AL……..
EXPRESADO EN DOLARES

1	**ACTIVO**			
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**XXXX**		
1.1.1.01	Caja	XXXX		
1.1.1.02	Banco	XXXX		
1.1.2	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS**	**XXXX**		
1.1.2.01	Cuentas por cobrar	XXXX		
1.1.3	**INVENTARIOS**	**XXXX**		
1.1.3.01	Inventario de mercadería	XXXX		
1.1.3.02	Inventario de equipo de oficina	XXXX		
1.1.5	**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**	**XXXX**		
1.1.5.02	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	XXXX		
1,1,5,04	Anticipo del impuesto a la renta	XXXX		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**XXXX**	
1.2	**ACTIVO NO CORRIENTE**			
1.2.1	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**XXXX**		
1.2.1.02	Muebles y enseres	XXXX		
1.2.1.03	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres	XXXX		
1.2.1.06	Equipo de computación	XXXX		
1.2.1.07	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación	XXXX		
1.2.1.08	Vehículo	XXXX		
1.2.1.09	(-) Depreciación acumulada de vehículo	XXXX		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**XXXX**	
	TOTAL ACTIVO			**XXXX**
2	**PASIVO**			
2.1	**PASIVO CORRIENTE**			
2.1.1	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**	**XXXX**		
2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores	XXXX		
2.1.3	**PASIVOS POR IMPESTOS CORRIENTES**	**XXXX**		
2.1.3.05	Retención del impuesto a la renta por pagar	XXXX		
2.1.8	**Con el IESS**	**XXXX**		
2.1.8.01	Aporte individual 9,45% por pagar	XXXX		
2.1.8.02	Aporte patronal 12.15% por pagar	XXXX		
2.1.8.03	Aporte voluntario 17,60% por pagar	XXXX		
2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%	XXXX		
2.1.9	**POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS**	**XXXX**		
2.1.9.02	Décimo tercer sueldo por pagar	XXXX		
2.1.9.03	Décimo cuarto sueldo por pagar	XXXX		
2.1.9.05	Vacaciones	XXXX		
2.1.10	**Participación a trabajadores**	**XXXX**		
2.1.10.01	15% a empleados	XXXX		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**XXXX**	
	TOTAL PASIVO			**XXXX**
3	**PATRIMONIO NETO**			
3.1	**CAPITAL**			
3.1.1	Capital propio	XXXX		
3.2.1	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**			
3.2.1.03	Utilidad neta del ejercicio	XXXX		
	TOTAL PARIMONIO		**XXXX**	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**XXXX**

FECHA:……..

…… **……**
GERENTE **CONTADORA**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El estado de flujo de efectivo indica información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el período, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

“La información acerca del flujo de efectivo es útil para evaluar la capacidad que la empresa tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, permitiéndoles desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor presente de los flujos netos de efectivo de diferentes empresas.” (NIC 7, 2018)

Estructura

- **Actividades operativas. -** Son recursos procedentes de las operaciones principales y ordinarias de la empresa, como los cobros de las ventas de bienes

- **Actividades de inversión. -** representa los desembolsos de recursos que se prevé van a producir beneficios ejm. Los pagos por la adquisición de activos a largo plazo

- **Actividades de financiamiento. -** es el flujo de recursos destinados a cubrir compromisos con quienes suministran el capital a la empresa.

COMERCIAL VANESSA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL…… AL……
EXPRESADO EN DOLARES

1	**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**		
	(+) EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES		**XXXX**
	Ventas de mercadería	XXXX	
	Cobro de cuentas pendientes	XXXX	
	(-) EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES		**XXXX**
	Compra de mercaderías	XXXX	
	Pago a proveedores	XXXX	
	Retenciones del impuesto a la renta	XXXX	
	(-) EFECTIVO PAGADO GASTOS ADMINISTRATIVOS		**XXXX**
	Sueldos	XXXX	
	arriendos	XXXX	
	teléfono	XXXX	
	Suministros	XXXX	
	tv cable	XXXX	
	con el IESS	XXXX	
	décimo tercer sueldo	XXXX	
	otros gastos	XXXX	
	(=) EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**XXXX**
2	**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**		
	Efectivo neto usado en actividades de inversión		
3	**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**		
	Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		
4	**(=) FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL**		**XXXX**
	Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo		**XXXX**
	Efectivo y sus equivalentes al final del periodo		**XXXX**

FECHA:……..

…….. **……..**
GERENTE **CONTADORA**

NOTAS ACLARATORIAS

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
Las mismas deben prepararse por los administradores, con sujeción a las siguientes reglas:

- Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros respectivos.

- Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros.

- Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.

- Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales:

Los materiales utilizados para la realización del presente trabajo de titulación son:

Equipo Informático:

- Computadora
- Escáner
- Impresora
- Flash memory

Materiales de oficina:

- Papel bond
- Calculadora
- Perforadora
- Grapadora

Materiales bibliográficos

- Textos
- documentos electrónicos
- páginas web

Métodos

Científico:

Este método permitió el desarrollo de conceptualizaciones de forma, clara y precisa para la parte teórica a través de información recopilada de libros, documentos electrónicos, páginas web, etc.

Deductivo:

Permitió realizar un análisis general de todos los conceptos utilizando varias fuentes bibliográficas para tener un enfoque al desarrollar la tesis, clasificando información que se acople a la misma.

Inductivo:

Se lo utilizo en la recopilación de información, registro de las transacciones comerciales, inventario inicial, libro diario hasta generar los Estados Financieros, así como para estudiar y analizar los balances obtenidos en la empresa y los cálculos financieros.

Analítico:

Al momento de realizar la revisión bibliográfica se realizó un análisis de cada concepto para su debida utilización determinando la mejor opción.

Sintético:

Ayudo a la selección de los principales aspectos más importantes que se han suscitado en el periodo contable y de esta manera elaborar el informe final y plantear las Conclusiones y Recomendaciones que serán el producto del presente trabajo investigativo

Matemático:

Sirvió para el desarrollo de todo el proceso contable, al cuantificar en términos monetarios y determinar los saldos de las diferentes cuentas que intervienen en el proceso contable.

f. RESULTADOS

Contexto Empresarial

El “Comercial VANESSA.” propiedad del Sr. Ángel Gonzalo Orellana Vera, legalmente inscrito en el Servicio de Rentas Internas con el RUC número 1102856737001, obligado a llevar contabilidad, tiene como actividad principal la compra-venta de productos de primera necesidad y productos de limpieza, en general productos de consumo masivo, se encuentra ubicada en la Parroquia Valle, barrio Gran Colombia en la calle Machala, número 0306, intersección Guaranda a una cuadra de la entrada a la ciudad.

Este comercial inició sus actividades en el mes de noviembre de 1998 bajo la denominación de Comercial Vanessa, nombre que es establecido en honor a su hija, con un capital propio de $ 1.200.000,00 sucres ($ 47,57), actualmente cuenta con un capital de $70.792,01; debido a la buena ubicación y a el excelente servicio que brinda a los clientes que deciden adquirir sus productos en este local.

En su estructura funcional cuenta con un asistente de ventas el cual tiene un contrato de medio tiempo, mientras que, para realizar sus obligaciones

tributarias, mensualmente contrata los servicios profesionales de un contador.

Los valores que se practican en este comercial son:

- Honestidad
- Respeto
- Responsabilidad
- Puntualidad
- Solidaridad

Base legal

El comercial Vanessa se rige por las disposiciones contempladas por las siguientes leyes:

- Constitución de la República del Ecuador
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud
- Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.
- Ley de Seguridad Social
- Código de Trabajo
- Código de Comercio

COMERCIAL VANESSA

PLAN GENERAL DE CUENTAS

CODIGO	DESCRIPCION
1.	**ACTIVO**
1.1.	**ACTIVO CORRIENTE**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**
1.1.1.01	Caja
1.1.1.02	Bancos
1.1.1.02.01	Banco de Loja
1.1.2	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS**
1.1.2.01	Cuentas por Cobrar
1.1.2.01.01	María Dolores Tène
1.1.2.01.02	Carmen Villalta
1.1.2.01.03	Ángel Villavicencio
1.1.2.01.04	Manuel Villavicencio
1.1.2.01.05	María Villavicencio
1.1.2.01.06	Eliseo Quishpe
1.1.2.01.07	Edgar Uchuari
1.1.2.01.08	Lorena Valdiviezo
1.1.2.01.09	Robert Villavicencio
1.1.2.01.10	Alberto Uchuari
1.1.2.01.11	Rosa Quiñones

COMERCIAL VANESSA

PLAN GENERAL DE CUENTAS

CODIGO	DESCRIPCION
1.1.2.01.12	Martha Quiñonez
1.1.2.01.13	Rafael Quishpe
1.1.2.01.14	Wilson Quishpe
1.1.2.01.15	Clara Quezada
1.1.2.01.16	Rosa Remachu
1.1.2.01.13	Rafael Quishpe
1.1.2.01.14	Wilson Quishpe
1.1.2.01.15	Clara Quezada
1.1.2.01.16	Rosa Remachu
1.1.2.01.17	Amada Quezada
1.1.2.01.18	Yolanda Sánchez
1.1.2.01.19	Luis Serusopa
1.1.2.01.20	Elmer Quituisaca
1.1.2.01.21	Rosa Amalia Quishpe
1.1.2.01.22	Isolina Quezada
1.1.2.01.23	Erica Marisol Pérez
1.1.2.01.24	Rodrigo Puchaisela
1.1.2.01.25	Ruth Poma
1.1.2.01.26	Leopoldino Pullaguari
1.1.2.01.27	Imelda Fabiola Poma
1.1.2.01.28	Byron Ordoñez
1.1.2.01.29	Iván Plaza
1.1.2.01.30	Rosa Poma
1.1.2.01.31	Rosa Alexandra Padilla

COMERCIAL VANESSA

PLAN GENERAL DE CUENTAS

CODIGO	DESCRIPCION
1.1.2.01.32	José Poma
1.1.2.01.33	Alonso Puchaisela
1.1.2.01.34	Deisy Malla Pineda
1.1.2.01.35	Teresa Maza
1.1.2.01.36	Mario Maza
1.1.2.01.37	Julio Alberto Masa
1.1.2.01.38	Mario Nivelo
1.1.2.01.39	Manuel Santin López
1.1.2.01.40	José Mario López
1.1.2.01.41	Deysi Ordoñez
1.1.2.01.42	Luis Granda
1.1.2.01.43	Jhoana Guayola
1.1.2.01.44	Polibio León
1.1.2.01.45	José Guamán
1.1.2.01.46	Vinicio Chalan
1.1.2.01.47	Deysi Castillo
1.1.2.01.48	Vicente Cevallos
1.1.2.01.49	Eduardo Cevallos
1.1.2.01.50	Betty Coronel
1.1.2.01.51	Rosa Cabrera
1.1.2.01.52	Francisco Delgado
1.1.2.01.53	Carmen Benítez
1.1.2.01.54	Rosario Benítez
1.1.2.01.55	José Beltrán
1.1.2.01.56	Carmen Benítez

COMERCIAL VANESSA

PLAN GENERAL DE CUENTAS

CODIGO	DESCRIPCION
1.1.2.01.57	Manuel Fernández
1.1.2.01.58	Rodrigo Alulima
1.1.2.01.59	Luis Andrade Mariana Armijos
1.1.2.01.60	Sandra Aldaz
1.1.2.01.61	Daniel Sotomayor
1.1.2.01.62	Zoila Amay
1.1.2.02	Documentos por Cobrar
1.1.3	**INVENTARIOS**
1.1.3.01	Inventario de Mercaderías
1.1.3.01.01	Arroz
1.1.3.01.02	Maíz
1.1.3.01.03	Harinas
1.1.3.01.04	Supan
1.1.3.01.05	Tortas
1.1.3.01.06	Avena
1.1.3.01.07	Enlatados
1.1.3.01.08	Aceites
1.1.3.01.09	Grano seco
1.1.3.01.10	Cereales
1.1.3.01.11	Azucar
1.1.3.01.12	Panelas
1.1.3.01.13	Sales
1.1.3.01.14	Bebidas no gaseosas
1.1.3.01.15	Aguas

COMERCIAL VANESSA

PLAN GENERAL DE CUENTAS

CODIGO	DESCRIPCION
1.1.3.01.16	Bebidas gaseosas
1.1.3.01.17	Bebidas energizantes
1.1.3.01.18	Bebidas alcohólicas
1.1.3.01.19	Tallarín
1.1.3.01.20	Fideos
1.1.3.01.21	Cremas
1.1.3.01.22	Aliños, sales, especierías
1.1.3.01.23	Chocolate, gelatinas y refrescos en polvo
1.1.3.01.24	Café
1.1.3.01.25	Fosforo
1.1.3.01.26	Confitería
1.1.3.01.27	Mermeladas y manjares
1.1.3.01.28	Chocolates
1.1.3.01.29	Aguas aromáticas
1.1.3.01.30	Huevos
1.1.3.01.31	Jabón, detergente, cloro y suavizantes
1.1.3.01.32	Artículos de aseo personal
1.1.3.01.33	Papel higiénico, aluminio, servilletas
1.1.3.01.34	Lava platos
1.1.3.01.35	Lustre para platos
1.1.3.01.36	Esponjas
1.1.3.01.37	Desinfectantes
1.1.3.01.38	Embutidos
1.1.3.01.39	Mantequillas y manteca

COMERCIAL VANESSA

PLAN GENERAL DE CUENTAS

CODIGO	DESCRIPCION
1.1.3.01.40	Mostazas y mayonesas
1.1.3.01.41	Lácteos y sus derivados
1.1.3.01.42	Snacks
1.1.3.01.43	Plásticos
1.1.3.01.44	Otros
1.1.3.01.45	Vinagre y esencias
1.1.3.02	Inventario de Equipo de Oficina
1.1.4	Bienes de Control
1.1.5	**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**
1.1.5.01	Iva En Compras
1.1.5.02	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)
1.1.5.03	Anticipo del Impuesto al Valor Agregado
1.1.5.03.01	Anticipo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 30%
1.1.5.04	Anticipo del Impuesto a la Renta
1.1.5.04.01	Anticipo del Impuesto a la Renta 1%
1.1.5.05	Crédito tributario retención en la fte. del Impuesto al Valor Agregado
1.2.	**ACTIVO NO CORRIENTE**
1.2.1	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**
1.2.1.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.02	Muebles y Enseres
1.2.1.03	(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
1.2.1.06	Equipo de Computación
1.2.1.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación

COMERCIAL VANESSA

PLAN GENERAL DE CUENTAS

CODIGO	DESCRIPCION
1.2.1.08	Vehículos
1.2.1.09	(-) Depreciación Acumulada de Vehículo
2.	**PASIVO**
2.1.	**PASIVO CORRIENTE**
2.1.1	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**
2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores
2.1.1.01.01	Celi Coronel Humberto Rodrigo
2.1.1.01.02	Imelda Jaramillo
2.1.1.01.03	Calva y Calva
2.1.1.01.04	Comercializadora COIMFAGI
2.1.1.01.05	Armijos Romero Cía. Ltda.
2.1.1.01.06	Granda Iglesias Marcelo Andrés
2.1.1.01.07	Pastificio Tomebamba
2.1.1.02	Documentos por Pagar
2.1.3	**PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**
2.1.3.01	RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR
2.1.3.01.01	Retención del impuesto al valor agregado por pagar 30%
2.1.3.02	RETENCIONES A LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%
2.1.3.03	IVA en ventas
2.1.3.04	IVA por pagar
2.1.3.05	Retención del impuesto a la renta por pagar
2.1.8	**CON EL IESS**
2.1.8.01	Aporte Individual 9.45% por Pagar

COMERCIAL VANESSA

PLAN GENERAL DE CUENTAS

CODIGO	DESCRIPCION
2.1.8.02	Aporte Patronal 12.15% Por Pagar
2.1.8.03	Aporte Voluntario 17,60%
2.1.8.04	Seguro Salud Tiempo Parcial 4,41%
2.1.9	**POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS**
2.1.9.01	Sueldos y Salarios por Pagar
2.1.9.02	Décimo Tercer sueldo por Pagar
2.1.9.03	Décimo Cuarto sueldo por Pagar
2.1.9.04	Fondos de Reserva
2.1.9.05	Vacaciones
2.1.10	**PARTICIPACION A EMPLEADOS**
2.1.10.01	15% a Empleados
3	**PATRIMONIO NETO**
3.1	**CAPITAL**
3. 1.1	Capital Propio
3.2	**RESULTADOS**
3.2.1	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**
3.2.1.01	Utilidad del Ejercicio
3.2.1.02	Perdida del ejercicio
3.2.1.03	Utilidad neta del ejercicio
4.	**INGRESOS**
4.1	**INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**
4.1.1	VENTA DE BIENES
4.1.1.01	Ventas con Tarifa 12%
4. 1.1.02	Ventas con Tarifa 0%
4. 1.1.03	Utilidad Bruta en Ventas

COMERCIAL VANESSA

PLAN GENERAL DE CUENTAS

CODIGO	DESCRIPCION
4.2.	**OTROS INGRESOS**
5.	**COSTOS Y GASTOS**
5.1.	**COSTOS**
5.1.1	**COSTO DE VENTAS**
5.1.2	**COMPRAS**
5.1.2.03	Descuento en Compras
5.2	**GASTOS OPERACIONALES**
5.2.1	**SUELDOS Y SALARIOS**
5.2.1.01	Sueldos a Empleados
5.2.1.02	Sueldos a Gerente
5.2.2	**APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL**
5.2.2.01	Aporte Patronal 12.15%
5.2.2.03	Aporte Voluntario 17,60%
5.2.2.04	Seguro Salud Tiempo Parcial 4,41%
5.2.3	**BENEFICIOS SOCIALES**
5.2.3.01	Décimo Tercer Sueldo
5.2.3.02	Décimo Cuarto Sueldo
5.2.3.03	Vacaciones
5.2.3.04	Fondos de Reserva
5.2.5	**ARRIENDOS**
5.2.5.01	Arriendo de Local
5.2.8	**AGUA POTABLE, LUZ ELECTRICA, Y TELECOMUNICACIONES**
5.2.8.01	Luz Eléctrica

COMERCIAL VANESSA

PLAN GENERAL DE CUENTAS

CODIGO	DESCRIPCION
5.2.8.02	Agua Potable
5.2.8.03	Teléfono
5.2.9	**DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**
5.2.9.01	Depreciación de Muebles y Enseres
5.2.9.03	Depreciación de Equipo de Computación
5.2.9.04	Depreciación Vehículo
5.2.10	**GASTO DE SUMINISTROS**
5.2.10.01	Gasto de Suministros de Oficina
5.2.10.02	Gasto de Materiales de Empaque
5.2.10.03	Gasto de Materiales de Aseo Y Limpieza
5.2.11	**FACTOR PROPORCIONAL**
5.2.12	**OTROS GASTOS**
5.2.12.04	Tv cable
5.2.12.05	Gastos Varios
6.	**CUENTAS TRANSITORIAS**
6.1.	Pérdidas y Ganancias
6.1.1	Resumen de Pérdidas y Ganancias

COMERCIAL VANESSA

MANUAL DE CUENTAS

1 ACTIVO. – Es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la empresa que tengan valor monetario y estén destinados a logro de sus objetivos.

1.1 ACTIVO CORRIENTE. – El activo corriente se encuentra integrado por el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera sean convertidos en efectivo, consumirlos o venderlos en un periodo que no exceda de un año

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. – En esta cuenta se registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares las cuales son: caja, depósitos bancarios a la vista y de otras instituciones financieras, e inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertible en importes determinados de efectivo.

1.1.01 Caja. – Registra la existencia de dinero en efectivo (monedas y billetes) y/o cheques a la vista que dispone el comercial

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por entradas de dinero en efectivo y cheques provenientes de las ventas, cobros, sobrantes de caja)	Por egresos de dinero durante el ejercicio (depósitos, pagos en efectivo, faltantes de caja)	Deudor

1.1.1.02 Bancos. – Registra el dinero que dispone la empresa depositando en cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por Depósitos Por Notas de Crédito Por Cheques Anulados con posterioridad a su contabilización	Por pagos realizados con Cheque Por Notas de Debito	Deudor

1.1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS. - Se reconocerán 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

1.1.2.01 Cuentas por Cobrar. – Registra los créditos concedidos por el comercial sin la suscripción de ningún documento, por la venta de mercaderías.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor de los créditos concedidos	Por los cobros parciales o totales de los créditos	Deudor

1.1.2.02 Documentos por Cobrar. – Registra los créditos concedidos con respaldo de un documento, ocasionadas de las ventas de bienes y/o servicios.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor de los créditos concedidos, con respaldo de documentos.	Por los cobros parciales o totales de la deuda	Deudor

1.1.3 INVENTARIOS. - Esta cuenta de mayor servirá para registrar las existencias de bienes que se tiene disponible para la venta, según los recuentos físicos valuados al costo o valor neto realizable.

1.1.3.01 Inventario de Mercaderías. - Esta cuenta pertenece al activo corriente y controla los movimientos de las mercaderías o artículos destinados para la venta.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por la Compra o adquisición de la mercadería	Por las ventas a precio de costo y devoluciones por compras	Deudor

1.1.3.02 Inventario de Equipo de Oficina. – Esta cuenta pertenece al activo corriente y controla los movimientos de compra o consumo del equipo de oficina necesario para el desarrollo de las actividades que realiza la empresa

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por la Compra o adquisición de equipo que pasan a formar parte del inventario	Por el consumo Por devoluciones	Deudor

1.1.4 bienes de Control. – se registra los bienes que son parte de la empresa pero que no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados parte de la propiedad planta y equipo

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por la Compra o adquisición de los mismos que pasan a formar parte de la empresa	Por el consumo Por devoluciones	Deudor

1.1.5 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.

1.1.5.01 Iva en compras. – Registra los valores cancelados por concepto de impuestos al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios que se encuentran grabados por este impuesto.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado	Por devolución de bienes o servicios Por la declaración del impuesto al valor agregado	Deudor

1.1.5.02 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA). – Registra los valores pagados por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) en las adquisiciones, representa un valor a favor de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA en compras es mayor al saldo del IVA en ventas	En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA en ventas e IVA en compras	Deudor

1.1.5.03 Anticipo del Impuesto al Valor Agregado. – Registra los valores retenidos del impuesto al valor agregado en las ventas de bienes grabados.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor retenido en las ventas de bienes y/o servicios gravados	Por la declaración del impuesto al valor agregado (IVA)	Deudor

1.1.5.03.01 Anticipo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 30%. - Representa el IVA a favor nuestro originado por las ventas del mes, es decir por la venta de bienes.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Cuando registramos facturas de venta que contienen IVA retenido	Cuando determinamos la posición por liquidación del IVA	Deudor

1.1.5.04 Anticipo del Impuesto a la Renta. - Registra los valores retenidos en la venta de bienes y/o servicios que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor retenido en las ventas	Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta	Deudor

1.1.5.04.01 Anticipo del Impuesto a la Renta 1%. - registra el valor

Del impuesto a la renta que la empresa ha pagado por anticipado por compra de bienes.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado por anticipado	Al momento de cancelar o declarar la renta fiscal anual	Deudor

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE. - Son las cuentas que conforman los diferentes bienes de larga duración que posee la empresa y sufren desgaste excepto terrenos.

1.2.1 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO. - La propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período económico.

1.2.1.01 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO. - Registra el monto de la depreciación calculada por el ente económico sobre la base del costo.

1.2.1.02 Muebles y Enseres. - Controla aquellos bienes muebles de propiedad de la empresa utilizados para el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por la adquisición. Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los muebles de oficina.	Por venta. Cuando se dan de baja, por perdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.	Deudor

1.2.1.03 (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres. - Registra el valor de disminución de los muebles de oficina por el efecto del uso u obsolescencia.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o perdida. Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.	Deudor

1.2.1.06 Equipo de Computación. – Registra Computadoras, impresoras, redes y demás bienes informáticos adquiridos por la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por la adquisición. Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación.	Por venta. Cuando se dan de baja, por perdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.	Deudor

1.2.1.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación. - Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o perdida. Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.	Deudor

1.2.1.08 Vehículos. - Registra los vehículos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por la adquisición. Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los vehículos.	Por venta. Cuando se dan de baja, por perdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.	Deudor

1.2.1.09 (-) Depreciación Acumulada Vehículo. - Registra el valor de disminución de los vehículos por efecto del uso u obsolescencia.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o perdida. Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.	Deudor

2 PASIVO. - Se agrupan las cuentas que demuestran las obligaciones que tienen con terceras personas o los derechos de terceras personas sobre la propiedad o activo del comercial.

2.1 PASIVO CORRIENTE. - Comprende todas las deudas que ha contraído el almacén y que es inferior a un año.

2.1.1 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.

2.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores. - Son los créditos concedidos por los proveedores, que nos venden los bienes para la venta.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por los abonos parciales o totales que efectúa la empresa sobre el crédito concedido	Por el valor de las obligaciones adquiridas	Acreedor

2.1.1.02 Documentos por Pagar. - Comprende el valor de las obligaciones contraídas a través de los documentos de naturaleza ejecutiva pagaderos a la vista o en plazos menores a un año.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por los pagos parciales, totales u otras formas de pago	Por el valor de las deudas correspondientes	Acreedor

2.1.3 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. - Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal.

2.1.3.01 RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR. - Registra los valores que se retienen por concepto del IVA en la compra de bienes y/ o servicios gravados con IVA.

2.1.3.01.01 Retención del Impuesto al Valor Agregado por Pagar 30%. – Registra los valores que se retienen por la adquisición de bienes.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Cuando se realiza la declaración del IVA y se cancela los valores retenidos	Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes	Acreedor

2.1.3.02 RETENCIONES A LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR. - Representa los valores del impuesto a la renta que la empresa retiene en las compras de bienes o servicios.

2.1.3.02.01 Retención a la Fuente del Impuesto a la Renta por Pagar 1%. – Registra los valores retenido por la empresa en la adquisición de bienes.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por la cancelación del impuesto a la renta	Por el valor del impuesto a la renta causado y se encuentra pendiente de pago	Acreedor

2.1.3.03 IVA en Ventas. - Representa los valores del impuesto al valor agregado que se recauda el momento de la venta de los bienes y/o servicios gravados con IVA.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por las devoluciones realizadas por parte de los clientes y cuando se realiza la declaración del IVA	El momento que se realiza la venta de bienes y/o servicios gravados con impuesto IVA.	Acreedor

2.1.3.04 IVA por Pagar. - Se registra en el momento de realizar la liquidación del IVA, provocado por las compras y ventas mensuales.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el pago que realiza la empresa o fabrica al SRI.	Por los asientos de liquidación del IVA.	Acreedor

2.1.3.05 Impuesto a la Renta por Pagar. - Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar en el año fiscal por este concepto

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por la cancelación del impuesto a la renta	Por el valor del impuesto a la renta causado y se encuentra pendiente de pago	Acreedor

2.1.8 CON EL IESS. - Representan los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual y patronal a favor del IESS, los mismos que deben ser depositados mensualmente

2.1.8.01 Aporte Individual 9.45% por Pagar. -Valor que se descuenta del rol de pagos al personal de la empresa como aporte individual al IESS.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el depósito mensual de los aportes en el IESS	Por las retenciones realizadas.	Acreedor

2.1.8.02 Aporte Patronal 12.15% por Pagar. - Son aquellas obligaciones de la empresa a favor del IESS.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el depósito mensual de los aportes en el IESS	Por el valor cancelado por aporte patronal al IESS.	Acreedor

2.1.8.03 Aporte Voluntario 17,60%. - Son aquellas obligaciones de la empresa a favor del IESS.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el depósito mensual de los aportes en el IESS	Por el valor cancelado por aporte patronal al IESS.	Acreedor

2.1.8.04 Seguro Salud Tiempo Parcial 4,41% - Son aquellas obligaciones de la empresa a favor del IESS.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el depósito mensual de los aportes en el IESS	Por el valor cancelado por aporte patronal al IESS.	Acreedor

2.1.9 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS. – Registra los valores que son dados a los empleados por ley como son sueldos y salarios, decimos, fondo de reserva, vacaciones.

2.1.9.01 Sueldos y Salarios por Pagar. - Representa las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por concepto de sueldos devengados mensualmente.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
El momento que se realiza el pago de las obligaciones.	Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago	Acreedor

2.1.9.02 Décimo Tercero por Pagar. - Pagos ocasionados por décimo tercer sueldo, equivalente a una remuneración anual al que tiene derecho el trabajador.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado por concepto de décimo tercer sueldo	Por el valor de las provisiones mensuales	Acreedor

2.1.9.03 Décimo Cuarto por Pagar. - Registra los valores adeudados por los beneficios sociales a favor de los empleados que no han sido cancelados.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el pago parcial o total	Por el valor adeudado a los empleados	Acreedor

2.1.9.04 Fondos de Reserva. - Valor que el empleador reconoce a sus trabajadores que hayan cumplido por lo menos un año de servicios.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva al personal.	Por el valor de las provisiones mensuales.	Acreedor

2.1.9.05 Vacaciones. - Registra el gasto ocasionado por concepto de vacaciones al personal de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones al personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de gasto.	Acreedor

2.1.10 PARTICIPACION A EMPLEADOS. – Registra el valor de las utilidades a los trabajadores que les corresponde anualmente, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo.

2.1.10.01 15% a Empleados. - Registra el valor de las utilidades a los trabajadores que les corresponde anualmente, de acuerdo a lo dispuesto en el código de trabajo

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por la cancelación de las utilidades a los trabajadores	Por el valor de las utilidades a los trabajadores causados y se encuentran pendientes de pago.	Acreedor

3 PATRIMONIO NETO. – Representa el valor de la inversión que tiene el propietario de su capital

3.1 CAPITAL. – Es el total de bienes aportados por el propietario al realizar las operaciones y a sus ampliaciones posteriores.

3.1.1 Capital Propio. – Es el total de bienes aportados por el propietario al realizar las operaciones y a sus ampliaciones posteriores.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor invertido	Por la salida del capital	Acreedor

3.2 RESULTADOS

3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO. - Es el resultado de las operaciones que puede derivar en una utilidad o pérdida del ejercicio.

3.2.2.02 Utilidad del Ejercicio. - Manifiesta el resultado positivo que ha tenido la empresa al realizar sus actividades económicas.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por la distribución de utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales	Por el valor de la utilidad obtenida en el ejercicio económico	Acreedor

3.2.3.03 Perdida del ejercicio. - Es el excedente de los gastos sobres los ingresos en un periodo determinado

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por la distribución de utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales	Por el valor de la perdida obtenida en el ejercicio económico	Acreedor

3.2.3.04 Utilidad Neta del Ejercicio. - Registra la utilidad obtenida en el periodo y que consta en el estado de resultados luego de realizar la distribución de impuestos.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el asiento de cierre.	Al momento de hacer el cálculo para obtener la utilidad.	Acreedor

4 INGRESOS. - Comprende el conjunto de cuentas que originan ganancias o utilidad al final de un ejercicio contable del comercial.

4.1 INGRESOS POR 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.

4.1.1 VENTA DE BIENES. - Refleja los valores por concepto de las ventas efectuadas en la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el cierre al final de periodo contable.	Por la venta de mercaderías al contado o a crédito.	Acreedor

4.1.1.01 Ventas con Tarifa 12%. - Representa el total de las ventas realizadas con tarifa 12%.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el cierre al final de periodo contable.	Por la venta de mercaderías al contado o a crédito.	Acreedor

4.1.1.02 Ventas con Tarifa 0%. - Representa el total de las ventas realizadas con tarifa 0%.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el cierre al final de periodo contable.	Por la venta de mercaderías al contado o a crédito.	Acreedor

4.1.1.03 Utilidad Bruta en Ventas. - Es el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas y el costo de ventas

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por los ajustes realizados al cierre del ejercicio contable	Por el valor de la diferencia entre las ventas netas menos el costo de ventas en el asiento de regulación.	Acreedor

5 COSTOS Y GASTOS. - Son todas las cuentas que representan desembolso de dinero dentro del comercial

5.1 COSTOS. - Son aquellas cuentas que expresan las salidas de efectivo por las actividades inherentes del comercial.

5.1.1 COSTO DE VENTAS. - Representa el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por la salida de la mercadería al precio de costo	Por el retorno de las mercaderías por los clientes al precio de costo	Deudor

5.1.2 COMPRAS. - Registra los valores de todas las adquisiciones de existencias que realiza la empresa

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por todas las adquisiciones o compras de mercadería sea al contado o crédito.	Por el valor de las devoluciones y descuentos de las compras.	Acreedor

5.1.2.03 Descuento en Compras. - En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el asiento de ajuste	Por el valor de la devolución de la mercadería	Acreedor

5.2 GASTOS OPERACIONALES. - Valores que se realizan con frecuencia por concepto propio del comercial.

5.2.1 SUELDOS Y SALARIOS. - Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor causado por concepto de sueldos del personal de la empresa.	Por ajustes realizados	Deudor

5.2.1.01 Sueldos a Empleados. - Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la empresa, en donde predomina el intelecto.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor causado por concepto de sueldos del personal de la empresa.	Por ajustes realizados	Deudor

5.2.1.02 Sueldos a Gerente. - Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos a gerente de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor causado por concepto de sueldos al gerente.	Por ajustes realizados	Deudor

5.2.2 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL. - Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte a la seguridad social, de conformidad con las disposiciones legales.

5.2.2.01 Aporte Patronal 12.15%. - Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte a la seguridad social, de conformidad con las disposiciones legales.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados	Deudor

5.2.2.01 Aporte Voluntario 17,60%. - Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte voluntario a la seguridad social, de conformidad con las disposiciones legales.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de aporte voluntario al IESS del dueño de la empresa.	Por ajustes realizados	Deudor

5.2.2.04 Seguro Salud Tiempo Parcial 4,41%. - Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte seguro salud tiempo parcial valor adicional que se cancela para que el empleado que trabaja medio tiempo tenga derecho a la atención medica que ofrece el seguro, de conformidad con las disposiciones legales.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de aporte adicional para atención medica en el IESS del personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados	Deudor

5.2.3 BENEFICIOS SOCIALES. - Registra los gastos ocasionados por concepto de: décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones, al personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor causado por concepto de décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de resera y vacaciones, al personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados	Deudor

5.2.3.01 Décimo Tercer Sueldo. - Registra el gasto ocasionado por concepto de decimotercer sueldo del comercial de conformidad con las disposiciones legales

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de decimotercer sueldo al personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto	Deudor

5.2.3.02 Décimo Cuarto Sueldo. - Registra el gasto ocasionado por concepto de decimocuarto sueldo de la empresa de conformidad con las disposiciones legales

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de decimocuarto sueldo.	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto	Deudor

5.2.3.03 Vacaciones. - Registra el gasto ocasionado por concepto de vacaciones al personal de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones al personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de gasto.	Deudor

5.2.3.04 Fondos de Reserva. - Beneficio social que el empleador da a sus trabajadores que hayan cumplido por lo menos un año de servicios, depositados en el IESS

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva al personal.	Por ajustes realizados al final del ejercicio económico	Deudor

5.2.5 ARRIENDOS. – Registra los valores relacionados con el arriendo de bienes inmuebles, que permiten el desarrollo normal de las actividades de la empresa

5.2.5.01 Arriendo de Local. - Registra el valor de los arriendos pagados o causados de bienes inmuebles, que sirven para el desarrollo de las actividades de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de arriendos.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

5.2.8 AGUA POTABLE, LUZ ELECTRICA, Y TELECOMUNICACIONES. - Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como son: agua potable, luz eléctrica y teléfono, utilizado en el desarrollo de las actividades de la empresa

5.2.8.01 Luz Eléctrica. - Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de luz eléctrica utilizado en el desarrollo de las actividades de la empresa

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado por concepto de luz eléctrica.	Por ajustes realizados	Deudor

5.2.8.02 Agua Potable. - Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de Agua potable utilizado en el desarrollo de las actividades de la empresa

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado por concepto de agua potable	Por ajustes realizados	Deudor

5.2.8.03 Teléfono. - Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de teléfono utilizado en el desarrollo de las actividades de la empresa

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado por concepto de teléfono	Por ajustes realizados	Deudor

5.2.9 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. - Registra el valor de disminución, por efecto de uso u obsolescencia.

5.2.9.01 Depreciación de Muebles y Enseres. - Manifiesta el valor del desgaste del mobiliario existente ya sea por el uso o por el paso del tiempo

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

5.2.9.03 Depreciación Equipo de Computación. - Registra los valores de la depreciación de los equipos de computación, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

5.2.9.04 Depreciación Vehículo. - Registra los valores de la depreciación de vehículos calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

5.2.10 GASTO DE SUMINISTROS. – Registra los valores de gastos pagados o causados por concepto de suministros de oficina, de empaque y materiales de aseo.

5.2.10.01 Gasto de Suministros de Oficina. - Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de suministros de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de suministros de oficina.	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico.	Deudor

5.2.10.02 Gasto de Materiales de Empaque. - Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de suministros de empaque para el desarrollo de las actividades de la empresa

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de suministros de empaque	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico.	Deudor

5.2.10.03 Gasto de Materiales de Aseo y Limpieza. - Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de materiales de aseo y limpieza para el desarrollo de las actividades de la empresa

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de consumo de suministros de limpieza	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico.	Deudor

5.1.15 GASTOS DE VENTA. - Comprenden los gastos ocasionados en el giro normal de la empresa y que están relacionados directamente con la gestión de ventas, con el objeto de alcanzar mayor eficiencia en la distribución de los productos.

5.1.15.01 Cuentas Incobrables. - Registra el valor calculado por concepto de incobrables de las deudas pendientes de cobro más de un año.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor calculado como incobrable según el método aplicado	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

5.1.16 Factor Proporcional. - Registra el valor calculado por concepto de liquidación del IVA, por ventas 12% y 0%.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor calculado como crédito tributario parcial	Por ajustes realizados.	Deudor

5.1.16. OTROS GASTOS. – Registra el valor de los gastos causados durante el periodo, en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de fondos**.**

5.1.16.04 Tv cable. - Registra el valor de los gastos causados durante el periodo, y permiten el desarrollo normal de la empresa**.**

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de tv cable que se pueden presentar en ocasiones	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

5.1.16.05 Gastos Varios. - Registra el valor de los gastos causados durante el periodo, y permiten el desarrollo normal de la empresa**.**

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el valor pagado o causado por concepto de otros gastos que se pueden presentar en ocasiones	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

6 CUENTAS TRANSITORIAS. - Las Cuentas Transitorias son de uso temporal, sirven únicamente al final del ejercicio para el cierre de las cuentas de ingresos, gastos y registrar la utilidad o pérdida del ejercicio económico

6.1.1 Resumen de Pérdidas y Ganancias. - Sirve para cerrar las cuentas de ingresos, gastos y la utilidad o pérdida del ejercicio económico.

SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
Por el cierre de las cuentas de gasto. Por el registro de la utilidad del ejercicio económico (los ingresos son mayores a los gastos)	Por el cierre de las cuentas de ingreso. Por el registro de la pérdida del ejercicio económico (los gastos son mayores a los ingresos)	Nulo

MERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 01

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
1		**ACTIVO**				**87.443,23**
1.1		**ACTIVO CORRIENTE**				**58.965,31**
1.1.1		**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**				**20.704,00**
1.1.1.01		**Caja**			**17.704,00**	
	82	billetes		100,00	8.200,00	
	89	billetes		50,00	4.450,00	
	92	billetes		20,00	1.840,00	
	108	billetes		10,00	1080,00	
	157	billetes		5,00	785,00	
	352	billetes		1,00	352,00	
	430	monedas		1,00	430,00	
	320	monedas		0,50	160,00	
	508	monedas		0,25	127,00	
	1020	monedas		0,10	102,00	
	1560	monedas		0,05	78,00	
	10000	monedas		0,01	100,00	
1.1.1.02		**Bancos**			**3.000,00**	
1.1.1.02.01		Banco de Loja		3000,00		
1.1.2		**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS**				**4.339,80**
1.1.2.01		**Cuentas por Cobrar**			**4.339,80**	
1.1.2.01.01		María Dolores Tène		123,80	123,80	
1.1.2.01.02		Carmen Villalta		4,75	4,75	
1.1.2.01.03		Ángel Villavicencio		36,70	36,70	
1.1.2.01.04		Manuel Villavicencio		207,05	207,05	
1.1.2.01.05		María Villavicencio		4,50	4,50	
1.1.2.01.06		Lorena Valdiviezo		93,85	93,85	
1.1.2.01.07		Edgar Uchuari		103,20	103,20	
1.1.2.01.08		Eliseo Quishpe		12,60	12,60	
1.1.2.01.09		Robert Villavicencio		38,55	38,55	
1.1.2.01.10		Alberto Uchuari		9,00	9,00	
1.1.2.01.11		Rosa Quiñones		79,03	79,03	
1.1.2.01.12		Martha Quiñonez		3,70	3,70	
1.1.2.01.13		Rafael Quishpe		69,75	69,75	
1.1.2.01.14		Jiménez Lady		35,30	35,30	
1.1.2.01.15		Clara Quezada		10,75	10,75	
1.1.2.01.16		Rosa Remachu		13,10	13,10	
1.1.2.01.17		Amada Quezada		42,90	42,90	
1.1.2.01.18		Yolanda Sánchez		24,40	24,40	
1.1.2.01.19		Luis Serusopa		180,90	180,90	
1.1.2.01.20		Elmer Quituisaca		29,80	29,80	
1.1.2.01.21		Rosa Amalia Quishpe		22,00	22,00	
1.1.2.01.22		Isolina Quezada		17,00	17,00	
1.1.2.01.23		Erica Marisol Pérez		27,65	27,65	
1.1.2.01.24		Rodrigo Puchaisela		27,50	27,50	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 02

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
1.1.2.01.25		Ruth Poma		56,85	56,85	
1.1.2.01.26		Leopoldino Pullaguari		28,25	28,25	
1.1.2.01.27		Imelda Fabiola Poma		86,05	86,05	
1.1.2.01.28		Byron Ordoñez		143,35	143,35	
1.1.2.01.29		Iván Plaza		62,00	62,00	
1.1.2.01.30		Rosa Poma		196,10	196,10	
1.1.2.01.31		Rosa Alexandra Padilla		97,71	97,71	
1.1.2.01.32		José Poma		50,00	50,00	
1.1.2.01.33		Alonso Puchaisela		153,00	153,00	
1.1.2.01.34		Deisy Malla Pineda		50,00	50,00	
1.1.2.01.35		Teresa Maza		43,10	43,10	
1.1.2.01.36		Mario Maza		44,60	44,60	
1.1.2.01.37		Julio Alberto Masa		185,70	185,70	
1.1.2.01.38		Mario Nivelo		170,45	170,45	
1.1.2.01.39		Manuel Santin López		103,25	103,25	
1.1.2.01.40		José Mario López		176,15	176,15	
1.1.2.01.41		Polibio León		79,95	79,95	
1.1.2.01.42		Luis Granda		28,71	28,71	
1.1.2.01.43		Jhoana Guayola		161,50	161,50	
1.1.2.01.44		José Guamán		70,10	70,10	
1.1.2.01.45		Manuel Fernández		13,75	13,75	
1.1.2.01.46		Vinicio Chalan		45,40	45,40	
1.1.2.01.47		Deysi Castillo		15,00	15,00	
1.1.2.01.48		Vicente Cevallos		260,25	260,25	
1.1.2.01.49		Eduardo Cevallos		66,75	66,75	
1.1.2.01.50		Betty Coronel		34,40	34,40	
1.1.2.01.51		Rosa Cabrera		4,25	4,25	
1.1.2.01.52		Francisco Delgado		39,55	39,55	
1.1.2.01.53		Carmen Benítez		12,90	12,90	
1.1.2.01.54		Rosario Benítez		35,00	35,00	
1.1.2.01.55		José Beltrán		56,25	56,25	
1.1.2.01.56		Rodrigo Alulima		139,70	139,70	
1.1.2.01.57		Mariana Armijos		195,85	195,85	
1.1.2.01.58		Zoila Amay		89,80	89,80	
1.1.2.01.59		Luis Andrade		76,05	76,05	
1.1.2.01.60		Sandra Aldaz		10,30	10,30	
1.1.2.01.61		Daniel Sotomayor		40,00	40,00	
1.1.3		**INVENTARIOS**				**33.189,91**
1.1.3.01		**Inventario de mercadería**			**33.101,16**	
1.1.3.01.01		**Arroz**			**5.091,88**	
	7	arroz rompe ollas	quintales	55,00	385,00	
	8	arroz rompe ollas	arrobas	13,75	110,00	
	54	arroz rompe ollas	libras	0,55	29,70	
	12	arroz guallito	quintales	52,00	624,00	
	8	arroz guallito	Arrobas	13,00	104,00	
	35	arroz guallito	libras	0,52	18,20	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 03

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	9	arroz mateo	quintales	45,90	413,10	
	8	arroz mateo	arrobas	11,48	91,84	
	70	arroz mateo	libras	0,46	32,20	
	6	arroz conejo	quintales	40,50	243,00	
	9	arroz conejo	arrobas	10,13	91,17	
	105	arroz conejo	libras	0,41	43,05	
	9	arroz de cebada	quintales	49,50	445,50	
	32	arroz de cebada	libras	0,50	16,00	
	56	cebada pelada	libras	0,50	28,00	
	8	arroz natural	quintales	45,00	360,00	
	6	arroz natural	arrobas	11,25	67,50	
	34	arroz natural	libras	0,45	15,30	
	5	arroz grano dorado	quintales	47,00	235,00	
	30	arroz grano dorado	arrobas	11,88	356,40	
	157	arroz grano dorado	libras	0,47	73,79	
	12	arroz marinero	quintales	54,00	648,00	
	7	arroz marinero	arrobas	13,50	94,50	
	134	arroz marinero	libras	0,54	72,36	
	65	arrocillo	libras	0,23	14,95	
	6	arroz Capirona	quintales	51,00	306,00	
	14	arroz Capirona	arrobas	12,38	173,32	
	100	arroz Capirona	libras	0,51	51,00	
1.1.3.01.02		**Maíz**			**1.746,53**	
	10	maíz en grano	quintales	15,75	157,50	
	13	maíz en grano	arrobas	3,94	51,22	
	83	maíz en grano	libras	0,16	13,28	
	12	maíz molido grueso	quintales	18,00	216,00	
	9	maíz molido grueso	arrobas	4,50	40,50	
	45	maíz molido grueso	Libras	0,18	8,10	
	5	maíz molido fino	Quintales	16,20	81,00	
	18	maíz molido fino	Arrobas	4,05	72,90	
	94	maíz molido fino	Libras	0,16	15,04	
	24	balanceado Alcón briol	Quintales	28,14	675,36	
	13	balanceado Alcón broil	Arrobas	7,04	91,52	
	75	balanceado Alcón broil	Libras	0,28	21,00	
	91	maíz punta roja	Libras	0,45	40,95	
	100	maíz pelado cusqueño	Libras	1,08	108,00	
	80	maíz pelado tomeño	Libras	0,54	43,20	
	100	maíz pelado pequeño	Libras	0,50	50,00	
	39	maíz para tostar	Libras	0,89	34,71	
	75	canguil palomitas		0,35	26,25	
1.1.3.01.03		**Harinas**			**1.271,69**	
	26	harina paca multiusos	9 kg	5,40	140,40	
	12	harina paca	50 kg	32,40	388,80	
	25	harina Ya	1 kilo	1,83	45,75	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 04

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	12	harina ya	500 gr	0,92	11,04	
	15	harina de plátano oriental	200 gr	1,00	15,00	
	56	harina x libras	Libras	0,36	20,16	
	30	levadura fresca	500 gr	2,76	82,80	
	50	levadura fleischnann	500 gr	2,61	130,50	
	100	levadura granulada	Sachet	0,18	18,00	
	69	royal sachet	20 gr	0,25	17,25	
	37	royal	Libras	1,71	63,27	
	200	linaza	Libras	0,42	84,00	
	50	linaza	1/2 libra	0,21	10,50	
	23	maicena toscana	400 gr	0,90	20,70	
	48	maicena oriental	200 gr	0,75	36,00	
	24	colada morada iris	200 gr	1,18	28,32	
	20	colada de quinua avena ricota	400 gr	1,55	31,00	
	12	tapio rica fresa	80 gr	0,32	3,84	
	9	tapio rica vainilla	200 gr	0,81	7,29	
	48	tapioquita iris de coco	200 gr	0,78	37,44	
	50	soya	Libras	0,54	27,00	
	100	Machica	Libras	0,41	41,00	
	5	apanadura grile	500 gr	1,33	6,65	
	6	Apanadura	250 gr	0,83	4,98	
1.1.3.01.04		**Supan**			**30,46**	
	2	supan molde integral clásico	500 gr	1,63	3,26	
	20	supan molde blanco tradicional	500 gr	1,36	27,20	
1.1.3.01.05		**tortas**			**37,20**	
	4	torta royal vainilla	450 gr	3,10	12,40	
	5	torta royal naranja	450 gr	3,10	15,50	
	3	torta royal chocolate	450 gr	3,10	9,30	
1.1.3.01.06		**avena**			**36,34**	
	16	avena quaker	500 gr	0,86	13,76	
	34	avena	Libras	0,41	13,94	
	12	avena toscana	500 gr	0,72	8,64	
1.1.3.01.07		**enlatados**			**2.170,38**	
	24	atún ile tripack	Unidades	1,95	46,80	
	12	atún ile en aceite de soya	Unidades	1,18	14,16	
	9	atún ile ahumado	Unidades	1,00	9,00	
	108	atún van campus 184gr abre fácil	Unidades	1,21	130,68	
	128	atún van campus 80 gr	tripack	1,93	247,04	
	10	atún real 354 gr azul grande	Unidades	2,39	23,90	
	234	atún real 180 gr azul abre fácil	Unidades	1,08	252,72	
	58	atún real 140 gr azul abre fácil	Unidades	0,90	52,20	
	35	atún real tun tun 80 gr	tripack	1,94	67,90	
	160	atún real lomito girasol 80 gr	tripack	2,11	337,60	
	120	atún Isabel girasol 80 gr	tripack	1,78	213,60	
	96	atún Isabel sanduchero 170 gr	Unidades	0,82	78,72	
	17	atún Isabel en aceite 80 gr	tripack	1,80	30,60	
	240	atún cardinal blanco trozos 170gr	Unidades	0,86	206,40	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 05

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	24	tinapá de tomate 156gr abre fácil	unidades	0,77	18,48	
	18	tinapa aceite abre fácil 156 gr	unidades	0,77	13,86	
	318	atún mar brava 170gr blanco	unidades	0,90	286,20	
	23	sardina real 425 gr tomate	unidades	1,26	28,98	
	5	sardina Isabel en aceite de soya	unidades	1,25	6,25	
	25	sardina Isabel en aceite girasol	unidades	1,13	28,25	
	36	durazno alcurnia 850 gr	unidades	2,14	77,04	
1.1.3.01.08		**Aceites**			**2.741,54**	
	72	aceite palma de oro 500 cc	unidades	0,82	59,04	
	38	aceite palma de oro 900cc	unidades	1,32	50,16	
	5	aceite palma de oro 900c botella	unidades	1,32	6,60	
	45	aceite palma de oro 1 lt funda	unidades	1,30	58,50	
	100	aceite palma de oro antiderrame funda 1 lt	unidades	1,30	130,00	
	24	aceite viví girasol botella 500 cc	unidades	1,23	29,52	
	30	aceite viví girasol 1 litro	unidades	2,39	71,70	
	15	aceite viví canola 1 litro	unidades	2,67	40,05	
	5	aceite cocinero bidón	unidades	25,95	129,75	
	12	aceite cocinero galón	unidades	7,22	86,64	
	12	aceite cocinero 5 lt	unidades	9,02	108,24	
	36	aceite cocinero antider. 700cc	unidades	1,23	44,28	
	45	aceite cocinero 900 cc	unidades	1,41	63,45	
	15	aceite Alesol botella 390 ml	unidades	1,44	21,60	
	135	aceite Alesol botella 1 litro	unidades	1,40	189,00	
	70	aceite la favorita 2 lt	unidades	3,33	233,10	
	75	aceite Alesol botella 900 ml	unidades	1,35	101,25	
	132	aceite Alesol funda 937 ml	unidades	1,33	175,56	
	80	aceite Alesol funda 1 lt	unidades	1,37	109,60	
	54	aceite favorita botella 500 cc	unidades	0,90	48,60	
	10	aceite favorita Ts botella 4 lt	unidades	5,81	58,10	
	43	aceite la favorita 1 lt	unidades	1,62	69,66	
	60	aceite favorita achiote bot1/2 litro	unidades	1,67	100,20	
	15	aceite favorita achiote Bot 1 lt	unidades	2,93	43,95	
	28	aceite girasol 2 lt	unidades	5,31	148,68	
	14	aceite girasol 1 lt	unidades	2,70	37,80	
	25	aceite girasol 1/2 lt	unidades	1,58	39,50	
	32	aceite girasol clásico Bot 2000cc	unidades	5,65	180,80	
	4	aceite girasol clásico Bot 4 lt	unidades	11,00	44,00	
	120	sabrosón 1000 cc funda	unidades	1,29	154,80	
	37	aceite criollo 1 lt	unidades	1,35	49,95	
	9	aceite criollo 900ml	unidades	1,26	11,34	
	12	aceite de oliva jarra 250 ml	unidades	1,26	15,12	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 06

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	25	aceite sabrosón 1 lt funda		1,24	31,00	
1.1.3.01.09		**Grano seco**			**1.215,75**	
	56	arveja x libras	libras	0,32	17,92	
	140	lenteja por libras especial	libras	0,77	107,80	
	5	lenteja importada saco	saco de 50 lb	65,00	325,00	
	67	poroto bola	libras	0,99	66,33	
	82	poroto firiguelo	libras	0,45	36,90	
	65	poroto mantequilla	libras	0,68	44,20	
	45	Quinua	libras	0,99	44,55	
	5	arveja importada inc.	quintales	33,00	165,00	
	6	de canguil importado imc	saco de 50 lb	19,00	114,00	
	300	canguil x libras	libras	0,38	114,00	
	24	granola elac c	450 g	2,00	48,00	
	45	garbanzo	libras	1,22	54,90	
	85	zarandaja	libras	0,59	50,15	
	50	morocho	libras	0,54	27,00	
1.1.3.01.10		**Cereales**			**92,23**	
	10	mcd cornflakes chocolate funda 180 gr	unidades	1,51	15,10	
	5	mcd cornflakes azucar 180 gr	unidades	1,51	7,55	
	5	mcd cornflakes leche condensada180 gr	unidades	1,51	7,55	
	5	mcd arroz croc fresa 180 gr	unidades	1,51	7,55	
	6	mcd cornflakes crocante vainilla	unidades	2,74	16,44	
	4	mcd cornflakes leche condensada 380 gr	unidades	2,74	10,96	
	4	mcd cornflakes chocolate funda 380 gr	unidades	2,74	10,96	
	3	mcd bolitas de chocolate 380 gr	unidades	2,74	8,22	
	2	mcd super jumbo 22 gr	unidades	3,95	7,90	
1.1.3.01.11		**Azucar**			**1.561,90**	
	26	quintal de azucar 50 kg monterrey	quintales	36,50	949,00	
	15	arroba de azucar blanca monterrey	arrobas	8,75	131,25	
	12	azucar blanca monterrey	5 kg	4,22	50,64	
	20	azucar Valdez morena	5kg	3,95	79,00	
	12	azucar Valdez morena	1 kg	0,81	9,72	
	50	azucar Valdez blanca	500gr	0,44	22,00	
	34	azucar morena monterrey	2 kg	1,65	56,10	
	28	azucar morena monterrey	1 kg	0,83	23,24	
	60	azucar blanca monterrey	1 kg	0,83	49,80	
	25	azucar blanca monterrey	2 kg	1,65	41,25	
	18	azucar monterrey blanca	500 gr	0,39	7,02	
	56	azucar cruda	2 kg	1,52	85,12	
	76	azucar cruda	1 kg	0,76	57,76	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 07

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
1.1.3.01.12		**Panelas**			**54,00**	
	100	panela x unidades	unidades	0,32	32,00	
	10	panela granulada de	1 kg	2,20	22,00	
1.1.3.01.13		**Sales**			**496,62**	
	130	sal yodada flúor	2 kg	0,69	89,70	
	110	sal yodada flúor	1/2 kg	0,31	34,10	
	20	quintal sal crisal grande	2 kg	15,53	310,60	
	50	sal crisal funda grande	2 kg	0,63	31,50	
	96	sal crisal funda pequeña	1/2 kg	0,32	30,72	
1.1.3.01.14		**Bebidas no gaseosas**			**114,76**	
	4	avena naranjilla prisma	200 gr	0,38	1,52	
	8	avena leche canela prisma	200 gr	0,38	3,04	
	6	cifrut punch	1700 ml	0,86	5,16	
	10	pulpin durazno	1 litro	1,06	10,60	
	72	pulpin durazno Tetrapak	145 ml	0,24	17,28	
	12	quatro toronja	350 ml	0,23	2,76	
	14	Toni leche sabor a chocolate	200 ml	0,54	7,56	
	15	Toni leche sabor a frutilla	200 ml	0,54	8,10	
	17	leche est chiqui fresa	135 ml	0,48	8,16	
	19	natura durazno	200 ml	0,54	10,26	
	4	néctar durazno real con Vit	1 litro	0,90	3,60	
	7	néctar manzana real con Vit	1 litro	0,90	6,30	
	2	néctar pera real con Vit	1 litro	0,90	1,80	
	23	néctar mango real con Vit	1 litro	0,90	20,70	
	18	tesalia ice naranjilla	unidades	0,44	7,92	
1.1.3.01.15		**Aguas**			**307,74**	
	12	guita	500ml	0,81	9,72	
	9	Guitig	1500 ml	1,02	9,18	
	24	guitig	2000ml	1,86	44,64	
	10	guitig	3000 ml	1,17	11,70	
	50	agua vivant	1 litro	0,36	18,00	
	960	agua vivant	500ml	0,20	192,00	
	24	agua vivant	6 litros	1,03	24,72	
	10	agua cielo	1000 ml	2,25	22,50	
1.1.3.01.16		**Bebidas Gaseosas**			**474,90**	
	45	cola big negra	360 ml	0,28	12,60	
	45	cola big fresa	360 ml	0,28	12,60	
	24	coca cola	3 litros	2,25	54,00	
	45	coca cola sin azucar	1350 ml	0,90	40,50	
	45	coca cola sin azucar	400 ml	0,36	16,20	
	12	coca cola	350 ml	0,45	5,40	
	36	coca cola sin azucar	250 ml	0,23	8,28	
	12	cola Pepsi sabor intenso	400 ml	0,43	5,16	
	12	cola Pepsi	1.25 litros	0,70	8,40	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 08

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	12	tropical de fresa	Galón	2,25	27,00	
	34	fiora fresa verde	1350 ml	0,92	31,28	
	29	fiora fresa verde	400 ml	0,45	13,05	
	12	fiora fresa verde	350 ml	0,36	4,32	
	36	fiora fresa verde	250 ml	0,22	7,92	
	18	inca amarilla stv	1350 ml	0,73	13,14	
	24	inca amarilla stv	400 ml	0,35	8,40	
	12	Fanta frontier nrj	1350 ml	0,91	10,92	
	6	Fanta frontier nrj	3000 ml	2,25	13,50	
	24	Fanta frontier nrj	400 ml	0,45	10,80	
	15	Fanta frontier nrj	250 ml	0,22	3,30	
	19	Sprite verde	1350 ml	1,15	21,85	
	12	Sprite verde	400 ml	0,45	5,40	
	144	pony	1000 cc	0,81	116,64	
	24	pony	200 cc	0,25	6,00	
	24	pony	330 cc	0,38	9,12	
	24	pony	330 cc	0,38	9,12	
1.1.3.01.17		**Bebidas energizantes**			**138,36**	
	6	Gatorade de uva	750 ml	0,91	5,46	
	9	Gatorade de mandarina	750 ml	0,91	8,19	
	12	Gatorade tropical	750 ml	0,91	10,92	
	26	Gatorade tropical	473 ml	0,79	20,54	
	36	Gatorade clear Apple	473 ml	0,79	28,44	
	6	Gatorade clear Apple	750 ml	0,91	5,46	
	5	Gatorade de uva	750 ml	0,91	4,55	
	9	v220	380 ml	0,90	8,10	
	12	v220	365 ml	0,75	9,00	
	12	v220 jumbo	600 ml	0,82	9,84	
	2	profi trop	350 ml	0,39	0,78	
	7	vive 100	240 ml	0,84	5,88	
	4	vive 100	365 ml	5,30	21,20	
1.1.3.01.18		**Bebidas alcohólicas**			**403,98**	
	30	pilsener 600 cc	jabas	11,07	332,10	
	48	pilsener light	175 ml	0,45	21,60	
	12	champagne don Guido	Galón	3,44	41,28	
	5	vino de frutas	Galón	1,80	9,00	
1.1.3.01.19		**Tallarín**			**225,97**	
	8	Cayambe tallarín	1 kg	1,14	9,12	
	2	Cayambe tallarín granel	10 kg	9,50	19,00	
	15	tallarín Giova	1 kg	1,13	16,95	
	56	tallarín doña Petrona	200 gr	0,45	25,20	
	34	tallarín doña Petrona	400 gr	0,90	30,60	
	42	espagueti real	400 gr	1,35	56,70	
	31	tallarín amancay	1 kg	0,90	27,90	
	28	tallarín	Libras	0,45	12,60	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 09

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	31	toscana espagueti	400 gr	0,90	27,90	
1.1.3.01.20		**Fideos**			**616,82**	
	19	fideo canasta blanca	saco de 50 lb	16,20	307,80	
	45	fideo corbata pequeño	Libras	0,41	18,45	
	56	fideo corbata mediano	Libras	0,41	22,96	
	14	fideo corbata grande	Libras	0,41	5,74	
	10	fideo chino fino	400 gr	1,46	14,60	
	25	fideo conchita	Libras	0,41	10,25	
	19	fideo tornillo	Libras	0,41	7,79	
	4	fideo margarita	Libras	0,41	1,64	
	76	fideo corbata blanco 900 gr	libras	0,41	31,16	
	19	fideo corbata amarillo 900 gr	libras	0,41	7,79	
	65	fideo recortado	libras	0,45	29,25	
	45	fideo rapidito pollo	500 gr	2,67	120,15	
	15	fideo Bolonia tornillo	400 gr	1,08	16,20	
	32	fideo cinta la espiga	libras	0,72	23,04	
1.1.3.01.21		**Cremas**			**127,48**	
	15	crema de helado sabor coco x 50	unidades	0,34	5,10	
	8	crema de helado sabor chocolate	unidades	0,34	2,72	
	10	crema de helado sabor frutilla	unidades	0,34	3,40	
	9	crema de helado sabor vainilla	unidades	0,34	3,06	
	10	crema chantilly vainilla	100 gr	1,26	12,60	
	9	chantilly royal	100 gr	1,46	13,14	
	36	chantypack	1 litro	0,48	17,28	
	18	crema natural funda	250 ml	1,21	21,78	
	10	crema de helado sabor chicle	250 ml	0,34	3,40	
	100	crema maggi de pollo	72 gr	0,45	45,00	
1.1.3.01.22		**Aliños, Salsas, Especierías**			**1.490,08**	
	6	aliño ile funda doiw pack	430 g	0,80	4,80	
	6	Aliño ile funda doiw pack	215 gr	0,46	2,76	
	3	ajo pasta ile botella	500 gr	1,30	3,90	
	6	la sazón doy pack	200 gr	1,13	6,78	
	5	chimichurri ile botella	530 gr	1,19	5,95	
	24	cúrcuma en polvo ile sobre	50 gr	0,34	8,16	
	144	ranchero caldo de gallina 8 unid	5 gr	0,87	125,28	
	24	sazonador ile sobre	50 gr	0,37	8,88	
	240	sabrosa funda	libras	0,57	136,80	
	12	sabora sobre ILE	50 gr	0,29	3,48	
	30	aliño ile botella	500 gr	1,30	39,00	
	27	aliño ile botella	1kg	2,49	67,23	
	12	pimienta ile sobre	50 gr	0,58	6,96	
	75	funditas de comino	4 onzas	0,59	44,25	
	56	comino ile sobre	50 gr	0,43	24,08	
	19	maggi de gallina	120 gr	1,71	32,49	
	36	maggi costilla	8 unidades	1,71	61,56	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 10

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	24	maggi de gallina	8 unidades	1,71	41,04	
	30	refrito ILE vaso #8 pequeño	150 gr	0,83	24,90	
	21	refrito ile vaso # 12 mediano	250 gr	1,28	26,88	
	14	refrito ile vaso #15 grande	350 gr	1,65	23,10	
	9	manteca de color ile vaso # 6	110 gr	0,80	7,20	
	49	orégano x funda	unidades	0,45	22,05	
	12	ají casero snob	170 gr	1,41	16,92	
	12	ají para seco peruano ILE sobre	50 gr	0,31	3,72	
	6	salsa de tomate galón	4kg	2,41	14,46	
	24	salsa de tomate la europea	390 gr	1,21	29,04	
	6	salsa de tomate galón	3800 gr	2,54	15,24	
	10	salsa de tomate los andes	395 gr.	1,58	15,80	
	12	salsa de tomate	galón	3,07	36,84	
	16	salsa de tomate plast	390 gr	1,21	19,36	
	24	salsa de ají ile botella	100 ml	0,48	11,52	
	6	salsa bbq ile botella	200 ml	1,17	7,02	
	23	salsa china oriental pequeña	100 ml	0,71	16,33	
	10	salsa china oriental mediana	200 ml	1,08	10,80	
	5	salsa china oriental grande	400 ml	1,58	7,90	
	15	anís español común chula	libras	2,25	33,75	
	50	anís común	20 gr	0,23	11,50	
	4	anís estrellado ILE	15 gr	0,45	1,80	
	100	anís estrellado	20 gr	0,23	23,00	
	34	canela molida don franco	50 gr	2,70	91,80	
	200	canela molida	20 gr	0,23	46,00	
	300	canela en cascara	20 gr	0,23	69,00	
	1	saco de pimienta olor grano	libras	3,00	3,00	
	45	pimienta dulce preparada	20 gr	0,23	10,35	
	2	Sacos de anís estrellado granel	libras	2,50	5,00	
	15	canela	libras	1,65	24,75	
	34	canela molida don franco	50 gr	2,70	91,80	
	200	canela molida	20 gr	0,23	46,00	
	300	canela en cascara	20 gr	0,23	69,00	
	1	saco de pimienta olor grano saco	libras	3,00	3,00	
	45	pimienta dulce preparada	20 gr	0,23	10,35	
	2	Sacos de anís estrellado granel	libras	2,50	5,00	
	250	anís estrellado	20 gr	0,05	12,50	
1.1.3.01.23		**Chocolate, Gelatinas y refrescos en polvo**			**709,21**	
	12	Choco listo funda	400 gr	2,93	35,16	
	96	Choco listo x tiras col café	20 gr	0,10	9,60	
	4	Choco listo tarro	1000 gr	6,72	26,88	
	5	Choco listo tarro	300 gr	2,89	14,45	
	15	Choco listo extra	220 gr	1,42	21,30	
	6	Choco listo extracon	440 gr	2,81	16,86	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 11

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	32	Choco listo doy pack	100 gr	0,77	24,64	
	10	Ricacao	170 gr	0,90	9,00	
	6	Ricacao	170 gr	0,90	5,40	
	27	Ricacao	440 gr	2,12	57,24	
	34	cocoa universal	170 gr	0,81	27,54	
	27	cocoa universal	440 gr	1,89	51,03	
	180	fresco solo frambuesa	15 gr	0,23	41,40	
	200	jugos ya naranjas	15 gr	0,27	54,00	
	72	jugos ya naranjilla	15 gr	0,27	19,44	
	96	jugos ya fresa	15 gr	0,27	25,92	
	120	jugos ya mango	15 gr	0,27	32,40	
	29	jugos ya piña coco	15 gr	0,27	7,83	
	48	jugos ya tamarindo	15 gr	0,27	12,96	
	50	Tang de fresa	20 gr	0,30	15,00	
	36	Tang de naranja	20 gr	0,30	10,80	
	32	Tang de maracuyá	20 gr	0,30	9,60	
	38	Tang de fresa	810 gr	0,38	14,44	
	24	Tang de naranja	810 gr	0,38	9,12	
	24	Tang de maracuyá	810 gr	0,38	9,12	
	36	Suntea de maracuyá	30 gr	0,27	9,72	
	4	gelatina royal frambuesa	200 gr	1,75	7,00	
	6	gelatina royal manzana	200 gr	1,75	10,50	
	8	gelatina royal fresa	200 gr	1,75	14,00	
	12	gelatina Capri fresa	500 gr	1,76	21,12	
	9	gelatina Capri piña	500 gr	1,76	15,84	
	12	gelatina Capri surtida	250 gr	0,90	10,80	
	32	gelatina Capri de piña	250 gr	0,90	28,80	
	10	gelatina chiquito fresa	120 gr	0,43	4,30	
	12	Gela Toni cereza	0200 gr	0,65	7,80	
	4	Gela Toni fresa	0200 gr	0,65	2,60	
	9	Gela Toni manzana	0200 gr	0,65	5,85	
	15	Gela Toni uva	0200 gr	0,65	9,75	
1.1.3.01.24		**café**			**859,34**	
	34	café Buenavista	200 gr	1,44	48,96	
	8	Col café doy pack clásico	25 gr	0,66	5,28	
	96	Col café sobre tira	10 gr	0,25	24,00	
	30	Buendía café	20 gr	0,38	11,40	
	192	Buendía café	50 gr	1,28	245,76	
	72	Buendía café	85 gr	4,19	301,68	
	60	Buendía café	170 gr	0,60	36,00	
	63	alto Cayetano sachet	10 gr	0,24	15,12	
	17	alto Cayetano	50 gr	1,17	19,89	
	10	alto Cayetano	100 gr	2,03	20,30	
	6	alto Cayetano	40 gr	1,47	8,82	
	7	alto Cayetano	80 gr	2,26	15,82	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 12

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	28	sí café sobre	unidades	0,27	7,56	
	45	café criollo	1/2 libra	1,08	48,60	
	85	café criollo	4 onzas	0,59	50,15	
1.1.3.01.25		**Fosforo**			**40,00**	
	1000	fosforo el gallo paquete	unidades	0,04	40,00	
1.1.3.01.26		**Confitería**			**1.696,05**	
	30	fundas de caramelo surtido 1 *30	fundas	1,15	34,50	
	30	fundas de caramelo menta polar	fundas	1,20	36,00	
	10	funda de caramelo halls surtido	fundas	2,80	28,00	
	15	caramelo menta la universal	fundas	1,67	25,05	
	13	caramelo toffe krem	fundas	1,70	22,10	
	6	caramelo antojito choco relleno	fundas	1,80	10,80	
	6	caramelo surtido la universal	fundas	1,67	10,02	
	9	caramelo zumo 400 gr	fundas	1,32	11,88	
	2	caramelo toffe surtido 200 gr	fundas	1,70	3,40	
	6	caramelo Bianchi chocolate blan.	fundas	1,66	9,96	
	9	caramelo lokiño 400 gr	fundas	1,45	13,05	
	384	colombina yogueta choco caramelo	unidades	0,09	34,56	
	672	chupete plop fresa acida	unidades	0,11	73,92	
	672	funda plop leche chocolate	unidades	0,11	73,92	
	120	chupete krem milk	unidades	0,08	9,60	
	240	colombina bon bon bum surtido	unidades	0,07	16,80	
	45	colombina pompitos mango con sal	unidades	0,08	3,60	
	576	chupete super coco funda 360 gr	unidades	0,07	40,32	
	5	chiclets menta 1005 ec 2.8 gr	cajas	3,19	15,95	
	12	Kata boom cereza 60 u 20 c	cajas	2,61	31,32	
	8	Kata boom fresa 60 u 20 c	cajas	2,61	20,88	
	4	búbalo de cereza	cajas	2,76	11,04	
	3	búbalo de fresa	cajas	2,76	8,28	
	3	trídent naranja mandarina	cajas	4,17	12,51	
	2	trídent de menta	cajas	4,17	8,34	
	4	trídent de mora	cajas	4,17	16,68	
	3	trídent de sandia	cajas	4,17	12,51	
	10	barrilete surtido x 50	fundas	1,80	18,00	
	24	bocadillo tradicional	400 gr	1,26	30,24	
	39	ducales taco	312 gr	1,53	59,67	
	240	ducales taco	294 gr	1,80	432,00	
	27	galleta la universal de vainilla	153,9 gr	0,41	11,07	
	31	galleta fb vainilla funda	380 gr	1,62	50,22	
	24	la universal de sal taco	135 gr	0,37	8,88	
	12	aniventuras de vainilla	400 gr	1,35	16,20	
	15	aniventuras de chocolate	400 gr	1,35	20,25	
	15	aniventuras vainilla	850 gr	1,90	28,50	
	64	Circus fresa Fda.	unidades	0,13	8,32	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 13

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	45	Circus limón Fda.	unidades	0,13	5,85	
	56	Circus naranja Fda.	unidades	0,13	7,28	
	60	galletas Salticas 75 gr	unidades	0,23	13,80	
	19	galleta zoología 380 gr	Fundas	1,62	30,78	
	24	galleta amor chocolate 100 gr	unidades	0,77	18,48	
	19	galleta amor chocolate 170 gr	unidades	0,99	18,81	
	12	galleta amor fresa 100 gr	unidades	0,77	9,24	
	7	galleta amor limón 100 gr	unidades	0,77	5,39	
	30	galleta amor naranja 100 gr	unidades	0,77	23,10	
	27	galleta amor vainilla 170 gr	unidades	0,99	26,73	
	37	galleta maría	unidades	0,72	26,64	
	26	galleta saltin integral de 415 gr	unidades	2,33	60,58	
	16	galleta waffer delicia	unidades	0,86	13,76	
	47	galleta de leche	unidades	0,86	40,42	
	26	galleta de coco paquete 203 gr	unidades	1,08	28,08	
	8	galleta festival choco Fda. 403 gr	unidades	2,41	19,28	
	5	galleta festival fresa funda 403 gr	unidades	2,41	12,05	
	9	galleta festival vainilla Fda. 403gr	unidades	2,41	21,69	
	25	bizcotelas 150 gr inalecsa	Cajas	1,43	35,75	
1.1.3.01.27		**Mermeladas y Manjares**			**18,83**	
	3	mermelada piña snob sachet	240 gr	0,99	2,97	
	3	mermelada guayaba snob sachet	240 gr	0,99	2,97	
	3	mermelada frutilla snob sachet	240 gr	0,99	2,97	
	3	mermelada frutimora sachet	240 gr	0,99	2,97	
	5	arequipe	250 gr	1,39	6,95	
1.1.3.01.28		**chocolates**			**434,42**	
	240	chocolate superior 120 gr	unidades	0,99	237,60	
	12	chocolate superior 100 gr	unidades	0,97	11,64	
	45	chocolate huevito la universal	Fundas	0,94	42,30	
	19	manicho display x 24 u	Cajas	7,52	142,88	
1.1.3.01.29		**Aguas aromáticas**			**150,83**	
	100	horchata Tisanita 32 gr x 100	unidades	0,37	37,00	
	164	horchata sureñita 20 gr	unidades	0,37	60,68	
	2	te ile display 25 sobres	Cajas	1,05	2,10	
	9	te ile cedrón display	Cajas	0,88	7,92	
	2	te ile anís común display	Cajas	0,88	1,76	
	4	te ile canela molida display	Cajas	0,88	3,52	
	12	te ile horchata display x 25 un	Cajas	0,88	10,56	
	3	te ile de toronjil display	Cajas	0,88	2,64	
	4	te ile de menta display	Cajas	0,88	3,52	
	3	te ile de manzanilla display	Cajas	0,88	2,64	
	2	te ile de manzanilla con miel	Cajas	0,88	1,76	
	8	te ile de hierbaluisa	Cajas	0,88	7,04	
	6	te ile con jengibre x 25 sobres	Cajas	1,24	7,44	
	5	te rojo hornimans cajita x 10 un	Cajas	0,45	2,25	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 14

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
1.1.3.01.30		**Huevos**			**163,71**	
	1500	Huevos	Unidades	0,09	135,00	
	29	huevo toys sorpresa	Unidades	0,99	28,71	
1.1.3.01.31		**Jabón, Detergentes, Cloro y Suavizantes**			**2.765,49**	
	36	jabón líder promoción	Unidades	0,85	30,60	
	35	jabón Alex azul	Unidades	0,36	12,60	
	45	jabón Alex verde	Unidades	0,32	14,40	
	105	jabón líder azul 180 gr	Unidades	0,95	99,75	
	23	jabón top combi bebe 230 gr	Unidades	0,49	11,27	
	48	jabón top combi limón 230 gr	Unidades	0,49	23,52	
	48	jabón top combi floral 230 gr	Unidades	0,49	23,52	
	48	jabón top combi aloe vera 230 gr	Unidades	0,49	23,52	
	192	jabón blanco floral 260 gr	Unidades	0,52	99,84	
	192	jabón blanco limón 260 gr	Unidades	0,52	99,84	
	144	jabón blanco suavizante 260 gr	Unidades	0,52	74,88	
	192	jabón blanco manzana 260 gr	Unidades	0,52	99,84	
	98	jabón maq, clásico 240 gr	unidades	0,39	38,22	
	48	jabón perla bebe manzanilla 200gr	unidades	0,62	29,76	
	120	jabón lava todo floral 250 gr	unidades	0,57	68,40	
	78	jabón lava todo naranja 250 gr	unidades	0,57	44,46	
	100	jabón lava todo limón 250 gr	unidades	0,57	57,00	
	120	jabón lava todo bebe 245 gr	unidades	0,57	68,40	
	99	jabón lava todo toq suavizante 245gr	unidades	0,57	56,43	
	120	jabón lava todo arco iris 250 gr	unidades	0,57	68,40	
	48	jabón el macho lb limón 480 gr	unidades	0,93	44,64	
	35	jabón el macho pequeño	unidades	0,45	15,75	
	13	jaboncillo Protex de avena110 gr x 4	paquete	2,58	33,54	
	32	jaboncillo protex fresh	unidades	0,77	24,64	
	9	jabón proactive fresh deox	unidades	2,07	18,63	
	5	jaboncillo protex limpieza profunda	unidades	0,77	3,85	
	19	jabón Dove Delicious care 90 gr	unidades	0,90	17,10	
	16	jabón Dove expoliación suave	unidades	0,90	14,40	
	23	jabón Palmolive jazmín y Mant.	unidades	2,03	46,69	
	19	jabón Palmolive intensa renovación	unidades	0,68	12,92	
	5	jabón jolly familiar - clásico	unidades	0,41	2,05	
	15	jabón jolly surtido x 3	paquete	1,33	19,95	
	9	jabón Johnson x 3 mentol	paquete	2,57	23,13	
	12	jabón Johnson 125 gr durazno	unidades	0,90	10,80	
	18	ciclón polvo floral 1.2 kg	unidades	3,11	55,98	
	15	ciclón polvo floral 5 kg	unidades	11,87	178,05	
	12	ciclón polvo floral 3 kg	unidades	7,39	88,68	
	27	ciclón polvo limón 400 gr	unidades	0,98	26,46	
	6	ciclón polvo floral 1200 gr	unidades	3,11	18,66	
	6	detergente en polvo paraíso floral	unidades	0,75	4,50	
	12	detergente el macho floral 180 gr	unidades	4,73	56,76	
	8	detergente el macho floral 425 gr	unidades	0,81	6,48	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 15

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	9	deja 1k suavizante aloe vera	unidades	2,61	23,49	
	12	deja 1k suavizante brisa de primavera	unidades	2,61	31,32	
	54	deja de 350 gr	unidades	0,90	48,60	
	26	deja 350 gr floral	unidades	0,90	23,40	
	34	deja 350 gr progres	unidades	0,90	30,60	
	18	deja 600 gr toque suavizante bril.	unidades	1,44	25,92	
	35	detergente surf 1 kl rosas lilas	unidades	2,48	86,80	
	19	detergente surf 600 gr rosas	unidades	1,26	23,94	
	40	detergente as limón 1 kg	unidades	2,32	92,80	
	35	detergente as limos 500 gr	unidades	1,16	40,60	
	12	detergente as floral 5 kg	unidades	9,90	118,80	
	9	deja barra estrella limón	unidades	0,57	5,13	
	28	clorox botella 1 lt	unidades	1,35	37,80	
	72	clorox 500 cc regular	unidades	0,83	59,76	
	60	clorox 1000 cc regular	unidades	1,53	91,80	
	180	clorox 270 ml jumbo regular	unidades	0,22	39,60	
	80	clorox 400 cc sachet regular	unidades	0,30	24,00	
	4	Tips cloro original	0,8 lt	3,55	14,20	
	12	Tips cloro original	1 litro	1,35	16,20	
	15	Ajax cloro rojo 3785 cc	galón	4,52	67,80	
	6	suavitel primavera litro	unidades	5,06	30,36	
	12	suavitel dulces placeres 430 ml	unidades	1,02	12,24	
	14	suavitel fresca primavera 430 ml	unidades	1,02	14,28	
	20	suavitel vainilla 430 ml	unidades	1,02	20,40	
	17	suavitel manzana y frutos rojos	unidades	1,02	17,34	
1.1.3.01.32		**Artículos de aseo personal**			**1.500,51**	
	3	shampoo Pantene Sumer 400 ml	unidades	4,80	14,40	
	3	shampoo Pantene sh 400 ml	unidades	4,80	14,40	
	3	shampoo Pantene sh hidrocauteriz 400 ml	unidades	4,80	14,40	
	12	Heard shoulders suave y manejable 180 ml	unidades	2,88	34,56	
	12	Heard shoulders suave y manejable 375 ml	unidades	4,89	58,68	
	9	Heard shoulders men 3 en 1 180 ml	unidades	2,88	25,92	
	21	Heard shoulders lipza. renovadora	unidades	2,88	60,48	
	36	savital colágeno y sábila 170 cc	unidades	3,96	142,56	
	3	Pantene sh 400 ml	unidades	4,80	14,40	
	3	Pantene sh hidrocauteriz 400 ml	unidades	4,80	14,40	
	3	Pantene sh Sumer 400 ml	unidades	4,80	14,40	
	10	Dove shampoo recuperación.	unidades	4,95	49,50	
	12	Rencel manzanilla 1250 ml	unidades	3,17	38,04	
	9	Rencel sábila 1250 ml	unidades	3,17	28,53	
	3	shampoo family manzanilla	unidades	3,06	9,18	
	6	shampoo family control total	unidades	3,06	18,36	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 16

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	12	crema dental polar menta	75 ml	0,75	9,00	
	19	Colgate jumbo triple	150 cc	2,48	47,12	
	18	Colgate triple acción limpieza	unidades	0,83	14,94	
	6	Colgate triple acción	180 gr	2,34	14,04	
	18	Colgate menta pura	60 ml	0,77	13,86	
	16	Fortident 4 acción	60 ml	0,81	12,96	
	24	toallas Ladysoft nocturna alas	paquete	1,02	24,48	
	24	toalla intima normal con alas	paquete	0,81	19,44	
	34	toalla nosotras básica con alas	paquete	1,13	38,42	
	29	toalla kotex	paquete	0,90	26,10	
	29	protector Ladysoft	paquete	0,90	26,10	
	24	prestobarba Guíllete tira de 8u	unidades	0,80	19,20	
	37	prestobarba extreme 3 hojas	unidades	0,90	33,30	
	16	Gillette gel 3x cool wave	unidades	4,50	72,00	
	48	afeitadora sensit, shaver exm	unidades	0,36	17,28	
	100	gel eggo power 190 gr	unidades	1,35	135,00	
	106	gel eggo power 90 gr	unidades	0,81	85,86	
	6	Listerine 180 ml cool mint	unidades	2,59	15,54	
	34	cepillo Colgate premier clean	unidades	0,58	19,72	
	3	talco rico spray coll 200 ml spray	unidades	2,94	8,82	
	12	talco fungirex en polvo 90 gr	unidades	2,70	32,40	
	30	cherry 65 c negro liquido	unidades	1,67	50,10	
	25	rollón Dove clean confort 50 ml	unidades	2,25	56,25	
	6	nívea Rolón fem aclarado efecto santin 50 ml	unidades	5,31	31,86	
	5	nívea Rolón fem aclarado natural 50 ml	unidades	5,31	26,55	
	2	nívea Rolón fem invis for black White 50 ml	unidades	5,31	10,62	
	9	nívea Rolón men cool kick 50 ml	unidades	5,31	47,79	
	35	Rolón men des sutton 75 gr	unidades	1,13	39,55	
1.1.3.01.33		**Papel higiénico, Aluminio, Servilletas**			**817,28**	
	40	papel higiénico elite clásico manzanilla PAQ de 4 u	paquete	0,80	32,00	
	40	papel elite x 12 con manzanilla	paquete	2,64	105,60	
	11	papel elite pH noble x 6 un	paquete	1,10	12,10	
	35	papel elite extra grande	paquete	2,48	86,80	
	12	papel higiénico elite premium mega rollo x 12	paquete	7,22	86,64	
	12	papel higiénico elite premium mega rollo 4 un	paquete	2,79	33,48	
	5	papel eco x 12	paquete	4,50	22,50	
	9	papel eco x 4	paquete	1,58	14,22	
	88	papel higiénico elite manzanilla	unidades	0,20	17,60	
	30	papel institucional 200 ml	paquete	1,71	51,30	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 17

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	15	papel primaveral x 6	paquete	0,90	13,50	
	20	papel hada x 6	paquete	0,90	18,00	
	25	papel flor x tira de 12 unidades	paquete	3,96	99,00	
	15	papel familia acolcha Max	paquete	0,68	10,20	
	36	papel familia aroma blanco x 6 u	paquete	1,09	39,24	
	83	papel Scott	unidades	0,27	22,41	
	29	servilleta familia económica 75 u	paquete	0,27	7,83	
	24	servilleta familia pequeña 300 u	paquete	1,58	37,92	
	99	servilleta gardenia 75 unid.	paquete	0,22	21,78	
	32	servilleta coctel azul	paquete	1,33	42,56	
	28	papel aluminio foil 25 sq. Ft.	unidades	0,80	22,40	
	20	toalla cocina familia 90 hojas	paquete	1,01	20,20	
1.1.3.01.34		**Lava Platos**			**680,09**	
	36	lava manzana 250 gr	unidades	0,79	28,44	
	36	lava de avena 250 gr	unidades	0,79	28,44	
	45	lava verde 250 gr	unidades	0,79	35,55	
	18	lava de uva 500 gr	unidades	1,38	24,84	
	54	lava verde 500 gr	unidades	1,38	74,52	
	18	lava uva 250 gr	unidades	0,79	14,22	
	18	lava avena 500 gr	unidades	1,38	24,84	
	72	lava verde 1000 gr	unidades	2,64	190,08	
	13	lava mandarina 500 gr	unidades	1,27	16,51	
	12	lava mandarina 1000 gr	unidades	2,64	31,68	
	12	lava uva 1000 gr	unidades	2,64	31,68	
	7	lava manzana 500 gr	unidades	1,27	8,89	
	12	lava manzana 1000 gr	unidades	2,64	31,68	
	12	lava avena 1000 gr	unidades	2,64	31,68	
	24	lava vajilla brillex limón 1000 gr	unidades	1,87	44,88	
	3	lava crema envase balde 5 kl	unidades	10,44	31,32	
	12	lava seca 175 gr	unidades	2,07	24,84	
	20	dex fibra reforzada 1	unidades	0,30	6,00	
1.1.3.01.35		**lustre para los platos**			**115,80**	
	300	rasqueta blancas	paquete	0,03	9,00	
	50	lustre 3 en 1 unidades	paquete	0,09	4,50	
	75	sol de oro	unidades	0,32	24,00	
	78	estropajo alambre	unidades	0,30	23,40	
	60	estropajo multiuso click	unidades	0,54	32,40	
	45	estropajo plateado de acero	unidades	0,50	22,50	
1.1.3.01.36		**esponjas**			**171,48**	
	150	scotch brite multiusos	unidades	0,54	81,00	
	94	esponja la brillosa	unidades	0,36	33,84	
	24	esponja plástica masterbrill	unidades	2,36	56,64	
1.1.3.01.37		**Desinfectantes**			**92,44**	
	10	fabuloso la banda 500 ml	unidades	1,10	11,00	
	13	fabuloso floral 500 ml	unidades	1,10	14,30	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 18

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	12	fabuloso klin manzana 500 cc	unidades	1,13	13,56	
	6	fabuloso klin la banda 1 lt	unidades	1,71	10,26	
	5	Olimpia manzana canela 900 ml	unidades	1,72	8,60	
	4	Olimpia bebe 900ml	unidades	1,72	6,88	
	5	Olimpia flor de m 900 ml	unidades	1,72	8,60	
	1	Olimpia citrus frescura 900 ml	unidades	1,72	1,72	
	3	Olimpia campiña 900 ml	unidades	1,72	5,16	
	6	Olimpia mascota 900ml	unidades	2,06	12,36	
1.1.3.01.38		**Embutidos**			**303,56**	
	12	mortadela empaque La Europea	200 gr	1,12	13,44	
	12	mortadela especial empaque La Europea	200 gr	0,93	11,16	
	8	mortadela super taco La Europea	300 gr	1,24	9,92	
	4	mortadela de pollo taco La Europea	300 gr	1,43	5,72	
	20	mortadela extra taco La Europea	400 gr	1,86	37,20	
	20	mortadela Rebanad. La europea	400 gr	1,43	28,60	
	8	mortadela especial taco la europea	500 gr	1,78	14,24	
	6	mortadela especial taco	400 gr	1,56	9,36	
	7	mortadela especial La Europea	1 kilo	1,86	13,02	
	6	mortadela especial sierra	Taco	1,10	6,60	
	10	mortadela extra Reb frailes	Taco	1,25	12,50	
	5	mortadela de pollo t bola frailes	550 gr	1,34	6,70	
	16	salchicha de pollo tira de 6 unidades La Europea	paquete	1,01	16,16	
	12	salchicha de pollo frailes	400 gr	1,00	12,00	
	12	tocino ahumado Reb. Empaque. La europea	100 gr	1,30	15,60	
	66	salchicha vienesa	400 gr	1,01	66,66	
	4	jamón empaque	185 gr	1,12	4,48	
	20	chorizo ranchero	130 gr	1,01	20,20	
1.1.3.01.39		**Mantequillas y Manteca**			**605,15**	
	48	margarina girasol	250 gr	0,88	42,24	
	7	margarina girasol	500 gr	1,70	11,90	
	12	margarina girasol 4d tarrina	500 gr	2,66	31,92	
	200	margarina industrial	Libras	0,64	128,00	
	26	margarina viví canola	250 gr	0,90	23,40	
	65	Bonella	250 gr	0,90	58,50	
	34	Bonella	500 gr	1,89	64,26	
	39	bonella vital	1 kilo	3,78	147,42	
	10	mantequilla pesada	Libras	0,68	6,80	
	18	manteca 3 chancho tazona	900 gr	1,76	31,68	
	7	manteca super bloque	3 kilos	4,25	29,75	
	16	manteca sabrosa funda	Libras	0,57	9,12	
	32	manteca pesada	Libras	0,63	20,16	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 19

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
1.1.3.01.40		**Mostazas y Mayonesas**			**255,35**	
	24	mostaza gustadina	200 gr	0,70	16,80	
	45	mostaza maggi	200 gr	0,86	38,70	
	54	mostaza maggi	550 gr	1,94	104,76	
	5	mostaza balde	4 kilos	8,50	42,50	
	6	mayonesa skuisi	310 gr	1,88	11,28	
	18	mayonesa maggi	240 gr	1,17	21,06	
	9	mayonesa maggi doypack	400 gr	2,25	20,25	
1.1.3.01.41		**Lácteos y sus derivados**			**615,17**	
	24	nutrí leche entera funda	900 ml	0,84	20,16	
	14	nutrí leche semidescremada Fda.	900 ml	0,89	12,46	
	12	nutrí leche deslactosada Fda.	900 ml	1,13	13,56	
	12	nutrí leche chocolate	litros	1,49	17,88	
	8	leche ranchito	litros	0,72	5,76	
	15	leche condensada el pinar	397 gr	1,71	25,65	
	12	nutrí leche descremada funda	900 ml	0,95	11,40	
	13	nutrí crema funda	1/2 litro	1,89	24,57	
	7	leche condensada el pinar	200 gr	1,07	7,49	
	6	crema de leche funda andina	450 ml	1,53	9,18	
	14	nutrí leche polietileno entera	litros	0,84	11,76	
	4	leche de soya tarro choco	400 gr	6,40	25,60	
	8	leche entera pura crema	900 ml	0,72	5,76	
	10	la lechera	litros	1,17	11,70	
	50	leche evaporada	400 gr	1,35	67,50	
	2	queso crema	250gr	2,15	4,30	
	3	queso mozarela lonjas fnsse	225 gr	3,31	9,93	
	2	queso mozarela	350 gr	3,29	6,58	
	5	queso mozarela fnsse	400 gr	3,92	19,60	
	8	queso lacto fino	400 gr	2,16	17,28	
	4	yogurt Toni durazno	litros	2,62	10,48	
	5	yogurt Toni frutilla	litros	2,62	13,10	
	18	yogurt Toni mix de frbo	190 ml	0,73	13,14	
	21	yogurt Toni mix de frutilla	190 ml	0,73	15,33	
	9	yogurt Toni mix chiqui galletas	0,97 ml	0,47	4,23	
	13	yogurt Toni mix chiqui arroz vainilla	0,97 ml	0,47	6,11	
	20	yogurt Toni mix chiquito frutilla	unidades	0,43	8,60	
	20	yogurt Toni mix chiquito frutilla	unidades	0,43	8,60	
	44	yogurt Toni mix chiquito hojuelas frutilla	unidades	0,43	18,92	
	4	yogurt Toni light de mora	950 ml	2,56	10,24	
	2	yogurt Toni light de durazno	950 ml	2,56	5,12	
	2	yogurt Toni light de frutilla	950 ml	2,56	5,12	
	1	yogurt Toni mix frutilla	galón	5,84	5,84	
	11	yog troz deslactosado crist sábila	180 gr	0,66	7,26	
	1	yog troz deslactosado crist sábila	950 gr	2,85	2,85	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 20

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
	7	yog troz deslactosado frutos roj.	180 gr	0,66	4,62	
	12	yog troz deslactosado frutos roj.	950 gr	2,85	34,20	
	6	bonyurt neon	170 gr	0,70	4,20	
	8	bonyurt mini Crunch fresa	114 gr	0,45	3,60	
	16	kiosco funda piña coco	900ml	1,14	18,24	
	6	kiosco funda guanábana mora	900ml	1,14	6,84	
	6	kiosco funda frutilla	900ml	1,14	6,84	
	5	kiosco funda durazno	900ml	1,14	5,70	
	4	kiosco frutilla con cereal	120gr	0,52	2,08	
	6	yogurt la hacienda	litros	1,62	9,72	
	9	yogurt frutigurt	galón	4,28	38,52	
	6	Frutigur	litros	1,44	8,64	
	9	yogurt lacto fino de fresa	900 ml	0,99	8,91	
1.1.3.01.42		**Snacks**			**51,98**	
	30	tortolines picantes	45 gr	0,32	9,60	
	34	tortolines normales	45 gr	0,32	10,88	
	75	panchito mediano	22 gr	0,22	16,50	
	60	pa-fritas mayonesa	unidades	0,25	15,00	
1.1.3.01.43		**Plásticos**			**103,33**	
	113	vaso plástico 7 onzas cafetero 50 u	paquetes	0,41	46,33	
	10	master guantexa nitrilo N°4	Paquetes	0,84	8,40	
	24	guante celleri de caucho # 8 ½	Paquetes	1,35	32,40	
	12	guante celleri de caucho # 9	Paquetes	1,35	16,20	
1.1.3.01.44		**Otros**			**322,01**	
	48	palillos chinos de bambú	Cajas	0,29	13,92	
	60	vela Azuay	Paquetes	0,68	40,80	
	59	cuajo en polvo	Unidades	0,23	13,57	
	4	periódico centinela	Unidades	0,27	1,08	
	50	escoba estrella económica	Unidades	1,80	90,00	
	76	pila Energizer AA	Unidades	1,80	136,80	
	38	pila eveready AAA	Unidades	0,68	25,84	
1.1.3.01.45		**Vinagres y Esencias**			**182,52**	
	9	vinagre natural galón	Unidades	2,40	21,60	
	6	vinagre natural 200 ml	Unidades	0,63	3,78	
	45	esencia de coco flavor	Unidades	2,48	111,60	
	16	esencia de coco super rica 500gr	Unidades	0,99	15,84	
	30	esencia de vainilla super rica	Unidades	0,99	29,70	
1.1.3.02		**Inventario de Equipo de Oficina**			**88,75**	
	2	Grapadoras		1,50	3,00	
	1	Perforadora		2,50	2,50	
	1	Teléfono		40,00	40,00	
	2	Calculadora		15,00	30,00	
	1	Tijera		0,50	0,50	
	1	quita grapas		0,75	0,75	
	1	sello		12,00	12,00	

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 21

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. DE MED.	P/UNIT	V/TOTAL	SALDOS
1.1.4		**Bienes de Control**				**731,60**
	1	sillón gerencial		74,00	74,00	
	5	Perchas		70,00	350,00	
	4	Exhibidores		55,00	220,00	
	1	Balanza		87,60	87,60	
1.2		**ACTIVO NO CORRIENTE**				**28.477,92**
1.2.1		**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**				**28.477,92**
1.2.1.02		**Muebles y enseres**			**931,50**	
	1	escritorio café		111,00	111,00	
	1	Nevera		414,00	414,00	
	1	Lector de códigos		220,00	220,00	
	1	Televisor		186,50	186,50	
1.2.1.06		**Equipo de computación**			**946,42**	
	1	computadora Intel Core I5		610,68	610,68	
	1	Impresora Epson tmu 220 pd USB		335,74	335,74	
1.2.1.08		**Vehículo**			**26.600,00**	
	1	camioneta Ford doble cabina rojo		26.600,00	26.600,00	
2		**PASIVO**				**16.651,22**
2.1		**PASIVO CORRIENTE**				**16.651,22**
2.1.1.		**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**				**16.500,00**
2.1.1.01		**Cuentas por pagar proveedores**			**16.500,00**	
2.1.1.01.01		Celi Coronel Humberto Rodrigo		4.000,00	4.000,00	
2.1.1.01.02		Imelda Jaramillo		5.000,00	5.000,00	
2.1.1.01.03		Calva y Calva		1.500,00	1.500,00	
2.1.1.01.04		Comercializadora, Importadora Coimfagi		1.000,00	1.000,00	
2.1.1.01.05		Armijos Romero Cía. Ltda.		1.000,00	1.000,00	
2.1.1.01.06		Granda Iglesias Marcelo Andrés		2.000,00	2.000,00	
2.1.1.01.07		Pastificio Tomebamba		2.000,00	2.000,00	
2.1.8		**Con el IESS**			**114,78**	
2.1.8.01		Aporte Individual 9.45% por pagar		17,72	17,72	
2.1.8.02		Aporte Patronal 12.15% Por Pagar		22,78	22,78	
2.1.8.03		Aporte Voluntario 17,60%		66,00	66,00	
2.1.8.04		Seguro salud tiempo parcial 4,41%		8,28	8,28	
2.1.9		**POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS**			**36,44**	
2.1.9.02		Décimo tercer sueldo por pagar		36,44	36,44	
3		**PATRIMONIO**				**70.792,01**
3.1		Capital				
3.1.1		Capital propio		70.792,01	70.792,01	
		TOTAL DE PATRIMONIO + PASIVO				**87.443,23**

Loja, septiembre del 2017

GERENTE **CONTADOR**

COMERCIAL VANESSA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

1.	**ACTIVOS**			
1.1	**ACTIVOS CORRIENTES**			
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**20.704,00**		
1.1.1.01	Caja	17.704,00		
1.1.1.02	Banco	3.000,00		
1.1.2	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS**	**4.339,80**		
1.1.2.01	Cuentas por cobrar	4.339,80		
1.1.3	**INVENTARIOS**	**33.189,91**		
1.1.3.01	Inventario de mercadería	33.101,16		
1.1.3.02	Inventario de equipo de oficina	88,75		
1.1.4	**BIENES DE CONTROL**	**731,60**		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**58.965,31**	
1.2	**ACTIVO NO CORRIENTE**			
1.2.1	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**28.477,92**		
1.2.1.02	Muebles y enseres	931,50		
1.2.1.06	Equipo de computación	946,42		
1.2.1.08	Vehículo	26.600,00		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**28.477,92**	
	TOTAL ACTIVO			**87.443,23**
2	**PASIVO**			
2.1	**PASIVO CORRIENTE**			
2.1.1	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**	**16.500,00**		
2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores	16.500,00		
2.1.8	**CON EL IESS**	**114,78**		
2.1.8.01	Aporte individual 9,45% por pagar	17,72		
2.1.8.02	Aporte patronal 12.15% por pagar	22,78		
2.1.8.03	Aporte voluntario 17,60% por pagar	66,00		
2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%	8,28		
2.1.9	**POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS**	**36,44**		
2.1.9.02	Decimo tercer sueldo por pagar	36,44		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**16.651,22**	
	TOTAL PASIVO			**16.651,22**
3	**PATRIMONIO NETO**			
3.1	**CAPITAL**			
3.1.1	Capital propio	70.792,01		
	TOTAL PATRIMONIO		**70.792,01**	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**87.443,23**

Loja, septiembre del 2017

……..
GERENTE

……
CONTADORA

COMERCIAL VANESSA

MEMORANDUM DE OPERACIONES

El Comercial Vanessa de la ciudad de Loja, inicia sus operaciones al primero de septiembre con los del dos mil diecisiete con los siguientes valores:

Caja	$17.704,00
Bancos	$3.000,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados	$4.339,80
Inventario de mercaderías	$ 33.101,16
Inventario de equipo de oficina	$ 88,75
Bienes de control	$ 731,60
Propiedad planta y equipo	$28.477,92
Cuentas y documentos por pagar	$16.500,00
Aporte individual 9,45% por pagar	$ 17,72
Aporte patronal 12,15% por pagar	$ 22,78
Aporte voluntario 17,60%	$ 66,00
Seguro salud tiempo parcial 4,41%	$ 8,28
Décimo tercer sueldo por pagar	$ 36,44
Capital	$70.792,01

Se registra el pago de servicio de Tv Cable a SETEL S.A. por el valor de $44,26 más IVA, mediante transferencia bancaria.

Se recibe el valor de $35,30 de la señora Lady Jiménez, (según anexo de cuentas por cobrar N° 14)

02 de septiembre del 2017

Se recibe el valor de $13,10 de la señora Rosa Remachu, (según anexo de cuentas por cobrar N° 16)

Se registra el pago a Imelda Jaramillo por el valor de $5.000,00; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 02)

03 de septiembre del 2017

Se registra el pago a COIMFAGI Cía. Ltda. por el valor de $1.000,00; mediante transferencia bancaria, (según anexo de cuentas por pagar N° 04)

04 de septiembre del 2017

Se recibe el valor de $9,00 del señor Alberto Uchuari, (según anexo de cuentas por cobrar N° 10)

Se cancela los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) el valor de $114,78 mediante transferencia bancaria.

05 de septiembre del 2017

Se recibe el valor de $3,70 de la señora Martha Quiñones, (según anexo de cuentas por cobrar N° 12)

Se recibe el valor de $42,90 de la señora Amada Quezada, (según anexo de cuentas por cobrar N° 17)

Se registra el pago a Celi Coronel Humberto Rodrigo por el valor de $4.000,00; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 01)

06 de septiembre del 2017

Se recibe el valor de $100,00 de la señora María Dolores; (según anexo de cuentas por cobrar N° 01)

Se recibe el valor de $40,00 del señor Daniel Sotomayor; (según anexo de cuentas por cobrar N° 61)

07 de septiembre del 2017

Se registra el pago a Pastificio Tomebamba por el valor de $2.000,00; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 07)

Se registra el pago en efectivo por arriendo de local comercial por un valor de $510,00; correspondiente al mes de septiembre

08 de septiembre del 2017

Se recibe el valor de $4,75 de la señora Carmen Villalta, (según anexo de cuentas por cobrar N° 02)

Se recibe el valor de $56,25 del señor José Beltrán, (según anexo de cuentas por cobrar N° 55)

9 de septiembre del 2017

Se recibe el valor de $36,70 del señor Ángel Villavicencio, (según anexo de cuentas por cobrar N° 03)

Se recibe el valor de $150,00 del señor Manuel Villavicencio, (según anexo de cuentas por cobrar N° 04)

Se recibe el valor de $79,03 de la señora Rosa Quiñones, (según anexo de cuentas por cobrar N° 11)

Se recibe el valor de $143,35 del señor Byron Ordoñez, (según anexo de cuentas por cobrar N° 28)

10 de septiembre del 2017

Se recibe el valor de $4,50 de la señora María Villavicencio, (según anexo de cuentas por cobrar N° 05)

Se recibe el valor de $38,55 del señor Robert Villavicencio, (según anexo de cuentas por cobrar N° 09)

Se registra la compra de mercadería a varios proveedores, correspondiente a la semana del 1 al 10 de septiembre del 2017, por un valor de $2.194,01 gravado con tarifa 12%, más IVA y de $2.791,41 gravados con tarifa 0%, con un descuento de $136,13; existen retenciones de impuesto a la renta 1% según comprobantes de retención número (9126-9155), en efectivo y a crédito, (según auxiliar de compras N° 001)

Se registra la venta de mercadería correspondiente a la semana del 1 al 10 de septiembre del 2017, gravados con tarifa 12% un valor de $1.559,85 más IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $5.410,84; en efectivo y a crédito, (según auxiliar de ventas N° 001)

11 de septiembre del 2017

Se recibe el valor de $ 24,40 de la señora Yolanda Sánchez, (según anexo de cuentas por cobrar N° 18)

12 de septiembre del 2017

Se recibe el valor de $103,20 del señor Edgar Uchuari, (según anexo de cuentas por cobrar N° 07)

Se recibe el valor de $69,75 del señor Rafael Quishpe, (según anexo de cuentas por cobrar N° 13)

Se recibe el valor de $56,85 de la señora Ruth Poma, (según anexo de cuentas por cobrar N° 25)

13 de septiembre del 2017

Se registra el pago a Granda Iglesias Marcelo Andrés por el valor de $2.000,00; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 06)

Se recibe el valor de $10,75 de la señora Clara Quezada, (según anexo de cuentas por cobrar N° 15)

15 de septiembre del 2017

Se registra el pago a Calva y Calva por el valor de $1.500,00; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 03)

Se registra el pago a Armijos Romero Cía. Ltda. por el valor de $1.000,00; mediante transferencia bancaria, (según anexo de cuentas por pagar N° 05)

Se recibe el valor de $23,80 de la señora María Dolores Tène, (según anexo de cuentas por cobrar N° 01)

16 de septiembre del 2017

Se registra el pago de honorarios profesionales a contador por el valor de $50,00; en efectivo.

17 de septiembre del 2017

Se registra el pago de servicio telefónico a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) por el valor de 31,12 más IVA, existe un descuento de $1,73; en efectivo.

Se registra la compra de mercadería a varios proveedores, correspondiente a la semana del 11 al 17 de septiembre del 2017, por un valor de $2.830,85 gravado con tarifa 12%, más IVA y de $2.651,67 gravados con tarifa 0%, con un descuento de $223,24; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención número (9156-9184), en efectivo y a crédito, (según auxiliar de compras N° 002)

Se registra la venta de mercadería correspondiente a la semana del 11 al 17 de septiembre del 2017, gravados con tarifa 12% un valor de $1.273,12 más IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $2.606,61; en efectivo (según anexo de ventas N° 002)

19 de septiembre del 2017

Se recibe el valor de $139,70 del señor Rodrigo Alulima, (según anexo de cuentas por cobrar N° 56)

22 de septiembre del 2017

Se recibe el valor de $195,85 de la señora Mariana Armijos, (según anexo de cuentas por cobrar N° 57)

24 de septiembre del 2017

Se registra la compra de mercadería a varios proveedores, correspondiente a la semana del 18 al 24 de septiembre del 2017, por un valor de $1.755,78 gravado con tarifa 12%, más IVA y de 1.427,19 gravado con tarifa 0%, con un descuento de $91,69; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención número (9185-9205) en efectivo y a crédito, (según auxiliar de compras N° 003)

Se registra la venta de mercadería correspondiente a la semana del 18 al 24 de septiembre del 2017, gravados con tarifa 12% un valor de $978,24 más IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $2.575,06 en efectivo, (según auxiliar de ventas N° 003)

29 de septiembre del 2017

Se recibe el valor de $29,80 del señor Elmer Quituisaca, (según anexo de cuentas por cobrar N° 20)

30 de septiembre del 2017

Se recibe el valor de $10,30 de la señora Sandra Aldaz, (según anexo de cuentas por cobrar N° 60)

Se registra la compra de mercadería a varios proveedores, correspondiente a la semana del 25 al 30 de septiembre del 2017, por un valor de $1.113,62 gravado con tarifa 12%, más IVA y de $1740,39 gravado con tarifa 0%, con un descuento de $124,74; existen retenciones del impuesto a la renta 1% y retenciones del Impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención N° (9206-9223) en efectivo y a crédito (según auxiliar de compras N° 004)

Se registra la venta de mercadería correspondiente a la semana del 25 al 30 de septiembre del 2017, gravados con tarifa 12% un valor de $818,72

más IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $2.852,16; en efectivo, (según anexo de ventas N° 004)

Se registra la liquidación del IVA y del impuesto a la renta del mes de septiembre del 2017

Se registra el pago de sueldos al personal del comercial correspondiente al mes de septiembre, según Rol de pagos N°001 (anexo N°1)

Se realiza el depósito de 2000,00 en la cuenta de ahorro que se mantiene en el banco de Loja

Se realiza la depreciación de la propiedad planta y equipo

01 de octubre del 2017

Se registra la compra de suministros de empaque por un valor de 24,76 más IVA, de materiales de aseo y limpieza por un valor de 8,63 más IVA, y la compra de suministros de oficina por un valor de 4,02 más IVA; se cancela en efectivo, se retiene el 1% del impuesto a la renta

Se registra el pago de servicio de Tv Cable a SETEL S.A. por el valor de 44,26 más IVA, mediante trasferencia bancaria

Se recibe el valor de $17,00 de la señora Isolina Quezada, (según anexo de cuentas por cobrar N° 22)

02 de octubre del 2017

Se registra el pago a Imelda Jaramillo por el valor de $4.414,96; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 02)

03 de octubre del 2017

Se cancela los aportes al Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social (IESS) el valor de $114,78 mediante trasferencia bancaria

04 de octubre del 2017

Se registra el pago a Celi Coronel Humberto Rodrigo por el valor de $2.476,91; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 01)

07 de octubre del 2017

Se registra el pago en efectivo por arriendo de local comercial por un valor de $510,00; correspondiente al mes de septiembre.

08 de octubre del 2017

El recibe el valor de $41,35 del señor José Beltrán, (según anexo de cuentas por cobrar N° 55)

Se registra la compra de mercadería a varios proveedores, correspondiente a la semana del 1 al 8 de octubre del 2017, por un valor de $1.245,13 gravado con tarifa 12%, más IVA y de $2.005,47 gravados con tarifa 0%, con un descuento de $ 184,66; existen retenciones de impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención número (9224-9239), en efectivo y a crédito (según auxiliar de compras N° 005)

Se registra la venta de mercadería correspondiente a la semana del 1 al 8 de octubre del 2017, gravados con tarifa 12% un valor de $1.242,76 más IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $3.584,48; en efectivo y a crédito, (según anexo de ventas N° 005)

09 de octubre del 2017

Se registra el pago a COIMFAGI Cía. Ltda. por el valor de $1.364,00; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 04)

11 de octubre del 2017

Se registra el pago a Calva y Calva por el valor de $766,90; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 03)

13 de octubre del 2017

Se recibe el valor de $50,00 de la señora Deisy Malla Pineda, (según anexo de cuentas por cobrar N° 34)

14 de octubre del 2017

Se recibe el valor de $50,00 del señor José Poma, (según anexo de cuentas por cobrar N° 32)

Se registra la declaración de las retenciones del impuesto a la renta se lo realiza mediante transferencia bancaria

15 de octubre del 2017

Se recibe el valor de $27,50 del señor Rodrigo Puchaisela, (según anexo de cuentas por cobrar N° 24)

Se recibe el valor de $28,25 del señor Leopoldino Pullaguari, (según anexo de cuentas por cobrar N° 26)

Se registra el pago a Armijos Romero Cía. Ltda. por el valor de $407,87; mediante trasferencia bancaria, (según anexo de cuentas por pagar N° 05)

Se registra la compra de mercadería a varios proveedores, correspondiente a la semana del 9 al 15 de octubre del 2017, por un valor de $1353,99 gravado con tarifa 12%, más IVA y $2939,35 gravados con tarifa 0%, con un descuento de $204,33; existen retenciones de impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención número (9240-9256) en efectivo y a crédito, (según auxiliar de compras N° 06)

Se registra la venta de mercadería, correspondiente a la semana comprendida del 9 al 15 de octubre del 2017, gravados con tarifa 12% un valor de $978,07 más IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $2.331,71; en efectivo, (según anexo de ventas N° 06)

16 de octubre del 2017

Se registra el pago de honorarios profesionales a contador por el valor de $50,00; en efectivo.

17 de octubre del 2017

Se registra el pago de servicio telefónico a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) por el valor de 31,12 más IVA, nos conceden un descuento de $2,00, se cancela en efectivo.

22 de octubre del 2017

Se registra la compra de mercadería a varios, correspondiente a la semana del 16 al 22 de octubre del 2017, por un valor total de $1.557,05 gravados con tarifa 12%, más IVA y de $1.236,67 gravado con tarifa 0%, con un descuento de $89,11; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención número (9257-9275) en efectivo y a crédito, (según auxiliar de compras N° 007)

Se registra la venta de mercadería correspondiente a la semana comprendida del 16 al 22 de octubre del 2017, gravados con tarifa 12% un valor de $772,02 más IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $2.680,60, en efectivo, (según anexo de ventas N° 007)

24 de octubre del 2017

Se registra el pago a Granda Iglesias Marcelo Andrés por el valor de $266,33; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 06)

30 de octubre del 2017

Se recibe el valor de $45,30 del señor José Beltrán, (según anexo de cuentas por cobrar N° 55)

Se registra el pago de sueldos al personal del comercial correspondiente al mes de octubre, según Rol de pagos N°002 (anexo N°2)

31 de octubre del 2017

Se registra la compra de mercadería a varios proveedores, correspondiente a la semana del 23 al 31 de octubre del 2017, por un valor total de $3.092,58 gravado con tarifa 12%, más IVA y de $2.410,36 gravados con tarifa 0%; con un descuento de 231,38; existen retenciones del impuesto a la renta 1% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según

comprobantes de retención número (9276-9305), en efectivo y a crédito, (según auxiliar N°008)

Se registra la venta de mercadería correspondiente a la semana comprendida del 23 al 31 de octubre del 2017, gravados con tarifa 12% un valor de $1.140,52 más IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $3.868,32 en efectivo y a crédito, (según anexo de ventas N° 008)

Se realiza el depósito de 1000,00 en la cuenta de ahorro que se mantiene en el banco de Loja

Se registra la liquidación del IVA y del impuesto a la renta del mes de octubre del 2017

Se realiza la depreciación de la propiedad planta y equipo

1 de noviembre del 2017

Se registra el pago de servicio de Tv Cable a SETEL S.A. por el valor de 44,26 más IVA, mediante trasferencia bancaria

2 de noviembre del 2017

Se recibe el valor de $86,05 de la señora Imelda Fabiola Poma, (según anexo de cuentas por cobrar N° 27)

3 de noviembre del 2017

Se registra el pago a Imelda Jaramillo por el valor de $3.524,89; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 02)

4 de noviembre del 2017

Se registra la compra de suministros de empaque por un valor de 18,63 más IVA, la compra de material de aseo y limpieza por un valor de 4,46 más IVA y el consumo de suministros de oficina por un valor de 11,43 más IVA, se cancela en efectivo, se realiza la retención del 1% del impuesto a la renta

5 de noviembre del 2017

Se registra el pago a COIMFAGI Cía. Ltda. por el valor de $316,68; mediante transferencia bancaria, (según anexo de cuentas por pagar N° 04)

Se recibe el valor de $ 62,00 del señor Iván Plaza, (según anexo de cuentas por cobrar N° 29)

Se recibe el valor de $ 35,00 de la señora Rosario Benítez, (según anexo de cuentas por cobrar N° 54)

Se registra la compra de mercadería a varios proveedores, correspondiente a la semana del 1 al 5 de noviembre del 2017, por un valor de $1.925,41 gravados con tarifa 12%, más IVA y de $1.468,10 gravado con tarifa 0%, con un descuento de $240,42; existen retenciones de impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención número (9306-9312), en efectivo y a crédito, (según auxiliar de compras N° 009)

Se registra la venta de mercadería correspondiente a la semana del 1 al 5 de noviembre del 2017, gravados con tarifa 12% un valor de $502,70 más IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $1.461,15; en efectivo, (según anexo de ventas N° 009)

6 de noviembre del 2017

Se recibe el valor de $196,10 de la señora Rosa Poma, (según anexo de cuentas por cobrar N° 30)

Se cancela los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) el valor de $114,78 mediante transferencia bancaria.

7 de noviembre del 2017

Se registra el pago a Celi Coronel Humberto Rodrigo por el valor de $3.020,13; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 01)

Se registra el pago en efectivo por arriendo de local comercial por un valor de $510,00; correspondiente al mes de noviembre

8 de noviembre del 2017

Se registra el pago a Calva y Calva por el valor de $564,91; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 03)

10 de noviembre del 2017

Se recibe el valor de $43,10 de la señora Teresa Maza, (según anexo de cuentas por cobrar N° 35)

12 de noviembre del 2017

Se registra la compra de mercadería a varios, correspondiente a la semana del 6 al 12 de noviembre del 2017, por un valor total de$ 2172,56 gravados con tarifa 12%, más IVA y de $1.089,80 gravados con tarifa 0%, con un descuento de $117,41; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención número (9313-9334), en efectivo y a crédito, (según auxiliar de compras N°010)

Se registra la venta de mercadería correspondiente a la semana del 6 al 12 de noviembre del 2017, gravados con tarifa 12% un valor de $714,37 más

IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $2.382,63; en efectivo, (según anexo de ventas N° 010)

14 de septiembre del 2017

Se registra la declaración de las retenciones del impuesto a la renta se lo realiza mediante transferencia bancaria

16 de noviembre del 2017

Se registra el pago de honorarios profesionales a contador por el valor de $50,00; en efectivo.

17 de noviembre del 2017

Se registra el pago de servicio telefónico a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) por el valor de 31,12 más IVA, existe un descuento de $0,29; en efectivo.

19 de noviembre del 2017

Se registra la compra de mercadería a varios proveedores, correspondiente a la semana del 13 al 19 de noviembre del 2017, por un valor total de $1.033,04 gravado con tarifa 12%, más IVA y de $2.441,62 gravado con

tarifa 0%, con un descuento de $133,46; existen retenciones del impuesto a la renta 1% según comprobantes de retención número (9335-9356) en efectivo y a crédito, (según auxiliar de compras N° 011)

Se registra la venta de mercadería, correspondiente a la semana del 13 al 19 de noviembre del 2017, gravados con tarifa 12%, un valor de $662,61 más IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $1.879,25; en efectivo, (según auxiliar de ventas N° 011)

24 de noviembre del 2017

Se registra el pago a Armijos Romero Cía. Ltda. por el valor de $295,82; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 05)

Se recibe el valor de $120,00 del señor Vicente Cevallos, (según anexo de cuentas por cobrar N° 48)

28 de noviembre del 2017

Se recibe el valor de $39,55 del señor Francisco Delgado, (según anexo de cuentas por cobrar N° 52)

30 de noviembre del 2017

Se registra la compra de mercadería a varios proveedores, correspondiente a la semana del 20 al 30 de noviembre del 2017, por un valor de $3.627,64 gravados con tarifa 12%, Mas IVA y $3.151,60 gravado con tarifa 0%, con un descuento de $295,36; existen retenciones de impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención número (9357-9400), en efectivo y a crédito, (según auxiliar de compras N° 012)

Se registra la venta de mercadería correspondiente a la semana del 20 al 30 de noviembre del 2017, gravados con tarifa 12% un valor de $1.448,15 más IVA y gravados con tarifa0% un valor de $4.670,19; en efectivo, (según auxiliar de ventas N° 012)

Se registra el pago de sueldos al personal del comercial correspondiente al mes de septiembre, según Rol de pagos N°003 (anexo N°3)

Se registra la liquidación del IVA y del impuesto a la renta del mes de noviembre del 2017

Se realiza la depreciación de la propiedad planta y equipo

1 de diciembre del 2017

Se registra el pago de servicio de Tv Cable a SETEL S.A. por el valor de 44,26 más IVA, mediante transferencia bancaria.

Se registra el pago a Imelda Jaramillo por el valor de $4.124,56; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 02)

Se registra el pago del décimo tercer sueldo

2 de diciembre del 2017

Se registra el pago a COIMFAGI Cía. Ltda. por el valor de $1.126,65; mediante transferencia bancaria, (según anexo de cuentas por pagar N° 04)

5 de diciembre del 2017

Se registra el pago a Celi Coronel Humberto Rodrigo por el valor de $2.175,67; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 01)

Se registra pago a Pastificio Tomebamba por el valor de $415,61; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 07)

7 de diciembre del 2017

Se recibe el valor de $ 44,60 del señor Mario Maza, (según anexo de cuentas por cobrar N° 36)

Se registra el pago mediante transferencia bancaria por arriendo de local comercial por un valor de $510,00; correspondiente al mes de diciembre

10 de diciembre del 2017

Se registra la compra de mercadería a varios proveedores, correspondiente a la semana del 1 al 10 de diciembre del 2017, por un valor de $2.574,33 gravados con tarifa 12%, Mas IVA y de $5.241,13 gravado con tarifa 0%, con un descuento de $171,27; existen retenciones del impuesto a la renta 1% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención número (9405-9434), en efectivo y a crédito, (según auxiliar de compras N° 013)

Se registra la venta de mercadería correspondiente a la semana del 1 al 10 de diciembre del 2017, gravados con tarifa 12% un valor de $1.316,89 más IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $4.080,61; en efectivo, (según auxiliar de ventas N° 013)

11 de diciembre del 2017

Se cancela los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) el valor de $114,78 mediante transferencia bancaria.

13 de diciembre del 2017

Se recibe el valor de $ 153,00 del señor Alonso Puchaisela, (según anexo de cuentas por cobrar N° 33)

14 de septiembre del 2017

Se registra la declaración de las retenciones del impuesto a la renta se lo realiza mediante transferencia bancaria

15 de diciembre del 2017

De recibe el valor de $97,71 de la señora Rosa Alexandra Padilla, (según anexo de cuentas por cobrar N° 31)

Se recibe el valor de $103,25 del señor Manuel Santin, (según anexo de cuentas por cobrar N° 39)

16 de noviembre del 2017

Se registra el pago de honorarios profesionales a contador por el valor de $50,00; en efectivo.

17 de diciembre del 2017

Se registra el pago de servicio telefónico a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) por el valor de 31,25 más IVA, existe un descuento de $1,32; en efectivo.

Se registra la compra de mercadería a varios proveedores, correspondiente a la semana del 11 al 17 de diciembre del 2017, por un valor de $1.706,08 gravados con tarifa 12%, Mas IVA y de $902,88 gravado con tarifa 0%, con un descuento de $163,94; existen retenciones de impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención número (9435-9451), en efectivo y a crédito, (según auxiliar de compras N° 014)

Se registra la venta de mercadería correspondiente a la semana del 11 al 17 de diciembre del 2017, gravados con tarifa 12% un valor de $1.431,69 más IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $2.461,15; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%; en efectivo, (según auxiliar de ventas N° 014)

18 de diciembre del 2017

Se recibe el valor de $ 170,45 del señor Mario Nivelo, (según anexo de cuentas por cobrar N° 38)

19 de diciembre del 2017

Se registra el pago a Granda Iglesias Marcelo Andrés por el valor de $499,96; en efectivo, (según anexo de cuentas por pagar N° 06)

20 de diciembre del 2017

Se recibe el valor de $176,15 del señor José Mario López. (según anexo de cuentas por cobrar N° 40)

23 de diciembre del 2017

Se recibe el valor de $12,90 de la señora Carmen Benitez, (según anexo de cuentas por cobrar N° 53)

24 de diciembre del 2017

Se registra la compra de mercadería a varios proveedores, correspondiente a la semana del 18 al 24 de diciembre del 2017, por un valor de $1.736,51 gravados con tarifa 12%, más IVA y de $1.993,15 gravado con tarifa 0%, con un descuento de $81,98; existen retenciones de impuesto a la renta 1%, según comprobantes de retención número (9452-9466), en efectivo y a crédito, (según auxiliar de compras N° 015)

Se registra la venta de mercadería correspondiente a la semana del 18 al 24 de diciembre, gravados con tarifa 12% un valor de $3.611,42 más IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $2.521,33; existen retenciones del impuesto a la renta 1%, en efectivo y a crédito, (según auxiliar de ventas N° 015)

25 de diciembre del 2017

Se recibe el valor de $ 28,71 del señor Luis Granda, (según anexo de cuentas por cobrar N° 42)

Se recibe el valor de $161,50 de la señora Jhoana Guayola, (según anexo de cuentas por cobrar N° 43)

27 de diciembre del 2017

Se recibe el valor de $45,40 del señor Vinicio Chalan, (según anexo de cuentas por cobrar N° 46)

Se recibe el valor de $140,26 del Vicente Cevallos, (según anexo de cuentas por cobrar N° 48)

28 de diciembre del 2017

Se recibe el valor de $ 185,70 del señor Julio Alberto Masa, (según anexo de cuentas por cobrar N° 37)

Se recibe el valor de $ 66,75 del señor Eduardo Cevallos, (según anexo de cuentas por cobrar N° 49)

Se recibe el valor de $ 15,00 de la señora Deisy Castillo, (según anexo de cuentas por cobrar N° 47)

29 de diciembre del 2017

Se recibe el valor de $4,25 de la señora Rosa Cabrera, (según anexo de cuentas por cobrar N° 51)

30 de diciembre del 2017

Se registra el pago de sueldos al personal del comercial correspondiente al mes de septiembre, según Rol de pagos N°004 (anexo N°4)

31 de diciembre del 2017

Se recibe el valor de $34,40 de la señora Betty Coronel, (según anexo de cuentas por cobrar N° 50)

Se recibe el valor de $ 76,05 del señor Luis Andrade, (según anexo de cuentas por cobrar N° 59)

Se registra la compra de mercadería a varios proveedores, correspondiente a la semana del 25 al 31 de diciembre del 2017, por un valor de $2741,70

gravado con tarifa 12%, Mas IVA y de $874,04 gravado con tarifa 0% con un descuento de $367,95; existen retenciones del impuesto a la renta 1%; según comprobantes de retención número (9467-985), en efectivo y a crédito, (según auxiliar de compras N° 016)

Se registra la venta de mercadería correspondiente a la semana del 25 al 31 de diciembre, gravados con tarifa 12% un valor de $1.414,13 más IVA y gravados con tarifa 0% un valor de $4.304,13; en efectivo, (según auxiliar de ventas N° 016)

Se recibe el valor de $93,85 de la señora Lorena Valdiviezo, (según anexo de cuentas por cobrar N° 006)

Se recibe el valor de $180,90 del señor Luis Serusopa, (según anexo de cuentas por cobrar N° 019)

Se recibe el valor de $79,95 del señor Polibio León, (según anexo de cuentas por cobrar N° 041)

Se recibe el valor de $70,10 del señor José Guamán, (según anexo de cuentas por cobrar N° 044)

Se recibe el valor de $73,60 de la señora Carmen Benítez, (según anexo de cuentas por cobrar N° 053)

Se recibe el valor de $89,80 de la señora Zoila Amay, (según anexo de cuentas por cobrar N° 058)

Se realiza la depreciación de la propiedad planta y equipo

Se registra la liquidación del IVA del mes de diciembre del 2017

COMERCIAL VANESSA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 01

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		En la ciudad de Loja, al primer día del mes de septiembre del 2017. El comercial Vanessa inicia sus actividades económicas con los siguientes bienes y valores			
		-1-			
1/9/2017	1.1.1.01	Caja		17.704,00	
	1.1.1.02	Bancos		3.000,00	
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	3.000,00		
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar		4.339,80	
	1.1.3.01	Inventario de mercadería		33.101,16	
	1.1.3.02	Inventario de equipo de oficina		88,75	
	1.1.4	Bienes de control		731,60	
	1.2.1.02	Muebles y enseres		931,50	
	1.2.1.06	Equipo de computación		946,42	
	1.2.1.08	Vehículo		26.600,00	
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			16.500,00
	2.1.8.01	Aporte Individual 9.45% por pagar			17,72
	2.1.8.02	Aporte Patronal 12.15% Por Pagar			22,78
	2.1.8.03	Aporte Voluntario 17,60%			66,00
	2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%			8,28
	2.1.9.02	Décimo tercer sueldo por pagar			36,44
	3.1.1	Capital propio			70.792,01
		P/r El estado de situación inicial			
		-2-			
1/9/2017	5.1.12.04	Tv cable		44,26	
	1.1.5.01	IVA en compras		5,31	
	1.1.1.02	Banco			49,57
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	49,57		
		P/r pago de tv cable del mes de septiembre			
		-3-			
1/9/2017	1.1.1.01	Caja		35,30	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			35,30
	1.1.2.01.14	Lady Jiménez	35,30		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°14			
		-4-			
2/9/2017	1.1.1.01	Caja		13,10	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			13,10
	1.1.2.01.16	Rosa Remachu	13,10		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°16			
SUMAN Y PASAN				**87.541,20**	**87.541,20**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 02

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		**87.541,20**	**87.541,20**
		-5-			
2/9/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		5.000,00	
	2.1.1.01.02	Imelda Jaramillo	5.000,00		
	1.1.1.01	Caja			5.000,00
		P/r el pago al proveedor Imelda Jaramillo según anexo 02			
		-6-			
3/9/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		1.000,00	
	2.1.1.01.04	Comercializadora COIMFAGI	1.000,00		
	1.1.1.02	Banco			1.000,00
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	1.000,00		
		P/r el pago al COIMFAGI según anexo 04			
		-7-			
4/9/2017	1.1.1.01	Caja		9,00	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			9,00
	1.1.2.01.10	Alberto Uchuari	9,00		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°10			
		-8-			
4/9/2017	2.1.8.01	Aporte individual 9,45% por pagar		17,72	
	2.1.8.02	Aporte patronal 12,45% por pagar		22,78	
	2.1.8.03	Aporte Voluntario 17,60%		66,00	
	2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%		8,28	
	1.1.1.02	Banco			114,78
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	114,78		
		P/r el pago al IESS por beneficios sociales			
		-9-			
5/9/2017	1.1.1.01	Caja		3,70	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			3,70
	1.1.2.01.12	Martha Quiñonez	3,70		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°12			
		-10-			
5/9/2017	1.1.1.01	Caja		42,90	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			42,90
	1.1.2.01.17	Amada Quezada	42,90		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°17			
		-11-			
5/9/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		4.000,00	
	2.1.1.01.01	Celi Coronel Humberto Rodrigo	4.000,00		
	1.1.1.01	Caja			4.000,00
		P/r el pago al proveedor Celi Humberto Rodrigo según anexo 001			
SUMAN Y PASAN				**97.711,58**	**97.711,58**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 03

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		97.711,58	97.711,58
		-12-			
6/9/2017	1.1.1.01	Caja		100,00	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			100,00
	1.1.2.01.01	María Dolores Tène	100,00		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°01			
		-13-			
6/9/2017	1.1.1.01	Caja		40,00	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			40,00
	1.1.2.01.61	Daniel Sotomayor	40,00		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°61			
		-14-			
7/9/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		2.000,00	
	2.1.1.01.07	Pastificio Tomebamba	2.000,00		
	1.1.1.01	Caja			2.000,00
		P/r el pago al proveedor Pastificio Tomebamba según anexo 07			
		-15-			
7/9/2017	5.2.5.01	Arriendo de local		510,00	
	1.1.1.01	Caja			510,00
		P/r el pago de arriendo de local correspondiente al mes de septiembre			
		-16-			
8/9/2017	1.1.1.01	Caja		4,75	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			4,75
	1.1.2.01.61	Carmen Villalta	4,75		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°02			
		-17-			
8/9/2017	1.1.1.01	Caja		56,25	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			56,25
	1.1.2.01.55	José Beltrán	56,25		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°55			
		-18-			
9/9/2017	1.1.1.01	Caja		36,70	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			36,70
	1.1.2.01.03	Ángel Villavicencio	36,70		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°03			
		-19-			
9/9/2017	1.1.1.01	Caja		150,00	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			150,00
	1.1.2.01.04	Manuel Villavicencio	150,00		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°04			
SUMAN Y PASAN				**100.609,28**	**100.609,28**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 04

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		100.609,28	100.609,28
		-20-			
9/9/2017	1.1.1.01	Caja		79,03	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			79,03
	1.1.2.01.11	Rosa Quiñones	79,03		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°11			
		-21-			
9/9/2017	1.1.1.01	Caja		143,35	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			143,35
	1.1.2.01.28	Byron Ordoñez	143,35		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°28			
		-22-			
10/9/2017	1.1.1.01	Caja		4,50	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			4,50
	1.1.2.01.05	María Villavicencio	4,50		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°05			
		-23-			
10/9/2017	1.1.1.01	Caja		38,55	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			38,55
	1.1.2.01.09	Robert Villavicencio	38,55		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°09			
		-24-			
10/9/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		4.985,42	
	1.1.5.01	IVA en compras		263,28	
	1.1.1.01	Caja			1.694,09
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			3.368,63
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			49,85
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar1%	49,85		
	5.1.2.03	Descuento en compras			136,13
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 001			
		-25-			
10/9/2017	1.1.1.01	Caja		7.076,67	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar		81,20	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			1.559,85
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			5.410,84
	2.1.3.03	IVA en ventas			187,18
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 001			
		-26-			
10/9/2017	5.1.1	Costo de ventas		5.925,09	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			5.925,09
		P/r costo de ventas			
SUMAN Y PASAN				**119.206,37**	**119.206,37**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 05

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		119.206,37	119.206,37
		-27-			
11/9/2017	1.1.1.01	Caja		24,40	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			24,40
	1.1.2.01.18	Yolanda Sánchez	24,40		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°18			
		-28-			
12/9/2017	1.1.1.01	Caja		103,20	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			103,20
	1.1.2.01.07	Edgar Uchuari	103,20		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°07			
		-29-			
12/9/2017	1.1.1.01	Caja		69,75	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			69,75
	1.1.2.01.13	Rafael Quishpe	69,75		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°13			
		-30-			
12/9/2017	1.1.1.01	Caja		56,85	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			56,85
	1.1.2.01.25	Ruth Poma	56,85		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°25			
		-31-			
13/9/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		2.000,00	
	2.1.1.01.06	Granda Iglesias Marcelo Andrés	2.000,00		
	1.1.1.01	Caja			2.000,00
		P/r el pago al proveedor Granda Marcelo Andrés según anexo 06			
		-32-			
13/9/2017	1.1.1.01	Caja		10,75	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			10,75
	1.1.2.01.15	Clara Quezada	10,75		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°15			
		-33-			
15/9/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		1.500,00	
	2.1.1.01,03	Calva y Calva	1.500,00		
	1.1.1.01	Caja			1.500,00
		P/r el pago al proveedor CALVA Y CALVA según anexo 03			
SUMAN Y PASAN				**122.971,32**	**122.971,32**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 06

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		122.971,32	122.971,32
		-34-			
15/9/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		1.000,00	
	2.1.1.01.05	Armijos Romero Cía. Ltda.	1.000,00		
	1.1.1.02	Banco			1.000,00
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	1.000,00		
		P/r el pago al proveedor Armijos Romero Cía. Ltda. según anexo 05			
		-35-			
15/9/2017	1.1.1.01	Caja		23,80	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			23,80
	1.1.2.01.01	María Dolores Tène	23,80		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°01			
		-36-			
16/9/2017	5.1.12.05	Gastos Varios		50,00	
	1.1.1.01	Caja			50,00
		P/r pago por honorarios a contador			
		-37-			
17/9/2017	5.2.8.03	Teléfono		31,12	
	1.1.5.01	IVA en compras		3,73	
	1.1.1.01	Caja			33,12
	5.1.2.03	Descuento en compras			1,73
		P/r pago de teléfono a CNT del mes de septiembre			
		-38-			
17/9/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		5.482,52	
	1.1.5.01	IVA en compras		339,70	
	1.1.1.01	Caja			1.829,10
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			3.714,65
	2.1.3.01	Retención del Impuesto al Valor Agregado por pagar			0,40
	2.1.3.01.01	Retención de impuesto al Valor Agregado por pagar 30%	0,40		
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			54,83
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	54,83		
	5.1.2.03	Descuento en compras			223,24
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 002			
		-39-			
17/9/2017	1.1.1.01	Caja		4.032,50	
	4.1.1.01	ventas con tarifa 12%			1.273,12
	4.1.1.02	venta con tarifa 0%			2.606,61
	2.1.3.03	IVA en ventas			152,77
		Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 002			
SUMAN Y PASAN				**133.934,69**	**133.934,69**

COMERCIAL VANESSA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 07

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		133.934,69	133.934,69
		-40-			
17/9/2017	5.1.1	Costo de ventas		3.297,77	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			3.297,77
		P/r costo de ventas			
		-41-			
19/9/2017	1.1.1.01	Caja		139,70	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			139,70
	1.1.2.01.56	Rodrigo Alulima	139,70		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°56			
		-42-			
22/9/2017	1.1.1.01	Caja		195,85	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			195,85
	1.1.2.01.57	Mariana Armijos	195,85		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°57			
		-43-			
24/9/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		3.182,97	
	1.1.5.01	IVA en compras		210,69	
	1.1.1.01	Caja			2.316,51
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			953,63
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			31,83
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	31,83		
	5.1.2.03	descuento en compras			91,69
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 003			
		-44-			
24/9/2017	1.1.1.01	Caja		3.670,69	
	4.1.1.01	ventas con tarifa 12%			978,24
	4.1.1.02	venta con tarifa 0%			2.575,06
	2.1.3.03	IVA en ventas			117,39
		Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 003			
		-45-			
24/9/2017	5.1.1	Costo de ventas		3.020,31	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			3.020,31
		P/r costo de ventas			
		-46-			
29/9/2017	1.1.1.01	Caja		29,80	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			29,80
	1.1.2.01.20	Elmer Quituisaca	29,80		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°20			
SUMAN Y PASAN				**147.682,47**	**147.682,47**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 08

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		147.682,47	147.682,47
		-47-			
30/9/2017	1.1.1.01	Caja		10,30	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			10,30
	1.1.2.01.60	Sandra Aldaz	10,30		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°60			
		-48-			
30/9/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		2.854,01	
	1.1.5.01	IVA en compras		133,63	
	1.1.1.01	Caja			1.166,90
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			1.660,05
	2.1.3.01	Retención del Impuesto al Valor Agregado			7,41
	2.1.3.01.01	Retención del Impuesto al Valor Agregado por pagar 30%	7,41		
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			28,54
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	28,54		
	5.1.2.03	descuento en compras			124,74
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 004			
		-49-			
30/9/2017	1.1.1.01	Caja		3.769,13	
	4.1.1.01	ventas con tarifa 12%			818,72
	4.1.1.02	venta con tarifa 0%			2.852,16
	2.1.3.03	IVA en ventas			98,25
		Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 004			
		-50-			
30/9/2017	5.1.1	Costo de ventas		3.120,25	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			3.120,25
		P/r costo de ventas			
		-51-			
30/9/2017	2.1.3.03	IVA en ventas		555,59	
	1.1.5.02	Crédito Tributario a Favor de la empresa (IVA)		392,94	
	2.1.3.01.01	Retención del Impuesto al Valor Agregado por pagar 30%		7,81	
	2.1.3.02.01	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%		165,05	
	1.1.5.01	IVA en compras			956,34
	2.1.3.05	Retención del impuesto a la renta por pagar			165,05
		P/r la liquidación del IVA y Retenciones del impuesto a la renta del mes de septiembre			
SUMAS IGUALES				**158.691,18**	**158.691,18**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 09

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		158.691,18	158.691,18
		-52-			
30/9/2017	5.2.1.01	Sueldos a empleados		187,50	
	5.2.1.02	sueldos a gerente		375,00	
	5.2.2.01	Aporte patronal 12,15%		22,78	
	5.2.2.03	Aporte Voluntario 17,60%		66,00	
	5.2.2.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%		8,28	
	5.2.3.01	Décimo tercer sueldo		15,63	
	5.2.3.02	Décimo cuarto sueldo		15,63	
	5.2.3.03	Vacaciones		7,81	
	1.1.1.01	Caja			544,78
	2.1.8.01	Aporte Individual 9,45% por pagar			17,72
	2.1.8.02	Aporte Patronal 12,15% por pagar			22,78
	2.1.8.03	Aporte Voluntario 17,60%			66,00
	2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%			8,28
	2.1.9.02	Décimo tercer sueldo por pagar			15,63
	2.1.9.03	Décimo cuarto sueldo por pagar			15,63
	2.1.9.05	Vacaciones			7,81
		P/r el pago de sueldos del mes de septiembre según rol de pagos N° 001			
		-53-			
30/9/2017	1.1.1.02	Banco		2.000,00	
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	2.000,00		
	1.1.1.01	Caja			2.000,00
		P/r el depósito en el banco de Loja			
30/9/2017		**-54-**			
	5.2.9.01	Depreciación de muebles y enseres		6,99	
	5.2.9.03	Depreciación equipo de computación		17,53	
	5.2.9.04	Depreciación vehículo		354,67	
	1.2.1.03	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres			6,99
	1.2.1.07	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación			17,53
	1.2.1.09	(-) Depreciación acumulada de vehículo			354,67
		P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo			
		-55-			
1/10/2017	5.2.10.01	Gasto de Suministros de oficina		4,02	
	5.2.10.02	Gasto de Material de empaque		24,76	
	5.2.10.03	Gasto de Materiales de aseo y limpieza		8,63	
	1.1.5.01	IVA en compras		4,49	
	1.1.1.01	Caja			41,53
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			0,37
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	0,37		
		P/r la compra de suministros de oficina, de limpieza y de empaque			
		-56-			
1/10/2017	5.1.12.04	Tv cable		44,26	
	1.1.5.01	IVA en compras		5,31	
	1.1.1.02	Banco			49,57
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	49,57		
		P/r pago de tv cable del mes de octubre			
SUMAN Y PASAN				**161.860,47**	**161.860,47**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 10

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		161.860,47	161.860,47
		-57-			
1/10/2017	1.1.1.01	Caja		17,00	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			17,00
	1.1.2.01.22	Isolina Quezada	17,00		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°22			
		-58-			
2/10/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		4.414,96	
	2.1.1.01.02	Imelda Jaramillo	4.414,96		
	1.1.1.01	Caja			4.414,96
		P/r el pago al proveedor Imelda Jaramillo según anexo 02			
		-59-			
3/10/2017	2.1.8.01	Aporte individual 9,45% por pagar		17,72	
	2.1.8.02	Aporte patronal 12,45% por pagar		22,78	
	2.1.8.03	Aporte Voluntario 17,60%		66,00	
	2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%		8,28	
	1.1.1.02	Banco			114,78
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	114,78		
		P/r el pago al IESS por beneficios sociales			
		-60-			
4/10/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		2.476,91	
	2.1.1.01.01	Celi Coronel Humberto Rodrigo	2.476,91		
	1.1.1.01	Caja			2.476,91
		P/r el pago al proveedor Celi Coronel Humberto según auxiliar N° 01			
		-61-			
7/10/2017	5.2.5.01	Arriendo de local		510,00	
	1.1.1.01	Caja			510,00
		P/r el pago de arriendo de local correspondiente al mes de septiembre			
		-62-			
8/10/2017	1.1.1.01	Caja		41,35	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			41,35
	1.1.2.01.55	José Beltrán	41,35		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°55			
		-63-			
8/10/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		3.250,60	
	1.1.5.01	IVA en compras		149,42	
	1.1.1.01	Caja			2.119,46
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			1.063,39
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			32,51
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	32,51		
	5.1.2.03	Descuento en compras			184,66
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 005			
SUMAN Y PASAN				**172.835,49**	**172.835,49**

COMERCIAL VANESSA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 11

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		172.835,49	172.835,49
		-64-			
8/10/2017	1.1.1.01	Caja		4.931,07	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar		45,30	
	4.1.1.01	ventas con tarifa 12%			1.242,76
	4.1.1.02	venta con tarifa 0%			3.584,48
	2.1.3.03	IVA en ventas			149,13
		Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 005			
		-65-			
8/10/2017	5.1.1	Costo de ventas		4.103,15	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			4.103,15
		P/r costo de ventas			
		-66-			
9/10/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		1.364,00	
	2.1.1.01.04	Comercializadora COIMFAGI.	1.364,00		
	1.1.1.01	Caja			1.364,00
		P/r el pago al proveedor COIMFAGI según auxiliar N° 04			
		-67-			
11/10/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		766,90	
	2.1.1.01.03	Calva y Calva	766,90		
	1.1.1.01	Caja			766,90
		P/r el pago al proveedor Calva y Calva según auxiliar N° 03			
		-68-			
13/10/2017	1.1.1.01	Caja		50,00	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			50,00
	1.1.2.01.34	Deisy Malla Pineda	50,00		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°34			
		-69-			
14/10/2017	1.1.1.01	Caja		50,00	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			50,00
	1.1.2.01.32	José Poma	50,00		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°32			
		-70-			
14/10/2017	2.1.3.05	Retención del impuesto a la renta por pagar		165,05	
	1.1.1.02	Bancos			165,05
		P/r pago de retenciones del impuesto a la renta			
		-71-			
15/10/2017	1.1.1.01	Caja		27,50	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			27,50
	1.1.2.01.24	Rodrigo Puchaisela	27,50		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°24			
SUMAN Y PASAN				**184.338,46**	**184.338,46**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 12

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		184.338,46	184.338,46
		-72-			
15/10/2017	1.1.1.01	Caja		28,25	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			28,25
	1.1.2.01.26	Leopoldino Pullaguari	28,25		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°26			
		-73-			
15/10/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		407,87	
	2.1.1.01.05	Armijos Romero Cía. Ltda.	407,87		
	1.1.1.02	Banco			407,87
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	407,87		
		P/r el pago al proveedor Armijos Romero Cía. Ltda. según auxiliar N° 05			
		-74-			
15/10/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		4.293,34	
	1.1.5.01	IVA en compras		162,48	
	1.1.1.01	Caja			1.020,62
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			3.187,94
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			42,93
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	42,93		
	5.1.2.03	Descuento en compras			204,33
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 006			
		-75-			
15/10/2017	1.1.1.01	Caja		3.427,15	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			978,07
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			2.331,71
	2.1.3.03	IVA en ventas			117,37
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 006			
		-76-			
15/10/2017	5.1.1	Costo de ventas		2.813,31	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			2.813,31
		P/r costo de ventas			
		-77-			
16/10/2017	5.1.12.05	Gastos Varios		50,00	
	1.1.1.01	Caja			50,00
		P/r pago por honorarios a contador			
		-78-			
17/10/2017	5.2.8.03	Teléfono		31,12	
	1.1.5.01	IVA en compras		3,73	
	1.1.1.01	Caja			32,85
	5.1.2.03	Descuento en compras			2,00
		P/r pago de teléfono a CNT del mes de octubre			
SUMAN Y PASAN				**195.555 71**	**195.555 71**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 13

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		195.555 71	195.555 71
		-79-			
22/10/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		2.793,72	
	1.1.5.01	IVA en compras		186,85	
	1.1.1.01	Caja			1.440,81
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			1.422,71
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			27,94
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	27,94		
	5.1.2.03	Descuento en compras			89,11
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 007			
		-80-			
22/10/2017	1.1.1.01	Caja		3.545,26	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			772,02
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			2.680,60
	2.1.3.03	IVA en ventas			92,64
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 007			
		-81-			
22/10/2017	5.1.1	Costo de ventas		2.934,73	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			2.934,73
		P/r costo de ventas			
		-82-			
24/10/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		266,33	
	2.1.1.01.06	Granda Iglesias Marcelo Andrés	266,33		
	1.1.1.01	Caja			266,33
		P/r el pago al proveedor Granda Marcelo Andrés según auxiliar N° 06			
		-83-			
30/10/2017	1.1.1.01	Caja		45,30	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			45,30
	1.1.2.01.55	José Beltrán	45,30		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°55			
		-84-			
30/10/2017	5.2.1.01	Sueldos a empleados		187,50	
	5.2.1.02	Sueldos a gerente		375,00	
	5.2.2.01	Aporte patronal 12,15%		22,78	
	5.2.2.03	Aporte Voluntario 17,60%		66,00	
	5.2.2.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%		8,28	
	5.2.3.01	Décimo tercer sueldo		15,63	
	5.2.3.02	Décimo cuarto sueldo		15,63	
	5.2.3.03	Vacaciones		7,81	
	1.1.1.01	Caja			544,78
	2.1.8.01	Aporte Individual 9,45% por pagar			17,72
	2.1.8.02	Aporte Patronal 12,15% por pagar			22,78
	2.1.8.03	Aporte Voluntario 17,60%			66,00
	2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%			8,28
	2.1.9.02	Décimo tercer sueldo por pagar			15,63
	2.1.9.03	Décimo cuarto sueldo por pagar			15,63
	2.1.9.05	Vacaciones			7,81
		P/r el pago de sueldos del mes de octubre según rol de pagos N° 002			
SUMAN Y PASAN				**206.026,53**	**206.026,53**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 14

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		206.026,53	206.026,53
		-85-			
31/10/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		5.502,94	
	1.1.5.01	IVA en compras		371,11	
	1.1.1.01	Caja			3.531,79
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			2.048,40
	2.1.3.01	Retención del impuesto al valor agregado			7,45
	2.1.3.01.01	Retención del Impuesto al Valor Agregado por pagar30%	7,45		
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			55,03
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	55,03		
	5.1.2.03	Descuento en compras			231,38
		P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 008			
		-86-			
31/10/2017	1.1.1.01	Caja		5.096,05	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar		49,65	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			1.140,52
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			3.868,32
	2.1.3.03	IVA en ventas			136,86
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 008			
		-87-			
31/10/2017	5.1.1	Costo de ventas		4.257,51	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			4.257,51
		P/r costo de ventas			
		-88-			
31/10/2017	1.1.1.02	Banco		1.000,00	
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	1.000,00		
	1.1.1.01	Caja			1.000,00
		P/r el depósito en el banco de Loja			
		-89-			
31/10/2017	2.1.3.03	IVA en ventas		496,00	
	1.1.5.02	Crédito Tributario a Favor de la empresa (IVA)		379,94	
	2.1.3.01.01	Retención del Impuesto al Valor Agregado por pagar 30%		7,45	
	2.1.3.02.01	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%		158,78	
	1.1.5.01	IVA en compras			883,39
	2.1.3.05	Retención del impuesto a la renta por pagar			158,78
		P/r la liquidación del IVA del mes de octubre			
		-90-			
31/10/2017	5.2.9.01	Depreciación de muebles y enseres		6,99	
	5.2.9.03	Depreciación equipo de computación		17,53	
	5.2.9.04	Depreciación vehículo		354,67	
	1.2.1.03	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres			6,99
	1.2.1.07	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación			17,53
	1.2.1.09	(-) Depreciación acumulada de vehículo			354,67
		P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo			
SUMAN Y PASAN				**223.725,15**	**223.725,15**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 15

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		223.725,15	223.725,15
		-91-			
1/11/2017	5.1.12.04	Tv cable		44,26	
	1.1.5.01	IVA en compras		5,31	
	1.1.1.01	Caja			49,57
		P/r pago de tv cable del mes de septiembre			
		-92-			
2/11/2017	1.1.1.01	Caja		86,05	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			86,05
	1.1.2.01.27	Imelda Fabiola Poma	86,05		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°27			
		-93-			
3/11/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		3.524,89	
	2.1.1.01.02	Imelda Jaramillo	3.524,89		
	1.1.1.01	Caja			3.524,89
		P/r el pago al proveedor Imelda Jaramillo según anexo 02			
		-94-			
4/11/2017	5.2.10.01	Gasto de suministros de oficina		11,43	
	5.2.10.02	Gasto de Material de empaque		18,63	
	5.2.10.03	gasto de materiales de aseo y limpieza		4,46	
	1.1.5.01	IVA en compras		4,14	
	1.1.1.01	Caja			38,31
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			0,35
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	0,35		
		P/r la compra de suministros			
		-95-			
5/11/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		316,68	
	2.1.1.01.04	Comercializadora COIMFAGI			
	1.1.1.02	Banco			316,68
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	316,68		
		P/r el pago al proveedor COIMFAGI según anexo 04			
		-96-			
5/11/2017	1.1.1.01	Caja		62,00	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			62,00
	1.1.2.01.29	Iván Plaza	62,00		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°29			
		-97-			
5/11/2017	1.1.1.01	Caja		35,00	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			35,00
	1.1.2.01.54	Rosario Benítez	35,00		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°54			
SUMAN Y PASAN				**227.838,00**	**227.838,00**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 16

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		227.838,00	227.838,00
		-98-			
5/11/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		3.393,51	
	1.1.5.01	IVA en compras		231,05	
	1.1.1.01	Caja			710,55
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			2.639,65
	2.1.3.02	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar			33,94
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	33,94		
	5.1.2.03	Descuento en compras			240,42
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 009			
		-99-			
5/11/2017	1.1.1.01	Caja		2.024,17	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			502,70
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			1.461,15
	2.1.3.03	IVA en ventas			60,32
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 009			
		-100-			
5/11/2017	5.1.1	Costo de ventas		1.669,27	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			1.669,27
		P/r el costo de ventas			
		-101-			
6/11/2017	1.1.1.01	Caja		196,10	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			196,10
	1.1.2.01.30	Rosa Poma	196,10		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°30			
		-102-			
6/11/2017	2.1.8.01	Aporte individual 9,45% por pagar		17,72	
	2.1.8.02	Aporte patronal 12,45% por pagar		22,78	
	2.1.8.03	Aporte Voluntario 17,60%		66,00	
	2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%		8,28	
	1.1.1.02	Banco			114,78
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	114,78		
		P/r el pago al IESS por beneficios sociales			
		-103-			
7/11/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		3.020,13	
	2.1.1.01.01	Celi Coronel Humberto Rodrigo	3.020,13		
	1.1.1.01	Caja			3.020,13
		P/r el pago al proveedor Celi Coronel Humberto Rodrigo según anexo 01			
		-104-			
7/11/2017	5.2.5.01	Arriendo de local		510,00	
	1.1.1.01	Caja			510,00
		P/r el pago de arriendo de local correspondiente al mes de septiembre			
SUMAN Y PASAN				**238.997,01**	**238.997,01**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 17

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		238.997,01	238.997,01
		-105-			
8/11/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		564,91	
	2.1.1.01.03	Calva Y Calva	564,91		
	1.1.1.01	Caja			564,91
		P/r el pago al proveedor Calva Y calva según auxiliar 03			
		-106-			
10/11/2017	1.1.1.01	Caja		43,10	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			43,10
	1.1.2.01.35	Teresa Masa	43,10		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°35			
		-107-			
12/11/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		3.262,36	
	1.1.5.01	IVA en compras		260,71	
	1.1.1.01	Caja			1.582,56
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			1.790,09
	2.1.3.01	Retención del impuesto al valor agregado			0,39
	2.1.3.01.01	Retención del Impuesto al Valor Agregado por pagar 30%	0,39		
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			32,62
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	32,62		
	5.1.2.03	Descuento en compras			117,41
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras N° 010			
		-108-			
12/11/2017	1.1.1.01	Caja		3.182,72	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			714,37
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			2.382,63
	2.1.3.03	IVA en ventas			85,72
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 010			
		-109-			
12/11/2017	5.1.1	Costo de ventas		2.632,45	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			2.632,45
		P/r el costo de ventas			
		-110-			
14/10/2017	2.1.3.05	Retención del impuesto a la renta por pagar		158,78	
	1.1.1.02	bancos			158,78
		P/r pago de retenciones del impuesto a la renta			
		-111-			
16/11/2017	5.1.12.05	Gastos Varios		50,00	
	1.1.1.01	caja			50,00
		P/r pago por honorarios a contador			
		-112-			
17/11/2017	5.2.8.03	Teléfono		31,12	
	1.1.5.01	IVA en compras		3,73	
	1.1.1.01	Caja			34,56
	5.1.2.03	Descuento en compras			0,29
		P/r pago de teléfono a CNT del mes de noviembre			
		SUMAN Y PASAN		**249.186,89**	**249.186,89**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 18

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		249.186,89	249.186,89
		-113-			
19/11/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		3.474,66	
	1.1.5.01	IVA en compras		123,96	
	1.1.1.01	Caja			2.712,17
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			718,24
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			34,75
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	34,75		
	5.1.2.03	Descuento en compras			133,46
		P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras N° 011			
		-114-			
19/11/2017	1.1.1.01	Caja		2.621,37	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			662,61
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			1.879,25
	2.1.3.03	IVA en ventas			79,51
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 011			
		-115-			
19/11/2017	5.1.1	Costo de ventas		2.160,58	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			2.160,58
		P/r el costo de ventas			
		-116-			
24/11/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		295,82	
	2.1.1.01.05	Armijos Romero Cía. Ltda.	295,82		
	1.1.1.01	Caja			295,82
		P/r el pago al proveedor Armijos Romero Cía. Ltda. según auxiliar N° 05			
		-117-			
24/11/2017	1.1.1.01	Caja		120,00	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			120,00
	1.1.2.01.48	Vicente Cevallos	120,00		
		P/r cobro de cuentas pendientes según auxiliar de cuentas por cobrar N°48			
		-118-			
28/11/2017	1.1.1.01	Caja		39,55	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			39,55
	1.1.2.01.52	Francisco Delgado	39,55		
		P/r cobro de cuentas pendientes según auxiliar de cuentas por cobrar N°52			
		-119-			
30/11/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		6.779,24	
	1.1.5.01	IVA en compras		435,32	
	1.1.1.01	Caja			3.656,94
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			3.194,47
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			67,79
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	67,79		
	5.1.2.03	Descuento en compras			295,36
		P/r la compra de mercadería según auxiliar N° 012			
		SUMAN Y PASAN		**265.237,39**	**265.237,39**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 19

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		265.237,39	265.237,39
		-120-			
30/11/2017	1.1.1.01	Caja		6.292,12	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			1.448,15
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			4.670,19
	2.1.3.03	IVA en ventas			173,78
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 012			
		-121-			
30/11/2017	5.1.1	Costo de ventas		5.200,59	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			5.200,59
		P/r el costo de ventas			
		-122-			
30/11/2017	5.2.1.01	Sueldos a empleados		187,50	
	5.2.1.02	Sueldos a gerente		375,00	
	5.2.2.01	Aporte patronal 12,15%		22,78	
	5.2.2.03	Aporte Voluntario 17,60%		66,00	
	5.2.2.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%		8,28	
	5.2.3.01	Décimo tercer sueldo		15,63	
	5.2.3.02	Décimo cuarto sueldo		15,63	
	5.2.3.03	Vacaciones		7,81	
	1.1.1.01	Caja			544,78
	2.1.8.01	Aporte Individual 9,45% por pagar			17,72
	2.1.8.02	Aporte Patronal 12,15% por pagar			22,78
	2.1.8.03	Aporte Voluntario 17,60%			66,00
	2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%			8,28
	2.1.9.02	Décimo tercer sueldo por pagar			15,63
	2.1.9.03	Décimo cuarto sueldo por pagar			15,63
	2.1.9.05	Vacaciones			7,81
		P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003			
		-123-			
30/11/2017	2.1.3.03	IVA en ventas		399,33	
	1.1.5.02	Crédito Tributario a Favor de la empresa (IVA)		664,50	
	2.1.3.01.01	Retención del Impuesto al Valor Agregado por pagar 30%		0,39	
	2.1.3.02.01	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%		169,45	
	1.1.5.01	IVA en compras			1.064,22
	2.1.3.05	Retención del impuesto a la renta por pagar			169,45
		P/r la liquidación del IVA y Ret. Del imp. Rta. del mes de noviembre			
		-124-			
30/11/2017	5.2.9.01	Depreciación de muebles y enseres		6,99	
	5.2.9.03	Depreciación equipo de computación		17,53	
	5.2.9.04	Depreciación vehículo		354,67	
	1.2.1.03	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres			6,99
	1.2.1.07	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación			17,53
	1.2.1.09	(-) Depreciación acumulada de vehículo			354,67
		P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo			
		SUMAN Y PASAN		**279.041,59**	**279.041,59**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 20

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		279.041,59	279.041,59
		-125-			
1/12/2017	5.1.12.04	Tv cable		44,26	
	1.1.5.01	IVA en compras		5,31	
	1.1.1.02	Banco			49,57
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	49,57		
		P/r pago de tv cable del mes de noviembre			
		-126-			
1/12/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		4.124,56	
	2.1.1.01.02	Imelda Jaramillo	4.124,56		
	1.1.1.01	Caja			4.124,56
		P/r el pago al proveedor Imelda Jaramillo según anexo 02			
		-127-			
1/12/2017	2.1.9.02	Décimo tercer sueldo por pagar		83,33	
	1.1.1.02	Bancos			83,33
		P/r pago de décimo tercer sueldo			
		-128-			
2/12/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		1.126,65	
	2.1.1.01.04	Comercializadora COIMFAGI	1.126,65		
	1.1.1.02	Banco			1.126,65
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	1.126,65		
		P/r el pago al proveedor COIMFAGI según anexo 04			
		-129-			
5/12/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		2.175,67	
	2.1.1.01.01	Celi Coronel Humberto Rodrigo	2.175,67		
	1.1.1.01	Caja			2.175,67
		P/r el pago al proveedor Celi Coronel Humberto Rodrigo según anexo 01			
		-130-			
5/12/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		415,61	
	2.1.1.01.07	Pastificio Tomebamba	415,61		
	1.1.1.01	Caja			415,61
		P/r el pago al proveedor Pastificio Tomebamba según anexo 07			
		-131-			
7/12/2017	1.1.1.01	Caja		44,60	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			44,60
	1.1.2.01.36	Mario Maza	44,60		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°36			
		-132-			
7/12/2017	5.2.5.01	Arriendo de local		510,00	
	1.1.1.02	Banco			510,00
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	510,00		
		P/r el pago de arriendo de local correspondiente al mes de septiembre			
SUMAN Y PASAN				**287.571,58**	**287.571,58**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 21

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		287.571,58	287.571,58
		-133-			
10/12/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		7.815,46	
	1.1.5.01	IVA en compras		308,92	
	1.1.1.01	Caja			2.187,28
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			5.677,81
	2.1.3.01	Retención del impuesto al valor agregado por pagar			9,87
	2.1.3.01.01	Retención del impuesto al valor agregado por pagar 30%	9,87		
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			78,15
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	78,15		
	5.1.2.03	Descuento en compras			171,27
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 013			
		-134-			
10/12/2017	1.1.1.01	Caja		5.555,53	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			1.316,89
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			4.080,61
	2.1.3.03	IVA en ventas			158,03
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 013			
		-135-			
10/12/2017	5.1.1	Costo de ventas		4.587,88	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			4.587,88
		P/r el costo de ventas			
		-136-			
11/12/2017	2.1.8.01	Aporte individual 9,45% por pagar		17,72	
	2.1.8.02	Aporte patronal 12,45% por pagar		22,78	
	2.1.8.03	Aporte Voluntario 17,60%		66,00	
	2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%		8,28	
	1.1.1.02	Banco			114,78
	1.1.1.02.01	Banco de Loja	114,78		
		P/r el pago al IESS por beneficios sociales			
		-137-			
13/12/2017	1.1.1.01	Caja		153,00	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			153,00
	1.1.2.01.33	Alonso Puchaisela	153,00		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°33			
		-138-			
14/12/2017	2.1.3.05	Retención del impuesto a la renta por pagar		169,45	
	1.1.1.02	Bancos			169,45
		P/r pago de retenciones del impuesto a la renta			
SUMAN Y PASAN				**306.276,60**	**306.276,60**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 22

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		306.276,60	306.276,60
		-139-			
15/12/2017	1.1.1.01	Caja		97,71	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			97,71
	1.1.2.01.31	Rosa Alexandra Padilla	97,71		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°31			
		-140-			
15/12/2017	1.1.1.01	Caja		103,25	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			103,25
	1.1.2.01.39	Manuel Santin López	103,25		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°39			
		-141-			
16/12/2017	5.1.12.05	Gastos Varios		50,00	
	1.1.1.01	Caja			50,00
		P/r pago por honorarios a contador			
		-142-			
17/12/2017	5.2.8.03	Teléfono		31,25	
	1.1.5.01	IVA en compras		3,75	
	1.1.1.01	Caja			33,68
	5.1.2.03	Descuento en compras			1,32
		P/r pago de teléfono a CNT del mes de diciembre			
		-143-			
17/12/2017	1.1.1.01	Caja		4.062,62	
	1.1.5.03	Anticipo Del Impuesto Al Valor Agregado		1,58	
	1.1.5.03.01	Anticipo Del Impuesto Al Valor Agregado (IVA) 30%	1,58		
	1.1.5.04	Anticipo Del Impuesto A La Renta		0,44	
	1.1.5.04.01	Anticipo Del Impuesto A La Renta 1%	0,44		
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			1.431,69
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			2.461,15
	2.1.3.03	IVA en ventas			171,80
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°014			
		-144-			
17/12/2017	5.1.1	Costo de ventas		3.308,91	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			3.308,91
		P/r el costo de ventas			
		-145-			
17/12/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		2.608,96	
	1.1.5.01	IVA en compras		204,73	
	1.1.1.01	Caja			762,02
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			1.861,64
	2.1.3.02	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar			26,09
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	26,09		
	5.1.2.03	Descuento en compras			163,94
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 014			
SUMAN Y PASAN				**316.749,80**	**316.749,80**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 23

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		316.749,80	316.749,80
		-146-			
18/12/2017	1.1.1.01	Caja		170,45	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			170,45
	1.1.2.01.38	Mario Nivelo	170,45		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°38			
		-147-			
19/12/2017	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		499,96	
	2.1.1.01.06	Granda Iglesias Marcelo Andrés	499,96		
	1.1.1.01	Caja			499,96
		P/r el pago al proveedor Granda Marcelo Andrés según anexo 06			
		-148-			
20/12/2017	1.1.1.01	Caja		176,15	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			176,15
	1.1.2.01.40	José Mario López	176,15		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°40			
		-149-			
23/12/2017	1.1.1.01	Caja		12,90	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			12,90
	1.1.2.01.53	Carmen Benítez	12,90		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°53			
		-150-			
24/12/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		3.729,66	
	1.1.5.01	IVA en compras		208,38	
	1.1.1.01	Caja			2.327,10
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			1.491,66
	2.1.3.02	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar			37,30
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	37,30		
	5.1.2.03	Descuento en compras			81,98
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 015			
		-151-			
24/12/2017	1.1.1.01	Caja		6.489,99	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar		73,60	
	1.1.5.04	anticipo del impuesto a la renta		2,53	
	1.1.5.04.01	anticipo del impuesto a la renta 1%	2,53		
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			3.611,42
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			2.521,33
	2.1.3.03	IVA en ventas			433,37
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°015			
SUMAN Y PASAN				**328.113,42**	**328.113,42**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 24

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		328.113,42	328.113,42
		-152-			
24/12/2017	5.1.1	Costo de ventas		5.212,84	
	1.1.3.01	Inventario de mercaderías			5.212,84
		P/r el costo de ventas			
		-153-			
25/12/2017	1.1.1.01	Caja		28,71	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			28,71
	1.1.2.01.42	Luis Granda	28,71		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°42			
		-154-			
25/12/2017	1.1.1.01	Caja		161,50	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			161,50
	1.1.2.01.43	Jhoana Guayola	161,50		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°43			
		-155-			
27/12/2017	1.1.1.01	Caja		45,40	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			45,40
	1.1.2.01.46	Vinicio Chalan	45,40		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°46			
		-156-			
27/12/2017	1.1.1.01	Caja		140,26	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			140,26
	1.1.2.01.48	Vicente Cevallos	140,26		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°48			
		-157-			
28/12/2017	1.1.1.01	Caja		185,70	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			185,70
	1.1.2.01.37	Julio Alberto Masa	185,70		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°37			
		-158-			
28/12/2017	1.1.1.01	Caja		66,75	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			66,75
	1.1.2.01.49	Eduardo Cevallos	66,75		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°49			
		-159-			
28/12/2017	1.1.1.01	Caja		15,00	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			15,00
	1.1.2.01.47	Deisy Castillo	15,00		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°47			
		-160-			
29/12/2017	1.1.1.01	Caja		4,25	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			4,25
	1.1.2.01.51	Rosa Cabrera	4,25		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°51			
SUMAN Y PASAN				**333.973,83**	**333.973,83**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 25

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		**333.973,83**	**333.973,83**
		-161-			
30/12/2017	5.2.1.01	Sueldos a empleados		187,50	
	5.2.1.02	Sueldos a gerente		375,00	
	5.2.2.01	Aporte patronal 12,15%		22,78	
	5.2.2.03	Aporte Voluntario 17,60%		66,00	
	5.2.2.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%		8,28	
	5.2.3.01	Décimo tercer sueldo		15,63	
	5.2.3.02	Décimo cuarto sueldo		15,63	
	5.2.3.03	Vacaciones		7,81	
	1.1.1.01	Caja			544,78
	2.1.8.01	Aporte Individual 9,45% por pagar			17,72
	2.1.8.02	Aporte Patronal 12,15% por pagar			22,78
	2.1.8.03	Aporte Voluntario 17,60%			66,00
	2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%			8,28
	2.1.9.02	Décimo tercer sueldo por pagar			15,63
	2.1.9.03	Décimo cuarto sueldo por pagar			15,63
	2.1.9.05	Vacaciones			7,81
		P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004			
		-162-			
31/12/2017	1.1.1.01	Caja		34,40	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			34,40
	1.1.2.01.50	Betty Coronel	34,40		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°50			
		-163-			
31/12/2017	1.1.1.01	Caja		76,05	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar			76,05
	1.1.2.01.59	Luis Andrade	76,05		
		P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°59			
		-164-			
31/12/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		3.615,74	
	1.1.5.01	IVA en compras		329,00	
	1.1.1.01	Caja			2.854,49
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			686,14
	2.1.3.02	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar			36,16
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	36,16		
	5.1.2.03	Descuento en compras			367,95
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 016			
		-165-			
31/12/2017	1.1.1.01	Caja		5.887,96	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			1.414,13
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			4.304,13
	2.1.3.03	IVA en ventas			169,70
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°016			
SUMAN Y PASAN				**344.615,61**	**344.615,61**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°: 28

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		444.298,37	444.298,37
		-178-			
31/12/2017	6.1.1	Resumen de pérdidas y ganancias		6.367,87	
	3.2.1.01	utilidad del ejercicio			6.367,87
		P/r la utilidad del ejercicio antes de impuestos y utilidades			
		-179-			
31/12/2017	3.2.1.01	utilidad del ejercicio		6.367,87	
	2.1.10.01	15% a trabajadores			955,18
	3.2.1.03	utilidad neta del ejercicio			5.412,69
		P/r la utilidad neta del ejercicio			
SUMAN Y PASAN				**457.034,11**	**457.034,11**

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Caja **CODIGO:** 1.1.1.01

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1	17.704,00		17.704,00
1/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°14	3/1	35,30		17.739,30
2/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°16	4/1	13,10		17.752,40
2/9/2017	P/r el pago al proveedor Imelda Jaramillo según anexo 02	5/2		5.000,00	12.752,40
4/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°10	7/2	9,00		12.761,40
5/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°12	9/2	3,70		12.765,10
5/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°17	10/2	42,90		12.808,00
5/9/2017	P/r el pago al proveedor Celi Humberto Rodrigo según anexo 001	11/2		4.000,00	8.808,00
6/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°01	12/3	100,00		8.908,00
6/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°61	13/3	40,00		8.948,00
7/9/2017	P/r el pago al proveedor Pastificio Tomebamba según anexo 07	14/3		2.000,00	6.948,00
7/9/2017	P/r el pago de arriendo de local correspondiente al mes de septiembre	15/3		510,00	6.438,00
8/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°02	16/3	4,75		6.442,75
8/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°55	17/3	56,25		6.499,00
9/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°03	18/3	36,70		6.535,70
9/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°04	19/3	150,00		6.685,70
9/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°11	20/4	79,03		6.764,73
9/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°28	21/4	143,35		6.908,08
10/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°05	22/4	4,50		6.912,58
10/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°09	23/4	38,55		6.951,13
10/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 001	24/4		1.694,09	5.257,04
PASAN			**18.461,13**	**13.204,09**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Caja		**CODIGO:**	1.1.1.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	VIENEN		**18.461,13**	**13.204,09**	
10/9/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 001	25/4	7.076,67		12.333,71
11/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°18	27/5	24,40		12.358,11
12/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°07	28/5	103,20		12.461,31
12/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°07	29/5	69,75		12.531,06
12/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°25	30/5	56,85		12.587,91
13/9/2017	P/r el pago al proveedor Granda Marcelo Andrés según anexo 06	31/5		2.000,00	10.587,91
13/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°15	32/5	10,75		10.598,66
15/9/2017	P/r el pago al proveedor CALVA Y CALVA según anexo 03	33/5		1.500,00	9.098,66
15/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°01	35/6	23,80		9.122,46
16/9/2017	P/r pago por honorarios a contador	36/6		50,00	9.072,46
17/9/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de septiembre	37/6		33,12	9.039,34
17/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 002	38/6		1.829,10	7.210,24
17/9/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 002	39/6	4.032,50		11.242,74
19/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°56	41/7	139,70		11.382,44
22/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°57	42/7	195,85		11.578,29
24/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 003	43/7		2.316,51	9.261,78
24/9/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 003	44/7	3.670,69		12.932,47
29/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°20	46/7	29,80		12.962,27
30/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°60	47/8	10,30		12.972,57
30/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 004	48/8		1.166,90	11.805,67
30/9/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 004	49/8	3.769,13		15.574,80
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9		544,78	15.030,02
30/9/2017	P/r el depósito en el banco de Loja	53/9		2.000,00	13.030,02
1/10/2017	P/r la compra de suministros de oficina, de limpieza y de empaque	55/9		41,53	12.988,49
1/10/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°22	57/10	17,00		13.005,49
	PASAN		**37.691,52**	**24.686,03**	

COMERCIAL VANESSA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Caja		**CODIGO:**	1.1.1.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	VIENEN		**37.691,52**	**24.686,03**	
2/10/2017	P/r el pago al proveedor Imelda Jaramillo según anexo 02	58/10		4.414,96	8.590,53
4/10/2017	P/r el pago al proveedor Celi Coronel Humberto según auxiliar N° 01	60/10		2.476,91	6.113,62
7/10/2017	P/r el pago de arriendo de local correspondiente al mes de septiembre	61/10		510,00	5.603,62
8/10/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°55	62/10	41,35		5.644,97
8/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 005	63/10		2.119,46	3.525,51
8/10/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 005	64/11	4.931,07		8.456,58
9/10/2017	P/r el pago al proveedor COIMFAGI Cía. Ltda. según auxiliar N° 04	66/11		1.364,00	7.092,58
11/10/2017	P/r el pago al proveedor Calva y Calva según auxiliar N° 03	67/11		766,90	6.325,68
13/10/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°34	68/11	50,00		6.375,68
14/10/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°32	69/11	50,00		6.425,68
15/10/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°24	71/11	27,50		6.453,18
15/10/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°26	72/12	28,25		6.481,43
15/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 006	74/12		1.020,62	5.460,81
15/10/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 006	75/12	3.427,15		8.887,96
16/10/2017	P/r pago por honorarios a contador	77/12		50,00	8.837,96
17/10/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de octubre	78/12		32,85	8.805,11
22/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 007	79/13		1.440,81	7.364,30
22/10/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 007	80/13	3.545,26		10.909,56
24/10/2017	P/r el pago al proveedor Granda Marcelo Andrés según auxiliar N° 06	82/13		266,33	10.643,23
30/10/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°55	83/13	45,30		10.688,53
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13		544,78	10.143,75
	PASAN		**49.837,40**	**39.693,65**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Caja		**CODIGO:**	1.1.1.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
VIENEN			**49.837,40**	**39.693,65**	
31/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 008	85/14		3.531,79	6.611,96
31/10/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 008	86/14	5.096,05		11.708,01
31/10/2017	P/r el depósito en el banco de Loja	88/14		1.000,00	10.708,01
1/11/2017	P/r pago de tv cable del mes de septiembre	91/15		49,57	10.658,44
2/11/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°27	92/15	86,05		10.744,49
3/11/2017	P/r el pago al proveedor Imelda Jaramillo según anexo 02	93/15		3.524,89	7.219,60
4/11/2017	P/r la compra de suministros de oficina, de limpieza y de empaque	94/15		38,31	7.181,29
5/11/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°29	96/15	62,00		7.243,29
5/11/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°54	97/15	35,00		7.278,29
5/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 009	98/16		710,55	6.567,74
5/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 009	99/16	2.024,17		8.591,91
6/11/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°30	101/16	196,10		8.788,01
7/11/2017	P/r el pago al proveedor Celi Coronel Humberto Rodrigo según anexo 01	103/16		3.020,13	5.767,88
7/11/2017	P/r el pago de arriendo de local correspondiente al mes de septiembre	104/16		510,00	5.257,88
8/11/2017	P/r el pago al proveedor Calva Y calva según anexo 03	105/17		564,91	4.692,97
10/11/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°35	106/17	43,10		4.736,07
12/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 010	107/17		1.582,56	3.153,51
12/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 010	108/17	3.182,72		6.336,23
16/11/2017	P/r pago por honorarios a contador	111/17		50,00	6.286,23
17/11/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de noviembre	112/17		34,56	6.251,67
19/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 011	113/18		2.712,17	3.539,50
19/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 011	114/18	2.621,37		6.160,87
24/11/2017	P/r el pago al proveedor Armijos Romero Cía. Ltda. según anexo 05	116/18		295,82	5.865,05
PASAN			**63.183,96**	**57.318,91**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Caja **CODIGO:** 1.1.1.01

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		**63.183,96**	**57.318,91**	
24/11/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°48	117/18	120,00		5.985,05
28/11/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°52	118/18	39,55		6.024,60
30/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 012	119/18		3.656,94	2.367,66
30/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 012	120/19	6.292,12		8.659,78
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19		544,78	8.115,00
1/12/2017	P/r el pago al proveedor Imelda Jaramillo según anexo 02	126/20		4.124,56	3.990,44
5/12/2017	P/r el pago al proveedor Pastificio Tomebamba según anexo 07	129/20		415,61	3.574,83
5/12/2017	P/r el pago al proveedor Celi Coronel Humberto Rodrigo según anexo 01	130/20		2.175,67	1.399,16
7/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°36	131/20	44,60		1.443,76
10/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 013	133/21		2.187,28	-743,52
10/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 013	134/21	5.555,53		4.812,01
13/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°33	137/21	153,00		4.965,01
15/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°31	139/22	97,71		5.062,72
15/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°39	140/22	103,25		5.165,97
16/12/2017	P/r pago por honorarios a contador	141/22		50,00	5.115,97
17/12/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de diciembre	142/22		33,68	5.082,29
17/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°014	143/22	4.062,62		9.144,91
17/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 014	145/22		762,02	8.382,89
18/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°38	146/23	170,45		8.553,34
19/12/2017	P/r el pago al proveedor Granda Marcelo Andrés según anexo 06	147/23		499,96	8.053,38
20/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°40	148/23	176,15		8.229,53
23/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°53	149/23	12,90		8.242,43
24/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 015	150/23		2.327,10	5.915,33
	PASAN		**80.011,84**	**74.096,51**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Caja **CODIGO:** 1.1.1.01

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		**80.011,84**	**74.096,51**	
24/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°015	151/23	6.489,99		12.405,32
25/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°42	153/24	28,71		12.434,03
25/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°43	154/24	161,50		12.595,53
27/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°46	155/24	45,40		12.640,93
27/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°48	156/24	140,26		12.781,19
28/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°37	157/24	185,70		12.966,89
28/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°49	158/24	66,75		13.033,64
28/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°47	159/24	15,00		13.048,64
29/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°51	160/24	4,25		13.052,89
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25		544,78	12.508,11
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°50	162/25	34,40		12.542,51
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°59	163/25	76,05		12.618,56
31/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 016	164/25		2.854,49	9.764,07
31/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°016	165/25	5.887,96		15.652,03
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N° 006	167/26	93,85		15.745,88
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N° 019	168/26	180,90		15.926,78
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N° 041	169/26	79,95		16.006,73
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N° 044	170/26	70,10		16.076,83
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N° 053	171/26	73,60		16.150,43
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N° 058	172/26	89,80		16.240,23
	TOTAL		**93.736,01**	**77.495,78**	

COMERCIAL VANESSA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Bancos		**CODIGO:**	1.1.1.02	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1	3.000,00		3.000,00
1/9/2017	P/r pago de tv cable del mes de septiembre	2/1		49,57	2.950,43
3/9/2017	P/r el pago al COIMFAGI Cía. Ltda. Jaramillo según anexo 04	6/2		1.000,00	1.950,43
4/9/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	8/2		114,78	1.835,65
15/9/2017	P/r el pago al proveedor Armijos Romero Cía. Ltda. según anexo 05	34/6		1.000,00	835,65
30/9/2017	P/r el depósito en el banco de Loja	53/9	2.000,00		2.835,65
1/10/2017	P/r pago de tv cable del mes de octubre	56/9		49,57	2.786,08
3/10/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	59/10		114,78	2.671,30
15/10/2017	P/r pago de retenciones del impuesto a la renta	70/11		165,05	2.506,25
15/10/2017	P/r el pago al proveedor Armijos Romero Cía. Ltda. según auxiliar N° 05	73/12		407,87	2.098,38
31/10/2017	P/r el depósito en el banco de Loja	88/14	1.000,00		3.098,38
5/11/2017	P/r el pago al proveedor COIMFAGI Cía. Ltda. Según anexo 04	95/15		316,68	2.781,70
6/11/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	102/16		114,78	2.666,92
14/11/2017	P/r pago de retenciones del impuesto a la renta	110/17		158,78	2.508,14
1/12/2017	P/r pago de tv cable del mes de diciembre	125/20		49,57	2.458,57
1/12/2017	P/r pago de décimo tercer sueldo	127/20		83,33	2.375,24
2/12/2017	P/r el pago al proveedor COIMFAGI Cía., Ltda. según anexo 04	128/20		1.126,65	1.248,59
7/12/2017	P/r el pago de arriendo de local correspondiente al mes de septiembre	132/20		510,00	738,59
11/12/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	136/21		114,78	623,81
14/12/2017	P/r pago de retenciones del impuesto a la renta	138/21		169,45	454,36
TOTAL			**6.000,00**	**5.545,64**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Cuentas por cobrar		**CODIGO:**	1.1.2.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1	4.339,80		4.339,80
1/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°14	3/1		35,30	4.304,50
2/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°16	4/1		13,10	4.291,40
4/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°10	7/2		9,00	4.282,40
5/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°12	9/2		3,70	4.278,70
5/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°17	10/2		42,90	4.235,80
6/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°01	12/3		100,00	4.135,80
6/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°61	13/3		40,00	4.095,80
8/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°02	16/3		4,75	4.091,05
8/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°55	17/3		56,25	4.034,80
9/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°03	18/3		36,70	3.998,10
9/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°04	19/3		150,00	3.848,10
9/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°11	20/4		79,03	3.769,07
9/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°28	21/4		143,35	3.625,72
10/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°05	22/4		4,50	3.621,22
10/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°09	23/4		38,55	3.582,67
10/9/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 001	25/4	81,20		3.663,87
11/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°18	27/5		24,40	3.639,47
12/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°07	28/5		103,20	3.536,27
12/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°07	29/5		69,75	3.466,52
12/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°25	30/5		56,85	3.409,67
13/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°15	32/5		10,75	3.398,92
15/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°01	35/6		23,80	3.375,12
19/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°56	41/7		139,70	3.235,42
PASAN			**4.421,00**	**1.185,58**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Cuentas por cobrar		**CODIGO:**	1.1.2.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	VIENEN		**4.421,00**	**1.185,58**	
22/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°57	42/7		195,85	3.039,57
29/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°20	46/7		29,80	3.009,77
30/9/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°60	47/8		10,30	2.999,47
1/10/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°22	57/10		17,00	2.982,47
8/10/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°55	62/10		41,35	2.941,12
8/10/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 005	64/11	45,30		2.986,42
13/10/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°34	68/11		50,00	2.936,42
14/10/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°32	69/11		50,00	2.886,42
15/10/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°24	71/11		27,50	2.858,92
15/10/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°26	72/12		28,25	2.830,67
30/10/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°55	83/13		45,30	2.785,37
31/10/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 008	86/14	49,65		2.835,02
2/11/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°27	92/15		86,05	2.748,97
5/11/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°29	96/15		62,00	2.686,97
5/11/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°54	97/15		35,00	2.651,97
6/11/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°30	101/16		196,10	2.455,87
10/11/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°35	106/17		43,10	2.412,77
24/11/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°48	117/18		120,00	2.292,77
28/11/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°52	118/18		39,55	2.253,22
7/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°36	131/20		44,60	2.208,62
13/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°33	137/21		153,00	2.055,62
15/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°31	139/22		97,71	1.957,91
15/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°39	140/22		103,25	1.854,66
PASAN			**4.515,95**	**2.661,29**	

COMERCIAL VANESSA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Cuentas por cobrar		**CODIGO:**	1.1.2.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	VIENEN		**4.515,95**	**2.661,29**	
18/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°38	146/23		170,45	1.684,21
20/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°40	148/23		176,15	1.508,06
23/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°53	149/23		12,90	1.495,16
24/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°015	151/23	73,60		1.568,76
25/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°42	153/24		28,71	1.540,05
25/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°43	154/24		161,50	1.378,55
27/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°46	155/24		45,40	1.333,15
27/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°48	156/24		140,26	1.192,89
28/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°37	157/24		185,70	1.007,19
28/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°49	158/24		66,75	940,44
28/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°47	159/24		15,00	925,44
29/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°51	160/24		4,25	921,19
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°50	162/25		34,40	886,79
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N°59	163/25		76,05	810,74
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N° 006	167/26		93,85	716,89
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N° 019	168/26		180,90	535,99
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N° 041	169/26		79,95	456,04
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N° 044	170/26		70,10	385,94
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N° 053	171/26		73,60	312,34
31/12/2017	P/r cobro de cuentas pendientes según anexo de cuentas por cobrar N° 058	172/26		89,80	222,54
TOTAL			**4.589,55**	**4.367,01**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Inventario de mercaderías		**CODIGO:**	1.1.3.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1	33.101,16		33.101,16
10/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 001	24/4	4.985,42		38.086,58
10/9/2017	P/r costo de ventas	26/4		5.925,09	32.161,49
17/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 002	38/6	5.482,52		37.644,01
17/9/2017	P/r costo de ventas	40/7		3.297,77	34.346,24
24/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 003	43/7	3.182,97		37.529,21
24/9/2017	P/r costo de ventas	45/7		3.020,31	34.508,90
30/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 004	48/8	2.854,01		37.362,91
30/9/2017	P/r costo de ventas	50/8		3.120,25	34.242,66
8/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 005	63/10	3.250,60		37.493,26
8/10/2017	P/r costo de ventas	65/11		4.103,15	33.390,11
15/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 006	74/12	4.293,34		37.683,45
15/10/2017	P/r costo de ventas	76/12		2.813,31	34.870,14
22/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 007	79/13	2.793,72		37.663,86
22/10/2017	P/r costo de ventas	81/13		2.934,73	34.729,13
31/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 008	85/14	5.502,94		40.232,07
31/10/2017	P/r costo de ventas	87/14		4.257,51	35.974,56
5/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 009	98/16	3.393,51		39.368,07
5/11/2017	P/r el costo de ventas	100/16		1.669,27	37.698,80
12/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 010	107/17	3.262,36		38.328,71
12/11/2017	P/r el costo de ventas	109/17		2.632,45	35.066,35
19/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 011	113/18	3.474,66		41.803,37
19/11/2017	P/r el costo de ventas	115/18		2.160,58	39.642,79
30/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 012	119/18	6.779,24		46.422,03
30/11/2017	P/r el costo de ventas	121/19		5.200,59	41.221,44
10/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 013	133/21	7.815,46		49.036,90
10/12/2017	P/r el costo de ventas	135/21		4.587,88	44.449,02
17/12/2017	P/r el costo de ventas	144/22		3.308,91	41.140,11
17/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 014	145/22	2.608,96		43.749,07
24/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 015	150/23	3.729,66		47.478,73
24/12/2017	P/r el costo de ventas	152/24		5.212,84	42.265,89
31/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 016	164/25	3.615,74		45.881,63
31/12/2017	P/r el costo de ventas	166/26		4.860,52	41.021,11
TOTAL			**100.126,27**	**59.105,16**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Inventario de equipo de oficina		**CODIGO:**	1.1.3.02	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1	88,75		88,75
TOTAL			**88,75**		

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Bienes de Control		**CODIGO:**	1.1.4	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1	731,60		731,60
TOTAL			**731,60**		

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	IVA en compras		**CODIGO:**	1.1.5.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r pago de tv cable del mes de septiembre	2/1	5,31		5,31
10/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 001	24/4	263,28		268,59
17/9/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de septiembre	37/6	3,73		272,32
17/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 002	38/6	339,70		612,02
24/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 003	43/7	210,69		822,71
30/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 004	48/8	133,63		956,34
30/9/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de septiembre			956,34	-
1/10/2017	P/r la compra de suministros de oficina, de limpieza y de empaque	55/9	4,49		4,49
1/10/2017	P/r pago de tv cable del mes de octubre	56/9	5,31		9,80
8/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 005	63/10	149,42		159,22
15/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 006	74/12	162,48		321,70
17/10/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de octubre	78/12	3,73		325,43
22/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 007	79/13	186,85		512,28
31/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 008	85/14	371,11		883,39
31/10/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de octubre	89/14		883,39	-
1/11/2017	P/r pago de tv cable del mes de septiembre	91/15	5,31		5,31
4/11/2017	P/r la compra de suministros de oficina, de limpieza y de empaque	94/15	4,14		9,45
5/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 009	98/16	231,05		240,50
12/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 010	107/17	260,71		501,21
17/11/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de noviembre	112/17	3,73		504,94
19/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 011	113/18	123,96		628,90
30/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 012	119/18	435,32		1.064,22
30/11/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de noviembre	123/19		1.064,22	-
PASAN			**2.903,95**	**2.903,95**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	IVA en compras		**CODIGO:**	1.1.5.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	VIENEN		**2.903,95**	**2.903,95**	
1/12/2017	P/r pago de tv cable del mes de diciembre	125/20	5,31		5,31
10/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 013	133/21	308,92		314,23
17/12/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de diciembre	142/22	3,75		317,98
17/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 014	145/22	204,73		522,71
24/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 015	150/23	208,38		731,09
31/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 016	164/25	329,00		1.060,09
31/12/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de diciembre	174/27		1.060,09	-
TOTAL			**3.964,04**	**3.964,04**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Crédito Tributario a Favor de la empresa (IVA)		**CODIGO:**	1.1.5.02	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/9/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de septiembre	51/8	392,94		392,94
31/10/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de octubre	89/14	379,94		772,88
30/11/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de noviembre	123/19	664,50		1.437,38
31/12/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de diciembre	174/27	118,90		1.556,28
TOTAL			**1.556,28**	**-**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Anticipo Del Impuesto Al Valor Agregado		**CODIGO:**	1.1.5.03	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
17/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°014	143/22	1,58		1,58
31/12/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de diciembre	174/27		1,58	-
TOTAL			**1,58**	**1,58**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Anticipo Del Impuesto A La Renta		**CODIGO:**	1.1.5.04	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
17/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°014	143/22	0,44		0,44
24/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°015	151/23	2,53		2,97
TOTAL			**2,97**	**-**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Muebles y enseres		**CODIGO:**	1.2.1.02	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1	931,50		931,50
TOTAL			**931,50**	**-**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres		**CODIGO:**	1.2.1.03	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/9/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	54/9		6,99	6,99
31/10/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	90/14		6,99	13,98
30/11/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	124/19		6,99	20,97
31/12/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	173/26		6,99	27,96
TOTAL				**27,96**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Equipo de computación		**CODIGO:**	1.2.1.06	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1	946,42		946,42
TOTAL			**946,4**2	**-**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación		**CODIGO:**	1.2.1.07	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/9/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	54/9		17,53	17,53
31/10/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	90/14		17,53	35,06
30/11/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	124/19		17,53	52,59
31/12/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	173/26		17,53	70,12
TOTAL				**70,12**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Vehículo		**CODIGO:**	1.2.1.08	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1	26.600,00		26.600,00
TOTAL			**26.600,00**	**-**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	(-) Depreciación acumulada de vehículo		**CODIGO:**	1.2.1.09	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31/12/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	170/26		354,67	354,67
31/10/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	90/14		354,67	709,34
30/11/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	124/19		354,67	1.064,01
31/12/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	173/26		354,67	1.418,68
TOTAL				**1.418,68**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Cuentas por pagar proveedores		**CODIGO:**	2.1.1.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1		16.500,00	16.500,00
2/9/2017	P/r el pago al proveedor Imelda Jaramillo según anexo 02	5/2	5.000,00		11.500,00
3/9/2017	P/r el pago al COIMFAGI Cía. Ltda. Jaramillo según anexo 04	6/2	1.000,00		10.500,00
5/9/2017	P/r el pago al proveedor Celi Humberto Rodrigo según anexo 001	11/2	4.000,00		6.500,00
7/9/2017	P/r el pago al proveedor Pastificio Tomebamba según anexo 07	14/3	2.000,00		4.500,00
10/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 001	24/4		3.368,63	7.868,63
13/9/2017	P/r el pago al proveedor Granda Marcelo Andrés según anexo 06	31/5	2.000,00		5.868,63
15/9/2017	P/r el pago al proveedor CALVA Y CALVA según anexo 03	33/5	1.500,00		4.368,63
15/9/2017	P/r el pago al proveedor Armijos Romero Cía. Ltda. según anexo 05	34/6	1.000,00		3.368,63
17/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 002	38/6		3.714,65	7.083,28
24/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 003	43/7		953,63	8.036,91
30/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 004	48/8		1.660,05	9.696,96
2/10/2017	P/r el pago al proveedor Imelda Jaramillo según anexo 02	58/10	4.414,96		5.282,00
SUMAN Y PASAN			**20.914,96**	**26.196,96**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Cuentas por pagar proveedores		**CODIGO:**	2.1.1.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	VIENEN		20.914,96	26.196,96	
4/10/2017	P/r el pago al proveedor Celi Coronel Humberto según auxiliar N° 01	59/10	2.476,91		2.805,09
8/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 005	62/10		1.063,39	3.868,48
9/10/2017	P/r el pago al proveedor COIMFAGI Cía.. Ltda. según auxiliar N° 04	65/11	1.364,00		2.504,48
11/10/2017	P/r el pago al proveedor Calva y Calva según auxiliar N° 03	66/11	766,90		1.737,58
15/10/2017	P/r el pago al proveedor Armijos Romero Cía.. Ltda. según auxiliar N° 05	72/12	407,87		1.329,71
15/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 006	73/12		3.187,94	4.517,65
22/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 007	78/13		1.422,71	5.940,36
24/10/2017	P/r el pago al proveedor Granda Marcelo Andrés según auxiliar N° 06	81/13	266,33		5.674,03
31/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 008	84/14		2.048,40	7.722,43
3/11/2017	P/r el pago al proveedor Imelda Jaramillo según anexo 02	91/15	3.524,89		4.197,54
5/11/2017	P/r el pago al proveedor COIMFAGI Cía.. Ltda. Según anexo 04	93/15	316,68		3.880,86
5/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 009	96/16		2.639,65	6.520,51
7/11/2017	P/r el pago al proveedor Celi Coronel Humberto Rodrigo según anexo 01	101/16	3.020,13		3.500,38
8/11/2017	P/r el pago al proveedor Calva Y calva según anexo 03	103/17	564,91		2.935,47
12/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 010	105/17		1.790,09	4.725,56
19/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 011	111/18		718,24	5.443,80
24/11/2017	P/r el pago al proveedor Armijos Romero Cía.. Ltda. según anexo 05	114/18	295,82		5.147,98
30/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 012	117/18		3.194,47	8.342,45
1/12/2017	P/r el pago al proveedor Imelda Jaramillo según anexo 02	123/20	4.124,56		4.217,89
2/12/2017	P/r el pago al proveedor COIMFAGI Cía., Ltda. según anexo 04	125/20	1.126,65		3.091,24
5/12/2017	P/r el pago al proveedor Pastificio Tomebamba según anexo 07	126/20	415,61		2.675,63
5/12/2017	P/r el pago al proveedor Celi Coronel Humberto Rodrigo según anexo 01	127/20	2.175,67		499,96
10/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 013	130/21		5.677,81	6.177,77
17/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 014	142/22		1.861,64	8.039,41
19/12/2017	P/r el pago al proveedor Granda Marcelo Andrés según anexo 06	144/23	499,96		7.539,45
24/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 015	147/23		1.491,66	9.031,11
31/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 016	161/25		686,14	9.717,25
	TOTAL		**8.638,27**	**12.911,72**	

COMERCIAL VANESSA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Retención del Impuesto al Valor Agregado por pagar 30%		**CODIGO:**	2.1.3.01.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
17/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 002	38/6		0,40	0,40
30/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 004	48/8		7,41	7,81
30/9/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de septiembre	51/8	7,81		0,00
31/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 008	85/14		7,45	7,45
31/10/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de octubre	89/14	7,45		0,00
12/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 010	107/17		0,39	0,39
30/11/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de noviembre	123/19	0,39		0,00
10/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 013	133/21		9,87	9,87
31/12/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de diciembre	174/27	9,87		-
TOTAL			**25,52**	**25,52**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%		**CODIGO:**	2.1.3.02.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
10/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 001	24/4		49,85	49,85
17/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 002	38/6		54,83	104,68
24/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 003	43/7		31,83	136,51
30/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 004	48/8		28,54	165,05
30/9/2017	P/r la liquidación del IVA y retenciones del impuesto a la renta del mes de septiembre	51/8	165,05		0,00
1/10/2017	P/r la compra de suministros de oficina, de limpieza y de empaque	55/9		0,37	0,37
8/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 005	63/10		32,51	32,88
15/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 006	74/12		42,93	75,81
22/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 007	79/13		27,94	103,75
31/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 008	85/14		55,03	158,78
31/10/2017	P/r la liquidación del IVA y retenciones del impuesto a la renta del mes de septiembre	89/14	158,78		0,00
4/11/2017	P/r la compra de suministros de oficina, de limpieza y de empaque	94/15		0,35	0,35
5/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 009	98/16		33,94	34,29
12/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 010	107/17		32,62	66,91
19/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 011	113/18		34,75	101,66
30/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 012	119/18		67,79	169,45
30/11/2017	P/r la liquidación del IVA y retenciones del impuesto a la renta del mes de septiembre	123/19	169,45		-
10/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 013	133/21		78,15	78,15
17/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 014	145/22		26,09	104,24
24/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 015	150/23		37,30	141,54
31/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 016	164/25		36,16	177,70
31/12/2017	P/r la liquidación del IVA y retenciones del impuesto a la renta del mes de septiembre	174/27	177,70		0,00
TOTAL			**670,98**	**670,98**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	IVA en ventas		**CODIGO:**	2.1.3.03	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
10/9/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 001	25/4		187,18	187,18
17/9/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 002	39/6		152,77	339,95
24/9/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 003	44/7		117,39	457,34
30/9/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 004	49/8		98,25	555,59
30/9/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de septiembre	51/8	555,59		-
8/10/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 005	64/11		149,13	149,13
15/10/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 006	75/12		117,37	266,50
22/10/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 007	80/13		92,64	359,14
31/10/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 008	86/14		136,86	496,00
31/10/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de octubre	89/14	496,00		-
5/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 009	99/16		60,32	60,32
12/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 010	108/17		85,72	146,04
19/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 011	114/18		79,51	225,55
30/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 012	120/19		173,78	399,33
30/11/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de noviembre	123/19	399,33		0,00
10/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 013	134/21		158,03	158,03
17/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°014	143/22		171,80	329,83
24/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°015	151/23		433,37	763,20
31/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°016	165/25		169,70	932,90
31/12/2017	P/r la liquidación del IVA del mes de diciembre	174/27	932,90		0,00
TOTAL			**2.383,82**	**2.383,82**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Retención del impuesto a la renta por pagar		**CODIGO:**	2.1.3.05	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/9/2017	P/r la liquidación del IVA y retenciones del impuesto a la renta del mes de septiembre	51/8		165,05	165,05
14/10/2017	P/r pago de retenciones del impuesto a la renta	70/11	165,05		-
30/10/2017	P/r la liquidación del IVA y retenciones del impuesto a la renta del mes de septiembre	89/14		158,78	158,78
14/11/2017	P/r pago de retenciones del impuesto a la renta	110/17	158,78		-
30/11/2017	P/r la liquidación del IVA y retenciones del impuesto a la renta del mes de septiembre	123/19		169,45	169,45
14/12/2017	P/r pago de retenciones del impuesto a la renta	138/21	169,45		-
31/12/2017	P/r la liquidación del IVA y retenciones del impuesto a la renta del mes de septiembre	174/27		177,70	177,70
TOTAL			**493,28**	**670,98**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Aporte Individual 9,45% por pagar		**CODIGO:**	2.1.8.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1		17,72	17,72
4/9/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	8/2	17,72		-
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9		17,72	17,72
3/10/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	59/10	17,72		-
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13		17,72	17,72
6/11/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	102/16	17,72		-
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19		17,72	17,72
11/12/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	136/21	17,72		-
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25		17,72	17,72
TOTAL			**70,88**	**88,60**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Aporte Patronal 12,15% por pagar		**CODIGO:**	2.1.8.02	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1		22,78	22,78
4/9/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	8/2	22,78		-
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9		22,78	22,78
3/10/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	59/10	22,78		-
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13		22,78	22,78
6/11/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	102/16	22,78		-
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19		22,78	22,78
11/12/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	136/21	22,78		-
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25		22,78	22,78
TOTAL			**91,12**	**113,90**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Aporte Voluntario 17,60%		**CODIGO:**	2.1.8.03	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1		66,00	66
4/9/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	8/2	66,00		-
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9		66,00	66,00
3/10/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	59/10	66,00		-
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13		66,00	66,00
6/11/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	102/16	66,00		-
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19		66,00	66,00
11/12/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	136/21	66,00		-
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25		66,00	66,00
TOTAL			**264,00**	**330,00**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Seguro salud tiempo parcial 4,41%		**CODIGO:**	2.1.8.04	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1		8,28	8,28
4/9/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	8/2	8,28		-
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9		8,28	8,28
3/10/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	59/10	8,28		-
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13		8,28	8,28
6/11/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	102/16	8,28		-
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19		8,28	8,28
11/12/2017	P/r el pago al IESS por beneficios sociales	136/21	8,28		-
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25		8,28	8,28
TOTAL			**33,12**	**41,40**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Décimo tercer sueldo por pagar		**CODIGO:**	2.1.9.02	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r estado de situación inicial	1/1		36,44	36,44
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9		15,63	52,07
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13		15,63	67,70
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19		15,63	83,33
1/12/2017	P/r pago de décimo tercer sueldo	127/20	83,33		-
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25		15,63	15,63
TOTAL			**83,33**	**98,96**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Décimo cuarto sueldo por pagar		**CODIGO:**	2.1.9.03	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9		15,63	15,63
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13		15,63	31,26
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19		15,63	46,89
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25		15,63	62,52
TOTAL			**-**	**62,52**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Vacaciones		**CODIGO:**	2.1.9,05	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9		7,81	7,81
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13		7,81	15,62
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19		7,81	23,43
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25		7,81	31,24
TOTAL			**-**	**31,24**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	15% a Empleados		**CODIGO:**	2.1.10.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31/12/2017	P/r la utilidad neta del ejercicio	179/28		955,18	955,18
TOTAL			**-**	955,18	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Capital propio		**CODIGO:**	3.1.1	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r El estado de situación inicial	1/1		70.792,01	70.792,01
TOTAL			**-**	**70.792,01**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Utilidad del ejercicio		**CODIGO:**	3.2.1.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31/12/2017	P/r la utilidad del ejercicio antes de impuestos y utilidades	178/28		6.367,87	6.367,87
31/12/2017	P/r la utilidad neta del ejercicio	179/28	6.367,87		-
TOTAL			**6.367,87**	**6.367,87**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Utilidad neta del ejercicio		**CODIGO:**	3.2.1.03	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31/12/2017	P/r la utilidad neta del ejercicio	179/28	5.412,69		5.412,69
TOTAL			5.412,69	**-**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Ventas con tarifa 12%		**CODIGO:**	4.1.1.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
10/9/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 001	25/4		1.559,85	1.559,85
17/9/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 002	39/6		1.273,12	2.832,97
24/9/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 003	44/7		978,24	3.811,21
30/9/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 004	49/8		818,72	4.629,93
8/10/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 005	64/11		1.242,76	5.872,69
15/10/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 006	75/12		978,07	6.850,76
22/10/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 007	80/13		772,02	7.622,78
31/10/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 008	86/14		1.140,52	8.763,30
5/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 009	99/16		502,70	9.266,00
PASAN				**9.266,00**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Ventas con tarifa 12%		**CODIGO:**	4.1.1.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	VIENEN			**9.266,00**	**9.266,00**
12/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 010	108/17		714,37	9.980,37
19/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 011	114/18		662,61	10.642,98
30/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 012	120/19		1.448,15	12.091,13
10/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 013	134/21		1.316,89	13.408,02
17/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°014	143/22		1.431,69	14.839,71
24/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°015	151/23		3.611,42	18.451,13
31/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°016	165/25		1.414,13	19.865,26
31/12/2017	P/r cálculo de la utilidad bruta en ventas	175/27	19.865,26		0,00
TOTAL			**19.865,26**	**19.865,26**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Ventas con tarifa 0%		**CODIGO:**	4.1.1.02	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
10/9/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 001	25/4		5.410,84	5.410,84
17/9/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 002	39/6		2.606,61	8.017,45
24/9/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 003	44/7		2.575,06	10.592,51
30/9/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 004	49/8		2.852,16	13.444,67
8/10/2017	Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 005	64/11		3.584,48	17.029,15
15/10/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 006	75/12		2.331,71	19.360,86
22/10/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 007	80/13		2.680,60	22.041,46
31/10/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 008	86/14		3.868,32	25.909,78
5/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 009	99/16		1.461,15	27.370,93
12/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 010	108/17		2.382,63	29.753,56
19/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 011	114/18		1.879,25	31.632,81
30/11/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 012	120/19		4.670,19	36.303,00
10/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 013	134/21		4.080,61	40.383,61
PASAN				**40.383,61**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Ventas con tarifa 0%		**CODIGO:**	4.1.1.02	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	VIENEN			**40.283,61**	**40.383,61**
17/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°014	143/22		2.461,15	42.844,76
24/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°015	151/23		2.521,33	45.366,09
31/12/2017	P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°016	165/25		4.304,13	49.670,22
31/12/2017	P/r cálculo de la utilidad bruta en ventas	175/27	49.670,22		-
TOTAL			**49.670,22**	**49.670,22**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Utilidad bruta en ventas		**CODIGO:**	4.1.1.03	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31/12/2017	P/r cálculo de la utilidad bruta en ventas	175/27		13.292,73	13.292,73
31/12/2017	P/r cierre de la utilidad bruta en ventas	176/27	13.292,73		-
TOTAL			**13.292,73**	**13.292,73**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Costo de ventas		**CODIGO:**	5.1.1	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
10/9/2017	P/r el costo de ventas	26/4	5.925,09		5.925,09
17/9/2017	P/r el costo de ventas	40/7	3.297,77		9.222,86
24/9/2017	P/r el costo de ventas	45/7	3.020,31		12.243,17
30/9/2017	P/r el costo de ventas	50/8	3.120,25		15.363,42
8/10/2017	P/r el costo de ventas	65/11	4.103,15		19.466,57
15/10/2017	P/r el costo de ventas	76/12	2.813,31		22.279,88
22/10/2017	P/r el costo de ventas	81/13	2.934,73		25.214,61
31/10/2017	P/r el costo de ventas	87/14	4.257,51		29.472,12
5/11/2017	P/r el costo de ventas	100/16	1.669,27		31.141,39
12/11/2017	P/r el costo de ventas	109/17	2.632,45		33.773,84
19/11/2017	P/r el costo de ventas	115/18	2.160,58		35.934,42
12/11/2017	P/r el costo de ventas	121/19	5.200,59		41.135,01
10/12/2017	P/r el costo de ventas	135/21	4.587,88		45.722,89
17/12/2017	P/r el costo de ventas	144/22	3.308,91		49.031,80
24/12/2017	P/r el costo de ventas	152/24	5.212,84		54.244,64
31/12/2017	P/r el costo de ventas	166/26	4.860,52		59.105,16
31/12/2017	P/r cálculo de la utilidad bruta en ventas	175/27		59.105,16	-
TOTAL			**59.105,16**	**59.105,16**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Descuento en compras		**CODIGO:**	5.1.2.03	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
10/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 001	24/4		136,13	136,13
17/9/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de septiembre	37/6		1,73	137,86
17/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 002	38/6		223,24	361,10
24/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 003	43/7		91,69	452,79
30/9/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 004	48/8		124,74	577,53
8/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 005	63/10		184,66	762,19
15/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 006	74/12		204,33	966,52
17/10/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de octubre	78/12		2,00	968,52
22/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 007	79/13		89,11	1.057,63
31/10/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 008	85/14		231,38	1.289,01
5/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 009	98/16		240,42	1.529,43
12/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 010	107/17		117,41	1.646,84
17/11/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de noviembre	112/17		0,29	1.647,13
19/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 011	113/18		133,46	1.780,59
30/11/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 012	119/18		295,36	2.075,95
10/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 013	133/21		171,27	2.247,22
17/12/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de diciembre	142/22		1,32	2.248,54
17/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 014	145/22		163,94	2.412,48
24/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 015	150/23		81,98	2.494,46
31/12/2017	P/r la compra de mercadería según anexo N° 016	164/25		367,95	2.862,41
31/12/2017	P/r cálculo de la utilidad bruta en ventas	175/27	2.862,41		-
TOTAL			**2.862,41**	**2.862,41**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Sueldos a empleados		**CODIGO:**	5.2.1.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9	187,50		187,50
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13	187,50		375,00
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19	187,50		562,50
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25	187,50		750,00
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		750,00	-
TOTAL			**750,00**	**750,00**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Sueldos a gerente		**CODIGO:**	5.2.1.02	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9	375,00		375,00
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13	375,00		750,00
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19	375,00		1.125,00
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25	375,00		1.500,00
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		1.500,00	-
TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Aporte patronal 12,15%		**CODIGO:**	5.2.2.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9	22,78		22,78
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13	22,78		45,56
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19	22,78		68,34
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25	22,78		91,12
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		91,12	-
TOTAL			**91,12**	**91,12**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Aporte Voluntario 17,60%		**CODIGO:**	5.2.2.03	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9	66,00		66,00
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13	66,00		132,00
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19	66,00		198,00
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25	66,00		264,00
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		264,00	-
TOTAL			**264,00**	**264,00**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Seguro salud tiempo parcial 4,41%		**CODIGO:**	5.2.2.04	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9	8,28		8,28
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13	8,28		16,56
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19	8,28		24,84
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25	8,28		33,12
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		33,12	-
TOTAL			**33,12**		

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Décimo tercer sueldo		**CODIGO:**	5.2.3.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9	15,63		15,63
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13	15,63		31,26
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19	15,63		46,89
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25	15,63		62,52
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		62,52	-
TOTAL			**62,52**	**62,52**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Décimo cuarto sueldo		**CODIGO:**	5.2.3.02	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9	15,63		15,63
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13	15,63		31,26
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19	15,63		46,89
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25	15,63		62,52
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		62,52	-
TOTAL			**62,52**	**62,52**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Vacaciones		**CODIGO:**	5.2.3.03	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/9/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre según rol de pagos N° 001	52/9	7,81		7,81
30/10/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de octubre según rol de pagos N° 002	84/13	7,81		15,62
30/11/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de noviembre según rol de pagos N° 003	122/19	7,81		23,43
30/12/2017	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre según rol de pagos N° 004	161/25	7,81		31,24
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		31,24	-
TOTAL			**31,24**	**31,24**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Arriendo de local		**CODIGO:**	5.2.5.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
7/9/2017	P/r el pago de arriendo de local correspondiente al mes de septiembre	15/3	510,00		510,00
7/10/2017	P/r el pago de arriendo de local correspondiente al mes de septiembre	61/10	510,00		1.020,00
7/11/2017	P/r el pago de arriendo de local correspondiente al mes de septiembre	104/16	510,00		1.530,00
7/12/2017	P/r el pago de arriendo de local correspondiente al mes de septiembre	132/20	510,00		2.040,00
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		2.040,00	-
TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Teléfono **CODIGO:** 5.2.8.03

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
17/9/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de septiembre	37/6	31,12		31,12
17/10/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de octubre	78/12	31,12		62,24
17/11/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de noviembre	112/17	31,12		93,36
17/12/2017	P/r pago de teléfono a CNT del mes de diciembre	142/22	31,25		}124,61
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		124,61	-
TOTAL			**124,61**	**124,61**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Depreciación de muebles y enseres **CODIGO:** 5.2.9.01

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	54/9	6,99		6,99
31/10/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	90/14	6,99		13,98
30/11/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	124/19	6,99		20,97
31/12/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	173/26	6,99		27,96
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		27,96	
TOTAL			**27,96**	**27,96**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Depreciación de equipo de computación **CODIGO:** 5.2.9.03

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	54/9	17,53		17,53
31/10/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	90/14	17,53		35,06
30/11/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	124/19	17,53		52,59
31/12/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	173/26	17,53		70,12
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		70,12	-
TOTAL			**70,12**	**70,12**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Depreciación de vehículo **CODIGO:** 5.2.9.04

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	54/9	354,67		354,67
31/10/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	90/14	354,67		709,34
30/11/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	124/19	354,67		1.064,01
31/12/2017	P/r la depreciación de la propiedad planta y equipo	173/26	354,67		1.418,68
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		1.418,68	-
TOTAL			**1.418,68**	**1.418,68**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Gasto de suministros de oficina		**CODIGO:**	5.2.10.01	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/10/2017	P/r compra de suministros	55/9	4,02		4,02
4/11/2017	P/r compra de suministros	94/15	11,43		15,45
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		15,45	-
TOTAL			**15,45**	**15,45**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Gasto de Material de empaque		**CODIGO:**	5.2.10.02	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/10/2017	P/r compra de suministros	55/9	24,76		24,76
4/11/2017	P/r compra de suministros	94/15	18,63		43,39
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		43,39	-
TOTAL			**43,39**	**43,39**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Gasto de materiales de aseo y limpieza		**CODIGO:**	5.2.10.03	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/10/2017	P/r compra de suministros	55/9	8,63		8,63
4/11/2017	P/r compra de suministros	94/15	4,46		13,09
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		13,09	-
TOTAL			**13,09**	**13,09**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Tv cable		**CODIGO:**	5.2.12.04	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
1/9/2017	P/r pago de tv cable del mes de septiembre	2/1	44,26		44,26
1/10/2017	P/r pago de tv cable del mes de octubre	56/9	44,26		88,52
1/11/2017	P/r pago de tv cable del mes de noviembre	91/15	44,26		132,78
1/12/2017	P/r pago de tv cable del mes de diciembre	125/20	44,26		177,04
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		177,04	-
TOTAL			**177,04**	**177,04**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Gastos Varios		**CODIGO:**	5.2.12.05	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
16/9/2017	P/r pago por honorarios a contador	36/6	50,00		50,00
16/9/2017	P/r pago por honorarios a contador	77/12	50,00		100,00
16/9/2017	P/r pago por honorarios a contador	111/17	50,00		150,00
16/9/2017	P/r pago por honorarios a contador	141/22	50,00		200,00
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27		200,00	-
TOTAL			**200,00**	**200,00**	

COMERCIAL VANESSA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA:	Resumen de pérdidas y ganancias		**CODIGO:**	6.1.1	
FECHA	**DESCRIPCION**	**REF**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31/12/2017	P/r cierre de la utilidad bruta en ventas	176/27		13.292,73	13.292,73
31/12/2017	P/r el cierre de cuentas de gasto	177/27	6.924,86		6.345,97
31/12/2017	P/r la utilidad del ejercicio antes de impuestos y utilidades	178/28	6.367,87		-
TOTAL			**13.292,73**	**13.292,73**	

COMERCIAL VANESSA
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	Caja	93.736,01	77.495,78	16.240,23	
1.1.1.02	Bancos	6.000,00	5.545,64	454,36	
1.1.2.01	Cuentas por cobrar	4.589,55	4.367,01	222,54	
1.1.3.01	Inventario de mercadería	100.126,27	59.105,16	41.021,11	
	Inventario de equipo de oficina	88,75		88,75	
1,1,4	Bienes de control	731,60		731,60	
1.1.5.01	IVA en compras	3.964,04	3.964,04		
1.1.5.02	Crédito Tributario a Favor de la empresa (IVA)	1.556,28		1.556,28	
1.1.5.03	Anticipo Del Impuesto Al Valor Agregado	1,58	1,58		
1.1.5.04	Anticipo Del Impuesto A La Renta	2,97		2,97	
1.2.1.02	Muebles y enseres	931,50		931,50	
1.2.1.03	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres		27,96		27,96
1.2.1.06	Equipo de computación	946,42		946,42	
1.2.1.07	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación		70,12		70,12
1.2.1.08	Vehículo	26.600,00		26.600,00	
1.2.1.09	(-) depreciación acumulada de vehículo		1.418,68		1.418,68
2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores	42.261,85	51.979,10		9.717,25
2.1.3.01	Retención del Impuesto al Valor Agregado	25,52	25,52		
2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar	670,98	670,98		
2.1.3.03	IVA en ventas	2.383,82	2.383,82		
2.1.3.05	Retención del impuesto a la renta por pagar	493,28	670,98		177,70
2.1.8.01	Aporte Individual 9,45% por pagar	70,88	88,60		17,72
2.1.8.02	Aporte Patronal 12,15% por pagar	91,12	113,90		22,78
2.1.8.03	Aporte Voluntario 17,60%	264,00	330,00		66,00
2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%	33,12	41,40		8,28
2.1.9.02	Décimo tercer sueldo por pagar	83,33	98,96		15,63
2.1.9.03	Décimo cuarto sueldo por pagar		62,52		62,52
2.1.9.05	Vacaciones		31,24		31,24
3.1.1	Capital propio		70.792,01		70.792,01
4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%		19.865,26		19.865,26
4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%		49.670,22		49.670,22
5.1.1	Costo de ventas	59.105,16		59.105,16	
5.1.17.04	Tv cable	177,04		177,04	
5.1.17.05	Gastos varios	200,00		200,00	
5.1.2.03	Descuento en compras		2.862,41	-	2.862,41
SUMAN Y PASAN		**345.135,07**	**351.704,81**	**148.277,96**	**154.847,70**

COMERCIAL VANESSA

BALANCE DE COMPROBACION

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN	**345.135,07**	**351.704,81**	**148.277,96**	**154.847,70**
5.2.1.01	Sueldos a empleados	750,00		750,00	
5.2.1.02	Sueldos a gerente	1.500,00		1.500,00	
5.2.10.01	Gasto de suministros de oficina	15,45		15,45	
5.2.10.02	Gasto Material de empaque	43,39		43,39	
5.2.10.03	Gasto de materiales de aseo y limpieza	13,09		13,09	
5.2.2.01	Aporte patronal 12,15%	91,12		91,12	
5.2.2.03	Aporte Voluntario 17,60%	264,00		264,00	
5.2.2.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%	33,12		33,12	
5.2.3.01	Décimo tercer sueldo	62,52		62,52	
5.2.3.02	Décimo cuarto sueldo	62,52		62,52	
5.2.3.03	Vacaciones	31,24		31,24	
5.2.5.01	Arriendo de local	2.040,00		2.040,00	
5.2.8.03	Teléfono	124,61		124,61	
5.2.9.01	Depreciación de muebles y enseres	27,96		27,96	
5.2.9.03	Depreciación equipo de computación	70,12		70,12	
5.2.9.04	Depreciación vehículo	1.418,68		1.418,68	
TOTAL		**351.682,89**	**351.682,89**	**154.825,78**	**154.825,78**

Loja, diciembre del 2017

…… **GERENTE**

…….. **CONTADOR**

COMERCIAL VANESSA
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO	CUENTA	SALDO		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
1.1.1.01	Caja	16.240,23				16.240,23				16.240,23	
1.1.1.02	Bancos	454,36				454,36				454,36	
1.1.2.01	Cuentas por cobrar	222,54				222,54				222,54	
1.1.3.01	Inventario de mercadería	41.021,11				41.021,11				41.021,11	
	Inventario de equipo de oficina	88,75				88,75				88,75	
1.1.4	Bienes de control	731,60				731,60				731,60	
1.1.5.02	Crédito Tributario a Favor de la empresa (IVA)	1.556,28				1.556,28				1.556,28	
1.1.5.03	Anticipo Del Impuesto Al Valor Agregado										
1.1.5.04	Anticipo Del Impuesto A La Renta	2,97				2,97				2,97	
1.2.1.02	Muebles y enseres	931,50				931,50				931,50	
1.2.1.03	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres		27,96		27,96		27,96			(27,96)	
1.2.1.06	Equipo de computación	946,42				946,42				946,42	
1.2.1.07	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación		70,12		70,12		70,12			(70,12)	
1.2.1.08	Vehículo	26.600,00				26.600,00				26.600,00	
1.2.1.09	(-) depreciación acumulada de vehículo		1.418,68		1.418,68		1.418,68			(1.418,68)	
2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores		9.717,25				9.717,25				9.717,25
2.1.3.05	Retención del impuesto a la renta por pagar		177,70				177,70				177,70
2.1.8.01	Aporte Individual 9,45% por pagar		17,72				17,72				17,72
2.1.8.02	Aporte Patronal 12,15% por pagar		22,78				22,78				22,78
2.1.8.03	Aporte Voluntario 17,60%		66,00				66,00				66,00
2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%		8,28				8,28				8,28
2.1.9.02	Décimo tercer sueldo por pagar		15,63				15,63				15,63
2.1.9.03	Décimo cuarto sueldo por pagar		62,52				62,52				62,52
2.1.9.05	Vacaciones		31,24				31,24				31,24
3.1.1	Capital propio		70.792,01				70.792,01				70.792,01
SUMAN Y PASAN		**88.795,76**	**82.427,89**		**1.516,76**	**88.795,76**	**82.427,89**			**87.257,08**	**80.911,13**

COMERCIAL VANESSA
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO	CUENTA	SALDO		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
	VIENEN	**88.795,76**	**82.427,89**		**1.516,76**	**88.795,76**	**82.427,89**			**87.279,00**	**80.911,13**
4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%		19.865,26	19.865,26							
4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%		49.670,22	49.670,22							
5.1.1	Costo de ventas	59.105,16			59.105,16						
5.1.17.04	Tv cable	177,04				177,04		177,04			
5.1.17.05	Gastos varios	200,00				200,00		200,00			
5.1.2.03	Descuento en compras		2.862,41	2.862,41							
5.2.1.01	Sueldos a empleados	750,00				750,00		750,00			
5.2.1.02	Sueldos a gerente	1.500,00				1.500,00		1.500,00			
5.2.10.01	Gasto de suministros de oficina	15,45				15,45		15,45			
5.2.10.02	Gasto Material de empaque	43,39				43,39		43,39			
5.2.10.03	Gasto de materiales de aseo y limpieza	13,09				13,09		13,09			
5.2.2.01	Aporte patronal 12,15%	91,12				91,12		91,12			
5.2.2.03	Aporte Voluntario 17,60%	264,00				264,00		264,00			
5.2.2.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%	33,12				33,12		33,12			
5.2.3.01	Décimo tercer sueldo	62,52				62,52		62,52			
5.2.3.02	Décimo cuarto sueldo	62,52				62,52		62,52			
5.2.3.03	Vacaciones	31,24				31,24		31,24			
5.2.5.01	Arriendo de local	2.040,00				2.040,00		2.040,00			
5.2.8.03	Teléfono	124,61				124,61		124,61			
5.2.9.01	Depreciación de muebles y enseres	27,96		27,96		27,96		27,96			
5.2.9.03	Depreciación equipo de computación	70,12		70,12		70,12		70,12			
5.2.9.04	Depreciación vehículo	1.418,68		1.418,68		1.418,68		1.418,68			
SUMAN		154.825,78	154.825,78								
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS					13.292,73		13.292,73		13.292,73		
SUMAN				73.914,65	73.914,65	95.720,62	95.720,62	6.924,86	13.292,73		
UTILIDAD DEL EJERCICIO								6.367,87			
15% A EMPLEADOS								955,18			955,18
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO								5.412,69			5.412,69
SUMAS IGUALES								13.292,73	13.292,73	87.279,00	87.279,00

Loja, diciembre del 2017

GERENTE

CONTADORA

COMERCIAL VANESSA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

4	**INGRESOS**		
4.1	**INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**		**69.535,48**
4.1.1	**VENTA DE BIENES**	**69535,48**	
4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%	19.865,26	
4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%	49.670,22	
5	**COSTOS Y GASTOS**		
5.1	**COSTOS**	**56.242,75**	**56.242,75**
5.1.1	Costo de venta	59.105,16	
5.1.2.03	(-) Descuento en compras	2.862,41	
5.2	**GASTOS OPERACIONALES**		**6.946,78**
5.2.1	**SUELDOS Y SALARIOS**	**2.250,00**	
5.2.1.01	Sueldos a empleados	750	
5.2.1.02	Sueldos a gerente	1.500,00	
5.2.2	**APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**388,24**	
5.2.2.01	Aporte patronal 12,15%	91,12	
5.2.2.03	Aporte voluntario 17,60%	264	
5.2.2.04	Aporte salud tiempo parcial 4,41%	33,12	
5.2.3	**BENEFICIOS SOCIALES**	**156,28**	
5.2.3.01	Décimo tercer sueldo	62,52	
5.2.3.02	Décimo cuarto sueldo	62,52	
5.2.3.03	Vacaciones	31,24	
5.2.5	**ARRIENDOS**	**2.040,00**	
5.2.5.01	Arriendo de local	2.040,00	
5.2.8	**AGUA POTABLE, LUZ ELECTRICA, Y TELECOMUNICACIONES**	**124,61**	
5.2.8.04	Teléfono	124,61	
5.2.9	**DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**1.516,76**	
5.2.9.01	Depreciación de muebles y enseres	27,96	
5.2.9.03	Depreciación de equipo de computación	70,12	
5.2.9.04	Depreciación vehículo	1.418,68	
5.2.10	**GASTO DE SUMINISTROS**	**71,93**	
5.2.10.01	Gasto de suministros de oficina	15,45	
5.2.10.02	Gasto de materiales de empaque	43,39	
5.2.10.03	Gasto de materiales de aseo y limpieza	13,09	
5.2.12	**OTROS GASTOS**	**377,04**	
5.2.12.04	Tv cable	177,04	
5.2.12.05	Gastos varios	200	
3.2.1	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**		**6.367,87**
3.2.1.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.367,87	
2.1.10	**PARTICIPACION A EMPLEADOS**		**955,18**
2.1.10.01	15% a empleados	955,18	
3.2.1.03	**UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO**		**5.412,69**

Loja, diciembre del 2017

…….. **……**
GERENTE **CONTADORA**

COMERCIAL VANESSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

1	**ACTIVO**			
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**16.694,59**		
1.1.1.01	Caja	16.240,23		
1.1.1.02	Banco	454,36		
1.1.2	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS**	**222,54**		
1.1.2.01	Cuentas por cobrar	222,54		
1.1.3	**INVENTARIOS**	**41.109,86**		
1.1.3.01	Inventario de mercadería	41.021,11		
1.1.3.02	Inventario de equipo de oficina	88,75		
1.1.4	**BIENES DE CONTROL**	731,60		
1.1.5	**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**	**1.559.25**		
1.1.5.02	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1.556,28		
1,1,5,04	Anticipo del impuesto a la renta	2,97		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**60.317,84**	
1.2	**ACTIVO NO CORRIENTE**			
1.2.1	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**27.670,84**		
1.2.1.02	Muebles y enseres	931,50		
1.2.1.03	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres	(27,96)		
1.2.1.06	Equipo de computación	946,42		
1.2.1.07	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación	(70,12)		
1.2.1.08	Vehículo	26.600,00		
1.2.1.09	(-) Depreciación acumulada de vehículo	(1.418,68)		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**26.961,16**	
	TOTAL ACTIVO			**87.279,00**
2	**PASIVO**			
2.1	**PASIVO CORRIENTE**			
2.1.1	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**	**9.717,25**		
2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores	9.717,25		
2.1.3	**PASIVOS POR IMPESTOS CORRIENTES**	**177,70**		
2.1.3.05	Retención del impuesto a la renta por pagar	177,70		
2.1.8	**Con el IESS**	**114,78**		
2.1.8.01	Aporte individual 9,45% por pagar	17,72		
2.1.8.02	Aporte patronal 12.15% por pagar	22,78		
2.1.8.03	Aporte voluntario 17,60% por pagar	66,00		
2.1.8.04	Seguro salud tiempo parcial 4,41%	8,28		
2.1.9	**POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS**	**109,39**		
2.1.9.02	Décimo tercer sueldo por pagar	15,63		
2.1.9.03	Décimo cuarto sueldo por pagar	62,52		
2.1.9.05	Vacaciones	31,24		
2.1.10	**Participación a trabajadores**	**955,18**		
2.1.10.01	15% a empleados	955,18		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**11.074,30**	
	TOTAL PASIVO			**11.074,30**
3	**PATRIMONIO NETO**			
3.1	**CAPITAL**			
3.1.1	Capital propio	70.792,01		
3.2.1	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**			
3.2.1.03	Utilidad neta del ejercicio	5.412,69		
	TOTAL PARIMONIO		**76.204,70**	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**87.279,00**

Loja, diciembre del 2017

…… ……
GERENTE **CONTADORA**

COMERCIAL VANESSA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

1	**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**		
	(+) EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES		**76.032,01**
	Ventas de mercadería	71.665,00	
	Cobro de cuentas pendientes	4.367,01	
	(-) EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES		**(74.667,52)**
	Compra de mercaderías	(31912,39)	
	Pago a proveedores	(42261,85)	
	Retenciones del impuesto a la renta	(493,28)	
	(-) EFECTIVO PAGADO GASTOS ADMINISTRATIVOS		**(5.373,90)**
	Sueldos	(2.179,12)	
	arriendos	(2.040,00)	
	teléfono	(134,21)	
	Suministros	(79,84)	
	tv cable	(198,28)	
	con el IESS	(459,12)	
	décimo tercer sueldo	(83,33)	
	otros gastos	(200)	
	(=) EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**(4.009,41)**
2	**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**		
	Efectivo neto usado en actividades de inversión		
3	**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**		
	Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		
4	**(=) FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL**		**(4.009,41)**
	Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo		**20.704,00**
	Efectivo y sus equivalentes al final del periodo		**16.694,59**

Loja, diciembre del 2017

……..	…….
GERENTE	**CONTADORA**

COMERCIAL VANESSA
NOTAS ACLARATORIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES

- El valor de efectivo y sus equivalentes al final del periodo está reflejado en el estado de situación financiera en las cuentas caja y bancos

- 5.2.1.01 Sueldos a Empleados con un saldo de USD $ 750 se cancela en efectivo debido a un acuerdo mutuo al inicio del contrato entre el trabajador y el propietario del comercial.

- 2.1.9.04 Fondos de Reserva no fue cancelada a causa de que el trabajador aún no cumple el año de trabajo.

- 5.2.2.04 Seguro Salud Tiempo Parcial que arroja un valor de USD $33,12 se estableció porque existe un contrato a medio tiempo, y el Empleador cancela un valor adicional, correspondiente al 4,41% del sueldo, para la atención médica del trabajador.

- 5.2.5.01 Arriendo del Local con monto de USD $ 2.040,00 se considera como un gasto no deducible puesto que no se recibe factura por el alquiler de la misma.

- 1.1.2.01 Cuentas por Cobrar con un valor de 222,54 tienen un plazo de recuperación de 8, 10, 15 y 30 días.

g. DISCUSIÓN

El comercial Vanessa ubicado en la ciudad de Loja, barrio Gran Colombia en la calle Machala intersección Guaranda a una cuadra de la puerta de la ciudad, con R.U.C. 1102856737001, al iniciar el presente trabajo de investigación se constató que no contaba con una buena organización contable que le permitiera conocer cuál es su situación financiera-económica, cumplir con las normas generales de contabilidad y tributación, No tenía un plan y manual para el manejo de cada una de las cuentas que se presentan en el proceso contable, no realizaba un debido control de toda su mercadería, omitiendo el importe total de su inventario real y ocasionando que exista poco o demasiado stock, el registro de los clientes que adeudan al comercial y de los valores que adeuda a cada proveedor, lo efectuaba en una libreta, impidiéndole saber el monto total de las cuentas por cobrar y pagar, no cumplía con el registro de las transacciones diarias debido a que este se dedica junto con su empleado a atender a los clientes y perchar la mercadería faltante, por ello al final del día desconocía los ingresos y egresos que se generaban.

En el presente trabajo se desarrolló un proceso contable acorde a las necesidades del comercial, el cual permitió determinar la real situación financiera y económica de la empresa y cumplir con las normas generales de contabilidad y tributación, se elaboró un plan y manual de cuentas

acorde a las necesidades del comercial, para el manejo adecuado de cada cuenta contable que se presenta, se efectuó el levantamiento de todos los bienes derechos y obligaciones que tiene el comercial, permitiendo al propietario conocer el valor total de su inventario. En base a éste se obtuvo el Estado de Situación Inicial proporcionando conocimiento de la situación financiera de la empresa al inicio del proceso contable, se diseñó un modelo de memorándum de todos los ingresos y egresos, siendo estos jornalizados en el libro diario, para esto se tomó en cuenta los auxiliares de compra-venta, de cuentas por cobrar y pagar, luego se mayorizó las distintas cuentas que se presentaron en el libro diario, esto contribuyó con la elaboración del Balance de Comprobación y Hoja de Trabajo, con esta información se elaboró los Estados Financieros, obteniendo una utilidad positiva para el comercial, la que contribuye para que el propietario realice la toma de decisiones que beneficiaran el desarrollo y crecimiento de la empresa.

h. CONCLUSIONES

- Se elaboró un Plan y Manual de cuentas acorde a las necesidades de la empresa, facilitando la identificación y manejo de cada una de ellas al momento del registro de cada una de las transacciones diarias presentes en esta empresa.

- Al realizar el levantamiento del inventario de todos los bienes, derechos y obligaciones que posee la empresa, se determinó el costor real de la mercadería existente, mediante la aplicación del sistema permanente o inventario perpetuo.

- El diseño de los libros auxiliares de compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, permitieron detallar los valores de cada operación realizada, obteniendo un control y soporte adecuado de las mismas.

- Se desarrollo el proceso contable, desde el levantamiento del inventario y culminando con la obtención de los Estados Financieros, mismos que reflejan la real situación financiera y económica del comercial.

i. RECOMENDACIONES

Emitidas las conclusiones, se plantea las siguientes recomendaciones:

- Acogerse al proceso contable propuesto, el cual permitirá la elaboración periódica de los estados financieros, dando a conocer la situación en la que se encuentra su comercial y poder tomar decisiones que corrijan falencias, prevengan acontecimientos, logrando así el mejoramiento del mismo.

- Continuar utilizando el plan y manual de cuentas, que servirán para la identificación y manejo de cada cuenta utilizada en el registro contable de las transacciones que diariamente se presentan.

- Se sugiere al Propietario ejecutar un control permanente de las existencias, que contribuirá para conocer el valor real de la mercadería y de los bienes que mantiene la empresa.

- Realizar los libros auxiliares propuestos que servirán como soporte para el registro de las operaciones de compra-venta que diariamente se ejecutan, para que se mantenga un dato actualizado en los valores pendientes de pago y en los créditos concedidos a clientes.

j. BIBLIOGRAFIA

Libros

- Borja Herrera. Amarilis. (2009). Primera edición. Módulo de Gestión Administrativa de Compra y Venta. Guayaquil: Servilibros.

- Bravo Valdiviezo Mercedes. (2009). Novena edicion. Contabilidad General. Quito: Nuevodia.

- Bravo Valdiviezo Mercedes. (2011). Décima edición. Contabilidad General. Quito: Escobar.

- Espejo Jaramillo Lupe. (2007). Contabilidad General. Primera edición. Loja: EDILOJA Cia. Ltda.

- Gonzalez Saavedra Guillermo. (2003). Contabilidad General.

- Naranjo Salguero Marcelo. (2007). Primera edición Contabilidad Comercial Y De Servicios . Quito: Don Bosco.

- Rodriguez Valencia Joaquin. (2002). Organización Contable y Administracion de Empresas. México: Ecafsa.

- Sarmiento R. Ruben. (2001). Sexta edición. Contabilidad General. Quito: Voluntad.

- Zapata, Sánchez. Pedro. (2011). Séptima edición. Contabilidad General. Bogota: McGraw-Hill Interamericana.

- Zapata Sánchez Pedro, & Zapata Sánchez Mercedes. (2004-2005). Segunda edición. Introducción a la Contabilidad y Documentos mercantiles. Quito: Holos.

Páginas de internet

- COPYRIGHT. (13 de septiembre de 2017). Finanzas y Contabilidad. Obtenido de Que es el Proceso Contable, Etapas del Proceso Contable y Casos Practicos : https://finanzascontabilidad.com/proceso-contable-empresa/

- CORREA, Z. A. (23 de abril de 2015). Blogspot. Obtenido de Importancia de los Inventarios en una Empresa: http://inventariosenunaempresauniminuto.blogspot.com/

- NIC 7, N. (12 de ENERO de 2015). Plan general contable. Obtenido de NIC 7 Estado De Flujo Del Efectivo:

https://www.plangeneralcontable.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-contabilidad-nic7

- Software, N. (16 de mayo de 2008). NIC - Normas Internacionales de Contabilidad - Normas Internacionales de Información Financiera. Obtenido de NCS Software: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm

- SRI. (23 de noviembre de 2017). Servicio De Rentas Internas. Obtenido de http://www.sri.gob.ec/web/guest/136

- SRI. (30 de JUNIO de 2018). Reglamento de comprobantes de venta, retencion y documentos complementarios. Obtenido de http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/6990a5ae-7f05-4065-9929-a62de63406c7/Reglamento+de+Comprobantes+de+Venta+pdf.

k. ANEXOS

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS					
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
								IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
1/9/2017	006-003-000716376	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	35,05		-	35,05			0,35	35,05		
2/9/2017	001-011-000027345	IMELDA JARAMILLO CIA. LTDA.	565,88	75,43	9,05	650,36	10,72		6,41			650,36
3/9/2017	001-001-0028083	MOGROVEJO MOREIRA VIRGILIO ENRIQUE		37,85	4,54	42,39			0,38	42,39		
4/9/2017	006-003-000717982	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	63,20	18,63	2,24	84,07	0,94		0,82	84,07		
4/9/2017	001-002-000140227	COIMFAGI CIA. LTDA.		574,15	68,90	643,05	59,26		5,74			643,05
4/9/2017	001-003-000027972	COIMFAGI CIA. LTDA.		25,26	3,03	28,29			0,25			28,29
4/9/2017	002-005-001256273	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		86,45	10,37	96,82			0,86	96,82		
5/9/2017	001-500-001862328	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	74,97		-	74,97	11,48		0,75	74,97		
5/9/2017	001-032-000076121	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORT. DISTRI.	541,21	49,23	5,91	596,35	33,53		5,90			596,35
6/9/2017	001-001-001918478	INGENIUM S.A.		166,11	19,93	186,04			1,66	186,04		
6/9/2017	001-002-000064601	I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.	38,00	57,19	6,86	102,05	1,65		0,95	102,05		
6/9/2017	001-032-000076243	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORT. DISTRI.	123,54	134,17	16,10	273,81	7,86		2,58			273,81
6/9/2017	001-001-000000682	HERRERA SALCEDO CARLOS RODRIGO CAERSA		49,68	5,96	55,64			0,50	55,64		
6/9/2017	002-001-000112817	CORDILASA CUEVA ROJAS BETTY PATRICIA		40,98	4,92	45,90			0,41	45,90		
7/9/2017	085-900-000000633	AGRIPAC S.A.	139,73		-	139,73	0,97		1,40	139,73		
7/9/2017	001-001-000178271	PACIFICO TOMEBAMBA CIA. LTDA.	558,26		-	558,26	3,62		5,58	558,26		
7/9/2017	006-003-000720553	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	75,84	6,82	0,82	83,48	0,23		0,83	83,48		
7/9/2017	017-010-000308962	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		81,79	9,81	91,60			0,82	91,60		
7/9/2017	001-032-000076324	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORT. DISTRI.		138,97	16,68	155,65			1,39			155,65
8/9/2017	001-032-000009763	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORT. DISTRI.		67,06	8,05	75,11			0,67			75,11
8/9/2017	011-076-000001791	TIOSA S.A.	30,67		-	30,67			0,31	30,67		
8/9/2017	008-001-000170303	DINADEC S.A		157,86	18,94	176,80			1,58	176,80		
8/9/2017	001-011-000028121	IMELDA JARAMILLO CIA. LTDA.	526,08	182,48	21,90	730,46	4,07		7,09			730,46
8/9/2017	001-011-000028123	IMELDA JARAMILLO CIA. LTDA.		58,33	7,00	65,33	1,80		0,58			65,33
8/9/2017	001-032-000076356	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORT. DISTRI.		134,13	16,10	150,23			1,34			150,23
8/9/2017	004-001-000104032	ALBAN GUTIERREZ HERNAN ALEJANDRO		38,88	4,67	43,55			0,39	43,55		
8/9/2017	001-001-000190902	APISAR CIA. LTDA.	18,98	12,56	1,51	33,05			0,32	33,05		
TOTAL			2.791,41	2.194,01	263,28	5.248,70	136,13	-	49,85	1.880,08	-	3.368,63

		-1-			
10/9/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		4.985,42	
	1.1.5.01	IVA en compras		263,28	
	1.1.1.01	Caja			1.694,09
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			3.368,63
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			49,85
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	49,85		
	5.1.2.03	descuento en compras			136,13
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 001			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 02

			DEBITOS				CREDITOS					
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
11/9/2017	006-003-000722321	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	207,00			207,00	17,25		2,07	207,00		
11/9/2017	001-002-000142380	COIMFAGI CIA. LTDA.		76,21	9,15	85,36	2,33		0,76			85,36
11/9/2017	017-010-000310205	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		65,08	7,81	72,89			0,65	72,89		
11/9/2017	002-005-001260290	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		12,01	1,44	13,45			0,12	13,45		
11/9/2017	001-001-000023565	COMERCIAL MENDIETA PULLA COMEP		147,47	17,70	165,17			1,47	165,17		
12/9/2017	004-801- 000065285	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANES CIA. LTDA.	50,72		-	50,72	2,99		0,51	50,72		
12/9/2017	001-500-001865642	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	127,54			127,54	14,22		1,28	127,54		
12/9/2017	008-003-00051787	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	31,82	52,64	6,32	90,78	2,61		0,84	90,78		
12/9/2017	011-002-000074987	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. C.I.A	47,50	31,50	3,78	82,78	13,01		0,79	82,78		
13/9/2017	001-032-000076772	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORT. DISTRI.	72,36	56,97	6,84	136,17	1,50		1,29			136,17
13/9/2017	001-001-000008995	MARCELO ANDRES GRANDA IGLESIAS COMERCIALIZADORA GRAN	23,21	11,16	1,34	35,71	2,76	0,40	0,34			35,71
13/9/2017	001-002-000143507	COIMFAGI CIA. LTDA.		65,39	7,85	73,24			0,65			73,24
13/9/2017	001-001-000192565	APISAR CIA. LTDA.	95,57		-	95,57			0,96	95,57		
14/9/2017	002-022-000011771	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO CIA. LTDA.		117,92	14,15	132,07			1,18	132,07		
14/9/2017	027-100-000013582	AZENDE LOGISTICS AZENDELOG CIA. LTDA.		93,22	11,19	104,41	16,07		0,93	104,41		
14/9/2017	001-011-000029156	IMELDA DE JARAMILLO CIA LTDA.	1.534,56	798,97	95,88	2.429,41	114,88		23,34			2.429,41
14/9/2017	017-010-000311450	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		20,11	2,41	22,52			0,20	22,52		
14/9/2017	002-005-001262538	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		4,89	0,59	5,48			0,05	5,48		
14/9/2017	001-001-000098590	MULTIVENTAS JUNIOR LEON LARA ANGEL GABRIEL	62,73		-	62,73			0,63	62,73		
14/9/2017	001-001-000114678	MULTIVENTAS DISTRIBUIDORA LEON PUCHA SORAYA PATRICIA		175,78	21,09	196,87			1,76	196,87		
15/9/2017	004-001-000104956	ALBAN GUTIERREZ HERNAN ALEJANDRO		13,91	1,67	15,58			0,14	15,58		
15/9/2017	001-001-000467144	ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.	5,30	359,44	43,13	407,87	34,65		3,65			407,87
15/9/2017	011-076-000001934	TIOSA S.A.	35,74		-	35,74			0,36	35,74		
15/9/2017	006-003-000724952	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	33,03	19,04	2,28	54,35			0,52	54,35		
15/9/2017	008-001-000172766	DINADEC S.A.		385,89	46,31	432,20			3,86	432,20		
15/9/2017	001-005-000100048	CALVA Y CALVA CIA. LTDA	184,86	323,25	38,79	546,90			5,08			546,90
16/9/2017	085-900-000000727	AGRIPAC S.A.	139,73		-	139,73	0,97		1,40	139,73		
17/9/2017	001-777-075679683	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			-	-				-		
17/9/2017	001-777-075729299	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			-	-				-		
TOTAL			2.651,67	2.830,85	339,70	5.822,22	223,24	0,40	54,83	2.107,58	-	3.714,65

		-2-			
17/9/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		5.482,52	
	1.1.5.01	IVA en compras		339,70	
	1.1.1.01	Caja			1.829,11
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			3.714,65
	2.1.3.01	Retención del Impuesto al Valor Agregado por pagar			0,40
	2.1.3.01.01	retención de impuesto al Valor Agregado por pagar 30%	0,40		
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			54,83
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	54,83		
	5.1.2.03	descuento en compras			223,24
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 002			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 03

			DEBITOS				CREDITOS					
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
18/9/2017	006-003-000726671	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	49,27	7,77	0,93	57,97			0,57	57,97		
18/9/2017	001-002-000144792	COIMFAGI CIA. LTDA		65,11	7,81	72,92	6,54		0,65			72,92
18/9/2017	017-010-000312799	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		47,92	5,75	53,67			0,48	53,67		
18/9/2017	002-005-001264467	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		9,57	1,15	10,72			0,10	10,72		
19/9/2017	001.001-000114841	MULTIVENTAS DISTRIBUIDORA LEON PUCHA SORAYA PATRICIA		40,37	4,84	45,21	3,91		0,40	45,21		
19/9/2017	011-002-000075565	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. C.I.A	12,00	30,80	3,70	46,50	3,19		0,43	46,50		
19/9/2017	001-500-0011869354	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	116,13	6,48	0,78	123,39	10,39		1,23	123,39		
19/9/2017	008-003-000051902	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	47,78	49,66	5,96	103,40	3,01		0,97	103,40		
20/9/2017	001-002-000065576	I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.	18,90	63,04	7,56	89,50	8,04		0,82	89,50		
20/9/2017	001-002-000145734	COIMFAGI CIA. LTDA		285,45	34,25	319,70	29,25		2,85			319,70
20/9/2017	001-001-001999425	INGENIUM S.A.		143,61	17,23	160,84			1,44	160,84		
20/9/2017	001-032-000077279	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORT. DISTRIB.	71,76	436,82	52,42	561,00	23,60		5,09			561,00
20/9/2017	001-001-000009051	MILTON ENRIQUE SOTOMAYOR RENTERIA	998,00		-	998,00			9,98	998,00		
20/9/2017	001-001-000194347	APISAR CIA, LTDA	34,20		-	34,20			0,34	34,20		
20/9/2017	002-001-000113913	CORDIALSA CUEVA ROJAS BETTY PATRICIA		80,91	9,71	90,62			0,81	90,62		
21/9/2017	004-801-000066688	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANES CIA. LTDA.	19,40		-	19,40	1,94		0,19	19,40		
21/9/2017	002-005-001266635	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		70,34	8,44	78,78			0,70	78,78		
21/9/2017	006-003-000729228	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	28,25	55,98	6,72	90,95			0,84	90,95		
21/9/2017	017-010-000313983	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		168,51	20,22	188,73			1,69	188,73		
22/9/2017	011-076-000002079	TIOSA S.A.	31,50		-	31,50			0,32	31,50		
22/9/2017	008-0011-000174948	DINADEC S.A.		193,44	23,21	216,65	1,82		1,93	216,65		
TOTAL			1.427,19	1.755,78	210,69	3.393,66	91,69	-	31,83	2.440,04	-	953,63

		-3-			
24/9/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		3.182,97	
	1.1.5.01	IVA en compras		210,69	
	1.1.1.01	Caja			2.316,52
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			953,63
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			31,83
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	31,83		
	5.1.2.03	descuento en compras			91,69
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 003			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 04

			DEBITOS				CREDITOS					
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
25/9/2017	006-003-000731191	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	172,50		-	172,50	17,25		1,73	172,50		
25/9/2017	008-001-000574955	COMERCIALIZADORA COILE S.A.		42,78	5,13	47,91	1,32		0,43	47,91		
25/9/2017	001-010-000057067	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.		112,72	13,53	126,25	10,65		1,13	126,25		
25/9/2017	002-005-001268727	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		46,07	5,53	51,60			0,46	51,60		
26/9/2017	001-500-001873327	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	114,17	6,48	0,78	121,43	14,22		1,21	121,43		
26/9/2017	004-801-000067285	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANES CIA. LTDA.	48,56		-	48,56	1,94		0,49	48,56		
26/9/2017	008-003-00051987	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	3,95	75,75	9,09	88,79	2,47		0,80	88,79		
26/9/2017	001-002-000065925	I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.	55,75	12,21	1,47	69,43			0,68	69,43		
26/9/2017	011-002-000076152	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	54,00	3,12	0,37	57,49			0,57	57,49		
26/9/2017	001-032-000077722	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORT. DISTRIB.	504,53	21,48	2,58	528,59	56,18		5,26			528,59
27/9/2017	085-002-000031940	AGRIPAC S.A.	139,73		-	139,73	0,97		1,40	139,73		
27/9/2017	001-001-000009891	GRANDA IGLESIAS MARCELO ANDRES COMERCIALIZADORA GRANDA IGLESIAS		205,91	24,71	230,62	5,15	7,41	2,06			230,62
27/9/2017	001-005-000101265	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	220,00		-	220,00			2,20			220,00
27/9/2017	001-002-000147761	COIMFAGI CIA. LTDA		126,29	15,15	141,44	14,13		1,26			141,44
27/9/2017	001-001-000196188	APISAR CIA. LTDA.	9,00	16,44	1,97	27,41			0,25	27,41		
28/9/2017	006-003-000733567	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.		46,08	5,53	51,61			0,46	51,61		
29/9/2017	008-001-000177305	DINADEC S.A.		290,08	34,81	324,89	0,46		2,90	324,89		
30/9/2017	001-011-000031365	IMELDA DE JARAMILLO CIA. LTDA.	418,20	108,21	12,99	539,40			5,26			539,40
TOTAL			1.740,39	1.113,62	133,63	2.987,64	124,74	7,41	28,54	1.327,60	-	1.660,05

		-4-			
30/9/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		2.854,01	
	1.1.5.01	IVA en compras		133,63	
	1.1.1.01	Caja			1.166,90
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			1.660,05
	2.1.3.01	Retención del Impuesto al Valor Agregado			7,41
	2.1.3.01.01	Retención del Impuesto al Valor Agregado por pagar 30%	7,41		
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			28,54
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	28,54		
	5.1.2.03	descuento en compras			124,74
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 004			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

EL 01 AL 08 DE OCTUBRE

ANEXO N° 05

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS					
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
								IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
2/10/2017	001-011-000031464	IMELDA DE JARAMILLO CIA. LTDA.	537,21		-	537,21	86,79		5,37			537,21
2/10/2017	001-002-000148709	CONFAGI CIA. LTDA.		56,12	6,73	62,85	1,64		0,56	62,85		
2/10/2017	002-005-001273330	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		57,99	6,96	64,95			0,58	64,95		
3/10/2017	001-500-001877208	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	85,47	6,48	0,78	92,73	11,48		0,92	92,73		
3/10/2017	002-021-000049534	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO CIA. LTDA.		224,82	26,98	251,80	4,68		2,25	251,80		
3/10/2017	008-001-000576358	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	8,61	41,67	5,00	55,28	1,56		0,50	55,28		
3/10/2017	001-002-000149010	COINFAGI CIA. LTDA		317,59	38,11	355,70	40,46		3,18	355,70		
4/10/2017	001-032-000078189	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	441,56	75,55	9,07	526,18	26,33		5,17			526,18
5/10/2017	001-001-000179523	PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. LTDA.	555,45		-	555,45			5,55	555,45		
5/10/2017	027-100-000015226	AZENDE LOGISTICS AZENDELOG CIA. LTDA.		65,78	7,89	73,67	1,73		0,66	73,67		
5/10/2017	085-900-000000820	AGRIPAC S.A.	139,73			139,73	5,32		1,40	139,73		
5/10/2017	004-801-000068674	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.	50,10		-	50,10	3,30		0,50	50,10		
5/10/2017	006-003-000737029	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	117,30	59,25	7,11	183,66			1,77	183,66		
6/10/2017	011-076-000002344	TIOSA S.A	27,18		-	27,18			0,27	27,18		
6/10/2017	008-001-000179685	DINADEC S.A		339,88	40,79	380,67	1,37		3,40	380,67		
7/10/2017	005-001-000006948	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE	42,86			42,86			0,43	42,86		
TOTAL			2.005,47	1.245,13	149,42	3.400,02	184,66	-	32,51	2.336,63	-	1.063,39

-5-

8/10/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		3.250,60	
	1.1.5.01	IVA en compras		149,42	
	1.1.1.01	Caja			2.119,46
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			1.063,39
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			32,51
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	32,51		
	5.1.2.03	descuento en compras			184,66
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 005			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

EL 09 AL 15 DE OCTUBRE

ANEXO N° 06

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS					
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
								IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
9/10/2017	008-001-000577358	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	101,50	12,83	1,54	115,87	3,54		1,14	115,87		
9/10/2017	001-002-000150977	COIMFAGI CIA. LTDA.		59,91	7,19	67,10	3,19		0,60			67,10
9/10/2017	017-010-000320273	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		29,86	3,58	33,44			0,30	33,44		
10/10/2017	006-003-000738676	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	207,00		-	207,00	17,25		2,07	207,00		
10/10/2017	006-001-000577556	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	10,24	31,54	3,78	45,56	1,29		0,42	45,56		
10/10/2017	006-003-000738677	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	49,36	37,82	4,54	91,72			0,87	91,72		
10/10/2017	001-500-001880621	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	111,89		-	111,89	11,48		1,12	111,89		
10/10/2017	004-801-000069210	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.	57,80		-	57,80			0,58	57,80		
11/10/2017	001-005-000102367	CALVA Y CALVA CIA. LTDA		170,37	20,44	190,81			1,70			190,81
11/10/2017	001-032-000078776	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	531,81	113,15	13,58	658,54	46,64		6,45			658,54
12/10/2017	027-100-000015688	AZENDE LOGISTICS AZENDELOG CIA. LTDA.		80,36	9,64	90,00	16,07		0,80	90,00		
12/10/2017	006-003-000741407	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	17,54	16,23	1,95	35,72			0,34	35,72		
12/10/2017	001-002-000066904	I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.		103,78	12,45	116,23	1,50		1,04	116,23		
12/10/2017	017-010-000321523	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		49,60	5,95	55,55			0,50	55,55		
13/10/2017	011-076-000002481	TIOSA S.A.	31,59		-	31,59			0,32	31,59		
13/10/2017	008-001-000181798	DINADEC S.A.		245,98	29,52	275,50			2,46	275,50		
13/10/2017	001-011-000033341	IMELDA DE JARAMILLO CIA. LTDA.	1.820,62	402,56	48,31	2.271,49	103,37		22,23			2.271,49
TOTAL			2.939,35	1.353,99	162,48	4.455,82	204,33	-	42,93	1.267,88	-	3.187,94

		-6-			
15/10/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		4.293,34	
	1.1.5.01	IVA en compras		162,48	
	1.1.1.01	Caja			1.020,62
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			3.187,94
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			42,93
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	42,93		
	5.1.2.03	descuento en compras			204,33
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 006			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE

ANEXO N° 07

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS					
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
								IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
16/10/2017	001-100-001922715	ITALIMENTOS CIA. LTDA	11,16		-	11,16	2,24		0,11	11,16		
16/10/2017	006-003-000742973	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	97,54	23,36	2,80	123,70			1,21	123,70		
16/10/2017	001-005-000102930	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.		334,02	40,08	374,10			3,34			374,10
16/10/2017	017-010-000322821	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		18,70	2,24	20,94			0,19	20,94		
16/10/2017	002-005-001281720	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		20,56	2,47	23,03			0,21	23,03		
17/10/2017	001-500-001884318	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	133,06	25,14	3,02	161,22	12,55		1,58	161,22		
17/10/2017	005-001-000007125	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE	13,95		-	13,95			0,14	13,95		
17/10/2017	008-001-000578777	COMERCIALIZADORA COILE S.A		46,04	5,52	51,56	1,42		0,46	51,56		
17/10/2017	011-002-000077814	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	111,00		-	111,00	18,50		1,11	111,00		
19/10/2017	001-032-000079520	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	566,36	430,58	51,67	1.048,61	12,63		9,97			1.048,61
19/10/2017	004-801-000070509	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.	22,30		-	22,30	2,02		0,22	22,30		
19/10/2017	001-001-000180126	PASTIFICO TOMEBAMBA CIA. LTDA.		21,43	2,57	24,00			0,21	24,00		
19/10/2017	006-003-000745546	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	69,59	16,14	1,94	87,67			0,86	87,67		
19/10/2017	008-001-000184053	DINADEC S.A.		221,43	26,57	248,00			2,21	248,00		
19/10/2017	001-002-000154152	COINFAGI CIA. LTDA.		390,01	46,80	436,81	37,98		3,90	436,81		
19/10/2017	015-006-000947360	QUALA ECUADOR S.A.		9,64	1,16	10,80			0,10	10,80		
20/10/2017	011-076-000002620	TIOSA S.A.	47,46		-	47,46			0,47	47,46		
20/10/2017	005-001-000007230	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE	24,52		-	24,52			0,25	24,52		
21/10/2017	085-900-000000888	AGRIPAC S.A.	139,73		-	139,73	1,77		1,40	139,73		
TOTAL			1.236,67	1.557,05	186,85	2.980,57	89,11	-	27,94	1.557,85	-	1.422,71

		-7-			
22/10/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		2.793,72	
	1.1.5.01	IVA en compras		186,85	
	1.1.1.01	Caja			1.440,81
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			1.422,71
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			27,94
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	27,94		
	5.1.2.03	descuento en compras			89,11
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 007			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE

ANEXO N° 08

			DEBITOS				CREDITOS					
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
23/10/2017	006-003-000747356	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	46,26	16,62	1,99	64,87			0,63	64,87		
23/10/2017	008-001-000579879	COMERCIALIZADORA COILE S.A.		28,84	3,46	32,30	0,89		0,29	32,30		
23/10/2017	001-011-000034427	IMELDA JARAMILLO CIA. LTDA.	180,80	358,91	43,07	582,78	38,82		5,40			582,78
24/10/2017	001-500-001887834	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	115,77		-	115,77	10,08		1,16	115,77		
24/10/2017	002-021-000050804	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO CIA. LTD	37,26	143,04	17,16	197,46	7,79		1,80	197,46		
24/10/2017	001-001-000471106	ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.	295,82		-	295,82	18,03		2,96			295,82
24/10/2017	008-003-000052338	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	17,70	75,66	9,08	102,44	2,89		0,93	102,44		
24/10/2017	001-032-000079903	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	382,91	17,08	2,05	402,04	10,89		4,00			402,04
25/10/2017	001-032-000080008	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	51,96	492,38	59,09	603,43	33,52		5,44	603,43		
25/10/2017	001-002-000034475	CEVALLOS VILLAVICENCIO MARCO P	19,36		-	19,36			0,19	19,36		
25/10/2017	001-001-00001480	GRANDA IGLESIAS MARCELO ANDRES COMERCIALIZADORA GRANDA IGLESIAS		207,04	24,84	231,88		7,45	2,07	231,88		
25/10/2017	001-003-000020826	I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.	319,15	75,39	9,05	403,59			3,95	403,59		
25/10/2017	001-002-000156154	COIMFAGI CIA. LTDA.	249,58		-	249,58	26,00		2,50			249,58
25/10/2017	001-001-002208614	INGENIUM S.A.		152,80	18,34	171,14			1,53	171,14		
26/10/2017	017-010-000326528	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		94,09	11,29	105,38			0,94	105,38		
27/10/2017	011-076-000002762	TIOSA S.A.	20,70		-	20,70			0,21	20,70		
27/10/2017	005-001-000007404	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE	22,49		-	22,49			0,22	22,49		
27/10/2017	006-003-000750053	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	55,40	1,58	0,19	57,17			0,57	57,17		
27/10/2017	008-001-000186332	DINADEC S.A.		350,54	42,06	392,60			3,51	392,60		
30/10/2017	001-010-000059425	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.		157,21	18,87	176,08	8,32		1,57	176,08		
30/10/2017	001-002-000157266	COIMFAGI CIA. LTDA.		69,28	8,31	77,59	7,02		0,69	77,59		
30/10/2017	002-005-001290535	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		26,58	3,19	29,77			0,27	29,77		
31/10/2017	005-001-000007457	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE	14,29		-	14,29			0,14	14,29		
31/10/2017	001-500-001891964	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	110,51		-	110,51	11,48		1,11	110,51		
31/10/2017	004-801-000072056	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.	61,50		-	61,50	5,24		0,62	61,50		
31/10/2017	006-003-000752379	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	48,72	21,52	2,58	72,82			0,70	72,82		
31/10/2017	008-003-000052418	COMERCIALIZADORA COILE S.A	11,76	77,87	9,34	98,97	2,77		0,90	98,97		
31/10/2017	001-011-000035818	IMELDA DE JARAMILLO CIA. LTDA		119,12	14,29	133,41	16,24		1,19			133,41
31/10/2017	001-003-000021114	I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.		574,58	68,95	643,53			5,75	643,53		
31/10/2017	001-032-000080337	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	348,42	32,45	3,89	384,76	31,40		3,81			384,76
		TOTAL	2.410,36	3.092,58	371,11	5.874,05	231,38	7,45	55,03	3.825,65	-	2.048,40

		-8-			
31/10/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		5.502,94	
	1.1.5.01	IVA en compras		371,11	
	1.1.1.01	Caja			3.531,79
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			2.048,40
	2.1.3.01	Retención del impuesto al valor agregado			7,45
	2.1.3.01.01	Retención del Impuesto al Valor Agregado por pagar30%	7,45		
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			55,03
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	55,03		
	5.1.2.03	descuento en compras			231,38
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 008			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 09

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS					
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
								IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
1/11/2017	001-032-000080430	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	161,09	16,88	2,03	180,00			1,78	180,00		
2/11/2017	017-010-000329113	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		39,31	4,72	44,03			0,39	44,03		
2/11/2017	027-100-000017150	AZENDE LOGISTICS AZENDELOG CIA. LTDA		104,72	12,57	117,29	17,22		1,05	117,29		
2/11/2017	002-005-001292714	ARCA CONTINENTAL SAB. DE CV		14,42	1,73	16,15			0,14	16,15		
2/11/2017	001-001-002246030	INGENIUM S.A.		525,20	63,02	588,22			5,25	588,22		
3/11/2017	011-076-000002900	TIOSA S.A.	39,23		-	39,23			0,39	39,23		
3/11/2017	001-011-00036229	IMELDA DE JARAMILLO CIA. LTDA	1.267,78	1.224,88	146,99	2.639,65	223,20		24,93			2.639,65
TOTAL			1.468,10	1.925,41	231,05	3.624,56	240,42	-	33,94	984,91	-	2.639,65

		-9-			
5/11/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		3.393,51	
	1.1.5.01	IVA en compras		231,05	
	1.1.1.01	Caja			710,56
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			2.639,65
	2.1.3.02	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar			33,94
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	33,94		
	5.1.2.03	descuento en compras			240,42
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 009			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 010

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS					
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
								IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
6/11/2017	085-002-000032371	AGRIPAC S.A.	139,75		-	139,75	1,77		1,40	139,75		
6/11/2017	006-003-000755071	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	63,56	48,26	5,79	117,61	2,77		1,12	117,61		
6/11/2017	008-001-000582074	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	23,35		-	23,35	3,77		0,23	23,35		
6/11/2017	001-010-000059635	GRANDA IGLESIAS MARCELO ANDRES COMERCIALIZADORA GRANDA IGLESIAS		10,80	1,30	12,10	0,57	0,39	0,11	12,10		
6/11/2017	001-002-000158529	COIMFAGI CIA. LTDA.	55,20	541,43	64,97	661,60	16,74		5,97			661,60
6/11/2017	002-005-001294728	ARCA CONTINENTAL SAB. DE CV.		21,70	2,60	24,30			0,22	24,30		
7/11/2017	001-500-001894704	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	87,42		-	87,42	7,65		0,87	87,42		
7/11/2017	008-003-000052494	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	17,49	48,32	5,80	71,61			0,66	71,61		
7/11/2017	011-002-00079314	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.		31,35	3,76	35,11			0,31	35,11		
7/11/2017	001-032-000080587	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	294,59	32,45	3,89	330,93	49,72		3,27			330,93
8/11/2017	001-005-000105035	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	45,00	380,98	45,72	471,70			4,26	471,70		
9/11/2017	006-003-00757365	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	93,16	54,44	6,53	154,13			1,48	154,13		
9/11/2017	017-010-000331273	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		39,82	4,78	44,60			0,40	44,60		
9/11/2017	015-006-000975777	QUALA ECUADOR S.A.		68,07	8,17	76,24			0,68	76,24		
9/11/2017	002-005-001297038	ARCA CONTINENTAL SAB. DE CV.		53,25	6,39	59,64			0,53	59,64		
10/11/2017	001-001-000181090	PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. LTDA.	175,59	214,30	25,72	415,61	26,22		3,90			415,61
10/11/2017	011-076-000003049	TIOSA S.A.	17,94		-	17,94			0,18	17,94		
10/11/2017	005-001-000007711	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE	17,50		-	17,50			0,18	17,50		
10/11/2017	008-001-000190913	DINADEC S.A.		196,62	23,59	220,21	8,20		1,97	220,21		
10/11/2017	001-011-000037022	IMELDA DE JARAMILLO CIA. LTDA.	59,25		-	59,25			0,59			59,25
10/11/2017	001-001-002283066	INGENIUM S.A.		142,65	17,12	159,77			1,43	159,77		
10/11/2017	001-032-000080934	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO		288,12	34,57	322,69			2,88			322,69
TOTAL			1.089,80	2.172,56	260,71	3.523,07	117,41	0,39	32,62	1.732,98	-	1.790,09

		-10-			
12/11/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		3.262,36	
	1.1.5.01	IVA en compras		260,71	
	1.1.1.01	Caja			1.582,56
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			1.790,09
	2.1.3.01	Retención del impuesto al valor agregado			0,39
	2.1.3.01.01	Retención del Impuesto al Valor Agregado por pagar 30%	0,39		
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			32,62
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	32,62		
	5.1.2.03	descuento en compras			117,41
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 010			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 011

			DEBITOS				CREDITOS					
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
13/11/2017	085-900-000001054	AGRIPAC S.A.	139,73		-	139,73	1,77		1,40	139,73		
13/11/2017	006-003-000759015	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	33,20	8,50	1,02	42,72	2,77		0,42	42,72		
13/11/2017	017-010-000332603	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		19,30	2,32	21,62			0,19	21,62		
13/11/2017	002-005-001299068	ARCA CONTINENTAL SAB. DE CV.		28,70	3,44	32,14			0,29	32,14		
13/11/2017	001-032-000081123	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	342,81		-	342,81	10,17		3,43			342,81
14/11/2017	004-0801-000073907	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.	47,80		-	47,80	2,99		0,48	47,80		
14/11/2017	001-500-001898620	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	129,76	31,08	3,73	164,57	16,30		1,61	164,57		
14/11/2017	005-001-000007791	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE	18,38		-	18,38			0,18	18,38		
14/11/2017	008-001-000583518	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	3,96	45,00	5,40	54,36	1,51		0,49	54,36		
14/11/2017	001-001-000012494	COMERCIALIZADORA GRANDA IGLESIAS		130,50	15,66	146,16			1,31	146,16		
14/11/2017	011-002-000079983	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	13,33	3,12	0,37	16,82			0,16	16,82		
15/11/2017	002-021-000051954	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO CIA. LTD	1.267,06		-	1.267,06	79,19		12,67	1.267,06		
15/11/2017	001-010-000060311	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA		111,05	13,33	124,38	5,85		1,11	124,38		
15/11/2017	001-032-000081254	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	339,09	32,45	3,89	375,43	12,91		3,72			375,43
16/11/2017	001-005-000105940	CALVA Y CALVA CIA. LTDA		180,40	21,65	202,05			1,80	202,05		
16/11/2017	006-003-000761689	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	79,22	4,32	0,52	84,06			0,84	84,06		
16/11/2017	008-001-000583998	COMERCIALIZADORA COILE S.A.		11,25	1,35	12,60			0,11	12,60		
16/11/2017	001-001-000012681	COMERCIALIZADORA GRANDA IGLESIAS		150,05	18,01	168,06			1,50	168,06		
16/11/2017	017-010-000334016	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		88,23	10,59	98,82			0,88	98,82		
16/11/2017	002-005-001301319	ARCA CONTINENTAL SAB. DE CV.		12,04	1,44	13,48			0,12	13,48		
17/11/2017	011-076-000003179	TIOSA S.A.	27,28		-	27,28			0,27	27,28		
17/11/2017	008-001-000193327	DINADEC S.A.		177,05	21,25	198,30			1,77	198,30		
TOTAL			2.441,62	1.033,04	123,96	3.598,62	133,46	-	34,75	2.880,38	-	718,24

		-11-			
19/11/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		3.474,66	
	1.1.5.01	IVA en compras		123,96	
	1.1.1.01	Caja			2.712,17
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			718,24
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			34,75
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	34,75		
	5.1.2.03	descuento en compras			133,46
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 011			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 012

			DEBITOS				CREDITOS					
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
20/11/2017	006-003-000763256	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	40,33	27,44	3,29	71,06			0,68	71,06		
20/11/2017	008-001-000584543	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	62,86	12,80	1,54	77,20	2,34		0,76	77,20		
20/11/2017	008-001-000584544	COMERCIALIZADORA COILE S.A.		4,85	0,58	5,43	0,15		0,05	5,43		
20/11/2017	001-001-000012836	COMERCIALIZADORA GRANDA IGLESIAS		446,39	53,57	499,96			4,46			499,96
20/11/2017	001-002-000162984	COIMFAGI CIA. LTDA.		56,93	6,83	63,76			0,57			63,76
20/11/2017	017-010-000335370	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		13,71	1,65	15,36			0,14	15,36		
20/11/2017	002-005-001303475	ARCA CONTINENTAL SAB. DE CV.		67,81	8,14	75,95			0,68	75,95		
21/11/2017	001-500-001902313	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	118,17		-	118,17	11,77		1,18	118,17		
21/11/2017	004-801-000074856	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.	29,60		-	29,60	2,33		0,30	29,60		
21/11/2017	004-801-000074880	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.	19,40		-	19,40	1,94		0,19	19,40		
21/11/2017	005-001-000007962	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE	20,95		-	20,95	2,94		0,21	20,95		
21/11/2017	800-100-0584709	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	5,12	81,90	9,83	96,85	2,69		0,87	96,85		
21/11/2017	011-002-000080529	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	18,96	43,30	5,20	67,46			0,62	67,46		
21/11/2017	001-032-000081771	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	480,54	21,63	2,60	504,77	38,03		5,02			504,77
23/11/2017	027-100-000018720	AZENDE LOGISTICS AZENDELOG CIA. LTDA.		80,36	9,64	90,00	2,94		0,80	90,00		
23/11/2017	085-900-000001238	AGRIPAC S.A.	139,73		-	139,73	1,77		1,40	139,73		
23/11/2017	006-003-000765848	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	21,68	4,32	0,52	26,52	2,77		0,26	26,52		
23/11/2017	001-005-000106354	CALVA Y CALVA CIA. LTDA	319,09	186,08	22,33	527,50			5,05	527,50		
23/11/2017	017-010-000336628	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		39,82	4,78	44,60			0,40	44,60		
23/11/2017	015-006-000996738	QUALA ECUADOR S.A.		27,11	3,25	30,36			0,27	30,36		
23/11/2017	002-005-001305956	ARCA CONTINENTAL SAB. DE CV.		14,43	1,73	16,16			0,14	16,16		
24/11/2017	001-001-000000981	PULLA VIMOS LOURDES CATALINA		86,98	10,44	97,42	12,06		0,87	97,42		
24/11/2017	011-076-000003325	TIOSA S.A.	42,58		-	42,58			0,43	42,58		
24/11/2017	005-001-00008053	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE	32,50		-	32,50			0,33	32,50		
24/11/2017	008-001-000195724	DINADEC S.A.		166,07	19,93	186,00			1,66	186,00		
24/11/2017	001-011-000039265	IMELDA JARAMILLO CIA. LTDA.	577,52	757,27	90,87	1.425,66	95,26		13,35			1.425,66
24/11/2017	001-002-000164590	COIMFAGI CIA. LTDA.		165,81	19,90	185,71	27,41		1,66			185,71
25/11/2017	001-002-000164651	COIMFAGI CIA. LTDA.		165,81	19,90	185,71	27,41		1,66			185,71
27/11/2017	001-001-000474377	ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.		421,54	50,58	472,12	29,03		4,22	472,12		
27/11/2017	001-002-000164927	COIMFAGI CIA. LTDA.		26,67	3,20	29,87			0,27			29,87
27/11/2017	017-010-000337929	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		45,65	5,48	51,13			0,46	51,13		
28/11/2017	001-500-001906303	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	129,91		-	129,91	11,48		1,30	129,91		
28/11/2017	005-001-00008120	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE	14,00		-	14,00			0,14	14,00		
28/11/2017	006-003-000767838	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	100,97	10,83	1,30	113,10			1,12	113,10		
28/11/2017	001-002-000070258	I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.	479,00	152,68	18,32	650,00			6,32	650,00		
28/11/2017	001-032-000082255	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	130,68	68,98	8,28	207,94	17,72		2,00			207,94
29/11/2017	006-003-000769224	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	90,68	29,08	3,49	123,25			1,20	123,25		
29/11/2017	001-002-000041479	CAVALLOS VILLAVICENCIO MARCO		17,04	2,04	19,08			0,17	19,08		
29/11/2017	001-010-000138363	INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA S.A. ILELSA		81,97	9,84	91,81			0,82	91,81		
29/11/2017	001-032-000082309	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	68,57	20,12	2,41	91,10	1,04		0,89			91,10
30/11/2017	004-801-000076169	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.	53,76		-	53,76	4,27		0,54	53,76		
30/11/2017	001-003-000022556	I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.	155,00	191,45	22,97	369,42			3,46	369,42		
30/11/2017	017-010-000339198	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		23,85	2,86	26,71			0,24	26,71		
30/11/2017	015-006-001007177	QUALA ECUADOR S.A.		66,96	8,04	75,00			0,67	75,00		
TOTAL			3.151,60	3.627,64	435,32	7.214,56	295,35	-	67,79	4.020,08	-	3.194,47

		-12-			
30/11/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		6.779,24	
	1.1.5.01	IVA en compras		435,32	
	1.1.1.01	Caja			3.656,94
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			3.194,47
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			67,79
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	67,79		
	5.1.2.03	descuento en compras			295,35
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 012			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE DICEMBRE

ANEXO N° 013

			DEBITOS				CREDITOS					
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
1/12/2017	011-076-000003462	TIOSA S.A.	37,76		-	37,76			0,38	37,76		
1/12/2017	006-001-000008196	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE	28,30		-	28,30			0,28	28,30		
1/12/2017	008-001-000198064	DINADEC S.A.		479,10	57,49	536,59			4,79	536,59		
1/12/2017	001-001-000013469	GRANDA IGLESIAS MARCELO ANDRES		130,50	15,66	146,16		4,70	1,31	146,16		
1/12/2017	001-005-000107239	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	253,86	243,11	29,17	526,14			4,97			526,14
2/12/2017	085-900-000001370	AGRIPAC S.A.	167,23		-	167,23	1,61		1,67	167,23		
4/12/2017	008-001-000587127	COMERCIALIZADORA COILE S.A.		57,56	6,91	64,47	1,78		0,58	64,47		
4/12/2017	006-003-000770671	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	34,58	30,68	3,68	68,94			0,65	68,94		
4/12/2017	001-002-000166557	COIMFAGI CIA. LTDA.		45,39	5,45	50,84			0,45			50,84
4/12/2017	002-005-001312104	ARCA CONTINENTAL SAB. DE CV		55,21	6,63	61,84			0,55	61,84		
4/12/2017	001-001-002410537	INGENIUM S.A.		139,50	16,74	156,24			1,40	156,24		
5/12/2017	001-001-000182143	PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. LTDA	783,00		-	783,00	6,00		7,83			783,00
5/12/2017	001-500-001910036	INDUSTRIA DE LAIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	100,67		-	100,67	7,65		1,01	100,67		
5/12/2017	002-021-000053053	IMPORTADORA Y COMEERCIALIZADORA PINOS MONCAYO CIA. LTDA		128,01	15,36	143,37			1,28	143,37		
5/12/2017	004-801-000076767	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.	44,80		-	44,80	4,27		0,45	44,80		
5/12/2017	005-001-00008275	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE	17,50		-	17,50			0,18	17,50		
5/12/2017	008-001-000587329	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	6,75	63,47	7,62	77,84	2,17		0,70	77,84		
5/12/2017	008-001-000199030	DINADEC S.A.		104,28	12,51	116,79			1,04	116,79		
5/12/2017	001-001-000013610	GRANDA IGLESIAS MARCELO ANDRES		143,53	17,22	160,75	2,40	5,17	1,44	160,75		
5/12/2017	001-011-000040615	IMELDA DE JARAMILLO CIA. LTDA.	2.959,57	288,77	34,65	3.282,99	77,14		32,48			3.282,99
5/12/2017	001-010-000061446	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.		61,52	7,38	68,90	2,56		0,62	68,90		
5/12/2017	001-032-000082731	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	512,85	243,22	29,19	785,26	35,59		7,56			785,26
6/12/2017	001-002-000167358	COIMFAGI CIA. LTDA.	249,58		-	249,58	26,00		2,50			249,58
6/12/2017	001-001-002425172	INGENIUM S.A.		61,44	7,37	68,81			0,61	68,81		
7/12/2017	006-003-000773169	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	44,68		-	44,68			0,45	44,68		
7/12/2017	017-010-000341640	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		24,46	2,94	27,40			0,24	27,40		
7/12/2017	015-006-001016360	QUALA ECUADOR S.A.		69,64	8,36	78,00			0,70	78,00		
7/12/2017	002-005-001314535	ARCA CONTINENTAL SAB. DE CV		14,49	1,74	16,23			0,14	16,23		
7/12/2017	001-001-002429922	INGENIUM S.A.		100,80	12,10	112,90			1,01	112,90		
8/12/2017	008-001-000200324	DINADEC S.A.		89,65	10,76	100,41	4,10		0,90	100,41		
TOTAL			5.241,13	2.574,33	308,92	8.124,38	171,27	9,87	78,15	2.446,57	-	5.677,81

		-13-			
10/12/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		7.815,46	
	1.1.5.01	IVA en compras		308,92	
	1.1.1.01	Caja			2.187,28
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			5.677,81
	2.1.3.01	Retención del impuesto a al valor agregado por pagar			9,87
	2.1.3.01.01	Retención del impuesto al valor agregado por pagar 30%	9,87		
	2.1.3.02	Retenciones a la fuente del impuesto a la renta por pagar			78,15
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	78,15		
	5.1.2.03	descuento en compras			171,27
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 013			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 11 AL 17 DE DICEMBRE

ANEXO N° 014

			DEBITOS				CREDITOS					
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
11/12/2017	085-900-000001485	AGRIPAC S.A.	139,73		-	139,73	0,97		1,40	139,73		
11/12/2017	006-003-000774626	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	30,84	15,44	1,85	48,13			0,46	48,13		
11/12/2017	001-002-000168340	COIMFAGI CIA. LTDA.		49,82	5,98	55,80	3,23		0,50			55,80
11/12/2017	002-005-001316741	ARCA CONTINENTAL SAB. DE CV		96,46	11,58	108,04			0,96	108,04		
12/12/2017	001-500-001913927	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	75,91		-	75,91	13,30		0,76	75,91		
12/12/2017	005-001-000008377	INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. INLECHE	14,00		-	14,00			0,14	14,00		
12/12/2017	001-005-000108286	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.		265,58	31,87	297,45			2,66			297,45
12/12/2017	001-002-000071227	I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.		177,50	21,30	198,80			1,78	198,80		
12/12/2017	011-002-000081961	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	16,00	57,15	6,86	80,01	12,19		0,73	80,01		
12/12/2017	001-032-000083089	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	362,39	21,63	2,60	386,62	18,30		3,84			386,62
14/12/2017	027-100-000020253	AZENDE LOGISTICS ASENDELOG CIA. LTDA.		96,79	11,61	108,40	18,13		0,97	108,40		
14/12/2017	017-010-000344475	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		64,18	7,70	71,88			0,64	71,88		
14/12/2017	001-032-000083288	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	160,49	98,99	11,88	271,36	2,94		2,59			271,36
15/12/2017	011-076-000003746	TIOSA S.A.	21,82		-	21,82			0,22	21,82		
15/12/2017	006-003-000777101	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	22,45	16,32	1,96	40,73			0,39	40,73		
15/12/2017	001-011-000042444	IMELDA JARAMILLO CIA. LTDA.	59,25	706,40	84,77	850,42	94,88		7,66			850,42
17/12/2017	017-010-000345736	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		39,82	4,78	44,60			0,40	44,60		
TOTAL			902,88	1.706,08	204,73	2.813,69	163,94	-	26,09	952,05	-	1.861,64

		-14-			
17/12/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		2.608,96	
	1.1.5.01	IVA en compras		204,73	
	1.1.1.01	Caja			762,02
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			1.861,64
	2.1.3.02	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar			26,09
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	26,09		
	5.1.2.03	descuento en compras			163,94
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 014			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 18 AL 24 DE DICEMBRE

ANEXO N° 015

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS					
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
								IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
18/12/2017	006-003-000779191	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	69,42	42,69	5,12	117,23			1,12	117,23		
18/12/2017	002-005-001321345	ARCA CONTINENTAL SAB. DE CV		12,10	1,45	13,55			0,12	13,55		
19/12/2017	001-500-001918015	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	153,51		-	153,51	11,48		1,54	153,51		
19/12/2017	008-003-000053014	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	25,15	90,66	10,88	126,69			1,16	126,69		
19/12/2017	008-001-000203839	DINADEC S.A.		348,83	41,86	390,69			3,49	390,69		
19/12/2017	001-005-000109118	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	798,17	33,18	3,98	835,33			8,31			835,33
19/12/2017	001-002-000071537	I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.		890,74	106,89	997,63			8,91	997,63		
20/12/2017	017-010-000346919	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		75,36	9,04	84,40	6,55		0,75	84,40		
20/12/2017	001-032-000083781	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	414,70	81,68	9,80	506,18	52,71		4,96			506,18
21/12/2017	002-021-000054166	IMPORTADORA Y COMEERCIALIZADORA PINOS MONCAYO CIA. LT	278,57		-	278,57			2,79	278,57		
21/12/2017	004-801-000079730	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.	64,60		-	64,60	5,55		0,65	64,60		
21/12/2017	006-003-000781432	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	38,88	10,07	1,21	50,16			0,49	50,16		
21/12/2017	002-005-001323269	ARCA CONTINENTAL SAB. DE CV		84,77	10,17	94,94			0,85	94,94		
21/12/2017	001-032-000083930	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	150,15		-	150,15	5,69		1,50			150,15
22/12/2017	008-001-000205221	DINADEC S.A.		66,43	7,97	74,40			0,66	74,40		
TOTAL			1.993,15	1.736,51	208,38	3.938,04	81,98	-	37,30	2.446,38	-	1.491,66

		-15-			
24/12/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		3.729,66	
	1.1.5.01	IVA en compras		208,38	
	1.1.1.01	Caja			2.327,10
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			1.491,66
	2.1.3.02	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar			37,30
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	37,30		
	5.1.2.03	descuento en compras			81,98
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 015			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 25 AL 31 DE DICEMBRE

ANEXO N° 016

FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DEBITOS				CREDITOS					
			COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	RETENCIONES		FORMA DE PAGO		
								IVA 30%	IMP. RTA. 1%	AL CONTADO	DEPOSITO BANCARIO	A CREDITO
26/12/2017	008-001-000206338	DINADEC S.A.		356,88	42,83	399,71			3,57	399,71		
27/12/2017	001-002-000047178	CEVALLOS VILLAVICENCIO MARCO		17,04	2,04	19,08	2,84		0,17	19,08		
27/12/2017	001-002-000071852	I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.		558,68	67,04	625,72			5,59	625,72		
27/12/2017	001-002-000172101	COIMFAAGI CIA. LTDA.		396,46	47,58	444,04	253,60		3,96	444,04		
28/12/2017	004-801-000080787	EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.	35,37		-	35,37	2,91		0,35	35,37		
28/12/2017	027-100-000021188	AZENDE LOGISTICS AZENDELOG CIA. LTDA		93,22	11,19	104,41	16,07		0,93	104,41		
28/12/2017	006-003-000784680	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	188,87	65,27	7,83	261,97	38,14		2,54	261,97		
28/12/2017	015-006-001044195	QUALA ECUADOR S.A.		961,20	115,34	1.076,54			9,61	1.076,54		
28/12/2017	002-005-001326577	ARCA CONTINENTAL SAB. DE CV		80,43	9,65	90,08			0,80	90,08		
28/12/2017	001-032-000084307	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	649,80	32,45	3,89	686,14	54,39		6,82			686,14
29/12/2017	008-001-000207770	DINADEC S.A.		132,86	15,94	148,80			1,33	148,80		
30/12/2017	017-010-000350184	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.		28,34	3,40	31,74			0,28	31,74		
30/12/2017	002-005-001327818	ARCA CONTINENTAL SAB. DE CV		18,87	2,26	21,13			0,19	21,13		
TOTAL			874,04	2.741,70	329,00	3.944,74	367,95	-	36,16	3.258,60	-	686,14

		-16-			
31/12/2017	1.1.3.01	Inventario de mercadería		3.615,74	
	1.1.5.01	IVA en compras		329,00	
	1.1.1.01	Caja			2.854,49
	2.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores			686,14
	2.1.3.02	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar			36,16
	2.1.3.02.01	Retención a la fuente del impuesto a la renta por pagar 1%	36,16		
	5.1.2.03	descuento en compras			367,95
		P/r la compra de mercadería según anexo N° 016			

COMERCIAL VANESSA+A1:L25
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA 30%	IMP.RTA. 1%	AL CONTADO	A CREDITO
1/9/2017	001-001-000052321	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		13,09	2,10	0,25	15,44			15,44	
1/9/2017	001-001-000052322	CONSUMIDOR FINAL		13,85	1,25	0,15	15,25			15,25	
1/9/2017	001-001-000052323	LOARTE AGUISACA FLAVIA ESPERA		27,90	3,13	0,38	31,41			31,41	
1/9/2017	001-001-000052324	BURI FERNANDEZ PULVIO ENRIQUE			9,46	1,14	10,60			10,60	
1/9/2017	001-001-000052325	JIMENEZ LOZANO LADY VERONICA		35,00	4,33	0,52	39,85				39,85
1/9/2017	001-001-000052326	CONSUMIDOR FINAL		7,30	11,03	1,32	19,65			19,65	
1/9/2017	001-001-000052327	CONSUMIDOR FINAL		25,15			25,15			25,15	
1/9/2017	001-001-000052328	TORRES RIOFRIO MARIA GUDELLA		6,05	0,71	0,09	6,85			6,85	
1/9/2017	001-001-000052329	QUEZADA RAMON ANGEL JOSE		10,80	14,55	1,75	27,10			27,10	
1/9/2017	001-001-000052330	CUENCA CUENCA FELIX ANTONIO		72,58	8,93	1,07	82,58			82,58	
1/9/2017	001-001-000052331	PALADINES REYES VICTOR MANUEL		4,90	2,01	0,24	7,15			7,15	
1/9/2017	001-001-000052332	CONSUMIDOR FINAL		19,75	2,46	0,30	22,51			22,51	
1/9/2017	001-001-000052333	CUENCA CUENCA FELIX ANTONIO		76,50		0,00	76,50			76,50	
1/9/2017	001-001-000052334	BURI BENITEZ VERONICA MARICELA		18,75	14,33	1,72	34,80			34,80	
1/9/2017	001-001-000052335	CONSUMIDOR FINAL		17,90	2,41	0,29	20,60			20,60	
1/9/2017	001-001-000052336	CONSUMIDOR FINAL		13,75	4,96	0,60	19,31			19,31	
1/9/2017	001-001-000052337	CABRERA MACAS CLAUDIO PORFIRIO		10,70	4,55	0,55	15,80			15,80	
1/9/2017	001-001-000052338	CASTILLO CUENCA ILIANA LORENA		16,15	10,04	1,20	27,39			27,39	
1/9/2017	001-001-000052339	CONSUMIDOR FINAL		13,75		0,00	13,75			13,75	
1/9/2017	001-001-000052340	CONSUMIDOR FINAL			7,32	0,88	8,20			8,20	
1/9/2017	001-001-000052341	VALAREZO RIASCOS MARIA ESPERANZA		6,15		0,00	6,15			6,15	
1/9/2017	001-001-000052342	REINOSO CASTILLO GIOVANNA PATRICIA		4,50		0,00	4,50			4,50	
1/9/2017	001-001-000052343	LUZURIAGA AGUILAR OMAYRA ESTIL		1,75	6,70	0,80	9,25			9,25	
1/9/2017	001-001-000052344	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		11,60	1,34	0,16	13,10			13,10	
1/9/2017	001-001-000052345	SALINAS MENDIETA JOSE RICARDO		8,40	6,79	0,81	16,00			16,00	
1/9/2017	001-001-000052346	CONSUMIDOR FINAL		36,45	11,83	1,42	49,70			49,70	
2/9/2017	001-001-000052347	BURI BENITEZ VERONICA MARICELA		6,45	3,13	0,38	9,96			9,96	
2/9/2017	001-001-000052348	BURI TENE VICTOR ANTONIO		15,70	2,14	0,26	18,10			18,10	
2/9/2017	001-001-000052349	CONSUMIDOR FINAL		7,50	10,18	1,22	18,90			18,90	
2/9/2017	001-001-000052350	CANGO QUISHPE JENNY ALEXANDRA		5,20	87,77	10,53	103,50			103,50	
2/9/2017	001-001-000052351	DOMINGUEZ SUQUILANDA JOSE MIGUEL		3,00	2,68	0,32	6,00			6,00	
2/9/2017	001-001-000052352	CABRERA CABRERA MARIA ALEXANDRA		4,95	3,26	0,39	8,60			8,60	
2/9/2017	001-001-000052353	CONSUMIDOR FINAL			8,26	0,99	9,25			9,25	
2/9/2017	001-001-000052354	CONSUMIDOR FINAL		15,65	6,21	0,75	22,61			22,61	
2/9/2017	001-001-000052355	CASTILLO PEÑA JULA MERCEDES		10,80	8,39	1,01	20,20			20,20	
2/9/2017	001-001-000052356	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDRES		12,05	1,70	0,20	13,95			13,95	
2/9/2017	001-001-000052357	MUÑOZ AGUISACA CENAIDA		27,50		0,00	27,50			27,50	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA 30%	IMP.RTA. 1%	AL CONTADO	A CREDITO
2/9/2017	001-001-000052358	CASTILLO CUENCA ILIANA LORENA		59,25		0,00	59,25			59,25	
2/9/2017	001-001-000052359	MENDOZA MACAS JUALIANA ARACELY		34,40	21,65	2,60	58,65			58,65	
2/9/2017	001-001-000052360	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MERICEL		10,15	3,57	0,43	14,15			14,15	
2/9/2017	001-001-000052361	MOROCHO SANMARTIN LUPE		16,90	2,59	0,31	19,80			19,80	
2/9/2017	001-001-000052362	ESPEJO JARAMILLO LUPE BEATRIZ		22,00		0,00	22,00			22,00	
2/9/2017	001-001-000052363	GUAMAN ACHUPALLAS GUADALUPE		1,20	0,67	0,08	1,95			1,95	
2/9/2017	001-001-000052364	VALDIVIEZO ZUMBA MARIA LUCRECIA		34,30		0,00	34,30			34,30	
2/9/2017	001-001-000052365	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		8,30	2,28	0,27	10,85			10,85	
2/9/2017	001-001-000052366	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		10,20	8,30	1,00	19,50			19,50	
2/9/2017	001-001-000052367	CAJAMARCA GUALAN TANIA MARIBEL		58,50		0,00	58,50			58,50	
2/9/2017	001-001-000052368	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		26,00		0,00	26,00			26,00	
2/9/2017	001-001-000052369	GUACHIZACA MUÑOZ JOSE JAVIER			21,70	2,60	24,30			24,30	
2/9/2017	001-001-000052370	GUACHIZACA MUÑOZ JOSE JAVIER		11,15	3,66	0,44	15,25			15,25	
2/9/2017	001-001-000052371	JIMENEZ CASTILLO GALO FERNANDO		13,75	0,89	0,11	14,75			14,75	
2/9/2017	001-001-000052372	CHIMBO CORONEL GIANELLA MARGOT		25,45		0,00	25,45			25,45	
2/9/2017	001-001-000052373	SATAMA CARAGUAY JUAN ABEL		21,15	0,89	0,11	22,15			22,15	
2/9/2017	001-001-000052374	DIAZ DIAZ LUIS ISAURO		12,30	5,04	0,60	17,94			17,94	
2/9/2017	001-001-000052375	VILLALTA CORREA LUIS DANIEL		37,10		0,00	37,10			37,10	
2/9/2017	001-001-000052376	TORAL TINITANA ROCIO DEL CARMEN		16,25		0,00	16,25			16,25	
2/9/2017	001-001-000052377	GALVEZ JUAREZ HIPATIA TATIANA		9,45	16,52	1,98	27,95			27,95	
2/9/2017	001-001-000052378	CONSUMIDOR FINAL		19,25	0,31	0,04	19,60			19,60	
2/9/2017	001-001-000052379	CORONEL COELLO FLOR MARIA		12,80	8,57	1,03	22,40			22,40	
2/9/2017	001-001-000052380	CONSUMIDOR FINAL		4,05	0,80	0,10	4,95			4,95	
2/9/2017	001-001-000052381	CONSUMIDOR FINAL		13,20	3,75	0,45	17,40			17,40	
2/9/2017	001-001-000052382	CALVA ROSILLO CESAR HOMERO		20,95	3,13	0,38	24,46			24,46	
2/9/2017	001-001-000052383	CONSUMIDOR FINAL		122,00	3,75	0,45	126,20			126,20	
2/9/2017	001-001-000052384	CONSUMIDOR FINAL		6,10	21,34	2,56	30,00			30,00	
3/9/2017	001-001-000052385	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		37,05	3,13	0,38	40,56			40,56	
3/9/2017	001-001-000052386	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		8,00	5,31	0,64	13,95			13,95	
3/9/2017	001-001-000052387	QUEVEDO RIOFRIO MIGUEL ANGEL		6,80	4,02	0,48	11,30			11,30	
3/9/2017	001-001-000052388	CARAGUAY LALVAY JUAN CARLOS		7,10	0,63	0,08	7,81			7,81	
3/9/2017	001-001-000052389	PULLAGUARY ARAGUANAZA RENATO		5,50		0,00	5,50			5,50	
3/9/2017	001-001-000052390	MUÑOZ AGUISACA CENAIDA		1,80	6,34	0,76	8,90			8,90	
3/9/2017	001-001-000052391	SALINAS ORDOÑEZ MONICA PATRICIA		9,30	1,25	0,15	10,70			10,70	
3/9/2017	001-001-000052392	ARIAS MEDINA FRAKLIN ANDRES		4,55	2,10	0,25	6,90			6,90	
3/9/2017	001-001-000052393	CHAMBA PUCHAICELA MARIA ANTONIETA		2,09	5,76	0,69	8,54			8,54	
3/9/2017	001-001-000052394	RUALES PAUTA ANA LUCIA		24,45	4,33	0,52	29,30			29,30	
3/9/2017	001-001-000052395	CABRERA SISALIMA CECIBEL		11,30	4,73	0,57	16,60			16,60	
3/9/2017	001-001-000052396	CONSUMIDOR FINAL		35,45	1,61	0,19	37,25			37,25	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA 30%	IMP.RTA. 1%	AL CONTADO	A CREDITO
3/9/2017	001-001-000052397	ALBAN ROSA VICENTA		24,60	16,61	1,99	43,20			43,20	
3/9/2017	001-001-000052398	QUIÑONES PALTIN DAYSI		8,85	1,34	0,16	10,35			10,35	
3/9/2017	001-001-000052399	CONSUMIDOR FINAL		14,60	2,23	0,27	17,10			17,10	
3/9/2017	001-001-000052400	GUACHISACA MEDINA VICTOR HUGO		14,95	7,68	0,92	23,55			23,55	
3/9/2017	001-001-000052401	CONSUMIDOR FINAL		1,90	5,00	0,60	7,50			7,50	
3/9/2017	001-001-000052402	CANGO SANAFRIA JANETH MAGALI		12,75		0,00	12,75			12,75	
3/9/2017	001-001-000052403	ALULIMA CANGO BERTALINA		12,40	4,24	0,51	17,15			17,15	
3/9/2017	001-001-000052404	JARAMILLO MUÑOZ JOVITA MARIBEL		11,80		0,00	11,80			11,80	
3/9/2017	001-001-000052405	YUNGA YUNGA LUZ MACRINA		13,75		0,00	13,75			13,75	
3/9/2017	001-001-000052406	CONSUMIDOR FINAL		23,55	0,54	0,06	24,15			24,15	
3/9/2017	001-001-000052407	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		22,85	14,15	1,70	38,70			38,70	
3/9/2017	001-001-000052408	ROA TOLEDO TERESA		23,80	7,99	0,96	32,75			32,75	
3/9/2017	001-001-000052409	CONSUMIDOR FINAL		35,30	20,58	2,47	58,35			58,35	
4/9/2017	001-001-000052410	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		20,60	7,81	0,94	29,35			29,35	
4/9/2017	001-001-000052411	LASSO TORRES LUIS FABIAN		12,05	4,15	0,50	16,70			16,70	
4/9/2017	001-001-000052412	MORENO AYALA LUIS GERMAN		3,70	2,59	0,31	6,60			6,60	
4/9/2017	001-001-000052413	NERO QUINCHE MARIA ROSARIO		8,65	7,95	0,95	17,55			17,55	
4/9/2017	001-001-000052414	QUITUIZACA MARQUEZ DIANA ELIZA		16,25	0,89	0,11	17,25			17,25	
4/9/2017	001-001-000052415	SARMIENTO CABRERA DORA DOLORES		37,65	5,22	0,63	43,50			43,50	
4/9/2017	001-001-000052416	CONSUMIDOR FINAL		12,10	7,05	0,85	20,00			20,00	
4/9/2017	001-001-000052417	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		10,15	0,22	0,03	10,40			10,40	
4/9/2017	001-001-000052418	CURAY REY SUSANA MARIA		4,00	8,57	1,03	13,60			13,60	
4/9/2017	001-001-000052419	SINCHIRI LOJA CESAR MONFILIO		10,60	5,76	0,69	17,05			17,05	
4/9/2017	001-001-000052420	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		16,80		0,00	16,80			16,80	
4/9/2017	001-001-000052421	BENITEZ BENITEZ FRANCISCO			6,52	0,78	7,30			7,30	
4/9/2017	001-001-000052422	SUCUNUTA VERA LUZ AMADA		56,00	0,89	0,11	57,00			57,00	
4/9/2017	001-001-000052423	CORONEL COELLO FLOR MARIA		32,85	7,23	0,87	40,95			40,95	
4/9/2017	001-001-000052424	CORONEL COELLO NORMA MERCEDES		20,50	4,33	0,52	25,35			25,35	
4/9/2017	001-001-000052425	CONSUMIDOR FINAL		8,20	12,10	1,45	21,75			21,75	
4/9/2017	001-001-000052426	HERRERA GOMEZ EVER MIGUEL		6,35	15,63	1,88	23,86			23,86	
4/9/2017	001-001-000052427	CONSUMIDOR FINAL		30,40	4,80	0,58	35,78			35,78	
4/9/2017	001-001-000052428	ARMIJOS MALDONADO JUANA HERMINIA		10,50	1,56	0,19	12,25			12,25	
5/9/2017	001-001-000052429	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		19,10	4,33	0,52	23,95			23,95	
5/9/2017	001-001-000052430	GONZALEZ JORGE ROLANDO		605,35	89,02	10,68	705,05			705,05	
8/9/2017	001-001-000052431	LOARTE AGUISACA FLAVIA ESPERANZA		13,50	2,37	0,28	16,15			16,15	
5/9/2017	001-001-000052432	LASSO TORRES LUIS FABIAN		13,90	2,54	0,30	16,74			16,74	
5/9/2017	001-001-000052433	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		3,75	8,57	1,03	13,35			13,35	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA 30%	IMP.RTA. 1%	AL CONTADO	A CREDITO
5/9/2017	001-001-000052434	PLAZA LIMA MANUEL RODRIGO		12,50		0,00	12,50			12,50	
5/9/2017	001-001-000052435	GUAMAN JAPA GLORIA CARMITA		61,55	1,79	0,21	63,55			63,55	
5/9/2017	001-001-000052436	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		45,40		0,00	45,40			45,40	
5/9/2017	001-001-000052437	CONSUMIDOR FINAL		16,20	0,89	0,11	17,20			17,20	
5/9/2017	001-001-000052438	PARDO ARMIJOS PAUL MAURICIO		20,50	7,14	0,86	28,50			28,50	
5/9/2017	001-001-000052439	PEREZ JIMENEZ ROSA GERMANIA		31,65	6,65	0,80	39,10			39,10	
5/9/2017	001-001-000052440	GRANDA MAZA LUIS AMABLE		95,10	15,09	1,81	112,00			112,00	
5/9/2017	001-001-000052441	MARTINEZ MALDONADO CRISTHIAN		11,85	0,89	0,11	12,85			12,85	
5/9/2017	001-001-000052442	MEDINA QUIZHPE DELIA MARIA		7,00	6,93	0,83	14,76			14,76	
5/9/2017	001-001-000052443	GRANDA MAZA LUIS AMABLE		18,93	16,74	2,01	37,68			37,68	
5/9/2017	001-001-000052444	TORRES AGURTO KATHERINE		31,10	17,72	2,13	50,95			50,95	
5/9/2017	001-001-000052445	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		20,15	1,47	0,18	21,80			21,80	
5/9/2017	001-001-000052446	CONSUMIDOR FINAL		28,00	6,83	0,82	35,65			35,65	
5/9/2017	001-001-000052447	QUEVEDO RIOFRIO MIGUEL ANGEL		15,40	3,97	0,48	19,85			19,85	
5/9/2017	001-001-000052448	CONSUMIDOR FINAL		8,20	12,59	1,51	22,30			22,30	
5/9/2017	001-001-000052449	BRAVO ORELLANA MARIA LUISA		11,30	5,80	0,70	17,80			17,80	
5/9/2017	001-001-000052450	CONSUMIDOR FINAL		16,15	3,21	0,39	19,75			19,75	
5/9/2017	001-001-000052451	CONSUMIDOR FINAL		22,80	4,24	0,51	27,55			27,55	
5/9/2017	001-001-000052452	LOZANO CHALAN ANGEL BENIGNO		61,35	18,12	2,17	81,64			81,64	
6/9/2017	001-001-000052453	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		8,16		0,00	8,16			8,16	
6/9/2017	001-001-000052454	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		3,50	3,93	0,47	7,90			7,90	
6/9/2017	001-001-000052455	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		9,00		0,00	9,00			9,00	
6/9/2017	001-001-000052456	LASSO TORRES LUIS FABIAN		6,55	1,21	0,15	7,91			7,91	
6/9/2017	001-001-000052457	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		7,50	1,79	0,21	9,50			9,50	
6/9/2017	001-001-000052458	MEDINA QUIZHPE DELIA MARIA		43,35	12,50	1,50	57,35			57,35	
6/9/2017	001-001-000052459	MALDONADO GAONA GLADIS		14,35	3,62	0,43	18,40			18,40	
6/9/2017	001-001-000052460	ALVAREZ BALCAZAR MARIA MERCEDES		25,75	3,13	0,38	29,26			29,26	
6/9/2017	001-001-000052461	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		14,50	0,22	0,03	14,75			14,75	
6/9/2017	001-001-000052462	CONSUMIDOR FINAL			5,22	0,63	5,85			5,85	
6/9/2017	001-001-000052463	CONSUMIDOR FINAL		8,75	6,12	0,73	15,60			15,60	
6/9/2017	001-001-000052464	CURAY REY SUSANA MARIA		73,95	5,89	0,71	80,55			80,55	
6/9/2017	001-001-000052465	CONSUMIDOR FINAL		2,80	9,51	1,14	13,45			13,45	
6/9/2017	001-001-000052466	CONSUMIDOR FINAL		15,20	7,50	0,90	23,60			23,60	
6/9/2017	001-001-000052467	CATUCHE ROBALINO ROSARIO INES		3,20	1,79	0,21	5,20			5,20	
6/9/2017	001-001-000052468	CONSUMIDOR FINAL		4,70	2,90	0,35	7,95			7,95	
6/9/2017	001-001-000052469	CONSUMIDOR FINAL		73,25	4,64	0,56	78,45			78,45	
7/9/2017	001-001-000052470	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBRETO		11,20	4,02	0,48	15,70			15,70	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA 30%	IMP.RTA. 1%	AL CONTADO	A CREDITO
7/9/2017	001-001-000052471	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		15,10	4,73	0,57	20,40			20,40	
7/9/2017	001-001-000052472	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		13,85	6,74	0,81	21,40			21,40	
7/9/2017	001-001-000052473	MOROCHO GUASMA MANUEL RAMIRO		16,80	1,56	0,19	18,55			18,55	
7/9/2017	001-001-000052474	UCHUARI GRANDA JHONN OSWALDO		59,35		0,00	59,35			59,35	
7/9/2017	001-001-000052475	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		15,70		0,00	15,70			15,70	
7/9/2017	001-001-000052476	RAMON VILLAVICENCIO AMERICA		117,35	4,38	0,53	122,26			122,26	
7/9/2017	001-001-000052477	LASSO TORRES LUIS FABIAN		13,70	2,28	0,27	16,25			16,25	
7/9/2017	001-001-000052478	CUEVA JARAMILLO JAMAYRA KATHERINE			10,27	1,23	11,50			11,50	
7/9/2017	001-001-000052479	MEDINA MUÑOZ RUTH PATRICIA		1,80	4,02	0,48	6,30			6,30	
7/9/2017	001-001-000052480	CASTRO QUIZHPE ALVARO SANTIAGO		6,85	7,59	0,91	15,35			15,35	
7/9/2017	001-001-000052481	CONSUMIDOR FINAL		32,95	12,99	1,56	47,50			47,50	
7/9/2017	001-001-000052482	CONSUMIDOR FINAL		4,15	7,05	0,85	12,05			12,05	
7/9/2017	001-001-000052483	CONSUMIDOR FINAL			26,79	3,21	30,00			30,00	
7/9/2017	001-001-000052484	PAREDES MORA DIEGO FERNANDO		10,30		0,00	10,30			10,30	
7/9/2017	001-001-000052485	RUALES PAUTA ANA LUCIA		4,80		0,00	4,80			4,80	
7/9/2017	001-001-000052486	CONSUMIDOR FINAL		23,20	10,31	1,24	34,75			34,75	
7/9/2017	001-001-000052487	CONSUMIDOR FINAL		2,60	4,78	0,57	7,95			7,95	
7/9/2017	001-001-000052488	CONSUMIDOR FINAL		30,40	4,33	0,52	35,25			35,25	
7/9/2017	001-001-000052489	CABRERA MACAS CLAUDIO PORFIRIO		26,35	13,62	1,63	41,60			41,60	
7/9/2017	001-001-000052490	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		12,10	2,01	0,24	14,35			14,35	
7/9/2017	001-001-000052491	LOJAN CHAUNAY CISNE YOLANDA		29,45	3,35	0,40	33,20			33,20	
7/9/2017	001-001-000052492	DIAZ JIMENEZ MARIA DIOSELINA		1,90	5,80	0,70	8,40			8,40	
7/9/2017	001-001-000052493	CARAGUAY MICHAY CARMEN PATRICIA		94,60	105,71	12,69	213,00			213,00	
7/9/2017	001-001-000052494	VELAZQUEZ GOMES JACKSON FABRICIO		13,75		0,00	13,75			13,75	
7/9/2017	001-001-000052495	CONSUMIDOR FINAL		4,30	0,94	0,11	5,35			5,35	
7/9/2017	001-001-000052496	CONSUMIDOR FINAL		21,80	1,92	0,23	23,95			23,95	
7/9/2017	001-001-000052497	CONSUMIDOR FINAL		3,45	1,21	0,15	4,81			4,81	
8/9/2017	001-001-000052498	CASTILLO CUENCA ILIANA LORENA		10,40	6,34	0,76	17,50			17,50	
8/9/2017	001-001-000052499	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		20,90	0,49	0,06	21,45			21,45	
8/9/2017	001-001-000052500	GONZALEZ ARAUJO RICHARD		13,75		0,00	13,75			13,75	
8/9/2017	001-001-000052501	BENAVIDES APONTE CARLOS AGUSTIN		0,45	7,54	0,90	8,89			8,89	
8/9/2017	001-001-000052502	LOARTE AGUISACA FLAVIA ESPERANZA		31,95	6,52	0,78	39,25			39,25	
8/9/2017	001-001-000052503	BENAVIDES APONTE CARLOS AGUSTIN		4,80	1,25	0,15	6,20			6,20	
8/9/2017	001-001-000052504	GRANDA VACA VICTORIA GUILLERMINA		8,25	9,87	1,18	19,30			19,30	
8/9/2017	001-001-000052505	BENAVIDES APONTE CARLOS AGUSTIN		13,75		0,00	13,75			13,75	
8/9/2017	001-001-000052506	CANGO CARAGUAY CARMEN ENID		17,30	0,89	0,11	18,30			18,30	
8/9/2017	001-001-000052507	BERMEO RAMON VICTOR ANTONIO		72,25		0,00	72,25			72,25	
8/9/2017	001-001-000052508	CONSUMIDOR FINAL		23,40	5,04	0,60	29,04			29,04	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA 30%	IMP.RTA. 1%	AL CONTADO	A CREDITO
8/9/2017	001-001-000052509	QUIÑONEZ PALTIN DAYSI		5,70	0,36	0,04	6,10			6,10	
8/9/2017	001-001-000052510	CONSUMIDOR FINAL		3,90	18,75	2,25	24,90			24,90	
8/9/2017	001-001-000052511	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		4,00	0,22	0,03	4,25			4,25	
8/9/2017	001-001-000052512	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		23,00	4,11	0,49	27,60			27,60	
8/9/2017	001-001-000052513	CONSUMIDOR FINAL		29,75	7,05	0,85	37,65			37,65	
8/9/2017	001-001-000052514	CONSUMIDOR FINAL			11,38	1,37	12,75			12,75	
8/9/2017	001-001-000052515	JARAMILLO GUAMAN MARTHA LUPITA		21,15	9,82	1,18	32,15			32,15	
8/9/2017	001-001-000052516	JUMBO SALAS EDITA ESPERANZA		15,55	6,47	0,78	22,80			22,80	
8/9/2017	001-001-000052517	BELTRAN PATIÑO JOSE ALBERTO		34,85	5,80	0,70	41,35				41,35
8/9/2017	001-001-000052518	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO		33,50	15,80	1,90	51,20			51,20	
8/9/2017	001-001-000052519	CONSUMIDOR FINAL		27,55	3,66	0,44	31,65			31,65	
9/9/2017	001-001-000052520	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		64,25		0,00	64,25			64,25	
9/9/2017	001-001-000052521	GONZALEZ CHUQUIRIMA HERNAN			4,96	0,60	5,56			5,56	
9/9/2017	001-001-000052522	CONSUMIDOR FINAL		12,05	6,07	0,73	18,85			18,85	
9/9/2017	001-001-000052523	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		8,40	4,91	0,59	13,90			13,90	
9/9/2017	001-001-000052524	LEON GRANDA JORGE GEOVANNY		4,10	1,29	0,15	5,54			5,54	
9/9/2017	001-001-000052525	SALINAS ORDOÑEZ MONICA PATRICIA		8,75	3,13	0,38	12,26			12,26	
9/9/2017	001-001-000052526	ARREAGA SUAREZ VICENTE BOLIVAR		3,15	16,34	1,96	21,45			21,45	
9/9/2017	001-001-000052527	CONSUMIDOR FINAL		9,70	1,70	0,20	11,60			11,60	
9/9/2017	001-001-000052528	CONSUMIDOR FINAL		73,90	21,74	2,61	98,25			98,25	
9/9/2017	001-001-000052529	BURI TENE VICTOR ANTONIO		4,60	1,79	0,21	6,60			6,60	
9/9/2017	001-001-000052530	CONSUMIDOR FINAL		6,10	1,56	0,19	7,85			7,85	
9/9/2017	001-001-000052531	CONSUMIDOR FINAL		2,75	4,46	0,54	7,75			7,75	
9/9/2017	001-001-000052532	LOAIZA ROMERO GLADIS VICTORIA		13,75	0,67	0,08	14,50			14,50	
9/9/2017	001-001-000052533	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDRES		2,75	1,79	0,21	4,75			4,75	
9/9/2017	001-001-000052534	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDRES		8,90		0,00	8,90			8,90	
9/9/2017	001-001-000052535	MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXANDRA		5,50	5,40	0,65	11,55			11,55	
9/9/2017	001-001-000052536	CONSUMIDOR FINAL		15,00	8,48	1,02	24,50			24,50	
9/9/2017	001-001-000052537	MACAS CASTILLO JULIO EDEN		18,20	1,25	0,15	19,60			19,60	
9/9/2017	001-001-000052538	CHIMBO CORONEL GIANELA MARGOT		12,75		0,00	12,75			12,75	
9/9/2017	001-001-000052539	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		10,30	4,78	0,57	15,65			15,65	
9/9/2017	001-001-000052540	CONSUMIDOR FINAL		8,25	7,32	0,88	16,45			16,45	
9/9/2017	001-001-000052541	JARAMILLO ZHINGRE ALBA MELANIA		3,00	2,90	0,35	6,25			6,25	
9/9/2017	001-001-000052542	LITUMA ORDOÑEZ ANGEL FLORENTIN		11,05	10,98	1,32	23,35			23,35	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA 30%	IMP.RTA. 1%	AL CONTADO	A CREDITO
9/9/2017	001-001-000052543	CONSUMIDOR FINAL		27,35	7,90	0,95	36,20			36,20	
9/9/2017	001-001-000052544	BAO QUITUIZACA STEVEN LEONARDO		24,85		0,00	24,85			24,85	
9/9/2017	001-001-000052545	CUENCA JUMBO GERARDO		13,75	0,22	0,03	14,00			14,00	
9/9/2017	001-001-000052546	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		18,90	0,89	0,11	19,90			19,90	
9/9/2017	001-001-000052547	ORDOÑEZ PUGLLA BYRON GEOVANNY		31,10	11,79	1,41	44,30			44,30	
9/9/2017	001-001-000052548	ORDOÑEZ PUGLLA BYRON GEOVANNY		3,75	8,17	0,98	12,90			12,90	
9/9/2017	001-001-000052549	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBRETO		10,95	12,10	1,45	24,50			24,50	
9/9/2017	001-001-000052550	ALULIMA UCHUARI CELIANO		85,30	4,91	0,59	90,80			90,80	
10/9/2017	001-001-000052551	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		21,25	7,41	0,89	29,55			29,55	
10/9/2017	001-001-000052552	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		11,65	3,97	0,48	16,10			16,10	
10/9/2017	001-001-000052553	GUALLPA PINTADO ZOILA DOLORES		13,75		0,00	13,75			13,75	
10/9/2017	001-001-000052554	CONSUMIDOR FINAL		15,85	5,04	0,60	21,49			21,49	
10/9/2017	001-001-000052555	CABRERA GARCIA AURA ANTONIETA		8,05	3,88	0,47	12,40			12,40	
10/9/2017	001-001-000052556	CHAMBA PUCHAICELA MARIA ANTONIETA		15,80	2,32	0,28	18,40			18,40	
10/9/2017	001-001-000052557	CASTILLO CUENCA ILIANA LORENA		68,05	2,54	0,30	70,89			70,89	
10/9/2017	001-001-000052558	ROMERO LOARTE BYRON FABIAN		50,00	7,50	0,90	58,40			58,40	
10/9/2017	001-001-000052559	LABANDA JARAMILLO MILTON LEONA		10,15	0,89	0,11	11,15			11,15	
10/9/2017	001-001-000052560	ENCALADA LARGO ROBERT SEGUNDO		11,00	9,38	1,13	21,51			21,51	
10/9/2017	001-001-000052561	QUIÑONEZ PALTIN DAYSI		11,75	4,38	0,53	16,66			16,66	
10/9/2017	001-001-000052562	RAMOS RAMOS MARIUXI CECIBEL		22,25	7,28	0,87	30,40			30,40	
10/9/2017	001-001-000052563	CABRERA SISALIMA CECIBEL		8,20	3,62	0,43	12,25			12,25	
10/9/2017	001-001-000052564	MINGA SOLANO WALTER GONZALO		7,85	2,63	0,32	10,80			10,80	
10/9/2017	001-001-000052565	CANGO SANAFRIA JANETH MAGALI		6,05	0,89	0,11	7,05			7,05	
10/9/2017	001-001-000052566	LASSO TORRES LUIS FABIAN		16,75	1,21	0,15	18,11			18,11	
10/9/2017	001-001-000052567	TAMAY QUINDE VICTOR MANUEL		22,90	4,51	0,54	27,95			27,95	
10/9/2017	001-001-000052568	ORDOÑEZ VIVANCO VLADIMIR HONOR		13,75		0,00	13,75			13,75	
10/9/2017	001-001-000052569	GUAMAN JAPA GLORIA CARMITA		12,80	1,88	0,23	14,91			14,91	
10/9/2017	001-001-000052570	JARAMILLO ORELLANA DIGNO KLEVER		29,10	10,04	1,20	40,34			40,34	
10/9/2017	001-001-000052571	SINCHIRE PALTIN SUSANA NOEMI		11,70	4,60	0,55	16,85			16,85	
10/9/2017	001-001-000052572	GUERRERO TANDAZO YANETH PATRICIA		20,92	8,26	0,99	30,17			30,17	
10/9/2017	001-001-000052573	ESPARZA DELGADO JUAN PABLO		17,25		0,00	17,25			17,25	
10/9/2017	001-001-000052574	GUACHISACA MEDINA VICTOR HUGO		19,15	9,20	1,10	29,45			29,45	
10/9/2017	001-001-000052575	CONSUMIDOR FINAL		10,10	4,06	0,49	14,65			14,65	
10/9/2017	001-001-000052576	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		3,25	2,86	0,34	6,45			6,45	
10/9/2017	001-001-000052577	CONSUMIDOR FINAL		19,67	3,17	0,38	23,22			23,22	
TOTAL				**5410,84**	**1559,85**	**187,18**	**7157,87**	**0,00**	**0,00**	**7076,68**	**81,20**

		-1-			
10/9/2017	1.1.1.01	Caja		7.076,67	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar		81,20	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			1.559,85
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			5.410,84
	2.1.3.03	IVA en ventas			187,18
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 001			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 02

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
11/9/2017	001-001-52578	CANGO BENITES ROBERT HUMBERTO		29,35	17,72	2,13	49,20			49,20	
11/9/2017	001-001-52579	BENITEZ CAJAMARCA BOLIVAR		10,85	4,20	0,50	15,55			15,55	
11/9/2017	001-001-52580	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		13,76	3,93	0,47	18,16			18,16	
11/9/2017	001-001-52581	SAMANIEGO SAMANIEGO FREDY		29,60	3,66	0,44	33,70			33,70	
11/9/2017	001-001-52582	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		16,80	13,39	1,61	31,80			31,80	
11/9/2017	001-001-52583	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICELA		16,30	9,73	1,17	27,20			27,20	
11/9/2017	001-001-52584	CONSUMIDOR FINAL		9,70	4,46	0,54	14,70			14,70	
11/9/2017	001-001-52585	SINCHIRI LOJA CESAR MONPILIO		12,30	4,60	0,55	17,45			17,45	
11/9/2017	001-001-52586	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA		20,40	7,50	0,90	28,80			28,80	
11/9/2017	001-001-52587	CONSUMIDOR FINAL		6,40	1,25	0,15	7,80			7,80	
11/9/2017	001-001-52588	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO		21,10	1,12	0,13	22,35			22,35	
11/9/2017	001-001-52589	GUAMAN SALINAS MARIANA DE JESUS		7,00	8,48	1,02	16,50			16,50	
11/9/2017	001-001-52590	CONSUMIDOR FINAL		8,25	2,14	0,26	10,65			10,65	
11/9/2017	001-001-52591	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		10,30	0,89	0,11	11,30			11,30	
11/9/2017	001-001-52592	CONSUMIDOR FINAL		9,40	1,16	0,14	10,70			10,70	
11/9/2017	001-001-52593	CONSUMIDOR FINAL		7,20	2,14	0,26	9,60			9,60	
11/9/2017	001-001-52594	CONSUMIDOR FINAL		7,50	4,33	0,52	12,35			12,35	
11/9/2017	001-001-52595	CONSUMIDOR FINAL			13,53	1,62	15,15			15,15	
11/9/2017	001-001-52596	DIAZ DIAZ LUIS ISAURO		22,65	6,61	0,79	30,05			30,05	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 02

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
11/9/2017	001-001-000052597	ESPARZA ESPARZA JUAN CARLOS		4,20	0,89	0,11	5,20			5,20	
11/9/2017	001-001-000052598	CONSUMIDOR FINAL		4,95	2,37	0,28	7,60			7,60	
11/9/2017	001-001-000052599	CONSUMIDOR FINAL		6,50	1,12	0,13	7,75			7,75	
11/9/2017	001-001-000052600	CONDOLO ACARO MERCY ELIZABETH		12,75		0,00	12,75			12,75	
12/9/2017	001-001-000052601	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		16,15	5,71	0,69	22,55			22,55	
12/9/2017	001-001-000052602	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		15,40	2,37	0,28	18,05			18,05	
12/9/2017	001-001-000052603	BURI BENITEZ VERONICA MARICELA		2,40	4,55	0,55	7,50			7,50	
12/9/2017	001-001-000052604	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		47,55		0,00	47,55			47,55	
12/9/2017	001-001-000052605	LASSO TORRES LUIS FABIAN		12,15	5,13	0,62	17,90			17,90	
12/9/2017	001-001-000052606	POMA CABRERA RUTH ALEJANDRA		15,65	2,46	0,30	18,41			18,41	
12/9/2017	001-001-000052607	SOLORZANO CORREA ROSA ALEJANDRA		15,20		0,00	15,20			15,20	
12/9/2017	001-001-000052608	MAZA DELGADO FRANKLIN EDUARDO		69,50		0,00	69,50			69,50	
12/9/2017	001-001-000052609	JIMENEZ BUSTAN STALIN ROBERTO		3,60	0,89	0,11	4,60			4,60	
12/9/2017	001-001-000052610	CONSUMIDOR FINAL		19,60	2,14	0,26	22,00			22,00	
12/9/2017	001-001-000052611	PANTOJA ERREYES CARMEN DEL ROCIO		17,35		0,00	17,35			17,35	
12/9/2017	001-001-000052612	DUARTE PALACIOS ANGIE CAROLINA		17,55		0,00	17,55			17,55	
12/9/2017	001-001-000052613	CONSUMIDOR FINAL		4,20		0,00	4,20			4,20	
12/9/2017	001-001-000052614	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		9,30	2,28	0,27	11,85			11,85	
12/9/2017	001-001-000052615	MEDINA RAMIREZ MARIA DEL CISNE		13,75		0,00	13,75			13,75	
12/9/2017	001-001-000052616	CONSUMIDOR FINAL		12,65	0,71	0,09	13,45			13,45	
12/9/2017	001-001-000052617	FAICAN CHAMBA MARIA DEL CISNE		23,65	9,82	1,18	34,65			34,65	
12/9/2017	001-001-000052618	ORTIZ AGILA SASKIA MARIA		19,55	1,79	0,21	21,55			21,55	
12/9/2017	001-001-000052619	CONSUMIDOR FINAL		4,20		0,00	4,20			4,20	
12/9/2017	001-001-000052620	PALADINES REYES VICTOR MANUEL		5,55	8,57	1,03	15,15			15,15	
12/9/2017	001-001-000052621	CONSUMIDOR FINAL		7,00		0,00	7,00			7,00	
12/9/2017	001-001-000052622	MACANCHI JIMENEZ FRANKLIN OMAR		2,45	5,27	0,63	8,35			8,35	
12/9/2017	001-001-000052623	CONSUMIDOR FINAL			7,01	0,84	7,85			7,85	
12/9/2017	001-001-000052624	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		9,05	0,54	0,06	9,65			9,65	
12/9/2017	001-001-000052625	NERO QUINCHE MARIA ROSARIO		9,55	7,05	0,85	17,45			17,45	
12/9/2017	001-001-000052626	CONSUMIDOR FINAL		18,40	16,16	1,94	36,50			36,50	
13/9/2017	001-001-000052627	LASSO TORRES LUIS FABIAN		16,55	1,21	0,15	17,91			17,91	
13/9/2017	001-001-000052628	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO			8,04	0,96	9,00			9,00	
13/9/2017	001-001-000052629	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		13,75	2,10	0,25	16,10			16,10	
13/9/2017	001-001-000052630	TORRES RIOFRIO MARIA GUDELIA		5,30	1,25	0,15	6,70			6,70	
13/9/2017	001-001-000052631	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		8,55	3,44	0,41	12,40			12,40	
13/9/2017	001-001-000052632	CONSUMIDOR FINAL		8,60	0,76	0,09	9,45			9,45	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 02

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
13/9/2017	001-001-000052633	CONSUMIDOR FINAL		8,40	0,36	0,04	8,80			8,80	
13/9/2017	001-001-000052634	CONDOLO ACARO MERCY ELIZABETH		12,75	8,66	1,04	22,45			22,45	
13/9/2017	001-001-000052635	CRUZ PATIÑO ALGEL BENIGNO		8,10	1,61	0,19	9,90			9,90	
13/9/2017	001-001-000052636	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		12,00	1,34	0,16	13,50			13,50	
13/9/2017	001-001-000052637	CONSUMIDOR FINAL		12,75		0,00	12,75			12,75	
13/9/2017	001-001-000052638	CONSUMIDOR FINAL		28,10	5,98	0,72	34,80			34,80	
13/9/2017	001-001-000052639	ORDOÑEZ GONZALES ADRIANA		13,15	7,41	0,89	21,45			21,45	
13/9/2017	001-001-000052640	DIAZ ARMIJOS YESSICA ELIZABETH		4,90	10,89	1,31	17,10			17,10	
13/9/2017	001-001-000052641	OJEDA YAGUANA EDWIN FABIAN		13,75		0,00	13,75			13,75	
13/9/2017	001-001-000052642	CURAY REY SUSANA MARIA		28,90	3,04	0,36	32,30			32,30	
13/9/2017	001-001-000052643	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		5,00		0,00	5,00			5,00	
13/9/2017	001-001-000052644	LEON QUIZHPE EDISON STIWARD		4,40	14,02	1,68	20,10			20,10	
14/9/2017	001-001-000052645	CASTILLO CUENCA ILIANA LORENA		6,20	3,04	0,36	9,60			9,60	
14/9/2017	001-001-000052646	JUMBO ROMAN CARLOS RUPERTO		14,55		0,00	14,55			14,55	
14/9/2017	001-001-000052647	ESPINOSA LOAIZA ALBA MARIETTA		1,70	10,49	1,26	13,45			13,45	
14/9/2017	001-001-000052648	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		38,40		0,00	38,40			38,40	
14/9/2017	001-001-000052649	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		16,80	1,34	0,16	18,30			18,30	
14/9/2017	001-001-000052650	ZHINGRE SANCHES EDI GEOVANNY		3,95	5,28	0,63	9,86			9,86	
14/9/2017	001-001-000052651	CASTILLO SALAZAR FRANS ALEJANDRO			2,28	0,27	2,55			2,55	
14/9/2017	001-001-000052652	CASTILLO SALAZAR FRANS ALEJANDRO			2,28	0,27	2,55			2,55	
14/9/2017	001-001-000052653	GRANDA BENITEZ FRANCISCO		99,00		0,00	99,00			99,00	
14/9/2017	001-001-000052654	PEREZ JIMENEZ ROSA GERMANIA		130,55	11,16	1,34	143,05			143,05	
14/9/2017	001-001-000052655	PEREZ JIMENEZ ROSA GERMANIA		33,70	5,18	0,62	39,50			39,50	
14/9/2017	001-001-000052656	RUALES PAUTA ANA LUCIA		3,40	2,59	0,31	6,30			6,30	
14/9/2017	001-001-000052657	CONSUMIDOR FINAL			23,21	2,79	26,00			26,00	
14/9/2017	001-001-000052658	CARAGUAY MICHAY CARMEN MARTINEZ		11,35	115,13	13,82	140,30			140,30	
14/9/2017	001-001-000052659	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		10,50	0,22	0,03	10,75			10,75	
14/9/2017	001-001-000052660	GONZALES GRANDA JOSE FERNANDO		16,55	4,02	0,48	21,05			21,05	
14/9/2017	001-001-000052661	CONSUMIDOR FINAL		72,05	22,95	2,75	97,75			97,75	
14/9/2017	001-001-000052662	BENITES BENITES GALO ALCIVAR		11,15	7,59	0,91	19,65			19,65	
14/9/2017	001-001-000052663	CONSUMIDOR FINAL		12,15	1,79	0,21	14,15			14,15	
14/9/2017	001-001-000052664	AGUILERA AMAY CRISTIAN JAIRO		11,70	3,44	0,41	15,55			15,55	
15/9/2017	001-001-000052665	CONDOLO ACARO MERCY ELIZABETH		15,15	0,98	0,12	16,25			16,25	
15/9/2017	001-001-000052666	CONDOLO ACARO MERCY ELIZABETH		12,75		0,00	12,75			12,75	
15/9/2017	001-001-000052667	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		23,85	6,56	0,79	31,20			31,20	
15/9/2017	001-001-000052668	VILLAVICENCIO VACACELA CATHYA		20,90	4,29	0,51	25,70			25,70	
15/9/2017	001-001-000052669	CONSUMIDOR FINAL			9,24	1,11	10,35			10,35	
15/9/2017	001-001-000052670	GRANDA VACA VICTORIA GUILLERMINA		10,50	5,22	0,63	16,35			16,35	
15/9/2017	001-001-000052671	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		11,20	0,89	0,11	12,20			12,20	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 02

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
15/9/2017	001-001-000052672	LASSO TORRES LUIS FABIAN		11,95	1,21	0,15	13,31			13,31	
15/9/2017	001-001-000052673	GUAMAN VIÑAN EDWIN STALIN		19,65		0,00	19,65			19,65	
15/9/2017	001-001-000052674	RUALES PAUTA ANA LUCIA		10,70		0,00	10,70			10,70	
15/9/2017	001-001-000052675	MEDINA QUIZHPE DELIA MARIA		1,60	12,50	1,50	15,60			15,60	
15/9/2017	001-001-000052676	CONSUMIDOR FINAL		3,15	3,17	0,38	6,70			6,70	
15/9/2017	001-001-000052677	QUIÑONEZ PALTIN DAYSI		5,85	0,31	0,04	6,20			6,20	
15/9/2017	001-001-000052678	GIRON JARAMILLO EVER LUIS		1,70	7,14	0,86	9,70			9,70	
15/9/2017	001-001-000052679	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		12,75		0,00	12,75			12,75	
15/9/2017	001-001-000052680	QUEVEDO RIOFRIO MIGUEL ANGEL		16,20	1,56	0,19	17,95			17,95	
15/9/2017	001-001-000052681	CONSUMIDOR FINAL		17,95	9,24	1,11	28,30			28,30	
15/9/2017	001-001-000052682	GONZALES GONZALEZ ARCELIO		38,75	26,12	3,13	68,00			68,00	
15/9/2017	001-001-000052683	CONSUMIDOR FINAL		17,55	7,67	0,92	26,14			26,14	
15/9/2017	001-001-000052684	CONSUMIDOR FINAL		14,55	13,98	1,68	30,21			30,21	
15/9/2017	001-001-000052685	PAUTE LOPEZ EMMA YOLANDA		13,75	5,00	0,60	19,35			19,35	
15/9/2017	001-001-000052686	CONSUMIDOR FINAL		0,90	3,71	0,45	5,06			5,06	
15/9/2017	001-001-000052687	CANGO BENITES ROBERT HUMBERTO		13,15	274,91	32,99	321,05			321,05	
15/9/2017	001-001-000052688	CANGO BENITES ROBERT HUMBERTO		0,70	1,34	0,16	2,20			2,20	
15/9/2017	001-001-000052689	CONSUMIDOR FINAL		9,95		0,00	9,95			9,95	
15/9/2017	001-001-000052690	ALULIMA CORONEL JOSE LUIS		13,50		0,00	13,50			13,50	
16/9/2017	001-001-000052691	CONSUMIDOR FINAL		15,20	12,81	1,54	29,55			29,55	
16/9/2017	001-001-000052692	CONSUMIDOR FINAL		13,90	3,04	0,36	17,30			17,30	
16/9/2017	001-001-000052693	VALLADARES LLIVISACA MIGUEL		16,35		0,00	16,35			16,35	
16/9/2017	001-001-000052694	CASTILLO CUENCA ILIANA LORENA		6,25	2,05	0,25	8,55			8,55	
16/9/2017	001-001-000052695	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		14,75	6,16	0,74	21,65			21,65	
16/9/2017	001-001-000052696	GUAMAN GUALAN LUZ EMPERANZA		16,35	8,84	1,06	26,25			26,25	
16/9/2017	001-001-000052697	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICELA		21,60	3,97	0,48	26,05			26,05	
16/9/2017	001-001-000052698	CONSUMIDOR FINAL		10,75	1,03	0,12	11,90			11,90	
16/9/2017	001-001-000052699	BURI TENE VICTOR ANTONIO		2,35	2,77	0,33	5,45			5,45	
16/9/2017	001-001-000052700	CONSUMIDOR FINAL		5,35		0,00	5,35			5,35	
16/9/2017	001-001-000052701	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDRES		8,65	6,03	0,72	15,40			15,40	
16/9/2017	001-001-000052702	CONSUMIDOR FINAL		15,10	9,06	1,09	25,25			25,25	
16/9/2017	001-001-000052703	CONSUMIDOR FINAL		20,15	5,40	0,65	26,20			26,20	
16/9/2017	001-001-000052704	CONSUMIDOR FINAL		5,15	5,09	0,61	10,85			10,85	
16/9/2017	001-001-000052705	CONSUMIDOR FINAL		8,70	2,54	0,30	11,54			11,54	
16/9/2017	001-001-000052706	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		11,55	3,88	0,47	15,90			15,90	
16/9/2017	001-001-000052707	BENITEZ CAJAMARCA BOLIVAR		5,55	3,57	0,43	9,55			9,55	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 02

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
16/9/2017	001-001-000052708	IÑIGUEZ PALACIOS IVAN ANDRES		4,75	1,79	0,21	6,75			6,75	
16/9/2017	001-001-000052709	CONSUMIDOR FINAL		23,60	0,63	0,08	24,31			24,31	
16/9/2017	001-001-000052710	MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXANDRA		11,65	6,83	0,82	19,30			19,30	
16/9/2017	001-001-000052711	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		9,05	8,39	1,01	18,45			18,45	
16/9/2017	001-001-000052712	QUIZHPE CALDERON MARTHA LUCINDA			3,30	0,40	3,70			3,70	
16/9/2017	001-001-000052713	CONSUMIDOR FINAL		41,45	8,39	1,01	50,85			50,85	
16/9/2017	001-001-000052714	BENITEZ CAJAMARCA ALBA CARMITA		10,00	3,88	0,47	14,35			14,35	
16/9/2017	001-001-000052715	RUIZ MONTAÑO LUZ BENIGNA		2,90	2,46	0,30	5,66			5,66	
16/9/2017	001-001-000052716	AGUINSACA CARAGUAY EDUARDO		18,90	6,16	0,74	25,80			25,80	
16/9/2017	001-001-000052717	AGUINSACA CARAGUAY EDUARDO		9,40	8,57	1,03	19,00			19,00	
16/9/2017	001-001-000052718	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		55,00		0,00	55,00			55,00	
16/9/2017	001-001-000052719	NOLE CARCHI ANDREA GUICELLA		0,85	14,29	1,71	16,85			16,85	
16/9/2017	001-001-000052720	CONSUMIDOR FINAL		37,95	21,47	2,58	62,00			62,00	
16/9/2017	001-001-000052721	CONSUMIDOR FINAL		7,65	32,14	3,86	43,65			43,65	
16/9/2017	001-001-000052722	CONSUMIDOR FINAL		6,90	5,94	0,71	13,55			13,55	
16/9/2017	001-001-000052723	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		6,45	2,05	0,25	8,75			8,75	
17/9/2017	001-001-000052724	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		17,80	3,35	0,40	21,55			21,55	
17/9/2017	001-001-000052725	MOROCHO CHIMBO MARIA MELANIA		8,55	4,82	0,58	13,95			13,95	
17/9/2017	001-001-000052726	CONDOLO ACARO MERCY ELIZABETH		44,40	3,30	0,40	48,10			48,10	
17/9/2017	001-001-000052727	CASTILLO CUENCA ILIANA LORENA		10,60	5,09	0,61	16,30			16,30	
17/9/2017	001-001-000052728	CONSUMIDOR FINAL		8,95	6,43	0,77	16,15			16,15	
17/9/2017	001-001-000052729	SALINAS ORDOÑEZ MONICA PATRICIA		12,85	12,05	1,45	26,35			26,35	
17/9/2017	001-001-000052730	ALBAN ROSA VICENTA		18,15	8,35	1,00	27,50			27,50	
17/9/2017	001-001-000052731	QUIÑONEZ PALTIN DAYSI		7,25	6,52	0,78	14,55			14,55	
17/9/2017	001-001-000052732	CONSUMIDOR FINAL		17,95		0,00	17,95			17,95	
17/9/2017	001-001-000052733	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		7,57	6,96	0,84	15,37			15,37	
17/9/2017	001-001-000052734	ORDOÑEZ MAZA ROSA AMALIA		5,80	4,42	0,53	10,75			10,75	
17/9/2017	001-001-000052735	CABRERA SISALIMA CECIBEL		9,70	6,43	0,77	16,90			16,90	
17/9/2017	001-001-000052736	QUIROGA BENITEZ DARWIN VINICIO		15,35	5,45	0,65	21,45			21,45	
17/9/2017	001-001-000052737	CABRERA MACAS CLAUDIO PORFITIO		7,15	7,37	0,88	15,40			15,40	
17/9/2017	001-001-000052738	CONSUMIDOR FINAL		14,75	0,54	0,06	15,35			15,35	
17/9/2017	001-001-000052739	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		31,65	19,51	2,34	53,50			53,50	
17/9/2017	001-001-000052740	GUACHISACA MEDINA VICTOR HUGO		15,15	12,95	1,55	29,65			29,65	
17/9/2017	001-001-000052741	VALDIVIEZO ZUMBA MARIA LUCRECIA		11,55	12,37	1,48	25,40			25,40	
17/9/2017	001-001-000052742	TORRES CORDOVA VICENTE LENIN		56,70	3,75	0,45	60,90			60,90	
17/9/2017	001-001-000052743	PAUTE LOPEZ EMMA YOLANDA		13,65	3,35	0,40	17,40			17,40	
17/9/2017	001-001-000052744	TAMAY QUINDE VICTOR MANUEL		11,30	6,34	0,76	18,40			18,40	
17/9/2017	001-001-000052745	BRAVO JARAMILLO MARIA DEL CARMEN		10,45	0,89	0,11	11,45			11,45	
17/9/2017	001-001-000052746	SUCUNUTA MEDINA FAUSTO ARMANDO		19,80	0,54	0,06	20,40			20,40	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 02

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
								IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
17/9/2017	001-001-000052747	SINCHIRE PALTIN SUSANA NOEMI		12,70	3,17	0,38	16,25			16,25	
17/9/2017	001-001-000052748	CABRERA POMA YOLANDA MARLENE		13,75		0,00	13,75			13,75	
17/9/2017	001-001-000052749	CONSUMIDOR FINAL		32,90	19,82	2,38	55,10			55,10	
17/9/2017	001-001-000052750	GONZALEZ MENDEZ QUELVIN MARCIA		11,10	5,85	0,70	17,65			17,65	
17/9/2017	001-001-000052751	CONSUMIDOR FINAL		11,85	6,43	0,77	19,05			19,05	
17/9/2017	001-001-000052752	BRAVO ORELLANA MARIA LUISA		7,08	9,73	1,17	17,98			17,98	
TOTAL				**2606,61**	**1273,12**	**152,77**	**4032,50**	**0,00**	**0,00**	**4032,50**	**0,00**

		-2-			
17/9/2017	1.1.1.01	Caja		4.032,50	
	4.1.1.01	ventas con tarifa 12%			1.273,12
	4.1.1.02	venta con tarifa 0%			2.606,61
	2.1.3.03	IVA en ventas			152,77
		Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 002			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 03

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
18/0972017	001-001-000052753	CONDOLO ACARO MERCY ELIZABETH		6,00	4,46	0,54	11,00			11,00	
18/0972017	001-001-000052754	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		6,10	2,59	0,31	9,00			9,00	
18/0972017	001-001-000052755	SINCHIRI LOJA CESAR MONPILIO		11,80	15,04	1,80	28,64			28,64	
18/0972017	001-001-000052756	CONSUMIDOR FINAL		14,80	21,12	2,53	38,45			38,45	
18/0972017	001-001-000052757	NIVELO SUQUILANDA DARWIN		3,25	2,41	0,29	5,95			5,95	
18/0972017	001-001-000052758	CONSUMIDOR FINAL		8,40	0,76	0,09	9,25			9,25	
18/0972017	001-001-000052759	CONSUMIDOR FINAL		5,40	0,89	0,11	6,40			6,40	
18/0972017	001-001-000052760	RUALES PAUTA ANA LUCIA		15,75	3,44	0,41	19,60			19,60	
18/0972017	001-001-000052761	CONSUMIDOR FINAL		20,75	7,59	0,91	29,25			29,25	
18/0972017	001-001-000052762	OCHOA IÑIGUEZ JORGE EFREN		16,90	2,59	0,31	19,80			19,80	
18/0972017	001-001-000052763	CONSUMIDOR FINAL		20,85	1,52	0,18	22,55			22,55	
18/0972017	001-001-000052764	CONSUMIDOR FINAL		7,95	8,26	0,99	17,20			17,20	
18/0972017	001-001-000052765	TORRES RIOFRIO MARIA GUDELIA		4,20		0,00	4,20			4,20	
18/0972017	001-001-000052766	MORALES NEIRA ELIANA VANESSA		7,50	2,50	0,30	10,30			10,30	
18/0972017	001-001-000052767	GUARNIZO CORREA JAIME ALFONSO		38,50		0,00	38,50			38,50	
18/0972017	001-001-000052768	CONSUMIDOR FINAL		22,70	9,55	1,15	33,40			33,40	
18/0972017	001-001-000052769	AUQUILLA ORTEGA DOLORES ESPERANZA		23,45	8,35	1,00	32,80			32,80	
18/0972017	001-001-000052770	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		36,75	2,50	0,30	39,55			39,55	
18/0972017	001-001-000052771	AUQUILLA ORTEGA DOLORES ESPERANZA		3,50	6,52	0,78	10,80			10,80	
18/0972017	001-001-000052772	CURAY REY SUSANA MARIA		64,75	5,00	0,60	70,35			70,35	
18/0972017	001-001-000052773	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		12,40	0,58	0,07	13,05			13,05	
18/0972017	001-001-000052774	CONSUMIDOR FINAL		26,80	4,64	0,56	32,00			32,00	
18/0972017	001-001-000052775	CORONEL COELLO FLOR MARIA		14,85	9,78	1,17	25,80			25,80	
18/0972017	001-001-000052776	LITUMA ORDOÑEZ ANGEL FLORENTIN		16,05	11,07	1,33	28,45			28,45	
18/0972017	001-001-000052777	BARRIGAS JUMBO SILVANA ALEXANDRA		11,50		0,00	11,50			11,50	
18/0972017	001-001-000052778	SINCHIRI AJILA JUAN ERASMO		13,75		0,00	13,75			13,75	
18/0972017	001-001-000052779	CONSUMIDOR FINAL		4,15	1,88	0,23	6,26			6,26	
18/0972017	001-001-000052780	CONSUMIDOR FINAL		22,45	5,09	0,61	28,15			28,15	
18/0972017	001-001-000052781	CONSUMIDOR FINAL		44,45	8,88	1,07	54,40			54,40	
18/0972017	001-001-000052782	CONSUMIDOR FINAL		6,05	3,66	0,44	10,15			10,15	
18/0972017	001-001-000052783	RIVAS GUAJALA JUAN PABLO		8,85	0,71	0,09	9,65			9,65	
19/9/2017	001-001-000052784	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		14,40	4,64	0,56	19,60			19,60	
19/9/2017	001-001-000052785	CURAY REY SUSANA MARIA		11,00		0,00	11,00			11,00	
19/9/2017	001-001-000052786	BENITES SANMARTIN IVAMN GONZALO		45,40		0,00	45,40			45,40	
19/9/2017	001-001-000052787	BENITES CAJAMARCA BOLIVAR GONZALO		10,20	0,49	0,06	10,75			10,75	
19/9/2017	001-001-000052788	CONSUMIDOR FINAL		15,60	2,10	0,25	17,95			17,95	
19/9/2017	001-001-000052789	CONSUMIDOR FINAL		11,00	5,22	0,63	16,85			16,85	
19/9/2017	001-001-000052790	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		7,30	2,23	0,27	9,80			9,80	
19/9/2017	001-001-000052791	RUALES PAUTA ANA LUCIA		3,80	0,54	0,06	4,40			4,40	
19/9/2017	001-001-000052792	CONSUMIDOR FINAL			9,11	1,09	10,20			10,20	
19/9/2017	001-001-000052793	CONSUMIDOR FINAL		26,75		0,00	26,75			26,75	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 03

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
19/9/2017	001-001-000052794	BENITES CAJAMARCA BOLIVAR GONZALO		27,80	0,18	0,02	28,00			28,00	
19/9/2017	001-001-000052795	CONSUMIDOR FINAL		4,07	4,11	0,49	8,67			8,67	
19/9/2017	001-001-000052796	LOARTE AGUINSACA MARCO VINICIO			17,72	2,13	19,85			19,85	
19/9/2017	001-001-000052797	ALVAREZ BALCAZAR MARIA MERCEDES		6,15		0,00	6,15			6,15	
19/9/2017	001-001-000052798	CONSUMIDOR FINAL		3,50	5,58	0,67	9,75			9,75	
19/9/2017	001-001-000052799	CONSUMIDOR FINAL		2,95	3,53	0,42	6,90			6,90	
19/9/2017	001-001-000052800	CONSUMIDOR FINAL		14,55	2,54	0,30	17,39			17,39	
19/9/2017	001-001-000052801	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		14,17	1,34	0,16	15,67			15,67	
19/9/2017	001-001-000052802	VIÑAS ANGAMARCA GLORIA MARIA		11,10	5,58	0,67	17,35			17,35	
19/9/2017	001-001-000052803	RUIS MONTAÑO LUZ BENIGNA			4,46	0,54	5,00			5,00	
19/9/2017	001-001-000052804	NERO QUINCHE MARIA ROSARIO		8,60	6,79	0,81	16,20			16,20	
19/9/2017	001-001-000052805	QUIZPE ZHUNAULA NORMA LUCIA		7,65	1,65	0,20	9,50			9,50	
19/9/2017	001-001-000052806	SILVA JULIA		54,40		0,00	54,40			54,40	
19/9/2017	001-001-000052807	GONZALEZ ORDOÑEZ NARCISA		19,20	2,59	0,31	22,10			22,10	
19/9/2017	001-001-000052808	LUZURIAGA AGUILAR OMAYRA		4,50	1,52	0,18	6,20			6,20	
19/9/2017	001-001-000052809	LASSO TORREZ LUIS FABIAN		7,95	2,10	0,25	10,30			10,30	
20/9/2017	001-001-000052810	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		10,25	0,27	0,03	10,55			10,55	
20/9/2017	001-001-000052811	MACAS GONZALEZ JORGE OSWALDO		12,25	11,16	1,34	24,75			24,75	
20/9/2017	001-001-000052812	CONSUMIDOR FINAL		3,15	5,54	0,66	9,35			9,35	
20/9/2017	001-001-000052813	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		12,20		0,00	12,20			12,20	
20/9/2017	001-001-000052814	TORRES RIOFRIO MARIA GUDELIA		6,75	1,16	0,14	8,05			8,05	
20/9/2017	001-001-000052815	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRISTIAN		11,45	11,65	1,40	24,50			24,50	
20/9/2017	001-001-000052816	ALULIMA CORONEL JOSE LUIS		46,05		0,00	46,05			46,05	
20/9/2017	001-001-000052817	GUAMAN JAPA GLORIA CARMITA		19,20	3,75	0,45	23,40			23,40	
20/9/2017	001-001-000052818	CONSUMIDOR FINAL		1,70	50,71	6,09	58,50			58,50	
20/9/2017	001-001-000052819	CONSUMIDOR FINAL		4,35	1,96	0,24	6,55			6,55	
20/9/2017	001-001-000052820	SILVA YANGARI SARA IDALIA		11,80	0,31	0,04	12,15			12,15	
20/9/2017	001-001-000052821	CONSUMIDOR FINAL		13,00	4,78	0,57	18,35			18,35	
20/9/2017	001-001-000052822	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		13,80	0,89	0,11	14,80			14,80	
20/9/2017	001-001-000052823	CONSUMIDOR FINAL		19,40	10,98	1,32	31,70			31,70	
20/9/2017	001-001-000052824	SALINAS MONTAÑO SABINO		21,45	6,07	0,73	28,25			28,25	
20/9/2017	001-001-000052825	CONSUMIDOR FINAL		41,20	13,84	1,66	56,70			56,70	
20/9/2017	001-001-000052826	CASTILLO COLLAGUASO MERCY		7,20	1,38	0,17	8,75			8,75	
20/9/2017	001-001-000052827	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		13,75		0,00	13,75			13,75	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 03

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
20/9/2017	001-001-000052828	GAONA GIRON GILBER FRANCISCO		15,85	10,49	1,26	27,60			27,60	
21/9/2017	001-001-000052829	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		3,00	2,23	0,27	5,50			5,50	
21/9/2017	001-001-000052830	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		23,00		0,00	23,00			23,00	
21/9/2017	001-001-000052831	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		20,10	7,50	0,90	28,50			28,50	
21/9/2017	001-001-000052832	CARAGUAY LALVAY JUAN CARLOS		5,70	0,85	0,10	6,65			6,65	
21/9/2017	001-001-000052833	CONSUMIDOR FINAL		16,05	5,27	0,63	21,95			21,95	
21/9/2017	001-001-000052834	DELGADO ROSENDA GRIMANESA		5,35	2,59	0,31	8,25			8,25	
21/9/2017	001-001-000052835	PROTECTCITY CIA. LTDA.		13,75		0,00	13,75			13,75	
21/9/2017	001-001-000052836	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		7,80		0,00	7,80			7,80	
21/9/2017	001-001-000052837	CONSUMIDOR FINAL		12,80	14,91	1,79	29,50			29,50	
21/9/2017	001-001-000052838	CONSUMIDOR FINAL		19,85	11,83	1,42	33,10			33,10	
21/9/2017	001-001-000052839	CONSUMIDOR FINAL		7,10	5,36	0,64	13,10			13,10	
21/9/2017	001-001-000052840	CARAGUAY MICHAY CARMEN PATRICIO		68,80	79,42	9,53	157,75			157,75	
21/9/2017	001-001-000052841	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		1,10	4,55	0,55	6,20			6,20	
21/9/2017	001-001-000052842	SARMIENTO MONTAÑO VALENTIN		55,00		0,00	55,00			55,00	
22/9/2017	001-001-000052843	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		13,30	0,54	0,06	13,90			13,90	
22/9/2017	001-001-000052844	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		4,50	2,68	0,32	7,50			7,50	
22/9/2017	001-001-000052845	CORONEL COELLO NORMA MERCEDES		11,90	3,75	0,45	16,10			16,10	
22/9/2017	001-001-000052846	CONDOLO ACARO MERCY ELIZABETH		26,35	2,41	0,29	29,05			29,05	
22/9/2017	001-001-000052847	CONSUMIDOR FINAL		8,10	4,51	0,54	13,15			13,15	
22/9/2017	001-001-000052848	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		30,25	4,55	0,55	35,35			35,35	
22/9/2017	001-001-000052849	LALANGUI GARCIA CRUZ AMELIA		8,20	3,62	0,43	12,25			12,25	
22/9/2017	001-001-000052850	QUIROGA BENITEZ DARWIN VINICIO		33,90	52,10	6,25	92,25			92,25	
22/9/2017	001-001-000052851	QUIROGA BENITEZ DARWIN VINICIO		7,60	5,27	0,63	13,50			13,50	
22/9/2017	001-001-000052852	CONDOLO ACARO MERCY ELIZABETH		15,70		0,00	15,70			15,70	
22/9/2017	001-001-000052853	CONSUMIDOR FINAL		20,10	8,44	1,01	29,55			29,55	
22/9/2017	001-001-000052854	CONSUMIDOR FINAL		20,70	1,03	0,12	21,85			21,85	
22/9/2017	001-001-000052855	CASTILLO CUENCA ILIANA LORENA		60,45	1,70	0,20	62,35			62,35	
22/9/2017	001-001-000052856	SALINAS PERES ROSA ELENA		6,45		0,00	6,45			6,45	
22/9/2017	001-001-000052857	PULLA GUALAN ROSA ELVIRA		5,80	5,54	0,66	12,00			12,00	
22/9/2017	001-001-000052858	INGA LAFEBRE JOSE ANTONIO		10,95	2,14	0,26	13,35			13,35	
22/9/2017	001-001-000052859	CONSUMIDOR FINAL		17,35	5,98	0,72	24,05			24,05	
22/9/2017	001-001-000052860	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		11,25	28,21	3,39	42,85			42,85	
22/9/2017	001-001-000052861	CONSUMIDOR FINAL		12,15		0,00	12,15			12,15	
22/9/2017	001-001-000052862	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO		55,00	76,07	9,13	140,20			140,20	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 03

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
23/9/2017	001-001-000052863	CEVALLOS ZHUNAULA FRANCO		4,45	5,18	0,62	10,25			10,25	
23/9/2017	001-001-000052864	IÑIGUEZ PALACIOS IVAN ANDRES		6,30		0,00	6,30			6,30	
23/9/2017	001-001-000052865	BURI TENE VICTOR ANTONIO		5,05	5,98	0,72	11,75			11,75	
23/9/2017	001-001-000052866	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICEL		15,40	4,29	0,51	20,20			20,20	
23/9/2017	001-001-000052867	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		13,75	0,76	0,09	14,60			14,60	
23/9/2017	001-001-000052868	SANMARTIN DIAS JUAN ANDRES		10,80	2,59	0,31	13,70			13,70	
23/9/2017	001-001-000052869	CONSUMIDOR FINAL		5,00	2,90	0,35	8,25			8,25	
23/9/2017	001-001-000052870	CONSUMIDOR FINAL		16,85	4,69	0,56	22,10			22,10	
23/9/2017	001-001-000052871	CONSUMIDOR FINAL		21,65	6,25	0,75	28,65			28,65	
23/9/2017	001-001-000052872	CONSUMIDOR FINAL		13,40	0,94	0,11	14,45			14,45	
23/9/2017	001-001-000052873	CONSUMIDOR FINAL		21,90	3,97	0,48	26,35			26,35	
23/9/2017	001-001-000052874	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		3,50	16,52	1,98	22,00			22,00	
23/9/2017	001-001-000052875	BRAVO ORELLANA MARIA LUISA		10,85	5,13	0,62	16,60			16,60	
23/9/2017	001-001-000052876	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		10,90	2,46	0,30	13,66			13,66	
23/9/2017	001-001-000052877	CONSUMIDOR FINAL		14,75		0,00	14,75			14,75	
23/9/2017	001-001-000052878	CONSUMIDOR FINAL		6,40	1,88	0,23	8,51			8,51	
23/9/2017	001-001-000052879	ESPEJO JARAMILLO LUPE BEATRIZ			3,13	0,38	3,51			3,51	
23/9/2017	001-001-000052880	CONSUMIDOR FINAL		7,95	9,96	1,20	19,11			19,11	
23/9/2017	001-001-000052881	CONSUMIDOR FINAL		11,60	2,41	0,29	14,30			14,30	
23/9/2017	001-001-000052882	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		41,35	5,58	0,67	47,60			47,60	
23/9/2017	001-001-000052883	GUAMAN SALINAS MARIANA DE JESUS		10,25	8,04	0,96	19,25			19,25	
23/9/2017	001-001-000052884	SARITAMA JIMENEZ ANGEL SALVADOR		12,15	3,66	0,44	16,25			16,25	
23/9/2017	001-001-000052885	LOAIZA ROSARIO EDITH		28,70	0,89	0,11	29,70			29,70	
23/9/2017	001-001-000052886	MACAS CASTILLO JULIO EDEN		18,20		0,00	18,20			18,20	
23/9/2017	001-001-000052887	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		7,30	0,89	0,11	8,30			8,30	
23/9/2017	001-001-000052888	CONSUMIDOR FINAL		13,45	4,46	0,54	18,45			18,45	
23/9/2017	001-001-000052889	CONSUMIDOR FINAL		4,80	24,46	2,94	32,20			32,20	
23/9/2017	001-001-000052890	CALVA ROSILLO CESAR HOMERO		15,05	1,61	0,19	16,85			16,85	
23/9/2017	001-001-000052891	ROJAS CAREÑO DOLORES RAQUEL		3,40	1,25	0,15	4,80			4,80	
23/9/2017	001-001-000052892	MINGA SOLANO WALTER GONZALO		8,90	1,56	0,19	10,65			10,65	
23/9/2017	001-001-000052893	CONSUMIDOR FINAL		14,00	10,09	1,21	25,30			25,30	
24/9/2017	001-001-000052894	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		23,00	4,46	0,54	28,00			28,00	
24/9/2017	001-001-000052895	PINTA CUENCA LUIS FELIPE		4,70	7,37	0,88	12,95			12,95	
24/9/2017	001-001-000052896	LANDACAY TORRES JOSE JOAQUIN		6,70	4,02	0,48	11,20			11,20	
24/9/2017	001-001-000052897	SINCHIRE PALTIN SUSANA NOEMI		11,30	16,21	1,95	29,46			29,46	
24/9/2017	001-001-000052898	CABRERA GARCIA AURA ANTONIETA		8,80	1,47	0,18	10,45			10,45	
24/9/2017	001-001-000052899	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		18,80	4,60	0,55	23,95			23,95	
24/9/2017	001-001-000052900	CHAMBA PUCHAICELA MARIA ANTONIETA		4,72	3,71	0,45	8,88			8,88	
24/9/2017	001-001-000052901	CABRERA SISALINA CECIBEL		13,05	2,10	0,25	15,40			15,40	
24/9/2017	001-001-000052902	RAMOS RAMOS MARIUXI CECIBEL		23,60	6,83	0,82	31,25			31,25	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 03

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
								IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
24/9/2017	001-001-000052904	PULLAGUARY ARAGUANAZA RENATO		61,70		0,00	61,70			61,70	
24/9/2017	001-001-000052905	QUIÑONES PALTIN DAYSI		4,75	0,89	0,11	5,75			5,75	
24/9/2017	001-001-000052906	GUERRERO TANDASO YANETH PATRICIA		18,15	10,76	1,29	30,20			30,20	
24/9/2017	001-001-000052907	CONSUMIDOR FINAL		22,60	2,50	0,30	25,40			25,40	
24/9/2017	001-001-000052908	YAGUANA BURE CARMEN MARIA		14,75		0,00	14,75			14,75	
24/9/2017	001-001-000052909	CONSUMIDOR FINAL		2,65	1,79	0,21	4,65			4,65	
24/9/2017	001-001-000052910	TAMAY QUINDE VICTOR MANUEL		21,65	1,79	0,21	23,65			23,65	
24/9/2017	001-001-000052911	JARAMILLO ZHINGRE ALBA MELANIA		7,25	2,46	0,30	10,01			10,01	
24/9/2017	001-001-000052912	QUINCHE BRAVO JOEGE VINICIO		50,00		0,00	50,00			50,00	
24/9/2017	001-001-000052913	GUACHISACA MEDINA VICTOR HUGO		19,05	14,15	1,70	34,90			34,90	
24/9/2017	001-001-000052914	GUACHISACA MEDINA VICTOR HUGO		1,80	0,45	0,05	2,30			2,30	
24/9/2017	001-001-000052915	NIVELO SUQUILANDA DARWIN		10,50	11,83	1,42	23,75			23,75	
24/9/2017	001-001-000052916	SUCUNUTA MEDINA FAUSTO ARMANDO		3,95	2,14	0,26	6,35			6,35	
24/9/2017	001-001-000052917	PALADINES REYES VICTOR MANUEL		21,10	7,05	0,85	29,00			29,00	
24/9/2017	001-001-000052918	DIAZ DIAZ LUIS ISAURO		8,25	4,02	0,48	12,75			12,75	
24/9/2017	001-001-000052919	JARAMILLO ORELLANA DIGNO KLEVER		26,95	6,65	0,80	34,40			34,40	
24/9/2017	001-001-000052920	CONSUMIDOR FINAL		10,40	6,07	0,73	17,20			17,20	
TOTAL				**2575,06**	**978,24**	**117,39**	**3670,69**	**0,00**	**0,00**	**3670,69**	**0,00**

-3-

24/9/2017	1.1.1.01	Caja		3.670,69	
	4.1.1.01	ventas con tarifa 12%			978,24
	4.1.1.02	venta con tarifa 0%			2.575,06
	2.1.3.03	IVA en ventas			117,39
		Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 003			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 04

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
25/9/2017	001-001-000052921	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		15,80	4,20	0,50	20,50			20,50	
25/9/2017	001-001-000052922	CORONEL COELLO NORMA MERCEDES		8,80		0,00	8,80			8,80	
25/9/2017	001-001-000052923	SINCHIRI LOJA CESAR MONFILIO		11,15	9,96	1,20	22,31			22,31	
25/9/2017	001-001-000052924	CONSUMIDOR FINAL		7,95	2,59	0,31	10,85			10,85	
25/9/2017	001-001-000052925	CONSUMIDOR FINAL		7,75	1,92	0,23	9,90			9,90	
25/9/2017	001-001-000052926	CONSUMIDOR FINAL		18,47	5,27	0,63	24,37			24,37	
25/9/2017	001-001-000052927	SHINGRE SANCHEZ EDI GEOVANNY			4,78	0,57	5,35			5,35	
25/9/2017	001-001-000052928	GONZALEZ CUEVA MARIO STALIN		33,20		0,00	33,20			33,20	
25/9/2017	001-001-000052929	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO			5,63	0,68	6,31			6,31	
25/9/2017	001-001-000052930	ORDOÑES PUGLLA BYRON GEOVANNY		45,10	11,65	1,40	58,15			58,15	
25/9/2017	001-001-000052931	ORDOÑES PUGLLA BYRON GEOVANNY		1,50	2,72	0,33	4,55			4,55	
25/9/2017	001-001-000052932	CUENCA JUMBO GERARDO		13,75		0,00	13,75			13,75	
25/9/2017	001-001-000052933	AMBULUDI JAPON ANGEL BOLIVAR		19,20	3,88	0,47	23,55			23,55	
25/9/2017	001-001-000052934	SANMARTIN PUCHAICELA MARIA			13,21	1,59	14,80			14,80	
25/9/2017	001-001-000052935	CONSUMIDOR FINAL		5,90	0,71	0,09	6,70			6,70	
25/9/2017	001-001-000052936	CONSUMIDOR FINAL		30,55		0,00	30,55			30,55	
25/9/2017	001-001-000052937	CURAY REY SUSANA MARIA		7,85	3,48	0,42	11,75			11,75	
25/9/2017	001-001-000052938	CONSUMIDOR FINAL		3,45	8,62	1,03	13,10			13,10	
25/9/2017	001-001-000052939	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		55,00		0,00	55,00			55,00	
25/9/2017	001-001-000052940	LITUMA ORDOÑEZ ANGEL FLORENTIN		23,60	1,47	0,18	25,25			25,25	
25/9/2017	001-001-000052941	TINITANA IMAICELA JORGE		24,90	30,45	3,65	59,00			59,00	
25/9/2017	001-001-000052942	AGURTO VICENTA BIRMANIA		6,00		0,00	6,00			6,00	
25/9/2017	001-001-000052943	CORONEL PINOS JOSE FERNANDO		11,60	4,73	0,57	16,90			16,90	
25/9/2017	001-001-000052944	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO		24,40	9,20	1,10	34,70			34,70	
25/9/2017	001-001-000052945	CONSUMIDOR FINAL		4,60	1,61	0,19	6,40			6,40	
26/9/2017	001-001-000052946	CONSUMIDOR FINAL		6,85	3,39	0,41	10,65			10,65	
26/9/2017	001-001-000052947	AYABACA BRITO FRANCO BOLIVAR		4,40	2,46	0,30	7,16			7,16	
26/9/2017	001-001-000052948	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		8,10		0,00	8,10			8,10	
26/9/2017	001-001-000052949	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		38,25	28,35	3,40	70,00			70,00	
26/9/2017	001-001-000052950	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		1,40	4,91	0,59	6,90			6,90	
26/9/2017	001-001-000052951	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		16,85	6,92	0,83	24,60			24,60	
26/9/2017	001-001-000052952	CURAY REY SUSANA MARIA		40,25	2,59	0,31	43,15			43,15	
26/9/2017	001-001-000052953	CONSUMIDOR FINAL		6,20	1,61	0,19	8,00			8,00	
26/9/2017	001-001-000052954	CONSUMIDOR FINAL		5,40	17,23	2,07	24,70			24,70	
26/9/2017	001-001-000052955	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		46,40	0,89	0,11	47,40			47,40	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 04

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
26/9/2017	001-001-000052956	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		13,75	11,74	1,41	26,90			26,90	
26/9/2017	001-001-000052957	SINCHE SUING NORMAN OLIVER		5,50	2,23	0,27	8,00			8,00	
26/9/2017	001-001-000052958	CONSUMIDOR FINAL		9,50	1,79	0,21	11,50			11,50	
26/9/2017	001-001-000052959	CONSUMIDOR FINAL		6,70	0,36	0,04	7,10			7,10	
26/9/2017	001-001-000052960	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		4,85		0,00	4,85			4,85	
26/9/2017	001-001-000052961	CONSUMIDOR FINAL		8,03	2,63	0,32	10,98			10,98	
26/9/2017	001-001-000052962	RIVAS GUAJALA JUAN PABLO		11,40	2,50	0,30	14,20			14,20	
26/9/2017	001-001-000052963	CONSUMIDOR FINAL		8,15		0,00	8,15			8,15	
26/9/2017	001-001-000052964	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		7,50	0,98	0,12	8,60			8,60	
26/9/2017	001-001-000052965	CONSUMIDOR FINAL		2,30		0,00	2,30			2,30	
26/9/2017	001-001-000052966	CONSUMIDOR FINAL		6,50	1,07	0,13	7,70			7,70	
26/9/2017	001-001-000052967	GUAMAN JAPA GLORIA CARMITA		10,65	1,38	0,17	12,20			12,20	
26/9/2017	001-001-000052968	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO		18,00		0,00	18,00			18,00	
26/9/2017	001-001-000052969	CONSUMIDOR FINAL		15,10	3,13	0,38	18,61			18,61	
26/9/2017	001-001-000052970	QUIZHPE ZHUNAULA NORMA LUCIA		6,20	2,23	0,27	8,70			8,70	
26/9/2017	001-001-000052971	PUGLLA ESPINOSA MANUEL ROBERTO		55,20	3,48	0,42	59,10			59,10	
26/9/2017	001-001-000052972	PEREZ JIMENEZ ROSA GERMANIA		6,65	4,20	0,50	11,35			11,35	
27/9/2017	001-001-000052973	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		9,10	1,70	0,20	11,00			11,00	
27/9/2017	001-001-000052974	ENCALADA LARGO ROBERT SEGUNDO		17,30	7,41	0,89	25,60			25,60	
27/9/2017	001-001-000052975	ENCALADA LARGO ROBERT SEGUNDO		23,00		0,00	23,00			23,00	
27/9/2017	001-001-000052976	PINEDA PINEDA NOYA NARCISA		22,20	3,75	0,45	26,40			26,40	
27/9/2017	001-001-000052977	CONSUMIDOR FINAL		29,50	7,14	0,86	37,50			37,50	
27/9/2017	001-001-000052978	CONSUMIDOR FINAL		14,65	3,13	0,38	18,16			18,16	
27/9/2017	001-001-000052979	ALVARADO ARMIJOS PABLO ARTURO		79,05	0,89	0,11	80,05			80,05	
28/9/2017	001-001-000052980	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		16,60	1,52	0,18	18,30			18,30	
28/9/2017	001-001-000052981	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO		28,55	46,34	5,56	80,45			80,45	
28/9/2017	001-001-000052982	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		12,10	5,04	0,60	17,74			17,74	
28/9/2017	001-001-000052983	CONSUMIDOR FINAL		12,65	9,33	1,12	23,10			23,10	
28/9/2017	001-001-000052984	RUALES PAUTA ANA LUCIA		8,40		0,00	8,40			8,40	
28/9/2017	001-001-000052985	SARMIENTO CABRERA HUGO GERMAN		11,10	20,09	2,41	33,60			33,60	
28/9/2017	001-001-000052986	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		10,24	0,49	0,06	10,79			10,79	
28/9/2017	001-001-000052987	MUÑOZ NULLO MARTHA MARIA		12,50		0,00	12,50			12,50	
28/9/2017	001-001-000052988	ORDOÑEZ MAZA ROSA AMALIA		7,70	4,46	0,54	12,70			12,70	
28/9/2017	001-001-000052989	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		18,30	1,34	0,16	19,80			19,80	
29/9/2017	001-001-000052990	SANCHEZ MAZA REMIGIO EUSTORGIO		23,00		0,00	23,00			23,00	
29/9/2017	001-001-000052991	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		14,65		0,00	14,65			14,65	
29/9/2017	001-001-000052992	GRANDA VACA VICTORIA GUILLERMINA		17,75	6,07	0,73	24,55			24,55	
29/9/2017	001-001-000052993	CONSUMIDOR FINAL		13,75		0,00	13,75			13,75	
29/9/2017	001-001-000052994	CONSUMIDOR FINAL		13,20	3,53	0,42	17,15			17,15	
29/9/2017	001-001-000052995	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		23,75	4,78	0,57	29,10			29,10	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 04

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
29/9/2017	001-001-000052998	BENAVIDES APONTE CARLOS AGUSTIN		7,80	1,88	0,23	9,91			9,91	
29/9/2017	001-001-000052999	MACAS GONZALEZ JORGE OSWALDO		3,55	3,17	0,38	7,10			7,10	
29/9/2017	001-001-000053000	GONZALEZ JHOANA CATALINA		17,20	0,89	0,11	18,20			18,20	
29/9/2017	001-001-000053001	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		9,25	11,38	1,37	22,00			22,00	
29/9/2017	001-001-000053002	CONSUMIDOR FINAL		37,05	6,21	0,75	44,01			44,01	
29/9/2017	001-001-000053003	CONSUMIDOR FINAL		25,40	5,13	0,62	31,15			31,15	
29/9/2017	001-001-000053004	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		8,50	0,27	0,03	8,80			8,80	
29/9/2017	001-001-000053005	CONSUMIDOR FINAL		11,55	4,46	0,54	16,55			16,55	
29/9/2017	001-001-000053006	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES			4,91	0,59	5,50			5,50	
29/9/2017	001-001-000053007	GIRON JARAMILLO EVER LUIS		11,00	6,13	0,74	17,87			17,87	
29/9/2017	001-001-000053008	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		12,75		0,00	12,75			12,75	
29/9/2017	001-001-000053009	ORDOÑEZ GONZALEZ ADRIANA		9,25		0,00	9,25			9,25	
29/9/2017	001-001-000053010	GOMEZ CHAMBA RITA LUCIA		27,61	20,67	2,48	50,76			50,76	
29/9/2017	001-001-000053011	GOMEZ CHAMBA RITA LUCIA		17,65	17,10	2,05	36,80			36,80	
29/9/2017	001-001-000053012	VILLALTA CORREA LUIS DANIEL		24,50	4,46	0,54	29,50			29,50	
29/9/2017	001-001-000053013	BURI BENITEZ VERONICA MARICELA		32,95	17,23	2,07	52,25			52,25	
29/9/2017	001-001-000053014	SANCHEZ MEDINA MARIA TRINIDAD		13,40	2,59	0,31	16,30			16,30	
30/9/2017	001-001-000053015	SALINAS ORDOÑEZ MONICA PATRICIA		15,80	4,20	0,50	20,50			20,50	
30/9/2017	001-001-000053016	SANMARTIN DIAS JUAN ANDRES		13,90	0,54	0,06	14,50			14,50	
30/9/2017	001-001-000053017	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO			21,34	2,56	23,90			23,90	
30/9/2017	001-001-000053018	QUIZHPE MACAS CARLOS WILLAN		43,25	10,71	1,29	55,25			55,25	
30/9/2017	001-001-000053019	GUAMAN GUALAN LUZ ESPERANZA		21,75	9,64	1,16	32,55			32,55	
30/9/2017	001-001-000053020	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICELA		22,65	3,97	0,48	27,10			27,10	
30/9/2017	001-001-000053021	CHAMBA RODRIGUEZ ALEX JOEL		16,55	12,23	1,47	30,25			30,25	
30/9/2017	001-001-000053022	CHAMBA RODRIGUEZ ALEX JOEL		9,55	2,50	0,30	12,35			12,35	
30/9/2017	001-001-000053023	ARMIJOS CABRERA ZOILA ESPERANZA		5,30		0,00	5,30			5,30	
30/9/2017	001-001-000053024	ALBAN ROSA VICENTA		14,75	7,54	0,90	23,19			23,19	
30/9/2017	001-001-000053025	CONSUMIDOR FINAL		24,15	1,70	0,20	26,05			26,05	
30/9/2017	001-001-000053026	MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXANDRA		11,75	6,83	0,82	19,40			19,40	
30/9/2017	001-001-000053027	ARREAGA SUAREZ VICENTE BOLIVAR		30,20	12,59	1,51	44,30			44,30	
30/9/2017	001-001-000053028	ARREAGA SUAREZ VICENTE BOLIVAR		11,05	9,33	1,12	21,50			21,50	
30/9/2017	001-001-000053029	CONSUMIDOR FINAL		19,90	0,67	0,08	20,65			20,65	
30/9/2017	001-001-000053030	CONSUMIDOR FINAL		11,25	6,56	0,79	18,60			18,60	
30/9/2017	001-001-000053031	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		9,05	10,40	1,25	20,70			20,70	
30/9/2017	001-001-000053032	BURI TENE VICTOR ANTONIO		12,75		0,00	12,75			12,75	
30/9/2017	001-001-000053033	CAPA GONZALEZ JORGE ROLANDO		688,20	104,01	12,48	804,69			804,69	
30/9/2017	001-001-000053034	CONSUMIDOR FINAL		4,65		0,00	4,65			4,65	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE

ANEXO N° 04

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
30/9/2017	001-001-000053035	CANGO SANAFRIA JANETH MAGALI		6,15	0,89	0,11	7,15			7,15	
30/9/2017	001-001-000053036	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		2,15	0,89	0,11	3,15			3,15	
30/9/2017	001-001-000053037	CALVA JIMENEZ EDID MARGARITA		12,50	13,04	1,56	27,10			27,10	
30/9/2017	001-001-000053038	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		6,30	1,79	0,21	8,30			8,30	
30/9/2017	001-001-000053039	ARMIJOS SUQUILANDA MARIA SOLEDAD		77,05	18,57	2,23	97,85			97,85	
30/9/2017	001-001-000053040	ARMIJOS SUQUILANDA MARIA SOLEDAD		1,65	8,71	1,05	11,41			11,41	
30/9/2017	001-001-000053041	CONSUMIDOR FINAL		24,16	9,29	1,11	34,56			34,56	
30/9/2017	001-001-000053042	BENITEZ CAJAMARCA ALBA CARMITA		26,90	4,46	0,54	31,90			31,90	
30/9/2017	001-001-000053043	MINGA MINGA MERCY MAGDALENA		10,95	13,57	1,63	26,15			26,15	
30/9/2017	001-001-000053044	MILES LOJAN ANGEL GERMAN		72,50	1,03	0,12	73,65			73,65	
30/9/2017	001-001-000053045	GUAMAN SALINAS MARIANA DE JESUS		4,90	1,34	0,16	6,40			6,40	
30/9/2017	001-001-000053046	CONSUMIDOR FINAL		22,55	7,19	0,86	30,60			30,60	
30/9/2017	001-001-000053047	CAÑAR QUEZADA SEGUNDO GABRIEL		3,75	1,34	0,16	5,25			5,25	
30/9/2017	001-001-000053048	TAMAY QUINDE VICTOR MANUEL		4,80	5,40	0,65	10,85			10,85	
30/9/2017	001-001-000053049	BAO QUITUIZACA STEVEN LEONARDO		24,60		0,00	24,60			24,60	
30/9/2017	001-001-000053050	NERO QUINCHE MARIA ROSARIO		12,35	7,68	0,92	20,95			20,95	
30/9/2017	001-001-000053051	PINEDA LLIVISACA OSWALDO ENRIQUE		21,90	21,61	2,59	46,10			46,10	
30/9/2017	001-001-000053052	PINEDA LLIVISACA OSWALDO ENRIQUE		5,65	4,91	0,59	11,15			11,15	
30/9/2017	001-001-000053053	MOSQUERA QUESADA YOSSELYN		26,75		0,00	26,75			26,75	
30/9/2017	001-001-000053054	CONSUMIDOR FINAL		39,10	6,61	0,79	46,50			46,50	
TOTAL				**2852,16**	**818,72**	**98,25**	**3769,13**	**0,00**	**0,00**	**3769,13**	**0,00**

		-4-			
30/9/2017	1.1.1.01	Caja		3.769,13	
	4.1.1.01	ventas con tarifa 12%			818,72
	4.1.1.02	venta con tarifa 0%			2.852,16
	2.1.3.03	IVA en ventas			98,25
		Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 004			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE

ANEXO N° 05

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
1/10/2017	001-001-0000523055	CONSUMIDOR FINAL		0,90	4,06	0,49	5,45			5,45	
1/10/2017	001-001-0000523056	MINGA CHIMBO EDWIN ROLANDO		10,55	5,98	0,72	17,25			17,25	
1/10/2017	001-001-0000523057	CABRERA DELGADO NICOLE CECIBEL		14,40	0,49	0,06	14,95			14,95	
1/10/2017	001-001-0000523058	CABRERA GARCIA AURA ANTONIETA		7,30	2,68	0,32	10,30			10,30	
1/10/2017	001-001-0000523059	MEDINA QUIZHPE DELIA MARIA		0,70	6,81	0,82	8,33			8,33	
1/10/2017	001-001-0000523060	BRAVO ORELLANA MARIA LUISA		8,53	4,23	0,51	13,27			13,27	
1/10/2017	001-001-0000523061	QUIÑONES PALTIN DAYSI		8,05	1,88	0,23	10,16			10,16	
1/10/2017	001-001-0000523062	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		55,00		0,00	55,00			55,00	
1/10/2017	001-001-0000523063	JADAN CONTENTO MARTHA DOLORES		8,15	0,36	0,04	8,55			8,55	
1/10/2017	001-001-0000523064	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		40,25		0,00	40,25			40,25	
1/10/2017	001-001-0000523065	ALBAN RAMON MARIA ELISA		15,00	4,15	0,50	19,65			19,65	
1/10/2017	001-001-0000523066	VIVANCO YONI CARMEN		9,10	1,83	0,22	11,15			11,15	
1/10/2017	001-001-0000523067	CABRERA SISALIMA CECIBEL MARITZA		9,20	1,61	0,19	11,00			11,00	
1/10/2017	001-001-0000523068	NIVELO SUQUILANDA DARWIN		6,00	6,21	0,75	12,96			12,96	
1/10/2017	001-001-0000523069	RAMOS MARIUXI CECIBEL		8,85	5,36	0,64	14,85			14,85	
1/10/2017	001-001-0000523070	SINCHIRE PALTIN SUSANA NOEMI		9,05	4,60	0,55	14,20			14,20	
1/10/2017	001-001-0000523071	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		7,35	4,07	0,49	11,91			11,91	
1/10/2017	001-001-0000523072	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		18,15	27,37	3,28	48,80			48,80	
1/10/2017	001-001-0000523073	CABRERA PEZANTES ROSA ROMELIA		11,35	4,42	0,53	16,30			16,30	
1/10/2017	001-001-0000523074	GRANDA GUAICHA DANIEL FERNANDO		17,70	6,88	0,83	25,41			25,41	
1/10/2017	001-001-0000523075	MEDINA QUIZHPE DELIA MARIA		4,95	11,29	1,35	17,59			17,59	
1/10/2017	001-001-0000523076	MINCHALA PATIÑO CARLOS EDGAR		105,80	27,46	3,30	136,56			136,56	
1/10/2017	001-001-0000523077	CORONEL COELLO FLOR MARIA		14,25	10,49	1,26	26,00			26,00	
1/10/2017	001-001-0000523078	CORONEL COELLO FLOR MARIA		10,30	9,11	1,09	20,50			20,50	
1/10/2017	001-001-0000523079	QUIZHPE CORONEL MARCOS BOLIVAR		8,35	2,50	0,30	11,15			11,15	
1/10/2017	001-001-0000523080	MORALES NEIRA ELIANA VANESSA		10,50	10,98	1,32	22,80			22,80	
1/10/2017	001-001-0000523081	NEIRA MORILLO YOLANDA ANTONIETA		3,40	4,02	0,48	7,90			7,90	
1/10/2017	001-001-0000523082	CONSUMIDOR FINAL			8,17	0,98	9,15			9,15	
1/10/2017	001-001-0000523083	JARAMILLO ORELLANA DIGNO KLEVER		13,75	6,03	0,72	20,50			20,50	
1/10/2017	001-001-0000523084	JIMENEZ CASTILLO ELVIA MARUJA		12,60	0,89	0,11	13,60			13,60	
1/10/2017	001-001-0000523085	DIAZ ARMIJOS YESSICA ELIZABETH		25,10	3,53	0,42	29,05			29,05	
1/10/2017	001-001-0000523086	CONSUMIDOR FINAL		39,50		0,00	39,50			39,50	
2/10/2017	001-001-000053087	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		16,25	5,09	0,61	21,95			21,95	
2/10/2017	001-001-000053088	CONSUMIDOR FINAL		8,00	22,01	2,64	32,65			32,65	
2/10/2017	001-001-000053089	CONSUMIDOR FINAL		11,50	1,25	0,15	12,90			12,90	
2/10/2017	001-001-000053090	CABRERA MACAS CLAUDIO PORFIRIO		5,50	8,44	1,01	14,95			14,95	
2/10/2017	001-001-000053091	ENCALADA LARGO ROBERT SEGUNDO		4,45	5,27	0,63	10,35			10,35	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE

ANEXO N° 05

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
2/10/2017	001-001-000053092	CHAMBA PUCHAICELA MARIA ANTONIETA		5,35	3,48	0,42	9,25			9,25	
2/10/2017	001-001-000053093	CONSUMIDOR FINAL			10,76	1,29	12,05			12,05	
2/10/2017	001-001-000053094	GRANDA MAZA LUIS AMABLE		69,04	22,37	2,68	94,09			94,09	
2/10/2017	001-001-000053095	GRANDA MAZA LUIS AMABLE		23,80	9,29	1,11	34,20			34,20	
2/10/2017	001-001-000053096	PEREZ JIMENEZ ROSA GERMANIA		22,75	6,03	0,72	29,50			29,50	
2/10/2017	001-001-000053097	GUAMAN JAPA GLORIA CARMITA		10,45	1,25	0,15	11,85			11,85	
2/10/2017	001-001-000053098	CONSUMIDOR FINAL		2,90	4,87	0,58	8,35			8,35	
2/10/2017	001-001-000053099	MAZA DELGADO FRANKLIN EDUARDO		49,50		0,00	49,50			49,50	
2/10/2017	001-001-000053100	LOJANO LOJANO NELSON PATRICIO		19,70	3,88	0,47	24,05			24,05	
2/10/2017	001-001-000053101	CONSUMIDOR FINAL		3,45	2,10	0,25	5,80			5,80	
2/10/2017	001-001-000053102	CONSUMIDOR FINAL		23,20	0,98	0,12	24,30			24,30	
2/10/2017	001-001-000053103	CAMACHO CAMACHO GUIANELA ESTEFANIA		27,50		0,00	27,50			27,50	
2/10/2017	001-001-000053104	CONSUMIDOR FINAL		11,65	5,40	0,65	17,70			17,70	
2/10/2017	001-001-000053105	CONSUMIDOR FINAL		3,85	1,52	0,18	5,55			5,55	
2/10/2017	001-001-000053106	LANDACAY TORRES JOSE JOAQUIN		17,45	1,79	0,21	19,45			19,45	
2/10/2017	001-001-000053107	LITUMA ORDOÑEZ ANGEL FLORENTIN		12,55	10,71	1,29	24,55			24,55	
2/10/2017	001-001-000053108	ORDOÑEZ MAZA ROSA AMALIA		4,00	3,21	0,39	7,60			7,60	
2/10/2017	001-001-000053109	GUTIERREZ FLORES CARMEN IMELDA		51,00	6,29	0,75	58,04			58,04	
2/10/2017	001-001-000053110	CONSUMIDOR FINAL		15,80	3,79	0,45	20,04			20,04	
2/10/2017	001-001-000053111	ALBITO CEDILLO JOHANNA MARICEL		3,60	4,46	0,54	8,60			8,60	
2/10/2017	001-001-000053112	CONSUMIDOR FINAL		23,45	8,57	1,03	33,05			33,05	
2/10/2017	001-001-000053113	CONSUMIDOR FINAL		3,85	10,36	1,24	15,45			15,45	
3/10/2017	001-001-000053114	GANAZHAPA ROSA YOLANDA		12,55	2,59	0,31	15,45			15,45	
3/10/2017	001-001-000053115	CONDOLO ACARO MERCY ELIZABETH		1,70	5,09	0,61	7,40			7,40	
3/10/2017	001-001-000053116	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		5,70	7,23	0,87	13,80			13,80	
3/10/2017	001-001-000053117	CONSUMIDOR FINAL			16,83	2,02	18,85			18,85	
3/10/2017	001-001-000053118	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		46,40	0,40	0,05	46,85			46,85	
3/10/2017	001-001-000053119	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		16,90	8,48	1,02	26,40			26,40	
3/10/2017	001-001-000053120	TORRES RIOFRIO MARIA GUDELIA		3,50	2,32	0,28	6,10			6,10	
3/10/2017	001-001-000053121	CONSUMIDOR FINAL		39,10	15,00	1,80	55,90			55,90	
3/10/2017	001-001-000053122	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		9,75	4,33	0,52	14,60			14,60	
3/10/2017	001-001-000053123	RUALES PAUTA ANA LUCIA		5,00	3,93	0,47	9,40			9,40	
3/10/2017	001-001-000053124	CONSUMIDOR FINAL		27,90	9,29	1,11	38,30			38,30	
3/10/2017	001-001-000053125	JIMENEZ SARITAMA JUSTO		13,75	4,46	0,54	18,75			18,75	
3/10/2017	001-001-000053126	CURAY REY SUSANA MARIA		22,25	2,59	0,31	25,15			25,15	
3/10/2017	001-001-000053127	CONSUMIDOR FINAL		5,00		0,00	5,00			5,00	
3/10/2017	001-001-000053128	CONSUMIDOR FINAL		8,15		0,00	8,15			8,15	
3/10/2017	001-001-000053129	CONSUMIDOR FINAL		8,10		0,00	8,10			8,10	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE

ANEXO N° 05

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
3/10/2017	001-001-000053130	VIVANCO CHURO JHIMY ALEXANDRO		16,10	2,14	0,26	18,50			18,50	
3/10/2017	001-001-000053131	CONSUMIDOR FINAL		20,95	5,63	0,68	27,26			27,26	
3/10/2017	001-001-000053132	AYABACA BRITO FRANCO BOLIVAR		2,90	2,32	0,28	5,50			5,50	
3/10/2017	001-001-000053133	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		16,00	4,56	0,55	21,11			21,11	
3/10/2017	001-001-000053134	CONSUMIDOR FINAL		25,50		0,00	25,50			25,50	
3/10/2017	001-001-000053135	ORDOÑEZ MALLA CLARA VANESSA		8,70	4,11	0,49	13,30			13,30	
3/10/2017	001-001-000053136	CONSUMIDOR FINAL		21,85	3,44	0,41	25,70			25,70	
3/10/2017	001-001-000053137	CONSUMIDOR FINAL		40,00		0,00	40,00			40,00	
3/10/2017	001-001-000053138	CABRERA CABRERA MARIA ALEXANDRA		15,00	1,96	0,24	17,20			17,20	
3/10/2017	001-001-000053139	LOZANO CHALAN ANGEL BENIGNO		51,40	19,29	2,31	73,00			73,00	
4/10/2017	001-001-000053140	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		6,90		0,00	6,90			6,90	
4/10/2017	001-001-000053141	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		15,50	3,71	0,45	19,66			19,66	
4/10/2017	001-001-000053142	CONSUMIDOR FINAL		2,75	0,85	0,10	3,70			3,70	
4/10/2017	001-001-000053143	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		1,00	3,30	0,40	4,70			4,70	
4/10/2017	001-001-000053144	TOLEDO CARRION AURA DEL ROCIO			9,15	1,10	10,25			10,25	
4/10/2017	001-001-000053145	CONSUMIDOR FINAL		13,75		0,00	13,75			13,75	
4/10/2017	001-001-000053146	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		25,80		0,00	25,80			25,80	
4/10/2017	001-001-000053147	CONSUMIDOR FINAL		6,20	1,25	0,15	7,60			7,60	
4/10/2017	001-001-000053148	CONSUMIDOR FINAL		15,70	5,45	0,65	21,80			21,80	
4/10/2017	001-001-000053149	RUALES PAUTA ANA LUCIA		5,60	3,48	0,42	9,50			9,50	
4/10/2017	001-001-000053150	MERCHAN CAMACHO LADY MARGARITA		15,85	16,47	1,98	34,30			34,30	
4/10/2017	001-001-000053151	CONSUMIDOR FINAL		4,50		0,00	4,50			4,50	
4/10/2017	001-001-000053152	ALVAREZ BALCAZAR MARIA MERCEDES		14,75	1,29	0,15	16,19			16,19	
4/10/2017	001-001-000053153	JIMENEZ JIMENEZ JUAN PABLO		13,00		0,00	13,00			13,00	
4/10/2017	001-001-000053154	CONSUMIDOR FINAL		2,40	0,89	0,11	3,40			3,40	
4/10/2017	001-001-000053155	GUAMBAÑA GUTIERREZ CELIA MARIN		4,10	7,14	0,86	12,10			12,10	
4/10/2017	001-001-000053156	ORDOÑES MAZA ROSA AMALIA		1,60	5,04	0,60	7,24			7,24	
4/10/2017	001-001-000053157	CURAY REY SUSANA MARIA		74,15	5,18	0,62	79,95			79,95	
4/10/2017	001-001-000053158	ACHUPALLAS PUGA ROSA ELVIRA			5,22	0,63	5,85			5,85	
4/10/2017	001-001-000053159	CONSUMIDOR FINAL		38,55	12,99	1,56	53,10			53,10	
5/10/2017	001-001-000053160	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		18,60	1,65	0,20	20,45			20,45	
5/10/2017	001-001-000053161	CONSUMIDOR FINAL		31,95	3,04	0,36	35,35			35,35	
5/10/2017	001-001-000053162	CONSUMIDOR FINAL		11,15	12,68	1,52	25,35			25,35	
5/10/2017	001-001-000053163	HURTADO MARQUEZ JORGE RAFAEL		30,40		0,00	30,40			30,40	
5/10/2017	001-001-000053164	RAMIREZ MANZASA CARMEN LIDIA		77,30	18,30	2,20	97,80			97,80	
5/10/2017	001-001-000053165	RAMIREZ MANZASA CARMEN LIDIA		8,20	8,79	1,05	18,04			18,04	
5/10/2017	001-001-000053166	CUENCA BERMEO MARIA CLEOPE		9,85	16,88	2,03	28,76			28,76	
5/10/2017	001-001-000053167	CONSUMIDOR FINAL		5,30	6,52	0,78	12,60			12,60	
5/10/2017	001-001-000053168	JARAMILLO ZHINGRE NARCISA DE JESUS			3,71	0,45	4,16			4,16	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE

ANEXO N° 05

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
5/10/2017	001-001-000053169	MEDINA QUIZHPE DELIA MARIA			4,64	0,56	5,20			5,20	
5/10/2017	001-001-000053170	QUISHPE MAYRA BEATRIZ		22,90	7,59	0,91	31,40			31,40	
5/10/2017	001-001-000053171	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		2,80	3,75	0,45	7,00			7,00	
5/10/2017	001-001-000053172	JIMENEZ SUSTAN STALIN ROBERTO		16,05	0,31	0,04	16,40			16,40	
6/10/2017	001-001-000053173	VERA CABRERA SANDRA AIDE		28,45		0,00	28,45			28,45	
6/10/2017	001-001-000053174	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		23,00	4,15	0,50	27,65			27,65	
6/10/2017	001-001-000053175	SINCHE SUING NORMAN OLIVER		21,25	2,32	0,28	23,85			23,85	
6/10/2017	001-001-000053176	LOPEZ GANAZHAPA ROSA YOLANDA		7,85		0,00	7,85			7,85	
6/10/2017	001-001-000053177	CONSUMIDOR FINAL		8,05		0,00	8,05			8,05	
6/10/2017	001-001-000053178	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES			7,99	0,96	8,95			8,95	
6/10/2017	001-001-000053179	CONSUMIDOR FINAL		5,30		0,00	5,30			5,30	
6/10/2017	001-001-000053180	CONSUMIDOR FINAL		22,10		0,00	22,10			22,10	
6/10/2017	001-001-000053181	CONSUMIDOR FINAL		55,35	9,73	1,17	66,25			66,25	
6/10/2017	001-001-000053182	TORRES RIOFRIO MARIA GUDELIA		5,65	1,25	0,15	7,05			7,05	
6/10/2017	001-001-000053183	CHUNCHO CHAMBA JANETH ALEXANDRA		17,15		0,00	17,15			17,15	
6/10/2017	001-001-000053184	RUALES PAUTA ANA LUCIA		4,60	0,63	0,08	5,31			5,31	
6/10/2017	001-001-000053185	DIAZ VIVANCO DARIO HIGINIO		28,90		0,00	28,90			28,90	
6/10/2017	001-001-000053186	DELGADO MUÑOZ VERONICA AÑEXANDRA		13,50		0,00	13,50			13,50	
6/10/2017	001-001-000053187	MOTOCHE ROMERO EDGAR ANTONIO		12,50		0,00	12,50			12,50	
6/10/2017	001-001-000053188	SANMARTIN VASQUEZ PABLO ALEXANDER			12,46	1,50	13,96			13,96	
6/10/2017	001-001-000053189	CONSUMIDOR FINAL		4,60	5,18	0,62	10,40			10,40	
6/10/2017	001-001-000053190	CONSUMIDOR FINAL			4,82	0,58	5,40			5,40	
6/10/2017	001-001-000053191	MINGA CHAMBA JOSE GONZALO		15,75		0,00	15,75			15,75	
6/10/2017	001-001-000053192	ANGAMARCA ANGAMARCA AMABLE		2,05	5,67	0,68	8,40			8,40	
6/10/2017	001-001-000053193	PALMA CEDEÑO ANGEL AUGUSTO		11,55	0,49	0,06	12,10			12,10	
6/10/2017	001-001-000053194	ORDOÑES MAZA ROSA AMALIA		8,15	2,95	0,35	11,45			11,45	
6/10/2017	001-001-000053195	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO		10,00	53,97	6,48	70,45			70,45	
6/10/2017	001-001-000053196	CONSUMIDOR FINAL			23,48	2,82	26,30			26,30	
6/10/2017	001-001-000053197	FAICAN CHAMBA MARIA DEL CISNE		48,10	3,57	0,43	52,10			52,10	
6/10/2017	001-001-000053198	CONSUMIDOR FINAL			23,21	2,79	26,00			26,00	
7/10/2017	001-001-000053199	PALADINES REYES VICTOR MANUEL		19,45	6,34	0,76	26,55			26,55	
7/10/2017	001-001-000053200	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		11,70	1,43	0,17	13,30			13,30	
7/10/2017	001-001-000053201	CABRERA DELGADO NICOLE CECIBEL		19,00	3,39	0,41	22,80			22,80	
7/10/2017	001-001-000053202	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		7,80	2,23	0,27	10,30			10,30	
7/10/2017	001-001-000053203	POMA MEDINA VERONICA PAULINA		21,10		0,00	21,10			21,10	
7/10/2017	001-001-000053204	CONSUMIDOR FINAL		1,95	5,45	0,65	8,05			8,05	
7/10/2017	001-001-000053205	CONSUMIDOR FINAL		12,75	4,46	0,54	17,75			17,75	
7/10/2017	001-001-000053206	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDRES		9,60	6,16	0,74	16,50			16,50	
7/10/2017	001-001-000053207	JIMENEZ SANCHEZ PAULINA LORENA		12,75		0,00	12,75			12,75	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE

ANEXO N° 05

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
7/10/2017	001-001-000053208	GUACHIZACA MOROCHO FRANCISCO		13,75		0,00	13,75			13,75	
7/10/2017	001-001-000053209	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICEL		8,85	3,26	0,39	12,50			12,50	
7/10/2017	001-001-000053210	VILLEGAS CUENCA MAUGE WILFRIDO		6,20	4,51	0,54	11,25			11,25	
7/10/2017	001-001-000053211	RAMOS RAMOS MARIUXI CECIBEL		19,20	4,02	0,48	23,70			23,70	
7/10/2017	001-001-000053212	PINTA PINTA ENITH FLORIDA		34,50	0,89	0,11	35,50			35,50	
7/10/2017	001-001-000053213	MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXANDRA		4,00	7,77	0,93	12,70			12,70	
7/10/2017	001-001-000053214	DIAZ MARIN PATRICIO FABIAN		24,70	14,33	1,72	40,75			40,75	
7/10/2017	001-001-000053215	GRANDA PULLAGUARI JULIANA		18,40	15,76	1,89	36,05			36,05	
7/10/2017	001-001-000053216	GRANDA PULLAGUARI JULIANA		1,50	5,85	0,70	8,05			8,05	
7/10/2017	001-001-000053217	PARAGUAY PAUTA DIANA ELIZABETH		32,30	14,46	1,74	48,50			48,50	
7/10/2017	001-001-000053218	PARAGUAY PAUTA DIANA ELIZABETH		10,30	12,54	1,50	24,34			24,34	
7/10/2017	001-001-000053219	GUACHISACA MEDINA VICTOR HUGO		22,35	6,87	0,82	30,04			30,04	
7/10/2017	001-001-000053220	CONSUMIDOR FINAL		11,80	8,17	0,98	20,95			20,95	
7/10/2017	001-001-000053221	CONSUMIDOR FINAL		110,00	1,29	0,15	111,44			111,44	
7/10/2017	001-001-000053222	CONSUMIDOR FINAL		27,80	11,25	1,35	40,40			40,40	
7/10/2017	001-001-000053223	CONSUMIDOR FINAL		11,80	8,17	0,98	20,95			20,95	
7/10/2017	001-001-000053224	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		24,30	3,75	0,45	28,50			28,50	
7/10/2017	001-001-000053225	CONSUMIDOR FINAL		7,95	1,29	0,15	9,39			9,39	
7/10/2017	001-001-000053226	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		3,90	1,79	0,21	5,90			5,90	
7/10/2017	001-001-000053227	CAJAMARCA GUALAN TANIA MARIBEL		64,25		0,00	64,25			64,25	
7/10/2017	001-001-000053228	CONSUMIDOR FINAL			56,92	6,83	63,75			63,75	
7/10/2017	001-001-000053229	CHIMBO CORONEL GIANELLA MARGOT		13,25	0,89	0,11	14,25			14,25	
7/10/2017	001-001-000053230	CONSUMIDOR FINAL		8,70	14,11	1,69	24,50			24,50	
7/10/2017	001-001-000053231	HURTADO MARQUEZ JORGE RAFAEL		10,50	1,56	0,19	12,25			12,25	
7/10/2017	001-001-000053232	DIAZ DIAZ LUIS ISAURO		6,65	2,23	0,27	9,15			9,15	
7/10/2017	001-001-000053233	CAMISAN CAMISAN DELIA ALBARITA		55,90	5,45	0,65	62,00			62,00	
7/10/2017	001-001-000053234	SISALIMA SANCHEZ CELIA MARIA		6,35	12,28	1,47	20,10			20,10	
7/10/2017	001-001-000053235	CONSUMIDOR FINAL		2,50	12,86	1,54	16,90			16,90	
7/10/2017	001-001-000053236	CONSUMIDOR FINAL		8,75		0,00	8,75			8,75	
7/10/2017	001-001-000053237	CONSUMIDOR FINAL		3,20	2,46	0,30	5,96			5,96	
7/10/2017	001-001-000053238	MAZA QUEZADA LIMBER ELY		23,65	15,89	1,91	41,45			41,45	
7/10/2017	001-001-000053239	CONSUMIDOR FINAL		24,90	9,15	1,10	35,15			35,15	
7/10/2017	001-001-000053240	CONSUMIDOR FINAL		18,25	8,39	1,01	27,65			27,65	
7/10/2017	001-001-000053241	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL CRISTO		30,05	4,51	0,54	35,10			35,10	
8/10/2017	001-001-000053242	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		8,2	6,87	0,82	15,89			15,89	
8/10/2017	001-001-000053243	CABRERA GARCIA AURA ANTONIETA		7,40	2,68	0,32	10,40			10,40	
8/10/2017	001-001-000053244	BELTRAN PATIÑO JOSE ALBERTO		34,75	9,42	1,13	45,30				45,30
8/10/2017	001-001-000053245	CHAMBA PUCHAICELA MARIA ANTONIETA		8,75	3,53	0,42	12,70			12,70	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE

ANEXO N° 05

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
8/10/2017	001-001-000053246	SALINAS ORDOÑEZ MONICA PATRICIA		12,63	7,90	0,95	21,48			21,48	
8/10/2017	001-001-000053247	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL CRISTO		15,20	0,54	0,06	15,80			15,80	
8/10/2017	001-001-000053248	SANCHEZ MEDINA MARIA TRINIDAD		16,20	2,46	0,30	18,96			18,96	
8/10/2017	001-001-000053249	GRANDA VACA VICTORIA GUILLERMINA		18,35	5,63	0,68	24,66			24,66	
8/10/2017	001-001-000053250	QUIÑONES PALTIN DAYSI		13,25	1,96	0,24	15,45			15,45	
8/10/2017	001-001-000053251	TAMAY QUINDE VICTOR MANUEL		21,20	1,79	0,21	23,20			23,20	
8/10/2017	001-001-000053252	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		7,75	16,21	1,95	25,91			25,91	
8/10/2017	001-001-000053253	CONSUMIDOR FINAL		19,70	0,89	0,11	20,70			20,70	
8/10/2017	001-001-000053254	CABRERA SISALIMA CECIBEL MARITZA		10,90	2,05	0,25	13,20			13,20	
8/10/2017	001-001-000053255	QUIROGA BENITEZ DARWIN VINICIO		23,65	3,71	0,45	27,81			27,81	
8/10/2017	001-001-000053256	SINCHIRE PALTIN SUSANA NOEMI		10,90	6,88	0,83	18,61			18,61	
8/10/2017	001-001-000053257	GUAMAN JAPA GLORIA CARMITA		13,35	7,99	0,96	22,30			22,30	
8/10/2017	001-001-000053258	QUIROGA BENITEZ DARWIN VINICIO		7,20	3,13	0,38	10,71			10,71	
8/10/2017	001-001-000053259	CONSUMIDOR FINAL		20,05	2,14	0,26	22,45			22,45	
8/10/2017	001-001-000053260	GRANDA GUAICHA DANIEL FERNANDO		14,20	6,96	0,84	22,00			22,00	
8/10/2017	001-001-000053261	JARAMILLO ORELLANA DIGNO KLEVER		30,55	5,36	0,64	36,55			36,55	
8/10/2017	001-001-000053262	GUAMAN GUAMAN ROSA MERCEDES		8,30	5,89	0,71	14,90			14,90	
8/10/2017	001-001-000053263	MACAS GONZALES JORGE OSWALDO		4,75	2,46	0,30	7,51			7,51	
8/10/2017	001-001-000053264	CONSUMIDOR FINAL		71,23	5,04	0,60	76,87			76,87	
8/10/2017	001-001-000053265	ENCALADA LARGO ROBERT SEGUNDO		56,60	1,56	0,19	58,35			58,35	
8/10/2017	001-001-000053266	CORONEL COELLO FLOR MARIA		11,35	8,84	1,06	21,25			21,25	
8/10/2017	001-001-000053267	VALAREZO MORA GALA ISABEL		13,75		0,00	13,75			13,75	
8/10/2017	001-001-000053268	ALARCON PADILLA JUNIOR ANTONIO		13,75		0,00	13,75			13,75	
8/10/2017	001-001-000053269	SUCUNUTA MEDINA FAUSTO ARMANDO		8,95	2,41	0,29	11,65			11,65	
8/10/2017	001-001-000053270	DIAZ ARMIJOS YESSICA ELIZABETH		15,30		0,00	15,30			15,30	
8/10/2017	001-001-000053271	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		9,70	2,68	0,32	12,70			12,70	
8/10/2017	001-001-000053272	CONSUMIDOR FINAL		10,80	5,89	0,71	17,40			17,40	
TOTAL				**3584,48**	**1242,76**	**149,13**	**4976,37**	**0,00**	**0,00**	**4931,07**	**45,30**

		-5-			
8/10/2017	1.1.1.01	Caja		4.931,07	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar		45,30	
	4.1.1.01	ventas con tarifa 12%			1.242,76
	4.1.1.02	venta con tarifa 0%			3.584,48
	2.1.3.03	IVA en ventas			149,13
		Pr/venta de mercadería según auxiliar de ventas N° 005			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE

ANEXO N° 06

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
								IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
9/10/2017	001-001-000053273	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		14,70		0,00	14,70			14,70	
9/10/2017	001-001-000053274	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		10,00	4,96	0,60	15,56			15,56	
9/10/2017	001-001-000053275	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		12,75		0,00	12,75			12,75	
9/10/2017	001-001-000053276	ALBAN ROSA VICENTA		13,35	0,80	0,10	14,25			14,25	
9/10/2017	001-001-000053277	LOPEZ GANAZHAPA ROSA YOLANDA		6,33	1,25	0,15	7,73			7,73	
9/10/2017	001-001-000053278	LASSO TORRES LUIS FABIAN		18,00	1,21	0,15	19,36			19,36	
9/10/2017	001-001-000053279	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL CRISTO		13,75	3,13	0,38	17,26			17,26	
9/10/2017	001-001-000053280	QUINCHE CANO MICHAEL EDUARDO		35,90		0,00	35,90			35,90	
9/10/2017	001-001-000053281	CONSUMIDOR FINAL		4,40	3,57	0,43	8,40			8,40	
9/10/2017	001-001-000053282	ORDOÑEZ PUGLLA BYRON GEOVANNY		44,67	8,35	1,00	54,02			54,02	
9/10/2017	001-001-000053283	JARAMILLO GUAMAN MARTHA LUPITA		23,00	11,61	1,39	36,00			36,00	
9/10/2017	001-001-000053284	ORDOÑEZ PUGLLA BYRON GEOVANNY		3,65	15,54	1,86	21,05			21,05	
9/10/2017	001-001-000053285	HIDALGO SUAREZ URSULA MARGOTH		13,75		0,00	13,75			13,75	
9/10/2017	001-001-000053286	CORONEL COELLO NORMA MERCEDES		23,90	2,77	0,33	27,00			27,00	
9/10/2017	001-001-000053287	CORONEL COELLO NORMA MERCEDES		5,10	8,53	1,02	14,65			14,65	
9/10/2017	001-001-000053288	CORONEL COELLO NORMA MERCEDES			4,15	0,50	4,65			4,65	
9/10/2017	001-001-000053289	CONSUMIDOR FINAL		8,40	4,87	0,58	13,85			13,85	
9/10/2017	001-001-000053290	RAMOS CASTILLO BLANCA DEL CISNE		14,10	3,13	0,38	17,61			17,61	
9/10/2017	001-001-000053291	CEVALLOS ZHUNAULA FRANCO ANTONIO		16,60	0,27	0,03	16,90			16,90	
9/10/2017	001-001-000053292	CONSUMIDOR FINAL		6,75	2,81	0,34	9,90			9,90	
9/10/2017	001-001-000053293	CONSUMIDOR FINAL			4,69	0,56	5,25			5,25	
10/10/2017	001-001-000053294	AGURTO CASTILLO CRUZ MAGALY		4,90	5,31	0,64	10,85			10,85	
10/10/2017	001-001-000053295	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		16,05	3,13	0,38	19,56			19,56	
10/10/2017	001-001-000053296	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		11,50	6,70	0,80	19,00			19,00	
10/10/2017	001-001-000053297	NIVELO SUQUILANDA DARWIN FERNANDO		5,00	7,32	0,88	13,20			13,20	
10/10/2017	001-001-000053298	SINCHITI LOJA CESAR MONPILIO		16,85	2,99	0,36	20,20			20,20	
10/10/2017	001-001-000053299	CONSUMIDOR FINAL			4,46	0,54	5,00			5,00	
10/10/2017	001-001-000053300	CONSUMIDOR FINAL		3,65	1,56	0,19	5,40			5,40	
10/10/2017	001-001-000053301	CONSUMIDOR FINAL		4,30	2,68	0,32	7,30			7,30	
10/10/2017	001-001-000053302	CONSUMIDOR FINAL		12,20	8,21	0,99	21,40			21,40	
10/10/2017	001-001-000053303	BENITEZ SANMARTN IVAN GONZALO		22,55		0,00	22,55			22,55	
10/10/2017	001-001-000053304	BENITEZ SANMARTN IVAN GONZALO		46,40	1,25	0,15	47,80			47,80	
10/10/2017	001-001-000053305	CONSUMIDOR FINAL			12,95	1,55	14,50			14,50	
10/10/2017	001-001-000053306	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO			7,54	0,90	8,44			8,44	
10/10/2017	001-001-000053307	CONSUMIDOR FINAL		7,80	3,21	0,39	11,40			11,40	
10/10/2017	001-001-000053308	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		13,10	3,39	0,41	16,90			16,90	
10/10/2017	001-001-000053309	CONSUMIDOR FINAL		7,65	3,93	0,47	12,05			12,05	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE

ANEXO N° 06

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
10/10/2017	001-001-000053310	CONSUMIDOR FINAL		5,25	1,56	0,19	7,00			7,00	
10/10/2017	001-001-000053311	CABRERA MACAS CLAUDIO PORFIRIO		26,30	5,18	0,62	32,10			32,10	
10/10/2017	001-001-000053312	CONSUMIDOR FINAL		7,00	3,39	0,41	10,80			10,80	
10/10/2017	001-001-000053313	CONSUMIDOR FINAL		8,40	0,36	0,04	8,80			8,80	
10/10/2017	001-001-000053314	TOCTO PUGLLA GLADIS DEICY		33,15	15,18	1,82	50,15			50,15	
10/10/2017	001-001-000053315	CONSUMIDOR FINAL		4,15	0,89	0,11	5,15			5,15	
10/10/2017	001-001-000053316	TORRES RIOFRIO MARIA GUDELIA		8,40	2,14	0,26	10,80			10,80	
10/10/2017	001-001-000053317	GALVEZ JUAREZ HIPATIA TATIANA		11,50	11,16	1,34	24,00			24,00	
10/10/2017	001-001-000053318	CONSUMIDOR FINAL		43,60	20,45	2,45	66,50			66,50	
10/10/2017	001-001-000053319	BENITEZ MELGAR VINICIO JOSELITO			7,81	0,94	8,75			8,75	
10/10/2017	001-001-000053320	CONSUMIDOR FINAL		2,25	3,93	0,47	6,65			6,65	
10/10/2017	001-001-000053321	CONSUMIDOR FINAL		15,90		0,00	15,90			15,90	
10/10/2017	001-001-000053322	QUIZHPE CORONEL WILSON RODRIGO		13,75		0,00	13,75			13,75	
10/10/2017	001-001-000053323	JIMENEZ ABAD MANUEL DE JESUS		12,25	1,61	0,19	14,05			14,05	
10/10/2017	001-001-000053324	MUÑOZ CHILLOGALLO MAGALY ELIZA		21,25	5,00	0,60	26,85			26,85	
10/10/2017	001-001-000053325	CONSUMIDOR FINAL			2,37	0,28	2,65			2,65	
10/10/2017	001-001-000053326	ORTIZ AGILA SASKIA MARIA		13,75		0,00	13,75			13,75	
11/10/2017	001-001-000053327	GUAMAN GUALAN LUZ ESPERANZA		6,10	5,31	0,64	12,05			12,05	
11/10/2017	001-001-000053328	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		8,05	5,22	0,63	13,90			13,90	
11/10/2017	001-001-000053329	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		14,30	19,33	2,32	35,95			35,95	
11/10/2017	001-001-000053330	LASSO TORRES LUIS FABIAN		17,30	1,21	0,15	18,66			18,66	
11/10/2017	001-001-000053331	CONSUMIDOR FINAL		38,25		0,00	38,25			38,25	
11/10/2017	001-001-000053332	CONSUMIDOR FINAL		31,90	3,62	0,43	35,95			35,95	
11/10/2017	001-001-000053333	PINEDA MORA FANY NARCISA		11,00	7,59	0,91	19,50			19,50	
11/10/2017	001-001-000053334	PINEDA MORA FANY NARCISA		3,50	3,84	0,46	7,80			7,80	
11/10/2017	001-001-000053335	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO		20,95	5,85	0,70	27,50			27,50	
11/10/2017	001-001-000053336	OCHOA IÑIGUEZ JORGE EFREN		10,55	1,29	0,15	11,99			11,99	
11/10/2017	001-001-000053337	PACHECO GONZALEZ ALEX BENIGNO		55,00		0,00	55,00			55,00	
11/10/2017	001-001-000053338	CONSUMIDOR FINAL		27,35	1,79	0,21	29,35			29,35	
11/10/2017	001-001-000053339	LITUMA ORDOÑEZ ANGEL FLORENTIN		25,65	12,05	1,45	39,15			39,15	
11/10/2017	001-001-000053340	CALLE VALLE ROBERTO XAVIER		13,50		0,00	13,50			13,50	
11/10/2017	001-001-000053341	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		27,50	0,36	0,04	27,90			27,90	
11/10/2017	001-001-000053342	CONSUMIDOR FINAL		7,60	7,86	0,94	16,40			16,40	
12/10/2017	001-001-000053343	GUAMARRIGRA MONTALESA CARLOS			12,86	1,54	14,40			14,40	
12/10/2017	001-001-000053344	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		17,45	4,02	0,48	21,95			21,95	
12/10/2017	001-001-000053345	CARRION JUAREZ ANA CONSUELO		16,30		0,00	16,30			16,30	
12/10/2017	001-001-000053346	CONDOLO ACARO MERCY ELIZABETH		6,15	1,21	0,15	7,51			7,51	
12/10/2017	001-001-000053347	CONSUMIDOR FINAL		8,05	4,15	0,50	12,70			12,70	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE

ANEXO N° 06

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
12/10/2017	001-001-000053348	CONSUMIDOR FINAL		1,00	16,92	2,03	19,95			19,95	
12/10/2017	001-001-000053349	VICENTE MACAS MARIA ELIZA		4,80	13,04	1,56	19,40			19,40	
12/10/2017	001-001-000053350	CONSUMIDOR FINAL		7,80		0,00	7,80			7,80	
12/10/2017	001-001-000053351	CONSUMIDOR FINAL		19,90	0,85	0,10	20,85			20,85	
12/10/2017	001-001-000053352	GIRON JARAMILLO EVER LUIS		7,90	5,86	0,70	14,46			14,46	
12/10/2017	001-001-000053353	VELEZ PEREZ GABRIELA MARIA		3,60	2,68	0,32	6,60			6,60	
12/10/2017	001-001-000053354	BENITEZ CAJAMARCA BOLIVAR		19,55	1,16	0,14	20,85			20,85	
12/10/2017	001-001-000053355	SALAZAR SATAN BETTY NARCISA		6,00		0,00	6,00			6,00	
12/10/2017	001-001-000053356	ORDOÑEZ MAZA ROSA AMALIA		1,70	6,29	0,75	8,74			8,74	
12/10/2017	001-001-000053357	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		32,45	3,17	0,38	36,00			36,00	
12/10/2017	001-001-000053358	CONSUMIDOR FINAL		0,75	14,06	1,69	16,50			16,50	
12/10/2017	001-001-000053359	LEON QUIZHPE EDISON STIWARD		32,15	10,18	1,22	43,55			43,55	
12/10/2017	001-001-000053360	QUISHPE SHUNAULA MAYRA BIATRIZ		4,90	0,27	0,03	5,20			5,20	
13/10/2017	001-001-000053361	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		21,30	4,82	0,58	26,70			26,70	
13/10/2017	001-001-000053362	CASTILLO CUENCA ILIANA LORENA		15,40	4,29	0,51	20,20			20,20	
13/10/2017	001-001-000053363	CONSUMIDOR FINAL		19,65		0,00	19,65			19,65	
13/10/2017	001-001-000053364	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		21,93	7,81	0,94	30,68			30,68	
13/10/2017	001-001-000053365	GRANDA VACA VICTORIA GUILLERMINA		14,45	3,84	0,46	18,75			18,75	
13/10/2017	001-001-000053366	JADAN CONTENTO MARCELA DEL CARMEN		11,40	5,09	0,61	17,10			17,10	
13/10/2017	001-001-000053367	CONSUMIDOR FINAL		25,40	3,97	0,48	29,85			29,85	
13/10/2017	001-001-000053368	RUALES PAUTA ANA LUCIA		5,90	1,79	0,21	7,90			7,90	
13/10/2017	001-001-000053369	CONSUMIDOR FINAL		26,45	14,20	1,70	42,35			42,35	
13/10/2017	001-001-000053370	CONSUMIDOR FINAL		13,00		0,00	13,00			13,00	
13/10/2017	001-001-000053371	CONSUMIDOR FINAL		4,15	3,21	0,39	7,75			7,75	
13/10/2017	001-001-000053372	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		14,05	0,36	0,04	14,45			14,45	
13/10/2017	001-001-000053373	POMA GUALAN MARIA ESPERANZA		17,70	1,38	0,17	19,25			19,25	
13/10/2017	001-001-000053374	CONSUMIDOR FINAL		28,55	2,68	0,32	31,55			31,55	
13/10/2017	001-001-000053375	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO		12,00	109,51	13,14	134,65			134,65	
13/10/2017	001-001-000053376	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO		28,20	63,23	7,59	99,02			99,02	
13/10/2017	001-001-000053377	AGUILERA AMAY CRISTIAN JAIRO		10,00	4,55	0,55	15,10			15,10	
13/10/2017	001-001-000053378	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICEL		23,90	4,29	0,51	28,70			28,70	
14/10/2017	001-001-000053379	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO			91,07	10,93	102,00			102,00	
14/10/2017	001-001-000053380	CANGO SANAFRIA JANETH MAGALI		16,30		0,00	16,30			16,30	
14/10/2017	001-001-000053381	CONSUMIDOR FINAL		2,90	2,50	0,30	5,70			5,70	
14/10/2017	001-001-000053382	CONSUMIDOR FINAL		7,60	3,17	0,38	11,15			11,15	
14/10/2017	001-001-000053383	CONSUMIDOR FINAL		10,90	2,10	0,25	13,25			13,25	
14/10/2017	001-001-000053384	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES			3,48	0,42	3,90			3,90	
14/10/2017	001-001-000053385	CONSUMIDOR FINAL		12,50	6,43	0,77	19,70			19,70	
14/10/2017	001-001-000053386	CONSUMIDOR FINAL		32,30	3,93	0,47	36,70			36,70	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE

ANEXO N° 06

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
								IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
14/10/2017	001-001-000053387	PIEDRA ORDOÑEZ GUILLERMO		14,75		0,00	14,75			14,75	
14/10/2017	001-001-000053388	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDRES		10,50	1,70	0,20	12,40			12,40	
14/10/2017	001-001-000053389	CONSUMIDOR FINAL		9,00	2,68	0,32	12,00			12,00	
14/10/2017	001-001-000053390	BURI TENE VICTOR ANTONIO		6,10	2,81	0,34	9,25			9,25	
14/10/2017	001-001-000053391	CARRERA SIGCHO BLANCA ELIZABETH		5,95	0,89	0,11	6,95			6,95	
14/10/2017	001-001-000053392	MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXANDRA		2,15	4,91	0,59	7,65			7,65	
14/10/2017	001-001-000053393	ESPEJO JARAMILLO LUPE BEATRIZ		13,75		0,00	13,75			13,75	
14/10/2017	001-001-000053394	BRAVO ORELLANA MARIA LUISA		10,50	6,25	0,75	17,50			17,50	
14/10/2017	001-001-000053395	DIAZ DIAZ LUIS ISAURO		17,00	3,35	0,40	20,75			20,75	
14/10/2017	001-001-000053396	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		8,70	6,74	0,81	16,25			16,25	
14/10/2017	001-001-000053397	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA		13,50		0,00	13,50			13,50	
14/10/2017	001-001-000053398	PULLAGUARY ARAGUANAZA RENATO		105,40	10,89	1,31	117,60			117,60	
14/10/2017	001-001-000053399	CONSUMIDOR FINAL		3,00	6,88	0,83	10,71			10,71	
14/10/2017	001-001-000053400	GUAMAN JAPA GLORIA CARMITA		20,50	20,71	2,49	43,70			43,70	
14/10/2017	001-001-000053401	LARA ARTEAGA MAIRA MANUELA		6,40	21,07	2,53	30,00			30,00	
14/10/2017	001-001-000053402	RUALES FRANCISCO GABRIEL		14,60		0,00	14,60			14,60	
15/10/2017	001-001-000053403	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		13,00	7,41	0,89	21,30			21,30	
15/10/2017	001-001-000053404	GUACHICHULCA ORTEGA NELLY		11,50	6,47	0,78	18,75			18,75	
15/10/2017	001-001-000053405	NARANJO CAJAMARCA MILTON JOSE		22,30		0,00	22,30			22,30	
15/10/2017	001-001-000053406	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		27,50		0,00	27,50			27,50	
15/10/2017	001-001-000053407	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		13,75		0,00	13,75			13,75	
15/10/2017	001-001-000053408	QUIÑONES PALTIN DAYSI DE LOURDES		7,35	2,37	0,28	10,00			10,00	
15/10/2017	001-001-000053409	NERO QUINCHE MARIA ROSARIO		8,60	4,55	0,55	13,70			13,70	
15/10/2017	001-001-000053410	CABRERA GARCIA AURA ANTONIETA		10,65	2,63	0,32	13,60			13,60	
15/10/2017	001-001-000053411	CABRERA CABRERA MARIA ALEXANDRA		5,15	7,59	0,91	13,65			13,65	
15/10/2017	001-001-000053412	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		14,65	0,89	0,11	15,65			15,65	
15/10/2017	001-001-000053413	SANMARTIN ESPINOZA ALBA		5,00	0,22	0,03	5,25			5,25	
15/10/2017	001-001-000053414	ALBAN ROSA VICENTA		14,55	0,80	0,10	15,45			15,45	
15/10/2017	001-001-000053415	CABRERA SISALIMA CECIBEL MARITZA		7,68	4,91	0,59	13,18			13,18	
15/10/2017	001-001-000053416	RAMOS RAMOS MARIUXI CECIBEL		7,55	6,65	0,80	15,00			15,00	
15/10/2017	001-001-000053417	YAGUANA BURE CARMEN MARIA		5,55	3,04	0,36	8,95			8,95	
15/10/2017	001-001-000053418	MORALES NEIRA ELIANA VANESSA		7,30	2,74	0,33	10,37			10,37	
15/10/2017	001-001-000053419	SUQUILANDA GUAMAN FAUSTO OSWALDO		29,95		0,00	29,95			29,95	
15/10/2017	001-001-000053420	VILLEGAS CUENCA MAUGE WILFRIDO		6,00	1,43	0,17	7,60			7,60	
15/10/2017	001-001-000053421	NIVELO SUQUILANDA DARWIN FERNANDO		4,85	8,88	1,07	14,80			14,80	
15/10/2017	001-001-000053422	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		12,35	0,89	0,11	13,35			13,35	
15/10/2017	001-001-000053423	GUACHISACA MEDINA VICTOR HUGO		21,85	10,50	1,26	33,61			33,61	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE

ANEXO N° 06

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
15/10/2017	001-001-000053424	GUACHISACA MEDINA VICTOR HUGO		6,50		0,00	6,50			6,50	
15/10/2017	001-001-000053425	ALULIMA CANGO BERTHALINA		8,00	2,77	0,33	11,10			11,10	
15/10/2017	001-001-000053426	JARAMILLO ORELLANA DIGNO KLEVER		32,20	4,51	0,54	37,25			37,25	
15/10/2017	001-001-000053427	CELI MACAS ALBARO ESTUARDO		57,50	10,98	1,32	69,80			69,80	
15/10/2017	001-001-000053428	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		5,00	7,50	0,90	13,40			13,40	
15/10/2017	001-001-000053429	CONSUMIDOR FINAL		21,00	1,65	0,20	22,85			22,85	
15/10/2017	001-001-000053430	CONSUMIDOR FINAL		5,10	7,50	0,90	13,50			13,50	
15/10/2017	001-001-000053431	JIMENEZ CASTILLO ELVIA MARUJA		25,10	0,54	0,06	25,70			25,70	
15/10/2017	001-001-000053432	MAZA QUEZADA LIMBER ELY		39,80	24,73	2,97	67,50			67,50	
15/10/2017	001-001-000053433	BENITEZ SANMARTN IVAN GONZALO		19,80		0,00	19,80			19,80	
TOTAL				**2331,71**	**978,07**	**117,37**	**3427,15**	**0,00**	**0,00**	**3427,15**	**0,00**

-6-

15/10/2017	1.1.1.01	Caja		3.427,15	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			978,07
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			2.331,71
	2.1.3.03	IVA en ventas			117,37
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 006			
		P/r costo de ventas			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE

ANEXO N° 07

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
16/10/2017	001-001-000053435	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		20,95	2,86	0,34	24,15			24,15	
16/10/2017	001-001-000053436	CONSUMIDOR FINAL		23,55	10,09	1,21	34,85			34,85	
16/10/2017	001-001-000053437	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		17,25	15,63	1,88	34,76			34,76	
16/10/2017	001-001-000053438	CONSUMIDOR FINAL		21,10	0,89	0,11	22,10			22,10	
16/10/2017	001-001-000053439	ABRIGO GUAMAN WILSON ANDRES		12,90	2,05	0,25	15,20			15,20	
16/10/2017	001-001-000053440	CONSUMIDOR FINAL		2,70	1,79	0,21	4,70			4,70	
16/10/2017	001-001-000053441	CHIMBO CORONEL GIANELA MARGOT		9,25	0,89	0,11	10,25			10,25	
16/10/2017	001-001-000053442	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL CRISTO		33,25	6,34	0,76	40,35			40,35	
16/10/2017	001-001-000053443	CONSUMIDOR FINAL		3,60	7,60	0,91	12,11			12,11	
16/10/2017	001-001-000053444	CONSUMIDOR FINAL		11,10		0,00	11,10			11,10	
16/10/2017	001-001-000053445	CONSUMIDOR FINAL		7,65	7,54	0,90	16,09			16,09	
16/10/2017	001-001-000053446	CONSUMIDOR FINAL			1,70	0,20	1,90			1,90	
16/10/2017	001-001-000053447	CHAMBA PUCHAICELA MARIA ANTONIETA		22,95	7,14	0,86	30,95			30,95	
16/10/2017	001-001-000053448	RUALES PAUTA ANA LUCIA		12,50		0,00	12,50			12,50	
16/10/2017	001-001-000053449	LEON CHIMBO CARMEN LUCIA		82,85		0,00	82,85			82,85	
16/10/2017	001-001-000053450	CONSUMIDOR FINAL		12,65	1,38	0,17	14,20			14,20	
16/10/2017	001-001-000053451	CONSUMIDOR FINAL		3,40	3,26	0,39	7,05			7,05	
16/10/2017	001-001-000053452	CONSUMIDOR FINAL		8,80	2,68	0,32	11,80			11,80	
16/10/2017	001-001-000053453	RIVAS MORA FRANCO DE JESUS		31,75	2,68	0,32	34,75			34,75	
16/10/2017	001-001-000053454	CORREA SOTO CRISTIAN MANUEL		25,75	3,57	0,43	29,75			29,75	
16/10/2017	001-001-000053455	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		11,45	5,18	0,62	17,25			17,25	
16/10/2017	001-001-000053456	MALLA MACAS ANA LUCIA		9,70	7,81	0,94	18,45			18,45	
16/10/2017	001-001-000053457	CONSUMIDOR FINAL		22,00	17,14	2,06	41,20			41,20	
16/10/2017	001-001-000053458	LINA MEDINA MARIA DEL CISNE			19,46	2,34	21,80			21,80	
17/10/2017	001-001-000053459	SARANGO TORRES OSWALDO SENOVIO		6,55	0,22	0,03	6,80			6,80	
17/10/2017	001-001-000053460	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		43,95	0,54	0,06	44,55			44,55	
17/10/2017	001-001-000053461	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		14,90	3,62	0,43	18,95			18,95	
17/10/2017	001-001-000053462	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		5,60	4,73	0,57	10,90			10,90	
17/10/2017	001-001-000053463	ARIAS MEDINA FRNAKLIN ANDRES		5,00	2,68	0,32	8,00			8,00	
17/10/2017	001-001-000053464	TORRES RIOFRIO MARIA GUDELIA		12,25		0,00	12,25			12,25	
17/10/2017	001-001-000053465	AMBULUDI JAPON ANGEL BOLIVAR		19,50	3,84	0,46	23,80			23,80	
17/10/2017	001-001-000053466	CURAY REY SUSANA MARIA		69,85		0,00	69,85			69,85	
17/10/2017	001-001-000053467	CONSUMIDOR FINAL		7,90	3,48	0,42	11,80			11,80	
17/10/2017	001-001-000053468	CURAY REY SUSANA MARIA			37,05	4,45	41,50			41,50	
17/10/2017	001-001-000053469	PEREZ JIMENEZ ROSA GERMANIA		7,50	0,36	0,04	7,90			7,90	
17/10/2017	001-001-000053470	VIVANCO CRUZ JAIME JACOB		7,45	2,41	0,29	10,15			10,15	
17/10/2017	001-001-000053471	CONSUMIDOR FINAL		10,20	4,46	0,54	15,20			15,20	
17/10/2017	001-001-000053472	GUAMBAÑA GUTIERRES CELIA MARIN			5,36	0,64	6,00			6,00	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE

ANEXO N° 07

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
17/10/2017	001-001-000053473	CONSUMIDOR FINAL		4,20	3,88	0,47	8,55			8,55	
17/10/2017	001-001-000053474	ARIAS MEDINA FRNAKLIN ANDRES		12,65	0,98	0,12	13,75			13,75	
17/10/2017	001-001-000053475	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		24,60	4,38	0,53	29,51			29,51	
17/10/2017	001-001-000053476	ALVAREZ BALCAZAR MARIA MERCEDES		11,75		0,00	11,75			11,75	
17/10/2017	001-001-000053477	CRUZ PATIÑO ANGEL BENIGNO		3,25	0,89	0,11	4,25			4,25	
17/10/2017	001-001-000053478	DIAZ VIVANCO DARIO HIGINIO		23,60	2,59	0,31	26,50			26,50	
18/10/2017	001-001-000053479	BARRETO ESPARZA CARLOS EFREN		93,00		0,00	93,00			93,00	
18/10/2017	001-001-000053480	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		13,00	4,06	0,49	17,55			17,55	
18/10/2017	001-001-000053481	CONDOLO ACARO MERCY ELIZABETH		14,65	3,30	0,40	18,35			18,35	
18/10/2017	001-001-000053482	ROJAS CAREÑO DOLORES RAQUEL		9,45	2,14	0,26	11,85			11,85	
18/10/2017	001-001-000053483	LASSO TORRES LUIS FABIAN		11,60	2,05	0,25	13,90			13,90	
18/10/2017	001-001-000053484	PINEDA SALINAS ROSA ELISA		24,85	6,03	0,72	31,60			31,60	
18/10/2017	001-001-000053485	PALADINES REYES VICTOR MANUEL		5,05	3,88	0,47	9,40			9,40	
18/10/2017	001-001-000053486	RUALES PAUTA ANA LUCIA		3,80	1,25	0,15	5,20			5,20	
18/10/2017	001-001-000053487	GONZALEZ CUENCA NICOLAT AGUSTIN		21,50	10,58	1,27	33,35			33,35	
18/10/2017	001-001-000053488	CONSUMIDOR FINAL		6,70	0,71	0,09	7,50			7,50	
18/10/2017	001-001-000053489	CALVA CARRION JOSE HILARIO		15,45		0,00	15,45			15,45	
18/10/2017	001-001-000053490	CONSUMIDOR FINAL		8,75	0,85	0,10	9,70			9,70	
18/10/2017	001-001-000053491	CONSUMIDOR FINAL		49,85	11,12	1,33	62,30			62,30	
18/10/2017	001-001-000053492	CONSUMIDOR FINAL			20,54	2,46	23,00			23,00	
18/10/2017	001-001-000053493	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		18,95	10,04	1,20	30,19			30,19	
18/10/2017	001-001-000053494	ORDOÑEZ MAZA ROSA AMALIA		9,45	1,88	0,23	11,56			11,56	
18/10/2017	001-001-000053495	CONSUMIDOR FINAL		14,05	10,71	1,29	26,05			26,05	
18/10/2017	001-001-000053496	LASSO TORRES LUIS FABIAN		7,40	0,27	0,03	7,70			7,70	
18/10/2017	001-001-000053497	CASTILLO SOLADO SERVILIO		3,80	11,16	1,34	16,30			16,30	
18/10/2017	001-001-000053498	ABRIGO MACAS JOSE VIRGILIO		13,75		0,00	13,75			13,75	
18/10/2017	001-001-000053499	SARMIENTO MOROCHO SONIA MARIEL		56,50		0,00	56,50			56,50	
19/10/2017	001-001-000053500	LASSO TORRES LUIS FABIAN		18,05		0,00	18,05			18,05	
19/10/2017	001-001-000053501	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		15,30	5,45	0,65	21,40			21,40	
19/10/2017	001-001-000053502	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		9,25		0,00	9,25			9,25	
19/10/2017	001-001-000053503	CONSUMIDOR FINAL		9,25		0,00	9,25			9,25	
19/10/2017	001-001-000053504	RUALES PAUTA ANA LUCIA		3,80	2,46	0,30	6,56			6,56	
19/10/2017	001-001-000053505	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		10,45	9,64	1,16	21,25			21,25	
19/10/2017	001-001-000053506	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO				0,00	0,00			0,00	
20/10/2017	001-001-000053507	VERA CABRERA SANDRA AIDE		60,20	7,05	0,85	68,10			68,10	
20/10/2017	001-001-000053508	ARIAS MEDINA FRNAKLIN ANDRES		9,75	3,79	0,45	13,99			13,99	
20/10/2017	001-001-000053509	LASSO TORRES LUIS FABIAN		7,50	2,54	0,30	10,34			10,34	
20/10/2017	001-001-000053510	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		21,55	5,80	0,70	28,05			28,05	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE

ANEXO N° 07

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
20/10/2017	001-001-000053511	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		13,20	1,34	0,16	14,70			14,70	
20/10/2017	001-001-000053512	CONSUMIDOR FINAL		5,80	1,74	0,21	7,75			7,75	
20/10/2017	001-001-000053513	GRANDA VACA VICTORIA GUILLERMINA		14,45		0,00	14,45			14,45	
20/10/2017	001-001-000053514	GUACHIZACA MOROCHO FRANCISCO		13,75		0,00	13,75			13,75	
20/10/2017	001-001-000053515	CONTENTO QUIZHPE LUZ HERMINIA		10,20	0,58	0,07	10,85			10,85	
20/10/2017	001-001-000053516	CONSUMIDOR FINAL		15,35	0,49	0,06	15,90			15,90	
20/10/2017	001-001-000053517	CONSUMIDOR FINAL			6,79	0,81	7,60			7,60	
20/10/2017	001-001-000053518	ROJAS PULLAGUARI JORLENY		161,75	10,72	1,29	173,76			173,76	
20/10/2017	001-001-000053519	CONSUMIDOR FINAL		3,05	4,42	0,53	8,00			8,00	
20/10/2017	001-001-000053520	RUALES PAUTA ANA LUCIA		14,00	0,63	0,08	14,71			14,71	
20/10/2017	001-001-000053521	GIRON JARAMILLO EVER LUIS		8,25	3,00	0,36	11,61			11,61	
20/10/2017	001-001-000053522	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		11,75		0,00	11,75			11,75	
20/10/2017	001-001-000053523	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		28,30	1,92	0,23	30,45			30,45	
20/10/2017	001-001-000053524	CHAMBA DIAZ CARMELA		63,10	15,09	1,81	80,00			80,00	
20/10/2017	001-001-000053525	YUNGA CHIMBO CARMEN LUCIA		4,70	9,82	1,18	15,70			15,70	
20/10/2017	001-001-000053526	PINZON CALERO JENNY NOEMI		21,60	25,76	3,09	50,45			50,45	
20/10/2017	001-001-000053527	SILVA JULIA			4,06	0,49	4,55			4,55	
20/10/2017	001-001-000053528	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		19,75		0,00	19,75			19,75	
20/10/2017	001-001-000053529	SALINAS MONTAÑO SABINO ELEUTER		23,10	3,48	0,42	27,00			27,00	
21/10/2017	001-001-000053530	CABRERA POMA YOLANDA MARLENE		14,95	3,04	0,36	18,35			18,35	
21/10/2017	001-001-000053531	GRANDA PULLAGUARI MARIA		4,90	4,87	0,58	10,35			10,35	
21/10/2017	001-001-000053532	AYABACA BRITO FRANCO BOLIVAR		2,55	5,71	0,69	8,95			8,95	
21/10/2017	001-001-000053533	CORONEL COELLO NORMA MERCEDES		24,20	9,64	1,16	35,00			35,00	
21/10/2017	001-001-000053534	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		4,50	1,34	0,16	6,00			6,00	
21/10/2017	001-001-000053535	ARREAGA SUAREZ VICENTE BOLIVAR		21,20	4,60	0,55	26,35			26,35	
21/10/2017	001-001-000053536	AGILA GONZALEZ GUILLERMO AUGUSTO		1,20	1,74	0,21	3,15			3,15	
21/10/2017	001-001-000053537	CONSUMIDOR FINAL		13,55	1,79	0,21	15,55			15,55	
21/10/2017	001-001-000053538	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICEL		7,55	4,64	0,56	12,75			12,75	
21/10/2017	001-001-000053539	CAMPOVERDE GONZAGA ERCIA NORMI			4,55	0,55	5,10			5,10	
21/10/2017	001-001-000053540	CONSUMIDOR FINAL		10,15	2,50	0,30	12,95			12,95	
21/10/2017	001-001-000053541	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDREZ		9,90	2,59	0,31	12,80			12,80	
21/10/2017	001-001-000053542	GUAMAN SALINAS MARIANA DE JESUS		14,25	4,73	0,57	19,55			19,55	
21/10/2017	001-001-000053543	CONSUMIDOR FINAL		2,50	3,97	0,48	6,95			6,95	
21/10/2017	001-001-000053544	BENAVIDES APONTE CARLOS AGUSTIN		4,80	4,91	0,59	10,30			10,30	
21/10/2017	001-001-000053545	CONSUMIDOR FINAL		13,75	7,68	0,92	22,35			22,35	
21/10/2017	001-001-000053546	BURI TENE VICTOR ANTONIO		10,80	4,33	0,52	15,65			15,65	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE

ANEXO N° 07

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
21/10/2017	001-001-000053547	ORELLANA VIÑAMAGUA ROSA		14,60		0,00	14,60			14,60	
21/10/2017	001-001-000053548	MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXANDRA		4,60	4,15	0,50	9,25			9,25	
21/10/2017	001-001-000053549	DIAZ DIAZ LUIS ISAURO		21,05	0,89	0,11	22,05			22,05	
21/10/2017	001-001-000053550	MARQUEZ ROBLS VIRGINIA INES		36,20	7,05	0,85	44,10			44,10	
21/10/2017	001-001-000053551	IÑIGUEZ GONZALEZ LUZ MARIA		32,50	9,64	1,16	43,30			43,30	
21/10/2017	001-001-000053552	CASTILLO AVILA MELANIA ALEJANDRA		12,20	2,95	0,35	15,50			15,50	
21/10/2017	001-001-000053553	CASANOVA JIMENEZ ALBA EUFEMIA			15,71	1,89	17,60			17,60	
21/10/2017	001-001-000053554	SALINAS SACA SELVA MARISOL		28,85	6,16	0,74	35,75			35,75	
21/10/2017	001-001-000053555	HURTADO POMA KRUPZKAYA ELIZABETH			5,18	0,62	5,80			5,80	
21/10/2017	001-001-000053556	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		10,20	0,89	0,11	11,20			11,20	
21/10/2017	001-001-000053557	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		20,00	12,10	1,45	33,55			33,55	
21/10/2017	001-001-000053558	SALINAS ORDOÑEZ MONICA PATRICIA		9,35		0,00	9,35			9,35	
21/10/2017	001-001-000053559	CONSUMIDOR FINAL		5,20	1,96	0,24	7,40			7,40	
21/10/2017	001-001-000053560	CONSUMIDOR FINAL		16,10	1,83	0,22	18,15			18,15	
21/10/2017	001-001-000053561	PULLAGUARI CUENCA DORYS SUSANA		2,70	2,46	0,30	5,46			5,46	
21/10/2017	001-001-000053562	ALULIMA CANGO BERTHALINA		7,90	2,68	0,32	10,90			10,90	
21/10/2017	001-001-000053563	SARITAMA JIMENEZ ANGEL SALVADOR		5,55	2,99	0,36	8,90			8,90	
21/10/2017	001-001-000053564	CORONEL RIOS MARIA SOLEDAD		101,45	8,71	1,05	111,21			111,21	
21/10/2017	001-001-000053565	CORONEL RIOS MARIA SOLEDAD		16,60	16,61	1,99	35,20			35,20	
21/10/2017	001-001-000053566	CORONEL RIOS MARIA SOLEDAD		0,80	5,04	0,60	6,44			6,44	
21/10/2017	001-001-000053567	CONSUMIDOR FINAL		19,50	12,59	1,51	33,60			33,60	
21/10/2017	001-001-000053568	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO			4,24	0,51	4,75			4,75	
21/10/2017	001-001-000053569	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA			2,10	0,25	2,35			2,35	
21/10/2017	001-001-000053570	MUÑOZ MULLO MARTHA MARIA		12,50		0,00	12,50			12,50	
21/10/2017	001-001-000053571	CONSUMIDOR FINAL		6,30	0,89	0,11	7,30			7,30	
21/10/2017	001-001-000053572	RAMIREZ TENEPAGUAY IVANOVA		34,40	14,15	1,70	50,25			50,25	
21/10/2017	001-001-000053573	RAMIREZ TENEPAGUAY IVANOVA		8,10		0,00	8,10			8,10	
21/10/2017	001-001-000053574	VEINTIMILLA VARGAS NATHALY		27,85	3,62	0,43	31,90			31,90	
22/10/2017	001-001-000053575	JAPA CHALAN TANIA CARMEN		22,35	1,88	0,23	24,46			24,46	
22/10/2017	001-001-000053576	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		5,85	5,94	0,71	12,50			12,50	
22/10/2017	001-001-000053577	BURI BENITEZ VERONICA MARICELA		21,90	10,63	1,28	33,81			33,81	
22/10/2017	001-001-000053578	CABRERA GARCIA AURA ANTONIETA		8,45	5,18	0,62	14,25			14,25	
22/10/2017	001-001-000053579	CONSUMIDOR FINAL		14,45	16,79	2,01	33,25			33,25	
22/10/2017	001-001-000053580	CONSUMIDOR FINAL		23,25	5,04	0,60	28,89			28,89	
22/10/2017	001-001-000053581	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL CRISTO		16,75	2,23	0,27	19,25			19,25	
22/10/2017	001-001-000053582	CABRERA SISALIMA CECIBEL		10,10	5,54	0,66	16,30			16,30	
22/10/2017	001-001-000053583	TAMAY QUINDE VICTOR MANUEL		22,15	2,54	0,30	24,99			24,99	
22/10/2017	001-001-000053584	QUIÑONES PALTIN DAYSI DE LOURDES		10,15	2,59	0,31	13,05			13,05	
22/10/2017	001-001-000053585	RAMOS RAMOS MARIUXI CECIBEL		23,60	3,93	0,47	28,00			28,00	
22/10/2017	001-001-000053586	LOAIZA ROMERO GLADIS VICTORIA		36,85	4,33	0,52	41,70			41,70	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE

ANEXO N° 07

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
22/10/2017	001-001-000053587	QUIROGA BENITEZ DARWIN VINICIO		25,40	4,24	0,51	30,15			30,15	
22/10/2017	001-001-000053588	PALADINES REYES VICTOR MANUEL		12,15	3,03	0,36	15,54			15,54	
22/10/2017	001-001-000053589	ARIAS MEDINA FRNAKLIN ANDRES		7,20		0,00	7,20			7,20	
22/10/2017	001-001-000053590	NIVELO SUQUILANDA DARWIN FERNANDO		5,20	4,29	0,51	10,00			10,00	
22/10/2017	001-001-000053591	PALADINES ROBLES RUTH CECILIA		8,90	2,01	0,24	11,15			11,15	
22/10/2017	001-001-000053592	GUAMAN JAPA GLORIA CARMITA		9,45	4,55	0,55	14,55			14,55	
22/10/2017	001-001-000053593	GUACHISACA MEDINA VICTOR HUGO		14,40	7,63	0,92	22,95			22,95	
22/10/2017	001-001-000053594	CORONEL COELLO FLOR MARIA		15,15	2,54	0,30	17,99			17,99	
22/10/2017	001-001-000053595	CORONEL COELLO FLOR MARIA		17,00	12,01	1,44	30,45			30,45	
22/10/2017	001-001-000053596	CONSUMIDOR FINAL		7,50		0,00	7,50			7,50	
22/10/2017	001-001-000053597	QUEZADA GUAILLAS LUIS		12,50	2,19	0,26	14,95			14,95	
22/10/2017	001-001-000053598	REQUENES BARBA DIANA DE JESUS		3,05	3,44	0,41	6,90			6,90	
22/10/2017	001-001-000053599	DIAZ ARMIJOS YESSICA ELIZABETH		15,05	5,96	0,72	21,73			21,73	
TOTAL				**2680,60**	**772,02**	**92,64**	**3545,26**	**0,00**	**0,00**	**3545,26**	**0,00**

		-7-			
22/10/2017	1.1.1.01	Caja		3.545,26	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			772,02
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			2.680,60
	2.1.3.03	IVA en ventas			92,64
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 007			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE

ANEXO N° 08

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
23/10/2017	001-001-000053600	CONSUMIDOR FINAL		8,45	11,65	1,40	21,50			21,50	
23/10/2017	001-001-000053601	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		10,90	14,02	1,68	26,60			26,60	
23/10/2017	001-001-000053602	SINCHIRE LOJA CESAR MONFILIO		9,25	7,10	0,85	17,20			17,20	
23/10/2017	001-001-000053603	LALANGUI CHAMBA JORGE GILBERTO		2,25		0,00	2,25			2,25	
23/10/2017	001-001-000053604	LOPEZ GANAZHAPA ROSA YOLANDA		18,45	6,43	0,77	25,65			25,65	
23/10/2017	001-001-000053605	CONSUMIDOR FINAL		23,80	3,53	0,42	27,75			27,75	
23/10/2017	001-001-000053606	CONSUMIDOR FINAL		13,55	4,96	0,60	19,11			19,11	
23/10/2017	001-001-000053607	CONSUMIDOR FINAL		8,00	2,86	0,34	11,20			11,20	
23/10/2017	001-001-000053608	GUALAN GUALAN SILVIA MARGARITA		20,75	4,02	0,48	25,25			25,25	
23/10/2017	001-001-000053609	CONSUMIDOR FINAL		21,35	9,96	1,20	32,51			32,51	
23/10/2017	001-001-000053610	GUZHNAY NATUTE VICTOR RODRIGO		66,50		0,00	66,50			66,50	
23/10/2017	001-001-000053611	JUMBO SALAS EDITA ESPERANZA		8,25	3,21	0,39	11,85			11,85	
23/10/2017	001-001-000053612	QUIZHPE CORONEL MARCOS BOLIVAR		3,90	1,70	0,20	5,80			5,80	
23/10/2017	001-001-000053613	CONSUMIDOR FINAL		13,65	2,50	0,30	16,45			16,45	
23/10/2017	001-001-000053614	GONZALEZ ORDOÑEZ NARCISA		70,70	3,48	0,42	74,60			74,60	
23/10/2017	001-001-000053615	CONSUMIDOR FINAL			7,28	0,87	8,15			8,15	
23/10/2017	001-001-000053616	CONSUMIDOR FINAL		5,95	4,24	0,51	10,70			10,70	
23/10/2017	001-001-000053617	CONSUMIDOR FINAL		29,40	7,05	0,85	37,30			37,30	
24/10/2017	001-001-000053618	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		17,25	1,79	0,21	19,25			19,25	
24/10/2017	001-001-000053619	MACAS GONZALEZ JORGE OSWALDO		10,55	14,06	1,69	26,30			26,30	
24/10/2017	001-001-000053620	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		5,95	7,32	0,88	14,15			14,15	
24/10/2017	001-001-000053621	CARDENAS GUILLIN ALEXANDRA			3,39	0,41	3,80			3,80	
24/10/2017	001-001-000053622	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		63,50		0,00	63,50			63,50	
24/10/2017	001-001-000053623	PAUTA CHAVEZ MARIA ESTHER		8,20	7,41	0,89	16,50			16,50	
24/10/2017	001-001-000053624	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		13,45	5,89	0,71	20,05			20,05	
24/10/2017	001-001-000053625	SINCHE SUING NORMAN OLIVER		12,75		0,00	12,75			12,75	
24/10/2017	001-001-000053626	CONSUMIDOR FINAL		9,65	1,38	0,17	11,20			11,20	
24/10/2017	001-001-000053627	CONSUMIDOR FINAL		14,20	5,31	0,64	20,15			20,15	
24/10/2017	001-001-000053628	CARRION OCHOA LOURDES AZUCENA		4,00		0,00	4,00			4,00	
24/10/2017	001-001-000053629	CONSUMIDOR FINAL		8,15	4,02	0,48	12,65			12,65	
24/10/2017	001-001-000053630	CONSUMIDOR FINAL		13,05	9,46	1,14	23,65			23,65	
24/10/2017	001-001-000053631	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO			21,52	2,58	24,10			24,10	
24/10/2017	001-001-000053632	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		20,80	9,11	1,09	31,00			31,00	
24/10/2017	001-001-000053633	SAMANIEGO ERREYES RUTH MARIELA		28,50	20,98	2,52	52,00			52,00	
24/10/2017	001-001-000053634	SALINAS MENDIETA JOSE RICARDO		5,60	3,66	0,44	9,70			9,70	
25/10/2017	001-001-000053635	ROCILLO ZUMBA JARMAN FROILAN		17,70	4,91	0,59	23,20			23,20	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE

ANEXO N° 08

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
25/10/2017	001-001-000053636	LASSO TORRES LUIS FABIAN		6,65	1,21	0,15	8,01			8,01	
25/10/2017	001-001-000053637	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		9,00	3,13	0,38	12,51			12,51	
25/10/2017	001-001-000053638	CASTILLO CARREÑO MARTHA OLIVIA		10,45		0,00	10,45			10,45	
25/10/2017	001-001-000053639	VEINTIMILLA ALTAMIRANO MIRTHA		23,90		0,00	23,90			23,90	
25/10/2017	001-001-000053640	CABRERA ALBAN CARLOS ANIBAL		13,75	3,13	0,38	17,26			17,26	
25/10/2017	001-001-000053641	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		13,40	6,43	0,77	20,60			20,60	
25/10/2017	001-001-000053642	ZAPATA PAUTE ARMANDO VICENTE		22,85	4,29	0,51	27,65			27,65	
25/10/2017	001-001-000053643	ALULUMA TAMAY GABRIELA DEL CISNE			7,01	0,84	7,85			7,85	
25/10/2017	001-001-000053644	ZAPATA PAUTE ARMANDO VICENTE			12,10	1,45	13,55			13,55	
25/10/2017	001-001-000053645	RIVAS GUAJALA LIDIA PAOLA		6,10	0,22	0,03	6,35			6,35	
25/10/2017	001-001-000053646	CURAY REY SUSANA MARIA		66,90	23,93	2,87	93,70			93,70	
25/10/2017	001-001-000053647	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		22,60	10,49	1,26	34,35			34,35	
25/10/2017	001-001-000053648	JAYA GONZALEZ MARTHA ELIZABETH		9,75	3,66	0,44	13,85			13,85	
25/10/2017	001-001-000053649	CONSUMIDOR FINAL		9,90	1,25	0,15	11,30			11,30	
25/10/2017	001-001-000053650	CONSUMIDOR FINAL		14,20	3,21	0,39	17,80			17,80	
26/10/2017	001-001-000053651	LASSO TORRES LUIS FABIAN		15,80	1,21	0,15	17,16			17,16	
26/10/2017	001-001-000053652	CHAMBA IÑIGUEZ MARIA SOLEDAD		57,40		0,00	57,40			57,40	
26/10/2017	001-001-000053653	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		21,00	5,45	0,65	27,10			27,10	
26/10/2017	001-001-000053654	CONSUMIDOR FINAL		27,40	4,06	0,49	31,95			31,95	
26/10/2017	001-001-000053655	CORONEL QUIZHPE LUCIA		10,05	3,84	0,46	14,35			14,35	
26/10/2017	001-001-000053656	PLAZA FAICAN MARTHA ISABEL		13,65	0,89	0,11	14,65			14,65	
26/10/2017	001-001-000053657	CARPIO CASTILLO EFREN		64,25		0,00	64,25			64,25	
26/10/2017	001-001-000053658	CUENCA CARRION JIPSON DAVID		20,45		0,00	20,45			20,45	
26/10/2017	001-001-000053659	CUENCA CARRION JIPSON DAVID		51,80	3,04	0,36	55,20			55,20	
26/10/2017	001-001-000053660	VILLEGAS CUENCA MAUGE WILFRIDO		4,95		0,00	4,95			4,95	
26/10/2017	001-001-000053661	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		55,00		0,00	55,00			55,00	
26/10/2017	001-001-000053662	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		4,70	5,18	0,62	10,50			10,50	
26/10/2017	001-001-000053663	LOPEZ GANAZHAPA ROSA YOLANDA		7,35		0,00	7,35			7,35	
26/10/2017	001-001-000053664	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		56,80		0,00	56,80			56,80	
26/10/2017	001-001-000053665	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		9,40	1,43	0,17	11,00			11,00	
27/10/2017	001-001-000053666	CONSUMIDOR FINAL			10,80	1,30	12,10			12,10	
27/10/2017	001-001-000053667	CORONEL COELLO NORMA MERCEDES		9,85	17,19	2,06	29,10			29,10	
27/10/2017	001-001-000053668	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		13,20	2,32	0,28	15,80			15,80	
27/10/2017	001-001-000053669	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		21,85	7,14	0,86	29,85			29,85	
27/10/2017	001-001-000053670	JARAMILLO GUAMAN MARTHA LUPITA		15,65	2,10	0,25	18,00			18,00	
27/10/2017	001-001-000053671	CABRERA MACAS CLAUDIO PORFIRIO		26,15	14,64	1,76	42,55			42,55	
27/10/2017	001-001-000053672	GUAMAN MASA ANDREA JHOANA		4,40	6,61	0,79	11,80			11,80	
27/10/2017	001-001-000053673	CONSUMIDOR FINAL			4,82	0,58	5,40			5,40	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE

ANEXO N° 08

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
								IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
27/10/2017	001-001-000053674	CONSUMIDOR FINAL		27,10	8,08	0,97	36,15			36,15	
27/10/2017	001-001-000053675	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		13,25		0,00	13,25			13,25	
27/10/2017	001-001-000053676	CONSUMIDOR FINAL			19,20	2,30	21,50			21,50	
27/10/2017	001-001-000053677	CONSUMIDOR FINAL		9,10	2,14	0,26	11,50			11,50	
27/10/2017	001-001-000053678	CONSUMIDOR FINAL		10,80		0,00	10,80			10,80	
27/10/2017	001-001-000053679	ROJAS CAREÑO DOLORES RAQUEL		28,90	6,12	0,73	35,75			35,75	
27/10/2017	001-001-000053680	AYABACA BRITO FRANCO BOLIVAR			6,03	0,72	6,75			6,75	
27/10/2017	001-001-000053681	FLORES JIMENEZ DIGNA JOSEFINA		25,75	12,41	1,49	39,65			39,65	
27/10/2017	001-001-000053682	SUQUILANDA CANGO JOSE MIGUEL		4,10	2,28	0,27	6,65			6,65	
27/10/2017	001-001-000053683	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		24,00	0,98	0,12	25,10			25,10	
27/10/2017	001-001-000053684	CONSUMIDOR FINAL		35,00	4,24	0,51	39,75			39,75	
27/10/2017	001-001-000053685	MEDINA RAMIREZ MARIA DEL CISNE		13,75		0,00	13,75			13,75	
27/10/2017	001-001-000053686	PERALTA YUNGA JORGE EMILIANO		55,00		0,00	55,00			55,00	
28/10/2017	001-001-000053687	SARANGO TORRES OSWALDO SENOVIO		13,75		0,00	13,75			13,75	
28/10/2017	001-001-000053688	SANCHEZ MEDINA MARIA TRINIDAD		13,10	5,09	0,61	18,80			18,80	
28/10/2017	001-001-000053689	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICEL		8,40	4,96	0,60	13,96			13,96	
28/10/2017	001-001-000053690	AGILA GONZALEZ GUILLERMO AUGUSTO		3,25	2,86	0,34	6,45			6,45	
28/10/2017	001-001-000053691	GUAMAN SALINAS MARIANA DE JESUS		16,50	6,70	0,80	24,00			24,00	
28/10/2017	001-001-000053692	CABRERA SISALIMA CECIBEL MARITZA		11,40	4,73	0,57	16,70			16,70	
28/10/2017	001-001-000053693	GRANDA VACA VICTORIA GUILLERMINA		7,05	19,51	2,34	28,90			28,90	
28/10/2017	001-001-000053694	ESPEJO JARAMILLO LUPE BEATRIZ		23,00		0,00	23,00			23,00	
28/10/2017	001-001-000053695	CONSUMIDOR FINAL		15,88	9,33	1,12	26,33			26,33	
28/10/2017	001-001-000053696	CHUNCHO CHAMBA JANETH ALEXANDRA		13,20		0,00	13,20			13,20	
28/10/2017	001-001-000053697	BURI TENE VICTOR ANTONIO		15,45		0,00	15,45			15,45	
28/10/2017	001-001-000053698	ARMIJOS CABRERA ZOILA ESPERANZA		5,30		0,00	5,30			5,30	
28/10/2017	001-001-000053699	RIOS JIMENEZ JOSE RAFAEL		4,30	1,16	0,14	5,60			5,60	
28/10/2017	001-001-000053700	CONSUMIDOR FINAL		9,25		0,00	9,25			9,25	
28/10/2017	001-001-000053701	POMA FIERRO SORAYA VANESSA		9,95		0,00	9,95			9,95	
28/10/2017	001-001-000053702	MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXANDRA		8,45	6,56	0,79	15,80			15,80	
28/10/2017	001-001-000053703	CONSUMIDOR FINAL		3,05	3,35	0,40	6,80			6,80	
28/10/2017	001-001-000053704	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		15,65	1,43	0,17	17,25			17,25	
28/10/2017	001-001-000053705	DIAZ DIAZ LUIS ISAURO		14,40	8,13	0,98	23,51			23,51	
28/10/2017	001-001-000053706	VEINTIMILLA BASTIDAS EDISON		28,00	28,79	3,45	60,24			60,24	
28/10/2017	001-001-000053707	CONSUMIDOR FINAL		17,35		0,00	17,35			17,35	
28/10/2017	001-001-000053708	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA		19,55		0,00	19,55			19,55	
28/10/2017	001-001-000053709	PEREZ JIMENEZ ROSA GERMANIA		7,45	0,67	0,08	8,20			8,20	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE

ANEXO N° 08

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
28/10/2017	001-001-000053710	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		11,25	1,79	0,21	13,25			13,25	
28/10/2017	001-001-000053711	CONSUMIDOR FINAL		18,10	0,89	0,11	19,10			19,10	
28/10/2017	001-001-000053712	NERO QUINCHE MARIA ROSARIO		11,20	9,11	1,09	21,40			21,40	
28/10/2017	001-001-000053713	CONSUMIDOR FINAL		7,55	3,08	0,37	11,00			11,00	
28/10/2017	001-001-000053714	CONSUMIDOR FINAL		12,45	0,67	0,08	13,20			13,20	
28/10/2017	001-001-000053715	LARA ARTEAGA MAIRA MANUELA		6,15	18,35	2,20	26,70			26,70	
28/10/2017	001-001-000053716	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		33,85	16,12	1,93	51,90			51,90	
28/10/2017	001-001-000053717	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		6,00	23,84	2,86	32,70			32,70	
28/10/2017	001-001-000053718	CONSUMIDOR FINAL		2,40	6,88	0,83	10,11			10,11	
29/10/2017	001-001-000053719	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		12,25	7,05	0,85	20,15			20,15	
29/10/2017	001-001-000053720	CONSUMIDOR FINAL			10,45	1,25	11,70			11,70	
29/10/2017	001-001-000053721	CHAMBA PUCHAICELA MARIA ANTONIETA		9,96	2,77	0,33	13,06			13,06	
29/10/2017	001-001-000053722	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		71,50	5,40	0,65	77,55			77,55	
29/10/2017	001-001-000053723	SALINAS ORDOÑEZ MONICA PATRICIA		13,75	2,32	0,28	16,35			16,35	
29/10/2017	001-001-000053724	CABRERA GARCIA AURA ANTONIETA		8,45	3,30	0,40	12,15			12,15	
29/10/2017	001-001-000053725	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		24,65	4,60	0,55	29,80			29,80	
29/10/2017	001-001-000053726	GALAN CORREA IRMA CECICLIA		8,50	0,54	0,06	9,10			9,10	
29/10/2017	001-001-000053727	CHUNCHO CHAMBA EDWIN PATRICIO		6,05		0,00	6,05			6,05	
29/10/2017	001-001-000053728	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		1,00	10,27	1,23	12,50			12,50	
29/10/2017	001-001-000053729	ORELLANA VIÑAMAGUA ROSA		6,25		0,00	6,25			6,25	
29/10/2017	001-001-000053730	JIMENEZ SANCHEZ PAULINA LORENA		14,30	1,56	0,19	16,05			16,05	
29/10/2017	001-001-000053731	QUIÑONES PALTIN DAYSI DE LOURDES		7,60	3,04	0,36	11,00			11,00	
29/10/2017	001-001-000053732	JAPA CHALAN TANIA CARMEN		20,05	2,41	0,29	22,75			22,75	
29/10/2017	001-001-000053733	RAMOS RAMOS MARIUXI CECIBEL		7,65	7,72	0,93	16,30			16,30	
29/10/2017	001-001-000053734	MEDINA MUÑOZ RUTH PATRICIA		14,65	12,46	1,50	28,61			28,61	
29/10/2017	001-001-000053735	GRANDA MAZA LUIS AMABLE		82,40	15,58	1,87	99,85			99,85	
29/10/2017	001-001-000053736	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO		23,40	4,33	0,52	28,25			28,25	
29/10/2017	001-001-000053737	GUACHISACA MEDINA VICTOR HUGO		24,00	12,28	1,47	37,75			37,75	
29/10/2017	001-001-000053738	CABRERA CABRERA MARIA ALEXANDRA		8,15	2,50	0,30	10,95			10,95	
29/10/2017	001-001-000053739	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDREZ		11,55	3,04	0,36	14,95			14,95	
29/10/2017	001-001-000053740	SUCUNUTA MEDINA FAUSTO ARMANDO		7,00	5,80	0,70	13,50			13,50	
29/10/2017	001-001-000053741	SINCHIRE PALTIN SUSANA NOEMI		13,35	2,72	0,33	16,40			16,40	
29/10/2017	001-001-000053742	CHAVEZ QUIJIJE JOSE ALIPIO		12,45	4,06	0,49	17,00			17,00	
29/10/2017	001-001-000053743	CORONEL COELLO FLOR MARIA		11,95	9,51	1,14	22,60			22,60	
29/10/2017	001-001-000053744	CORONEL COELLO FLOR MARIA		8,55	5,98	0,72	15,25			15,25	
29/10/2017	001-001-000053745	MACAS JAPON ROSA VIRGINIA		8,50	12,19	1,46	22,15			22,15	
29/10/2017	001-001-000053746	MAZA QUEZADA LIMBER ELY		38,10	19,20	2,30	59,60			59,60	
29/10/2017	001-001-000053747	MAZA QUEZADA LIMBER ELY		5,40	1,21	0,15	6,76			6,76	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE

ANEXO N° 08

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
30/10/2017	001-001-000053748	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		18,20		0,00	18,20			18,20	
30/10/2017	001-001-000053749	LASSO TORRES LUIS FABIAN		8,40	3,44	0,41	12,25			12,25	
30/10/2017	001-001-000053750	CONSUMIDOR FINAL		27,00	11,92	1,43	40,35			40,35	
30/10/2017	001-001-000053751	PINTA SOTO SAMANTA GRACIELA		4,05	1,56	0,19	5,80			5,80	
30/10/2017	001-001-000053752	SINCHIRI LOJA CESAR MONFILIO		9,00	3,44	0,41	12,85			12,85	
30/10/2017	001-001-000053753	NIVELO SUQUILANDA DARWIN FERNADO			4,15	0,50	4,65			4,65	
30/10/2017	001-001-000053754	CHIMBO CORONEL GIANELA MARGOT		14,60	0,89	0,11	15,60			15,60	
30/10/2017	001-001-000053755	JUMBO ROMAN CARLOS RUPERTO		12,75		0,00	12,75			12,75	
30/10/2017	001-001-000053756	CANGO CHAMBA MANUEL ANTONIO		21,10	0,94	0,11	22,15			22,15	
30/10/2017	001-001-000053757	OJEDA PIEDRA ROLANDO ALBERTO		18,65		0,00	18,65			18,65	
30/10/2017	001-001-000053758	SAMANIEGO ERREYES RUTH MARIELA		13,15	6,03	0,72	19,90			19,90	
30/10/2017	001-001-000053759	SANCHEZ CUENCA ALBA BEATRIZ		8,80	5,85	0,70	15,35			15,35	
30/10/2017	001-001-000053760	ORTIZ RIOFRIO CECICLIA MARISOL		6,50	6,21	0,75	13,46			13,46	
30/10/2017	001-001-000053761	CONSUMIDOR FINAL		10,76	1,52	0,18	12,46			12,46	
30/10/2017	001-001-000053762	PINEDA TENESACA ALONSO HUMBERTO		110,00		0,00	110,00			110,00	
30/10/2017	001-001-000053763	ALVAREZ BALCAZAR MARIA MERCEDES		13,05	3,13	0,38	16,56			16,56	
30/10/2017	001-001-000053764	GUAMAN JAPA GLORIA CARMITA		10,00	2,90	0,35	13,25			13,25	
30/10/2017	001-001-000053765	CONSUMIDOR FINAL		13,20		0,00	13,20			13,20	
30/10/2017	001-001-000053766	BRAVO ORELLANA MARIA LUISA		5,62	6,68	0,80	13,10			13,10	
30/10/2017	001-001-000053767	CONSUMIDOR FINAL		18,60		0,00	18,60			18,60	
30/10/2017	001-001-000053768	CONSUMIDOR FINAL		19,10	1,70	0,20	21,00			21,00	
30/10/2017	001-001-000053769	PACHECO PINEDA EDWIN ALBERTO		13,75	4,82	0,58	19,15			19,15	
30/10/2017	001-001-000053770	SALINAS SACA SELVA MARISOL		5,20	3,21	0,39	8,80			8,80	
30/10/2017	001-001-000053771	CARTUCHE ROBALINO ROSARIO INES		15,95	1,07	0,13	17,15			17,15	
30/10/2017	001-001-000053772	ORDOÑEZ MALLA MARIA LORENA		11,60		0,00	11,60			11,60	
31/10/2017	001-001-000053773	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		5,60	3,13	0,38	9,11			9,11	
31/10/2017	001-001-000053774	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		12,05	1,88	0,23	14,16			14,16	
31/10/2017	001-001-000053775	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		6,25		0,00	6,25			6,25	
31/10/2017	001-001-000053776	ARIAS FRANKLIN ANDRES		3,85	10,27	1,23	15,35			15,35	
31/10/2017	001-001-000053777	CAPA GONZALEZ JORGE ROLANDO		671,10	117,90	14,15	803,15			803,15	
31/10/2017	001-001-000053778	PINTO ALVAREZ MAYRA DEL CARMEN		14,10	0,40	0,05	14,55			14,55	
31/10/2017	001-001-000053779	AGUILERA AMAY CRISTIAN JAIRO		10,85	0,98	0,12	11,95			11,95	
31/10/2017	001-001-000053780	AMBULUDI JAPON ANGEL BOLIVAR		17,50	9,38	1,13	28,01			28,01	
31/10/2017	001-001-000053781	ZHINGRE ORDOÑEZ NIDIA GRACIELA		3,60	24,46	2,94	31,00			31,00	
31/10/2017	001-001-000053782	GUAJALA COLLAGUASO JOHANNA		83,70	9,02	1,08	93,80			93,80	
31/10/2017	001-001-000053783	GUAJALA COLLAGUASO JOHANNA		22,95	5,93	0,71	29,59			29,59	
31/10/2017	001-001-000053784	GUAJALA COLLAGUASO JOHANNA		3,20	20,22	2,43	25,85			25,85	
31/10/2017	001-001-000053785	BELTRAN PATIÑO JOSE ALBERTO		35,30	12,81	1,54	49,65				49,65

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE

ANEXO N° 08

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
								IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
31/10/2017	001-001-000053786	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		13,75	10,27	1,23	25,25			25,25	
31/10/2017	001-001-000053787	CARTUCHE ROBALINO JULIA MARIA		6,45	2,01	0,24	8,70			8,70	
31/10/2017	001-001-000053788	RIVAS MORA FRANCO DE JESUS		9,00	2,32	0,28	11,60			11,60	
31/10/2017	001-001-000053789	CONSUMIDOR FINAL		20,20	9,69	1,16	31,05			31,05	
31/10/2017	001-001-000053790	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		12,95	3,04	0,36	16,35			16,35	
31/10/2017	001-001-000053791	CONSUMIDOR FINAL		10,80	3,13	0,38	14,31			14,31	
31/10/2017	001-001-000053792	GRANDA LASSO EULER SALVADOR			9,15	1,10	10,25			10,25	
31/10/2017	001-001-000053793	SANCHEZ ROMAN MAXIMO EMILIANO		11,70	6,96	0,84	19,50			19,50	
31/10/2017	001-001-000053794	HERRERA BERMEO ALVARO IVAN		13,95		0,00	13,95			13,95	
31/10/2017	001-001-000053795	TENEPAGUAY GUAMAN JORGE OSWALDO		20,70	5,36	0,64	26,70			26,70	
TOTAL				**3868,32**	**1140,52**	**136,86**	**5145,70**	**0,00**	**0,00**	**5096,06**	**49,65**

		-8-			
31/10/2017	1.1.1.01	Caja		5.096,05	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar		49,65	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			1.140,52
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			3.868,32
	2.1.3.03	IVA en ventas			136,86
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 008			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 09

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
								IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
1/11/2017	001-001-000053796	LOPEZ GANAZHAPA ROSA YOLANDA		14,15	0,71	0,09	14,95			14,95	
1/11/2017	001-001-000053797	CABRERA DELGADO NIOLE CECIBEL		12,8	11,92	1,43	26,15			26,15	
1/11/2017	001-001-000053798	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		20,15	2,01	0,24	22,40			22,40	
1/11/2017	001-001-000053799	LEON ROSALES DIANA DEL CISNE		8,7		-	8,70			8,70	
1/11/2017	001-001-000053800	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		26,95	2,99	0,36	30,30			30,30	
1/11/2017	001-001-000053801	CONSUMIDOR FINAL		11,9	5,31	0,64	17,85			17,85	
1/11/2017	001-001-000053802	LITUMA ORDOÑEZ ANGEL FLORENTIN		24,1	5,89	0,71	30,70			30,70	
1/11/2017	001-001-000053803	RIERA GALLARDO ESTHEPANY		80,65	9,82	1,18	91,65			91,65	
1/11/2017	001-001-000053804	CONSUMIDOR FINAL		61,1	1,07	0,13	62,30			62,30	
1/11/2017	001-001-000053805	PALADINES REYES VISTOR MANUEL		6	6,52	0,78	13,30			13,30	
1/11/2017	001-001-000053806	CABRERA CABRERA MARIA ALEXANDRA		6,15	6,61	0,79	13,55			13,55	
1/11/2017	001-001-000053807	CONSUMIDOR FINAL		23,85	0,89	0,11	24,85			24,85	
1/11/2017	001-001-000053808	BARRIGAS JUMBO SILVANA ALEXANDRA		11,5		-	11,50			11,50	
1/11/2017	001-001-000053809	GRANDA PARDO OBER EDUARDO		23,05	6,25	0,75	30,05			30,05	
1/11/2017	001-001-000053810	GONZALEZ SALINAS JINETH PAULINA			30,58	3,67	34,25			34,25	
2/11/2017	001-001-000053811	RAMIREZ MANZABA CARMEN LIDIA		23,1	3,79	0,45	27,34			27,34	
2/11/2017	001-001-000053812	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		11,25	2,59	0,31	14,15			14,15	
2/11/2017	001-001-000053813	CORREA ERAS ERMEL MIGUEL		6,35	1,34	0,16	7,85			7,85	
2/11/2017	001-001-000053814	VILLEGAS CUENCA MAUGE WILFRIDO		7,5	2,54	0,30	10,34			10,34	
2/11/2017	001-001-000053815	CARRION LUZURIAGA MARIANA INES		7,35	5,45	0,65	13,45			13,45	
2/11/2017	001-001-000053816	ALVAREZ AULESTINA JORGE AUGUSTO		24		-	24,00			24,00	
2/11/2017	001-001-000053817	CONSUMIDOR FINAL		5,35	1,07	0,13	6,55			6,55	
2/11/2017	001-001-000053818	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		4,3	1,43	0,17	5,90			5,90	
2/11/2017	001-001-000053819	PACCHA CANGO MARCO RODRIGO		14	10,4	1,25	25,65			25,65	
2/11/2017	001-001-000053820	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		12	0,98	0,12	13,10			13,10	
2/11/2017	001-001-000053821	CONSUMIDOR FINAL		20,45	6,38	0,77	27,60			27,60	
2/11/2017	001-001-000053822	MOROCHO LOPEZ CARMERN ISABEL		21,8	5	0,60	27,40			27,40	
2/11/2017	001-001-000053823	YANAGOMEZ SARITAMA MARIA EUFEMIA		4,4	0,67	0,08	5,15			5,15	
3/11/2017	001-001-000053824	QUIÑONEZ CABRERA MAXIMO GONZALO		55		-	55,00			55,00	
3/11/2017	001-001-000053825	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		21,35	3,44	0,41	25,20			25,20	
3/11/2017	001-001-000053826	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES			2,68	0,32	3,00			3,00	
3/11/2017	001-001-000053827	JIMENEZ SARITAMA JUSTO		13,75	4,46	0,54	18,75			18,75	
3/11/2017	001-001-000053828	JARAMILLO GUAMAN MARTHA LUPITA		17,95	5,36	0,64	23,95			23,95	
3/11/2017	001-001-000053829	CONSUMIDOR FINAL		2,6	9,6	1,15	13,35			13,35	
3/11/2017	001-001-000053830	DIAZ MARIN PATRICIO FABIAN		16,75		-	16,75			16,75	
3/11/2017	001-001-000053831	CONSUMIDOR FINAL		0,5	4,91	0,59	6,00			6,00	
3/11/2017	001-001-000053832	GONZALEZ GONZALEZ ARCELTO		45,2	15,31	1,84	62,35			62,35	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 09

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
3/11/2017	001-001-000053833	DIAZ DIAZ VICTOR MAURICIO		13,75		-	13,75			13,75	
3/11/2017	001-001-000053834	FAICAN CHAMBA MARIA DEL CISNE		50,3	14,46	1,74	66,50			66,50	
3/11/2017	001-001-000053835	TORRES AGURTO VERONICA ALEGANDRA		14,9	20,76	2,49	38,15			38,15	
3/11/2017	001-001-000053836	JUMBO ROMAN CARLOS RUPERTO		12,5	1,07	0,13	13,70			13,70	
3/11/2017	001-001-000053837	NARVAEZ CAÑAR SANDRA ELIZABETH		17,3	0,89	0,11	18,30			18,30	
3/11/2017	001-001-000053838	ALULIMA CANGO BERTHALINA		10,95	5,27	0,63	16,85			16,85	
3/11/2017	001-001-000053839	CONSUMIDOR FINAL		3,7	4,78	0,57	9,05			9,05	
3/11/2017	001-001-000053840	OCHOA IÑIGUEZ JORGE EFREN		10,25	3,39	0,41	14,05			14,05	
3/11/2017	001-001-000053841	CONSUMIDOR FINAL		1	4,91	0,59	6,50			6,50	
3/11/2017	001-001-000053842	CONSUMIDOR FINAL		0,7	3,57	0,43	4,70			4,70	
3/11/2017	001-001-000053843	RODRIGUEZ LARGO EDGAR ANTONIO		12,5		-	12,50			12,50	
3/11/2017	001-001-000053844	CONSUMIDOR FINAL		8,55		-	8,55			8,55	
3/11/2017	001-001-000053845	CONSUMIDOR FINAL		24,35	12,1	1,45	37,90			37,90	
3/11/2017	001-001-000053846	RIOFRIO DELGADO FRANCISCO EDUARDO			12,05	1,45	13,50			13,50	
3/11/2017	001-001-000053847	CONSUMIDOR FINAL		10,6	4,69	0,56	15,85			15,85	
3/11/2017	001-001-000053848	CONSUMIDOR FINAL		5,3	4,29	0,51	10,10			10,10	
3/11/2017	001-001-000053849	ORDOÑEZ JIMA JAIME FRANCISCO		17,05	6,12	0,73	23,90			23,90	
3/11/2017	001-001-000053850	VILLALTA CORREA LUIS DANIEL		33,15	4,46	0,54	38,15			38,15	
3/11/2017	001-001-000053851	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		36,75	18,53	2,22	57,50			57,50	
4/11/2017	001-001-000053852	OCHOA ROJAS CARLOS SALVADOR		9,25		-	9,25			9,25	
4/11/2017	001-001-000053853	AUQUILLA ORTEGA DOLORES ESPERANZA		15,65	2,5	0,30	18,45			18,45	
4/11/2017	001-001-000053854	MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXANDRA		3,85	8,53	1,02	13,40			13,40	
4/11/2017	001-001-000053855	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICELA		5,55	3,97	0,48	10,00			10,00	
4/11/2017	001-001-000053856	JADAN CONTENTO MARTHA DOLORES		4	1,92	0,23	6,15			6,15	
4/11/2017	001-001-000053857	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		10,15		-	10,15			10,15	
4/11/2017	001-001-000053858	OJEDA CUEVA JORGE MANUEL			36,03	4,32	40,35			40,35	
4/11/2017	001-001-000053859	CAÑAR QUEZADA SEGUNDO GABRIEL		13,25		-	13,25			13,25	
4/11/2017	001-001-000053860	CONSUMIDOR FINAL			16,38	1,97	18,35			18,35	
4/11/2017	001-001-000053861	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		7,75	8,79	1,05	17,59			17,59	
4/11/2017	001-001-000053862	MONTERO RUIZ FELIX HUMBERTO		2	7,01	0,84	9,85			9,85	
4/11/2017	001-001-000053863	MEDINA QUIZHPE DELIA MARIA		8,3	9,46	1,14	18,90			18,90	
4/11/2017	001-001-000053864	TORRES RIOFRIO MARIA GUDELIA		3,3	0,89	0,11	4,30			4,30	
4/11/2017	001-001-000053865	CASTILLO VILLAVICENCIO MARTHA		18,45	6,03	0,72	25,20			25,20	
4/11/2017	001-001-000053866	CONSUMIDOR FINAL		9,95	1,43	0,17	11,55			11,55	
4/11/2017	001-001-000053867	BURI BENITEZ VERONICA MARICELA		51	4,02	0,48	55,50			55,50	
4/11/2017	001-001-000053868	CONSUMIDOR FINAL			8,71	1,05	9,76			9,76	
5/11/2017	001-001-000053869	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		25,75		-	25,75			25,75	
5/11/2017	001-001-000053870	CAMPOVERDE SANCHEZ DORALIZA		7		-	7,00			7,00	
5/11/2017	001-001-000053871	TAMAY QUINDE VICTOR MANUEL		17,1		-	17,10			17,10	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 09

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
5/11/2017	001-001-000053872	CONSUMIDOR FINAL		8,8	1,56	0,19	10,55			10,55	
5/11/2017	001-001-000053873	BENITEZ PULLAGUARI ROSARIO		5,9	3,13	0,38	9,41			9,41	
5/11/2017	001-001-000053874	CONSUMIDOR FINAL		17,15	0,98	0,12	18,25			18,25	
5/11/2017	001-001-000053875	SALINAS ORDOÑEZ MONICA PATRICIA		10,95	4,87	0,58	16,40			16,40	
5/11/2017	001-001-000053876	LASSO TORRES LUIS FABIAN		13,7	1,21	0,15	15,06			15,06	
5/11/2017	001-001-000053877	VILLA ORTIZ ROSARIO DEL CISNE		22,15	3,88	0,47	26,50			26,50	
5/11/2017	001-001-000053878	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		14,3	3,44	0,41	18,15			18,15	
5/11/2017	001-001-000053879	QUIÑONES PALTIN DAYSI DE LOURDES		8,5	4,42	0,53	13,45			13,45	
5/11/2017	001-001-000053880	CABRERA SISALIMA CECIBEL		14,3		-	14,30			14,30	
5/11/2017	001-001-000053881	GUAMAN SALINAS MARIANA DE JESUS		12,75	5,18	0,62	18,55			18,55	
5/11/2017	001-001-000053882	ALBAN ROSA VICENTA		12,35	5,22	0,63	18,20			18,20	
5/11/2017	001-001-000053883	ENCALADA LARGO ROBEGO ROBERT		7,45	8,66	1,04	17,15			17,15	
5/11/2017	001-001-000053884	SALIN SALINAS SACAAS SACA		7,25	1,34	0,16	8,75			8,75	
5/11/2017	001-001-000053885	CONSUMIDOR FINAL		22,2	3,93	0,47	26,60			26,60	
5/11/2017	001-001-000053886	RAMOS RAMOS MARIUXI CECIBEL		20,7	1,79	0,21	22,70			22,70	
5/11/2017	001-001-000053887	JAPA CHALAN TANIA CARMEN		24,15	1,16	0,14	25,45			25,45	
5/11/2017	001-001-000053888	NIVELO SUQUILANDA DARWIN		8,95	3,88	0,47	13,30			13,30	
5/11/2017	001-001-000053889	BRAVO ORELLANA MARIA LUISA		12,5	6,33	0,76	19,59			19,59	
5/11/2017	001-001-000053890	QUIROGA BENITEZ DARWIN VINICIO		3,25	4,33	0,52	8,10			8,10	
5/11/2017	001-001-000053891	CORONEL COELLO FLOR MARIA		14,2	3,79	0,45	18,44			18,44	
5/11/2017	001-001-000053892	CONSUMIDOR FINAL			5,58	0,67	6,25			6,25	
5/11/2017	001-001-000053893	ERAS GALLEGOS LESLYE FATIMA		18	0,09	0,01	18,10			18,10	
5/11/2017	001-001-000053894	GONZALEZ ARMIJOS VIVIANA		9,35	5	0,60	14,95			14,95	
5/11/2017	001-001-000053895	SALINAS MENDIETA JOSE RICARDO		10,4	7,95	0,95	19,30			19,30	
TOTAL				**1461,15**	**502,70**	**60,32**	**2024,17**	**0,00**	**0,00**	**2024,17**	**0,00**

		-9-			
5/11/2017	1.1.1.01	Caja		2.024,17	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			502,70
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			1.461,15
	2.1.3.03	IVA en ventas			60,32
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 009			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 10

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
6/11/2017	001-001-000053896	CORONEL COELLO FLOR		11,85	9,87	1,18	22,90			22,90	
6/11/2017	001-001-000053897	CONSUMIDOR FINAL		13,6	19,42	2,33	35,35			35,35	
6/11/2017	001-001-000053898	CONSUMIDOR FINAL		7,3	5,04	0,60	12,94			12,94	
6/11/2017	001-001-000053899	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		14,65	4,96	0,60	20,21			20,21	
6/11/2017	001-001-000053900	AGUINSACA CARAGUAY VICTOR FLOR		46,05	21,52	2,58	70,15			70,15	
6/11/2017	001-001-000053901	CONSUMIDOR FINAL		29,15	4,91	0,59	34,65			34,65	
6/11/2017	001-001-000053902	CABRERA POMA YOLANDA MARLENE		5,1	2,63	0,32	8,05			8,05	
6/11/2017	001-001-000053903	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		55,9	20,8	2,50	79,20			79,20	
6/11/2017	001-001-000053904	CONSUMIDOR FINAL		32,45	11,56	1,39	45,40			45,40	
6/11/2017	001-001-000053905	CONSUMIDOR FINAL		36,55	5,45	0,65	42,65			42,65	
6/11/2017	001-001-000053906	ESPINOZA ORDOÑEZ DINA GLADIS		27,3	4,46	0,54	32,30			32,30	
6/11/2017	001-001-000053907	CONSUMIDOR FINAL		20,65	3,88	0,47	25,00			25,00	
6/11/2017	001-001-000053908	CONSUMIDOR FINAL		8,4	3,97	0,48	12,85			12,85	
6/11/2017	001-001-000053909	YAGUANA BURE CARMEN MARIA		26,25		-	26,25			26,25	
6/11/2017	001-001-000053910	QUIZHPE PINTA BOLIVAR EDUARDO		12,75	2,59	0,31	15,65			15,65	
6/11/2017	001-001-000053911	ORDOÑEZ MAZA ROSA AMALIA		10,6	6,12	0,73	17,45			17,45	
6/11/2017	001-001-000053912	CONSUMIDOR FINAL		59,3	2,46	0,30	62,06			62,06	
6/11/2017	001-001-000053913	CONSUMIDOR FINAL		50,05	17,9	2,15	70,10			70,10	
6/11/2017	001-001-000053914	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		10,7	4,6	0,55	15,85			15,85	
6/11/2017	001-001-000053915	CEVALLOS GRANDA BLANCA PATRICIA		2,75	9,06	1,09	12,90			12,90	
7/11/2017	001-001-000053916	LASSO TORRES LUIS FABIAN		14,55	2,54	0,30	17,39			17,39	
7/11/2017	001-001-000053917	CONSUMIDOR FINAL		10,75	1,79	0,21	12,75			12,75	
7/11/2017	001-001-000053918	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		15,75	0,94	0,11	16,80			16,80	
7/11/2017	001-001-000053919	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		19,65	3,13	0,38	23,16			23,16	
7/11/2017	001-001-000053920	CORREA ERAS ERMEL MIGUEL		2,4	1,34	0,16	3,90			3,90	
7/11/2017	001-001-000053921	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		64,6		-	64,60			64,60	
7/11/2017	001-001-000053922	CONSUMIDOR FINAL		23,55		-	23,55			23,55	
7/11/2017	001-001-000053923	CONSUMIDOR FINAL		19,15	12,41	1,49	33,05			33,05	
7/11/2017	001-001-000053924	CONSUMIDOR FINAL		34,75		-	34,75			34,75	
7/11/2017	001-001-000053925	CONSUMIDOR FINAL		6,7	16,43	1,97	25,10			25,10	
7/11/2017	001-001-000053926	CONSUMIDOR FINAL		18,45	0,49	0,06	19,00			19,00	
7/11/2017	001-001-000053927	CONSUMIDOR FINAL		3,2	1,07	0,13	4,40			4,40	
7/11/2017	001-001-000053928	SALINAS SACA SELVA MARISOL		13,25		-	13,25			13,25	
7/11/2017	001-001-000053929	LITUMA ORDOÑEZ ANGEL FLORENTINA		9,7	8,04	0,96	18,70			18,70	
7/11/2017	001-001-000053930	NERO QUINCHE MARIA ROSARIO		11,55	6,25	0,75	18,55			18,55	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 10

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
7/11/2017	001-001-000053931	GUALAN GUALAN VICTOR GONZALO		11,3	6,79	0,81	18,90			18,90	
7/11/2017	001-001-000053932	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		12,25	1,12	0,13	13,50			13,50	
7/11/2017	001-001-000053933	CURAY REY SUSANA MARIA		20,4	2,23	0,27	22,90			22,90	
7/11/2017	001-001-000053934	TORRES ORDOÑEZ MARCOS DAVID		21,45	1,65	0,20	23,30			23,30	
7/11/2017	001-001-000053935	RUIZ MONTANO LUZ BENIGNA		17,4	0,85	0,10	18,35			18,35	
8/11/2017	001-001-000053936	YUNGA CHIMBO CARMEN LUISA		4,05	8,84	1,06	13,95			13,95	
8/11/2017	001-001-000053937	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		65,25	6,83	0,82	72,90			72,90	
8/11/2017	001-001-000053938	LASSO TORRES LUIS FABIAN		7,6	1,21	0,15	8,96			8,96	
8/11/2017	001-001-000053939	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		7,9	3,57	0,43	11,90			11,90	
8/11/2017	001-001-000053940	CONSUMIDOR FINAL		7,7	2,28	0,27	10,25			10,25	
8/11/2017	001-001-000053941	BERMEO QUITUISACA BERTHA		23,3	24,24	2,91	50,45			50,45	
8/11/2017	001-001-000053942	CONSUMIDOR FINAL		0,75	10,04	1,20	11,99			11,99	
8/11/2017	001-001-000053943	GRANDA PULLAGUARI JULIANA		8,3	7,95	0,95	17,20			17,20	
8/11/2017	001-001-000053944	CONSUMIDOR FINAL		17,7	10,67	1,28	29,65			29,65	
8/11/2017	001-001-000053945	CUEVA ROJAS WILLAN FERNANDO		0,75	3,71	0,45	4,91			4,91	
8/11/2017	001-001-000053946	ORTIZ RIOFRIO CECILIA MARITZA		13,15	2,32	0,28	15,75			15,75	
8/11/2017	001-001-000053947	JAYA GONZALEZ MARTHA ELIZABETH		7,05	8,35	1,00	16,40			16,40	
8/11/2017	001-001-000053948	ALBAN ORELLANA MARGARITA		6,15	6,38	0,77	13,30			13,30	
8/11/2017	001-001-000053949	CONSUMIDOR FINAL		12,05	5,27	0,63	17,95			17,95	
8/11/2017	001-001-000053950	ORDOÑEZ PUGLLA BYRON GEOVANNY		39,15	21,7	2,60	63,45			63,45	
8/11/2017	001-001-000053951	ORDOÑEZ PUGLLA BYRON GEOVANNY		2,2	4,11	0,49	6,80			6,80	
8/11/2017	001-001-000053952	CONSUMIDOR FINAL		10,65		-	10,65			10,65	
8/11/2017	001-001-000053953	GALVEZ JUAREZ HIPATIA TATIANA		12,05	18,48	2,22	32,75			32,75	
8/11/2017	001-001-000053954	MAZA QUEZADA LIMBER ELY		34,5	22,41	2,69	59,60			59,60	
8/11/2017	001-001-000053955	CONSUMIDOR FINAL		12,97		-	12,97			12,97	
9/11/2017	001-001-000053956	LASSO TORRES LUIS FABIAN		10,6	2,68	0,32	13,60			13,60	
9/11/2017	001-001-000053957	CONSUMIDOR FINAL		16,97	3,53	0,42	20,92			20,92	
9/11/2017	001-001-000053958	CORREA ERAS ERMEL MIGUEL		4,55	2,54	0,30	7,39			7,39	
9/11/2017	001-001-000053959	QUIZHPE PINTA BOLIVAR EDUARDO		2,1	2,95	0,35	5,40			5,40	
9/11/2017	001-001-000053960	CONSUMIDOR FINAL		5,3	4,02	0,48	9,80			9,80	
9/11/2017	001-001-000053961	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		18,35	3,26	0,39	22,00			22,00	
9/11/2017	001-001-000053962	LARA JIMENEZ FLOR MARIA			5	0,60	5,60			5,60	
9/11/2017	001-001-000053963	CONSUMIDOR FINAL		7,9	0,89	0,11	8,90			8,90	
9/11/2017	001-001-000053964	CORONEL COELLO NORMA MERCEDES		6,4	4,46	0,54	11,40			11,40	
9/11/2017	001-001-000053965	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		10,55	2,81	0,34	13,70			13,70	
9/11/2017	001-001-000053966	HURTADO MARQUEZ JORGE RAFAEL		22,65	0,04	0,00	22,69			22,69	
9/11/2017	001-001-000053967	CURILIMA CURILIMA FRANCISCO			7,77	0,93	8,70			8,70	
9/11/2017	001-001-000053968	QUEZADA GRANDA ROSA MARIA		13,75		-	13,75			13,75	
9/11/2017	001-001-000053969	GONZALEZ MEDINA NANCY MARIBEL		12,5		-	12,50			12,50	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 10

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
9/11/2017	001-001-000053970	CONSUMIDOR FINAL		13,75		-	13,75			13,75	
9/11/2017	001-001-000053971	TORRES TORRES JOSE JAVIER		31,9	9,06	1,09	42,05			42,05	
9/11/2017	001-001-000053972	CONSUMIDOR FINAL		13,65	4,38	0,53	18,56			18,56	
9/11/2017	001-001-000053973	REQUELME OCHOA MIGUEL ANGEL		17,35		-	17,35			17,35	
9/11/2017	001-001-000053974	CONSUMIDOR FINAL		17,4	4,78	0,57	22,75			22,75	
9/11/2017	001-001-000053975	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		13,1		-	13,10			13,10	
10/11/2017	001-001-000053976					-	-			-	
10/11/2017	001-001-000053977	LASSO TORRES LUIS FABIAN		6,9	2,54	0,30	9,74			9,74	
10/11/2017	001-001-000053978	GONZALEZ CARTUCHE ANGEL BENIGNO		6,55	0,89	0,11	7,55			7,55	
10/11/2017	001-001-000053979	RAMON VILLAVICENCIO AMERICA		49,65	3,17	0,38	53,20			53,20	
10/11/2017	001-001-000053980	JARAMILLO ENCALADA HOLGER			5	0,60	5,60			5,60	
10/11/2017	001-001-000053981	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		8,5	7,5	0,90	16,90			16,90	
10/11/2017	001-001-000053982	MERINO SOTO MONICA YACQUELINE		10,35	0,54	0,06	10,95			10,95	
10/11/2017	001-001-000053983	HURTADO MARQUEZ JORGE RAFAEL		17,35	0,36	0,04	17,75			17,75	
10/11/2017	001-001-000053984	CONSUMIDOR FINAL		4,4	1,34	0,16	5,90			5,90	
10/11/2017	001-001-000053985	CONSUMIDOR FINAL		26,95	8,3	1,00	36,25			36,25	
10/11/2017	001-001-000053986	RUALES PAUTA ANA LUCIA		2,8	1,83	0,22	4,85			4,85	
10/11/2017	001-001-000053987	ROMERO VIÑAN JENNY MARIA		10,35	2,63	0,32	13,30			13,30	
10/11/2017	001-001-000053988	NARVAEZ ABAD ANGEL			7,37	0,88	8,25			8,25	
10/11/2017	001-001-000053989	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		4,25	2,41	0,29	6,95			6,95	
10/11/2017	001-001-000053990	RIVAS HORA FRANCO DE JESUS		23	0,89	0,11	24,00			24,00	
10/11/2017	001-001-000053991	CONSUMIDOR FINAL		3,1	6,96	0,84	10,90			10,90	
10/11/2017	001-001-000053992	CONSUMIDOR FINAL		2,95	2,95	0,35	6,25			6,25	
10/11/2017	001-001-000053993	CANGO SANAFRIA JANETH MAGALI		29,9	6,61	0,79	37,30			37,30	
10/11/2017	001-001-000053994	CONSUMIDOR FINAL		2,5	3,04	0,36	5,90			5,90	
10/11/2017	001-001-000053995	CONSUMIDOR FINAL		9,1	3,13	0,38	12,61			12,61	
10/11/2017	001-001-000053996	CANGO MEDINA MARIA MAGDALENA		6		-	6,00			6,00	
10/11/2017	001-001-000053997	QUINDE MARIA INES		23,45		-	23,45			23,45	
10/11/2017	001-001-000053998	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		1,5	7,9	0,95	10,35			10,35	
11/11/2017	001-001-000053999	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		6,9	1,34	0,16	8,40			8,40	
11/11/2017	001-001-000054000	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICEL		21,15	2,54	0,30	23,99			23,99	
11/11/2017	001-001-000054001	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDREZ		9,2	2,59	0,31	12,10			12,10	
11/11/2017	001-001-000054002	BENAVIDES APONTE CARLOS AGUSTIN		9,25		-	9,25			9,25	
11/11/2017	001-001-000054003	GRANDA VACA VICTORIA GUILLERMINA		7,4	7,46	0,90	15,76			15,76	
11/11/2017	001-001-000054004	AGILA GONZALEZ GUILLERMO AUGUSTO		1,8	3,44	0,41	5,65			5,65	
11/11/2017	001-001-000054005	HURTADO MARQUEZ JORGE RAFAEL		12,25		-	12,25			12,25	
11/11/2017	001-001-000054006	PEREZ JIMENEZ ROSA GERMANIA		23,05	3,13	0,38	26,56			26,56	
11/11/2017	001-001-000054007	CONSUMIDOR FINAL		2	2,59	0,31	4,90			4,90	
11/11/2017	001-001-000054008	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		7,65		-	7,65			7,65	
11/11/2017	001-001-000054009	GUAMAN SALINAS MARTHA DE JESUS		18,35	2,95	0,35	21,65			21,65	
11/11/2017	001-001-000054010	DIAZ DIAZ LUIS ISAURO		22,2	4,24	0,51	26,95			26,95	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 10

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
11/11/2017	001-001-000054011	RIVAS GUAJALA LIDIA PAOLA		8,15		-	8,15			8,15	
11/11/2017	001-001-000054012	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		25,2	6,12	0,73	32,05			32,05	
11/11/2017	001-001-000054013	RIVAS GUAJALA JUAN PABLO		14,2	3,79	0,45	18,44			18,44	
11/11/2017	001-001-000054014	MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXANDRA		2,15	9,2	1,10	12,45			12,45	
11/11/2017	001-001-000054015	QUIZHPE MEDINA JOSE MIGUEL		105,2		-	105,20			105,20	
11/11/2017	001-001-000054016	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		8,25	5,85	0,70	14,80			14,80	
11/11/2017	001-001-000054017	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		10,7	0,89	0,11	11,70			11,70	
11/11/2017	001-001-000054018	RUIZ MONTAÑO LUZ BENIGNA		0,6	4,46	0,54	5,60			5,60	
11/11/2017	001-001-000054019	CORONEL COELLO FLOR MARIA		9,95	8,53	1,02	19,50			19,50	
11/11/2017	001-001-000054020	APOLO QUIZHPE JUAN		13,75		-	13,75			13,75	
11/11/2017	001-001-000054021	CORONEL COELLO FLOR MARIA		16	7,54	0,90	24,44			24,44	
11/11/2017	001-001-000054022	CONSUMIDOR FINAL		12,8	9,2	1,10	23,10			23,10	
11/11/2017	001-001-000054023	CONSUMIDOR FINAL		24,3	15,54	1,86	41,70			41,70	
11/11/2017	001-001-000054024	CASTILLO VILLAVICENCIO		13,75		-	13,75			13,75	
11/11/2017	001-001-000054025	LEON SUQUILANDA CHRISTIAN		15,35		-	15,35			15,35	
11/11/2017	001-001-000054026	PULLAGUARI CUENCA DORYS SUSANA		18	3,35	0,40	21,75			21,75	
11/11/2017	001-001-000054027	CHALAN CAPA BLANCA EDID		16,56	1,52	0,18	18,26			18,26	
11/11/2017	001-001-000054028	CONSUMIDOR FINAL		29,35	4,02	0,48	33,85			33,85	
11/11/2017	001-001-000054029	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		13,75		-	13,75			13,75	
12/11/2017	001-001-000054030	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		8,75	0,98	0,12	9,85			9,85	
12/11/2017	001-001-000054031	RUALES PAUTA ANA LUCIA		5,85	1,61	0,19	7,65			7,65	
12/11/2017	001-001-000054032	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		9,43	4,2	0,50	14,13			14,13	
12/11/2017	001-001-000054033	ALBA ROSA VICENTA		10,65	4,15	0,50	15,30			15,30	
12/11/2017	001-001-000054034	SALINAS ORDOÑEZ MONICA PATRICIA		8,1		-	8,10			8,10	
12/11/2017	001-001-000054035	TAMAY QUINDE VICTOR MANUEL		7,1	6,34	0,76	14,20			14,20	
12/11/2017	001-001-000054036	CABRERA SISALIMA CECIBEL		6,5	3,44	0,41	10,35			10,35	
12/11/2017	001-001-000054037	CONSUMIDOR FINAL		13,9	7,95	0,95	22,80			22,80	
12/11/2017	001-001-000054038	ORELLANA VIÑAMAGUA ROSA		20,8	2,54	0,30	23,64			23,64	
12/11/2017	001-001-000054039	SINCHE SUING NORMAN		1,85	4,33	0,52	6,70			6,70	
12/11/2017	001-001-000054040	GRANDA MORA MARTHA DEL CARMEN		2,55	1,07	0,13	3,75			3,75	
12/11/2017	001-001-000054041	RAMOS RAMOS MARIUXI CECIBEL		8,65	9,38	1,13	19,16			19,16	
12/11/2017	001-001-000054042	LUZURIAGA AGUILAR OMAYRA		12	2,23	0,27	14,50			14,50	
12/11/2017	001-001-000054043	QUIÑONEZ PALTIN DAYSI DE LOURDES		11,65	2,01	0,24	13,90			13,90	
12/11/2017	001-001-000054044	LASSO TORRES LUIS FABIAN		10,35	1,21	0,15	11,71			11,71	
12/11/2017	001-001-000054045	NIVELO SUQUILANDA DARWIN		3,9	6,61	0,79	11,30			11,30	
12/11/2017	001-001-000054046	CABRERA CABRERA MARIA ALEXANDRA		8,45	10,96	1,32	20,73			20,73	
12/11/2017	001-001-000054047	QUIZHPE CORONEL MARCOS BOLIVAR		22,5		-	22,50			22,50	
12/11/2017	001-001-000054048	CURAY REY SUSANA MARIA		15,1		-	15,10			15,10	
12/11/2017	001-001-000054049	QUINCHE BRAVO JORGE VINICIO		55		-	55,00			55,00	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 10

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
								IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
12/11/2017	001-001-000054051	MACAS ROBLES JUAN CARLOS		13,55	1,88	0,23	15,66			15,66	
12/11/2017	001-001-000054052	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		13,1	3,03	0,36	16,49			16,49	
TOTAL				**2382,63**	**714,37**	**85,72**	**3182,72**	**0,00**	**0,00**	**3182,72**	**0,00**

		-10-			
12/11/2017	1.1.1.01	Caja		3.182,72	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			714,37
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			2.382,63
	2.1.3.03	IVA en ventas			85,72
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 010			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 11

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
13/11/2017	001-001-000054053	CHAMBA IÑIGUEZ MARIA SOLEDAD		57,4		-	57,40			57,40	
13/11/2017	001-001-000054054	MACAS GONZALEZ JORGE OSWALDO		5,15	6,25	0,75	12,15			12,15	
13/11/2017	001-001-000054055	CONSUMIDOR FINAL		22,5	10,09	1,21	33,80			33,80	
13/11/2017	001-001-000054056	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		17,2	3,17	0,38	20,75			20,75	
13/11/2017	001-001-000054057	SINCHIRI LOJA CESAR MONFILIO		14,35	2,54	0,30	17,19			17,19	
13/11/2017	001-001-000054058	CONSUMIDOR FINAL		10,6	5,13	0,62	16,35			16,35	
13/11/2017	001-001-000054059	JARAMILLO GUAMAN MARTHA LUPITA		20,95	5,45	0,65	27,05			27,05	
13/11/2017	001-001-000054060	QUEVEDO RIOFRIO MIGUEL ANGEL		8,35	2,01	0,24	10,60			10,60	
13/11/2017	001-001-000054061	CONSUMIDOR FINAL		12	0,94	0,11	13,05			13,05	
13/11/2017	001-001-000054062	VELAZQUEZ CASTILLO CLEVER		10,5	6,88	0,83	18,21			18,21	
13/11/2017	001-001-000054063	CONSUMIDOR FINAL		22,15	10,62	1,27	34,04			34,04	
13/11/2017	001-001-000054064	DIAZ CELI JORGE STALIN		22,9	5,76	0,69	29,35			29,35	
13/11/2017	001-001-000054065	CURAY REY SUSANA MARIA		48,85	22,41	2,69	73,95			73,95	
13/11/2017	001-001-000054066	CONSUMIDOR FINAL		12,5	2,54	0,30	15,34			15,34	
13/11/2017	001-001-000054067	LASSO TORRES LUIS FABIAN		11,2		-	11,20			11,20	
13/11/2017	001-001-000054068	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		68	0,54	0,06	68,60			68,60	
13/11/2017	001-001-000054069	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		11,85	3,48	0,42	15,75			15,75	
13/11/2017	001-001-000054070	CASTILLO CARREÑO MARTHA OLIVIA		7,2	0,54	0,06	7,80			7,80	
13/11/2017	001-001-000054071	BURI BENITEZ VERONICA MARICELA		117,5	9,64	1,16	128,30			128,30	
12/11/2017	001-001-000054072	AGURTO CASTILLO CRUZ MAGALY		4,65	5,98	0,72	11,35			11,35	
14/11/2017	001-001-000054073	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		23		-	23,00			23,00	
14/11/2017	001-001-000054074	CONSUMIDOR FINAL		10,5		-	10,50			10,50	
15/11/2017	001-001-000054075	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		9,1	6,56	0,79	16,45			16,45	
15/11/2017	001-001-000054076	LASSO TORRES LUIS FABIAN		9,45	1,21	0,15	10,81			10,81	
15/11/2017	001-001-000054077	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		12,45	2,23	0,27	14,95			14,95	
15/11/2017	001-001-000054078	CONSUMIDOR FINAL		15,08	2,54	0,30	17,92			17,92	
15/11/2017	001-001-000054079	CONSUMIDOR FINAL		15,05	6,7	0,80	22,55			22,55	
15/11/2017	001-001-000054080	RUALES PAUTA ANA LUCIA		3,65	1,25	0,15	5,05			5,05	
15/11/2017	001-001-000054081	QUEVEDO RIOFRIO MIGUEL ANGEL		13,75	1,34	0,16	15,25			15,25	
15/11/2017	001-001-000054082	CONSUMIDOR FINAL		12,9	8,13	0,98	22,01			22,01	
15/11/2017	001-001-000054083	CASTILLO CALDERON JAVIER ALEJANDRO		18,5	21,03	2,52	42,05			42,05	
15/11/2017	001-001-000054084	PINEDA MORA FANY NARCISA		10,55	6,52	0,78	17,85			17,85	
15/11/2017	001-001-000054085	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		13,75		-	13,75			13,75	
15/11/2017	001-001-000054086	PROCEL RAMIREZ LUIS EDUARDO			3,53	0,42	3,95			3,95	
16/11/2017	001-001-000054087	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		3,7	10,45	1,25	15,40			15,40	
16/11/2017	001-001-000054088	JUMBO ROMAN CARLOS RUPERTO		13,75		-	13,75			13,75	
16/11/2017	001-001-000054089	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		9,05		-	9,05			9,05	
16/11/2017	001-001-000054090	CANGO ROBERTO HUMBERTO		7,15	5,76	0,69	13,60			13,60	
16/11/2017	001-001-000054091	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		4,2	3,13	0,38	7,71			7,71	
16/11/2017	001-001-000054092	CONSUMIDOR FINAL		5,55	2,95	0,35	8,85			8,85	
16/11/2017	001-001-000054093	CONSUMIDOR FINAL		3,9	1,47	0,18	5,55			5,55	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 11

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
16/11/2017	001-001-000054094	RUALES PAUTA ANA LUCIA		3,8	0,94	0,11	4,85			4,85	
16/11/2017	001-001-000054095	TAPIA RODRIGUEZ VICTOR EDUARDO		5,7	3,21	0,39	9,30			9,30	
16/11/2017	001-001-000054096	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		20,8	3,39	0,41	24,60			24,60	
16/11/2017	001-001-000054097	CORREA SOTO ROSA MARIANA		55		-	55,00			55,00	
16/11/2017	001-001-000054098	JARAMILLO LUNA EDITA PETRINILA			4,46	0,54	5,00			5,00	
16/11/2017	001-001-000054099	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		4	12,41	1,49	17,90			17,90	
16/11/2017	001-001-000054100	GONZALEZ GONZALEZ ARCELIO		70,25	8,71	1,05	80,01			80,01	
16/11/2017	001-001-000054101	QUISCHPE SHUNAULA MAYRA		5,8		-	5,80			5,80	
17/11/2017	001-001-000054102	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		21,45	2,81	0,34	24,60			24,60	
17/11/2017	001-001-000054103	VILLAVICENCIO GONZALEZ LUZ		37	5,63	0,68	43,31			43,31	
17/11/2017	001-001-000054104	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		11,25		-	11,25			11,25	
17/11/2017	001-001-000054105	JUMBO ROMAN CARLOS RUPERTO		12,5		-	12,50			12,50	
17/11/2017	001-001-000054106	CASTILLO CARREÑO MARTHA OLIVIA		12		-	12,00			12,00	
17/11/2017	001-001-000054107	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		14,5		-	14,50			14,50	
17/11/2017	001-001-000054108	CASANOVA JIMENEZ ALBA EUFEMIA		11	28,08	3,37	42,45			42,45	
17/11/2017	001-001-000054109	CONSUMIDOR FINAL		9,9	1,79	0,21	11,90			11,90	
17/11/2017	001-001-000054110	MERCHAN CAMACHO LORENA ELIZABETH		23,75	8,93	1,07	33,75			33,75	
17/11/2017	001-001-000054111	CURAY REY SUSANA MARIA		6	5,94	0,71	12,65			12,65	
17/11/2017	001-001-000054112	CONSUMIDOR FINAL		4	2,46	0,30	6,76			6,76	
17/11/2017	001-001-000054113	CONSUMIDOR FINAL		20,05	4,96	0,60	25,61			25,61	
17/11/2017	001-001-000054114	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		13,5		-	13,50			13,50	
17/11/2017	001-001-000054115	GONZALEZ ESPINOZA JOSE VICENTE		10,4	4,37	0,52	15,29			15,29	
17/11/2017	001-001-000054116	PAREDES CUENCA CARLOS MANUEL			7,37	0,88	8,25			8,25	
17/11/2017	001-001-000054117	PAREDES CUENCA CARLOS MANUEL		9,1	3,84	0,46	13,40			13,40	
17/11/2017	001-001-000054118	PINEDA MENA BLANCA DEL ROCIO		17,75	9,87	1,18	28,80			28,80	
18/11/2017	001-001-000054119	NERO QUINCHE MARIA ROSARIO		10,35	5,36	0,64	16,35			16,35	
18/11/2017	001-001-000054120	RUALES PAUTA ANA LUCIA		4,8	12,1	1,45	18,35			18,35	
18/11/2017	001-001-000054121	CORREA ERAS ERMEL MIGUEL		3	3,66	0,44	7,10			7,10	
18/11/2017	001-001-000054122	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		8,55	2,95	0,35	11,85			11,85	
18/11/2017	001-001-000054123	ARREAGA SUAREZ VICENTE BOLIVAR		18,75	5,18	0,62	24,55			24,55	
18/11/2017	001-001-000054124	GRANDA VACA VICTORIA GUILLERMINA		5,5	11,21	1,35	18,06			18,06	
18/11/2017	001-001-000054125	BURI TENE VICTOR ANTONIO		10,75	5,22	0,63	16,60			16,60	
18/11/2017	001-001-000054126	PACHAR MONTAÑO LUCIA SORAYA		5,75	5,54	0,66	11,95			11,95	
18/11/2017	001-001-000054127	PALADINES REYES VICTOR MANUEL		15,25	11,12	1,33	27,70			27,70	
18/11/2017	001-001-000054128	CHIMBO CORONEL GIANELLA MARGOT		23,25		-	23,25			23,25	
18/11/2017	001-001-000054129	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICELA		8,55	3,97	0,48	13,00			13,00	
18/11/2017	001-001-000054130	UCHUARI GRANDA JHONN OSWALDO		57,4	8,21	0,99	66,60			66,60	
18/11/2017	001-001-000054131	CONSUMIDOR FINAL		18,2	2,23	0,27	20,70			20,70	
18/11/2017	001-001-000054132	CARTUCHE ROBALINO ROSARIO INES		5,5	2,72	0,33	8,55			8,55	
18/11/2017	001-001-000054133	SANMARTIN DIAS JUAN ANDREZ		8,45	4,6	0,55	13,60			13,60	
18/11/2017	001-001-000054134	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		30,3	15,8	1,90	48,00			48,00	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 11

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
18/11/2017	001-001-000054135	MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXANDRA		3,9	10,71	1,29	15,90			15,90	
18/11/2017	001-001-000054136	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		15,7	21,92	2,63	40,25			40,25	
18/11/2017	001-001-000054137	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		3,1	0,89	0,11	4,10			4,10	
18/11/2017	001-001-000054138	QUIROGA BENITEZ DARWIN VINICIO		8,4	2,86	0,34	11,60			11,60	
18/11/2017	001-001-000054139	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		25,9		-	25,90			25,90	
18/11/2017	001-001-000054140	MONTOYA GORDILLO DENIS FERNANDO		8,75	6,25	0,75	15,75			15,75	
18/11/2017	001-001-000054141	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		11,9	5,76	0,69	18,35			18,35	
18/11/2017	001-001-000054142	CONSUMIDOR FINAL		34,65	28,21	3,39	66,25			66,25	
18/11/2017	001-001-000054143	CONSUMIDOR FINAL		8,3	1,61	0,19	10,10			10,10	
18/11/2017	001-001-000054144	CEVALLOS GRANDA BLANCA PATRICIA		13,55	3,62	0,43	17,60			17,60	
18/11/2017	001-001-000054145	DIAZ DIAZ LUIS ISAURO		12,8	3,88	0,47	17,15			17,15	
18/11/2017	001-001-000054146	VACA VACA SUSANA PIEDAD		22,05	9,15	1,10	32,30			32,30	
18/11/2017	001-001-000054147	VACA VACA SUSANA PIEDAD		9,8	1,61	0,19	11,60			11,60	
19/11/2017	001-001-000054148	CABRERA GARCIA AURA ANTONIETA		8	1,79	0,21	10,00			10,00	
19/11/2017	001-001-000054149	BANEGAS LOARTE LUZ BENIGNA		1,5	12,54	1,50	15,54			15,54	
19/11/2017	001-001-000054150	CUENCA MACAS FLOR PIEDAD			7,14	0,86	8,00			8,00	
19/11/2017	001-001-000054151	SALINAS ORDOÑEZ MONICA PATRICIA		12,22	5,63	0,68	18,53			18,53	
19/11/2017	001-001-000054152	CABRERA POMA YOLANDA MARLENE		5,15	9,11	1,09	15,35			15,35	
19/11/2017	001-001-000054153	ELIZALDE GOMEZ GLORIA PIEDAD		4,5		-	4,50			4,50	
19/11/2017	001-001-000054154	CHAMBA PUCHAICELA MARIA ANTONIETA		3,9	4,15	0,50	8,55			8,55	
19/11/2017	001-001-000054155	CURILIMA ZHINGRE JESSICA		10,2	7,5	0,90	18,60			18,60	
19/11/2017	001-001-000054156	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		2	5,89	0,71	8,60			8,60	
19/11/2017	001-001-000054157	MINGA SANMARTIN JORGE GUILLERMINA		21,95	1,43	0,17	23,55			23,55	
19/11/2017	001-001-000054158	ROMERO VIÑAN JENNY MARIA		3,45	1,34	0,16	4,95			4,95	
19/11/2017	001-001-000054159	CABRERA SISALIMA CECIBEL		9,05	6,29	0,75	16,09			16,09	
19/11/2017	001-001-000054160	QUIÑONEZ PALTIN DAYSI DE LOURDES		8,95	2,59	0,31	11,85			11,85	
19/11/2017	001-001-000054161	QUIROGA BENITEZ DARWIN VINICIO		23,85	4,24	0,51	28,60			28,60	
19/11/2017	001-001-000054162	TAMAY QUINDE VICTOR MANUEL		18,3	3,62	0,43	22,35			22,35	
19/11/2017	001-001-000054163	ENCALADA LARGO ROBERT SEGUNDO		4,1	8,15	0,98	13,23			13,23	
19/11/2017	001-001-000054164	SINCHIRE PALTIN SUSANA NOEMI		12,2	6,96	0,84	20,00			20,00	
19/11/2017	001-001-000054165	CHAMBA RODRIGUEZ ALEX JOEL		38,75	12,01	1,44	52,20			52,20	
19/11/2017	001-001-000054166	CHAMBA RODRIGUEZ ALEX JOEL		6,1	1,7	0,20	8,00			8,00	
19/11/2017	001-001-000054167	RAMOS RAMOS MARIUXI CECIBEL		20,75	1,65	0,20	22,60			22,60	
19/11/2017	001-001-000054168	TORRES RIOFRIO MARIA GUDELIA		7,2		-	7,20			7,20	
19/11/2017	001-001-000054169	GUACHISACA MEDINA VICTOR HUGO		14	10,22	1,23	25,45			25,45	
19/11/2017	001-001-000054170	NEIRA ROSA ANGELICA		26,3	2,23	0,27	28,80			28,80	
19/11/2017	001-001-000054171	PALMA CEDEÑO ANGEL AUGUSTO		6,25		-	6,25			6,25	
19/11/2017	001-001-000054172	HERRERA BERMEO ALVARO IVAN		7,75	2,01	0,24	10,00			10,00	
19/11/2017	001-001-000054173	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		5,95	4,51	0,54	11,00			11,00	
19/11/2017	001-001-000054174	CORONEL COELLO FLOR MARIA		15,2	7,5	0,90	23,60			23,60	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 11

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
								IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
19/11/2017	001-001-000054175	CABRERA CABRERA MARIA ALEXANDRA		7,5	6,83	0,82	15,15			15,15	
19/11/2017	001-001-000054176	SHINGRE GUAMAN SANDRA XIMENA		6,3	0,54	0,06	6,90			6,90	
19/11/2017	001-001-000054177	MAZA QUEZADA LIMBER ELY		34,4	20,76	2,49	57,65			57,65	
TOTAL				**1879,25**	**662,61**	**79,51**	**2621,37**	**0,00**	**0,00**	**2621,37**	**0,00**

		-11-			
19/11/2017	1.1.1.01	Caja		2.621,37	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			662,61
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			1.879,25
	2.1.3.03	IVA en ventas			79,51
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 011			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 12

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
20/11/2017	001-001-000054178	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		11,3	4,64	0,56	16,50			16,50	
20/11/2017	001-001-000054179	JAPON LOJA AMBLE ANTONIO		13,75		-	13,75			13,75	
20/11/2017	001-001-000054180	CONSUMIDOR FINAL		10,65	3,84	0,46	14,95			14,95	
20/11/2017	001-001-000054181	ORELLANA VILLAMAGUA ROSA		13,75	2,23	0,27	16,25			16,25	
20/11/2017	001-001-000054182	CONSUMIDOR FINAL		12		-	12,00			12,00	
20/11/2017	001-001-000054183	CONSUMIDOR FINAL		5	2,41	0,29	7,70			7,70	
20/11/2017	001-001-000054184	CONSUMIDOR FINAL		1,95	4,64	0,56	7,15			7,15	
20/11/2017	001-001-000054185	SARANGO TORRES OSWALDO SENOVIO		13,75		-	13,75			13,75	
20/11/2017	001-001-000054186	CONSUMIDOR FINAL		16	7,28	0,87	24,15			24,15	
20/11/2017	001-001-000054187	CONSUMIDOR FINAL			17,05	2,05	19,10			19,10	
20/11/2017	001-001-000054188	CONSUMIDOR FINAL		8,65	1,79	0,21	10,65			10,65	
20/11/2017	001-001-000054189	IÑIGUEZ GONZALEZ LUZ MARIA		34,95	5,8	0,70	41,45			41,45	
20/11/2017	001-001-000054190	RIERA GALLARDO ESTHEPANY SAMAR		19,5		-	19,50			19,50	
20/11/2017	001-001-000054191	SINCHIRI LOJA CESAR MONFILIO		11,8	3,75	0,45	16,00			16,00	
20/11/2017	001-001-000054192	AUQUILLA ORTEGA DOLORES ESPERANZA		17,7	3,13	0,38	21,21			21,21	
20/11/2017	001-001-000054193	CHAVEZ CAPA MARIA PATRICIA		12,85		-	12,85			12,85	
20/11/2017	001-001-000054194	CONSUMIDOR FINAL		28,05	15,58	1,87	45,50			45,50	
20/11/2017	001-001-000054195	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		13,5		-	13,50			13,50	
20/11/2017	001-001-000054196	AGUINSACA CARAGUAY EDUARDO		22,2	13,04	1,56	36,80			36,80	
20/11/2017	001-001-000054197	AGUINSACA CARAGUAY EDUARDO		52,9	4,91	0,59	58,40			58,40	
20/11/2017	001-001-000054198	BRAVO ORELLANA MARIA LUISA		11,97	7,75	0,93	20,65			20,65	
20/11/2017	001-001-000054199	SALINAS SACA SELVA MARISOL		26	3,62	0,43	30,05			30,05	
20/11/2017	001-001-000054200	ORDOÑEZ PUGLLA BYRON GEOVANNY		75	24,82	2,98	102,80			102,80	
20/11/2017	001-001-000054201	ORDOÑEZ PUGLLA BYRON GEOVANNY		12	15,13	1,82	28,95			28,95	
20/11/2017	001-001-000054202	CONSUMIDOR FINAL		6,45	0,76	0,09	7,30			7,30	
21/11/2017	001-001-000054203	CORONEL COELLO FLOR MARIA		16,4	5,98	0,72	23,10			23,10	
21/11/2017	001-001-000054204	GUALAN GUALAN VICTOR GONZALO		12,35	3,21	0,39	15,95			15,95	
21/11/2017	001-001-000054205	LASSO TORRES LUIS FABIAN		14,9	1,34	0,16	16,40			16,40	
21/11/2017	001-001-000054206	CONSUMIDOR FINAL		12	10,98	1,32	24,30			24,30	
21/11/2017	001-001-000054207	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		67,95	0,54	0,06	68,55			68,55	
21/11/2017	001-001-000054208	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		10,5		-	10,50			10,50	
21/11/2017	001-001-000054209	CONSUMIDOR FINAL		3,7	3,39	0,41	7,50			7,50	
21/11/2017	001-001-000054210	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		11,75	5,22	0,63	17,60			17,60	
21/11/2017	001-001-000054211	CASTILLLO CUENCA ILIANA LORENA		5,75	4,15	0,50	10,40			10,40	
21/11/2017	001-001-000054212	CURAY REY SUSANA MARIA		69,85	19,2	2,30	91,35			91,35	
21/11/2017	001-001-000054213	CONSUMIDOR FINAL		33,55	13,62	1,63	48,80			48,80	
21/11/2017	001-001-000054214	CONSUMIDOR FINAL		3,15	5,54	0,66	9,35			9,35	
21/11/2017	001-001-000054215	SALINAS MONTAÑO SABINO ELEUTER		18,6	7,54	0,90	27,04			27,04	
21/11/2017	001-001-000054216	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		4,25	4,91	0,59	9,75			9,75	
21/11/2017	001-001-000054217	RUALES PAUTA ANA LUCIA		2,65	1,61	0,19	4,45			4,45	
21/11/2017	001-001-000054218	LUDEÑA AGUIRRE LUZ ESTHER		7,95	1,61	0,19	9,75			9,75	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 12

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
21/11/2017	001-001-000054219	PUGLLA ESPINOZA MANUEL ROBERTO		82	12,32	1,48	95,80			95,80	
21/11/2017	001-001-000054220	CONSUMIDOR FINAL		3,95	1,88	0,23	6,06			6,06	
21/11/2017	001-001-000054221	MATUTE CRUZ EFRAIN EDUARDO		27,85	6,56	0,79	35,20			35,20	
21/11/2017	001-001-000054222	CARDENAS CHALAN BOLIVAR		12,5		-	12,50			12,50	
21/11/2017	001-001-000054223	CONSUMIDOR FINAL		14,85	0,89	0,11	15,85			15,85	
21/11/2017	001-001-000054224	CONSUMIDOR FINAL			3,35	0,40	3,75			3,75	
21/11/2017	001-001-000054225	QUIZHPE MACAS MARIANA DE JESUS		25,1	7,37	0,88	33,35			33,35	
22/11/2017	001-001-000054226	CHUNCHO CHAMBA JANETH ALEXANDRA		12,5		-	12,50			12,50	
22/11/2017	001-001-000054227	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		9,5	7,23	0,87	17,60			17,60	
22/11/2017	001-001-000054228	JAPON LOJA AMBLE ANTONIO		11,6		-	11,60			11,60	
22/11/2017	001-001-000054229	PALADINES PALADINES ANGEL		11,2	0,89	0,11	12,20			12,20	
22/11/2017	001-001-000054230	PACHECCO LUIS ALBERTO		20,95		-	20,95			20,95	
22/11/2017	001-001-000054231	CABRERA CABRERA MARIA ALEXANDRA		14,3	1,07	0,13	15,50			15,50	
22/11/2017	001-001-000054232	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		6,9	0,76	0,09	7,75			7,75	
22/11/2017	001-001-000054233	AGUILERA AMAY CRISTIAN JAIRO		3,55	4,29	0,51	8,35			8,35	
22/11/2017	001-001-000054234	FERNANDEZ ARIAS MELVA MARIA		13,75		-	13,75			13,75	
22/11/2017	001-001-000054235	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		7,8	3,79	0,45	12,04			12,04	
22/11/2017	001-001-000054236	CURAY REY SUSANA MARIA			7,9	0,95	8,85			8,85	
22/11/2017	001-001-000054237	QUIÑONEZ AGUINSACA JEFFERSON		7,9	0,89	0,11	8,90			8,90	
22/11/2017	001-001-000054238	CONSUMIDOR FINAL		37,2	7,23	0,87	45,30			45,30	
22/11/2017	001-001-000054239	TAPIA SALINAS DIEGO FABIAN		8,7	1,79	0,21	10,70			10,70	
22/11/2017	001-001-000054240	PUGLLA ESPINOZA YOLANDA OSMARI		5,85	2,5	0,30	8,65			8,65	
22/11/2017	001-001-000054241	CONSUMIDOR FINAL		4,8	1,34	0,16	6,30			6,30	
22/11/2017	001-001-000054242	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		17,8	0,89	0,11	18,80			18,80	
22/11/2017	001-001-000054243	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		2	8,97	1,08	12,05			12,05	
22/11/2017	001-001-000054244	CONSUMIDOR FINAL		28,75	10,4	1,25	40,40			40,40	
22/11/2017	001-001-000054245	CABRERA MACAS CLAUDIO PORFIRIO		28,5	11,34	1,36	41,20			41,20	
22/11/2017	001-001-000054246	CONSUMIDOR FINAL		4,65	5,18	0,62	10,45			10,45	
22/11/2017	001-001-000054247	CONSUMIDOR FINAL		16,7	0,89	0,11	17,70			17,70	
22/11/2017	001-001-000054248	CAPA CHAPA SILVIA ENITH			7,01	0,84	7,85			7,85	
23/11/2017	001-001-000054249	LASSO TORRES LUIS FABIAN		6,2	1,21	0,15	7,56			7,56	
23/11/2017	001-001-000054250	GUAMAN GUALAN LUZ ESPERANZA		15,35		-	15,35			15,35	
23/11/2017	001-001-000054251	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		18,7	7,9	0,95	27,55			27,55	
23/11/2017	001-001-000054252	MEDINA RAMIREZ MARIA DEL CISNE		19,05	0,89	0,11	20,05			20,05	
23/11/2017	001-001-000054253	CONSUMIDOR FINAL		18		-	18,00			18,00	
23/11/2017	001-001-000054254	TAPIA SALINAS DIEGO FABIAN		3,95	6,92	0,83	11,70			11,70	
23/11/2017	001-001-000054255	TORRES TORRES JOSE JAVIER		22,8	3,97	0,48	27,25			27,25	
23/11/2017	001-001-000054256	CURIMILMA CURIMILMA FRANCISCO		9,7	5,18	0,62	15,50			15,50	
23/11/2017	001-001-000054257	CONSUMIDOR FINAL		23,55	4,15	0,50	28,20			28,20	
23/11/2017	001-001-000054258	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO			7,14	0,86	8,00			8,00	
23/11/2017	001-001-000054259	NERO QUINCHE MARIA ROSARIO		9,65	5,89	0,71	16,25			16,25	
23/11/2017	001-001-000054260	CONSUMIDOR FINAL		10,4	6,43	0,77	17,60			17,60	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 12

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
23/11/2017	001-001-000054261	POMA POMA VICENTE LEONARDO		9,6		-	9,60			9,60	
24/11/2017	001-001-000054262	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		8,55	8,57	1,03	18,15			18,15	
24/11/2017	001-001-000054263	CORONEL COELLO FLOR MARIA		8		-	8,00			8,00	
24/11/2017	001-001-000054264	LASSO TORRES LUIS FABIAN		14,6	1,21	0,15	15,96			15,96	
24/11/2017	001-001-000054265	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICELA		4,65	1,34	0,16	6,15			6,15	
24/11/2017	001-001-000054266	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		24,15	6,21	0,75	31,11			31,11	
24/11/2017	001-001-000054267	NAULA CHACON ANGEL VIRGILIO		514,55	166,07	19,93	700,55			700,55	
24/11/2017	001-001-000054268	GRANDA VACA VICTORIA GUILLERMINA		14,4	5,89	0,71	21,00			21,00	
24/11/2017	001-001-000054269	CHUNCHO CHAMBA JANETH ALEXANDRA		15,15	2,63	0,32	18,10			18,10	
24/11/2017	001-001-000054270	CELI LOAIZA FRANCO PATRICIO		22,75	1,65	0,20	24,60			24,60	
24/11/2017	001-001-000054271	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		14,95		-	14,95			14,95	
24/11/2017	001-001-000054272	SILVA JULIA			4,11	0,49	4,60			4,60	
25/11/2017	001-001-000054273	OBELENCIO GUACHISACA JORGE LUIS			14,15	1,70	15,85			15,85	
25/11/2017	001-001-000054274	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDRES		7,3	1,7	0,20	9,20			9,20	
25/11/2017	001-001-000054275	CONSUMIDOR FINAL		10,55	3,17	0,38	14,10			14,10	
25/11/2017	001-001-000054276	CONSUMIDOR FINAL		12,9	3,57	0,43	16,90			16,90	
25/11/2017	001-001-000054277	MORENO AVILA LUIS ALBERTO		11,7	5,63	0,68	18,01			18,01	
25/11/2017	001-001-000054278	MACAS FLORES LENY BEATRIZ			1,56	0,19	1,75			1,75	
25/11/2017	001-001-000054279	MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXANDRA		5,4	5,13	0,62	11,15			11,15	
25/11/2017	001-001-000054280	CAÑAR QUESADA SEGUNDO GABRIEL		12,5		-	12,50			12,50	
25/11/2017	001-001-000054281	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		13,45		-	13,45			13,45	
25/11/2017	001-001-000054282	CORONEL COELLO NORMA MERCEDES		10,05	17,72	2,13	29,90			29,90	
25/11/2017	001-001-000054283	CONSUMIDOR FINAL		2,9	2,14	0,26	5,30			5,30	
25/11/2017	001-001-000054284	ABRIGO MACAS JOSE VIRGILIO		13,5		-	13,50			13,50	
25/11/2017	001-001-000054285	CONSUMIDOR FINAL		8,55	10,18	1,22	19,95			19,95	
25/11/2017	001-001-000054286	CONSUMIDOR FINAL		9,95	6,74	0,81	17,50			17,50	
25/11/2017	001-001-000054287	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		7,1	6,52	0,78	14,40			14,40	
25/11/2017	001-001-000054288	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		4,95		-	4,95			4,95	
25/11/2017	001-001-000054289	CONSUMIDOR FINAL		14,45		-	14,45			14,45	
25/11/2017	001-001-000054290	DIAZ DIAZ LUIS ISAURO		15,9	5,13	0,62	21,65			21,65	
25/11/2017	001-001-000054291	DIAZ ARMIJOS YESSICA ELIZABETH		17,3	5,85	0,70	23,85			23,85	
25/11/2017	001-001-000054292	VICENTE CORDERO GLORIA MARLENE		6,75	5,71	0,69	13,15			13,15	
25/11/2017	001-001-000054293	JIMENEZ SARITAMA JUSTO		13,5	4,46	0,54	18,50			18,50	
25/11/2017	001-001-000054294	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		33,6	23,39	2,81	59,80			59,80	
25/11/2017	001-001-000054295	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		7,9	9,11	1,09	18,10			18,10	
25/11/2017	001-001-000054296	CABRERA GARCIA AURA ANTONIETA		8,05	6,21	0,75	15,01			15,01	
25/11/2017	001-001-000054297	YUNGA PERALTA JULIA MARIA		19,93	8,75	1,05	29,73			29,73	
25/11/2017	001-001-000054298	YUNGA PERALTA JULIA MARIA		2,5	2,01	0,24	4,75			4,75	
25/11/2017	001-001-000054299	CABRERA POMA YOLANDA MARLENE		20,3	10,31	1,24	31,85			31,85	
26/11/2017	001-001-000054300	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO		33,3	12,32	1,48	47,10			47,10	
26/11/2017	001-001-000054301	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		21	7,28	0,87	29,15			29,15	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 12

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
26/11/2017	001-001-000054302	ARREAGA SUAREZ VICENTE BOLIVAR		11,3	3,71	0,45	15,46			15,46	
26/11/2017	001-001-000054303	CONSUMIDOR FINAL		11,4	1,25	0,15	12,80			12,80	
26/11/2017	001-001-000054304	CONSUMIDOR FINAL		6,15	2,99	0,36	9,50			9,50	
26/11/2017	001-001-000054305	CABRERA SISALIMA CECIBEL		7,8	4,06	0,49	12,35			12,35	
26/11/2017	001-001-000054306	RUALES PAUTA ANA LUCIA		3,65	2,23	0,27	6,15			6,15	
26/11/2017	001-001-000054307	CARRION LUZURIAGA MARIANA INES		9,6	5,13	0,62	15,35			15,35	
26/11/2017	001-001-000054308	ALBAN ROSA VICENTA		10,05	2,5	0,30	12,85			12,85	
26/11/2017	001-001-000054309	CONSUMIDOR FINAL		9,2	3,39	0,41	13,00			13,00	
26/11/2017	001-001-000054310	TAMAY QUINDE VICTOR MANUEL		10,45	2,9	0,35	13,70			13,70	
26/11/2017	001-001-000054311	GUACHISACA MEDINA VICTOR HUGO		18	8,71	1,05	27,76			27,76	
26/11/2017	001-001-000054312	TENE FERNANDEZ HUGO MELECIO		9,4		-	9,40			9,40	
26/11/2017	001-001-000054313	RAMOS RAMOS MARIUXI CECIBEL		7,95	5,85	0,70	14,50			14,50	
26/11/2017	001-001-000054314	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA		19,75		-	19,75			19,75	
26/11/2017	001-001-000054315	CORONEL COELLO FLOR MARIA		16,7	10,89	1,31	28,90			28,90	
26/11/2017	001-001-000054316	SINCHIRE PALTIN SUSANA NOEMI		14,25	4,15	0,50	18,90			18,90	
26/11/2017	001-001-000054317	AGURTO CASTILLO CRUZ MAGALY		17,05	2,95	0,35	20,35			20,35	
26/11/2017	001-001-000054318	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		26,05	5,09	0,61	31,75			31,75	
26/11/2017	001-001-000054319	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		8,15	1,61	0,19	9,95			9,95	
26/11/2017	001-001-000054320	CONSUMIDOR FINAL			7,46	0,90	8,36			8,36	
26/11/2017	001-001-000054321	CONSUMIDOR FINAL		10,15	1,52	0,18	11,85			11,85	
26/11/2017	001-001-000054322	LEIVA MALDONADO HENRY DANIEL		19,3	1,12	0,13	20,55			20,55	
26/11/2017	001-001-000054323	CONSUMIDOR FINAL		2,3	6,07	0,73	9,10			9,10	
26/11/2017	001-001-000054324	VIVANCO CRUZ JAIME JACOB		47,7	23,62	2,83	74,15			74,15	
26/11/2017	001-001-000054325	CONSUMIDOR FINAL		11,8	2,68	0,32	14,80			14,80	
26/11/2017	001-001-000054326	CONSUMIDOR FINAL		6,9	2,32	0,28	9,50			9,50	
26/11/2017	001-001-000054327	BALCAZAR LALANGUI HERMENES			6,69	0,80	7,49			7,49	
26/11/2017	001-001-000054328	SUCUNUTA MEDINA FAUSTO ARMANDO		7,65	1,79	0,21	9,65			9,65	
26/11/2017	001-001-000054329	LABANDA PINEDA MERIS SAUL		23,25	2,1	0,25	25,60			25,60	
26/11/2017	001-001-000054330	VILLEGAS CUENCA MAUGE WILFRIDO		10,7	6,25	0,75	17,70			17,70	
27/11/2017	001-001-000054331	NIVELO SUQUILANDA DARWIN		9,45	4,15	0,50	14,10			14,10	
27/11/2017	001-001-000054332	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		16,05	2,77	0,33	19,15			19,15	
27/11/2017	001-001-000054333	SINCHIRI LOJA CESAR MONFILIO		12,55	4,6	0,55	17,70			17,70	
27/11/2017	001-001-000054334	CARRION ARMIJOS GENOVEVA ANGEL		66,25		-	66,25			66,25	
27/11/2017	001-001-000054335	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICEL		2,65	1,88	0,23	4,76			4,76	
27/11/2017	001-001-000054336	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO			13,84	1,66	15,50			15,50	
27/11/2017	001-001-000054337	AMBULUDI JAPON ANGEL BOLIVAR		18,75	6,03	0,72	25,50			25,50	
27/11/2017	001-001-000054338	CORONEL COELLO NORMA MERCEDEZ		8,2	1,47	0,18	9,85			9,85	
27/11/2017	001-001-000054339	NORMA GUAMAN ELVIA DE JESUS			4,96	0,60	5,56			5,56	
27/11/2017	001-001-000054340	SILVERIO BERMEO MARIANA DE JESUS		5,8	0,89	0,11	6,80			6,80	
27/11/2017	001-001-000054341	CONSUMIDOR FINAL		8,45	3,84	0,46	12,75			12,75	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 12

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
27/11/2017	001-001-000054342	CONSUMIDOR FINAL		34,31	4,55	0,55	39,41			39,41	
27/11/2017	001-001-000054343	CONSUMIDOR FINAL		3,85	8,75	1,05	13,65			13,65	
27/11/2017	001-001-000054344	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		13,5		-	13,50			13,50	
27/11/2017	001-001-000054345	ORDOÑEZ MAZA ROSA AMALIA		9,4	1,25	0,15	10,80			10,80	
27/11/2017	001-001-000054346	PARDO VEGA FANNY CUMANDA			2,77	0,33	3,10			3,10	
27/11/2017	001-001-000054347	CASTRO GONZALEZ CLEVER ALCIDES			23,71	2,85	26,56			26,56	
27/11/2017	001-001-000054348	SARITAMA JIMENEZ CRISTOBAL		13,75	10,32	1,24	25,31			25,31	
27/11/2017	001-001-000054349	BRAVO ORELLANA MARIA LUISA		11,35	5	0,60	16,95			16,95	
28/11/2017	001-001-000054350	TAPIA SALINAS DIEGO FABIAN		21,5		-	21,50			21,50	
28/11/2017	001-001-000054351	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		13,7		-	13,70			13,70	
28/11/2017	001-001-000054352	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		9,25		-	9,25			9,25	
28/11/2017	001-001-000054353	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		14,05	2,86	0,34	17,25			17,25	
28/11/2017	001-001-000054354	CONSUMIDOR FINAL		21,65	1,07	0,13	22,85			22,85	
28/11/2017	001-001-000054355	BENITES SANMARTIN IVAN GONZALO		67,95		-	67,95			67,95	
28/11/2017	001-001-000054356	RIOFRIO DELGADO FRANCISCO		15,1	1,7	0,20	17,00			17,00	
28/11/2017	001-001-000054357	CONSUMIDOR FINAL		3,5	2,1	0,25	5,85			5,85	
28/11/2017	001-001-000054358	CONSUMIDOR FINAL		3,4	3,13	0,38	6,91			6,91	
28/11/2017	001-001-000054359	CONSUMIDOR FINAL		11,5	5,49	0,66	17,65			17,65	
28/11/2017	001-001-000054360	CONSUMIDOR FINAL		7,15	5,67	0,68	13,50			13,50	
28/11/2017	001-001-000054361	CURAY REY SUSANA MARIA		12,85	2,59	0,31	15,75			15,75	
28/11/2017	001-001-000054362	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		6,25	4,15	0,50	10,90			10,90	
28/11/2017	001-001-000054363	CONSUMIDOR FINAL		4,6	3,08	0,37	8,05			8,05	
28/11/2017	001-001-000054364	CONSUMIDOR FINAL		2,6	0,54	0,06	3,20			3,20	
28/11/2017	001-001-000054365	CONSUMIDOR FINAL		5,65	1,88	0,23	7,76			7,76	
28/11/2017	001-001-000054366	ZUMBA MONTAÑO GLORIA ESPERANZA		10,01	2,68	0,32	13,01			13,01	
28/11/2017	001-001-000054367	QUIZHPE ZHUNAULA NORMA LUCIA		18,6	2,95	0,35	21,90			21,90	
28/11/2017	001-001-000054368	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		21,75	5,18	0,62	27,55			27,55	
28/11/2017	001-001-000054369	CONSUMIDOR FINAL		17,3	1,56	0,19	19,05			19,05	
28/11/2017	001-001-000054370	JARAMILLO GUAMAN MARTHA LUPITA		28,45	7,28	0,87	36,60			36,60	
28/11/2017	001-001-000054371	CAPA PALADINES LUIS PAUL		2,3	4,42	0,53	7,25			7,25	
28/11/2017	001-001-000054372	CONSUMIDOR FINAL		24,15	12,01	1,44	37,60			37,60	
28/11/2017	001-001-000054373	LOAIZA AGUILAR MARIA VERONICA		6	1,43	0,17	7,60			7,60	
28/11/2017	001-001-000054374	BURI TENE VICTOR ANTONIO		13,75	2,77	0,33	16,85			16,85	
29/11/2017	001-001-000054375	CONSUMIDOR FINAL		2,95	2,54	0,30	5,79			5,79	
29/11/2017	001-001-000054376	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		15,2	1,52	0,18	16,90			16,90	
29/11/2017	001-001-000054377	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		14,5		-	14,50			14,50	
29/11/2017	001-001-000054378	CONSUMIDOR FINAL			21,43	2,57	24,00			24,00	
29/11/2017	001-001-000054379	CABRERA CABRERA OLINDA CARMEN		4	4,2	0,50	8,70			8,70	
29/11/2017	001-001-000054380	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ANA DOMITILA		2,9	23,21	2,79	28,90			28,90	
29/11/2017	001-001-000054381	RUALES PAUTA ANA LUCIA		5,15	2,32	0,28	7,75			7,75	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 12

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
29/11/2017	001-001-000054382	CONSUMIDOR FINAL		4,35		-	4,35			4,35	
29/11/2017	001-001-000054383	CONSUMIDOR FINAL		58,8	3,13	0,38	62,31			62,31	
29/11/2017	001-001-000054384	MACAS JAPON ROSA VIRGINIA		7,6	13,97	1,68	23,25			23,25	
29/11/2017	001-001-000054385	CABRERA MACAS CLAUDIO PORFIRIO		31,9	12,68	1,52	46,10			46,10	
29/11/2017	001-001-000054386	CURAY REY SUSANA MARIA		40,3	2,5	0,30	43,10			43,10	
29/11/2017	001-001-000054387	CABRERA MACAS CLAUDIO PORFIRIO		4	9,2	1,10	14,30			14,30	
29/11/2017	001-001-000054388	CONSUMIDOR FINAL		2,5	0,67	0,08	3,25			3,25	
29/11/2017	001-001-000054389	CONSUMIDOR FINAL		44,25	5,76	0,69	50,70			50,70	
29/11/2017	001-001-000054390	SALINAS SACA SELVA MARISOL		7,7	2,01	0,24	9,95			9,95	
29/11/2017	001-001-000054391	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		14,9		-	14,90			14,90	
29/11/2017	001-001-000054392	CONSUMIDOR FINAL		10,12		-	10,12			10,12	
29/11/2017	001-001-000054393	CONSUMIDOR FINAL		30,75	16,83	2,02	49,60			49,60	
29/11/2017	001-001-000054394	CONSUMIDOR FINAL		15,85	5,45	0,65	21,95			21,95	
29/11/2017	001-001-000054395	CONSUMIDOR FINAL		54		-	54,00			54,00	
29/11/2017	001-001-000054396	GUALAN GUALAN VICTOR GONZALO		10	6,29	0,75	17,04			17,04	
29/11/2017	001-001-000054397	JADAN CONTENTO MARTHA DOLORES		5		-	5,00			5,00	
29/11/2017	001-001-000054398	RUIZ MONTAÑO LUZ BENIGNA			4,82	0,58	5,40			5,40	
30/11/2017	001-001-000054399	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		19,15	11,12	1,33	31,60			31,60	
30/11/2017	001-001-000054400	CORONEL COELLO NORMA MERCEDEZ		9,55	5,98	0,72	16,25			16,25	
30/11/2017	001-001-000054401	CAPA PALADINES LUIS PAUL		5,55		-	5,55			5,55	
30/11/2017	001-001-000054402	LASSO TORRES LUIS FABIAN		17,95	2,54	0,30	20,79			20,79	
30/11/2017	001-001-000054403	JIMENEZ CASTILLO CRUZ VICTORIA		6,6	1,79	0,21	8,60			8,60	
30/11/2017	001-001-000054404	RUALES PAUTA ANA LUCIA		3,65	1,25	0,15	5,05			5,05	
30/11/2017	001-001-000054405	CABRERA ALBAN CARLOS ANIBAL		13,5		-	13,50			13,50	
30/11/2017	001-001-000054406	CABRERA ALBAN CARLOS ANIBAL		13,5		-	13,50			13,50	
30/11/2017	001-001-000054407	HURTADO MARQUEZ JORGE RAFAEL		25,75	2,68	0,32	28,75			28,75	
30/11/2017	001-001-000054408	CONSUMIDOR FINAL		4,2	2,46	0,30	6,96			6,96	
30/11/2017	001-001-000054409	CONSUMIDOR FINAL		16,2		-	16,20			16,20	
30/11/2017	001-001-000054410	CONSUMIDOR FINAL		4,75		-	4,75			4,75	
30/11/2017	001-001-000054411	CONSUMIDOR FINAL		19,95	1,43	0,17	21,55			21,55	
30/11/2017	001-001-000054412	CONSUMIDOR FINAL		18,45	1,65	0,20	20,30			20,30	
30/11/2017	001-001-000054413	JIMENEZ SANCHEZ PAULINA LORENA		15,3		-	15,30			15,30	
30/11/2017	001-001-000054414	BENITEZ MELGAR VINICIO JOSELIT			7,28	0,87	8,15			8,15	
30/11/2017	001-001-000054415	DELGADO DELGADO LUISA MARIANA		4,8		-	4,80			4,80	
30/11/2017	001-001-000054416	LOAYSA FERNANDEZ ANDRES GEOVANY			4,2	0,50	4,70			4,70	
30/11/2017	001-001-000054417	NERO QUINCHE MARIA ROSARIO		13,3	7,5	0,90	21,70			21,70	
30/11/2017	001-001-000054418	CAPA GONZALEZ JORGE ROLANDO		716,2	179,1	21,49	916,79			916,79	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 12

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
								IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
30/11/2017	001-001-000054419	OCHOA TELLO NARCISA CECILIA		27		-	27,00			27,00	
30/11/2017	001-001-000054420	OCHOA TELLO NARCISA CECILIA		9,25		-	9,25			9,25	
30/11/2017	001-001-000054421	HERRERA MACAS JORGE LUIS		8,15	0,89	0,11	9,15			9,15	
30/11/2017	001-001-000054422	CONSUMIDOR FINAL		14,65	1,56	0,19	16,40			16,40	
TOTAL				**4670,19**	**1448,15**	**173,78**	**6292,12**	**0,00**	**0,00**	**6292,12**	**0,00**

		-12-			
30/11/2017	1.1.1.01	Caja		6.292,12	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			1.448,15
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			4.670,19
	2.1.3.03	IVA en ventas			173,78
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 012			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE DICEMBRE

ANEXO N° 13

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
1/12/2017	001-001-000054423	FLORE RIOFRIO JULIA VICTORIA		14,90	2,99	0,36	18,25			18,25	
1/12/2017	001-001-000054424	CORONEL COELLO NORMA MERCEDES		10,60	1,34	0,16	12,10			12,10	
1/12/2017	001-001-000054425	LASSO TORRES LUIS FABIAN		10,45	1,21	0,15	11,81			11,81	
1/12/2017	001-001-000054426	CONSMIDOR FINAL		18,20	4,15	0,50	22,85			22,85	
1/12/2017	001-001-000054427	RUALES PAUTA ANA LUCIA		3,85	1,47	0,18	5,50			5,50	
1/12/2017	001-001-000054428	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		23,10		-	23,10			23,10	
1/12/2017	001-001-000054429	CONSMIDOR FINAL		17,05	10,58	1,27	28,90			28,90	
1/12/2017	001-001-000054430	IÑIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO			13,88	1,67	15,55			15,55	
1/12/2017	001-001-000054431	RAMON VILLAVICENCIO AMERICA		13,40		-	13,40			13,40	
1/12/2017	001-001-000054432	HURTADO MARQUEZ JORGE RAFAEL		8,00	2,10	0,25	10,35			10,35	
1/12/2017	001-001-000054433	TAPIA SALINAS DIEGO FABIAN		5,30	0,54	0,06	5,90			5,90	
1/12/2017	001-001-000054434	LOARTE AGUINZACA FLAVIA ESPERANZA		21,70	3,71	0,45	25,86			25,86	
1/12/2017	001-001-000054435	CONSMIDOR FINAL		19,80		-	19,80			19,80	
1/12/2017	001-001-000054436	GIRON JARAMILLO EVER LUIS		7,75	3,00	0,36	11,11			11,11	
1/12/2017	001-001-000054437	TORRES TORRES JOSE JAVIER		31,65	6,03	0,72	38,40			38,40	
1/12/2017	001-001-000054438	GUALAN GUALAN MARIA NELI		28,50	1,61	0,19	30,30			30,30	
1/12/2017	001-001-000054439	GRANDA MAZA LUIS AMABLE		69,55	15,62	1,87	87,04			87,04	
1/12/2017	001-001-000054440	GRANDA MAZA LUIS AMABLE		22,46	4,51	0,54	27,51			27,51	
1/12/2017	001-001-000054441	GUAMAN MAZA ANDREA JHOANA		16,85	1,70	0,20	18,75			18,75	
1/12/2017	001-001-000054442	CONSMIDOR FINAL		6,05	1,34	0,16	7,55			7,55	
1/12/2017	001-001-000054443	PRADO CANO EDGAR ENRIQUE		8,40		-	8,40			8,40	
1/12/2017	001-001-000054444	MEDINA RAMIREZ MARIA DEL CISNE		7,25		-	7,25			7,25	
1/12/2017	001-001-000054445	CONSMIDOR FINAL		8,30	9,29	1,11	18,70			18,70	
1/12/2017	001-001-000054446	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		15,20	0,89	0,11	16,20			16,20	
1/12/2017	001-001-000054447	ALVAREZ BALCAZAR MARIA MERCEDEZ		17,50	3,13	0,38	21,01			21,01	
1/12/2017	001-001-000054448	AREVALO TORRES RICARDO JAVIER		2,95	2,59	0,31	5,85			5,85	
1/12/2017	001-001-000054449	CHUNCHO CHAMBA JANETH ALEXANDRA		9,65		-	9,65			9,65	
1/12/2017	001-001-000054450	ORDOÑEZ CURIPOMA DALILA		13,50		-	13,50			13,50	
1/12/2017	001-001-000054451	CONSMIDOR FINAL		30,60	7,10	0,85	38,55			38,55	
2/12/2017	001-001-000054452	LEON GRANDA JORGE GEOVANNY		5,60		-	5,60			5,60	
2/12/2017	001-001-000054453	SANCHEZ MEDINA MARIA TRINIDAD		0,70	12,72	1,53	14,95			14,95	
2/12/2017	001-001-000054454	CONSMIDOR FINAL		24,70	7,63	0,92	33,25			33,25	
2/12/2017	001-001-000054455	CONSMIDOR FINAL		1,00	6,61	0,79	8,40			8,40	
2/12/2017	001-001-000054456	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		5,00	2,41	0,29	7,70			7,70	
2/12/2017	001-001-000054457	CONSMIDOR FINAL			3,08	0,37	3,45			3,45	
2/12/2017	001-001-000054458	CONSMIDOR FINAL		5,15	0,89	0,11	6,15			6,15	
2/12/2017	001-001-000054459	CONSMIDOR FINAL		6,80	2,10	0,25	9,15			9,15	
2/12/2017	001-001-000054460	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA		6,80	4,24	0,51	11,55			11,55	
2/12/2017	001-001-000054461	CORONEL QUIZHPE LUCIA		5,35		-	5,35			5,35	
2/12/2017	001-001-000054462	HURTADO MARQUEZ JORGE RAFAEL		13,85	0,89	0,11	14,85			14,85	
2/12/2017	001-001-000054463	CASTILLO CUENCA ILIANA LORENA		9,05	2,23	0,27	11,55			11,55	
2/12/2017	001-001-000054464	ARMIJOS CABRERA ZOILA ESPERANZA		18,25		-	18,25			18,25	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE DICEMBRE

ANEXO N° 13

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
2/12/2017	001-001-000054465	RUALES PAUTA ANA LUCIA		1,83	1,29	0,15	3,27			3,27	
2/12/2017	001-001-000054466	CEVALLOS ZHUNAULA FRANCO ANTONIO		12,55	10,63	1,28	24,46			24,46	
2/12/2017	001-001-000054467	MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXANDRA		3,70	5,63	0,68	10,01			10,01	
2/12/2017	001-001-000054468	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDRES		7,05	4,02	0,48	11,55			11,55	
2/12/2017	001-001-000054469	AGILA GONZALEZ GUILLERMO AUGUSTO		1,80	5,85	0,70	8,35			8,35	
2/12/2017	001-001-000054470	CONSMIDOR FINAL		32,30	5,58	0,67	38,55			38,55	
2/12/2017	001-001-000054471	BURI BENITEZ VERONICA MARICELA		1,70	10,98	1,32	14,00			14,00	
2/12/2017	001-001-000054472	CORONEL COELLO FLOR MARIA		21,50		-	21,50			21,50	
2/12/2017	001-001-000054473	NAULA CHACON ANGEL VIRGILIO		49,00	7,99	0,96	57,95			57,95	
2/12/2017	001-001-000054474	CONSMIDOR FINAL		1,65	8,44	1,01	11,10			11,10	
2/12/2017	001-001-000054475	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		14,65	0,98	0,12	15,75			15,75	
2/12/2017	001-001-000054476	BURI QUEZADA EDGAR VICENTE			15,18	1,82	17,00			17,00	
2/12/2017	001-001-000054477	SUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		10,50		-	10,50			10,50	
2/12/2017	001-001-000054478	CONSMIDOR FINAL		57,20	6,79	0,81	64,80			64,80	
2/12/2017	001-001-000054479	CONSMIDOR FINAL		11,15	8,88	1,07	21,10			21,10	
2/12/2017	001-001-000054480	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		15,30	9,06	1,09	25,45			25,45	
2/12/2017	001-001-000054481	PACHECO VASQUEZ PATRICIA KATERINE		13,75		-	13,75			13,75	
2/12/2017	001-001-000054482	GONZALEZ MEINA JHONY EDUARDO		4,90	1,07	0,13	6,10			6,10	
2/12/2017	001-001-000054483	CONSMIDOR FINAL		25,35	18,57	2,23	46,15			46,15	
2/12/2017	001-001-000054484	CONSMIDOR FINAL		2,30	4,15	0,50	6,95			6,95	
2/12/2017	001-001-000054485	CONSMIDOR FINAL		4,45	1,43	0,17	6,05			6,05	
2/12/2017	001-001-000054486	CONSMIDOR FINAL		15,95	0,31	0,04	16,30			16,30	
2/12/2017	001-001-000054487	JIMENEZ CASTILLO ELVIA MARUJA		26,50	1,56	0,19	28,25			28,25	
2/12/2017	001-001-000054488	CONSMIDOR FINAL		30,00	41,56	4,99	76,55			76,55	
2/12/2017	001-001-000054489	CONSMIDOR FINAL		30,80	0,18	0,02	31,00			31,00	
3/12/2017	001-001-000054490	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		6,03	6,79	0,81	13,63			13,63	
3/12/2017	001-001-000054491	SALINAS ORDOÑEZ MONIC APATRICIA		5,30	4,69	0,56	10,55			10,55	
3/12/2017	001-001-000054492	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		13,50		-	13,50			13,50	
3/12/2017	001-001-000054493	NARANJO CAJAMARCA MILTON JOSE		13,50		-	13,50			13,50	
3/12/2017	001-001-000054494	LASSO TORRES LUIS FABIAN		15,20		-	15,20			15,20	
3/12/2017	001-001-000054495	PULLAGUARI CUENCA DORIS SUSANA		6,75	3,88	0,47	11,10			11,10	
3/12/2017	001-001-000054496	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		19,20	24,20	2,90	46,30			46,30	
3/12/2017	001-001-000054497	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		8,10	3,26	0,39	11,75			11,75	
3/12/2017	001-001-000054498	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		14,10		-	14,10			14,10	
3/12/2017	001-001-000054499	PACCHA UCHUARI MAYRA ELIZABETH		15,85	11,52	1,38	28,75			28,75	
3/12/2017	001-001-000054500	CABRERA GARCIA AURA ANTONIETA		10,85	3,47	0,42	14,74			14,74	
3/12/2017	001-001-000054501	GUAMAN SALINAS MARIANA DE JESUS		18,30	3,93	0,47	22,70			22,70	
3/12/2017	001-001-000054502	QUIROGA BENITEZ DARWIN VINICIO		18,40	1,07	0,13	19,60			19,60	
3/12/2017	001-001-000054503	CABRERA SISALIMA CECIBEL		10,30	2,46	0,30	13,06			13,06	
3/12/2017	001-001-000054504	CANGO SANAFRIA JANETH MAGALI		12,50		-	12,50			12,50	
3/12/2017	001-001-000054505	ALBAN ROSA VICENTA		16,65	3,26	0,39	20,30			20,30	
3/12/2017	001-001-000054506	RAMON RAMOS MARIUXI CECIBEL		22,80	1,34	0,16	24,30			24,30	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE DICEMBRE

ANEXO N° 13

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
3/12/2017	001-001-000054507	ZHUNAUA SAUCA EDGAR EDUARDO		13,75	5,36	0,64	19,75			19,75	
3/12/2017	001-001-000054508	OCHOA ARMIJOS HECTOR ROGRIGO		108,00		-	108,00			108,00	
3/12/2017	001-001-000054509	FAICAN CHAMBA MARIA DEL CISNE		45,45	6,38	0,77	52,60			52,60	
3/12/2017	001-001-000054510	SALINAS SACASELVA MARISOL		33,35	1,56	0,19	35,10			35,10	
3/12/2017	001-001-000054511	JUMBO ROMAN CARLOS RUPERTO		14,30		-	14,30			14,30	
3/12/2017	001-001-000054512	LEON QUIZHPE EUCEVIO GUALBERTO		14,05	3,26	0,39	17,70			17,70	
3/12/2017	001-001-000054513	ROBLES SARITAMA DIGNA ISABEL		12,50		-	12,50			12,50	
3/12/2017	001-001-000054514	GONZALEZ CUENCA NICOLAY		4,00	1,29	0,15	5,44			5,44	
3/12/2017	001-001-000054515	SINCHIRI PALTIN SUSANA NOEMI		16,15	7,99	0,96	25,10			25,10	
3/12/2017	001-001-000054516	GRANDA GUAICHA DANIEL FERNANDO		20,40	6,79	0,81	28,00			28,00	
3/12/2017	001-001-000054517	TAMAY QUINDE VICTOR MANUEL		23,55	4,73	0,57	28,85			28,85	
3/12/2017	001-001-000054518	ARMIJOS LOPEZ JOSE LUIS		4,00	2,10	0,25	6,35			6,35	
3/12/2017	001-001-000054519	QUILLI RAMON JHONY ANTONIO		30,75	12,99	1,56	45,30			45,30	
3/12/2017	001-001-000054520	MOROCHO ARMIJOS CARLOS IVAN		72,75	1,47	0,18	74,40			74,40	
3/12/2017	001-001-000054521	CARTUCHI MEDINA MARIA PAULINA		18,45	7,32	0,88	26,65			26,65	
3/12/2017	001-001-000054522	CARRION LAVAREZ HUGO ANTONIO		8,40	12,95	1,55	22,90			22,90	
3/12/2017	001-001-000054523	BRICEÑO JARAMILLO NIDIA VICENTA			33,53	4,02	37,55			37,55	
4/12/2017	001-001-000054524	FLORE RIOFRIO JULIA VICTORIA		25,10	2,99	0,36	28,45			28,45	
4/12/2017	001-001-000054525	SINCHIRI LOJA CESAR MONFILIO		12,55	4,06	0,49	17,10			17,10	
4/12/2017	001-001-000054526	MORA GUAMAN ELVIA DE JESUS		9,30		-	9,30			9,30	
4/12/2017	001-001-000054527	CONSUMIDOR FINAL		12,30	0,89	0,11	13,30			13,30	
4/12/2017	001-001-000054528	PAUTE PESANTES DOLORES MACRINA		1,25	7,46	0,90	9,61			9,61	
4/12/2017	001-001-000054529	MURQUINCHO ANGAMARCA EFREN OSWALDO		4,55	2,95	0,35	7,85			7,85	
4/12/2017	001-001-000054530	NIVELO SUQUILANDA DARWIN FERNANDO		9,55	1,43	0,17	11,15			11,15	
4/12/2017	001-001-000054531	NIVELO SUQUILANDA DARWIN FERNANDO		2,40		-	2,40			2,40	
4/12/2017	001-001-000054532	CABRERA CABRERA MARIA ALEXANDRA		13,15	8,75	1,05	22,95			22,95	
4/12/2017	001-001-000054533	ZAPATA PAUTE ARMANDO VICENTE		14,20	12,50	1,50	28,20			28,20	
4/12/2017	001-001-000054534	ZAPATA PAUTE ARMANDO VICENTE		0,50	0,54	0,06	1,10			1,10	
4/12/2017	001-001-000054535	CONSUMIDOR FINAL		10,25	1,03	0,12	11,40			11,40	
4/12/2017	001-001-000054536	CONSUMIDOR FINAL		0,85	5,49	0,66	7,00			7,00	
4/12/2017	001-001-000054537	CONSUMIDOR FINAL		9,40	5,76	0,69	15,85			15,85	
4/12/2017	001-001-000054538	LITUMA ORDOÑEZ NGEL FLORENTINO		17,50	5,36	0,64	23,50			23,50	
4/12/2017	001-001-000054539	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		16,10		-	16,10			16,10	
4/12/2017	001-001-000054540	CONSUMIDOR FINAL		7,10	4,51	0,54	12,15			12,15	
4/12/2017	001-001-000054541	CONSUMIDOR FINAL		10,80	3,71	0,45	14,96			14,96	
4/12/2017	001-001-000054542	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		30,30		-	30,30			30,30	
4/12/2017	001-001-000054543	PRADO CANO EDGAR ENRIQUE		4,20	0,63	0,08	4,91			4,91	
4/12/2017	001-001-000054544	CONSUMIDOR FINAL		6,10	3,66	0,44	10,20			10,20	
4/12/2017	001-001-000054545	CONSUMIDOR FINAL		9,80	11,03	1,32	22,15			22,15	
4/12/2017	001-001-000054546	ORDOÑEZ MAZA ROSA AMALIA		6,70	5,18	0,62	12,50			12,50	
4/12/2017	001-001-000054547	LUDEÑA ENCALADA DIANA LUISA			3,57	0,43	4,00			4,00	
4/12/2017	001-001-000054548	CONSUMIDOR FINAL		13,50		-	13,50			13,50	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE DICEMBRE

ANEXO N° 13

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
4/12/2017	001-001-000054549	SARANGO BENITEZ OLGA MARIA		12,30	2,28	0,27	14,85			14,85	
4/12/2017	001-001-000054550	CONSUMIDOR FINAL		6,50	7,46	0,90	14,86			14,86	
4/12/2017	001-001-000054551	CRIOLLO NIVELO NANCY JANETH		12,50	1,70	0,20	14,40			14,40	
4/12/2017	001-001-000054552	VELEZ HUIRACOCHA DIEGO FERNANDO		8,20		-	8,20			8,20	
4/12/2017	001-001-000054553	CRIOLLO NIVELO NANCY JANETH		12,00		-	12,00			12,00	
4/12/2017	001-001-000054554	CONSUMIDOR FINAL		20,45	1,03	0,12	21,60			21,60	
4/12/2017	001-001-000054555	DIAZ DIAZ VICTOR MAURICIO		49,85		-	49,85			49,85	
4/12/2017	001-001-000054556	LEON SUQUILANDA CHRISTIAN		13,50		-	13,50			13,50	
4/12/2017	001-001-000054557	DIAZ DIAZ VICTOR MAURICIO		49,85		-	49,85			49,85	
5/12/2017	001-001-000054558	CONSUMIDOR FINAL			2,90	0,35	3,25			3,25	
5/12/2017	001-001-000054559	CONSUMIDOR FINAL		7,55	0,89	0,11	8,55			8,55	
5/12/2017	001-001-000054560	LASSO TORRES LUIS FABIAN		10,40	1,21	0,15	11,76			11,76	
5/12/2017	001-001-000054561	FLORE RIOFRIO JULIA VICTORIA		11,50	1,52	0,18	13,20			13,20	
5/12/2017	001-001-000054562	RUALES PAUTA ANA LUCIA		4,65	1,25	0,15	6,05			6,05	
5/12/2017	001-001-000054563	YAGUANA BURE CARMEN MARIA		5,65	0,98	0,12	6,75			6,75	
5/12/2017	001-001-000054564	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		67,35		-	67,35			67,35	
5/12/2017	001-001-000054565	YAGUANA BURE CARMEN MARIA		5,65	0,98	0,12	6,75			6,75	
5/12/2017	001-001-000054566	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		67,35		-	67,35			67,35	
5/12/2017	001-001-000054567	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		13,00	3,71	0,45	17,16			17,16	
5/12/2017	001-001-000054568	CONSUMIDOR FINAL		37,10	1,74	0,21	39,05			39,05	
5/12/2017	001-001-000054569	CONSUMIDOR FINAL		4,35	10,00	1,20	15,55			15,55	
5/12/2017	001-001-000054570	GONZAGA SARANGO ROCIO DEL CARMEN		18,00	2,68	0,32	21,00			21,00	
5/12/2017	001-001-000054571	CONSUMIDOR FINAL		14,65		-	14,65			14,65	
5/12/2017	001-001-000054572	CURAY REY SUSANA MARIA		38,15	37,32	4,48	79,95			79,95	
5/12/2017	001-001-000054573	CABRERA ALBAN ZOILO GONZALO		12,50		-	12,50			12,50	
5/12/2017	001-001-000054574	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		9,15	0,36	0,04	9,55			9,55	
5/12/2017	001-001-000054575	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		14,85	5,89	0,71	21,45			21,45	
5/12/2017	001-001-000054576	CONSUMIDOR FINAL		6,30	1,70	0,20	8,20			8,20	
5/12/2017	001-001-000054577	VEITIMILLA PALTIN JORGE		9,90	2,46	0,30	12,66			12,66	
5/12/2017	001-001-000054578	PEREZ JIMENEZ ROSA GERMANIA		6,65	0,27	0,03	6,95			6,95	
5/12/2017	001-001-000054579	CONSUMIDOR FINAL		9,00	3,17	0,38	12,55			12,55	
5/12/2017	001-001-000054580	RAMIREZ VIÑAMAGUA MIREYA		25,05		-	25,05			25,05	
6/12/2017	001-001-000054581	ZUÑIGA BENITEZ JESUS AMADA		11,10	3,48	0,42	15,00			15,00	
6/12/2017	001-001-000054582	CASTILLO BRICEÑO MARIA ESPERANZA			3,57	0,43	4,00			4,00	
6/12/2017	001-001-000054583	ORELLANA VIÑAMAGUA ROSA		22,30		-	22,30			22,30	
6/12/2017	001-001-000054584	FLORE RIOFRIO JULIA VICTORIA		7,30	4,60	0,55	12,45			12,45	
6/12/2017	001-001-000054585	DELGADO ZIGUENZA ANGELA ESPERANZA			5,94	0,71	6,65			6,65	
6/12/2017	001-001-000054586	CUENCA YAGUANA ALEX FABIAN		6,15	0,22	0,03	6,40			6,40	
6/12/2017	001-001-000054587	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA PATRICIA		14,50	9,33	1,12	24,95			24,95	
6/12/2017	001-001-000054588	CONSUMIDOR FINAL		16,70	0,89	0,11	17,70			17,70	
6/12/2017	001-001-000054589	CONSUMIDOR FINAL		2,20	1,21	0,15	3,56			3,56	
6/12/2017	001-001-000054590	CONSUMIDOR FINAL		6,40	2,01	0,24	8,65			8,65	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE DICEMBRE

ANEXO N° 13

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
6/12/2017	001-001-000054591	ARMIJOS CHAMBA WAGNER EFREN		27,00	28,30	3,40	58,70			58,70	
6/12/2017	001-001-000054592	CONSUMIDOR FINAL		15,90	2,05	0,25	18,20			18,20	
6/12/2017	001-001-000054593	CONSUMIDOR FINAL			4,20	0,50	4,70			4,70	
6/12/2017	001-001-000054594	SARANGO SARANGO MARIA ORFELIA		54,00	0,89	0,11	55,00			55,00	
6/12/2017	001-001-000054595	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		23,25	2,46	0,30	26,01			26,01	
6/12/2017	001-001-000054596	JIMENEZ BUSTAN ESTALIN ROBERTO		15,55	1,52	0,18	17,25			17,25	
6/12/2017	001-001-000054597	TINITANA JUMBO MARIA MARIBEL			29,46	3,54	33,00			33,00	
6/12/2017	001-001-000054598	CONSUMIDOR FINAL		22,75		-	22,75			22,75	
7/12/2017	001-001-000054599	LASSO TORRES LUIS FABIAN		10,10	1,21	0,15	11,46			11,46	
7/12/2017	001-001-000054600	FLORE RIOFRIO JULIA VICTORIA		18,70	6,52	0,78	26,00			26,00	
7/12/2017	001-001-000054601	RUALES PAUTA ANA LUCIA		4,45	1,25	0,15	5,85			5,85	
7/12/2017	001-001-000054602	FLORE RIOFRIO JULIA VICTORIA		7,40		-	7,40			7,40	
7/12/2017	001-001-000054603	LOPEZ GANAZHAPA ROSA YOLANDA		20,80		-	20,80			20,80	
7/12/2017	001-001-000054604	CONSUMIDOR FINAL		6,55	2,28	0,27	9,10			9,10	
7/12/2017	001-001-000054605	ROMERO VIÑAN JENNY MARIA		18,05	2,77	0,33	21,15			21,15	
7/12/2017	001-001-000054606	NERO QUINCHE MARIA ROSARIO		13,35	4,73	0,57	18,65			18,65	
7/12/2017	001-001-000054607	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		17,00	5,98	0,72	23,70			23,70	
7/12/2017	001-001-000054608	CASTILLO CUENCA ILIANA LORENA		6,95	2,63	0,32	9,90			9,90	
7/12/2017	001-001-000054609	VALDEZ ALCOSER ERICA DEL ROCIO			11,61	1,39	13,00			13,00	
7/12/2017	001-001-000054610	JARAMILLO GUAMAN MARTHA LUPITA		4,15	3,79	0,45	8,39			8,39	
7/12/2017	001-001-000054611	PEREZ JIMENEZ ROSA GERMANIA		28,90	2,54	0,30	31,74			31,74	
7/12/2017	001-001-000054612	CONSUMIDOR FINAL		18,00	2,77	0,33	21,10			21,10	
7/12/2017	001-001-000054613	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBETO		2,00	9,33	1,12	12,45			12,45	
7/12/2017	001-001-000054614	VINIZHANYA YANGARI MERCEDES		2,40	22,01	2,64	27,05			27,05	
7/12/2017	001-001-000054615	LEON QUISHPE EDISON STIWARD		5,05	9,20	1,10	15,35			15,35	
8/12/2017	001-001-000054616	FLORE RIOFRIO JULIA VICTORIA		13,30		-	13,30			13,30	
8/12/2017	001-001-000054617	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		4,25		-	4,25			4,25	
8/12/2017	001-001-000054618	RAMON VILLAVICENCIO AMERICA		27,35	1,65	0,20	29,20			29,20	
8/12/2017	001-001-000054619	CHIMBO PUCHAICELA BELGICA		12,00		-	12,00			12,00	
8/12/2017	001-001-000054620	CHIMBO PUCHAICELA BELGICA		13,50		-	13,50			13,50	
8/12/2017	001-001-000054621	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		16,20		-	16,20			16,20	
8/12/2017	001-001-000054622	MERCHAN QUINCHE CARMEN AMADA		55,00	0,89	0,11	56,00			56,00	
8/12/2017	001-001-000054623	VACACELA QUIZHPE CARMEN LUCIA		28,60		-	28,60			28,60	
8/12/2017	001-001-000054624	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		19,90	3,57	0,43	23,90			23,90	
8/12/2017	001-001-000054625	CONSUMIDOR FINAL		16,35	4,15	0,50	21,00			21,00	
8/12/2017	001-001-000054626	MUÑOZ AGUINSACA CENAIDA FILOMENA		10,15		-	10,15			10,15	
8/12/2017	001-001-000054627	CABRERA ALBAN LUIS SALVADOR		9,80	6,16	0,74	16,70			16,70	
8/12/2017	001-001-000054628	CABRERA ALBAN LUIS SALVADOR		14,80		-	14,80			14,80	
8/12/2017	001-001-000054629	COELLO YUNGA MERCEDES ELIZABETH		10,10	0,18	0,02	10,30			10,30	
8/12/2017	001-001-000054630	QUEZADA CASTILLO JOSE BAUDILIO		10,10		-	10,10			10,10	
8/12/2017	001-001-000054631	CONSUMIDOR FINAL			15,49	1,86	17,35			17,35	
8/12/2017	001-001-000054632	CONSUMIDOR FINAL		18,15		-	18,15			18,15	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE DICEMBRE

ANEXO N° 13

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
8/12/2017	001-001-000054633	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		13,40	1,25	0,15	14,80			14,80	
8/12/2017	001-001-000054634	SARITAMA JIMENEZ ANGEL SALVADOR		13,75		-	13,75			13,75	
8/12/2017	001-001-000054635	GUILLEN GONZALEZ FLOR DEL CARMEN		9,25		-	9,25			9,25	
8/12/2017	001-001-000054636	CONSUMIDOR FINAL		6,20	0,89	0,11	7,20			7,20	
8/12/2017	001-001-000054637	CHUNCHO CHAMBA JANETH ALEXANDRA		5,85		-	5,85			5,85	
8/12/2017	001-001-000054638	CONSUMIDOR FINAL		17,90	1,52	0,18	19,60			19,60	
8/12/2017	001-001-000054639	MEDINA MEDINA JOSE ENCARNACION		48,00	7,14	0,86	56,00			56,00	
8/12/2017	001-001-000054640	CASTILLO CASTILLO EDY		4,35	2,59	0,31	7,25			7,25	
9/12/2017	001-001-000054641	CONSUMIDOR FINAL		4,55	0,58	0,07	5,20			5,20	
9/12/2017	001-001-000054642	BANEGAS LOARTE LUZ BENIGNA		7,85	5,54	0,66	14,05			14,05	
9/12/2017	001-001-000054643	GUALAN QUISHPE MARIANA DE JESUS		21,25	11,61	1,39	34,25			34,25	
9/12/2017	001-001-000054644	CONSUMIDOR FINAL		14,30	14,06	1,69	30,05			30,05	
9/12/2017	001-001-000054645	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDRES		10,05	0,89	0,11	11,05			11,05	
9/12/2017	001-001-000054646	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		16,25	0,36	0,04	16,65			16,65	
9/12/2017	001-001-000054647	CORONEL COELLO NORMA MERCEDES		37,70	8,48	1,02	47,20			47,20	
9/12/2017	001-001-000054648	CARAGUAY MARQUEZ LUIS FRANCISCO			53,57	6,43	60,00			60,00	
9/12/2017	001-001-000054649	CONSUMIDOR FINAL		11,30	0,98	0,12	12,40			12,40	
9/12/2017	001-001-000054650	MEDINA POMA SONIA LUCIA		30,90	8,57	1,03	40,50			40,50	
9/12/2017	001-001-000054651	CONSUMIDOR FINAL		9,75	3,35	0,40	13,50			13,50	
9/12/2017	001-001-000054652	MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXANDRA		3,30	11,96	1,44	16,70			16,70	
9/12/2017	001-001-000054653	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		12,60	2,95	0,35	15,90			15,90	
9/12/2017	001-001-000054654	PALADINES ROBLES RUTH CECILIA		25,00	0,89	0,11	26,00			26,00	
9/12/2017	001-001-000054655	CONSUMIDOR FINAL		3,60	4,69	0,56	8,85			8,85	
9/12/2017	001-001-000054656	CONSUMIDOR FINAL		7,05		-	7,05			7,05	
9/12/2017	001-001-000054657	CONSUMIDOR FINAL		15,60	21,96	2,64	40,20			40,20	
9/12/2017	001-001-000054658	CONSUMIDOR FINAL		11,85	2,37	0,28	14,50			14,50	
9/12/2017	001-001-000054659	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		30,60	6,29	0,75	37,64			37,64	
9/12/2017	001-001-000054660	CONSUMIDOR FINAL		21,75		-	21,75			21,75	
9/12/2017	001-001-000054661	CONSUMIDOR FINAL		11,95	2,99	0,36	15,30			15,30	
9/12/2017	001-001-000054662	CORONEL COELLO FLOR MARIA		14,45	13,97	1,68	30,10			30,10	
9/12/2017	001-001-000054663	CORONEL COELLO FLOR MARIA		17,45	9,29	1,11	27,85			27,85	
10/12/2017	001-001-000054664	BENITEZ MELGAR VINICIO JOSELIT		4,95	16,88	2,03	23,86			23,86	
10/12/2017	001-001-000054665	LEON LUZ MARTHA		24,70	7,63	0,92	33,25			33,25	
10/12/2017	001-001-000054666	CABRERA GARCIA AURA ANTONIETA		9,00	6,56	0,79	16,35			16,35	
10/12/2017	001-001-000054667	GUAMAN SALINAS MARIANA DE JESUS		17,90	6,52	0,78	25,20			25,20	
10/12/2017	001-001-000054668	CASTILLO CUENCA ILIANA LORENA		3,65	1,03	0,12	4,80			4,80	
10/12/2017	001-001-000054669	CABRERA SISALIMA CECIBEL		5,80	5,27	0,63	11,70			11,70	
10/12/2017	001-001-000054670	CHAMBA PUCHAICELA MARIA ANTONIETA		6,80	2,95	0,35	10,10			10,10	
10/12/2017	001-001-000054671	ALBAN ROSA VICENTA		15,75		-	15,75			15,75	
10/12/2017	001-001-000054672	SALINAS LEON WILSON RENE		1,65	9,96	1,20	12,81			12,81	
10/12/2017	001-001-000054673	ENCALADA LARGO ROBERT SEGUNDO		2,90	7,63	0,92	11,45			11,45	
10/12/2017	001-001-000054674	SALINAS SACA SELVA MARISOL		11,25	1,56	0,19	13,00			13,00	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 01 AL 10 DE DICEMBRE

ANEXO N° 13

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
10/12/2017	001-001-000054675	ORTIZ LOSADA LUIS RODOLFO		13,50		-	13,50			13,50	
10/12/2017	001-001-000054676	NIVELO SUQUILANDA DARWIN FERNANDO		6,10	7,72	0,93	14,75			14,75	
10/12/2017	001-001-000054677	GALVEZ JUAREZ HIPATIA TATIANA		8,70	15,94	1,91	26,55			26,55	
10/12/2017	001-001-000054678	VILLAVICENCIO GUTIERREZ ALEXANDRA		5,80	2,54	0,30	8,64			8,64	
10/12/2017	001-001-000054679	MACIAS ORDOÑEZ GEOVANNY FERNANDO		4,80		-	4,80			4,80	
10/12/2017	001-001-000054680	CONSUMIDOR FINAL		15,25		-	15,25			15,25	
10/12/2017	001-001-000054681	SINCHIRI PALTIN SUSANA NOEMI		16,02	6,70	0,80	23,52			23,52	
10/12/2017	001-001-000054682	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		30,10	10,98	1,32	42,40			42,40	
10/12/2017	001-001-000054683	GUAJALA GOLLAGUAZO JOHANNA ALEXANDRA		88,80	12,37	1,48	102,65			102,65	
10/12/2017	001-001-000054684	GUAJALA GOLLAGUAZO JOHANNA ALEXANDRA		18,65	13,71	1,65	34,01			34,01	
10/12/2017	001-001-000054685	CUENCA BECERRA MARIA FERNANDA			16,78	2,01	18,79			18,79	
10/12/2017	001-001-000054686	GUAJALA GOLLAGUAZO JOHANNA ALEXANDRA		18,80	17,72	2,13	38,65			38,65	
10/12/2017	001-001-000054687	BRAVO ORELLANA MARIA LUISA		9,77	1,34	0,16	11,27			11,27	
10/12/2017	001-001-000054688	RAMOS RAMOS MARIUXI CECIBEL		5,45	8,13	0,98	14,56			14,56	
10/12/2017	001-001-000054689	CORONEL PINTA ESPERANZA		23,70	8,44	1,01	33,15			33,15	
10/12/2017	001-001-000054690	OCHOA PATIÑO DANNY FABIAN		7,20		-	7,20			7,20	
10/12/2017	001-001-000054691	CONSUMIDOR FINAL		28,00	8,84	1,06	37,90			37,90	
10/12/2017	001-001-000054692	QUEZADA CASTILLO MARIA		2,85	2,68	0,32	5,85			5,85	
10/12/2017	001-001-000054693	CONSUMIDOR FINAL		4,60		-	4,60			4,60	
10/12/2017	001-001-000054694	MAZA QUEZADA LIMBER ELY		37,20	21,56	2,59	61,35			61,35	
10/12/2017	001-001-000054695	DIAZ DIAZ LUIS ISAURO		5,50	3,57	0,43	9,50			9,50	
TOTAL				**4080,61**	**1316,89**	**158,03**	**5555,53**	**0,00**	**0,00**	**5555,53**	**0,00**

		-13-			
10/12/2017	1.1.1.01	Caja		5.555,53	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			1.316,89
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			4.080,61
	2.1.3.03	IVA en ventas			158,03
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N° 013			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 11 AL 17 DE DICEMBRE

ANEXO N° 14

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
11/12/2017	001-001-000054696	LASSO TORRES LUIS FABIAN		8,25	1,21	0,15	9,61			9,61	
11/12/2017	001-001-000054697	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		15,00	2,50	0,30	17,80			17,80	
11/12/2017	001-001-000054698	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICEL		5,65	1,43	0,17	7,25			7,25	
11/12/2017	001-001-000054699	LOAIZA AMBULUDI SILVIA CATALINA		13,50		-	13,50			13,50	
11/12/2017	001-001-000054700	ORDOÑEZ GONZALEZ ADRIANA		20,95	5,85	0,70	27,50			27,50	
11/12/2017	001-001-000054701	BENITEZ CHAMBA FRANCO RENEE		29,55	2,77	0,33	32,65			32,65	
11/12/2017	001-001-000054703	GIRON PASTUIZACA MIREYA			5,45	0,65	6,10			6,10	
11/12/2017	001-001-000054704	CONSUMIDOR FINAL		11,75		-	11,75			11,75	
11/12/2017	001-001-000054705	CONSUMIDOR FINAL			4,02	0,48	4,50			4,50	
11/12/2017	001-001-000054706	CABRERA CABRERA MARIA ALEXANDRA		5,20	5,09	0,61	10,90			10,90	
11/12/2017	001-001-000054707	CURAY REY SUSANA MARIA		8,65		-	8,65			8,65	
11/12/2017	001-001-000054708	CHALAN CHALAN SANTA LUCIA		12,30	13,66	1,64	27,60			27,60	
11/12/2017	001-001-000054709	CONSUMIDOR FINAL		6,45	3,17	0,38	10,00			10,00	
11/12/2017	001-001-000054710	CONSUMIDOR FINAL		2,65	0,67	0,08	3,40			3,40	
11/12/2017	001-001-000054711	CHAMBA IÑIGUEZ MARIA SOLEDAD		54,00		-	54,00			54,00	
11/12/2017	001-001-000054712	CONSUMIDOR FINAL		7,05		-	7,05			7,05	
11/12/2017	001-001-000054713	CONSUMIDOR FINAL		4,40	7,77	0,93	13,10			13,10	
11/12/2017	001-001-000054714	OCHOA MENDOZA ZONIA LUCIA		18,00	5,98	0,72	24,70			24,70	
12/12/2017	001-001-000054715	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		17,25	6,28	0,75	24,28			24,28	
12/12/2017	001-001-000054716	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		26,25	1,52	0,18	27,95			27,95	
12/12/2017	001-001-000054717	CONSUMIDOR FINAL		4,00	1,79	0,21	6,00			6,00	
12/12/2017	001-001-000054718	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		62,45	0,54	0,06	63,05			63,05	
12/12/2017	001-001-000054719	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		10,70	2,28	0,27	13,25			13,25	
12/12/2017	001-001-000054720	CONSUMIDOR FINAL		2,70	3,97	0,48	7,15			7,15	
12/12/2017	001-001-000054721	CONSUMIDOR FINAL		10,65	13,35	1,60	25,60			25,60	
12/12/2017	001-001-000054722	REY TRELLES HUGO ENRIQUE			5,00	0,60	5,60			5,60	
12/12/2017	001-001-000054723	CABRERA CABRERA MARIA ALEXANDRA		13,50		-	13,50			13,50	
12/12/2017	001-001-000054724	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		8,15	2,86	0,34	11,35			11,35	
12/12/2017	001-001-000054725	CONSUMIDOR FINAL		31,55	4,46	0,54	36,55			36,55	
12/12/2017	001-001-000054726	HERRERA MACAS JORGE LUIS		5,50	0,09	0,01	5,60			5,60	
12/12/2017	001-001-000054727	OLMEDO MOROCHO LILIANA DE JESUS		4,80	10,49	1,26	16,55			16,55	
12/12/2017	001-001-000054728	ESPINOSA JARAMILLO ENMA		54,00		-	54,00			54,00	
12/12/2017	001-001-000054729	CONSUMIDOR FINAL		3,45	2,95	0,35	6,75			6,75	
12/12/2017	001-001-000054730	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.			43,93	5,27	49,20	1,58	0,44	49,20	
12/12/2017	001-001-000054731	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		8,80	0,22	0,03	9,05			9,05	
12/12/2017	001-001-000054732	CONSUMIDOR FINAL		4,30	2,59	0,31	7,20			7,20	
12/12/2017	001-001-000054733	ALVAREZ BELCAZAR MARIA MERCEDEZ		10,65	0,45	0,05	11,15			11,15	
12/12/2017	001-001-000054734	AUQUILLA ORTEGA DOLORES ESPERANZA		35,95	27,23	3,27	66,45			66,45	
12/12/2017	001-001-000054735	MONTOYA MONTOYA OLIVIA		4,50		-	4,50			4,50	
12/12/2017	001-001-000054736	PINTADO MANUEL DE JESUS		67,00		-	67,00			67,00	
12/12/2017	001-001-000054737	CONSUMIDOR FINAL		6,15	0,89	0,11	7,15			7,15	
12/12/2017	001-001-000054738	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		18,10	4,06	0,49	22,65			22,65	
12/12/2017	001-001-000054739	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		2,95	1,88	0,23	5,06			5,06	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE

ANEXO N° 14

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
12/12/2017	001-001-000054740	CASTILLO VILLAVICENCIO MARTHA		18,80	0,98	0,12	19,90			19,90	
12/12/2017	001-001-000054741	CONSUMIDOR FINAL			7,32	0,88	8,20			8,20	
12/12/2017	001-001-000054742	CONSUMIDOR FINAL		13,90	5,13	0,62	19,65			19,65	
12/12/2017	001-001-000054743	CONSUMIDOR FINAL			5,89	0,71	6,60			6,60	
12/12/2017	001-001-000054744	SALINAS MONTAÑO JUAN PABLO		29,50	2,90	0,35	32,75			32,75	
12/12/2017	001-001-000054745	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		11,75	1,52	0,18	13,45			13,45	
12/12/2017	001-001-000054746	LOPEZ GANAZHAPA ROSA YOLANDA		33,65	4,69	0,56	38,90			38,90	
12/12/2017	001-001-000054747	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO		13,50		-	13,50			13,50	
13/12/2017	001-001-000054748	RUALES PAUTA ANA LAUCIA		3,50	0,45	0,05	4,00			4,00	
13/12/2017	001-001-000054749	LASSO TORRES LUIS FABIAN		5,80	2,54	0,30	8,64			8,64	
13/12/2017	001-001-000054750	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		23,65		-	23,65			23,65	
13/12/2017	001-001-000054751	REY TRELLES HUGO ENRIQUE			4,82	0,58	5,40			5,40	
13/12/2017	001-001-000054752	MALDONADO CASTRO GRACIELA			2,59	0,31	2,90			2,90	
13/12/2017	001-001-000054753	ILLEZCAS PUCHAICELA ROMEL		12,50	0,89	0,11	13,50			13,50	
13/12/2017	001-001-000054754	COELLO YUNGA MERCEDES ELIZABET		20,45	0,85	0,10	21,40			21,40	
13/12/2017	001-001-000054755	CURAY REY SUSANA MARIA		9,50		-	9,50			9,50	
13/12/2017	001-001-000054756	CALVA CARRION JOSE HILARIO		13,75	1,34	0,16	15,25			15,25	
13/12/2017	001-001-000054757	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		14,30		-	14,30			14,30	
13/12/2017	001-001-000054758	CONSUMIDOR FINAL		6,70	0,89	0,11	7,70			7,70	
13/12/2017	001-001-000054759	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		8,30		-	8,30			8,30	
13/12/2017	001-001-000054760	SARANGO TORRES OSWALDO SENOVIO		13,75		-	13,75			13,75	
13/12/2017	001-001-000054761	CONSUMIDOR FINAL		5,25	3,35	0,40	9,00			9,00	
13/12/2017	001-001-000054762	ORDOÑEZ MAZA ROSA AMALIA		7,75	3,35	0,40	11,50			11,50	
13/12/2017	001-001-000054763	RAMIREZ MANZABA CARMEN LIDIA		81,60	20,67	2,48	104,75			104,75	
13/12/2017	001-001-000054764	RAMIREZ MANZABA CARMEN LIDIA			2,14	0,26	2,40			2,40	
13/12/2017	001-001-000054765	CONSUMIDOR FINAL			4,91	0,59	5,50			5,50	
13/12/2017	001-001-000054766					-	-			-	
13/12/2017	001-001-000054767					-	-			-	
13/12/2017	001-001-000054769	CONSUMIDOR FINAL		19,45	1,70	0,20	21,35			21,35	
13/12/2017	001-001-000054770	REQUELME OCHOA MIGUEL ANGEL		21,75		-	21,75			21,75	
13/12/2017	001-001-000054771	HERRERA BERMEO ALVARO IVAN		17,15	2,90	0,35	20,40			20,40	
13/12/2017	001-001-000054772	IJISAM MALDONADO ANGEL LEONARDO		16,50		-	16,50			16,50	
14/12/2017	001-001-000054773	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		0,45	4,20	0,50	5,15			5,15	
14/12/2017	001-001-000054774	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		10,25	7,14	0,86	18,25			18,25	
14/12/2017	001-001-000054775	CONSUMIDOR FINAL		1,40	8,93	1,07	11,40			11,40	
14/12/2017	001-001-000054776	CORONEL COELLO NORMA MERCEDEZ		3,10	2,68	0,32	6,10			6,10	
14/12/2017	001-001-000054777	LASSO TORRES LUIS FABIAN		16,65	1,21	0,15	18,01			18,01	
14/12/2017	001-001-000054778	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		23,80	9,64	1,16	34,60			34,60	
14/12/2017	001-001-000054779	CONSUMIDOR FINAL		3,20	3,17	0,38	6,75			6,75	
14/12/2017	001-001-000054780	CONSUMIDOR FINAL		12,00	0,89	0,11	13,00			13,00	
14/12/2017	001-001-000054781	ROCILLO ZUMBA JARMAN FROILAN		12,00	0,89	0,11	13,00			13,00	
14/12/2017	001-001-000054782	CONSUMIDOR FINAL			1,79	0,21	2,00			2,00	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE

ANEXO N° 14

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
14/12/2017	001-001-000054783	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO			3,48	0,42	3,90			3,90	
14/12/2017	001-001-000054784	LOPEZ VASQUEZ STALIN ORLANDO		54,00		-	54,00			54,00	
14/12/2017	001-001-000054785	CONSUMIDOR FINAL			2,95	0,35	3,30			3,30	
14/12/2017	001-001-000054786	CONSUMIDOR FINAL			71,43	8,57	80,00			80,00	
14/12/2017	001-001-000054787	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		9,35	2,14	0,26	11,75			11,75	
14/12/2017	001-001-000054788	CONSUMIDOR FINAL		2,00	1,34	0,16	3,50			3,50	
14/12/2017	001-001-000054789	NERO QUINCHE MARIA ROSARIO		10,15	5,63	0,68	16,46			16,46	
14/12/2017	001-001-000054790	UCHUARI GRANDA JHONN OSWALDO		63,90	3,21	0,39	67,50			67,50	
14/12/2017	001-001-000054791	LITUMA ORDOÑEZ ANGEL FLORENTIN		6,20	4,29	0,51	11,00			11,00	
14/12/2017	001-001-000054792	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		13,50		-	13,50			13,50	
14/12/2017	001-001-000054793	PIEDRA AMBULUDI JHOANA STEFANY			25,00	3,00	28,00			28,00	
14/12/2017	001-001-000054794	TAPIA RODRIGUEZ VICTOR EDUARDO		4,70		-	4,70			4,70	
15/12/2017	001-001-000054795	CORONEL COELLO NORMA MERCEDEZ		17,40		-	17,40			17,40	
15/12/2017	001-001-000054796	RAMON VILLAVICENCIO SMERICA		34,70	7,81	0,94	43,45			43,45	
15/12/2017	001-001-000054797	CONSUMIDOR FINAL			20,53	2,46	22,99			22,99	
15/12/2017	001-001-000054798	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		23,00	4,02	0,48	27,50			27,50	
15/12/2017	001-001-000054799	CONSUMIDOR FINAL		4,25	5,13	0,62	10,00			10,00	
15/12/2017	001-001-000054800	ROJAS CAREÑO DOLORES RAQUEL		23,60	6,38	0,77	30,75			30,75	
15/12/2017	001-001-000054801	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		21,70	6,70	0,80	29,20			29,20	
15/12/2017	001-001-000054802	CAPA PALADINES LUIS PAUL		1,50	3,57	0,43	5,50			5,50	
15/12/2017	001-001-000054803	TOLEDO COBOS LUZ PETRONILA		45,30	10,22	1,23	56,75			56,75	
15/12/2017	001-001-000054804	LOPEZ GANAZHAPA ROSA YOLANDA		5,75	0,98	0,12	6,85			6,85	
15/12/2017	001-001-000054805	MARQUEZ FLORES JUAN PABLO			33,48	4,02	37,50			37,50	
15/12/2017	001-001-000054806	MORA ARMIJOS NESTOR QUIOVADIO			78,13	9,38	87,51			87,51	
15/12/2017	001-001-000054807	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		9,30	2,23	0,27	11,80			11,80	
15/12/2017	001-001-000054808	JUMBO NARVAEZ CATHERINE			133,94	16,07	150,01			150,01	
15/12/2017	001-001-000054809	PEREZ JIMENEZ ROSA GERMANIA		8,45	0,31	0,04	8,80			8,80	
15/12/2017	001-001-000054810	AGUINSACA LOARTE MAYRA JANETH		12,50		-	12,50			12,50	
15/12/2017	001-001-000054811	MERCHAN CAMACHO LORENA ELIZABETH		12,75	9,51	1,14	23,40			23,40	
15/12/2017	001-001-000054812	CONSUMIDOR FINAL		16,40	24,02	2,88	43,30			43,30	
15/12/2017	001-001-000054813	AGURTO CASTILLO CRUZ MAGALY		1,85	3,44	0,41	5,70			5,70	
15/12/2017	001-001-000054814	ROCILLO ZUMBA JARMAN FROILAN		17,30	50,49	6,06	73,85			73,85	
15/12/2017	001-001-000054815	SIGUA SUQUILANDA LUIS ENRIQUE			26,79	3,21	30,00			30,00	
16/12/2017	001-001-000054816	ROJAS JORGE EDUARDO		54,00		-	54,00			54,00	
16/12/2017	001-001-000054817	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDREZ		9,45	4,42	0,53	14,40			14,40	
16/12/2017	001-001-000054818	CONSUMIDOR FINAL		3,35	9,24	1,11	13,70			13,70	
16/12/2017	001-001-000054819	GRANDA VACA VICTORIA GUILLERMINA		12,45	1,38	0,17	14,00			14,00	
16/12/2017	001-001-000054820	GUAMAN SALINAS MARIANA DE JESUS		21,45	6,16	0,74	28,35			28,35	
16/12/2017	001-001-000054821	MATUTE AGURTO MARIUXI MAGDALENA			36,61	4,39	41,00			41,00	
16/12/2017	001-001-000054822	AGILA GONZALEZ GUILLERMO AUGUSTO		2,10	4,33	0,52	6,95			6,95	
16/12/2017	001-001-000054823	SIGUA SUQUILANDA LUIS ENRIQUE			53,57	6,43	60,00			60,00	
16/12/2017	001-001-000054824	MATUTE AGURTO MARIUXI MAGDALENA			4,50	0,54	5,04			5,04	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE

ANEXO N° 14

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
16/12/2017	001-001-000054825	CONSUMIDOR FINAL		13,10	6,29	0,75	20,14			20,14	
16/12/2017	001-001-000054826	CONSUMIDOR FINAL			35,72	4,29	40,01			40,01	
16/12/2017	001-001-000054827	BELITAMA DIAZ CARMEN ESPERANZA		12,00		-	12,00			12,00	
16/12/2017	001-001-000054828	CASTILLO YAGUANA ORFELINDA			80,36	9,64	90,00			90,00	
16/12/2017	001-001-000054829	CURAY REY SUSANA MARIA		18,80	2,59	0,31	21,70			21,70	
16/12/2017	001-001-000054830	CONSUMIDOR FINAL		5,50	6,25	0,75	12,50			12,50	
16/12/2017	001-001-000054831	CAÑAR QUEZADA SEGUNDO GABRIEL		13,70	1,56	0,19	15,45			15,45	
16/12/2017	001-001-000054832	MILES LOJA ANGEL GERMAN		25,05	9,87	1,18	36,10			36,10	
16/12/2017	001-001-000054833	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		21,70	5,04	0,60	27,34			27,34	
16/12/2017	001-001-000054834	MILES LOJA ANGEL GERMAN		27,45	9,87	1,18	38,50			38,50	
16/12/2017	001-001-000054835	CONSUMIDOR FINAL			35,54	4,26	39,80			39,80	
16/12/2017	001-001-000054836	MILES LOJA ANGEL GERMAN		30,00	9,96	1,20	41,16			41,16	
16/12/2017	001-001-000054837	PACCHA PACCHA DARWIN AURELIO			37,95	4,55	42,50			42,50	
16/12/2017	001-001-000054838	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		26,40	0,27	0,03	26,70			26,70	
16/12/2017	001-001-000054839	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		3,30	1,79	0,21	5,30			5,30	
16/12/2017	001-001-000054840	CONSUMIDOR FINAL		17,10	0,89	0,11	18,10			18,10	
16/12/2017	001-001-000054841	CORONEL COELLO NORMA MERCEDEZ		38,50		-	38,50			38,50	
16/12/2017	001-001-000054842	DIAZ DIAZ LUIS ISAURO		11,50	14,39	1,73	27,62			27,62	
16/12/2017	001-001-000054845	CASTILLO VILLAVICENCIO MARTHA		17,40	6,61	0,79	24,80			24,80	
16/12/2017	001-001-000054846	LARA ARTEAGA MAIRA MANUELA		7,80	17,68	2,12	27,60			27,60	
16/12/2017	001-001-000054847	VILLALTA CORREA LUIS DANIEL		27,65	4,46	0,54	32,65			32,65	
16/12/2017	001-001-000054850	CAJAMARCA BENITEZ MAXIMO		145,50		-	145,50			145,50	
16/12/2017	001-001-000054851	CAJAMARCA BENITEZ MAXIMO		13,75		-	13,75			13,75	
16/12/2017	001-001-000054852	MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXANDRA		1,70	5,40	0,65	7,75			7,75	
17/12/2017	001-001-000054853	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		13,45		-	13,45			13,45	
17/12/2017	001-001-000054854	CHAMBA PUCHAICELA MARIA ANTONIETA		5,90	4,29	0,51	10,70			10,70	
17/12/2017	001-001-000054855	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		8,45	7,05	0,85	16,35			16,35	
17/12/2017	001-001-000054856	SALINAS ORDOÑEZ MONICA PATRICIA		9,90	5,80	0,70	16,40			16,40	
17/12/2017	001-001-000054857	CABRERA GARCIA AURA ANTONIETA		7,40	2,46	0,30	10,16			10,16	
17/12/2017	001-001-000054858	CONSUMIDOR FINAL		3,60	4,06	0,49	8,15			8,15	
17/12/2017	001-001-000054859	CONSUMIDOR FINAL		2,20	5,04	0,60	7,84			7,84	
17/12/2017	001-001-000054860	CONSUMIDOR FINAL		3,70	0,89	0,11	4,70			4,70	
17/12/2017	001-001-000054861	AYORA CEDILLO ANGEL GUILLERMO		24,95	2,77	0,33	28,05			28,05	
17/12/2017	001-001-000054862	CAILLAGUA MONTAÑO DIANA ELIZABETH			35,71	4,29	40,00			40,00	
17/12/2017	001-001-000054863	CONSUMIDOR FINAL		8,95	3,17	0,38	12,50			12,50	
17/12/2017	001-001-000054864	CABRERA SISALIMA CECIBEL		12,00	3,44	0,41	15,85			15,85	
17/12/2017	001-001-000054866	RAMOS RAMOS MARIUXI CECIBEL		20,90	6,74	0,81	28,45			28,45	
17/12/2017	001-001-000054867	ROBLES ELIZALDE JANETH ELIZABET		9,85	2,37	0,28	12,50			12,50	
17/12/2017	001-001-000054868	CONSUMIDOR FINAL		19,35	2,50	0,30	22,15			22,15	
17/12/2017	001-001-000054869	GUACHISACA MEDINA VICTOR HUGO		16,45	12,41	1,49	30,35			30,35	
17/12/2017	001-001-000054870	SOTOMAYOR SILVA DANIEL		36,10		-	36,10			36,10	
17/12/2017	001-001-000054871	SILVA JULIA		14,40	0,89	0,11	15,40			15,40	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 11 AL 17 DE DICEMBRE

ANEXO N° 14

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
17/12/2017	001-001-000054872	ABAD JIMENEZ MARCO ANTONIO			33,48	4,02	37,50			37,50	
17/12/2017	001-001-000054873	PINZON QUEZADA ABRAHAN BOLIVAR		26,00	8,62	1,03	35,65			35,65	
17/12/2017	001-001-000054874	LASSO TORRES LUIS FABIAN		17,80	1,21	0,15	19,16			19,16	
17/12/2017	001-001-000054875	GRANDA GUAICHA DANIEL FERNANDO		17,75	2,28	0,27	20,30			20,30	
17/12/2017	001-001-000054876	MACAS ROBLES JUAN CARLOS		20,05	0,49	0,06	20,60			20,60	
17/12/2017	001-001-000054877	SEGARRA TITUANA BLANCA NELY		7,15	5,98	0,72	13,85			13,85	
17/12/2017	001-001-000054878	CONSUMIDOR FINAL		12,30	1,43	0,17	13,90			13,90	
TOTAL				**2461,15**	**1431,69**	**171,80**	**4064,64**	**1,58**	**0,44**	**4064,64**	**0,00**

		-14-			
17/12/2017	1.1.1.01	Caja		4.062,62	
	1.1.5.03	Anticipo Del Impuesto Al Valor Agregado		1,58	
	1.1.5.03.01	Anticipo Del Impuesto Al Valor Agregado (IVA) 30%	1,58		
	1.1.5.04	Anticipo Del Impuesto A La Renta		0,44	
	1.1.5.04.01	Anticipo Del Impuesto A La Renta 1%	0,44		
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			1.431,69
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			2.461,15
	2.1.3.03	IVA en ventas			171,80
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°014			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 18 AL 24 DE DICEMBRE

ANEXO N° 15

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
18/12/2017	001-001-000054879	CONSUMIDOR FINAL		5,15		-	5,15			5,15	
18/12/2017	001-001-000054880	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		11,35		-	11,35			11,35	
18/12/2017	001-001-000054881	CONSUMIDOR FINAL		23,45	5,09	0,61	29,15			29,15	
18/12/2017	001-001-000054882	CONSUMIDOR FINAL		15,65	11,47	1,38	28,50			28,50	
18/12/2017	001-001-000054883	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA		3,65	3,62	0,43	7,70			7,70	
18/12/2017	001-001-000054884	ESPINOZA ORDOÑEZ DIANA GLADIS		18,80	13,62	1,63	34,05			34,05	
18/12/2017	001-001-000054885	CONSUMIDOR FINAL		1,00	4,51	0,54	6,05			6,05	
18/12/2017	001-001-000054886	NIVELO SUQUILANDA DARWIN FERNANDO		6,45	4,78	0,57	11,80			11,80	
18/12/2017	001-001-000054887	CHURO CARDENAS JACOBA MARIA		3,75	12,68	1,52	17,95			17,95	
18/12/2017	001-001-000054888	CONSUMIDOR FINAL		12,50		-	12,50			12,50	
18/12/2017	001-001-000054889	SANCHEZ CORONEL MARIA BALBINA			33,93	4,07	38,00			38,00	
18/12/2017	001-001-000054890	GUAMAN SALINAS MARIANA DE JESUS		6,15	0,54	0,06	6,75			6,75	
18/12/2017	001-001-000054891	SANCHEZ CUENCA ALBA BEATRIZ		12,50	6,34	0,76	19,60			19,60	
18/12/2017	001-001-000054892	LEON LUZ MARTHA		13,35	3,08	0,37	16,80			16,80	
18/12/2017	001-001-000054893	ABARCA ARIAS CAROL MICHELLE		10,85	5,49	0,66	17,00			17,00	
18/12/2017	001-001-000054894	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		12,00	0,22	0,03	12,25			12,25	
18/12/2017	001-001-000054895	CONSUMIDOR FINAL		9,40	9,42	1,13	19,95			19,95	
18/12/2017	001-001-000054896	ZHINGRE ORDOÑEZ NIDIA GRACIELA			21,43	2,57	24,00			24,00	
18/12/2017	001-001-000054897	CHIMBO CORONEL GIANELA MARGOT		12,50	0,89	0,11	13,50			13,50	
18/12/2017	001-001-000054898	CONSUMIDOR FINAL		14,40		-	14,40			14,40	
18/12/2017	001-001-000054899	TAMAY QUINDE VICTOR MANUEL		13,50	2,23	0,27	16,00			16,00	
18/12/2017	001-001-000054900	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		13,50		-	13,50			13,50	
18/12/2017	001-001-000054901	BAUTISTA GUALAN MILTON RENE			5,67	0,68	6,35			6,35	
18/12/2017	001-001-000054902	CONSUMIDOR FINAL		9,50	2,99	0,36	12,85			12,85	
18/12/2017	001-001-000054903	SILVA QUEZADA JOSE GABRIEL			2,15	0,26	2,40			2,40	
18/12/2017	001-001-000054904	MAZA BAUTISTA JAIME AUGUSTO			1,07	0,13	1,20			1,20	
18/12/2017	001-001-000054905	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		17,30	27,37	3,28	47,95			47,95	
18/12/2017	001-001-000054906	CURAY REY SUSANA MARIA		16,00	4,73	0,57	21,30			21,30	
18/12/2017	001-001-000054907	ORTIZ LOZADA LUIS RODOLFO			22,32	2,68	25,00			25,00	
18/12/2017	001-001-000054908	SARAGURO GUAMAN SORAYA GERMANIA		28,10	3,97	0,48	32,55			32,55	
18/12/2017	001-001-000054909	CONSUMIDOR FINAL		8,50	1,03	0,12	9,65			9,65	
18/12/2017	001-001-000054910	PAZ MISHQUERO GONZALO VICENTE			48,21	5,79	54,00			54,00	
18/12/2017	001-001-000054911	MACAS ORTEGA JUAN MIGUEL			39,29	4,71	44,00			44,00	
18/12/2017	001-001-000054912	YUNGA SALINAS CARMEN GRACIELA			26,79	3,21	30,00			30,00	
18/12/2017	001-001-000054913	DIAZ VIVANCO DARIO HIGINIO		8,40	2,81	0,34	11,55			11,55	
18/12/2017	001-001-000054914	GUZMAN CHAVEZ LUZ GABRIELA		16,85	5,45	0,65	22,95			22,95	
18/12/2017	001-001-000054915	MUÑOZ CHILLOGALLO MAGALY ELIZA		15,15	7,77	0,93	23,85			23,85	
18/12/2017	001-001-000054916	COMPAÑÍA DE TAXIS LOJA NORTE			253,40	30,41	283,81		2,53	283,81	
18/12/2017	001-001-000054917	ALBAN ORELLANA MARGARITA		21,50	2,32	0,28	24,10			24,10	
18/12/2017	001-001-000054918	HERRERA BERMEO ALVARO IVAN		5,15	0,89	0,11	6,15			6,15	
19/12/2017	001-001-000054919	BENITEZ QUINCHE LUZ ESPERANZA		10,65	2,19	0,26	13,10			13,10	
19/12/2017	001-001-000054920	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		12,10	2,28	0,27	14,65			14,65	
19/12/2017	001-001-000054921	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		15,90		-	15,90			15,90	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 18 AL 24 DE DICEMBRE

ANEXO N° 15

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
19/12/2017	001-001-000054922	LASSO TORRES LUIS FABIAN		10,30	1,21	0,15	11,66			11,66	
19/12/2017	001-001-000054923	CONSUMIDOR FINAL		3,65	8,21	0,99	12,85			12,85	
19/12/2017	001-001-000054924	BENITEZ SANMARTIN IVAN GONZALO		65,60	0,89	0,11	66,60			66,60	
19/12/2017	001-001-000054925	LOARTE AGUINSACA FLAVIA		10,35	0,67	0,08	11,10			11,10	
19/12/2017	001-001-000054926	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		15,35	7,41	0,89	23,65			23,65	
19/12/2017	001-001-000054927	TAPIA SALINAS DIEGO FABIAN		39,45	2,90	0,35	42,70			42,70	
19/12/2017	001-001-000054928	LOPEZ GANAZHAPA ROSA YOLANDA		5,60	0,63	0,08	6,31			6,31	
19/12/2017	001-001-000054929	CUENCA BENITEZ ROSA CECIBEL		14,05	0,27	0,03	14,35			14,35	
19/12/2017	001-001-000054930	GUALAN QUIZHPE ELSA ESPERANZA		4,50	8,93	1,07	14,50			14,50	
19/12/2017	001-001-000054931	AGUINSACA BURI MARTHA CECILIA			59,08	7,09	66,17			66,17	
19/12/2017	001-001-000054932	GONZALEZ CUENCA NICOLAY AGUSTIN		14,45	11,03	1,32	26,80			26,80	
19/12/2017	001-001-000054933	CURAY REY SUSANA MARIA		48,75	21,70	2,60	73,05			73,05	
19/12/2017	001-001-000054934	CONSUMIDOR FINAL		10,80		-	10,80			10,80	
19/12/2017	001-001-000054935	MENDEZ ALULIMA DARWIN EFREN			13,39	1,61	15,00			15,00	
19/12/2017	001-001-000054936	BERMEO IÑIGUEZ YADIRA ALEXANDRA			28,13	3,38	31,51			31,51	
19/12/2017	001-001-000054937	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		8,35		-	8,35			8,35	
19/12/2017	001-001-000054939	ALVAREZ VARGAS ULDA MONICA			660,75	79,29	740,04			740,04	
19/12/2017	001-001-000054940	CAMPOVERDE ASTUDILLO NERLIN			66,96	8,04	75,00			75,00	
19/12/2017	001-001-000054941	OJEDA OCHOA EDGAR GIOVANI			16,07	1,93	18,00			18,00	
19/12/2017	001-001-000054942	CONSUMIDOR FINAL			33,48	4,02	37,50			37,50	
19/12/2017	001-001-000054943	KITIAR SANCHIMA ELIZABETH			66,96	8,04	75,00			75,00	
19/12/2017	001-001-000054944	ORTIZ LOZADA LUIS RODOLFO			8,93	1,07	10,00			10,00	
19/12/2017	001-001-000054945	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		17,05	7,50	0,90	25,45			25,45	
19/12/2017	001-001-000054946	CONSUMIDOR FINAL			66,96	8,04	75,00			75,00	
19/12/2017	001-001-000054947	PUCHA LOARTE GLORIA MARLENE			19,64	2,36	22,00			22,00	
19/12/2017	001-001-000054948	ALVAREZ BALCAZAR MARIA MERCEDEZ		19,85	3,48	0,42	23,75			23,75	
19/12/2017	001-001-000054949	LOAIZA GUZMAN ROMELIA DEL CARMEN		1,20	0,89	0,11	2,20			2,20	
19/12/2017	001-001-000054950	ROJAS PULLAGUARI JOLENY JACKELINE		140,65	4,82	0,58	146,05			146,05	
19/12/2017	001-001-000054951	CONSUMIDOR FINAL		6,85	2,23	0,27	9,35			9,35	
19/12/2017	001-001-000054952	PACHECO VASQUEZ ROGELIO			23,97	2,88	26,85			26,85	
20/12/2017	001-001-000054953	QUINDE PULLAGUARI LUZ ESPERANZA		1,45	17,41	2,09	20,95			20,95	
20/12/2017	001-001-000054954	JARAMILLO ZHINGRE NARCISA		0,85	3,08	0,37	4,30			4,30	
20/12/2017	001-001-000054955	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		19,60	5,67	0,68	25,95			25,95	
20/12/2017	001-001-000054956	LASSO TORRES LUIS FABIAN		6,95		-	6,95			6,95	
20/12/2017	001-001-000054957	PADILLA POMA SANDRA MARIA			36,83	4,42	41,25			41,25	
20/12/2017	001-001-000054958	MALLA PADILLA LUZ ROMELIA			36,82	4,42	41,24			41,24	
20/12/2017	001-001-000054959	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES			5,13	0,62	5,75			5,75	
20/12/2017	001-001-000054960	CONSUMIDOR FINAL		3,80	2,23	0,27	6,30			6,30	
20/12/2017	001-001-000054961	MEDINA TENE TATIANA JOHANNA			26,79	3,21	30,00			30,00	
20/12/2017	001-001-000054962	IÑIGUEZ GONZALEZ LUZ MARIA		17,80	5,94	0,71	24,45			24,45	
20/12/2017	001-001-000054963	UREÑA FLORES GLENDA ISABEL		12,00	4,38	0,53	16,91			16,91	
20/12/2017	001-001-000054964	GUAMAN REYES EDGAR YEOBANI		16,60	4,02	0,48	21,10			21,10	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 18 AL 24 DE DICEMBRE

ANEXO N° 15

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
20/12/2017	001-001-000054965	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		8,05	1,16	0,14	9,35			9,35	
20/12/2017	001-001-000054966	SUAREZ CAMPOVERDE OLGA NARCISA			10,18	1,22	11,40			11,40	
20/12/2017	001-001-000054967	SOTO RUIZ DOLORES LUCRECIA			33,48	4,02	37,50			37,50	
20/12/2017	001-001-000054969	CONSUMIDOR FINAL		14,80	8,35	1,00	24,15			24,15	
20/12/2017	001-001-000054970	YANANGOMEZ AGILA LUIS VICENTE			100,44	12,05	112,49			112,49	
20/12/2017	001-001-000054971	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		13,50		-	13,50			13,50	
20/12/2017	001-001-000054972	MALDONADO SANCHEZ MARIA FERNANDA		6,00	1,74	0,21	7,95			7,95	
20/12/2017	001-001-000054973	CHAMBA UCHUARI LIDIA JAQUELINE		21,30	3,39	0,41	25,10			25,10	
20/12/2017	001-001-000054974	JAPON CHIMBO MARIA NATHALIA		69,70	8,44	1,01	79,15			79,15	
20/12/2017	001-001-000054976	AGUINSACA LOARTE ELVIA ROCIO			23,21	2,79	26,00			26,00	
20/12/2017	001-001-000054977	AGUINSACA LOARTE ELVIA ROCIO			21,79	2,61	24,40			24,40	
20/12/2017	001-001-000054978	YANANGOMEZ AGILA LUIS VICENTE			10,71	1,29	12,00			12,00	
20/12/2017	001-001-000054979	CONSUMIDOR FINAL			30,80	3,70	34,50			34,50	
20/12/2017	001-001-000054980	ARMIJOS ARMIJOS GLENDI MARIETA		9,90	0,22	0,03	10,15			10,15	
20/12/2017	001-001-000054981	SOTO VEGA ORFE VICENTE			27,23	3,27	30,50			30,50	
20/12/2017	001-001-000054982	NIVELO GORDON MARGOTH ELIZABETH			89,73	10,77	100,50			100,50	
20/12/2017	001-001-000054983	ROJAS JIMENEZ MARIA SOLEDAD		2,00	10,89	1,31	14,20			14,20	
20/12/2017	001-001-000054984	MONTEROS RUIZ FELIX HUMBERTO		18,75	13,04	1,56	33,35			33,35	
20/12/2017	001-001-000054985	CONSUMIDOR FINAL		13,50	4,46	0,54	18,50			18,50	
21/12/2017	001-001-000054986	CABRERA MOROCHO MARIA FERNANDA			53,57	6,43	60,00			60,00	
21/12/2017	001-001-000054987	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		3,00	1,16	0,14	4,30			4,30	
21/12/2017	001-001-000054988	TUZA TORRES LIDIA DEL ROCIO			36,16	4,34	40,50			40,50	
21/12/2017	001-001-000054989	VELEZ PUGO JENNY JUDITH			31,25	3,75	35,00			35,00	
21/12/2017	001-001-000054990	LASSO TORRES LUIS FABIAN		10,90	1,21	0,15	12,26			12,26	
21/12/2017	001-001-000054991	CUENCA CRUZ MARIANA ESTHER		29,20	4,01	0,48	33,69			33,69	
21/12/2017	001-001-000054992	BENITEZ QUIZHPE RITA VERONICA			48,21	5,79	54,00			54,00	
21/12/2017	001-001-000054993	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		19,90	5,89	0,71	26,50			26,50	
21/12/2017	001-001-000054994	SOTOMAYOR SILVA DANIEL PATRICIO		39,55		-	39,55			39,55	
21/12/2017	001-001-000054995	CONSUMIDOR FINAL		2,40	0,98	0,12	3,50			3,50	
21/12/2017	001-001-000054996	CONSUMIDOR FINAL			12,50	1,50	14,00			14,00	
21/12/2017	001-001-000054997	GUILLIN GUILLIN YANE MAGDALENA		8,10	5,36	0,64	14,10			14,10	
21/12/2017	001-001-000054998	VALAREZO GARCIA ANDREA		13,50		-	13,50			13,50	
21/12/2017	001-001-000054999	LARA CHALCO GLADIS ROSARIO		17,15		-	17,15			17,15	
21/12/2017	001-001-000055000	BURI BENITEZ VERONICA MARICELA		3,00	2,68	0,32	6,00			6,00	
21/12/2017	001-001-000055001	CAMPOVERDE ROSARIO MARY MELANI			16,07	1,93	18,00			18,00	
21/12/2017	001-001-000055002	VILLA CONTENTO MARIA PAULINA		17,20		-	17,20			17,20	
21/12/2017	001-001-000055003	MORALES RIOS MARIA BARBARITA			16,97	2,04	19,01			19,01	
21/12/2017	001-001-000055004	LOPEZ GANAZHAPA ROSA YOLANDA		11,15	1,12	0,13	12,40			12,40	
21/12/2017	001-001-000055005	SALINAS MONTAÑO SABINO ELEUTER		20,95	5,89	0,71	27,55			27,55	
21/12/2017	001-001-000055006	HURTADO JORGE RAFAEL		4,55	0,54	0,06	5,15			5,15	
21/12/2017	001-001-000055007	CONSUMIDOR FINAL		13,95	6,25	0,75	20,95			20,95	
21/12/2017	001-001-000055008	LANCHE PUCHAICELA PATRICIA		17,35	10,31	1,24	28,90			28,90	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 18 AL 24 DE DICEMBRE

ANEXO N° 15

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
21/12/2017	001-001-000055010	CONSUMIDOR FINAL		8,80	0,80	0,10	9,70			9,70	
21/12/2017	001-001-000055011	ORDOÑEZ CURIPOMA DALILA		14,65		-	14,65			14,65	
21/12/2017	001-001-000055012	PUCHAICELA LEON ESTELA			5,39	0,65	6,04			6,04	
21/12/2017	001-001-000055013	CONSUMIDOR FINAL		8,60	1,70	0,20	10,50			10,50	
21/12/2017	001-001-000055014	GUTIERREZ CALVA DANIEL ENRIQUE			25,45	3,05	28,50			28,50	
21/12/2017	001-001-000055015	PINEDA PINEDA NOYA NARCISA		29,05	3,62	0,43	33,10			33,10	
21/12/2017	001-001-000055016	CONSUMIDOR FINAL		2,45	4,64	0,56	7,65			7,65	
21/12/2017	001-001-000055017	JUMBO ROMAN CARLOS RUPERTO		25,00	1,34	0,16	26,50			26,50	
21/12/2017	001-001-000055020	MALDONADO SALINAS DELIA			41,52	4,98	46,50			46,50	
21/12/2017	001-001-000055021	ROMERO ROMERO MIRIAN PAOLA			44,64	5,36	50,00			50,00	
21/12/2017	001-001-000055022	QUEZADA CASTILLO MARIA		7,35	2,05	0,25	9,65			9,65	
22/12/2017	001-001-000055023	GUAMAN CASTILLO TARCILA			8,44	1,01	9,45			9,45	
22/12/2017	001-001-000055024	CONSUMIDOR FINAL			26,79	3,21	30,00			30,00	
22/12/2017	001-001-000055025	LASSO TORRES LUIS FABIAN		2,20	3,53	0,42	6,15			6,15	
22/12/2017	001-001-000055026	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		18,85	6,12	0,73	25,70			25,70	
22/12/2017	001-001-000055027	PROTECTCITY CIA. LTDA.		13,50		-	13,50			13,50	
22/12/2017	001-001-000055028	LUZURIAGA BENITEZ YADIRA		11,35	5,45	0,65	17,45			17,45	
22/12/2017	001-001-000055029	LOARTE AGUINSACA FLAVIA		12,55	2,37	0,28	15,20			15,20	
22/12/2017	001-001-000055030	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ANA DOMITILIA		0,70	2,14	0,26	3,10			3,10	
22/12/2017	001-001-000055031	CONSUMIDOR FINAL		6,00	0,89	0,11	7,00			7,00	
22/12/2017	001-001-000055032	CONSUMIDOR FINAL		3,00	6,34	0,76	10,10			10,10	
22/12/2017	001-001-000055033	CARCHI BAES CARLOS FELIZARDO		1,20	2,59	0,31	4,10			4,10	
22/12/2017	001-001-000055034	GONZALEZ GONZALEZ ARCELIO		53,00		-	53,00			53,00	
22/12/2017	001-001-000055035	CONSUMIDOR FINAL			8,71	1,05	9,76			9,76	
22/12/2017	001-001-000055036	REYES PARDO NIEVES MARIA		5,70		-	5,70			5,70	
22/12/2017	001-001-000055037	CONSUMIDOR FINAL		11,20	1,29	0,15	12,64			12,64	
22/12/2017	001-001-000055038	AGILA ERAS IRNA YOLANDA		5,90		-	5,90			5,90	
22/12/2017	001-001-000055039	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		6,00		-	6,00			6,00	
22/12/2017	001-001-000055040	CONSUMIDOR FINAL			17,63	2,12	19,75			19,75	
22/12/2017	001-001-000055042	CONSUMIDOR FINAL		24,10		-	24,10			24,10	
22/12/2017	001-001-000055043	FLORES PEREZ JUAN DAVID		19,20	7,28	0,87	27,35			27,35	
22/12/2017	001-001-000055044	NERO QUINCHE MARIA ROSARIO		8,50	6,25	0,75	15,50			15,50	
22/12/2017	001-001-000055045	LEON RODRIGUEZ RUPERTO ANTONIO			26,79	3,21	30,00			30,00	
22/12/2017	001-001-000055046	CONSUMIDOR FINAL			13,40	1,61	15,00			15,00	
22/12/2017	001-001-000055047	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		14,45		-	14,45			14,45	
22/12/2017	001-001-000055048	CONSUMIDOR FINAL			51,79	6,21	58,00			58,00	
22/12/2017	001-001-000055049	CONSUMIDOR FINAL			20,09	2,41	22,51			22,51	
22/12/2017	001-001-000055050	ORDOÑEZ CHAMBA YOLANDA			0,89	0,11	1,00			1,00	
22/12/2017	001-001-000055051	CONSUMIDOR FINAL			48,97	5,88	54,85			54,85	
22/12/2017	001-001-000055052	ROCILLO ZUMBA JARMAN FROILAN		20,25	74,51	8,94	103,70			103,70	
22/12/2017	001-001-000055053	CASTILLO YAGUANA JOSE PATRICIO			46,87	5,62	52,49			52,49	
22/12/2017	001-001-000055054	CONSUMIDOR FINAL			1,34	0,16	1,50			1,50	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 18 AL 24 DE DICEMBRE

ANEXO N° 15

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
22/12/2017	001-001-000055055	ROBLEZ CORDOVA HERNAN FREDY		12,50	1,79	0,21	14,50			14,50	
22/12/2017	001-001-000055056	CONSUMIDOR FINAL			8,79	1,05	9,84			9,84	
23/12/2017	001-001-000055057	GRANDA LASSO CESAR WILLAN		8,25	0,49	0,06	8,80			8,80	
23/12/2017	001-001-000055058	CORONEL COELLO NORMA MERCEDES		20,25	3,39	0,41	24,05			24,05	
23/12/2017	001-001-000055059	CONSUMIDOR FINAL			20,04	2,40	22,44			22,44	
23/12/2017	001-001-000055060	LIMA MEDINA MARIA ALEXANDRA		6,90		-	6,90			6,90	
23/12/2017	001-001-000055061	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		20,50	0,89	0,11	21,50			21,50	
23/12/2017	001-001-000055062	BENITEZ QUEZADA VINICIO			114,74	13,77	128,51			128,51	
23/12/2017	001-001-000055063	SANCHEZ CHAMBA YOLANDA		3,10	3,39	0,41	6,90			6,90	
23/12/2017	001-001-000055064	CANGO SANAFRIA JANETH MAGALI		75,00	12,50	1,50	89,00			89,00	
23/12/2017	001-001-000055065	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDRES		8,25	2,37	0,28	10,90			10,90	
23/12/2017	001-001-000055066	CONSUMIDOR FINAL			45,54	5,46	51,00			51,00	
23/12/2017	001-001-000055067	FERNANDEZ JIMENEZ WILMAN		14,30	1,47	0,18	15,95			15,95	
23/12/2017	001-001-000055068	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		4,70	2,68	0,32	7,70			7,70	
23/12/2017	001-001-000055069	GONZALEZ CUEVA MARIO STALIN		28,80	2,59	0,31	31,70			31,70	
23/12/2017	001-001-000055070	CONSUMIDOR FINAL			7,14	0,86	8,00			8,00	
23/12/2017	001-001-000055071	MOROCHO SANMARTIN LUPE			6,34	0,76	7,10			7,10	
23/12/2017	001-001-000055072	QUIZHPE CORONEL MARCOS BOLIVAR		5,20		-	5,20			5,20	
23/12/2017	001-001-000055073	CABRERA ALBAN CARLOS ANIBAL		4,95	3,04	0,36	8,35			8,35	
23/12/2017	001-001-000055074	GUZMAN CUPACAN ALBERTO		3,65		-	3,65			3,65	
23/12/2017	001-001-000055075	TINITANA SARANGO JOSE		12,50		-	12,50			12,50	
23/12/2017	001-001-000055076	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		31,15	8,53	1,02	40,70			40,70	
23/12/2017	001-001-000055077	PACCHA UCHUARI FANI MAGDALENA		22,80	12,90	1,55	37,25			37,25	
23/12/2017	001-001-000055078	PACCHA UCHUARI FANI MAGDALENA		1,00	10,71	1,29	13,00			13,00	
23/12/2017	001-001-000055079	CONSUMIDOR FINAL		13,50		-	13,50			13,50	
23/12/2017	001-001-000055082	MALLAVUELE ROSARIO PAULINA		14,65	0,80	0,10	15,55			15,55	
23/12/2017	001-001-000055083	MOROCHO GRANDA WALTER		10,95		-	10,95			10,95	
23/12/2017	001-001-000055085	CURAY REY SUSANA MARIA		6,40		-	6,40			6,40	
23/12/2017	001-001-000055086	BENITEZ CABRERA CARMEN		68,00	5,00	0,60	73,60				73,60
23/12/2017	001-001-000055088	CONSUMIDOR FINAL		2,30	3,48	0,42	6,20			6,20	
23/12/2017	001-001-000055089	CONSUMIDOR FINAL		14,10	10,98	1,32	26,40			26,40	
23/12/2017	001-001-000055090	CONSUMIDOR FINAL		40,95	6,79	0,81	48,55			48,55	
24/12/2017	001-001-000055092	CONSUMIDOR FINAL			22,32	2,68	25,00			25,00	
24/12/2017	001-001-000055093	CANGO BENITEZ ROBERT HUMBERTO		24,00	2,86	0,34	27,20			27,20	
24/12/2017	001-001-000055094	CONSUMIDOR FINAL		9,45	3,39	0,41	13,25			13,25	
24/12/2017	001-001-000055095	SALINAS ORDOÑEZ MONICA PATRICIA		12,58	3,48	0,42	16,48			16,48	
24/12/2017	001-001-000055096	CONSUMIDOR FINAL		4,60	5,98	0,72	11,30			11,30	
24/12/2017	001-001-000055097	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		9,75	0,98	0,12	10,85			10,85	
24/12/2017	001-001-000055098	ARMIJOS ARMIJOS ANGEL		14,90	5,71	0,69	21,30			21,30	
24/12/2017	001-001-000055099	CONSUMIDOR FINAL		1,70	4,60	0,55	6,85			6,85	
24/12/2017	001-001-000055100	CARRION LUZURIAGA MARIANA INES		4,95	1,56	0,19	6,70			6,70	
24/12/2017	001-001-000055101	PALADINES REYES VICTOR MANUEL		9,65	5,67	0,68	16,00			16,00	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 18 AL 24 DE DICEMBRE

ANEXO N° 15

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
24/12/2017	001-001-000055102	CABRERA SISALIMA CECIBEL		9,20	5,00	0,60	14,80			14,80	
24/12/2017	001-001-000055104	CONSUMIDOR FINAL		14,20	1,88	0,23	16,31			16,31	
24/12/2017	001-001-000055105	CONSUMIDOR FINAL			45,54	5,46	51,00			51,00	
24/12/2017	001-001-000055106	GUACHISACA MEDINA VICTOR HUGO		15,15	15,98	1,92	33,05			33,05	
24/12/2017	001-001-000055107	TORRES RIOFRIO MARIA GUDELIA		8,25	2,59	0,31	11,15			11,15	
24/12/2017	001-001-000055108	JARAMILLO VIVANCO YONY CARMEN		58,30		-	58,30			58,30	
24/12/2017	001-001-000055109	PINZON QUEZADA ABRAHAN BOLIVA		6,75	3,13	0,38	10,26			10,26	
24/12/2017	001-001-000055110					-	-			-	
24/12/2017	001-001-000055111	GONZALEZ QUIÑONEZ DIEGO		40,05	11,25	1,35	52,65			52,65	
24/12/2017	001-001-000055112	CORONEL COELLO FLOR MARIA		11,55	5,58	0,67	17,80			17,80	
24/12/2017	001-001-000055113	GONZALEZ QUIÑONEZ DIEGO			22,77	2,73	25,50			25,50	
24/12/2017	001-001-000055114	DIAZ DIAZ LUIS ISAURO		7,70	15,18	1,82	24,70			24,70	
24/12/2017	001-001-000055115	PALADINES PALADINES ANGEL		12,50		-	12,50			12,50	
24/12/2017	001-001-000055116	AMBULUDI JAPON ANGEL BOLIVAR		14,05	6,70	0,80	21,55			21,55	
24/12/2017	001-001-000055117	CONSUMIDOR FINAL		13,75		-	13,75			13,75	
24/12/2017	001-001-000055118	TAMAY QUINDE VICTOR MANUEL		21,05	3,08	0,37	24,50			24,50	
24/12/2017	001-001-000055119	BENITEZ MELGAR VINICIO		13,00	24,87	2,98	40,85			40,85	
24/12/2017	001-001-000055120	VALAREZO MORA GALA ISABEL		13,50		-	13,50			13,50	
24/12/2017	001-001-000055121	BENITEZ MELGAR VINICIO		12,55	5,80	0,70	19,05			19,05	
24/12/2017	001-001-000055122	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		22,75	5,80	0,70	29,25			29,25	
24/12/2017	001-001-000055124	GONZALEZ MENDEZ QUELVIN MARCIA		9,90	0,89	0,11	10,90			10,90	
24/12/2017	001-001-000055125	SALINAS MENDIETA JOSE RICARDO		7,15	4,02	0,48	11,65			11,65	
TOTAL				**2521,33**	**3611,42**	**433,37**	**6566,12**	**0,00**	**2,53**	**6492,52**	**73,60**

		-15-			
24/12/2017	1.1.1.01	Caja		6.489,99	
	1.1.2.01	Cuentas por cobrar		73,60	
	1.1.5.04	anticipo del impuesto a la renta		2,53	
	1.1.5.04.01	anticipo del impuesto a la renta 1%	2,53		
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			3.611,42
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			2.521,33
	2.1.3.03	IVA en ventas			433,37
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°015			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 25 AL 31 DE DICEMBRE

ANEXO N° 16

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
25/12/2017	001-001-000055126	CORREA ERAS ERMEL MIGUEL		10,10	2,86	0,34	13,30			13,30	
25/12/2017	001-001-000055127	MASA ALULIMA MARIA GUILLERMINA		35,50	34,69	4,16	74,35			74,35	
25/12/2017	001-001-000055128	MAZA ALULIMA MARIA GUILLERMINA		3,50		-	3,50			3,50	
25/12/2017	001-001-000055129	CONSUMIDOR FINAL		14,20	9,46	1,14	24,80			24,80	
25/12/2017	001-001-000055130	CONSUMIDOR FINAL		9,50	2,32	0,28	12,10			12,10	
25/12/2017	001-001-000055132	MILES LOJAN ANGEL GERMAN		87,20	6,07	0,73	94,00			94,00	
25/12/2017	001-001-000055133	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		10,10	11,74	1,41	23,25			23,25	
25/12/2017	001-001-000055134	MONTAÑO SARANGO JUAN		15,05	3,79	0,45	19,29			19,29	
25/12/2017	001-001-000055135	JARAMILLO ORTIZ JUAN PABLO		15,60	1,38	0,17	17,15			17,15	
25/12/2017	001-001-000055136	BRICEÑO GAONA HOMERO		4,40	1,70	0,20	6,30			6,30	
25/12/2017	001-001-000055138	NAULA CHACOS ANGEL VIRGILIO		38,05	8,62	1,03	47,70			47,70	
25/12/2017	001-001-000055139	NAULA CHACOS ANGEL VIRGILIO			55,13	6,62	61,75			61,75	
25/12/2017	001-001-000055140	NAULA CHACOS ANGEL VIRGILIO		107,65		-	107,65			107,65	
25/12/2017	001-001-000055144	CONSUMIDOR FINAL		13,75		-	13,75			13,75	
25/12/2017	001-001-000055145	ESPINOZA TORRES LUIS ARTURO		23,00		-	23,00			23,00	
25/12/2017	001-001-000055147	CONSUMIDOR FINAL		19,35	4,02	0,48	23,85			23,85	
25/12/2017	001-001-000055148	CAJAMARCA QUISHPE LIDIA		87,50		-	87,50			87,50	
25/12/2017	001-001-000055149	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		5,55	2,50	0,30	8,35			8,35	
25/12/2017	001-001-000055150	ENCALADA LARGO ROBERT		24,20	5,22	0,63	30,05			30,05	
25/12/2017	001-001-000055151	ENCALADA LARGO ROBERT		27,20	12,46	1,49	41,15			41,15	
26/12/2017	001-001-000055152	CORREA ERAS ERMEL MIGUEL		10,60	2,01	0,24	12,85			12,85	
26/12/2017	001-001-000055153	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		8,00	2,23	0,27	10,50			10,50	
26/12/2017	001-001-000055154	CANGO SANAFRIA JANETH MAGALI			11,16	1,34	12,50			12,50	
26/12/2017	001-001-000055155	BENITEZ SANMARTIN IVAN		25,20	0,89	0,11	26,20			26,20	
26/12/2017	001-001-000055156	JIMENEZ LOZANO LADY VERONICA		5,60	2,01	0,24	7,85			7,85	
26/12/2017	001-001-000055157	ZHUNAULA MARIA DE JESUS		3,10	4,69	0,56	8,35			8,35	
26/12/2017	001-001-000055158	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		13,80	3,53	0,42	17,75			17,75	
26/12/2017	001-001-000055159	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		12,10	4,24	0,51	16,85			16,85	
26/12/2017	001-001-000055160	CURAY REY SUSANA MARIA		69,75	2,59	0,31	72,65			72,65	
26/12/2017	001-001-000055161	LEON LUZ MARTHA			6,70	0,80	7,50			7,50	
26/12/2017	001-001-000055162	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		13,85	6,16	0,74	20,75			20,75	
26/12/2017	001-001-000055163	CHIMBO CORONEL GIANELA MARGOT		9,25		-	9,25			9,25	
26/12/2017	001-001-000055164	MEDINA QUIZHPE DELIA MARIA			3,57	0,43	4,00			4,00	
26/12/2017	001-001-000055165	CABRERA HIDALGO MERCEDEZ		55,00		-	55,00			55,00	
26/12/2017	001-001-000055166	NAULA CHACOS ANGEL VIRGILIO		53,00		-	53,00			53,00	
26/12/2017	001-001-000055167	CONSUMIDOR FINAL		27,20	16,34	1,96	45,50			45,50	
26/12/2017	001-001-000055168	CONSUMIDOR FINAL		25,65	8,48	1,02	35,15			35,15	
26/12/2017	001-001-000055169	ROA SARANGO DARWIN ARMANDO		21,30	9,11	1,09	31,50			31,50	
26/12/2017	001-001-000055170	QUEZADA SILVA CARMEN MARIA		5,15	6,16	0,74	12,05			12,05	
26/12/2017	001-001-000055171	HERRERA BERMEO ALVARO IVAN		9,65		-	9,65			9,65	
26/12/2017	001-001-000055172	MACAS ROBLES JUAN CARLOS		15,45	5,76	0,69	21,90			21,90	
26/12/2017	001-001-000055173	CONSUMIDOR FINAL			9,73	1,17	10,90			10,90	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE

ANEXO N° 16

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
26/12/2017	001-001-000055174	CABRERA MACAS CLAUDIO		14,90	3,57	0,43	18,90			18,90	
26/12/2017	001-001-000055175	GAONA JIMENEZ LAURA MERCEDES		5,95		-	5,95			5,95	
26/12/2017	001-001-000055176	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		14,90		-	14,90			14,90	
26/12/2017	001-001-000055177	PAREDES CUENCA CARLOS MANUEL		13,50		-	13,50			13,50	
26/12/2017	001-001-000055178	ORDOÑEZ PUGLLA BYRON GEOVANNY		41,90	9,60	1,15	52,65			52,65	
26/12/2017	001-001-000055179	ORDOÑEZ PUGLLA BYRON GEOVANNY		2,10	11,38	1,37	14,85			14,85	
26/12/2017	001-001-000055180	CONSUMIDOR FINAL		40,50		-	40,50			40,50	
26/12/2017	001-001-000055181	GONZALEZ ORDOÑEZ CECIBEL		4,80	11,16	1,34	17,30			17,30	
26/12/2017	001-001-000055182	CABRERA GARCIA AURA ANTONIETA		9,15	4,33	0,52	14,00			14,00	
26/12/2017	001-001-000055183	CONSUMIDOR FINAL		54,00		-	54,00			54,00	
26/12/2017	001-001-000055185	SARMIENTO MOROCHO SONIA		27,00		-	27,00			27,00	
26/12/2017	001-001-000055186	CONSUMIDOR FINAL		18,05	10,67	1,28	30,00			30,00	
26/12/2017	001-001-000055188	AGUILERA AMAY CRISTIAN		10,10	4,55	0,55	15,20			15,20	
26/12/2017	001-001-000055189	CONSUMIDOR FINAL		6,90	3,71	0,45	11,06			11,06	
27/12/2017	001-001-000055190	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		7,25		-	7,25			7,25	
27/12/2017	001-001-000055191	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		11,30	1,83	0,22	13,35			13,35	
27/12/2017	001-001-000055192	JARAMILLO GUAMAN MARTHA		42,10	13,03	1,56	56,69			56,69	
27/12/2017	001-001-000055193	RUALES PAUTA ANA LUCIA		2,10	1,25	0,15	3,50			3,50	
27/12/2017	001-001-000055194	PAZ CUMBICUS JOSE JULIO		6,40	2,37	0,28	9,05			9,05	
27/12/2017	001-001-000055195	ARMIJOS BARROS CARLOS VICENTE		21,10	15,94	1,91	38,95			38,95	
27/12/2017	001-001-000055196	CONSUMIDOR FINAL		7,95	5,00	0,60	13,55			13,55	
27/12/2017	001-001-000055197	REQUELME BARBA DIANA DE JESUS			13,30	1,60	14,90			14,90	
27/12/2017	001-001-000055198	CHUNCHO CHAMBA EDWIN PATRICIO		16,70		-	16,70			16,70	
27/12/2017	001-001-000055199	CONSUMIDOR FINAL		67,25		-	67,25			67,25	
27/12/2017	001-001-000055200	DELGADO ALFREDO		15,90		-	15,90			15,90	
27/12/2017	001-001-000055201	DURAZNO ORELLANA ROSA		72,00		-	72,00			72,00	
27/12/2017	001-001-000055202	CONSUMIDOR FINAL		22,75		-	22,75			22,75	
27/12/2017	001-001-000055203	PEREZ JIMENEZ ROSA GERMANIA		32,45	3,30	0,40	36,15			36,15	
27/12/2017	001-001-000055204	CONSUMIDOR FINAL		2,15	4,51	0,54	7,20			7,20	
27/12/2017	001-001-000055205	GUALAN GUALAN MARIA NELI		140,05	17,73	2,13	159,91			159,91	
27/12/2017	001-001-000055206	GUALAN GUALAN MARIA NELI		11,00	26,61	3,19	40,80			40,80	
27/12/2017	001-001-000055207	GUALAN GUALAN MARIA NELI		119,95	9,82	1,18	130,95			130,95	
27/12/2017	001-001-000055208	GUALAN GUALAN MARIA NELI		5,20	37,19	4,46	46,85			46,85	
27/12/2017	001-001-000055209	GUALAN GUALAN MARIA NELI		141,80	3,53	0,42	145,75			145,75	
27/12/2017	001-001-000055210	GUALAN GUALAN MARIA NELI		19,40	35,18	4,22	58,80			58,80	
27/12/2017	001-001-000055211	GUALAN GUALAN MARIA NELI			14,64	1,76	16,40			16,40	
27/12/2017	001-001-000055212	PINZON QUEZADA ABRAHAN BOLIVAR			12,50	1,50	14,00			14,00	
27/12/2017	001-001-000055213	TOCTO PUGLLA GLADIS DEICY		38,20	9,96	1,20	49,36			49,36	
27/12/2017	001-001-000055214	TOCTO PUGLLA GLADIS DEICY		1,30	1,74	0,21	3,25			3,25	
27/12/2017	001-001-000055215	CONSUMIDOR FINAL		9,00	2,68	0,32	12,00			12,00	
27/12/2017	001-001-000055216	LUZURIAGA MOROCHO HIPATIA		80,80	3,39	0,41	84,60			84,60	
28/12/2017	001-001-000055217	CABRERA LEON GLORIA			13,48	1,62	15,10			15,10	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 25 AL 31 DE DICEMBRE

ANEXO N° 16

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
28/12/2017	001-001-000055218	DIAZ MARIN PATRICIO FABIAN		16,85	2,32	0,28	19,45			19,45	
28/12/2017	001-001-000055219	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		19,50	3,30	0,40	23,20			23,20	
28/12/2017	001-001-000055220	JAPON LOJA AMABLE ANTONIO		23,75		-	23,75			23,75	
28/12/2017	001-001-000055221	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		8,20		-	8,20			8,20	
28/12/2017	001-001-000055222	ARROZ GUALLITO		13,50		-	13,50			13,50	
28/12/2017	001-001-000055223	NIVELO SUQUILANDA DARWIN		8,00	3,17	0,38	11,55			11,55	
28/12/2017	001-001-000055224	CASTILLO CARREÑO MARTHA OLIVIA		14,25		-	14,25			14,25	
28/12/2017	001-001-000055225	CONSUMIDOR FINAL		8,20		-	8,20			8,20	
28/12/2017	001-001-000055226	CARRION CARRION FREDY		14,30	4,78	0,57	19,65			19,65	
28/12/2017	001-001-000055227	BENITEZ GUAMAN ALEXANDRA ELIZA		44,95	50,67	6,08	101,70			101,70	
28/12/2017	001-001-000055228	CONSUMIDOR FINAL			11,16	1,34	12,50			12,50	
28/12/2017	001-001-000055229	CONSUMIDOR FINAL		22,70	9,69	1,16	33,55			33,55	
28/12/2017	001-001-000055230	BENITEZ GUAMAN ALEXANDRA ELIZA		87,90	46,29	5,55	139,74			139,74	
28/12/2017	001-001-000055231	BENITEZ GUAMAN ALEXANDRA ELIZA			48,46	5,82	54,28			54,28	
28/12/2017	001-001-000055232	VELASQUEZ CORDOVA JOSE			3,79	0,45	4,24			4,24	
28/12/2017	001-001-000055233	CONSUMIDOR FINAL		18,90	1,79	0,21	20,90			20,90	
28/12/2017	001-001-000055234	POMA POMA MARIA NOEMI		41,65	14,06	1,69	57,40			57,40	
28/12/2017	001-001-000055235	RIVAS MORA FRANCO DE JESUS		4,50	1,65	0,20	6,35			6,35	
28/12/2017	001-001-000055236	SARANGO SARANGO MACRINA DE JESUS		13,50		-	13,50			13,50	
28/12/2017	001-001-000055237	ALVAREZ BALCAZAR MARIA MERCEDES		21,50	6,61	0,79	28,90			28,90	
28/12/2017	001-001-000055238	CONSUMIDOR FINAL		2,30	4,29	0,51	7,10			7,10	
28/12/2017	001-001-000055239	CAPA GONZALEZ JORGE		783,95	165,18	19,82	968,95			968,95	
28/12/2017	001-001-000055240	QUIZHPE CORONEL MARCOS BOLIVAR		10,25	5,58	0,67	16,50			16,50	
28/12/2017	001-001-000055241	OCHOA IÑIGUEZ JORGE EFREN		9,00	1,79	0,21	11,00			11,00	
28/12/2017	001-001-000055242	RUALES PAUTA ANA LUCIA		5,40	1,96	0,24	7,60			7,60	
28/12/2017	001-001-000055243	CONSUMIDOR FINAL		10,25	2,59	0,31	13,15			13,15	
28/12/2017	001-001-000055244	CONSUMIDOR FINAL			20,76	2,49	23,25			23,25	
28/12/2017	001-001-000055245	CONSUMIDOR FINAL		51,55	12,05	1,45	65,05			65,05	
29/12/2017	001-001-000055246	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		11,55	10,76	1,29	23,60			23,60	
29/12/2017	001-001-000055247	LOARTE AGUINSACA FLAVIA ESPERANZA		21,75	6,21	0,75	28,71			28,71	
29/12/2017	001-001-000055248	GALLARDO NEY ALFREDO		8,65		-	8,65			8,65	
29/12/2017	001-001-000055249	GALLARDO NEY ALFREDO		6,15	0,71	0,09	6,95			6,95	
29/12/2017	001-001-000055250	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		16,30	1,25	0,15	17,70			17,70	
29/12/2017	001-001-000055251	CONSUMIDOR FINAL			10,31	1,24	11,55			11,55	
29/12/2017	001-001-000055252	GUACHIZACA MOROCHO FRANCISCO		13,50		-	13,50			13,50	
29/12/2017	001-001-000055253	CONSUMIDOR FINAL		5,70	3,66	0,44	9,80			9,80	
29/12/2017	001-001-000055254	TITUANA GONZALEZ TRANSITO			17,86	2,14	20,00			20,00	
29/12/2017	001-001-000055255	CONSUMIDOR FINAL		1,45	2,50	0,30	4,25			4,25	
29/12/2017	001-001-000055256	CONSUMIDOR FINAL		14,50	1,79	0,21	16,50			16,50	
29/12/2017	001-001-000055257	MONTOYA MONTOYA OLIVIA		48,90	1,56	0,19	50,65			50,65	
29/12/2017	001-001-000055258	BURI TENE VICTOR		8,15		-	8,15			8,15	
29/12/2017	001-001-000055259	CONSUMIDOR FINAL		1,80	3,57	0,43	5,80			5,80	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE

ANEXO N° 16

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
29/12/2017	001-001-000055260	BUSTAN ROJAS WILSON MANUEL		18,60	13,39	1,61	33,60			33,60	
29/12/2017	001-001-000055261	CONSUMIDOR FINAL		7,10	1,25	0,15	8,50			8,50	
29/12/2017	001-001-000055262	CONSUMIDOR FINAL		0,95	6,29	0,75	7,99			7,99	
29/12/2017	001-001-000055263	ROCILLO ZUMBA JARMAN		25,35	17,05	2,05	44,45			44,45	
29/12/2017	001-001-000055264	CONSUMIDOR FINAL		0,50	32,01	3,84	36,35			36,35	
30/12/2017	001-001-000055265	JIMENEZ OLMEDO FANNY ANGELITA		12,90	13,66	1,64	28,20			28,20	
30/12/2017	001-001-000055266	CONSUMIDOR FINAL		3,25		-	3,25			3,25	
30/12/2017	001-001-000055267	FLORES RIOFRIO JULIA VICTORIA		17,80	4,11	0,49	22,40			22,40	
30/12/2017	001-001-000055268	CONSUMIDOR FINAL		11,25	3,04	0,36	14,65			14,65	
30/12/2017	001-001-000055269	PALADINES REYES VICTOR MANUEL		7,85	1,65	0,20	9,70			9,70	
30/12/2017	001-001-000055270	CALVA ARROBO EDITA MILADY		11,10	4,60	0,55	16,25			16,25	
30/12/2017	001-001-000055271	GUAYCHA MALLA SANDRA CECILIA			22,77	2,73	25,50			25,50	
30/12/2017	001-001-000055272	SANMARTIN DIAZ JUAN ANDRES		10,65	3,93	0,47	15,05			15,05	
30/12/2017	001-001-000055273	NAULA CHACOS ANGEL VIRGILIO		24,40	10,54	1,26	36,20			36,20	
30/12/2017	001-001-000055274	NAULA CHACOS ANGEL VIRGILIO		0,70	6,70	0,80	8,20			8,20	
30/12/2017	001-001-000055275	JIMENEZ BUSTAN STALIN ROBERTO		2,40	2,46	0,30	5,16			5,16	
30/12/2017	001-001-000055276	CONSUMIDOR FINAL		4,00	1,79	0,21	6,00			6,00	
30/12/2017	001-001-000055277	NAULA CHACOS ANGEL VIRGILIO		13,50		-	13,50			13,50	
30/12/2017	001-001-000055278	MOROCHO SANMARTIN LUPE		1,70	5,94	0,71	8,35			8,35	
30/12/2017	001-001-000055279	JIMENEZ SANCHEZ PAULINA LORENA		21,75		-	21,75			21,75	
30/12/2017	001-001-000055280	CONSUMIDOR FINAL		18,45		-	18,45			18,45	
30/12/2017	001-001-000055281	JIMENEZ GIRON MARIA OTILIA		8,30	1,65	0,20	10,15			10,15	
30/12/2017	001-001-000055282	CONSUMIDOR FINAL		27,70		-	27,70			27,70	
30/12/2017	001-001-000055283	SOTOMAYOR SALAZAR FAUSTO		68,25	80,36	9,64	158,25			158,25	
30/12/2017	001-001-000055284	BERMEO OJEDA LUZ		37,05	1,25	0,15	38,45			38,45	
30/12/2017	001-001-000055285	TANDAZO GUAMAN DOLORES		13,50		-	13,50			13,50	
30/12/2017	001-001-000055286	ORTEGA FEBRES JUAN JOSE		25,15	11,47	1,38	38,00			38,00	
30/12/2017	001-001-000055287	GONZALEZ MEDINA JHONY EDUARDO		9,60	2,23	0,27	12,10			12,10	
30/12/2017	001-001-000055288	VILLA ORTIZ ROSARIO		10,95	4,46	0,54	15,95			15,95	
30/12/2017	001-001-000055289	TORRES ROJAS EMILIANO		27,50		-	27,50			27,50	
30/12/2017	001-001-000055290	ESPINOSA CHIRIBOGA LUIS		5,90	2,50	0,30	8,70			8,70	
30/12/2017	001-001-000055291	MALLA VUELE ROSARIO PAULINA		13,95		-	13,95			13,95	
30/12/2017	001-001-000055292	VALVERDE ACARO BLANCA SUSANA		2,95	3,13	0,38	6,46			6,46	
30/12/2017	001-001-000055293	BURI BENITEZ VERONICA		129,70	10,71	1,29	141,70			141,70	
31/12/2017	001-001-000055294	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO		9,75	4,38	0,53	14,66			14,66	
31/12/2017	001-001-000055295	CABRERA GARCIA AURA ANTONIETA		7,50	1,79	0,21	9,50			9,50	
31/12/2017	001-001-000055296	ARIAS MEDINA FRANKLIN ANDRES		11,05	5,13	0,62	16,80			16,80	
31/12/2017	001-001-000055297	CANGO SANAFRIA JANETH MAGALI		5,50		-	5,50			5,50	
31/12/2017	001-001-000055298	CABRERA SISALIMA CECIBEL		6,30	2,05	0,25	8,60			8,60	
31/12/2017	001-001-000055299	CONSUMIDOR FINAL		13,33	2,50	0,30	16,13			16,13	
31/12/2017	001-001-000055300	ALBAN ROSA VICENTA		15,55	7,81	0,94	24,30			24,30	
31/12/2017	001-001-000055301	YUNGA MONTOYA MONICA		5,15	3,79	0,45	9,39			9,39	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES

SEMANA: DEL 25 AL 31 DE DICEMBRE

ANEXO N° 16

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
								RETENCIONES		FORMAS DE PAGO	
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	IVA	IMP.RTA.	AL CONTADO	A CREDITO
31/12/2017	001-001-000055302	PACHECO PINEDA EDWIN		59,30	33,26	3,99	96,55			96,55	
31/12/2017	001-001-000055303	JARAMILLO MEJICANO JORGE		10,20	3,26	0,39	13,85			13,85	
31/12/2017	001-001-000055304	RAMOS RAMOS MARIUXI CECIBEL		19,45	6,70	0,80	26,95			26,95	
31/12/2017	001-001-000055305	CORONEL COELLO FLOR MARIA		14,90	9,64	1,16	25,70			25,70	
31/12/2017	001-001-000055306	AMBULUDI JAPON ANGEL		13,80	7,50	0,90	22,20			22,20	
31/12/2017	001-001-000055307	CONSUMIDOR FINAL		11,50		-	11,50			11,50	
TOTAL				**4304,13**	**1414,13**	**169,70**	**5887,96**	**0,00**	**0,00**	**5887,96**	**0,00**

		-16-			
31/12/2017	1.1.1.01	Caja		5.887,96	
	4.1.1.01	Ventas con tarifa 12%			1.414,13
	4.1.1.02	Ventas con tarifa 0%			4.304,13
	2.1.3.03	IVA en ventas			169,70
		P/r venta de mercaderías según auxiliar de ventas N°016			

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 2.1.1.01.01

PROVEEDOR: CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO **ANEXO:** 001

FECHA	DETALLE	Nº FACTURA	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/8/2017	ESTADO DE SITUACION INICIAL			4.000,00	
5/9/2017	CANCELACION		4.000,00		-
5/9/2017	COMPRA	001-032-000076121		596,35	596,35
6/9/2017	COMPRA	001-032-000076243		273,81	870,16
7/9/2017	COMPRA	001-032-000076324		155,65	1.025,81
8/9/2017	COMPRA	001-032-000009763		75,11	1.100,92
8/9/2017	COMPRA	001-032-000076356		150,23	1.251,15
13/9/2017	COMPRA	001-032-000076772		136,17	1.387,32
20/9/2017	COMPRA	001-032-000077279		561,00	1.948,32
26/9/2017	COMPRA	001-032-000077722		528,59	2.476,91
4/10/2017	CANCELACION		2.476,91		
4/10/2017	COMPRA	001-032-000078189		526,18	526,18
11/10/2017	COMPRA	001-032-000078776		658,54	1.184,72
19/10/2017	COMPRA	001-032-000079520		1.048,61	2.233,33
24/10/2017	COMPRA	001-032-000079903		402,04	2.635,37
31/10/2017	COMPRA	001-032-000080337		384,76	3.020,13
7/11/2017	CANCELACION		3.020,13		
7/11/2017	COMPRA	001-032-000080587		330,93	330,93
10/11/2017	COMPRA	001-032-000080934		322,69	653,62
13/11/2017	COMPRA	001-032-000081123		342,81	996,43
15/11/2017	COMPRA	001-032-000081254		375,43	1.371,86
21/11/2017	COMPRA	001-032-000081771		504,77	1.876,63
28/11/2017	COMPRA	001-032-000082255		207,94	2.084,57
29/11/2017	COMPRA	001-032-000082309		91,10	2.175,67
5/12/2017	CANCELACION		2.175,67		
5/12/2017	COMPRA	001-032-000082731		785,26	785,26
12/12/2017	COMPRA	001-032-000083089		386,62	1.171,88
14/12/2017	COMPRA	001-032-000083288		271,36	1.443,24
20/12/2017	COMPRA	001-032-000083781		506,18	1.949,42
21/12/2017	COMPRA	001-032-000083930		150,15	2.099,57
28/12/2017	COMPRA	001-032-000084307		686,14	2.785,71
TOTAL			11.672,71	14.458,42	

COMERCIAL VANESSA

AUXILIAR DE CUENTAS PO PAGAR

EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO:2.1.1.01.02

PROVEEDOR:	IMELDA JARAMILLO		**ANEXO:**		002
FECHA	**DETALLE**	**N° FACTURA**	**DEBITO**	**CREDITO**	**SALDO**
27/8/2017	ESTADO DE SITUACION INICIAL			5.000,00	
2/9/2017	CANCELACION		5.000,00		
2/9/2017	COMPRA	001-011-000027345		650,36	650,36
8/9/2017	COMPRA	001-011-000028121		730,46	1.380,82
8/9/2017	COMPRA	001-011-000028123		65,33	1.446,15
14/9/2017	COMPRA	001-011-000029156		2.429,41	3.875,56
30/9/2017	COMPRA	001-011-000031365		539,40	4.414,96
2/10/2017	CANCELACION		4.414,96		
2/10/2017	COMPFRA	001-011-000031464		537,21	537,21
13/10/2017	COMPRA	001-011-000033341		2.271,49	2.808,70
23/10/2017	COMPRA	001-011-000034427		582,78	3.391,48
31/10/2017	COMPRA	001-011-000035818		133,41	3.524,89
3/11/2017	CANCELACION		3.524,89		
3/11/2017	COMPRA	001-011-00036229		2.639,65	2.639,65
10/11/2017	COMPRA	001-011-000037022		59,25	2.698,90
24/11/2017	COMPRA			1.425,66	4.124,56
1/12/2017	CANCELACION		4.124,56		
5/12/2017	COMPRA	001-011-000040615		3.282,99	3.282,99
15/12/2017	COMPRA	001-011-000042444		850,42	4.133,41
TOTAL			17.064,41	21.197,82	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS PO PAGAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 2.1.1.01.03

PROVEEDOR: CALVA Y CALVA **ANEXO:** 003

FECHA	PROVEEDOR	N° RACTURA	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/8/2017	ESTADO DE SITUACION INICIAL			1.500,00	
15/9/2017	CANCELACION		1.500,00		
15/9/2017	COMPRA	001-005-000100048		546,90	546,90
27/9/2017	COMPRA	001-005-000101265		220,00	766,90
11/10/2017	CANCELACION		766,90		
11/10/2017	COMPRA	001-005-000102367		190,81	190,81
16/10/2017	COMPRA	001-005-000102930		374,10	564,91
8/11/2017	CANCELACION		564,91		
1/12/2017	COMPRA	001-005-000107239		526,14	526,14
12/12/2017	COMPRA	001-005-000108286		297,45	823,59
19/12/2017	COMPRA	001-005-000109118		835,33	1.658,92
TOTAL			2.831,81	4.490,73	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS PO PAGAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 2.1.1.01.04

PROVEEDOR: COIMFAGI CIA. LTDA. **ANEXO:** 004

FECHA	PROVEEDOR	N° RACTURA	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/8/2017	ESTADO DE SITUACION INICIAL			1.000,00	
3/9/2017	CANCELACION		1.000,00		
4/9/2017	COMPRA	001-002-000140227		643,05	643,05
4/9/2017	COMPRA	001-003-000027972		28,29	671,34
11/9/2017	COMPRA	001-002-000142380		85,36	756,70
13/9/2017	COMPRA	001-002-000143507		73,24	829,94
18/9/2017	COMPRA	001-002-000144792		72,92	902,86
20/9/2017	COMPRA	001-002-000145734		319,70	1.222,56
27/9/2017	COMPRA	001-002-000147761		141,44	1.364,00
9/10/2017	CANCELACION		1.364,00		
9/10/2017	COMPRA	001-002-000150977		67,10	67,10
25/10/2017	COMPRA	001-002-000156154		249,58	316,68
5/11/2017	CANCELACION		316,68		
6/11/2017	COMPRA	001-002-000158529		661,60	661,60
20/11/2017	COMPRA	001-002-000162984		63,76	725,36
24/11/2017	COMPRA	001-002-000164590		185,71	911,07
25/11/2017	COMPRA	001-002-000164651		185,71	1.096,78
27/11/2017	COMPRA	001-002-000164927		29,87	1.126,65
2/12/2017	CANCELACION		1.126,65		
4/12/2017	COMPRA	001-002-000166557		50,84	50,84
6/12/2017	COMPRA	001-002-000167358		249,58	300,42
11/12/2017	COMPRA	001-002-000168340		55,80	356,22
TOTAL			3.807,33	4.163,55	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS PO PAGAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 2.1.1.01.05

PROVEEDOR: ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA. **ANEXO:** 005

FECHA	PROVEEDOR	N° RACTURA	DEBITO	CREDITO	SALDO
15/8/2017	ESTADO DE SITUACION INICIAL			1.000,00	
15/9/2017	CANCELACION		1.000,00		-
15/9/2017	COMPRA	001-001-000467144		407,87	407,87
15/10/2017	CANCELACION		407,87		
24/10/2017	COMPRA			295,82	295,82
24/11/2017	CANCELACION		295,82		
TOTAL			**1.703,69**	**1.703,69**	

COMERCIAL VANESA
AUXILIAR DE CUENTAS PO PAGAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 2.1.1.01.06

PROVEEDOR: GRANDA IGLESIAS MARCELO ANDRES **ANEXO:** 006

FECHA	PROVEEDOR	N° RACTURA	DEBITO	CREDITO	SALDO
13/8/2017	ESTADO DE SITUACION INICIAL			2.000,00	
13/9/2917	CANCELACION		2.000,00		-
13/9/2917	COMPRA	001-001-000008995		35,71	35,71
27/9/2017	COMPRA	001-001-000009891		230,62	266,33
24/10/2017	CANCELACION		266,33		
19/11/2017	COMPRA	001-001-000012836		499,96	499,96
19/12/2017	CANCELACION		499,96		
TOTAL			2.766,29	2.766,29	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS PO PAGAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 2.1.1.01.07

PROVEEDOR: PASTIFICIO TOMEBAMBA **ANEXO:** 007

FECHA	PROVEEDOR	N° RACTURA	DEBITO	CREDITO	SALDO
7/8/2017	ESTADO DE SITUACION INICIAL			2.000,00	
7/9/2017	CANCELACION		2.000,00		
10/11/2017	COMPRA	001-001-000181090		415,61	415,61
5/12/2017	CANCELACION		415,61		
5/12/2017	COMPRA	001-001-000182143		783,00	783,00
TOTAL			2.415,61	3.198,61	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.01

CLIENTE: MARIA DOLORES TENE **ANEXO N°:** 001

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/8/2017	SALDO	123,80		
6/9/2017	CANCELACION		100,00	23,80
15/9/2017	CANCELACION		23,80	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.02

CLIENTE: CARMEL VILLALTA **ANEXO N°:** 002

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/8/2016	SALDO	4,75		
8/9/2017	CANCELACION		4,75	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.03

CLIENTE: ANGEL VILLAVICENCIO **ANEXO N°:** 003

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/8/2017	SALDO	36,70		
9/9/2017	CANCELACION		36,70	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.04

CLIENTE: MANUEL VILLAVICENCIO **ANEXO N°:** 004

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/8/2017	SALDO	207,05		
9/9/2017	CANCELACION		150,00	57,05

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.05

CLIENTE: MARIA VILLAVICENCIO **ANEXO N°:** 005

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
27/8/2017	SALDO	4,50		4,50
10/9/2017	CANCELACION		4,50	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.06

CLIENTE: LORENA VALDIVIEZO **ANEXO N°:** 006

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/8/2017	SALDO	93,85		93,85
31/12/2017	CANCELACION		93,85	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.07

CLIENTE: EDGAR UCHUARI **ANEXO N°:** 007

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/8/2017	SALDO	103,20		103,20
12/9/2017	CANCELACION		103,20	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.08

CLIENTE: ELICEO QUISHPE **ANEXO N°:** 008

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/8/2017	SALDO	12,60		12,60
				-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.09

CLIENTE: ROBERT VILLAVICENCIO **ANEXO N°:** 009

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
3/8/2017	SALDO	38,55		
10/9/2017	CANCELACION		38,55	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.10

CLIENTE: ALBERTO UCHUARI **ANEXO N°:** 010

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/8/2017	SALDO	9,00		9,00
4/9/2017	CANCELACION		9,00	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.11

CLIENTE: ROSA QUIÑONES **ANEXO N°:** 011

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/8/2017	SALDO	79,03		79,03
9/9/2017	CANCELACION		79,03	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.12

CLIENTE: MARTHA QUIÑONES **ANEXO N°:** 012

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
4/8/2017	SALDO	3,70		3,70
5/9/2017	CANCELACION		3,70	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.13

CLIENTE: RAFAEL QUISHPE **ANEXO N°:** 013

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/8/2017	SALDO	69,75		69,75
12/9/2017	CANCELACION		69,75	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.14

CLIENTE: JIMENEZ LADY **ANEXO N°:** 014

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
13/8/2017	SALDO	69,75		69,75
1/9/2017	CANCELACION		69,75	-
1/9/2017	SALDO	39,85		39,85

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.15

CLIENTE: CLARA QUEZADA **ANEXO N°:** 015

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/8/2017	SALDO	10,75		10,75
13/9/2017	CANCELACION		10,75	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.16

CLIENTE: ROSA REMACHU **ANEXO N°:** 016

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/8/2017	SALDO	13,10		13,10
2/9/2017	CANCELACION		13,10	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.17

CLIENTE: AMADA QUEZADA **ANEXO N°:** 017

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/8/2017	SALDO	42,90		42,90
5/9/2017	CANCELACION		42,90	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.18

CLIENTE: YOLANDA SANCHEZ **ANEXO N°:** 018

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/8/2017	SALDO	24,40		24,40
5/9/2017	CANCELACION		24,40	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.19

CLIENTE: LUIS SERUSOPA **ANEXO N°:** 019

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/8/2017	SALDO	180,90		180,90
31/12/2017	CANCELACION		180,90	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.20

CLIENTE: ELMER QUITUISACA **ANEXO N°:** 020

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
15/8/2017	SALDO	180,90		180,90
29/9/2017	CANCELACION		180,90	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.21

CLIENTE: ROSA AMALIA QUISHPE **ANEXO N°:** 021

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/8/2017	SALDO	22,00		22,00
				-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.22

CLIENTE: ISOLINA QUEZADA **ANEXO N°:** 022

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/8/2017	SALDO	17,00		17,00
				-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.23

CLIENTE: ERICA MARISOL PEREZ **ANEXO N°:** 023

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
27/8/2017	**SALDO**	**27,65**		**27,65**
				-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.24

CLIENTE: RODRIGO PUCHAISELA **ANEXO N°:** 024

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/8/2017	**SALDO**	**27,50**		**27,50**
15/10/2017	**CANCELACION**		**27,50**	**-**

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.25

CLIENTE: RUTH POMA **ANEXO N°:** 025

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
8/8/2017	**SALDO**	56,85		56,85
12/10/2017	**CANCELACION**		56,85	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.26

CLIENTE: LEOPOLDINO PULLAGUARI **ANEXO N°:** 026

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/8/2017	**SALDO**	28,25		28,25
15/10/2017	**CANCELACION**		28,25	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.27

CLIENTE: IMELDA FABIOLA POMA **ANEXO N°:** 027

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
8/8/2017	**SALDO**	85,05		85,05
2/11/2017	**CANCELACION**		85,05	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.28

CLIENTE: BYRON ORDOÑEZ **ANEXO N°:** 028

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
8/8/2017	**SALDO**	143,35		143,45
2/11/2017	**CANCELACION**		143,45	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.29

CLIENTE: IVAN PLAZA **ANEXO N°:** 029

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/8/2017	SALDO	62,00		62,00
5/11/2017	CANCELACION		62,00	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.30

CLIENTE: ROSA POMA **ANEXO N°:** 30

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
27/8/2017	SALDO	196,10		196,10
6/11/2017	CANCELACION		196,10	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.31

CLIENTE: ROSA ALEXANDRA PADILLA **ANEXO N°:** 31

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/8/2017	SALDO	97,71		97,71
15/11/2017	CANCELACION		97,71	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.32

CLIENTE: JOSE POMA **ANEXO N°:** 32

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
5/8/2017	SALDO	50,00		50,00
14/11/2017	CANCELACION		50,00	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.33

CLIENTE: ALONSO PUCHAICELA **ANEXO N°:** 33

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/8/2017	SALDO	153,00		153,00
13/12/2017	CANCELACION		153,00	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.34

CLIENTE: DEYSI MALLA PINEDA **ANEXO N°:** 34

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
4/8/2017	SALDO	50,00		50,00
13/10/2017	CANCELACION		50,00	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.35

CLIENTE: TERSA MAZA **ANEXO N°:** 35

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
17/8/2017	SALDO	43,10		43,10
10/11/2017	CANCELACION		43,10	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.36

CLIENTE: MARIO MAZA **ANEXO N°:** 36

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
5/8/2017	SALDO	44,60		44,60
7/12/2017	CANCELACION		44,60	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.37

CLIENTE: JULIO ALBERTO MASA **ANEXO N°:** 37

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/8/2017	SALDO	185,70		185,70
28/12/2017	CANCELACION		185,70	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.38

CLIENTE: MARIO NIVELO **ANEXO N°:** 38

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/8/2017	SALDO	170,45		170,45
18/12/2017	CANCELACION		170,45	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.39

CLIENTE: MANUEL SANTIN LOPEZ **ANEXO N°:** 39

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/8/2017	SALDO	103,25		103,25
15/12/2017	CANCELACION		103,25	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.40

CLIENTE: JOSE MARIO LOPEZ **ANEXO N°:** 40

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/8/2017	SALDO	176,15		176,15
20/12/2017	CANCELACION		176,15	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.41

CLIENTE: POLIBIO LEON **ANEXO N°:** 41

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
6/8/2017	SALDO	79,95		79,95
31/12/2017	CANCELACION		79,95	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.42

CLIENTE: LUIS GRANDA **ANEXO N°:** 42

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/8/2017	SALDO	28,71		28,71
25/12/2017	CANCELACION		28,71	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.43

CLIENTE: JHOANA GUAYOLA **ANEXO N°:** 43

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
8/8/2017	SALDO	161,50		161,50
25/12/2017	CANCELACION		161,50	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.44

CLIENTE: JOSE GUAMAN **ANEXO N°:** 44

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/8/2017	SALDO	70,10		70,10

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.45

CLIENTE: MANUEL FERNANDEZ **ANEXO N°:** 45

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/8/2017	SALDO	13,75		13,75

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.46

CLIENTE: VINICIO CHALAN **ANEXO N°:** 46

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
3/8/2017	SALDO	45,40		45,40
27/12/2017	CANCELACION		45,40	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.47

CLIENTE: DEISY CASTILLO **ANEXO N°:** 47

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/8/2017	SALDO	15,00		15,00
27/12/2017	CANCELACION		15,00	

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.48

CLIENTE: VICENTE CEVALLOS **ANEXO N°:** 48

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/8/2017	SALDO	260,26		260,26
24/11/2017	CANCELACION		120,00	140,26
27/12/2017	CANCELACION		140,26	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.49

CLIENTE: EDUARDO CEVALLOS **ANEXO N°:** 49

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/8/2017	SALDO	66,75		66,75
28/12/2017	CANCELACION		66,75	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.50

CLIENTE: BETTY CORONEL **ANEXO N°:** 50

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/8/2017	SALDO	34,40		34,40
31/12/2017	CANCELACION		34,40	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.51

CLIENTE: ROSA CABRERA **ANEXO N°:** 51

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/8/2017	SALDO	4,25		4,25
29/12/2017	CANCELACION		4,25	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.52

CLIENTE: FRANCISCO DELGADO **ANEXO N°:** 52

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/8/2017	SALDO	39,55		39,55
28/11/2017	CANCELACION		39,55	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.53

CLIENTE: CARMEN BENITEZ **ANEXO N°:** **53**

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/8/2017	SALDO	12,90		12,90
23/12/2017	CANCELACION		12,90	-
23/12/2017	SALDO	73,60		73,60
31/12/2017	CANCELACION		73,60	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.54

CLIENTE: CARMEN BENITEZ **ANEXO N°:** 54

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/8/2017	SALDO	35,00		35,00
5/11/2017	CANCELACION		35,00	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.55

CLIENTE: CARMEN BENITEZ **ANEXO N°:** 55

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/8/2017	SALDO	56,25		56,25
8/9/2017	CANCELACION		56,25	-
8/9/2017	SALDO	41,35		41,35
8/10/2017	CANCELACION		41,35	-
8/10/2017	SALDO	45,30		45,30

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.56

CLIENTE: RODRIGO ALULIMA **ANEXO N°:** 56

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/8/2017	SALDO	139,70		139,70
19/9/2017	CANCELACION		139,70	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.57

CLIENTE: MARIANA ARMIJOS **ANEXO N°:** 57

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/8/2017	SALDO	195,85		195,85
22/9/2017	CANCELACION		195,85	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.58

CLIENTE: ZOYLA AMAY **ANEXO N°:** 58

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/8/2017	SALDO	89,80		89,80
31/9/2017	CANCELACION		89,80	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.59

CLIENTE: LUIS ANDRADE **ANEXO N°:** 59

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/8/2017	SALDO	76,05		76,05
31/12/2017	CANCELACION		76,05	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.60

CLIENTE: SANDRA ALDAZ **ANEXO N°:** 60

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/8/2017	SALDO	10.30		10.30
31/12/2017	CANCELACION		10.30	-

COMERCIAL VANESSA
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO: 1.1.2.01.61

CLIENTE: DAQNIEL SOTOMAYOR **ANEXO N°:** 61

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/8/2017	SALDO	40,00		40,00
6/9/2017	CANCELACION		40,00	-

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO:	Arroz rompe ollas	**CODIGO:**	
UNIDAD:	libras	**CANT. MAXIMA:**	500
METODO DE VALORACION	Promedio ponderado	**CANT. MINIMA:**	50

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							54	0,550	29,70
1/9/2017	venta s/f N° 52321				5	0,550	2,75	49	0,550	26,95
4/9/2017	venta s/f N° 52428				2	0,550	1,10	47	0,550	25,85
6/9/2017	venta s/f N° 52466				1	0,550	0,55	46	0,550	25,30
7/9/2017	compra s/f N° 178271	100	55,00	5.500,00				146	0,550	80,30
9/9/2017	venta s/f N° 52534				4	0,550	2,20	142	0,550	78,10
12/9/2017	venta s/f N° 52614				1	0,550	0,55	141	0,550	77,55
18/9/2017	venta s/f N° 52767				3	0,550	1,65	138	0,550	75,90
20/9/2017	venta s/f N° 52816				15	0,550	8,25	123	0,550	67,65
27/9/2017	compra s/f N° 101265	100	13,75	1.375,00				223	0,550	122,65
28/9/2017	venta s/f N° 52980				2	0,550	1,10	221	0,550	121,55
2/10/2017	venta s/f N° 53097				15	0,550	8,25	206	0,550	113,30
2/10/2017	venta s/f N° 53095				12	0,550	6,60	194	0,550	106,70
6/10/2017	venta s/f N° 53175				9	0,550	4,95	185	0,550	101,75
10/10/2017	compra s/f N° 738677	150	55,00	8.250,00				335	0,550	184,25
12/10/2017	venta s/f N° 53345				25	0,550	13,75	310	0,550	170,50
13/10/2017	venta s/f N° 53369				9	0,550	4,95	301	0,550	165,55
17/10/2017	venta s/f N° 53470				6	0,550	3,30	295	0,550	162,25
19/10/2017	venta s/f N° 53501				12	0,550	6,60	283	0,550	155,65
23/10/2017	venta s/f N° 53615				2	0,550	1,10	281	0,550	154,55
27/10/2017	venta s/f N° 53675				13	0,550	7,15	268	0,550	147,40
2/11/2017	venta s/f N° 53816				2	0,550	1,10	266	0,550	146,30
4/11/2017	venta s/f N° 54549				15	0,550	8,25	251	0,550	138,05
7/11/2017	compra s/f N° 1894704	100	55,00	5.500,00				351	0,550	193,05
9/11/2017	venta s/f N° 53973				5	0,550	2,75	346	0,550	190,30
13/11/2017	venta s/f N° 54060				10	0,550	5,50	336	0,550	184,80
19/11/2017	venta s/f N° 54158				7	0,550	3,85	329	0,550	180,95
20/11/2017	venta s/f N° 54198				20	0,550	11,00	309	0,550	169,95
1/12/2017	venta s/f N° 54437				1	0,550	0,55	308	0,550	169,40
9/12/2017	venta s/f N° 54659				13	0,550	7,15	295	0,550	162,25
15/12/2017	venta s/f N° 54810				9	0,550	4,95	286	0,550	157,30
21/12/2017	compra s/f N° 54166	100	55,00	5.500,00				386	0,550	212,30
22/12/2017	venta s/f N° 55041				10	0,550	5,50	376	0,550	206,80
24/12/2107	venta s/f N° 55117				30	0,550	16,50	346	0,550	190,30
25/12/2017	venta s/f N° 55133				12	0,550	6,60	334	0,550	183,70
26/12/2017	venta s/f N° 55182				15	0,550	8,25	319	0,550	175,45
27/12/2017	venta s/f N° 55190				9	0,550	4,95	310	0,550	170,50
29/12/2017	venta s/f N° 55263				12	0,550	6,60	298	0,550	163,90
29/12/2017	venta s/f N° 55247				1	0,550	0,55	297	0,550	163,35
30/12/2017	venta s/f N° 55265				15	0,550	8,25	282	0,550	155,10

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Arroz Guallito **CODIGO:**

UNIDAD: libra **CANT. MAXIMA:** 300

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							35	0,520	18,20
1/9/2017	venta s/f N° 52321				5	0,520	2,60	30	0,520	15,60
3/9/2017	venta s/f N° 52385				2	0,520	1,04	28	0,520	14,56
4/9/2017	venta s/f N° 52411				10	0,520	5,20	18	0,520	9,36
7/9/2017	venta s/f N° 52495				10	0,520	5,20	8	0,520	4,16
12/9/2017	compra s/f N° 27345	300	0,52	156,00				308		
12/9/2017	venta s/f N° 52609				5	0,520	2,60	303	0,520	157,56
13/9/2017	venta s/f N° 52627				5	0,520	2,60	298	0,520	154,96
13/9/2017	venta s/f N° 52633				10	0,520	5,20	288	0,520	149,76
16/9/2017	venta s/f N° 52705				8	0,520	4,16	280	0,520	145,60
17/9/2017	venta s/f N° 52571				1	0,520	0,52	279	0,520	145,08
20/9/2017	venta s/f N° 52817				5	0,520	2,60	274	0,520	142,48
21/9/2017	venta s/f N° 52833				3	0,520	1,56	271	0,520	140,92
24/9/2017	venta s/f N° 52897				2	0,520	1,04	269	0,520	139,88
26/9/2017	venta s/f N° 52946				10	0,520	5,20	259	0,520	134,68
30/9/2017	venta s/f N° 53030				9	0,520	4,68	250	0,520	130,00
1/10/2017	venta s/f N° 53060				7	0,520	3,64	243	0,520	126,36
8/10/2017	venta s/f N° 53243				6	0,520	3,12	237	0,520	123,24
8/10/2017	venta s/f N° 53246				2	0,520	1,04	235	0,520	122,20
10/10/2017	venta s/f N° 53318				1	0,520	0,52	234	0,520	121,68
10/10/2017	venta s/f N° 53319				2	0,520	1,04	232	0,520	120,64
16/10/2017	venta s/f N° 53454				5	0,520	2,60	227	0,520	118,04
19/10/2017	venta s/f N° 53505				10	0,520	5,20	217	0,520	112,84
23/10/2017	venta s/f N° 53601				15	0,520	7,80	202	0,520	105,04
5/11/2017	venta s/f N° 53888				2	0,520	1,04	200	0,520	104,00
9/11/2017	venta s/f N° 53956				4	0,520	2,08	196	0,520	101,92
14/11/2017	venta s/f N° 54073				6	0,520	3,12	190	0,520	98,80
17/11/2017	venta s/f N° 54117				9	0,520	4,68	181	0,520	94,12
23/11/2017	venta s/f N° 54254				1	0,520	0,52	180	0,520	93,60
23/11/2017	venta s/f N° 54256				2	0,520	1,04	178	0,520	92,56
1/12/2017	venta s/f N° 54443				5	0,520	2,60	173	0,520	89,96
3/12/2017	venta s/f N° 54497				3	0,520	1,56	170	0,520	88,40
4/12/2017	venta s/f N° 54550				1	0,520	0,52	169	0,520	87,88
5/12/2017	compra s/f N°53053	100	0,52	52,00				269	0,520	139,88
6/12/2017	venta s/f N° 53259				5	0,520	2,60	264	0,520	137,28
10/12/2017	venta s/f N° 54662				10	0,520	5,20	254	0,520	132,08
15/12/2017	venta s/f N° 54809				6	0,520	3,12	248	0,520	128,96
15/12/2017	venta s/f N° 55810				2	0,520	1,04	246	0,520	127,92
19/12/2017	venta s/f N° 54927				9	0,520	4,68	237	0,520	123,24
22/12/2017	venta s/f N° 55041				5	0,520	2,60	232	0,520	120,64
24/12/2017	venta s/f N° 55099				2	0,520	1,04	230	0,520	119,60
24/12/2017	venta s/f N° 55101				1	0,520	0,52	229	0,520	119,08
26/12/2017	venta s/f N° 55154				6	0,520	3,12	223	0,520	115,96
29/12/2017	venta s/f N° 55251				12	0,520	6,24	211	0,520	109,72
31/12/2017	venta s/f N° 55304				20	0,520	10,40	191	0,520	99,32

COMERCIAL VANESSA

AN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Arroz Conejo **CODIGO:**

UNIDAD: libras **CANT. MAXIMA:** 300

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							105	0,405	42,53
6/9/2017	venta s/f N° 52469				4	0,405	1,62	101	0,405	40,91
15/9/2017	venta s/f N° 52675				3	0,405	1,22	98	0,405	39,69
17/9/2017	venta s/f N° 52733				2	0,405	0,81	96	0,405	38,88
20/9/2017	compra s/f N° 65576	100						196		
20/9/2017	venta s/f N° 52813				1	0,405	0,41	195	0,405	78,98
23/9/2017	venta s/f N° 52864				5	0,405	2,03	190	0,405	76,95
30/9/2017	venta s/f N° 53028				12	0,405	4,86	178	0,405	72,09
3/10/2017	venta s/f N° 53126				20	0,405	8,10	158	0,405	63,99
6/10/2017	venta s/f N° 53186				15	0,405	6,08	143	0,405	57,92
10/10/2017	compra s/f N° 738677	50						193		
12/10/2017	venta s/f N° 53344				12	0,405	4,86	181	0,405	73,31
25/10/2017	venta s/f N° 53638				6	0,405	2,43	175	0,405	70,88
27/10/2017	venta s/f N° 53686				9	0,405	3,65	166	0,405	67,23
29/10/2017	venta s/f N° 53736				4	0,405	1,62	162	0,405	65,61
5/11/2017	venta s/f N° 53889				2	0,405	0,81	160	0,405	64,80
10/11/2017	venta s/f N° 53982				17	0,405	6,89	143	0,405	57,92

COMERCIAL VANESSA

AN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Arroz Mateo **CODIGO:**

UNIDAD: libra **CANT. MAXIMA:** 300

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							70	0,460	32,20
2/9/2017	venta s/f N° 52354				8	0,460	3,68	62	0,460	28,52
7/9/2017	venta s/f N° 52495				6	0,460	2,76	56	0,460	25,76
13/9/2017	venta s/f N° 52633				5	0,460	2,30	51	0,460	23,46
25/9/2017	venta s/f N° 52934				4	0,460	1,84	47	0,460	21,62
6/10/2017	venta s/f N° 53177				2	0,460	0,92	45	0,460	20,70
22/10/2017	venta s/f N° 53583				2	0,460	0,92	43	0,460	19,78
20/10/2017	venta s/f N° 53518				1	0,460	0,46	42	0,460	19,32
28/10/2017	venta s/f N° 53711				1	0,460	0,46	41	0,460	18,86
1/11/2017	compra s/f N° 80430	100	45,90	4.590,00				141	0,460	64,86
2/11/2017	venta s/f N° 53823				10	0,460	4,60	131	0,460	60,26
14/11/2017	venta s/f N° 54070				24	0,460	11,04	107	0,460	49,22
25/11/2017	venta s/f N° 54281				17	0,460	7,82	90	0,460	41,40
1/12/2017	venta s/f N° 54429				3	0,460	1,38	87	0,460	40,02
12/12/2017	compra s/f N° 83089	50	45,90	2.295,00				137	0,460	63,02
24/12/2017	venta s/f N° 55116				25	0,460	11,50	112	0,460	51,52
24/12/2017	venta s/f N° 55119				19	0,460	8,74	93	0,460	42,78
25/12/2017	venta s/f N° 55126				5	0,460	2,30	88	0,460	40,48
25/12/2017	venta s/f N° 55132				8	0,460	3,68	80	0,460	36,80
25/12/2017	venta s/f N° 55134				12	0,460	5,52	68	0,460	31,28
28/12/2017	venta s/f N° 55221				16	0,460	7,36	52	0,460	23,92

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Arroz Mateo **CODIGO:**

UNIDAD: libra **CANT. MAXIMA:** 300

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							70	0,460	32,20
2/9/2017	venta s/f N° 52354				8	0,460	3,68	62	0,460	28,52
7/9/2017	venta s/f N° 52495				6	0,460	2,76	56	0,460	25,76

COMERCIAL VANESSA

AN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Arroz de cebada **CODIGO:**

UNIDAD: libras **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							32	0,495	15,84
4/9/2017	venta s/f N° 52413				1	0,495	0,50	31	0,495	15,35
9/9/2017	venta s/f N° 52550				4	0,495	1,98	27	0,495	13,37
13/9/2017	venta s/f N° 52638				1	0,495	0,50	26	0,495	12,87
22/9/2017	venta s/f N° 52866				1	0,495	0,50	25	0,495	12,38
26/9/2017	compra s/f N° 65925	50	0,495	24,75				75		
12/10/2017	venta s/f N° 53351				1	0,495	0,50	74	0,495	36,63
16/10/2017	venta s/f N° 53456				2			72		
25/10/2017	venta s/f N° 53636				1			71		
29/10/2017	venta s/f N° 53737				2	0,495	0,99	69	0,495	34,16
3/11/2017	venta s/f N° 53850				5			64		
12/11/2017	venta s/f N° 54029				15			49		
17/11/2017	venta s/f N° 54114				2			47		
10/12/2017	venta s/f N° 54689				1			46		
25/12/2017	venta s/f N° 55127				6			40		
29/12/2017	venta s/f N° 55256				3			37		

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Arroz Natural **CODIGO:**

UNIDAD: libras **CANT. MAXIMA:** 300

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							34	0,450	15,30
3/9/2017	venta s/f N° 52386				3	0,450	1,35	31	0,450	13,95
4/9/2017	venta s/f N° 52413				3	0,450	1,35	28	0,450	12,60
14/10/2017	venta s/f N° 53384				1	0,450	0,45	27	0,450	12,15

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Cebada pelada **CODIGO:**

UNIDAD: libras **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							56	0,495	27,72
31/10/2017	venta s/f N° 53790				1	0,495	0,50	55	0,495	27,23
4/9/2017	venta s/f N° 52413				1	0,495	0,50	54	0,495	26,73
9/9/2017	venta s/f N° 52550				4	0,495	1,98	50	0,495	24,75
13/9/2017	venta s/f N° 52638				12	0,495	5,94	38	0,495	18,81
22/9/2017	venta s/f N° 52866				1	0,495	0,50	37	0,495	18,32
26/9/2017	compra s/f N° 65925	50	0,495	24,75				87		
12/10/2017	venta s/f N° 53351				1	0,495	0,50	86	0,495	42,57
16/10/2017	venta s/f N° 53457				2			84		
25/10/2017	venta s/f N° 53635				1			83		
29/10/2017	venta s/f N° 53739				2	0,495	0,99	81	0,495	40,10
3/11/2017	venta s/f N° 53851				2			79		
12/11/2017	venta s/f N° 54030				10			69		
17/11/2017	venta s/f N° 54113				2			67		
10/12/2017	venta s/f N° 54690				4			63		
25/12/2017	venta s/f N° 55124				5			58		
29/12/2017	venta s/f N° 55254				12			46		

COMERCIAL VANESSA

AN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Maiz en grano **CODIGO:**

UNIDAD: libra **CANT. MAXIMA:** 300

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							83	0,158	13,07
1/9/2017	venta s/f N° 52330				13	0,158	2,05	70	0,158	11,03
1/9/2017	venta s/f N° 52331				5	0,158	0,79	65	0,158	10,24
23/9/2017	venta s/f N° 52871				10	0,158	1,58	55	0,158	8,66
8/10/2017	venta s/f N° 53244				15	0,158	2,37	40	0,158	6,30
11/10/2017	venta s/f N° 53328				5	0,158	0,79	35	0,158	5,51
14/10/2017	venta s/f N° 53384				6	0,158	0,95	29	0,158	4,57
28/10/2017	venta s/f N° 53645				5	0,158	0,79	24	0,158	3,78
30/10/2017	venta s/f N° 53764				5	0,158	0,79	19	0,158	2,99
31/10/2017	venta s/f N° 53785				10	0,158	1,58	9	0,158	1,42

COMERCIAL VANESSA

AN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Maiz molido grueso **CODIGO:**

UNIDAD: libra **CANT. MAXIMA:** 300

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							45	0,180	8,10
1/9/2017	venta s/f N° 52329				5	0,180	0,90	40	0,180	7,20
6/9/2017	venta s/f N° 52460				3	0,180	0,54	37	0,180	6,66
23/9/2017	venta s/f N° 52871				10	0,180	1,80	27	0,180	4,86
8/10/2017	venta s/f N° 53245				8	0,180	1,44	19	0,180	3,42

COMERCIAL VANESSA

AN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Maiz molido fino **CODIGO:**

UNIDAD: libras **CANT. MAXIMA:** 300

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							94	0,160	15,04
1/9/2017	venta s/f N° 52321				5	0,160	0,80	89	0,160	14,24
3/9/2017	venta s/f N° 52386				6	0,160	0,96	83	0,160	13,28
8/10/2017	venta s/f N° 53242				3	0,160	0,48	80	0,160	12,80
31/10/2017	venta s/f N° 53790				2	0,160	0,32	78	0,160	12,48

COMERCIAL VANESSA

AN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: balanceado Alcon broil **CODIGO:**

UNIDAD: libras **CANT. MAXIMA:** 300

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							75	0,281	21,11
1/9/2017	venta s/f N° 52321				3	0,281	0,84	72	0,281	20,26
1/9/2017	venta s/f N° 52330				1	0,281	0,28	71	0,281	19,98
23/9/2017	venta s/f N° 52871				10	0,281	2,81	61	0,281	17,17
27/9/2017	compra s/f N° 31940	400	0,28	112,40				461	0,281	129,73
5/10/2017	compra s/f N° 820	200	0,28	56,20				661	0,281	186,01
9/10/2017	venta s/f N° 53282				4	0,281	1,12	657	0,281	184,88
30/10/2017	venta s/f N° 53760				2	0,281	0,56	655	0,281	184,32

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Maiz punta roja **CODIGO:**

UNIDAD: libras **CANT. MAXIMA:** 300

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							91	0,450	40,95
1/9/2017	venta s/f N° 52321				2	0,450	0,90	89	0,450	40,05
1/9/2017	venta s/f N° 52323				5	0,450	2,25	84	0,450	37,80
2/9/2017	venta s/f N° 52348				2	0,450	0,90	82	0,450	36,90
8/9/2017	venta s/f N° 52502				8	0,450	3,60	74	0,450	33,30
24/10/2017	venta s/f N° 53626				2	0,450	0,90	72	0,450	32,40
29/10/2017	venta s/f N° 53743				2	0,450	0,90	70	0,450	31,50
31/10/2017	venta s/f N° 53785				5	0,450	2,25	65	0,450	29,25

COMERCIAL VANESSA

AN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Maiz pelado cusqueño **CODIGO:**

UNIDAD: libra **CANT. MAXIMA:** 300

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							100	1,080	108,00
2/9/2017	venta s/f N° 52350				2	1,080	2,16	98	1,080	105,84
5/9/2017	venta s/f N° 52432				1	1,080	1,08	97	1,080	104,76
8/10/2017	venta s/f N° 53244				4	1,080	4,32	93	1,080	100,44

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Maiz para tostar **CODIGO:**

UNIDAD: libras **CANT. MAXIMA:** 300

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							39	0,886	34,53
5/9/2017	venta s/f N° 52433				5	0,886	4,43	34	0,886	30,11
22/9/2017	venta s/f N° 52866				2	0,886	1,77	32	0,886	28,34
2/11/2017	venta s/f N° 53813				3	0,886	2,66	29	0,886	25,68

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Canguil **CODIGO:**

UNIDAD: libras **CANT. MAXIMA:** 300

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							75	0,350	26,25
3/9/2017	venta s/f N° 53121				2	0,350	0,70	73	0,350	25,55
4/9/2017	venta s/f N° 52412				1	0,350	0,35	72	0,350	25,20
13/9/2017	venta s/f N° 52638				1	0,350	0,35	71	0,350	24,85
5/10/2017	venta s/f N° 53161				1	0,350	0,35	70	0,350	24,50
30/10/2017	venta s/f N° 53764				1	0,350	0,35	69	0,350	24,15
31/10/2017	venta s/f N° 53795				1	0,350	0,35	68	0,350	23,80
4/11/2017	venta s/f N° 53862				9	0,350	3,15	59	0,350	20,65

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Harina Ya 1 k **CODIGO:**

UNIDAD: kilo **CANT. MAXIMA:** 30

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 5

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							25	1,830	45,75
7/9/2017	compra s/f N° 178271	25	1,830	45,75				50	1,830	91,50
5/10/2017	compra s/f N° 179523	25	1,830	45,75				75	1,830	137,25
31/10/2017	venta s/f N° 53790				1	1,830	1,83	49	1,830	89,67

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Harina **CODIGO:**

UNIDAD: libras **CANT. MAXIMA:** 30

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 5

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							56	0,360	20,16
2/9/2017	venta s/f N° 52349				2	0,360	0,72	54	0,360	19,44
3/9/2017	venta s/f N° 52400				1	0,360	0,36	53	0,360	19,08
4/9/2017	venta s/f N° 52411				3	0,360	1,08	50	0,360	18,00
4/9/2017	venta s/f N° 52412				6	0,360	2,16	44	0,360	15,84
4/9/2017	venta s/f N° 52417				2	0,360	0,72	42	0,360	15,12
5/9/2017	venta s/f N° 52429				3	0,360	1,08	39	0,360	14,04
6/9/2017	venta s/f N° 52458				4	0,360	1,44	35	0,360	12,60
7/9/2017	compra s/f N° 78271	100	0,360	36,00				135		
13/9/2017	venta s/f N° 52638				1	0,360	0,36	134	0,360	48,24
22/9/2017	venta s/f N° 52850				4	0,360	1,44	130	0,360	46,80
3/10/2017	venta s/f N° 53119				1	0,360	0,36	129	0,360	46,44
8/10/2017	venta s/f N° 53244				4	0,360	1,44	125	0,360	45,00
17/10/2017	compra s/f N° 78271	100	0,360	36,00				225	0,360	81,00
20/10/2017	venta s/f N° 77814				2	0,360	0,72	223	0,360	80,28

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Harina de platano **CODIGO:**

UNIDAD: gramos **CANT. MAXIMA:** 30

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 5

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							15	1,000	15,00
12/9/2017	compra s/f N° 4987	10	1,000	10,00				25	1,000	25,00
14/9/2017	venta s/f N° 52655				6	1,000	6,00	19	1,000	19,00
17/10/2017	compra s/f N° 78271	25	1,000	25,00				44	1,000	44,00

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Royal sachet **CODIGO:**

UNIDAD: unidad **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 12

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							69	0,246	17,00
8/9/2017	compra s/f N° 28121	100	0,246	24,60				169	0,246	41,64
20/9/2017	venta s/f N° 52819				3	0,246	0,74	166	0,246	40,90
23/10/2017	compra s/f N° 34427	150	0,246	36,90				316	0,246	77,74
30/10/2017	venta s/f N° 53766				1	0,246	0,25	315	0,246	77,62

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Royal **CODIGO:**

UNIDAD: libras **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 25

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							37	1,710	63,27
4/9/2017	venta s/f N° 52410				1	1,710	1,71	36	1,710	61,56
3/10/2017	venta s/f N° 53116				1	1,710	1,71	36	1,710	61,56
2/11/2017	venta s/f N° 53812				3	1,710	5,13	33	1,710	56,43

COMERCIAL VANESSA

AN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Linaza **CODIGO:**

UNIDAD: libras **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 30

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							200	0,420	84,00
6/9/2017	venta s/f N° 53460				1	0,420	0,42	199	0,420	83,58
5/10/2017	compra s/f N° 179523	100	0,420	42,00				299	0,420	125,58

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO:	Maicena toscana	**CODIGO:**	
UNIDAD:	unidades	**CANT. MAXIMA:**	50
METODO DE VALORACION	Promedio ponderado	**CANT. MINIMA:**	10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							23	0,900	20,70
4/9/2017	venta s/f N° 52410				1	0,900	0,90	22	0,900	19,80
5/9/2017	venta s/f N° 52429				1	0,900	0,90	21	0,900	18,90
22/9/2017	venta s/f N° 52850				2	0,900	1,80	19	0,900	17,10
17/10/2017	compra s/f N° 77814	50	0,900	45,00				69	0,900	62,10

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO:	Maicena oriental	**CODIGO:**	
UNIDAD:	gramos	**CANT. MAXIMA:**	50
METODO DE VALORACION	Promedio ponderado	**CANT. MINIMA:**	10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							48	0,750	36,00
8/9/2017	venta s/f N° 52502				1	0,750	0,75	47	0,750	35,25
12/9/2017	compra s/f N° 4987	24	0,75	18,00				71	0,750	53,25
17/10/2017	compra s/f N° 77814	25	0,75	18,75				72	0,750	54,00

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Tapiorica de fresa 80 g **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 25

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 5

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							12	0,315	3,78
3/9/2017	venta s/f N° 52398				1	0,315	0,32	11	0,315	3,47
10/9/2017	venta s/f N° 52561				1	0,315	0,32	10	0,315	3,15

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Apanadura 500 gr **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 5

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							5	1,330	6,65
15/9/2017	compra s/f N° 1934	3	1,33	3,99				8	1,330	10,64
6/10/2017	compra s/f N° 2344	3	1,33	3,99				11	1,330	14,63

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Apanadura 250 gr **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 5

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							6	0,830	4,98
8/9/2017	compra s/f N° 1791	4	0,83	3,32				10		
20/9/2017	venta s/f N° 52818				1	0,830	0,83	9	0,830	7,47
22/9/2017	venta s/f N° 52858				1	0,830	0,83	8	0,830	6,64
6/10/2017	compra s/f N° 2344	3	0,83	2,49				11	0,830	9,13

COMERCIAL VANESSA

'AN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Supan molde integral clasico 500 gr **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 50

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 2

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							2	1,630	3,26
2/9/2017	venta s/f N° 52349				1	1,630	1,63	1	1,630	1,63
6/10/2017	compra s/f N° 2344	15	1,630	24,45				16	1,630	26,08
29/10/2017	venta s/f N° 53743				1	1,630	1,63	15	1,630	24,45

COMERCIAL VANESSA

AN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Supan molde blanco tradicional 500 gr **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 50

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 2

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							20	1,360	27,20
3/9/2017	venta s/f N° 52398				1	1,360	1,36	19	1,360	25,84
5/9/2017	venta s/f N° 52430				15	1,360	20,40	4	1,360	5,44
8/9/2017	compra s/f 1791	15	1,36	20,40				19	1,360	25,84
10/9/2017	venta s/f N° 52561				1	1,360	1,36	18	1,360	24,48
13/10/2017	compra s/f 2481	20	1,36	27,20				38	1,360	51,68
19/10/2017	venta s/f N° 5350				1	1,360	1,36	37	1,360	50,32
23/10/2017	venta s/f N° 53611				1	1,360	1,36	36	1,360	48,96
4/11/2017	venta s/f N° 53852				1	1,360	1,36	35	1,360	47,60
13/11/2017	venta s/f N° 54063				1	1,360	1,36	34	1,360	46,24
18/11/2017	venta s/f N° 54127				1	1,360	1,36	33	1,360	44,88
29/11/2017	venta s/f N° 54389				1	1,360	1,36	32	1,360	43,52
2/12/2017	venta s/f N° 54468				1	1,360	1,36	31	1,360	42,16
10/12/2017	venta s/f N° 54683				1	1,360	1,36	30	1,360	40,80
15/12/2017	venta s/f N° 54795				1	1,360	1,36	29	1,360	39,44
24/12/2017	venta s/f N° 55115				1	1,360	1,36	28	1,360	38,08
30/12/2017	venta s/f N° 55278				1	1,360	1,36	27	1,360	36,72

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Torta royal vainilla 45 gr **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 25

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 5

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							4	3,10	12,40
2/10/2017	compra s/f N° 148709	5	3,10	15,50				9	3,10	27,90
23/10/2017	venta s/f N° 53612				1	3,10	3,10	8	3,10	24,80
4/11/2017	venta s/f N° 53853				1	3,10	3,10	7	3,10	21,70
27/11/2017	venta s/f N° 54374				1	3,10	3,10	6	3,10	18,60
3/12/2017	venta s/f N° 54470				1	3,10	3,10	5	3,10	15,50

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Avena quaker 500 gr **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 50

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 5

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							16	0,855	13,68
3/9/2017	venta s/f N° 52385				1	0,855	0,86	15	0,855	12,83
3/9/2017	venta s/f N° 52400				1	0,855	0,86	14	0,855	11,97
9/9/2017	venta s/f N° 52550				2	0,855	1,71	12	0,855	10,26
22/9/2017	venta s/f N° 52863				1	0,855	0,86	11	0,855	9,41
5/10/2017	venta s/f N° 53161				1	0,855	0,86	10	0,855	8,55
16/10/2017	venta s/f N° 53456				1	0,855	0,86	9	0,855	7,70
27/10/2017	venta s/f N° 53683				1	0,855	0,86	8	0,855	6,84
4/11/2017	venta s/f N° 53862				1	0,855	0,86	7	0,855	5,99
16/11/2017	venta s/f N° 54101				1	0,855	0,86	6	0,855	5,13
20/12/2017	venta s/f N° 54954				1	0,855	0,86	5	0,855	4,28

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Avena **CODIGO:**

UNIDAD: libras **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							34	0,41	13,77
1/9/2017	venta s/f N° 52328				1	0,41	0,41	33	0,41	13,37
6/9/2017	venta s/f N° 52469				3	0,41	1,22	30	0,41	12,15
22/9/2017	venta s/f N° 52858				3	0,41	1,22	27	0,41	10,94
3/10/2017	venta s/f N° 53121				1	0,41	0,41	26	0,41	10,53
4/10/2017	Venta s/f N° 53141				2	0,41	0,81	24	0,41	9,72
14/10/2017	venta s/f N° 53385				1	0,41	0,41	23	0,41	9,32
31/10/2017	venta s/f N° 53790				1	0,41	0,41	22	0,41	8,91
16/11/2017	venta s/f N° 54102				3	0,41	1,22	19	0,41	7,70
20/12/2017	venta s/f N° 54955				5	0,41	2,03	14	0,41	5,67

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Atun ILE en aceite de soya **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 50

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 5

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							12	1,18	14,16
15/9/2017	venta s/f N° 52682				5	1,18	5,90	7	1,18	8,26
9/10/2017	compra s/f N° 577358	48	1,18	56,64				55	1,18	64,90

COMERCIAL VANESSA

AN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Atun van camps 184 gr abre facil **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:**

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:**

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							108	1,210	130,68
1/9/2017	venta s/f N° 52329				2	1,210	2,42	106	1,210	128,26
3/9/2017	venta s/f N° 52386				1	1,210	1,21	105	1,210	127,05
8/9/2017	venta s/f N° 52502				2	1,210	2,42	103	1,210	124,63
9/9/2017	venta s/f N° 52550				4	1,210	4,84	99	1,210	119,79
4/10/2017	venta s/f N° 53148				1	1,210	1,21	98	1,210	118,58
8/10/2017	venta s/f N° 53242				1	1,210	1,21	97	1,210	117,37
8/10/2017	venta s/f N° 53244				1	1,210	1,21	96	1,210	116,16
3/11/2017	venta s/f N° 53847				1	1,210	1,21	95	1,210	114,95
15/11/2017	compra s/f N° 51954	1071	1,26	1.346,25				1166	1,210	1.410,86
16/11/2017	venta s/f N° 54103				3	1,210	3,63	1163	1,210	1.407,23
20/11/2017	venta s/f N° 54183				5	1,210	6,05	1158	1,210	1.401,18
22/11/2017	venta s/f N° 54244				2	1,210	2,42	1156	1,210	1.398,76
25/11/2017	venta s/f N° 54280				1	1,210	1,21	1155	1,210	1.397,55
30/11/2017	venta s/f N° 54399				1	1,210	1,21	1154	1,210	1.396,34
4/12/2017	venta s/f N° 54549				4	1,210	4,84	1150	1,210	1.391,50
12/12/2017	venta s/f N° 54754				3	1,210	3,63	1147	1,210	1.387,87
22/12/2017	venta s/f N° 55036				1	1,210	1,21	1146	1,210	1.386,66
27/12/2017	venta s/f N° 55191				5	1,210	6,05	1141	1,210	1.380,61

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Atun real 354 gr azul grande **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 5

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							10	2,385	23,85
8/10/2017	venta s/f N° 53244				1	2,385	2,39	9	2,385	21,47
19/10/2017	compra s/f N° 79520	80	2,385	190,80				89	2,385	212,27
31/10/2017	venta s/f N° 53785				1	2,385	2,39	8	2,385	19,08

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Atun real 180 gr abre facil **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 200

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 25

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							234	1,080	252,72
1/9/2017	venta s/f N° 52322				2	1,080	2,16	232	1,080	250,56
3/9/2017	venta s/f N° 52385				3	1,080	3,24	229	1,080	247,32
3/9/2017	venta s/f N° 52403				3	1,080	3,24	226	1,080	244,08
5/9/2017	venta s/f N° 52430				48	1,080	51,84	178	1,080	192,24
22/9/2017	venta s/f N° 52866				1	1,080	1,08	177	1,080	191,16
1/10/2017	venta s/f N° 53060				1	1,080	1,08	176	1,080	190,08
3/10/2017	venta s/f N° 53121				3	1,080	3,24	173	1,080	186,84
4/10/2017	Venta s/f N° 53141				2	1,080	2,16	171	1,080	184,68
19/10/2017	compra s/f N° 79520	100	1,080	108,00				271	1,080	292,68
31/10/2017	venta s/f N° 53795				1	1,080	1,08	170	1,080	183,60

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Atun real 80 gr tripack **CODIGO:**

UNIDAD: Unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 13

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							35	1,935	67,73
2/9/2017	venta s/f N° 52354				1	1,935	1,94	34	1,935	65,79
12/9/2017	venta s/f N° 52626				1	1,935	1,94	33	1,935	63,86
5/10/2017	venta s/f N° 53161				1	1,935	1,94	32	1,935	61,92
19/10/2017	compra s/f N° 79520	70	1,935	135,45				102	1,935	197,37

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Atun Isabel sanduchero **CODIGO:**

UNIDAD: Unidades **CANT. MAXIMA:** 200

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 25

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							96	0,820	78,72
1/9/2017	venta s/f N° 52330				4	0,820	3,28	92	0,820	75,44
14/9/2017	venta s/f N° 52565				12	0,820	9,84	80	0,820	65,60
15/9/2917	venta s/f N° 52702				2	0,820	1,64	78	0,820	63,96
30/9/2017	compra s/f N° 31365	60	0,820	49,20				138	0,820	113,16
25/10/2017	compra s/f N° 20826	240	0,820	196,80				378	0,820	309,96
15/11/2017	compra s/f N° 51954				2	0,820	1,64	376	0,820	308,32
16/11/2017	venta s/f N° 54103				3	0,820	2,46	373	0,820	305,86
20/11/2017	venta s/f N° 54183				1	0,820	0,82	372	0,820	305,04
22/11/2017	venta s/f N° 54244				5	0,820	4,10	367	0,820	300,94
4/12/2017	venta s/f N° 54549				1	0,820	0,82	366	0,820	300,12
12/12/2017	venta s/f N° 54754				1	0,820	0,82	365	0,820	299,30
22/12/2017	venta s/f N° 55036				2	0,820	1,64	363	0,820	297,66
27/12/2017	venta s/f N° 55191				1	0,820	0,82	362	0,820	296,84

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO:	Tinapa de tomate 156 gr abre facil	**CODIGO:**	
UNIDAD:	unidades	**CANT. MAXIMA:**	100
METODO DE VALORACION	Promedio ponderado	**CANT. MINIMA:**	10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							24	0,770	18,47
3/9/2017	venta s/f N° 52385				3	0,770	2,31	21	0,770	16,16
3/9/2017	venta s/f N° 52403				2	0,770	1,54	19	0,770	14,62
13/9/2017	venta s/f N° 52638				2	0,770	1,54	17	0,770	13,08
4/10/2017	Venta s/f N° 53141				2	0,770	1,54	15	0,770	11,54
4/10/2017	venta s/f N° 53148				1	0,770	0,77	14	0,770	10,77
7/10/2017	venta s/f N° 53215				1	0,770	0,77	13	0,770	10,00
20/11/2017	venta s/f N° 54184				1	0,770	0,77	12	0,770	9,23
22/11/2017	venta s/f N° 54243				2	0,770	1,54	10	0,770	7,70
4/12/2017	venta s/f N° 54550				4	0,770	3,08	6	0,770	4,62
12/12/2017	venta s/f N° 54757				2	0,770	1,54	4	0,770	3,08

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO:	Sardina real 425 gr tomate	**CODIGO:**	
UNIDAD:	unidades	**CANT. MAXIMA:**	100
METODO DE VALORACION	Promedio ponderado	**CANT. MINIMA:**	10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							23	1,260	28,98
2/9/2017	venta s/f N° 52354				1	1,260	1,26	22	1,260	27,72
6/9/2017	venta s/f N° 52468				2	1,260	2,52	20	1,260	25,20
30/9/2017	compra s/f N° 31365	25	1,260	31,50				45	1,260	56,70
21/10/2017	venta s/f N° 53452				1	1,260	1,26	44	1,260	55,44
25/10/2017	compra s/f N° 20826	48	1,260	60,48				92	1,260	115,92
1/11/2017	venta s/f N° 53811				1	1,260	1,26	91	1,260	114,66
3/11/2017	venta s/f N° 53835				1	1,260	1,26	90	1,260	113,40
7/11/2017	compra s/f N° 1894704				2	1,260	2,52	88	1,260	110,88
12/11/2017	venta s/f N° 54030				1	1,260	1,26	87	1,260	109,62
20/11/2017	venta s/f N° 54182				2	1,260	2,52	85	1,260	107,10
4/12/2017	venta s/f N° 54549				4	1,260	5,04	81	1,260	102,06
21/12/2017	compra s/f N° 54166				5	1,260	6,30	76	1,260	95,76
24/12/2017	venta S/F N° 55098				1	1,260	1,26	75	1,260	94,50

COMERCIAL VANESSA

AN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Aceite palma de oro 900 cc **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							38	1,324	50,31
1/9/2017	venta s/f N° 52323				1	1,324	1,32	37	1,324	48,99
3/9/2017	venta s/f N° 52403				2	1,324	2,65	35	1,324	46,34
5/9/2017	compra s/f N° 76121	100	1,324	132,40				135	1,324	178,74
22/9/2017	venta s/f N° 52851				1	1,324	1,32	134	1,324	177,42
22/9/2017	venta s/f N° 52858				1	1,324	1,32	133	1,324	176,09
18/11/2017	venta s/f N° 53490				1	1,324	1,32	132	1,324	174,77

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO:	Aceite palma de oro 1 lt funda	**CODIGO:**	
UNIDAD:	unidades	**CANT. MAXIMA:**	100
METODO DE VALORACION	Promedio ponderado	**CANT. MINIMA:**	10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							45	1,298	58,41
1/9/2017	venta s/f N° 52325				1	1,298		44	1,298	57,11
1/9/2017	venta s/f N° 52329				1	1,298		43	1,298	55,81
5/9/2017	compra s/f N° 76121	45	1,298	58,41				88	1,298	114,22
3/10/2017	venta s/f N° 53119				1	1,298	1,30	87	1,298	112,93
8/10/2017	venta s/f N° 53247				6	1,298	7,79	81	1,298	105,14
6/11/2017	venta s/f N° 53909				1	1,298	1,30	80	1,298	103,84
12/11/2017	venta s/f N° 54034				2	1,298	2,60	78	1,298	101,24
25/11/2017	venta s/f N° 54273				1	1,298	1,30	77	1,298	99,95
2/12/2017	venta s/f N° 54487				1	1,298	1,30	76	1,298	98,65
5/12/2017	compra s/f N°53053				3	1,298	3,89	73	1,298	94,75
12/12/2017	venta s/f N° 54736				5	1,298	6,49	68	1,298	88,26
15/12/2017	venta s/f N° 54806				1	1,298	1,30	67	1,298	86,97
24/12/2017	venta s/f N° 55122				1	1,298	1,30	66	1,298	85,67
24/12/2017	venta s/f N° 55125				2	1,298	2,60	64	1,298	83,07
25/12/2017	venta s/f N° 55140				7	1,298	9,09	57	1,298	73,99
25/12/2017	venta s/f N° 55148				1	1,298	1,30	56	1,298	72,69
25/12/2017	venta s/f N° 55150				1	1,298	1,30	55	1,298	71,39
31/12/2017	venta s/f N° 55304				1	1,298	1,30	54	1,298	70,09

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Aceite cocinero antiderramable 700 cc **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							36	1,230	44,28
2/9/2017	venta s/f N° 52348				1	1,230	1,23	35	1,230	43,05
8/10/2017	venta s/f N° 53243				1	1,230	1,23	34	1,230	41,82
29/10/2017	venta s/f N° 53743				1	1,230	1,23	33	1,230	40,59

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Aceite cocinero 900 cc **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							45	1,410	63,45
4/9/2017	venta s/f N° 52410				1	1,410	1,41	44	1,410	62,04
5/9/2017	compra s/f N° 76121	45	1,41	63,45				89	1,410	125,49
9/9/2017	venta s/f N° 52550				1	1,410	1,41	88	1,410	124,08
22/9/2017	venta s/f N° 52866				1	1,410	1,41	87	1,410	122,67
10/9/2017	venta s/f N° 52561				1	1,410	1,41	86	1,410	121,26
12/9/2017	venta s/f N° 52626				1	1,410	1,41	85	1,410	119,85

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Aceite Alesol botella 900 ml **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							75	1,350	101,25
13/9/2017	venta s/f N° 52638				1	1,350	1,35	74	1,350	99,90
15/9/2917	venta s/f N° 52700				1	1,350	1,35	73	1,350	98,55
26/9/2017	compra s/f N° 32852	100	1,35	135,00				173	1,350	233,55
8/10/2017	venta s/f N° 53244				1	1,350	1,35	172	1,350	232,20
31/10/2017	venta s/f N° 53785				1	1,350	1,35	171	1,350	230,85

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Aceite la favorita 4 lt **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							10	5,810	58,10
14/9/2017	compra s/f N° 29156	10	5,810	58,10				20	5,810	116,20
15/9/2017	venta s/f N° 52682				1	5,810	5,81	9	5,810	52,29
4/10/2017	venta s/f N° 53159				1	5,810	5,81	8	5,810	46,48
13/10/2017	compra s/f N° 33341	50	5,810	290,50				58	5,810	336,98

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Aceite la favorita 1 lt **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							43	1,620	69,66
4/10/2017	Venta s/f N° 53141				1	1,620	1,62	42	1,620	68,04
8/9/2017	compra s/f N° 28121	30	1,620	48,60				72	1,620	116,64
8/10/2017	venta s/f N° 53246				1	1,620	1,62	71	1,620	115,02
11/10/2017	venta s/f N° 53328				1	1,620	1,62	70	1,620	113,40
13/10/2017	compra s/f N° 33341	70	1,620	113,40				140	1,620	226,80

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Aceite girasol 2 lt **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							28	5,310	148,68
1/9/2017	venta s/f N° 52329				2	5,310	10,62	26	5,310	138,06
2/9/2017	compra s/f N° 27345	16	5,310	84,96				42	5,310	223,02
4/9/2017	venta s/f N° 52416				1	5,310	5,31	41	5,310	217,71
13/10/2017	compra s/f N° 34427	32	5,310	169,92				73	5,310	387,63
31/10/2017	venta s/f N° 53789				1	5,310	5,31	72	5,310	382,32

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO:	Aceite girasol 1 lt	**CODIGO:**	
UNIDAD:	unidades	**CANT. MAXIMA:**	100
METODO DE VALORACION	Promedio ponderado	**CANT. MINIMA:**	10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							14	2,70	37,80
3/9/2017	venta s/f N° 52385				1	2,70	2,70	13	2,70	35,10
3/9/2017	venta s/f N° 52400				1	2,70	2,70	12	2,70	32,40
9/9/2017	venta s/f N° 52550				3	2,70	8,10	9	2,70	24,30
22/9/2017	venta s/f N° 52863				1	2,70	2,70	8	2,70	21,60
12/10/2017	venta s/f N° 53349				1	2,70	2,70	7	2,70	18,90
13/10/2017	compra s/f N° 34427	50	2,70	135,00				57	2,70	153,90
4/11/2017	venta s/f N° 53862				1	2,70	2,70	56	2,70	151,20
22/11/2017	venta s/f N° 54245				1	2,70	2,70	55	2,70	148,50
25/11/2017	venta s/f N° 54279				1	2,70	2,70	54	2,70	145,80
30/11/2017	venta s/f N° 54400				1	2,70	2,70	53	2,70	143,10
4/12/2017	venta s/f N° 54548				1	2,70	2,70	52	2,70	140,40
12/12/2017	venta s/f N° 54753				1	2,70	2,70	51	2,70	137,70
22/12/2017	venta s/f N° 55034				1	2,70	2,70	50	2,70	135,00
27/12/2017	venta s/f N° 55190				1	2,70	2,70	49	2,70	132,30

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO:	Aceite sabroson 1 lt	**CODIGO:**	
UNIDAD:	unidades	**CANT. MAXIMA:**	100
METODO DE VALORACION	Promedio ponderado	**CANT. MINIMA:**	10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							25	1,24	30,99
3/10/2017	venta s/f N° 53121				2	1,24	2,48	23	1,24	28,51
4/9/2017	venta s/f N° 52417				1	1,24	1,24	22	1,24	27,27
6/9/2017	venta s/f N° 52460				1	1,24	1,24	21	1,24	26,03
7/9/2017	venta s/f N° 52481				2	1,24	2,48	19	1,24	23,55
14/9/2017	compra s/f N° 29156	100	1,24	123,94				119	1,24	147,49
19/9/2017	venta s/f N° 52807				1	1,24	1,24	118	1,24	146,25
13/10/2017	compra s/f N° 33341	50	1,24	61,97				168	1,24	208,22
22/10/2017	venta s/f N° 53594				1	1,24	1,24	117	1,24	145,01
31/10/2017	venta s/f N° 53764				1	1,24	1,24	116	1,24	143,77

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO:	Arveja	**CODIGO:**	
UNIDAD:	libra	**CANT. MAXIMA:**	100
METODO DE VALORACION	Promedio ponderado	**CANT. MINIMA:**	25

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							56	0,32	18,10
4/9/2017	venta s/f N° 52417				2	0,32	0,65	54	0,32	17,45
5/9/2017	venta s/f N° 52458				1	0,32	0,32	53	0,32	17,13
7/9/2017	venta s/f N° 52470				2	0,32	0,65	51	0,32	16,48
7/9/2017	compra s/f N° 178271	90	0,32	29,09				141	0,32	45,57
10/9/2017	venta s/f N° 52561				1	0,32	0,32	140	0,32	45,25
14/9/2017	venta s/f N° 52654				20	0,32	6,46	120	0,32	38,78
8/10/2017	venta s/f N° 53242				2	0,32	0,65	118	0,32	38,14
19/10/2017	compra s/f N° 180126	50	0,32	16,15				168	0,32	54,30
31/10/2017	venta s/f N° 53785				1	0,32	0,32	167	0,32	53,97
7/11/2017	venta s/f N° 53925				2	0,32	0,65	165	0,32	53,33
12/11/2017	venta s/f N° 54035				5	0,32	1,62	160	0,32	51,71
25/11/2017	venta s/f N° 54273				1	0,32	0,32	159	0,32	51,39
2/12/2017	venta s/f N° 54488				2	0,32	0,65	157	0,32	50,74
12/12/2017	venta s/f N° 54737				1	0,32	0,32	156	0,32	50,42
25/12/2017	venta s/f N° 55150				1	0,32	0,32	155	0,32	50,10

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO:	Lenteja especial	**CODIGO:**	
UNIDAD:	libra	**CANT. MAXIMA:**	150
METODO DE VALORACION	Promedio ponderado	**CANT. MINIMA:**	25

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							140	0,765	107,10
4/9/2017	venta s/f N° 52416				2	0,765	1,53	138	0,765	105,57
6/9/2017	venta s/f N° 52460				1	0,765	0,77	137	0,765	104,81
6/9/2017	venta s/f N° 52469				4	0,765	3,06	133	0,765	101,75
7/9/2017	compra s/f N° 178271	100	0,765	76,50				233		
9/9/2017	venta s/f N° 52550				2	0,765	1,53	231	0,765	176,72
22/9/2017	venta s/f N° 52866				1	0,765	0,77	230	0,765	175,95
3/10/2017	venta s/f N° 53114				1	0,765	0,77	229	0,765	175,19
5/10/2017	venta s/f N° 53161				1	0,765	0,77	228	0,765	174,42
9/10/2017	venta s/f N° 53282				3	0,765	2,30	225	0,765	172,13
29/10/2017	venta s/f N° 53743				1	0,765	0,77	224	0,765	171,36
30/10/2017	venta s/f N° 53758				1	0,765	0,77	223	0,765	170,60
9/11/2017	venta s/f N° 53973				1	0,765	0,77	222	0,765	169,83
13/11/2017	venta s/f N° 54060				1	0,765	0,77	221	0,765	169,07
19/11/2017	venta s/f N° 54158				1	0,765	0,77	220	0,765	168,30
20/11/2017	venta s/f N° 54198				1	0,765	0,77	219	0,765	167,54
1/12/2017	venta s/f N° 54437				1	0,765	0,77	218	0,765	166,77
9/12/2017	venta s/f N° 54659				1	0,765	0,77	217	0,765	166,01
15/12/2017	venta s/f N° 54810				1	0,765	0,77	216	0,765	165,24
21/12/2017	compra s/f N° 54166				1	0,765	0,77	215	0,765	164,48
22/12/2017	venta s/f N° 55041				1	0,765	0,77	214	0,765	163,71
24/12/2107	venta s/f N° 55117				1	0,765	0,77	213	0,765	162,95
25/12/2017	venta s/f N° 55133				1	0,765	0,77	212	0,765	162,18
26/12/2017	venta s/f N° 55182				1	0,765	0,77	211	0,765	161,42

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Poroto firiguelo **CODIGO:**

UNIDAD: libra **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 25

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							82	0,450	36,90
3/9/2017	venta s/f N° 52400				1	0,450	0,45	81	0,450	36,45
14/9/2017	venta s/f N° 52654				8	0,450	3,60	73	0,450	32,85
15/10/2017	venta s/f N° 53423				1	0,450	0,45	72	0,450	32,40
31/10/2017	venta s/f N° 53766				1	0,450	0,45	71	0,450	31,95

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Canguil **CODIGO:**

UNIDAD: libra **CANT. MAXIMA:** 300

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 25

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							300	0,380	114,00
10/9/2017	venta s/f N° 52561				3	0,380	1,14	297	0,380	112,86
5/10/2017	compra s/f N° 179523	150	0,38	57,00				447	0,380	169,86
8/10/2017	venta s/f N° 53242				3	0,380	1,14	444	0,380	168,72

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Cornflakes chocolate funda 180 gr **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 25

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 5

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							10	1,51	15,06
6/9/2017	compra s/f N° 76243	10	1,51	15,06				20	1,51	30,13
30/10/2017	venta s/f N° 53758				1	1,51	1,51	19	1,51	28,62

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Cornflakes arroz crocante vainilla 180 gr **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:**

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:**

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							5	1,506	7,53
6/9/2017	compra s/f N° 76243	4	1,506	6,03				9	1,506	13,56

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Azucar blanca monterrey 1 kl **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							60	0,83	49,57
2/9/2017	venta s/f N° 52348				1	0,83	0,83	59	0,83	48,74
3/9/2017	venta s/f N° 52398				1	0,83	0,83	58	0,83	47,91
1/10/2017	venta s/f N° 53060				1	0,83	0,83	57	0,83	47,09
10/9/2017	venta s/f N° 52561				1	0,83	0,83	56	0,83	46,26
13/9/2017	compra s/f N° 8995	70	0,83	57,83				126		
23/9/2017	venta s/f N° 53604				1	0,83	0,83	125	0,83	103,26
8/10/2017	venta s/f N° 53245				1	0,83	0,83	124	0,83	102,44
29/10/2017	venta s/f N° 53743				1	0,83	0,83	123	0,83	101,61
30/10/2017	venta s/f N° 53758				1	0,83	0,83	122	0,83	100,78
3/11/2017	venta s/f N° 53836				1	0,83	0,83	121	0,83	99,96
12/11/2017	venta s/f N° 54043				1	0,83	0,83	120	0,83	99,13
15/11/2017	venta s/f N° 54082				1	0,83	0,83	119	0,83	98,31
17/11/2017	venta s/f N° 54108				1	0,83	0,83	118	0,83	97,48
20/11/2017	venta s/f N° 54178				1	0,83	0,83	117	0,83	96,65
3/12/2017	venta s/f N° 54495				1	0,83	0,83	116	0,83	95,83
15/12/2017	venta s/f N° 54807				1	0,83	0,83	115	0,83	95,00
22/12/2017	venta s/f N° 55039				1	0,83	0,83	114	0,83	94,18
24/12/2107	venta s/f N° 55114				1	0,83	0,83	113	0,83	93,35

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Azucar blanca monterrey 2 kl **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							25	1,652	41,31
1/9/2017	Venta s/f N° 52321				1	1,652	1,65	24	1,652	39,65
1/9/2017	venta s/f N° 52329				1	1,652	1,65	23	1,652	38,00
2/9/2017	venta s/f N° 52352				1	1,652	1,65	22	1,652	36,35
2/9/2017	venta s/f N° 52385				1	1,652	1,65	21	1,652	34,70
3/9/2017	venta s/f N° 52403				1	1,652	1,65	20	1,652	33,04
4/9/2017	venta s/f N° 52410				1	1,652	1,65	19	1,652	31,39
4/9/2917	venta s/f N° 52411				1	1,652	1,65	18	1,652	29,74
4/9/2917	venta s/f N° 52413				1	1,652	1,65	17	1,652	28,09
5/9/2017	venta s/f N° 52429				1	1,652	1,65	16	1,652	26,44
5/9/2017	venta s/f N° 52432				1	1,652	1,65	15	1,652	24,78
6/9/2017	venta s/f N° 52460				1	1,652	1,65	14	1,652	23,13
7/9/2017	venta s/f N° 52481				1	1,652	1,65	13	1,652	21,48
13/9/2017	compra s/f N° 8995	100	0,826	82,61				113	1,652	186,70
22/9/2017	venta s/f N° 52859				1	1,652	1,65	112	1,652	185,05
23/9/2017	venta s/f N° 52866				1	1,652	1,65	111	1,652	183,39
3/10/2017	Venta s/f N° 53114				1	1,652	1,65	110	1,652	181,74
3/10/2017	venta s/f N° 53116				1	1,652	1,65	109	1,652	180,09
4/10/2017	Venta s/f N° 53141				1	1,652	1,65	108	1,652	178,44
5/10/2017	venta s/f N° 53161				1	1,652	1,65	107	1,652	176,79
8/10/2017	venta s/f N° 53244				1	1,652	1,65	106	1,652	175,13
29/10/2017	venta s/f N° 53737				1	1,652	1,65	105	1,652	173,48
31/10/2017	venta s/f N° 53789				1	1,652	1,65	104	1,652	171,83
2/11/2017	venta s/f N° 53813				1	1,652	1,65	103	1,652	170,18
15/11/2017	venta s/f N° 54083				1	1,652	1,65	102	1,652	168,52
17/11/2017	venta s/f N° 54107				1	1,652	1,65	101	1,652	166,87
20/11/2017	venta s/f N° 54179				1	1,652	1,65	100	1,652	165,22
3/12/2017	venta s/f N° 54495				1	1,652	1,65	99	1,652	163,57
15/12/2017	venta s/f N° 54805				1	1,652	1,65	98	1,652	161,92
22/12/2017	venta s/f N° 55040				1	1,652	1,65	97	1,652	160,26
24/12/2107	venta s/f N° 55112				1	1,652	1,65	96	1,652	158,61

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Azucar blanca monterrey 5 kg **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							20	3,95	79,00
1/9/2017	venta s/f N° 52323				1	3,95	3,95	19	3,95	75,05
1/9/2017	venta s/f N° 52329				2	3,95	7,90	17	3,95	67,15
2/9/2017	venta s/f N° 52358				1	3,95	3,95	16	3,95	63,20
8/9/2017	venta s/f N° 52502				1	3,95	3,95	15	3,95	59,25
13/9/2017	compra s/f N° 8995	30	3,95	118,50				45	3,95	177,75
4/10/2017	venta s/f N° 53159				1	3,95	3,95	44	3,95	173,80
3/10/2017	venta s/f N° 53119				1	3,95	3,95	43	3,95	169,85
										-

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Azucar monterrey morena 2kl **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 100

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							34	1,652	56,17
1/9/2017	venta s/f N° 52322				1	1,652	1,65	33	1,652	54,52
3/9/2017	venta s/f N° 52400				1	1,652	1,65	32	1,652	52,87
4/9/2017	venta s/f N° 52416				1	1,652	1,65	31	1,652	51,22
4/10/2017	venta s/f N° 53148				1	1,652	1,65	30	1,652	49,57
12/10/2017	venta s/f N° 53349				1	1,652	1,65	29	1,652	47,91

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO:	Panela	**CODIGO:**	
UNIDAD:	unidades	**CANT. MAXIMA:**	150
METODO DE VALORACION	Promedio ponderado	**CANT. MINIMA:**	25

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							100	0,315	31,50
1/9/2017	venta s/f N° 52322				2	0,315	0,63	98	0,315	30,87
1/9/2017	venta s/f N° 52325				1	0,315	0,32	97	0,315	30,56
1/9/2017	venta s/f N° 52328				3	0,315	0,95	94	0,315	29,61
3/9/2917	venta s/f N° 52386				2	0,315	0,63	92	0,315	28,98
3/9/2917	venta s/f N° 52398				1	0,315	0,32	91	0,315	28,67
13/9/2017	venta s/f N° 52638				2	0,315	0,63	89	0,315	28,04
10/9/2017	venta s/f N° 52561				1	0,315	0,32	88	0,315	27,72
14/9/2017	venta s/f N° 52654				30	0,315	9,45	58	0,315	18,27
22/9/2017	venta s/f N° 52858				3	0,315	0,95	55	0,315	17,33
23/9/2017	venta s/f N° 52866				1	0,315	0,32	54	0,315	17,01
1/10/2017	venta s/f N° 53060				1	0,315	0,32	53	0,315	16,70
4/10/2017	venta s/f N° 53148				2	0,315	0,63	51	0,315	16,07
5/10/2017	venta s/f N° 53161				5	0,315	1,58	46	0,315	14,49
8/10/2017	venta s/f N° 53242				2	0,315	0,63	44	0,315	13,86
8/10/2017	venta s/f N° 53244				5	0,315	1,58	39	0,315	12,29
13/10/2017	compra s/f N° 33341	100	0,32	31,50				139	0,315	43,79
29/10/2017	venta s/f N° 53743				1	0,315	0,32	138	0,315	43,47
31/10/2017	venta s/f N° 53766				1	0,315	0,32	137	0,315	43,16

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Sal crisal funda 2kl grande **CODIGO:**

UNIDAD: Unidades **CANT. MAXIMA:** 150

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							50	0,630	31,50
1/9/2017	Venta s/f N° 52321				1	0,630	0,63	49	0,630	30,87
1/9/2017	venta s/f N° 52328				1	0,630	0,63	48	0,630	30,24
1/9/2017	venta s/f N° 52329				1	0,630	0,63	47	0,630	29,61
3/9/2017	venta s/f N° 52386				1	0,630	0,63	46	0,630	28,98
3/9/2017	venta s/f N° 52398				1	0,630	0,63	45	0,630	28,35
3/9/2017	venta s/f N° 52400				1	0,630	0,63	44	0,630	27,72
6/9/2017	venta s/f N° 52458				2	0,630	1,26	42	0,630	26,46
6/9/2017	venta s/f N° 52460				1	0,630	0,63	41	0,630	25,83
12/9/2017	venta s/f N° 52626				1	0,630	0,63	40	0,630	25,20
22/9/2017	venta s/f N° 52850				1	0,630	0,63	39	0,630	24,57
23/9/2017	venta s/f N° 52866				1	0,630	0,63	38	0,630	23,94
3/10/2017	venta s/f N° 53119				1	0,630	0,63	37	0,630	23,31
4/10/2017	Venta s/f N° 53141				1	0,630	0,63	36	0,630	22,68
8/10/2017	Venta s/f N° 53242				1	0,630	0,63	35	0,630	22,05
8/10/2017	Venta s/f N° 53244				1	0,630	0,63	34	0,630	21,42
21/10/2017	venta s/f N 53543				1	0,630	0,63	33	0,630	20,79
31/10/2017	venta s/f N 53785				1	0,630	0,63	32	0,630	20,16
4/11/2017	venta s/f N° 53862				1	0,630	0,63	31	0,630	19,53

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Agua Vivant 500ml **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 1000

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 25

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							960	0,201	192,86
1/9/2017	venta s/f N° 52332				6	0,201	1,21	954	0,201	191,66
7/9/2017	venta s/f N° 52495				1	0,201	0,20	953	0,201	191,46
8/9/2017	venta s/f N° 52510				3	0,201	0,60	950	0,201	190,86
14/9/2017	compra s/f N° 13582	80	0,201	16,07				1030		
22/9/2017	venta s/f N° 52862				20	0,201	4,02	1010	0,201	202,91
5/10/2017	compra s/f N° 15226	24	0,201	4,82				1034	0,201	207,73

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Pilsener 600 cc **CODIGO:**

UNIDAD: jabas **CANT. MAXIMA:** 50

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 10

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							30	11,070	332,10
1/9/2017	compra s/f N° 168004	30	11,07	332,22				60	11,070	664,20
6/9/2017	venta s/f N° 52469				15	11,070	166,05	45	11,070	498,15
22/9/2017	venta s/f N° 52862				5	11,070	55,35	40	11,070	442,80
29/9/2017	compra s/f N° 177305	25	11,07	276,85				65	11,070	719,55
6/10/2017	compra s/f N° 179685	30	11,07	332,22				95	11,070	1.051,65
12/10/2017	venta s/f N° 53439				5	11,070	55,35	90	11,070	996,30
24/11/2017	venta s/f N° 55121				2	11,070	22,14	88	11,070	974,16
27/11/2017	venta s/f N° 55235				4	11,070	44,28	84	11,070	929,88
30/12/2017	venta s/f N° 55112				12	11,070	132,84	72	11,070	797,04

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Tallarin Giova 1 kl **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 25

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 5

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							15	1,125	16,88
3/9/2017	venta s/f N° 52385				1	1,125	1,13	14	1,125	15,75
6/9/2017	venta s/f N° 52460				1	1,125	1,13	13	1,125	14,63
6/9/2017	venta s/f N° 52469				3	1,125	3,38	10	1,125	11,25
8/9/2017	compra s/f N° 28121	30	1,125	33,75				40	1,125	45,00
13/9/2017	venta s/f N° 52638				1	1,125	1,13	39	1,125	43,88
3/10/2017	venta s/f N° 53121				1	1,125	1,13	38	1,125	42,75
13/10/2017	compra s/f N° 33341	24	1,125	27,00				62	1,125	69,75
20/10/2017	venta s/f N° 53518				10	1,125	11,25	52	1,125	58,50
24/11/2017	venta s/f N° 55121				1	1,125	1,13	51	1,125	57,38
27/11/2017	venta s/f N° 55235				2	1,125	2,25	49	1,125	55,13
28/11/2017	venta s/f N° 55240				1	1,125	1,13	48	1,125	54,00
29/11/2017	venta s/f N° 55252				1	1,125	1,13	47	1,125	52,88
30/12/2017	venta s/f N° 55112				3	1,125	3,38	44	1,125	49,50
30/12/2017	venta s/f N° 55114				2	1,125	2,25	42	1,125	47,25
30/12/2017	venta s/f N° 55120				1	1,125	1,13	41	1,125	46,13

COMERCIAL VANESSA

GRAN COLOMBIA ENTRE MACHALA Y GUARANDA N° 0306

R.U.C : 1102856737001 **ATORIZACION:** 1120705514

TARJETA KARDEX

ARTICULO: Gelatina Capri 500 gr **CODIGO:**

UNIDAD: unidades **CANT. MAXIMA:** 25

METODO DE VALORACION Promedio ponderado **CANT. MINIMA:** 4

		INGRESOS			EGRESOS			SALDOS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1/9/2017	Estado de Situaccion Inicial							12	1,755	21,06
22/9/2017	venta s/f N° 52850				2	1,755	3,51	10	1,755	17,55
13/9/2017	compra s/f N° 8995	25	1,755	43,88				35	1,755	61,43
2/10/2017	compra s/f N° 148709	24	1,755	42,12				59	1,755	103,55
3/10/2017	venta s/f N° 53121				1	1,755	1,76	34	1,755	59,67
8/10/2017	venta s/f N° 53242				1	1,755	1,76	33	1,755	57,92
8/10/2017	venta s/f N° 53246				1	1,755	1,76	32	1,755	56,16
4/11/2017	venta s/f N° 53862				1	1,755	1,76	31	1,755	54,41

MUEBLES Y ENSERES

DATOS	
COSTO	931,50
VR	10%
VU	10 años
TIEMPO	4 meses

$$\text{Deprec.} = \frac{\text{Costo} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Util}}$$

$$\text{Deprec.} = \frac{931{,}50 - 93{,}15}{10}$$

$$\text{Deprec.} = 83{,}84/12\text{meses}$$

$$\text{Deprec.} = 6{,}99$$

DEPRECIACION MENSUAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2017

PERIODO	VALOR	VALOR DE DEPRECIACION	VALOR ACUMULADO	VALOR RESIDUAL
0	931,50			931,50
1	931,50	6,99	6,99	924,51
2	931,50	6,99	13,98	917,52
3	931,50	6,99	20,97	910,53
4	931,50	6,99	27,96	903,54
TOTAL		**27,96**		

EQUIPO DE COMPUTACION

DATOS	
COSTO	946,42
VR	33,33%
VU	3 años
TIEMPO	4 meses

$$\text{Deprec.} = \frac{\text{Costo} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Util}}$$

$$\text{Deprec.} = \frac{946{,}42 - 315{,}44}{3}$$

$$\text{Deprec.} = 210{,}33/12\text{meses}$$

$$\text{Deprec.} = 17{,}53$$

DEPRECIACION MENSUAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2017

PERIODO	VALOR	VALOR DE DEPRECIACION	VALOR ACUMULADO	VALOR RESIDUAL
0	946,42			946,42
1	946,42	17,53	17,53	928,89
2	946,42	17,53	35,05	911,37
3	946,42	17,53	52,58	893,84
4	946,42	17,53	70,11	876,31
TOTAL		**70,11**		

VEHICULO

DATOS	
COSTO	26600
VR	20%
VU	5 años
TIEMPO	4 meses

$$\text{Deprec.} = \frac{\text{Costo} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Util}}$$

$$\text{Deprec.} = \frac{26600 - 5320}{5}$$

$$\text{Deprec.} = 4256/12\text{meses}$$

$$\text{Deprec.} = 354{,}67$$

DEPRECIACION MENSUAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2017

PERIODO	**VALOR**	**VALOR DE DEPRECIACION**	**VALOR ACUMULADO**	**VALOR RESIDUAL**
0	26.600,00			26.600,00
1	26.600,00	354,67	354,67	26.245,33
2	26.600,00	354,67	709,33	25.890,67
3	26.600,00	354,67	1.064,00	25.536,00
4	26.600,00	354,67	1.418,67	25.181,33
TOTAL		**1418,67**		

COMERCIAL VANESSA

ROL DE PAGOS

MES DE SEPTIEMBRE

N°: 01

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SUELDO BASICO MENSUAL	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPOS			
1	WAGNER EFREN ARMIJOS CHAMBA	DESPACHADOR	187,50	187,50	17,72	-	17,72	169,78	
2	ANGEL GONZALO ORELLANA VERA	GERENTE	375,00	375,00		-		375,00	
TOTAL			**562,50**	**562,50**	**17,72**	**-**	**17,72**	**544,78**	

COMERCIAL VANESSA

ROL DE PROVICIONES

MES DE SEPTIEMBRE

N°: 01

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO BASICO MENSUAL	APORTE PATRONAL 12 ,15%	APORTE PATRONAL 17,60%	APORTE SALUD TIEMPO PARCIAL 4,41%	TOTAL DE APORTES	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVICIONES	FIRMA
1	WAGNER EFREN ARMIJOS CHAMBA	DESPACHADOR	187,50	22,78	-	8,27	31,05	15,63	15,63	-	7,81	62,30	
2	ANGEL GONZALO ORELLANA VERA	GERENTE	375,00	-	66,00	-	66,00	-	-	-		66,00	
TOTAL			**562,50**	**22,78**	**66,00**	**8,27**	**97,05**	**15,63**	**15,63**	**-**	**7,81**	**128,30**	

COMERCIAL VANESSA

ROL DE PAGOS

MES DE OCTUBRE

N°: 02

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SUELDO BASICO MENSUAL	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPOS			
1	WAGNER EFREN ARMIJOS CHAMBA	DESPACHADOR	187,50	187,50	17,72	-	17,72	169,78	
2	ANGEL GONZALO ORELLANA VERA	GERENTE	375,00	375,00		-		375,00	
TOTAL			**562,50**	**562,50**	**17,72**	**-**	**17,72**	**544,78**	

COMERCIAL VANESSA

ROL DE PROVICIONES

MES DE OCTUBRE

N°: 02

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO BASICO MENSUAL	APORTE PATRONAL 12 ,15%	APORTE PATRONAL 17,60%	APORTE SALUD TIEMPO PARCIAL 4,41%	TOTAL DE APORTES	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVICIONES	FIRMA
1	WAGNER EFREN ARMIJOS CHAMBA	DESPACHADOR	187,50	22,78	-	8,27	31,05	15,63	15,63	-	7,81	62,30	
2	ANGEL GONZALO ORELLANA VERA	GERENTE	375,00	-	66,00	-	66,00	-	-	-		66,00	
TOTAL			**562,50**	**22,78**	**66,00**	**8,27**	**97,05**	**15,63**	**15,63**	**-**	**7,81**	**128,30**	

COMERCIAL VANESSA

ROL DE PAGOS

MES DE NOVIEMBRE

N°: 03

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SUELDO BASICO MENSUAL	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPOS			
1	WAGNER EFREN ARMIJOS CHAMBA	DESPACHADOR	187,50	187,50	17,72	-	17,72	169,78	
2	ANGEL GONZALO ORELLANA VERA	GERENTE	375,00	375,00		-		375,00	
TOTAL			**562,50**	**562,50**	**17,72**	**-**	**17,72**	**544,78**	

COMERCIAL VANESSA

ROL DE PROVICIONES

MES DE NOVIEMBRE

N°: 03

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO BASICO MENSUAL	APORTE PATRONAL 12 ,15%	APORTE PATRONAL 17,60%	APORTE SALUD TIEMPO PARCIAL 4,41%	TOTAL DE APORTES	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVICIONES	FIRMA
1	WAGNER EFREN ARMIJOS CHAMBA	DESPACHADOR	187,50	22,78	-	8,27	31,05	15,63	15,63	-	7,81	62,30	
2	ANGEL GONZALO ORELLANA VERA	GERENTE	375,00	-	66,00	-	66,00	-	-	-		66,00	
TOTAL			**562,50**	**22,78**	**66,00**	**8,27**	**97,05**	**15,63**	**15,63**	**-**	**7,81**	**128,30**	

COMERCIAL VANESSA

ROL DE PAGOS

MES DE DICIEMBRE

N°: 04

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SUELDO BASICO MENSUAL	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPOS			
1	WAGNER EFREN ARMIJOS CHAMBA	DESPACHADOR	187,50	187,50	17,72	-	17,72	169,78	
2	ANGEL GONZALO ORELLANA VERA	GERENTE	375,00	375,00		-		375,00	
TOTAL			**562,50**	**562,50**	**17,72**	**-**	**17,72**	**544,78**	

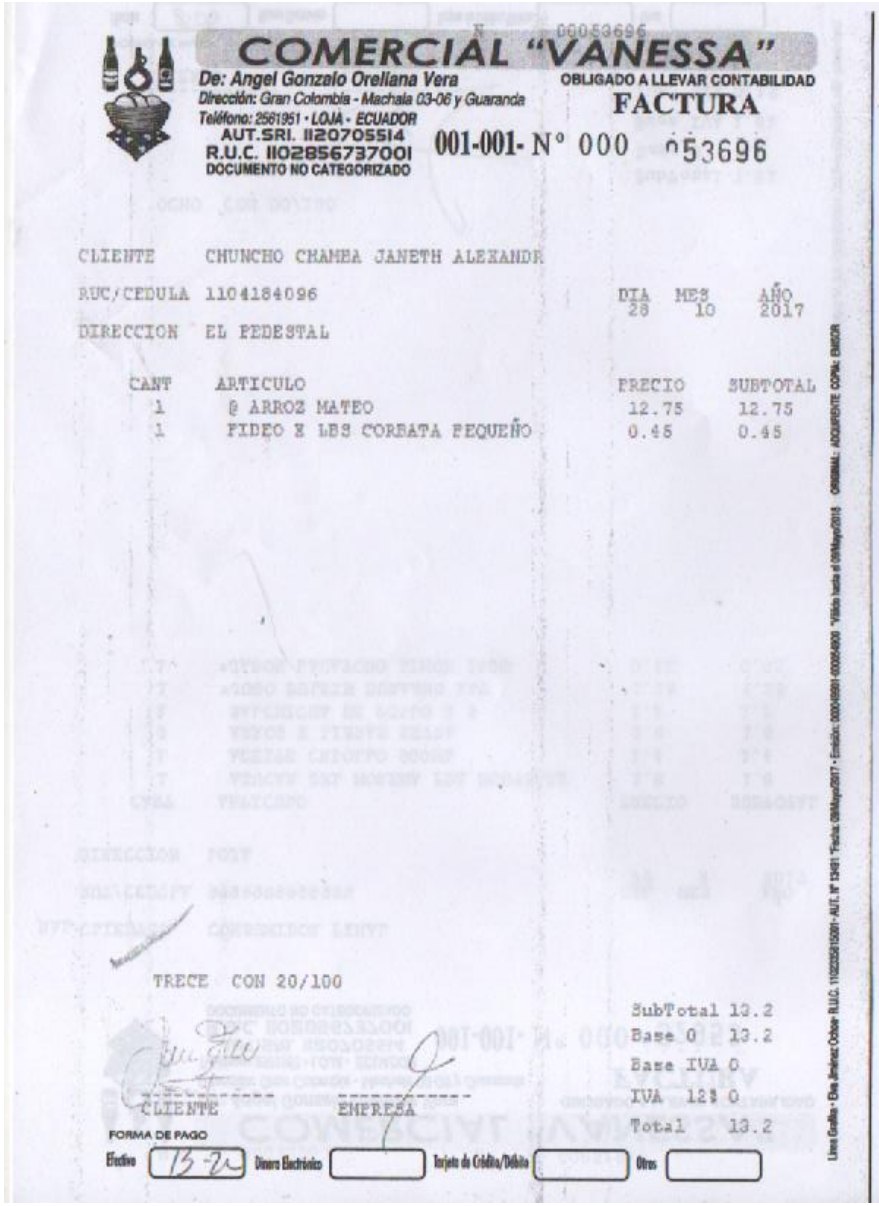
COMERCIAL VANESSA

ROL DE PROVICIONES

MES DE DICIEMBRE

N°: 04

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO BASICO MENSUAL	APORTE PATRONAL 12 ,15%	APORTE PATRONAL 17,60%	APORTE SALUD TIEMPO PARCIAL 4,41%	TOTAL DE APORTES	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVICIONES	FIRMA
1	WAGNER EFREN ARMIJOS CHAMBA	DESPACHADOR	187,50	22,78	-	8,27	31,05	15,63	15,63	-	7,81	62,30	
2	ANGEL GONZALO ORELLANA VERA	GERENTE	375,00	-	66,00	-	66,00	-	-	-		66,00	
TOTAL			**562,50**	**22,78**	**66,00**	**8,27**	**97,05**	**15,63**	**15,63**	**-**	**7,81**	**128,30**	



N 00053696

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda
Teléfono: 2561951 - LOJA - ECUADOR
AUT.SRI. 1120705514
R.U.C. 1102856737001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001- N° 000 053696

CLIENTE CHUNCHO CHAMBA JANETH ALEXANDR

RUC/CEDULA 1104184096 DIA 28 MES 10 AÑO 2017

DIRECCION EL PEDESTAL

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTOTAL
1	@ ARROZ MATEO	12.75	12.75
1	FIDEO X LBS CORBATA PEQUEÑO	0.45	0.45

TRECE CON 20/100

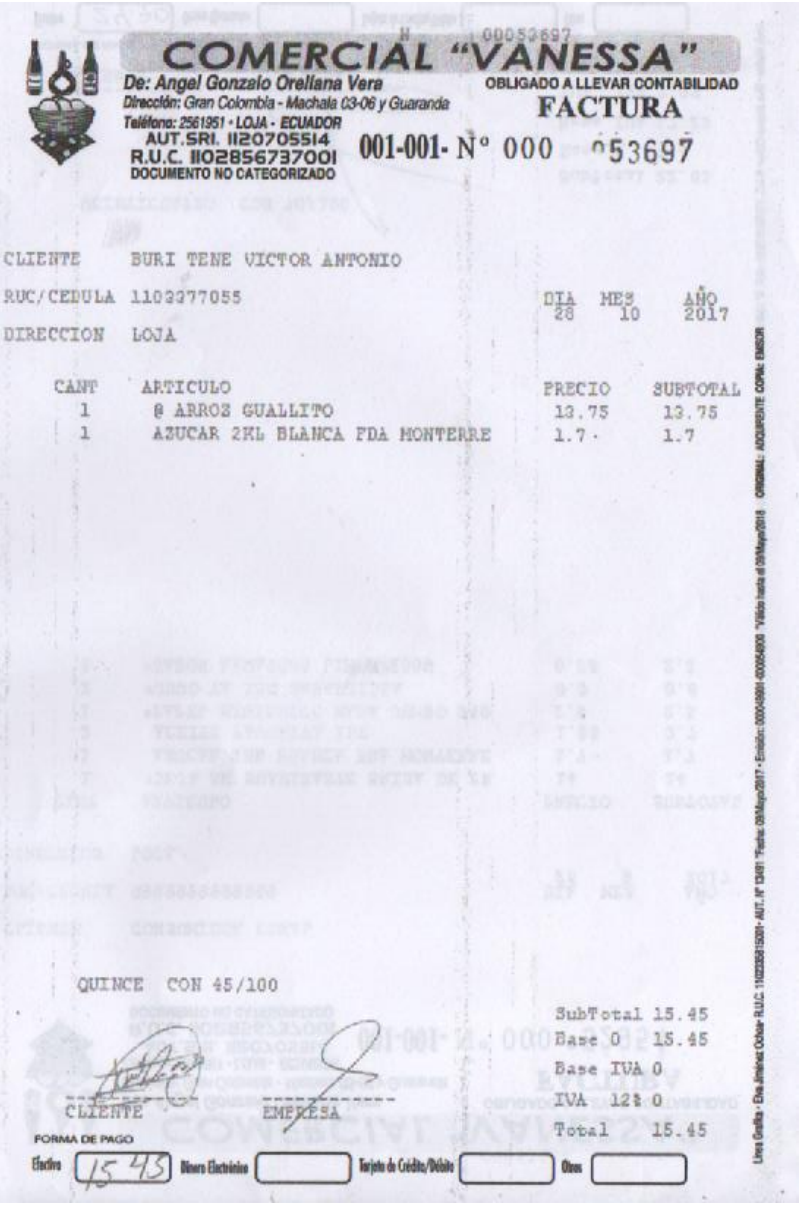
SubTotal 13.2
Base 0 13.2
Base IVA 0
IVA 12% 0
Total 13.2

CLIENTE EMPRESA

FORMA DE PAGO

Efectivo 13.2 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Línea Gráfica - Eva Jiménez Ochoa - R.U.C. 1102335815001 - AUT. N° 13491 "Fecha: 09/Mayo/2017 - Emisión: 000049801-00054800 "Válido hasta el 09/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



N 00053697

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda
Teléfono: 2561951 - LOJA - ECUADOR
AUT.SRI. 1120705514
R.U.C. 1102856737001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001- N° 000 053697

CLIENTE BURI TENE VICTOR ANTONIO

RUC/CEDULA 1103377055 DIA 28 MES 10 AÑO 2017

DIRECCION LOJA

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTOTAL
1	@ ARROZ GUALLITO	13.75	13.75
1	AZUCAR 2KL BLANCA FDA MONTERRE	1.7	1.7

QUINCE CON 45/100

SubTotal 15.45
Base 0 15.45
Base IVA 0
IVA 12% 0
Total 15.45

CLIENTE EMPRESA

FORMA DE PAGO

Efectivo 15.45 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Línea Gráfica - Eva Jiménez Ochoa - R.U.C. 1102335815001 - AUT. N° 13491 "Fecha: 09/Mayo/2017 - Emisión: 000049801-00054800 "Válido hasta el 09/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

N 00052360

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda
Teléfono: 2561951 • LOJA - ECUADOR
AUT.SRI. 1120705514
R.U.C. 1102856737001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001- N° 000 52360

CLIENTE SANCHEZ CHAMBA YOLANDA MARICEL

RUC/CEDULA 1104724503 DIA 2 MES 9 AÑO 2017

DIRECCION CHINGUILANCHI

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTOTAL
1	AZUCAR 2KL BLANCA FDA MONTERRE	1.7	1.7
1	*PAPEL ECO X4	1.75	1.75
3	*JUGO YA 15G PIÑA	0.3	0.9
1	ACEITE PALMA DE ORO 900CC BOTE	1.45	1.45
1	TALLARIN GIOVA 1 KIL	1.25	1.25
1	HUEVOS CUBETA GRANDE X 30	3.5	3.5
1	*CAFE BUENDIA 20GR	0.85	0.85
1	MAIZ PARA TOSTAR X LB	0.95	0.95
1	LENTEJA X LIBRAS ESPECIAL	0.85	0.85
1	FIDEO X LBS CONCHITA	0.45	0.45
1	*ANIS ESTRELLADO EL SABOR	0.5	0.5

CATORCE CON 15/100

SubTotal 13.72
Base 0 10.15
Base IVA 3.57
IVA 12% 0.43
Total 14.15

CLIENTE EMPRESA

FORMA DE PAGO
Efectivo 14.15 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Línea Gráfica - Elva Jiménez Ochoa- R.U.C. 1102335615001- AUT. N° 13491 "Fecha: 08/Mayo/2017 - Emisión: 000049901-000054900 "Válido hasta el 09/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

N 00052361

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda
Teléfono: 2561951 • LOJA - ECUADOR
AUT.SRI. 1120705514
R.U.C. 1102856737001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001- N° 000 52361

CLIENTE MOROCHO SANMARTIN LUPE ALEXAND

RUC/CEDULA 1102999545 DIA 2 MES 9 AÑO 2017

DIRECCION LAS PITAS

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTOTAL
1	AZUCAR 2KL BLANCA FDA MONTERRE	1.7	1.7
1	ACEITE PALMA DE ORO 900CC BOTE	1.45	1.45
1	*COLGATE TRIPLE ACCION LIMPIEZA	1	1
1	*PAPEL INSTITUCIONAL 200ML	1.9	1.9
1	@ ARROZ GUALLITO	13.75	13.75

DIECINUEVE CON 80/100

SubTotal 19.49
Base 0 16.9
Base IVA 2.59
IVA 12% 0.31
Total 19.8

CLIENTE EMPRESA

FORMA DE PAGO
Efectivo 19.80 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Línea Gráfica - Elva Jiménez Ochoa- R.U.C. 1102335615001- AUT. N° 13491 "Fecha: 08/Mayo/2017 - Emisión: 000049901-000054900 "Válido hasta el 09/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

N 00053106

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-05 y Guaranda
Teléfono: 2561951 - LOJA - ECUADOR
AUT.SRI. 1120705514
R.U.C. 1102856737001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001- N° 000 053106

CLIENTE LANDACAY TORRES JOSE JOAQUIN

RUC/CEDULA 1102956271

DIRECCION CD. LA PAZ

DIA 2 MES 10 AÑO 2017

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTOTAL
1	YOGURT LA HACIENDA 2 LT	3.2	3.2
1	*CICLON POLVO LIMON 400G	1	1
1	*PAPEL HIGIENICO HADA X6	1	1
1	@ ARROZ GUALLITO	12.75	12.75
1	CANGIL X LIBRAS	0.5	0.5

DIECINUEVE CON 45/100

SubTotal	19.24
Base 0	17.45
Base IVA	1.79
IVA 12%	0.21
Total	19.45

CLIENTE EMPRESA

FORMA DE PAGO

Efectivo 19.45 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Línea Gráfica - Elva Jiménez Ochoa- R.U.C. 1102856815001- AUT. Nº 13491 "Fecha: 09/Mayo/2017 - Emisión: 000049901-000054900 "Válido hasta el 09/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

N 00053107

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-05 y Guaranda
Teléfono: 2561951 - LOJA - ECUADOR
AUT.SRI. 1120705514
R.U.C. 1102856737001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001- N° 000 053107

CLIENTE LITUMA ORDONEZ ANGEL FLORENTIN

RUC/CEDULA 1102991128

DIRECCION TAQUIL

DIA 2 MES 10 AÑO 2017

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTOTAL
1	@ MAIZ EN GRANO	4.5	4.5
5	MAIZ PUNTA ROJA X LIBRAS	0.5	2.5
1	AZUCAR 2KL BLANCA FDA MONTERRE	1.7	1.7
1	*SAVITAL KERATINA Y SABILA 550	4.4	4.4
1	ACEITE PALMA DE ORO 900CC BOTE	1.45	1.45
2	ATUN REAL 180G AZUL ABRE FACIL	1.2	2.4
1	*COLGATE TRIPLE ACCION LIMPIEZA	1	1
1	*DETERGENTE DEJA 350 GR	1	1
2	*JABON LAVATODO LIMON 250G	0.55	1.1
6	*PAPEL FAMILIA ACOLCHAMAX MEGAR	0.75	4.5

VEINTICUATRO CON 55/100

SubTotal	23.26
Base 0	12.55
Base IVA	10.71
IVA 12%	1.29
Total	24.55

CLIENTE EMPRESA

FORMA DE PAGO

Efectivo 24.55 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Línea Gráfica - Elva Jiménez Ochoa- R.U.C. 1102856815001- AUT. Nº 13491 "Fecha: 09/Mayo/2017 - Emisión: 000049901-000054900 "Válido hasta el 09/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

N 00054812

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda
Teléfono: 2561951 - LOJA - ECUADOR
AUT.SRI. 1120705514
R.U.C. 1102856737001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001- N° 000 054812

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

RUC/CEDULA 9999999999999 DIA 15 MES 12 AÑO 2017

DIRECCION LOJA

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTOTAL
1	ACEITE GIRASOL 1LT	3	3
1	*TOALLA DE COCINA SCOTT DURAMAX	2.65	2.65
1	AZUCAR 2KL BLANCA FDA MONTERRE	1.7	1.7
1	*VASO 7	0.45	0.45
1	AZUCAR 1 KG MORENA MONTERREY	0.9	0.9
1	*LAVA 500GR LIMON	1.4	1.4
20	*FUNDA NAVIDEÑA 6X10	1	20
1	*ESPONJA RAYAS LAMINADA COCINA	0.5	0.5
1	*CARAMELO BIANCHI AZUL X 100	1.9	1.9
1	NUTRI LECHE 1 LT ENTERA FUNDA	10.8	10.8

CUARENTA Y TRES CON 30/100

SubTotal 40.42
Base 0 16.4
Base IVA 24.02
IVA 12% 2.88
Total 43.3

CLIENTE EMPRESA

FORMA DE PAGO
Efectivo 42.30 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Línea Gráfica - Elva Jiménez Ochoa- R.U.C. 1102335815001- AUT. N° 13481 "Fecha: 09/Mayo/2017 - Emisión: 000049901-000054900 "Válido hasta el 09/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

N 00054811

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda
Teléfono: 2561951 - LOJA - ECUADOR
AUT.SRI. 1120705514
R.U.C. 1102856737001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001- N° 000 054811

CLIENTE MERCHAN CAMACHO LORENA ELIZABE

RUC/CEDULA 1103802359 DIA 15 MES 12 AÑO 2017

DIRECCION LOS OPERADORES

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTOTAL
4	ARROCILLO X LBS	0.25	1
1	*DOVE SHAMPOO RECUPERACION EXTR	5.4	5.4
1	*AXCLORO 550ML.	0.7	0.7
1	*LAVA 500GR AVENA	1.4	1.4
1	SAL CRISAL FUNDA PEQUEÑA DE ½K	0.35	0.35
1	*COLGATE TRIPLE ACCION LIMPIEZA	0.9	0.9
2	HORCHATA TISANITA	0.45	0.9
1	ACEITE ALESOL BOTELLA 900ML	1.6	1.6
1	ATUN REAL TUN TUN 80G X 3	2.15	2.15
1	*JABON TOP COMBI LIMON 230G	0.45	0.45
3	NUTRI LECHE DESLACTOSADA 900ML	1.25	3.75
1	*RANCHERO X 8 UNIDADES	1.1	1.1
1	AZUCAR 2KL MORENA FDA MONTERRE	1.8	1.8
1	CAFE CRIOLLO ½LB	1.2	1.2
1	*	0.7	0.7

VEINTITRES CON 40/100

SubTotal 22.26
Base 0 12.75
Base IVA 9.51
IVA 12% 1.14
Total 23.4

CLIENTE EMPRESA

FORMA DE PAGO
Efectivo 23.40 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Línea Gráfica - Elva Jiménez Ochoa- R.U.C. 1102335815001- AUT. N° 13481 "Fecha: 09/Mayo/2017 - Emisión: 000049901-000054900 "Válido hasta el 09/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

N 00054229

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda
Teléfono: 2561951 - LOJA - ECUADOR
AUT.SRI. 1120705514
R.U.C. 1102856737001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001- N° 000 054229

CLIENTE PALADINES PALADINES ANGEL MARD

RUC/CEDULA 1100007903

DIA 22 MES 11 AÑO 2017

DIRECCION BORJA ALTO

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTOTAL
1	HARINA X 5 LIB.	2	2
10	ARROZ X LIBRAS MATEO	0.55	5.5
2	ACEITE ALESOL BOTELLA 900ML	1.6	3.2
1	*ARROCILLO PACAS X 20 UNID	1	1
2	CANELA CASCARA 20GR	0.25	0.5

DOCE CON 20/100

SubTotal 12.09
Base 0 11.2
Base IVA 0.89
IVA 12% 0.11
Total 12.2

CLIENTE EMPRESA

FORMA DE PAGO

Efectivo 17.90 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Línea Gráfica - Elva Jiménez Ochoa - R.U.C. 1102335615001 - AUT. N° 13491 "Fecha: 28/Mayo/2017 - Emisión: 0000-49901-00005-4800 "Válido hasta el 09/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

N 00054230

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda
Teléfono: 2561951 - LOJA - ECUADOR
AUT.SRI. 1120705514
R.U.C. 1102856737001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001- N° 000 054230

CLIENTE PACHECO LUIS ALBERTO

RUC/CEDULA 1102077987001

DIA 22 MES 11 AÑO 2017

DIRECCION CIANCA Y VACA DE VEGA

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTOTAL
1	HUEVOS CUBETA GRANDE X 30	3.6	3.6
1	TALLARIN AMANCAY 1KL	1	1
6	MAIZ PUNTA ROJA X LIBRAS	0.5	3
2	FIDEO X LBS CORBATA MEDIANO	0.45	0.9
3	PANELA UND	0.35	1.05
2	CEBADA PELADA X LIBRAS	0.55	1.1
1	SARANDAJA X LIB.	0.6	0.6
1	ARVEJA X LIBRAS	0.45	0.45
1	@ AZUCAR BLANCA	9.25	9.25

VEINTE CON 95/100

SubTotal 20.95
Base 0 20.95
Base IVA 0
IVA 12% 0
Total 20.95

CLIENTE EMPRESA

FORMA DE PAGO

Efectivo 20.95 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Línea Gráfica - Elva Jiménez Ochoa - R.U.C. 1102335615001 - AUT. N° 13491 "Fecha: 09/Mayo/2017 - Emisión: 0000-49901-00005-4800 "Válido hasta el 09/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

N 00053882

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda
Teléfono: 2561951 - LOJA - ECUADOR
AUT.SRI. 1120705514
R.U.C. 1102856737001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001- N° 000 053882

CLIENTE ALBAN ROSA VICENTA

RUC/CEDULA 1100206075 DIA 5 MES 11 AÑO 2017

DIRECCION RIVERAS DEL ALCAZAR

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTOTAL
1	HUEVOS CUBETA GRANDE X 30	3.6	3.6
1	*PAPEL ECO X4	1.75	1.75
1	AZUCAR 2KL BLANCA FDA MONTERRE	1.7	1.7
1	ACEITE SABROSON 1LT FUNDA	1.45	1.45
3	ATUN CARDINAL TROZOS 170GR	1	3
1	*CREMA MAGGI DE POLLO 72 GR	1.1	1.1
3	*TANG NARANJA 20GR	0.3	0.9
1	*REFRITO ILE 150G VASO #8 PEQUE	1	1
1	MORTADELA ESPECIAL EUROPEA 400	1.65	1.65
1	*CREMA MAGGI DE POLLO 72 GR	1.1	1.1
1	FIDEO X LBS CORBATA PEQUEÑO	0.45	0.45
1	CANGIL X LIBRAS	0.5	0.5

DIECIOCHO CON 20/100

SubTotal 17.57
Base 0 12.35
Base IVA 5.22
IVA 12% 0.63
Total 18.2

CLIENTE EMPRESA

FORMA DE PAGO
Efectivo 1820 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Línea Gráfica - Eva Jiménez Ochoa - R.U.C. 1102335815001 - AUT. N° 13491 "Fecha: 09/Mayo/2017 - Emisión: 000049001-00005-4000 "Válido hasta el 09/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

N 00053883

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda
Teléfono: 2561951 - LOJA - ECUADOR
AUT.SRI. 1120705514
R.U.C. 1102856737001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001- N° 000 053883

CLIENTE ENCALADA LARGO ROBEGO ROBERT [illegible]

RUC/CEDULA 1103559512 DIA 5 MES 11 AÑO 2017

DIRECCION LAS ACACIAS

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTOTAL
1	*PAPEL ECO X4	1.75	1.75
1	*GELATINA CAPRY DE PIÑA 250G	1	1
1	ATUN REAL TUN TUN 80G X 3	2.15	2.15
1	AZUCAR 2KL BLANCA FDA MONTERRE	1.7	1.7
1	YOGURT LACTOFINO MORA 1000G	1.1	1.1
1	*VELAS LUMINOSA X 5U.	0.75	0.75
2	*BRUJITA LA DURITA X UNID.	0.25	0.5
4	*CEPILLO COLGATE PREMIER CLEAN	0.7	2.8
2	TONI LECHE ¼ FRUTILLA	0.7	1.4
2	*LUSTRE 3 EN 1 UNIDADES	0.1	0.2
1	*GELATONI CHIQUI FRESA 120G	0.5	0.5
1	*GATORADE 750 ML CLEAR APPLE	1.15	1.15
7	*CLOROX 120CC X 120 SACHET	0.15	1.05
1	MAIZ PELADO GRUESO X LIBRAS	1.1	1.1

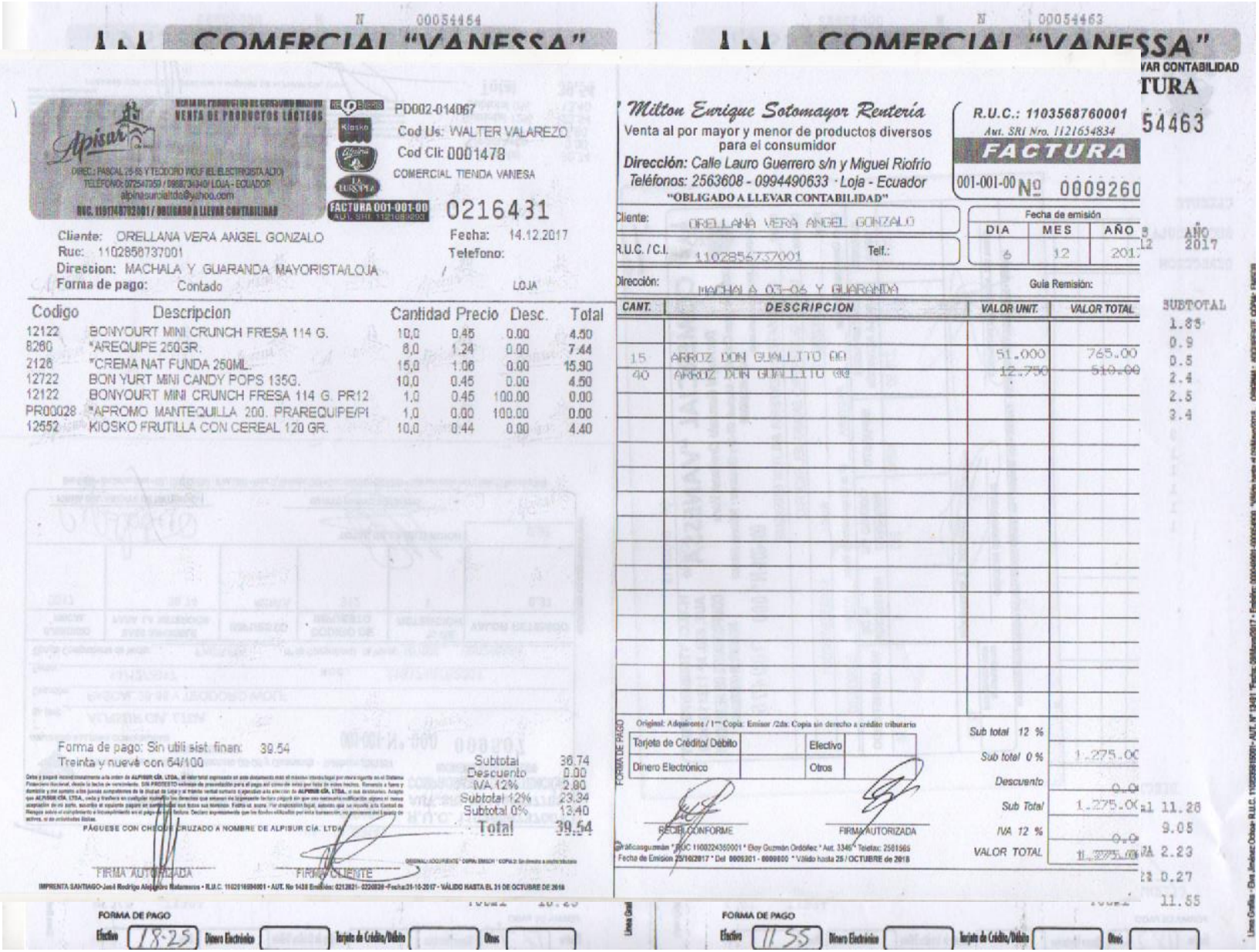
DIECISIETE CON 15/100

SubTotal 16.11
Base 0 7.45
Base IVA 8.66
IVA 12% 1.04
Total 17.15

CLIENTE EMPRESA

FORMA DE PAGO
Efectivo 17.15 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Línea Gráfica - Eva Jiménez Ochoa - R.U.C. 1102335815001 - AUT. N° 13491 "Fecha: 09/Mayo/2017 - Emisión: 000049001-00005-4000 "Válido hasta el 09/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



N 00054464

COMERCIAL "VANESSA"

VENTA DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Alpisur

DIREC.: PASCAL 25-65 Y TEODORO WOLF (EL ELECTRICISTA ALTO)
TELÉFONO: 072547959 / 0988734340/ LOJA - ECUADOR
alpinasurcialtda@yahoo.com
RUC. 1101748702001 / OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

PD002-014067
Cod Us: WALTER VALAREZO
Cod Cli: 0001478
COMERCIAL TIENDA VANESA

FACTURA 001-001-00
AUT. SRI 1121689203

0216431

Cliente: ORELLANA VERA ANGEL GONZALO
Ruc: 1102856737001
Direccion: MACHALA Y GUARANDA MAYORISTA/LOJA
Forma de pago: Contado

Fecha: 14.12.2017
Telefono:
LOJA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
12122	BONYOURT MINI CRUNCH FRESA 114 G.	10,0	0.45	0.00	4.50
8260	*AREQUIPE 250GR.	6,0	1.24	0.00	7.44
2126	*CREMA NAT FUNDA 250ML.	15,0	1.06	0.00	15.90
12722	BON YURT MINI CANDY POPS 135G.	10,0	0.45	0.00	4.50
12122	BONYOURT MINI CRUNCH FRESA 114 G. PR12	1,0	0.45	100.00	0.00
PR00028	*APROMO MANTEQUILLA 200. PRAREQUIPE/PI	1,0	0.00	100.00	0.00
12552	KIOSKO FRUTILLA CON CEREAL 120 GR.	10,0	0.44	0.00	4.40

Forma de pago: Sin utili sist. finan: 39.54
Treinta y nueve con 54/100

Subtotal	36.74
Descuento	0.00
IVA 12%	2.80
Subtotal 12%	23.34
Subtotal 0%	13.40
Total	39.54

PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ALPISUR CÍA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

IMPRENTA SANTIAGO-José Rodrigo Alejandro Natamoros • R.U.C. 1102016094001 • AUT. No 1438 Emisión: 0212821-0220828 -Fecha:31-10-2017 • VÁLIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018

FORMA DE PAGO
Efectivo 18.25 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

N 00054463

COMERCIAL "VANESSA"

VAR CONTABILIDAD
TURA
54463

Milton Enrique Sotomayor Rentería
Venta al por mayor y menor de productos diversos para el consumidor
Dirección: Calle Lauro Guerrero s/n y Miguel Riofrío
Teléfonos: 2563608 - 0994490633 · Loja - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C.: 1103568760001
Aut. SRI Nro. 1121654834
FACTURA
001-001-00 Nº 0009260

Cliente: ORELLANA VERA ANGEL GONZALO
R.U.C. / C.I. 1102856737001 Telf.:

Fecha de emisión

DIA	MES	AÑO
6	12	201

Dirección: MACHALA 03-06 Y GUARANDA
Guia Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15	ARROZ DON GUALLITO @@	51.000	765.00
40	ARROZ DON GUALLITO @@	12.750	510.00

Original: Adquirente / 1ra Copia: Emisor /2da: Copia sin derecho a crédito tributario

FORMA DE PAGO

Tarjeta de Crédito/ Débito		Efectivo	
Dinero Electrónico		Otros	

RECIBI CONFORME — FIRMA AUTORIZADA

Gráficasguzmán * RUC 1100224360001 * Eloy Guzmán Ordóñez * Aut. 3346 * Teletax: 2581565
Fecha de Emisión 25/10/2017 * Del 0009201 - 0009800 * Válido hasta 25 / OCTUBRE de 2018

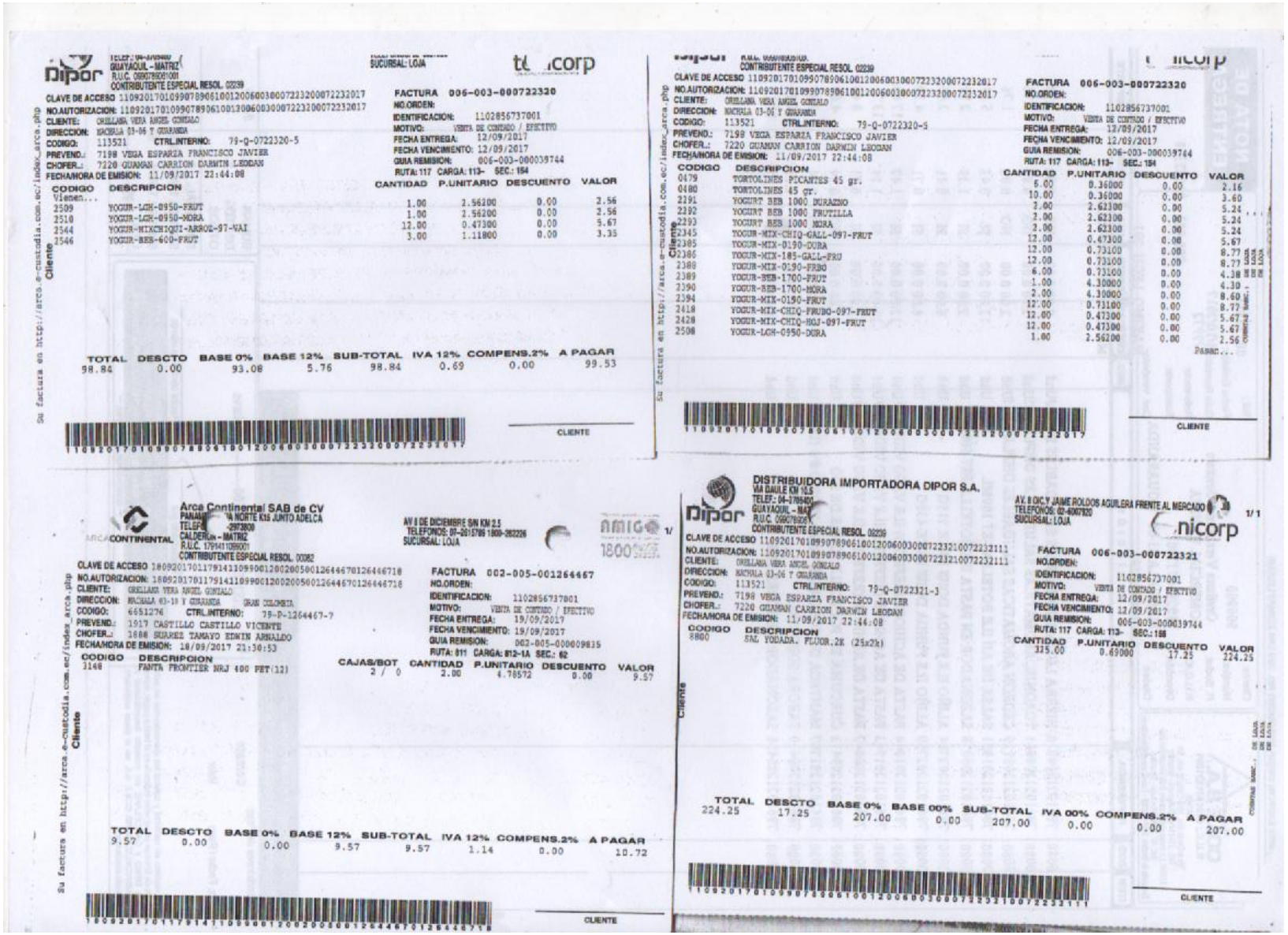
Sub total 12 %	
Sub total 0 %	1.275.00
Descuento	0.0
Sub Total	1.275.00
IVA 12 %	0.0
VALOR TOTAL	1.275.00

AÑO 2017

SUBTOTAL
1.85
0.9
0.5
2.4
2.5
3.4

al 11.26
9.05
VA 2.23
22 0.27
11.55

FORMA DE PAGO
Efectivo 11.55 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros



DIPOR
GUAYAQUIL – MATRIZ
R.U.C. 0990789061001
CONTRIBUTENTE ESPECIAL RESOL. 02239
SUCURSAL: LOJA
tu corp

CLAVE DE ACCESO 1109201701099078906100120060030007223200072232017
NO.AUTORIZACION: 1109201701099078906100120060030007223200072232017
CLIENTE: ORELLANA VERA ANGEL GONZALO
DIRECCION: MACHALA 03-06 Y GUARANDA
CODIGO: 113521 CTRL.INTERNO: 79-Q-0722320-5
PREVEND.: 7198 VEGA ESPARZA FRANCISCO JAVIER
CHOFER.: 7220 GUAMAN CARRION DARWIN LEODAN
FECHA/HORA DE EMISION: 11/09/2017 22:44:08

FACTURA 006-003-000722320
NO.ORDEN:
IDENTIFICACION: 1102856737001
MOTIVO: VENTA DE CONTADO / EFECTIVO
FECHA ENTREGA: 12/09/2017
FECHA VENCIMIENTO: 12/09/2017
GUIA REMISION: 006-003-000039744
RUTA: 117 CARGA: 113- SEC.: 154

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
Vienen...					
2509	YOGUR-LGH-0950-FRUT	1.00	2.56200	0.00	2.56
2510	YOGUR-LGH-0950-MORA	1.00	2.56200	0.00	2.56
2544	YOGUR-MIXCHIQU-ARROZ-97-VAI	12.00	0.47300	0.00	5.67
2546	YOGUR-BEB-600-FRUT	3.00	1.11800	0.00	3.35

TOTAL	DESCTO	BASE 0%	BASE 12%	SUB-TOTAL	IVA 12%	COMPENS.2%	A PAGAR
98.84	0.00	93.08	5.76	98.84	0.69	0.00	99.53

Cliente
CLIENTE
Su factura en http://arca.e-custodia.com.ec/index_arca.php

DIPOR
CONTRIBUTENTE ESPECIAL RESOL. 02239

CLAVE DE ACCESO 1109201701099078906100120060030007223200072232017
NO.AUTORIZACION: 1109201701099078906100120060030007223200072232017
CLIENTE: ORELLANA VERA ANGEL GONZALO
DIRECCION: MACHALA 03-06 Y GUARANDA
CODIGO: 113521 CTRL.INTERNO: 79-Q-0722320-5
PREVEND.: 7198 VEGA ESPARZA FRANCISCO JAVIER
CHOFER.: 7220 GUAMAN CARRION DARWIN LEODAN
FECHA/HORA DE EMISION: 11/09/2017 22:44:08

FACTURA 006-003-000722320
NO.ORDEN:
IDENTIFICACION: 1102856737001
MOTIVO: VENTA DE CONTADO / EFECTIVO
FECHA ENTREGA: 12/09/2017
FECHA VENCIMIENTO: 12/09/2017
GUIA REMISION: 006-003-000039744
RUTA: 117 CARGA: 113- SEC.: 154

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0479	TORTOLINES PICANTES 45 gr.	5.00	0.36000	0.00	2.16
0480	TORTOLINES 45 GR.	10.00	0.36000	0.00	3.60
2291	YOGURT BEB 1000 DURAZNO	2.00	2.62300	0.00	5.24
2292	YOGURT BEB 1000 FRUTILLA	2.00	2.62300	0.00	5.24
2293	YOGURT BEB 1000 MORA	2.00	2.62300	0.00	5.24
2345	YOGUR-MIX-CHIQ-GALL-097-FRUT	12.00	0.47300	0.00	5.67
2385	YOGUR-MIX-0190-DURA	12.00	0.73100	0.00	8.77
2386	YOGUR-MIX-185-GALL-FRU	12.00	0.73100	0.00	8.77
2388	YOGUR-MIX-0190-FRBO	6.00	0.73100	0.00	4.38
2389	YOGUR-BEB-1700-FRUT	1.00	4.30000	0.00	4.30
2390	YOGUR-BEB-1700-MORA	2.00	4.30000	0.00	8.60
2394	YOGUR-MIX-0190-FRUT	12.00	0.73100	0.00	8.77
2418	YOGUR-MIX-CHIQ-FRUBO-097-FRUT	12.00	0.47300	0.00	5.67
2428	YOGUR-MIX-CHIQ-HOJ-097-FRUT	12.00	0.47300	0.00	5.67
2508	YOGUR-LGH-0950-DURA	1.00	2.56200	0.00	2.56

Pasan...

Cliente
CLIENTE
Su factura en http://arca.e-custodia.com.ec/index_arca.php

Arca Continental SAB de CV
CONTINENTAL
CONTRIBUTENTE ESPECIAL RESOL. 00282

AV 8 DE DICIEMBRE S/N KM 2.5
TELEFONOS: 07-2015700 1800-262226
SUCURSAL: LOJA
AMIGO 1800

CLAVE DE ACCESO 1809201701179141309900120020050012644670126446718
NO.AUTORIZACION: 1809201701179141099001200200500126446701264467 18
CLIENTE: ORELLANA VERA ANGEL GONZALO
DIRECCION: MACHALA 03-10 Y GUARANDA GRAN COLOMBIA
CODIGO: 6651276 CTRL.INTERNO: 79-P-1264467-7
PREVEND.: 1917 CASTILLO CASTILLO VICENTE
CHOFER.: 1888 SUAREZ TAMAYO EDWIN ARNALDO
FECHA/HORA DE EMISION: 18/09/2017 21:30:53

FACTURA 002-005-001264467
NO.ORDEN:
IDENTIFICACION: 1102856737001
MOTIVO: VENTA DE CONTADO / EFECTIVO
FECHA ENTREGA: 19/09/2017
FECHA VENCIMIENTO: 19/09/2017
GUIA REMISION: 002-005-000009835
RUTA: 811 CARGA: 812-1A SEC.: 62

CODIGO	DESCRIPCION	CAJAS/BOT	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
3148	FANTA FRONTIER NRJ 400 PET(12)	2 / 0	2.00	4.78572	0.00	9.57

TOTAL	DESCTO	BASE 0%	BASE 12%	SUB-TOTAL	IVA 12%	COMPENS.2%	A PAGAR
9.57	0.00	0.00	9.57	9.57	1.14	0.00	10.72

Cliente
CLIENTE
Su factura en http://arca.e-custodia.com.ec/index_arca.php

DIPOR
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.
VIA DAULE KM 10.5
TELEF.: 04-3765400
GUAYAQUIL – MATRIZ
R.U.C. 0990789061001
CONTRIBUTENTE ESPECIAL RESOL. 02239

AV. 8 DIC. Y JAIME ROLDOS AGUILERA FRENTE AL MERCADO
TELEFONOS: 02-4007820
SUCURSAL: LOJA
nicorp
1/1

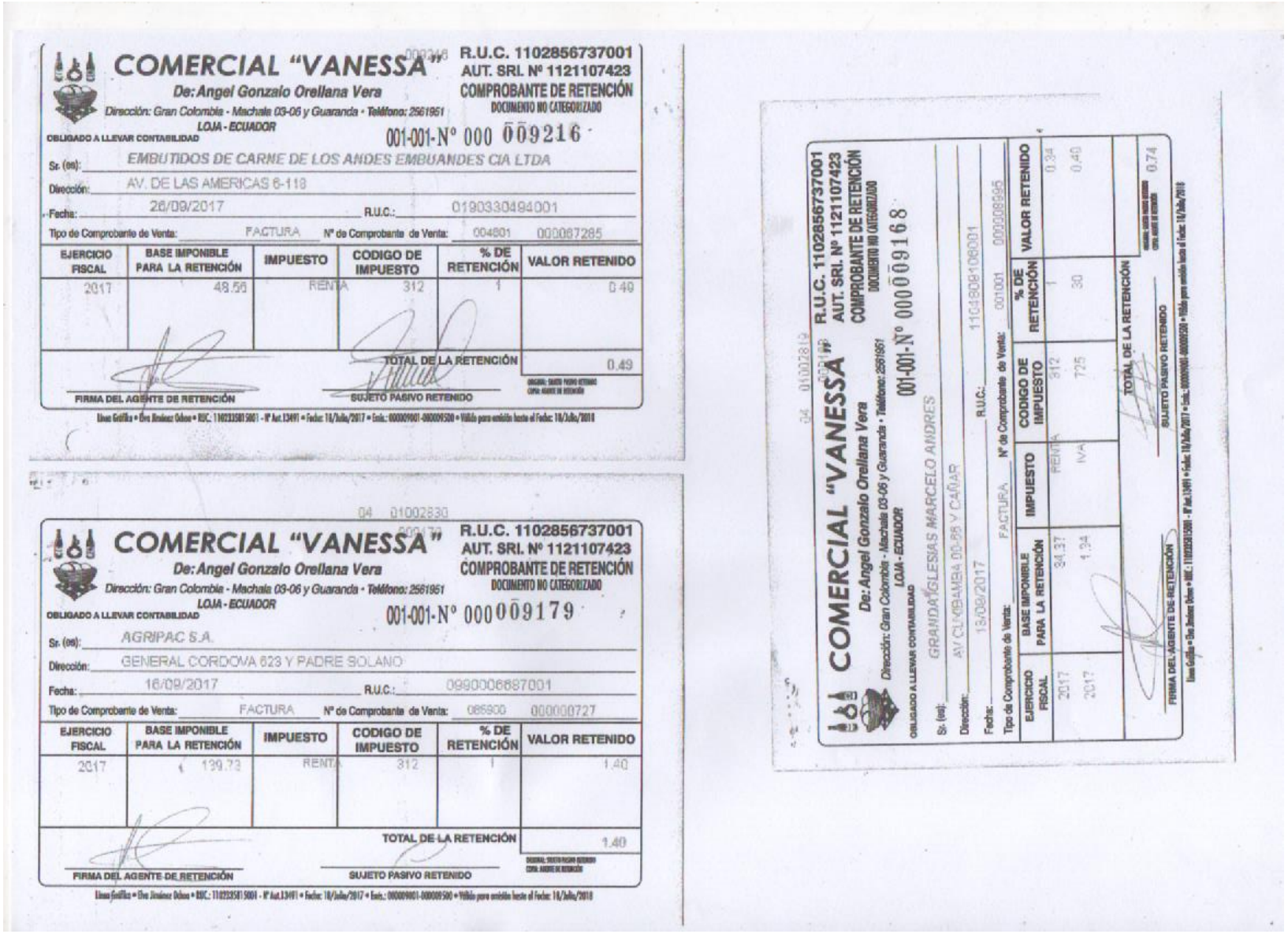
CLAVE DE ACCESO 1109201701099078906100120060030007223210072232111
NO.AUTORIZACION: 1109201701099078906100120060030007223210072232111
CLIENTE: ORELLANA VERA ANGEL GONZALO
DIRECCION: MACHALA 03-06 Y GUARANDA
CODIGO: 113521 CTRL.INTERNO: 79-Q-0722321-3
PREVEND.: 7198 VEGA ESPARZA FRANCISCO JAVIER
CHOFER.: 7220 GUAMAN CARRION DARWIN LEODAN
FECHA/HORA DE EMISION: 11/09/2017 22:44:08

FACTURA 006-003-000722321
NO.ORDEN:
IDENTIFICACION: 1102856737001
MOTIVO: VENTA DE CONTADO / EFECTIVO
FECHA ENTREGA: 12/09/2017
FECHA VENCIMIENTO: 12/09/2017
GUIA REMISION: 006-003-000039744
RUTA: 117 CARGA: 113- SEC.: 155

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
8800	SAL YODADA. FLUOR.2K (25x2k)	325.00	0.69000	17.25	224.25

TOTAL	DESCTO	BASE 0%	BASE 00%	SUB-TOTAL	IVA 00%	COMPENS.2%	A PAGAR
224.25	17.25	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	207.00

Cliente
CLIENTE



COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera

Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda • Teléfono: 2561951

LOJA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1102856737001
AUT. SRI. Nº 1121107423
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-Nº 000 009216

Sr. (es): EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA LTDA

Dirección: AV. DE LAS AMERICAS 6-118

Fecha: 26/09/2017 R.U.C.: 0190330494001

Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA Nº de Comprobante de Venta: 004801 000067285

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	48.56	RENTA	312	1	0.49

TOTAL DE LA RETENCIÓN 0.49

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

SUJETO PASIVO RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

Línea Gráfica • Elva Jiménez Ochoa • RUC.: 1102335815001 - Nº Aut.13491 • Fecha: 18/Julio/2017 • Emis.: 000009001-000009500 • Válido para emisión hasta el Fecha: 18/Julio/2018

04 01002830

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera

Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda • Teléfono: 2561951

LOJA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1102856737001
AUT. SRI. Nº 1121107423
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-Nº 000009179

Sr. (es): AGRIPAC S.A.

Dirección: GENERAL CORDOVA 623 Y PADRE SOLANO

Fecha: 16/09/2017 R.U.C.: 0990006687001

Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA Nº de Comprobante de Venta: 086900 000000727

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	139.73	RENTA	312	1	1.40

TOTAL DE LA RETENCIÓN 1.40

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

SUJETO PASIVO RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

Línea Gráfica • Elva Jiménez Ochoa • RUC.: 1102335815001 - Nº Aut.13491 • Fecha: 18/Julio/2017 • Emis.: 000009001-000009500 • Válido para emisión hasta el Fecha: 18/Julio/2018

04 01002812

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera

Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda • Teléfono: 2561951

LOJA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1102856737001
AUT. SRI. Nº 1121107423
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-Nº 000009168

Sr. (es): GRANDA IGLESIAS MARCELO ANDRES

Dirección: AV CUENCA 05-55 Y CAÑAR

Fecha: 15/09/2017 R.U.C.: 1104808108001

Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA Nº de Comprobante de Venta: 001001 000008995

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	34.37	RENTA	312	1	0.34
2017	1.34	IVA	725	30	0.40

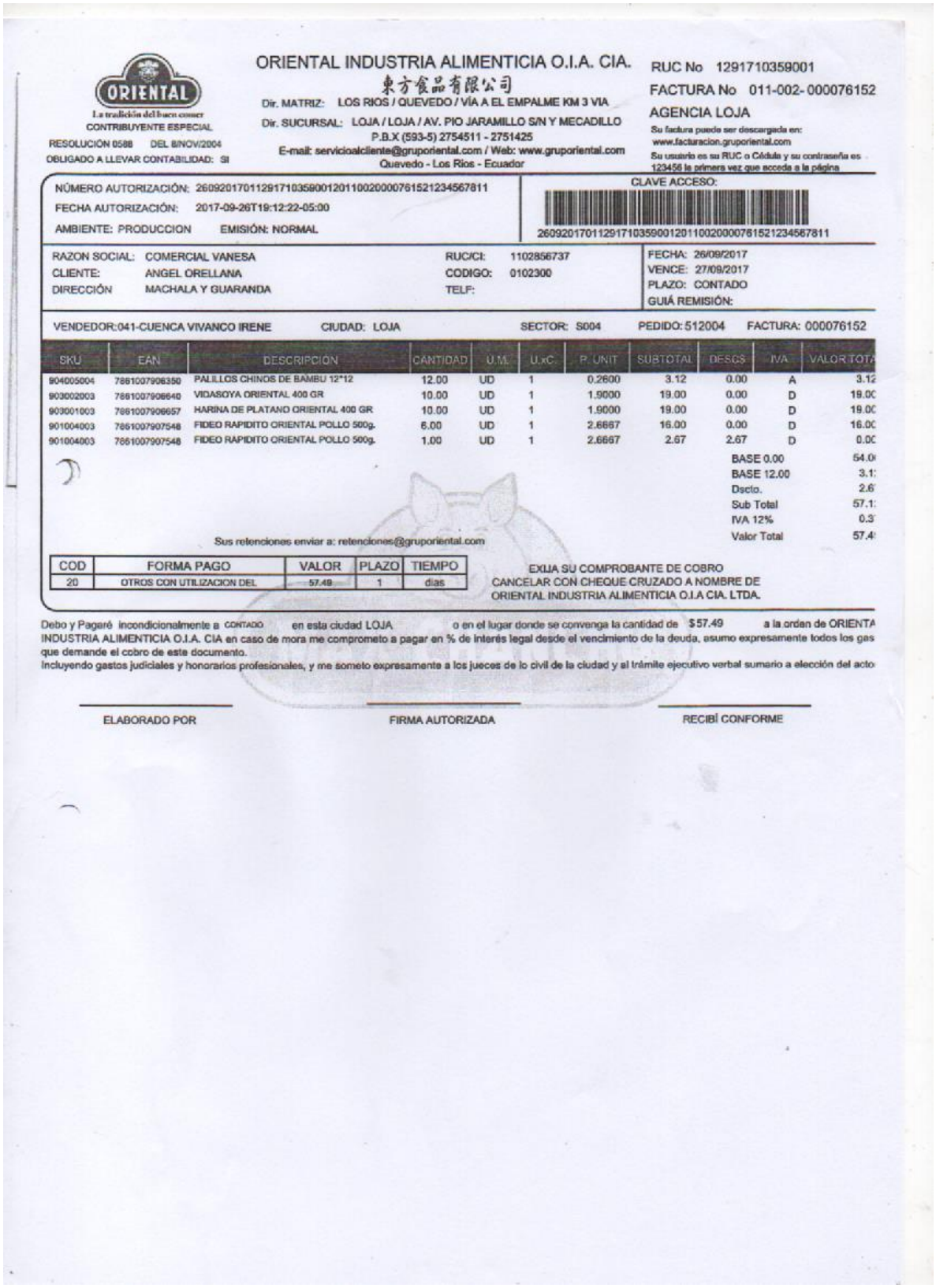
TOTAL DE LA RETENCIÓN 0.74

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

SUJETO PASIVO RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

Línea Gráfica • Elva Jiménez Ochoa • RUC.: 1102335815001 - Nº Aut.13491 • Fecha: 18/Julio/2017 • Emis.: 000009001-000009500 • Válido para emisión hasta el Fecha: 18/Julio/2018



ORIENTAL
La tradición del buen comer
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 0588 DEL 8/NOV/2004
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA.
東方食品有限公司
Dir. MATRIZ: LOS RIOS / QUEVEDO / VÍA A EL EMPALME KM 3 VIA
Dir. SUCURSAL: LOJA / LOJA / AV. PIO JARAMILLO S/N Y MECADILLO
P.B.X (593-5) 2754511 - 2751425
E-mail: servicioalcliente@gruporiental.com / Web: www.gruporiental.com
Quevedo - Los Rios - Ecuador

RUC No 1291710359001
FACTURA No 011-002- 000076152
AGENCIA LOJA
Su factura puede ser descargada en:
www.facturacion.gruporiental.com
Su usuario es su RUC o Cédula y su contraseña es
123456 la primera vez que acceda a la página

NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2609201701129171035900120110020000761521234567811
FECHA AUTORIZACIÓN: 2017-09-26T19:12:22-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO:
2609201701129171035900120110020000761521234567811

RAZON SOCIAL: COMERCIAL VANESA
CLIENTE: ANGEL ORELLANA
DIRECCIÓN MACHALA Y GUARANDA
RUC/CI: 1102856737
CODIGO: 0102300
TELF:

FECHA: 26/09/2017
VENCE: 27/09/2017
PLAZO: CONTADO
GUIÁ REMISIÓN:

VENDEDOR:041-CUENCA VIVANCO IRENE CIUDAD: LOJA SECTOR: S004 PEDIDO:512004 FACTURA: 000076152

SKU	EAN	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	U.xC.	P. UNIT	SUBTOTAL	DESCS	IVA	VALOR TOTA
904005004	7861007906350	PALILLOS CHINOS DE BAMBU 12*12	12.00	UD	1	0.2600	3.12	0.00	A	3.12
903002003	7861007906640	VIDASOYA ORIENTAL 400 GR	10.00	UD	1	1.9000	19.00	0.00	D	19.00
903001003	7861007906657	HARINA DE PLATANO ORIENTAL 400 GR	10.00	UD	1	1.9000	19.00	0.00	D	19.00
901004003	7861007907548	FIDEO RAPIDITO ORIENTAL POLLO 500g.	6.00	UD	1	2.6667	16.00	0.00	D	16.00
901004003	7861007907548	FIDEO RAPIDITO ORIENTAL POLLO 500g.	1.00	UD	1	2.6667	2.67	2.67	D	0.00

BASE 0.00	54.0
BASE 12.00	3.1
Dscto.	2.6
Sub Total	57.1
IVA 12%	0.3
Valor Total	57.4

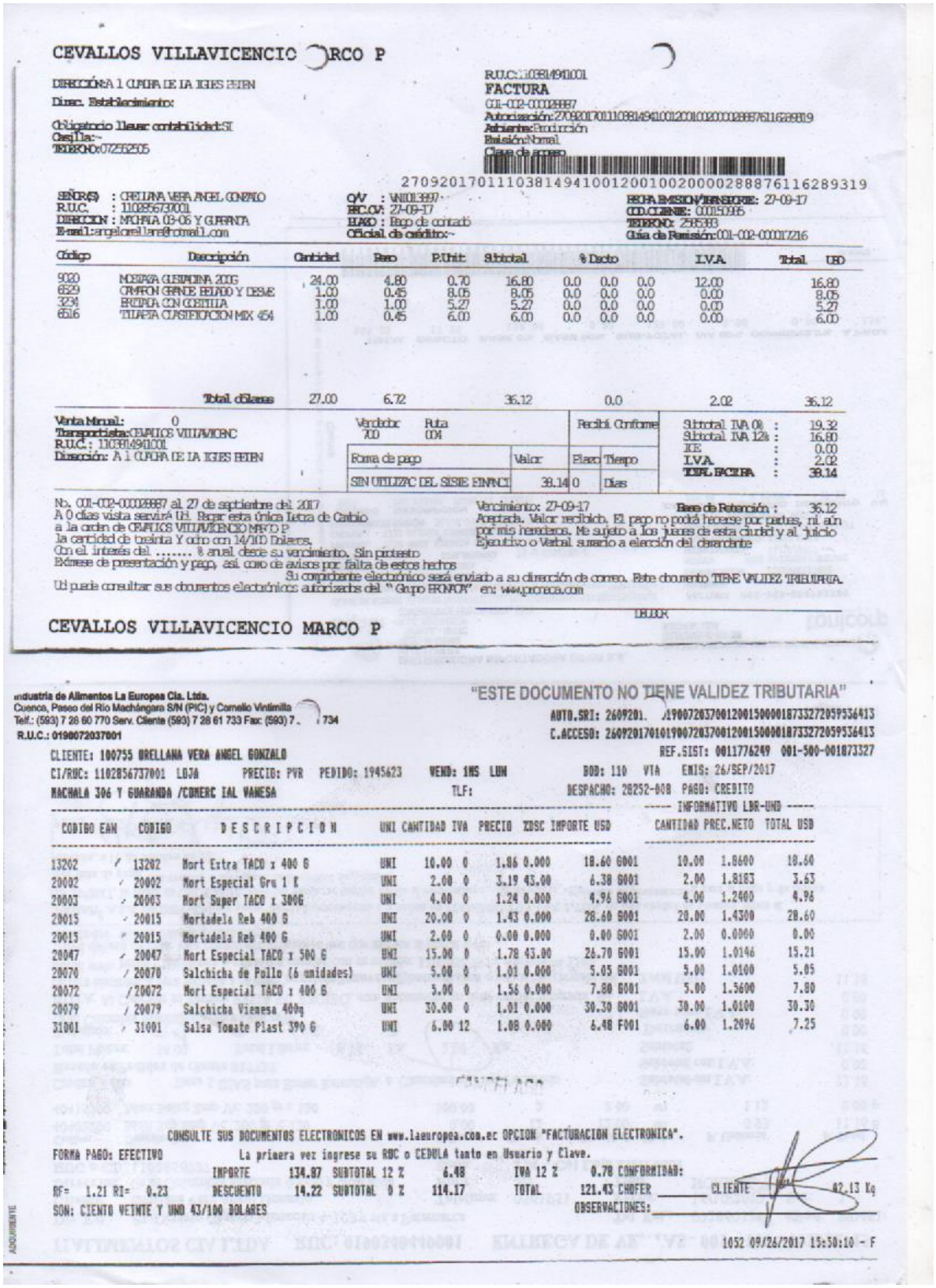
Sus retenciones enviar a: retenciones@gruporiental.com

COD	FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
20	OTROS CON UTILIZACION DEL	57.49	1	dias

EXIJA SU COMPROBANTE DE COBRO
CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A CIA. LTDA.

Debo y Pagaré incondicionalmente a CONTADO en esta ciudad LOJA o en el lugar donde se convenga la cantidad de $57.49 a la orden de ORIENTA
INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA en caso de mora me comprometo a pagar en % de interés legal desde el vencimiento de la deuda, asumo expresamente todos los gas
que demande el cobro de este documento.
Incluyendo gastos judiciales y honorarios profesionales, y me someto expresamente a los jueces de lo civil de la ciudad y al trámite ejecutivo verbal sumario a elección del acto

ELABORADO POR FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME



CEVALLOS VILLAVICENCIO MARCO P

DIRECCIÓN: A 1 CUADRA DE LA IGLESIA BELEN
Direc. Establecimiento:
Obligatorio llevar contabilidad: SI
Casilla:-
TELEFONO: 07256205

R.U.C.: 1103814941001
FACTURA
001-002-00028887
Autorización: 2709201701110381494100120010020000288876116289319
Ambiente: Producción
Emisión: Normal
Clave de acceso

2709201701110381494100120010020000288876116289319

SEÑOR(ES) : ORELLANA VERA ANGEL GONZALO
R.U.C. : 1102856737001
DIRECCION : MACHALA 03-06 Y GUARANDA
E-mail: angelorellana@hotmail.com

O/V : VN0013497
FECHA: 27-09-17
PLAZO : Pago de contado
Oficial de crédito:-

FECHA EMISION/ENTREGA: 27-09-17
CD.CLIENTE: 0001509B
TELEFONO: 258383
Guía de Remisión: 001-002-00007216

Código	Descripción	Cantidad	Peso	P.Unit.	Subtotal	% Dscto			I.V.A.	Total USD
9020	MORTADELA CLASICA 200G	24.00	4.80	0.70	16.80	0.0	0.0	0.0	12.00	16.80
6529	CHAFRON GRANDE RELLENO Y DESME	1.00	0.45	8.05	8.05	0.0	0.0	0.0	0.00	8.05
3234	EMPAQUE CON COBERTURA	1.00	1.00	5.27	5.27	0.0	0.0	0.0	0.00	5.27
6516	TAPETA CLASIFICACION MIX 454	1.00	0.45	6.00	6.00	0.0	0.0	0.0	0.00	6.00
	Total clases	27.00	6.72		36.12	0.0			2.02	36.12

Venta Mensual: 0
Transportista: CEVALLOS VILLAVICENC
R.U.C.: 1103814941001
Dirección: A 1 CUADRA DE LA IGLESIA BELEN

Vendedor 700 — Ruta 004 — Recibí Conforme

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZAC DEL SISTE FINANCI	38.14	0	Dias

Subtotal IVA 0% :	19.32
Subtotal IVA 12% :	16.80
ICE :	0.00
I.V.A. :	2.02
TOTAL FACTURA :	38.14

No. 001-002-00028887 al 27 de septiembre del 2017
A 0 días vista serviré Ud. Pagar esta única Letra de Cambio
a la orden de CEVALLOS VILLAVICENCIO MARCO P
la cantidad de treinta Y ocho con 14/100 Dolares,
Con el interés del ..... % anual desde su vencimiento. Sin protesto
Exímese de presentación y pago, así como de avisos por falta de estos hechos

Vencimiento: 27-09-17 — Base de Retención : 36.12

Aceptada. Valor recibido. El pago no podrá hacerse por partes, ni aún por mis herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a elección del demandante

Su comprobante electrónico será enviado a su dirección de correo. Este documento TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA.
Ud puede consultar sus documentos electrónicos autorizados del "Grupo PRONACA" en: www.pronaca.com

DEUDOR

CEVALLOS VILLAVICENCIO MARCO P

Industria de Alimentos La Europea Cia. Ltda.
Cuenca, Paseo del Río Machángara S/N (PIC) y Cornelio Vintimilla
Telf.: (593) 7 28 60 770 Serv. Cliente (593) 7 28 61 733 Fax: (593) 7 . 734
R.U.C.: 0190072037001

"ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA"

AUTO.SRI: 2609201. /1900720370012001500001873327205953641 3
C.ACCESO: 2609201701019007203700120015000018733272059536413
REF.SIST: 0011776249 001-500-001873327

CLIENTE: 100755 ORELLANA VERA ANGEL GONZALO
CI/RUC: 1102856737001 LOJA PRECIO: PVR PEDIDO: 1945623 VEND: 1MS LUN BOD: 110 VTA EMIS: 26/SEP/2017
MACHALA 306 Y GUARANDA /COMERC IAL VANESA TLF: DESPACHO: 28252-008 PAGO: CREDITO

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	IVA	PRECIO	%DSC	IMPORTE USD		INFORMATIVO UNI-UND CANTIDAD	PREC.NETO	TOTAL USD
13262	13202	Mort Extra TACO x 400 G	UNI	10.00	0	1.86	0.000	18.60	G001	10.00	1.8600	18.60
20002	20002	Mort Especial Gru 1 K	UNI	2.00	0	3.19	43.00	6.38	G001	2.00	1.8183	3.63
20003	20003	Mort Super TACO x 300G	UNI	4.00	0	1.24	0.000	4.96	G001	4.00	1.2400	4.96
20015	20015	Mortadela Reb 400 G	UNI	20.00	0	1.43	0.000	28.60	G001	20.00	1.4300	28.60
20015	20015	Mortadela Reb 400 G	UNI	2.00	0	0.00	0.000	0.00	G001	2.00	0.0000	0.00
20047	20047	Mort Especial TACO x 500 G	UNI	15.00	0	1.78	43.00	26.70	G001	15.00	1.0146	15.21
20070	20070	Salchicha de Pollo (6 unidades)	UNI	5.00	0	1.01	0.000	5.05	G001	5.00	1.0100	5.05
20072	20072	Mort Especial TACO x 400 G	UNI	5.00	0	1.56	0.000	7.80	G001	5.00	1.5600	7.80
20079	20079	Salchicha Vienesa 400g	UNI	30.00	0	1.01	0.000	30.30	G001	30.00	1.0100	30.30
31001	31001	Salsa Tomate Plast 390 G	UNI	6.00	12	1.08	0.000	6.48	F001	6.00	1.2096	7.25

CONSULTE SUS DOCUMENTOS ELECTRONICOS EN www.laeuropea.com.ec OPCION "FACTURACION ELECTRONICA".
La primera vez ingrese su RUC o CEDULA tanto en Usuario y Clave.

FORMA PAGO: EFECTIVO

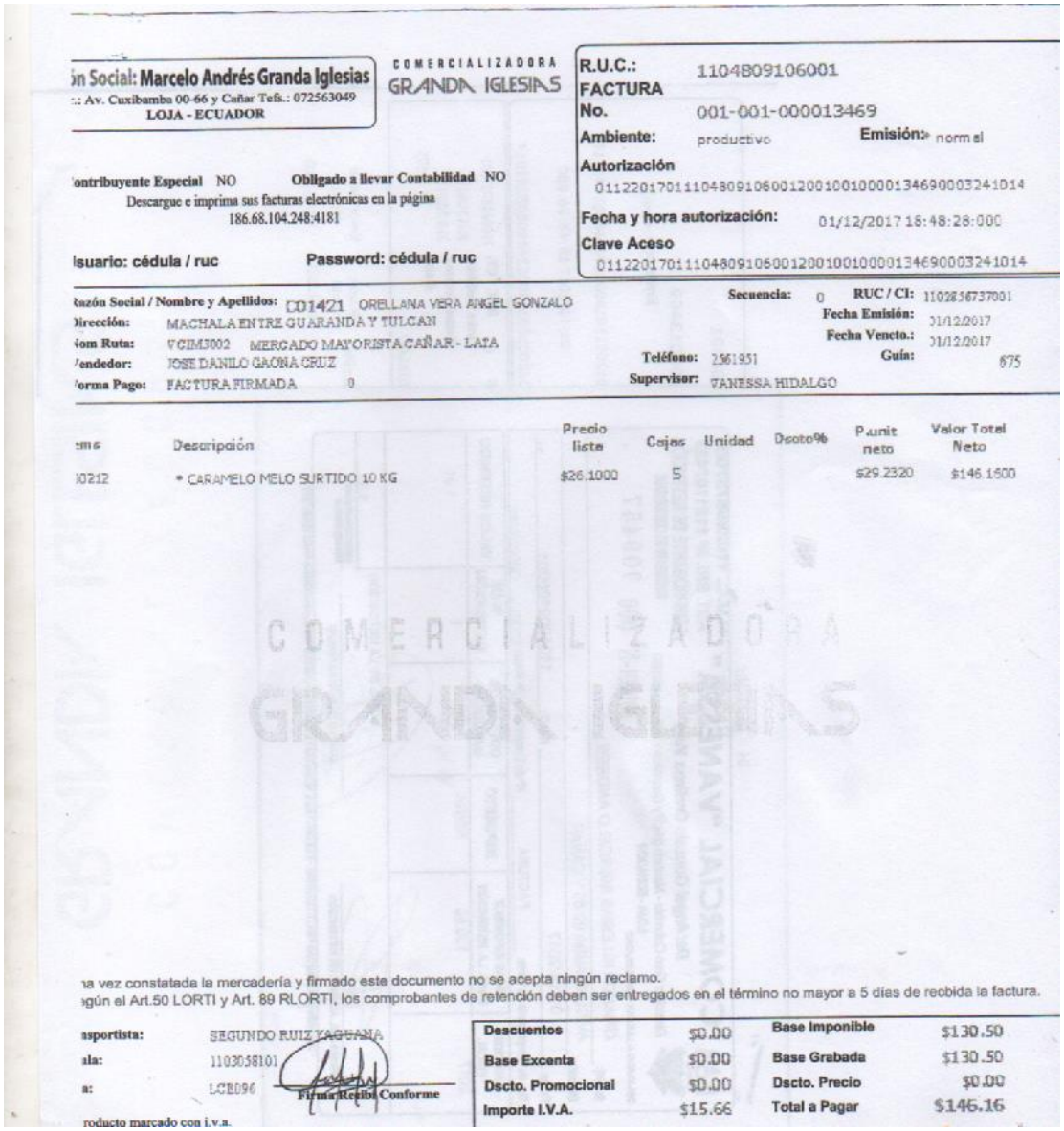
IMPORTE	134.87	SUBTOTAL 12 %	6.48	IVA 12 %	0.78
DESCUENTO	14.22	SUBTOTAL 0 %	114.17	TOTAL	121.43

CONFORMIDAD:
CHOFER _____ CLIENTE _____ 82.13 Kg
OBSERVACIONES:

RF= 1.21 RI= 0.23
SON: CIENTO VEINTE Y UNO 43/100 DOLARES

1052 09/26/2017 15:50:10 - F

ADQUIRENTE



ón Social: Marcelo Andrés Granda Iglesias
:: Av. Cuxibamba 00-66 y Cañar Tefs.: 072563049
LOJA - ECUADOR

COMERCIALIZADORA
GRANDA IGLESIAS

R.U.C.: 1104809106001
FACTURA
No. 001-001-000013469
Ambiente: productivo Emisión: normal
Autorización
0112201701110480910600120010010000134690003241014
Fecha y hora autorización: 01/12/2017 18:48:28:000
Clave Aceso
0112201701110480910600120010010000134690003241014

ontribuyente Especial NO Obligado a llevar Contabilidad NO
Descargue e imprima sus facturas electrónicas en la página
186.68.104.248:4181

Isuario: cédula / ruc Password: cédula / ruc

Razón Social / Nombre y Apellidos: CD1421 ORELLANA VERA ANGEL GONZALO
Dirección: MACHALA ENTRE GUARANDA Y TULCAN
Nom Ruta: VCIM3002 MERCADO MAYORISTA CAÑAR - LAIA
Vendedor: JOSE DANILO GAONA CRUZ
Forma Pago: FACTURA FIRMADA 0
Secuencia: 0 RUC / CI: 1102856737001
Fecha Emisión: 01/12/2017
Fecha Vencto.: 01/12/2017
Teléfono: 2561931 Guía: 675
Supervisor: VANESSA HIDALGO

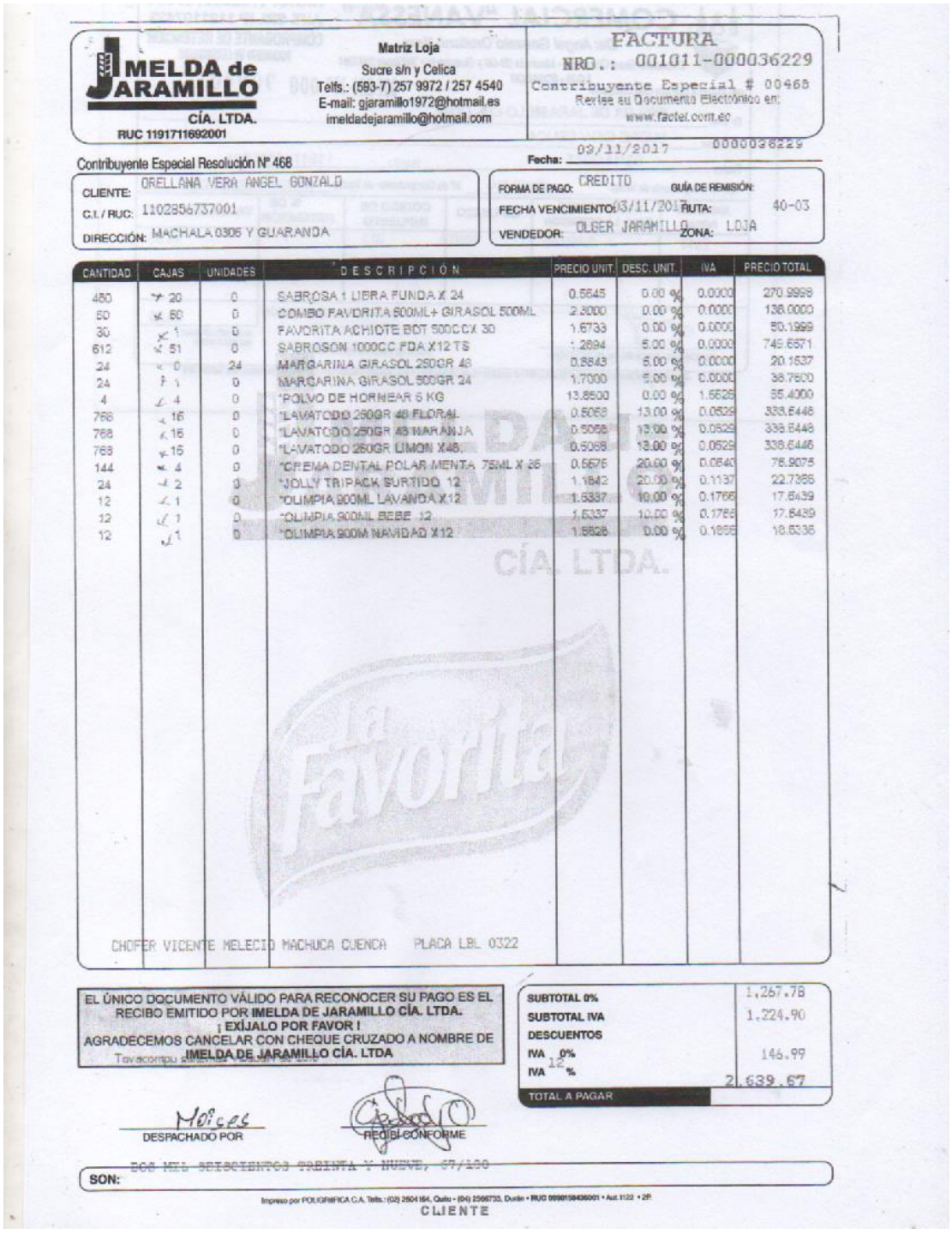
ems	Descripción	Precio lista	Cajas	Unidad	Dscto%	P.unit neto	Valor Total Neto
10212	* CARAMELO MELO SURTIDO 10 KG	$26.1000	5			$29.2320	$146.1600

COMERCIALIZADORA
GRANDA IGLESIAS

na vez constatada la mercadería y firmado este documento no se acepta ningún reclamo.
gún el Art.50 LORTI y Art. 89 RLORTI, los comprobantes de retención deben ser entregados en el término no mayor a 5 días de recibida la factura.

nsportista: SEGUNDO RUIZ YAGUANA
ula: 1103058101
a: LCR096
Firma Recibí Conforme
roducto marcado con i.v.a.

Descuentos	$0.00	Base Imponible	$130.50
Base Excenta	$0.00	Base Grabada	$130.50
Dscto. Promocional	$0.00	Dscto. Precio	$0.00
Importe I.V.A.	$15.66	Total a Pagar	$146.16



IMELDA de JARAMILLO
CÍA. LTDA.
RUC 1191711692001

Matriz Loja
Sucre s/n y Celica
Telfs.: (593-7) 257 9972 / 257 4540
E-mail: gjaramillo1972@hotmail.es
imeldadejaramillo@hotmail.com

FACTURA
NRO.: 001011-000036229
Contribuyente Especial # 00468
Revise su Documento Electrónico en:
www.factel.com.ec

Fecha: 03/11/2017 0000036229

Contribuyente Especial Resolución Nº 468

CLIENTE: ORELLANA VERA ANGEL GONZALO
C.I. / RUC: 1102856737001
DIRECCIÓN: MACHALA 0305 Y GUARANDA

FORMA DE PAGO: CREDITO
GUÍA DE REMISIÓN:
FECHA VENCIMIENTO: 03/11/2017
RUTA: 40-03
VENDEDOR: OLGER JARAMILLO
ZONA: LOJA

CANTIDAD	CAJAS	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. UNIT.	IVA	PRECIO TOTAL
480	20	0	SABROSA 1 LIBRA FUNDA X 24	0.5645	0.00 %	0.0000	270.9998
50	50	0	COMBO FAVORITA 500ML+ GIRASOL 500ML	2.8000	0.00 %	0.0000	136.0000
30	1	0	FAVORITA ACHIOTE BOT 500CCX 30	1.6733	0.00 %	0.0000	50.1999
612	51	0	SABROSON 1000CC FDA X12 TS	1.2894	5.00 %	0.0000	749.6571
24	0	24	MARGARINA GIRASOL 250GR 48	0.8543	5.00 %	0.0000	20.1537
24	1	0	MARGARINA GIRASOL 500GR 24	1.7000	5.00 %	0.0000	38.7600
4	4	0	*POLVO DE HORNEAR 5 KG	13.8600	0.00 %	1.5529	55.4000
768	16	0	*LAVATODO 250GR 48 FLORAL	0.5068	13.00 %	0.0529	338.6448
768	16	0	*LAVATODO 250GR 48 NARANJA	0.5068	13.00 %	0.0529	338.6448
768	16	0	*LAVATODO 250GR LIMON X48.	0.5068	13.00 %	0.0529	338.6448
144	4	0	*CREMA DENTAL POLAR MENTA 75ML X 36	0.5676	20.00 %	0.0640	76.9075
24	2	0	*JOLLY TRIPACK SURTIDO 12	1.1842	20.00 %	0.1137	22.7366
12	1	0	*OLIMPIA 900ML LAVANDA X12	1.5337	10.00 %	0.1766	17.6439
12	1	0	*OLIMPIA 900ML BEBE 12	1.5337	10.00 %	0.1766	17.6439
12	1	0	*OLIMPIA 900M NAVIDAD X12	1.5826	0.00 %	0.1895	18.6336

CHOFER VICENTE MELECIO MACHUCA CUENCA PLACA LBL 0322

EL ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA RECONOCER SU PAGO ES EL RECIBO EMITIDO POR **IMELDA DE JARAMILLO CÍA. LTDA.**
¡ EXÍJALO POR FAVOR !
AGRADECEMOS CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE **IMELDA DE JARAMILLO CÍA. LTDA**

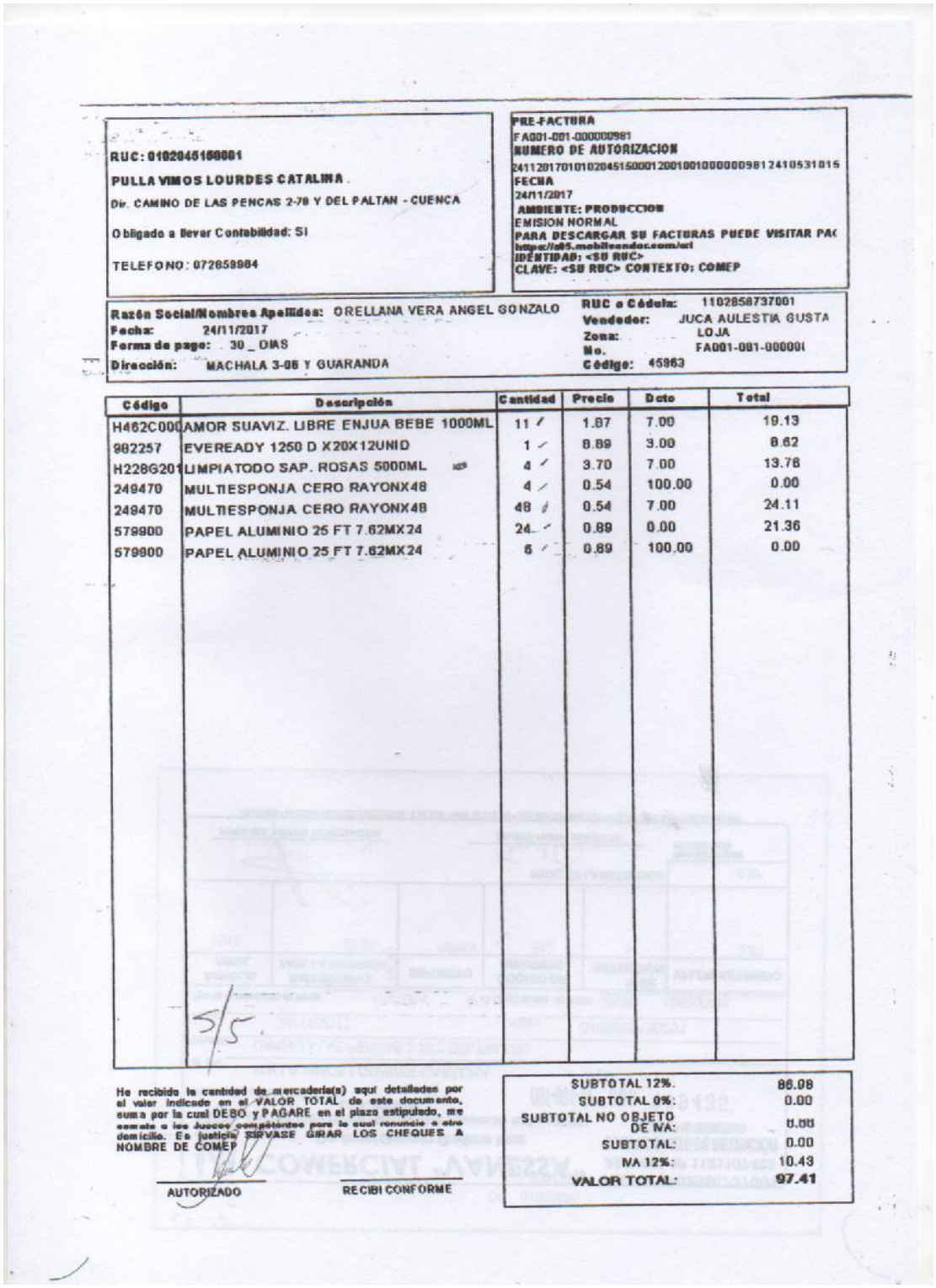
SUBTOTAL 0%	1,267.78
SUBTOTAL IVA	1,224.90
DESCUENTOS	
IVA 0%	
IVA 12 %	146.99
TOTAL A PAGAR	2,639.67

Moises
DESPACHADO POR

RECIBI CONFORME

SON: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE, 67/100

Impreso por POLIGRAFICA C.A. Telfs.: (02) 2504164, Quito - (04) 2306733, Durán • RUC 0990158436001 • Aut. 1122 • 2P.
CLIENTE



RUC: 0102045160001

PULLA VIMOS LOURDES CATALINA .

Dir. CAMINO DE LAS PENCAS 2-78 Y DEL PALTAN - CUENCA

Obligado a llevar Contabilidad: SI

TELEFONO: 072859984

PRE-FACTURA

FA001-001-000000981

NUMERO DE AUTORIZACION

2411201701010204515000120010010000009812410531815

FECHA

24/11/2017

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION NORMAL

PARA DESCARGAR SU FACTURAS PUEDE VISITAR PAC

https://a05.mobilesandec.com/acl

IDENTIDAD: <SU RUC>

CLAVE: <SU RUC> CONTEXTO: COMEP

Razón Social/Nombres Apellidos: ORELLANA VERA ANGEL GONZALO

Fecha: 24/11/2017

Forma de pago: 30 _ DIAS

Dirección: MACHALA 3-06 Y GUARANDA

RUC o Cédula: 1102858737001

Vendedor: JUCA AULESTIA GUSTA

Zona: LOJA

No. FA001-001-000001

Código: 45963

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	Total
H462C000	AMOR SUAVIZ. LIBRE ENJUA BEBE 1000ML	11	1.87	7.00	19.13
982257	EVEREADY 1250 D X20X12UNID	1	8.89	3.00	8.62
H228G201	LIMPIATODO SAP. ROSAS 5000ML	4	3.70	7.00	13.76
249470	MULTIESPONJA CERO RAYONX48	4	0.54	100.00	0.00
249470	MULTIESPONJA CERO RAYONX48	48	0.54	7.00	24.11
579800	PAPEL ALUMINIO 25 FT 7.62MX24	24	0.89	0.00	21.36
579800	PAPEL ALUMINIO 25 FT 7.62MX24	6	0.89	100.00	0.00

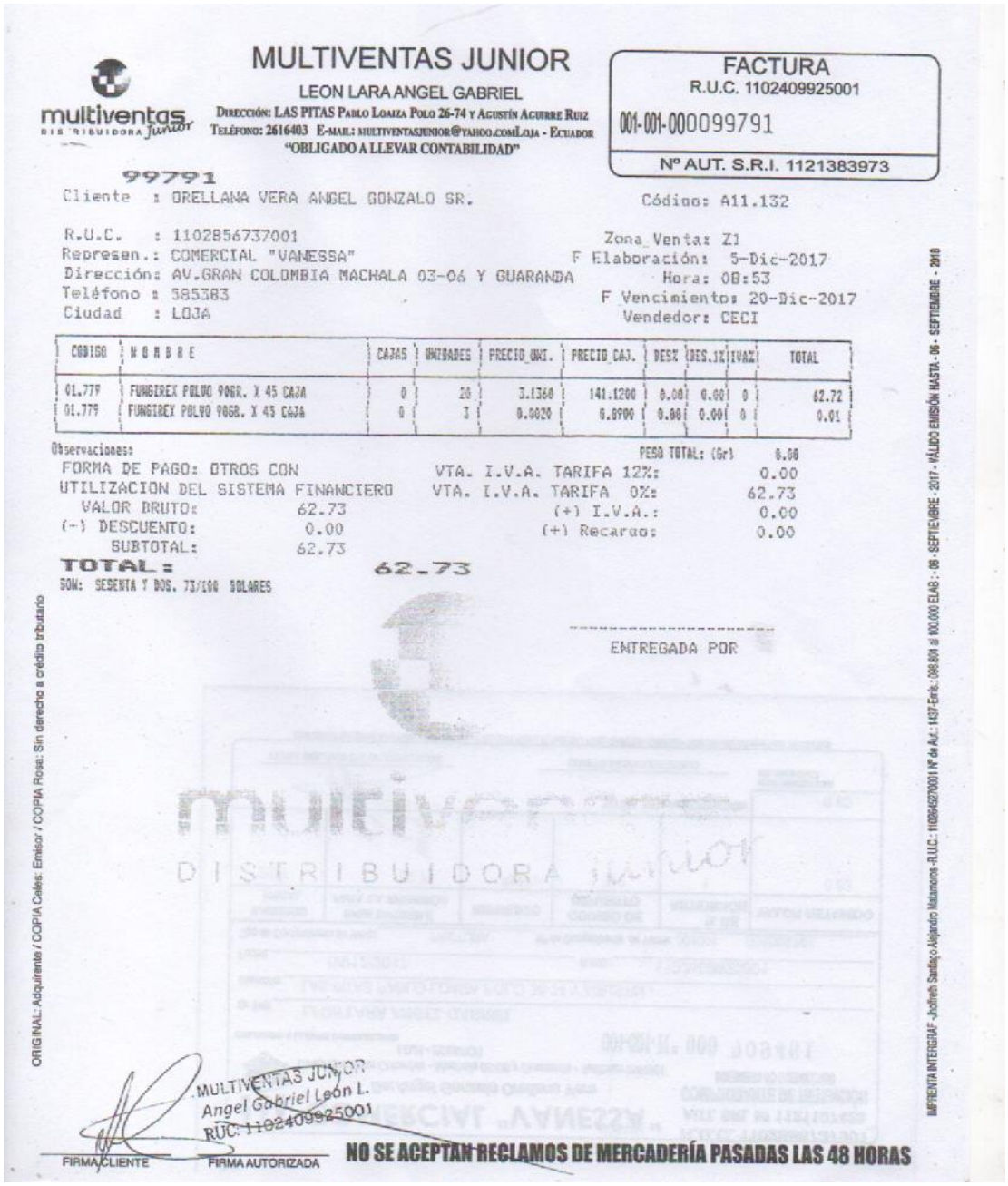
5/5

He recibido la cantidad de mercaderia(s) aqui detalladas por el valor indicado en el VALOR TOTAL de este documento, suma por la cual DEBO y PAGARE en el plazo estipulado, me someto a los Jueces competentes para lo cual renuncio a otro domicilio. Es justicia, SIRVASE GIRAR LOS CHEQUES A NOMBRE DE COMEP

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%.	86.98
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL:	0.00
IVA 12%:	10.43
VALOR TOTAL:	97.41



MULTIVENTAS JUNIOR

LEON LARA ANGEL GABRIEL

DIRECCIÓN: LAS PITAS PABLO LOAIZA POLO 26-74 Y AGUSTÍN AGUIRRE RUIZ
TELÉFONO: 2616403 E-MAIL: MULTIVENTASJUNIOR@YAHOO.COM LOJA - ECUADOR
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA
R.U.C. 1102409925001
001-001-000099791
Nº AUT. S.R.I. 1121383973

99791

Cliente : ORELLANA VERA ANGEL GONZALO SR. Código: A11.132

R.U.C. : 1102856737001 Zona Venta: Z1
Represen.: COMERCIAL "VANESSA" F Elaboración: 5-Dic-2017
Dirección: AV.GRAN COLOMBIA MACHALA 03-06 Y GUARANDA Hora: 08:53
Teléfono : 385383 F Vencimiento: 20-Dic-2017
Ciudad : LOJA Vendedor: CECI

CODIGO	NOMBRE	CAJAS	UNIDADES	PRECIO UNI.	PRECIO CAJ.	DES%	DES.IX	IVA%	TOTAL
01.779	FUNGIREX POLVO 90GR. X 45 CAJA	0	20	3.1360	141.1200	0.00	0.00	0	62.72
01.779	FUNGIREX POLVO 90GR. X 45 CAJA	0	1	0.0020	0.0900	0.00	0.00	0	0.01

Observaciones:
FORMA DE PAGO: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

PESO TOTAL: (Gr) 0.00

VALOR BRUTO:	62.73	VTA. I.V.A. TARIFA 12%:	0.00
(-) DESCUENTO:	0.00	VTA. I.V.A. TARIFA 0%:	62.73
SUBTOTAL:	62.73	(+) I.V.A.:	0.00
		(+) Recargo:	0.00

TOTAL: 62.73

SON: SESENTA Y DOS. 73/100 DOLARES

ENTREGADA POR

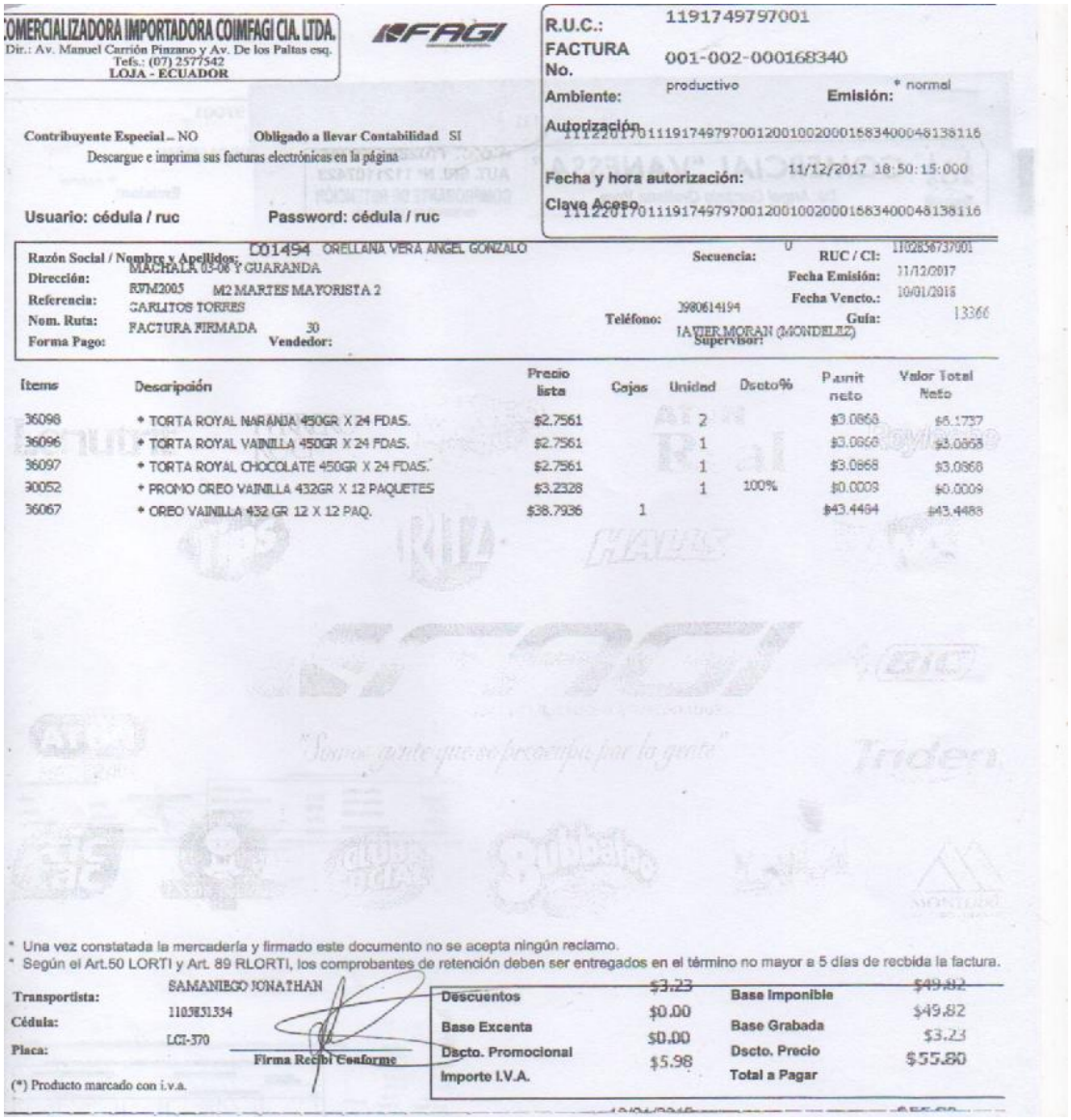
MULTIVENTAS JUNIOR
Angel Gabriel León L.
RUC: 1102409925001

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DE MERCADERÍA PASADAS LAS 48 HORAS

ORIGINAL: Adquirente / COPIA Celes. Emisor / COPIA Rosa: Sin derecho a crédito tributario

IMPRENTA INTERGRAF - Jodineth Santiago Alejandro Matamoros -R.U.C.: 1102845270001 Nº de Aut.: 1437-Enla.: 000.001 al 100.000 ELAB.: 06 - SEPTIEMBRE - 2017 - VÁLIDO EMISIÓN HASTA: 06 - SEPTIEMBRE - 2018



COMERCIALIZADORA IMPORTADORA COIMFAGI CIA. LTDA.
Dir.: Av. Manuel Carrión Pinzano y Av. De los Paltas esq.
Tefs.: (07) 2577542
LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1191749797001
FACTURA No. 001-002-000168340
Ambiente: productivo
Emisión: * normal
Autorización: 1112201701119174979700120010020001683400048138116
Fecha y hora autorización: 11/12/2017 18:50:15:000
Clave Acceso: 1112201701119174979700120010020001683400048138116

Contribuyente Especial .. NO
Obligado a llevar Contabilidad SI
Descargue e imprima sus facturas electrónicas en la página
Usuario: cédula / ruc
Password: cédula / ruc

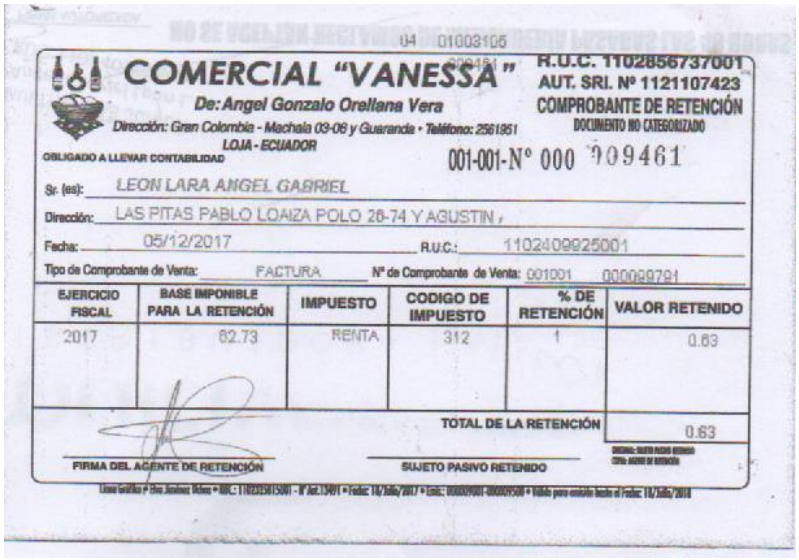
Razón Social / Nombres y Apellidos: C01494 ORELLANA VERA ANGEL GONZALO
Dirección: MACHALA 03-06 Y GUARANDA
Referencia: RVM2005 M2 MARTES MAYORISTA 2
Nom. Ruta: CARLITOS TORRES
Forma Pago: FACTURA FIRMADA 30
Vendedor:
Secuencia: 0
RUC / CI: 1102858737001
Fecha Emisión: 11/12/2017
Fecha Vencto.: 10/01/2018
Teléfono: 3980614194
Guía: 13366
Supervisor: JAVIER MORAN (MONDELEZ)

Items	Descripción	Precio lista	Cajas	Unidad	Dscto%	P.unit neto	Valor Total Neto
36098	* TORTA ROYAL NARANJA 450GR X 24 FDAS.	$2.7561		2		$3.0868	$6.1737
36096	* TORTA ROYAL VAINILLA 450GR X 24 FDAS.	$2.7561		1		$3.0868	$3.0868
36097	* TORTA ROYAL CHOCOLATE 450GR X 24 FDAS.	$2.7561		1		$3.0868	$3.0868
30052	* PROMO OREO VAINILLA 432GR X 12 PAQUETES	$3.2328		1	100%	$0.0000	$0.0000
36067	* OREO VAINILLA 432 GR 12 X 12 PAQ.	$38.7936	1			$43.4484	$43.4488

* Una vez constatada la mercadería y firmado este documento no se acepta ningún reclamo.
* Según el Art.50 LORTI y Art. 89 RLORTI, los comprobantes de retención deben ser entregados en el término no mayor a 5 días de recibida la factura.

Transportista: SAMANIEGO JONATHAN
Cédula: 1105831334
Placa: LCI-370
Firma Recibí Conforme
(*) Producto marcado con i.v.a.

Descuentos	$3.23	Base Imponible	$49.82
Base Excenta	$0.00	Base Grabada	$49.82
Dscto. Promocional	$0.00	Dscto. Precio	$3.23
Importe I.V.A.	$5.98	Total a Pagar	$55.80



04 01003105

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera

Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda • Teléfono: 2561951

LOJA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1102856737001
AUT. SRI. Nº 1121107423
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-Nº 000 009461

Sr. (es): LEON LARA ANGEL GABRIEL

Dirección: LAS PITAS PABLO LOAIZA POLO 26-74 Y AGUSTIN ,

Fecha: 05/12/2017 R.U.C.: 1102409925001

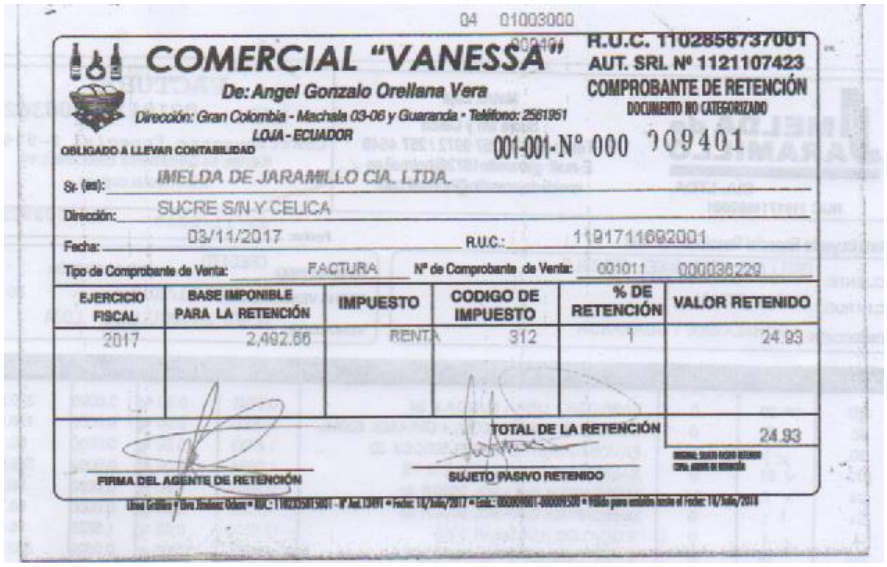
Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA Nº de Comprobante de Venta: 001001 000009791

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	62.73	RENTA	312	1	0.63

TOTAL DE LA RETENCIÓN 0.63

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

SUJETO PASIVO RETENIDO



04 01003000

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera

Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda • Teléfono: 2561951

LOJA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1102856737001
AUT. SRI. Nº 1121107423
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-Nº 000 009401

Sr. (es): IMELDA DE JARAMILLO CIA. LTDA.

Dirección: SUCRE S/N Y CELICA

Fecha: 03/11/2017 R.U.C.: 1191711692001

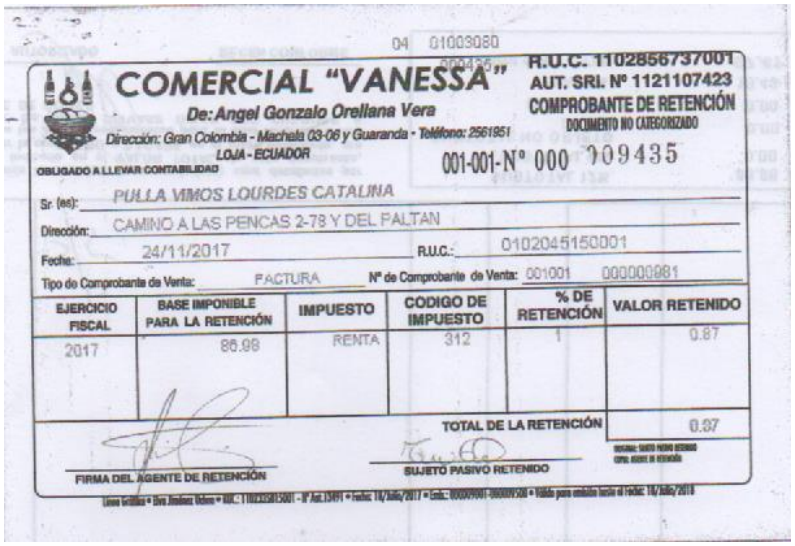
Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA Nº de Comprobante de Venta: 001011 000036229

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	2,492.55	RENTA	312	1	24.93

TOTAL DE LA RETENCIÓN 24.93

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

SUJETO PASIVO RETENIDO



04 01003080

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera

Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda • Teléfono: 2561951

LOJA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1102856737001
AUT. SRI. Nº 1121107423
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-Nº 000 009435

Sr. (es): PULLA VIMOS LOURDES CATALINA

Dirección: CAMINO A LAS PENCAS 2-78 Y DEL FALTAN

Fecha: 24/11/2017 R.U.C.: 0102045150001

Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA Nº de Comprobante de Venta: 001001 000000981

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	86.98	RENTA	312	1	0.87

TOTAL DE LA RETENCIÓN 0.87

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

SUJETO PASIVO RETENIDO

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO LOJA NORTE
LOJANORTH S. A.

Dir.: Motupe, Av. Interbarrial s/n (frente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey) • Telf.: 07 2 541 538 • Email: lojanorth@yahoo.es • Cel.: 0991358612 • Loja-Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
RUC: 1191736679001
001-001-
Nº 010000661
Nº AUT. SRI. 1120532425
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 13 - Diciembre 2017
Sr. (es): Angel Gonzalo Orellana Vera (Comercial Vanessa)
RUC/CI: 1102856737001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura
Dirección: Gran Colombia Nº de Comprobante de Venta: 001-001-54916

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	253,40	Renta	1031	1%	2,53

TOTAL RETENIDO $ 2,53

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

RECIBÍ CONFORME CONTRIBUYENTE

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Agente de Retención

04 01003101

COMERCIAL "VANESSA"
De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda - Teléfono: 2561951
LOJA - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1102856737001
AUT. SRI. Nº 1121107423
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
001-001-Nº 000 009457

Sr. (es): GRANDA IGLESIAS MARCELO ANDRES
Dirección: AV.CUXIBAMBA 00-66 Y CAÑAR
Fecha: 01/12/2017 R.U.C.: 1104809106001
Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA Nº de Comprobante de Venta: 001001 000019489

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	130.50	RENTA	312	1	1.31
				TOTAL DE LA RETENCIÓN	1.31

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

SUJETO PASIVO RETENIDO

ORELLANA VERA ANGEL GONZALO
RUC: 1102856737001
ROL DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE 2017

Nº	NOMINA	CARGO	CEDULA	INGRESOS					EGRESOS			LIQUIDO A RECIBIR	FIRMAS
				SUELDO BASICO	DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	FONDO RESERVA	TOTAL DE INGRESOS	APORTE. PERSONAL	ANTIC. DEL MES	TOTAL EGRESOS		
1	Armijos C. Wagner E.	Despachador	1105561425	187,50	15,63	15,63	-	218,75	17,72		17,72	201,03	
TOTAL				187,50	15,63	15,63	-	218,75	17,72	-	17,72	201,03	

Loja, NOVIEMBRE 2017

Sr. Orellana V. Angel G.
REPRESENTANTE LEGAL

R.U.C.: 1102856737001 N° DE FORMULARIO: DT580788

MINISTERIO DEL TRABAJO

MINISTERIO DEL TRABAJO
Informe Individual sobre el pago de Décimotercera Remuneración

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ORELLANA VERA ANGEL GONZALO
R.U.C.: 1102856737001

Imprimir | Regresar | Salir

FORMULARIO N° DT580788

N	CÉDULA	APELLIDOS	NOMBRES	OCUPACION	GÉNERO	DÍAS TRABAJADOS	TOTAL GANADO	RETENCIÓN	VALOR DÉCIMO	FIRMA O HUELLA
1	1105561425	ARMIJOS CHAMBA	WAGNER EFREN	1920000000040	M	155	1000,00	0,00	83,33	

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE TRABAJADORES	TOTALES
Mujeres	0	0,00
Hombres	1	83,33
Con Discapacidad	0	0,00
Artesanos	0	---
Jornada Parcial Permanente	1	83,33
Trabajadores que Acumulan	0	---
Trabajadores que Mensualizan	1	---
TOTAL PAGOS		
Retención Judicial	0	0,00
Pagos Directos	1	83,33
Acreditados en Cuenta	0	0,00
Total General	1	83,33

Período Reportado: 01/12/2016-30/11/2017

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

COMERCIAL VANESSA

septiembre 11 del 2017 09:14 ORELLANA VERA ANGEL GONZALO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095740123

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	**Emitido en:**	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	1102856737001 - 0001	**Fecha de Vigencia de Pago:**	2017-09-15
Nombre / Razón Social / Organización:	ORELLANA VERA ANGEL GONZALO - COMERCIAL VANESSA		

Periodo de Pago:	2017 - 08
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

Valor	106.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	8.27
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	114.78
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	114.78

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

.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 cuánto 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.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

COMERCIAL VANESSA

octubre 05 del 2017 14:41

ORELLANA VERA ANGEL GONZALO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000096699816

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	**Emitido en:**	2017-10-03
No. RUC / REGISTRO:	1102856737001 - 0001	**Fecha de Vigencia de Pago:**	2017-10-16
Nombre / Razón Social / Organización:	ORELLANA VERA ANGEL GONZALO - COMERCIAL VANESSA		

Periodo de Pago:	2017 - 09
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

Valor	106.51
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	8.27
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	114.78
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	114.78

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Internacional, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes T.A. en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

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 caso de 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.

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 103
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC16-00000125

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 142391335

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
9	2017	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

201 RUC SEL SUJETO PASIVO	202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1102856737001	ORELLANA VERA ANGEL GONZALO

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

			BASE IMPONIBLE			VALOR RETENIDO		
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA			302	+	0.00	352	+	0.00
SERVICIOS	HONORARIOS PROFESIONALES		303	+	0.00	353	+	0.00
	PREDOMINA EL INTELECTO		304	+	0.00	354	+	0.00
	PREDOMINA MANO DE OBRA		307	+	0.00	357	+	0.00
	UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE		308	+	0.00	358	+	0.00
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN		309	+	0.00	359	+	0.00
	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA		310	+	0.00	360	+	0.00
A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)			311	+	0.00	361	+	0.00
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL			312	+	20604.25	362	+	206.04
POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES			314	+	0.00	364	+	0.00
ARRENDAMIENTO	MERCANTIL		319	+	0.00	369	+	0.00
	BIENES INMUEBLES		320	+	0.00	370	+	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			322	+	0.00	372	+	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			323	+	0.00	373	+	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y ENTIDADES ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA			324	+	0.00	374	+	0.00
ANTICIPO DIVIDENDOS			325	+	0.00	375	+	0.00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE CORRESPONDAN AL IMPTO. A LA RENTA ÚNICO ESTABLECIDO EN EL ART. 27 DE LA LRTI			326	+	0.00	376	+	0.00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES RESIDENTES			327	+	0.00	377	+	0.00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES RESIDENTES			328	+	0.00	378	+	0.00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS RESIDENTES			329	+	0.00	379	+	0.00
DIVIDENDOS GRAVADOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES SIN DERECHO A REDUCCIÓN TARIFA IR)			330	+	0.00	380	+	0.00
DIVIDENDOS EXENTOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES CON DERECHO A REDUCCIÓN TARIFA IR)			331	+	0.00			
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN			332	+	606.60			
ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA			333	+	0.00	383	+	0.00
ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS NO COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA			334	+	0.00	384	+	0.00
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			335	+	0.00	385	+	0.00
VENTA DE COMBUSTIBLES	A COMERCIALIZADORAS		336	+	0.00	386	+	0.00
	A DISTRIBUIDORES		337	+	0.00	387	+	0.00
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR	No. Cajas facturadas	510	338	+	0.00	388	+	0.00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO ÚNICO A LA VENTA LOCAL DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA	No. Cajas facturadas	520	339	+	0.00	389	+	0.00
IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 1	No. Cajas facturadas	530	340	+	0.00	390	+	0.00
IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 2	No. Cajas facturadas	540	341	+	0.00	391	+	0.00
IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO PRODUCIDO POR TERCEROS	No. Cajas facturadas	550	342	+	0.00	392	+	0.00

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018032970402	871514054954	16/10/2017	1

OTRAS RETENCIONES	APLICABLES EL 1%	343	+	0.00	393	+	0.00
	APLICABLES EL 2%	344	+	0.00	394	+	0.00
	APLICABLES EL 8%	345	+	0.00	395	+	0.00
	APLICABLES A OTROS PORCENTAJES	346	+	0.00	396	+	0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS		**349**	=	21210.85	**399**	=	206.04
POR PAGOS A NO RESIDENTES							
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES	402	+	0.00	452	+	0.00
	INTERESES DE CRÉDITOS	403	+	0.00	453	+	0.00
	ANTICIPO DE DIVIDENDOS	404	+	0.00	454	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES	405	+	0.00			
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES	406	+	0.00	456	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS	407	+	0.00	457	+	0.00
	ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS	408	+	0.00	458	+	0.00
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	409	+	0.00	459	+	0.00
	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS	410	+	0.00	460	+	0.00
	OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	411	+	0.00	461	+	0.00
	OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN	412	+	0.00			
SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES	413	+	0.00	463	+	0.00
	INTERESES DE CRÉDITOS	414	+	0.00	464	+	0.00
	ANTICIPO DE DIVIDENDOS	415	+	0.00	465	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES	416	+	0.00			
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES	417	+	0.00	467	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS	418	+	0.00	468	+	0.00
	ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS	419	+	0.00	469	+	0.00
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	420	+	0.00	470	+	0.00
	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS	421	+	0.00	471	+	0.00
	OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	422	+	0.00	472	+	0.00
	OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN	423	+	0.00			
EN PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	INTERESES	424	+	0.00	474	+	0.00
	ANTICIPO DE DIVIDENDOS	425	+	0.00	475	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES	426	+	0.00	476	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES	427	+	0.00	477	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS	428	+	0.00	478	+	0.00
	ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS	429	+	0.00	479	+	0.00
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	430	+	0.00	480	+	0.00
	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS	431	+	0.00	481	+	0.00
	OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	432	+	0.00	482	+	0.00
	OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN	433	+	0.00			
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR		**497**	=	0.00	**498**	=	0.00
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA				**CAMPOS 399+498**	**499**	=	206.04
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)									880	USD	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499-898	902	+	206.04
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018032970402	871514054954	16/10/2017	2

TOTAL PAGADO											999	=	206.04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	206.04
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											925	USD	0.00
DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS**			**TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL**		
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.						
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	920	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1102856737		199	RUC No.			1103560668001			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	**FECHA RECAUDACIÓN**	**Página**
SRIDEC2018032970402	871514054954	16/10/2017	3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Loja, 30 de noviembre del 2017

Doctor
Cristóbal Jaramillo Pedrera PhD
DIRECTOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo a su autoridad para presentar ante usted el *Informe de pertinencia* del proyecto de tesis titulado **"ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL COMERCIAL VANESSA, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017"** de la aspirante ***Katherine Alexandra Granda Alulima***, alumna del Ciclo X, paralelo "A", previo a optar el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA; al respecto debo manifestar que la aspirante ha cumplido con las correcciones solicitadas, por lo que cumple con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.

Particular que le hago conocer a usted, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg.Sc
DOCENTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Loja, noviembre 24 de 2017

DR. CRISTÓBAL JARAMILLO P. PHD

DIRECTOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Ciudad. -

De mi consideración

Yo Katherine Alexandra Granda Alulima con C.I: 1105661761, estudiante del Décimo ciclo paralelo "A" por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle muy comedidamente se designe un docente para que emita la pertinencia y coherencia del proyecto de tesis denominado: **ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL "COMERCIAL VANESSA", DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**, previo a optar el titulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA

Por la favorable atención que brinde a la presente, le hago llegar mis sentimientos de consideración y estima

Atentamente

Katherine Alexandra Granda Alulima

C.I.: 1105661761

30-11-2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN
LOJA - ECUADOR

Presentado el día de hoy 30 de noviembre de 2017, a las 10H00.- Lo certifico:

Dra. Lorgia Andrea Guanin Vásquez
Secretaria Abogada de la Facultad Jurídica Social y Administrativa

Loja, 30 de noviembre de 2017, a las 10h02.- Designese a la Sra. Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez, Mg. Sc. Docente de la Carrera de *Contabilidad y Auditoría, de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, para que informe sobre la estructura y coherencia del proyecto* de tesis titulado **"ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL "COMERCIAL VANESSA", DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017"** previo a la obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador *Público Auditor, de la aspirante* ***Granda Aludima Katherine Alexandra*** *alumna del décimo ciclo período académico octubre 2017-marzo 2018, de* la Carrera de Contabilidad y Auditoría, de conformidad a lo previsto en el Art. 134 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.- NOTIFIQUESE.

Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, Mg. Sc.
DIRECTOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Loja, 30 de noviembre de 2017, a las 10h04.- Notifiqué con el decreto que antecede a la Sra. Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez, Mg. Sc., personalmente firma.

Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez, Mg. Sc.
DOCENTE DE LA CARRERA

Dra. Lorgia Andrea Guanin Vásquez
Secretaria Abogada del FJSA

Conf. Por: Dr. Daniel Riofrío
c/c docente, archivo,

Loja, 07 de agosto del 2017

Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera Mgs. Sc.
COORDINADOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, Katherine Alexandra Granda Alulima, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 1105661761, estudiante del Ciclo IX, paralelo "A" de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, me dirijo muy comedidamente a su autoridad para solicitarle se digne autorizar a quien corresponda se revise los archivos correspondientes a fin que se me otorgue una certificación de que el Tema del Proyecto de Tesis denominado: ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL "COMERCIAL VANESSA", DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 no se encuentra ejecutado ni en proceso de ejecución.

Por la atención favorable que se digne dar a la presente, me anticipo en expresarle mi reconocimiento de consideración y estima

Atentamente,

Katherine Alexandra Granda Alulima
CI: 1105661761
PETICIONARIA

07-08-2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN
LOJA - ECUADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
COORDINACIÓN
ACREDITADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN (CONEA)
RESOLUCIÓN No. 003-CONEA-2010-111-DC

Dr.
Cristóbal Jaramillo Pedrera, Mg. Sc.
COORDINADOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

C E R T I F I C A:

Que revisados los archivos que reposan en la Secretaría de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, se encuentra que el Tema: "ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL "COMERCIAL VANESSA", DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017", presentado por la señorita: Katherine Alexandra Granda Alulima, alumna del noveno módulo de la Carrera, período abril-agosto 2017, previo a obtener el Título de **INGENIERA** en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, **NO SE ENCUENTRA EJECUTADO NI EN EJECUCIÓN** y además se encuentra dentro de las Líneas de Investigación. Se emite a su favor la siguiente certificación.- Loja, 07 de agosto de 2017, 12h16 pm.-

Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, Mg. Sc.
COORDINADOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Conf. Por: Daniel A. Ricaurte M.

Loja 17 de agosto del 2017

Señora

Katherine Alexandra Granda Alulima

Estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoria

Ciudad

En calidad de gerente del "Comercial Vanessa", yo Ángel Gonzalo Orellana Vera, identificado con C.I: 1102856737, autorizo a Katherine Alexandra Granda Alulima, estudiante de la carrera de contabilidad y auditoría, de la Universidad Nacional de Loja, para que solicite la información que sea necesaria para el desarrollo de su proyecto de tesis.

La presente autorización se hace bajo los parámetros de responsabilidad por lo que el estudiante asume que toda información y el resultado del proyecto de tesis serán de uso exclusivamente académico, caso contrario será responsable por mal uso de la misma

Atentamente,

COMERCIAL "VANESSA"
Ing. Angel Orellana
RUC: 1102856737001
2951951 LOJA - ECUADOR

Ángel Gonzalo Orellana Vera

C.I: 1102856737

Loja, 10 de Noviembre del 2017.

Dr. Ernesto Gonzáles Pesantes.

DECANO DE LA FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, **Katherine Alexandra Granda Alulima**, con **Cédula de Ciudadanía N°1105661761,** por medio de la presente me dirijo a su digna autoridad para hacerle llegar un afectuoso saludo; y a la vez muy comedidamente solicitarle se me conceda el certificado de estar Matriculado en el Ciclo X de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente desde ya le anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,

Katherine Alexandra Granda Alulima
C.I:1105661761

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Dra. Lorgia Andrea Guanín Vásquez
SECRETARIO ABOGADO DE LA FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

C E R T I F I C A:

Que la señorita bachiller: **KATHERINE ALEXANDRA GRANDA ALULIMA** de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula Nro. **1105661761**, se encuentra matriculada en el **X Módulo** denominado: **METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CONTABLE EN LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO**, **Modalidad Presencial**, que corresponde al **QUINTO AÑO** de la carrera de: **CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**, con el **Nro. 443729** Folio **Nro. 0** del libro de matriculas, periodo académico del **30 de octubre 2017** al **29 de marzo 2018**, con fecha **2017-10-24**.

Las Asignaturas que cursará en el presente periodo son:
- **TRABAJO DE TITULACIÓN**
- **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CONTABLE**

Loja, 13 de noviembre del 2017

SECRETARIO ABOGADO
Dra. Lorgia Andrea Guanín Vásquez

Elaborado por: Dolores Bravo Rueda

Loja, 05 de junio del 2018

Doctora
Elvia Maricela Zhapa Mg. Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Yo, **Katherine Alexandra Granda Alulima**, con C.I. 1105661761, egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, solicito a su autoridad se me designe nuevo Director-(a) para la Tesis Titulada: **ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL "COMERCIAL VANESSA", DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**. Para optar el Titulo de Ing. En Contabilidad y Auditoría. Por motivos de que Licenciada Karina López Mg. Sc., directora de tesis antes designada se encuentra desvinculada de la Universidad Nacional de Loja

Por la favorable atención que le dé a la presente le antelo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente

Katherine Granda

Katherine Alexandra Granda Alulima
C.I. 1104650575

1ª
se designara: Lic Rita Martinez Ordeñez Mgs, directora de tesis; en reemplazo de: docente en tratado anteriormente.
06.06.2018
GESTION ACADEMICA.

Presentada el día de hoy siete de junio del 2018, a las 09h30.- **LO CERTIFICO**

Dra. Lorgia Andrea Guanín Vásquez
SECRETARIA- ABOGADA DE LA FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Loja, siete de junio del dos mil dieciocho a las 09h30.- Vista la petición que antecede, previo al cumplimiento de los requisitos reglamentarios, Pase a conocimiento de la Gestora-Academica de la Carrera de Contabilidad y Auditoria, para el trámite correspondiente.- EL DECANO.

Arq. Marco Antonio Montaño Lozano, Mg. Sc.
DECANO (E) DE LA FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Loja, siete de junio del dos mil dieciocho a las 09h30.- De conformidad al informe favorable de pertinencia emitido por la Sra. Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg. Sc. Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, sobre el proyecto de tesis titulado**"ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL "COMERCIAL VANESSA", DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017** presentado por la postulante***: Granda Alulima Katherine Alexandra,*** alumna del período académico Octubre 2017-Marzo 2018, modalidad trabajo de titulación de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, (Modalidad Presencial), previo a optar el Grado de INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CONTADOR PÚBLICO AUDITOR, se aprueba el proyecto de tesis, y se designa como director de tesis a la Lic. Rita Martínez Ordoñez. Mg. Sc. en reemplazo de la Sra. Lic. Karina Mariuxi Lopez Tinitana Mg. Sc.- NOTIFIQUESE

Dra. Elvia Maricela Zhapa Amay Mg. Sc.
GESTORA-ACADEMICA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Loja, siete de junio del dos mil dieciocho a las 09h30.- Notifique con el acta de designación de Director de Tesis, que antecede a la Lic. Rita Martínez Ordoñez. Mg. Sc. Personalmente y firman.

Lic. Rita Martínez Ordoñez. Mg. Sc.
Director de Tesis

Dra. Lorgia Andrea Guanín Vásquez
Secretaria Abogada de la Facultad

Elaborado por. Ab. Freddy P Ochoa Ruilova.
cc./archivo

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

SRi ...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 1102856737001

APELLIDOS Y NOMBRES: ORELLANA VERA ANGEL GONZALO

NOMBRE COMERCIAL: COMERCIAL VANESSA

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL: **NUMERO:**

FEC. NACIMIENTO:	02/09/1989	**FEC. ACTUALIZACION:**	17/02/2009
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	24/11/1998	**FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**	
FEC. INSCRIPCION:	01/06/1999	**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

TIENDA DE ABARROTES.

DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SUCRE Calle: AV. DE LOS PALTAS Número: 337 Intersección: ESTADOS UNIDOS Referencia: A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DEL DIVINO NIÑO Teléfono: 072585383

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA_PERSONAS NATURALES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL SUR\ LOJA	**CERRADOS:**	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRi LOJA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JURE130608 **Lugar de emisión:** LOJA/BERNARDO **Fecha y hora:** 17/02/2009

Página 1 de 2

SRi.gov.ec

COMERCIAL "VANESSA"
Ing. Angel Orellana
RUC: 1102856737001
✆: 2561951 LOJA - ECUADOR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

SRi ...le hace bien al país!

UMERO RUC: 1102856737001

PELLIDOS Y NOMBRES: ORELLANA VERA ANGEL GONZALO

STABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

o. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 24/11/1998

OMBRE COMERCIAL: COMERCIAL VANESSA FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

CTIVIDADES ECONÓMICAS:

IENDA DE ABARROTES.

IRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE Barrio: GRAN COLOMBIA Calle: MACHALA Número: 0306
ntersección: GUARANDA Referencia: A UNA CUADRA DE LA PUERTA DE LA CIUDAD Telefono Domicilio: 072585383

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRi LOJA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JLRE180608 Lugar de emisión: LOJA/BERNARDO Fecha y hora: 17/02/2009

Página 2 de 2

SRi.gov.ec

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL "COMERCIAL VANESSA", DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Proyecto de tesis previo a optar el grado y título de ingeniera en contabilidad y auditoría, C.P.A

ASPIRANTE:

KATHERINE ALEXANDRA GRANDA ALULIMA

LOJA – ECUADOR

2017

a. TEMA

ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL “COMERCIAL VANESSA”, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

b. PROBLEMA

El comercio inicia cuando el hombre comienza a vivir en sociedad, una vez que se establece un núcleo familiar y comienzan a crearse comunidades, dando origen a nuevas formas de vida social, lo que da a nuevas necesidades para mejorar las condiciones alimenticias, de vestido y vivienda. Con los avances en las técnicas, y con la búsqueda de mayores comodidades, el hombre comienza a fomentar la división del trabajo. En lugar de que un hombre cubriera todas sus necesidades (buscar alimento, vestido, vivienda, etcétera), se especializa en una actividad e intercambia sus bienes por otros con personas que se especialicen en otra actividad. En un principio se utilizaba el sistema de trueque, es decir, el intercambio directo de un bien por otro; sin embargo, el sistema de trueque presenta un problema, llega un punto en el que un bien no se puede utilizar como sistema de pago para otros bienes. Es por ello que se comienzan a utilizar metales preciosos u objetos raros y valiosos como sistema de cambio: desde granos de sal hasta piedras preciosas, pasando por conchas o especias. Es así como surge la moneda, que poco a poco se va

homogeneizando hasta llegar a ser constituido por monedas de metales preciosos como el oro o la plata.

Actualmente el comercio es una actividad esencial de cualquier país y está definido como una unidad económica dedicada a la compra-venta de bienes, pues es el eje dinamizador de la economía, por ello es importante su normalización, el Código de Comercio es la norma que regula los actos propios de este sector; la política pública ecuatoriana inserta medidas regularías para incentivar un comercio abierto sin fronteras que coadyuve al desarrollo de las organizaciones privadas y por consiguiente del país, promoviendo una economía dinamizadora que de origen a una mayor oferta y demanda de productos generando rentabilidad por la inversión realizada, lo que repercute en una manera en el pago de impuestos al estado.

El comercio está relacionado con la contabilidad, pues esta constituye una herramienta indispensable para el registro ordenado de las operaciones diarias permitiendo su análisis e interpretación para la obtención de información veraz y confiable sobre la situación económica – financiera, este sistema contable es fundamental puesto que los resultados obtenidos garantizan la toma de decisiones de manera oportuna en un periodo determinado.

En Loja, el Comercio juegan un papel importante en la economía privada, con aproximadamente 1100 comerciantes inscritos en las áreas de

comercio los pobladores en un 30% se dedican a actividades como la importación, exportación, servicios, manufactura, despensas, abarrotes, imprenta y agencias. Estas organizaciones productivas se convierte en la actividad dinamizadora del sector, originado por la oferta y demanda de productos que da origen al comercio formal e informal, donde sus protagonistas son los comerciantes dedicados a la compra venta de productos y el consumidor es atraído por sus variables y diversos productos y precios, motivando el aumento de flujos de capital, que le permiten al comerciante obtener mayor rentabilidad sobre el capital invertido, pero ello, también genera necesidad de mantener sistemas de control sobre sus negocios, que le permitan de una manera conocer sus activos y pasivos determinándose que la mayor parte de estos negocios de manera particular aquellos negocios que aún están iniciando sus actividades no mantienen un sistema contable lo cual genera el desconocimiento sobre las ventajas que puede desarrollar y por ende la falta de información precisa, real, confiable y pertinente sobre su situación económica, afectando directamente a la toma de sus decisiones.

El “Comercial VANESSA.” propiedad del Sr Ángel Gonzalo Orellana Vera, se encuentra legalmente inscrito en el Servicio de Rentas Internas con el RUC número 1102856737001, cuya actividad principal es la compra-venta de productos de primera necesidad y productos de limpieza, en general productos de consumo masivo, se encuentra ubicada en la Parroquia Valle, barrio Gran Colombia en la calle Machala, número 0306, intersección

Guaranda a una cuadra de la entrada a la ciudad, este comercial inició sus actividades en el mes de noviembre de 1998 bajo la denominación de Comercial Vanessa, con un capital propio de $ 1.200.000,00 sucres, sus ventas diarias actualmente ascienden aproximadamente a $ 1.000 dólares; denotando de esta manera la necesidad de mantener un control y registro que le permita conocer la mercadería disponible, así como también, conocer sus derechos y obligaciones económicas originados de la actividad comercial, que de una manera coadyuve a la administración del negocio y a su propietario. El “Comercial Vanessa” actualmente mantiene en su estructura funcional un Gerente administrador, un asistente de ventas, y para cumplir con sus obligaciones contables y tributarias, contrata eventualmente los servicios profesionales de un contador público.

En base a la visita realizada al comercial y luego de una entrevista al propietario, se observaron algunas situaciones que afectan la administración del negocio, tales como:

- La ausencia de un inventario adecuado de la mercadería ha ocasionado que el propietario realice compras de mercadería sin demanda.

- No cuenta con un inventario de todos los bienes derechos y obligaciones que le permita conocer el capital real con el que cuenta la empresa.

- No cuenta con un contador permanente que identifique, registre, mida, clasifique, analice y evalué de manera oportuna, sistemática y ordenada todas las operaciones o actividades de la empresa.

- Carece de registros auxiliares de compra y venta que le permita conocer de manera oportuna y verídica los movimientos diarios de la empresa

- No realiza el depósito del efectivo generado por las ventas diarias, lo que provoca inseguridad permanente o robos.

- El efectivo de la empresa es utilizado para gastos personales, lo que ocasiona el desconocimiento de los ingresos reales obtenidos por las actividades que realiza la empresa

- No cuenta con una organización cronológica de las facturas de compra y venta, que permita conocer con exactitud las actividades diarias que se generan.

- La empresa no cuenta con un plan y manual de cuentas acorde a sus necesidades, que le permita detallar o registrar las transacciones diarias de la empresa.

- No cuenta con un proceso contable adecuado que vaya desde el registro de los movimientos económicos diarios, hasta la obtención de

estados financieros, ocasionando el desconocimiento de su real situación económica y financiera.

- El comercial no cancela las horas suplementarias y extras a sus empleados, incumpliendo así con la normativa legal vigente, lo que equivale a que el comercial este expuesta a sanciones por parte de los organismos de control.

Establecidos los problemas encontrados se puede formular que el problema general se expresa de la siguiente manera:

¿COMO INCIDE LA AUSENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL “COMERCIAL VANESSA”?

c. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja tiene como propósito formar profesionales competentes, íntegros con amplio conocimiento científico tecnológico, visión humanística, que aporte a la solución de problemas que se puedan atender desde nuestra práctica profesional, a través de una articulación de la teoría práctica, aportando al desarrollo de la investigación, lo que a la vez permitirá cumplir con un requisito previo a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, CPA.

Con el desarrollo del presente trabajo se logrará dar solución al “COMERCIAL VANESSA” ayudando al mejoramiento continuo y demostrar que aplicando un sistema contable puede mejorar en gran parte porque mediante los resultados obtenidos puede tomar decisiones adecuadas.

El desarrollo de este trabajo proporcionará información contable útil a todos los interesados teniendo acceso a una información financiera real, confiable y razonable de la empresa objeto de estudio, solucionando inquietudes referentes a este tema. Además de que este trabajo también contribuirá para las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Loja ya que se realizará un proceso contable el cual podrá ser implementado en empresas con características similares.

d. OBJETIVOS

GENERAL:

Organizar la contabilidad en el “Comercial Vanessa”, de la ciudad de Loja. Periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2017

ESPECÍFICOS:

- Elaborar un plan y manual de cuentas acorde a las necesidades de la empresa que permita organizar las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos.

- Realizar el inventario inicial de todos los bienes, derechos y obligaciones que posee la empresa facilitando el desarrollo del proceso contable.

- Diseñar registros principales y auxiliares para el registro, control y contabilización de las operaciones económico-financieras que se generan en el comercial.

- Ejecutar el proceso contable hasta los estados financieros mediante el registro de las operaciones diarias que se presentan, para conocer la situación económico-financiera del comercial.

e. MARCO TEORICO

COMERCIO

Es la actividad socio-económica, consiste en la adquisición y traspaso de mercaderías, sea para su uso o para su transformación, en general esta operación mercantil implica la entrega de una cosa para recibir, en contraprestación, otra de valor semejante. El medio de intercambio en el comercio suele ser el dinero.

Los bienes y servicios económicos en cambio, no están disponibles en la naturaleza y requieren esfuerzo humano para ser conseguidos. De este

esfuerzo resulta el hecho económico que se puede realizar individual o colectivamente.

Importancia

El comercio para el ser humano es importante, no tiene únicamente que ver con lo económico sino también con lo social y lo cultural, es a partir del comercio que una sociedad entra en contacto con otra, porque una abastece a la otra de aquello que le falte.

LA EMPRESA

La empresa es un ente económico formado por uno o varios propietarios, creado para realizar actividades de comercialización o producción de bienes y/o prestar servicios, con ayuda del recurso humano, material, económico, financiero y tecnológico, para la consecución de dos objetivos básicos: la satisfacción de necesidades y la obtención de un ganancia o lucro.[1]

Se puede resumir que la empresa es Grupo social en el que, a través de la administración de capital, el esfuerzo y el trabajo se producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad y generar ganancias o utilidades para el propietario

[1] ZAPATA SANCHEZ, Pedro y ZAPATA SANCHEZ, Mercedes. (Segunda edición 2004-2005), Introducción a la contabilidad y documentos mercantiles - pág. 18

Importancia

La empresa es de gran importancia porque promueve el crecimiento y desarrollo favoreciendo el progreso humano, permitiendo la autorrealización de sus integrantes, además favorecen al avance económico de un país.

Clasificación:

Por su naturaleza

Industriales. - La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias primas.

Comerciales. - Son intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es la compra/venta de productos terminados.

Servicio. - Son aquellas que brindan servicio a la comunidad.

Según la forma jurídica

Por el sector al que pertenecen

Publicas. - en esta empresa los aportes de capital provienen únicamente del estado, su finalidad no suele ser la de maximización de un beneficio, sino que tiene un objetivo de naturaleza social y de servicio a la comunidad

Privadas. - los aportes que conforman el capital de estas empresas provienen de personas o entidades particulares**,** su finalidad principal es la obtención del máximo beneficio posible. Estas empresas son el motor de la economía el mercado.

Mixtas. – para la conformación del capital de esta empresa los aportes provienen tanto de personas o entidades particulares y del estado**.** se opta por esta vía de colaboración entre sector privado y sector público, para obtener financiación privada que complementa a la pública y poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, y a la vez obtener un beneficio para dichos inversores privados.

Por la integración del capital

Unipersonales. – es aquella por la cual una persona natural o jurídica destina parte de sus activos para crear una empresa de un solo dueño. Y realizar una o varias actividades de carácter mercantil. Si solo pertenece a una persona responde frente a terceros con todos sus bienes

sociedades. - están constituidas por varias personas. Las cuales se obligan a hacer un aporte en dinero, trabajo o bienes, para desarrollar una determinada actividad con el fin de obtener utilidades. Estas pueden ser cooperativas u otras organizaciones de economía social.

EMPRESA COMERCIAL

La empresa comercial es aquella entidad que se dedica a la compra-venta de bienes terminados y listos para el consumo, sin realizar cambios de en la naturaleza de los bienes. Estas son intermediarias entre el productor y el consumidor

Característica

Se caracteriza porque no realiza ninguna transformación sobre los materiales que adquiere es decir que estas solo se encargan de la distribución, traslado, almacenaje y venta del producto

Clasificación

Mayoristas. - Realizan ventas a otras empresas en grandes volúmenes, pueden ser al menudeo o al detalle.

Menudeo. - Venden productos en grandes cantidades o en unidades para la reventa o para el consumidor final.

Minoristas o detallistas. - venden productos en pequeñas cantidades al consumidor final.

Comisionistas. - la venta es realizada a consignación en donde se percibe una ganancia o una comisión.

LA CONTABILIDAD

"La contabilidad moderna se constituyen una herramienta indispensable para la toma de decisiones. Es por ello que la información que genera debe propender a Coordinar las actividades económicas y administrativas, Captar medir planear y controlar las operaciones diarias, Estudiar las fases del negocio y los proyectos específicos." [2]

La contabilidad es el arte de registrar clasificar resumir en términos de dinero las operaciones que se realizan en una entidad, que interpretando su resultado ayuda a la toma de decisiones.

Importancia

La contabilidad es de gran importancia porque permite conocer con exactitud la real situación económico financiera de una empresa también es considerada como una herramienta informativa ya que registra cada transacción que realiza la empresa de manera cronológica y justificada en todos los libros contables y de acuerdo a leyes, permitiendo obtener

[2] ZAPATA SANCHEZ, Pedro (séptima edición 2011), Contabilidad general - pag.7

resultados financieros que ayuden a la toma de decisiones sea a corto o a largo plazo.

Objetivos

- Obtener una información ordenada y sistemática sobre el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa
- Llevar un control de los ingresos y egresos
- Facilitar la planeación
- Determinar pérdidas y ganancias al finalizar el ciclo contable
- Servir de fuente de información ante terceros (proveedores, bancos, estado)

Características

Comprensible: La información contable debe ser clara y fácil de entender

Útil y oportuna: debemos partir que la información financiera está destinada a diferentes usuarios, por tanto, la contabilidad es útil cuando llega a tiempo a manos de los interesados y les permite tomar decisiones además de conocer cuál es su situación financiera y económica.

Confiable: los resultados deben ser razonables, ya que los usuarios utilizan la información obtenida para la toma de decisiones

Comparable: la contabilidad debe ser elaborada con bases uniformes y consistentes a lo largo de varios periodos contables de tal manera que esta puede ser comparada y analizada.

Clasificación

Contabilidad comercial. - Es aquella que se dedica a la compra y venta de mercadería y se encarga de registrar todas las operaciones mercantiles.

Contabilidad de servicios. - Registra las actividades económicas desarrolladas por las empresas dedicadas a la prestación de servicios

Contabilidad industrial o de costos. - Registra operaciones económicas que determinan el costo de los productos semielaborados y terminados en las empresas industriales

Contabilidad agropecuaria. - Pretende dar a conocer el costo de producción que se utiliza para la crianza de animales o la producción de cultivos, esta es una rama de la contabilidad de costos

Contabilidad bancaria. - Registra las operaciones que se presentan en los bancos o cooperativas de ahorro y crédito, como son los depósitos, liquidación de intereses, giros remesa, comisiones, créditos, etc. Se realiza

en función al plan de cuentas proporcionado por la superintendencia de bancos.

Contabilidad gubernamental. - Es aquella que se utiliza para registrar, clasificar, resumir, las operaciones mercantiles que se generan en los organismos o instituciones gubernamentales

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Existen una serie de principios básicos de contabilidad generalmente aceptados, a continuación, mencionaremos algunos:

Ente contable. - La contabilidad se lleva para la empresa y no para o los propietarios

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.

El tiempo. - La contabilidad debe informar por periodos específicos de tiempo, los que están conformados por:

- El ciclo normal de operación
- Requisitos legales

Devengado. - la contabilidad debe considerar todos los recursos y obligaciones en el periodo que se produjeron, aunque no hayan sido cobrados o pagados

Consistencia o uniformidad. - Todos los registros que usa la contabilidad en un ejercicio contable, deben ser iguales a los usados en el ejercicio inmediatamente anterior y si ocurrieran cambios en la práctica, estos se deben mencionar en los informes

Hechos económicos. - la contabilidad solo registra hechos económicos y no hechos humanos políticos o religiosos

Objetividad. - la contabilidad debe registrar los hechos económicos efectivamente sucedidos y no los que se supone en forma subjetiva puedan suceder

Realización. - los resultados económicos solo deben computarse cuando se han realizado, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o de las prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a tal operación.

Ecuación del inventario. - la estructura de la contabilidad está basada el principio contable denominado dualidad económica y está constituida por:

- Recursos disponibles para el logro de los objetivos establecidos como meta y
- Las fuentes de esto

Principio de partida doble. - El principio fundamental de partida doble que se basa la contabilidad es: No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Para que se cumpla dicho principio, se requiere por lo menos la intervención de dos cuentas; la una que se recibe irá al Debe, es decir se debitará y la otra que se entrega irá al haber, es decir se acreditará.

CONTABILIDAD COMERCIAL

Registra y controla las actividades que giran alrededor de la compra-venta de bienes en las empresas comerciales, con la finalidad de obtener utilidades

Importancia

La contabilidad comercial es de gran importancia, permite la elaboración y presentación de información financiera de las transacciones comerciales realizadas por las empresas comerciales, además que se utiliza para la toma de decisiones. Proporciona información del estado en que se encuentra la empresa.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

Son un conjunto de estándares utilizadas con la finalidad de establecer cómo deben presentarse los estados financieros, es decir que mediante estas normas se conoce que es lo que debe presentarse y la forma en que se presenta.[3]

Las Normas Internacionales de Contabilidad se aplican a los estados financieros de cualquier organización comercial, industrial o empresarial.

A continuación, describiremos algunas de las normas internacionales de contabilidad:

NIC 1 Presentación de los estados financieros. - esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.

NIC 2 Existencias o inventarios. - esta Norma suministra una guía práctica para la determinación del 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

[3] Disponible en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm

suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.

NIC 7 Estado de flujo del efectivo. - el objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según si proceden de actividad es de operación, de inversión o de financiación.

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. - el objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores.

NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance. - el objetivo de esta Norma es prescribir cuándo una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa; y la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa.

NIC 16 Propiedad planta y equipo. - el objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión

NIC 17 Arrendamientos. - el objetivo de esta Norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos.

NIC 19 Retribuciones a los empleados. - el objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a los empleados.

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.

ECUACIÓN CONTABLE

Igualdad que representa los tres elementos fundamentales en los que se basa toda actividad económica

CUENTA CONTABLE

"Es el nombre que se asigna a un grupo de bienes, servicios, derechos y obligaciones de una misma especie, el que se mantiene durante el ciclo contable; el que debe ser explícito, para evitar confusión u otra interpretación."[4]

Según mi criterio considero que la cuenta contable es la denominación que se asigna a un conjunto de bienes valores u obligaciones de una misma característica, y permite identificarlos y contabilizarlos durante todo el proceso contable.

- Por el grupo al que pertenece
- Por el saldo
- Por el balance en que participan

SISTEMA DEL CONTROL DE MERCADERÍA

Los sistemas de control del inventario reconocidos por la Ley de Régimen Tributario interno y avalado por las normas contables son:

[4] SARMIENTO R. Rubén (sexta edición 2001)-Contabilidad General pág. 21

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas por cuanto no mantiene un saldo actualizado de las mercancías en existencia para conocer el inventario final de mercadería se realizará mediante la constatación física de la mercadería existente en un momento determinado.

En este sistema se utiliza varias cuentas las cuales las finalizar el periodo contable se realizará el ajuste correspondiente entre las cuales tenemos:

- Compras
- Devolución en compras
- Descuento en compras
- Ventas
- Devolución en ventas
- Descuento en ventas
- Costo de ventas
- Utilidad bruta en ventas
- Perdida en ventas

Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo.

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante el uso de tarjetas kárdex, por lo tanto, este sistema permite tener actualizada

las existencias, cuando se compra mercaderías aumenta el inventario de mercaderías y cuando se vende se registra el costo de mercadería vendida. En este sistema se utilizan las siguientes cuentas:

Inventario de mercaderías

Esta cuenta pertenece al activo corriente, el saldo es deudor y representa el valor del inventario final en un momento determinado, el cual debe ser igual con la presencia física de los artículos, así como con la sumatoria de los saldos de las tarjetas auxiliares kárdex. Sirve para registrar los siguientes movimientos:

Se debita por:

El inventario inicial de mercaderías.
La adquisición o compra de mercaderías.
El pago de transporte y fletes que se cargan a los productos.
Devolución de mercaderías por parte de los clientes (al precio de costo).

Se acredita por:

La venta de mercaderías (al precio de costo).
Devolución de mercaderías a los proveedores.
Errores en la facturación.

Ventas

Esta cuenta es un ingreso operacional, registra la salida de las mercaderías de la empresa al precio de venta y por las devoluciones que se efectúen. El saldo es acreedor y registra las ventas netas realizadas en el ejercicio económico.

Se debita:

Por las devoluciones de mercaderías por parte de los clientes, al mismo precio que se vendió.
Por error en facturación.
Al final del ejercicio económico para cerrar las cuentas de ingreso.

Se acredita:

Por la venta de mercaderías al contado o crédito.

Costo de Ventas

Esta cuenta permite llevar un control de las mercaderías que ha vendido la empresa al precio de costo. El saldo es deudor y representa el costo de ventas neto.

Se debita

Por la disminución de mercaderías al precio de costo, es decir cuando se vende.

Se acredita.

Por el retorno de las mercaderías por parte de los clientes al precio de costo.

Regulación de la cuenta Mercaderías en sistema permanente

La empresa que controla el movimiento de la mercadería mediante el sistema de inventario permanente al finalizar el período contable se requiere de un solo asiento de Regulación para determinar la utilidad bruta en ventas o la pérdida en ventas.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	…….x…….....		
	Ventas	xxxx	
	Costo de ventas		Xxxx
	Utilidad bruta en ventas		Xxxx
	P/r la utilidad bruta en ventas		
	…….x……..		
	Ventas	Xxxx	
	Perdida en ventas	Xxxx	
	Costo de ventas		Xxxx
	P/r la perdida en ventas		

Métodos de valoración de inventarios

El proceso de valoración de inventarios debe ser constante, interrumpido y en base a los criterios técnicos que las normas contables lo señalen[5]

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

Método FIFO

Que en español Significa primero en entrar primero en salir se caracteriza por determinar el costo de salida de un bien en base al costo de los bienes que primero ingresaron a bodega, es decir que a las mercancías se les asigna el precio más antiguo de la mercadería en existencias.

Método promedio ponderado

se caracteriza por determinar el costo promedio de cada artículo que hay en el inventario, es utilizado por la facilidad de cálculo y por considerar que se ajusta a la tendencia voluble del mercado.

[5] BORJA HERRERA Amarilis, (primera edición abril 2009), módulo de gestión administrativa de compra venta. Pag 85

Tarjeta Kardex: Es un documento utilizado en las empresas que adoptan el sistema de inventario de forma permanente, ya que permiten controlar con exactitud el movimiento de las mercancías y conocen las existencias de todos los artículos que posee la empresa para la venta

COMERCIAL VANESSA
TARJETA KARDEX

Artículo: **Existencia Máxima:**
Método: **Existencia Mínima:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V/U.	V/T.	CANT.	V/U.	V/T.	CANT.	V/U.	V/T.

NOCIONES GENERALES DE TRIBUTACIÓN

Tributos

"Son los ingresos públicos, en base a la capacidad contributiva del pueblo y encaminados a darle recursos al estado para la prestación de servicios públicos o para el cumplimiento de otros fines de carácter público."[6]

Elementos que constituyen la obligación tributaria

La ley. - El estado tiene la facultad de establecer, modificar o extinguir los tributos por medio de la ley.

[6] Disponible en: http://www.sri.gob.ec/web/guest/home/

El Hecho Generador. - Es el presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo

Sujeto Pasivo. - Es la persona natural o jurídica obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias

Sujeto Activo. - Es el ente acreedor del tributo, el Estado representado por el Servicio de Rentas Internas

Registro Único de Contribuyentes

"Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria." [7]

Declaraciones tributarias

Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. Este inicia la gestión del producto.

[7] Disponible en: http://www.sri.gob.ec/web/guest/home/

Impuesto al Valor Agregado

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización

Retención del IVA

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las mismas obligaciones y sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta.

Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones de las retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio de Rentas Internas.

Declaración del IVA

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).

Declaración del Impuesto a la renta

El 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.

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. Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas.

Declaración de Retenciones en la fuente del impuesto a la renta

Se debe realizar mensualmente en el formulario 103 aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios periodos mensuales. 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.

Plazos para declarar y pagar impuestos

Noveno digito del RUC	Impuesto a la Renta		Anticipo Impuesto a la Renta		ICE y Retenciones en la Fuente	Declaracion del IVA		
	pers. Nat. Oblig. Llevar contabilidad	Sociedades	Primera Cuota	Segunda Cuota		Fecha maxima de declaracion	Fecha Maxima de Declaracion (si es semestral)	
						(si es mensual)	primer semestre	segundo semestre
1	10 de marzo	10 de abril	10 de julio	10 de septiembre	10 del mes siguiente	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero
2	12 de marzo	12 de abril	12 de julio	12 de septiembre	12 del mes siguiente	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero
3	14 de marzo	14 de abril	14 de julio	14 de septiembre	14 del mes siguiente	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero
4	16 de marzo	16 de abril	16 de julio	16 de septiembre	16 del mes siguiente	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero
5	18 de marzo	18 de abril	18 de julio	18 de septiembre	18 del mes siguiente	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero
6	20 de marzo	20 de abril	20 de julio	20 de septiembre	20 del mes siguiente	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero
7	22 de marzo	22 de abril	22 de julio	22 de septiembre	22 del mes siguiente	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero
8	24 de marzo	24 de abril	24 de julio	24 de septiembre	24 del mes siguiente	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero
9	26 de marzo	26 de abril	26 de julio	26 de septiembre	26 del mes siguiente	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero
0	28 de marzo	28 de abril	28 de julio	28 de septiembre	28 del mes siguiente	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero

Elaborado por: La Autora

PLAN DE CUENTAS

El plan de cuentas establece la clasificación, distribución y agrupación de cuentas, de acuerdo con el inventario y la operatoria patrimonial, según la naturaleza de los elementos que lo integran y de las operaciones que realiza.

Facilita el manejo de las cuentas mediante códigos de identificación y su estructura depende del tamaño y necesidades de la empresa.

MANUAL DE CUENTAS

El manual de cuentas representa la estructura del sistema contable, este manual es una lista que contiene el número de identificación y el nombre

de cada cuenta según su naturaleza sea del activo, pasivo, capital, ingresos, y gastos especificando cuando de debitan, cuando se acreditan y su saldo.

SISTEMA CONTABLE

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio.

El sistema contable de cualquier empresa, se debe ejecutar en tres pasos básicos utilizando relación con las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir, sin embargo, el proceso contable involucra la comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales.

PROCESO CONTABLE

Registro de todas las operaciones y transacciones que realiza la empresa en un periodo determinado, regularmente de un año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de estados financieros. Este proceso empieza desde la realización del inventario y concluye con la obtención de estados financieros.

ESTRUCTURA DEL PROCESO CONTABLE

Elaborado por: La Autora

DOCUMENTACIÓN FUENTE

Son una evidencia que da origen a los registros contables y respaldan las transacciones realizadas por la empresa en un determinado periodo. Es un justificante que da origen a un asiento contable y contiene, la información necesaria para el registro contable de una operación, y tiene la función de comprobar razonablemente la realidad de dicha operación.

Clasificación

Documentos negociables

Son aquellos documentos cuya característica principal es la de poder sustituir al dinero en efectivo, ya que son susceptibles de negociación. Pueden pasar de una persona a otra antes de su pago.

Estos documentos negociables son:

Letra de Cambio. - este es un documento mediante el cual una persona ordena a otra que pague a favor de un tercero una determinada cantidad de dinero

Pagare: documento mediante el cual la persona que firma es denominada suscriptor y está obligado a pagar incondicionalmente una cantidad de

dinero en una fecha determinada**.**

Cheque. - Es una orden de pago escrita y girada contra un banco para que este pague a su presentación el todo o parte de sus fondos que el dueño de la cuenta corriente pueda tener en el banco.

Documentos no negociables

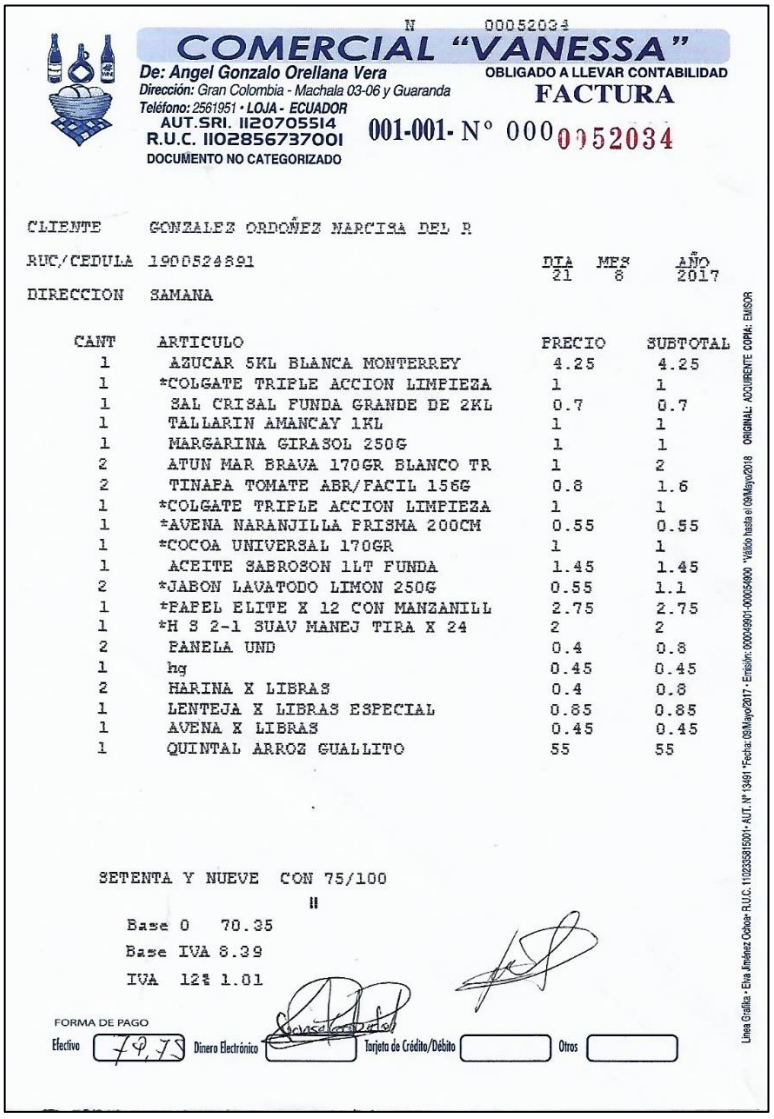
Estos documentos sirven de base para los registros en los libros de contabilidad, son importantes para que la empresa marche bien, ya que se los utiliza diariamente para el control de la empresa y sustentan las transacciones que se generan diariamente en la empresa

Facturas. - La factura es el documento principal de la operación de compra-venta es un respaldo de la operación efectuada lo que permite realizar normalmente su contabilización también es un medio de prueba legal. Toda factura tiene un duplicado la original es para el comprador y la copia para el vendedor.

La factura debe contener obligatoriamente lo siguiente:

- La serie de la factura
- Numero de factura
- Fecha en la que es emitida y fecha de la realización de la operación

- Datos del vendedor y del cliente
- Descripción de la operación
- Desglose del IVA



N 00052034

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera
Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda
Teléfono: 2561951 • LOJA - ECUADOR
AUT.SRI. 1120705514
R.U.C. 1102856737001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

001-001- N° 000 0052034

CLIENTE GONZALEZ ORDOÑEZ NARCISA DEL R

RUC/CEDULA 1900524891

DIA 21 MES 6 AÑO 2017

DIRECCION SAMANA

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTOTAL
1	AZUCAR 5KL BLANCA MONTERREY	4.25	4.25
1	*COLGATE TRIPLE ACCION LIMPIEZA	1	1
1	SAL CRISAL FUNDA GRANDE DE 2KL	0.7	0.7
1	TALLARIN AMANCAY 1KL	1	1
1	MARGARINA GIRASOL 250G	1	1
2	ATUN MAR BRAVA 170GR BLANCO TR	1	2
2	TINAPA TOMATE ABR/FACIL 156G	0.8	1.6
1	*COLGATE TRIPLE ACCION LIMPIEZA	1	1
1	*AVENA NARANJILLA PRISMA 200CM	0.55	0.55
1	*COCOA UNIVERSAL 170GR	1	1
1	ACEITE SABROSON 1LT FUNDA	1.45	1.45
2	*JABON LAVATODO LIMON 250G	0.55	1.1
1	*PAPEL ELITE X 12 CON MANZANILL	2.75	2.75
1	*H S 2-1 SUAV MANEJ TIRA X 24	2	2
2	PANELA UND	0.4	0.8
1	hg	0.45	0.45
2	HARINA X LIBRAS	0.4	0.8
1	LENTEJA X LIBRAS ESPECIAL	0.85	0.85
1	AVENA X LIBRAS	0.45	0.45
1	QUINTAL ARROZ GUALLITO	55	55

SETENTA Y NUEVE CON 75/100

Base 0 70.35
Base IVA 8.39
IVA 12% 1.01

FORMA DE PAGO
Efectivo 79,75 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Línea Gráfica - Elva Jiménez Cóndor- R.U.C. 1102358615001- AUT. Nº 13491 "Fecha: 08/Mayo/2017 - Emisión: 00004901-00005490 "Válido hasta el 08/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Comprobante de Retención. - Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los compradores de bienes o servicios a los proveedores de los mismos.

04 01003001

COMERCIAL "VANESSA"

De: Angel Gonzalo Orellana Vera

Dirección: Gran Colombia - Machala 03-06 y Guaranda - Teléfono: 2561951

LOJA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1102856737001

AUT. SRI. Nº 1121107423

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-Nº 000 009352

Sr.(es): INGENIUMO S.A.

Dirección: VIA LACTEA 350 Y JUAN MONTALVO

Fecha: 25/10/2017 R.U.C.: 1792661757001

Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA Nº de Comprobante de Venta: 002208614

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	152.90	RENTA	312 1		1.53
				TOTAL DE LA RETENCIÓN	1.53

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

SUJETO PASIVO RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO

COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

Línea Gráfica Oliva Jiménez Ochoa • RUC: 1102355015001 - Nº Aut.13491 • Fecha: 18/Julio/2017 • Emis.: 000009001-000009500 • Válido para emisión hasta el Fecha: 18/Julio/2018

INVENTARIO INICIAL

Recopilación y registro de todos los bienes, derechos y obligaciones que posee la empresa, determinando su actividad económica.

Se lo realiza al iniciar el año o el ejercicio económico, el mismo que servirá como apertura para el ejercicio de las operaciones de la empresa.

Formato:

COMERCIAL VANESSA
INVENTARIO INICIAL
AL……
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL

LUGAR Y FECHA ……

GERENTE **CONTADOR**

Elaborado por: La Autora

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

"Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma."[8] En este estado se realiza la presentación ordenada de los activos, pasivos y patrimonio, al iniciar un negocio. Es legalizado con las firmas del propietario y el contador de la empresa.

Formato:

COMERCIAL VANESSA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

1	**ACTIVO**		
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**		
1.1.01	CAJA	XXX	
1.1.02	BANCOS	XXX	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	XXX	
1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	XXX	
1.1.05	SUMINISTROS DE OFICINA	XXX	
1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA		
	TOTAL, ACTIVO CORRIENTE		**XXX**
1.2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		
1.2.01	EQUIPO DE OFICINA	XXX	
1.2.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXX	
1.2.03	MUEBLES Y ENSERES	XXX	
1.2.04	VEHÍCULO	XXX	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**XXX**
	TOTAL ACTIVO		**XXX**
2	**PASIVO**		
2.1	**PASIVO CORRIENTE**		
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	XXX	
2.1.03	IESS POR PAGAR	XXX	
2.1.04	IVA POR PAGAR	XXX	
2.1.06	RETENCIONES POR PAGAR	XXX	
	TOTAL, PASIVO		**XXX**
3.	**PATRIMONIO**		
3.1	**CAPITAL**		
3.1.01	CAPITAL SOCIAL	XXX	
	TOTAL, PATRIMONIO		**XXX**
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		**XXX**

LUGAR Y FECHA.....

GERENTE

CONTADOR

Elaborado por: La Autora

[8] BRAVO VALDIVIESO Mercedes, (novena edición 2009), Contabilidad general - pág. 20

LIBRO DIARIO

Es un libro principal que sirve para registrar en orden cronológico todas las transacciones que realiza la empresa diariamente, (compra, ventas, pagos, cobros, gastos, etc.) en forma de asientos contables bajo el principio de partida doble. Este consta de seis columnas, las cuales son: fecha, código, detalle, parcial, debe y haber. Para que los registros realizados sean válidos debe de estar debidamente autorizado.

"El libro diario muestra toda información sobre una transacción en un solo lugar y también proporciona una explicación sobre la transacción." [9]

Formato:

LIBRO DIARIO
DEL……..AL……
EXPRESADO EN DOALRES

FOLIO:

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAN Y PASAN			
			LUGAR Y FECHA……			
			GERENTE		CONTADOR	

Elaborado por: La Autora

[9] BRAVO VALDIVIESO Mercedes, (novena edición 2009), Contabilidad general - pág. 20

LIBRO MAYOR

Se encarga del control de todas las cuentas principales. Agrupa y verifica los valores de las cuentas que aparecen en el libro diario, abriendo un mayor para cada cuenta.

El libro mayor tendrá cuentas de acuerdo a la codificación prevista en el Plan de cuentas o catálogo de cuentas.

Formato:

COMERCIAL VANESSA LIBRO MAYOR DEL……AL…….. EXPRESADO EN DOALRES					
CUENTA:			**CODIGO:**		
FECHA	**DETALLE**	**REF A/F**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**

Elaborado por: La Autora

LIBROS AUXILIARES

Los libros auxiliares son los libros donde se registran en forma analítica y detallada los valores y la información registrada en libros principales. Estos deben servir de soporte para conocerlas transacciones individuales. Su número es ilimitado de acuerdo a las necesidades de cada ente económico,

de acuerdo con su tamaño y el trabajo que se tenga que realizar, de manera que permitan el completo entendimiento de los libros obligatorios de contabilidad.

Auxiliar de Compras

Documento interno que sirve para registrar todos los bienes y servicios adquiridos por la empresa, ya sea para uso o incremento del inventario de mercaderías.

Formato

COMERCIAL VANESSA ANEXO DE COMPRA DEL……AL……DE……DEL 20…… ANEXO N° …….. EXPRESADO EN DOLARES												
			DEBITOS				CREDITOS					
FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTO	RETENCIONES		CAJA	BANCO	CUENTAS POR PAGAR
								IVA	IMP. RTA.			
TOTAL												

Elaborado por: La Autora

Auxiliar de Ventas

Registra en forma detallada, ordenada y cronológica cada una de las ventas de bienes o servicios que realiza la empresa en el desarrollo habitual de sus operaciones.

COMERCIAL VANESSA
ANEXO DE VENTAS DEL……AL……..DE……DEL 20……
ANEXO N°……
EXPRESADO EN DOLARES

FECHA	FACTURA	CLIENTES	CREDITOS					DEBITOS			
			DESCUENTO	FACTURAS 0%	FACTURAS 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES		CAJA	CTAS. X COBRAR
								IVA	IMP.RTA.		
TOTAL											

Elaborado por: La Autora

Rol de pagos

Documento de carácter interno en el cual se registra los ingresos y egresos para el trabajador por concepto de remuneraciones.

COMERCIAL VANESSA
ROL DE PAGOS
MES DE……..

N°	NOMINA	CARGO	INGRESOS			EGRESOS			LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SALARIO	HORAS EXTRAS	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9.45%	IMPUESTO A LA RENTA	TOTAL EGRESOS		
TOTAL										
LUGAR Y FECHA……										
GERENTE				TRABAJADOR						

Elaborado por: La Autora

Provisiones sociales

Documento de carácter interno en el cual se desglosa todos los beneficios sociales que posee el trabajador en un tiempo determinado.

En este constan aquellos rubros que constituyen ingresos y gastos para el trabajador y que son pagados en los plazos señalados en la ley de acuerdo al periodo de pago

			COMERCIAL VANESSA ROL DE PROVISIONES MES DE……						
N°	NOMINA	CARGO	TOTAL INGRESOS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL PROVICIONES
TOTAL									
LUGAR Y FECHA ……									
GERENTE					TRABAJADOR				

Elaborado por: La Autora

BALANCE DE COMPROBACIÓN

"Es otro libro de apoyo de la Contabilidad en el cual se registran los valores de la suma del debe, haber y saldo de cada una de las cuentas que intervienen en el proceso contable con el fin de constatar que se ha cumplido con la partida doble."[10]

Sirve para comprobar la exactitud del registro contable. La suma de cada mayor se traslada al débito y crédito del balance, la igualdad del débito y crédito es el indicativo que el registro del libro diario y mayor están correctos.

[10] ZAPATA SANCHEZ, Pedro y ZAPATA SANCHEZ, Mercedes. (Tercera edición 2008), Introducción a la Contabilidad y documentos mercantiles Pág.64

Formato:

COMERCIAL VANESSA
BALANCE DE COMPROBACION
DEL……AL…….
EXPRESADO EN DOALRES

CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAN					
LUGAR Y FECHA ……..					
GERENTE		CONTADOR			

Elaborado por: La Autora

HOJA DE TRABAJO

Permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable, no tiene carácter obligatorio, se lo utiliza para evitar posibles errores numéricos, permitiendo la correcta elaboración de los estados financieros.

Se elabora al término de un ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real y facilite la preparación de estados financieros.

Formato:

COMERCIAL VANESSA
HOJA DE TRABAJO
DEL……AL……..
EXPRESADO EN DOALRES

N°	CODIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		EST. DE SITUACION FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
LUGAR Y FECHA……												
GERENTE									CONTADOR			

Elaborado por: La Autora

AJUSTES

"Son alcances y regulaciones que se realizan a diferentes cuentas, generalmente al finalizar un periodo contable, con el propósito de obtener saldos debidamente actualizados antes de la presentación de los estados financieros."[11]

Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a:

Depreciaciones. - es una disminución en el valor de la propiedad debido al uso, al deterioro y la caída en desuso, es decir que la depreciación es la pérdida de valor de un bien como consecuencia de su desgaste con el paso del tiempo, permite aproximar y ajustar el valor del bien a su valor real.

[11] BRAVO VALDIVIESO Mercedes, (décima edición 2011), Contabilidad general - Pág. 116

A continuación, un ejemplo de asiento de ajuste por depreciación:

DETALLE	DEBE	HABER
----------1----------		
Gasto Depreciación Equipo computación	xxx	
Dep. acum. Equipo computación		xxx
P/r Ajuste por depreciación Eq. Comp.		

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

DETALLE	DEBE	HABER
----------1----------		
Gasto material de oficina	xxx	
Inventario de materiales de oficina		xxx
P/r Ajuste por consumo de materiales		

Amortización. - Se aplican a los activos intangibles (propiedades de la empresa que no existen físicamente como marcas, derecho de llave, derecho de autor, etc.) y a los cargos diferidos, que son aquellos que ocurren en forma ocasional y generalmente se los realiza en la fase pre-operativa como gastos de constitución, organización, investigación y desarrollo.

DETALLE	DEBE	HABER
----------1----------		
Gasto amortización, Gastos de constitución	xxx	
Amortización acum. Gastos de constitución		xxx
P/r Ajuste por amortización gastos de constitución		

ESTADOS FINANCIEROS

"Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad"[12]

Clasificación

Entre los estados financieros tenemos:

- Estado de Resultados.
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo del efectivo
- Estado de cambios en el patrimonio
- Notas aclaratorias

[12] ZAPATA SANCHEZ, Pedro (séptima edición 2011), Contabilidad general - pag. 60

ESTADO DE RESULTADOS

Estado financiero que muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo; y, por ende, de los ingresos, costos y gastos y la utilidad o pérdida neta resultante en el periodo.

Estructura

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.

Utilidad Operacional. - Es el resultado de los ingresos menos los gastos.

Ingresos no Operacionales. - Se originan en actividades diferentes al objeto social.

Gastos no Operacionales. - Son aquellos que no son necesarios para obtener ingresos operacionales.

Utilidad Neta. - Valor residual de los ingresos luego de disminuir los gastos durante el periodo contable

Utilidad o perdida no operacional o antes de impuestos. - Es el resultado de la utilidad operacional, más los ingresos no operacionales y menos los gastos no operacionales.

Formato:

COMERCIAL VANESSA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DOLARES

4	**INGRESOS**		
4.1	**INGRESOS OPERACIONALES**		
4.1.01	VENTAS IVA 0%	XXX	
4.1.02	VENTAS IVA 0%	XXX	
4.2.01	INTERESES GANADOS	XXX	
5.1.03	COSTO DE VENTAS	XXX	
	TOTAL, INGRESOS		**XXX**
5	**GASTOS**		
5.1	**GASTOS OPERACIONALES**		
5.1.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	XXX	
5.1.02	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA	XXX	
5.1.03	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	XXX	
5.1.05	SUELDOS Y SALARIOS	XXX	
5.1.06	SERVICIOS BÁSICOS	XXX	
5.1.07	INTERNET	XXX	
5.1.08	APORTE PATRONAL 12.15%	XXX	
5.1.09	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO	XXX	
5.1.10	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	XXX	
5.1.11	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	XXX	
5.1.12	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	XXX	
5.1.13	DEPRECIACIÓN VEHÍCULO	XXX	
5.1.14	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE VIGILANCIA	XXX	
5.1.15	PROVISIONES SOCIALES	XXX	
5.1.16	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA	XXX	
5.1.17	CONSUMO MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	XXX	
5.1.18	HONORARIOS PROFESIONALES	XXX	
5.1.19	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	XXX	
	TOTAL, DE EGRESOS		**XXX**
	GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO		**XXX**

LUGAR Y FECHA .....

.....	.....
GERENTE	**CONTADOR**

Elaborado por: La Autora

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El balance general o estado de situación financiera, muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad, por consiguiente, los activos, los pasivos; así como, del patrimonio contable,

Se elabora al finalizar el período contable y determina la posición de la empresa en un momento determinado, además de que sirve para que se tome decisiones acerca de la situación de la empresa

Estructura

Activo. - Que es la suma de bienes y derechos de una empresa, se clasifica en activos corrientes y no corrientes.

Pasivo. - Formado por las obligaciones que la empresa a contraído con terceras personas, al igual que los activos este también se divide en pasivo corriente y no corriente

Patrimonio. - Es la parte residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos además también incluye las aportaciones realizadas por los accionistas, así como los resultados acumulados.

Formato:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL31 DE DICIEMBRE
EXPRESADO EN DOLARES

1	**ACTIVO**		
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**		
1.1.02	CAJA	XXX	
1.1.03	BANCOS	XXX	
1.1.04	CUENTAS POR COBRAR	XXX	
1.1.05	(-) PROVISION CTAS. INCOBRABLES	XXX	
1.1.06	MERCADERIA	XXX	
1,1,06	SUMINISTRO DE OFICINA	XXX	
1.1.07	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	XXX	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**XXX**
1.2	**ACTIVOS NO CORRIENTES**		
1.2.01	EQUIPO DE OFICINA	XXX	
1.2.02	(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	XXX	
1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXX	
1.2.04	(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXX	
1.2.05	MUEBLES Y ENSERES	XXX	
1.2.06	(-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	XXX	
1.3.07	VEHÍCULO	XXX	
1.2.08	(-) DEPRECIACIÓN VEHÍCULO	XXX	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**XXX**
	TOTAL ACTIVOS		**XXX**
2	**PASIVOS**		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	XXX	
2.1.03	IESS POR PAGAR	XXX	
2.1.06	RETENCIONES POR PAGAR	XXX	
2.1.07	PROVICIONES SOCIALES POR PAGAR	XXX	
	TOTAL PASIVO		**XXX**
3	**PATRIMONIO**		
3.1	CAPITAL	XXX	
3.2	RESULTADOS	XXX	
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	XXX	
	TOTAL PATRIMONIO		**XXX**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**XXX**

LUGAR Y FECHA.....

---------- ----------
GERENTE **CONTADOR**

Elaborado por: La Autora

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El estado de flujo de efectivo indica información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el período, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

Estructura

Actividades operativas. - Son recursos procedentes de las operaciones principales y ordinarias de la empresa, como los cobros, adquisición, venta y entrega de bienes, así como suministro de servicios

Actividades de inversión. - representa los desembolsos de recursos que se prevé van a producir beneficios, estas actividades incluyen transacciones relacionadas con prestamos de dinero y cobro de estos últimos, los pagos por la adquisición de activos a largo plazo, adquisición y venta de propiedad plantan y equipo.

Actividades de financiamiento. - es el flujo de recursos destinados a cubrir compromisos con quienes suministran el capital a la empresa. Estas actividades incluyen sus transacciones relacionadas con el aporte de recursos por parte de sus propietarios y de proporcionar tales recursos a cambio de un pago sobre una inversión.

Formato:

COMERCIAL VANESSA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
EXPRESADO EN DOLARES

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RECIBIDO DE CLIENTES		**XXX**
VENTAS	XXX	
(-) COMPRAS	XXX	
VARIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	XXX	
PAGO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		**XXX**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	XXX	
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**XXX**
FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	XXX	
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		**XXX**
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	XXX	
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		**XXX**
FLUJO NETO DEL EFECTIVO		
(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO EN EL INICIO DEL PERIODO		XXX
(-) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		XXX

LUGAR Y FECHA.....

---------- ----------
GERENTE **CONTADOR**

Elaborado por: La Autora

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufren los diferentes elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado, además busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa

NOTAS ACLARATORIAS

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
Las mismas deben prepararse por los administradores, con sujeción a las siguientes reglas:

j. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros respectivos.

k. Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros.

l. Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.

m. Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros.

f. METODOLOGIA

Métodos

Conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo preciso, por ello para la realización del presente trabajo utilizaremos métodos que nos permitan lograr el objetivo planteado

Científico. - Permitirá estructurar en forma lógica la implementación contable de la empresa y obtener el valor real de las cuentas que intervienen en el control de las Mercaderías de manera ordenada; así como la asimilación de hechos, fenómenos y procesos en la construcción de cada una de las fases de la investigación.

Inductivo. - Se lo utilizará en la recopilación de información, registro de las transacciones comerciales, inventario inicial, libro diario hasta generar los

Estados Financieros, así como para estudiar y analizar los balances obtenidos en la empresa y los cálculos financieros.

Deductivo. - Permitirá analizar conceptos, definiciones, clasificaciones, principios generalmente aceptados, mismos que son plasmados en la fundamentación teórica; así como también coadyuvará a la elaboración de conclusiones y recomendaciones fruto del trabajo investigativo.

Matemático. -Permite el desarrollo de todo el proceso contable, al cuantificar en términos monetarios y determinar los saldos de las diferentes cuentas que intervienen en el proceso contable.

Analítico. - Permitirá la revisión de cada uno de los movimientos económicos además realizar el análisis individual y de comparación de los Estados Financieros de la empresa objeto de estudio, a efectos de que sean registrados correctamente en los correspondientes libros.

Sintético. - Permitirá resumir toda la información obtenida por diferentes medios, para la sustentación y elaboración del presente trabajo, así como para el tratamiento del análisis financiero.

Estadístico.- Este método se utilizara para medir las características de la información, para resumir los valores individuales, y para analizar los datos a fin de extraerles el máximo de información, además permite elaborar,

corroborar y reconfigurar determinadas datos cualitativos y cuantitativos de la investigación

Técnicas

Las técnicas son acciones o procedimientos utilizados para obtener un resultado deseado, mediante normas, reglas o protocolo estas técnicas nos ayudaran a mejorar el trabajo a realizase.

Observación. - Se utilizará esta técnica desde el momento en que se visite a la institución para determinar su actividad, sus problemas y la cual fomenta una visión profunda sobre el tema que se va a realizar.

Entrevista. -Por medio de esta técnica se recolecta más información debido a la comunicación directa con el gerente de la empresa quien conoce a plenitud todas las falencias y las necesidades que tiene para un mejor desarrollo.

Recolección bibliográfica. - Permitirá analizar todas las fuentes de estudio que ayuden a sintetizar, y agrupar información adecuada para el desarrollo de la tesis

g. CRONOGRAMA

N	ACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO																													
		AÑO 2017															AÑO 2018														
		A	Mayo		Junio		Julio		Ago		Oct		Nov		Dic		Ene		Feb		Abril		Mayo		Junio		Jul		Ago			
		2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3	4	1	2	1	2	1	2	
1	Selección del Tema y elaboración del proyecto																														
2	Presentación y socialización del proyecto																														
3	Recopilación de información bibliográfica.																														
4	Desarrollo de la revisión de literatura.																														
5	Recopilación de la información cuantitativa.																														
6	Desarrollo y ejecución de la práctica.																														
7	Elaboración de páginas preliminares y complementarias.																														
8	Levantamiento e impresión del borrador de tesis.																														
9	Presentación y socialización del borrador de tesis.																														
10	Trámites para la obtención de la aptitud.																														
11	Presentación y revisión del borrador por el Tribunal de grado																														
12	Corrección del borrador y levantamiento del texto definitivo																														
13	Sustentación pública y grado																														

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Presupuesto:

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
INGRESOS: Aporte de la autora: Katherine Alexandra Granda Alulima	$ 1.000,00	
TOTAL, DE INGRESOS		**$ 1.300,00**
EGRESOS: ✓ Materiales y suministros de oficina. ✓ Bibliografía. ✓ Impresiones y reproducciones. ✓ Transporte y alimentación. ✓ Empastado y anillados. ✓ Internet. ✓ Gastos imprevistos.	 $ 200,00 $ 100,00 $ 300,00 $ 100,00 $ 200,00 $ 100,00 $ 300,00	
TOTAL, DE EGRESOS		**$ 1.300,00**

Financiamiento:

Los gastos que se efectuarán para el desarrollo de la tesis serán financiados en su totalidad por la autora.

i. BIBLIOGRAFÍA

Libros

- BRAVO VALDIVIESO Mercedes, (novena edición 2009), Contabilidad general - pág. 20

- BRAVO VALDIVIESO Mercedes, (décima edición 2011), Contabilidad general - Pág. 116

- BORJA HERRERA Amarilis, (primera edición abril 2009), módulo de gestión administrativa de compra venta. Pag 85

- ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz. (primera edición 2007), Contabilidad general- Pág. 15

- GONZALES SAAVEDRA Guillermo (segunda edición 2003), Contabilidad general – pág. 5 a 25

- GOXENS/ M.A GOXENS – Enciclopedia práctica de la contabilidad - pág. 129

- SARMIENTO R. Rubén (sexta edición 2001), Contabilidad general - pág. 21

- UREÑA BOLAÑOS Olga Lucia, (primera edición 2010), Contabilidad básica – pág. 15

- ZAPATA SANCHEZ, Pedro y ZAPATA SANCHEZ, Mercedes. (segunda edición 2004-2005), Introducción a la contabilidad y documentos mercantiles - pág. 18 a 64

- ZAPATA SANCHEZ, Pedro y ZAPATA SANCHEZ, Mercedes. (tercera edición 2008), Introducción a la Contabilidad y documentos mercantiles Pág.64

- ZAPATA SANCHEZ, Pedro (séptima edición 2011), Contabilidad general - pag.7 a 60

Páginas de internet

- Software, N. (16 de mayo de 2008). NIC - Normas Internacionales de Contabilidad - Normas Internacionales de Información Financiera. Obtenido de NCS Software: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm

- Scribd, (23 de noviembre de 2017). Libros Auxiliares. Obtenido de Scribd: https://es.scribd.com/doc/53804136/Libros-Auxiliares

- Googleinstein, (17 de diciembre del 2013). Concepto de Depreciación. Obtenido de Googleinstein: http://financierosudl.blogspot.com/2009/04/concepto-de depreciacion.html

- Leonardo, Barraez, (23 de noviembre del 2017). Definición de documentos negociables y no negociables. Obtenido de Academia: http://www.academia.edu/11163763/Definicion_de_Documentos_No_Negociables

- IedA, (30 de octubre de 2012). Tipos de empresa. Obtenido de IedA: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/28012011/7a/es-an_2011012813_9103616/ODE-14e89630-34ee-3b6f-a857-70682d2a9a43/31_tipos_de_empresa_segn_la_propiedad_del_capital.html

- SRI. (23 de noviembre del 2017). Obligaciones Tributarias. Obtenido de SRI: http://www.sri.gob.ec/web/guest/136

INDICE

CARATULA	I
CERTIFICACION	II
AUTORÍA	III
CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS	IV
DEDICATORIA	V
AGRADECIMIEIIINTO	VI
a. TITULO	1
b. RESUMEN	2
ABSTRACT	4
c. INTRODUCCIÓN	6
d. REVISIÓN DE LITERATURA	8
e. MATERIALES Y MÉTODOS	72
f. RESULTADOS	75
g. DISCUSIÓN	231
h. CONCLUSIONES	233
i. RECOMENDACIONES	234
j. BIBLIOGRAFÍA	235
k. ANEXOS	238
INDICE	506