



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

**Organización Contable a la Empresa “Herrajes Romero” de la Ciudad de
Loja, Periodo Octubre – Diciembre 2022.**

**Trabajo de Integración Curricular
previo a la obtención del Título de
Licenciado en Contabilidad y Auditoría.**

AUTOR:

Jiménez Castillo Carlos Alejandro

DIRECTORA:

Lic. Fanny Yolanda González Vilela, MAE.

Loja – Ecuador

2023

Certificación

Loja, 22 de junio de 2023

Lic. Fanny Yolanda González Vilela, MAE.

DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

CERTIFICO:

Que he revisado y orientado todo el proceso de elaboración del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Organización Contable a la Empresa “Herrajes Romero” de la Ciudad de Loja, Periodo Octubre – Diciembre 2022.**, previo a la obtención del título de **Licenciado en Contabilidad y Auditoría**, de la autoría del estudiante **Carlos Alejandro Jiménez Castillo**, con **cedula de identidad Nro. 1150206611**, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, para el efecto, autorizo la presentación del mismo para su respectiva sustentación y defensa.

Lic. Fanny Yolanda González Vilela, MAE.

DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACION CURRICULAR

Autoría

Yo, **Carlos Alejandro Jiménez Castillo**, declaro se autor del presente Trabajo de Integración Curricular y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido del mismo. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi Trabajo de Integración Curricular en el Repositorio Digital Institucional – Biblioteca Virtual.

Firma:

Cédula de identidad: 1150206611

Fecha: 22/06/2023

Correo electrónico: carlos.a.jimenez.c@unl.edu.ec

Teléfono: 0991271709

Carta de autorización por parte del autor, para consulta, reproducción parcial o total y/o publicación electrónica del texto completo, del Trabajo de Integración Curricular.

Yo, **Carlos Alejandro Jiménez Castillo**, declaro ser el autor del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Organización Contable a la Empresa “Herrajes Romero” de la Ciudad de Loja, Periodo Octubre – Diciembre 2022.**, como requisito para optar el título de **Licenciado en Contabilidad y Auditoría**, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio Institucional, 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 del Trabajo de Integración Curricular que realice un tercero.

Para constatación de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 22 días del mes de junio de dos mil veintitrés.

Firma:

Autor: Carlos Alejandro Jiménez Castillo

Cedula: 1150206611

Dirección: Loja, Ciudadela “Época”

Correo electrónico: carlos.a.jimenez.c@unl.edu.ec

Teléfono: 0991271709

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Directora del Trabajo de Integración Curricular: Lic. Fanny Yolanda González Vilela, MAE.

Dedicatoria

Quiero agradecer el resultado de este trabajo principalmente a Dios quien ha sabido guiarme, protegerme y darme sabiduría en toda mi formación profesional para poder cumplir cada uno de mis sueños y metas anheladas.

De manera muy especial dedico este trabajo a toda mi familia, principalmente a mis padres Ángel Hernán y María del Cisne que me apoyaron y han sido el pilar fundamental en mi vida y en todo este proceso. Gracias por enseñarme a afrontar las dificultades sin perder nunca la cabeza ni morir en el intento. Me educaron para ser la persona que soy hoy, con principios, con valores, con perseverancia y empeño, todo esto con una enorme dosis de amor y sin pedir nada a cambio.

De igual manera quiero dedicar a mis abuelitos maternos y paternos, a mis tíos y tías quienes han estado conmigo siempre dándome su amor y apoyo en toda mi formación académica y en especial a quien es como mi segunda madre Nancy Beatriz quien estuvo conmigo en todo momento, y con sus palabras de aliento, cada día me incentivaba a seguir y no caer.

Finalmente, a mis tres grandes amigos de toda la vida Arelys, Evelyn y Michael porque con sus oraciones, consejos y palabras de aliento me ayudaron a ser una mejor persona y de una u otra forma me acompañan en todos mis sueños y metas.

Carlos Alejandro Jiménez Castillo

Agradecimiento

Quiero expresar mi gratitud 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, que con dedicación, responsabilidad y experiencia académica fueron conmigo en todo el proceso de mi formación profesional, impartiendo sus sabios consejos y enseñanzas.

De manera especial mi agradecimiento a la Lic. Fanny Yolanda González Vilela, MAE. Directora del trabajo de integración curricular, por haberme orientado con sus conocimientos para la realización y culminación del presente trabajo.

Finalmente quiero agradecer al Sr. Willan Romero Gerente – Propietario de la empresa Herrajes Romero, y su Sra. Esposa Rosa Castillo quienes me facilitaron la información y me permitieron realizar todo el proceso investigativo y practico dentro de su establecimiento.

Carlos Alejandro Jiménez Castillo

Índice de Contenidos

Portada	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
Índice de Contenidos	vii
Índice de Tablas	viii
Índice de Figuras	viii
Índice de Anexos.....	x
1. Título	1
2. Resumen	2
2.1. Abstract	3
3. Introducción	4
4. Marco Teórico	5
5. Metodología	44
6. Resultados	45
7. Discusión	177
8. Conclusiones	178
9. Recomendaciones	180
10. Bibliografía	181
11. Anexos	183

Índice de Tablas:

Tabla 1. Clasificación de las Empresas	5
Tabla 2. Clasificación de Empresa Comercial.....	8
Tabla 3. Clasificación de la Contabilidad	10
Tabla 4. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados	11
Tabla 5. Clasificación de las Normas Internacionales de Contabilidad.....	13
Tabla 6. Formulas de la Ecuación Contable	14
Tabla 7. Estructura del Plan de Cuentas	21
Tabla 8. Clasificación de los Documentos Fuente	22
Tabla 9. Generalidades del Régimen Simplificado para Negocios Populares	37
Tabla 10. Tabla con rangos para liquidar el Impuesto a la Renta	39
Tabla 11. Tabla con las fechas plazo para liquidar el Impuesto a la Renta	40
Tabla 12. Fechas para pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	40
Tabla 13. Porcentajes de Retención del IVA	41

Índice de Figuras:

Figura 1. Formato para registro de Mercaderías.....	16
Figura 2. Formato para registro de Compras al Contado.....	16
Figura 3. Formato para registro de Compras a Crédito	16
Figura 4. Formato para registro de Devolución en Compras	17
Figura 5. Formato para registro de Descuento en Compras.....	17
Figura 6. Formato para registro de Transporte en Compras	17
Figura 7. Formato para el registro de las Ventas al Contado	18
Figura 8. Formato para el registro de las Ventas a Crédito.....	18
Figura 9. Formato para el registro de Devolución en Ventas	18
Figura 10. Formato para el registro de Descuento en Ventas	18
Figura 11. Formato para registro de Costo de Ventas, Eliminar Inventario Inicial y Compras Netas.....	19
Figura 12. Formato para registro de Costo de Ventas y Ingreso del Inventario Final...	19
Figura 13. Formato para registro de Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas.....	20
Figura 14. Estructura del Proceso Contable.....	22
Figura 15. Presentación de la Factura.....	23
Figura 16. Presentación de la Liquidación de compra de bienes o prestación de servicio	

.....	24
Figura 17. Presentacion de las Guias de Remision.....	24
Figura 18. Formato de presentacion para registro de Inventario Inicial	25
Figura 19. Formato de presentacion del Estado de Situacion Inicial.....	25
Figura 20. Formato de presentacion para registro del Libro Diario.....	27
Figura 21. Formato de presentacion para registro del Libro Mayor	27
Figura 22. Formato para la presentacion del Balance de Comprobacion	28
Figura 23. Esquema de la Hoja de Trabajo	28
Figura 24. Ajustes por provisiones para posibles Incobrables.....	29
Figura 25. Ajustes para registrar consumos.....	29
Figura 26. Formato para registro de Ajustes diferidos prepagados.....	30
Figura 27. Formato para registro de Ajsutes de Depreciacion	30
Figura 28. Formato de presentacion del Estado de Situacion Financiera	32
Figura 29. Formato de Presentacion del Estado de Resultados.....	33
Figura 30. Formato de Presentacion del Estado de Flujo del Efectivo	34

Índice de Anexos:

Anexo 1. Inventario Final	183
Anexo 2. Cuadro de Depreciaciones de Activos Fijos	238
Anexo 3. Regulación de la Cuenta Mercaderías	239
Anexo 4. Registros Auxiliares de Compras.....	240
Anexo 5. Registros Auxiliares de Ventas.....	247
Anexo 6. Roles de Pago y de Provisiones.....	274
Anexo 7. Registro Auxiliar de las Cuentas por Cobrar	277
Anexo 8. Registro Auxiliar de las Cuentas por Pagar	283
Anexo 9. Mayores Auxiliares de Bancos	286
Anexo 10. Facturas de Ventas	288
Anexo 11. Facturas de Compras	291
Anexo 12. RUC	294
Anexo 13. Tabla de Amortización.....	296
Anexo 14. Certificado de Ingles	297

1. Título

Organización contable a la empresa “Herrajes Romero” de la ciudad de Loja, periodo octubre – diciembre 2022.

2. Resumen

El Trabajo de Integración Curricular denominado **Organización Contable a la Empresa “Herrajes Romero” de la Ciudad de Loja, Periodo Octubre – Diciembre 2022.**, está orientado a aplicar herramientas contables con el fin de conocer la situación económica financiera de la empresa, mediante la presentación de los Estados Financieros los cuales facilitaron la toma de decisiones favorables que contribuirán al desarrollo de la misma. Con la implementación de una contabilidad comercial, se logró dar cumplimiento al objetivo general que es implementar la organización contable a la empresa “Herrajes Romero” de la ciudad de Loja, periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022, para la ejecución del presente trabajo se utilizó varios métodos, como son: Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico, Sintético y Matemático mismos que se utilizaron con el fin de desarrollar el trabajo investigativo y practico de forma coherente y objetiva, facilitaron analizar y sustentar la base teórica, así mismo, verificar la documentación fuente y poder desarrollar la contabilización y obtener los resultados correspondientes. De igual manera se enfocó al cumplimiento de los objetivos específicos que son: Elaborar un plan y manual de cuentas, se lo realizo en función a las necesidades de la empresa donde se clasificaron y codificaron cada cuenta utilizada, con el fin de facilitar el registro de las actividades que se generaron, se inició con el inventario inicial, que es la constatación física de la mercadería disponible, sus bienes y obligaciones, valores presentes ya en el Estado de Situación Inicial. Con la información obtenida se dió cumplimiento al segundo objetivo donde se realizó el proceso contable por el sistema de cuenta múltiple para obtener un conocimiento permanente del flujo de las operaciones de la empresa, se recolecto toda la documentación fuente e información del movimiento semanal en un memorándum de operaciones, el mismo que permitió realizar el Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo y los Estados Financieros. Se diseño libros auxiliares como medio de control en la información del efectivo, compras, ventas, valores por pagar y cobrar. Finalmente se dio cumplimiento al último objetivo donde se realizó la presentación de los Estados Financieros de la empresa “Herrajes Romero”, con la finalidad de conocer la situación económica y financiera para la toma de decisiones. Se culmina el trabajo de titulación con la presentación de las respectivas conclusiones y recomendaciones.

Palabras Claves: Proceso Contable, Estados Financieros, Mercadería, Cuenta Múltiple.

2.1. Abstract

The curricular integration project titled "Accounting Organization for 'Herrajes Romero' Company in Loja city, October - December 2022" focuses on the application of accounting tools to gain insight into the company's economic and financial status. The project successfully achieves its general objective of implementing accounting organization for "Herrajes Romero" Company in Loja city from October 1st to December 31st, 2022. This is accomplished through the preparation and analysis of financial statements, which facilitate informed decision-making processes that positively impact the company's development. This project employed various research methodologies, such as scientific, deductive, inductive, analytical, synthetic, and mathematical approaches, ensuring a professional and systematic execution of the investigative and practical work. These methods facilitated thorough analysis, validation of theoretical concepts, rigorous examination of source documents, accurate recording of financial transactions, and generation of relevant outcomes. From a professional standpoint, this project contributes to enhancing the understanding and application of accounting principles and practices, offering valuable insights and guidance for similar contexts and industries. Additionally, the project focused on achieving specific objectives, which include the development of a plan and account manual tailored to the company's requirements. This involved classifying and codifying each utilized account to facilitate the registration of generated activities. The project began with the initial inventory, which involved physically verifying the merchandise, assets, liabilities, and current values recorded in the Opening Balance Sheet. By utilizing the multiple accounts system, the project accomplished the second objective, ensuring a comprehensive understanding of the company's operational flow through the accounting process. All source documents and weekly transactional data were collected and consolidated into a memorandum of operations, which served as the basis for the preparation of the Journal, General Ledger, Trial Balance, Worksheet, and Financial Statements. Auxiliary books were designed to control cash information, purchases, sales, accounts payable, and accounts receivable. The final objective was achieved by presenting the Financial Statements of "Herrajes Romero" Company, providing insights into the economic and financial situation for decision-making. The research work is concluded with the presentation of the corresponding conclusions and recommendations.

Keywords: Accounting process, Financial Statements, Merchandise, Multiple Accounts.

3. Introducción

En la actualidad existe un gran número de empresas comerciales que no cuentan con un sistema contable específico que permitan controlar eficientemente sus actividades económicas diarias y necesitan conocer la situación económica financiera en la que se encuentran; por tanto, la importancia de implementar un proceso contable de acuerdo a su actividad, que le ayude a obtener información financiera oportuna y precisa para una mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio.

El aporte del Trabajo de Integración Curricular tiene el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias, que brinde la información contable y financiera al propietario de la empresa, misma que se realizó mediante el modelo de un proceso contable que le facilite obtener un conocimiento real de las operaciones de la empresa en un periodo contable, logrando mantener un control de los recursos económicos y por ende mejorar los resultados de su actividad.

El Trabajo de Integración Curricular se encuentra estructurado de la siguiente manera **Título**, es el nombre del trabajo de integración curricular o de titulación; **Resumen**, es una síntesis del trabajo realizado con los resultados obtenidos dando cumplimiento a los objetivos; **Introducción**, se destaca la relevancia del tema, el aporte a la Empresa “Herrajes Romero” y la estructura del trabajo; **Marco Teórico**, se realizó todos los contenidos necesarios para la realización del proceso contable en su aplicación práctica; **Metodología**, se refiere a los métodos y técnicas empleados en el desarrollo del trabajo de integración curricular o de titulación que han sido fundamentales para el desarrollo del tema; **Resultados**, presenta el contexto empresarial y el desarrollo del proceso contable que inicia desde el Inventario Inicial hasta los Estados Financieros; **Discusión**, es el análisis de cómo se encontró la Empresa “Herrajes Romero” al inicio del proceso contable y cuáles fueron los resultados finales que se obtuvieron; **Conclusiones**, están desarrolladas conforme a los objetivos y al proceso que se realizó en el presente trabajo de integración curricular o de titulación donde se presenta de manera detallada los aspectos más importantes; **Recomendaciones**, están relacionadas en gran parte con las conclusiones y a su vez sugerencias dirigidas al propietario de la empresa; **Bibliografía**, describe las fuentes de investigación como son libros, revistas, normativas, leyes y páginas web, finalmente; **Anexos**, constan toda la documentación fuente, el RUC de la empresa, rol de pagos y provisiones, ajustes, depreciaciones, copias de facturas de compra y venta que sustentan la veracidad del trabajo.

4. Marco Teórico

La Empresa

Definición

De acuerdo con Zapata (2017) una empresa es una organización de personas que realizan una actividad económica con el fin de realizar actividades de comercialización, producción de bienes y prestación de servicios, orientada a obtener un lucro a través de la misma.

Referente a lo anterior, la empresa es una sociedad creada para fines económicos donde se realizan diversos tipos de actividades que están encaminados en satisfacer las necesidades que surgen en el mercado, esto con el propósito de obtener una utilidad o beneficio.

Importancia

La empresa desempeña un papel de suma importancia en el progreso de la sociedad y en el desarrollo del bienestar social por el bien común de la entidad y esta genere fuentes de trabajo, para ello, es importante tener en cuenta que toda actividad realizada dentro de la empresa tiene que ser de manera objetiva y clara para evitar inconvenientes a futuro. También, llevar un control administrativo de forma detallada tiene la finalidad de no sufrir pérdidas o problemas que puedan ocasionar el cierre de la entidad (Sanchez P. Z., 2017).

Objetivos

Según Sánchez (2017) los objetivos de una empresa están encaminados a generar fuentes de trabajo a aquellas personas que deseen trabajar por un bien común y por la entidad donde lo primordial es cumplir las metas para poder llegar al éxito de la empresa. De igual forma se destacan los siguientes objetivos de una empresa:

- Producir bienes o servicios para un mercado.
- Lograr el mayor nivel de satisfacción para sus clientes y usuarios
- Obtener un beneficio económico mediante la satisfacción de alguna necesidad de origen general o social.

Clasificación

Tabla 1

Clasificación de las Empresas

Según su naturaleza o actividad	<ul style="list-style-type: none">• Empresa comercial. - “Aquella que se dedica a la compra y venta de bienes o productos, con el objeto de comercializarlos y obtener una ganancia.• Empresa de servicios. - Son aquellas que brindan servicio a la colectividad.• Empresa industrial o de costos. - Se dedican a la transformación de materias primas en productos elaborados.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Empresas extractivas: Se dedican a la explotación de los recursos que se encuentran en el subsuelo. • Empresas agropecuarias: Realizan actividades de agricultura y ganadería.
<p style="text-align: center;">Según el tamaño</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Microempresas: Son pequeñas unidades económicas, que inician como emprendimientos personales, familiares o artesanos calificados. El número máximo son de 9 empleados, ventas brutas anuales y activos totales hasta \$300.000 • Pequeñas: Son unidades económicas que realizan actividades económicas y productivas, el número de empleados es de 10 a 49, sus ventas anuales desde \$300,001 a \$1.000.000. • Medianas: Este tipo de empresas tienen entre 50 y 199 empleados, ventas brutas anuales desde \$1.000.001 a \$5.000.000. • Grandes: Estas empresas tienen 200 o más empleados, ventas brutas anuales desde \$5.000.001.
<p style="text-align: center;">Según la función económica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Primarias: Son las empresas de explotación (minera, forestal, productos del mar, etc.), las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción. • Secundarias: Son aquellas empresas que se dedican a la transformación de materias primas. Ejemplo: empresas industriales. • Terciarias: Son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, financieros, etc.
<p style="text-align: center;">Según la integración del capital o constitución</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Unipersonales. - Se conforma con el aporte de una sola persona. • Sociedades o compañías: Se constituyen con el aporte de capital de varias personas naturales o jurídicas, se clasifican en sociedades de hecho y de derecho. • Fideicomisos: Es un contrato del cual una o más personas son llamadas constituyentes, transfieren de manera temporal e irrevocable la propiedad de bienes muebles o inmuebles para un fin lícito y determinado, para su propio beneficio o de alguien más. • Consortios o asociaciones de empresas: Es el acuerdo por el cual los accionistas de empresas independientes acceden a entregar el control de sus acciones a cambio de certificados del consorcio que les dan derecho a participar en las ganancias comunes. • Instituciones sin fines de lucro: Son organizaciones que no tienen como objetivo el lucro económico; esto es que los ingresos que generalmente no son repartidos entre socios, sino que se destinan a un objeto social.
<p style="text-align: center;">Según la administración o sector al que pertenezcan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Empresa pública. - Su capital pertenece al sector público o Estado. • Empresa privada. - Pertenece al sector privado o personas naturales y jurídicas. • Empresa mixta. - Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público como privado.

Por la inversión de capital

- **Subsidiarias.** – Son entidades cuyo capital se conforma por el aporte de un inversionista mayor al 50%, quien ejerce control directa o indirectamente.
- **Asociadas.** – Son entidades cuyo capital está conformado con el aporte mayor al 20% y menor al 50%, de un inversionista que tiene poder de voto y posee influencia significativa. **Controladoras.** – Es aquella que controla una o más subsidiarias, es decir, ejerce control directo o indirecto sobre la subsidiaria.
- **Negocios conjuntos.** – Son acuerdos contractuales entre dos o más personas que emprenden actividades económicas y poseen controles conjuntos que existe cuando las decisiones sobre las actividades de dicho negocio requieran del consentimiento unánime de ambas partes.
- **Grupos empresariales.** – Conjunto de varias entidades controladoras, con sus respectivas subsidiarias y negocios conjuntos, que tienen finalidades específicas y se regulan bajo una dirección común.

Nota. Tomado de Contabilidad General en Enfoque con Normas Internacionales, Espejo & Lopez (2018)

Empresa Comercial

Definición

Según las autoras Espejo & López (2018) manifiestan que:

Las empresas comerciales son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes o productos, con el objeto de comercializarlos sin realizar transformación alguna y obtener ganancias. Ejemplos: supermercados, librerías, mueblerías, empresas que comercializan autos, equipos informativos, etc.

De la misma manera los autores Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo (2020) coinciden con la definición de empresa comercial, donde manifiestan que:

Este tipo de compañías se dedica a la compra de bienes o mercancías para su posterior venta. Algunos ejemplos representativos de empresas que se dedican a este giro son supermercados, librerías, papelerías, mueblerías, agencias de comercialización de automóviles, joyerías, etc. A diferencia de otras empresas, estas organizaciones deben determinar el costo de la mercancía vendida. Asimismo, utilizan el concepto de inventarios o mercaderías que representa la mercancía que comercializa el negocio.

Importancia

Según la autora Mendoza (2017) ayuda al emprender de una manera más rápida porque se encargan solo a la compra y venta de productos para así comercializarlas en el mercado y dar un servicio de calidad a las personas que compre o adquieren este producto.

Objetivo

Según el autor Corvo (2020) afirma que el objetivo de una empresa comercial es lo siguiente:

El objetivo principal de las empresas comerciales es incrementar sus ventas y sobre todo expandirse en el mercado, es decir, si genera ingresos por ende pueden tener un mayor crecimiento a corto o largo plazo para satisfacer las necesidades de cada cliente y sobre todo permanecer en la sociedad.

Características

Según el autor López (2020) manifiesta que las características que distinguen a este tipo de empresa son:

- Compra bienes y los vende.
- El comprador puede ser el consumidor final u otra empresa.
- No transforma los bienes que compra.
- Buscan satisfacer las demandas del consumidor.
- Generalmente prestan servicios de mantenimiento y reparación de los productos que comercializan.

Clasificación

Tabla 2

Clasificación de Empresa Comercial

Según el volumen de las operaciones	<ul style="list-style-type: none">• Mayorista. – Es una actividad intermedia en la cadena de distribución de bienes. Consiste en la compra y venta de productos en grandes cantidades entre organizaciones comerciales.• Minorista. – Es la actividad final de la cadena de distribución. Consiste en la venta de bienes y servicios directamente a consumidores finales.
De acuerdo con sus operaciones de compra y venta	<ul style="list-style-type: none">• Empresas al Menudeo. - Empresa que se forma con una tienda o almacén y que lleva a cabo el proceso de venta. Se valen de un sistema de suministro directo.• Empresas Comisionistas. - Empresas o personas jurídicas que no compran productos, sino que los comercializan sobre el inventario de otras. Sus ganancias provienen de un porcentaje de comisión por ventas cerradas.

Nota. Tomado Clasificación de Empresas, Páez (2019)

Organización

Una organización es una asociación de personas que se relacionan entre sí y utilizan recursos de diversa índole con el fin de lograr determinados objetivos o metas. La organización usualmente cuenta con normas (formales o informales) que especifican la posición de cada persona en la estructura y las tareas que debería llevar a cabo (Roldán, 2017).

Desde mi punto de vista personas puede manifestar que la organización es una estructura que nos sirve como base para interactuar personas con diversos roles, responsabilidades o cargos con el fin de alcanzar un objetivo particular, aunque también se lo puede destacar como el conjunto de procedimientos encaminados a la obtención de eficiencia por medio de la regulación de componentes humanos y materiales de la entidad.

Organización Contable

Definición

Según el autor Anzores (2017) la organización contable puede definirse "Como la determinación, coordinación y control de los elementos necesarios para el registro de los hechos u operaciones, en toda empresa, con el propósito de establecer un método que regule las acciones con fines de eficiencia".

Importancia

Una organización contable es importante porque controla las operaciones y los hechos de una empresa a través de un documento técnico. La importancia que tiene para la administración; es contar con un adecuado sistema de organización contable, pues mediante, 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 (Anzores, 2017).

Objetivo

El autor Anzores (2017) afirma que el objetivo fundamental de ésta, es establecer un adecuado control interno de las operaciones de todas las instituciones legalmente constituidas, además de que constituye una herramienta efectiva para la dirección en la administración de todo ente; jurídico que maneje recursos materiales y financieros; pues en ella están integradas en forma ordenada y con sentido lógico los procedimientos de control, registro e información que son importantes considerar frente a las diferentes circunstancias que se dan en la organización.

La Contabilidad

Definición

De acuerdo con Tello (2018) la contabilidad es un sistema de información que mide las actividades económicas y estas se reflejan como operaciones realizadas por la empresa, donde aquella información se procesa mediante registros contables y mediante estados los cuales sirven para la toma de decisiones de terceras personas.

Importancia

Según el autor Flores Ortiz (2017) afirma que la importancia de la contabilidad es lo

siguiente: “La importancia de la contabilidad es que ayuda a predecir los efectos futuros de las decisiones y a dirigir la atención hacia los problemas. Además, nos permite medir la eficacia en el uso de los recursos en términos de valor agregado en los mercados de productos, servicios y capitales, en términos sencillos es en los requerimientos de los terceros involucrados con la organización” (Flores Ortiz , 2017).

Objetivo

“Su objetivo primordial es determinar la situación de la empresa en su comienzo, controlar las variaciones que se van produciendo a lo largo del ejercicio económico, y determinar así mismo el resultado del periodo y la situación de la empresa al final del ejercicio.”

Clasificación

Tabla 3

Clasificación de la Contabilidad

Por razón del objeto	<ul style="list-style-type: none"> • Comercial: Si la empresa se dedica a la compra-venta de mercancías. Industrial: Si la empresa se dedica a la fabricación de productos, partiendo de unas materias primas que son transformadas en productos para la venta. • De servicios: En estos casos, el objeto de la empresa no es la compra-venta ni la fabricación de productos para la venta, sino la prestación de servicios (transportes, asesorías, hoteles, agencias de viajes, talleres de reparación, profesiones liberales, hostelería) • Financiera o bancaria: El objeto fundamental será el negocio del préstamo, bajo las múltiples modalidades existentes. Los bancos y cajas de ahorro reciben los depósitos de dinero de sus clientes y, aparte de guardar y administrar dichos depósitos, prestan ayuda financiera a las empresas y particulares.
Por razón del sujeto	<ul style="list-style-type: none"> • Individual: El empresario es una persona física. • Colectiva: La empresa pertenece a una entidad jurídica, que puede ser mercantil (sociedades regulares colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades comanditarias simples y por acciones, cooperativas), o de naturaleza no mercantil (asociaciones civiles, religiosas, culturales, etc.). • Pública: De entidades oficiales (Estado, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.).
Por razón del fin	<ul style="list-style-type: none"> • Especulativa: Si la entidad tiende a obtener un beneficio o lucro. • Administrativa: Si la entidad no persigue el lucro, como es el caso de las entidades oficiales (contabilidad pública).

Nota. Tomado de Contabilidad General, García (2017)

Contabilidad Comercial

Definición

Haciendo énfasis a lo que plantean las autoras Espejo & López (2018) una contabilidad comercial es aquella que se aplica a “empresas que compran y venden mercadería sin transformas o cambiar sus características iniciales”

Importancia

Según el autor Sánchez J. G. (2019) menciona que la importancia de la contabilidad comercial es lo siguiente:

“Es importante ya que llevan un registro de todos los ingresos y egresos que se efectúan, además ayuda a que el establecimiento o empresa pueda determinar ciertas conclusiones respecto a su rendimiento de las actividades realizadas en períodos de tiempo de corto, mediano o largo plazo”.

Objetivo

De acuerdo con Sánchez J. G. (2019) afirma que la contabilidad comercial tiene como objetivo proporcionar información con respecto a la actividad económica de la empresa, a terceras personas con el fin de tener un conocimiento continuo y plantear una estrategia a corto y largo plazo y de esta manera mantenerse en crecimiento dentro de las empresas.

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Definición

De acuerdo con los autores Elizalde & Montero (2020) “son un conjunto de reglas que sirven de guía contable para formular criterios sobre la información financiera como la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente”.

Clasificación

Tabla 4

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Equidad	La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven de, o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los intereses particulares se hallen en conflicto. Es decir, los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen, con equidad, los distintos intereses en juego en una empresa dada.
Partida Doble	Los hechos económicos y jurídicos de la empresa se expresan en forma cabal aplicando sistemas contables que registran los dos aspectos de cada acontecimiento, cambios en el activo y en el pasivo (participaciones) que dan lugar a la ecuación contable.
Ente	Los estados financieros se refieren siempre a un ente, donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de ente es distinto del de persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad.
Bienes Económicos	Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos; es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y, por ende, susceptibles de ser valuados en términos monetarios.
Moneda Común Denominador	Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión, que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este

	recurso consiste en elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad.
Empresa en Marcha	Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una “empresa en marcha”, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección.
Valuación al Costo	Valor de costo adquisición o producción- constituye el criterio principal y básico de valuación, que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación, en correspondencia también con el concepto de “empresa en marcha”, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio.
Periodo	La "empresa en marcha" es indispensable medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros.
Devengado	Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico, son los que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo.
Objetividad	Los cambios en el activo, pasivo y en la expresión contable del patrimonio neto, se deben reconocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esta medida en términos monetarios.
Realización	Los resultados económicos se registran cuando sean realizados, 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 fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación.
Prudencia	Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente, se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo, que la participación del propietario sea menor.
Uniformidad	Los principios generales, cuando fueren aplicables y las normas particulares -principios de valuación- utilizados para formular los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Se señala por medio de una nota aclaratoria, el efecto en los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de las normas particulares principios de valuación.

Nota: Tomado de Dirección de Planificación y Desarrollo Online, INACAP (2017)

Normas Internacionales de Contabilidad

Definición

Según el autor Westreicher (2021) manifiesta que: “Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son una serie de reglas, establecidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, creadas con el fin de establecer un estándar en la elaboración y presentación de los estados financieros de las empresas. En otras palabras, son un conjunto de reglas que deberían cumplir las compañías para asegurar que su información financiera refleje la realidad”.

Objetivo

Estas Normas Internacionales de Contabilidad cumplen el objetivo de dar a las empresas un esquema de elaborar sus estados financieros de manera que reflejen su situación económica.

Clasificación

Tabla 5

Clasificación de las Normas Internacionales de Contabilidad

NIC 1	Presentación de Estados Financieros. – Es todo el marco legal para su presentación con fines generales, además de directrices para su estructura y el contenido.
NIC 2	Inventarios. – Destaca el tratamiento contable de las existencias, como la determinación de costo y su reconocimiento como gasto.
NIC 7	Estado de Flujos de Efectivo. – Los cambios en el efectivo y los equivalentes al efectivo durante el periodo.
NIC 16	Propiedad, planta y equipo. – 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.
NIC 18	Ingresos de actividades ordinarias. – Son aquellos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos.
NIC 36	Deterioro del Valor de los Activos. – 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. Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta.

Nota: Tomado de NIIF y NIC Vigentes y Plenas, Melara (2022)

Sistema Contable

Definición

De acuerdo con las autoras Espejo & López (2018) un sistema contable se define como el conjunto de procedimientos que una empresa utiliza para llevar el registro de las actividades económicas y de esta manera elaborar información detallada y útil para una buena toma de decisiones.

Cuenta Contable

Definición

Se define a la cuenta contable como el nombre que se utiliza para registrar en forma ordenada, las operaciones que diariamente se realizan en una empresa.

Partes de las Cuentas Contables

Según Espejo & López (2018) las partes que se compone una cuenta contable son:

- Código de cuenta
- Título o nombre

- Debe o débito
- Crédito o haber
- Saldo.

Debe. - En el debe se registran todos los valores que reciben, ingresan o entran a cada una de las cuentas, se registra los valores que incrementan el activo, gastos y pérdidas y la disminución del pasivo.

Haber. - En el haber se registran todos los valores que entregan, egresan o salen de cada una de las cuentas, se registran los aportes de capital, valores que incrementan el pasivo, las rentas y la disminución del activo.

Saldo. - Es la diferencia entre el debe y el haber de la misma cuenta.

Ecuación Contable

Definición

Según las autoras Espejo & López (2018) es la igualdad de términos contables ya que se en tres elementos en el área contable como son: Activo, Pasivo y Patrimonio.

Fórmulas

Tabla 6

Fórmulas de la Ecuación Contable

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO	
Activo. - Es todo lo que posee la empresa, en bienes derechos y valores.	ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO
Pasivos. - Se refiere a todas las deudas de la empresa con terceros.	PASIVO = ACTIVO - PATRIMONIO
Patrimonio. - Es el aporte en dinero o bienes efectuado por el propietario de la empresa.	PATRIMONIO = ACTIVO - PASIVO

Nota: Tomado de Contabilidad General en Enfoque con Normas Internacionales, Espejo & Lopez (2018)

Sistemas de Control de la Cuenta Mercadería

Objetivo

De acuerdo con la autora Guajardo (2018) uno de los principales objetivos de un sistema de control dentro de un sistema contable es “tener un registro adecuado con el fin de brindar información financiera útiles para la toma de decisiones en la empresa. Podemos recalcar el registro de inventarios son los bienes de la empresa destinados a la venta por lo tanto debemos tener claro que la finalidad de los inventarios es generar ingresos, permitiendo a la empresa mantenerse a través del tiempo, si el inventario no se maneja de manera efectiva la posibilidad de obtener utilidades se diluye porque simplemente sin inventarios no hay ventas”.

De igual forma la autora Guajardo (2018) hace referencia a que existen dos sistemas de

registro que ayuda a la empresa comercial a efectuar tales registros, como lo son:

Sistema de Cuenta Permanente o Perpetuo

Es un sistema muy útil ya que mantiene un saldo actualizado de la cantidad de mercadería en existencia y del costo de las mismas y es una gran ventaja que en cualquier momento se puede determinar el valor del inventario de mercaderías y conocer la utilidad de las ventas mediante el uso de tarjetas Kárdex para el control de cada uno de los artículos que dispone la empresa.

Cuentas que intervienen:

Utiliza las siguientes cuentas:

- Inventario de mercaderías
- Ventas
- Costo de ventas; y
- Ganancia bruta en ventas.

Además, la autora Guajardo (2018) menciona que los métodos que se utilizan comúnmente para el registro de inventario por medio de tarjetas Kardex son:

- **Método PEPS.** – Este método de valoración de inventarios se basa en que los primeros artículos que ingresaron al almacén son los primeros en salir, por lo tanto, al final del ejercicio económico quedan registrados los productos a los últimos precios de adquisición.
- **Método Promedio Ponderado.** – Se denomina de esta manera por cuanto se da importancia relativa al número de unidades adquiridas en la determinación del costo. Para obtener el costo promedio de los artículos se divide el costo total acumulado de las existencias para el número de unidades, este costo promedio permite el registro de la salida de los artículos.

Sistema de Cuenta Múltiple

A comparación con el sistema perpetuo este es todo lo contrario ya que no se tiene un saldo actualizado de la existencia, sin embargo, se caracteriza por llevar un control detallado mediante varias cuentas, ofrece información detallada de cada cuenta además se requiere la elaboración de inventarios periódicos que se obtienen mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado.

Cuentas que intervienen:

Según el autor Zapata (2017) en este sistema se utilizan varias cuentas y al final del período contable se realiza la Regulación o Ajuste correspondiente y son:

- **Mercadería.** – Representa los productos que tiene la empresa para su venta. Esta cuenta se utiliza al inicio del ejercicio contable para registrar el valor del inventario inicial de mercaderías y al final del periodo para registrar el valor del inventario final de mercaderías

Figura 1

Formato para Registro de Mercaderías

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Caja		XXX	
	XXX	Bancos		XXX	
	XXX	Mercadería		XXX	
	XXX	Capital Inicial			XXX
		P/r. Estado de Situación Inicial			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

- **Compras.** – Cuenta que transitoriamente toma las funciones de mercaderías y se encarga de registrar las adquisiciones tanto al contado como a crédito. El valor de la afectación contable es el precio de lista de dichas mercaderías.

Figura 2

Formato para registro de Compras al Contado

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Compras		XXX	
	XXX	IVA Compras		XXX	
	XXX	Bancos			XXX
		P/r. Adquisición al proveedor NN, S/F N°.			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

Además, para la obtención de las compras netas se utilizará la siguiente fórmula:

$$\text{COMPRAS NETAS} = \text{CB} + \text{Trans. en Compras} - \text{Desc. en Compras} - \text{Devol. en Compras}$$

Compra de mercaderías a crédito, debido al plazo concedido de determinados días.

Figura 3

Formato para registro de las Compras a Crédito

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Compras		XXX	
	XXX	IVA Compras		XXX	
	XXX	Cuentas por Pagar Proveedores			XXX
		P/r. Adquisición al proveedor NN, S/F N°.			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

- **Devoluciones en Compras.** – Son aquellos retornos de mercaderías que se hacen a los

proveedores, por acuerdo establecido previamente o por una decisión unilateral, al considerar inadecuada la mercadería recibida. El registro de las devoluciones se sustenta en una nota de crédito emitida por el proveedor.

Figura 4

Formato para registro de Devolución en Compras

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Caja		XXX	
	XXX	Devolución en Compras			XXX
	XXX	IVA Compras			XXX
		P/r. La devolución en compras, según nota de crédito N°.			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

- **Descuentos en Compras.** – Es una disminución del precio de un bien o un servicio. Es decir, aquel porcentaje donde se aplica para reducir la cantidad de un precio.

Figura 5

Formato para registro de Descuento en Compras

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Compras		XXX	
	XXX	IVA Compras		XXX	
	XXX	Descuento en Compras			XXX
	XXX	Bancos			XXX
		P/r. La compra de Mercadería S/F N°.			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

- **Transporte en Compras.** – Es una cuenta que influye en el costo y aparece por los pagos u obligaciones adquiridas por concepto de traslado de mercaderías desde la bodega del proveedor nacional o internacional y desde la aduana hasta la del comprador.

Figura 6

Formato para registro de Transporte en Compras

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Transporte en Compras		XXX	
	XXX	Bancos			XXX
		P/r. Pago de transporte en compras, s/f N°.			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

- **Ventas.** – Cuenta que denota beneficio, se encarga de registrar las ventas de mercaderías que constan en las facturas respectivas u otro documento oficial que lo reemplace. Las ventas pueden hacerse al contado o crédito. Además, para la obtención de las ventas

netas se utilizará la siguiente formula:

$$\text{VENTAS NETAS} = \text{VB} - \text{Transp. en Ventas} - \text{Desc. en Ventas} - \text{Devol. en Ventas}$$

Figura 7

Formato para el registro de las ventas al contado

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Caja		XXX	
	XXX	Ventas			XXX
	XXX	IVA Ventas			XXX
		P/r. La venta según factura N°.			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

Asiento para registrar la venta a crédito:

Figura 8

Formato para el registro de las ventas a crédito

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Cuentas por Cobrar Clientes		XXX	
	XXX	Ventas			XXX
	XXX	IVA Ventas			XXX
		P/r. Venta a crédito que incluye financiamiento, a 180 días plazo, según factura N°.			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

- **Devoluciones en Ventas.** – Por devolución de mercaderías se debe emitir la nota de crédito.

Figura 9

Formato para el registro de Devolución en Ventas

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Devolución en Ventas		XXX	
	XXX	IVA Ventas		XXX	
	XXX	Bancos			XXX
		P/r Devolución en Ventas según nota de crédito...			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

- **Descuento en Ventas.** – Cuando la empresa concede descuento en ventas ya sea por pago al contado, por pronto pago o cualquier otro motivo se utiliza dicha cuenta, se considera como cuenta de gasto.

Figura 10

Formato para el registro de Descuento en Ventas

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Caja		XXX	
	XXX	Descuento en Ventas		XXX	
	XXX	Ventas			XXX
	XXX	IVA Ventas			XXX
		P/r La venta de Mercadería con Descuento			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

- **Costo de Ventas.** – Representa la salida de mercaderías al precio de costo.

Figura 11

Formato para registro de Costo de Ventas, Eliminar Inventario Inicial y Compras Netas

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Costo de Ventas		XXX	
	XXX	Mercadería (Inv. Inicial)			XXX
	XXX	Compras (Netas)			XXX
		P/r Eliminar Inv. Inicial y Compras Netas			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

Figura 12

Formato para registro de Costo de Ventas y el Ingreso del Inventario Inicial

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Mercadería (Inv. Inicial)		XXX	
	XXX	Costo de Ventas			XXX
		P/r El ingreso de Inv. Final de Mercadería			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

Ademas, para la obtencion de la Mercaderia Disponible para la Venta se utilizara la siguiente formula:

$$\text{MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA} = \text{Compras Netas} + \text{Inv. Inicial}$$

- **Utilidad Bruta en Ventas o Pérdidas en Ventas.** – Es considerada como un ingreso operacional, representa entre las ventas netas. Puede ocurrir que el valor del costo de ventas sea superior al valor del costo de ventas en este caso “Perdida bruta en ventas”, cuenta que se ubica como un gasto. Para la obtencion de la Utilidad Bruta en Ventas se utilizara la siguiente formula:

$$\text{UTILIDAD BRUTA EN VENTAS} = \text{Ventas Netas} - \text{Costo de Ventas}$$

Figura 13

Formato para registro de Utilidad o Perdida Bruta en Ventas

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Ventas		XXX	
	XXX	Utilidad Bruta en Ventas			XXX
		Costo de Venta			XXX
		P/r Eliminación de Ventas Netas y Determinar la Utilidad o Perdida Bruta en Ventas			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

Al finalizar el ejercicio económico se utilizan las cuentas:

- **Costo de ventas.** - El valor de las Ventas registradas al costo se conoce como Costo de Ventas. Es una cuenta de resultado en la cual se anotan los valores de adquisición de las mercaderías vendidas en un periodo determinado su fórmula es:

$$\text{COSTO DE VENTAS} = \text{Inv. Inicial} + \text{Compras Netas} - \text{Inv. Final}$$

Plan de Cuentas

Definición

Según el autor Herrera (2022) un plan de cuentas es: “El listado de las cuentas de una empresa que se manejan dentro de la contabilidad, y en el que presentan la situación de los activos y pasivos de la organización. Estas cuentas son las que la empresa ha definido para registrar sus procesos contables”.

Importancia

Un plan de cuentas es importante ya que entrega una estructura que organiza el sistema contable, gracias a este proceso se puede abarcar todas las actividades del negocio. Además, al adaptar esto a una empresa le permite evolucionar y a su vez agregar nuevas cuentas si es necesario. Resaltar también que ayuda a mejorar el control de ingresos y egresos para no descuidar sus flujos en lo más mínimo (Herrera, 2022).

Codificación

En la gran mayoría de empresas, tanto públicas como privadas, el sistema de codificación numérico decimal es el de mayor uso, emplea dígitos del 0 al 9 de manera que se pueda agregar nuevas cuentas sin afectar otros códigos, permitiendo una clasificación adecuada y la inclusión de nuevos grupos de cuentas (Espejo & López, 2018).

De igual forma el autor Sánchez (2017) nos menciona los sistemas de codificación:

- **Alfabético.** Cuando se asigna a cada cuenta del plan un código formado por una o varias

letras.

- **Numérico.** Se basa en la asignación de números como códigos para identificar las cuentas.
- **Nemotécnico.** Se basa en la asignación de códigos que consisten básicamente en las abreviaturas de los nombres de las cuentas.
- **Mixto.** Cuando utiliza simultáneamente el número, la letra o la abreviatura.

Estructura

Como lo afirma los autores T., Tul, Vaca, & V. (2018) “la estructura del plan de cuentas es correcta cuando se organiza desde lo más mínimo hasta lo más específico. El número de niveles y dígitos dependerá de las necesidades de información que requiere la empresa”.

En la siguiente tabla se detalla la estructura del plan de cuentas, en el cual se han incluido todos los niveles:

Tabla 7
Estructura del Plan de Cuentas

Código	Detalle	Nivel
1.	Activo	Elemento
1.01	Activo Corriente	Categoría
1.01.01	Efectivo y Equivalente a Efectivo	Partida
1.01.01.01	Caja	Cuenta Mayor
1.01.01.02	Caja Chica	Cuenta Mayor
1.01.02.03	Bancos	Cuenta Mayor
1.01.02.03.01	Banco de Loja Cta.	Cuenta Auxiliar
1.01.02.03.02	Banco del Pichincha Cta.	Cuenta Auxiliar

Nota: Tomado de Contabilidad General, T., Tul, Vaca , & V. (2018)

Manual de Cuentas

Definición

Según la autora Guajardo (2018) nos manifiesta que: “Un manual de cuentas, también llamado guía de contabilización representa la estructura del sistema de contabilidad de una entidad económica. Se trata de un documento en el que, además de los números y nombres de las cuentas contables, se describe de manera detallada lo que debe registrarse en cada una de ellas, lo que representa su saldo y los documentos que dan soporte a la transacción” (Guajardo , 2018).

Este manual sirve de referencia al registrar las transacciones contables. Mediante el catálogo de cuentas y del manual o guía contabilizadora puede lograrse una excelente visión del sistema contable y determinar cómo deben registrarse las transacciones.

Proceso Contable

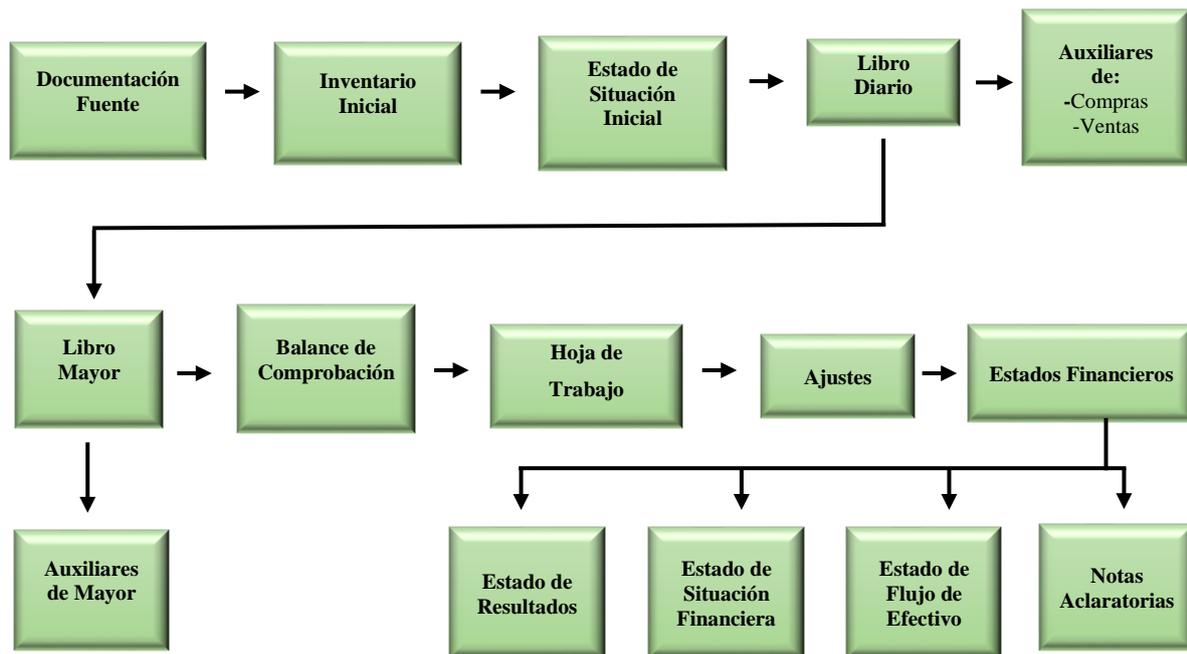
Definición

El autor Sánchez (2017) menciona que:

“Este proceso, como se anotó, permite reconocer, valorar y presentar la información contable por cada operación y de manera acumulada por cada cierto período de tiempo; también facilita la evaluación y el control de los recursos económicos y financieros, y proporciona a los usuarios un conocimiento permanente del flujo de la información contable”.

Figura 14

Estructura del Proceso Contable



Nota. Tomado de Contabilidad General, Sanchez P. Z. (2017)

Documentación Fuente

De acuerdo con Espejo & López (2018) la documentación fuente es la justificación que sustenta las transacciones o actividades que realiza la empresa y el elemento esencial para el registro contable, es decir, son una prueba útil y verificable por parte de terceras personas.

Los documentos fuente son una medida de respaldo de toda la información, ya sea física o digital, de las transacciones que realiza la empresa, tales documentos son debidamente autorizados por el servicio de rentas internas con el fin de obtener información verídica.

Clasificación

Tabla 8

Clasificación de los Documentos Fuente

Por su importancia	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos principales: Son aquellos documentos que soportan o justifican las transacciones realizadas por la empresa. Ejemplos: facturas, notas de crédito, notas de débito, rol de pagos, etc.
---------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos secundarios: Son aquellos documentos que se adjuntan a las transacciones realizadas como complemento de información. Ejemplos: facturas proformas, guías de remisión, etc.
Por su origen	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos internos: Son aquellos documentos o soportes elaborados por la empresa, de acuerdo con sus necesidades. Ejemplo: nota de pedido.
	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos externos: Son aquellos documentos que sirven de respaldo a las transacciones realizadas por la empresa con terceras personas. Ejemplos: facturas, notas de crédito, etc.

Nota. Tomado de Contabilidad General, en Enfoque con Normas Internacionales, Espejo & Lopez (2018)

Documentos autorizados por la administración tributaria

- **Facturas:** Es el documento que la empresa que vende entrega al comprador, por la adquisición, en la cual se debe indicar la cantidad, precio y descripción del producto. Sirve para respaldar la transferencia de bienes o la prestación de servicios a sociedades o personas naturales que tengan derecho al uso de crédito tributario.

Figura 15

Presentación de la Factura

EMPRESA "XYZ"		RUC	
Dirección Matriz:		FACTURA	
Dirección Sucursal:		No. 002-001-123489	
Fecha de Autorización:		AUT.SRI.	
Sr (es):			
Fecha de Emisión:			
R.U.C / C.I.:			
Dirección:			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
Formas de Pago		Subtotal 12%	
Efectivo		Subtotal 0%	
Tarjeta de Crédito o Débito		Descuento	
Otros		Subtotal	
FIRMA CONFORME		IVA 12%	
		TOTAL	

Nota. Tomado del libro de Contabilidad General con base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

- **Liquidación de compra de bienes o prestación de servicio:** Este comprobante de venta es emitido por la empresa, para sustentar costos y gastos, cuando el proveedor no esté obligado a la emisión de facturas, conforme lo determina el Reglamento correspondiente.

Figura 16:*Presentación de la Liquidación de compra de bienes o prestación de servicios*

EMPRESA "XYZ"		RUC	
Dirección Matriz:		LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	
Dirección Sucursal:		No. 002-001-123489	
Fecha de Autorización:		AUT.SRI.	
Sr (es):			
Fecha de Emisión:			
R.U.C / C.I.:		Dirección:	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
Formas de Pago		Subtotal 12%	
Efectivo		Subtotal 0%	
Tarjeta de Crédito o Débito		Descuento	
Otros		Subtotal	
FIRMA CONFORME		IVA 12%	
		TOTAL	

Nota. Tomado del libro de Contabilidad General con base en Normas Internacionales de Información Financiera (Zapata, 2017).

- **Guías de remisión:** La guía de remisión es un documento exigido de forma obligatoria, que funciona como sustento para el transporte o traslado de bienes fiscalizados desde un lugar a otro.

Figura 17*Presentación de las Guías de Remisión*

EMPRESA "XYZ"		RUC	
Dirección Matriz:		GUIA DE REMISION	
Dirección Sucursal:		No. 002-001-123489	
Fecha de Autorización:		AUT.SRI.	
Fecha de Traslado:		Fecha Terminación del Traslado:	
Tipo de Comprobante de Venta:			
Nro. de Autorización:		Nro. del Comprobante:	
Nro. de Declaración:			
Motivo de Traslado:			
Punto de Partida:		Punto de Llegada:	
Identificación del Destinatario		Identificación del Transportista:	
R.U.C / C.I.:		R.U.C / C.I.:	
Razón Social:		Razón Social:	
		Placa:	
Identificación del Remitente			
CANTIDAD		DESCRIPCION	

Nota. Tomado del libro de Contabilidad General con base en Normas Internacionales de Información Financiera (Zapata, 2017).

Inventario Inicial

De acuerdo con el autor Llamas (2020) es aquel que se registra al comienzo de un ejercicio contable, previo cálculo de variaciones de este al final del ejercicio anterior, en otras palabras, es el inventario con el que contamos de forma física al inicio del ejercicio.

Destacando que es un documento donde se registra de forma ordenada, detallada y valorada el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituye el patrimonio de la empresa o negocio.

Figura 18

Formato de presentación para el registro de Inventario Inicial

EMPRESA "....."						
Inventario Inicial						
Al						
Expresado en USD						
Código	Cantidad	U/M	Detalle	V/Unitario	V/Total	Observaciones
..... Propietario		 Contador			

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera, Espejo & Lopez (2018)

Estado de Situación Inicial

Para Llamas (2020) el Balance Inicial o Estado de Situación Inicial es el que se realiza al comienzo del ciclo contable de una empresa. Este balance explica de una forma resumida la situación inicial de la empresa a nivel financiero y patrimonial.

Destacando que el Estado de Situación Inicial se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el Activo, el Pasivo y el Patrimonio, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales. El Activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone la empresa, todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio. Por el contrario, el Pasivo muestra todas las obligaciones ciertas de la empresa y las contingencias que deben registrarse, estas obligaciones son naturalmente, económicas: como lo son prestamos, compras con pago diferido, cuentas por pagar a proveedores, etc. Finalmente, el Patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. El patrimonio o capital suscrito y/o asignado muestra también la capacidad que tiene la empresa de autofinanciarse.

Figura 19:

Formato de presentación del Estado de Situación Inicial

EMPRESA "....."		
Estado de Situación Inicial		
Al		
Expresado en USD dólares		
1	ACTIVOS	
1.01	ACTIVOS CORRIENTES	
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	XXX
1.01.01.01	Caja	XXX
1.01.01.02	Bancos	XXX
1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	XXX
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	XXX
1.01.03	INVENTARIOS	XXX
1.01.03.01	Mercadería	XXX
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	XXX
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	
1.02.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	XXX
1.02.01.01	Muebles y Enseres	XXX
1.02.01.03	Equipo de Computación	XXX
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	XXX
	TOTAL ACTIVOS	XXX
2	PASIVOS	
2.01	PASIVOS CORRIENTES	
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	XXX
2.01.01.01	Cuentas y por Pagar Proveedores	XXX
2.01.02	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	XXX
2.01.02.01	Préstamo	XXX
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	XXX
	TOTAL PASIVOS	XXX
3	PATRIMONIO	
3.01	CAPITAL	
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGANDO	XXX
3.01.01.01	Capital del Propietario	XXX
	TOTAL CAPITAL	XXX
	TOTAL PATRIMONIO	XXX
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	XXX
 Propietario Contador

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera, Espejo & López (2018)

Libro Diario

El libro diario es el registro de todas las transacciones que se realiza dentro de una empresa ya sea mensual, semestral, anual o diaria, se la puede realizar manualmente o como la tecnología cada día va avanzando se han creado sistemas contables de gran ayuda para las

empresas (Espejo & López, 2018).

Figura 20

Formato de presentación para registro del Libro Diario

EMPRESA "....."					
Libro Diario					
Expresado en USD					
					Folio N°1
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
SUMAN Y PASAN					

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018).

Libro Mayor

De acuerdo con Espejo & López (2018) el libro mayor “es la recopilación de la información del libro general registrado en el movimiento del debe y del haber de cada cuenta, estas pueden ser principales o auxiliares y se las detallara conforme a la fecha y numero de asiento contable para luego proceder a realizar el balance de comprobación de las sumas y saldos”.

Figura 21:

Formato de presentación para registro del Libro Mayor

EMPRESA "....."					
Libro Mayor					
Expresado en USD					
Nombre de la cuenta:					
Código:					
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
SUMAN					

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

Balance de Comprobación

Según las autoras Espejo & López (2018) nos mencionan que:

“El balance de comprobación es un reporte de carácter interno que presenta en forma resumida y agrupada las cuentas del libro mayor, con la sumatoria de los movimientos del debe, del haber y el saldo respectivo. La información del balance de comprobación permite al contador realizar un análisis detallado de las cuentas y verificar que los saldos sean correctos, razonables y confiables”.

Figura 22

Formato para la presentación del Balance de Comprobación

EMPRESA "....."					
Balance de Comprobación					
Del Al					
Expresado en USD					
Código	Cuentas	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
SUMAN TOTALES					
..... Propietario		 Contador		

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

Hoja de Trabajo

Según el autor Sánchez P. Z. (2017) menciona que el concepto y las características de la hoja de trabajo son las siguientes: La hoja de trabajo debe prepararse en forma clasificada, esto es, las cuentas de mayor deben presentarse de tal forma que al finalizar la hoja de trabajo se obtengan las cifras que se muestran en los estados financieros. Si se tiene un buen catálogo de cuentas al colocarlas por número progresivo se obtendrán finalmente estas cifras.

Se elabora a partir de los Saldos del Balance de Comprobación y contiene Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Resultados Integrales. (Estado de Pérdidas y Ganancias) y Estado de Situación Patrimonial o Estado de Posición Financiera.

Figura 23

Esquema de la Hoja de Trabajo

EMPRESA "....."												
Hoja de Trabajo												
Del Al												
Expresado en USD												
N°	Código	Ctas.	Saldos		Ajustes		Balance		Estado de		Est. de	
			Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Gasto	Ingreso	Act.	Pas/Pt.
SUMAN IGUALES												

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

Ajustes

Definición

En referencia al autor Zapata (2017) los ajustes son registros (anotaciones) que deben hacerse necesariamente en el libro diario y luego llevarlos al libro mayor, con el fin de corregir o modificar los saldos de ciertas cuentas que, por una u otra razón, no presentan un valor razonable.

Importancia

Los ajustes permiten mejorar la valoración de las cuentas mediante la depuración oportuna y apropiada, lo que permite configurar la real situación económica y financiera de la empresa. Los ajustes se registran en forma de asiento, el cual cumplirá todos los requisitos técnicos requeridos en esta fórmula, exigiendo documentación fuente o, al menos, hojas de cálculo o referencias técnicas y documentales relativas al asiento.

Clase de Ajustes

- **Ajustes por provisiones para posibles incobrables.** – Es un tipo de cuenta de salvaguardia establecidas por muchas empresas. La función principal de este tipo de cuenta es proporcionar una base contra las facturas de clientes que estén pendientes de pago durante períodos prolongados de tiempo.

Por lo general, las empresas venden a crédito. Para otorgarlo a quienes lo solicitan, aplican un proceso riguroso que les conduce a calificarlos o no como sujetos de crédito.

La Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador acepta como gasto “deducible” el 1% del saldo del movimiento del presente ejercicio.

Figura 24

Ajustes por provisiones para posibles incobrables

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Cuentas Incobrables		XXX	
	XXX	Provisión de Cuentas Incobrables			XXX
		P/r El ajuste de provisión de cuentas incobrables.			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

- **Ajustes para registrar consumos.** – Son asientos que se registran al finalizar un ejercicio económico con el fin de dejar en el valor real a los inventarios de suministros, materiales y útiles de oficina o de limpieza. Constituyen gastos para la empresa al momento en que se registran los consumos.

Figura 25

Ajustes para registrar consumos

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Gasto Suministros		XXX	
	XXX	Inventario de Suministros			XXX
		P/r Ajuste por Consumo de Suministros			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

- **Ajustes diferidos.** – El objetivo de los ajustes por diferidos es dejar a las cuentas del activo que se han pagado por anticipo o a los pasivos que se han cobrado por anticipado en los saldos actuales.

Figura 26

Formato para registro de ajustes diferidos prepagado

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Gasto Arriendo		XXX	
	XXX	Arriendos pagados por anticipado			XXX
		P/r Pago del arriendo anticipado con cheque			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

- **Ajustes por Depreciación.** – Es una parte de la contabilidad muy importante que se debe tener en cuenta en la valoración los bienes de una empresa, tanto inmovilizado material como inmovilizado inmaterial u otro tipo de bienes. Constituye el desgaste que sufren los activos fijos dado el uso normal o intensivo; por esta razón, en los libros contables debe registrarse el gasto depreciación, y simultáneamente se reconoce que los activos fijos ya no pueden tener el mismo valor que tenían cuando nuevos, además se registran al finalizar un ejercicio económico.

Figura 27

Formato para registro de Ajustes de Depreciación

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Depreciación Muebles y Enseres		XXX	
	XXX	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres			XXX
		P/r Ajuste por depreciación de Muebles y Enseres.			
X/X/XX		-xx-			
	XXX	Depreciación Equipo de Computación		XXX	
	XXX	Depreciación Acumulada Equipo de Computación			XXX
		P/r Ajuste por Depreciación de Equipo de Computación.			

Nota. Tomado de Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera, Zapata (2017)

Los Activos Fijos (Edificios, Muebles, Equipos, etc.), pierden su valor por el uso o por la obsolescencia, disminuyendo su potencial de servicio. Los porcentajes de depreciación son los siguientes:

1. Inmuebles (excepto Terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares 5 % anual, y una

- vida útil de 20 años.
2. Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10 % anual, y una vida útil de 10 años.
 3. Vehículos, equipos de Transporte y equipo caminero móvil 20 % anual, y una vida útil de 5 años.
 4. Equipo de cómputo y software 33,33 % anual, y una vida útil de 3 años.

Método de Depreciación

Método de Línea Recta. – Para el autor Burguillo Vázquez (2023) Es el método más utilizado en las empresas y consiste en una amortización constante en el tiempo como consecuencia de dividir el valor del bien o activo por la vida útil del mismo.

Es decir, Aquel que distribuye en partes iguales (fijo) el valor a depreciar del bien entre los periodos de vida útil estimada. Preferentemente es utilizado en empresas del sector comercial y de servicios.

Requiere de tres datos por cada bien que desea depreciar, como se indica a continuación:

1. **Costo Histórico o Valor Actual.** - Aquel con el que fue comprado, más adiciones capitalizables, más revalorizaciones a las que se le haya sometido. Las facturas y los informes de revalorizaciones son las pruebas de este dato histórico y preciso.
2. **Valor Residual o de Último Rescate.** - Cantidad monetaria estimada, basándose en la experiencia o consejo técnico, que se espera obtener al final de la vida útil.
3. **Vida Útil Esperada.** - Que se establece en años, meses u horas, según la intensidad de uso previsto, de la resistencia de los materiales en los que está construido, plan de mantenimiento, etc.

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

Estado de Situación Financiera

De acuerdo con el autor Castro (2021) este estado es un reporte financiero que refleja la situación financiera de una empresa y está conformado por las cuentas de activo, pasivo y la diferencia de estos es el patrimonio o capital contable.

Este reporte por lo general es realizado al finalizar el ejercicio de la empresa de forma anual, sin embargo, es recomendable realizarlo de forma mensual, trimestral o semestral para un mejor seguimiento. En otras palabras, Es aquel documento que demuestra la situación económica financiera de una empresa al inicio o al final de un ejercicio económico.

Figura 28

Formato de presentación del Estado de Situación Financiera

EMPRESA “.....”		
Estado de Situación Financiera		
Al		
Expresado en USD dólares		
1	ACTIVOS	
1.01	ACTIVOS CORRIENTES	
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	XXX
1.01.01.01	Caja	XXX
1.01.01.02	Bancos	XXX
1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	XXX
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	XXX
1.01.03	INVENTARIOS	XXX
1.01.03.01	Mercadería	XXX
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	XXX
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	
1.02.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	XXX
1.02.01.01	Muebles y Enseres	XXX
1.02.01.02	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	XXX
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	XXX
	TOTAL ACTIVOS	XXX
2	PASIVOS	
2.01	PASIVOS CORRIENTES	
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	XXX
2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores	XXX
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	XXX
2.02	PASIVOS NO CORRIENTES	
2.02.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	XXX
2.02.01.01	Préstamo Banco Pichincha	XXX
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	XXX
	TOTAL PASIVOS	XXX
3	PATRIMONIO	
3.01	CAPITAL	
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGANDO	XXX
3.01.01.01	Capital del Propietario	XXX
	TOTAL CAPITAL	XXX
3.04	RESULTADOS	XXX
3.04.04	Utilidad del Ejercicio	XXX
	TOTAL RESULTADOS	XXX
	TOTAL PATRIMONIO	XXX
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	XXX

	Propietario	Contador

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

Estado de Resultados

Según el autor Mendez (2018) menciona que el Estado de Resultados es un estado financiero básico en el cual se presenta información relativa a los logros alcanzados por la administración de una empresa durante un periodo determinado, es decir, detalla la forma en la que se obtiene la utilidad o pérdida en una empresa.

Figura 29

Formato de presentación del Estado de Resultados

EMPRESA "....."	
Estado de Resultados	
Al	
Expresado en USD dólares	
4	INGRESOS
4.01	Ingresos Operacionales
4.01.01	Venta de Bienes
4.01.01.01	Ventas XXX
	VENTAS NETAS XXX
5.01.01.05	(-) Costo de Ventas XXX
	Mercadería Inventario Inicial XXX
5.01.01.01	(+) Compras XXX
5.01.01.02	(-) Descuento en Compras XXX
	COMPRAS NETAS XXX
	Mercadería Disponible para la Venta XXX
	(-) Mercadería Inventario Final XXX
4.01.01.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS XXX
5.02	GASTOS
5.02.01	Gastos Operacionales
5.02.01.01	Sueldos y Salario XXX
5.02.01.02	Aporte Patronal XXX
5.02.01.03	Beneficios Sociales XXX
5.02.01.04	Servicios Básicos XXX
5.02.01.05	Cuentas Incobrables XXX
5.02.01.12	Gasto Arriendo XXX
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES XXX
5.02.02	Gastos Financieros
5.02.02.01	Intereses Pagados XXX
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS XXX
	TOTAL GASTOS XXX
3.02	RESULTADOS
3.02.01	Resultados del Ejercicio
3.02.01.02	Pérdida del Ejercicio XXX
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO XXX
	TOTAL RESULTADOS XXX
.....
Propietario	Contador

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

Estado de Flujo en el Efectivo

Según las autoras Espejo & López (2018) afirma que:

El Estado de flujos de efectivo provee a los usuarios de los estados financieros, información fundamental, condensada y comprensible, sobre los movimientos de ingresos y egresos del efectivo y equivalentes al efectivo de la empresa durante un periodo determinado, sirve de base para evaluar la capacidad de generar efectivo y equivalentes al efecto y las necesidades de financiamiento de la entidad.

Figura 30

Formato de presentación del Estado de Flujo del Efectivo

EMPRESA "....."	
Estado de Flujo de Efectivo	
Al	
Expresado en USD dólares	
1. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ENTRADAS	XXX
Ventas	XXX
Cuentas y Documentos por Cobrar	XXX
SALIDAS	XXX
(-) Efectivo pagado a Proveedores	XXX
(-) Efectivo pagado a Empleados	XXX
(-) Pago del Décimo Tercer Sueldo	XXX
(-) Efectivo pagado por Servicios Básicos	XXX
(-) Efectivo pagado por Arriendo	XXX
(-) Efectivo pagado al IESS	XXX
FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE	XXX
2. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
3. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE	
Pago por Préstamo Bancario	XXX
FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE	XXX
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL	XXX
(+) Efectivo Neto del ... de	XXX
(-) Efectivo Neto del ... de	XXX
..... Propietario Contador

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

Notas Aclaratorias

Definición

Según los autores T., Tul, Vaca , & V. (2018) Contienen información adicional a la presentada en el balance de situación, balance de resultados, estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo. Las notas constituyen descripciones narrativas o desagregaciones de tales estados, de manera general presentan información acerca de las bases consideradas para

la elaboración de los estados financieros, revelan la información requerida por las NIIF, suministra información adicional que no se hubiera incluido en los balances.

Objetivo

El objetivo de las notas a los estados financieros es brindar una estructura clara y entendible de las prácticas contables de una empresa, para que aquellos usuarios que los consultan puedan comprenderlos y analizarlas de manera correcta para la toma de decisiones.

Orden de las Notas

El orden de aparición de las notas también es importante para ayudar a los usuarios a comprender los estados financieros y compararlos con los presentados por otras entidades, dicho orden es:

- Una declaración de cumplimiento con las NIIF.
- Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas.
- Información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados
- Otra información a revelar, incluyendo: pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos, revelaciones de información no financiera, por ejemplo, los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero.

Obligaciones Tributarias

Según el Código Tributario (2021) es una obligación que existe entre el estado o acreedor fiscal y el contribuyente o su mandatario y se beneficia de su naturaleza o valor de los hechos que causan satisfacerse intereses económicos. Los sujetos que intervienen en las obligaciones tributarias son:

- **Sujeto Activo.** – Es el ente público acreedor o administrador del tributo. Servicio de Rentas Internas (SRI)
- **Sujeto Pasivo.** – Contribuyente o responsable, es el individuo o grupo que está obligado por ley a cumplir con los incentivos fiscales.
- **Contribuyente.** – Es el individuo o grupo que impone los beneficios fiscales de la ley verificando el hecho que se produce.
- **Responsable.** – Persona que, sin tener el carácter de contribuyente, debe cumplir las obligaciones encomendadas al contribuyente por disposiciones legales expresas.
- **Hecho Generador.** – Presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación.

Registro Único de Contribuyentes (Ruc)

Según el Código Tributario (2021) hace énfasis a que “Corresponde a los números de

identificación de todas las personas naturales y jurídicas propietarias de bienes o derechos que tengan actividad económica permanente u ocasional en el Ecuador o deban pagar impuestos”.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de bienes muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados. Es decir, es un incremento de un porcentaje en el precio de cada artículo que compramos y de cada servicio que recibimos (Interno, 2022).

Tarifa

La tarifa vigente es del 0% y del 12% y aplica tanto para bienes como para servicios. Existen también transferencias que no son objeto del IVA las cuales se detallan en la Ley de Régimen Tributario Interno (Interno, 2022).

Impuesto a la Renta

Según la autora Trujillo (2022) “es un tributo directo que grava el conjunto de rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales de las personas físicas teniendo en cuenta sus circunstancias personales y familiares”.

Los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo para Microempresas, presentarán y pagarán el impuesto a la renta en forma semestral, el cual se liquidará respecto de las ventas netas provenientes de la actividad empresarial sujetos a este régimen, aplicando la tarifa del 2% respecto de tales ventas, menos las retenciones en la fuente que le hubieren efectuado en el mismo periodo respecto de las actividades sujetas al régimen y el crédito tributario de impuesto a la renta al que tuvieren derecho de conformidad con la normativa tributaria.

Sobre qué se debe pagar

Para calcular el Impuesto a la Renta que debe pagar un contribuyente se debe considerar lo siguiente: de la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos "base imponible".

El Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE)

Es el nuevo régimen aplicable en Ecuador desde el 2022 que reemplaza al Régimen Impositivo Simplificado (RISE) y al Régimen de Microempresas.

Según se destaca en la pagina de Servicio de Rentas Internas (2022) para Regimen Emprendedores serán personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales de hasta USD 300.000,00 (al 31 de diciembre del año anterior), y Negocios Populares serán personas naturales con ingresos brutos anuales de hasta USD 20.000,00 (al 31 de diciembre del año anterior).

Actividades no sujetas al RIMPE

No estarán sujetos a este régimen los ingresos provenientes de:

- Actividades relacionadas a contratos de construcción y actividades de urbanización, lotización y otras similares (Arts. 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario Interno).
- Actividades profesionales, mandatos y representaciones.
- Actividades de transporte.
- Actividades agropecuarias.
- Actividades de comercializadoras de combustible.
- Actividades en relación de dependencia.
- Rentas de capital.
- Regímenes especiales.
- Inversión extranjera directa y actividades en asociación pública-privada.
- Sector de hidrocarburos, minería, petroquímica, laboratorios médicos y farmacéuticas, industrias básicas, financiero, seguros y Economía Popular y Solidaria.
- Además, tampoco estarán sujetos a este régimen quienes hayan recibido ingresos brutos superiores a USD 300.000 en el año anterior, ni quienes se encuentren inscritos en el RUC sin actividad económica registrada.

Régimen Simplificado para Negocios Populares

Tabla 9

Generalidades del Régimen Simplificado para Negocios Populares

Comprobantes de Venta	<ul style="list-style-type: none">• Emitirán notas de venta al amparo de la normativa vigente.• Los contribuyentes calificados como “negocios populares” que realicen actividades económicas no sujetas al RIMPE deberán emitir facturas exclusivamente por estas transacciones.• Los negocios populares que a la fecha de incorporación al RIMPE tengan facturas autorizadas y vigentes podrán seguir emitiéndolas, siempre y cuando incorporen la leyenda “Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE” de forma manual, mediante sello o cualquier forma de impresión, en estos casos no se desglosará el IVA y no sustentarán crédito tributario para el comprador.
Impuesto a la Renta	<ul style="list-style-type: none">• La declaración y pago del Impuesto a la Renta se realizará con periodicidad anual, con un límite superior de 20.000,00 USD y un Impuesto a la Fracción Básica de 60,00.• La declaración se efectuará de manera obligatoria, aunque no existieren valores de ingresos, retenciones o crédito tributario durante el período fiscal anual.• Si un negocio popular registra ingresos superiores a los USD 20.000 declarará, liquidará y pagará aplicando las reglas y tarifas previstas para el régimen RIMPE, de acuerdo al rango que le corresponda.
Impuesto al Valor Agregado	<ul style="list-style-type: none">• No deben presentar declaraciones del IVA ya que el pago de

	<p>su cuota establecida en la tabla progresiva incluye el pago de dicho impuesto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si registra ingresos superiores a los USD 20.000, el pago del valor liquidado por concepto del Impuesto a la Renta comprenderá por esta ocasión tanto el Impuesto a la Renta como el IVA. • Si el contribuyente considerado como negocio popular realiza actividades excluyentes a este régimen, se mantendrá en el régimen, pero respecto de las actividades no comprendidas deberá presentar las declaraciones semestrales de IVA correspondientes.
Retenciones	<ul style="list-style-type: none"> • En ningún caso actuarán como agentes de retención. • Son sujetos a retención del 0% por las actividades económicas sujetas a este régimen.
Vigencias	<ul style="list-style-type: none"> • Los negocios populares estarán en el RIMPE mientras conserven dicha condición. • Si un negocio popular registra ingresos superiores a los USD 20.000, permanecerá en el régimen bajo el cumplimiento de las obligaciones simplificadas y dejará de ser parte del esquema de negocio popular desde el ejercicio fiscal siguiente.

Nota. Esta tabla muestra las Generalidades del Régimen Simplificado para Negocios Populares. Tomado del, Servicio de Rentas Internas (2022)

Régimen Simplificado para Emprendedores

Comprobantes de Venta

- Deberán emitir facturas, documentos complementarios, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, así como comprobantes de retención en los casos que proceda.
- Los contribuyentes que a la fecha de incorporación al RIMPE tengan facturas autorizadas y vigentes podrán seguir emitiéndolas siempre y cuando incorporen la leyenda “Contribuyente Régimen RIMPE” de forma manual, mediante sello o cualquier forma de impresión.
- Los nuevos contribuyentes catalogados como RIMPE deberán informar al establecimiento gráfico autorizado por el SRI que incluya la leyenda “Contribuyente Régimen RIMPE” en los comprobantes de venta autorizados. El establecimiento gráfico podrá verificarlo en el listado referencial publicado en el portal web institucional. De no encontrarse aún en el listado referencial, se deberá colocar mediante sello o cualquier otra forma de impresión la leyenda indicada en los documentos autorizados, una vez que conste en el mismo.

Facturación Electrónica

La factura electrónica es otra forma de emisión de facturas de venta que cumple con los requisitos legales y reglamentarios para la autorización por parte del SRI, garantizando la

autenticidad de su origen e integridad de su contenido, ya que incluye la firma electrónica del emisor en cada factura (Martín, 2022).

Funciona a través de un proceso de facturación que utilice tecnologías de información, en forma directa o a través de terceros.

Beneficios Factura Electrónica

- Facilidad en las transacciones
- Mejora el control empresarial
- Genera eficiencias en la economía
- Amigable con el medio ambiente
- Facilita la trazabilidad y seguridad de operaciones
- Mejora los procesos de negocio en las empresas
- Disminución costos
- Mejora la competitividad del país
- Almacenamiento ágil, seguro y legal

Impuesto a la Renta

- Para calcular la base imponible considerarán los ingresos brutos gravados, provenientes de las actividades acogidas a este régimen y se restarán las devoluciones o descuentos; adicionalmente se sumarán o restarán, los ajustes de generación y/o reversión por efecto de aplicación de impuestos diferidos.
- La declaración y pago del Impuesto a la Renta se efectuará de forma anual, conforme la siguiente tabla:

Tabla 10

Tabla con los rangos para liquidar el Impuesto a la Renta

Límite Inferior (USD)	Limite Superior (USD)	Impuesto a la Fracción Básica	Tipo Marginal (%)
-	20.000,00	60,00	0 %
20.000,01	50.000,00	60,00	1 %
50.000,01	75.000,00	360,00	1,25 %
75.000,01	100.000,00	672,50	1,50 %
100.000,01	200.000,00	1.047,50	1,75 %
200.000,01	300.000,00	2.797,52	2 %

Nota. Esta tabla muestra los rangos para liquidar el impuesto a la renta para la liquidación. Tomado del, Servicio de Rentas Internas (2022)

- La tarifa impositiva de este régimen no estará sujeta a rebaja o disminución alguna.
- La declaración se efectuará de manera obligatoria, aunque no existieren valores de ingresos, retenciones o crédito tributario durante el período fiscal anual.

Además, en la siguiente tabla se destaca las fechas plazo de pago del Impuesto a la Renta según sea necesario.

Tabla 11

Tabla con las fechas plazo para liquidar el Impuesto a la Renta

Noveno dígito RUC/CEDULA	Plazo para Personas Naturales	Plazo para Sociedades
1	10 de marzo	10 de abril
2	12 de marzo	12 de abril
3	14 de marzo	14 de abril
4	16 de marzo	16 de abril
5	18 de marzo	18 de abril
6	20 de marzo	20 de abril
7	22 de marzo	22 de abril
8	24 de marzo	24 de abril
9	26 de marzo	26 de abril
0	28 de marzo	28 de abril

Nota. Esta tabla muestra los rangos para liquidar el impuesto a la renta para la liquidación. Tomado del, Servicio de Rentas Internas (2022)

Impuesto al Valor Agregado

- La declaración y pago del IVA en forma semestral y acumulada por las transacciones generadas en actividades acogidas o no a este régimen, a continuación, se detallará las fechas de pago en la siguiente tabla:

Tabla 12

Fechas de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

9no Dígito del RUC	Fecha de Vencimiento	
	I Semestre (enero a junio)	II Semestre (julio a diciembre)
1	10 de julio	10 de enero
2	12 de julio	12 de enero
3	14 de julio	14 de enero
4	16 de julio	16 de enero
5	18 de julio	18 de enero
6	20 de julio	20 de enero
7	22 de julio	22 de enero
8	24 de julio	24 de enero
9	26 de julio	26 de enero
0	28 de julio	28 de enero

Domiciliados en Galápagos: Hasta el 28 de julio y enero.

Nota. Esta tabla muestra las fechas máximas que deben hacer las declaraciones del IVA según el noveno dígito del RUC. Tomado del, Servicio de Rentas Internas (2022)

- Sin perjuicio de la obligación semestral de IVA, el contribuyente podrá presentar declaraciones mensuales en los períodos que así lo requiera.

Porcentajes de Retención del IVA

Tabla 13

Porcentajes de Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Contribuyentes RIMPE Emprendedores	
Bienes	30%
Servicios	70%

Nota. Esta tabla muestra los porcentajes de retención del IVA contribuyentes especiales y calificados. Tomado de la Ley de Régimen Tributario Interno (2022)

Retenciones

- No son agentes de retención del Impuesto a la Renta, excepto en los casos en los que el SRI así lo disponga mediante la respectiva calificación; y, en los casos previstos en el numeral 2 del art. 92 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno:
 - a) En la distribución de dividendos.
 - b) En la enajenación de derechos representativos de capital.
 - c) En los pagos y reembolsos al exterior.
 - d) En los pagos por concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones a favor de sus trabajadores en relación de dependencia.
- No son agentes de retención del IVA, excepto en en los casos en los que el SRI así lo disponga mediante la respectiva calificación; y, en los casos previstos en el numeral 2 del artículo 147 del RLRTI:
 - a) En la importación de servicios; y en general, cuando emitan liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios.
 - b) IVA presuntivo.
 - c) Las entidades del sistema financiero, por los pagos que realicen, amparados en convenios de recaudación o de débito.
- Las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta e IVA realizadas serán declaradas y pagadas de manera semestral.
- Son sujetos a retención del 1% por los bienes y servicios de las actividades económicas sujetas a este régimen.

Vigencia

- Este régimen será de aplicación obligatoria por el plazo de 3 años contados desde la primera declaración del Impuesto a la Renta, siempre que cumplan con las condiciones para pertenecer a este régimen.

Obligaciones Laborales y Patronales

Laborales

Una obligación laboral surge entre un empleado y un empleador sobre la base de un contrato de trabajo celebrado por ellos, en conformidad con el Código del Trabajo (2021), las partes en la relación laboral son el empleado y el empleador, así como las dependencias gubernamentales que ejercen control, supervisión y protección de los intereses del empleado y el empleador.

La principal obligación del empleador es proporcionar al empleado un trabajo de acuerdo con la función laboral estipulada y garantizar las condiciones de trabajo acordadas por el Código del Trabajo, las leyes y otros actos normativos que contienen normas laborales. El empleador debe:

- Cumplir con las leyes laborales y otros actos legales regulatorios que contienen leyes laborales, regulaciones locales, convenios colectivos, acuerdos y contratos laborales.
- Proporcionar a los empleados un trabajo estipulado por un contrato de trabajo.
- Garantizar la seguridad y las condiciones de trabajo de acuerdo con los requisitos reglamentarios estatales para la protección laboral.
- Proporcionar a los empleados equipos, herramientas, documentación técnica y otros medios necesarios para que puedan cumplir con sus deberes laborales.
- Pago oportuno en su totalidad del monto adeudado a los empleados.
- Llevar a cabo el seguro social obligatorio de los empleados en la forma prescrita por las leyes.
- Compensar el daño causado a los empleados en relación con el desempeño de sus deberes laborales.
- Realizar otras tareas estipuladas por las leyes laborales.
- El Art. 111 del Código de Trabajo los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año calendario, es decir, a la décima tercera remuneración o bono navideño.
- El Art. 113 del Código de Trabajo los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general, es decir, derecho a la decimocuarta remuneración.

Patronales

- El art. 34.3 del Código de Trabajo destaca que el Aporte a la Seguridad Social será el pago del empleador bajo esta modalidad contractual será cubierto por el Estado Central hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general por un año, conforme establezca el IESS, siempre que el número de contratos juveniles no supere el 20% del total de la nómina estable de trabajadores de cada empresa. Si el salario es superior a dos salarios básicos unificados del trabajador en general, la diferencia de la aportación la pagará el empleador, y si el número de trabajadores es superior al 20% de la nómina de trabajadores estables, la totalidad de la aportación patronal de aquellos trabajadores que superen dicho porcentaje la pagará el empleador.
- También existe el aporte personal mínimo al IESS que es del 9.45 % para los trabajadores en relación de dependencia, esta contribución está a cargo del trabajador y es descontado de la remuneración mensual, cabe mencionar que también podrá asumirlo el empleador.
- El art. 149. de la Ley de Seguridad Social (2022), nos destaca sobre los Fondos de Reserva, donde cualquiera que fuese el tiempo de aseguramiento de los trabajadores de la construcción, el empleador está obligado a remitir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, junto con las demás aportaciones mensuales, el valor equivalente a la doceava parte del salario percibido por el trabajador, por concepto del Fondo de Reserva que el IESS acreditará a los trabajadores de la construcción.
- En el art. 69 del Código del Trabajo (2021), pone en manifiesto sobre las vacaciones anuales, donde todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes. El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al período de vacaciones.

5. Metodología

Métodos

Científico: Permitió analizar la información, y sustentar la base teórica en función a conceptos de varios autores y así conocer la solvencia y viabilidad de la empresa con respecto a los problemas que se presentaron, de igual manera poder desarrollar el trabajo investigativo de forma coherente, con el fin de alcanzar los objetivos planteados.

Deductivo: Se lo usó al seleccionar conceptos relevantes del marco teórico sobre el proceso contable, aspectos generales de la empresa y recopilación de información de la misma, además se pudo seleccionar, estudiar, analizar e interpretar los conceptos contables y del sistema de cuenta múltiple, que servirá de sustento para la práctica.

Inductivo: Se lo empleó con el fin de analizar las actividades empresariales, verificar la documentación fuente, realizar el plan de cuentas, el manual de cuentas y el memorando de operaciones. De igual forma desarrollar el proceso contable hasta la obtención de Estados Financieros para finalmente obtener resultados correspondientes a la situación económica y financiera.

Analítico: Facilitó el análisis de los documentos contables utilizados para realizar el registro adecuado de las operaciones contables y los movimientos económicos con el fin de poder determinar la situación económica y financiera de la empresa, las mismas que serán presentadas mediante resultados de acuerdo al tiempo establecido para el proceso contable.

Sintético: Se aplicó para procesar la información, conseguir resultados de la actividad económica e información cualitativa y cuantitativa más relevante que se ha presentado en el trabajo de integración curricular o titulación, la cual se obtuvo a través de la ejecución del proceso contable hasta la obtención de los estados financieros. Dicha información ha sido formulada y presentada en las conclusiones y recomendaciones.

Matemático: Se utilizó para efectuar los diferentes cálculos de las operaciones económicas durante el proceso contable, así como para obtener los resultados tanto financiera como económica, de la condición de la empresa, igualmente se lo utilizo en el control de inventarios de mercaderías.

6. Resultados

Contexto Empresarial “Herrajes Romero”

Ruc: 1103258941001

Propietario: Willan Alfonso Romero Quevedo

Tipo de Contribuyente: Persona Natural no Obligado a llevar Contabilidad

Sector: Privado

Actualmente la globalización, la competitividad y las inversiones son factores que inciden directamente en la economía de un país en desarrollo, más si hablamos del sector de la construcción que es el soporte de una gran inversión y circulación de capital.

La construcción en el mundo es sinónimo de inversión el cual demanda la compra y venta de materiales que se utilizan para diversas edificaciones y proyectos de construcción. El sector de la construcción en nuestro país se extiende cada día más y podemos agregar que la falta de inversión es el único problema que presenta ya que en nuestro país la mano de obra existe por ende el índice de desempleo es alto, es por ello que se da origen la Empresa “Herrajes Romero” el 05 de abril del 2010 por el Señor Willan Alfonso Romero Quevedo junto a su esposa Rosa Esperanza Castillo Masache, empezando primero con la fabricación de candados, cerraduras y llaves conforme al gusto del cliente, pero con el tiempo procedieron a implementar la venta de artículos de ferretería y más productos con la finalidad de crecer económicamente y sobre todo posicionarse en el mercado, actualmente se dedican exclusivamente a la compra y venta de productos de ferretería.

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en la avenida Guayaquil e intersección Cuenca, a media cuadra del parque de la parroquia el Valle, con el Registro Único de Contribuyente N° 1103258941001, identificándose como persona natural no obligada a llevar Contabilidad con obligación tributaria de declarar semestralmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, aporta al seguro voluntario.

Actualmente se encuentra en el régimen RIMPE Emprendedor, contribuyente que deberá emitir facturas electrónicas, documentos complementarios, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, así como comprobantes de retención en los casos que proceda. Además, es sujeto a retención del 1% por los bienes y servicios de las actividades económicas sujetas a este régimen.

Con estos antecedentes, se espera que la empresa siga desarrollándose en el medio, posicionándose día a día, creciendo y superando a la competencia, con el fin de obtener mayores beneficios económicos y servir a la comunidad.

Base Legal

Para su apropiado funcionamiento debe adaptarse a las disposiciones legales que rigen la actividad comercial. Entre las que se destacan:

- Constitución de la República del Ecuador.
- Ley de Régimen Tributario Interno.
- Ley de Seguridad Social
- Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
- Código de Trabajo
- Código Tributario
- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
- Normas Ecuatorianas de Contabilidad
- Normas Internacionales de Información Financiera
- Ordenanzas Municipales.

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"	
PLAN DE CUENTAS	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA
1	ACTIVOS
1.01	ACTIVOS CORRIENTES
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
1.01.01.01	CAJA
1.01.01.02	BANCOS
1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES
1.01.02.03	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
1.01.03	INVENTARIOS
1.01.03.01	MERCADERIAS
1.01.03.02	INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA
1.01.03.03	INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES
1.01.03.04	INVENTARIO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.01.04.01	IVA COMPRAS
1.01.04.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
1.01.04.03	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES
1.02.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.02.01.01	MUEBLES Y ENSERES
1.02.01.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
1.02.01.03	EQUIPO DE COMPUTACION
1.02.01.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION
2	PASIVOS
2.01	PASIVOS CORRIENTES
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
2.01.02	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
2.01.02.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2.01.02.02	IESS POR PAGAR
2.01.02.02.01	Aporte Individual IESS por Pagar 9,45 %
2.01.02.02.02	Aporte Patronal IESS por Pagar 12,15 %
2.01.02.03	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
2.01.02.03.01	Décimo Tercera Remuneración por Pagar
2.01.02.03.02	Décimo Cuarta Remuneración por Pagar
2.01.02.03.03	Fondos de Reserva por Pagar
2.01.03	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
2.01.03.01	IVA VENTAS
2.01.03.02	IVA POR PAGAR
2.01.03.03	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
2.02	PASIVOS NO CORRIENTES
2.02.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.02.01.01	PRESTAMO BANCARIO LARGO PLAZO
3	PATRIMONIO
3.01	CAPITAL
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"	
PLAN DE CUENTAS	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA
3.01.01.01	CAPITAL DEL PROPIETARIO
3.02	RESULTADOS
3.02.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.02.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO
3.02.01.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
3.02.01.03	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
4	INGRESOS
4.01	INGRESOS OPERACIONALES
4.01.01	VENTA DE BIENES
4.01.01.01	VENTAS
4.01.01.01.01	Ventas 0%
4.01.01.01.02	Ventas 12%
4.01.01.02	(-) DESCUENTO EN VENTAS
4.01.01.03	(-) DEVOLUCION EN VENTAS
4.01.01.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
5	COSTOS Y GASTOS
5.01	COSTOS
5.01.01	COSTO DE MERCADERIA
5.01.01.01	COMPRAS
5.01.01.01.01	Compras 0%
5.01.01.01.02	Compras 12%
5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS
5.01.01.03	(-) DEVOLUCION EN COMPRAS
5.01.01.04	TRANSPORTE EN COMPRAS
5.01.01.05	COSTO DE VENTAS
5.01.01.06	PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS
5.02	GASTOS
5.02.01	GASTOS OPERACIONALES
5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS
5.02.01.02	APORTE PATRONAL
5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES
5.02.01.03.01	Decimotercera Remuneración
5.02.01.03.02	Decimocuarta Remuneración
5.02.01.03.03	Fondos de Reserva
5.02.01.04	SERVICIOS BASICOS
5.02.01.04.01	Luz Electrica
5.02.01.04.02	Agua Potable
5.02.01.04.03	Teléfono
5.02.01.04.04	Internet
5.02.01.05	GASTO ARRIENDO
5.02.01.06	HONORARIOS PROFESIONALES
5.02.01.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.02.01.08	CUENTAS INCOBRABLES
5.02.01.09	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA
5.02.01.10	CONSUMO SUMINISTROS Y MATERIALES
5.02.01.11	CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"	
PLAN DE CUENTAS	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA
5.02.01.12	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES
5.02.01.13	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION
5.02.02	GASTOS FINANCIEROS
5.02.02.01	INTERESES PAGADOS
5.02.02.02	GASTO SEGURO DESGRAVAMEN
6	CUENTAS TRANSITORIAS
6.01	CUENTAS DE ORDEN
6.01.01	RENTAS Y GASTOS, PÉRDIDAS Y GANANCIAS
6.01.01.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS

MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVOS

Lo constituyen todos aquellos bienes materiales, valores, y derechos de propiedad de la Empresa “Herrajes Romero” que tengan valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos.

1.01. ACTIVOS CORRIENTES

El activo corriente integra el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un período que no exceda un año.

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Son aquellas inversiones a corto plazo, que se convierten en efectivo en un plazo no mayor a tres meses, permitiendo cumplir obligaciones antes de la inversión.

1.01.01.01 CAJA

La cuenta caja representa el valor nominal del dinero en efectivo, incluye cheques a la vista a favor de la Empresa “Herrajes Romero” que estén pendientes de depositarlos.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por los valores recibidos por la empresa en monedas, billetes y/o cheques a la vista• Por ventas de mercaderías, recuperación de créditos concedidos a los clientes.• Por sobrantes de caja, cuando se realizan arqueos.	<ul style="list-style-type: none">• Por los depósitos realizados en las cuentas bancarias de la Empresa.• Por el valor de los pagos que realiza la empresa en efectivo.• Por faltantes en caja al realizar arqueos.
Saldo: Deudor	

1.01.01.02 BANCOS

La cuenta bancos, representa el dinero que tiene la Empresa “Herrajes Romero” en cuentas corrientes y de ahorro en las instituciones financieras. Se ubica en activos corrientes en el balance general. Además, se puede llevar un control mediante libro auxiliares para cada cuenta bancaria (detalle de depósitos y cheques).

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por la apertura de las cuentas bancarias (cuentas corrientes y/o cuentas de ahorro).• Por los depósitos.• Por las notas de crédito emitidas a favor de la empresa.• Por transferencias bancarias recibidas y por cheques anulados con posterioridad a su contabilización	<ul style="list-style-type: none">• Por los pagos que realiza la empresa mediante cheque.• Por transferencias bancarias y por las notas de débito emitidas por el banco
Saldo: Deudor	

1.01.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Comprende aquellos derechos de cobro por créditos concedidos a clientes y terceros por la venta de bienes que se realizan como parte de las actividades de la empresa, cuyos montos, vencimientos e intereses, estarán de acuerdo a la política de crédito establecida por la administración de la empresa.

1.01.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

Esta cuenta comprende los créditos concedidos a los clientes por la venta de bienes que realiza la Empresa “Herrajes Romero” en donde se detalla en cuentas auxiliares, los saldos individuales de cada cliente.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de los créditos concedidos a clientes, por la venta de bienes y/o prestación de servicios a crédito.• Por intereses u otros recargos.	<ul style="list-style-type: none">• Por los valores abonados en forma parcial o total por los clientes.• Por las devoluciones de las mercaderías o servicios no aceptados.• Por descuentos o rebajas concedidos o por baja de las cuentas
Saldo: Deudor	

1.01.02.03 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Registra valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por los valores que se ha decidido dar de baja.• Por ajustes cuando hay error en el registro contable.	<ul style="list-style-type: none">• Por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes.• Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.
Saldo: Deudor	

1.01.03 INVENTARIOS

Registra los movimientos de los inventarios de los bienes o productos con los que cuenta la empresa, para ser destinadas a las actividades del negocio para su posterior comercialización.

1.01.03.01 MERCADERÍAS

Esta cuenta registra los movimientos del inventario de mercaderías, durante el ejercicio económico de la Empresa “Herrajes Romero”.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el inventario inicial de mercaderías.• Por la adquisición o compra de mercaderías, el pago de transporte, fletes que son parte del costo de los productos, y el costo de las mercaderías devueltas por los clientes.	<ul style="list-style-type: none">• Por el costo de las mercaderías vendidas.• Por devolución de mercaderías a los proveedores.• Por ajustes en el registro de las facturas de compra
Saldo: Deudor	

1.01.03.02 INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA

La cuenta Inventario Suministros de oficina registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y pasan a formar parte del inventario de la Empresa “Herrajes Romero”. Además, se puede llevar un control mediante auxiliares.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario.	<ul style="list-style-type: none">• Por el consumo.• Por devoluciones efectuadas
Saldo: Deudor	

1.01.03.03 INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES

Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que forman parte del inventario de la Empresa “Herrajes Romero”.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la compra de suministros y materiales que pasan a formar parte del inventario.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor del consumo y por el valor de las devoluciones efectuadas al proveedor.
Saldo: Deudor	

1.01.03.04 INVENTARIO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Registra la compra de bienes para aseo y limpieza y que pasan a formar parte del inventario de la Empresa “Herrajes Romero”.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario.	<ul style="list-style-type: none">• Por el consumo.• Por devoluciones efectuadas
Saldo: Deudor	

1.01.04 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Registra el valor existente por el impuesto a las ganancias durante el periodo fiscal.

1.01.04.01 IVA COMPRAS

Registra los valores cancelados por concepto de Impuesto al Valor Agregado en la compra de bienes que se encuentran gravados con este impuesto.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el Impuesto al Valor Agregado pagado en la compra de bienes.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de las devoluciones de bienes.• Por la compensación con la cuenta IVA ventas.
Saldo: Deudor	

1.01.04.02 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 “Herrajes Romero”.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo del IVA ventas. 	<ul style="list-style-type: none"> En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.
Saldo: Deudor	

1.01.04.03 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)

Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar en el año fiscal por este concepto.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> Por la cancelación del impuesto a la renta 	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor del impuesto a la renta causado y se encuentra pendiente de pago.
Saldo: Deudor	

1.02 ACTIVO NO CORRIENTES

Los activos no corrientes son los bienes y valores cuya duración, vigencia o permanencia en la Empresa “Herrajes Romero” es superior a un año.

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Agrupar los bienes de propiedad de la Empresa “Herrajes Romero”, que están destinados para su uso y que tienen una vida útil mayor a un año.

1.02.01.01 MUEBLES Y ENSERES

Registra el valor de los diferentes muebles y enseres de propiedad de la Empresa “Herrajes Romero” que son utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> Por la adquisición. Por el valor de mejoras. 	<ul style="list-style-type: none"> Por venta. Cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
Saldo: Deudor	

1.02.01.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES

Registra el valor de disminución de los muebles de oficina por efecto del uso u obsolescencia.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados 	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
Saldo: Acreedor	

1.02.01.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Representa el valor de los equipos informáticos de la Empresa “Herrajes Romero” y se utilizan para el desarrollo de sus operaciones.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. • Por ajustes realizados 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
Saldo: Deudor	

1.02.01.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. • Por ajustes realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
Saldo: Acreedor	

2. PASIVOS

El pasivo representa las deudas y obligaciones que tiene la Empresa “Herrajes Romero” con terceras personas.

2.01 PASIVOS CORRIENTES

Son todas aquellas obligaciones contraídas por la Empresa “Herrajes Romero” cuya cancelación debe realizarse en un plazo no mayor a un año.

2.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Son obligaciones contraídas por la Empresa “Herrajes Romero” en diferentes transacciones que son parte del giro normal de las operaciones, como la compra de bienes o servicios; estas obligaciones pueden estar respaldadas o no por diferentes documentos que se utilizan habitualmente en el comercio como facturas, letras de cambio o pagarés.

2.01.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Esta cuenta registra las deudas que posee una empresa a sus proveedores, como resultado de la adquisición de bienes.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelación parcial o total a los proveedores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por las obligaciones contraídas.
Saldo: Acreedor	

2.01.02 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Representan las obligaciones que mantienen la empresa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los cuales se debe cancelar de manera mensual.

2.01.02.01 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:
<ul style="list-style-type: none">• El momento que se realiza el pago de las obligaciones.	<ul style="list-style-type: none">• Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago.
Saldo: Acreedor	

2.01.02.02 IEES POR PAGAR

Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por concepto de aporte patronal y aporte personal.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el depósito mensual de los aportes en el IEES.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor causado mensual por concepto de aportes pendientes de pago
Saldo: Acreedor	

2.01.02.03 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Representa el valor de los beneficios pendientes de pago a los empleados por concepto de décimo tercer y décimo cuarto sueldo.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• El momento que se realiza el pago de las obligaciones.	<ul style="list-style-type: none">• Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago.
Saldo: Acreedor	

2.01.03 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

Son obligaciones tributarias que parten de las necesidades del Estado para que todos contribuyan al gasto público. El incumplimiento de este tipo de obligaciones conlleva a sanciones como multas o suspensión de actividades.

2.01.03.01 IVA VENTAS

Son impuestos fiscales que se cobran cuando se realiza la venta de mercaderías.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor líquido al final del mes para presentar la liquidación.• Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado.	<ul style="list-style-type: none">• Por el monto cobrado en las ventas.
Saldo: Acreedor	

2.01.03.02 IVA POR PAGAR

Representa el valor a favor del Estado, luego de liquidar el IVA en compras y el IVA en ventas.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el pago del valor del IVA.	<ul style="list-style-type: none">• Por el resultado de la liquidación del IVA

	en compras y el IVA en ventas.
Saldo: Acreedor	

2.01.03.03 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Controla el porcentaje que se retiene del impuesto a la renta cuando se adquiere bienes.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> Por la cancelación del impuesto a la renta 	<ul style="list-style-type: none"> Por las retenciones efectuadas por la empresa en la compra de bienes.
Saldo: Acreedor	

2.02 PASIVOS NO CORRIENTES

2.02.01 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Registra los créditos solicitados por la empresa en las diferentes instituciones financieras, para financiar sus actividades o el capital de trabajo.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor de las deudas contraídas y prestamos recibidos por instituciones financieras e intereses devengados por pagar durante el ejercicio económico. 	<ul style="list-style-type: none"> Por los pagos realizados en forma parcial o total del capital e intereses de los préstamos otorgados por las instituciones financieras.
Saldo: Acreedor	

2.02.01.01 PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO

Representa las obligaciones contraídas por la Empresa “Herrajes Romero” con las instituciones financieras, cuyo plazo no excede un año.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> Por la cancelación parcial o total de las obligaciones que se mantiene con instituciones financieras. 	<ul style="list-style-type: none"> Por las obligaciones contraídas con instituciones financieras
Saldo: Acreedor	

3. PATRIMONIO

El patrimonio de la Empresa “Herrajes Romero” está constituido por el capital de sus bienes y los resultados del ejercicio económico.

3.01 CAPITAL

El capital tiene movimiento al principio del ejercicio por la diferencia que existe entre el activo y pasivo, y por la utilidad neta capitalizada.

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

Representa el valor de la inversión que tiene el propietario de la empresa que es el dueño del capital.

3.01.01.01 CAPITAL DEL PROPIETARIO

Representa el valor de la inversión que tiene el propietario de la empresa que es el dueño del capital.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por disminución del capital.• Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por los aportes del propietario.• Por capitalización de las utilidades.
Saldo: Acreedor	

3.02 RESULTADOS

Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, así como en el actual período.

3.02.01 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Refleja la utilidad o pérdida obtenida en el ejercicio actual.

3.02.01.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Refleja el resultado positivo que ha terminado la empresa en el actual ejercicio económico.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico
Saldo: Acreedor	

3.02.01.02 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por la amortización de las pérdidas obtenidas.
Saldo: Acreedor	

3.02.01.03 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Refleja la ganancia neta obtenida del ejercicio después del pago del impuesto a la renta y participación a trabajadores.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por la disminución de Capital	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.
Saldo: Acreedor	

4. INGRESOS

Los ingresos representan beneficios que percibe la Empresa “Herrajes Romero” en el desarrollo de sus actividades, en un determinado ejercicio económico.

4.01 INGRESOS OPERACIONALES

Son los valores recibidos o causados como resultados de las operaciones propias de la actividad empresarial de la Empresa “Herrajes Romero”.

4.01.01 VENTA DE BIENES

Ingresos de dinero que ha obtenido la empresa como consecuencia de las actividades que desarrolla en un determinado periodo, ya sea por las ventas.

4.01.01.01 VENTAS

Registra todos los expendios o ventas de mercadería que realiza la Empresa “Herrajes Romero”.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por devoluciones de mercaderías realizadas por los clientes.• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta de mercaderías, al contado o crédito.
Saldo: Acreedor	

4.01.01.02 (-) DESCUENTO EN VENTAS

Registra los valores por descuentos que la Empresa “Herrajes Romero” concede a sus clientes en la venta de mercadería.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el descuento que la empresa otorga en las ventas.	<ul style="list-style-type: none">• Al determinar las ventas netas en los asientos de regulación.
Saldo: Deudor	

4.01.01.03 (-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS

Representan el retorno de las mercaderías a la Empresa “Herrajes Romero” por parte de los clientes.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por la devolución de la mercadería vendida.	<ul style="list-style-type: none">• Al determinar las ventas netas en los asientos de regulación.
Saldo: Deudor	

4.01.01.04 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Representa la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías de la Empresa “Herrajes Romero”.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	<ul style="list-style-type: none">• Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.
Saldo: Acreedor	

5. COSTOS Y GASTOS

5.01 COSTOS

5.01.01 COSTO DE MERCADERÍA

El costo de las mercaderías vendidas representa la salida de las mercaderías al precio de costo.

5.01.01.01 COMPRAS

Registra el valor de la adquisición de mercaderías para la venta a los diferentes proveedores. Al efectuar las adquisiciones de mercaderías ya sea al contado o crédito. Además, se puede llevar un control con libros auxiliares referentes a las compras al contado y a crédito.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de las mercaderías adquiridas.	<ul style="list-style-type: none">• Al determinar las compras netas en los asientos de regulación.
Saldo: Deudor	

5.01.01.02 (-) DESCUENTO EN COMPRAS

Registra los valores por descuentos que los proveedores conceden a la Empresa “Herrajes Romero” en la compra de mercadería.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Al determinar las compras netas en los asientos de regulación.	<ul style="list-style-type: none">• Por el descuento concedido.
Saldo: Acreedor	

5.01.01.03 (-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS

En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las mercaderías compradas se presentan en la empresa.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el asiento de regulación de Mercaderías.	<ul style="list-style-type: none">• Por cada devolución.
Saldo: Acreedor	

5.01.01.04 TRANSPORTE EN COMPRAS

En esta cuenta se registran los valores que la empresa cancela por el transporte de las mercaderías compradas.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por el transporte de las mercaderías que se adquieren.	<ul style="list-style-type: none">• Por el asiento de regulación para trasladar el valor total de las devoluciones a la cuenta compras.
Saldo: Deudor	

5.01.01.05 COSTO DE VENTAS

Representa el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición o precio de costo.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por la salida de mercaderías al precio de costo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el retorno de las mercaderías por parte de los clientes, al precio de costo.
Saldo: Deudor	

5.01.01.06 PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS

Registra los valores que representan una pérdida en la venta de mercaderías, es decir el costo de ventas es mayor a las ventas.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Cuando el costo de ventas es mayor al valor de las ventas 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02 GASTOS

Los gastos representan los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.

5.02.01 GASTOS OPERACIONALES

Son los egresos en que incurre la empresa para cumplir con sus actividades comerciales.

5.02.01.01 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:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.02.01.02 APOORTE PATRONAL

Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte patronal al IESS, de conformidad con las disposiciones legales.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal que labora en la empresa 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.01.03 BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales corresponden a aquellos derechos reconocidos a los trabajadores por concepto de décimo tercer y cuarto sueldo.

5.02.01.04 SERVICIOS BASICOS

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

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos (agua potable, luz eléctrica o teléfono).	<ul style="list-style-type: none">• Por ajustes realizados.• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.02.01.05 GASTO ARRIENDO

Registra los valores por concepto de pago de arriendo del local donde funciona la empresa.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor cancelado.	<ul style="list-style-type: none">• Al cierre de las cuentas.
Saldo: Deudor	

5.02.01.06 HONORARIOS PROFESIONALES

Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios profesionales por servicios recibidos.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de honorarios profesionales.	<ul style="list-style-type: none">• Por ajustes realizados.• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.01.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Registra los valores pagados o causados por concepto de mantenimiento y reparación de activos fijos.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de mantenimiento y reparación de activos fijos.	<ul style="list-style-type: none">• Por ajustes realizados, y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.01.08 CUENTAS INCOBRABLES

Esta cuenta registra todos los valores estimados de posibles incobrables.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se estima incobrable.	<ul style="list-style-type: none">• Al cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor	

5.02.01.09 CONSUMO SUMINISTRO 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:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de suministros de oficina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.01.10 CONSUMO SUMINISTROS Y MATERIALES

Registra la compra o consumo de suministros y materiales para el uso interno de la empresa para el cumplimiento de sus actividades.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el reconocimiento del gasto. • Por compra o consumo de suministros y materiales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.01.11 CONSUMO SUMINISTROS 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:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de materiales de aseo y limpieza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.01.12 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

Registra los valores de la depreciación de los muebles y enseres, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.01.13 DEPRECIACIÓN DE 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:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.02 GASTOS FINANCIEROS

Corresponden a los intereses y comisiones que se paguen sobre los préstamos que tenga la Empresa.

5.02.02.01 INTERESES PAGADOS

Está compuesta por las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio en concepto de intereses.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">Al devengarse o al recibir la notificación del banco a través de una nota de débito	<ul style="list-style-type: none">Al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.
Saldo: Deudor	

5.02.02.02 GASTO SEGURO DESGRAVAMEN

Registra el valor que el almacén paga a la institución financiera en cada cuota del préstamo

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">Por el pago del seguro de desgravamen	<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

6. CUENTAS TRANSITORIAS

Son las cuentas que se cierran al final de cada periodo contable, es decir, que su balance queda en cero al momento de concluir el periodo contable, para habilitar las nuevas acumulaciones pertenecientes al próximo periodo.

6.01. CUENTAS DE ORDEN

Son valores y bienes que recibe la entidad de un tercero para su venta y/o custodia, es el caso de las mercancías en comisión o los depósitos recibidos en garantía.

6.01.01 RENTAS Y GASTOS, PERDIDAS Y GANANCIAS

Es la cuenta contable que recoge las diferentes partidas de gastos, ingresos, pérdidas y ganancias derivadas de las operaciones realizadas por la empresa.

6.01.01.01. PERDIDAS Y GANANCIAS

Resultado que afecta al patrimonio, es decir cuando los ingresos son mayores que los Costos y Gastos del ejercicio se tiene ganancia, y cuando son menores se tiene pérdida.

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none">Por reparto de Utilidades.	<ul style="list-style-type: none">Por cierre de resultados de Ingreso, Costos y Gastos
Saldo: Deudor	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 01
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1			EN LA CIUDAD DE LOJA EL 1 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS LA EMPRESA "HERRAJES ROMERO" INICIA SUS OPERACIONES CONTABLES CON LOS SIGUIENTES VALORES:			
1.01			ACTIVOS			
1.01.01			ACTIVOS CORRIENTES			
1.01.01.01			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			12.500,00
1.01.01.01			CAJA		4.000,00	
1.01.01.01.01	6	Billetes	100 dólares	600,00		
1.01.01.01.02	24	Billetes	50 dólares	1.200,00		
1.01.01.01.03	78	Billetes	20 dólares	1.560,00		
1.01.01.01.04	25	Billetes	10 dólares	250,00		
1.01.01.01.05	47	Billetes	5 dólares	235,00		
1.01.01.01.06	97	Monedas	1,00 dólar	97,00		
1.01.01.01.07	85	Monedas	0,50 centavos	42,50		
1.01.01.01.08	25	Monedas	0,25 centavos	6,25		
1.01.01.01.09	76	Monedas	0,10 centavos	7,60		
1.01.01.01.10	33	Monedas	0,05 centavos	1,65		
1.01.01.02			BANCOS		8.500,00	
1.01.01.02.01			Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	5.000,00		
1.01.01.02.02			Banco Pichincha Cta. de Ahorros 2203420336	3.500,00		
1.01.02			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			2.989,05
1.01.02.01			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		2.989,05	
1.01.02.01.01			Alulima Guamán Mónica	27,45		
1.01.02.01.02			Calderón Velázquez Mauricio	20,95		
1.01.02.01.03			Caraguay Pauta Pio Oswaldo	74,91		
1.01.02.01.04			Consortio Cuevas	12,00		
1.01.02.01.05			Constructora Inmobiliaria	371,61		
1.01.02.01.06			Larrea Villavicencio Pablo	77,15		
1.01.02.01.07			León Quizhpe Eucevio	247,11		
1.01.02.01.08			Medina Capa Edimzon Efrén	180,70		
1.01.02.01.09			Novillo Neira Alicia Ximena	45,60		
1.01.02.01.10			Patiño Guarinda Kleiner José	152,63		
1.01.02.01.11			Piscocama Loja Ángel	504,02		
1.01.02.01.12			Puertas Monteros Pablo	32,25		
1.01.02.01.13			Pullaguari Chamba Richard	47,81		
SUMAN Y PASAN						15.489,05

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 02
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						15.489,05
1.01.02.01.14			Robles Viteri Pablo Ermel	83,75		
1.01.02.01.15			Sivisaka Garces Ernesto	9,32		
1.01.02.01.16			Torres Torres Cesar Augusto	601,24		
1.01.02.01.17			Vélez Silva Cruz Diomer	133,42		
1.01.02.01.18			Vivanco Ludeña Luis Fernando	24,41		
1.01.02.01.19			Zhingre Medina Frangil	342,72		
1.01.03			INVENTARIOS			121.824,83
1.01.03.01			MERCADERIA		121.698,83	
1.01.03.01.01	23	Unidades	AB 80 Espray lubricante	5,02	115,46	
1.01.03.01.02	30	Unidades	Abrazadera galv 5/8	0,25	7,50	
1.01.03.01.03	41	Unidades	Abrazadera titan cremallera 15/32 +	0,50	20,50	
1.01.03.01.04	40	Unidades	Abrazadera titan mini Acero 11/16	0,60	24,00	
1.01.03.01.05	48	Unidades	Abrazadera titan mini Acero 5/8	1,00	48,00	
1.01.03.01.06	51	Unidades	Abrazadera titan mini Acero 9/16	1,00	51,00	
1.01.03.01.07	98	Unidades	Abrazadera titan mini de Acero 5/16	0,25	24,50	
1.01.03.01.08	22	Unidades	Aceite 3 en uno	1,09	23,98	
1.01.03.01.09	22	Unidades	Aceite 3 en uno grande	2,03	44,66	
1.01.03.01.10	31	Unidades	Aceite para mueble	2,06	63,86	
1.01.03.01.11	12	Unidades	Acople 360 FLP-11	4,50	54,00	
1.01.03.01.12	24	Unidades	Acople compresor 5 pzs platino	4,00	96,00	
1.01.03.01.13	14	Unidades	Acople P/puntas flexible - SP01	3,50	49,00	
1.01.03.01.14	10	Unidades	Acople para compresos 5 pzs Jem	4,00	40,00	
1.01.03.01.15	4	Unidades	Acople para puntas 9 pzs	4,50	18,00	
1.01.03.01.16	12	Unidades	Acople pistón espiga 5/6 x 1/4	1,00	12,00	
1.01.03.01.17	7	Unidades	Acople rápido 1/4 macho 2 Pzs	2,50	17,50	
1.01.03.01.18	8	Unidades	Acople rápido 1/4 reforzado	5,00	40,00	
1.01.03.01.19	2	Unidades	Acople rápido nexun 5 pzs	4,00	8,00	
1.01.03.01.20	5	Unidades	Acople unión 1/4 Hembra 2 Pzs	1,25	6,25	
1.01.03.01.21	1	Unidades	Adaptador cambio rápido	20,00	20,00	
1.01.03.01.22	10	Unidades	Adaptador magnético timberline	3,80	38,00	
1.01.03.01.23	17	Unidades	Adaptador P/puntas SH90	2,50	42,50	
1.01.03.01.24	5	Unidades	Aldaba portacandado Gato 914	9,02	45,10	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 03
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.25	35	Unidades	Aldaba triangular multiuso Acero IN	4,75	166,25	
1.01.03.01.26	6	Unidades	Alicate industrial 200MM 8" Ingco	7,50	45,00	
1.01.03.01.27	4	Unidades	Alicate universal 8" BP	4,50	18,00	
1.01.03.01.28	796	Unidades	Amarra plástica 200 MM Negra	0,10	79,60	
1.01.03.01.29	100	Unidades	Amarra plástica 300 MM	0,10	10,00	
1.01.03.01.30	200	Unidades	Amarra plástica 350 MM	0,20	40,00	
1.01.03.01.31	160	Unidades	Amarra plástica 400 MM	0,25	40,00	
1.01.03.01.32	181	Unidades	Amarra plástica 450 MM	0,25	45,25	
1.01.03.01.33	193	Unidades	Amarra plástica 500 MM	0,25	48,25	
1.01.03.01.34	2	Unidades	Amoladora 115 MM 900 WTS 4 1/2" AG590	45,18	90,36	
1.01.03.01.35	4	Unidades	Amoladora inalámbrica 4 1/2" 20V	125,05	500,20	
1.01.03.01.36	1	Unidades	Amoladora makita 9557HP	120,00	120,00	
1.01.03.01.37	300	Unidades	Angulo blanco	0,35	105,00	
1.01.03.01.38	130	Unidades	Angulo blanco pequeño	0,25	32,50	
1.01.03.01.39	300	Unidades	Angulo negro	0,35	105,00	
1.01.03.01.40	300	Unidades	Angulo negro pequeño	0,25	75,00	
1.01.03.01.41	100	Unidades	Angulo para cama INDUMA C JUG	1,20	120,00	
1.01.03.01.42	288	Unidades	Arandela plana 1/4	0,01	2,88	
1.01.03.01.43	536	Unidades	Arandela plana 5/16	0,01	5,36	
1.01.03.01.44	6	Unidades	Arco de sierra 12" profesional ingco	5,50	33,00	
1.01.03.01.45	6	Unidades	Arco de sierra 12" profesional ingco	4,75	28,50	
1.01.03.01.46	6	Unidades	Arco de sierra 300MM 3059	3,50	21,00	
1.01.03.01.47	99	Unidades	Argolla 30072 AB	0,60	59,40	
1.01.03.01.48	9	Unidades	Automatico P/COMPRESOR botón	8,28	74,52	
1.01.03.01.49	3	Unidades	Automatico P/COMPRESOR completo	30,82	92,46	
1.01.03.01.50	1	Unidades	Avellanador # 8 - 9 carburo timberlin	25,50	25,50	
1.01.03.01.51	5	Unidades	Avellanador 8 - 9 armada	4,00	20,00	
1.01.03.01.52	5	Unidades	Avellanador -bosenko N 8-10148	6,50	32,50	
1.01.03.01.53	41	Unidades	Avellanador -bosenko widia # 8-6	15,03	616,23	
1.01.03.01.54	38	Unidades	Avellanador fichetti 1/8 - 7/64	4,08	155,04	
1.01.03.01.55	6	Unidades	Avellanador tornillo 6-7 timberline	5,16	30,96	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 04

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.56	5	Unidades	Avellanador tornillo 8-9 timberline	5,00	25,00	
1.01.03.01.57	2	Unidades	Aventó plegable LS943 2 hojas	75,00	150,00	
1.01.03.01.58	6	Unidades	Balanza de mano plastica 11 libras	3,50	21,00	
1.01.03.01.59	68	Unidades	Barra de silicón fina	0,20	13,60	
1.01.03.01.60	31	Unidades	Barra de silicón gruesa	0,50	15,50	
1.01.03.01.61	4	Unidades	Base giratorio 10 x 10 negro	13,00	52,00	
1.01.03.01.62	6	Unidades	Base giratorio 3x3 negro	2,75	16,50	
1.01.03.01.63	6	Unidades	Base giratorio 6x6 negro	5,50	33,00	
1.01.03.01.64	6	Unidades	Base giratorio 8x8 negro	11,50	69,00	
1.01.03.01.65	22	Unidades	Base mueble recta 91033-100 CM	2,25	49,50	
1.01.03.01.66	26	Unidades	Base mueble recta 91033-150 CM	2,63	68,38	
1.01.03.01.67	28	Unidades	Base mueble recta 91033-80 CM	2,00	56,00	
1.01.03.01.68	46	Unidades	Base para mueble cromada 115H505CN	1,35	62,10	
1.01.03.01.69	29	Unidades	Base para muebles 90 MM 50 x 50	2,25	65,25	
1.01.03.01.70	2	Unidades	Basurero JD006N 1 TACHO 35 Ltrs	55,00	110,00	
1.01.03.01.71	15	Unidades	Batería repuesto 20 V	30,15	452,25	
1.01.03.01.72	18	Unidades	Bis pistón con perforación 3/4"	1,25	22,50	
1.01.03.01.73	20	Unidades	Bis pistón con perforación 5/8"	1,00	20,00	
1.01.03.01.74	38	Unidades	Bisagra 175 recta TNN	4,60	174,80	
1.01.03.01.75	1	Unidades	Bisagra 175 semicodo	3,01	3,01	
1.01.03.01.76	42	Unidades	Bisagra 175 semicodo TNN	4,60	193,20	
1.01.03.01.77	50	Unidades	Bisagra 3.5 x 3.5 HD	1,75	87,50	
1.01.03.01.78	51	Unidades	Bisagra 3.5 x 3.5 x 2 MM SN HD	1,85	94,35	
1.01.03.01.79	69	Unidades	Bisagra 3x3 AB SALFORD	1,50	103,50	
1.01.03.01.80	47	Unidades	Bisagra 3x3 evergood	3,75	176,25	
1.01.03.01.81	11	Unidades	Bisagra 3x3 evergood clásica	1,35	14,85	
1.01.03.01.82	140	Unidades	Bisagra 3x3 fuerte SN (3 BISAGRAS)	1,75	245,00	
1.01.03.01.83	34	Unidades	Bisagra 3x3 HD 1.6 MM	1,40	47,60	
1.01.03.01.84	38	Unidades	Bisagra 3x3 trio BP	1,65	62,70	
1.01.03.01.85	100	Unidades	Bisagra 3x3" SN salford	1,50	150,00	
1.01.03.01.86	61	Unidades	Bisagra Codo 35MM	0,90	54,90	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 05
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.87	19	Unidades	Bisagra codo con pulsador	2,50	47,50	
1.01.03.01.88	23	Unidades	Bisagra común C/PASADOR 1 1/2" Indu	0,45	10,35	
1.01.03.01.89	24	Unidades	Bisagra común pasador 1 1/2" NICK	0,65	15,60	
1.01.03.01.90	23	Unidades	Bisagra cuadrada acero 4x3 Trio	6,04	138,92	
1.01.03.01.91	28	Unidades	Bisagra de 135 grados nelson	2,67	74,76	
1.01.03.01.92	94	Unidades	Bisagra de 135 grados TNN	3,00	282,00	
1.01.03.01.93	3	Unidades	Bisagra de 245 R8103-12 TNN	7,50	22,50	
1.01.03.01.94	100	Unidades	Bisagra de 45 grados TNN	2,16	216,00	
1.01.03.01.95	200	Unidades	Bisagra de 90 grados TNN	2,00	400,00	
1.01.03.01.96	39	Unidades	Bisagra de hierro 1 1/2	0,25	9,75	
1.01.03.01.97	31	Unidades	Bisagra de hierro 2 1/2"	0,50	15,50	
1.01.03.01.98	48	Unidades	Bisagra de hierro 2 pulgadas	0,35	16,80	
1.01.03.01.99	52	Unidades	Bisagra de hierro 3 1/2	0,75	39,00	
1.01.03.01.100	72	Unidades	Bisagra de hierro 4"	0,85	61,20	
1.01.03.01.101	117	Unidades	Bisagra de hierro de 3"	0,55	64,35	
1.01.03.01.102	10.812	Unidades	Bisagra de presión SN	0,60	6.487,20	
1.01.03.01.103	72	Unidades	Bisagra dorada común 3/4	0,25	18,00	
1.01.03.01.104	33	Unidades	Bisagra fuerte trio 3x3 SN	1,50	49,50	
1.01.03.01.105	298	Unidades	Bisagra maquina abatible B-300 FORT	1,50	447,00	
1.01.03.01.106	80	Unidades	Bisagra maquina SN	1,25	100,00	
1.01.03.01.107	24	Unidades	Bisagra miniomega BO - 102	1,00	24,00	
1.01.03.01.108	7	Unidades	Bisagra mueble 2" pavonada	0,50	3,50	
1.01.03.01.109	25	Unidades	Bisagra mueble 2" pavonada	0,45	11,25	
1.01.03.01.110	29,5	Unidades	Bisagra mueble 3" dorada	0,65	19,18	
1.01.03.01.111	24	Unidades	Bisagra mueble 3" pavonada	1,00	24,00	
1.01.03.01.112	36	Unidades	Bisagra nudo induma 2x2 pavonada	0,75	27,00	
1.01.03.01.113	50	Unidades	Bisagra omega 3 - 1/2 x 1/2 omega	1,50	75,00	
1.01.03.01.114	117	Unidades	Bisagra omega 3" Niquelada	1,05	122,85	
1.01.03.01.115	8	Unidades	Bisagra omega pavonada 2" pavonada	0,65	5,20	
1.01.03.01.116	100	Unidades	Bisagra omega pavonada 3" pulgadas	1,10	110,00	
1.01.03.01.117	6	Unidades	Bisagra omega SN 2"	0,75	4,50	
1.01.03.01.118	95	Unidades	Bisagra para puerta 3.5 x 3.5 TRIO HD	2,50	237,50	
1.01.03.01.119	161	Unidades	Bisagra para puerta 3 x 3 HD TRIO SN	2,25	362,25	
1.01.03.01.120	26	Unidades	Bisagra para vidrio MCB Blanco	1,00	26,00	
1.01.03.01.121	6	Unidades	Bisagra piano niquelada	6,04	36,24	
1.01.03.01.122	23	Unidades	Bisagra pivote induma 25MM	2,40	55,20	
1.01.03.01.123	5	Unidades	Bisagra pivote puerta L-7904 SS	12,05	60,25	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 06

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.124	12	Unidades	Bisagra pivote zincada induma 50MM	2,50	30,00	
1.01.03.01.125	24	Unidades	Bisagra puerta C / pasador 2-1/2 induma	0,70	16,80	
1.01.03.01.126	24	Unidades	Bisagra puerta C / pasador 3" induma	0,90	21,60	
1.01.03.01.127	24	Unidades	Bisagra puerta C/PASADOR 2 " NIK	0,75	18,00	
1.01.03.01.128	24	Unidades	Bisagra puerta C/PASADOR 2 1/2" NIK	0,90	21,60	
1.01.03.01.129	24	Unidades	Bisagra puerta C/PASADOR 3" NIK	1,01	24,24	
1.01.03.01.130	24	Unidades	Bisagra puerta pasador 2"DR induma	0,50	12,00	
1.01.03.01.131	50	Unidades	Bisagra recta 26 MM Mini	0,80	40,00	
1.01.03.01.132	2.652	Unidades	Bisagra recta 35MM	0,75	1.989,00	
1.01.03.01.133	22	Unidades	Bisagra recta con pulsador	2,40	52,80	
1.01.03.01.134	17	Unidades	Bisagra recta con pulsador	2,50	42,50	
1.01.03.01.135	1.453	Unidades	Bisagra recta hidráulica	1,40	2.034,20	
1.01.03.01.136	747	Unidades	Bisagra semicodo 35MM	0,66	493,02	
1.01.03.01.137	36	Unidades	Bisagra semicodo con pulsador	2,50	90,00	
1.01.03.01.138	911	Unidades	Bisagra semicodo FB ITALY	0,70	637,70	
1.01.03.01.139	467	Unidades	Bisagra semicodo hidráulica	1,40	653,80	
1.01.03.01.140	98	Unidades	Bisagra semicodo mini 26MM	0,65	63,70	
1.01.03.01.141	7	Unidades	Bisagra tipo castellana BC-30 negra	1,50	10,50	
1.01.03.01.142	3	Unidades	Bisagra vaivén de 3" negra	7,75	23,25	
1.01.03.01.143	1	Unidades	Bisagra vaivén de 4"	6,50	6,50	
1.01.03.01.144	11	Unidades	Bomba de fumigar	5,00	55,00	
1.01.03.01.145	5	Unidades	Bomba para inodoro 36 CMM	3,50	17,50	
1.01.03.01.146	48	Unidades	Boquilla baquelita reforzada	0,30	14,40	
1.01.03.01.147	39	Unidades	Boquilla caucho	0,50	19,50	
1.01.03.01.148	6	Unidades	Boquilla de caucho COOPER	2,50	15,00	
1.01.03.01.149	20	Unidades	Boquilla plafón	0,75	15,00	
1.01.03.01.150	87	Unidades	Botón 0385 SN	0,81	70,47	
1.01.03.01.151	28	Unidades	Botón 0835 BB	1,00	28,00	
1.01.03.01.152	1	Unidades	Botón 11765 BRN	0,75	0,75	
1.01.03.01.153	100	Unidades	Botón 15801	0,75	75,00	
1.01.03.01.154	31	Unidades	Botón 21868 redondo SN	1,00	31,00	
1.01.03.01.155	2	Unidades	Botón 21870 SN	0,90	1,80	
1.01.03.01.156	57	Unidades	Botón 30142 cuadrado SN	1,15	65,55	
1.01.03.01.157	96	Unidades	Botón 3076 AB	0,35	33,60	
1.01.03.01.158	147	Unidades	Botón 3076 BP	0,35	51,45	
1.01.03.01.159	48	Unidades	Botón 3076 SN	0,50	24,00	
1.01.03.01.160	29	Unidades	Botón 3146 SN	1,20	34,80	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 07
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.161	67	Unidades	Botón 3147 SN	1,20	80,40	
1.01.03.01.162	246	Unidades	Botón 3148 SN	0,90	221,40	
1.01.03.01.163	100	Unidades	Botón 3154 SN	1,02	102,00	
1.01.03.01.164	34	Unidades	Botón 51301 BRN	0,45	15,30	
1.01.03.01.165	3	Unidades	Botón 604 BRN	0,90	2,70	
1.01.03.01.166	82	Unidades	Botón 607 BRN	0,90	73,80	
1.01.03.01.167	25	Unidades	Botón 7121 SN	0,65	16,25	
1.01.03.01.168	81	Unidades	Botón 801 SN	0,35	28,35	
1.01.03.01.169	34	Unidades	Botón 82107 NIKELADO	0,75	25,50	
1.01.03.01.170	69	Unidades	Botón A252 SN	1,75	120,75	
1.01.03.01.171	50	Unidades	Botón BL-20 (Princesa)	1,25	62,50	
1.01.03.01.172	25	Unidades	Botón cuadrado SSS 50X50 MM	2,00	50,00	
1.01.03.01.173	8.387	Unidades	Botón K329 BSN	0,40	3.354,80	
1.01.03.01.174	391	Unidades	Botón KB03 negro	0,40	156,40	
1.01.03.01.175	5	Unidades	Botón P11755 BRN	0,65	3,25	
1.01.03.01.176	19	Unidades	Botón redondo	1,50	28,50	
1.01.03.01.177	86	Unidades	Botón tubular negro 104470	0,60	51,60	
1.01.03.01.178	7	Unidades	Broca 1/2 ingco	10,00	70,00	
1.01.03.01.179	51	Unidades	Broca 1/8 cobalto BP	0,50	25,50	
1.01.03.01.180	77	Unidades	Broca 1/8 HSS alemana	0,50	38,50	
1.01.03.01.181	59	Unidades	Broca 3/16 HSS cobalto	1,25	73,75	
1.01.03.01.182	5	Unidades	Broca 3/16 ingco	1,50	7,50	
1.01.03.01.183	138	Unidades	Broca 3/16 titanium	0,75	103,50	
1.01.03.01.184	88	Unidades	Broca 5/32 HSS cobalto	0,99	87,12	
1.01.03.01.185	8	Unidades	Broca 7/64 HSS dewalt x 2	2,00	16,00	
1.01.03.01.186	75	Unidades	Broca 7/64 HSS negra alemana	0,75	56,25	
1.01.03.01.187	13	Unidades	Broca Acero 3/8 armada	3,00	39,00	
1.01.03.01.188	93	Unidades	Broca armada acero 1/8	0,50	46,50	
1.01.03.01.189	100	Unidades	Broca armada acero 3/16	0,75	75,00	
1.01.03.01.190	95	Unidades	Broca armada acero 3/32	0,50	47,50	
1.01.03.01.191	29	Unidades	Broca armada acero 3/64	0,50	14,50	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 08
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.192	9	Unidades	Broca armada acero 3/8	2,75	24,75	
1.01.03.01.193	10	Unidades	Broca armada acero 7/16	4,25	42,50	
1.01.03.01.194	58	Unidades	Broca armada acero 7/64	0,50	29,00	
1.01.03.01.195	6	Unidades	Broca armada acero 9/32	2,03	12,18	
1.01.03.01.196	10	Unidades	Broca armada acero 9/64	0,50	5,00	
1.01.03.01.197	11	Unidades	Broca berbequi con zanco 3/8	6,02	66,22	
1.01.03.01.198	1	Unidades	Broca biselar 45 grados timberline	30,56	30,56	
1.01.03.01.199	1	Unidades	Broca carburo redondear 3/4"	65,00	65,00	
1.01.03.01.200	3	Unidades	Broca cemento 1/4 x 8" Pulgadas	3,51	10,53	
1.01.03.01.201	22	Unidades	Broca cemento Dewal # 6	4,25	93,50	
1.01.03.01.202	9	Unidades	Broca concreto # 10 armada	1,04	9,36	
1.01.03.01.203	6	Unidades	Broca concreto # 12	1,75	10,50	
1.01.03.01.204	2	Unidades	Broca concreto # 5 irwin	1,75	3,50	
1.01.03.01.205	93	Unidades	Broca concreto armada # 6	1,00	93,00	
1.01.03.01.206	13	Unidades	Broca concreto # 8 armada	0,75	9,75	
1.01.03.01.207	10	Unidades	Broca concreto incolma # 10 3/8	1,75	17,50	
1.01.03.01.208	10	Unidades	Broca concreto incolma # 8 5/16	1,25	12,50	
1.01.03.01.209	10	Unidades	Broca concreto irwin # 10	2,75	27,50	
1.01.03.01.210	12	Unidades	Broca concreto irwin # 5	1,50	18,00	
1.01.03.01.211	23	Unidades	Broca concreto irwin # 6MM	2,00	46,00	
1.01.03.01.212	8	Unidades	Broca concreto irwin # 8	2,00	16,00	
1.01.03.01.213	5	Unidades	Broca concreto irwin larga # 1/4	6,50	32,50	
1.01.03.01.214	3	Unidades	Broca de diamante dry 10MM bosenko	17,00	51,00	
1.01.03.01.215	2	Unidades	Broca de diamante dry 8MM bosenko	17,32	34,64	
1.01.03.01.216	24	Unidades	Broca de percusión dewalt # 1/8	1,50	36,00	
1.01.03.01.217	1	Unidades	Broca de percusión Dewalt # 8	4,06	4,06	
1.01.03.01.218	5	Unidades	Broca escalonada 12 MM XSDB412	5,04	25,20	
1.01.03.01.219	5	Unidades	Broca escalonada 32 MM XSDB432	20,28	101,40	
1.01.03.01.220	4	Unidades	Broca escalonada XSDB420	10,00	40,00	
1.01.03.01.221	4	Unidades	Broca forstner 35 MM acero timberlin	9,50	38,00	
1.01.03.01.222	10	Unidades	Broca HSS alem 1/4	1,50	15,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 09

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.223	26	Unidades	Broca HSS irwin 3/32	1,25	32,50	
1.01.03.01.224	27	Unidades	Broca HSSS irwin 1/8	1,25	33,75	
1.01.03.01.225	5	Unidades	Broca larga P/cemento 1/4" Starc	2,50	12,50	
1.01.03.01.226	30	Unidades	Broca metal 7/64	0,50	15,00	
1.01.03.01.227	2	Unidades	Broca multiproposito makita #8	3,50	7,00	
1.01.03.01.228	48	Unidades	Broca multiproposito makita 1/4	3,09	148,32	
1.01.03.01.229	10	Unidades	Broca P/BISAGRA 35MM	6,00	60,00	
1.01.03.01.230	4	Unidades	Broca P/BISAGRA 35MM Bosenko Vidia	9,50	38,00	
1.01.03.01.231	11	Unidades	Broca P/cemento 1/4" Stacraft	1,75	19,25	
1.01.03.01.232	5	Unidades	Broca P/madera 35mm C/BLISTER	5,00	25,00	
1.01.03.01.233	2	Unidades	Broca P/porcelanato 24MM	5,01	10,02	
1.01.03.01.234	3	Unidades	Broca P/porcelanato 35MM	7,50	22,50	
1.01.03.01.235	9	Unidades	Broca pala feim supra 3/4	1,50	13,50	
1.01.03.01.236	3	Unidades	Broca pala irwin 3/4	4,50	13,50	
1.01.03.01.237	2	Unidades	Broca pala Irwin 7/8	4,75	9,50	
1.01.03.01.238	10	Unidades	Broca pala worksite 12MM	1,75	17,50	
1.01.03.01.239	9	Unidades	Broca pala worksite 16MM	2,00	18,00	
1.01.03.01.240	2	Unidades	Broca pala worksite 19MM	2,00	4,00	
1.01.03.01.241	5	Unidades	Broca pala worksite 22MM	2,00	10,00	
1.01.03.01.242	7	Unidades	Broca pala worksite 25MM	2,00	14,00	
1.01.03.01.243	6	Unidades	Broca paleta 25 MM	1,50	9,00	
1.01.03.01.244	47	Unidades	Broca para madera 3 puntas 3/16	1,00	47,00	
1.01.03.01.245	10	Unidades	Broca plus hammer 1/4"	1,50	15,00	
1.01.03.01.246	10	Unidades	Broca plus hammer 3/8"	1,75	17,50	
1.01.03.01.247	9	Unidades	Broca plus hammer 5/16	1,75	15,75	
1.01.03.01.248	9	Unidades	Broca porcelanato 1/4	2,03	18,27	
1.01.03.01.250	1	Unidades	Broca rhino tupy C434H	8,50	8,50	
1.01.03.01.251	8	Unidades	Broca rhino tupy C253H	6,75	54,00	
1.01.03.01.252	3	Unidades	Broca rhino tupy 4345	7,00	21,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 10
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.254	1	Unidades	Broca rhino tupy C236B	4,50	4,50	
1.01.03.01.255	7	Unidades	Broca rhino tupy C236C	4,50	31,50	
1.01.03.01.256	3	Unidades	Broca rhino tupy C2613	7,00	21,00	
1.01.03.01.257	4	Unidades	Broca rhino tupy C2614	7,00	28,00	
1.01.03.01.258	6	Unidades	Broca rhino tupy C2615	8,00	48,00	
1.01.03.01.259	2	Unidades	Broca rhino tupy C261A	8,00	16,00	
1.01.03.01.260	5	Unidades	Broca rhino tupy C2636	11,00	55,00	
1.01.03.01.261	4	Unidades	Broca rhino tupy C2663	9,20	36,80	
1.01.03.01.262	5	Unidades	Broca rhino tupy C273E	4,80	24,00	
1.01.03.01.263	3	Unidades	Broca rhino tupy C2833	5,75	17,25	
1.01.03.01.264	2	Unidades	Broca rhino tupy C2847	8,25	16,50	
1.01.03.01.265	5	Unidades	Broca rhino tupy C2859	8,50	42,50	
1.01.03.01.266	6	Unidades	Broca rhino tupy C2865	10,01	60,06	
1.01.03.01.267	5	Unidades	Broca rhino tupy C415D	7,00	35,00	
1.01.03.01.268	4	Unidades	Broca rhino tupy C4279	7,75	31,00	
1.01.03.01.269	10	Unidades	Broca timberlin 1/4 concreto	3,00	30,00	
1.01.03.01.270	3	Unidades	Broca timberlin recta 5/8 x 3/4 x 1/4	20,00	60,00	
1.01.03.01.271	2	Unidades	Broca tupy 1 1/4 worksite	4,50	9,00	
1.01.03.01.272	3	Unidades	Broca tupy 1 1/4	4,50	13,50	
1.01.03.01.273	5	Unidades	Broca tupy 1 3/8 worksite	4,75	23,75	
1.01.03.01.274	1	Unidades	Broca tupy 40x462x6 MM	8,00	8,00	
1.01.03.01.275	6	Unidades	Broca tupy CHI8037	4,00	24,00	
1.01.03.01.276	6	Unidades	Broca tupy C251A	3,50	21,00	
1.01.03.01.277	6	Unidades	Broca tupy rhino C2749	7,00	42,00	
1.01.03.01.278	6	Unidades	Broca tupy rhino C251A	3,50	21,00	
1.01.03.01.279	2	Unidades	Broca tupy rhino C253K	4,00	8,00	
1.01.03.01.280	9	Unidades	Broca tupy rhino C2555	9,00	81,00	
1.01.03.01.282	6	Unidades	Broca tupy rhino C2742	5,00	30,00	
1.01.03.01.283	7	Unidades	Brocha 2 - 1/2 BP	1,00	7,00	
1.01.03.01.284	5	Unidades	Brocha 4" BP	1,50	7,50	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 11

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.285	10	Unidades	Brocha jenm natural 3"	3,50	35,00	
1.01.03.01.286	11	Unidades	Brocha mango plástico 2" ingco	3,50	38,50	
1.01.03.01.287	7	Unidades	Brocha mango plástico 3" ingco	5,80	40,60	
1.01.03.01.288	9	Unidades	Brocha mango plástico 4" ingco	8,00	72,00	
1.01.03.01.289	10	Unidades	Brocha natural 2-1/2 Pulgada	1,19	11,90	
1.01.03.01.290	4	Unidades	Brocha natural de 1 1/2 Pulgadas	1,50	6,00	
1.01.03.01.291	10	Unidades	Brocha natural de 1 Pulgadas	1,25	12,50	
1.01.03.01.292	11	Unidades	Brocha natural de 1/2	0,50	5,50	
1.01.03.01.293	5	Unidades	Brocha natural de 2 pulgadas	2,02	10,10	
1.01.03.01.294	10	Unidades	Brocha natural de 3 pulgadas	1,60	16,00	
1.01.03.01.295	12	Unidades	Brocha natural de 3/4 pulgadas	1,01	12,12	
1.01.03.01.296	8	Unidades	Brocha wilson multiuso 1 1/2	2,49	19,92	
1.01.03.01.297	10	Unidades	Brocha wilson multiuso 1"	2,04	20,40	
1.01.03.01.298	9	Unidades	Brocha wilson multiuso 1"	3,00	27,00	
1.01.03.01.299	521	Unidades	Brujita goma adhesivo bonden	0,35	182,35	
1.01.03.01.300	53,5	Metros	Cable gemelo 20x20	0,30	16,05	
1.01.03.01.301	76	Metros	Cable gemelo 2x18	0,45	34,20	
1.01.03.01.302	189	Metros	Cable THHN # 12 solido	0,50	94,50	
1.01.03.01.303	100	Metros	Cable THHN # 14 solido	0,40	40,00	
1.01.03.01.304	24	Metros	Cadena galvanizada 2MM	1,00	24,00	
1.01.03.01.305	12	Unidades	Cafetera gravedad metálica 400CC BP	13,50	162,00	
1.01.03.01.306	10	Unidades	Cafetera gravedad 400 CC BP	15,40	154,00	
1.01.03.01.307	5	Unidades	Cafetera gravedad 400CC ingco	28,00	140,00	
1.01.03.01.308	1	Caja	Caja de dados stanlin 40 piezas	17,00	17,00	
1.01.03.01.309	3	Unidades	Caja plástica de herramientas Grande	15,00	45,00	
1.01.03.01.310	3	Unidades	Caja plástica de herramientas pequeño	10,00	30,00	
1.01.03.01.311	97	Unidades	Cajetín metálico induma	0,50	48,50	
1.01.03.01.312	100	Unidades	Cajetín rectangular plástico	0,30	30,00	
1.01.03.01.313	6	Unidades	Cajetín telefónico sobrepuesto doble	1,00	6,00	
1.01.03.01.314	4	Unidades	Calibrador pie de rey 6"	16,00	64,00	
1.01.03.01.315	95	Unidades	Cáncamo en L dorado 1-1/2"	0,15	14,25	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 12

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.316	49	Unidades	Cáncamo en L dorado 1-1/4"	0,10	4,90	
1.01.03.01.317	117	Unidades	Cáncamo en L dorado 2"	0,20	23,40	
1.01.03.01.318	7	Unidades	Canastilla P/verdura MOD 400 MM	35,00	245,00	
1.01.03.01.319	3	Unidades	Canastilla P/verdura MOD 500 MM	33,36	100,08	
1.01.03.01.320	16	Unidades	Candado barril dorado 30MM grafeno	2,03	32,48	
1.01.03.01.321	24	Unidades	Candado barril dorado 40MM grafeno	2,50	60,00	
1.01.03.01.322	22	Unidades	Candado barril dorado 50MM grafeno	3,50	77,00	
1.01.03.01.323	14	Unidades	Candado barril dorado 60MM grafeno	4,50	63,00	
1.01.03.01.324	8	Unidades	Candado barril dorado 70M grafeno	6,00	48,00	
1.01.03.01.325	11	Unidades	Candado bronce AR 20MM globe	1,50	16,50	
1.01.03.01.326	8	Unidades	Candado bronce AR 25MM globe	2,00	16,00	
1.01.03.01.327	10	Unidades	Candado bronce AR 30MM globe	2,50	25,00	
1.01.03.01.328	10	Unidades	Candado bronce AR 40MM globe	3,00	30,00	
1.01.03.01.329	11	Unidades	Candado bronce AR 50MM globe	6,00	66,00	
1.01.03.01.330	4	Unidades	Candado bronce AR 60MM globe	7,49	29,96	
1.01.03.01.331	75	Unidades	Cáncamo cerrado de 1 - 1/2"	0,10	7,50	
1.01.03.01.332	12	Unidades	Candado cilíndrico Iseo 40MM	10,00	120,00	
1.01.03.01.333	11	Unidades	Candado cilíndrico Iseo 50MM	16,00	176,00	
1.01.03.01.334	4	Unidades	Candado duralock interperie 50MM	9,00	36,00	
1.01.03.01.335	5	Unidades	Candado gato 32MM	2,50	12,50	
1.01.03.01.336	5	Unidades	Candado gato 38MM	3,50	17,50	
1.01.03.01.337	4	Unidades	Candado gato 45MM	4,50	18,00	
1.01.03.01.338	5	Unidades	Candado gato 50MM	6,00	30,00	
1.01.03.01.339	11	Unidades	Candado rectangular ISEO 20MM	3,00	33,00	
1.01.03.01.340	3	Unidades	Candado rectangular ISEO 25MM	3,00	9,00	
1.01.03.01.341	11	Unidades	Candado rectangular ISEO 40MM	6,25	68,75	
1.01.03.01.342	11	Unidades	Candado rectangular ISEO 50MM	12,00	132,00	
1.01.03.01.343	5	Unidades	Cargador de 20V BP	9,00	45,00	
1.01.03.01.344	6	Unidades	Cautín lápiz 100 W BP	4,00	24,00	
1.01.03.01.346	1	Unidades	Cepillo circular SKUT P/ESMERIL	5,50	5,50	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 13

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.347	4	Unidades	Cepillo de acero 6 Filas 44	3,50	14,00	
1.01.03.01.348	6	Unidades	Cepillo de acero para Taladro 2.5MM	3,30	19,80	
1.01.03.01.349	2	Unidades	Cepillo de acero SKUT Ondulado 125M	3,50	7,00	
1.01.03.01.350	4	Unidades	Cepillo de copa ondulado 5"x5/8"	4,00	16,00	
1.01.03.01.351	3	Unidades	Cepillo de copa skcut ondulado 100	3,00	9,00	
1.01.03.01.352	2	Unidades	Cepillo eléctrico profesional 600 W	75,00	150,00	
1.01.03.01.353	24	Unidades	Cerradura 138 L38 niquelada salford	2,60	62,40	
1.01.03.01.354	1	Unidades	Cerradura 360 AB con manija	8,03	8,03	
1.01.03.01.355	4	Unidades	Cerradura 3903con manija SN	8,75	35,00	
1.01.03.01.356	2	Unidades	Cerradura 860 con manija SN	8,02	16,04	
1.01.03.01.357	6	Unidades	Cerradura AL007-F03 AB/CP	20,35	122,10	
1.01.03.01.358	29	Unidades	Cerradura baño evergood SN	6,50	188,50	
1.01.03.01.359	201	Unidades	Cerradura cajón D16-20MM C101	0,65	130,65	
1.01.03.01.360	3	Unidades	Cerradura cajón evergood 32MM	3,60	10,80	
1.01.03.01.361	17	Unidades	Cerradura cajón evergood 38MM	3,80	64,60	
1.01.03.01.362	12	Unidades	Cerradura cajón guenuine	1,50	18,00	
1.01.03.01.363	1	Unidades	Cerradura cajón silk	1,02	1,02	
1.01.03.01.364	5	Unidades	Cerradura cajón evergood	2,50	12,50	
1.01.03.01.365	11	Unidades	Cerradura de dormitorio platino	6,00	66,00	
1.01.03.01.366	26	Unidades	Cerradura de paleta 30 MM	2,50	65,00	
1.01.03.01.367	30	Unidades	Cerradura de paleta B505 + 25CT	2,50	75,00	
1.01.03.01.368	30	Unidades	Cerradura de paleta B505 - 20CP	2,50	75,00	
1.01.03.01.369	13	Unidades	Cerradura de pomo baño platino	5,50	71,50	
1.01.03.01.370	88	Unidades	Cerradura de presión P/CLOSE # 105	1,75	154,00	
1.01.03.01.371	4	Unidades	Cerradura de sobreponer Gato C715	15,00	60,00	
1.01.03.01.372	4	Unidades	Cerradura doble manija 8012 SS	45,00	180,00	
1.01.03.01.373	18	Unidades	Cerradura doble manija mediana guab	20,00	360,00	
1.01.03.01.374	16	Unidades	Cerradura doble manija BP SN y AB	10,50	168,00	
1.01.03.01.376	48	Unidades	Cerradura entrada evergood SN	7,50	360,00	
1.01.03.01.377	2	Unidades	Cerradura gato incrustar cromada 60	48,68	97,36	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 14

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.378	3	Unidades	Cerradura gato incrustar pico loro	32,02	96,06	
1.01.03.01.379	5	Unidades	Cerradura llave perilla BP	8,00	40,00	
1.01.03.01.380	4	Unidades	Cerradura llave perilla gato	15,00	60,00	
1.01.03.01.381	4	Unidades	Cerradura manija gato baño	15,50	62,00	
1.01.03.01.382	3	Unidades	Cerradura manija gato dormitorio	16,12	48,36	
1.01.03.01.383	2	Unidades	Cerradura principal yale	55,00	110,00	
1.01.03.01.384	14	Unidades	Cerradura P/cajón 138 - 22	1,50	21,00	
1.01.03.01.385	2	Unidades	Cerradura P/PTA principal 2 barras	16,05	32,10	
1.01.03.01.386	2	Unidades	Cerradura P/PUERTA (ORSO LOCK)	17,82	35,64	
1.01.03.01.387	1	Unidades	Cerradura P/puerta ORSO 50 MM	14,00	14,00	
1.01.03.01.388	864	Unidades	Cerradura paleta 30MM	1,15	993,60	
1.01.03.01.389	7	Unidades	Cerradura para archivador evergood	6,50	45,50	
1.01.03.01.390	23	Unidades	Cerradura para baúl	4,00	92,00	
1.01.03.01.391	28	Unidades	Cerradura para cajón	2,75	77,00	
1.01.03.01.392	9	Unidades	Cerradura para cajón	3,00	27,00	
1.01.03.01.393	40	Unidades	Cerradura para cajón B136-16 DCP	3,00	120,00	
1.01.03.01.394	240	Unidades	Cerradura para cajón BP	0,75	180,00	
1.01.03.01.395	20	Unidades	Cerradura para cajón 22MM	1,60	32,00	
1.01.03.01.396	18	Unidades	Cerradura para cajón 32MM	2,00	36,00	
1.01.03.01.397	5	Unidades	Cerradura para pico loro	8,90	44,50	
1.01.03.01.398	1	Unidades	Cerradura para puerta venecia	15,00	15,00	
1.01.03.01.399	18	Unidades	Cerradura para vidrio 248	4,50	81,00	
1.01.03.01.400	11	Unidades	Cerradura para vitrina	2,00	22,00	
1.01.03.01.401	4	Unidades	Cerradura pico loro 785	14,31	57,24	
1.01.03.01.402	22	Unidades	Cerradura pico loro llave seguro SN	8,50	187,00	
1.01.03.01.403	17	Unidades	Cerradura pomo dormitorio AROMAX	5,00	85,00	
1.01.03.01.404	3	Unidades	Cerradura pomo T&R dormitorio	7,25	21,75	
1.01.03.01.405	2	Unidades	Cerradura portoncito ISEO 60MM DER	28,53	57,06	
1.01.03.01.406	3	Unidades	Cerradura puerta principal 50MM	12,00	36,00	
1.01.03.01.407	6	Unidades	Cerradura puerta principal 50MM	12,10	72,60	
1.01.03.01.408	1	Unidades	Cerradura puerta principal AC	25,00	25,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 15

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.409	1	Unidades	Cerradura puerta principal BP	35,00	35,00	
1.01.03.01.410	4	Unidades	Cerradura push evergood	2,85	11,40	
1.01.03.01.411	12	Unidades	Cerradura S06-SY17 SS	18,29	219,48	
1.01.03.01.412	36	Unidades	Cerradura salford 138-L22	2,04	73,44	
1.01.03.01.413	3	Unidades	Cerradura sobrepuesta clásica 864	14,00	42,00	
1.01.03.01.414	4	Unidades	Cerradura sobrepuesta gato 21 DERE	15,00	60,00	
1.01.03.01.415	5	Unidades	Cerradura T&R pomo principal AB	13,00	65,00	
1.01.03.01.416	2	Unidades	Cerradura T&R pomo principal SN	13,00	26,00	
1.01.03.01.417	6	Unidades	Choque para taladro 1/2	3,50	21,00	
1.01.03.01.418	2	Unidades	Choque taladro rong 1"	15,00	30,00	
1.01.03.01.419	5,5	Metros	Chova 20CM X 10 M chova	2,80	15,40	
1.01.03.01.420	12	Unidades	Cinta aislante blanco 3/4 x 20 yardas	1,00	12,00	
1.01.03.01.421	12	Unidades	Cinta aislante negra 3/4 10 yardas	0,50	6,00	
1.01.03.01.422	22	Unidades	Cinta aislante negra 3/4 20 yardas	1,00	22,00	
1.01.03.01.423	19	Unidades	Cinta cover film 110 CM 25 MTS	3,00	57,00	
1.01.03.01.424	10	Unidades	Cinta cover film 45 CM 25 MTS	2,00	20,00	
1.01.03.01.425	23	Unidades	Cinta cover film 65 CM 25 MTS	2,00	46,00	
1.01.03.01.426	14	Unidades	Cinta cover film 90 CM 25 MTS	2,50	35,00	
1.01.03.01.427	9	Unidades	Cinta doble faz 1/2 x 2 Mts	2,00	18,00	
1.01.03.01.428	3	Unidades	Cinta doble faz 1/2 x 5 M	3,00	9,00	
1.01.03.01.429	69	Unidades	Cinta doble faz 12MM 2MTS	0,25	17,25	
1.01.03.01.430	70	Unidades	Cinta doble faz 12MM 5MTS	0,75	52,50	
1.01.03.01.431	40	Unidades	Cinta embalaje transparente	1,00	40,00	
1.01.03.01.432	24	Unidades	Cinta masking 1" x 40 YDS	1,25	30,00	
1.01.03.01.433	18	Unidades	Cinta masking 1/2"	0,65	11,70	
1.01.03.01.434	5	Unidades	Cinta masking 2" x 40 YDS	2,40	12,00	
1.01.03.01.435	3	Unidades	Cinta medición fibra de vidrio 20M	4,50	13,50	
1.01.03.01.436	2	Unidades	Cinta medición fibra de vidrio 30M	6,00	12,00	
1.01.03.01.437	2	Unidades	Clavadora F1850A industrial JITOOL	110,00	220,00	
1.01.03.01.438	4	Unidades	Clavilladora armada 1850	38,00	152,00	
1.01.03.01.439	3	Unidades	Clavilladora neumatica Ingco	65,78	197,34	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 16

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.440	36	Unidades	Clavillo 18/30 MM 1/4"	4,50	162,00	
1.01.03.01.441	7	Unidades	Clavillo 18/15	2,75	19,25	
1.01.03.01.442	32	Unidades	Clavillo 18/20 MM 3/4	3,10	99,20	
1.01.03.01.443	14	Unidades	Clavillo 18/25 MM	3,75	52,50	
1.01.03.01.444	25	Unidades	Clavillo 18/38 MM	6,75	168,75	
1.01.03.01.445	8	Unidades	Clavillo 18/50 MM 2 P"	7,75	62,00	
1.01.03.01.446	5	Unidades	Clavillo puntilla 6/12 MM	7,75	38,75	
1.01.03.01.447	988	Unidades	Clavo acero alemán 1"	0,01	12,25	
1.01.03.01.448	2.200	Unidades	Clavo acero negro 1 1/2 PULG	0,02	38,28	
1.01.03.01.449	3.200	Unidades	Clavo acero negro 1 1/4 PULG	0,03	81,28	
1.01.03.01.450	28	Litro	Cola blanca litro	3,03	84,84	
1.01.03.01.451	30	Unidades	Cola plástica ADHEPLAST 1/4	3,50	105,00	
1.01.03.01.452	24	Unidades	Cola plástica ADHEPLAST escolar	0,75	18,00	
1.01.03.01.453	13	Galón	Cola plástica ADHEPLAST galón	12,09	157,17	
1.01.03.01.454	4	Unidades	Combo de caucho 8 onzas	4,00	16,00	
1.01.03.01.455	6	Unidades	Conector blindado cooper	4,25	25,50	
1.01.03.01.456	3	Unidades	Cortadora de tubo plástico worksite	6,16	18,48	
1.01.03.01.457	8	Unidades	Costado de vidrio worksite	4,00	32,00	
1.01.03.01.458	4	Unidades	Cuchilla bosenko 1/4 x 1/2 x 30MM	13,40	53,59	
1.01.03.01.459	7	Unidades	Cuchilla bosenko 1/4 x 1/2 x 38MM	13,50	94,50	
1.01.03.01.460	10	Unidades	Cuchilla bosenko 1/4 x 3/8 x 30MM	6,50	65,00	
1.01.03.01.461	3	Unidades	Dado adaptador 3/8 Macho x 1/2 Hembra	2,00	6,00	
1.01.03.01.462	22	Unidades	Dado adaptador 5/16	1,00	22,00	
1.01.03.01.463	19	Unidades	Dado magnético 7/16	1,25	23,75	
1.01.03.01.464	3	Unidades	Dado magnético NS51645MM B STRONG	1,50	4,50	
1.01.03.01.465	3	Unidades	Dado magnético NS71645MM STRONG	2,00	6,00	
1.01.03.01.466	19	Unidades	Dado magn P/tornillo autoparf 5/16	1,75	33,25	
1.01.03.01.467	6	Unidades	Dado strong de 6 puntas 10 MM	1,25	7,50	
1.01.03.01.468	6	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 11 MM	1,50	9,00	
1.01.03.01.469	6	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 12 MM	1,51	9,06	
1.01.03.01.470	6	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 13 MM	1,50	9,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 17
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.471	6	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 15 MM	1,50	9,00	
1.01.03.01.472	3	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 16 MM	2,00	6,00	
1.01.03.01.473	2	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 17 MM	2,00	4,00	
1.01.03.01.474	3	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 18 MM	1,50	4,50	
1.01.03.01.475	3	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 19 MM	1,50	4,50	
1.01.03.01.476	3	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 21 MM	1,51	4,53	
1.01.03.01.477	2	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 22 MM	2,50	5,00	
1.01.03.01.478	2	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 24 MM	2,50	5,00	
1.01.03.01.479	6	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 9 MM	1,25	7,50	
1.01.03.01.480	342	Unidades	Deslizador de 15 blanco	0,10	34,20	
1.01.03.01.481	4.500	Unidades	Deslizador de 15 MM	0,10	450,00	
1.01.03.01.482	1.093	Unidades	Deslizador de 19 MM	0,10	109,30	
1.01.03.01.483	110	Unidades	Deslizador de 25 MM	0,36	39,23	
1.01.03.01.484	11	Unidades	Destornillador 1/4 x 1 1/2	1,26	13,82	
1.01.03.01.485	12	Unidades	Destornillador 0.6 x 0.125 imantado	1,25	15,00	
1.01.03.01.486	6	Unidades	Destornillador 12 piezas flexible	9,00	54,00	
1.01.03.01.487	12	Unidades	Destornillador 1/8 x 5"	1,25	15,00	
1.01.03.01.488	10	Unidades	Destornillador 3/16 x 4" estrella	1,51	15,08	
1.01.03.01.489	1	Unidades	Destornillador de golpe juego	7,50	7,50	
1.01.03.01.490	3	Unidades	Destornillador de golpe plano	2,50	7,50	
1.01.03.01.491	2	Unidades	Destornillador de golpe skut cromo	10,00	20,00	
1.01.03.01.492	12	Unidades	Destornillador estrella 1/4 x 4 BP	1,01	12,06	
1.01.03.01.493	10	Unidades	Destornillador estrella 1/4 x 6 BP	1,01	10,13	
1.01.03.01.494	9	Unidades	Destornillador estrella 1/4 x 6 WORS	1,76	15,80	
1.01.03.01.495	12	Unidades	Destornillador estrella 6 x6 MM	2,04	24,42	
1.01.03.01.496	12	Unidades	Destornillador estrella BP 1/4 x 8"	1,08	12,95	
1.01.03.01.497	12	Unidades	Destornillador grueso estrella 5/16	2,00	24,00	
1.01.03.01.498	3	Unidades	Destornillador P/YOYERO 6 piezas	1,50	4,50	
1.01.03.01.499	20	Unidades	Destornillador plano 1/4 x 6" BP	1,00	20,07	
1.01.03.01.500	6	Unidades	Destornillador precisión 6 PCS	4,75	28,50	
1.01.03.01.501	6	Unidades	Destornillador stanley 69 148	4,75	28,50	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 18

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.502	1	Unidades	Destornillador stanley 69-145	3,50	3,50	
1.01.03.01.503	4	Unidades	Destornillador stanley 69-180	4,60	18,40	
1.01.03.01.504	6	Unidades	Disco corte diamante segmentado	3,06	18,35	
1.01.03.01.505	10	Unidades	Disco corte madera 10x80 dientes BP	9,25	92,50	
1.01.03.01.506	8	Unidades	Disco corte madera 7x40 dientes BP	5,50	44,00	
1.01.03.01.507	12	Unidades	Disco corte metal 9" Ingco	3,66	43,91	
1.01.03.01.508	2	Unidades	Disco corte metal norton 14x7	6,75	13,50	
1.01.03.01.509	20	Unidades	Disco corte metal norton 4x1/2	1,60	32,00	
1.01.03.01.510	25	Unidades	Disco corte metal norton 7x1	2,03	50,63	
1.01.03.01.511	1	Unidades	Disco corte metal norton 9"	3,82	3,82	
1.01.03.01.512	10	Unidades	Disco de corte madera 4.1/2" BP	3,50	35,00	
1.01.03.01.513	4	Unidades	Disco de corte madera 7" Aromax	4,50	18,00	
1.01.03.01.514	10	Unidades	Disco de corte para madera 10x60	12,00	120,00	
1.01.03.01.515	5	Unidades	Disco de desbaste 4-1/2	2,00	10,00	
1.01.03.01.516	4	Unidades	Disco de goma 180MM x 5/8 Strong	2,35	9,40	
1.01.03.01.517	2	Unidades	Disco de sierra dewalt 12" x 60 DT	46,85	93,70	
1.01.03.01.518	3	Unidades	Disco desbaste 7"	4,06	12,17	
1.01.03.01.519	8	Unidades	Disco dewalt sirconio 4-1/2" 60	4,90	39,20	
1.01.03.01.520	10	Unidades	Disco dewalt sirconio 4-1/2" 80	4,61	46,06	
1.01.03.01.521	10	Unidades	Disco flap norton # 120	2,50	25,00	
1.01.03.01.522	7	Unidades	Disco flap norton # 60	2,50	17,50	
1.01.03.01.523	10	Unidades	Disco flap norton # 80	2,51	25,08	
1.01.03.01.524	6	Unidades	Disco met cerámica 4.5" aromax	2,50	15,00	
1.01.03.01.525	4	Unidades	Disco met cerámica 7" aromax	5,00	20,00	
1.01.03.01.526	20	Unidades	Disco metal 4 1/2" Ingco	1,00	20,00	
1.01.03.01.527	4	Unidades	Disco rhino diamante 4- 1/2	4,50	18,00	
1.01.03.01.528	5	Unidades	Disco rhino diamante 4- 1/2	3,75	18,75	
1.01.03.01.529	1	Unidades	Disco sierra 10 Pulgadas 40 dientes	24,15	24,15	
1.01.03.01.530	2	Unidades	Disco sierra 10" 18 dientes samurai	7,50	15,00	
1.01.03.01.531	6	Unidades	Disco sierra 10" 60 dientes armada	14,50	87,00	
1.01.03.01.532	3	Unidades	Disco sierra 10" 80 dientes armada	16,00	48,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 19

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.533	1	Unidades	Disco sierra 12" 100 dientes armada	27,69	27,69	
1.01.03.01.534	3	Unidades	Disco sierra 12" 60 dientes armada	22,66	67,99	
1.01.03.01.535	1	Unidades	Disco sierra 12" 60 dientes samurai	15,00	15,00	
1.01.03.01.536	9	Unidades	Disco sierra 7 - 1/4 60 dientes ingco	14,00	126,00	
1.01.03.01.537	1	Unidades	Disco sierra rhino 10" x 60 dientes	24,00	24,00	
1.01.03.01.538	4	Unidades	Disco sierra rhino 12" x 80 dientes	32,50	130,00	
1.01.03.01.539	1	Unidades	Disco sierra TCT 60T 12 INGCO	31,05	31,05	
1.01.03.01.540	3	Unidades	Disco sierra TCT 80 T 10" ingco	24,28	72,85	
1.01.03.01.541	8	Unidades	Disco widia 185MM 40 dientes workse	6,50	52,00	
1.01.03.01.542	4	Unidades	Ducha 4" zkut con brazo	7,00	28,00	
1.01.03.01.543	1	Unidades	Ducha cuadrada acero inoxo 8x8	18,00	18,00	
1.01.03.01.544	1	Unidades	Ducha eléctrica tramontina	17,00	17,00	
1.01.03.01.545	4	Unidades	Eje sierra copa 1-1/4" 7-7/8"	8,00	32,00	
1.01.03.01.546	31	Unidades	Electrodo 6011 de 1/8	1,60	49,60	
1.01.03.01.547	11	Unidades	Enchufe 1 a 3 tomas blíster	2,50	27,50	
1.01.03.01.548	185	Unidades	Enchufe blind 3P	0,75	138,75	
1.01.03.01.549	10	Unidades	Enchufe blindado 2 patas	0,90	9,00	
1.01.03.01.550	9	Unidades	Enchufe blindado 2 patas	0,90	8,10	
1.01.03.01.551	10	Unidades	Enchufe blindado 3 patas	0,75	7,50	
1.01.03.01.552	7	Unidades	Enchufe blindado 3 patas	0,91	6,35	
1.01.03.01.553	10	Unidades	Enchufe blindado 3 patas	0,75	7,50	
1.01.03.01.554	64	Unidades	Enchufe blindado blanco	0,35	22,40	
1.01.03.01.555	9	Unidades	Enchufe blindado cooper	2,75	24,75	
1.01.03.01.556	2	Unidades	Escuadra amarilla estrong 10"	2,00	4,00	
1.01.03.01.557	4	Unidades	Escuadra amarilla estrong 12"	2,00	8,00	
1.01.03.01.558	5	Unidades	Escuadra amarilla estrong 14"	2,00	10,00	
1.01.03.01.559	4	Unidades	Escuadra amarilla estrong 8"	1,75	7,00	
1.01.03.01.560	430	Unidades	Escuadra ES 90 - 10X 18MM	0,10	43,00	
1.01.03.01.561	6	Unidades	Escuadra ingco 12 pulgadas	7,00	42,00	
1.01.03.01.562	488	Unidades	Escuadra P/muebles 30x30 MM	0,10	48,80	
1.01.03.01.563	442	Unidades	Escuadra refuerzo 1 pulgadas	0,16	68,95	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 20
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.564	349	Unidades	Escuadra refuerzo 1-1/2"	0,20	69,80	
1.01.03.01.565	241	Unidades	Escuadra refuerzo 1-1/4"	0,15	36,15	
1.01.03.01.566	170	Unidades	Escuadra refuerzo 2" INDUMA	0,25	42,50	
1.01.03.01.567	479	Unidades	Escuadra refuerzo 3/4 NIKE	0,08	38,32	
1.01.03.01.568	40	Unidades	Escuadra refuerzo 4" INDUMA	0,50	20,00	
1.01.03.01.569	11	Unidades	Escuadra stanley 10 pulgadas	4,50	49,50	
1.01.03.01.570	11	Unidades	Escuadra stanley 12 pulgadas	4,85	53,35	
1.01.03.01.571	5	Unidades	Escuadra stanley 12" 46040	6,99	34,93	
1.01.03.01.572	1	Unidades	Escuadra stanley 45-600	9,50	9,50	
1.01.03.01.573	328	Unidades	Escuadra P/muebles 20x20 MM	0,07	22,96	
1.01.03.01.574	1	Unidades	Esmeril 3/4 HP 8 pulgadas	65,75	65,75	
1.01.03.01.575	1	Unidades	Esmeriladora makita	115,00	115,00	
1.01.03.01.576	12	Unidades	Espatula de caucho 4 pulgadas	1,50	18,00	
1.01.03.01.577	9	Unidades	Espatula de caucho de 2 pulgadas	1,25	11,25	
1.01.03.01.578	12	Unidades	Espatula de caucho de 3"	1,50	18,00	
1.01.03.01.579	22	Unidades	Espatula JEM 1 mango madera	1,25	27,50	
1.01.03.01.580	23	Unidades	Espatula JEM 1-1/2 mango madera	1,40	32,20	
1.01.03.01.581	11	Unidades	Espatula JEM 2-1/2 mango madera	2,00	22,00	
1.01.03.01.582	12	Unidades	Espatula JEM 3 mango madera	2,50	30,00	
1.01.03.01.583	12	Unidades	Espatula JEM 4 mango plástico	2,06	24,70	
1.01.03.01.584	23	Unidades	Espatula JEM plástica 2"	2,01	46,26	
1.01.03.01.585	14	Unidades	Espatula mango caucho 1/2	1,25	17,50	
1.01.03.01.586	5	Unidades	Espatula mango madera 1/2	0,60	3,00	
1.01.03.01.587	13	Unidades	Espatula salford 2"	1,75	22,75	
1.01.03.01.588	24	Unidades	Espatula salford 3"	2,00	48,09	
1.01.03.01.589	12	Unidades	Espuma poliuretanoa 330 ML	4,00	48,00	
1.01.03.01.590	6	Unidades	Espuma pouretano 750ML	8,00	48,00	
1.01.03.01.591	16	Unidades	Estaño soldadura 1.5MM Metro	1,00	16,00	
1.01.03.01.592	15	Unidades	Estaño soldadura 2MM Metro	1,51	22,64	
1.01.03.01.593	6	Unidades	Estilete 18 MM worksite	2,50	15,00	
1.01.03.01.594	7	Unidades	Estilete cuchilla BP	1,50	10,50	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 21
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.595	11	Unidades	Estilete JEM C/repuesto 18 MM	2,30	25,30	
1.01.03.01.596	12	Unidades	Estilete JEM metálico 18 MM	2,50	30,00	
1.01.03.01.597	11	Unidades	Estilete JEM metálico multiuso	1,75	19,25	
1.01.03.01.598	9	Unidades	Estilete cuchilla ingco	2,50	22,50	
1.01.03.01.599	6	Unidades	Extencion amarilla 7 MTS 3 TOMAS BP	6,50	39,00	
1.01.03.01.600	5	Unidades	Extencion tomate 3X16 7.62 Metros	6,50	32,50	
1.01.03.01.601	11	Unidades	Extencion tomate 5 METROS	6,02	66,22	
1.01.03.01.602	3	Unidades	Extintor (ABC) 2LB con soporte	7,00	21,00	
1.01.03.01.603	2	Unidades	Filtro mini R8054	5,22	10,45	
1.01.03.01.604	5	Unidades	Flexometro 3 MTS industrial ingco	2,50	12,50	
1.01.03.01.605	7	Unidades	Flexometro 5 metros teflex	2,00	14,00	
1.01.03.01.606	10	Unidades	Flexometro 5 MTS industrial INGCO	4,25	42,50	
1.01.03.01.607	28	Unidades	Flexometro 5 MTS Original Wood	3,00	84,00	
1.01.03.01.608	8	Unidades	Flexometro bosmt de 3 Metros	2,50	20,00	
1.01.03.01.609	20	Unidades	Flexometro bosmt de 5 Metros	3,50	70,00	
1.01.03.01.610	15	Unidades	Flexometro caucho 5M Worksite	3,00	45,00	
1.01.03.01.611	21	Unidades	Flexometro caucho 7.5M Worksite	4,07	85,38	
1.01.03.01.612	5	Unidades	Flexometro kioto 5M 25MM	3,00	15,00	
1.01.03.01.613	44	Unidades	Flexometro stanley 3MM	3,62	159,28	
1.01.03.01.614	4	Unidades	Flexometro stanley 5MT	6,75	27,00	
1.01.03.01.615	6	Unidades	Foco cámara 360 Grados con Wifi	35,03	210,18	
1.01.03.01.616	44	Unidades	Foco led 9W Silvania	1,25	55,19	
1.01.03.01.617	2	Unidades	Foco led Emergencia 18W 12-85V	7,10	14,19	
1.01.03.01.618	5	Unidades	Foco led Industrial 20 Watios	3,50	17,50	
1.01.03.01.619	6	Unidades	Foco led Industrial 30 Watios	6,93	41,58	
1.01.03.01.620	5	Unidades	Foco led Industrial 40 Watios	9,00	45,00	
1.01.03.01.621	6	Unidades	Foco matamosquitos 15W	9,50	57,00	
1.01.03.01.622	2	Unidades	Formon 19 MM Ingco	5,00	10,00	
1.01.03.01.623	3	Unidades	Formon 25 MM Ingco	6,00	18,00	
1.01.03.01.624	11	Unidades	Formon plano 3/4" worksite	3,75	41,25	
1.01.03.01.625	24	Unidades	Formon plano de 1" worksite	4,00	96,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 22

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.626	24	Unidades	Formon plano de 1/2" Worksite	3,50	84,00	
1.01.03.01.627	2	Unidades	Formon stanley 1"	6,08	12,16	
1.01.03.01.628	3	Unidades	Formon stanley 1/2"	5,07	15,20	
1.01.03.01.629	5	Unidades	Formon stanley 1-1/4	7,50	37,50	
1.01.03.01.630	3	Unidades	Formon stanley 1 1/2	8,03	24,09	
1.01.03.01.631	3	Unidades	Formon stanley 1 1/4	7,00	21,01	
1.01.03.01.632	1	Unidades	Fresa 35 MM timberline widia	24,75	24,75	
1.01.03.01.633	2	Unidades	Fresa mortaja 1 - 1/4 x 1/2	38,12	76,24	
1.01.03.01.634	1	Unidades	Fresa recorte 1/2 x 1	60,00	60,00	
1.01.03.01.635	2	Unidades	Fresa recorte 3 Filos	36,00	72,00	
1.01.03.01.636	2	Unidades	Fresa recta 3/16	13,76	27,52	
1.01.03.01.637	2	Unidades	Fresa redondear 1/4 320-20	30,00	60,00	
1.01.03.01.638	1	Unidades	Fresa refilar 30 Fresa	32,00	32,00	
1.01.03.01.639	1	Unidades	Fresa timberline 260-14	30,00	30,00	
1.01.03.01.640	12	Unidades	Gafas de protección transparente	1,00	12,00	
1.01.03.01.641	11	Unidades	Gafas oscuras	1,00	11,00	
1.01.03.01.642	980	Unidades	Galleta # 20	0,10	98,78	
1.01.03.01.643	86	Unidades	Gancho 057 AB ZAMAC	1,50	129,00	
1.01.03.01.644	94	Unidades	Gancho 057 SN ZAMAC	1,50	141,00	
1.01.03.01.645	88	Unidades	Gancho 3013 SN TIRADERA	1,00	88,00	
1.01.03.01.646	73	Unidades	Gancho 3605 AB	0,85	62,05	
1.01.03.01.647	50	Unidades	Gancho 4" PULGADAS 6MM	1,00	50,00	
1.01.03.01.648	1	Unidades	Gancho 40155 3 SERVICIOS	4,50	4,50	
1.01.03.01.649	50	Unidades	Gancho 6" PULGADAS 6MM	1,00	50,00	
1.01.03.01.650	44	Unidades	Gancho 71104 SN	0,75	33,00	
1.01.03.01.651	50	Unidades	Gancho 8" PULGADAS 6 MM	1,01	50,40	
1.01.03.01.652	73	Unidades	Gancho doble AB	1,02	74,61	
1.01.03.01.653	6	Unidades	Gancho K 057 SN doble	1,50	9,00	
1.01.03.01.654	8	Unidades	Gancho para amaca reforzado	6,50	52,00	
1.01.03.01.655	42	Unidades	Gancho SD 3602 AB	1,25	52,50	
1.01.03.01.656	4	Unidades	Gancho SD 3602 SN	1,35	5,40	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 23

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.657	52	Unidades	Gancho SD 3604 SN	0,76	39,44	
1.01.03.01.658	12	Unidades	Gancho un uso	3,04	36,47	
1.01.03.01.659	5	Unidades	Garrucha 1" SET 4 piezas	2,00	10,00	
1.01.03.01.660	24	Unidades	Garrucha 1.5" plat blanca SET x 4	2,50	60,00	
1.01.03.01.661	1	Unidades	Garrucha plataforma 1 1/2 con freno	6,75	6,75	
1.01.03.01.662	12	Unidades	Garrucha plataforma C/FRENO	2,50	30,00	
1.01.03.01.663	9	Unidades	Garrucha plataforma girat nranja 11/2	5,85	52,65	
1.01.03.01.664	6	Unidades	Garrucha sillas	3,50	21,00	
1.01.03.01.665	5	Unidades	Gas sprink K-1	3,01	15,05	
1.01.03.01.666	12	Unidades	Grapa 8 MM	1,00	12,00	
1.01.03.01.667	19	Unidades	Grapa 80 x 8	4,04	76,84	
1.01.03.01.668	28	Unidades	Grapa 80-10	4,50	126,00	
1.01.03.01.669	116	Unidades	Grapa cama luna miel 4x1/12	3,50	406,00	
1.01.03.01.670	8	Unidades	Grapa luna de miel grande	3,50	28,00	
1.01.03.01.671	11	Unidades	Grapa P/CAMA GRA-100 económico	2,50	27,50	
1.01.03.01.672	7	Unidades	Grapa P/CAMA GRA-150	4,50	31,50	
1.01.03.01.673	11	Unidades	Grapa P/CAMA GRA-180	5,00	55,00	
1.01.03.01.674	31	Unidades	Grapa P/cama gra-200	7,00	217,00	
1.01.03.01.675	100	Unidades	Grapa P/MUEBLE GRA-87	0,40	40,00	
1.01.03.01.676	2	Unidades	Grapa puma P/grapadora AT-301 6432	24,65	49,30	
1.01.03.01.677	9	Unidades	Grapa stanley TRA205T 5/16	2,50	22,50	
1.01.03.01.678	3	Unidades	Grapadora 80/16 Azul	30,00	90,00	
1.01.03.01.679	2	Unidades	Grapadora manual worksite	8,00	16,00	
1.01.03.01.680	28	Unidades	Grapas 84-10 cartón	4,05	113,49	
1.01.03.01.681	5	Unidades	Grata copa trenzada 3" x 5/8	4,01	20,07	
1.01.03.01.682	4	Unidades	Grata copa trenzada 4" x 5/8	5,80	23,20	
1.01.03.01.683	4	Unidades	Grifo greko reforzada 1/2"	6,80	27,20	
1.01.03.01.684	4	Unidades	Grifo skut bronce reforzada 1/2"	8,00	32,00	
1.01.03.01.685	18	Unidades	Guante master domestico	1,76	31,62	
1.01.03.01.686	23	Unidades	Guantes D/ALGODÓN C/CUPOS negro	0,75	17,25	
1.01.03.01.687	41	Unidades	Guantes D/lana y caucho SILK	2,01	82,38	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 24

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.688	59	Unidades	Guantes de caucho master domestico	1,65	97,47	
1.01.03.01.689	25	Unidades	Guantes master negro/naranja talla	2,51	62,65	
1.01.03.01.690	2	Unidades	Guantes master nitrilo industrial	3,00	6,00	
1.01.03.01.691	63	Unidades	Guantes resistentes a cortes ingco	5,00	315,00	
1.01.03.01.692	9	Unidades	Guantes D/CUERO original	4,50	40,50	
1.01.03.01.693	1	Unidades	Guia/para puerta granero	4,03	4,03	
1.01.03.01.694	9	Unidades	Herrajes para puerta de close	9,50	85,50	
1.01.03.01.695	2	Unidades	Herrameinta multiproposito EDG128	40,00	80,00	
1.01.03.01.696	5	Unidades	Hilo nylon para desmalezadora 15 MT	2,00	10,00	
1.01.03.01.697	4	Unidades	Hoja de cepillo	5,04	20,16	
1.01.03.01.698	5	Unidades	Hoja de sierra bellota 4537 21	1,60	8,00	
1.01.03.01.699	6	Unidades	Inflador aire 1 cabeza rosca hembra	2,00	12,00	
1.01.03.01.700	12	Unidades	Inflador aire C/UNION P/MANGUERA MACH	2,05	24,61	
1.01.03.01.701	2	Unidades	Ingleteadora 1800 WTS CMS236	200,42	400,84	
1.01.03.01.702	12	Unidades	Interruptor / tomacorriente	1,75	21,00	
1.01.03.01.703	20	Unidades	Interruptor de paso blanco	0,35	7,00	
1.01.03.01.704	30	Unidades	Interruptor ojo de cancrejo	1,00	30,00	
1.01.03.01.705	7	Unidades	Interruptor sencillo blanco	1,50	10,50	
1.01.03.01.706	19	Unidades	Interruptor simple sobrepuesto	0,55	10,50	
1.01.03.01.707	19	Unidades	Interruptor sobrepuesto	0,75	14,25	
1.01.03.01.708	2	Juegos	Jgo sierra copa 3 piezas	4,51	9,02	
1.01.03.01.709	6	Juegos	Jgo sierra copa 5 piezas	5,50	33,00	
1.01.03.01.710	3	Juegos	Jgo sierra copa 5 piezas rhino	6,00	18,00	
1.01.03.01.711	2	Juegos	Jgo sierra copa P/INST cerradura	4,50	9,00	
1.01.03.01.712	1	Juegos	Juego brocas Bisagra	20,37	20,37	
1.01.03.01.713	4	Juegos	Juego brocas Fein/8 a 1"6 Piezas	4,73	18,93	
1.01.03.01.714	1	Juegos	Juego brocas P/TUPY RHINO 10 Juegos	26,50	26,50	
1.01.03.01.715	3	Juegos	Juego brocas tupi 4 piezas	30,00	90,00	
1.01.03.01.716	3	Juegos	Juego brocas tupi 5 piezas	23,00	69,00	
1.01.03.01.717	2	Juegos	Juego brocas tupi 5 piezas	10,03	20,06	
1.01.03.01.718	2	Juegos	Juego de brocas tupy 12 piezas QX-012A	18,50	37,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 25
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.719	2	Juegos	Juego de brocas 6 piezas	3,50	7,00	
1.01.03.01.720	9	Juegos	Juego de herraje zanetty para tanqe	7,50	67,50	
1.01.03.01.721	1	Juegos	Juego de racha 12 piezas palanca	15,00	15,00	
1.01.03.01.722	10	Juegos	Juego de sierra bosh 3 piezas	3,00	30,00	
1.01.03.01.723	8	Juegos	Juego de sierra bosh 3 piezas	3,00	24,00	
1.01.03.01.724	14	Juegos	Juego de sierra BOSH 5 piezas BOS0005	1,05	14,70	
1.01.03.01.725	16	Juegos	Juego de sierra bosh 5 piezas	1,50	24,00	
1.01.03.01.726	4	Juegos	Juego de sierra circular WHS005	5,50	22,00	
1.01.03.01.727	3	Juegos	Juego de sierra copa P/MADERA 10PZ	10,05	30,16	
1.01.03.01.728	3	Juegos	Juego destornillador 6 piezas BP	5,00	15,00	
1.01.03.01.729	5	Juegos	Juego destornillador INGCO 6 piezas	6,25	31,25	
1.01.03.01.730	1	Juegos	Juego formones stanley 3 piezas	19,23	19,23	
1.01.03.01.731	4	Juegos	Juego instalación puerta	6,01	24,04	
1.01.03.01.732	2	Juegos	Juego KIT de 6 frezas para rutear	15,31	30,62	
1.01.03.01.733	5	Juegos	Juego llaves hexagonales 9 PCS	5,02	25,12	
1.01.03.01.734	4	Juegos	Juego llaves Mixtas 9 piezas worksite	12,01	48,02	
1.01.03.01.735	9	Juegos	Juego sierra BOSH 5 piezas	3,00	27,00	
1.01.03.01.736	30	Juegos	Juego sierra BOSH 5 piezas	1,50	45,05	
1.01.03.01.737	43	Juegos	Juego sierra BOSH 5 piezas C1495	1,50	64,50	
1.01.03.01.738	27	Juegos	Juego sierra BOSH 5 piezas C1960	1,50	40,50	
1.01.03.01.739	19	Juegos	Juego sierra BOSH 5 piezas CA224	1,20	22,80	
1.01.03.01.740	3	Juegos	Juegos brocas tupi 6 piezas	35,05	105,16	
1.01.03.01.741	1	Juegos	Juegos de brocas bisagras	25,65	25,65	
1.01.03.01.742	12	Unidades	Lapiz para carpintero	0,50	6,00	
1.01.03.01.743	50	Unidades	Lija de agua fandeli negra 360	0,30	15,00	
1.01.03.01.744	30	Unidades	Lija de hierro # 120	0,66	19,76	
1.01.03.01.745	41	Unidades	Lija de hierro # 60	0,65	26,65	
1.01.03.01.746	37	Unidades	Lija de hierro # 80	0,66	24,37	
1.01.03.01.747	87	Unidades	Lija disco norton # 100	0,90	78,19	
1.01.03.01.748	40	Unidades	Lija disco norton # 120	0,89	35,42	
1.01.03.01.749	69	Unidades	Lija disco norton # 36	1,02	70,21	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 26

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.750	25	Unidades	Lija disco norton # 50	0,95	23,75	
1.01.03.01.751	93	Unidades	Lija disco norton # 60	0,40	37,20	
1.01.03.01.752	45	Unidades	Lija disco norton # 80	0,86	38,70	
1.01.03.01.753	50	Unidades	Lija fandeli 100 negra	0,40	20,00	
1.01.03.01.754	75	Unidades	Lija fandeli 120 negra	0,35	26,25	
1.01.03.01.755	233	Unidades	Lija fandeli 150 negra	0,35	81,55	
1.01.03.01.756	45	Unidades	Lija fandeli 180 negra	0,31	13,86	
1.01.03.01.757	203	Unidades	Lija fandeli 240 negra	0,31	62,73	
1.01.03.01.758	15	Unidades	Lija fandeli 280 negra	0,31	4,64	
1.01.03.01.759	22	Unidades	Lija fandeli 320 negra	0,31	6,79	
1.01.03.01.760	20	Unidades	Lija fandeli 80 negra	0,50	10,00	
1.01.03.01.761	4	Unidades	Lija fandeli 80 negra	0,46	1,85	
1.01.03.01.762	48	Unidades	Lija fandeli amarilla 100	0,35	16,86	
1.01.03.01.763	14	Unidades	Lija fandeli amarilla 120	0,40	5,60	
1.01.03.01.764	138	Unidades	Lija fandeli amarilla 150	0,36	49,58	
1.01.03.01.765	44	Unidades	Lija fandeli amarilla 180	0,35	15,40	
1.01.03.01.766	50	Unidades	Lija fandeli amarilla 220	0,33	16,28	
1.01.03.01.767	127	Unidades	Lija fandeli amarilla 240	0,33	41,35	
1.01.03.01.768	4	Unidades	Lija fandeli amarilla 320	0,36	1,43	
1.01.03.01.769	68	Unidades	Lija fandeli amarilla 400	0,36	24,36	
1.01.03.01.770	27	Unidades	Lija fandeli amarilla 80	0,45	12,15	
1.01.03.01.771	20	Unidades	Lija fandeli metro # 60	3,00	60,00	
1.01.03.01.772	65	Unidades	Lija fandeli velcro # 100	0,35	22,93	
1.01.03.01.773	92	Unidades	Lija fandeli velcro # 120	0,36	32,97	
1.01.03.01.774	28	Unidades	Lija fandeli velcro # 150	0,36	10,04	
1.01.03.01.775	76	Unidades	Lija fandeli velcro # 180	0,35	26,78	
1.01.03.01.776	52	Unidades	Lija fandeli velcro # 240	0,30	15,72	
1.01.03.01.777	93	Unidades	Lija fandeli velcro # 280	0,34	31,85	
1.01.03.01.778	88	Unidades	Lija fandeli velcro # 400	0,35	30,80	
1.01.03.01.779	164	Unidades	Lija fandeli velcro # 80	0,35	57,40	
1.01.03.01.780	71	Unidades	Lija Norton # 180 Seco	0,40	28,15	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 27

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.781	198	Unidades	Lija norton # 320 seco	0,39	77,22	
1.01.03.01.782	168	Unidades	Lija norton #150 seco	0,40	67,20	
1.01.03.01.783	64	Unidades	Lija norton #220 seco	0,40	25,38	
1.01.03.01.784	195	Unidades	Lija norton #240 seco	0,39	76,05	
1.01.03.01.785	30	Unidades	Lija norton #280 seco	0,38	11,40	
1.01.03.01.786	2	Unidades	Lijadora 200W / 1200 RP BP	38,00	76,00	
1.01.03.01.787	2	Unidades	Lijadora makita orbital B05030	135,00	270,00	
1.01.03.01.788	1	Unidades	Lijadora neumatica de 90 2"	45,00	45,00	
1.01.03.01.789	6	Unidades	Lijadora orbital BP	45,00	270,00	
1.01.03.01.790	1	Unidades	Lijadora rota orvital 5" EAGLE	78,67	78,67	
1.01.03.01.791	5	Unidades	Lima de acero cuadrada 8" Ingco	3,50	17,50	
1.01.03.01.792	5	Unidades	Lima de acero redonda 8" INGCO	3,25	16,25	
1.01.03.01.793	6	Unidades	Lima para motosierra oregon 3/16	4,07	24,40	
1.01.03.01.794	9	Unidades	Lima triangular bellota 10" M	3,50	31,50	
1.01.03.01.795	9	Unidades	Llave de tubo 10 instrudial ingco	6,50	58,50	
1.01.03.01.796	3	Unidades	Llave de tubo 10" Skut	4,00	12,00	
1.01.03.01.797	3	Unidades	Llave de tubo 12" Skut	5,25	15,75	
1.01.03.01.798	3	Unidades	Llave de tubo 8" Skut	3,75	11,25	
1.01.03.01.799	3	Unidades	Llave en L larga irwin 10MM	5,00	15,00	
1.01.03.01.800	3	Unidades	Llave en L larga irwin 12MM	9,00	27,00	
1.01.03.01.801	3	Unidades	Llave en L larga irwin 3MM	1,50	4,50	
1.01.03.01.802	3	Unidades	Llave en L larga irwin 4MM	1,50	4,50	
1.01.03.01.803	2	Unidades	Llave en L larga irwin 5MM	2,00	4,00	
1.01.03.01.804	3	Unidades	Llave en L larga irwin 6MM	2,00	6,00	
1.01.03.01.805	3	Unidades	Llave en L larga irwin 8MM	3,00	9,00	
1.01.03.01.806	3	Unidades	Llave en L larga irwin 9MM	4,00	12,00	
1.01.03.01.807	2	Unidades	Llave francesca de 10" SKUT	3,60	7,20	
1.01.03.01.808	6	Unidades	Llave francesca de 6" BP	4,00	24,00	
1.01.03.01.809	4	Unidades	Llave francesca de 8" SKUT	4,00	16,00	
1.01.03.01.810	12	Unidades	Llave francesca de Fortia 10"	6,50	78,00	
1.01.03.01.811	3	Unidades	Llave mixta C/Rachet 1/2"	5,05	15,16	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 28
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.812	6	Unidades	Llave mixta C/rachet 10MM	4,75	28,50	
1.01.03.01.813	4	Unidades	Llave mixta C/rachet 11MM	4,84	19,35	
1.01.03.01.814	4	Unidades	Llave mixta C/rachet 12MM	5,00	20,00	
1.01.03.01.815	5	Unidades	Llave mixta C/rachet 13MM	5,75	28,75	
1.01.03.01.816	4	Unidades	Llave mixta C/rachet 14MM	5,60	22,40	
1.01.03.01.817	5	Unidades	Llave mixta C/rachet 15MM	5,75	28,75	
1.01.03.01.818	20	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 10 MM	0,75	15,00	
1.01.03.01.819	19	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 11 MM	0,75	14,25	
1.01.03.01.820	20	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 12 MM	0,85	16,94	
1.01.03.01.821	19	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 13MM	1,00	19,00	
1.01.03.01.822	20	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 14 MM	1,00	20,00	
1.01.03.01.823	20	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 15 MM	1,00	20,00	
1.01.03.01.824	20	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 16 MM	1,09	21,71	
1.01.03.01.825	200	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 17 MM	1,09	217,06	
1.01.03.01.826	4	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 18 MM	2,02	8,09	
1.01.03.01.827	3	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 19 MM	2,03	6,10	
1.01.03.01.828	5	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 20 MM	3,12	15,60	
1.01.03.01.829	5	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 21 MM	3,25	16,25	
1.01.03.01.830	3	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 24 MM	4,04	12,13	
1.01.03.01.831	10	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 7 MM	0,75	7,50	
1.01.03.01.832	8	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 8 MM	0,50	4,00	
1.01.03.01.833	6	Unidades	Llave mixta cromo pulidad 9 MM	1,00	6,00	
1.01.03.01.834	24	Unidades	Llave P/JARDIN con acople 1/2	1,25	30,00	
1.01.03.01.835	6	Unidades	Llave para amoladora 7" 9"	6,00	36,00	
1.01.03.01.836	12	Unidades	Llave para lavamano PVC ZANETTY	3,00	36,05	
1.01.03.01.837	9	Unidades	Llave para taladro worksite	1,75	15,75	
1.01.03.01.838	5	Unidades	Llave paso SKUT bronce reforzada	7,50	37,50	
1.01.03.01.839	4	Unidades	Llave presión 1/4 macho acople comp	2,75	11,00	
1.01.03.01.840	6	Unidades	Llave presión rhino 1/4 hembra	2,00	12,00	
1.01.03.01.841	11	Litros	Maderol 1/2 Litro	3,50	38,50	
1.01.03.01.842	8	Litros	Maderol Litro	6,00	48,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 29
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.843	6	Unidades	Mandril para taladro de 1/2	5,02	30,11	
1.01.03.01.844	5	Metros	Manguera para aire 10MT Ingco	16,50	82,50	
1.01.03.01.845	1	Metros	Manguera amarilla compresos 10 Metros	10,02	10,02	
1.01.03.01.846	12	Metros	Manguera espiral 5/16 8 metros BP	7,50	90,00	
1.01.03.01.847	100	Unidades	Manguera P/jardín 1/2" verde amarillo	0,50	50,00	
1.01.03.01.848	75,5	Metros	Manguera para gas industrial	1,01	76,52	
1.01.03.01.849	3	Unidades	Martillo 12 onzas BP	4,50	13,50	
1.01.03.01.850	3	Unidades	Martillo 16 onzas galvanizado platn	6,50	19,50	
1.01.03.01.851	2	Unidades	Martillo de 8 OZ worksite	4,06	8,12	
1.01.03.01.852	2	Unidades	Martillo stanley 16 onzas	6,90	13,80	
1.01.03.01.853	5	Unidades	Martillo stanley 7 onzas	6,00	30,00	
1.01.03.01.854	3	Unidades	Martillo worksite 250 gramos	4,75	14,25	
1.01.03.01.855	79	Unidades	Mascarilla lavable Gris	0,50	39,50	
1.01.03.01.856	2	Unidades	Mascarilla P /soldar INGCO	10,23	20,46	
1.01.03.01.857	72	Unidades	Mascarilla respirador filtro	2,00	144,00	
1.01.03.01.858	22	Metros	Metro de lija roja 36	4,25	93,71	
1.01.03.01.859	18	Metros	Metro lija 120 Roja	3,50	61,25	
1.01.03.01.860	30	Metros	Metro lija norton # 100	4,80	141,60	
1.01.03.01.861	42	Metros	Metro lija norton # 60	4,07	170,96	
1.01.03.01.862	15	Metros	Metro lija norton # 80	4,50	66,85	
1.01.03.01.863	8	Metros	Metro lija norton negra # 50	5,75	43,13	
1.01.03.01.864	42	Metros	Metro lija roja # 50	5,00	207,50	
1.01.03.01.865	75	Metros	Metro maguera led blanco	1,60	120,00	
1.01.03.01.866	19	Metros	Metros lija # 100 roja	4,02	74,73	
1.01.03.01.867	37	Metros	Metros lija # 80 roja	4,30	158,03	
1.01.03.01.868	10	Unidades	Mini dicroico dirigible cromado	4,50	45,00	
1.01.03.01.869	10	Unidades	Mini dicroico dirigible luz blanca	4,50	45,00	
1.01.03.01.870	2	Unidades	Nivel aluminio stanlin imantado 82 F 12"	3,50	7,00	
1.01.03.01.871	2	Unidades	Nivel aluminio stanlin imantado 82 F 18"	3,50	7,00	
1.01.03.01.872	2	Unidades	Nivel de recina stanley 18 pulgadas	7,00	14,00	
1.01.03.01.873	1	Unidades	Nivel stanley 42072 18 pulgadas	8,50	8,50	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 30
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.874	1	Unidades	Nivel stanley 420772 12 pulgadas	6,50	6,50	
1.01.03.01.875	3	Unidades	Nivel strong torpedo con imán 9"	2,01	6,04	
1.01.03.01.876	24	Unidades	Nivel torpedo 225MM	3,00	72,00	
1.01.03.01.877	6	Unidades	Nivel torpedo 40CM ingco	11,50	69,00	
1.01.03.01.878	96	Unidades	Nivelador KFT005-1	0,50	48,21	
1.01.03.01.879	437	Unidades	Nivelador para mueble 22 M	0,22	94,22	
1.01.03.01.880	80	Unidades	Nivelador platillo reforzado	0,75	60,00	
1.01.03.01.881	66	Unidades	Ojo panel led 3 watos luz blanco	2,50	165,00	
1.01.03.01.882	169	Unidades	Ojo panel led redondo 3W blanco	1,75	295,75	
1.01.03.01.883	72	Unidades	Ojo panel led redondo 3W BP	2,00	144,00	
1.01.03.01.884	100	Unidades	Ojo panel led redondo 3W satinado	2,00	200,00	
1.01.03.01.885	96	Unidades	Pasa cable negro 60cm TNN	0,60	58,06	
1.01.03.01.886	98	Unidades	Pasa cable negro	0,40	39,20	
1.01.03.01.887	4	Unidades	Pasta para soldar 40NZ	2,00	8,00	
1.01.03.01.888	50	Unidades	Pata de mueble aluminio cuadrada 10 CM	1,25	62,50	
1.01.03.01.889	88	Unidades	Pata de mueble aluminio cuadrada 80 C	1,00	88,00	
1.01.03.01.890	5	Unidades	Pata mueble 13CMM C916	4,00	20,00	
1.01.03.01.891	52	Unidades	Pata mueble SN 10 CM C1185	1,10	57,31	
1.01.03.01.892	34	Unidades	Pata nivelador escritorio 72 CM	7,50	255,00	
1.01.03.01.893	213	Unidades	Pata para mueble 10 CM	1,02	217,09	
1.01.03.01.894	179	Unidades	Pata para mueble 6 CM	0,75	134,25	
1.01.03.01.895	200	Unidades	Pata para mueble 8 CM	0,90	180,64	
1.01.03.01.896	22	Unidades	Pata para mueble cromada 4 CM	0,76	16,63	
1.01.03.01.897	42	Unidades	Pata redonda 50x100 MM aluminio	1,80	75,60	
1.01.03.01.898	46	Unidades	Pata redonda 50x120 MM aluminio	2,00	92,07	
1.01.03.01.899	26	Unidades	Pata redonda 50x150 MM aluminio	2,31	60,06	
1.01.03.01.900	23	Unidades	Pata redonda 50x200 MM aluminio	3,01	69,32	
1.01.03.01.901	46	Unidades	Pata redonda 50x80 MM	1,75	80,50	
1.01.03.01.902	14	Unidades	Pata redonda slim 32 x 100 MM cromo	1,91	26,67	
1.01.03.01.903	24	Unidades	Pata slim 32x120 MM cromo	1,90	45,60	
1.01.03.01.904	16	Unidades	Pata slim 32x80 MM cromo	1,75	28,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 31
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.905	29	Unidades	Pegamento africano 1/32	1,25	36,25	
1.01.03.01.906	48	Unidades	Pegamento africano 1/4	4,50	216,00	
1.01.03.01.907	9	Unidades	Pegatanke brujita	1,50	13,54	
1.01.03.01.908	15	Unidades	Pegatanke soldadura fría	6,00	90,00	
1.01.03.01.909	28	Unidades	Perfil P/tiradera 15M EURO negro	16,00	448,00	
1.01.03.01.910	10	Unidades	Perfil tiradera aluminio 3 metros	15,50	155,00	
1.01.03.01.911	20	Unidades	Perfil tiradera aluminio negra 3 MTS	15,50	310,00	
1.01.03.01.912	54	Unidades	Perno de expansión 5/16 x 2"	0,15	8,10	
1.01.03.01.913	65	Unidades	Perno de expansión 5/16 x 3"	0,15	9,75	
1.01.03.01.914	66	Unidades	Perno expansión 5/16 x 2-1/2	0,15	9,90	
1.01.03.01.915	2.788	Unidades	Perno G2/NEG UNC 1/4" x 2	0,08	223,04	
1.01.03.01.916	2.928	Unidades	Perno G2C/RED Nike UNC 1/4 x 2	0,08	234,24	
1.01.03.01.917	15	Unidades	Picaporte automático AB 3"	2,15	32,26	
1.01.03.01.918	18	Unidades	Picaporte automático AB 4"	2,30	41,40	
1.01.03.01.919	18	Unidades	Picaporte automático Inoxidable 3	1,51	27,10	
1.01.03.01.920	14	Unidades	Picaporte automático SN 3"	2,10	29,40	
1.01.03.01.921	16	Unidades	Picaporte automático SN 4"	2,51	40,14	
1.01.03.01.922	49	Unidades	Picaporte blanco cuadrado 1 1/2	0,75	36,75	
1.01.03.01.923	22	Unidades	Picaporte cadena negro 4 pulgadas	3,02	66,44	
1.01.03.01.924	12	Unidades	Picaporte con cadena 1057	4,73	56,78	
1.01.03.01.925	4	Unidades	Picaporte de barra 3 - 1/2" 1/2 Fina	3,60	14,40	
1.01.03.01.926	4	Unidades	Picaporte de barra 3" Barra 1/2	2,76	11,05	
1.01.03.01.927	20	Unidades	Picaporte de piso (1058)	3,75	75,00	
1.01.03.01.928	24	Unidades	Picaporte de piso Vera 4"	2,19	52,52	
1.01.03.01.929	16	Unidades	Picaporte de uña AB	2,80	44,80	
1.01.03.01.930	6	Unidades	Picaporte de uña SN	2,80	16,80	
1.01.03.01.931	32	Unidades	Picaporte decorativo 47 802 - 4" SN	2,00	64,00	
1.01.03.01.932	77	Unidades	Picaporte decorativo 47819 AB y SN	3,00	231,00	
1.01.03.01.933	23	Unidades	Picaporte dorado 1 1/2 aluminio	0,75	17,25	
1.01.03.01.934	22	Unidades	Picaporte dorado 2" aluminio	0,80	17,60	
1.01.03.01.935	52	Unidades	Picaporte giratorio 2" ZINC	1,00	52,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 32
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.936	26	Unidades	Picaporte giratorio 2" ZINC LATON	0,75	19,50	
1.01.03.01.937	43	Unidades	Picaporte giratorio 3" ZINC LATON	1,75	75,25	
1.01.03.01.938	42	Unidades	Picaporte giratorio 4" ZINC	2,00	84,00	
1.01.03.01.939	54	Unidades	Picaporte giratorio 4" ZINC LATON	2,00	108,00	
1.01.03.01.940	43	Unidades	Picaporte giratorio 5" ZINC	2,50	107,50	
1.01.03.01.941	12	Unidades	Picaporte giratorio 5" ZINC LATON	3,00	36,00	
1.01.03.01.942	53	Unidades	Picaporte induma 1 1/2"	0,50	26,56	
1.01.03.01.943	4	Unidades	Picaporte P/candado 3" acero barra	4,50	18,00	
1.01.03.01.944	6	Unidades	Picaporte P/ventana 4" acero hercul	2,00	12,00	
1.01.03.01.945	8	Unidades	Picaporte para puerta de Granero 4	3,50	28,00	
1.01.03.01.946	36	Unidades	Picaporte porta candado 100 MM	1,61	57,86	
1.01.03.01.947	17	Unidades	Picaporte porta candado 50 MM	0,50	8,50	
1.01.03.01.948	40	Unidades	Picaporte porta candado 75 MM	1,00	40,00	
1.01.03.01.949	20	Unidades	Picaporte porta candado 80 MM	1,00	20,00	
1.01.03.01.950	24	Unidades	Picaporte redondo induma 2" Dorado	0,50	12,00	
1.01.03.01.951	16	Unidades	Pie de amigo 10x12nn	2,25	34,89	
1.01.03.01.952	12	Unidades	Pie de amigo 12x14nn	2,50	28,75	
1.01.03.01.953	20	Unidades	Pie de amigo 4x5nn	0,75	15,00	
1.01.03.01.954	23	Unidades	Pie de amigo 5x6nn	0,75	17,25	
1.01.03.01.955	18	Unidades	Pie de amigo 6x8nn	1,25	21,88	
1.01.03.01.956	24	Unidades	Pie de amigo 8x10nn	1,03	24,68	
1.01.03.01.957	11	Unidades	Pie mueble A 112 50X100	4,00	44,00	
1.01.03.01.958	4	Unidades	Pie mueble C1021 cromada 71 CMM	15,26	61,05	
1.01.03.01.959	300	Unidades	Pie regulador sócalo 10 CM - 13 CM	1,50	450,00	
1.01.03.01.960	6	Unidades	Piedra de afilar 6 pulgadas	1,00	6,00	
1.01.03.01.961	8	Unidades	Piedra de afilar 8 pulgadas	1,25	10,00	
1.01.03.01.962	10	Unidades	Pila energizer alcalina AA Tira x 10	1,06	10,57	
1.01.03.01.963	6	Unidades	Pila energizer alkalina MAX 9V	4,50	27,00	
1.01.03.01.964	4	Unidades	Pila energizer alkalina MAX AAAX2	2,00	8,00	
1.01.03.01.965	5	Unidades	Pila energizer alkalina MAX AAX2	2,00	10,00	
1.01.03.01.966	6	Unidades	Pila energizer Dx2 grande	6,75	40,50	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 33

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.967	7	Unidades	Pincel color negro # 10 platinio	0,75	5,25	
1.01.03.01.968	9	Unidades	Pincel color negro # 12 platinum	0,75	6,75	
1.01.03.01.969	11	Unidades	Pincel color negro # 14 platinio	0,75	8,25	
1.01.03.01.970	10	Unidades	Pincel color negro # 16 platinum	1,00	10,00	
1.01.03.01.971	10	Unidades	Pincel color negro # 18 platinio	1,00	10,00	
1.01.03.01.972	11	Unidades	Pincel color negro # 20 platinio	1,00	11,00	
1.01.03.01.973	23	Unidades	Pincel color negro # 8 platinio	0,75	17,25	
1.01.03.01.974	20	Unidades	Pincel color negro #4 platinio	0,75	15,00	
1.01.03.01.975	12	Unidades	Pintura spray Amarillo	2,01	24,12	
1.01.03.01.976	11	Unidades	Pintura spray Barnis	2,02	22,18	
1.01.03.01.977	10	Unidades	Pintura spray Blanco Brillante	2,04	20,36	
1.01.03.01.978	6	Unidades	Pintura spray Blanco Mate	2,30	13,80	
1.01.03.01.979	9	Unidades	Pintura spray Gris Claro Mate	2,01	18,09	
1.01.03.01.980	29	Unidades	Pintura spray Gris Mate	2,01	58,28	
1.01.03.01.981	12	Unidades	Pintura spray Gris Oscuro	2,50	30,00	
1.01.03.01.982	8	Unidades	Pintura spray Negro Brillante	2,30	18,40	
1.01.03.01.983	5	Unidades	Pintura spray Plata Cromado	2,75	13,75	
1.01.03.01.984	12	Unidades	Pintura spray Premium Aluminio	2,05	24,55	
1.01.03.01.985	6	Unidades	Pintura spray Premium Dorado Cromado	2,75	16,50	
1.01.03.01.986	6	Unidades	Pintura spray Premium Rojo	2,05	12,28	
1.01.03.01.987	6	Unidades	Pintura spray Premium Tomate	2,05	12,28	
1.01.03.01.988	3	Unidades	Pinza punta Larga 6" 150 MM	4,00	12,00	
1.01.03.01.989	4	Unidades	Piola algodón 6/10 150 Gramos	2,70	10,80	
1.01.03.01.990	6	Unidades	Piola politileno 200 Gramos	2,85	17,10	
1.01.03.01.991	1	Unidades	Pistol de gravedad 250 Nexun	22,00	22,00	
1.01.03.01.992	2	Unidades	Pistola de AIRE Worksite	5,00	10,00	
1.01.03.01.993	4	Unidades	Pistola de gravedad 400 CC JEM	11,00	44,00	
1.01.03.01.994	11	Unidades	Pistola de gravedad 400 ML	11,50	126,50	
1.01.03.01.995	9	Unidades	Pistola de gravedad 600 ML	13,00	117,00	
1.01.03.01.996	5	Unidades	Pistola electrica 15 W pequeña	4,75	23,75	
1.01.03.01.997	3	Unidades	Pistola electrica 40 W grande	6,00	18,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 34

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.998	6	Unidades	Pistola gravedad airflon 400 C	20,51	123,07	
1.01.03.01.999	2	Unidades	Pistola P/SILICON esqueleto worksi	4,00	8,00	
1.01.03.01.1000	1	Unidades	Pistola P/SILICON metal worksi	3,50	3,50	
1.01.03.01.1001	2	Unidades	Pistola para silicón cromada	4,00	8,00	
1.01.03.01.1002	10	Unidades	Piston clavadora F50 armada	6,80	68,04	
1.01.03.01.1003	18	Unidades	Piston clavilladora INNGO	6,03	108,59	
1.01.03.01.1004	11	Unidades	Piston de clavo F50B rompeng	10,00	110,00	
1.01.03.01.1005	12	Unidades	Piton manguera bronce 1/2	2,50	30,00	
1.01.03.01.1006	3	Unidades	Plantilla agujero bolsillo	30,00	90,00	
1.01.03.01.1007	6	Unidades	Plantilla para tarubo	6,50	39,00	
1.01.03.01.1008	39	Unidades	Plastico negro 1 metro	2,01	78,27	
1.01.03.01.1009	52	Unidades	Plastico negro 1.5 metros	2,01	104,36	
1.01.03.01.1010	36	Unidades	Plastico negro 2 metros	2,50	89,86	
1.01.03.01.1011	21	Unidades	Plastico strech 12 tapitex	3,53	74,10	
1.01.03.01.1012	120	Unidades	Plastico strech 12.5 1KG	4,50	540,00	
1.01.03.01.1013	25	Unidades	Plastico strech 25 CM	6,00	150,00	
1.01.03.01.1014	18	Unidades	Plastico strech 38 CM	9,00	162,00	
1.01.03.01.1015	8	Unidades	Plastico strech 50 CM	12,00	96,00	
1.01.03.01.1016	6	Unidades	Platero cromado 600 MM	20,10	120,61	
1.01.03.01.1017	1	Unidades	Platero cromado 700 MM	22,00	22,00	
1.01.03.01.1018	1	Unidades	Platero cromado 800 MM	25,00	25,00	
1.01.03.01.1019	111	Unidades	Platina blanca	0,35	38,85	
1.01.03.01.1020	188	Unidades	Platina negra	0,35	65,80	
1.01.03.01.1021	24	Unidades	Porta candado induma dord 1-1/2"	0,35	8,45	
1.01.03.01.1022	20	Unidades	Porta candado induma dord 2"	0,40	8,00	
1.01.03.01.1023	24	Unidades	Porta candado induma Nik 1-1/2"	0,35	8,40	
1.01.03.01.1024	10	Unidades	Porta cubierto gris modulo 450 MM	10,50	105,00	
1.01.03.01.1025	10	Unidades	Porta cubierto gris modulo 600 7	14,07	140,68	
1.01.03.01.1026	9	Unidades	Porta escobas 4 servicios blanco	10,00	90,00	
1.01.03.01.1027	10	Unidades	Porta teclado Sencillo negro	9,00	90,00	
1.01.03.01.1028	24	Unidades	Portacandado 2" zincado	0,40	9,63	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 35

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1029	17	Unidades	Portacandado 3 1/2" zincado	0,75	12,75	
1.01.03.01.1030	11	Unidades	Portacandado 3" zincado	0,75	8,25	
1.01.03.01.1031	6	Unidades	Prensa esquinera	5,02	30,11	
1.01.03.01.1032	5	Unidades	Prensa G 5 worksite	7,50	37,50	
1.01.03.01.1033	4	Unidades	Prensa G 6 worksite	8,65	34,61	
1.01.03.01.1034	6	Unidades	Prensa tipo "C" de 4 BP	8,50	51,00	
1.01.03.01.1035	2	Unidades	Prensa tipo F INGCO 80300	10,00	20,00	
1.01.03.01.1036	4	Unidades	Prensa tipo gatillo de 12" BP	4,50	18,00	
1.01.03.01.1037	2	Unidades	Prensa tipo gatillo de 18" BP	6,50	13,00	
1.01.03.01.1038	3	Unidades	Prensa tipo gatillo de 36" BP	8,50	25,50	
1.01.03.01.1039	8	Unidades	Prensa tipo gatillo de 6" BP	4,25	34,00	
1.01.03.01.1040	9	Unidades	Protector P/corriente 165 watos	11,50	103,50	
1.01.03.01.1041	10	Unidades	Protector transparente	7,00	70,00	
1.01.03.01.1042	2	Unidades	Pulidora 2000 W watts 200 RP BP	45,86	91,73	
1.01.03.01.1043	27	Unidades	Punta con tope 65MM	1,50	40,50	
1.01.03.01.1044	54	Unidades	Punta de estrella 2.5" Doble	0,75	40,50	
1.01.03.01.1045	30	Unidades	Punta de estrella Doble INGCO	0,75	22,50	
1.01.03.01.1046	9	Unidades	Punta de estrella PH2 X 150MM 2 PIEZ	4,00	36,00	
1.01.03.01.1047	2	Unidades	Punta estrella PH2 X 25 MM INGCO	0,50	1,00	
1.01.03.01.1048	341	Unidades	Punta estrella Stanley 2 x 2	0,75	255,75	
1.01.03.01.1049	48	Unidades	Punta estrella Worksite PH2X50MM	0,75	36,00	
1.01.03.01.1050	79	Unidades	Punta phillips irwin #2x15/16	1,75	138,25	
1.01.03.01.1051	2	Unidades	Rebajadora rainwell 110V 1500W 1/4	95,00	190,00	
1.01.03.01.1052	1	Unidades	Rebajadora rainwell 110V 850W 6-8 M	90,00	90,00	
1.01.03.01.1053	6	Unidades	Regleta electrica JEM 6 Servicios	4,00	24,00	
1.01.03.01.1054	6	Unidades	Rejilla SKUT de broncecon Tapa 45CM	2,50	15,00	
1.01.03.01.1055	7	Unidades	Remachadora pop 10" worksite	6,50	45,50	
1.01.03.01.1056	772	Unidades	Remache aluminio 1/8" x 1/2"	0,01	7,72	
1.01.03.01.1057	496	Unidades	Remache aluminio 3/16 x 1/2"	0,02	9,92	
1.01.03.01.1058	897	Unidades	Remache aluminio 5/32" x 1/2"	0,02	17,94	
1.01.03.01.1059	10	Unidades	Repuesto cuchilla 10 Pcs INGCO	1,25	12,50	
SUMAN Y PASAN						137.313,88
EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						

INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 36
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1060	2	Unidades	Repuesto mascarilla ingco	14,00	28,00	
1.01.03.01.1061	2.404	Unidades	Resbalon 3/4 blanco	0,08	196,89	
1.01.03.01.1062	1.000	Unidades	Resbalon 3/4 café	0,09	86,00	
1.01.03.01.1063	568	Unidades	Resbalon 7/8 blanco	0,10	59,19	
1.01.03.01.1064	1.866	Unidades	Resbalon 7/8 café	0,10	186,60	
1.01.03.01.1065	380	Unidades	Resbalon con filtro 22 MM blanco	0,12	44,69	
1.01.03.01.1066	600	Unidades	Resbalon con filtro 22 MM café	0,10	60,48	
1.01.03.01.1067	3	Unidades	Resistencia para ducha tramontina	5,00	15,00	
1.01.03.01.1068	5	Unidades	Riel aéreo 3505 TNN 35 CM	6,00	30,00	
1.01.03.01.1069	14	Unidades	Riel aluminio sobrepuesto 3 metros	8,50	119,00	
1.01.03.01.1070	100	Unidades	Riel cajón blanca 25 CM	1,00	100,00	
1.01.03.01.1071	50	Unidades	Riel cajón blanca 30 CM	1,40	70,05	
1.01.03.01.1072	102	Unidades	Riel cajón blanca 35 CM	1,45	147,90	
1.01.03.01.1073	400	Unidades	Riel cajón blanca 40 CM	1,65	660,00	
1.01.03.01.1074	57	Unidades	Riel cajón blanca 50 CM	2,04	116,28	
1.01.03.01.1075	21	Unidades	Riel cajón blanca 55 CM	2,25	47,25	
1.01.03.01.1076	14	Unidades	Riel doble escuadra 35 MM	4,50	63,00	
1.01.03.01.1077	1	Unidades	Riel extensión 30 CM	2,75	2,75	
1.01.03.01.1078	10	Unidades	Riel extensión 30 CM PUSH	5,50	55,00	
1.01.03.01.1079	62	Unidades	Riel extensión 35 CM 25 CM	1,51	93,58	
1.01.03.01.1080	115	Unidades	Riel extensión 35 CM 30 CM	1,65	189,75	
1.01.03.01.1081	89	Unidades	Riel extensión 35 CM 35 CM	1,90	169,10	
1.01.03.01.1082	321	Unidades	Riel extensión 35 CM 45 CM	2,50	802,66	
1.01.03.01.1083	144	Unidades	Riel extensión 35 CM 50 CM	2,65	381,60	
1.01.03.01.1084	67	Unidades	Riel extensión 35 CM 55 CM	3,02	202,61	
1.01.03.01.1085	1	Unidades	Riel extensión 35 CM PUSH	6,00	6,00	
1.01.03.01.1086	25	Unidades	Riel extensión 35 MM 50 CM DINCORT	3,00	75,00	
1.01.03.01.1087	84	Unidades	Riel extensión 40 CM	2,80	235,20	
1.01.03.01.1088	11	Unidades	Riel extensión 40 CM PUSH	7,00	77,00	
1.01.03.01.1089	245	Unidades	Riel extensión 45 CM	3,20	784,00	
1.01.03.01.1090	35	Unidades	Riel extensión 45 CM PUSH	6,85	239,75	
SUMAN Y PASAN						137.313,88
EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						

INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 37
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1091	19	Unidades	Riel extensión 45 CM SKOT	3,01	57,14	
1.01.03.01.1092	31	Unidades	Riel extensión 45 MM 30 CM Kunturi	2,35	72,98	
1.01.03.01.1093	11	Unidades	Riel extensión 45 MM 35 CM Kunturi	2,65	29,15	
1.01.03.01.1094	48	Unidades	Riel extensión 45 MM 45 CM Kunturi	3,25	156,00	
1.01.03.01.1095	2	Unidades	Riel extensión 45 MM 50 CM Kunturi	3,75	7,50	
1.01.03.01.1096	23	Unidades	Riel extensión 45 MM 55 CM	4,20	96,60	
1.01.03.01.1097	297	Unidades	Riel extensión 50 CM	3,50	1.039,50	
1.01.03.01.1098	12	Unidades	Riel extensión Cierre Suave 30 CM	5,85	70,20	
1.01.03.01.1099	8	Unidades	Riel extensión Cierre Suave 35 CM	6,50	48,75	
1.01.03.01.1100	32	Unidades	Riel extensión Cierre Suave 40 CM	6,81	217,80	
1.01.03.01.1101	29	Unidades	Riel extensión Cierre Suave 45 CM	7,04	204,24	
1.01.03.01.1102	5	Unidades	Riel extensión Cierre Suave 50 CM	7,50	37,50	
1.01.03.01.1103	15	Unidades	Riel extensión Cierre Suave 55CM	8,25	123,75	
1.01.03.01.1104	46	Unidades	Riel extensión de 2 Cuerpos 30 CM	1,25	57,50	
1.01.03.01.1105	104	Unidades	Riel extensión FB 45 MM x 45 CM	3,00	312,00	
1.01.03.01.1106	118	Unidades	Riel extensión FB 45 MM x 50 CM	3,43	404,41	
1.01.03.01.1107	40	Unidades	Riel extensión HD 35 MM x 35 CM	2,00	80,00	
1.01.03.01.1108	41	Unidades	Riel extensión HD 35 MM x 40 CM	2,35	96,43	
1.01.03.01.1109	67	Unidades	Riel extensión HD 35 MM x 45 CM	2,50	167,50	
1.01.03.01.1110	59	Unidades	Riel extensión HD 35 MM x 50 CM	2,75	162,25	
1.01.03.01.1111	4	Unidades	Riel P/puerta corredisa 2 M Doble	12,50	50,00	
1.01.03.01.1112	21	Unidades	Riel P/puerta corredisa 2M 1/P	13,50	283,50	
1.01.03.01.1113	4	Unidades	Riel P/puerta corredisa 3 Metros	21,00	84,00	
1.01.03.01.1114	5	Unidades	Riel para puerta pegable 3 metros	16,50	82,50	
1.01.03.01.1115	10	Unidades	Riel para puerta pegable 9710 3M	16,00	160,00	
1.01.03.01.1116	17	Unidades	Riel plástico mixta transparente 15	4,50	76,50	
1.01.03.01.1117	80	Unidades	Riel puerta Corre CSA002 3MM	3,75	300,00	
1.01.03.01.1118	42	Unidades	Rodachin fuerte RPR - 20 C/CANAL	0,90	37,80	
1.01.03.01.1119	81	Unidades	Rodachin fuerte RPR - 60 C/CANAL	1,30	105,30	
1.01.03.01.1120	11	Unidades	Rodillo JEM antigoteo 4"	2,50	27,50	
1.01.03.01.1121	11	Unidades	Rodillo para pintar 9" Jen	3,50	38,50	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 38

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1122	1	Unidades	Rooter de mano 950 WW BP	60,28	60,28	
1.01.03.01.1123	19	Unidades	Rueda 1 puerta colgante 80 KGS	7,02	133,29	
1.01.03.01.1124	19	Unidades	Rueda 1 puerta corredisa con Freno	7,51	142,73	
1.01.03.01.1125	13	Unidades	Rueda corredisa SD - 25	4,50	58,50	
1.01.03.01.1126	6	Unidades	Rueda P/2 puertas 30 45 kilos TNN	10,50	63,00	
1.01.03.01.1127	12	Unidades	Rueda P/2 puertas corredisa TNN	8,50	102,00	
1.01.03.01.1128	11	Unidades	Rueda P/2 puertas simple	8,50	93,50	
1.01.03.01.1129	37	Unidades	Rueda para muebles RDS50 TNN	5,50	203,50	
1.01.03.01.1130	89	Unidades	Ruliman P/cuchillas	2,50	222,54	
1.01.03.01.1131	38	Unidades	Ruliman P/cuchillas	2,00	76,00	
1.01.03.01.1132	17	Unidades	Ruliman para fresa 3/16 1/2 3/16	3,25	55,25	
1.01.03.01.1133	1	Unidades	Ruteador tupy 185 W workite	100,68	100,68	
1.01.03.01.1134	2.269	Unidades	Safete blanco	0,05	113,45	
1.01.03.01.1135	257	Unidades	Safete café	0,04	10,54	
1.01.03.01.1136	3.249	Unidades	Safete transparente	0,05	162,45	
1.01.03.01.1137	49	Unidades	Sello adhesivo felpa	1,50	73,63	
1.01.03.01.1138	4	Unidades	Sensor de movimiento con boquilla	8,16	32,66	
1.01.03.01.1139	1	Unidades	Serrucho hoja negra 16 pulgadas	6,03	6,03	
1.01.03.01.1140	3	Unidades	Serrucho hoja negra 18 pulgadas	6,00	18,00	
1.01.03.01.1141	3	Unidades	Serrucho hoja negra 20 pulgadas	6,75	20,25	
1.01.03.01.1142	6	Unidades	Set de sierra P/metal 5 piezas	4,05	24,28	
1.01.03.01.1143	6	Unidades	Set sistema puertas pegables 10 JLS	30,00	180,00	
1.01.03.01.1144	6	Unidades	Set sistema puertas pegables 25 JLS	33,32	199,92	
1.01.03.01.1145	4	Unidades	Sierra caladora 600W JS274	50,00	200,00	
1.01.03.01.1146	2	Unidades	Sierra caladora Eagle 650 Watios	90,00	180,00	
1.01.03.01.1147	1	Unidades	Sierra Cir. cadera 7 1/4" 40 D STARCR	10,00	10,00	
1.01.03.01.1148	3	Unidades	Sierra circular 6 pcs C/BLISTER	4,68	14,04	
1.01.03.01.1149	3	Unidades	Sierra circular 7 1/4 1400 WW Worksi	80,00	240,00	
1.01.03.01.1150	2	Unidades	Sierra circular dewalt 7 - 1/4 5/8 24	16,04	32,09	
1.01.03.01.1151	1	Unidades	Sierra circular inalámbrico 20 V	130,00	130,00	
1.01.03.01.1152	4	Unidades	Sierra circular rhino 12" x 40 Dientes	31,00	124,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 39

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1153	4	Unidades	Sierra circular Rhino 12" x 60 Dientes	35,00	140,00	
1.01.03.01.1154	5	Unidades	Sierra circular Shine 7 1/4" 60 DTS	6,03	30,13	
1.01.03.01.1155	1	Unidades	Sierra copa 3 Piezas Armada	3,00	3,00	
1.01.03.01.1156	1	Unidades	Sierra copa 3PCS Lock	4,00	4,00	
1.01.03.01.1157	2	Unidades	Sierra copa Biemtal 60MM 1017 STARC	7,20	14,39	
1.01.03.01.1158	4	Unidades	Sierra copa Rhino 54 MM	7,60	30,40	
1.01.03.01.1159	3	Unidades	Sierra copa Rhino 65 MM	11,00	33,00	
1.01.03.01.1160	55	Unidades	Sierra hoja Sandflex 18 TPL	1,75	96,25	
1.01.03.01.1161	5	Unidades	Sierra P/caladora 5 PCS BOSH	4,00	20,00	
1.01.03.01.1162	9	Unidades	Sierra para caladora 5 PCZ 74 MM	3,00	27,00	
1.01.03.01.1163	5	Unidades	Sierra para madera 5 Piezas Worksit	5,00	25,00	
1.01.03.01.1164	12	Unidades	Sierra para madera INGCO	3,02	36,19	
1.01.03.01.1165	11	Unidades	Sierra para madera INGCO	4,03	44,34	
1.01.03.01.1166	81	Unidades	Sierra sanflex #24 Fino	1,50	121,50	
1.01.03.01.1167	6	Unidades	Sifon PVC 1 1/2" acordeon	2,08	12,50	
1.01.03.01.1168	6	Unidades	Sifon PVC 1 1/4" acordeon	2,01	12,06	
1.01.03.01.1169	7	Unidades	Sika boom -250 GR Espuma Flex	7,50	52,50	
1.01.03.01.1170	4	Unidades	Sika maxtack 300 ML (CLAVO LIQUI)	8,00	32,00	
1.01.03.01.1171	5	Unidades	Sikaflex 256 negro 300MML	11,25	56,25	
1.01.03.01.1172	11	Unidades	Silicion negro INGCO	3,00	33,00	
1.01.03.01.1173	3	Unidades	Silicon abro aluminio	5,50	16,50	
1.01.03.01.1174	22	Unidades	Silicon abro blanco	3,50	77,00	
1.01.03.01.1175	5	Unidades	Silicon abro café	5,50	27,50	
1.01.03.01.1176	17	Unidades	Silicon abro negro	4,51	76,65	
1.01.03.01.1177	51	Unidades	Silicon abro transparente	3,50	178,50	
1.01.03.01.1178	12	Unidades	Silicon abro transparente pequeño	2,75	33,00	
1.01.03.01.1179	3	Unidades	Sistema corrediso P/Granero 2 Metro	65,00	195,00	
1.01.03.01.1180	19	Unidades	Soldadura electrica Soldex 6011	2,00	38,00	
1.01.03.01.1181	13	Unidades	Soporte a gas Cierre Suave	3,00	39,00	
1.01.03.01.1182	4	Unidades	Soporte a gas Hidraulico 60N	1,00	4,00	
1.01.03.01.1183	4	Unidades	Soporte aereo 360 G	5,50	22,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 40

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1184	16	Unidades	Soporte brazo radial	6,50	104,00	
1.01.03.01.1185	51	Unidades	Soporte Con resorte mueble PAR	3,00	153,00	
1.01.03.01.1186	79	Unidades	Soporte de uña	0,25	19,75	
1.01.03.01.1187	150	Unidades	Soporte gas 100N blanco	1,54	231,17	
1.01.03.01.1188	2	Unidades	Soporte gas 100N TNN	2,26	4,52	
1.01.03.01.1189	148	Unidades	Soporte gas HD 100N	1,25	185,00	
1.01.03.01.1190	4	Unidades	Soporte herraje repisa ERC-70	18,06	72,24	
1.01.03.01.1191	12	Unidades	Soporte invisible 19 CM	2,06	24,68	
1.01.03.01.1192	22	Unidades	Soporte invisible 25 CM	2,36	51,89	
1.01.03.01.1193	50	Unidades	Soporte invisible L-4 10 MM	1,00	50,18	
1.01.03.01.1194	46	Unidades	Soporte invisible L-5 10 MM	1,00	46,00	
1.01.03.01.1195	36	Unidades	Soporte multiusos Induma Pared	0,75	27,00	
1.01.03.01.1196	38	Unidades	Soporte para cortina 3/4 Dorado	0,50	19,00	
1.01.03.01.1197	187	Unidades	Soporte para cuadro 1 1/2"	0,10	18,70	
1.01.03.01.1198	18	Unidades	Soporte pegable 20 CM PAR	4,00	72,00	
1.01.03.01.1199	287	Unidades	Soporte repisa 47703 SN Unidad	2,25	645,75	
1.01.03.01.1200	27	Unidades	Soporte repisa flotante	0,91	24,49	
1.01.03.01.1201	12	Unidades	Soporte repisa pegable 10"	5,75	69,00	
1.01.03.01.1202	4	Unidades	Soporte repisa flotante 12"	6,08	24,32	
1.01.03.01.1203	1.100	Unidades	Soporte repisa Vidrio GC001 - 2	0,35	385,00	
1.01.03.01.1204	65	Unidades	Soporte tubo Central Ovaldado	0,50	32,50	
1.01.03.01.1205	100	Unidades	Soporte tubo Plafon 3/4	0,75	75,00	
1.01.03.01.1206	2.452	Unidades	Soporte ventosa S/N	0,20	490,40	
1.01.03.01.1207	25	Unidades	T para tubo Plastico	0,75	18,75	
1.01.03.01.1208	1.343	Unidades	Taco de madera 12 x 40	0,03	40,29	
1.01.03.01.1209	806	Unidades	Taco de madera de 8 x 30	0,03	24,18	
1.01.03.01.1210	424	Unidades	Taco expansión para Yhipson	0,10	42,40	
1.01.03.01.1211	694	Unidades	Taco fijación # 10	0,07	48,51	
1.01.03.01.1212	2.460	Unidades	Taco fijación # 5	0,01	23,86	
1.01.03.01.1213	6.300	Unidades	Taco fijación # 6	0,02	94,50	
1.01.03.01.1214	935	Unidades	Taco fischer C/Tope #6	0,01	13,56	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 41

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1215	9.220	Unidades	Tacos fijación N8	0,04	327,31	
1.01.03.01.1216	3	Unidades	Taladro 13 MM 1/2 850 Watts BP	55,00	165,00	
1.01.03.01.1217	4	Unidades	Taladro 13 MM 610 WW BP	40,00	160,00	
1.01.03.01.1218	9	Unidades	Taladro 13MM 650 WTS Worksite	50,18	451,58	
1.01.03.01.1219	1	Unidades	Taladro de impacto 850 W INGCO	65,63	65,63	
1.01.03.01.1220	5	Unidades	Taladro destornillador Inalambrico	20,08	100,41	
1.01.03.01.1221	5	Unidades	Taladro inalambrico 20 V Worksit	125,22	626,11	
1.01.03.01.1222	1	Unidades	Taladro inalambrico 1/2 " (13") 12V	80,00	80,00	
1.01.03.01.1223	5	Unidades	Taladro inalambrico 1/2" (13") 24V	100,28	501,40	
1.01.03.01.1224	7	Unidades	Taladro inalambrico Raiwell 18 V	120,00	840,00	
1.01.03.01.1225	3	Unidades	Taladro maletín con herramientas	75,00	225,00	
1.01.03.01.1226	40	Unidades	Tapa adhesiva amareto	1,00	40,00	
1.01.03.01.1227	682	Unidades	Tapa adhesiva blanco	1,00	682,00	
1.01.03.01.1228	148	Unidades	Tapa adhesiva cerezo	1,01	148,78	
1.01.03.01.1229	87	Unidades	Tapa adhesiva cherry	1,00	87,00	
1.01.03.01.1230	92	Unidades	Tapa adhesiva maple	1,00	92,04	
1.01.03.01.1231	35	Unidades	Tapa adhesiva marfil	1,01	35,28	
1.01.03.01.1232	19	Unidades	Tapa adhesiva nogal	1,00	18,99	
1.01.03.01.1233	34	Unidades	Tapa adhesiva roble gris	1,01	34,27	
1.01.03.01.1234	36	Unidades	Tapa adhesiva sapeli	1,01	36,29	
1.01.03.01.1235	91	Unidades	Tapa adhesiva wuengue	1,08	98,42	
1.01.03.01.1236	50	Unidades	Tapa sello adhesivo felpa	1,50	75,03	
1.01.03.01.1237	1.353	Unidades	Tapa tornillo blanco	0,02	26,79	
1.01.03.01.1238	2.430	Unidades	Tapa tornillo café	0,02	48,11	
1.01.03.01.1239	1.805	Unidades	Tapa tornillo negro	0,02	35,74	
1.01.03.01.1240	21	Unidades	Tapon para tubo hembra 1/2	0,04	0,84	
1.01.03.01.1241	22	Unidades	Tapon para tubo macho 1/2	0,25	5,50	
1.01.03.01.1242	26	Unidades	Teflon paolo 3/4 15 MTS	1,25	32,61	
1.01.03.01.1243	72	Unidades	Terminal tubo cortina 3/4 dorado	0,25	18,00	
1.01.03.01.1244	2	Unidades	Tijeras multiuso 2 piezas	5,50	11,00	
1.01.03.01.1245	42	Unidades	Tiradera 009-128 BK negra empotrar	2,30	96,60	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 42
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1246	5	Unidades	Tiradera 009-160 BK negra empotrar	2,80	14,00	
1.01.03.01.1247	49	Unidades	Tiradera 009-96 BK negra empotrar	1,90	93,10	
1.01.03.01.1248	25	Unidades	Tiradera 1058 - 128 MM SN	2,00	50,00	
1.01.03.01.1249	40	Unidades	Tiradera 1058 - 160 MM SN	2,60	104,00	
1.01.03.01.1250	40	Unidades	Tiradera 1058 - 192 MM SN	2,50	100,00	
1.01.03.01.1251	60	Unidades	Tiradera 1058 - 96 MM SN	1,85	111,00	
1.01.03.01.1252	8	Unidades	Tiradera 112 - 192 MM BRN	3,80	30,40	
1.01.03.01.1253	5	Unidades	Tiradera 1588 128 MM	1,50	7,52	
1.01.03.01.1254	51	Unidades	Tiradera 1588 160 MM	2,00	102,00	
1.01.03.01.1255	46	Unidades	Tiradera 1588 96 MM	1,35	62,10	
1.01.03.01.1256	28	Unidades	Tiradera 1801 192 MM	2,81	78,68	
1.01.03.01.1257	19	Unidades	Tiradera 1801 224 MM	3,50	66,50	
1.01.03.01.1258	8	Unidades	Tiradera 1801 256 MM	3,85	30,80	
1.01.03.01.1259	8	Unidades	Tiradera 1801 320 MM	4,75	38,00	
1.01.03.01.1260	347	Unidades	Tiradera 2007 128 MM	1,60	555,20	
1.01.03.01.1261	30	Unidades	Tiradera 2007 160 MM	1,90	57,00	
1.01.03.01.1262	50	Unidades	Tiradera 2007 192 MM	2,25	112,64	
1.01.03.01.1263	50	Unidades	Tiradera 2007 256 MM	3,00	150,00	
1.01.03.01.1264	178	Unidades	Tiradera 2007 96MM	1,25	222,50	
1.01.03.01.1265	13	Unidades	Tiradera 2007 SN 224 MM	3,25	42,25	
1.01.03.01.1266	58	Unidades	Tiradera 2007 SN 320 MM	3,75	217,50	
1.01.03.01.1267	183	Unidades	Tiradera 21019 NP SN 96 MM	0,75	137,25	
1.01.03.01.1268	244	Unidades	Tiradera 21137-128 MM empotrar SN	2,01	490,71	
1.01.03.01.1269	224	Unidades	Tiradera 21137-96 MM empotrar SN	1,50	336,00	
1.01.03.01.1270	296	Unidades	Tiradera 21203-128 BRN	1,15	340,40	
1.01.03.01.1271	264	Unidades	Tiradera 21203-96 SN	0,85	224,40	
1.01.03.01.1272	30	Unidades	Tiradera 21219 96 BRN	1,75	52,50	
1.01.03.01.1273	8	Unidades	Tiradera 21343 128 MM	1,20	9,60	
1.01.03.01.1274	32	Unidades	Tiradera 2251-160 BRN	2,75	88,00	
1.01.03.01.1275	3	Unidades	Tiradera 2251-192 BRN	3,01	9,02	
1.01.03.01.1276	26	Unidades	Tiradera 2251-96 BRN	2,25	58,50	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 43

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1277	8	Unidades	Tiradera 2290 PC ZAMAC 192 MM	3,08	24,68	
1.01.03.01.1278	25	Unidades	Tiradera 23198A-160MM	4,00	100,00	
1.01.03.01.1279	21	Unidades	Tiradera 23198A-224MM	5,04	105,74	
1.01.03.01.1280	25	Unidades	Tiradera 23198A-288MM	5,50	137,50	
1.01.03.01.1281	50	Unidades	Tiradera 23272 128 MM	3,00	150,00	
1.01.03.01.1282	50	Unidades	Tiradera 23272 160 MM	3,50	175,00	
1.01.03.01.1283	50	Unidades	Tiradera 23272 192 MM	4,00	200,00	
1.01.03.01.1284	45	Unidades	Tiradera 23272 96 MM	2,60	117,00	
1.01.03.01.1285	223	Unidades	Tiradera 25447 160 MM BSN	1,56	347,77	
1.01.03.01.1286	15	Unidades	Tiradera 25447 SN 128 MM	1,45	21,75	
1.01.03.01.1287	16	Unidades	Tiradera 2804 128 MM de ZINC	4,40	70,40	
1.01.03.01.1288	15	Unidades	Tiradera 2804 160 MM de ZINC	2,15	32,25	
1.01.03.01.1289	6	Unidades	Tiradera 2804 192 MM de ZINC	3,60	21,60	
1.01.03.01.1290	16	Unidades	Tiradera 2804 288 MM de ZINC	4,40	70,40	
1.01.03.01.1291	18	Unidades	Tiradera 2813 64 MM	1,50	27,00	
1.01.03.01.1292	14	Unidades	Tiradera 2813 96 MM	1,65	23,10	
1.01.03.01.1293	20	Unidades	Tiradera 2868 128 MM ZINC	2,01	40,18	
1.01.03.01.1294	12	Unidades	Tiradera 2868 192 MM de ALUMINIO	2,40	28,80	
1.01.03.01.1295	10	Unidades	Tiradera 2868 288 MM de ALUMINIO	3,05	30,53	
1.01.03.01.1296	10	Unidades	Tiradera 2946 128 MM de ALUMINIO	2,33	23,28	
1.01.03.01.1297	12	Unidades	Tiradera 2946 160 MM de ALUMINIO	2,95	35,40	
1.01.03.01.1298	18	Unidades	Tiradera 2946 192 MM de ALUMINIO	3,30	59,40	
1.01.03.01.1299	1	Unidades	Tiradera 2946 320 MM de ALUMINIO	4,60	4,60	
1.01.03.01.1300	63	Unidades	Tiradera 2975BB ZAMAC 128 MM	1,60	100,80	
1.01.03.01.1301	82	Unidades	Tiradera 2995L - SN 160 MM	2,00	164,00	
1.01.03.01.1302	30	Unidades	Tiradera 3120 AB	0,65	19,50	
1.01.03.01.1303	63	Unidades	Tiradera 3120 BP	0,60	37,80	
1.01.03.01.1304	38	Unidades	Tiradera 3120 SN	0,65	24,70	
1.01.03.01.1305	48	Unidades	Tiradera 3166 de 128 MM	1,49	71,65	
1.01.03.01.1306	13	Unidades	Tiradera 3196 de 96 MM	1,90	24,70	
1.01.03.01.1307	28	Unidades	Tiradera 3197 de 128 MM	2,40	67,20	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 44

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1308	59	Unidades	Tiradera 32095 96 AB	1,25	73,78	
1.01.03.01.1309	107	Unidades	Tiradera 324 SN 96 MM	1,10	118,05	
1.01.03.01.1310	29	Unidades	Tiradera 3244 L AB	1,25	36,25	
1.01.03.01.1311	52	Unidades	Tiradera 3244 S AB	1,15	59,80	
1.01.03.01.1312	99	Unidades	Tiradera 4015 128 MM NEGRA	2,21	218,36	
1.01.03.01.1313	100	Unidades	Tiradera 4015 96 MM NEGRA	1,80	180,00	
1.01.03.01.1314	33	Unidades	Tiradera 41120 BRN 64MM	1,40	46,20	
1.01.03.01.1315	21	Unidades	Tiradera 41303 96 MM BRN	1,61	33,78	
1.01.03.01.1316	5	Unidades	Tiradera 48660 128 MM	1,55	7,75	
1.01.03.01.1317	21	Unidades	Tiradera 48660 96 MM	1,25	26,25	
1.01.03.01.1318	313	Unidades	Tiradera 49025 AB 128 MM	2,01	629,16	
1.01.03.01.1319	36	Unidades	Tiradera 49025 AB 96 MM	1,50	54,00	
1.01.03.01.1320	6	Unidades	Tiradera 54290 NIKELADA 128 CM	2,00	12,00	
1.01.03.01.1321	6	Unidades	Tiradera 54290 NIKELADA 96 CM	1,75	10,50	
1.01.03.01.1322	50	Unidades	Tiradera 5509 128 BK NEGRA	1,65	82,50	
1.01.03.01.1323	50	Unidades	Tiradera 5509 160 BK NEGRA	1,75	87,50	
1.01.03.01.1324	50	Unidades	Tiradera 5509 192 BK NEGRA	1,90	95,00	
1.01.03.01.1325	39	Unidades	Tiradera 5509 224 BK NEGRA	2,01	78,34	
1.01.03.01.1326	50	Unidades	Tiradera 5509 256 BK NEGRA	2,20	110,00	
1.01.03.01.1327	50	Unidades	Tiradera 5509 288 BK NEGRA	2,40	120,00	
1.01.03.01.1328	50	Unidades	Tiradera 5509 96 BK NEGRA	1,60	80,00	
1.01.03.01.1329	3	Unidades	Tiradera 56760 Curva 128 MM	1,05	3,15	
1.01.03.01.1330	20	Unidades	Tiradera 56762 Curva 160 MM	1,35	27,00	
1.01.03.01.1331	15	Unidades	Tiradera 60346 Puerta Principal	6,00	90,00	
1.01.03.01.1332	44	Unidades	Tiradera 6090-128 BK NEGRA	2,20	96,80	
1.01.03.01.1333	48	Unidades	Tiradera 6090-160 BK NEGRA	2,33	111,65	
1.01.03.01.1334	46	Unidades	Tiradera 6090-192 BK NEGRA	2,45	112,70	
1.01.03.01.1335	3	Unidades	Tiradera 6090-224 BK NEGRA	2,65	7,95	
1.01.03.01.1336	46	Unidades	Tiradera 6090-96 BK NEGRA	2,01	92,40	
1.01.03.01.1337	17	Unidades	Tiradera 639	1,03	17,44	
1.01.03.01.1338	1	Unidades	Tiradera 65048 160 MM SATINADA	2,40	2,40	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 45

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1339	1	Unidades	Tiradera 688 AB P/PUERTA	2,60	2,60	
1.01.03.01.1340	95	Unidades	Tiradera 77433-128	0,90	85,50	
1.01.03.01.1341	7	Unidades	Tiradera 7925-128 MM CUADRADA	1,50	10,50	
1.01.03.01.1342	26	Unidades	Tiradera 7925-96 MM CUADRADA	1,35	35,10	
1.01.03.01.1343	37	Unidades	Tiradera 833 SN 96 MM	0,81	29,80	
1.01.03.01.1344	168	Unidades	Tiradera 8488 – 160	1,10	184,80	
1.01.03.01.1345	18	Unidades	Tiradera 8488-128	0,91	16,40	
1.01.03.01.1346	67	Unidades	Tiradera 8623 - 128 MM CUADRADA NEGRA	1,25	83,75	
1.01.03.01.1347	66	Unidades	Tiradera 8623 - 96 MM CUADRADA NEGRA	0,91	59,88	
1.01.03.01.1348	22	Unidades	Tiradera A821-224 MM	6,01	132,29	
1.01.03.01.1349	44	Unidades	Tiradera AL 160 MM	1,60	70,40	
1.01.03.01.1350	2	Unidades	Tiradera AL 192 CM	2,03	4,06	
1.01.03.01.1351	18	Unidades	Tiradera AL 224 CM	2,20	39,60	
1.01.03.01.1352	25	Unidades	Tiradera aluminio 2803XL-AL 256 MM	5,00	125,00	
1.01.03.01.1353	56	Unidades	Tiradera atún 20 M NEGRA	0,40	22,40	
1.01.03.01.1354	73	Unidades	Tiradera atún 30 CM NEGRA	0,45	32,85	
1.01.03.01.1355	34	Unidades	Tiradera concha 11871 - SN 64 MM	1,51	51,41	
1.01.03.01.1356	781	Unidades	Tiradera concha Negra	0,10	78,72	
1.01.03.01.1357	11	Unidades	Tiradera concha SN 96 MM	2,00	22,00	
1.01.03.01.1358	20	Unidades	Tiradera cuadrada 12 x 224 MM INOXID	2,50	50,00	
1.01.03.01.1359	76	Unidades	Tiradera cuadrada 12 x 320 MM INOXID	3,80	288,78	
1.01.03.01.1360	7	Unidades	Tiradera de aluminio 2803 128 MM	2,40	16,80	
1.01.03.01.1361	64	Unidades	Tiradera de aluminio 2803 160 MM	3,00	192,00	
1.01.03.01.1362	21	Unidades	Tiradera de aluminio 2803 192 MM	3,50	73,50	
1.01.03.01.1363	4	Unidades	Tiradera de aluminio 2809 128 MM	2,26	9,03	
1.01.03.01.1364	70	Unidades	Tiradera de aluminio 2809 160 MM	2,46	172,48	
1.01.03.01.1365	30	Unidades	Tiradera de aluminio 2809 192 MM	2,85	85,50	
1.01.03.01.1366	2	Unidades	Tiradera de aluminio 2809 256 MM	3,51	7,01	
1.01.03.01.1367	50	Unidades	Tiradera dorada 128 BP	3,02	151,20	
1.01.03.01.1368	50	Unidades	Tiradera dorada 192 BP	3,50	175,00	
1.01.03.01.1369	38	Unidades	Tiradera dorada 96 BP	2,10	79,80	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 46
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1370	10	Unidades	Tiradera dorada larga 30 CM	4,00	40,00	
1.01.03.01.1371	25	Unidades	Tiradera encastrar negra 115 x 40 MM	3,00	75,00	
1.01.03.01.1372	25	Unidades	Tiradera encastrar NIK 115 x 40 MM	3,50	87,50	
1.01.03.01.1373	25	Unidades	Tiradera encastrar NIK 120 x 45 MM	4,75	118,75	
1.01.03.01.1374	4	Unidades	Tiradera integral 18 MM 3 METROS	18,50	74,00	
1.01.03.01.1375	55	Unidades	Tiradera negra 1033-128MM	2,10	115,50	
1.01.03.01.1376	40	Unidades	Tiradera negra 1033-160 MM	2,60	104,00	
1.01.03.01.1377	40	Unidades	Tiradera negra 1033-192 MM	3,04	121,59	
1.01.03.01.1378	60	Unidades	Tiradera negra 1033-96 MM	1,85	111,01	
1.01.03.01.1379	37	Unidades	Tiradera negra 128BLK	3,02	111,89	
1.01.03.01.1380	100	Unidades	Tiradera negra 1801 -BK-160	2,50	250,00	
1.01.03.01.1381	100	Unidades	Tiradera negra 1801 -BK-192	3,01	300,85	
1.01.03.01.1382	4	Unidades	Tiradera negra 1801 -BK-224	3,50	14,00	
1.01.03.01.1383	64	Unidades	Tiradera negra 1801-BK-128	1,80	115,20	
1.01.03.01.1384	56	Unidades	Tiradera negra 1801-BK-96	1,36	75,89	
1.01.03.01.1385	29	Unidades	Tiradera negra 192BLK	3,50	101,50	
1.01.03.01.1386	48	Unidades	Tiradera negra 96BLK	2,10	100,80	
1.01.03.01.1387	1	Unidades	Tiradera P/puerta granero	11,04	11,04	
1.01.03.01.1388	3	Unidades	Tiradera para vidrio 120 CM	17,50	52,50	
1.01.03.01.1389	5	Unidades	Tiradera para vidrio 600 MM	15,09	75,45	
1.01.03.01.1390	3	Unidades	Tiradera para vidrio cuadrada 30 CM	15,00	45,00	
1.01.03.01.1391	29	Unidades	Tiradera para vidrio cuadrada 30 CM	16,75	485,75	
1.01.03.01.1392	9	Unidades	Tiradera para vidrio cuadrada 50 CM	17,00	153,00	
1.01.03.01.1393	3	Unidades	Tiradera para vidrio cuadrada 60 CM	18,00	54,00	
1.01.03.01.1394	29	Unidades	Tiradera para vidrio de 80 CM	16,45	476,97	
1.01.03.01.1395	2	Unidades	Tiradera para vidrio de 90 CM	15,00	30,00	
1.01.03.01.1396	20	Unidades	Tiradera puerta principal 303 AB	3,06	61,15	
1.01.03.01.1397	9	Unidades	Tiradera puerta principal 310 AC	6,50	58,50	
1.01.03.01.1398	7	Unidades	Tiradera puerta principal 316 AC	3,50	24,50	
1.01.03.01.1399	7	Unidades	Tiradera puerta principal 318 AB	3,00	21,00	
1.01.03.01.1400	10	Unidades	Tiradera puerta principal 318 AC	3,02	30,24	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022

Folio N° 47

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1401	12	Unidades	Tiradera sincada 3"	0,25	3,00	
1.01.03.01.1402	10	Unidades	Tiradera sincada 4"	0,25	2,50	
1.01.03.01.1403	12	Unidades	Tiradera sincada 5"	0,40	4,80	
1.01.03.01.1404	12	Unidades	Tiradera sincada 6"	0,50	6,00	
1.01.03.01.1405	25	Unidades	Tiradera sparta 160 MM negra mate	4,75	118,75	
1.01.03.01.1406	92	Unidades	Tiradera tipo bandeja 0870SN	1,50	138,00	
1.01.03.01.1407	25	Unidades	Tiradera torya 128 MM Negra Mate	3,50	87,50	
1.01.03.01.1408	12	Unidades	Tiradera torya 96 MM Negra Mate	2,75	33,00	
1.01.03.01.1409	20	Unidades	Tiradera tubular 128 MM	1,06	21,28	
1.01.03.01.1410	312	Unidades	Tiradera tubular 128 MM ALUMINIO	0,60	188,10	
1.01.03.01.1411	234	Unidades	Tiradera tubular 128 MM NEGRA	0,90	211,35	
1.01.03.01.1412	97	Unidades	Tiradera tubular 160 MM 10 MM ALUMI	0,87	84,39	
1.01.03.01.1413	918	Unidades	Tiradera tubular 160 MM ALUMINIO	0,66	601,84	
1.01.03.01.1414	89	Unidades	Tiradera tubular 160 MM NEGRA	0,90	80,10	
1.01.03.01.1415	200	Unidades	Tiradera tubular 192 ACERO INOXI	0,60	120,00	
1.01.03.01.1416	11	Unidades	Tiradera tubular 192 MM	1,25	13,75	
1.01.03.01.1417	182	Unidades	Tiradera tubular 224 MM ALUMINIO	0,70	127,40	
1.01.03.01.1418	41	Unidades	Tiradera tubular 256 MM	1,50	61,50	
1.01.03.01.1419	103	Unidades	Tiradera tubular 256 MM ALUMINIO	0,75	77,25	
1.01.03.01.1420	78	Unidades	Tiradera tubular 288 MM ALUMINIO	1,09	85,18	
1.01.03.01.1421	207	Unidades	Tiradera tubular 320	1,65	341,55	
1.01.03.01.1422	200	Unidades	Tiradera tubular 320 MM ALUMINIO	0,90	180,00	
1.01.03.01.1423	9	Unidades	Tiradera tubular 400 MM	2,50	22,50	
1.01.03.01.1424	15	Unidades	Tiradera tubular 500 MM	3,25	48,75	
1.01.03.01.1425	91	Unidades	Tiradera tubular 64 MM ALUMI 10 MM	0,56	50,76	
1.01.03.01.1426	77	Unidades	Tiradera tubular 64 MM ALUMINIO	0,45	34,76	
1.01.03.01.1427	1.298	Unidades	Tiradera tubular 96 MM ALUMINIO	0,65	845,91	
1.01.03.01.1428	205	Unidades	Tiradera tubular 96 MM NEGRA	0,71	145,22	
1.01.03.01.1429	1.528	Unidades	Tiradera tubular de 96 MM	0,45	687,60	
1.01.03.01.1430	178	Unidades	Tiradera ZH 1012 AB	0,85	151,30	
1.01.03.01.1431	180	Unidades	Tirafodno 1/4 x 1-1/2 pulgada	0,07	12,60	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 48
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1432	200	Unidades	Tirafondo 1/4 x 2 1/2	0,09	18,00	
1.01.03.01.1433	156	Unidades	Tirafondo 1/4 x 2 pulgadas	0,08	12,48	
1.01.03.01.1434	200	Unidades	Tirafondo 1/4 x 2"	0,08	16,00	
1.01.03.01.1435	100	Unidades	Tirafondo 1/4 x 3	0,10	10,00	
1.01.03.01.1436	13	Unidades	Tirafondo de 1/4 x 5 pulgadas	0,16	2,02	
1.01.03.01.1437	1	Unidades	Toma corriente 6 SERV	3,80	3,80	
1.01.03.01.1438	29	Unidades	Toma corriente ovalado ticino sobre	1,25	36,25	
1.01.03.01.1439	19	Unidades	Toma corriente polarizado empotrar	2,75	52,25	
1.01.03.01.1440	25	Unidades	Tomacorriente sobrepuesto base azul	1,00	24,99	
1.01.03.01.1441	9	Unidades	Tomacorriente sobrepuesto 2 servicios	3,50	31,50	
1.01.03.01.1442	4.796	Unidades	Tope de engrampe cromado	0,16	764,48	
1.01.03.01.1443	20	Unidades	Tope de piso media luna ZINC	2,51	50,14	
1.01.03.01.1444	30	Unidades	Tope de piso SN	1,20	36,00	
1.01.03.01.1445	30	Unidades	Tope de puerta 6045	1,51	45,16	
1.01.03.01.1446	64	Unidades	Tope de puerta pavonado	0,61	39,00	
1.01.03.01.1447	58	Unidades	Tope de puerta zincado	0,65	37,70	
1.01.03.01.1448	10	Unidades	Tope imán café	0,35	3,50	
1.01.03.01.1449	3	Unidades	Tope P/puerta duralok Gato 411	6,00	18,00	
1.01.03.01.1450	19	Unidades	Tope P/puerta piso inmantadi 410	8,50	161,57	
1.01.03.01.1451	741	Unidades	Tope push blanco	1,25	926,25	
1.01.03.01.1452	338	Unidades	Tope push blanco platinun	1,00	338,00	
1.01.03.01.1453	48	Unidades	Tope push empotrable 6082 Gris	2,00	96,00	
1.01.03.01.1454	23	Unidades	Tope push gris GP	1,25	28,78	
1.01.03.01.1455	3.030	Unidades	Tornillo 1/2 x 6 acero inoxidable	0,01	31,51	
1.01.03.01.1456	600	Unidades	Tornillo 10 x 2 negro	0,03	15,00	
1.01.03.01.1457	106	Unidades	Tornillo 10 x 3 1/2	0,05	5,01	
1.01.03.01.1458	4.960	Unidades	Tornillo 2 1/2 x 12 tripa de pato	0,01	27,78	
1.01.03.01.1459	4.332	Unidades	Tornillo 3 x 10	0,04	194,07	
1.01.03.01.1460	2.291	Unidades	Tornillo 3 x 12 tripa de pato	0,07	161,74	
1.01.03.01.1461	325	Unidades	Tornillo 4 x 12	0,06	17,94	
1.01.03.01.1462	1.000	Unidades	Tornillo 4x14 tripa pato	0,15	150,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 49
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1463	800	Unidades	Tornillo 5/8 x 8 acero inoxidable	0,02	16,00	
1.01.03.01.1464	7.850	Unidades	Tornillo 6 x 1 - 1/2	0,01	115,40	
1.01.03.01.1465	5.358	Unidades	Tornillo 6 x 2	0,02	84,66	
1.01.03.01.1466	7.500	Unidades	Tornillo 7 x 1 - 1/2	0,01	94,50	
1.01.03.01.1467	3.600	Unidades	Tornillo 7 x 1/2 Cab. avellanada	0,01	36,00	
1.01.03.01.1468	4.449	Unidades	Tornillo 7 x 2	0,02	69,40	
1.01.03.01.1469	2.890	Unidades	Tornillo 7 x 5/8 para bisagra	0,01	28,90	
1.01.03.01.1470	14.555	Unidades	Tornillo 7x1 1/2	0,01	141,18	
1.01.03.01.1471	300	Unidades	Tornillo 8 x 1	0,01	4,41	
1.01.03.01.1472	27.600	Unidades	Tornillo 8 x 1 1/2	0,01	358,80	
1.01.03.01.1473	700	Unidades	Tornillo 8 x 1 1/2 cabeza lenteja	0,02	13,79	
1.01.03.01.1474	13.510	Unidades	Tornillo 8 x 1 cabeza de lenteja	0,01	135,10	
1.01.03.01.1475	8.100	Unidades	Tornillo 8 x 1 nikelado	0,01	82,62	
1.01.03.01.1476	8.553	Unidades	Tornillo 8 x 1/2	0,01	59,02	
1.01.03.01.1477	2.340	Unidades	Tornillo 8 x 1/2 cabeza lenteja	0,02	46,80	
1.01.03.01.1478	3.250	Unidades	Tornillo 8 x 1/4	0,01	32,50	
1.01.03.01.1479	11.400	Unidades	Tornillo 8 x 2	0,02	171,00	
1.01.03.01.1480	13.280	Unidades	Tornillo 8 x 2 1/2	0,02	268,26	
1.01.03.01.1481	1.526	Unidades	Tornillo 8 x 3	0,02	37,54	
1.01.03.01.1482	2.150	Unidades	Tornillo 8x2 nikelado	0,02	32,47	
1.01.03.01.1483	4.800	Unidades	Tornillo 8x5/8 negro	0,01	36,00	
1.01.03.01.1484	50.000	Unidades	Tornillo autor 6 x 2	0,01	625,00	
1.01.03.01.1485	4.800	Unidades	Tornillo autor 7 x 2	0,02	76,32	
1.01.03.01.1486	920	Unidades	Tornillo autor 8 x 3 1/2	0,03	23,74	
1.01.03.01.1487	4.800	Unidades	Tornillo autor 8 x 3/4	0,01	43,20	
1.01.03.01.1488	3.754	Unidades	Tornillo de cortar 40 x 50	0,03	116,00	
1.01.03.01.1489	2.966	Unidades	Tornillo directo 50x50MM	0,03	74,15	
1.01.03.01.1490	1.610	Unidades	Tornillo dorado 8 x 1	0,01	16,42	
1.01.03.01.1491	937	Unidades	Tornillo dorado 8 x 1 1/2	0,01	11,81	
1.01.03.01.1492	1.384	Unidades	Tornillo dorado 8 x 2	0,02	21,18	
1.01.03.01.1493	248	Unidades	Tornillo modular blanco 1	0,20	50,24	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 50
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1494	645	Unidades	Tornillo punta broca 1 1/2 x 12	0,04	25,80	
1.01.03.01.1495	780	Unidades	Tornillo punta broca 12 x 1 para techo	0,05	39,70	
1.01.03.01.1496	294	Unidades	Tornillo punta broca 12 x 1/2 techo	0,04	12,00	
1.01.03.01.1497	829	Unidades	Tornillo punta broca 8 x 1	0,02	13,10	
1.01.03.01.1498	3.183	Unidades	Tornillo punta broca 8 x 1 1/4	0,01	31,83	
1.01.03.01.1499	284	Unidades	Tornillo punta broca 8 x 2	0,03	8,66	
1.01.03.01.1500	800	Unidades	Tornillo punta broca 8 x 2 para techo	0,07	56,72	
1.01.03.01.1501	450	Unidades	Tornillo punta broca 8 x 3	0,04	18,14	
1.01.03.01.1502	586	Unidades	Tornillo T - pato 4 x 12	0,08	46,88	
1.01.03.01.1503	1.380	Unidades	Tornillo T - pato 6 x 1/2 x media	0,01	10,90	
1.01.03.01.1504	20.500	Unidades	Tornillo T/P Cab. pan 6 x 1/2	0,01	157,85	
1.01.03.01.1505	3.878	Unidades	Tornillo tripa de pato 8 x 1	0,02	58,56	
1.01.03.01.1506	1.871	Unidades	Tornillo tripa de pato 8 x 2	0,03	56,88	
1.01.03.01.1507	71,32	Unidades	Tubo Alum. dorada cortina 3/4	1,50	106,98	
1.01.03.01.1508	9	Unidades	Tubo de abasto metal flexible	2,50	22,50	
1.01.03.01.1509	9	Unidades	Tubo de abasto nylon cuello de.	2,00	18,00	
1.01.03.01.1510	1	Unidades	Tubo led 60 CM 12 watos	5,00	5,00	
1.01.03.01.1511	94	Unidades	Tubo ovalado 3 metros	4,25	399,50	
1.01.03.01.1512	64	Unidades	Tubo redondo 12 MM 1/2 3 Metros	4,25	272,00	
1.01.03.01.1513	24	Unidades	Union para tubo plastico 1/2	0,40	9,60	
1.01.03.01.1514	11	Unidades	Valvula industrial RGI C/Perilla BP	3,25	35,75	
1.01.03.01.1515	5	Unidades	Valvula P/gas compacto italiana	10,50	52,50	
1.01.03.01.1516	10	Unidades	Valvula P/gas domestica RC 183	6,00	60,00	
1.01.03.01.1517	50	Unidades	Vaso plastico 600C	6,00	300,05	
1.01.03.01.1518	9	Unidades	Veteador para madera	3,00	27,00	
1.01.03.01.1519	48	Unidades	Vidrio para soldar grado 10	0,25	12,00	
1.01.03.01.1520	12	Unidades	Viruta de acero # 4	1,00	12,00	
1.01.03.01.1521	8	Unidades	Viruta de acero # 5	1,00	8,00	
1.01.03.01.1522	9	Unidades	Viruta de acero # 6	0,75	6,75	
1.01.03.01.1523	8	Unidades	Viruta de acero # 8	1,00	8,00	
1.01.03.01.1524	4	Unidades	WD - 40 -30 onzas	5,00	20,00	
SUMAN Y PASAN						137.313,88

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 51
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						137.313,88
1.01.03.01.1525	6	Unidades	WD -40 spray 11 onzas WD-40	9,03	54,17	
1.01.03.01.1526	9	Unidades	WD-40 spray 55.50 ONZ WD - 40	6,01	54,11	
1.01.03.01.1527	12	Unidades	Zapatera plástica negra	4,25	51,00	
1.01.03.02			INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA		72,50	
1.01.03.02.01	1	Unidad	Perforadora	8,00	8,00	
1.01.03.02.02	1	Cajas	Cajas de grapas	1,50	1,50	
1.01.03.02.03	1	Unidad	Calculadora	15,00	15,00	
1.01.03.02.04	1	Unidad	Grapadora	6,00	6,00	
1.01.03.02.05	1	Unidad	Sello	15,00	15,00	
1.01.03.02.06	12	Unidad	Archivadores	2,25	27,00	
1.01.03.03			INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES		8,50	
1.01.03.03.01	1	Unidad	Cinta de embalaje	1,00	1,00	
1.01.03.03.02	1	Resmas	Resmas de papel	3,00	3,00	
1.01.03.03.03	1	Unidad	Plástico strech	4,50	4,50	
1.01.03.04			INVENTARIO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		45,00	
1.01.03.04.01	2	Unidad	Escobas	3,50	7,00	
1.01.03.04.02	1	Unidad	Recogedor	3,00	3,00	
1.01.03.04.03	1	Unidad	Tachos de basura	25,00	25,00	
1.01.03.04.04	1	Unidad	Cubo de trapear	6,00	6,00	
1.01.03.04.05	1	Unidad	Trapeador	4,00	4,00	
1.01.04			ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			10.311,64
1.01.04.02			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		10.311,64	
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			147.625,52
1.02			ACTIVO NO CORRIENTE			
1.02.01			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			3.165,00
1.02.01.05			MUEBLES Y ENSERES		1.965,00	
1.02.01.05.01	1		Mueble de escritorio	500,00		
1.02.01.05.02	1		Sillón	105,00		
1.02.01.05.03	13		Perchas	1.040,00		
1.02.01.05.04	2		Cajoneras	160,00		
1.02.01.05.05	2		Vitrinas	160,00		
SUMAN Y PASAN						147.625,52

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
					Folio N° 52	
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						147.625,52
1.02.01.09			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.200,00	
1.02.01.09.01	1		Impresora Epson	300,00		
1.02.01.09.02	1		Computadora de escritorio	900,00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						3.165,00
TOTAL ACTIVOS						150.790,52
2			PASIVOS			
2.01			PASIVOS CORRIENTES			
2.01.01			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			13.000,00
2.01.01.01			Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		13.000,00	
2.01.01.01.01			CEDIMPORTSA S.A.	190,80		
2.01.01.01.02			Importadora Jaramillo & Miele S.A.	172,61		
2.01.01.01.03			Corporación BP Cia. Ltda.	350,80		
2.01.01.01.04			Mundo Hogar Importador Ferretero	2.132,96		
2.01.01.01.05			PROMESA S.A. Productos Metalurgicos	396,69		
2.01.01.01.06			Tapitex MB Cia. Ltda.	1.858,39		
2.01.01.01.07			IMDISCOR Importadora y Distribuidora Cortez	3.893,79		
2.01.01.01.08			XIMS HERRAJES Accesorios para Muebles	363,41		
2.01.01.01.09			Ferreteria Espinoza S.A.	1.110,90		
2.01.01.01.10			SCH ECOMEX Cia. Ltda.	2.529,65		
2.01.02			PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			419,37
2.01.02.02			Iess por Pagar		194,40	
2.01.02.02.01			Aporte Individual IESS por Pagar	85,05		
2.01.02.02.02			Aporte Patronal IESS por Pagar	109,35		
2.01.02.03			Beneficios Sociales por Pagar		224,97	
2.01.02.03.01			Décimo Tercera Remuneración por Pagar	75,00		
2.01.02.03.02			Décimo Cuarta Remuneración por Pagar	75,00		
2.01.02.03.03			Fondos de Reserva por Pagar	74,97		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						13.419,37
2.02			PASIVOS NO CORRIENTES			
2.02.01			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			6.703,65
2.02.01.01			Préstamo Bancario Largo Plazo		6.703,65	
SUMAN Y PASAN						13.419,37

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022						
						Folio N° 53
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						13.419,37
			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			6.703,65
			TOTAL PASIVO			20.123,02
3			PATRIMONIO			
3.01			CAPITAL			
3.01.01			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			130.667,50
3.01.01.01			Capital del Propietario		130.667,50	
			TOTAL CAPITAL			130.667,50
			TOTAL PATRIMONIO			130.667,50
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			150.790,52

Loja, 01 de Octubre de 2022

.....
Propietario

.....
Contador

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"			
Estado de Situación Inicial			
Al 01 de octubre del 2022			
Expresado en USD dólares			
1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVOS CORRIENTES		
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		12.500,00
1.01.01.01	Caja	4.000,00	
1.01.01.02	Bancos	8.500,00	
1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		2.989,05
1.01.02.01	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	2.989,05	
1.01.04	INVENTARIOS		121.824,83
1.01.03.01	Mercadería	121.698,83	
1.01.03.02	Inventario Suministros de Oficina	72,50	
1.01.03.03	Inventario Suministros y Materiales	8,50	
1.01.03.04	Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza	45,00	
1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		10.311,64
1.01.04.02	Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	10.311,64	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		147.625,52
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.02.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.165,00
1.02.01.01	Muebles y Enseres	1.965,00	
1.02.01.03	Equipo de Computación	1.200,00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3.165,00
	TOTAL ACTIVOS		150.790,52
2	PASIVOS		
2.01	PASIVOS CORRIENTES		
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		13.000,00
2.01.01.01	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	13.000,00	
2.01.02	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		419,37
2.01.02.02	Iess por Pagar	194,40	
2.01.02.02.01	Aporte Individual IESS por Pagar		
2.01.02.02.02	Aporte Patronal IESS por Pagar		
2.01.02.03	Beneficios Sociales por Pagar	224,97	
2.01.02.03.01	Décimo Tercera Remuneración por Pagar		
2.01.02.03.02	Décimo Cuarta Remuneración por Pagar		
2.01.02.03.03	Fondos de Reserva por Pagar		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		13.419,37
2.02	PASIVOS NO CORRIENTES		
2.02.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.703,65

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

Estado de Situación Inicial			
Al 01 de octubre del 2022			
Expresado en USD dólares			
2.02.01.01	Préstamo Bancario Largo Plazo	6.703,65	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		6.703,65
	TOTAL PASIVOS		20.123,02
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGANDO	130.667,50	
3.01.01.01	Capital del Propietario	130.667,50	
	TOTAL CAPITAL		130.667,50
	TOTAL PATRIMONIO		130.667,50
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		150.790,52

Loja, 01 de Octubre de 2022

.....

Propietario

.....

Contador

EMPRESA “HERRAJES ROMERO”
MEMORÁNDUM DE OPERACIONES

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

La Empresa “Herrajes Romero” Persona natural no obligados a llevar contabilidad, con Ruc N° 1103258941001, se dedica a la compra y venta de artículos de ferretería, inicia sus operaciones contables con los siguientes datos:

• Caja	4.000,00
• Bancos	8.500,00
• Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	2.989,05
• Mercadería	121.698,83
• Inventario Suministros de Oficina	72,50
• Inventario Suministros y Materiales	8,50
• Inventario Suministros de Aseo y Limpieza	45,00
• Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	10.311,64
• Muebles y Enseres	1.965,00
• Equipo de Computación	1.200,00
• Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	13.000,00
• IESS por Pagar	194,40
• Beneficios Sociales por Pagar	224,97
• Préstamo Banco Pichincha	6.703,65
• Capital del Propietario	130.667,50

MES DE OCTUBRE DEL 2022

SEMANA DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2022

- **Octubre 03 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el efectivo existente en caja por un valor de \$ 3.200,00.
- **Octubre 03 del 2022.** – Se efectúa el pago de servicios básicos correspondientes al mes de septiembre del 2022 por un valor de Internet: \$ 30,00 incluido IVA, pago realizado en efectivo.
- **Octubre 06 del 2022.** – Se realiza la adquisición de mercaderías a crédito S/Anexo 001, por un valor de \$ 454,12 más IVA, con un descuento de \$ 45,00.
- **Octubre 08 del 2022.** – Se registra las ventas según facturas desde N° 001-010-000000033 hasta 001-010-000000062 S/Anexo 001 por el valor de \$ 1.039,33 más IVA,

de las cuales el valor de \$ 335,82 es a crédito y el valor de \$ 828,23 en efectivo.

- **Octubre 08 del 2022.** – Se registra el abono de varios clientes de Cuentas por Cobrar S/Anexo 001, por un valor de \$ 335,82, pagos realizados en efectivo.
- **Octubre 08 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el efectivo existente en caja por un valor de \$ 1.547,24.

SEMANA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022

- **Octubre 10 del 2022.** – Se efectúa el pago de arriendo (incluye agua y luz) del mes de septiembre por un valor de \$ 630,00 incluido IVA, y se cancela mediante transferencia bancaria.
- **Octubre 14 del 2022.** – Se realiza el pago de un abono a los proveedores S/Anexo 001 de Cuentas por Pagar por un valor de \$ 458,21, se cancela mediante cheque # 639 y 643.
- **Octubre 15 del 2022.** – Se realiza la adquisición de mercadería a crédito S/Anexo 002, por un valor de \$ 2.413,30 más IVA, con un descuento de \$ 460,85.
- **Octubre 15 del 2022.** – Se registra las ventas según facturas desde N° 001-010-000000063 hasta 001-010-000000093 S/Anexo 002 por el valor de \$ 1.851,23 más IVA, de las cuales el valor de \$ 1.006,48 es a crédito y el valor de \$ 1.066,90 son en efectivo.
- **Octubre 15 del 2022.** – Se registra el abono de varios clientes de Cuentas por Cobrar S/Anexo 002, por un valor de \$ 993,58, pagos realizados en efectivo.
- **Octubre 15 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el efectivo existente en caja por un valor de \$ 1.957,83.
- **Octubre 15 del 2022.** – Se registra el pago de los aportes al IEES pendientes de pago del mes de septiembre del 2022, mediante bancos.

SEMANA DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022

- **Octubre 20 del 2022.** – Se realiza el pago de la alícuota mensual por el préstamo bancario al Banco Pichincha, mediante descuento de la Cta. de ahorros del Banco Pichincha por el valor de \$ 515,97.
- **Octubre 21 del 2022.** – Se realiza la adquisición de mercadería a crédito S/Anexo 003, por un valor de \$ 1.897,21 más IVA, con un descuento de \$ 317,65.
- **Octubre 22 del 2022.** – Se registra las ventas según facturas desde N° 001-010-000000094 hasta 001-010-000000135 S/Anexo 003 por el valor de \$ 1.342,44 más IVA, de las cuales el valor de \$ 549,61 es a crédito y el valor de \$ 953,92 son en efectivo.
- **Octubre 22 del 2022.** – Se registra el abono de varios clientes de Cuentas por Cobrar S/Anexo 003, por un valor de \$ 549,61, pagos realizados en efectivo.

- **Octubre 22 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el efectivo existente en caja por un valor de \$ 1.594,39.

SEMANA DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

- **Octubre 26 del 2022.** – Se realiza el pago de un abono a los proveedores S/Anexo 002 de Cuentas por Pagar por un valor de \$ 915,31, se cancela mediante cheques # 590,593,677 y 697.
- **Octubre 27 del 2022.** – Se realiza la adquisición de mercadería a crédito S/Anexo 004, por un valor de \$ 234,80 más IVA, con un descuento de \$ 19,68.
- **Octubre 27 del 2022.** – Se realiza el pago de un abono a los proveedores S/Anexo 003 de Cuentas por Pagar por un valor de \$ 787,68, se cancela mediante cheques # 642 y 698.
- **Octubre 30 del 2022.** – Se realiza el pago de un abono a los proveedores S/Anexo 004 de Cuentas por Pagar por un valor de \$ 163,35, se cancela mediante cheque # 690.
- **Octubre 31 del 2022.** – Se registra las ventas según facturas desde N° 001-010-000000136 hasta 001-010-000000178 S/Anexo 004 por el valor de \$ 1.246,14 más IVA, de las cuales el valor de \$ 612,85 es a crédito y el valor de \$ 782,82 son en efectivo.
- **Octubre 31 del 2022.** – Se registra el abono de varios clientes de Cuentas por Cobrar S/Anexo 004, por un valor de \$ 612,85, pagos realizados en efectivo.
- **Octubre 31 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el efectivo existente en caja por un valor de \$ 1.435,42.
- **Octubre 31 del 2022.** – Se cancela sueldos al gerente y trabajador según datos del rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre del 2022 y se cancela mediante retiro de la Cta. bancaria.

MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

SEMANA DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022

- **Noviembre 03 del 2022.** – Se efectúa el pago de servicios básicos correspondientes al mes de octubre del 2022 por un valor de Internet: \$ 30,00 incluido IVA, pago realizado en efectivo.
- **Noviembre 05 del 2022.** – Se registra las ventas según facturas desde N° 001-010-000000179 hasta 001-010-000000196 S/Anexo 005 por el valor de \$ 976,98 más IVA, de las cuales el valor de \$ 892,52 es a crédito y el valor de \$ 201,70 son en efectivo.
- **Noviembre 05 del 2022.** – Se registra el abono de varios clientes de Cuentas por Cobrar S/Anexo 005, por un valor de \$ 884,52, pagos realizados en efectivo.

- **Noviembre 05 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el efectivo existente en caja por un valor de \$ 1.132,06.

SEMANA DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022

- **Noviembre 10 del 2022.** – Se realiza el pago de un abono a los proveedores S/Anexo 005 de Cuentas por Pagar por un valor de \$ 2.678,25, se cancela mediante cheques # 598, 633, 656 y 726.
- **Noviembre 10 del 2022.** – Se efectúa el pago de arriendo del mes de octubre por un valor de \$ 630,00 incluido IVA, y se cancela mediante transferencia bancaria.
- **Noviembre 11 del 2022.** – Se realiza la adquisición de mercadería a crédito S/Anexo 005, por un valor de \$ 4.721,20 más IVA, con un descuento de \$ 642,84.
- **Noviembre 12 del 2022.** – Se registra las ventas según facturas desde N° 001-010-000000197 hasta 001-010-000000237 S/Anexo 006 por el valor de \$ 1.716,12 más IVA, de las cuales el valor de \$ 1.175,94 es a crédito y el valor de \$ 746,12 son en efectivo.
- **Noviembre 12 del 2022.** – Se registra el abono de varios clientes de Cuentas por Cobrar S/Anexo 006, por un valor de \$ 1.175,94, pagos realizados en efectivo.
- **Noviembre 12 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el efectivo existente en caja por un valor de \$ 1.764,06.

SEMANA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022

- **Noviembre 15 del 2022.** - Se registra el pago de los aportes al IEES pendientes de pago del mes de octubre del 2022, mediante bancos.
- **Noviembre 17 del 2022.** – Se realiza la adquisición de mercadería a crédito S/Anexo 006, por un valor de \$ 1.560,17 más IVA, con un descuento de \$ 309,15.
- **Noviembre 18 del 2022.** – Se realiza el pago de un abono a los proveedores S/Anexo 006 de Cuentas por Pagar por un valor de \$ 970,33, se cancela mediante cheques # 625, 688 y 694.
- **Noviembre 19 del 2022.** – Se registra las ventas según facturas desde N° 001-010-000000238 hasta 001-010-000000273 S/Anexo 007, por el valor de \$ 1.383,39 más IVA, de las cuales el valor de \$ 462,01 es a crédito y el valor de \$ 1.087,39 son en efectivo.
- **Noviembre 19 del 2022.** – Se registra el abono de varios clientes de Cuentas por Cobrar S/Anexo 007, por un valor de \$ 462,01, pagos realizados en efectivo.
- **Noviembre 19 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el efectivo existente en caja por un valor de \$ 1.592,33.

- **Noviembre 20 del 2022.** – Se realiza el pago de la alícuota mensual por el préstamo bancario al Banco Pichincha, mediante descuento de la Cta. de ahorros del Banco Pichincha por el valor de \$ 515,96.

SEMANA DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022

- **Noviembre 24 del 2022.** – Se realiza la adquisición de mercadería a crédito S/Anexo 007, por un valor de \$ 2.458,94 más IVA, con un descuento de \$ 542,66.
- **Noviembre 26 del 2022.** – Se registra las ventas según facturas desde N° 001-010-000000274 hasta 001-010-000000322 S/Anexo 008, por el valor de \$ 2.304,55 más IVA, de las cuales el valor de \$ 1.936,56 es a crédito y el valor de \$ 644,53 son en efectivo.
- **Noviembre 26 del 2022.** – Se registra el abono de varios clientes de Cuentas por Cobrar S/Anexo 008, por un valor de \$ 1.902,06, pagos realizados en efectivo.
- **Noviembre 26 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el del efectivo existente en caja por un valor de \$ 2.355,74.

SEMANA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

- **Noviembre 28 del 2022.** – Se realiza el pago de un abono a los proveedores S/Anexo 007 de Cuentas por Pagar por un valor de \$ 1.434,25, se cancela mediante cheques # 671, 699 y 701.
- **Noviembre 28 del 2022.** – Se realiza la adquisición de mercadería a crédito S/Anexo 008, por un valor de \$ 2.115,01 más IVA, con un descuento de \$ 420,35.
- **Noviembre 30 del 2022.** – Se registra las ventas según facturas desde N° 001-010-000000323 hasta 001-010-000000340 S/Anexo 009, por el valor de \$ 310,41 más IVA, de las cuales el valor de \$ 182,37 es a crédito y el valor de \$ 165,29 son en efectivo.
- **Noviembre 30 del 2022.** – Se registra el abono de varios clientes de Cuentas por Cobrar S/Anexo 009, por un valor de \$ 129,07, pagos realizados en efectivo.
- **Noviembre 30 del 2022.** – Se realiza el pago de un abono a los proveedores S/Anexo 008 de Cuentas por Pagar por un valor de \$ 1.133,85, se cancela mediante cheques # 691, 719 y 731.
- **Noviembre 30 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el efectivo existente en caja por un valor de \$ 706,63.
- **Noviembre 30 del 2022.** – Se cancela sueldos al gerente y trabajador según datos del rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre del 2022 y se cancela mediante retiro de la Cta. Bancaria.

MES DE DICIEMBRE DEL 2022

SEMANA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2022

- **Diciembre 02 del 2022.** – Se realiza la adquisición de mercadería a crédito S/Anexo 009, por un valor de \$ 318,94 más IVA.
- **Diciembre 03 del 2022.** – Se registra las ventas según facturas desde N° 001-010-000000341 hasta 001-010-000000360 S/Anexo 010, por el valor de \$ 812,73 más IVA, de las cuales el valor de \$ 381,05 es a crédito y el valor de \$ 529,20 son en efectivo.
- **Diciembre 03 del 2022.** – Se efectúa el pago de servicios básicos correspondientes al mes de noviembre del 2022 por un valor de Internet: \$ 30,00 incluido IVA, pago realizado en efectivo.
- **Diciembre 03 del 2022.** – Se registra el abono de varios clientes de Cuentas por Cobrar S/Anexo 010, por un valor de \$ 351,10, pagos realizados en efectivo.
- **Diciembre 03 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el efectivo existente en caja por un valor de \$ 821,57.

SEMANA DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022

- **Diciembre 07 del 2022.** – Se realiza la adquisición de mercadería a crédito S/Anexo 010, por un valor de \$ 770,82 más IVA, con un descuento de \$ 130,47.
- **Diciembre 10 del 2022.** – Se registra las ventas según facturas desde N° 001-010-000000361 hasta 001-010-000000407 S/Anexo 011, por el valor de \$ 1.538,04 más IVA, de las cuales el valor de \$ 810,78 es a crédito y el valor de \$ 911,82 son en efectivo.
- **Diciembre 10 del 2022.** – Se efectúa el pago de arriendo del mes de diciembre por un valor de \$ 630,00 incluido IVA, y se cancela mediante transferencia bancaria.
- **Diciembre 10 del 2022.** – Se registra el abono de varios clientes de Cuentas por Cobrar S/Anexo 011, por un valor de \$ 634,62, pagos realizados en efectivo.
- **Diciembre 10 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el efectivo existente en caja por un valor de \$ 1.401,46.

SEMANA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022

- **Diciembre 12 del 2022.** – Se realiza el pago de un abono a los proveedores S/Anexo 010 de Cuentas por Pagar por un valor de \$ 480,48, se cancela mediante cheque # 727 y 730.
- **Diciembre 15 del 2022.** – Se registra el pago de los aportes al IEES pendientes de pago del mes de noviembre del 2022, mediante bancos.
- **Diciembre 16 del 2022.** – Se realiza la adquisición de mercadería a crédito S/Anexo

011, por un valor de \$ 2.492,73 más IVA, con un descuento de \$ 422,55.

- **Diciembre 17 del 2022.** – Se registra las ventas según facturas desde N° 001-010-000000408 hasta 001-010-000000441 S/Anexo 012, por el valor de \$ 1.019,80 más IVA, de las cuales el valor de \$ 765,70 es a crédito y el valor de \$ 376,48 son en efectivo.
- **Diciembre 17 del 2022.** – Se registra el abono de varios clientes de Cuentas por Cobrar S/Anexo 012, por un valor de \$ 576,20, pagos realizados en efectivo.
- **Diciembre 17 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el efectivo existente en caja por un valor de \$ 1.042,44.
- **Diciembre 17 del 2022** – Se realiza el pago de un abono a los proveedores S/Anexo 011 de Cuentas por Pagar por un valor de \$ 1.302,20, se cancela mediante cheque # 672, 700 y 702.

SEMANA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022

- **Diciembre 18 del 2022.** – Se realiza el pago de un abono a los proveedores S/Anexo 012 de Cuentas por Pagar por un valor de \$ 423,15, se cancela mediante cheque # 626 y 689.
- **Diciembre 20 del 2022.** – Se realiza el pago de la alícuota mensual por el préstamo bancario al Banco Pichincha, mediante descuento de la Cta. de ahorros del Banco Pichincha por el valor de \$ 515,97.
- **Diciembre 22 del 2022.** – Se realiza la adquisición de mercadería a crédito S/Anexo 012, por un valor de \$ 614,50 más IVA, con un descuento de \$ 76,04.
- **Diciembre 23 del 2022.** – Se registra las ventas según facturas desde N° 001-010-000000442 hasta 001-010-000000482 S/Anexo 013, por el valor de \$ 1.152,41 más IVA, de las cuales el valor de \$ 670,09 es a crédito y el valor de \$ 620,61 son en efectivo.
- **Diciembre 24 del 2022.** – Se registra el abono de varios clientes de Cuentas por Cobrar S/Anexo 013, por un valor de \$ 334,76, pagos realizados en efectivo.
- **Diciembre 24 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el efectivo existente en caja por un valor de \$ 972,78.
- **Diciembre 24 del 2022.** – Se registra el pago del Décimo Tercer sueldo, mediante bancos.

SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

- **Diciembre 26 del 2022.** - Se realiza el pago de un abono a los proveedores S/Anexo 013 de Cuentas por Pagar por un valor de \$ 559,70, se cancela mediante cheque # 733.
- **Diciembre 29 del 2022.** – Se realiza la adquisición de mercadería a crédito S/Anexo

013, por un valor de \$ 562,17 más IVA, con un descuento de \$ 28,12.

- **Diciembre 29 del 2022.** – Se registra el abono de varios clientes de Cuentas por Cobrar S/Anexo 014, por un valor de \$ 387,72, pagos realizados en efectivo.
- **Diciembre 31 del 2022.** – Se registra las ventas según facturas desde N° 001-010-000000483 hasta 001-010-000000525 S/Anexo 014 por el valor de \$ 2.193,93 más IVA, de las cuales el valor de \$ 881,78 es a crédito y el valor de \$ 1.575,42 son en efectivo.
- **Diciembre 31 del 2022.** – Se deposita en la Cta. corriente bancaria el efectivo existente en caja por un valor de \$ 1.765,07.
- **Diciembre 31 del 2022.** – Se cancela sueldos al gerente y trabajador según datos del rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de octubre del 2022 y se cancela mediante retiro de la Cta. Bancaria.
- **Diciembre 31 del 2022.** – Se realiza la Liquidación del IVA.

AJUSTES Y REGULACIONES

- Se establece el 20% del total de útiles de oficina como gasto del periodo.
- Se realiza el cálculo respectivo a las cuentas por cobrar para su provisión del 1% de su total y se registra en el libro diario.
- En cada depósito realizado, se coloca el 80% del efectivo que haya en caja al momento.
- Se efectúan los ajustes de los activos fijos que posee la empresa, así como los asientos de regulación de la cuenta mercaderías.
- Se realizan los respectivos asientos de cierre.

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
Libro Diario						
Expresado en USD dólares						
					Folio N° 1	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
1/10/2022		EN LA CIUDAD DE LOJA EL 1 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS LA EMPRESA "HERRAJES ROMERO" INICIA SUS OPERACIONES CONTABLES CON LOS SIGUIENTES VALORES:				
		1				
		1.01.01.01 CAJA		4.000,00		
		1.01.01.02 BANCOS		8.500,00		
		1.01.01.02.01 Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	5.000,00			
		1.01.01.02.02 Banco Pichincha Cta. de Ahorros 2203420336	3.500,00			
		1.01.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		2.989,05		
		1.01.03.01 MERCADERIAS		121.698,83		
		1.01.03.02 INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA		72,50		
		1.01.03.03 INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES		8,50		
		1.01.03.04 INVENTARIO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		45,00		
		1.01.04.02 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		10.311,64		
		1.02.01.01 MUEBLES Y ENSERES		1.965,00		
		1.02.01.03 EQUIPO DE COMPUTACION		1.200,00		
		2.01.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			13.000,00	
		2.01.02.02 IESS POR PAGAR			194,40	
		2.01.02.03 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			224,97	
		2.02.01.01 PRESTAMO BANCARIO LARGO PLAZO			6.703,65	
		3.01.01.01 CAPITAL DEL PROPIETARIO			130.667,50	
			P/r Estado de Situación Inicial			
	3/10/2022		2			
			1.01.01.02 BANCOS		3.200,00	
			1.01.01.02.01 Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	3.200,00		
	1.01.01.01 CAJA			3.200,00		
		P/r Depósito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja				
3/10/2022		3				
		5.02.01.04 SERVICIOS BASICOS		26,79		
		5.02.01.04.04 Internet	26,79			
		1.01.04.01 IVA COMPRAS		3,21		
		1.01.01.01 CAJA			30,00	
		P/r Pago de Servicio de Internet del mes de Sep. de 2022				
6/10/2022		4				
		5.01.01.01 COMPRAS		454,12		
		1.01.04.01 IVA COMPRAS		49,09		
		2.01.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			458,21	
		5.01.01.02 (-) DESCUENTO EN COMPRAS			45,00	
		P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 001				
SUMAN Y PASAN				154.523,73	154.523,73	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
					Folio N° 2
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				154.523,73	154.523,73
8/10/2022		5			
	1.01.01.01	CAJA		828,23	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		335,82	
	2.01.03.01	IVA VENTAS			124,72
	4.01.01.01	VENTAS			1.039,33
		P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000033 hasta 001-010-000000062 S/Anexo 001			
8/10/2022		6			
	1.01.01.01	CAJA		335,82	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			335,82
		Hurtado Leoncio Ramiro	245,30		
		Calderón Velázquez Mauricio José	7,50		
		Vélez Silva Cruz Diomer	4,90		
		Medina Capa Edimzon Efrén	37,20		
		Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	6,00		
		Basantes Mejicano Alex Fabian	34,92		
		P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 001			
8/10/2022		7			
	1.01.01.02	BANCOS		1.547,24	
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	1.547,24		
	1.01.01.01	CAJA			1.547,24
		P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja			
10/10/2022		8			
	5.02.01.05	GASTO ARRIENDO		562,50	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		67,50	
	1.01.01.02	BANCOS			630,00
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	630,00		
		P/r Pago de arriendo del mes de septiembre del 2022 por Transf. Bancaria			
SUMAN Y PASAN				158.200,84	158.200,84

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
Folio N° 3					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				158.200,84	158.200,84
14/10/2022		9			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		458,21	
		Cedimportsa S.A.	285,60		
		Imporjarsa S.A.	172,61		
	1.01.01.02	BANCOS			458,21
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	458,21		
		P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 001 mediante cheque # 639 y 643			
15/10/2022		10			
	5.01.01.01	COMPRAS		2.413,30	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		234,29	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			2.186,74
	5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS			460,85
		P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 002			
15/10/2022		11			
	1.01.01.01	CAJA		1.066,90	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		1.006,48	
	2.01.03.01	IVA VENTAS			222,15
	4.01.01.01	VENTAS			1.851,23
		P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000063 hasta 001-010-000000093 S/Anexo 002			
15/10/2022		12			
	1.01.01.01	CAJA		993,58	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			993,58
		Novillo Neira Alicia Ximena	12,65		
		Zhingre Medina Frangil Danilo	162,00		
		Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	341,30		
		Constructora Inmobiliaria Casatec Cia.	123,66		
		Medina Capa Edimzon Efrén	172,42		
		Vélez Silva Cruz Diomer	71,02		
		Vivanco Ludeña Luis Fernando	50,96		
		León Quizhpe Eucevio Gualberto	59,57		
		P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 002			
SUMAN Y PASAN				164.373,61	164.373,61

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
					Folio N° 4
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				164.373,61	164.373,61
15/10/2022		13			
	1.01.01.02	BANCOS		1.957,83	
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	1.957,83		
	1.01.01.01	CAJA			1.957,83
		P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja			
15/10/2022		14			
	2.01.02.02	IESS POR PAGAR		194,40	
	2.01.02.02.01	Aporte Individual IESS por Pagar	85,05		
	2.01.02.02.02	Aporte Patronal IESS por Pagar	109,35		
	1.01.01.02	BANCOS			194,40
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	194,40		
		P/r Pago de Aportes al IEES pendientes de pago del mes de septiembre del 2022.			
20/10/2022		15			
	2.02.01.01	PRÉSTAMO BANCARIO LARGO PLAZO		418,62	
	5.02.02.01	INTERESES PAGADOS		86,09	
	5.02.02.02	GASTO SEGURO DESGRAVAMEN		11,26	
	1.01.01.02	BANCOS			515,97
	1.01.01.02.02	Banco Pichincha Cta. de Ahorros 2203420336	515,97		
		P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha			
21/10/2022		16			
	5.01.01.01	COMPRAS		1.897,21	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		189,55	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			1.769,11
	5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS			317,65
		P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 003			
22/10/2022		17			
	1.01.01.01	CAJA		953,92	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		549,61	
	2.01.03.01	IVA VENTAS			161,09
	4.01.01.01	VENTAS			1.342,44
		P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000094 hasta 001-010-0000000135 S/Anexo 003			
SUMAN Y PASAN				170.632,10	170.632,10

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
					Folio N° 5
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				170.632,10	170.632,10
22/10/2022		18			
	1.01.01.01	CAJA		549,61	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			549,61
		Vélez Silva Cruz Diomer	125,14		
		Medina Capa Edimzon Efrén	130,01		
		Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	3,00		
		Hurtado Leoncio Ramiro	130,16		
		Torres Torres César Augusto	149,57		
		León Quizhpe Eucevio Gualberto	11,73		
		P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 003			
22/10/2022		19			
	1.01.01.02	BANCOS		1.594,39	
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	1.594,39		
	1.01.01.01	CAJA			1.594,39
		P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja			
26/10/2022		20			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		915,31	
		Corporación BP Cia. Ltda.	96,78		
		Importadora Mundo Hogar	113,22		
		Cedimportsa S.A.	357,29		
		Promesa S.A.	348,02		
	1.01.01.02	BANCOS			915,31
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	915,31		
		P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 002 mediante cheque # 590, 593, 677 y 697.			
27/10/2022		21			
	5.01.01.01	COMPRAS		234,80	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		25,81	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			240,93
	5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS			19,68
		P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 004			
SUMAN Y PASAN				173.952,02	173.952,02

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
Folio N° 6					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				173.952,02	173.952,02
27/10/2022		22			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		787,68	
		Importadora Mundo Hogar	413,88		
		Tapitex MB Cia. Ltda.	373,80		
	1.01.01.02	BANCOS			787,68
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	787,68		
		P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 003 mediante cheque # 642 y 698.			
30/10/2022		23			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		163,35	
		Tapitex MB Cia. Ltda.	163,35		
	1.01.01.02	BANCOS			163,35
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	163,35		
		P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 004 mediante cheque # 690			
31/10/2022		24			
	1.01.01.01	CAJA		782,82	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		612,85	
	2.01.03.01	IVA VENTAS			149,54
	4.01.01.01	VENTAS			1.246,14
		P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000136 hasta 001-010-000000178 S/Anexo 004			
31/10/2022		25			
	1.01.01.01	CAJA		612,85	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			612,85
		Zhingre Medina Frangil Danilo	273,08		
		Vélez Silva Cruz Diomer	13,61		
		Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	13,00		
		León Quizhpe Eucevio Gualberto	10,30		
		Pullaguari Chamba Richard Leonardo	18,75		
		Vivanco Ludeña Luis Fernando	228,26		
		Basantes Mejicano Alex Fabian	29,41		
		Merino Abad Melquisidec Napoleón	24,70		
		Novillo Neira Alicia Ximena	1,75		
		P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 004			
SUMAN Y PASAN				176.911,57	176.911,57

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
Folio N° 7					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				176.911,57	176.911,57
31/10/2022		26			
	1.01.01.02	BANCOS		1.435,42	
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	1.435,42		
	1.01.01.01	CAJA			1.435,42
		P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja			
31/10/2022		27			
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		900,00	
	5.02.01.02	APORTE PATRONAL		109,35	
	5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES		224,97	
	5.02.01.03.01	Decimotercera Remuneración	75,00		
	5.02.01.03.02	Decimocuarta Remuneración	75,00		
	5.02.01.03.03	Fondos de Reserva	74,97		
	1.01.01.02	BANCOS			814,95
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	814,95		
	2.01.02.02	IESS POR PAGAR			194,40
	2.01.02.02.01	Aporte Individual IESS por Pagar	85,05		
	2.01.02.02.02	Aporte Patronal IESS por Pagar	109,35		
	2.01.02.03	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			224,97
	2.01.02.03.01	Décimo Tercera Remuneración por Pagar	75,00		
	2.01.02.03.02	Décimo Cuarta Remuneración por Pagar	75,00		
	2.01.02.03.03	Fondos de Reserva por Pagar	74,97		
		P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de octubre del 2022 S/Roles de Pago			
3/11/2022		28			
	5.02.01.04	SERVICIOS BASICOS		26,79	
	5.02.01.04.04	Internet	26,79		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		3,21	
	1.01.01.01	CAJA			30,00
		P/r Pago de Servicio de Internet del mes de octubre de 2022.			
5/11/2022		29			
	1.01.01.01	CAJA		201,70	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		892,52	
	2.01.03.01	IVA VENTAS			117,24
	4.01.01.01	VENTAS			976,98
		P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000179 hasta 001-010-000000196 S/Anexo 005			
SUMAN Y PASAN				180.705,53	180.705,53

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
Folio N° 8					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				180.705,53	180.705,53
5/11/2022		30			
	1.01.01.01	CAJA		884,52	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			884,52
		Medina Capa Edimzon Efrén	203,93		
		Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	236,00		
		Novillo Neira Alicia Ximena	6,25		
		León Quizhpe Eucevio Gualberto	70,29		
		Merino Abad Melquisidec Napoleón	218,05		
		Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	150,00		
		P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 005			
5/11/2022		31			
	1.01.01.02	BANCOS		1.132,06	
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	1.132,06		
	1.01.01.01	CAJA			1.132,06
		P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja			
10/11/2022		32			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		2.678,25	
		Cedimportsa S.A.	321,44		
		Imdiscor S.A.	2.181,61		
		Importadora Carrillo	175,20		
	1.01.01.02	BANCOS			2.678,25
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	2.678,25		
		P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 005 mediante cheque # 598,633,656 y 726.			
10/11/2022		33			
	5.02.01.05	GASTO ARRIENDO		562,50	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		67,50	
	1.01.01.02	BANCOS			630,00
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	630,00		
		P/r Pago de arriendo del mes de octubre por Transf. Bancaria			
SUMAN Y PASAN				186.030,36	186.030,36

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
Folio N° 9					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				186.030,36	186.030,36
11/11/2022		34			
	5.01.01.01	COMPRAS		4.721,20	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		489,40	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			4.567,77
	5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS			642,84
		P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 005			
12/11/2022		35			
	1.01.01.01	CAJA		746,12	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		1.175,94	
	2.01.03.01	IVA VENTAS			205,93
	4.01.01.01	VENTAS			1.716,12
		P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000197 hasta 001-010-000000237 S/Anexo 006			
12/11/2022		36			
	1.01.01.01	CAJA		1.175,94	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			1.175,94
		Constructora Inmobiliaria Casatec Cia.	247,95		
		Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	23,50		
		Novillo Neira Alicia Ximena	38,00		
		Pullaguari Chamba Richard Leonardo	62,36		
		Zhingre Medina Frangil Danilo	165,72		
		Puertas Monteros Pablo Federico	265,41		
		Merino Abad Melquisedec Napoleón	185,16		
		Medina Capa Edimzon Efrén	187,84		
		P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 006			
12/11/2022		37			
	1.01.01.02	BANCOS		1.764,06	
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	1.764,06		
	1.01.01.01	CAJA			1.764,06
		P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja			
SUMAN Y PASAN				196.103,02	196.103,02

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
Folio N° 10					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				196.103,02	196.103,02
15/11/2022		38			
	2.01.02.02	IESS POR PAGAR		194,40	
	2.01.02.02.01	Aporte Individual IESS por Pagar	85,05		
	2.01.02.02.02	Aporte Patronal IESS por Pagar	109,35		
	1.01.01.02	BANCOS			194,40
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	194,40		
		P/r Pago de Aportes al IEES pendientes de pago del mes de Octubre del 2022.			
17/11/2022		39			
	5.01.01.01	COMPRAS		1.560,17	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		150,12	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			1.401,14
	5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS			309,15
		P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 006			
18/11/2022		40			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		970,33	
		SCH Ecomex Cia. Ltda.	131,12		
		Ferreteria Espinoza S.A.	839,21		
	1.01.01.02	BANCOS			970,33
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	970,33		
		P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 006 mediante cheque # 625, 688 y 694.			
19/11/2022		41			
	1.01.01.01	CAJA		1.087,39	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		462,01	
	2.01.03.01	IVA VENTAS			166,01
	4.01.01.01	VENTAS			1.383,39
		P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000238 hasta 001-010-000000273 S/Anexo 007			
SUMAN Y PASAN				200.527,44	200.527,44

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
Folio N° 11					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				200.527,44	200.527,44
19/11/2022		42			
	1.01.01.01	CAJA		462,01	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			462,01
		Merino Abad Melquisidec Napoleón	20,20		
		Vivanco Ludeña Luis Fernando	15,00		
		Zhingre Medina Frangil Danilo	13,50		
		Consortio Cuevas	201,26		
		Basantes Mejicano Alex Fabian	45,90		
		Medina Capa Edimzon Efrén	63,33		
		Novillo Neira Alicia Ximena	7,60		
		León Quizhpe Eucevio Gualberto	95,22		
		P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 007			
19/11/2022		43			
	1.01.01.02	BANCOS		1.592,33	
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	1.592,33		
	1.01.01.01	CAJA			1.592,33
		P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja			
20/11/2022		44			
	2.02.01.01	PRÉSTAMO BANCARIO LARGO PLAZO		422,99	
	5.02.02.01	INTERESES PAGADOS		82,22	
	5.02.02.02	GASTO SEGURO DESGRAVAMEN		10,75	
	1.01.01.02	BANCOS			515,96
	1.01.01.02.02	Banco Pichincha Cta. de Ahorros 2203420336	515,96		
		P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha			
24/11/2022		45			
	5.01.01.01	COMPRAS		2.458,94	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		229,95	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			2.146,23
	5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS			542,66
		P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 007			
SUMAN Y PASAN				205.786,63	205.786,63

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
Folio N° 12					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				205.786,63	205.786,63
26/11/2022		46			
	1.01.01.01	CAJA		644,53	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		1.936,56	
	2.01.03.01	IVA VENTAS			276,54
	4.01.01.01	VENTAS			2.304,55
		P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000274 hasta 001-010-000000322 S/Anexo 008			
26/11/2022		47			
	1.01.01.01	CAJA		1.902,06	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			1.902,06
		Robles Viteri Pablo Ermel	140,00		
		Merino Abad Melquisedec Napoleón	193,50		
		Consortio Cuevas	12,00		
		Vivanco Ludeña Luis Fernando	423,43		
		Patiño Guarinda Kleiner Jose	340,01		
		Zhingre Medina Frangil Danilo	342,72		
		Pullaguari Chamba Richard Leonardo	65,45		
		Medina Capa Edimzon Efrén	116,04		
		Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	36,15		
		León Quizhpe Eucevio Gualberto	7,76		
		Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	225,00		
		P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 008			
26/11/2022		48			
	1.01.01.02	BANCOS		2.355,74	
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	2.355,74		
	1.01.01.01	CAJA			2.355,74
		P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja			
28/11/2022		49			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		1.434,25	
		Promesa S.A.	364,94		
		Importadora Mundo Hogar	1.069,31		
	1.01.01.02	BANCOS			1.434,25
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	1.434,25		
		P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 007 mediante cheque # 671, 699 y 701.			
SUMAN Y PASAN				214.059,77	214.059,77

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
Folio N° 13					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				214.059,77	214.059,77
28/11/2022		50			
	5.01.01.01	COMPRAS		2.115,01	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		203,36	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			1.898,02
	5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS			420,35
		P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 008			
30/11/2022		51			
	1.01.01.01	CAJA		165,29	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		182,37	
	2.01.03.01	IVA VENTAS			37,25
	4.01.01.01	VENTAS			310,41
		P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000323 hasta 001-010-000000340 S/Anexo 009			
30/11/2022		52			
	1.01.01.01	CAJA		129,07	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			129,07
		Pullaguari Chamba Richard Leonardo	1,40		
		Constructora Inmobiliaria Casatec Cia.	59,77		
		Merino Abad Melquisidec Napoleón	45,00		
		Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	16,15		
		Ramon Urrego Esneyder Geovanny	6,75		
		P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 009			
30/11/2022		53			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		1.133,85	
		Tapitex MB Cia. Ltda.	723,05		
		Ferreteria Espinoza S.A.	410,80		
	1.01.01.02	BANCOS			1.133,85
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	1.133,85		
		P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 008 mediante cheque # 691, 719 y 731.			
SUMAN Y PASAN				217.988,72	217.988,72

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
Folio N° 14					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				217.988,72	217.988,72
30/11/2022		54			
	1.01.01.02	BANCOS		706,63	
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	706,63		
	1.01.01.01	CAJA			706,63
		P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja			
30/11/2022		55			
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		900,00	
	5.02.01.02	APORTE PATRONAL		109,35	
	5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES		224,97	
	5.02.01.03.01	Décimotercera Remuneración	75,00		
	5.02.01.03.02	Décimocuarta Remuneración	75,00		
	5.02.01.03.03	Fondos de Reserva	74,97		
	1.01.01.02	BANCOS			814,95
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	814,95		
	2.01.02.02	IESS POR PAGAR			194,40
	2.01.02.02.01	Aporte Individual IESS por Pagar	85,05		
	2.01.02.02.02	Aporte Patronal IESS por Pagar	109,35		
	2.01.02.03	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			224,97
	2.01.02.03.01	Décimotercera Remuneración por Pagar	75,00		
	2.01.02.03.02	Décimocuarta Remuneración por Pagar	75,00		
	2.01.02.03.03	Fondos de Reserva por Pagar	74,97		
		P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Noviembre del 2022 S/Roles de Pago			
2/12/2022		56			
	5.01.01.01	COMPRAS		318,94	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		38,27	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			357,21
		P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 009			
3/12/2022		57			
	1.01.01.01	CAJA		529,20	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		381,05	
	2.01.03.01	IVA VENTAS			97,53
	4.01.01.01	VENTAS			812,73
		P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000341 hasta 001-010-000000360 S/Anexo 010			
SUMAN Y PASAN				221.197,13	221.197,13

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
					Folio N° 15
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				221.197,13	221.197,13
3/12/2022		58			
	5.02.01.04	SERVICIOS BASICOS		26,79	
	5.02.01.04.04	Internet	26,79		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		3,21	
	1.01.01.01	CAJA			30,00
		P/r Pago de Servicio de Internet del mes de noviembre 2022.			
3/12/2022		59			
	1.01.01.01	CAJA		351,10	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			351,10
		Vélez Silva Cruz Diomer	133,42		
		Robles Viteri Pablo Ermel	68,24		
		Medina Capa Edimzon Efrén	63,48		
		Novillo Neira Alicia Ximena	4,68		
		León Quizhpe Eucevio Gualberto	81,28		
		P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 010			
3/12/2022		60			
	1.01.01.02	BANCOS		821,57	
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	821,57		
	1.01.01.01	CAJA			821,57
		P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja			
7/12/2022		61			
	5.01.01.01	COMPRAS		770,82	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		76,84	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			717,19
	5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS			130,47
		P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 010			
10/12/2022		62			
	1.01.01.01	CAJA		911,82	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		810,78	
	2.01.03.01	IVA VENTAS			184,56
	4.01.01.01	VENTAS			1.538,04
		P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000361 hasta 001-010-000000407 S/Anexo 011			
SUMAN Y PASAN				224.970,07	224.970,07

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
Folio N° 16					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				224.970,07	224.970,07
10/12/2022		63			
	5.02.01.05	GASTO ARRIENDO		562,50	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		67,50	
	1.01.01.02	BANCOS			630,00
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	630,00		
		P/r Pago de arriendo del mes de diciembre del 2022 por Transferencia Bancaria			
10/12/2022		64			
	1.01.01.01	CAJA		634,62	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			634,62
		Medina Capa Edimzon Efrén	155,68		
		Zhingre Medina Frangil Danilo	238,17		
		Pullaguari Chamba Richard Leonardo	20,82		
		Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	17,20		
		Reyes Contreras Marcelo	202,75		
		P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 011			
10/12/2022		65			
	1.01.01.02	BANCOS		1.401,46	
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	1.401,46		
	1.01.01.01	CAJA			1.401,46
		P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja			
12/12/2022		66			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		480,48	
		Corporación BP Cia. Ltda.	159,03		
		Cedimports S.A.	321,45		
	1.01.01.02	BANCOS			480,48
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	480,48		
		P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 010 mediante cheque # 727 y 730.			
SUMAN Y PASAN				228.116,63	228.116,63

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
Folio N° 17					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				228.116,63	228.116,63
15/12/2022		67			
	2.01.02.02	IESS POR PAGAR		194,40	
	2.01.02.02.01	Aporte Individual IESS por Pagar	85,05		
	2.01.02.02.02	Aporte Patronal IESS por Pagar	109,35		
	1.01.01.02	BANCOS			194,40
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	194,40		
		P/r Pago de Aportes al IEES pendientes de pago del mes de noviembre del 2022.			
16/12/2022		68			
	5.01.01.01	COMPRAS		2.492,73	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		248,42	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			2.318,60
	5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS			422,55
		P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 011			
17/12/2022		69			
	1.01.01.01	CAJA		376,48	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		765,70	
	2.01.03.01	IVA VENTAS			122,38
	4.01.01.01	VENTAS			1.019,80
		P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000408 hasta 001-010-000000441 S/Anexo 012			
17/12/2022		70			
	1.01.01.01	CAJA		576,20	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			576,20
		León Quizhpe Eucevio Gualberto	11,50		
		Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	2,10		
		Patíño Guarinda Kleiner Jose	321,20		
		Medina Capa Edimzon Efrén	77,44		
		Robles Viteri Pablo Ermel	58,90		
		Alvarado Orellana Milton Polibio	7,65		
		León Quizhpe Eucevio Gualberto	97,41		
		P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 012			
SUMAN Y PASAN				232.770,56	232.770,56

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
					Folio N° 18
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				232.770,56	232.770,56
17/12/2022		71			
	1.01.01.02	BANCOS		1.042,44	
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	1.042,44		
	1.01.01.01	CAJA			1.042,44
		P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja			
17/12/2022		72			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		1.302,20	
		Promesa S.A.	232,89		
		Importadora Mundo Hogar	1.069,31		
	1.01.01.02	BANCOS			1.302,20
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	1.302,20		
		P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 011 mediante cheque # 672, 700 y 702.			
18/12/2022		73			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		423,15	
		Ferreteria Espinoza S.A.	423,15		
	1.01.01.02	BANCOS			423,15
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	423,15		
		P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 012 mediante cheque # 626 y 689.			
20/12/2022		74			
	2.02.01.01	PRESTAMO BANCARIO LARGO PLAZO		433,44	
	5.02.02.01	INTERESES PAGADOS		72,98	
	5.02.02.02	GASTO SEGURO DESGRAVAMEN		9,55	
	1.01.01.02	BANCOS			515,97
	1.01.01.02.02	Banco Pichincha Cta. de Ahorros 2203420336	515,97		
		P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha			
22/12/2022		75			
	5.01.01.01	COMPRAS		614,50	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		64,62	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			603,08
	5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS			76,04
		P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 012			
SUMAN Y PASAN				236.733,43	236.733,43

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
					Folio N° 19
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				236.733,43	236.733,43
23/12/2022		76			
	1.01.01.01	CAJA		620,61	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		670,09	
	2.01.03.01	IVA VENTAS			138,29
	4.01.01.01	VENTAS			1.152,41
		P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000442 hasta 001-010-000000482 S/Anexo 013			
24/12/2022		77			
	1.01.01.01	CAJA		334,76	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			334,76
		León Quizhpe Eucevio Gualberto	4,94		
		Basantes Mejicano Alex Fabian	16,30		
		Zhingre Medina Frangil Danilo	126,86		
		Medina Capa Edimzon Efrén	31,66		
		Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	150,00		
		Basantes Mejicano Alex Fabian	5,00		
		P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 013			
24/12/2022		78			
	1.01.01.02	BANCOS		972,78	
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	972,78		
	1.01.01.01	CAJA			972,78
		P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja			
24/12/2022		79			
	2.01.02.03	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		225,00	
	2.01.02.03.01	Décimo Tercera Remuneración por Pagar	225,00		
	1.01.01.02	BANCOS			225,00
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	225,00		
		P/r Pago del Décimo Tercer Sueldo por pagar acumulado			
SUMAN Y PASAN				239.556,67	239.556,67

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
					Folio N° 20
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				239.556,67	239.556,67
26/12/2022		80			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES Tapitex MB Cia. Ltda.	559,70	559,70	
	1.01.01.02	BANCOS			559,70
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	559,70		
		P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 013 mediante cheque # 733.			
29/12/2022		81			
	5.01.01.01	COMPRAS		562,17	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		64,09	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			598,14
	5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS			28,12
		P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 013			
29/12/2022		82			
	1.01.01.01	CAJA		387,72	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES			387,72
		Alulima Guamán Mónica Soledad	20,00		
		Basantes Mejicano Alex Fabian	59,00		
		Novillo Neira Alicia Ximena	5,50		
		Vivanco Ludeña Luis Fernando	37,32		
		Vélez Silva Cruz Diomer	265,90		
		P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 014			
31/12/2022		83			
	1.01.01.01	CAJA		1.575,42	
	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		881,78	
	2.01.03.01	IVA VENTAS			263,27
	4.01.01.01	VENTAS			2.193,93
		P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000483 hasta 001-010-000000525 S/Anexo 014			
SUMAN Y PASAN				243.587,55	243.587,55

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
Folio N° 21					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				243.587,55	243.587,55
31/12/2022		84			
	1.01.01.02	BANCOS		1.765,07	
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	1.765,07		
	1.01.01.01	CAJA			1.765,07
		P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja			
31/12/2022		85			
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		900,00	
	5.02.01.02	APORTE PATRONAL		109,35	
	5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES		224,97	
	5.02.01.03.01	Decimotercera Remuneración	75,00		
	5.02.01.03.02	Decimocuarta Remuneración	75,00		
	5.02.01.03.03	Fondos de Reserva	74,97		
	1.01.01.02	BANCOS			814,95
	1.01.01.02.01	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	814,95		
	2.01.02.02	IESS POR PAGAR			194,40
	2.01.02.02.01	Aporte Individual IESS por Pagar	85,05		
	2.01.02.02.02	Aporte Patronal IESS por Pagar	109,35		
	2.01.02.03	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			224,97
	2.01.02.03.01	Decimotercera Remuneración por Pagar	75,00		
	2.01.02.03.02	Decimocuarta Remuneración por Pagar	75,00		
	2.01.02.03.03	Fondos de Reserva por Pagar	74,97		
		P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de diciembre del 2022 S/Roles de Pago			
31/12/2022		86			
	2.01.03.01	IVA VENTAS		2.266,50	
	1.01.04.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9,46	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS			2.275,96
		P/r La Liquidación del IVA de Mes Octubre, noviembre y diciembre del 2022.			
SUMAN Y PASAN				248.862,90	248.862,90

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
Folio N° 22					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				248.862,90	248.862,90
31/12/2022		REGULACION DE LA CUENTA MERCADERIA			
		87			
	5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS		3.415,36	
	5.01.01.01	COMPRAS			3.415,36
		P/r Cierre de descuento en Compras			
31/12/2022		88			
	5.01.01.05	COSTO DE VENTAS		138.897,38	
	1.01.03.01	MERCADERIA (Inv. Inicial)			121.698,83
	5.01.01.01	COMPRAS (Netas)			17.198,56
		P/r Eliminar valor del Inventario Inicial y Compras Netas			
31/12/2022		89			
	1.01.03.01	MERCADERIA (Inv. Final)		116.550,23	
	5.01.01.05	COSTO DE VENTAS			116.550,23
		P/r El ingreso del Inventario Final de Mercadería			
31/12/2022		90			
	4.01.01.01	VENTAS		18.887,49	
	5.01.01.06	PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS		3.459,65	
	5.01.01.05	COSTO DE VENTAS			22.347,15
		P/r Eliminación de las Ventas Netas y determinar la Perdida Bruta en Ventas			
ASIENTOS DE AJUSTE					
31/12/2022		91			
	5.02.01.08	CUENTAS INCOBRABLES		43,23	
	1.01.02.03	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			43,23
		P/r La provisión de Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			
31/12/2022		92			
	5.02.01.09	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA		14,50	
	5.02.01.10	CONSUMO SUMINISTROS Y MATERIALES		1,70	
	5.02.01.11	CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		9,00	
	1.01.03.02	INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA			14,50
	1.01.03.03	INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES			1,70
	1.01.03.04	INVENTARIO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			9,00
		P/r Los consumos de Suministros de Oficina, Suministros y Materiales, y Suministros de Aseo y Limpieza			
SUMAN Y PASAN				530.141,45	530.141,45

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Diario					
Expresado en USD dólares					
					Folio N° 23
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				530.141,45	530.141,45
31/12/2022		93			
	5.02.01.13	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES		44,21	
	5.02.01.14	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION		66,67	
	1.02.01.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			44,21
	1.02.01.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION			66,67
		P/r Depreciación Acumulada de los Activos Fijos			
31/12/2022		94			
	3.02.01.02	PERDIDA DEL EJERCICIO		9.382,64	
	5.01.01.06	PERDIDA BRUTA EN VENTAS			3.459,66
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS			2.700,00
	5.02.01.02	APORTE PATRONAL			328,05
	5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES			674,91
	5.02.01.04	SERVICIOS BASICOS			80,36
	5.02.01.08	CUENTAS INCOBRABLES			43,23
	5.02.01.09	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA			14,50
	5.02.01.10	CONSUMO SUMINISTROS Y MATERIALES			1,70
	5.02.01.11	CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			9,00
	5.02.01.05	GASTO ARRIENDO			1.687,50
	5.02.01.12	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES			44,21
	5.02.01.13	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION			66,67
	5.02.02.01	INTERESES PAGADOS			241,29
	5.02.02.02	GASTO SEGURO DESGRAVAMEN			31,56
		P/r Cierre de las Cuentas de Gastos y Perdida del Ejercicio			
31/12/2022		95			
	3.02.01.02	PERDIDA DEL EJERCICIO		9.382,64	
	6.01.01.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS			9.382,64
		P/r Perdida del Ejercicio			
SUMAN TOTALES				549.017,59	548.017,59

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	CAJA				
Codigo:	1.01.01.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1	4.000,00		4.000,00
3/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	2		3.200,00	800,00
3/10/2022	P/r Pago de Servicio de Internet del mes de Septiembre	3		30,00	770,00
8/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000033 hasta 001-010-000000062 S/Anexo 001	5	828,23		1.598,23
8/10/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 001	6	335,82		1.934,05
8/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	7		1.547,24	386,81
15/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000063 hasta 001-010-000000093 S/Anexo 002	11	1.066,90		1.453,71
15/10/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 002	12	993,58		2.447,29
15/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	13		1.957,83	489,46
22/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000094 hasta 001-010-000000135 S/Anexo 003	17	953,92		1.443,38
22/10/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 003	18	549,61		1.992,99
22/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	19		1.594,39	398,60
31/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000136 hasta 001-010-000000178 S/Anexo 004	24	782,82		1.181,42
31/10/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 004	25	612,85		1.794,27
31/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	26		1.435,42	358,85
3/11/2022	P/r Pago de Servicio de Internet del mes de octubre 2022.	28		30,00	328,85
5/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000179 hasta 001-010-000000196 S/Anexo 005	29	201,70		530,55
5/11/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 005	30	884,52		1.415,07
5/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	31		1.132,06	283,01
12/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000197 hasta 001-010-000000237 S/Anexo 006	35	746,12		1.029,13
12/11/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 006	36	1.175,94		2.205,07
12/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	37		1.764,06	441,01
19/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000238 hasta 001-010-000000273 S/Anexo 007	41	1.087,39		1.528,40
19/11/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 007	42	462,01		1.990,41
19/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	43		1.592,33	398,08
26/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000274 hasta 001-010-000000322 S/Anexo 008	46	644,53		1.042,61
26/11/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 008	47	1.902,06		2.944,67
SUMAN Y PASAN			17.228,00	14.283,33	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	CAJA				
Codigo:	1.01.01.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			17.228,00	14.283,33	2.944,67
26/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	48		2.355,74	588,93
30/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000323 hasta 001-010-000000340 S/Anexo 009	51	165,29		754,22
30/11/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 009	52	129,07		883,29
30/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	54		706,63	176,66
3/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000341 hasta 001-010-000000360 S/Anexo 010	57	529,20		705,86
3/12/2022	P/r Pago de Servicio de Internet del mes de noviembre 2022.	58		30,00	675,86
3/12/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 010	59	351,10		1.026,96
3/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	60		821,57	205,39
10/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000361 hasta 001-010-000000407 S/Anexo 011	62	911,82		1.117,21
10/12/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 011	64	634,62		1.751,83
10/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	65		1.401,46	350,37
17/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000408 hasta 001-010-000000441 S/Anexo 012	69	376,48		726,85
17/12/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 012	70	576,20		1.303,05
17/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	71		1.042,44	260,61
23/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000442 hasta 001-010-000000482 S/Anexo 013	76	620,61		881,22
24/12/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 013	77	334,76		1.215,98
24/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	78		972,78	243,20
29/12/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 014	82	387,72		630,92
31/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000483 hasta 001-010-000000525 S/Anexo 014	83	1.575,42		2.206,34
31/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	84		1.765,07	441,27
SUMAN			23.820,29	23.379,02	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	BANCOS				
Codigo:	1.01.01.02				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1	8.500,00		8.500,00
SUMAN Y PASAN			8.500,00		

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	BANCOS				
Codigo:	1.01.01.02				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		8.500,00		8.500,00
3/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	2	3.200,00		11.700,00
8/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	7	1.547,24		13.247,24
10/10/2022	P/r Pago de arriendo del mes de septiembre por Transf. Bancaria	8		630,00	12.617,24
14/10/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 001 mediante cheque # 639 y 643	9		458,21	12.159,03
15/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	13	1.957,83		14.116,86
15/10/2022	P/r Pago de Aportes al IEES pendientes de pago del mes de Septiembre	14		194,40	13.922,46
20/10/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	15		515,97	13.406,49
22/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	19	1.594,39		15.000,88
26/10/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 002 mediante cheque # 590, 593, 677 y 697.	20		915,31	14.085,57
27/10/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 003 mediante cheque # 642 y 698.	22		787,68	13.297,89
30/10/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 004 mediante cheque # 690	23		163,35	13.134,54
31/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	26	1.435,42		14.569,96
31/10/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Octubre S/Roles de Pago	27		814,95	13.755,01
5/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	31	1.132,06		14.887,07
10/11/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 005 mediante cheque # 598,633,656 y 726.	32		2.678,25	12.208,82
10/11/2022	P/r Pago de arriendo del mes de octubre por Transf. Bancaria	33		630,00	11.578,82
12/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	37	1.764,06		13.342,88
15/11/2022	P/r Pago de Aportes al IEES pendientes de pago del mes de Octubre	38		194,40	13.148,48
18/11/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 006 mediante cheque # 625, 688 y 694.	40		970,33	12.178,15
19/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	43	1.592,33		13.770,48
20/11/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	44		515,96	13.254,52
26/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	48	2.355,74		15.610,26
28/11/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 007 mediante cheque # 671, 699 y 701.	49		1.434,25	14.176,01
30/11/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 008 mediante cheque # 691, 719 y 731.	53		1.133,85	13.042,16
30/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	54	706,63		13.748,79
30/11/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Noviembre S/Roles de Pago	55		814,95	12.933,84
SUMAN Y PASAN			25.785,70	12.851,86	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	BANCOS				
Codigo:	1.01.01.02				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			25.785,70	12.851,86	12.933,84
3/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	60	821,57		13.755,41
10/12/2022	P/r Pago de arriendo del mes de diciembre por Transf. Bancaria	63		630,00	13.125,41
10/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	65	1.401,46		14.526,87
12/12/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 010 mediante cheque # 727 y 730.	66		480,48	14.046,39
15/12/2022	P/r Pago de Aportes al IEES pendientes de pago del mes de Noviembre	67		194,40	13.851,99
17/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	71	1.042,44		14.894,43
17/12/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 011 mediante cheque # 672, 700 y 702.	72		1.302,20	13.592,23
18/12/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 012 mediante cheque # 626 y 689.	73		423,15	13.169,08
20/12/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	74		515,97	12.653,11
24/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	78	972,78		13.625,89
24/12/2022	P/r Pago del Décimo Tercer Sueldo por pagar acumulado	79		225,00	13.400,89
26/12/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 013 mediante cheque # 733.	80		559,70	12.841,19
31/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	84	1.765,07		14.606,26
31/12/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Diciembre S/Roles de Pago	85		814,95	13.791,31
SUMAN			31.789,02	17.997,71	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES				
Codigo:	1.01.02.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1	2.989,05		2.989,05
8/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000033 hasta 001-010-000000062 S/Anexo 001	5	335,82		3.324,87
8/10/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 001	6		335,82	2.989,05
15/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000063 hasta 001-010-000000093 S/Anexo 002	11	1.006,48		3.995,53
15/10/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 002	12		993,58	3.001,95
22/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000094 hasta 001-010-000000135 S/Anexo 003	17	549,61		3.551,56
22/10/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 003	18		549,61	3.001,95
SUMAN Y PASAN			4.880,96	1.879,01	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES				
Codigo:	1.01.02.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		4.880,96	1.879,01	3.001,95
31/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000136 hasta 001-010-000000178 S/Anexo 004	24	612,85		3.614,81
31/10/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 004	25		612,85	3.001,95
5/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000179 hasta 001-010-000000196 S/Anexo 005	29	892,52		3.894,47
5/11/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 005	30		884,52	3.009,95
12/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000197 hasta 001-010-000000237 S/Anexo 006	35	1.175,94		4.185,89
12/11/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 006	36		1.175,94	3.009,95
19/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000238 hasta 001-010-000000273 S/Anexo 007	41	462,01		3.471,96
19/11/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 007	42		462,01	3.009,95
26/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000274 hasta 001-010-000000322 S/Anexo 008	46	1.936,56		4.946,51
26/11/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 008	47		1.902,06	3.044,45
30/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000323 hasta 001-010-000000340 S/Anexo 009	51	182,37		3.226,82
30/11/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 009	52		129,07	3.097,75
3/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000341 hasta 001-010-000000360 S/Anexo 010	57	381,05		3.478,80
3/12/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 010	59		351,10	3.127,70
10/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000361 hasta 001-010-000000407 S/Anexo 011	62	810,78		3.938,48
10/12/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 011	64		634,62	3.303,86
17/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000408 hasta 001-010-000000441 S/Anexo 012	69	765,70		4.069,56
17/12/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 012	70		576,20	3.493,36
23/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000442 hasta 001-010-000000482 S/Anexo 013	76	670,09		4.163,45
24/12/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 013	77		334,76	3.828,69
29/12/2022	P/r Abono de varios clientes de Cta. por Cobrar S/Anexo 014	82		387,72	3.440,97
31/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000483 hasta 001-010-000000525 S/Anexo 014	83	881,78		4.322,76
	SUMAN		13.652,61	9.329,86	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				
Código:	1.01.02.03				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r La provisión de Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	90		43,23	43,23
SUMAN			-	43,23	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	MERCADERÍAS				
Código:	1.01.03.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1	121.698,83		121.698,83
31/12/2022	P/r Eliminar valor del Inventario Inicial y Compras Netas	88		121.698,83	-
31/12/2022	P/r El ingreso del Inventario Final de Mercadería	89	116.550,23		116.550,23
SUMAN			238.249,06	121.698,83	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA				
Código:	1.01.03.02				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1	72,50		72,50
31/12/2022	P/r Los consumos de Suministros de Oficina, Suministros y Materiales, y Suministros de Aseo y Limpieza	92		14,50	58,00
SUMAN			72,50	14,50	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES				
Código:	1.01.03.03				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1	8,50		8,50
31/12/2022	P/r Los consumos de Suministros de Oficina, Suministros y Materiales, y Suministros de Aseo y Limpieza	92		1,70	6,80
SUMAN			8,50	1,70	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	INVENTARIO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA				
Código:	1.01.03.04				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1	45,00		45,00
31/12/2022	P/r Los consumos de Suministros de Oficina, Suministros y Materiales, y Suministros de Aseo y Limpieza	92		9,00	36,00
SUMAN			45,00	9,00	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	IVA COMPRAS				
Código:	1.01.04.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
3/10/2022	P/r Pago de Servicio de Internet del mes de Septiembre	3	3,21		3,21
6/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 001	4	49,09		52,31
10/10/2022	P/r Pago de arriendo del mes de septiembre por Transf. Bancaria	8	67,50		119,81
15/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 002	10	234,29		354,10
21/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 003	16	189,55		543,65
27/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 004	21	25,81		569,46
3/11/2022	P/r Pago de Servicio de Internet del mes de octubre 2022.	28	3,21		572,68
10/11/2022	P/r Pago de arriendo del mes de octubre por Transf. Bancaria	33	67,50		640,18
11/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 005	34	489,40		1.129,58
17/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 006	39	150,12		1.279,70
24/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 007	45	229,95		1.509,66
28/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 008	50	203,36		1.713,02
2/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 009	56	38,27		1.751,29
3/12/2022	P/r Pago de Servicio de Internet del mes de noviembre 2022.	58	3,21		1.754,50
7/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 010	61	76,84		1.831,35
10/12/2022	P/r Pago de arriendo del mes de diciembre por Transf. Bancaria	63	67,50		1.898,85
16/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 011	68	248,42		2.147,27
22/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 012	75	64,62		2.211,88
29/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 013	81	64,09		2.275,96
31/12/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de octubre, noviembre y diciembre.	86		2.275,96	-
SUMAN TOTALES			2.275,96	2.275,96	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				
Código:	1.01.04.02				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1	10.311,64		10.311,64
31/12/2022	P/r Liquidación del IVA del mes octubre, noviembre y diciembre.	86	9,46		10.321,10
SUMAN			10.321,10	-	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	MUEBLES Y ENSERES				
Código:	1.02.01.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1	1.965,00		1.965,00
SUMAN			1.965,00	-	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES				
Código:	1.02.01.02				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r Depreciación Acumulada de los Activos Fijos	93		44,21	44,21
SUMAN			-	44,21	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	EQUIPO DE COMPUTACION				
Código:	1.02.01.03				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1	1.200,00		1.200,00
SUMAN			1.200,00	-	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION				
Código:	1.02.01.04				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r Depreciación Acumulada de los Activos Fijos	93		66,67	66,67
SUMAN			-	66,67	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				
Codigo:	2.01.01.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1		13.000,00	13.000,00
6/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 001	4		458,21	13.458,21
14/10/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 001 mediante cheque # 639 y 643	9	458,21		13.000,00
15/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 002	10		2.186,74	15.186,75
21/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 003	16		1.769,11	16.955,86
26/10/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 002 mediante cheque # 590, 593, 677 y 697.	20	915,31		16.040,55
27/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 004	21		240,93	16.281,48
27/10/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 003 mediante cheque # 642 y 698.	22	787,68		15.493,80
30/10/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 004 mediante cheque # 690	23	163,35		15.330,45
10/11/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 005 mediante cheque # 598,633,656 y 726.	32	2.678,25		12.652,20
11/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 005	34		4.567,77	17.219,97
17/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 006	39		1.401,14	18.621,11
18/11/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 006 mediante cheque # 625, 688 y 694.	40	970,33		17.650,78
24/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 007	45		2.146,23	19.797,01
28/11/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 007 mediante cheque # 671, 699 y 701.	49	1.434,25		18.362,76
28/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 008	50		1.898,02	20.260,78
30/11/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 008 mediante cheque # 691, 719 y 731.	53	1.133,85		19.126,93
2/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 009	56		357,21	19.484,15
7/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 010	61		717,19	20.201,34
12/12/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 010 mediante cheque # 727 y 730.	66	480,48		19.720,86
16/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 011	68		2.318,60	22.039,46
17/12/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 011 mediante cheque # 672, 700 y 702.	72	1.302,20		20.737,26
18/12/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 012 mediante cheque # 626 y 689.	73	423,15		20.314,11
22/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 012	75		603,08	20.917,18
26/12/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 013 mediante cheque # 733.	80	559,70		20.357,48
29/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 013	81		598,14	20.955,61
SUMAN			11.306,76	32.262,37	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	IESS POR PAGAR				
Código:	2.01.02.02				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1		194,40	194,40
15/10/2022	P/r Pago de Aportes al IEES pendientes de pago del mes de Septiembre	14	194,40		-
31/10/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Octubre S/Roles de Pago	27		194,40	194,40
15/11/2022	P/r Pago de Aportes al IEES pendientes de pago del mes de Octubre	38	194,40		-
30/11/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Noviembre S/Roles de Pago	55		194,40	194,40
15/12/2022	P/r Pago de Aportes al IEES pendientes de pago del mes de Noviembre	67	194,40		-
31/12/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Diciembre S/Roles de Pago	85		194,40	194,40
SUMAN			583,20	777,60	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR				
Código:	2.01.02.03				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1		224,97	224,97
31/10/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Octubre S/Roles de Pago	27		224,97	449,94
30/11/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Noviembre S/Roles de Pago	55		224,97	674,91
24/12/2022	P/r Pago del Décimo Tercer Sueldo por pagar acumulado	79	225,00		449,91
31/12/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Diciembre S/Roles de Pago	85		224,97	674,88
SUMAN			225,00	899,88	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	IVA VENTAS				
Código:	2.01.03.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000033 hasta 001-010-000000062 S/Anexo 001	5		124,72	124,72
15/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000063 hasta 001-010-000000093 S/Anexo 002	11		222,15	346,87
22/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000094 hasta 001-010-000000135 S/Anexo 003	17		161,09	507,96
31/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000136 hasta 001-010-000000178 S/Anexo 004	24		149,54	657,50
SUMAN Y PASAN				657,50	
EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					

Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	IVA VENTAS				
Código:	2.01.03.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN				657,50	657,50
5/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000179 hasta 001-010-000000196 S/Anexo 005	29		117,24	774,73
12/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000197 hasta 001-010-000000237 S/Anexo 006	35		205,93	980,67
19/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000238 hasta 001-010-000000273 S/Anexo 007	41		166,01	1.146,67
26/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000274 hasta 001-010-000000322 S/Anexo 008	46		276,54	1.423,21
30/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000323 hasta 001-010-000000340 S/Anexo 009	51		37,25	1.460,46
3/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000341 hasta 001-010-000000360 S/Anexo 010	57		97,53	1.557,99
10/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000361 hasta 001-010-000000407 S/Anexo 011	62		184,56	1.742,55
17/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000408 hasta 001-010-000000441 S/Anexo 012	69		122,38	1.864,93
23/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000442 hasta 001-010-000000482 S/Anexo 013	76		138,29	2.003,22
31/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000483 hasta 001-010-000000525 S/Anexo 014	83		263,27	2.266,50
31/12/2022	P/r Liquidación del IVA del mes octubre, noviembre y diciembre.	86	2.266,50		-
SUMAN			2.266,50	2.266,50	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	PRESTAMO BANCARIO LARGO PLAZO				
Código:	2.02.01.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1		6.703,65	6.703,65
20/10/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	15	418,62		6.285,03
20/11/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	44	422,99		5.862,04
20/12/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	74	433,44		5.428,60
SUMAN			1.275,05	6.703,65	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	CAPITAL DEL PROPIETARIO				
Código:	3.01.01.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1		130.637,50	130.637,50
SUMAN			-	130.637,50	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	PERDIDA DEL EJERCICIO				
Código:	3.02.01.02				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94	9.382,63		9.382,63
SUMAN			9.382,63	-	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	VENTAS				
Código:	4.01.01.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000033 hasta 001-010-000000062 S/Anexo 001	5		1.039,33	1.039,33
15/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000063 hasta 001-010-000000093 S/Anexo 002	11		1.851,23	2.890,56
22/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000094 hasta 001-010-000000135 S/Anexo 003	17		1.342,44	4.233,00
31/10/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000136 hasta 001-010-000000178 S/Anexo 004	24		1.246,13	5.479,13
5/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000179 hasta 001-010-000000196 S/Anexo 005	29		976,98	6.456,11
12/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000197 hasta 001-010-000000237 S/Anexo 006	35		1.716,13	8.172,24
19/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000238 hasta 001-010-000000273 S/Anexo 007	41		1.383,39	9.555,63
26/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000274 hasta 001-010-000000322 S/Anexo 008	46		2.304,55	11.860,18
30/11/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000323 hasta 001-010-000000340 S/Anexo 009	51		310,41	12.170,59
3/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000341 hasta 001-010-000000360 S/Anexo 010	57		812,72	12.983,31
10/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000361 hasta 001-010-000000407 S/Anexo 011	62		1.538,04	14.521,15
17/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000408 hasta 001-010-000000441 S/Anexo 012	69		1.019,80	15.541,15
23/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000442 hasta 001-010-000000482 S/Anexo 013	76		1.152,41	16.693,56
31/12/2022	P/r Ventas según facturas desde N° 001-010-000000483 hasta 001-010-000000525 S/Anexo 014	83		2.193,93	18.887,49
31/12/2022	P/r Eliminación de las Ventas Netas y determinar la Utilidad Bruta en Ventas	90	18.887,49		-
SUMAN			18.887,49	18.887,49	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	COMPRAS				
Código:	5.01.01.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
6/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 001	4	454,12		454,12
SUMAN Y PASAN			454,12		

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	COMPRAS				
Código:	5.01.01.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			454,12		454,12
15/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 002	10	2.413,30		2.867,42
21/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 003	16	1.897,21		4.764,63
27/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 004	21	234,80		4.999,43
11/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 005	34	4.721,20		9.720,63
17/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 006	39	1.560,17		11.280,80
24/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 007	45	2.458,94		13.739,74
28/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 008	50	2.115,01		15.854,75
2/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 009	56	318,94		16.173,69
7/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 010	61	770,82		16.944,51
16/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 011	68	2.492,73		19.437,24
22/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 012	75	614,50		20.051,74
29/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 013	81	562,17		20.613,91
31/12/2022	P/r Cierre de Descuento en Compras	87		3.415,36	17.198,56
31/12/2022	P/r Eliminar valor del Inventario Inicial y Compras Netas	88		17.198,56	-
SUMAN			20.613,91	20.613,91	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	(-) DESCUENTO EN COMPRAS				
Código:	5.01.01.02				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
6/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 001	4		45,00	45,00
15/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 002	10		460,85	505,85
21/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 003	16		317,65	823,50
27/10/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 004	21		19,68	843,18
11/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 005	34		642,84	1.486,02
17/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 006	39		309,15	1.795,17
24/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 007	45		542,66	2.337,83
SUMAN Y PASAN				2.337,83	
EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					

Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	(-) DESCUENTO EN COMPRAS				
Código:	5.01.01.02				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN				2.337,83	2.337,83
28/11/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 008	50		420,35	2.758,18
7/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 010	61		130,47	2.888,65
16/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 011	68		422,55	3.311,20
22/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 012	75		76,04	3.387,24
29/12/2022	P/r Compra de Mercadería a crédito S/Anexo 013	81		28,12	3.415,36
31/12/2022	P/r Cierre de Descuento en Compras	87	3.415,36		-
SUMAN			3.415,36	3.415,36	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	COSTO DE VENTAS				
Código:	5.01.01.05				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r Eliminar valor del Inventario Inicial y Compras Netas	88	138.897,38		138.897,38
31/12/2022	P/r El ingreso del Inventario Final de Mercadería	89		116.550,23	22.347,15
31/12/2022	P/r Eliminación de las Ventas Netas y determinar la Utilidad Bruta en Ventas	90		22.347,15	-
SUMAN			-	138.897,38	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Cuenta:	PERDIDA BRUTA EN VENTAS				
Código:	5.01.01.06				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r Eliminación de las Ventas Netas y determinar la Utilidad Bruta en Ventas	90	3.459,65		3.459,65
31/12/2022	P/r Cierre de las Cuentas Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94		3.459,65	-
SUMAN			3.459,65	3.459,65	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	SUELDOS Y SALARIOS				
Código:	5.02.01.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Octubre S/Roles de Pago	27	900,00		900,00
30/11/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Noviembre S/Roles de Pago	55	900,00		1.800,00
31/12/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Diciembre S/Roles de Pago	85	900,00		2.700,00
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94		2.700,00	-
SUMAN			2.700,00	2.700,00	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	APORTE PATRONAL				
Código:	5.02.01.02				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Octubre S/Roles de Pago	27	109,35		109,35
30/11/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Noviembre S/Roles de Pago	55	109,35		218,70
31/12/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Diciembre S/Roles de Pago	85	109,35		328,05
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94		328,05	-
SUMAN			328,05	328,05	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	BENEFICIOS SOCIALES				
Código:	5.02.01.03				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Octubre S/Roles de Pago	27	224,97		224,97
30/11/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Noviembre S/Roles de Pago	55	224,97		449,94
31/12/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Diciembre S/Roles de Pago	85	224,97		674,91
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94		674,91	
SUMAN			674,91	674,91	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	SERVICIOS BASICOS				
Código:	5.02.01.04				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
3/10/2022	P/r Pago de Servicio de Internet del mes de Septiembre	3	26,79		26,79
3/11/2022	P/r Pago de Servicio de Internet del mes de octubre 2022.	28	26,79		53,57
3/12/2022	P/r Pago de Servicio de Internet del mes de noviembre 2022.	58	26,79		80,36
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94		80,36	-
SUMAN			80,36	80,36	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	GASTO ARRIENDO				
Código:	5.02.01.05				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
10/10/2022	P/r Pago de arriendo del mes de septiembre por Transf. Bancaria	8	562,50		562,50
10/11/2022	P/r Pago de arriendo del mes de octubre por Transf. Bancaria	33	562,50		1.125,00
10/12/2022	P/r Pago de arriendo del mes de diciembre por Transf. Bancaria	63	562,50		1.687,50
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94		1.687,50	-
SUMAN			1.687,50	1.687,50	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	CUENTAS INCOBRABLES				
Código:	5.02.01.08				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r La provisión de Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	91	43,23		43,23
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94		43,23	-
SUMAN			43,23	43,23	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA				
Código:	5.02.01.09				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r Los consumos de Suministros de Oficina, Suministros y Materiales, v Suministros de Aseo y Limpieza	92	14,50		14,50
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94		14,50	-
SUMAN			14,50	14,50	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	CONSUMO SUMINISTROS Y MATERIALES				
Código:	5.02.01.10				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r Los consumos de Suministros de Oficina, Suministros y Materiales, y Suministros de Aseo y Limpieza	92	1,70		1,70
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94		1,70	-
SUMAN			1,70	1,70	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA				
Código:	5.02.01.11				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r Los consumos de Suministros de Oficina, Suministros y Materiales, y Suministros de Aseo y Limpieza	92	9,00		9,00
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94		9,00	-
SUMAN			9,00	9,00	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES				
Código:	5.02.01.12				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r Depreciación Acumulada de los Activos Fijos	93	44,21		44,21
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94		44,21	-
SUMAN			44,21	44,21	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION				
Código:	5.02.01.13				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r Depreciación Acumulada de los Activos Fijos	93	66,67		66,67
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94		66,67	-
SUMAN			66,67	66,67	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	INTERES PAGADOS				
Codigo:	5.02.02.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
20/10/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	15	86,09		86,09
20/11/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	44	82,22		168,31
20/12/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	74	72,98		241,29
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94		241,29	-
SUMAN			241,29	241,29	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	GASTO SEGURO DESGRAVAMEN				
Codigo:	5.02.02.02				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
20/10/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	15	11,26		11,26
20/11/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	44	10,75		22,01
20/12/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	74	9,55		31,56
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94		31,56	-
SUMAN			31,56	31,56	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor					
Expresado en USD dólares					
Cuenta:	PERDIDAS Y GANANCIAS				
Codigo:	6.01.01.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r Cierre de Ingresos, Gastos y Perdida del Ejercicio	94	9.382,63		9.382,63
31/12/2022	P/r Perdida del Ejercicio	95		9.382,63	-
SUMAN			9.382,63	9.382,63	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
Balance de Comprobación						
Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022						
Expresado en USD dólares						
N°	CODIGO	Cuentas	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.01.01.01	CAJA	23.820,29	23.379,02	441,27	
2	1.01.01.02	BANCOS	31.789,02	17.997,71	13.791,31	
3	1.01.02.01	Cuentas y documentos por cobrar clientes	13.652,61	9.329,86	4.322,76	
4	1.01.03.01	MERCADERIA	121.698,83		121.698,83	
5	1.01.03.02	INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA	72,50		72,50	
6	1.01.03.03	INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES	8,50		8,50	
7	1.01.03.04	INVENTARIO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	45,00		45,00	
8	1.01.04.01	IVA COMPRAS	2.275,96	2.275,96	-	
9	1.01.04.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.321,10		10.321,10	
12	1.02.01.01	MUEBLES Y ENSERES	1.965,00		1.965,00	
13	1.02.01.03	EQUIPO DE COMPUTACION	1.200,00		1.200,00	
14	2.01.01.01	Cuentas y documentos por pagar proveedores	11.306,76	32.262,37		20.955,61
15	2.01.02.02	IESS POR PAGAR	583,20	777,60		194,40
16	2.01.02.03	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	225,00	899,88		674,88
17	2.01.03.01	IVA VENTAS	2.266,50	2.266,50		-
18	2.02.01.01	PRESTAMO BANCARIO LARGO PLAZO	1.275,05	6.703,65		5.428,60
19	3.01.01.01	CAPITAL DEL PROPIETARIO		130.667,50		130.667,50
20	4.01.01.01	VENTAS		18.887,50		18.887,50
21	5.01.01.01	COMPRAS	20.613,91		20.613,91	
22	5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS		3.415,36		3.415,36
23	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.700,00		2.700,00	
24	5.02.01.02	APORTE PATRONAL	328,05		328,05	
25	5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES	674,91		674,91	
26	5.02.01.04	SERVICIOS BASICOS	80,36		80,36	
27	5.02.01.05	GASTO ARRIENDO	1.687,50		1.687,50	
28	5.02.02.01	INTERESES PAGADOS	241,29		241,29	
29	5.02.02.02	GASTO SEGURO DESGRAVAMEN	31,56		31,56	
SUMAN TOTALES			248.862,90	248.862,90	180.223,85	180.223,85

Loja, 31 de Diciembre de 2022

.....
Propietario

.....
Contador

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

Hoja de Trabajo

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en USD dólares

N°	CODIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		EST. DE RESULTADOS		EST. SITU. FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVOS	PAS./PT.
1	1.01.01.01	CAJA	441,27	-			441,27				441,27	
2	1.01.01.02	BANCOS	13.791,31	-			13.791,31				13.791,31	
3	1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	4.322,76	-			4.322,76				4.322,76	
4	1.01.02.03	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				43,23		43,23			-43,23	
5	1.01.03.01	MERCADERIA	121.698,83	-	116.550,23	121.698,83	116.550,23				116.550,23	
6	1.01.03.02	INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA	72,50	-		14,50	58,00				58,00	
7	1.01.03.03	INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES	8,50	-		1,70	6,80				6,80	
8	1.01.03.04	INVENTARIO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	45,00	-		9,00	36,00				36,00	
10	1.01.04.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.321,10	-			10.321,10				10.321,10	
13	1.02.01.01	MUEBLES Y ENSERES	1.965,00	-			1.965,00				1.965,00	
14	1.02.01.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES				44,21		44,21			-44,21	
15	1.02.01.03	EQUIPO DE COMPUTACION	1.200,00	-			1.200,00				1.200,00	
16	1.02.01.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION				66,67		66,67			-66,67	
17	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	20.955,61				20.955,61				20.955,61
18	2.01.02.02	IESS POR PAGAR	-	194,40				194,40				194,40

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

Hoja de Trabajo

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en USD dólares

N°	CODIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		EST. DE RESULTADOS		EST. SITU. FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVOS	PAS./PT.
19	2.01.02.03	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	-	674,88				674,88				674,88
21	2.02.01.01	PRESTAMO BANCARIO LARGO PLAZO	-	5.428,60				5.428,60				5.428,60
22	3.01.01.01	CAPITAL DEL PROPIETARIO	-	130.667,50				130.667,50				130.667,50
23	4.01.01.01	VENTAS	-	18.887,50	18.887,49			-				
24	5.01.01.01	COMPRAS	20.613,91	-		20.613,91	-					
25	5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS	-	3.415,36	3.415,36			-				
26	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.700,00	-			2.700,00		2.700,00			
27	5.02.01.02	APORTE PATRONAL	328,05	-			328,05		328,05			
28	5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES	674,91	-			674,91		674,91			
29	5.02.01.04	SERVICIOS BASICOS	80,36	-			80,36		80,36			
30	5.02.01.05	GASTO ARRIENDO	1.687,50	-			1.687,50		1.687,50			
31	5.02.02.01	INTERESES PAGADOS	241,29	-			241,29		241,29			
32	5.02.02.02	GASTO DESGRAVAMEN SEGURO	31,56	-			31,56		31,56			
SUMAN IGUALES			180.223,85	180.223,85								
33	5.01.01.05	COSTO DE VENTAS			116.550,23	116.550,23	-					
34	5.02.01.08	CUENTAS INCOBRABLES			43,23		43,23		43,23			
35	5.02.01.09	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA			14,50		14,50		14,50			
36	5.02.01.10	CONSUMO SUMINISTROS Y MATERIALES			1,70		1,70		1,70			

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

Hoja de Trabajo

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en USD dólares

N°	CODIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		EST. DE RESULTADOS		EST. SITU. FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVOS	PAS./PT.
37	5.02.01.11	CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			9,00		9,00		9,00			
38	5.02.01.12	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES			44,21		44,21		44,21			
39	5.02.01.13	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION			66,67		66,67		66,67			
40	5.01.01.06	PERDIDA BRUTA EN VENTAS			3.459,65		3.459,65		3.459,65			
SUMAS IGUALES					259.042,28	259.042,28	158.075,10	158.075,10	9.382,63	-		
41	3.02.01.02	PERDIDA DEL EJERCICIO								9.382,63		-9.382,63
SUMAN IGUALES									9.382,63	9.382,63	148.538,36	148.538,36

Loja, 31 de Diciembre de 2022

.....
Propietario

.....
Contador

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"			
Estado de Resultados			
Al 31 de Diciembre de 2022			
Expresado en USD dólares			
4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS OPERACIONALES		
4.01.01	VENTA DE BIENES		
4.01.01.01	VENTAS	18.887,50	
	VENTAS NETAS		18.887,50
5.01.01.05	(-) COSTO DE VENTAS		22.347,15
	MERCADERIA INVENTARIO INICIAL	121.698,83	
5.01.01.01	(+) COMPRAS	20.613,91	
5.01.01.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS	3.415,36	
	COMPRAS NETAS	17.198,55	
	MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	138.897,38	
	(-) MERCADERIA INVENTARIO FINAL	116.550,23	
5.01.01.06	PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS		3.459,65
5.02	GASTOS		
5.02.01	GASTOS OPERACIONALES		
5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.700,00	
5.02.01.02	APORTE PATRONAL	328,05	
5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES	674,91	
5.02.01.04	SERVICIOS BASICOS	80,36	
5.02.01.05	CUENTAS INCOBRABLES	43,23	
5.02.01.08	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA	14,50	
5.02.01.09	CONSUMO SUMINISTROS Y MATERIALES	1,70	
5.02.01.10	CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	9,00	
5.02.01.12	GASTO ARRIENDO	1.687,50	
5.02.01.13	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	44,21	
5.02.01.14	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	66,67	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5.650,13	
5.02.02	GASTOS FINANCIEROS		
5.02.02.01	INTERESES PAGADOS	241,29	
5.02.02.02	GASTO SEGURO DESGRAVAMEN	31,56	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	272,85	
	TOTAL GASTOS		5.922,98
3.02	RESULTADOS		
3.02.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.02.01.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9.382,63	
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.382,63	
	TOTAL RESULTADOS		9.382,63

Loja, 31 de Diciembre de 2022

.....
Propietario

.....
Contador

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"			
Estado de Situación Financiera			
Al 31 de Diciembre de 2022			
Expresado en USD dólares			
1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVOS CORRIENTES		
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		14.232,58
1.01.01.01	CAJA	441,27	
1.01.01.02	BANCOS	13.791,31	
1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		4.279,53
1.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	4.322,76	
1.01.02.03	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-43,23	
1.01.03	INVENTARIOS		116.651,03
1.01.03.01	MERCADERIA	116.550,23	
1.01.03.02	INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA	58,00	
1.01.03.03	INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES	6,80	
1.01.03.04	INVENTARIO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	36,00	
1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		10.321,10
1.01.04.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.321,10	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		145.484,24
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.02.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.054,12
1.02.01.01	MUEBLES Y ENSERES	1.965,00	
1.02.01.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-44,21	
1.02.01.03	EQUIPO DE COMPUTACION	1.200,00	
1.02.01.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	-66,67	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3.054,12
	TOTAL ACTIVOS		148.538,36
2	PASIVOS		
2.01	PASIVOS CORRIENTES		
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20.955,61
2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	20.955,61	
2.01.02	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		869,28
2.01.02.02	IESS POR PAGAR	194,40	
2.01.02.03	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	674,88	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		21.824,89
2.02	PASIVOS NO CORRIENTES		
2.02.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.428,60
2.02.01.01	PRESTAMO BANCARIO LARGO PLAZO	5.428,60	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		5.428,60
	TOTAL PASIVOS		27.253,49

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"			
Estado de Situación Financiera			
Al 31 de Diciembre de 2022			
Expresado en USD dólares			
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		130.667,50
3.01.01.01	CAPITAL DEL PROPIETARIO	130.667,50	
	TOTAL CAPITAL		130.667,50
3.02	RESULTADOS		
3.02.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-9.382,63
3.02.01.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-9.382,63	
	TOTAL RESULTADOS		-9.382,63
	TOTAL PATRIMONIO		121.284,87
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		148.538,36

Loja, 31 de Diciembre de 2022

.....
Propietario

.....
Contador

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"	
Estado de Flujo de Efectivo	
Al 31 de Diciembre de 2022	
Expresado en USD dólares	
1. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ENTRADAS	19.820,29
VENTAS	10.490,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	9.329,86
SALIDAS	16.539,81
(-) EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES	11.306,76
(-) EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	2.444,85
(-) PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO	225,00
(-) EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BASICOS	90,00
(-) EFECTIVO PAGADO POR ARRIENDOS	1.890,00
(-) EFECTIVO PAGADO POR IESS	583,20
FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.280,48
2. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
3. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
PAGO DE PASIVOS POR PRESTAMO BANCARIO	1.547,90
PRESTAMO BANCARIO LARGO PLAZO	1.275,05
INTERESES PAGADOS	241,29
GASTO SEGURO DESGRAVAMEN	31,56
FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1.547,90
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL	1.732,58
(+) Efectivo Neto del 01 de Octubre de 2022	12.500,00
(-) Efectivo Neto del 31 de Diciembre de 2022	14.232,58

Loja, 31 de Diciembre de 2022

.....
Propietario

.....
Contador

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

NOTAS ACLARATORIAS

❖ Estado de Resultados

- Para el registro contable y control del inventario de mercadería se utilizó el Sistema de Cuenta Múltiple.
- La provisión para cuentas incobrables se la realizó de acuerdo a lo determinado por el cálculo del 1% anual de provisión sobre créditos a clientes pendientes de recaudación.

❖ Estado de Situación Financiera

- La Empresa “Herrajes Romero” posee dos cuentas bancarias, para uso exclusivo del negocio tiene una Cta. Cte. en el Banco Rumiñahui y una Cta. de Ahorros en el Banco Pichincha, la misma que es de uso para gastos financieros.
- La depreciación de activos fijos se realizó en base a los porcentajes impuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno tomando en cuenta el periodo contable de este ejercicio que fue de 3 meses.
- Muebles y Enseres 10% de Valor Residual y 10 años de Vida Útil.
- Equipo de Computación 33,33% de Valor Residual y 3 años de Vida Útil.

❖ Estado de Flujo de Efectivo

- En este periodo se pudo evidenciar que hubo un considerable movimiento del efectivo, ya que existió cobros y pagos de deudas pendientes, así mismo se cubrió con gastos que se originan en la empresa para su normal funcionamiento.

7. **Discusión**

La Empresa “Herrajes Romero”, desde su creación ha venido desarrollando las operaciones diarias de forma empírica, debido a que no cuenta con una organización contable que le permita conocer de forma exacta cual es la realidad económica y financiera para la toma de mejores decisiones en beneficio de la empresa, además no realiza un control de los inventarios por lo que desconoce la existencia real de cada producto; la falta de registros auxiliares para controlar las cuentas por cobrar, no le permite determinar el saldo real de cada cliente; también cabe señalar, que el propietario se vio en la necesidad de contratar una contadora externa para realizar el pago de impuestos haciendo referencia a las facturas de compra y venta.

Frente a la situación anterior, se dio inicio a la implantación de la Organización Contable en la Empresa “Herrajes Romero”, desde el mes de octubre hasta diciembre del 2022, con el diseño del Plan y Manual de cuentas que se llevó a cabo de acuerdo a los requerimientos necesarios, igualmente se realizó el Inventario Inicial en el que consta las mercaderías, bienes valores y las obligaciones contraídas, información que sirvió para elaborar el Estado de Situación Inicial, y de acuerdo a las transacciones diarias, se dio lugar al registro en el Libro Diario, llegando a la Mayorización para después revisar los saldos de cada cuenta y establecer el Balance de Comprobación, con los datos obtenidos se realizaron los ajustes correspondientes y destacarlos en la Hoja de Trabajo, valores que son la base para determinar los Estados Financieros. Además, se conoció los saldos exactos acerca de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar que mantiene, como también los roles de pago, mediante la elaboración de los auxiliares, así mismo cuenta con información actualizada que se encuentra reflejada en los diferentes informes y estados financieros, citando que en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2022, cuenta con Activos por un valor de \$ 148.538,36, Pasivos por un valor de \$ 27.253,49 y un Patrimonio de \$ 121.284,87, por otro lado, en el Estado de Resultados presenta una pérdida del ejercicio por un valor de \$ 9.382,63 y en el Estado de Flujo del Efectivo el resultado neto es de \$ 1.732,58 que se refleja en el estado financiero en la cuenta del efectivo. Dada esta información servirá de gran apoyo para el propietario pues mediante los resultados arrojados, el tendrá una visión clara de la realidad de su empresa, que le permita tomar las mejores decisiones para el desarrollo de la misma, ya que una contabilidad bien establecida y al día, constituye la brújula que guía hacia el camino del éxito.

8. Conclusiones

Una vez efectuada la Organización Contable en la Empresa “Herrajes Romero” de la ciudad de Loja, se pone a consideración al propietario las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- Al inicio del periodo la empresa no posee un Plan y un Manual de Cuentas, dificultando un buen manejo contable, es por ello que se lo realizó de acuerdo al movimiento de las operaciones comerciales, que permitió la identificación y codificación de las cuentas utilizadas en el desarrollo del proceso contable con el fin de facilitar el registro de las actividades que se generaron en la empresa.
- No se utiliza un sistema contable en la Empresa “Herrajes Romero” lo que no le permite obtener resultados reales y conocer su situación económica financiera, por tanto, se aplicó el sistema de cuenta múltiple para el manejo de la mercadería, llevando un control detallado mediante varias cuentas.
- El propietario no realizaba constantemente un inventario por lo que desconoce los datos reales, razón por la cual se realizó el levantamiento del Inventario Inicial, identificando los bienes, valores y obligaciones, a través de la constatación física, lo que permitió determinar el valor de sus Activos en \$ 150.760,52, sus Pasivos en \$ 20.123,02 y por ende su Patrimonio en \$ 130.667,50, información que sirvió para elaborar el Estado de Situación Inicial.
- No se presentan libros ni documentos auxiliares que permitan controlar en forma oportuna y real los ingresos y gastos, siendo así se elaboró diferentes formatos y registros auxiliares, que facilitó el control adecuado de las transacciones económicas diarias que realiza la empresa, mismos que servirán de respaldo en el desarrollo y aplicación de la organización contable.
- El no aplicar una organización contable durante un periodo establecido impide obtener los estados financieros de la empresa y así conocer la situación económica financiera de la misma y con ello el propietario pueda tomar las mejores decisiones. Por ende, se implanto la organización contable durante el periodo 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022, a fin de obtener el Estado de Situación Financiera donde sus Activos reflejan un valor de \$ 148.538,36, Pasivos un valor de \$ 27.253,49 dando un Patrimonio de \$ 121.284,87. En el periodo manifestado anteriormente, se pudo evidenciar pérdida bruta en ventas por un valor de \$ 3.459,65 donde sus gastos reflejan un valor de \$ 5.922,98 dando como resultado una pérdida del ejercicio de \$ 9.382,63.

- Actualmente la empresa no cuenta con un profesional contable permanente, lo que dificulta realizar los registros contables de acuerdo a los que establecen las Normas y Principios de Contabilidad generalmente aceptados, sin embargo, no es obligada a llevar contabilidad, por lo que asignaron a una contadora independiente solo para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, debido a ello no conocía con exactitud la situación económica-financiera de la empresa.
- No se realizan los respectivos Roles de Pagos y las Provisiones Sociales correspondientes para la cancelación de sueldos de acuerdo a lo que rige la ley, imposibilitando que la empresa tenga constancia del cumplimiento de los pagos realizados.

9. Recomendaciones

- Aplicar el Plan y Manual de Cuentas propuestos en el presente trabajo ya que facilitaran la codificación, y el manejo de las mismas en el desarrollo del proceso contable.
- Realizar constataciones periódicas de la mercadería disponible, donde se pueda obtener información detallada de cada cuenta, mediante la regulación de las mercaderías al final del periodo.
- Considerar la implementación de un Sistema de Gestión Automatizado o Software Contable de aplicación flexible y adaptarlo a las necesidades de la empresa; con la finalidad de tener siempre la información exacta sobre el inventario de mercadería disponible, de esta manera la empresa se manejará de manera rentable.
- Mantener el uso de libros auxiliares de las ventas y compras, así como aquellos valores pendientes de cobro y pago, con la finalidad de que pueda reflejar datos reales y se facilite la recopilación de la información para el registro en el libro diario.
- La Empresa “Herrajes Romero” durante el periodo de organización contable generó pérdida, por lo cual se pone en manifiesto que mantiene un margen de operación bajo, es necesario fortalecer, mejorar y optimizar las actividades referentes a la reducción de gastos comerciales, implementar estrategias que permitan aumentar el volumen de ventas, como por ejemplo publicidad en redes sociales, productos en oferta y facilidades de pago.
- Aplicar el sistema contable mediante el sistema de cuenta múltiple, porque permitirá al propietario conocer los resultados de cada periodo contable, puesto que facilitará determinar si la actividad que está realizando le genera o no beneficios, de acuerdo a estos resultados se tomen las decisiones más adecuadas en beneficio de la empresa.
- Contratar los servicios de un profesional en Contabilidad para que sea la persona encargada y responsable de llevar los registros contables y tributarios correspondientes a cada periodo con la documentación pertinente.
- La empresa debe realizar los Roles de Pago y las Provisiones Sociales de acuerdo a la ley, correspondientes a cada mes con la finalidad de que evidencien, respalden y garanticen el pago que le corresponden a cada trabajador.

10. Bibliografía

- Anzores, M. (15 de Marzo de 2017). Club Ensayos. Obtenido de Organización Contable: <https://www.clubensayos.com/Negocios/ORGANIZACION-CONTABLE/3870346.html>
- Burguillo Vázquez, R. (2023). Economipedia.com. Obtenido de Depreciación: <https://economipedia.com/definiciones/depreciacion.html#referencia>
- Castro, J. (12 de Julio de 2021). ¿Que es Balance General y Cuales son sus Objetivos? . Obtenido de CORPONET: <https://blog.corponet.com/que-es-el-balance-general-y-cuales-son-sus-objetivos>
- Código del Trabajo. (2021). Congreso Nacional .
- Codigo Tribtario. (2021). Obtenido de Obligaciones Tributaria .
- Corvo, H. S. (20 de Octubre de 2020). Lifeder.com. Obtenido de Empresas Comerciales: Características, Tipos, Ejemplos.: <https://www.lifeder.com/empresa-comercial/>
- Elizalde, & Montero. (2020). Contabilidad Inicial .
- Espejo, L., & López, G. (2018). En Contabilidad General. En enfoque con Normas Internacionales (pág. 17).
- Flores Ortiz , E. (2017). Contabilidad Gerencial .
- García , J. O. (2017). CONTABILIDAD GENERAL. España: DEUSTO.
- Guajardo , N. A. (2018). Contabilidad Financiera . Mexico : Mc Graw Hill .
- Guajardo Cantú, G., & Andrade de Guajardo , N. (2020). Contabilidad Financiera . Ciudad de Mexico : McGraw-Hill.
- Herrera, Y. (12 de Enero de 2022). ¿Que es un plan de Cuentas Contables? Obtenido de NUBOX. Contabilidad Financiera y Tributaria : <https://blog.nubox.com/contadores/que-es-un-plan-de-cuentas#h0>
- INACAP. (2017). Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. En D. d. INACAP. Chile: Bárbara Robledo.
- Interno, L. d. (2022). SRI. Obtenido de Impuesto al Valor Agregado: <https://www.sri.gob.ec/impuesto-al-valor-agregado-iva>
- Ley de Seguridad Social. (2022).
- Llamas, J. (2020). Economipedia . Obtenido de Inventario Inicial - Que es, Definicion y Concepto: <https://economipedia.com/definiciones/inventario-inicial.html>
- Lopez, J. F. (12 de Febrero de 2020). Economipedia . Obtenido de Empresa comercial: <https://economipedia.com/definiciones/empresa->

11. Anexos

Anexo 1: Inventario Final

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 01
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1			ACTIVOS			
1.01			ACTIVOS CORRIENTES			
1.01.01			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			14.232,58
1.01.01.01			CAJA		441,27	
	1	Billetes	50 dólares	100,00		
	8	Billetes	20 dólares	160,00		
	5	Billetes	10 dólares	50,00		
	9	Billetes	5 dólares	45,00		
	55	Monedas	1,00 dólar	55,00		
	35	Monedas	0,50 centavos	17,50		
	26	Monedas	0,25 centavos	6,50		
	56	Monedas	0,10 centavos	5,60		
	34	Monedas	0,05 centavos	1,70		
1.01.01.02			BANCOS		13.791,31	
1.01.01.02.01			Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204	11.839,21		
1.01.01.02.02			Banco Pichincha Cta. de Ahorros 2203420336	1.952,10		
1.01.02			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			4.279,53
1.01.02.01			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		4.279,53	
1.01.02.01.01			Alulima Guamán Mónica	72,55		
1.01.02.01.02			Armijos Largo Wilson Gregorio	17,37		
1.01.02.01.03			Basantes Mejicano Alex Fabian	4,59		
1.01.02.01.04			Blacio Aguirre Richard Henry	79,00		
1.01.02.01.05			Calderón Velázquez Mauricio	20,95		
1.01.02.01.06			Caraguay Pauta Pio Oswaldo	74,91		
1.01.02.01.07			Cedillo Balcázar Jackson Valentín	13,50		
1.01.02.01.08			Consortio Cuevas	46,10		
1.01.02.01.09			Constructora Inmobiliaria	421,41		
1.01.02.01.10			Espinosa Ludeña Gabriela Johanna	11,60		
1.01.02.01.11			Larrea Villavicencio Pablo	111,30		
SUMAN Y PASAN						18.512,11

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 02
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						18.512,11
1.01.02.01.12			León Quizhpe Eucevio	350,29		
1.01.02.01.13			Medina Capa Edimzon Efrén	355,90		
1.01.02.01.14			Merino Abad Melquisedec Napoleón	49,85		
1.01.02.01.15			Merino Cueva Vanessa Isabel	63,78		
1.01.02.01.16			Novillo Neira Alicia Ximena	45,60		
1.01.02.01.17			Paccha Gualan Ángel Eduardo	260,78		
1.01.02.01.18			Patiño Guarinda Kleiner José	152,63		
1.01.02.01.19			Piscocama Loja Ángel	504,02		
1.01.02.01.20			Puertas Monteros Pablo	32,25		
1.01.02.01.21			Pullaguari Chamba Richard	84,29		
1.01.02.01.22			Robles Viteri Pablo Ermel	107,50		
1.01.02.01.23			Ramon Urrego Esneyder Geovanny	139,45		
1.01.02.01.24			Sivisaka Garces Ernesto	9,32		
1.01.02.01.25			Torres Torres Cesar Augusto	601,24		
1.01.02.01.26			Vélez Silva Cruz Diomer	238,02		
1.01.02.01.27			Vivanco Ludeña Luis Fernando	111,83		
1.01.02.01.28			Zhingre Medina Frangil	342,72		
1.01.03			INVENTARIOS			116.651,03
1.01.03.01			MERCADERIA		116.550,23	
1.01.03.01.01	23	Unidades	AB 80 espray lubricante	5,02	115,46	
1.01.03.01.02	30	Unidades	Abrazadera galv 5/8	0,25	7,50	
1.01.03.01.03	41	Unidades	Abrazadera titan cremallera 15/32 +	0,50	20,50	
1.01.03.01.04	40	Unidades	Abrazadera titan mini Acero 11/16	0,60	24,00	
1.01.03.01.05	48	Unidades	Abrazadera titan mini Acero 5/8	1,00	48,00	
1.01.03.01.06	51	Unidades	Abrazadera titan mini Acero 9/16	1,00	51,00	
1.01.03.01.07	98	Unidades	Abrazadera titan ini de Acero 5/16	0,25	24,50	
1.01.03.01.08	22	Unidades	Aceite 3 en uno	1,09	23,98	
1.01.03.01.09	21	Unidades	Aceite 3 en uno grande	1,81	38,01	
1.01.03.01.10	31	Unidades	Aceite para mueble	2,06	63,86	
1.01.03.01.11	12	Unidades	Acople 360 FLP-11	4,50	54,00	
1.01.03.01.12	22	Unidades	Acoples compresos 5 pzs platino	3,58	78,76	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Folio N° 03

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.13	14	Unidades	Acople P/puntas flexible - SP01	3,50	49,00	
1.01.03.01.14	10	Unidades	Acople para compresos 5 Pzs Jem	4,00	40,00	
1.01.03.01.15	4	Unidades	Acople para puntas 9 Pzs	4,50	18,00	
1.01.03.01.16	12	Unidades	Acople pistón espiga 5/6 x 1/4	1,00	12,00	
1.01.03.01.17	7	Unidades	Acople rápido 1/4 macho 2 Pzs	2,50	17,50	
1.01.03.01.18	8	Unidades	Acople rápido 1/4 reforzado	5,00	40,00	
1.01.03.01.19	5	Unidades	Acople Union 1/4 hembra 2 Pzs	1,25	6,25	
1.01.03.01.20	1	Unidades	Adaptador cambio rápido	20,00	20,00	
1.01.03.01.21	10	Unidades	Adaptador magnético timberline	3,80	38,00	
1.01.03.01.22	17	Unidades	Adaptador P7PUNTAS SH90	2,50	42,50	
1.01.03.01.23	400	Unidades	Agarradera stainless steel Tub 12 MM HD de 64	0,35	140,00	
1.01.03.01.24	400	Unidades	Agarradera stainless steel Tub 12 MM HD de 128	0,40	160,00	
1.01.03.01.25	200	Unidades	Agarradera Tubular negro Mate 12x160 MM	0,60	120,00	
1.01.03.01.26	200	Unidades	Agarradera stainless steel tub 12 MM HD de 192	0,47	94,00	
1.01.03.01.27	200	Unidades	Agarradera stainless steel tub 12 MM HD de 256	0,55	110,00	
1.01.03.01.28	100	Unidades	Agarradera stainless steel tub 12 MM HD de 288	0,60	60,00	
1.01.03.01.29	100	Unidades	Agarradera stainless steel tub 12 MM HD de 320	0,65	65,00	
1.01.03.01.30	5	Unidades	Aldaba portacandado gato 914	9,02	45,10	
1.01.03.01.31	35	Unidades	Aldaba triangular multiuso Acero IN	4,75	166,25	
1.01.03.01.32	6	Unidades	Alicate industrial 200MM 8" Ingco	7,50	45,00	
1.01.03.01.33	4	Unidades	Alicate universal 8" BP	4,50	18,00	
1.01.03.01.34	796	Unidades	Amarra plástica 200 MM Negra	0,10	79,60	
1.01.03.01.35	100	Unidades	Amarra plástica 300 MM	0,10	10,00	
1.01.03.01.36	200	Unidades	Amarra plástica 350 MM	0,20	40,00	
1.01.03.01.37	160	Unidades	Amarra plástica 400 MM	0,25	40,00	
1.01.03.01.38	181	Unidades	Amarra plástica 450 MM	0,25	45,25	
1.01.03.01.39	193	Unidades	Amarra plastico 500 MM	0,25	48,25	
1.01.03.01.40	2	Unidades	Amoladora 115 MM 900 WTS 4 1/2" AG590	45,18	90,36	
1.01.03.01.41	4	Unidades	Amoladora inalámbrica 4 1/2" 20V	125,05	500,20	
1.01.03.01.42	1	Unidades	Amoladora makita 9557HP	120,00	120,00	
1.01.03.01.43	475	Unidades	Angulo blanco	0,31	147,25	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 04
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.44	392	Unidades	Angulo blanco pequeño	0,22	86,24	
1.01.03.01.45	352	Unidades	Angulo negro	0,31	109,12	
1.01.03.01.46	396	Unidades	Angulo negro pequeño	0,23	91,08	
1.01.03.01.47	100	Unidades	Angulo para cama INDUMA C JUG	1,20	120,00	
1.01.03.01.48	1000	Unidades	Angulo para mueble plastico blanco	0,05	50,00	
1.01.03.01.49	600	Unidades	Angulo para mueble plastico café	0,05	30,00	
1.01.03.01.50	200	Unidades	Angulo para mueble plastico negro	0,05	10,00	
1.01.03.01.51	288	Unidades	Arandela plana 1/4	0,01	2,88	
1.01.03.01.52	536	Unidades	Arandela plana 5/16	0,01	5,36	
1.01.03.01.53	6	Unidades	Arco de sierra 12" profesional Ingco	5,50	33,00	
1.01.03.01.54	5	Unidades	Arco de sierra 12" profesional Ingco	4,24	21,20	
1.01.03.01.55	6	Unidades	Arco de sierra 300MM 3059	3,50	21,00	
1.01.03.01.56	99	Unidades	Argolla 30072 AB	0,60	59,40	
1.01.03.01.57	9	Unidades	Automatico P/COMPRESOR botón	8,28	74,52	
1.01.03.01.58	3	Unidades	Automatico P/COMPRESOR completo	30,82	92,46	
1.01.03.01.59	1	Unidades	Avellanador # 8 - 9 carburo timberlin	25,50	25,50	
1.01.03.01.60	5	Unidades	Avellanador 8 - 9 armada	4,00	20,00	
1.01.03.01.61	5	Unidades	Avellanador -bosenko N 8-10148	6,50	32,50	
1.01.03.01.62	38	Unidades	Avellanador -bosenko Widia # 8-6	10,71	406,98	
1.01.03.01.63	34	Unidades	Avellanador fichetti 1/8 - 7/64	3,12	106,08	
1.01.03.01.64	6	Unidades	Avellanador tornillo 6-7 timberline	5,16	30,96	
1.01.03.01.65	5	Unidades	Avellanador tornillo 8-9 timberline	5,00	25,00	
1.01.03.01.66	2	Unidades	Aventó plegable LS943 2 hojas	75,00	150,00	
1.01.03.01.67	6	Unidades	Balanza de mano plastica 11 libras	3,50	21,00	
1.01.03.01.68	68	Unidades	Barra de silicón fina	0,20	13,60	
1.01.03.01.69	31	Unidades	Barra de silicón gruesa	0,50	15,50	
1.01.03.01.70	4	Unidades	Base giratorio 10 x 10 negro	13,00	52,00	
1.01.03.01.71	6	Unidades	Base giratorio 3x3 negro	2,75	16,50	
1.01.03.01.72	6	Unidades	Base giratorio 6x6 negro	5,50	33,00	
1.01.03.01.73	6	Unidades	Base giratorio 8x8 negro	11,50	69,00	
1.01.03.01.74	22	Unidades	Base mueble recta 91033-100 CM	2,25	49,50	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 05
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.75	26	Unidades	Base mueble recta 91033-150 CM	2,63	68,38	
1.01.03.01.76	28	Unidades	Base mueble recta 91033-80 CM	2,00	56,00	
1.01.03.01.77	46	Unidades	Base para mueble cromada 115H505CN	1,35	62,10	
1.01.03.01.78	29	Unidades	Base para muebles 90 MM 50 x 50	2,25	65,25	
1.01.03.01.79	2	Unidades	Basurero JD006N 1 TACHO 35 Ltrs	55,00	110,00	
1.01.03.01.80	15	Unidades	Batería repuesto 20 V	30,15	452,25	
1.01.03.01.81	18	Unidades	Bis pistón con perforación 3/4"	1,25	22,50	
1.01.03.01.82	20	Unidades	Bis pistón con perforación 5/8"	1,00	20,00	
1.01.03.01.83	74	Unidades	Bisagra 175 recta TNN	4,02	297,48	
1.01.03.01.84	1	Unidades	Bisagra 175 semicodo	3,01	3,01	
1.01.03.01.85	82	Unidades	Bisagra 175 semicodo TNN	4,11	337,02	
1.01.03.01.86	50	Unidades	Bisagra 3.5 x 3.5 HD	1,75	87,50	
1.01.03.01.87	51	Unidades	Bisagra 3.5 x 3.5 x 2 MM SN HD	1,85	94,35	
1.01.03.01.88	40	Unidades	Bisagra 3x3 AB SALFORD	1,34	53,60	
1.01.03.01.89	47	Unidades	Bisagra 3x3 evergood	3,75	176,25	
1.01.03.01.90	11	Unidades	Bisagra 3x3 evergood clásica	1,35	14,85	
1.01.03.01.91	100	Unidades	Bisagra 3x3 fuerte SN (3 BISAGRAS)	1,52	152,00	
1.01.03.01.92	34	Unidades	Bisagra 3x3 HD 1.6 MM	1,40	47,60	
1.01.03.01.93	38	Unidades	Bisagra 3x3 trio BP	1,65	62,70	
1.01.03.01.94	100	Unidades	Bisagra 3x3" SN salford	1,50	150,00	
1.01.03.01.95	100	Unidades	Bisagra 3x3" MB matt black salford CT	1,70	170,00	
1.01.03.01.96	112	Unidades	Bisagra codo 35MM	0,58	64,96	
1.01.03.01.97	19	Unidades	Bisagra codo con pulsador	2,50	47,50	
1.01.03.01.98	23	Unidades	Bisagra común C/PASADOR 1 1/2" Indu	0,45	10,35	
1.01.03.01.99	24	Unidades	Bisagra común pasador 1 1/2" NICK	0,65	15,60	
1.01.03.01.100	23	Unidades	Bisagra cuadrada acero 4x3 Trio	6,04	138,92	
1.01.03.01.101	26	Unidades	Bisagra de 135 grados nelson	2,39	62,14	
1.01.03.01.102	79	Unidades	Bisagra de 135 grados TNN	2,68	211,72	
1.01.03.01.103	2	Unidades	Bisagra de 245 R8103-12 TNN	6,70	13,40	
1.01.03.01.104	96	Unidades	Bisagra de 45 grados TNN	1,79	171,84	
1.01.03.01.105	186	Unidades	Bisagra de 90 grados TNN	1,79	332,94	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 06
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.106	39	Unidades	Bisagra de hierro 1 1/2	0,25	9,75	
1.01.03.01.107	31	Unidades	Bisagra de hierro 2 1/2"	0,50	15,50	
1.01.03.01.108	48	Unidades	Bisagra de hierro 2 pulgadas	0,35	16,80	
1.01.03.01.109	52	Unidades	Bisagra de hierro 3 1/2	0,75	39,00	
1.01.03.01.110	72	Unidades	Bisagra de hierro 4"	0,85	61,20	
1.01.03.01.111	106	Unidades	Bisagra de hierro de 3"	0,49	51,94	
1.01.03.01.112	8.341	Unidades	Bisagra de presión SN	0,54	4.504,14	
1.01.03.01.113	72	Unidades	Bisagra dorada común 3/4	0,25	18,00	
1.01.03.01.114	33	Unidades	Bisagra fuerte trio 3x3 SN	1,50	49,50	
1.01.03.01.115	298	Unidades	Bisagra maquina abatible B-300 FORT	1,50	447,00	
1.01.03.01.116	80	Unidades	Bisagra maquina SN	1,25	100,00	
1.01.03.01.117	9	Unidades	Bisagra miniomega BO - 102	0,89	8,01	
1.01.03.01.118	31	Unidades	Bisagra mueble 2" pavonada	0,67	20,77	
1.01.03.01.119	29,5	Unidades	Bisagra mueble 3" dorada	0,65	19,18	
1.01.03.01.120	24	Unidades	Bisagra mueble 3" pavonada	1,00	24,00	
1.01.03.01.121	36	Unidades	Bisagra nudo induma 2x2 pavonada	0,75	27,00	
1.01.03.01.122	50	Unidades	Bisagra omega 3 - 1/2 x 1/2 Omega	1,50	75,00	
1.01.03.01.123	75	Unidades	Bisagra omega 3" Niquelada	0,94	70,50	
1.01.03.01.124	8	Unidades	Bisagra mega pavonada 2" pavonada	0,65	5,20	
1.01.03.01.125	100	Unidades	Bisagra omega pavonada 3" pulgadas	1,10	110,00	
1.01.03.01.126	4	Unidades	Bisagra omega SN 2"	1,12	4,48	
1.01.03.01.127	55	Unidades	Bisagra para puerta 3.5 x 3.5 TRIO HD	2,23	122,65	
1.01.03.01.128	299	Unidades	Bisagra para puerta 3 x 3 HD TRIO SN	2,01	600,99	
1.01.03.01.129	26	Unidades	Bisagra para vidrio MCB Blanco	1,00	26,00	
1.01.03.01.130	100	Unidades	Bisagra P/vidrio placa y tope nique	0,45	45,00	
1.01.03.01.131	6	Unidades	Bisagra piano niquelada	6,04	36,24	
1.01.03.01.132	23	Unidades	Bisagra pivote induma 25MM	2,40	55,20	
1.01.03.01.133	4	Unidades	Bisagra pivote puerta L-7904 SS	10,72	42,88	
1.01.03.01.134	12	Unidades	Bisagra pivote MT0533 nelson CRT30	8,16	97,92	
1.01.03.01.135	12	Unidades	Bisagra pivote zincada induma 50MM	2,50	30,00	
1.01.03.01.136	24	Unidades	Bisagra puerta C / pasador 2-1/2 induma	0,70	16,80	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 07
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.137	24	Unidades	Bisagra puerta C / pasador 3" induma	0,90	21,60	
1.01.03.01.138	24	Unidades	Bisagra puerta C/PASADOR 2 " NIK	0,75	18,00	
1.01.03.01.139	24	Unidades	Bisagra puerta C/PASADOR 2 1/2" NIK	0,90	21,60	
1.01.03.01.140	24	Unidades	Bisagra puerta C/PASADOR 3" NIK	1,01	24,24	
1.01.03.01.141	24	Unidades	Bisagra puerta pasador 2"DR induma	0,50	12,00	
1.01.03.01.142	49	Unidades	Bisagra recta 26 MM mini	0,71	34,79	
1.01.03.01.143	1.822	Unidades	Bisagra recta 35MM	0,49	892,78	
1.01.03.01.144	35	Unidades	Bisagra recta con pulsador	2,46	86,10	
1.01.03.01.145	1.152	Unidades	Bisagra recta hidráulica	1,12	1.290,24	
1.01.03.01.146	65	Unidades	Bisagra semicodo 35MM	0,54	35,10	
1.01.03.01.147	31	Unidades	Bisagra semicodo con Pulsador	2,23	69,13	
1.01.03.01.148	911	Unidades	Bisagra semicodo FB ITALY	0,70	637,70	
1.01.03.01.149	186	Unidades	Bisagra semicodo Hidráulica	1,12	208,32	
1.01.03.01.150	90	Unidades	Bisagra semicodo Mini 26MM	0,71	63,90	
1.01.03.01.151	7	Unidades	Bisagra tipo castellana BC-30 Negra	1,50	10,50	
1.01.03.01.152	7	Unidades	Bisagra vaivén de 3" Negra	6,70	46,90	
1.01.03.01.153	1	Unidades	Bisagra vaivén de 4"	6,50	6,50	
1.01.03.01.154	11	Unidades	Bomba de fumigar	5,00	55,00	
1.01.03.01.155	5	Unidades	Bomba para inodoro 36 CMM	3,50	17,50	
1.01.03.01.156	48	Unidades	Boquilla baquelita reforzada	0,30	14,40	
1.01.03.01.157	39	Unidades	Boquilla caucho	0,50	19,50	
1.01.03.01.158	6	Unidades	Boquilla de caucho COOPER	2,50	15,00	
1.01.03.01.159	20	Unidades	Boquilla plafón	0,75	15,00	
1.01.03.01.160	87	Unidades	Botón 0385 SN	0,81	70,47	
1.01.03.01.161	28	Unidades	Botón 0835 BB	1,00	28,00	
1.01.03.01.162	1	Unidades	Botón 11765 BRN	0,75	0,75	
1.01.03.01.163	100	Unidades	Botón 15801	0,75	75,00	
1.01.03.01.164	31	Unidades	Botón 21868 redondo SN	1,00	31,00	
1.01.03.01.165	45	Unidades	Botón 30142 cuadrado SN	0,89	40,05	
1.01.03.01.166	96	Unidades	Botón 3076 AB	0,35	33,60	
1.01.03.01.167	147	Unidades	Botón 3076 BP	0,35	51,45	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 08
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.168	48	Unidades	Botón 3076 SN	0,50	24,00	
1.01.03.01.169	127	Unidades	Botón 3146 SN	1,03	130,81	
1.01.03.01.170	167	Unidades	Botón 3147 SN	1,20	200,40	
1.01.03.01.171	326	Unidades	Botón 3148 SN	0,80	260,80	
1.01.03.01.172	100	Unidades	Botón 3154 SN	1,02	102,00	
1.01.03.01.173	34	Unidades	Botón 51301 BRN	0,45	15,30	
1.01.03.01.174	3	Unidades	Botón 604 BRN	0,90	2,70	
1.01.03.01.175	82	Unidades	Botón 607 BRN	0,90	73,80	
1.01.03.01.176	25	Unidades	Botón 7121 SN	0,65	16,25	
1.01.03.01.177	81	Unidades	Botón 801 SN	0,35	28,35	
1.01.03.01.178	34	Unidades	Botón 82107 NIKELADO	0,75	25,50	
1.01.03.01.179	69	Unidades	Botón A252 SN	1,75	120,75	
1.01.03.01.180	50	Unidades	Botón BL-20 (Princesa)	1,25	62,50	
1.01.03.01.181	25	Unidades	Botón cuadrado SSS 50X50 MM	2,00	50,00	
1.01.03.01.182	5.915	Unidades	Botón K329 BSN	0,36	2.129,40	
1.01.03.01.183	386	Unidades	Botón KB03 negro	0,36	138,96	
1.01.03.01.184	5	Unidades	Botón P11755 BRN	0,65	3,25	
1.01.03.01.185	18	Unidades	Botón redondo	1,34	24,11	
1.01.03.01.186	70	Unidades	Botón tubular negro 104470	0,54	37,80	
1.01.03.01.187	7	Unidades	Broca 1/2 ingco	10,00	70,00	
1.01.03.01.188	51	Unidades	Broca 1/8 cobalto BP	0,50	25,50	
1.01.03.01.189	58	Unidades	Broca 1/8 HSS alemana	0,45	26,10	
1.01.03.01.190	57	Unidades	Broca 3/16 HSS cobalto	1,12	63,84	
1.01.03.01.191	5	Unidades	Broca 3/16 ingco	1,50	7,50	
1.01.03.01.192	138	Unidades	Broca 3/16 titanium	0,75	103,50	
1.01.03.01.193	85	Unidades	Broca 5/32 HSS cobalto	0,89	75,86	
1.01.03.01.194	8	Unidades	Broca 7/64 HSS dewalt x 2	2,00	16,00	
1.01.03.01.195	67	Unidades	Broca 7/64 HSS negra alemana	0,45	30,15	
1.01.03.01.196	12	Unidades	Broca Acero 3/8 armada	2,68	32,16	
1.01.03.01.197	48	Unidades	Broca armada acero 1/4	1,12	53,76	
1.01.03.01.198	10	Unidades	Broca armada acero 1/2	3,80	38,00	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 09
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.199	145	Unidades	Broca armada acero 1/8	0,45	65,25	
1.01.03.01.200	98	Unidades	Broca armada acero 3/16	0,67	65,66	
1.01.03.01.201	88	Unidades	Broca armada acero 3/32	0,45	39,60	
1.01.03.01.202	29	Unidades	Broca armada acero 3/64	0,50	14,50	
1.01.03.01.203	9	Unidades	Broca armada acero 3/8	2,75	24,75	
1.01.03.01.204	9	Unidades	Broca armada acero 7/16	3,79	34,11	
1.01.03.01.205	152	Unidades	Broca armada acero 7/64	0,45	68,40	
1.01.03.01.206	6	Unidades	Broca armada acero 9/32	2,03	12,18	
1.01.03.01.207	10	Unidades	Broca armada acero 9/64	0,50	5,00	
1.01.03.01.208	10	Unidades	Broca berbequi con Zanco 3/8	5,36	53,60	
1.01.03.01.209	1	Unidades	Broca biselar 45 grados timberline	30,56	30,56	
1.01.03.01.210	1	Unidades	Broca carburo redondear 3/4"	65,00	65,00	
1.01.03.01.211	3	Unidades	Broca cemento 1/4 x 8" pulgadas	3,51	10,53	
1.01.03.01.212	19	Unidades	Broca cemento dewal # 6	3,79	72,01	
1.01.03.01.213	9	Unidades	Broca concreto # 10 armada	1,04	9,36	
1.01.03.01.214	6	Unidades	Broca concreto # 12	1,75	10,50	
1.01.03.01.215	2	Unidades	Broca concreto # 5 Irwin	1,75	3,50	
1.01.03.01.216	93	Unidades	Broca concreto armada # 6	1,00	93,00	
1.01.03.01.217	13	Unidades	Broca concreto # 8 armada	0,75	9,75	
1.01.03.01.218	22	Unidades	Broca concreto incolma # 10 3/8	1,75	38,50	
1.01.03.01.219	22	Unidades	Broca concreto incolma # 8 5/16	1,25	27,50	
1.01.03.01.220	6	Unidades	Broca concreto incolma 1/2	4,69	28,14	
1.01.03.01.221	10	Unidades	Broca concreto irwin # 10	2,75	27,50	
1.01.03.01.222	12	Unidades	Broca concreto irwin # 5	1,50	18,00	
1.01.03.01.223	46	Unidades	Broca concreto irwin # 6MM	1,79	82,34	
1.01.03.01.224	5	Unidades	Broca concreto irwin # 8	2,23	11,15	
1.01.03.01.225	4	Unidades	Broca concreto irwin Larga # 1/4	5,80	23,20	
1.01.03.01.226	3	Unidades	Broca de diamante dry 10MM Bosenko	17,00	51,00	
1.01.03.01.227	2	Unidades	Broca de diamante dry 8MM Bosenko	17,32	34,64	
1.01.03.01.228	24	Unidades	Broca de percusión dewalt # 1/8	1,50	36,00	
1.01.03.01.229	5	Unidades	Broca escalonada 12 MM XSDB412	5,04	25,20	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 10
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.230	5	Unidades	Broca escalonada 32 MM XSDB432	20,28	101,40	
1.01.03.01.231	4	Unidades	Broca escalonada XSDB420	10,00	40,00	
1.01.03.01.232	4	Unidades	Broca forstner 35 MM Acero Timberlin	9,50	38,00	
1.01.03.01.233	10	Unidades	Broca HSS Alem 1/4	1,50	15,00	
1.01.03.01.234	22	Unidades	Broca HSS Irwin 3/32	1,12	24,64	
1.01.03.01.235	24	Unidades	Broca HSS Irwin 1/8	1,12	26,88	
1.01.03.01.236	5	Unidades	Broca larga P/Cemento 1/4" Starc	2,50	12,50	
1.01.03.01.237	30	Unidades	Broca metal 7/64	0,50	15,00	
1.01.03.01.238	2	Unidades	Broca multiprosito makita #8	3,50	7,00	
1.01.03.01.239	48	Unidades	Broca multiprosito makita 1/4	3,09	148,32	
1.01.03.01.240	18	Unidades	Broca P/BISAGRA 35MM bosenko C/Tope	10,71	192,78	
1.01.03.01.241	4	Unidades	Broca P/BISAGRA 35MM bosenko vidia	9,50	38,00	
1.01.03.01.242	11	Unidades	Broca P/cemento 1/4" stacraft	1,75	19,25	
1.01.03.01.243	5	Unidades	Broca P/madera 35mm C/BLISTER	5,00	25,00	
1.01.03.01.244	2	Unidades	Broca P/porcelanato 24MM	5,01	10,02	
1.01.03.01.245	2	Unidades	Broca P/porcelanato 35MM	6,70	13,40	
1.01.03.01.246	9	Unidades	Broca pala feim supra 3/4	1,50	13,50	
1.01.03.01.247	3	Unidades	Broca pala irwin 3/4	4,50	13,50	
1.01.03.01.248	2	Unidades	Broca pala irwin 7/8	4,75	9,50	
1.01.03.01.249	9	Unidades	Broca pala worksite 12MM	1,56	14,04	
1.01.03.01.250	9	Unidades	Broca pala worksite 16MM	2,00	18,00	
1.01.03.01.251	2	Unidades	Broca pala worksite 19MM	2,00	4,00	
1.01.03.01.252	4	Unidades	Broca pala worksite 22MM	1,87	7,48	
1.01.03.01.253	7	Unidades	Broca pala worksite 25MM	2,00	14,00	
1.01.03.01.254	6	Unidades	Broca paleta 25 MM	1,50	9,00	
1.01.03.01.255	47	Unidades	Broca para madera 3 puntas 3/16	1,00	47,00	
1.01.03.01.256	10	Unidades	Broca plus hammer 1/4"	1,50	15,00	
1.01.03.01.257	10	Unidades	Broca plus hammer 3/8"	1,75	17,50	
1.01.03.01.258	9	Unidades	Broca plus hammer 5/16	1,75	15,75	
1.01.03.01.259	9	Unidades	Broca porcelanato ¼	2,03	18,27	
1.01.03.01.260	3	Unidades	Broca rhino tupy C2664	7,35	22,05	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 11
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.261	1	Unidades	Broca rhino tupy C434H	8,50	8,50	
1.01.03.01.262	8	Unidades	Broca rhino tupy C253H	6,75	54,00	
1.01.03.01.263	3	Unidades	Broca rhino tupy 4345	7,00	21,00	
1.01.03.01.264	11	Unidades	Broca rhino tupy C236A	4,00	44,00	
1.01.03.01.265	1	Unidades	Broca rhino tupy C236B	4,50	4,50	
1.01.03.01.266	6	Unidades	Broca rhino tupy C236C	4,02	24,12	
1.01.03.01.267	3	Unidades	Broca rhino tupy C2613	7,00	21,00	
1.01.03.01.268	4	Unidades	Broca rhino tupy C2614	7,00	28,00	
1.01.03.01.269	6	Unidades	Broca rhino tupy C2615	8,00	48,00	
1.01.03.01.270	2	Unidades	Broca rhino tupy C261A	8,00	16,00	
1.01.03.01.271	5	Unidades	Broca rhino tupy C2636	11,00	55,00	
1.01.03.01.272	4	Unidades	Broca rhino tupy C2663	9,20	36,80	
1.01.03.01.273	5	Unidades	Broca rhino tupy C273E	4,80	24,00	
1.01.03.01.274	3	Unidades	Broca rhino tupy C2833	5,75	17,25	
1.01.03.01.275	2	Unidades	Broca rhino tupy C2847	8,25	16,50	
1.01.03.01.276	5	Unidades	Broca rhino tupy C2859	8,50	42,50	
1.01.03.01.277	6	Unidades	Broca rhino tupy C2865	10,01	60,06	
1.01.03.01.278	5	Unidades	Broca rhino tupy C415D	7,00	35,00	
1.01.03.01.279	4	Unidades	Broca rhino tupy C4279	7,75	31,00	
1.01.03.01.280	10	Unidades	Broca timberlin 1/4 concreto	3,00	30,00	
1.01.03.01.281	3	Unidades	Broca timberlin recta 5/8 x 3/4 x 1/4	20,00	60,00	
1.01.03.01.282	1	Unidades	Broca tupy 1 1/4 worksite	4,46	4,46	
1.01.03.01.283	3	Unidades	Broca tupy 1 1/4	4,50	13,50	
1.01.03.01.284	4	Unidades	Broca tupy 1 3/8 Worksite	4,46	17,84	
1.01.03.01.285	1	Unidades	Broca tupy 40x462x6 MM	8,00	8,00	
1.01.03.01.286	6	Unidades	Broca tupy CHI8037	4,00	24,00	
1.01.03.01.287	6	Unidades	Broca tupy C251A	3,50	21,00	
1.01.03.01.288	6	Unidades	Broca tupy rhino C2749	7,00	42,00	
1.01.03.01.289	6	Unidades	Broca tupy rhino C251A	3,50	21,00	
1.01.03.01.290	2	Unidades	Broca tupy rhino C253K	4,00	8,00	
1.01.03.01.291	9	Unidades	Broca tupy rhino C2555	9,00	81,00	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 12
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.292	6	Unidades	Broca tupy rhino C2741	5,50	33,00	
1.01.03.01.293	6	Unidades	Broca tupy rhino C2742	5,00	30,00	
1.01.03.01.294	7	Unidades	Brocha 2 - 1/2 BP	1,00	7,00	
1.01.03.01.295	5	Unidades	Brocha 4" BP	1,50	7,50	
1.01.03.01.296	10	Unidades	Brocha Jenm Natural 3"	3,50	35,00	
1.01.03.01.297	11	Unidades	Brocha mango plastico 2" Ingco	3,50	38,50	
1.01.03.01.298	7	Unidades	Brocha mango plastico 3" Ingco	5,80	40,60	
1.01.03.01.299	9	Unidades	Brocha mango plastico 4" Ingco	8,00	72,00	
1.01.03.01.300	8	Unidades	Brocha natural 2-1/2 Pulgada	1,07	8,56	
1.01.03.01.301	4	Unidades	Brocha natural de 1 1/2 Pulgadas	1,50	6,00	
1.01.03.01.302	10	Unidades	Brocha natural de 1 Pulgadas	1,25	12,50	
1.01.03.01.303	11	Unidades	Brocha natural de ½	0,50	5,50	
1.01.03.01.304	5	Unidades	Brocha natural de 2 pulgadas	2,02	10,10	
1.01.03.01.305	7	Unidades	Brocha natural de 3 pulgadas	1,34	9,38	
1.01.03.01.306	12	Unidades	Brocha natural de 3/4 pulgadas	1,01	12,12	
1.01.03.01.307	8	Unidades	Brocha wilson multiuso 1 1/2	2,49	19,92	
1.01.03.01.308	18	Unidades	Brocha wilson multiuso 1"	2,68	48,24	
1.01.03.01.309	518	Unidades	Brujita goma adhesivo bonden	0,31	160,58	
1.01.03.01.310	53,5	Metros	Cable gemelo 20x20	0,30	16,05	
1.01.03.01.311	639	Metros	Cable gemelo 2x18	0,45	287,55	
1.01.03.01.312	189	Metros	Cable THHN # 12 solido	0,50	94,50	
1.01.03.01.313	300	Metros	Cable THHN # 14 solido	0,40	120,00	
1.01.03.01.314	24	Metros	Cadena galvanizada 2MM	1,00	24,00	
1.01.03.01.315	12	Unidades	Cafetera gravedad Metálica 400CC BP	13,50	162,00	
1.01.03.01.316	10	Unidades	Cafetera gravedad 400 CC BP	15,40	154,00	
1.01.03.01.317	5	Unidades	Cafetera gravedad 400CC Ingco	28,00	140,00	
1.01.03.01.318	1	Caja	Caja de dados stanlin 40 Piezas	17,00	17,00	
1.01.03.01.319	2	Unidades	Caja plástica de herramientas grande	13,39	26,78	
1.01.03.01.320	3	Unidades	Caja plástica de herramientas pequeño	10,00	30,00	
1.01.03.01.321	97	Unidades	Cajetín metálico induma	0,50	48,50	
1.01.03.01.322	100	Unidades	Cajetín rectangular plastico	0,30	30,00	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 13
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.323	6	Unidades	Cajetín telefónico sobrepuesto Doble	1,00	6,00	
1.01.03.01.324	4	Unidades	Calibrador pie de rey 6"	16,00	64,00	
1.01.03.01.325	95	Unidades	Cáncamo en L dorado 1-1/2"	0,15	14,25	
1.01.03.01.326	49	Unidades	Cáncamo en L dorado 1-1/4"	0,10	4,90	
1.01.03.01.327	117	Unidades	Cáncamo en L dorado 2"	0,20	23,40	
1.01.03.01.328	7	Unidades	Canastilla P/verdura MOD 400 MM	35,00	245,00	
1.01.03.01.329	3	Unidades	Canastilla P/verdura MOD 500 MM	33,36	100,08	
1.01.03.01.330	13	Unidades	Candado barril dorado 30MM grafeno	1,79	23,27	
1.01.03.01.331	23	Unidades	Candado barril dorado 40MM grafeno	2,23	51,29	
1.01.03.01.332	21	Unidades	Candado barril dorado 50MM grafeno	4,02	84,42	
1.01.03.01.333	14	Unidades	Candado barril dorado 60MM grafeno	4,50	63,00	
1.01.03.01.334	8	Unidades	Candado barril dorado 70M grafeno	6,00	48,00	
1.01.03.01.335	11	Unidades	Candado bronce AR 20MM globe	1,50	16,50	
1.01.03.01.336	8	Unidades	Candado bronce AR 25MM globe	2,00	16,00	
1.01.03.01.337	10	Unidades	Candado bronce AR 30MM globe	2,50	25,00	
1.01.03.01.338	10	Unidades	Candado bronce AR 40MM bronce	3,00	30,00	
1.01.03.01.339	11	Unidades	Candado bronce AR 50MM globe	6,00	66,00	
1.01.03.01.340	4	Unidades	Candado bronce AR 60MM globe	7,49	29,96	
1.01.03.01.341	25	Unidades	Cáncamo cerrado de 1 - 1/2"	0,10	2,50	
1.01.03.01.342	12	Unidades	Candado cilíndrico Iseo 40MM	10,00	120,00	
1.01.03.01.343	11	Unidades	Candado cilíndrico Iseo 50MM	16,00	176,00	
1.01.03.01.344	3	Unidades	Candado duralock Interperie 50MM	8,04	24,12	
1.01.03.01.345	5	Unidades	Candado gato 32MM	2,50	12,50	
1.01.03.01.346	5	Unidades	Candado gato 38MM	3,50	17,50	
1.01.03.01.347	4	Unidades	Candado gato 45MM	4,50	18,00	
1.01.03.01.348	5	Unidades	Candado gato 50MM	6,00	30,00	
1.01.03.01.349	11	Unidades	Candado rectangular ISEO 20MM	3,00	33,00	
1.01.03.01.350	3	Unidades	Candado rectangular ISEO 25MM	3,00	9,00	
1.01.03.01.351	11	Unidades	Candado rectangular ISEO 40MM	6,25	68,75	
1.01.03.01.352	11	Unidades	Candado rectangular ISEO 50MM	12,00	132,00	
1.01.03.01.353	5	Unidades	Cargador de 20V BP	9,00	45,00	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 14
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.354	6	Unidades	Cautín lápiz 100 W BP	4,00	24,00	
1.01.03.01.355	4	Unidades	Cautín lápiz 40W WT 9010	5,00	20,00	
1.01.03.01.356	1	Unidades	Cepillo circular SKUT P/ESMERIL	5,50	5,50	
1.01.03.01.357	4	Unidades	Cepillo de acero 6 Filas 44	3,50	14,00	
1.01.03.01.358	5	Unidades	Cepillo de acero para Taladro 2.5MM	2,95	14,75	
1.01.03.01.359	2	Unidades	Cepillo de acero SKUT Ondulado 125M	3,50	7,00	
1.01.03.01.360	4	Unidades	Cepillo de copa Ondulado 5"x5/8"	4,00	16,00	
1.01.03.01.361	3	Unidades	Cepillo de copa Sckut Ondulado 100	3,00	9,00	
1.01.03.01.362	2	Unidades	Cepillo eléctrico Profesional 600 W	75,00	150,00	
1.01.03.01.363	20	Unidades	Cerradura 138 L38 niquelada Salford	2,23	44,60	
1.01.03.01.364	1	Unidades	Cerradura 360 AB con manija	8,03	8,03	
1.01.03.01.365	4	Unidades	Cerradura 3903con manija SN	8,75	35,00	
1.01.03.01.366	2	Unidades	Cerradura 860 con manija SN	8,02	16,04	
1.01.03.01.367	6	Unidades	Cerradura AL007-F03 AB/CP	20,35	122,10	
1.01.03.01.368	27	Unidades	Cerradura baño evergood SN	6,70	180,90	
1.01.03.01.369	189	Unidades	Cerradura cajón D16-20MM C101	0,58	109,62	
1.01.03.01.370	3	Unidades	Cerradura cajón Evergood 32MM	3,60	10,80	
1.01.03.01.371	15	Unidades	Cerradura cajón Evergood 38MM	3,12	46,80	
1.01.03.01.372	12	Unidades	Cerradura cajón guenuine	1,50	18,00	
1.01.03.01.373	1	Unidades	Cerradura cajón silk	1,02	1,02	
1.01.03.01.374	5	Unidades	Cerradura ajos evergood	2,50	12,50	
1.01.03.01.375	11	Unidades	Cerradura de dormitorio platino	6,00	66,00	
1.01.03.01.376	691	Unidades	Cerradura de paleta 30 MM	0,89	614,99	
1.01.03.01.377	30	Unidades	Cerradura de paleta B505 + 25CT	2,50	75,00	
1.01.03.01.378	30	Unidades	Cerradura de paleta B505 - 20CP	2,50	75,00	
1.01.03.01.379	13	Unidades	Cerradura de pomo baño platino	5,50	71,50	
1.01.03.01.380	82	Unidades	Cerradura de presión P/CLOSE # 105	1,57	128,74	
1.01.03.01.381	4	Unidades	Cerradura de sobreponer gato C715	15,00	60,00	
1.01.03.01.382	5	Unidades	Cerradura sobreponer VIRO 7502 50 MM	42,86	214,30	
1.01.03.01.383	4	Unidades	Cerradura doble manija 8012 SS	45,00	180,00	
1.01.03.01.384	18	Unidades	Cerradura doble manija mediana Guab	20,00	360,00	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 15
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.385	16	Unidades	Cerradura doble Manija BP SN y AB	10,50	168,00	
1.01.03.01.386	9	Unidades	Cerradura entrada Evergood SN	6,70	60,30	
1.01.03.01.387	2	Unidades	Cerradura gato Incrustar Cromada 60	48,68	97,36	
1.01.03.01.388	3	Unidades	Cerradura gato Incrustar Pico Loro	32,02	96,06	
1.01.03.01.389	4	Unidades	Cerradura llave Perilla BP	7,14	28,56	
1.01.03.01.390	3	Unidades	Cerradura llave Perilla Gato	13,39	40,17	
1.01.03.01.391	4	Unidades	Cerradura manija Gato Baño	15,50	62,00	
1.01.03.01.392	3	Unidades	Cerradura manija Gato Dormitorio	16,12	48,36	
1.01.03.01.393	2	Unidades	Cerradura principal Yale	55,00	110,00	
1.01.03.01.394	14	Unidades	Cerradura P/cajón 138 - 22	1,50	21,00	
1.01.03.01.395	2	Unidades	Cerradura P/PTA principal 2 barras	16,05	32,10	
1.01.03.01.396	2	Unidades	Cerradura P/PUERTA (ORSO LOCK)	17,82	35,64	
1.01.03.01.397	6	Unidades	Cerradura para archivador Evergood	5,80	34,80	
1.01.03.01.398	22	Unidades	Cerradura para baúl	3,57	78,54	
1.01.03.01.399	35	Unidades	Cerradura para cajón	2,46	86,10	
1.01.03.01.400	40	Unidades	Cerradura para cajón B136-16 DCP	3,00	120,00	
1.01.03.01.401	222	Unidades	Cerradura para cajón BP	0,67	148,74	
1.01.03.01.402	20	Unidades	Cerradura para cajón 22MM	1,60	32,00	
1.01.03.01.403	18	Unidades	Cerradura para cajón 32MM	2,00	36,00	
1.01.03.01.404	5	Unidades	Cerradura para pico loro	8,90	44,50	
1.01.03.01.405	1	Unidades	Cerradura para puerta venecia	15,00	15,00	
1.01.03.01.406	18	Unidades	Cerradura para vidrio 248	4,50	81,00	
1.01.03.01.407	11	Unidades	Cerradura para vitrina	2,00	22,00	
1.01.03.01.408	4	Unidades	Cerradura pico loro 785	14,31	57,24	
1.01.03.01.409	22	Unidades	Cerradura pico loro llave seguro SN	8,50	187,00	
1.01.03.01.410	17	Unidades	Cerradura pomo dormitorio AROMAX	5,00	85,00	
1.01.03.01.411	3	Unidades	Cerradura pomo T&R dormitorio	7,25	21,75	
1.01.03.01.412	2	Unidades	Cerradura portoncito ISEO 60MM DER	28,53	57,06	
1.01.03.01.413	3	Unidades	Cerradura puerta principal 50MM	12,00	36,00	
1.01.03.01.414	6	Unidades	Cerradura puerta principal 50MM	12,10	72,60	
1.01.03.01.415	1	Unidades	Cerradura puerta principal AC	25,00	25,00	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 16
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.416	1	Unidades	Cerradura puerta principal BP	35,00	35,00	
1.01.03.01.417	4	Unidades	Cerradura push evergood	2,85	11,40	
1.01.03.01.418	12	Unidades	Cerradura S06-SY17 SS	18,29	219,48	
1.01.03.01.419	36	Unidades	Cerradura salford 138-L22	2,04	73,44	
1.01.03.01.420	3	Unidades	Cerradura sobrepuesta clásica 864	14,00	42,00	
1.01.03.01.421	3	Unidades	Cerradura sobrepuesta gato 21 DERE	11,61	34,83	
1.01.03.01.422	5	Unidades	Cerradura T&R pomo principal AB	13,00	65,00	
1.01.03.01.423	2	Unidades	Cerradura T&R pomo principal SN	13,00	26,00	
1.01.03.01.424	3.000	Unidades	Cerradura P/gaveta 30 MM LI/Caucho CP	0,90	2.700,00	
1.01.03.01.425	24	Unidades	Cerradura P/gaveta 138-138 Ni. Salford	2,00	48,00	
1.01.03.01.426	6	Unidades	Choque para taladro 1/2	3,50	21,00	
1.01.03.01.427	2	Unidades	Choque taladro rong 1"	15,00	30,00	
1.01.03.01.428	5,5	Metros	Chova 20CM X 10 M chova	2,80	15,40	
1.01.03.01.429	11	Unidades	Cinta aislante blanco 3/4 x 20 Yardas	0,89	9,79	
1.01.03.01.430	30	Unidades	Cinta aislante negra 3/4 10 Yardas	0,50	15,00	
1.01.03.01.431	19	Unidades	Cinta aislante verde 3/4 20 Yardas	0,90	17,10	
1.01.03.01.432	19	Unidades	Cinta cover film 110 CM 25 MTS	3,00	57,00	
1.01.03.01.433	9	Unidades	Cinta cover film 45 CM 25 MTS	1,79	16,11	
1.01.03.01.434	22	Unidades	Cinta cover film 65 CM 25 MTS	1,79	39,38	
1.01.03.01.435	14	Unidades	Cinta cover film 90 CM 25 MTS	2,50	35,00	
1.01.03.01.436	8	Unidades	Cinta doble faz 1/2 x 2 Mts	1,79	14,32	
1.01.03.01.437	3	Unidades	Cinta doble faz 1/2 x 5 M	3,00	9,00	
1.01.03.01.438	75	Unidades	Cinta doble faz 12MM 2MTS	0,25	18,75	
1.01.03.01.439	73	Unidades	Cinta doble faz 12MM 5MTS	0,45	32,85	
1.01.03.01.440	30	Unidades	Cinta embalaje transparente	0,89	26,70	
1.01.03.01.441	21	Unidades	Cinta masking 1" x 40 YDS	1,12	23,52	
1.01.03.01.442	18	Unidades	Cinta masking 1/2"	0,65	11,70	
1.01.03.01.443	2	Unidades	Cinta masking 2" x 40 YDS	2,14	4,29	
1.01.03.01.444	3	Unidades	Cinta medición fibra de vidrio 20M	4,50	13,50	
1.01.03.01.445	2	Unidades	Cinta medición fibra de vidrio 30M	6,00	12,00	
1.01.03.01.446	6	Unidades	Clavadora F1850A industrial JITOOL	28,30	169,80	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 17
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.447	2	Unidades	Clavilladora armada 1850	31,25	62,50	
1.01.03.01.448	3	Unidades	Clavilladora neumatica Ingco	65,78	197,34	
1.01.03.01.449	51	Unidades	Clavillo 18/30 MM 1/4"	4,02	205,02	
1.01.03.01.450	22	Unidades	Clavillo 18/15 5/8	2,23	49,06	
1.01.03.01.451	43	Unidades	Clavillo 18/20 MM 3/4	3,12	134,16	
1.01.03.01.452	21	Unidades	Clavillo 18/25 MM 1"	3,35	70,35	
1.01.03.01.453	38	Unidades	Clavillo 18/38 MM 1 - 1/2	5,36	203,68	
1.01.03.01.454	11	Unidades	Clavillo 18/50 MM 2 P"	6,70	73,70	
1.01.03.01.455	5	Unidades	Clavillo puntilla 6/12 MM	7,75	38,75	
1.01.03.01.456	988	Unidades	Clavo acero Alemán 1"	0,01	12,25	
1.01.03.01.457	2.000	Unidades	Clavo acero negro 1 1/2 PULG	0,02	34,80	
1.01.03.01.458	3.000	Unidades	Clavo acero negro 1 1/4 PULG	0,01	30,00	
1.01.03.01.459	28	Litro	Cola blanca litro	3,03	84,84	
1.01.03.01.460	54	Unidades	Cola plástica ADHEPLAST 1/4	3,12	168,48	
1.01.03.01.461	24	Unidades	Cola plástica ADHEPLAST escolar	0,75	18,00	
1.01.03.01.462	9	Galón	Cola plástica ADHEPLAST galón	10,71	96,39	
1.01.03.01.463	3	Unidades	Combo de caucho 8 onzas	3,57	10,71	
1.01.03.01.464	5	Unidades	Conector blindado Cooper	3,79	18,95	
1.01.03.01.465	3	Unidades	Cortadora de tubo plastico worksite	6,16	18,48	
1.01.03.01.466	8	Unidades	Costado de vidrio worksite	4,00	32,00	
1.01.03.01.467	4	Unidades	Cuchilla bosenko 1/4 x 1/2 x 30MM	13,40	53,59	
1.01.03.01.468	7	Unidades	Cuchilla bosenko 1/4 x 1/2 x 38MM	13,50	94,50	
1.01.03.01.469	10	Unidades	Cuchilla bosenko 1/4 x 3/8 x 30MM	6,50	65,00	
1.01.03.01.470	3	Unidades	Dado adaptador 3/8 Macho x 1/2 Hembra	2,00	6,00	
1.01.03.01.471	22	Unidades	Dado adaptador 5/16	1,00	22,00	
1.01.03.01.472	19	Unidades	Dado magnético 7/16	1,25	23,75	
1.01.03.01.473	3	Unidades	Dado magnético NS51645MM B STRONG	1,50	4,50	
1.01.03.01.474	3	Unidades	Dado magnético NS71645MM STRONG	2,00	6,00	
1.01.03.01.475	19	Unidades	Dado magnt P/Tornillo Autoperf 5/16	1,75	33,25	
1.01.03.01.476	5	Unidades	Dado strong de 6 puntas 10 MM	1,12	5,60	
1.01.03.01.477	6	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 11 MM	1,50	9,00	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 18
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.478	6	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 12 MM	1,51	9,06	
1.01.03.01.479	6	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 13 MM	1,50	9,00	
1.01.03.01.480	6	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 15 MM	1,50	9,00	
1.01.03.01.481	3	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 16 MM	2,00	6,00	
1.01.03.01.482	2	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 17 MM	2,00	4,00	
1.01.03.01.483	3	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 18 MM	1,50	4,50	
1.01.03.01.484	3	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 19 MM	1,50	4,50	
1.01.03.01.485	3	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 21 MM	1,51	4,53	
1.01.03.01.486	2	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 22 MM	2,50	5,00	
1.01.03.01.487	2	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 24 MM	2,50	5,00	
1.01.03.01.488	6	Unidades	Dado strong de 6 puntas de 9 MM	1,25	7,50	
1.01.03.01.489	832	Unidades	Deslizador de 15 blanco	0,10	83,20	
1.01.03.01.490	4.366	Unidades	Deslizador de 15 MM	0,09	392,94	
1.01.03.01.491	1.080	Unidades	Deslizador de 19 MM	0,10	108,00	
1.01.03.01.492	110	Unidades	Deslizador de 25 MM	0,36	39,23	
1.01.03.01.493	11	Unidades	Destornillador 1/4 x 1 1/2	1,26	13,82	
1.01.03.01.494	12	Unidades	Destornillador 0.6 x 0.125 Inmantadi	1,25	15,00	
1.01.03.01.495	6	Unidades	Destornillador 12 piezas Flexible	9,00	54,00	
1.01.03.01.496	12	Unidades	Destornillador 1/8 x 5"	1,25	15,00	
1.01.03.01.497	10	Unidades	Destornillador 3/16 x 4" estrella	1,51	15,08	
1.01.03.01.498	1	Unidades	Destornillador de golpe juego	7,50	7,50	
1.01.03.01.499	3	Unidades	Destornillador de golpe plano	2,50	7,50	
1.01.03.01.500	2	Unidades	Destornillador de golpe skut cromo	10,00	20,00	
1.01.03.01.501	12	Unidades	Destornillador estrella 1/4 x 4 BP	1,01	12,06	
1.01.03.01.502	10	Unidades	Destornillador estrella 1/4 x 6 BP	1,01	10,13	
1.01.03.01.503	9	Unidades	Destornillador estrella 1/4 x 6 WORS	1,76	15,80	
1.01.03.01.504	12	Unidades	Destornillador estrella 6 x6 MM	2,04	24,42	
1.01.03.01.505	12	Unidades	Destornillador estrella BP 1/4 x 8"	1,08	12,95	
1.01.03.01.506	12	Unidades	Destornillador grueso estrella 5/16	2,00	24,00	
1.01.03.01.507	3	Unidades	Destornillador P/YOYERO 6 piezas	1,50	4,50	
1.01.03.01.508	20	Unidades	Destornillador plano 1/4 x 6" BP	1,00	20,07	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 19
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.509	6	Unidades	Destornillador precisión 6 PCS	4,75	28,50	
1.01.03.01.510	6	Unidades	Destornillador stanley 69 148	4,75	28,50	
1.01.03.01.511	1	Unidades	Destornillador stanley 69-145	3,50	3,50	
1.01.03.01.512	4	Unidades	Destornillador stanley 69-180	4,60	18,40	
1.01.03.01.513	6	Unidades	Disco corte diamante segmentado	3,06	18,35	
1.01.03.01.514	10	Unidades	Disco corte madera 10x80 Dientes BP	9,25	92,50	
1.01.03.01.515	8	Unidades	Disco corte madera 7x40 Dientes BP	5,50	44,00	
1.01.03.01.516	12	Unidades	Disco corte metal 9" Ingco	3,66	43,91	
1.01.03.01.517	2	Unidades	Disco corte metal norton 14x7	6,75	13,50	
1.01.03.01.518	20	Unidades	Disco corte metal norton 4x1/2	1,60	32,00	
1.01.03.01.519	25	Unidades	Disco corte metal norton 7x1	2,03	50,63	
1.01.03.01.520	1	Unidades	Disco corte metal norton 9"	3,82	3,82	
1.01.03.01.521	10	Unidades	Disco de corte madera 4.1/2" BP	3,50	35,00	
1.01.03.01.522	4	Unidades	Disco de corte madera 7" Aromax	4,50	18,00	
1.01.03.01.523	10	Unidades	Disco de corte para madera 10x60	12,00	120,00	
1.01.03.01.524	5	Unidades	Disco de desbaste 4-1/2	2,00	10,00	
1.01.03.01.525	4	Unidades	Disco de goma 180MM x 5/8 Strong	2,35	9,40	
1.01.03.01.526	2	Unidades	Disco de sierra dewalt 12" x 60 DT	46,85	93,70	
1.01.03.01.527	3	Unidades	Disco desbaste 7"	4,06	12,17	
1.01.03.01.528	8	Unidades	Disco dewalt sirconio 4-1/2" 60	4,90	39,20	
1.01.03.01.529	10	Unidades	Disco dewalt sirconio 4-1/2" 80	4,61	46,06	
1.01.03.01.530	10	Unidades	Disco flap norton # 120	2,50	25,00	
1.01.03.01.531	7	Unidades	Disco flap norton # 60	2,50	17,50	
1.01.03.01.532	10	Unidades	Disco flap norton # 80	2,51	25,08	
1.01.03.01.533	6	Unidades	Disco met cerámica 4.5" Aromax	2,23	13,38	
1.01.03.01.534	4	Unidades	Disco met cerámica 7" Aromax	5,00	20,00	
1.01.03.01.535	20	Unidades	Disco metal 4 1/2" Ingco	1,00	20,00	
1.01.03.01.536	4	Unidades	Disco rhino diamante 4- 1/2	4,50	18,00	
1.01.03.01.537	5	Unidades	Disco rhino diamante 4- 1/2	3,75	18,75	
1.01.03.01.538	1	Unidades	Disco sierra 10 pulgadas 40 dientes	24,15	24,15	
1.01.03.01.539	2	Unidades	Disco sierra 10" 18 dientes samurai	7,50	15,00	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 20
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.540	6	Unidades	Disco sierra 10" 60 dientes armada	14,50	87,00	
1.01.03.01.541	3	Unidades	Disco sierra 10" 80 dientes armada	16,00	48,00	
1.01.03.01.542	1	Unidades	Disco sierra 12" 100 dientes armada	27,69	27,69	
1.01.03.01.543	3	Unidades	Disco sierra 12" 60 dientes armada	22,66	67,99	
1.01.03.01.544	1	Unidades	Disco sierra 12" 60 dientes samurai	15,00	15,00	
1.01.03.01.545	9	Unidades	Disco sierra 7 - 1/4 60 dientes ingco	14,00	126,00	
1.01.03.01.546	1	Unidades	Disco sierra Rhino 10" x 60 dientes	24,00	24,00	
1.01.03.01.547	4	Unidades	Disco sierra Rhino 12" x 80 dientes	32,50	130,00	
1.01.03.01.548	1	Unidades	Disco sierra TCT 60T 12 INGCO	31,05	31,05	
1.01.03.01.549	3	Unidades	Disco sierra TCT 80 T 10" Ingco	24,28	72,85	
1.01.03.01.550	200	Unidades	Discos 5 velcro fandeli # 80	0,33	66,00	
1.01.03.01.551	100	Unidades	Discos 5 velcro fandeli # 100	0,33	33,00	
1.01.03.01.552	100	Unidades	Discos 5 velcro fandeli # 120	0,33	33,00	
1.01.03.01.553	100	Unidades	Discos 5 velcro fandeli # 150	0,33	33,00	
1.01.03.01.554	8	Unidades	Disco widia 185MM 40 dientes workse	6,50	52,00	
1.01.03.01.555	4	Unidades	Ducha 4" zkut con brazo	7,00	28,00	
1.01.03.01.556	1	Unidades	Ducha cuadrada acero inoxo 8x8	18,00	18,00	
1.01.03.01.557	1	Unidades	Ducha electrica tramontina	17,00	17,00	
1.01.03.01.558	4	Unidades	Eje sierra copa 1-1/4" 7-7/8"	8,00	32,00	
1.01.03.01.559	31	Unidades	Electrodo 6011 de 1/8	1,60	49,60	
1.01.03.01.560	11	Unidades	Enchufe 1 a 3 tomas blíster	2,50	27,50	
1.01.03.01.561	185	Unidades	Enchufe blind 3P	0,75	138,75	
1.01.03.01.562	10	Unidades	Enchufe blindado 2 patas	0,90	9,00	
1.01.03.01.563	9	Unidades	Enchufe blindado 2 patas	0,90	8,10	
1.01.03.01.564	25	Unidades	Enchufe blindado 3 patas	0,89	22,25	
1.01.03.01.565	37	Unidades	Enchufe blindado blanco	0,31	11,47	
1.01.03.01.566	9	Unidades	Enchufe blindado cooper	2,75	24,75	
1.01.03.01.567	1.200	Unidades	Enchufe T/peruano blanco 10A - 250V	0,20	240,00	
1.01.03.01.568	2	Unidades	Escuadra amarilla estrong 10"	2,00	4,00	
1.01.03.01.569	3	Unidades	Escuadra amarilla estrong 12"	2,00	6,00	
1.01.03.01.570	5	Unidades	Escuadra amarilla estrong 14"	2,00	10,00	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 21
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.571	4	Unidades	Escuadra Amarilla Estrong 8"	1,75	7,00	
1.01.03.01.572	430	Unidades	Escuadra ES 90 - 10X 18MM	0,10	43,00	
1.01.03.01.573	6	Unidades	Escuadra Ingco 12 Pulgadas	7,00	42,00	
1.01.03.01.574	488	Unidades	Escuadra P/Muebles 30x30 MM	0,10	48,80	
1.01.03.01.575	542	Unidades	Escuadra Refuerzo 1 Pulgadas	0,16	84,55	
1.01.03.01.576	447	Unidades	Escuadra Refuerzo 1-1/2"	0,18	80,46	
1.01.03.01.577	341	Unidades	Escuadra Refuerzo 1-1/4"	0,15	51,15	
1.01.03.01.578	270	Unidades	Escuadra Refuerzo 2" INDUMA	0,25	67,50	
1.01.03.01.579	50	Unidades	Escuadra Refuerzo 3" INDUMA	0,18	9,00	
1.01.03.01.580	500	Unidades	Escuadra Refuerzo 3/4 INDUMA	0,06	30,00	
1.01.03.01.581	443	Unidades	Escuadra Refuerzo 3/4 NIKE	0,09	39,87	
1.01.03.01.582	90	Unidades	Escuadra Refuerzo 4" INDUMA	0,50	45,00	
1.01.03.01.583	11	Unidades	Escuadra Stanley 10 Pulgadas	4,50	49,50	
1.01.03.01.584	9	Unidades	Escuadra Stanley 12 Pulgadas	4,33	38,98	
1.01.03.01.585	4	Unidades	Escuadra Stanley 12" 46040	6,24	24,96	
1.01.03.01.586	1	Unidades	Escuadra Stanley 45-600	9,50	9,50	
1.01.03.01.587	328	Unidades	Escuadra P/Muebles 20x20 MM	0,07	22,96	
1.01.03.01.588	1	Unidades	Esmeril 3/4 HP 8 Pulgadas	65,75	65,75	
1.01.03.01.589	1	Unidades	Esmeriladora Makita	115,00	115,00	
1.01.03.01.590	12	Unidades	Espatula de Caucho 4 Pulgadas	1,50	18,00	
1.01.03.01.591	9	Unidades	Espatula de Caucho de 2 Pulgadas	1,25	11,25	
1.01.03.01.592	12	Unidades	Espatula de Caucho de 3"	1,50	18,00	
1.01.03.01.593	20	Unidades	Espatula JEM 1 Mango Madera	1,12	22,40	
1.01.03.01.594	21	Unidades	Espatula JEM 1-1/2 Mango Madera	1,25	26,25	
1.01.03.01.595	11	Unidades	Espatula JEM 2-1/2 Mango Madera	2,00	22,00	
1.01.03.01.596	12	Unidades	Espatula JEM 3 Mango Madera	2,50	30,00	
1.01.03.01.597	12	Unidades	Espatula JEM 4 Mango Plastico	2,06	24,70	
1.01.03.01.598	21	Unidades	Espatula JEM Plastica 2"	1,80	37,80	
1.01.03.01.599	14	Unidades	Espatula Mango Caucho 1/2	1,25	17,50	
1.01.03.01.600	5	Unidades	Espatula Mango Madera 1/2	0,60	3,00	
1.01.03.01.601	13	Unidades	Espatula Salford 2"	1,75	22,75	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 22
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.602	24	Unidades	Espatula Salford 3"	2,00	48,09	
1.01.03.01.603	11	Unidades	Espuma Poliuretanoa 330 ML	3,57	39,27	
1.01.03.01.604	1	Unidades	Espuma Pouretano 750ML	7,14	7,14	
1.01.03.01.605	16	Unidades	Estaño Soldadura 1.5MM Metro	1,00	16,00	
1.01.03.01.606	15	Unidades	Estaño Soldadura 2MM Metro	1,51	22,64	
1.01.03.01.607	6	Unidades	Estilete 18 MM Worksite	2,50	15,00	
1.01.03.01.608	7	Unidades	Estilete Cuchilla BP	1,50	10,50	
1.01.03.01.609	10	Unidades	Estilete JEM C/Repuesto 18 MM	2,05	20,50	
1.01.03.01.610	12	Unidades	Estilete JEM Metalico 18 MM	2,50	30,00	
1.01.03.01.611	10	Unidades	Estilete JEM Metalico Multiuso	1,56	15,60	
1.01.03.01.612	8	Unidades	Estilete Cuchilla Ingco	2,23	17,84	
1.01.03.01.613	6	Unidades	Extencion Amarilla 7 MTS 3 TOMAS BP	6,50	39,00	
1.01.03.01.614	5	Unidades	Extencion Tomate 3X16 7.62 Metros	6,50	32,50	
1.01.03.01.615	11	Unidades	Extencion Tomate 5 METROS	6,02	66,22	
1.01.03.01.616	3	Unidades	Extintor (ABC) 2LB con Soporte	7,00	21,00	
1.01.03.01.617	2	Unidades	Filtro Mini R8054	5,22	10,45	
1.01.03.01.618	5	Unidades	Flexometro 3 MTS Industrial Ingco	2,50	12,50	
1.01.03.01.619	7	Unidades	Flexometro 5 Metros Teflex	2,00	14,00	
1.01.03.01.620	6	Unidades	Flexometro 5 MTS Industrial INGCO	3,79	22,74	
1.01.03.01.621	28	Unidades	Flexometro 5 MTS Original Wood	3,00	84,00	
1.01.03.01.622	8	Unidades	Flexometro Bosmt de 3 Metros	2,50	20,00	
1.01.03.01.623	20	Unidades	Flexometro Bosmt de 5 Metros	3,50	70,00	
1.01.03.01.624	15	Unidades	Flexometro Caucho 5M Worksite	3,00	45,00	
1.01.03.01.625	21	Unidades	Flexometro Caucho 7.5M Worksite	4,07	85,38	
1.01.03.01.626	5	Unidades	Flexometro Kioto 5M 25MM	3,00	15,00	
1.01.03.01.627	44	Unidades	Flexometro Stanley 3MM	3,62	159,28	
1.01.03.01.628	36	Unidades	Flexometro 5 MTS X 19 MM	2,66	95,76	
1.01.03.01.629	6	Unidades	Foco Camara 360 Grados con Wifi	35,03	210,18	
1.01.03.01.630	41	Unidades	Foco Led 9W Silvania	0,89	36,49	
1.01.03.01.631	2	Unidades	Foco Led Emergencia 18W 12-85V	7,10	14,19	
1.01.03.01.632	5	Unidades	Foco Led Industrial 20 Watios	3,50	17,50	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 23
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.633	6	Unidades	Foco Led Industrial 30 Watos	6,93	41,58	
1.01.03.01.634	5	Unidades	Foco Led Industrial 40 Watos	9,00	45,00	
1.01.03.01.635	6	Unidades	Foco Matamosquitos 15W	9,50	57,00	
1.01.03.01.636	2	Unidades	Formon 19 MM Ingco	5,00	10,00	
1.01.03.01.637	3	Unidades	Formon 25 MM Ingco	6,00	18,00	
1.01.03.01.638	11	Unidades	Formon Plano 3/4" Worksite	3,75	41,25	
1.01.03.01.639	23	Unidades	Formon Plano de 1" Worksite	3,57	82,11	
1.01.03.01.640	23	Unidades	Formon Plano de 1/2" Worksite	3,12	71,76	
1.01.03.01.641	1	Unidades	Formon Stanley 1"	5,43	5,43	
1.01.03.01.642	3	Unidades	Formon Stanley 1/2"	5,07	15,20	
1.01.03.01.643	4	Unidades	Formon Stanley 1-1/4	6,70	26,80	
1.01.03.01.644	3	Unidades	Formon Stenaley 1 1/2	8,03	24,09	
1.01.03.01.645	3	Unidades	Formon Stenaley 1 1/4	7,00	21,01	
1.01.03.01.646	2	Unidades	Fresa Mortaja 1 - 1/4 x 1/2	38,12	76,24	
1.01.03.01.647	1	Unidades	Fresa Recorte 1/2 x 1	60,00	60,00	
1.01.03.01.648	1	Unidades	Fresa Recorte 3 Filos	31,25	31,25	
1.01.03.01.649	2	Unidades	Fresa Recta 3/16	13,76	27,52	
1.01.03.01.650	2	Unidades	Fresa Redondear 1/4 320-20	30,00	60,00	
1.01.03.01.651	1	Unidades	Fresa Refilar 30 Fresa	32,00	32,00	
1.01.03.01.652	1	Unidades	Fresa Timberline 260-14	30,00	30,00	
1.01.03.01.653	12	Unidades	Gafas de Proteccion Transparente	1,00	12,00	
1.01.03.01.654	11	Unidades	Gafas Oscuras	1,00	11,00	
1.01.03.01.655	980	Unidades	Galleta # 20	0,10	98,78	
1.01.03.01.656	86	Unidades	Gancho 057 AB ZAMAC	1,50	129,00	
1.01.03.01.657	94	Unidades	Gancho 057 SN ZAMAC	1,50	141,00	
1.01.03.01.658	88	Unidades	Gancho 3013 SN TIRADERA	1,00	88,00	
1.01.03.01.659	73	Unidades	Gancho 3605 AB	0,85	62,05	
1.01.03.01.660	50	Unidades	Gancho 4" PULGADAS 6MM	1,00	50,00	
1.01.03.01.661	1	Unidades	Gancho 40155 3 SERVICIOS	4,50	4,50	
1.01.03.01.662	50	Unidades	Gancho 6" PULGADAS 6MM	1,00	50,00	
1.01.03.01.663	44	Unidades	Gancho 71104 SN	0,75	33,00	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 24
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.664	50	Unidades	Gancho 8" PULGADAS 6 MM	1,01	50,40	
1.01.03.01.665	41	Unidades	Gancho Doble AB	0,76	31,16	
1.01.03.01.666	6	Unidades	Gancho K 057 SN Doble	1,50	9,00	
1.01.03.01.667	8	Unidades	Gancho para Amaca Reforzado	6,50	52,00	
1.01.03.01.668	42	Unidades	Gancho SD 3602 AB	1,25	52,50	
1.01.03.01.669	4	Unidades	Gancho SD 3602 SN	1,35	5,40	
1.01.03.01.670	17	Unidades	Gancho SD 3604 SN	0,68	11,56	
1.01.03.01.671	12	Unidades	Gancho un Uso	3,04	36,47	
1.01.03.01.672	5	Unidades	Garrucha 1" SET 4 Piezas	2,00	10,00	
1.01.03.01.673	23	Unidades	Garrucha 1.5" Plat Blanca SET x 4	2,23	51,29	
1.01.03.01.674	1	Unidades	Garrucha Plataforma 1 1/2 con Freno	6,75	6,75	
1.01.03.01.675	12	Unidades	Garrucha Plataforma C/FRENO	2,50	30,00	
1.01.03.01.676	9	Unidades	Garrucha plataforma Girat Nranja 11/2	5,85	52,65	
1.01.03.01.677	6	Unidades	Garrucha Sillas	3,50	21,00	
1.01.03.01.678	5	Unidades	Gas Sprink K-1	3,01	15,05	
1.01.03.01.679	12	Unidades	Grapa 8 MM	1,00	12,00	
1.01.03.01.680	19	Unidades	Grapa 80 x 8	4,04	76,84	
1.01.03.01.681	26	Unidades	Grapa 80-10	4,02	104,52	
1.01.03.01.682	63	Unidades	Grapa Cama Luna Miel 4x1/12	3,12	196,56	
1.01.03.01.683	48	Unidades	Grapa Luna de Miel Grande	3,50	167,99	
1.01.03.01.684	11	Unidades	Grapa P/CAMA GRA-100 Economico	2,50	27,50	
1.01.03.01.685	7	Unidades	Grapa P/CAMA GRA-150	4,50	31,50	
1.01.03.01.686	11	Unidades	Grapa P/CAMA GRA-180	5,00	55,00	
1.01.03.01.687	31	Unidades	Grapa P/Cama Gra-200	7,00	217,00	
1.01.03.01.688	100	Unidades	Grapa P/MUEBLE GRA-87	0,40	40,00	
1.01.03.01.689	2	Unidades	Grapa Puma P/Grapadora AT-301 6432	24,65	49,30	
1.01.03.01.690	9	Unidades	Grapa Stanley TRA205T 5/16	2,50	22,50	
1.01.03.01.691	5	Unidades	Grapadora 80/16 Azul	26,79	133,95	
1.01.03.01.692	2	Unidades	Grapadora Manual Worksite	8,00	16,00	
1.01.03.01.693	28	Unidades	Grapas 84-10 Carton	4,05	113,49	
1.01.03.01.694	5	Unidades	Grata Copa Trenzada 3" x 5/8	4,01	20,07	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 25
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.695	4	Unidades	Grata Copa Trenzada 4" x 5/8	5,80	23,20	
1.01.03.01.696	4	Unidades	Grifo Greko Reforzada 1/2"	6,80	27,20	
1.01.03.01.697	4	Unidades	Grifo Skut Bronce Reforzada 1/2"	8,00	32,00	
1.01.03.01.698	18	Unidades	Guante Master Domestico	1,76	31,62	
1.01.03.01.699	23	Unidades	Guantes D/ALGODÓN C/CUPOS Negro	0,75	17,25	
1.01.03.01.700	41	Unidades	Guantes D/Lana y Caucho SILK	2,01	82,38	
1.01.03.01.701	59	Unidades	Guantes de Caucho Master Domestico	1,65	97,47	
1.01.03.01.702	24	Unidades	Guantes Master Negro/Naranja Talla	2,24	53,76	
1.01.03.01.703	63	Unidades	Guantes Resistentes a Cortes Ingco	5,00	315,00	
1.01.03.01.704	9	Unidades	GuantesD/CUERO Original	4,50	40,50	
1.01.03.01.705	1	Unidades	Guia/para Puerta Granero	4,03	4,03	
1.01.03.01.706	9	Unidades	Herrajes para Puerta de Close	9,50	85,50	
1.01.03.01.707	2	Unidades	Herrameinta Multiproposito EDG128	40,00	80,00	
1.01.03.01.708	5	Unidades	Hilo Nylon para Desmalezadora 15 MT	2,00	10,00	
1.01.03.01.709	4	Unidades	Hoja de Cepillo	5,04	20,16	
1.01.03.01.710	5	Unidades	Hoja de Sierra Bellota 4537 21	1,60	8,00	
1.01.03.01.711	6	Unidades	Inflador Aire 1 Cabeza Rosca Hembra	2,00	12,00	
1.01.03.01.712	12	Unidades	Inflador Aire C/UNION P/MANGUERA MACH	2,05	24,61	
1.01.03.01.713	2	Unidades	Ingleteadora 1800 WTS CMS236	200,42	400,84	
1.01.03.01.714	12	Unidades	Interruptor / Tomacorriente	1,75	21,00	
1.01.03.01.715	12	Unidades	Interruptor de Paso Blanco	0,31	3,72	
1.01.03.01.716	30	Unidades	Interruptor Ojo de Cancejo	1,00	30,00	
1.01.03.01.717	7	Unidades	Interruptor Sencillo Blanco	1,50	10,50	
1.01.03.01.718	19	Unidades	Interruptor Simple Sobrepuesto	0,55	10,50	
1.01.03.01.719	19	Unidades	Interruptor Sobrepuesto	0,75	14,25	
1.01.03.01.720	2	Juegos	Jgo Sierra Copa 3 Piezas	4,51	9,02	
1.01.03.01.721	6	Juegos	Jgo Sierra Copa 5 Piezas	5,50	33,00	
1.01.03.01.722	3	Juegos	Jgo Sierra Copa 5 Piezas Rhino	6,00	18,00	
1.01.03.01.723	2	Juegos	Jgo Sierra Copa P/INST Cerradura	4,50	9,00	
1.01.03.01.724	1	Juegos	Juego Brocas Bisagra	20,37	20,37	
1.01.03.01.725	4	Juegos	Juego Brocas Fein/8 a 1"6 Piezas	4,73	18,93	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 26
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.726	3	Juegos	Juego Brocas Tupi 4 Piezas	30,00	90,00	
1.01.03.01.727	2	Juegos	Juego Brocas Tupi 6 Piezas	26,79	53,58	
1.01.03.01.728	2	Juegos	Juego Brocas Tupi 5 Piezas	10,03	20,06	
1.01.03.01.729	2	Juegos	Juego de Brocas 6 Piezas	3,50	7,00	
1.01.03.01.730	9	Juegos	Juego de Herraje Zanetty para Tanqe	7,50	67,50	
1.01.03.01.731	1	Juegos	Juego de Racha 12 Piezas Palanca	15,00	15,00	
1.01.03.01.732	10	Juegos	Juego de Sierra Bosh 3 Piezas	3,00	30,00	
1.01.03.01.733	8	Juegos	Juego de Sierra Bosh 3 Piezas	3,00	24,00	
1.01.03.01.734	14	Juegos	Juego de Sierra BOSH 5 Piezas BOS0005	1,05	14,70	
1.01.03.01.735	11	Juegos	Juego de Sierra Bosh 5 Piezas	1,12	12,32	
1.01.03.01.736	4	Juegos	Juego de Sierra Circular WHS005	5,50	22,00	
1.01.03.01.737	3	Juegos	Juego de Sierra Copa P/MADERA 10PZ	10,05	30,16	
1.01.03.01.738	3	Juegos	Juego Destornillador 6 Piezas BP	5,00	15,00	
1.01.03.01.739	5	Juegos	Juego Destornillador INGCO 6 Piezas	6,25	31,25	
1.01.03.01.740	1	Juegos	Juego Formones Stanley 3 piezas	19,23	19,23	
1.01.03.01.741	4	Juegos	Juego Instalacion Puerta	6,01	24,04	
1.01.03.01.742	2	Juegos	Juego KIT de 6 Prezas para Rutear	15,31	30,62	
1.01.03.01.743	5	Juegos	Juego Llaves Exagonales 9 PCS	5,02	25,12	
1.01.03.01.744	4	Juegos	Juego Llaves Mixtas 9 Piezas Worksite	12,01	48,02	
1.01.03.01.745	8	Juegos	Juego Sierra BOSH 5 Piezas	1,35	10,80	
1.01.03.01.746	30	Juegos	Juego Sierra BOSH 5 Piezas	1,50	45,05	
1.01.03.01.747	21	Juegos	Juego Sierra BOSH 5 Piezas C1495	1,34	28,14	
1.01.03.01.748	26	Juegos	Juego Sierra BOSH 5 Piezas C1960	1,34	34,84	
1.01.03.01.749	14	Juegos	Juego Sierra BOSH 5 Piezas CA224	1,07	14,98	
1.01.03.01.750	3	Juegos	Juegos Brocas Tupi 6 Piezas	35,05	105,16	
1.01.03.01.751	1	Juegos	Juegos de Brocas Bisagras	25,65	25,65	
1.01.03.01.752	1	Juegos	Juego Fresa 12 Pcs Madera Caja Metálica Armada	17,86	17,86	
1.01.03.01.753	1	Juegos	Juego Fresa 15 Pcs Caja Metálica Armada	21,90	21,90	
1.01.03.01.754	1	Juegos	Juego de Fresas de 3 Pzs.	116,07	116,07	
1.01.03.01.755	10	Unidades	Lapiz para Carpintero	0,89	8,90	
1.01.03.01.756	50	Unidades	Lija de Agua Fandeli Negra 360	0,30	15,00	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Folio N° 27

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.757	10	Unidades	Lija de Agua Fandeli # 320	3,13	31,30	
1.01.03.01.758	10	Unidades	Lija de Agua Fandeli # 240	3,13	31,30	
1.01.03.01.759	10	Unidades	Lija de Agua Fandeli # 220	3,13	31,30	
1.01.03.01.760	10	Unidades	Lija de Agua Fandeli # 180	3,21	32,10	
1.01.03.01.761	5	Unidades	Lija de Agua Fandeli # 100	3,92	19,60	
1.01.03.01.762	5	Unidades	Lija de Agua Fandeli # 80	4,49	22,45	
1.01.03.01.763	100	Unidades	Lija de Estearato Fandeli # 280	0,32	32,00	
1.01.03.01.764	50	Unidades	Lija de Estearato Fandeli # 80	0,40	20,00	
1.01.03.01.765	50	Unidades	Lija de Estearato Fandeli # 100	0,35	17,50	
1.01.03.01.766	100	Unidades	Lija de Estearato Fandeli # 120	0,35	35,00	
1.01.03.01.767	100	Unidades	Lija de Estearato Fandeli # 150	0,34	34,00	
1.01.03.01.768	30	Unidades	Lija de Hierro # 120	0,66	19,76	
1.01.03.01.769	41	Unidades	Lija de Hierro # 60	0,65	26,65	
1.01.03.01.770	37	Unidades	Lija de Hierro # 80	0,66	24,37	
1.01.03.01.771	177	Unidades	Lija Disco Norton # 100	0,80	141,60	
1.01.03.01.772	8	Unidades	Lija Disco Norton # 120	0,85	6,80	
1.01.03.01.773	60	Unidades	Lija Disco Norton # 24	0,95	57,00	
1.01.03.01.774	126	Unidades	Lija Disco Norton # 36	0,91	114,66	
1.01.03.01.775	89	Unidades	Lija Disco Norton # 50	0,85	75,65	
1.01.03.01.776	87	Unidades	Lija Disco Norton # 60	0,90	78,30	
1.01.03.01.777	44	Unidades	Lija Disco Norton # 80	0,77	33,88	
1.01.03.01.778	40	Unidades	Lija Fandeli 100 Negra	0,36	14,40	
1.01.03.01.779	70	Unidades	Lija Fandeli 120 Negra	0,31	21,70	
1.01.03.01.780	227	Unidades	Lija Fandeli 150 Negra	0,31	70,94	
1.01.03.01.781	45	Unidades	Lija Fandeli 180 Negra	0,31	13,86	
1.01.03.01.782	203	Unidades	Lija Fandeli 240 Negra	0,31	62,73	
1.01.03.01.783	11	Unidades	Lija Fandeli 280 Negra	0,28	3,03	
1.01.03.01.784	19	Unidades	Lija Fandeli 320 Negra	0,28	5,32	
1.01.03.01.785	20	Unidades	Lija Fandeli 80 Negra	0,50	10,00	
1.01.03.01.786	4	Unidades	Lija Fandeli 80 Negra	0,46	1,85	
1.01.03.01.787	39	Unidades	Lija Fandeli Amarilla 100	0,31	12,09	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 28
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.788	14	Unidades	Lija Fandeli Amarilla 120	0,40	5,60	
1.01.03.01.789	134	Unidades	Lija Fandeli Amarilla 150	0,31	41,54	
1.01.03.01.790	44	Unidades	Lija Fandeli Amarilla 180	0,35	15,40	
1.01.03.01.791	50	Unidades	Lija Fandeli Amarilla 220	0,33	16,28	
1.01.03.01.792	127	Unidades	Lija Fandeli Amarilla 240	0,33	41,35	
1.01.03.01.793	4	Unidades	Lija Fandeli Amarilla 320	0,36	1,43	
1.01.03.01.794	68	Unidades	Lija Fandeli Amarilla 400	0,36	24,36	
1.01.03.01.795	27	Unidades	Lija Fandeli Amarilla 80	0,45	12,15	
1.01.03.01.796	20	Unidades	Lija Fandeli Metro # 60	3,00	60,00	
1.01.03.01.797	65	Unidades	Lija Fandeli Velcro # 100	0,35	22,93	
1.01.03.01.798	74	Unidades	Lija Fandeli Velcro # 120	0,32	23,68	
1.01.03.01.799	76	Unidades	Lija Fandeli Velcro # 180	0,35	26,78	
1.01.03.01.800	52	Unidades	Lija Fandeli Velcro # 240	0,30	15,72	
1.01.03.01.801	89	Unidades	Lija Fandeli Velcro # 280	0,31	27,59	
1.01.03.01.802	84	Unidades	Lija Fandeli Velcro # 400	0,31	26,04	
1.01.03.01.803	147	Unidades	Lija Fandeli Velcro # 80	0,31	45,57	
1.01.03.01.804	40	Unidades	Lija Norton # 180 Seco	0,35	14,00	
1.01.03.01.805	151	Unidades	Lija Norton # 320 Seco	0,36	54,36	
1.01.03.01.806	83	Unidades	Lija Norton #150 Seco	0,36	29,88	
1.01.03.01.807	18	Unidades	Lija Norton #220 Seco	0,36	6,48	
1.01.03.01.808	155	Unidades	Lija Norton #240 Seco	0,35	54,25	
1.01.03.01.809	200	Unidades	Lija Seco 150 Blanca Norton	0,30	60,00	
1.01.03.01.810	100	Unidades	Lija Seco 220 Blanca Norton	0,30	30,00	
1.01.03.01.811	100	Unidades	Lija Seco 320 Blanca Norton	0,30	30,00	
1.01.03.01.812	1	Rollo	Lija para Piso Madera Norton S422 #60	210,90	210,90	
1.01.03.01.813	45	Metros	Lija Fandeli Madera # 100	4,05	182,25	
1.01.03.01.814	2	Unidades	Lijadora 200W / 1200 RP BP	38,00	76,00	
1.01.03.01.815	1	Unidades	Lijadora Makita Orbital B05030	116,07	116,07	
1.01.03.01.816	1	Unidades	Lijadora Neumatica de 90 2"	45,00	45,00	
1.01.03.01.817	6	Unidades	Lijadora Orbital BP	45,00	270,00	
1.01.03.01.818	1	Unidades	Lijadora Roto Orvital 5" EAGLE	78,67	78,67	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 29
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.819	4	Unidades	Lima de Acero Cuadrada 8" Ingco	3,13	12,52	
1.01.03.01.820	5	Unidades	Lima de Acero Redonda 8" INGCO	3,25	16,25	
1.01.03.01.821	6	Unidades	Lima para Motosierra Oregon 3/16	4,07	24,40	
1.01.03.01.822	9	Unidades	Lima Triangular Bellota 10" M	3,50	31,50	
1.01.03.01.823	9	Unidades	Llave de Tubo 10 Instrudial Ingco	6,50	58,50	
1.01.03.01.824	3	Unidades	Llave de Tubo 10" Skut	4,00	12,00	
1.01.03.01.825	2	Unidades	Llave de Tubo 12" Skut	4,69	9,38	
1.01.03.01.826	3	Unidades	Llave de Tubo 8" Skut	3,75	11,25	
1.01.03.01.827	3	Unidades	Llave en L Larga Irwin 10MM	5,00	15,00	
1.01.03.01.828	3	Unidades	Llave en L Larga Irwin 12MM	9,00	27,00	
1.01.03.01.829	3	Unidades	Llave en L Larga Irwin 3MM	1,50	4,50	
1.01.03.01.830	3	Unidades	Llave en L Larga Irwin 4MM	1,50	4,50	
1.01.03.01.831	2	Unidades	Llave en L Larga Irwin 5MM	2,00	4,00	
1.01.03.01.832	3	Unidades	Llave en L Larga Irwin 6MM	2,00	6,00	
1.01.03.01.833	3	Unidades	Llave en L Larga Irwin 8MM	3,00	9,00	
1.01.03.01.834	3	Unidades	Llave en L Larga Irwin 9MM	4,00	12,00	
1.01.03.01.835	2	Unidades	Llave Francesca de 10" SKUT	3,60	7,20	
1.01.03.01.836	6	Unidades	Llave Francesca de 6" BP	4,00	24,00	
1.01.03.01.837	4	Unidades	Llave Francesca de 8" SKUT	4,00	16,00	
1.01.03.01.838	12	Unidades	Llave Francesca de Fortia 10"	6,50	78,00	
1.01.03.01.839	3	Unidades	Llave Mixta C/Rachet 1/2"	5,05	15,16	
1.01.03.01.840	6	Unidades	Llave Mixta C/Rachet 10MM	4,75	28,50	
1.01.03.01.841	4	Unidades	Llave Mixta C/Rachet 11MM	4,84	19,35	
1.01.03.01.842	4	Unidades	Llave Mixta C/Rachet 12MM	5,00	20,00	
1.01.03.01.843	5	Unidades	Llave Mixta C/Rachet 13MM	5,75	28,75	
1.01.03.01.844	4	Unidades	Llave Mixta C/Rachet 14MM	5,60	22,40	
1.01.03.01.845	5	Unidades	Llave Mixta C/Rachet 15MM	5,75	28,75	
1.01.03.01.846	20	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 10 MM	0,75	15,00	
1.01.03.01.847	19	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 11 MM	0,75	14,25	
1.01.03.01.848	18	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 12 MM	0,76	13,68	
1.01.03.01.849	17	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 13MM	0,89	15,13	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 30
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.850	20	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 14 MM	1,00	20,00	
1.01.03.01.851	20	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 15 MM	1,00	20,00	
1.01.03.01.852	20	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 16 MM	1,09	21,71	
1.01.03.01.853	200	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 17 MM	1,09	217,06	
1.01.03.01.854	4	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 18 MM	2,02	8,09	
1.01.03.01.855	3	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 19 MM	2,03	6,10	
1.01.03.01.856	5	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 20 MM	3,12	15,60	
1.01.03.01.857	5	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 21 MM	3,25	16,25	
1.01.03.01.858	3	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 24 MM	4,04	12,13	
1.01.03.01.859	10	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 7 MM	0,75	7,50	
1.01.03.01.860	8	Unidades	Llave mixta Cromo Pulidad 8 MM	0,50	4,00	
1.01.03.01.861	6	Unidades	Llave Mixta Cromo Pulidad 9 MM	1,00	6,00	
1.01.03.01.862	24	Unidades	Llave P/JARDIN con Acople 1/2	1,25	30,00	
1.01.03.01.863	6	Unidades	Llave para Amoladora 7" 9"	6,00	36,00	
1.01.03.01.864	12	Unidades	Llave para Lavamano PVC ZANETTY	3,00	36,05	
1.01.03.01.865	9	Unidades	Llave para Taladro Worksite	1,75	15,75	
1.01.03.01.866	5	Unidades	Llave Paso SKUT Bronce Reforzada	7,50	37,50	
1.01.03.01.867	4	Unidades	Llave Presion 1/4 Macho Acople Comp	2,75	11,00	
1.01.03.01.868	6	Unidades	Llave Presion Rhino 1/4 Hembra	2,00	12,00	
1.01.03.01.869	10	Litros	Maderol 1/2 Litro	3,12	31,20	
1.01.03.01.870	5	Litros	Maderol Litro	5,36	26,80	
1.01.03.01.871	6	Unidades	Mandril para Taladro de 1/2	5,02	30,11	
1.01.03.01.872	5	Metros	Manguera para Aire 10MT Ingco	16,50	82,50	
1.01.03.01.873	1	Metros	Manguera Amarilla Compresos 10 Metros	10,02	10,02	
1.01.03.01.874	12	Metros	Manguera Espiral 5/16 8 Metros BP	7,50	90,00	
1.01.03.01.875	100	Unidades	Manguera P/Jardin 1/2" Verde Amarilla	0,50	50,00	
1.01.03.01.876	75,5	Metros	Manguera para Gas Industrial	1,01	76,52	
1.01.03.01.877	3	Unidades	Martillo 12 Onzas BP	4,50	13,50	
1.01.03.01.878	3	Unidades	Martillo 16 Onzas Galvanizado Platn	6,50	19,50	
1.01.03.01.879	2	Unidades	Martillo de 8 OZ Worksite	4,06	8,12	
1.01.03.01.880	2	Unidades	Martillo Stanley 16 Onzas	6,90	13,80	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 31
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.881	4	Unidades	Martillo Stanley 7 Onzas	5,36	21,43	
1.01.03.01.882	3	Unidades	Martillo Worksite 250 Gramos	4,75	14,25	
1.01.03.01.883	79	Unidades	Mascarilla Lavable Gris	0,50	39,50	
1.01.03.01.884	2	Unidades	Mascarilla P /Soldar INGCO	10,23	20,46	
1.01.03.01.885	72	Unidades	Mascarilla Respirador Filtro	2,00	144,00	
1.01.03.01.886	22	Metros	Metro de Lija Roja 36	4,25	93,71	
1.01.03.01.887	17	Metros	Metro Lija 120 Roja	3,50	59,50	
1.01.03.01.888	30	Metros	Metro Lija Norton # 100	4,80	141,60	
1.01.03.01.889	42	Metros	Metro Lija Norton # 60	4,07	170,96	
1.01.03.01.890	14,5	Metros	Metro Lija Norton # 80	4,50	65,27	
1.01.03.01.891	7	Metros	Metro Lija Norton Negra # 50	5,13	35,91	
1.01.03.01.892	38,5	Metros	Metro Lija Roja # 50	5,00	192,50	
1.01.03.01.893	75	Metros	Metro Maguera Led Blanco	1,60	120,00	
1.01.03.01.894	15,5	Metros	Metros Lija # 100 Roja	3,59	55,65	
1.01.03.01.895	28,5	Metros	Metros Lija # 80 Roja	3,84	109,44	
1.01.03.01.896	10	Unidades	Mini Dicroico Dirigible Cromado	4,50	45,00	
1.01.03.01.897	10	Unidades	Mini Dicroico Dirigible Luz Blanca	4,50	45,00	
1.01.03.01.898	2	Unidades	Nivel Aluminio Stanlin Imantado 82 F 12"	3,50	7,00	
1.01.03.01.899	2	Unidades	Nivel Aluminio Stanlin Imantado 82 F 18"	3,50	7,00	
1.01.03.01.900	2	Unidades	Nivel de Recina Stanley 18 Pulgadas	7,00	14,00	
1.01.03.01.901	1	Unidades	Nivel Stanley 42072 18 Pulgadas	8,50	8,50	
1.01.03.01.902	1	Unidades	Nivel Stanley 420772 12 Pulgadas	6,50	6,50	
1.01.03.01.903	3	Unidades	Nivel Strong Tordpedo con Iman 9"	2,01	6,04	
1.01.03.01.904	24	Unidades	Nivel Torpedo 225MM	3,00	72,00	
1.01.03.01.905	5	Unidades	Nivel Torpedo 40CM Ingco	10,27	51,35	
1.01.03.01.906	96	Unidades	Nivelador KFT005-1	0,50	48,21	
1.01.03.01.907	415	Unidades	Nivelador para Mueble 22 M	0,18	74,70	
1.01.03.01.908	80	Unidades	Nivelador Platillo Reforzado	0,75	60,00	
1.01.03.01.909	66	Unidades	Ojo Panel Led 3 Watios Luz Blanco	2,50	165,00	
1.01.03.01.910	131	Unidades	Ojo Panel Led Redondo 3W Blanco	1,56	204,36	
1.01.03.01.911	232	Unidades	Ojo Panel Led Redondo 3W BP	1,56	361,92	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 32
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.912	94	Unidades	Ojo Panel Led Redondo 3W Satinado	2,00	188,00	
1.01.03.01.913	87	Unidades	Pasa Cable Negro 60cm TNN	0,54	46,98	
1.01.03.01.914	93	Unidades	Pasa Cable Negro	0,36	33,48	
1.01.03.01.915	4	Unidades	Pasta para Soldar 40NZ	2,00	8,00	
1.01.03.01.916	50	Unidades	Pata de Mueble Aliminio Cuadrada 10 CM	1,25	62,50	
1.01.03.01.917	88	Unidades	Pata de Mueble Aliminio Cuadrada 80 C	1,00	88,00	
1.01.03.01.918	5	Unidades	Pata Mueble 13CMM C916	4,00	20,00	
1.01.03.01.919	52	Unidades	Pata Mueble SN 10 CM C1185	1,10	57,31	
1.01.03.01.920	34	Unidades	Pata Nivelador Escritorio 72 CM	7,50	255,00	
1.01.03.01.921	181	Unidades	Pata para Mueble 10 CM	0,91	164,71	
1.01.03.01.922	171	Unidades	Pata para Mueble 6 CM	0,67	114,57	
1.01.03.01.923	190	Unidades	Pata para Mueble 8 CM	0,90	171,61	
1.01.03.01.924	22	Unidades	Pata para Mueble Cromada 4 CM	0,76	16,63	
1.01.03.01.925	26	Unidades	Pata Redonda 50x100 MM Aluminio	1,61	41,86	
1.01.03.01.926	38	Unidades	Pata Redonda 50x120 MM Aluminio	1,70	64,60	
1.01.03.01.927	10	Unidades	Pata Redonda 50x150 MM Aluminio	1,96	19,60	
1.01.03.01.928	23	Unidades	Pata Redonda 50x200 MM Aluminio	3,01	69,32	
1.01.03.01.929	46	Unidades	Pata Redonda 50x80 MM	1,75	80,50	
1.01.03.01.930	14	Unidades	Pata Redonda Slim 32 x 100 MM Cromo	1,91	26,67	
1.01.03.01.931	24	Unidades	Pata Slim 32x120 MM Cromo	1,90	45,60	
1.01.03.01.932	16	Unidades	Pata Slim 32x80 MM Cromo	1,75	28,00	
1.01.03.01.933	40	Unidades	Pegamento Africano 1/8	1,05	42,00	
1.01.03.01.934	23	Unidades	Pegamento Africano 1/32	1,12	25,76	
1.01.03.01.935	98	Unidades	Pegamento Africano 1/4	4,02	393,75	
1.01.03.01.936	9	Unidades	Pegatanke Brujita	1,50	13,54	
1.01.03.01.937	15	Unidades	Pegatanke Soldadura Fria	6,00	90,00	
1.01.03.01.938	28	Unidades	Perfil P/Tiradera 15M EURO Negro	16,00	448,00	
1.01.03.01.939	10	Unidades	Perfil Tiradera Aluminio 3 Metros	15,50	155,00	
1.01.03.01.940	20	Unidades	Perfil Tiradera Aluminio Negra 3 MTS	15,50	310,00	
1.01.03.01.941	54	Unidades	Perno de Expansion 5/16 x 2"	0,15	8,10	
1.01.03.01.942	65	Unidades	Perno de Expansion 5/16 x 3"	0,15	9,75	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 33
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.943	66	Unidades	Perno Expansion 5/16 x 2-1/2	0,15	9,90	
1.01.03.01.944	2.788	Unidades	Perno G2/NEG UNC 1/4" x 2	0,08	223,04	
1.01.03.01.945	2.928	Unidades	Perno G2C/RED Nike UNC 1/4 x 2	0,08	234,24	
1.01.03.01.946	50	Kilos	Perno Carrocería 1/4 x 2 Kilo	3,40	170,00	
1.01.03.01.947	15	Unidades	Picaporte Automatico AB 3"	2,15	32,26	
1.01.03.01.948	18	Unidades	Picaporte Automatico AB 4"	2,30	41,40	
1.01.03.01.949	8	Unidades	Picaporte Automatico Inoxidable 3	1,79	14,32	
1.01.03.01.950	14	Unidades	Picaporte Automatico SN 3"	2,10	29,40	
1.01.03.01.951	16	Unidades	Picaporte Automatico SN 4"	2,51	40,14	
1.01.03.01.952	47	Unidades	Picaporte Blanco Cuadrado 1 1/2	0,67	31,49	
1.01.03.01.953	21	Unidades	Picaporte Cadena Negro 4 Pulgadas	2,70	56,70	
1.01.03.01.954	9	Unidades	Picaporte con Cadena 1057	4,24	38,16	
1.01.03.01.955	4	Unidades	Picaporte de Barra 3 - 1/2" 1/2 Fina	3,60	14,40	
1.01.03.01.956	4	Unidades	Picaporte de Barra 3" Barra 1/2	2,76	11,05	
1.01.03.01.957	16	Unidades	Picaporte de Piso (1058)	3,35	53,60	
1.01.03.01.958	24	Unidades	Picaporte de Piso Vera 4"	2,19	52,52	
1.01.03.01.959	16	Unidades	Picaporte de Uña AB	2,80	44,80	
1.01.03.01.960	6	Unidades	Picaporte de Uña SN	2,80	16,80	
1.01.03.01.961	32	Unidades	Picaporte Decorativo 47 802 - 4" SN	2,00	64,00	
1.01.03.01.962	77	Unidades	Picaporte Decorativo 47819 AB y SN	3,00	231,00	
1.01.03.01.963	23	Unidades	Picaporte Dorado 1 1/2 Aluminio	0,75	17,25	
1.01.03.01.964	22	Unidades	Picaporte Dorado 2" Aluminio	0,80	17,60	
1.01.03.01.965	52	Unidades	Picaporte Giratorio 2" ZINC	1,00	52,00	
1.01.03.01.966	25	Unidades	Picaporte Giratorio 2" ZINC LATON	0,67	16,75	
1.01.03.01.967	35	Unidades	Picaporte Giratorio 3" ZINC LATON	1,16	40,60	
1.01.03.01.968	42	Unidades	Picaporte Giratorio 4" ZINC	2,00	84,00	
1.01.03.01.969	46	Unidades	Picaporte Giratorio 4" ZINC LATON	1,25	57,50	
1.01.03.01.970	43	Unidades	Picaporte Giratorio 5" ZINC	2,50	107,50	
1.01.03.01.971	12	Unidades	Picaporte Giratorio 5" ZINC LATON	3,00	36,00	
1.01.03.01.972	53	Unidades	Picaporte Induma 1 1/2"	0,50	26,56	
1.01.03.01.973	4	Unidades	Picaporte P/Candado 3" Acero Barra	4,50	18,00	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 34
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.974	6	Unidades	Picaporte P/Ventana 4" Acero Hercul	2,00	12,00	
1.01.03.01.975	8	Unidades	Picaporte para Puerta de Granero 4	3,50	28,00	
1.01.03.01.976	36	Unidades	Picaporte Porta Candado 100 MM	1,61	57,86	
1.01.03.01.977	17	Unidades	Picaporte Porta Candado 50 MM	0,50	8,50	
1.01.03.01.978	40	Unidades	Picaporte Porta Candado 75 MM	1,00	40,00	
1.01.03.01.979	20	Unidades	Picaporte Porta Candado 80 MM	1,00	20,00	
1.01.03.01.980	24	Unidades	Picaporte Redondo Induma 2" Dorado	0,50	12,00	
1.01.03.01.981	16	Unidades	Pie de Amigo 10x12nn	2,25	34,89	
1.01.03.01.982	12	Unidades	Pie de Amigo 12x14nn	2,50	28,75	
1.01.03.01.983	20	Unidades	Pie de Amigo 4x5nn	0,75	15,00	
1.01.03.01.984	23	Unidades	Pie de Amigo 5x6nn	0,75	17,25	
1.01.03.01.985	18	Unidades	Pie de Amigo 6x8nn	1,25	21,88	
1.01.03.01.986	24	Unidades	Pie de Amigo 8x10nn	1,03	24,68	
1.01.03.01.987	11	Unidades	Pie Mueble A 112 50X100	4,00	44,00	
1.01.03.01.988	4	Unidades	Pie Mueble C1021 Cromada 71 CMM	15,26	61,05	
1.01.03.01.989	500	Unidades	Pie Reg. KFT001-1 100-130 mm Set x 4	1,00	500,00	
1.01.03.01.990	92	Unidades	Pie Regulador Socalo 10 CM - 13 CM	1,34	123,28	
1.01.03.01.991	6	Unidades	Piedra de Afilar 6 Pulgadas	1,00	6,00	
1.01.03.01.992	8	Unidades	Piedra de Afilar 8 Pulgadas	1,25	10,00	
1.01.03.01.993	10	Unidades	Pila Energizer Alcalina AA Tira x 10	1,06	10,57	
1.01.03.01.994	6	Unidades	Pila Energizer Alkalina MAX 9V	4,50	27,00	
1.01.03.01.995	4	Unidades	Pila Energizer Alkalina MAX AAAX2	2,00	8,00	
1.01.03.01.996	5	Unidades	Pila Energizer Alkalina MAX AAX2	2,00	10,00	
1.01.03.01.997	6	Unidades	Pila Energizer Dx2 Grande	6,75	40,50	
1.01.03.01.998	7	Unidades	Pincel Color Negro # 10 Platinio	0,75	5,25	
1.01.03.01.999	9	Unidades	Pincel Color Negro # 12 Platinum	0,75	6,75	
1.01.03.01.1000	11	Unidades	Pincel Color Negro # 14 Platinio	0,75	8,25	
1.01.03.01.1001	10	Unidades	Pincel Color Negro # 16 Platinum	1,00	10,00	
1.01.03.01.1002	10	Unidades	Pincel Color Negro # 18 Platinio	1,00	10,00	
1.01.03.01.1003	11	Unidades	Pincel Color Negro # 20 Platinio	1,00	11,00	
1.01.03.01.1004	23	Unidades	Pincel Color Negro # 8 Platinio	0,75	17,25	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Folio N° 35

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1005	20	Unidades	Pincel Color Negro #4 Platinio	0,75	15,00	
1.01.03.01.1006	12	Unidades	Pintura Spray Amarillo	2,01	24,12	
1.01.03.01.1007	11	Unidades	Pintura Spray Barnis	2,02	22,18	
1.01.03.01.1008	10	Unidades	Pintura Spray Blanco Brillante	2,04	20,36	
1.01.03.01.1009	5	Unidades	Pintura Spray Blanco Mate	2,23	11,15	
1.01.03.01.1010	9	Unidades	Pintura Spray Gris Claro Mate	2,01	18,09	
1.01.03.01.1011	29	Unidades	Pintura Spray Gris Mate	2,01	58,28	
1.01.03.01.1012	12	Unidades	Pintura Spray Gris Oscuro	2,50	30,00	
1.01.03.01.1013	7	Unidades	Pintura Spray Negro Brillante	2,23	15,61	
1.01.03.01.1014	5	Unidades	Pintura Spray Plata Cromado	2,75	13,75	
1.01.03.01.1015	12	Unidades	Pintura Spray Premium Aluminio	2,05	24,55	
1.01.03.01.1016	6	Unidades	Pintura Spray Premium Dorado Cromado	2,75	16,50	
1.01.03.01.1017	6	Unidades	Pintura Spray Premium Rojo	2,05	12,28	
1.01.03.01.1018	6	Unidades	Pintura Spray Premium Tomate	2,05	12,28	
1.01.03.01.1019	3	Unidades	Pinza Punta Larga 6" 150 MM	4,00	12,00	
1.01.03.01.1020	4	Unidades	Piola Algodón 6/10 150 Gramos	2,70	10,80	
1.01.03.01.1021	5	Unidades	Piola Politileno 200 Gramos	2,55	12,75	
1.01.03.01.1022	1	Unidades	Pistol de Graved 250 Nexun	22,00	22,00	
1.01.03.01.1023	2	Unidades	Pistola de AIRE Worksite	5,00	10,00	
1.01.03.01.1024	4	Unidades	Pistola de Gravedad 400 CC JEM	11,00	44,00	
1.01.03.01.1025	11	Unidades	Pistola de Gravedad 400 ML	11,50	126,50	
1.01.03.01.1026	8	Unidades	Pistola de Gravedad 600 ML	12,05	96,40	
1.01.03.01.1027	5	Unidades	Pistola Electrica 15 W Pequeña	4,75	23,75	
1.01.03.01.1028	3	Unidades	Pistola Electrica 40 W Grande	6,00	18,00	
1.01.03.01.1029	6	Unidades	Pistola Gravedad Airflon 400 C	20,51	123,07	
1.01.03.01.1030	2	Unidades	Pistola P/SILICON Esqueloto Worksi	4,00	8,00	
1.01.03.01.1031	1	Unidades	Pistola P/SILICON Metal Worksi	3,50	3,50	
1.01.03.01.1032	2	Unidades	Pistola para Silicon Cromada	4,00	8,00	
1.01.03.01.1033	10	Unidades	Piston Clavadora F50 Armada	6,80	68,04	
1.01.03.01.1034	18	Unidades	Piston Clavilladora INNGO	6,03	108,59	
1.01.03.01.1035	11	Unidades	Piston de Clavo F50B Rompeng	10,00	110,00	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 36
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1036	12	Unidades	Piton Manguera Bronce 1/2	2,50	30,00	
1.01.03.01.1037	3	Unidades	Plantilla Agugero Bolsillo	30,00	90,00	
1.01.03.01.1038	6	Unidades	Plantilla para Tarubo	6,50	39,00	
1.01.03.01.1039	39	Unidades	Plastico Negro 1 Metro	2,01	78,27	
1.01.03.01.1040	52	Unidades	Plastico Negro 1.5 Metros	2,01	104,36	
1.01.03.01.1041	36	Unidades	Plastico Negro 2 Metros	2,50	89,86	
1.01.03.01.1042	21	Unidades	Plastico Strech 12 Tapitex	3,53	74,10	
1.01.03.01.1043	113	Unidades	Plastico Strech 12.5 1KG	4,02	454,26	
1.01.03.01.1044	60	Unidades	Plastico Strech 25 CM	5,36	321,60	
1.01.03.01.1045	24	Unidades	Plastico Strech 38 CM	8,04	192,96	
1.01.03.01.1046	5	Unidades	Plastico Strech 50 CM	10,27	51,35	
1.01.03.01.1047	6	Unidades	Platero Cromado 600 MM	20,10	120,61	
1.01.03.01.1048	1	Unidades	Platero Cromado 700 MM	22,00	22,00	
1.01.03.01.1049	1	Unidades	Platero Cromado 800 MM	25,00	25,00	
1.01.03.01.1050	300	Unidades	Platina Blanca	0,31	93,00	
1.01.03.01.1051	415	Unidades	Platina Negra	0,36	149,40	
1.01.03.01.1052	24	Unidades	Porta Candado Induma Dord 1-1/2"	0,35	8,45	
1.01.03.01.1053	20	Unidades	Porta Candado Induma Dord 2"	0,40	8,00	
1.01.03.01.1054	24	Unidades	Porta Candado Induma Nik 1-1/2"	0,35	8,40	
1.01.03.01.1055	10	Unidades	Porta Cubierto Gris Modulo 450 MM	10,50	105,00	
1.01.03.01.1056	10	Unidades	Porta Cubierto Gris Modulo 600 7	14,07	140,68	
1.01.03.01.1057	8	Unidades	Porta Escobas 4 Servicios Blanco	8,48	67,84	
1.01.03.01.1058	2	Unidades	Porta Teclado Sencillo Negro	8,04	16,08	
1.01.03.01.1059	24	Unidades	Portacandado 2" Zincado	0,40	9,63	
1.01.03.01.1060	17	Unidades	Portacandado 3 1/2" Zincado	0,75	12,75	
1.01.03.01.1061	11	Unidades	Portacandado 3" Zincado	0,75	8,25	
1.01.03.01.1062	24	Unidades	Porta Puntas Magnético 1/4 x 2 1/2	2,00	48,00	
1.01.03.01.1063	24	Unidades	Porta Puntas Magnético 60 MM Azul	3,00	72,00	
1.01.03.01.1064	18	Unidades	Prensa Esquinera	5,02	90,32	
1.01.03.01.1065	5	Unidades	Prensa G 5 Worksite	7,50	37,50	
1.01.03.01.1066	4	Unidades	Prensa G 6 Worksite	8,65	34,61	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 37
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1067	6	Unidades	Prensa Tipo "C" de 4 BP	8,50	51,00	
1.01.03.01.1068	2	Unidades	Prensa Tipo F INGCO 80300	10,00	20,00	
1.01.03.01.1069	4	Unidades	Prensa Tipo Gatillo de 12" BP	4,50	18,00	
1.01.03.01.1070	2	Unidades	Prensa Tipo Gatillo de 18" BP	6,50	13,00	
1.01.03.01.1071	3	Unidades	Prensa Tipo Gatillo de 36" BP	8,50	25,50	
1.01.03.01.1072	8	Unidades	Prensa Tipo Gatillo de 6" BP	4,25	34,00	
1.01.03.01.1073	9	Unidades	Protector P/Corriente 165 Watios	11,50	103,50	
1.01.03.01.1074	10	Unidades	Protector Transparente	7,00	70,00	
1.01.03.01.1075	2	Unidades	Pulidora 2000 W Watts 200 RP BP	45,86	91,73	
1.01.03.01.1076	27	Unidades	Punta con Tope 65MM	1,50	40,50	
1.01.03.01.1077	48	Unidades	Punta de Estrella 2.5" Doble	0,67	32,16	
1.01.03.01.1078	24	Unidades	Punta de Estrella Doble INGCO	0,67	16,07	
1.01.03.01.1079	8	Unidades	Punta de Estrella PH2 X 150MM 2 PIEZ	3,57	28,56	
1.01.03.01.1080	200	Unidades	Punta Estrella PH2 X 50 MM Bosenko	0,40	80,00	
1.01.03.01.1081	323	Unidades	Punta Estrella Stanley 2 x 2	0,67	216,28	
1.01.03.01.1082	48	Unidades	Punta Estrella Worksite PH2X50MM	0,75	36,00	
1.01.03.01.1083	79	Unidades	Punta Phillips Irwin #2x15/16	1,75	138,25	
1.01.03.01.1084	71	Unidades	Punta Phillips Irwin #2 1/4 x 1	0,67	47,57	
1.01.03.01.1085	2	Unidades	Rebajadora Rainwell 110V 1500W 1/4	95,00	190,00	
1.01.03.01.1086	1	Unidades	Rebajadora Rainwell 110V 850W 6-8 M	90,00	90,00	
1.01.03.01.1087	6	Unidades	Regleta Electrica JEM 6 Servicios	4,00	24,00	
1.01.03.01.1088	6	Unidades	Rejilla SKUT de Broncecon Tapa 45CM	2,50	15,00	
1.01.03.01.1089	7	Unidades	Remachadora pop 10" Worksite	6,50	45,50	
1.01.03.01.1090	772	Unidades	Remache Aluminio 1/8" x 1/2"	0,01	7,72	
1.01.03.01.1091	496	Unidades	Remache Aluminio 3/16 x 1/2"	0,02	9,92	
1.01.03.01.1092	897	Unidades	Remache Aluminio 5/32" x 1/2"	0,02	17,94	
1.01.03.01.1093	10	Unidades	Repuesto Cuchilla 10 Pcs INGCO	1,25	12,50	
1.01.03.01.1094	2	Unidades	Repuesto Mascarilla Ingco	14,00	28,00	
1.01.03.01.1095	2.254	Unidades	Resbalon 3/4 Blanco	0,07	157,78	
1.01.03.01.1096	1.000	Unidades	Resbalon 3/4 Café	0,09	86,00	
1.01.03.01.1097	524	Unidades	Resbalon 7/8 Blanco	0,09	47,16	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 38
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1098	1.447	Unidades	Resbalon 7/8 Café	0,09	130,23	
1.01.03.01.1099	380	Unidades	Resbalon con Filtro 22 MM Blanco	0,12	44,69	
1.01.03.01.1100	575	Unidades	Resbalon con Filtro 22 MM Café	0,10	57,96	
1.01.03.01.1101	3	Unidades	Resistencia para Ducha Tramontina	5,00	15,00	
1.01.03.01.1102	5	Unidades	Riel Aereo 3505 TNN 35 CM	6,00	30,00	
1.01.03.01.1103	14	Unidades	Riel Aluminio Sobrepuesto 3 Metros	8,50	119,00	
1.01.03.01.1104	200	Unidades	Riel Cajon Blanca 18 CM	1,60	320,00	
1.01.03.01.1105	100	Unidades	Riel Cajon Blanca 20 CM	1,40	140,00	
1.01.03.01.1106	94	Unidades	Riel Cajon Blanca 25 CM	0,89	83,66	
1.01.03.01.1107	50	Unidades	Riel Cajon Blanca 30 CM	1,40	70,05	
1.01.03.01.1108	102	Unidades	Riel Cajon Blanca 35 CM	1,45	147,90	
1.01.03.01.1109	394	Unidades	Riel Cajon Blanca 40 CM	1,47	579,18	
1.01.03.01.1110	18	Unidades	Riel Cajon Blanca 50 CM	1,79	32,22	
1.01.03.01.1111	21	Unidades	Riel Cajon Blanca 55 CM	2,25	47,25	
1.01.03.01.1112	12	Unidades	Riel Doble Escuadra 35 MM	4,02	48,24	
1.01.03.01.1113	10	Unidades	Riel Extencion 30 CM PUSH	5,50	55,00	
1.01.03.01.1114	58	Unidades	Riel Extencion 35 CM 25 CM	1,35	78,30	
1.01.03.01.1115	94	Unidades	Riel Extencion 35 CM 30 CM	1,47	138,18	
1.01.03.01.1116	70	Unidades	Riel Extencion 35 CM 35 CM	1,56	109,20	
1.01.03.01.1117	249	Unidades	Riel Extencion 35 CM 45 CM	2,05	510,45	
1.01.03.01.1118	92	Unidades	Riel Extencion 35 CM 50 CM	2,23	205,16	
1.01.03.01.1119	33	Unidades	Riel Extencion 35 CM 55 CM	2,70	89,10	
1.01.03.01.1120	4	Unidades	Riel Extencion 35 MM 50 CM DINCORT	2,23	8,92	
1.01.03.01.1121	46	Unidades	Riel Extencion 40 CM	2,50	115,00	
1.01.03.01.1122	11	Unidades	Riel Extencion 40 CM PUSH	7,00	77,00	
1.01.03.01.1123	24	Unidades	Riel Extencion 45 CM	2,99	71,76	
1.01.03.01.1124	19	Unidades	Riel Extencion 45 CM SKOT	3,01	57,14	
1.01.03.01.1125	31	Unidades	Riel Extencion 45 MM 30 CM Kunturi	2,35	72,98	
1.01.03.01.1126	8	Unidades	Riel Extencion 45 MM 35 CM Kunturi	2,37	18,96	
1.01.03.01.1127	48	Unidades	Riel Extencion 45 MM 45 CM Kunturi	3,25	156,00	
1.01.03.01.1128	2	Unidades	Riel Extencion 45 MM 50 CM Kunturi	3,75	7,50	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 39
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1129	15	Unidades	Riel Extencion 45 MM 55 CM	3,57	53,55	
1.01.03.01.1130	38	Unidades	Riel Extencion 50 CM Alder	3,12	118,56	
1.01.03.01.1131	10	Unidades	Riel Extencion Cierre Suave 30 CM	5,85	58,50	
1.01.03.01.1132	20	Unidades	Riel Extencion Cierre Suave 40 CM	5,36	107,20	
1.01.03.01.1133	15	Unidades	Riel Extencion Cierre Suave 55CM	8,25	123,75	
1.01.03.01.1134	46	Unidades	Riel Extencion de 2 Cuerpos 30 CM	1,25	57,50	
1.01.03.01.1135	104	Unidades	Riel Extencion FB 45 MM x 45 CM	3,00	312,00	
1.01.03.01.1136	118	Unidades	Riel Extencion FB 45 MM x 50 CM	3,43	404,41	
1.01.03.01.1137	60	Unidades	Riel Extencion HD 35 MM x 30 CM	1,25	75,00	
1.01.03.01.1138	40	Unidades	Riel Extencion HD 35 MM x 35 CM	2,00	80,00	
1.01.03.01.1139	319	Unidades	Riel Extencion HD 35 MM x 40 CM	1,79	571,01	
1.01.03.01.1140	57	Unidades	Riel Extencion HD 35 MM x 45 CM	2,05	116,85	
1.01.03.01.1141	30	Unidades	Riel Extencion HD 45 MM x 55 CM	3,50	105,00	
1.01.03.01.1142	15	Unidades	Riel Extencion HD 45 MM x 35 CM	2,15	32,25	
1.01.03.01.1143	45	Unidades	Riel Extencion HD 45 MM x 40 CM	2,47	111,15	
1.01.03.01.1144	30	Unidades	Riel Extencion HD Soft Close 45 MM X 35 CM	4,89	146,70	
1.01.03.01.1145	30	Unidades	Riel Extencion HD Soft Close 45 MM X 40 CM	5,30	159,00	
1.01.03.01.1146	90	Unidades	Riel Extencion HD Soft Close 45 MM X 50 CM	6,09	548,10	
1.01.03.01.1147	30	Unidades	Riel Extencion HD Push to Open 45 MM X 35 CM	4,62	138,60	
1.01.03.01.1148	15	Unidades	Riel Extencion HD Push to Open 45 MM X 40 CM	5,15	77,25	
1.01.03.01.1149	15	Unidades	Riel Extencion HD Push to Open 45 MM X 45 CM	5,51	82,65	
1.01.03.01.1150	45	Unidades	Riel Extencion HD Push to Open 45 MM X 50 CM	5,88	264,60	
1.01.03.01.1151	16	Unidades	Riel P/Puerta Corredisa 2M 1/P	12,05	192,86	
1.01.03.01.1152	1	Unidades	Riel P/Puerta Corredisa 3 Metros	18,75	18,75	
1.01.03.01.1153	5	Unidades	Riel para Puerta Pegable 3 Metros	16,50	82,50	
1.01.03.01.1154	10	Unidades	Riel para Puerta Pegable 9710 3M	16,00	160,00	
1.01.03.01.1155	17	Unidades	Riel Plastica Mixta Transparente 15	4,50	76,50	
1.01.03.01.1156	70	Unidades	Riel Puerta Corre CSA002 3MM	3,35	234,50	
1.01.03.01.1157	20	Unidades	Riel Puerta Corre GYC508 2M Alum	11,50	230,00	
1.01.03.01.1158	20	Unidades	Riel Galv. RC-30P / 2.40 M	11,00	220,00	
1.01.03.01.1159	105	Unidades	Riel Telescopio 20" - 50 CM -45 MM	3,85	404,25	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 40
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1160	20	Unidades	Riel Metálica U-100 Long. 2 metros	9,00	180,00	
1.01.03.01.1161	14	Unidades	Rodachin Fuerte RPR - 20 C/CANAL	0,80	11,20	
1.01.03.01.1162	81	Unidades	Rodachin Fuerte RPR - 60 C/CANAL	1,30	105,30	
1.01.03.01.1163	100	Unidades	Rodamiento de 17.4 MM Liso	0,35	35,00	
1.01.03.01.1164	100	Unidades	Rodamiento de 17.4 MM Ranurado	0,35	35,00	
1.01.03.01.1165	100	Unidades	Rodamiento de 25.4 MM Ranurado	0,52	52,00	
1.01.03.01.1166	10	Unidades	Rodillo JEM Antigoteo 4"	1,56	15,60	
1.01.03.01.1167	11	Unidades	Rodillo para Pintar 9" Jen	3,50	38,50	
1.01.03.01.1168	1	Unidades	Rooter de Mano 950 WW BP	60,28	60,28	
1.01.03.01.1169	18	Unidades	Rueda 1 Puerta Colgante 80 KGS	6,25	112,50	
1.01.03.01.1170	9	Unidades	Rueda 1 Puerta Corredisa con Freno	6,71	60,39	
1.01.03.01.1171	13	Unidades	Rueda Corredisa SD - 25	4,50	58,50	
1.01.03.01.1172	4	Unidades	Rueda P/2 Puertas 30 45 Kilos TNN	9,38	37,52	
1.01.03.01.1173	8	Unidades	Rueda P/2 Puertas Corredisa TNN	7,59	60,72	
1.01.03.01.1174	8	Unidades	Rueda P/2 Puertas Simple	7,59	60,72	
1.01.03.01.1175	31	Unidades	Rueda para Muebles RDS50 TNN	4,91	152,21	
1.01.03.01.1176	89	Unidades	Ruliman P/Cuchillas	2,50	222,54	
1.01.03.01.1177	38	Unidades	Ruliman P/Cuchillas	2,00	76,00	
1.01.03.01.1178	17	Unidades	Ruliman para Fresa 3/16 1/2 3/16	3,25	55,25	
1.01.03.01.1179	1	Unidades	Ruteador Tupy 185 W Workite	100,68	100,68	
1.01.03.01.1180	1.955	Unidades	Safete Blanco	0,04	78,20	
1.01.03.01.1181	123	Unidades	Safete Café	0,04	5,04	
1.01.03.01.1182	2.190	Unidades	Safete Transparente	0,04	87,60	
1.01.03.01.1183	48	Unidades	Sello Adhesivo Felpa	1,34	64,32	
1.01.03.01.1184	4	Unidades	Sensor de Movimiento con Boquilla	8,16	32,66	
1.01.03.01.1185	1	Unidades	Serrucho Hoja Negra 16 Pulgadas	6,03	6,03	
1.01.03.01.1186	3	Unidades	Serrucho Hoja Negra 18 Pulgadas	6,00	18,00	
1.01.03.01.1187	3	Unidades	Serrucho Hoja Negra 20 Pulgadas	6,75	20,25	
1.01.03.01.1188	6	Unidades	Set de Sieraa P/Metal 5 Piezas	4,05	24,28	
1.01.03.01.1189	6	Unidades	Set Sistema Puertas Pegables 10 JLS	30,00	180,00	
1.01.03.01.1190	6	Unidades	Set Sistema Puertas Pegables 25 JLS	33,32	199,92	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 41
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1191	3	Unidades	Sierra Caladora 600W JS274	44,64	133,92	
1.01.03.01.1192	2	Unidades	Sierra Caladora Eagle 650 Watios	90,00	180,00	
1.01.03.01.1193	1	Unidades	Sierra Cir. Madera 7 1/4" 40 D STARCR	10,00	10,00	
1.01.03.01.1194	3	Unidades	Sierra Circular 6 pcs C/BLISTER	4,68	14,04	
1.01.03.01.1195	3	Unidades	Sierra Circular 7 1/4 1400 WW Worksi	80,00	240,00	
1.01.03.01.1196	2	Unidades	Sierra Circular Dewalt 7 - 1/4 5/8 24	16,04	32,09	
1.01.03.01.1197	1	Unidades	Sierra Circular Inalambrico 20 V	130,00	130,00	
1.01.03.01.1198	3	Unidades	Sierra Circular Rhino 12" x 40 Dientes	27,68	83,04	
1.01.03.01.1199	4	Unidades	Sierra Circular Rhino 12" x 60 Dientes	35,00	140,00	
1.01.03.01.1200	5	Unidades	Sierra Circular Shine 7 1/4" 60 DTS	6,03	30,13	
1.01.03.01.1201	1	Unidades	Sierra Copa 3 Piezas Armada	3,00	3,00	
1.01.03.01.1202	1	Unidades	Sierra Copa 3PCS Lock	4,00	4,00	
1.01.03.01.1203	2	Unidades	Sierra Copa Biental 60MM 1017 STARC	7,20	14,39	
1.01.03.01.1204	4	Unidades	Sierra Copa Rhino 54 MM	7,60	30,40	
1.01.03.01.1205	3	Unidades	Sierra Copa Rhino 65 MM	11,00	33,00	
1.01.03.01.1206	55	Unidades	Sierra Hoja Sandflex 18 TPL	1,75	96,25	
1.01.03.01.1207	5	Unidades	Sierra P/Caladora 5 PCS BOSH	4,00	20,00	
1.01.03.01.1208	9	Unidades	Sierra para Caladora 5 PCZ 74 MM	3,00	27,00	
1.01.03.01.1209	5	Unidades	Sierra para Madera 5 Piezas Worksit	5,00	25,00	
1.01.03.01.1210	12	Unidades	Sierra para Madera INGCO	3,02	36,19	
1.01.03.01.1211	11	Unidades	Sierra para Madera INGCO	4,03	44,34	
1.01.03.01.1212	81	Unidades	Sierra Sanflex #24 Fino	1,50	121,50	
1.01.03.01.1213	6	Unidades	Sifon PVC 1 1/2" Acordion	2,08	12,50	
1.01.03.01.1214	6	Unidades	Sifon PVC 1 1/4" Acordion	2,01	12,06	
1.01.03.01.1215	7	Unidades	Sika Boom -250 GR Espuma Flex	7,50	52,50	
1.01.03.01.1216	16	Unidades	Sika Maxtack 300 ML (CLAVO LIQUI)	8,00	128,00	
1.01.03.01.1217	5	Unidades	Sikaflex 256 Negro 300MML	11,25	56,25	
1.01.03.01.1218	11	Unidades	Silicion Negro INGCO	3,00	33,00	
1.01.03.01.1219	3	Unidades	Silicon Abro Aluminio	5,50	16,50	
1.01.03.01.1220	2	Unidades	Silicon Abro Blanco	3,12	6,24	
1.01.03.01.1221	4	Unidades	Silicon Abro Café	4,91	19,64	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 42
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1222	15	Unidades	Silicon Abro Negro	3,12	46,80	
1.01.03.01.1223	28	Unidades	Silicon Abro Transparente	3,12	87,36	
1.01.03.01.1224	12	Unidades	Silicon Abro Transparente Pequeño	2,75	33,00	
1.01.03.01.1225	3	Unidades	Sistema Corrediso P/Granero 2 Metro	65,00	195,00	
1.01.03.01.1226	30	Unidades	Sistema Corrediso P/Puerta Riel - 80 con Freno	4,70	141,00	
1.01.03.01.1227	19	Unidades	Soldadura Electrica Soldex 6011	2,00	38,00	
1.01.03.01.1228	13	Unidades	Soporte a Gas Cierre Suave	3,00	39,00	
1.01.03.01.1229	4	Unidades	Soporte a Gas Hidraulico 60N	1,00	4,00	
1.01.03.01.1230	100	Unidades	Soporte a Gas HD 100 Newton	0,79	79,00	
1.01.03.01.1231	4	Unidades	Soporte Aereo 360 G	5,50	22,00	
1.01.03.01.1232	16	Unidades	Soporte Brazo Radial	6,50	104,00	
1.01.03.01.1233	51	Unidades	Soporte Con Resorte Mueble PAR	3,00	153,00	
1.01.03.01.1234	79	Unidades	Soporte de Uña	0,25	19,75	
1.01.03.01.1235	150	Unidades	Soporte Gas 100N Blanco	1,54	231,17	
1.01.03.01.1236	2	Unidades	Soporte Gas 100N TNN	2,26	4,52	
1.01.03.01.1237	100	Unidades	Soporte Gas HD 100N	1,12	111,61	
1.01.03.01.1238	4	Unidades	Soporte Herraje Repisa ERC-70	18,06	72,24	
1.01.03.01.1239	8	Unidades	Soporte Invisible 19 CM	1,79	14,32	
1.01.03.01.1240	22	Unidades	Soporte Invisible 25 CM	2,36	51,89	
1.01.03.01.1241	50	Unidades	Soporte Invisible L-4 10 MM	1,00	50,18	
1.01.03.01.1242	46	Unidades	Soporte Invisible L-5 10 MM	1,00	46,00	
1.01.03.01.1243	27	Unidades	Soporte Multiusos Induma Pared	0,67	18,09	
1.01.03.01.1244	38	Unidades	Soporte para Cortina 3/4 Dorado	0,50	19,00	
1.01.03.01.1245	157	Unidades	Soporte para Cuadro 1 1/2"	0,09	14,13	
1.01.03.01.1246	17	Unidades	Soporte Pegable 20 CM PAR	3,57	60,69	
1.01.03.01.1247	287	Unidades	Soporte Repisa 47703 SN Unidad	2,25	645,75	
1.01.03.01.1248	27	Unidades	Soporte Repisa Flotante	0,91	24,49	
1.01.03.01.1249	12	Unidades	Soporte Repisa Pegable 10"	5,75	69,00	
1.01.03.01.1250	20	Unidades	Soporte Repisa Pegable 12"	4,11	82,20	
1.01.03.01.1251	4	Unidades	Soporte Repisa Flotante 12"	6,08	24,32	
1.01.03.01.1252	1.088	Unidades	Soporte Repisa Vidrio GC001 - 2	0,31	337,28	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 43
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1253	100	Unidades	Soporte Tubo Plafon 3/4	0,75	75,00	
1.01.03.01.1254	2.412	Unidades	Soporte Ventosa S/N	0,18	434,16	
1.01.03.01.1255	100	Unidades	Soporte Conector Perfil Gola AP 4001	0,60	60,00	
1.01.03.01.1256	25	Unidades	T para Tubo Plastico	0,75	18,75	
1.01.03.01.1257	1.343	Unidades	Taco de Madera 12 x 40	0,03	40,29	
1.01.03.01.1258	606	Unidades	Taco de Madera de 8 x 30	0,03	18,18	
1.01.03.01.1259	374	Unidades	Taco Expansi3n para Yhipson	0,13	48,62	
1.01.03.01.1260	679	Unidades	Taco Figacion # 10	0,06	40,74	
1.01.03.01.1261	2.460	Unidades	Taco Figacion # 5	0,01	23,86	
1.01.03.01.1262	2.196	Unidades	Taco Figacion # 6	0,01	29,43	
1.01.03.01.1263	935	Unidades	Taco Fischer C/Tope #6	0,01	13,56	
1.01.03.01.1264	8.834	Unidades	Tacos Fijacion N8	0,03	265,02	
1.01.03.01.1265	3	Unidades	Taladro 13 MM 1/2 850 Watts BP	55,00	165,00	
1.01.03.01.1266	4	Unidades	Taladro 13 MM 610 WW BP	40,00	160,00	
1.01.03.01.1267	9	Unidades	Taladro 13MM 650 WTS Worksite	50,18	451,58	
1.01.03.01.1268	1	Unidades	Taladro de Impacto 850 W INGCO	65,63	65,63	
1.01.03.01.1269	5	Unidades	Taladro Destornillador Inalambrico	20,08	100,41	
1.01.03.01.1270	5	Unidades	Taladro Inalambrico 20 V Worksit	125,22	626,11	
1.01.03.01.1271	1	Unidades	Taladro Inalambrico 1/2 " (13") 12V	80,00	80,00	
1.01.03.01.1272	9	Unidades	Taladro Inalambrico 1/2" (13") 24V	62,50	562,50	
1.01.03.01.1273	7	Unidades	Taladro Inalambrico Raiwell 18 V	120,00	840,00	
1.01.03.01.1274	3	Unidades	Taladro Maletin con Herramientas	75,00	225,00	
1.01.03.01.1275	40	Unidades	Tapa Adhesiva Amareto	1,00	40,00	
1.01.03.01.1276	573	Unidades	Tapa Adhesiva Blanco	0,89	509,97	
1.01.03.01.1277	145	Unidades	Tapa Adhesiva Cerezo	0,90	130,50	
1.01.03.01.1278	87	Unidades	Tapa Adhesiva Cherry	1,00	87,00	
1.01.03.01.1279	92	Unidades	Tapa Adhesiva Maple	1,00	92,04	
1.01.03.01.1280	35	Unidades	Tapa Adhesiva Marfil	1,01	35,28	
1.01.03.01.1281	19	Unidades	Tapa Adhesiva Nogal	1,00	18,99	
1.01.03.01.1282	34	Unidades	Tapa Adhesiva Roble Gris	1,01	34,27	
1.01.03.01.1283	36	Unidades	Tapa Adhesiva Sapeli	1,01	36,29	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 44
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1284	90	Unidades	Tapa Adhesiva Wuengue	0,97	87,30	
1.01.03.01.1285	50	Unidades	Tapa Sello Adhesivo Felpa	1,50	75,03	
1.01.03.01.1286	1.353	Unidades	Tapa Tornillo Blanco	0,02	26,79	
1.01.03.01.1287	2.358	Unidades	Tapa Tornillo Café	0,02	46,69	
1.01.03.01.1288	1.733	Unidades	Tapa Tornillo Negro	0,02	34,31	
1.01.03.01.1289	21	Unidades	Tapon para Tubo Hembra 1/2	0,04	0,84	
1.01.03.01.1290	22	Unidades	Tapon para Tubo Macho 1/2	0,25	5,50	
1.01.03.01.1291	26	Unidades	Teflon Paolo 3/4 15 MTS	1,25	32,61	
1.01.03.01.1292	72	Unidades	Terminal Tubo Cortina 3/4 Dorado	0,25	18,00	
1.01.03.01.1293	2	Unidades	Tijeras Mutiuso 2 Piezas	5,50	11,00	
1.01.03.01.1294	24	Unidades	Tiradera 009-128 BK Negra Empotrar	2,05	49,20	
1.01.03.01.1295	5	Unidades	Tiradera 009-160 BK Negra Empotrar	2,80	14,00	
1.01.03.01.1296	49	Unidades	Tiradera 009-96 BK Negra Empotrar	1,90	93,10	
1.01.03.01.1297	25	Unidades	Tiradera 1058 - 128 MM SN	2,00	50,00	
1.01.03.01.1298	40	Unidades	Tiradera 1058 - 160 MM SN	2,60	104,00	
1.01.03.01.1299	40	Unidades	Tiradera 1058 - 192 MM SN	2,50	100,00	
1.01.03.01.1300	60	Unidades	Tiradera 1058 - 96 MM SN	1,85	111,00	
1.01.03.01.1301	8	Unidades	Tiradera 112 - 192 MM BRN	3,80	30,40	
1.01.03.01.1302	5	Unidades	Tiradera 1588 128 MM	1,50	7,52	
1.01.03.01.1303	51	Unidades	Tiradera 1588 160 MM	2,00	102,00	
1.01.03.01.1304	46	Unidades	Tiradera 1588 96 MM	1,35	62,10	
1.01.03.01.1305	28	Unidades	Tiradera 1801 192 MM	2,81	78,68	
1.01.03.01.1306	8	Unidades	Tiradera 1801 256 MM	3,85	30,80	
1.01.03.01.1307	8	Unidades	Tiradera 1801 320 MM	4,75	38,00	
1.01.03.01.1308	347	Unidades	Tiradera 2007 128 MM	1,60	555,20	
1.01.03.01.1309	30	Unidades	Tiradera 2007 160 MM	1,90	57,00	
1.01.03.01.1310	50	Unidades	Tiradera 2007 192 MM	2,25	112,64	
1.01.03.01.1311	50	Unidades	Tiradera 2007 256 MM	3,00	150,00	
1.01.03.01.1312	178	Unidades	Tiradera 2007 96MM	1,25	222,50	
1.01.03.01.1313	13	Unidades	Tiradera 2007 SN 224 MM	3,25	42,25	
1.01.03.01.1314	58	Unidades	Tiradera 2007 SN 320 MM	3,75	217,50	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 45
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1315	177	Unidades	Tiradera 21019 NP SN 96 MM	0,67	118,59	
1.01.03.01.1316	243	Unidades	Tiradera 21137-128 MM Empotrar SN	1,80	437,40	
1.01.03.01.1317	209	Unidades	Tiradera 21137-96 MM Empotrar SN	1,34	280,06	
1.01.03.01.1318	296	Unidades	Tiradera 21203-128 BRN	1,15	340,40	
1.01.03.01.1319	264	Unidades	Tiradera 21203-96 SN	0,85	224,40	
1.01.03.01.1320	30	Unidades	Tiradera 21219 96 BRN	1,75	52,50	
1.01.03.01.1321	8	Unidades	Tiradera 21343 128 MM	1,20	9,60	
1.01.03.01.1322	32	Unidades	Tiradera 2251-160 BRN	2,75	88,00	
1.01.03.01.1323	3	Unidades	Tiradera 2251-192 BRN	3,01	9,02	
1.01.03.01.1324	26	Unidades	Tiradera 2251-96 BRN	2,25	58,50	
1.01.03.01.1325	8	Unidades	Tiradera 2290 PC ZAMAC 192 MM	3,08	24,68	
1.01.03.01.1326	25	Unidades	Tiradera 23198A-160MM	4,00	100,00	
1.01.03.01.1327	21	Unidades	Tiradera 23198A-224MM	5,04	105,74	
1.01.03.01.1328	25	Unidades	Tiradera 23198A-288MM	5,50	137,50	
1.01.03.01.1329	50	Unidades	Tiradera 23272 128 MM	3,00	150,00	
1.01.03.01.1330	50	Unidades	Tiradera 23272 160 MM	3,50	175,00	
1.01.03.01.1331	50	Unidades	Tiradera 23272 192 MM	4,00	200,00	
1.01.03.01.1332	45	Unidades	Tiradera 23272 96 MM	2,60	117,00	
1.01.03.01.1333	168	Unidades	Tiradera 25447 160 MM BSN	1,34	225,12	
1.01.03.01.1334	15	Unidades	Tiradera 25447 SN 128 MM	1,45	21,75	
1.01.03.01.1335	16	Unidades	Tiradera 2804 128 MM de ZINC	4,40	70,40	
1.01.03.01.1336	11	Unidades	Tiradera 2804 160 MM de ZINC	1,79	19,69	
1.01.03.01.1337	6	Unidades	Tiradera 2804 192 MM de ZINC	3,60	21,60	
1.01.03.01.1338	16	Unidades	Tiradera 2804 288 MM de ZINC	4,40	70,40	
1.01.03.01.1339	18	Unidades	Tiradera 2813 64 MM	1,50	27,00	
1.01.03.01.1340	14	Unidades	Tiradera 2813 96 MM	1,65	23,10	
1.01.03.01.1341	20	Unidades	Tiradera 2868 128 MM ZINC	2,01	40,18	
1.01.03.01.1342	12	Unidades	Tiradera 2868 192 MM de ALUMINIO	2,40	28,80	
1.01.03.01.1343	10	Unidades	Tiradera 2868 288 MM de ALUMINIO	3,05	30,53	
1.01.03.01.1344	10	Unidades	Tiradera 2946 128 MM de ALUMINIO	2,33	23,28	
1.01.03.01.1345	12	Unidades	Tiradera 2946 160 MM de ALUMINIO	2,95	35,40	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Folio N° 46

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1346	18	Unidades	Tiradera 2946 192 MM de ALUMINIO	3,30	59,40	
1.01.03.01.1347	1	Unidades	Tiradera 2946 320 MM de ALUMINIO	4,60	4,60	
1.01.03.01.1348	63	Unidades	Tiradera 2975BB ZAMAC 128 MM	1,60	100,80	
1.01.03.01.1349	82	Unidades	Tiradera 2995L - SN 160 MM	2,00	164,00	
1.01.03.01.1350	30	Unidades	Tiradera 3120 AB	0,65	19,50	
1.01.03.01.1351	63	Unidades	Tiradera 3120 BP	0,60	37,80	
1.01.03.01.1352	38	Unidades	Tiradera 3120 SN	0,65	24,70	
1.01.03.01.1353	48	Unidades	Tiradera 3166 de 128 MM	1,49	71,65	
1.01.03.01.1354	13	Unidades	Tiradera 3196 de 96 MM	1,90	24,70	
1.01.03.01.1355	28	Unidades	Tiradera 3197 de 128 MM	2,40	67,20	
1.01.03.01.1356	59	Unidades	Tiradera 32095 96 AB	1,25	73,78	
1.01.03.01.1357	107	Unidades	Tiradera 324 SN 96 MM	1,10	118,05	
1.01.03.01.1358	29	Unidades	Tiradera 3244 L AB	1,25	36,25	
1.01.03.01.1359	52	Unidades	Tiradera 3244 S AB	1,15	59,80	
1.01.03.01.1360	60	Unidades	Tiradera Gancho Doble 3602 SN Pesada	0,80	48,00	
1.01.03.01.1361	100	Unidades	Tiradera Gancho Senc 3604 AB Pesada	0,40	40,00	
1.01.03.01.1362	100	Unidades	Tiradera Gancho Senc 3604 SN Pesada	0,42	42,00	
1.01.03.01.1363	50	Unidades	Tiradera Placa # H16524-128 Negra	1,18	59,00	
1.01.03.01.1364	100	Unidades	Tiradera Placa # H16524-96 Aluminio Mate	0,95	95,00	
1.01.03.01.1365	100	Unidades	Tiradera Placa # H16524-96 Negra	1,00	100,00	
1.01.03.01.1366	99	Unidades	Tiradera 4015 128 MM NEGRA	2,21	218,36	
1.01.03.01.1367	100	Unidades	Tiradera 4015 96 MM NEGRA	1,80	180,00	
1.01.03.01.1368	33	Unidades	Tiradera 41120 BRN 64MM	1,40	46,20	
1.01.03.01.1369	21	Unidades	Tiradera 41303 96 MM BRN	1,61	33,78	
1.01.03.01.1370	5	Unidades	Tiradera 48660 128 MM	1,55	7,75	
1.01.03.01.1371	21	Unidades	Tiradera 48660 96 MM	1,25	26,25	
1.01.03.01.1372	313	Unidades	Tiradera 49025 AB 128 MM	2,01	629,16	
1.01.03.01.1373	36	Unidades	Tiradera 49025 AB 96 MM	1,50	54,00	
1.01.03.01.1374	6	Unidades	Tiradera 54290 NIKELADA 128 CM	2,00	12,00	
1.01.03.01.1375	6	Unidades	Tiradera 54290 NIKELADA 96 CM	1,75	10,50	
1.01.03.01.1376	50	Unidades	Tiradera 5509 128 BK NEGRA	1,65	82,50	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 47
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1377	50	Unidades	Tiradera 5509 160 BK NEGRA	1,75	87,50	
1.01.03.01.1378	50	Unidades	Tiradera 5509 192 BK NEGRA	1,90	95,00	
1.01.03.01.1379	39	Unidades	Tiradera 5509 224 BK NEGRA	2,01	78,34	
1.01.03.01.1380	50	Unidades	Tiradera 5509 256 BK NEGRA	2,20	110,00	
1.01.03.01.1381	50	Unidades	Tiradera 5509 288 BK NEGRA	2,40	120,00	
1.01.03.01.1382	50	Unidades	Tiradera 5509 96 BK NEGRA	1,60	80,00	
1.01.03.01.1383	3	Unidades	Tiradera 56760 Curva 128 MM	1,05	3,15	
1.01.03.01.1384	20	Unidades	Tiradera 56762 Curva 160 MM	1,35	27,00	
1.01.03.01.1385	15	Unidades	Tiradera 60346 Puerta Principal	6,00	90,00	
1.01.03.01.1386	32	Unidades	Tiradera 6090-128 BK NEGRA	1,79	57,28	
1.01.03.01.1387	48	Unidades	Tiradera 6090-160 BK NEGRA	2,33	111,65	
1.01.03.01.1388	46	Unidades	Tiradera 6090-192 BK NEGRA	2,45	112,70	
1.01.03.01.1389	3	Unidades	Tiradera 6090-224 BK NEGRA	2,65	7,95	
1.01.03.01.1390	46	Unidades	Tiradera 6090-96 BK NEGRA	2,01	92,40	
1.01.03.01.1391	17	Unidades	Tiradera 639	1,03	17,44	
1.01.03.01.1392	1	Unidades	Tiradera 65048 160 MM SATINADA	2,40	2,40	
1.01.03.01.1393	1	Unidades	Tiradera 688 AB P/PUERTA	2,60	2,60	
1.01.03.01.1394	95	Unidades	Tiradera 77433-128	0,90	85,50	
1.01.03.01.1395	7	Unidades	Tiradera 7925-128 MM CUADRADA	1,50	10,50	
1.01.03.01.1396	26	Unidades	Tiradera 7925-96 MM CUADRADA	1,35	35,10	
1.01.03.01.1397	37	Unidades	Tiradera 833 SN 96 MM	0,81	29,80	
1.01.03.01.1398	168	Unidades	Tiradera 8488 - 160	1,10	184,80	
1.01.03.01.1399	18	Unidades	Tiradera 8488-128	0,91	16,40	
1.01.03.01.1400	67	Unidades	Tiradera 8623 - 128 MM CUADRADA NEGRA	1,25	83,75	
1.01.03.01.1401	45	Unidades	Tiradera 8623 - 96 MM CUADRADA NEGRA	0,80	36,00	
1.01.03.01.1402	22	Unidades	Tiradera A821-224 MM	6,01	132,29	
1.01.03.01.1403	44	Unidades	Tiradera AL 160 MM	1,60	70,40	
1.01.03.01.1404	2	Unidades	Tiradera AL 192 CM	2,03	4,06	
1.01.03.01.1405	18	Unidades	Tiradera AL 224 CM	2,20	39,60	
1.01.03.01.1406	25	Unidades	Tiradera Aluminio 2803XL-AL 256 MM	5,00	125,00	
1.01.03.01.1407	56	Unidades	Tiradera Atun 20 M NEGRA	0,40	22,40	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Folio N° 48

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1408	73	Unidades	Tiradera Atun 30 CM NEGRA	0,45	32,85	
1.01.03.01.1409	34	Unidades	Tiradera Concha 11871 - SN 64 MM	1,51	51,41	
1.01.03.01.1410	778	Unidades	Tiradera Concha Negra	0,09	70,02	
1.01.03.01.1411	11	Unidades	Tiradera Concha SN 96 MM	2,00	22,00	
1.01.03.01.1412	20	Unidades	Tiradera Cuadrada 12 x 224 MM INOXID	2,50	50,00	
1.01.03.01.1413	76	Unidades	Tiradera Cuadrada 12 x 320 MM INOXID	3,80	288,78	
1.01.03.01.1414	7	Unidades	Tiradera de Aluminio 2803 128 MM	2,40	16,80	
1.01.03.01.1415	64	Unidades	Tiradera de Aluminio 2803 160 MM	3,00	192,00	
1.01.03.01.1416	21	Unidades	Tiradera de Aluminio 2803 192 MM	3,50	73,50	
1.01.03.01.1417	4	Unidades	Tiradera de Aluminio 2809 128 MM	2,26	9,03	
1.01.03.01.1418	70	Unidades	Tiradera de Aluminio 2809 160 MM	2,46	172,48	
1.01.03.01.1419	30	Unidades	Tiradera de Aluminio 2809 192 MM	2,85	85,50	
1.01.03.01.1420	2	Unidades	Tiradera de Aluminio 2809 256 MM	3,51	7,01	
1.01.03.01.1421	50	Unidades	Tiradera Dorada 128 BP	3,02	151,20	
1.01.03.01.1422	50	Unidades	Tiradera Dorada 192 BP	3,50	175,00	
1.01.03.01.1423	38	Unidades	Tiradera Dorada 96 BP	2,10	79,80	
1.01.03.01.1424	10	Unidades	Tiradera Dorada Larga 30 CM	4,00	40,00	
1.01.03.01.1425	25	Unidades	Tiradera Encastrar Negra 115 x 40 MM	3,00	75,00	
1.01.03.01.1426	25	Unidades	Tiradera Encastrar NIK 115 x 40 MM	3,50	87,50	
1.01.03.01.1427	25	Unidades	Tiradera Encastrar NIK 120 x 45 MM	4,75	118,75	
1.01.03.01.1428	4	Unidades	Tiradera Integral 18 MM 3 METROS	18,50	74,00	
1.01.03.01.1429	55	Unidades	Tiradera Negra 1033-128MM	2,10	115,50	
1.01.03.01.1430	4	Unidades	Tiradera Negra 1033-160 MM	2,32	9,28	
1.01.03.01.1431	14	Unidades	Tiradera Negra 1033-192 MM	2,71	37,94	
1.01.03.01.1432	60	Unidades	Tiradera Negra 1033-96 MM	1,85	111,01	
1.01.03.01.1433	37	Unidades	Tiradera Negra 128BLK	3,02	111,89	
1.01.03.01.1434	90	Unidades	Tiradera Negra 1801 -BK-160	1,96	176,40	
1.01.03.01.1435	100	Unidades	Tiradera Negra 1801 -BK-192	3,01	300,85	
1.01.03.01.1436	27	Unidades	Tiradera Negra 1801-BK-128	1,61	43,47	
1.01.03.01.1437	56	Unidades	Tiradera Negra 1801-BK-96	1,36	75,89	
1.01.03.01.1438	29	Unidades	Tiradera Negra 192BLK	3,50	101,50	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 49
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1439	48	Unidades	Tiradera Negra 96BLK	2,10	100,80	
1.01.03.01.1440	1	Unidades	Tiradera P/Puerta Granero	11,04	11,04	
1.01.03.01.1441	1	Unidades	Tiradera para Vidrio 120 CM	14,29	14,29	
1.01.03.01.1442	5	Unidades	Tiradera para Vidrio 600 MM	15,09	75,45	
1.01.03.01.1443	3	Unidades	Tiradera para Vidrio Cuadrada 30 CM	15,00	45,00	
1.01.03.01.1444	29	Unidades	Tiradera para Vidrio Cuadrada 30 CM	16,75	485,75	
1.01.03.01.1445	9	Unidades	Tiradera para Vidrio Cuadrada 50 CM	17,00	153,00	
1.01.03.01.1446	3	Unidades	Tiradera para Vidrio Cuadrada 60 CM	18,00	54,00	
1.01.03.01.1447	29	Unidades	Tiradera para Vidrio de 80 CM	16,45	476,97	
1.01.03.01.1448	2	Unidades	Tiradera para Vidrio de 90 CM	15,00	30,00	
1.01.03.01.1449	20	Unidades	Tiradera Puerta Principal 303 AB	3,06	61,15	
1.01.03.01.1450	9	Unidades	Tiradera Puerta Principal 310 AC	6,50	58,50	
1.01.03.01.1451	7	Unidades	Tiradera Puerta Principal 316 AC	3,50	24,50	
1.01.03.01.1452	5	Unidades	Tiradera Puerta Principal 318 AB	2,68	13,40	
1.01.03.01.1453	10	Unidades	Tiradera Puerta Principal 318 AC	3,02	30,24	
1.01.03.01.1454	12	Unidades	Tiradera Sincada 3"	0,25	3,00	
1.01.03.01.1455	10	Unidades	Tiradera Sincada 4"	0,25	2,50	
1.01.03.01.1456	12	Unidades	Tiradera Sincada 5"	0,40	4,80	
1.01.03.01.1457	12	Unidades	Tiradera Sincada 6"	0,50	6,00	
1.01.03.01.1458	25	Unidades	Tiradera Sparta 160 MM Negra Mate	4,75	118,75	
1.01.03.01.1459	92	Unidades	Tiradera Tipo Bandeja 0870SN	1,50	138,00	
1.01.03.01.1460	25	Unidades	Tiradera Torya 128 MM Negra Mate	3,50	87,50	
1.01.03.01.1461	12	Unidades	Tiradera Torya 96 MM Negra Mate	2,75	33,00	
1.01.03.01.1462	20	Unidades	Tiradera Tubular 128 MM	1,06	21,28	
1.01.03.01.1463	199	Unidades	Tiradera Tubular 128 MM ALUMINIO	0,54	107,46	
1.01.03.01.1464	230	Unidades	Tiradera Tubular 128 MM NEGRA	0,80	184,00	
1.01.03.01.1465	97	Unidades	Tiradera Tubular 160 MM 10 MM ALUMI	0,87	84,39	
1.01.03.01.1466	813	Unidades	Tiradera Tubular 160 MM ALUMINIO	0,54	439,02	
1.01.03.01.1467	74	Unidades	Tiradera Tubular 160 MM NEGRA	0,76	56,24	
1.01.03.01.1468	151	Unidades	Tiradera Tubular 192 ACERO INOXI	0,54	81,54	
1.01.03.01.1469	11	Unidades	Tiradera Tubular 192 MM	1,25	13,75	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 50
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1470	106	Unidades	Tiradera Tubular 224 MM ALUMINIO	0,62	65,72	
1.01.03.01.1471	41	Unidades	Tiradera Tubular 256 MM	1,50	61,50	
1.01.03.01.1472	81	Unidades	Tiradera Tubular 256 MM ALUMINIO	0,67	54,27	
1.01.03.01.1473	78	Unidades	Tiradera Tubular 288 MM ALUMINIO	1,09	85,18	
1.01.03.01.1474	207	Unidades	Tiradera Tubular 320	1,65	341,55	
1.01.03.01.1475	108	Unidades	Tiradera Tubular 320 MM ALUMINIO	0,80	86,40	
1.01.03.01.1476	9	Unidades	Tiradera Tubular 400 MM	2,50	22,50	
1.01.03.01.1477	15	Unidades	Tiradera Tubular 500 MM	3,25	48,75	
1.01.03.01.1478	91	Unidades	Tiradera Tubular 64 MM ALUMI 10 MM	0,56	50,76	
1.01.03.01.1479	1.298	Unidades	Tiradera Tubular 96 MM ALUMINIO	0,65	845,91	
1.01.03.01.1480	161	Unidades	Tiradera Tubular 96 MM NEGRA	0,62	99,82	
1.01.03.01.1481	178	Unidades	Tiradera ZH 1012 AB	0,85	151,30	
1.01.03.01.1482	160	Unidades	Tirafodno 1/4 x 1-1/2 Pulgada	0,06	9,60	
1.01.03.01.1483	120	Unidades	Tirafondo 1/4 x 2 1/2	0,08	9,60	
1.01.03.01.1484	156	Unidades	Tirafondo 1/4 x 2 Pulgadas	0,08	12,48	
1.01.03.01.1485	200	Unidades	Tirafondo 1/4 x 2"	0,08	16,00	
1.01.03.01.1486	65	Unidades	Tirafondo 1/4 x 3	0,09	5,85	
1.01.03.01.1487	13	Unidades	Tirafondo de 1/4 x 5 Pulgadas	0,16	2,02	
1.01.03.01.1488	1	Unidades	Toma Corriente 6 SERV	3,80	3,80	
1.01.03.01.1489	29	Unidades	Toma Corriente Ovalado ticino Sobre	1,25	36,25	
1.01.03.01.1490	19	Unidades	Toma Corriente Polarizado Empotrar	2,75	52,25	
1.01.03.01.1491	25	Unidades	Tomacorriente Sobrepuesto Base Azul	1,00	24,99	
1.01.03.01.1492	7	Unidades	Tomacorriente Sobrepuesto 2 Servicios	3,13	21,91	
1.01.03.01.1493	3.753	Unidades	Tope de Engranpe Cromado	0,14	525,42	
1.01.03.01.1494	20	Unidades	Tope de Piso Media Luna ZINC	2,51	50,14	
1.01.03.01.1495	30	Unidades	Tope de Piso SN	1,20	36,00	
1.01.03.01.1496	30	Unidades	Tope de Puerta 6045	1,51	45,16	
1.01.03.01.1498	64	Unidades	Tope de Puerta Pavonado	0,61	39,00	
1.01.03.01.1499	58	Unidades	Tope de Puerta Zincado	0,65	37,70	
1.01.03.01.1500	9	Unidades	Tope Iman Café	0,31	2,79	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Folio N° 51

CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1501	28	Unidades	Tope de Puerta Media Luna AB C/Torn	2,01	56,28	
1.01.03.01.1502	30	Unidades	Tope de Puerta Media Luna CP C/Torn	1,40	42,00	
1.01.03.01.1503	3	Unidades	Tope P/Puerta Duralok Gato 411	6,00	18,00	
1.01.03.01.1504	17	Unidades	Tope P/Puerta Piso Inmantadi 410	7,59	129,03	
1.01.03.01.1505	475	Unidades	Tope Push Blanco	1,12	532,00	
1.01.03.01.1506	338	Unidades	Tope Push Blanco Platinun	1,00	338,00	
1.01.03.01.1507	48	Unidades	Tope Push Empotrable 6082 Gris	2,00	96,00	
1.01.03.01.1508	23	Unidades	Tope Push Gris GP	1,25	28,78	
1.01.03.01.1509	3.030	Unidades	Tornillo 1/2 x 6 Acero Inoxidable	0,01	31,51	
1.01.03.01.1510	600	Unidades	Tornillo 10 x 2 Negro	0,03	15,00	
1.01.03.01.1511	4.860	Unidades	Tornillo 2 1/2 x 12 Tripa de Pato	0,01	27,22	
1.01.03.01.1512	3.882	Unidades	Tornillo 3 x 10	0,04	173,91	
1.01.03.01.1513	1.551	Unidades	Tornillo 3 x 12 Tripa de Pato	0,06	93,06	
1.01.03.01.1514	1.000	Unidades	Tornillo 4x14 Tripa Pato	0,15	150,00	
1.01.03.01.1515	790	Unidades	Tornillo 5/8 x 8 Acero Inoxidable	0,02	15,80	
1.01.03.01.1516	5.850	Unidades	Tornillo 6 x 1 - 1/2	0,01	86,00	
1.01.03.01.1517	5.158	Unidades	Tornillo 6 x 2	0,01	51,58	
1.01.03.01.1518	7.500	Unidades	Tornillo 7 x 1 - 1/2	0,01	94,50	
1.01.03.01.1519	3.600	Unidades	Tornillo 7 x 1/2 Cab. Avellanada	0,01	36,00	
1.01.03.01.1520	2.749	Unidades	Tornillo 7 x 2	0,01	27,49	
1.01.03.01.1521	14.555	Unidades	Tornillo 7x1 1/2	0,01	141,18	
1.01.03.01.1522	23.679	Unidades	Tornillo 8 x 1 1/2	0,01	307,83	
1.01.03.01.1523	700	Unidades	Tornillo 8 x 1 1/2 Cabeza Lenteja	0,02	13,79	
1.01.03.01.1524	13.510	Unidades	Tornillo 8 x 1 Cabeza de Lenteja	0,01	135,10	
1.01.03.01.1525	7.300	Unidades	Tornillo 8 x 1 Nikelado	0,01	74,46	
1.01.03.01.1526	8.402	Unidades	Tornillo 8 x 1/2	0,01	57,97	
1.01.03.01.1527	2.340	Unidades	Tornillo 8 x 1/2 Cabeza Lenteja	0,02	46,80	
1.01.03.01.1528	3.050	Unidades	Tornillo 8 x 1/4	0,01	30,50	
1.01.03.01.1529	12.280	Unidades	Tornillo 8 x 2 1/2	0,01	122,80	
1.01.03.01.1530	1.226	Unidades	Tornillo 8 x 3	0,02	30,16	
1.01.03.01.1531	2.150	Unidades	Tornillo 8x2 Nikelado	0,02	32,47	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 52
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1532	4.300	Unidades	Tornillo 8x5/8 Negro	0,01	32,25	
1.01.03.01.1533	50.000	Unidades	Tornillo Autor 6 x 2	0,01	625,00	
1.01.03.01.1534	4.800	Unidades	Tornillo Autor 7 x 2	0,02	76,32	
1.01.03.01.1535	920	Unidades	Tornillo Autor 8 x 3 1/2	0,03	23,74	
1.01.03.01.1536	2.750	Unidades	Tornillo Autor 8 x 3/4	0,01	24,75	
1.01.03.01.1537	3.666	Unidades	Tornillo de Cortar 40 x 50	0,03	113,28	
1.01.03.01.1538	2.966	Unidades	Tornillo Directo 50x50MM	0,03	74,15	
1.01.03.01.1539	1.610	Unidades	Tornillo Dorado 8 x 1	0,01	16,42	
1.01.03.01.1540	937	Unidades	Tornillo Dorado 8 x 1 1/2	0,01	11,81	
1.01.03.01.1541	1.384	Unidades	Tornillo Dorado 8 x 2	0,02	21,18	
1.01.03.01.1542	248	Unidades	Tornillo Modular Blanco 1	0,20	50,24	
1.01.03.01.1543	645	Unidades	Tornillo Punta Broca 1 1/2 x 12	0,04	25,80	
1.01.03.01.1544	650	Unidades	Tornillo Punta Broca 12 x 1 para Techo	0,05	33,09	
1.01.03.01.1545	287	Unidades	Tornillo Punta Broca 12 x 1/2 Techo	0,04	11,71	
1.01.03.01.1546	789	Unidades	Tornillo Punta Broca 8 x 1	0,02	12,47	
1.01.03.01.1547	3.133	Unidades	Tornillo Punta Broca 8 x 1 1/4	0,01	31,33	
1.01.03.01.1548	84	Unidades	Tornillo Punta Broca 8 x 2	0,03	2,56	
1.01.03.01.1549	800	Unidades	Tornillo Punta Broca 8 x 2 para Techo	0,07	56,72	
1.01.03.01.1550	450	Unidades	Tornillo Punta Broca 8 x 3	0,04	18,14	
1.01.03.01.1551	491	Unidades	Tornillo T - Pato 4 x 12	0,01	4,91	
1.01.03.01.1552	1.380	Unidades	Tornillo T - Pato 6 x 1/2 x Media	0,01	10,90	
1.01.03.01.1553	20.500	Unidades	Tornillo T/P Cab. Pan 6 x 1/2	0,01	157,85	
1.01.03.01.1554	3.343	Unidades	Tornillo Tripa de Pato 8 x 1	0,01	33,43	
1.01.03.01.1555	1.857	Unidades	Tornillo Tripa de Pato 8 x 2	0,03	56,45	
1.01.03.01.1556	5.000	Unidades	Tornillo Avella. 2 1/2	0,05	250,00	
1.01.03.01.1557	4.000	Unidades	Tornillo Avella. 1/2	0,05	200,00	
1.01.03.01.1558	71,32	Unidades	Tubo Alum. Dorada Cortina 3/4	1,50	106,98	
1.01.03.01.1559	9	Unidades	Tubo de Abasto Metal Flexible	2,50	22,50	
1.01.03.01.1560	9	Unidades	Tubo de Abasto Nylon Cuello de.	2,00	18,00	
1.01.03.01.1561	1	Unidades	Tubo Led 60 CM 12 Watios	5,00	5,00	
1.01.03.01.1562	32	Unidades	Tubo Ovalado 3 Metros	4,02	128,64	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 53
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.01.1563	60	Unidades	Tubo Redondo 12 MM 1/2 3 Metros	3,80	228,00	
1.01.03.01.1564	24	Unidades	Union para Tubo Plastico 1/2	0,40	9,60	
1.01.03.01.1565	11	Unidades	Valvula Industrial RGI C/Perilla BP	3,25	35,75	
1.01.03.01.1566	4	Unidades	Valvula P/Gas Compacta Italiana	8,93	35,72	
1.01.03.01.1567	10	Unidades	Valvula P/Gas Domestica RC 183	6,00	60,00	
1.01.03.01.1568	50	Unidades	Vaso Plastico 600C	6,00	300,05	
1.01.03.01.1569	9	Unidades	Veteador para Madera	3,00	27,00	
1.01.03.01.1570	48	Unidades	Vidrio para Soldar Grado 10	0,25	12,00	
1.01.03.01.1571	12	Unidades	Viruta de Acero # 4	1,00	12,00	
1.01.03.01.1572	8	Unidades	Viruta de Acero # 5	1,00	8,00	
1.01.03.01.1573	9	Unidades	Viruta de Acero # 6	0,75	6,75	
1.01.03.01.1574	8	Unidades	Viruta de Acero # 8	1,00	8,00	
1.01.03.01.1575	4	Unidades	WD - 40 -30 Onzas	5,00	20,00	
1.01.03.01.1576	2	Unidades	WD -40 Spray 11 Onzas WD-40	8,04	16,08	
1.01.03.01.1577	9	Unidades	WD-40 Spray 55.50 ONZ WD - 40	6,01	54,11	
1.01.03.01.1578	12	Unidades	Zapatera Plastica Negra	4,25	51,00	
1.01.03.02			INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA		58,00	
1.01.03.02.01	1	Unidad	Perforadora	8,00	8,00	
1.01.03.02.02	1	Cajas	Cajas de Grapas	1,50	1,50	
1.01.03.02.03	1	Unidad	Calculadora	15,00	15,00	
1.01.03.02.04	1	Unidad	Grapadora	6,00	6,00	
1.01.03.02.05	1	Unidad	Sello	15,00	15,00	
1.01.03.02.06	12	Unidad	Archivadores	2,25	27,00	
1.01.03.03			INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES		6,80	
1.01.03.03.01	1	Unidad	Cinta de Embalaje	1,00	1,00	
1.01.03.03.02	1	Resmas	Resmas de Papel	3,00	3,00	
1.01.03.03.03	1	Unidad	Plastico Strech	4,50	4,50	
1.01.03.04			INVENTARIO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		36,00	
1.01.03.04.01	2	Unidad	Escobas	3,50	7,00	
1.01.03.04.02	1	Unidad	Recogedor	3,00	3,00	
SUMAN Y PASAN						135.163,14

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 54
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						135.163,14
1.01.03.04.03	1	Unidad	Tachos de Basura	25,00	25,00	
1.01.03.04.04	1	Unidad	Cubo de Trapear	6,00	6,00	
1.01.03.04.05	1	Unidad	Trapeador	4,00	4,00	
1.01.04			ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			10.321,10
1.01.04.02			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		10.321,10	
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			145.484,24
1.02			ACTIVO NO CORRIENTE			
1.02.01			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			3.054,12
1.02.01.05			MUEBLES Y ENSERES		1.920,79	
1.02.01.05.01	1		Mueble de Escritorio	500,00		
1.02.01.05.02	1		Sillón	105,00		
	13		Perchas	1.040,00		
	2		Cajoneras	160,00		
	2		Vitrinas	160,00		
1.02.01.09			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.133,33	
1.02.01.09.01	1		Impresora Epson	300,00		
1.02.01.09.02	1		Computadora de Escritorio	900,00		
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			3.054,12
			TOTAL ACTIVOS			148.538,36
2			PASIVOS			
2.01			PASIVOS CORRIENTES			
2.01.01			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			20.955,61
2.01.01.01			Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		20.955,61	
2.01.01.01.01			CEDIMPORTSA S.A.	369,99		
2.01.01.01.02			Importadora Jaramillo & Miele S.A.	260,01		
2.01.01.01.03			Corporación BP Cia. Ltda.	617,88		
2.01.01.01.04			Mundo Hogar Importador Ferretero	4.442,75		
SUMAN Y PASAN						20.955,61

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"						
INVENTARIO FINAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
						Folio N° 55
CODIGO	CANT	U/M	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN						20.955,61
2.01.01.01.05			PROMESA S.A. Productos Metalurgicos	1.036,64		
2.01.01.01.06			Tapitex MB Cia. Ltda.	3.050,99		
2.01.01.01.07			IMDISCOR Importadora y Distribuidora Cortez	5.061,82		
2.01.01.01.08			XIMS HERRAJES Accesorios para Muebles	830,99		
2.01.01.01.09			Ferreteria Espinoza S.A.	1.699,39		
2.01.01.01.10			SCH ECOMEX Cia. Ltda.	2.564,21		
2.01.01.01.11			Importadora Carrillo	557,00		
2.01.01.01.12			Jadan Pacheco Susana	463,95		
2.01.02			PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			869,28
2.01.02.02			IESS POR PAGAR		194,40	
2.01.02.03			BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		674,88	
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			21.824,89
2.02			PASIVOS NO CORRIENTES			
2.02.01			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			5.428,60
2.02.01.01			Préstamo Bancario Largo Plazo		5.428,60	
			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			5.428,60
			TOTAL PASIVO			27.253,49
3			PATRIMONIO			
3.01			CAPITAL			
3.01.01			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			121.284,87
3.01.01.01			Capital del Propietario		121.284,87	
			TOTAL CAPITAL			121.284,87
			TOTAL PATRIMONIO			121.284,87
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			148.538,36

Loja, 31 de Diciembre de 2022

.....
Propietario

.....
Contador

Anexo 2: Cuadro de Depreciaciones de Activos Fijos

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"	
TABLA DE DEPRECIACIÓN	
MÉTODO DE LÍNEA RECTA	

DATOS:	
Activo:	Muebles y Enseres
Costo:	1.965,00
Vida Útil:	10 años
Valor Residual:	193,50

$$\text{DEPRECIACION} = \frac{\text{Costo del Bien} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

$$\text{DEPRECIACION} = \frac{1.965,00 - 196,50}{10}$$

$$\text{DEPRECIACION} = \frac{1.768,50}{10}$$

$$\text{DEPRECIACION} = 176,85 / 12 = \mathbf{14,74 //}$$

$$\text{DEPRECIACION} = 14,74 * 3 = \mathbf{44,21 //}$$

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"	
TABLA DE DEPRECIACIÓN	
MÉTODO DE LÍNEA RECTA	

DATOS:	
Activo:	Equipo de Computación
Costo:	1.200,00
Vida Útil:	3 años
Valor Residual:	399,96

$$\text{DEPRECIACION} = \frac{\text{Costo del Bien} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

$$\text{DEPRECIACION} = \frac{1.200,00 - 399,96}{3}$$

$$\text{DEPRECIACION} = \frac{800,04}{3}$$

$$\text{DEPRECIACION} = 266,68 / 12 = \mathbf{22,22 //}$$

$$\text{DEPRECIACION} = 22,22 * 3 = \mathbf{66,67 //}$$

Anexo 3: Regulación de la Cuenta Mercaderías

EMPRESA "HERRAJES ROMERO" REGULACION DE LA CUENTA MERCADERIAS
--

- **COMPRAS NETAS**

$$CN = CB - DSCTO. EN COMPRAS$$

$$CN = 20.613,91 - 3.415,36$$

$$CN = 17.198,56 //$$

- **VENTAS NETAS**

$$VN = VB - DSCTO. EN VENTAS - DEVOLUCION EN VENTAS$$

$$VN = 18.887,50 //$$

- **MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA**

$$MDV = INVENTARIO INICIAL + COMPRAS NETAS$$

$$MDV = 121.698,83 + 17.198,56$$

$$MDV = 138.897,38 //$$

- **COSTO DE VENTAS**

$$CV = INVENTARIO INICIAL + COMPRAS NETAS - INVENTARIO FINAL$$

$$CV = 121.698,83 + 17.198,56 - 116.550,23$$

$$CV = 22.347,15 //$$

Anexo 4: Registros Auxiliares de Compras

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"											
AUXILIAR DE COMPRAS											
SEMANA DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE											
ANEXO N° 001											
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL	DESCUENTOS	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
										CREDITO	EFFECTIVO
5/10/2022	001-002-000052833	CEDIMPORTSA S.A.	300,00	45,00	255,00		30,60	285,60	285,60	285,60	
6/10/2022	001-004-000007254	IMPORJARSA S.A.	154,12		154,12		18,49	172,61	172,61	172,61	
TOTAL			454,12	45,00	409,12	-	49,09	458,21	458,21	458,21	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"											
AUXILIAR DE COMPRAS											
SEMANA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE											
ANEXO N° 002											
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL	DESCUENTOS	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
										CREDITO	EFFECTIVO
11/10/2022	003-101-000028576	CORPORACION BP CIA. LTDA.	281,21	56,02	225,19		27,02	252,21	252,21	252,21	
11/10/2022	003-100-000008964	IMPORTADORA MUNDO HOGAR	1.190,08	178,51	1.011,57		121,39	1.132,96	1.132,96	1.132,96	
11/10/2022	001-002-000052911	CEDIMPORTSA S.A.	375,30	56,30	319,01		38,28	357,29	357,29	357,29	
15/10/2022	004-005-000859619	PROMESA S.A.	566,71	170,02	396,69		47,60	444,29	444,29	444,29	
TOTAL			2.413,30	460,85	1.952,45	-	234,29	2.186,74	2.186,74	2.186,74	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"											
AUXILIAR DE COMPRAS											
SEMANA DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE											
ANEXO N° 003											
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
										CREDITO	EFFECTIVO
17/10/2022	003-100-000009034	IMPORTADORA MUNDO HOGAR	478,95	71,84	407,11		48,85	455,96	455,96	455,96	
17/10/2022	002-090-000085472	TAPITEX MB CIA. LTDA.	971,32	186,98	784,34		94,12	878,46	878,46	878,46	
21/10/2022	003-100-000009089	IMPORTADORA MUNDO HOGAR	364,80	54,72	310,08		37,21	347,29	347,29	347,29	
21/10/2022	001-004-000007368	IMPORJARSA S.A.	82,14	4,11	78,03		9,36	87,40	87,40	87,40	
TOTAL			1.897,21	317,65	1.579,56	-	189,55	1.769,11	1.769,11	1.769,11	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"											
AUXILIAR DE COMPRAS											
SEMANA DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE											
ANEXO N° 004											
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
										CREDITO	EFFECTIVO
27/10/2022	002-090-000086245	TAPITEX MB CIA. LTDA.	234,80	19,68	215,12		25,81	240,93	240,93	240,93	
TOTAL			234,80	19,68	215,12	-	25,81	240,93	240,93	240,93	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"											
AUXILIAR DE COMPRAS											
SEMANA DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE											
ANEXO N° 005											
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
										CREDITO	EFFECTIVO
8/11/2022	001-002-000053299	CEDIMPORTSA S.A.	394,50	59,18	335,33		40,24	375,57	375,57	375,57	
9/11/2022	001-003-000010103	IMDISCOR S.A.	3.574,41	583,66	2.990,75		358,89	3.349,64	3.349,64	3.349,64	
9/11/2022	003-002-000038097	XIMS HERRAJES	417,48		417,48		50,10	467,58	467,58	467,58	
11/11/2022	001-002-000002281	IMPORTADORA CARRILLO	334,81		334,81		40,18	374,99	374,99	374,99	
TOTAL			4.721,20	642,84	4.078,37	-	489,41	4.567,78	4.567,78	4.567,78	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"											
AUXILIAR DE COMPRAS											
SEMANA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE											
ANEXO N° 006											
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
										CREDITO	EFFECTIVO
16/11/2022	001-001-000144207	SCH ECOMEX CIA. LTDA.	170,00	22,07	147,93		17,75	165,68	165,68	165,68	
17/11/2022	004-006-000183988	FERRETERIA ESPINOZA S.A.	1.390,17	287,08	1.103,09		132,37	1.235,46	1.235,46	1.235,46	
TOTAL			1.560,17	309,15	1.251,02	-	150,12	1.401,14	1.401,14	1.401,14	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"											
AUXILIAR DE COMPRAS											
SEMANA DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE											
ANEXO N° 007											
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
										CREDITO	EFFECTIVO
24/11/2022	004-005-000873768	PROMESA S.A.	1.158,93	347,66	811,27		97,35	908,62	908,62	908,62	
24/11/2022	003-100-000009348	IMPORTADORA MUNDO HOGAR	1.300,01	195,00	1.105,01		132,60	1.237,61	1.237,61	1.237,61	
TOTAL			2.458,94	542,66	1.916,28	-	229,95	2.146,23	2.146,23	2.146,23	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"											
AUXILIAR DE COMPRAS											
SEMANA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE											
ANEXO N° 008											
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
										CREDITO	EFFECTIVO
28/11/2022	002-090-000088347	TAPITEX MB CIA. LTDA.	542,78	61,55	481,23		57,75	538,98	538,98	538,98	
28/11/2022	004-006-000185817	FERRETERIA ESPINOZA S.A.	828,00	289,57	538,43		64,61	603,04	603,04	603,04	
28/11/2022	002-090-000088307	TAPITEX MB CIA. LTDA.	744,23	69,23	675,00		81,00	756,00	756,00	756,00	
TOTAL			2.115,01	420,35	1.694,66	-	203,36	1.898,02	1.898,02	1.898,02	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"											
AUXILIAR DE COMPRAS											
SEMANA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE											
ANEXO N° 009											
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
										CREDITO	EFFECTIVO
2/12/2022	001-002-000002330	IMPORTADORA CARRILLO	318,94		318,94		38,27	357,21	357,21	357,21	
TOTAL			318,94	-	318,94	-	38,27	357,21	357,21	357,21	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"											
AUXILIAR DE COMPRAS											
SEMANA DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE											
ANEXO N° 010											
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
										CREDITO	EFFECTIVO
5/12/2022	003-101-000031481	CORPORACION BP CIA. LTDA.	301,80	60,12	241,68		29,00	270,68	270,68	270,68	
7/12/2022	001-002-000053780	CEDIMPORTSA S.A.	469,02	70,35	398,67		47,84	446,51	446,51	446,51	
TOTAL			770,82	130,47	640,35	-	76,84	717,19	717,19	717,19	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"											
AUXILIAR DE COMPRAS											
SEMANA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE											
ANEXO N° 011											
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
										CREDITO	EFFECTIVO
13/12/2022	004-005-000879351	PROMESA S.A.	297,06	89,12	207,94		24,95	232,89	232,89	232,89	
14/12/2022	003-100-000009521	IMPORTADORA MUNDO HOGAR	1.708,33	260,33	1.448,00		173,76	1.621,76	1.621,76	1.621,76	
16/12/2022	001-200-000000212	JADAN PACHECO SUSANA EUL.	487,34	73,10	414,24		49,71	463,95	463,95	463,95	
TOTAL			2.492,73	422,55	2.070,18	-	248,42	2.318,60	2.318,60	2.318,60	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"											
AUXILIAR DE COMPRAS											
SEMANA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE											
ANEXO N° 012											
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
										CREDITO	EFFECTIVO
20/12/2022	004-006-000189385	FERRETERIA ESPINOZA S.A.	398,72	41,00	357,72		42,93	400,65	400,65	400,65	
21/12/2022	004-006-000189450	FERRETERIA ESPINOZA S.A.	26,78	6,69	20,09		2,41	22,50	22,50	22,50	
22/12/2022	003-100-000009586	IMPORTADOR MUNDO HOGAR	189,00	28,35	160,65		19,28	179,93	179,93	179,93	
TOTAL			614,50	76,04	538,46	-	64,62	603,08	603,08	603,08	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"											
AUXILIAR DE COMPRAS											
SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE											
											ANEXO N° 013
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
										CREDITO	EFFECTIVO
29/12/2022	002-090-000090528	TAPITEX MB CIA. LTDA.	562,17	28,12	534,05		64,09	598,14	598,14	598,14	
TOTAL			562,17	28,12	534,05	-	64,09	598,14	598,14	598,14	-

Anexo 5: Registros Auxiliares de Ventas

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2022									
ANEXO N° 001									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
1/10/2022	001-010-000000033	Macas Klever	6,50		0,78	7,28	7,28		7,28
1/10/2022	001-010-000000034	Hurtado Leoncio Ramiro	116,07		13,93	130,00	130,00		130,00
1/10/2022	001-010-000000035	Amay Guamán Marco	14,29		1,71	16,00	16,00		16,00
3/10/2022	001-010-000000036	Pineda Armijos Luis Armando	2,05		0,25	2,30	2,30		2,30
3/10/2022	001-010-000000037	Vaca Merino Yaely Piedad	5,18		0,62	5,80	5,80		5,80
3/10/2022	001-010-000000038	Zhingre Medina Frangil Danilo	128,09		15,37	143,46	143,46		143,46
3/10/2022	001-010-000000039	Tène González Andrea Stefania	5,36		0,64	6,00	6,00		6,00
4/10/2022	001-010-000000040	Hurtado Leoncio Ramiro	219,02		26,28	245,30	245,30	245,30	
4/10/2022	001-010-000000041	Maza Cabrera Manuel Oswaldo	17,86		2,14	20,00	20,00		20,00
4/10/2022	001-010-000000042	Lady Lapo Garrido	98,39		11,81	110,20	110,20		110,20
4/10/2022	001-010-000000043	Samaniego Rojas Luis Jonny	25,71		3,09	28,80	28,80		28,80
4/10/2022	001-010-000000044	Vivanco Tandazo Magali de Lourdes	1,25		0,15	1,40	1,40		1,40
4/10/2022	001-010-000000045	Calderón Velázquez Mauricio Jose	6,70		0,80	7,50	7,50	7,50	
5/10/2022	001-010-000000046	Camacho Condoło Lidia Marlene	5,89		0,71	6,60	6,60		6,60
5/10/2022	001-010-000000047	Hurtado Alberca Jose Alejandro	19,55		2,35	21,90	21,90		21,90
5/10/2022	001-010-000000048	Hurtado Leoncio Ramiro	34,85		4,18	39,03	39,03		39,03
5/10/2022	001-010-000000049	Vélez Silva Cruz Diomer	4,38		0,53	4,90	4,90	4,90	
SUMAN Y PASAN			711,13		85,34	796,47	796,47	257,70	538,77

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2022									
ANEXO N° 001									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
VIENEN			711,13		85,34	796,47	796,47	257,70	538,77
5/10/2022	001-010-000000050	Villavicencio Ojeda Leonardo Patricio	6,92		0,83	7,75	7,75		7,75
5/10/2022	001-010-000000051	Caraguay Pauta Pio Oswaldo	55,80		6,70	62,50	62,50		62,50
6/10/2022	001-010-000000052	Medina Capa Edimzon Efrén	33,21		3,99	37,20	37,20	37,20	
6/10/2022	001-010-000000053	Zhingre Medina Frangil Danilo	17,72		2,13	19,85	19,85		19,85
6/10/2022	001-010-000000054	Cevallos Ortiz Darwin Alfredo	8,04		0,96	9,00	9,00		9,00
6/10/2022	001-010-000000055	Ramon Urrego Esneyder Geovanny	42,95		5,15	48,10	48,10		48,10
6/10/2022	001-010-000000056	Macas Klever	17,86		2,14	20,00	20,00		20,00
6/10/2022	001-010-000000057	Larrea Villavicencio Pablo Stanislaw	5,36		0,64	6,00	6,00	6,00	
7/10/2022	001-010-000000058	Basantes Mejicano Alex Fabian	31,18		3,74	34,92	34,92	34,92	
7/10/2022	001-010-000000059	Salinas Mendieta Gabriela Katherine	33,93		4,07	38,00	38,00		38,00
8/10/2022	001-010-000000060	Vélez Silva Cruz Diomer	52,87		6,34	59,21	59,21		59,21
8/10/2022	001-010-000000061	Ramon Urrego Esneyder Geovanny	19,29		2,31	21,60	21,60		21,60
8/10/2022	001-010-000000062	Cevallos Ortiz Darwin Alfredo	3,08		0,37	3,45	3,45		3,45
TOTALES			1.039,33	-	124,72	1.164,05	1.164,05	335,82	828,23

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022									
ANEXO N° 002									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
10/10/2022	001-010-000000063	García Ramírez Luis Ismael	316,96		38,04	355,00	355,00		355,00
10/10/2022	001-010-000000064	Flores Acaro Jorvin Humberto	60,00		7,20	67,20	67,20		67,20
10/10/2022	001-010-000000065	Novillo Neira Alicia Ximena	11,29		1,36	12,65	12,65	12,65	
11/10/2022	001-010-000000066	Zhingre Medina Frangil Danilo	10,71		1,29	12,00	12,00	12,00	
11/10/2022	001-010-000000067	Carrión Pinzón Luis Agustín	29,96		3,59	33,55	33,55		33,55
11/10/2022	001-010-000000068	Distribuidora & Farmacias Pichincha	83,17		9,98	93,15	93,15		93,15
11/10/2022	001-010-000000069	Ala Maza Richard Fernando	37,59		4,51	42,10	42,10		42,10
12/10/2022	001-010-000000070	Armijos Largo Wilson Gregorio	22,14		2,66	24,80	24,80		24,80
12/10/2022	001-010-000000071	Zhingre Medina Frangil Danilo	26,96		3,23	30,19	30,19		30,19
12/10/2022	001-010-000000072	Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	304,73		36,57	341,30	341,30	341,30	
12/10/2022	001-010-000000073	Armijos Largo Wilson Gregorio	36,21		4,34	40,55	40,55		40,55
13/10/2022	001-010-000000074	Constructora Inmobiliaria Casatec Cia.	110,41		13,25	123,66	123,66	123,66	
13/10/2022	001-010-000000075	Medina Uchuari Manuel Enrique	36,04		4,32	40,36	40,36		40,36
13/10/2022	001-010-000000076	Medina Capa Edimzon Efrén	153,95		18,47	172,42	172,42	172,42	
13/10/2022	001-010-000000077	Vélez Silva Cruz Diomer	63,41		7,61	71,02	71,02	71,02	
13/10/2022	001-010-000000078	Villavicencio Ojeda Leonardo Patricio	8,57		1,03	9,60	9,60		9,60
13/10/2022	001-010-000000079	Ramon Urrego Esneyder Geovanny	17,86		2,14	20,00	20,00		20,00
13/10/2022	001-010-000000080	Ambuludi Calero Fabian Patricio	30,44		3,65	34,09	34,09		34,09
14/10/2022	001-010-000000081	Villavicencio Ojeda Leonardo Patricio	10,71		1,29	12,00	12,00		12,00
SUMAN Y PASAN			1.371,11		164,53	1.535,64	1.535,64	733,05	802,59

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022									
ANEXO N° 002									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
VIENEN			1.371,11		164,53	1.535,64	1.535,64	733,05	802,59
14/10/2022	001-010-000000082	Hurtado Alberca Jose Alejandro	8,71		1,04	9,75	9,75		9,75
14/10/2022	001-010-000000083	González González Juan Carlos	32,81		3,94	36,75	36,75		36,75
14/10/2022	001-010-000000084	Vivanco Ludeña Luis Fernando	45,50		5,46	50,96	50,96	50,96	
14/10/2022	001-010-000000085	Villavicencio Ojeda Leonardo Patricio	35,67		4,28	39,95	39,95		39,95
14/10/2022	001-010-000000086	Chávez Solano Fredy Armando	91,07		10,93	102,00	102,00		102,00
14/10/2022	001-010-000000087	Medina Ríos Daylin Eduardo	11,12		1,33	12,45	12,45		12,45
14/10/2022	001-010-000000088	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	11,52		1,38	12,90	12,90	12,90	
14/10/2022	001-010-000000089	Patiño Guarinda Kleiner Jose	20,96		2,52	23,48	23,48		23,48
15/10/2022	001-010-000000090	Patiño Guarinda Kleiner Jose	19,88		2,39	22,27	22,27		22,27
15/10/2022	001-010-000000091	Vélez Silva Cruz Diomer	15,77		1,89	17,66	17,66		17,66
15/10/2022	001-010-000000092	Zhingre Medina Frangil Danilo	133,93		16,07	150,00	150,00	150,00	
15/10/2022	001-010-000000093	León Quizhpe Eucevio Gualberto	53,19		6,38	59,57	59,57	59,57	
TOTALES			1.851,24	-	222,15	2.073,38	2.073,38	1.006,48	1.066,90

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DE 2022									
ANEXO N° 003									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
17/10/2022	001-010-000000094	Castillo Masache Rosa Esperanza	19,29		2,31	21,60	21,60		21,60
17/10/2022	001-010-000000095	Ordoñez Quezada Edison Leonel	78,89		9,47	88,36	88,36		88,36
17/10/2022	001-010-000000096	Centro Cristiano de Loja	23,08		2,77	25,85	25,85		25,85
17/10/2022	001-010-000000097	Macas Klever	6,70		0,80	7,50	7,50		7,50
17/10/2022	001-010-000000098	Ambuludi Calero Fabian Patricio	4,02		0,48	4,50	4,50		4,50
17/10/2022	001-010-000000099	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	226,12		27,13	253,25	253,25		253,25
17/10/2022	001-010-000000100	Rivera Ramírez Israel Geovanny	12,50		1,50	14,00	14,00		14,00
17/10/2022	001-010-000000101	Villavicencio Ojeda Leonardo Patricio	8,04		0,96	9,00	9,00		9,00
18/10/2022	001-010-000000102	Vivanco Ludeña Luis Fernando	53,13		6,38	59,51	59,51		59,51
18/10/2022	001-010-000000103	Ambuludi Calero Fabian Patricio	7,37		0,88	8,25	8,25		8,25
18/10/2022	001-010-000000104	Vélez Silva Cruz Diomer	41,64		5,00	46,64	46,64	46,64	
18/10/2022	001-010-000000105	Rivera Ramírez Israel Geovanny	8,75		1,05	9,80	9,80		9,80
18/10/2022	001-010-000000106	Castro Quito Katy Lorena	30,36		3,64	34,00	34,00		34,00
19/10/2022	001-010-000000107	Medina Capa Edimzon Efrén	14,47		1,74	16,21	16,21	16,21	
19/10/2022	001-010-000000108	Tandazo Yaguachi Cesar Augusto	11,16		1,34	12,50	12,50		12,50
19/10/2022	001-010-000000109	Vivanco Ludeña Luis Fernando	31,92		3,83	35,75	35,75		35,75
19/10/2022	001-010-000000110	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	7,37		0,88	8,25	8,25		8,25
19/10/2022	001-010-000000111	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	2,68		0,32	3,00	3,00	3,00	
19/10/2022	001-010-000000112	Zhingre Medina Frangil Danilo	16,35		1,96	18,31	18,31		18,31
20/10/2022	001-010-000000113	Camacho Condolo Lidia Marlene	19,15		2,30	21,45	21,45		21,45
20/10/2022	001-010-000000114	Aquino Valarezo Pablo Santiago	23,79		2,86	26,65	26,65		26,65
20/10/2022	001-010-000000115	Hurtado Leoncio Ramiro	116,21		13,95	130,16	130,16	130,16	
20/10/2022	001-010-000000116	Ortega Salinas Isabel María	9,15		1,10	10,25	10,25		10,25
SUMAN Y PASAN			772,13		92,66	864,79	864,79	196,01	668,78

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DE 2022									
ANEXO N° 003									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
VIENEN			772,13		92,66	864,79	864,79	196,01	668,78
20/10/2022	001-010-000000117	Carión Pinzón Luis Agustín	6,79		0,82	7,61	7,61		7,61
20/10/2022	001-010-000000118	Quezada Poma Christian Fabian	56,96		6,84	63,80	63,80		63,80
20/10/2022	001-010-000000119	Bastidas Loyola Flor Luzvenia	2,00		0,24	2,24	2,24		2,24
21/10/2022	001-010-000000120	Vélez Silva Cruz Diomer	10,71		1,29	12,00	12,00	12,00	
21/10/2022	001-010-000000121	Macas Klever	2,99		0,36	3,35	3,35		3,35
21/10/2022	001-010-000000122	Camacho Condolo Lidia Marlene	9,15		1,10	10,25	10,25		10,25
21/10/2022	001-010-000000123	Torres Torres Cesar Augusto	133,54		16,03	149,57	149,57	149,57	
21/10/2022	001-010-000000124	Vélez Silva Cruz Diomer	46,88		5,63	52,50	52,50	52,50	
21/10/2022	001-010-000000125	Hurtado Leoncio Ramiro	16,52		1,98	18,50	18,50		18,50
21/10/2022	001-010-000000126	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	1,79		0,21	2,00	2,00		2,00
21/10/2022	001-010-000000127	León Quizhpe Eucevio Gualberto	10,47		1,26	11,73	11,73	11,73	
21/10/2022	001-010-000000128	Vélez Silva Cruz Diomer	12,50		1,50	14,00	14,00	14,00	
21/10/2022	001-010-000000129	Gordon Sarango Diana Katuska	7,59		0,91	8,50	8,50		8,50
21/10/2022	001-010-000000130	Guamán Angamarca German Patricio	12,95		1,55	14,50	14,50		14,50
21/10/2022	001-010-000000131	Macas Klever	69,73		8,37	78,10	78,10		78,10
22/10/2022	001-010-000000132	Macas Klever	26,79		3,21	30,00	30,00		30,00
22/10/2022	001-010-000000133	Pacheco Aguirre Dayana Betsabeth	20,54		2,46	23,00	23,00		23,00
22/10/2022	001-010-000000134	Alvarado Orellana Milton Polibio	20,80		2,50	23,30	23,30		23,30
22/10/2022	001-010-000000135	Medina Capa Edimzon Efrén	101,61		12,19	113,80	113,80	113,80	
TOTALES			1.342,44	-	161,09	1.503,53	1.503,53	549,61	953,93

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022									
ANEXO N° 004									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
24/10/2022	001-010-000000136	Vivanco Ludeña Luis Fernando	14,73		1,77	16,50	16,50		16,50
24/10/2022	001-010-000000137	Gordon Sarango Diana Katiuska	2,68		0,32	3,00	3,00		3,00
24/10/2022	001-010-000000138	Zhingre Medina Frangil Danilo	76,21		9,15	85,36	85,36	85,36	
24/10/2022	001-010-000000139	Vivanco Ludeña Luis Fernando	13,57		1,63	15,20	15,20		15,20
24/10/2022	001-010-000000140	Bastidas Loyola Flor Luzvenia	2,68		0,32	3,00	3,00		3,00
24/10/2022	001-010-000000141	Cartuche Cajamarca Edgar Efraín	15,19		1,82	17,01	17,01		17,01
24/10/2022	001-010-000000142	Briceño Tacuri Karen Daniela	31,43		3,77	35,20	35,20		35,20
24/10/2022	001-010-000000143	Medina Ríos Daylin Eduardo	15,71		1,89	17,60	17,60		17,60
24/10/2022	001-010-000000144	Hidalgo Daysi	4,46		0,54	5,00	5,00		5,00
24/10/2022	001-010-000000145	Amay Guamán Marco	16,03		1,92	17,95	17,95		17,95
25/10/2022	001-010-000000146	Tène Pauta Ángel Lenin	0,89		0,11	1,00	1,00		1,00
25/10/2022	001-010-000000147	Vélez Silva Cruz Diomer	12,15		1,46	13,61	13,61	13,61	
25/10/2022	001-010-000000148	Salinas Mendieta Gabriela Katherine	5,36		0,64	6,00	6,00		6,00
26/10/2022	001-010-000000149	Vivanco Ludeña Luis Fernando	63,66		7,64	71,30	71,30		71,30
26/10/2022	001-010-000000150	Benítez Suquilanda Fredy Giovanni	12,86		1,54	14,40	14,40		14,40
26/10/2022	001-010-000000151	Vaque Mora Mabel María	14,15		1,70	15,85	15,85		15,85
26/10/2022	001-010-000000152	Ordoñez Quezada Edison Leonel	114,16		13,70	127,86	127,86		127,86
26/10/2022	001-010-000000153	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	11,61		1,39	13,00	13,00	13,00	
26/10/2022	001-010-000000154	Vivanco Ludeña Luis Fernando	8,71		1,05	9,76	9,76		9,76
26/10/2022	001-010-000000155	Ramon Urrego Esneyder Geovanny	29,73		3,57	33,30	33,30		33,30
27/10/2022	001-010-000000156	Hidalgo Daysi	17,86		2,14	20,00	20,00		20,00
27/10/2022	001-010-000000157	Castillo Bustamante Marco Antonio	3,13		0,38	3,50	3,50		3,50
27/10/2022	001-010-000000158	Puertas Monteros Pablo Federico	28,62		3,43	32,05	32,05		32,05
SUMAN Y PASAN			515,58		61,87	577,45	577,45	111,97	465,48

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022									
ANEXO N° 004									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
VIENEN			515,58		61,87	577,45	577,45	111,97	465,48
27/10/2022	001-010-000000159	Ambuludi Calero Fabian Patricio	6,47		0,78	7,25	7,25		7,25
27/10/2022	001-010-000000160	Hidalgo Daysi	2,25		0,27	2,52	2,52		2,52
28/10/2022	001-010-000000161	González Puchaicela Celia	22,87		2,74	25,61	25,61		25,61
28/10/2022	001-010-000000162	González Mendoza Walter Patricio	6,26		0,75	7,01	7,01		7,01
28/10/2022	001-010-000000163	González Alban Edwin Hernán	3,08		0,37	3,45	3,45		3,45
28/10/2022	001-010-000000164	León Quizhpe Eucevio Gualberto	9,20		1,10	10,30	10,30	10,30	
28/10/2022	001-010-000000165	Castillo Bustamante Marco Antonio	10,36		1,24	11,60	11,60		11,60
28/10/2022	001-010-000000166	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	16,74		2,01	18,75	18,75	18,75	
28/10/2022	001-010-000000167	Reyes Zúñiga Pedro Fernando	1,34		0,16	1,50	1,50		1,50
28/10/2022	001-010-000000168	Distribuidora & Farmacias Pichincha	83,20		9,98	93,18	93,18		93,18
29/10/2022	001-010-000000169	Zhingre Medina Frangil Danilo	167,61		20,11	187,72	187,72	187,72	
29/10/2022	001-010-000000170	Amay Guamán Marco	57,44		6,89	64,33	64,33		64,33
29/10/2022	001-010-000000171	Vivanco Ludeña Luis Fernando	203,80		24,46	228,26	228,26	228,26	
29/10/2022	001-010-000000172	Basantes Mejicano Alex Fabian	26,26		3,15	29,41	29,41	29,41	
31/10/2022	001-010-000000173	Merino Abad Melquisidec Napoleón	22,05		2,65	24,70	24,70	24,70	
31/10/2022	001-010-000000174	Novillo Neira Alicia Ximena	1,56		0,19	1,75	1,75	1,75	
31/10/2022	001-010-000000175	Hidalgo Daysi	3,79		0,46	4,25	4,25		4,25
31/10/2022	001-010-000000176	Pineda Armijos Luis Armando	12,14		1,46	13,60	13,60		13,60
31/10/2022	001-010-000000177	Merino Abad Melquisidec Napoleón	47,14		5,66	52,80	52,80		52,80
31/10/2022	001-010-000000178	Arévalo Criollo Andrés Stalin	27,01		3,24	30,25	30,25		30,25
TOTALES			1.246,14	-	149,54	1.395,67	1.395,67	612,85	782,82

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE									
ANEXO N° 005									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
1/11/2022	001-010-000000179	Hidalgo Daysi	3,48		0,42	3,90	3,90		3,90
1/11/2022	001-010-000000180	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	12,05		1,45	13,50	13,50		13,50
1/11/2022	001-010-000000181	Medina Capa Edimzon Efrén	67,94		8,15	76,09	76,09	76,09	
1/11/2022	001-010-000000182	Medina Capa Edimzon Efrén	13,67		1,64	15,31	15,31	15,31	
1/11/2022	001-010-000000183	Alvarado Orellana Milton Polibio	5,36		0,64	6,00	6,00		6,00
1/11/2022	001-010-000000184	Larrea Villavicencio Pablo Stanislaw	7,14		0,86	8,00	8,00	8,00	
2/11/2022	001-010-000000185	Arévalo Criollo Andrés Stalin	6,00		0,72	6,72	6,72		6,72
2/11/2022	001-010-000000186	Ramon Urrego Esneyder Geovanny	63,83		7,66	71,49	71,49		71,49
2/11/2022	001-010-000000187	Hurtado Leoncio Ramiro	7,09		0,85	7,94	7,94		7,94
2/11/2022	001-010-000000188	Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	210,71		25,29	236,00	236,00	236,00	
2/11/2022	001-010-000000189	Novillo Neira Alicia Ximena	5,58		0,67	6,25	6,25	6,25	
2/11/2022	001-010-000000190	León Quizhpe Eucevio Gualberto	62,76		7,53	70,29	70,29	70,29	
3/11/2022	001-010-000000191	Hurtado Alberca Jose Alejandro	8,26		0,99	9,25	9,25		9,25
3/11/2022	001-010-000000192	Flores Acaro Jorvin Humberto	49,46		5,94	55,40	55,40		55,40
4/11/2022	001-010-000000193	Merino Abad Melquisedec Napoleón	194,69		23,36	218,05	218,05	218,05	
4/11/2022	001-010-000000194	Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	133,93		16,07	150,00	150,00	150,00	
4/11/2022	001-010-000000195	Ramon Urrego Esneyder Geovanny	24,55		2,95	27,50	27,50		27,50
5/11/2022	001-010-000000196	Medina Capa Edimzon Efrén	100,47		12,06	112,53	112,53	112,53	
TOTALES			976,98	-	117,24	1.094,22	1.094,22	892,52	201,70

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE									
ANEXO N° 006									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
7/11/2022	001-010-000000197	González Alban Edwin Hernán	1,18		0,14	1,32	1,32		1,32
7/11/2022	001-010-000000198	Ordoñez Quezada Edison Leonel	21,25		2,55	23,80	23,80		23,80
7/11/2022	001-010-000000199	Hernández Bustamante Luciano André	25,77		3,09	28,86	28,86		28,86
7/11/2022	001-010-000000200	Hurtado Leoncio Ramiro	54,38		6,53	60,91	60,91		60,91
7/11/2022	001-010-000000201	Aquino Valarezo Pablo Santiago	12,81		1,54	14,35	14,35		14,35
7/11/2022	001-010-000000202	Constructora Inmobiliaria Casatec Cia.	221,38		26,57	247,95	247,95	247,95	
7/11/2022	001-010-000000203	Larrea Villavicencio Pablo Stanislaw	20,98		2,52	23,50	23,50	23,50	
7/11/2022	001-010-000000204	Novillo Neira Alicia Ximena	2,68		0,32	3,00	3,00	3,00	
7/11/2022	001-010-000000205	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	42,77		5,13	47,90	47,90	47,90	
7/11/2022	001-010-000000206	Amay Guamán Marco	93,58		11,23	104,81	104,81		104,81
8/11/2022	001-010-000000207	Tandazo Yaguachi Cesar Augusto	7,14		0,86	8,00	8,00		8,00
8/11/2022	001-010-000000208	Gordon Sarango Diana Katuska	5,80		0,70	6,50	6,50		6,50
8/11/2022	001-010-000000209	Medina Ríos Daylin Eduardo	8,79		1,06	9,85	9,85		9,85
8/11/2022	001-010-000000210	Salinas Mendieta Gabriela Katherine	7,05		0,85	7,90	7,90		7,90
8/11/2022	001-010-000000211	Remache Remache Cesar Monfilio	43,57		5,23	48,80	48,80		48,80
8/11/2022	001-010-000000212	Ordoñez Mora Segundo Manuel	3,57		0,43	4,00	4,00		4,00
8/11/2022	001-010-000000213	Arévalo Criollo Andrés Stalin	22,33		2,68	25,01	25,01		25,01
8/11/2022	001-010-000000214	Flores Acaro Jorvin Humberto	8,75		1,05	9,80	9,80		9,80
8/11/2022	001-010-000000215	Hurtado Leoncio Ramiro	6,48		0,78	7,26	7,26		7,26
8/11/2022	001-010-000000216	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	0,63		0,08	0,70	0,70	0,70	
8/11/2022	001-010-000000217	Pacheco Aguirre Dayana Betsabeth	30,80		3,70	34,50	34,50		34,50
9/11/2022	001-010-000000218	Zhingre Medina Frangil Danilo	147,96		17,76	165,72	165,72	165,72	
9/11/2022	001-010-000000219	Crespo Vázquez Cesar Iban	9,38		1,13	10,50	10,50		10,50
SUMAN Y PASAN			799,05		95,89	894,94	894,94	488,77	406,17

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE									
ANEXO N° 006									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
VIENEN			799,05		95,89	894,94	894,94	488,77	406,17
9/11/2022	001-010-000000220	López Chamba Víctor Oswaldo	6,70		0,80	7,50	7,50		7,50
9/11/2022	001-010-000000221	Puertas Monteros Pablo Federico	236,97		28,44	265,41	265,41	265,41	
9/11/2022	001-010-000000222	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	7,14		0,86	8,00	8,00	8,00	
9/11/2022	001-010-000000223	Hurtado Leoncio Ramiro	12,95		1,55	14,50	14,50		14,50
10/11/2022	001-010-000000224	Merino Abad Melquisidec Napoleón	165,32		19,84	185,16	185,16	185,16	
10/11/2022	001-010-000000225	Cevallos Durazno Silvia Paulina	6,25		0,75	7,00	7,00		7,00
10/11/2022	001-010-000000226	Villa Silva Carlos Augusto	42,86		5,14	48,00	48,00		48,00
10/11/2022	001-010-000000227	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	5,14		0,62	5,76	5,76	5,76	
10/11/2022	001-010-000000228	Peña Camisan Didio Fernando	80,79		9,70	90,49	90,49		90,49
10/11/2022	001-010-000000229	Alvarado Orellana Milton Polibio	23,66		2,84	26,50	26,50		26,50
10/11/2022	001-010-000000230	Novillo Neira Alicia Ximena	31,25		3,75	35,00	35,00	35,00	
10/11/2022	001-010-000000231	Hidalgo Daysi	3,13		0,38	3,50	3,50		3,50
11/11/2022	001-010-000000232	Medina Capa Edimzon Efrén	167,71		20,13	187,84	187,84	187,84	
11/11/2022	001-010-000000233	Pineda Ordoñez Karina Ximena	3,13		0,38	3,50	3,50		3,50
11/11/2022	001-010-000000234	Amay Guamán Marco	6,45		0,77	7,22	7,22		7,22
12/11/2022	001-010-000000235	Gahona Villegas Byron Enrique	5,58		0,67	6,25	6,25		6,25
12/11/2022	001-010-000000236	Burneo Valarezo Servio Tulio	109,37		13,12	122,49	122,49		122,49
12/11/2022	001-010-000000237	Romero Ramírez Luisa Narcisa	2,68		0,32	3,00	3,00		3,00
TOTALES			1.716,12	-	205,93	1.922,06	1.922,06	1.175,94	746,12

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE									
ANEXO N° 007									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
14/11/2022	001-010-000000238	Ordoñez Quezada Edison Leonel	23,89		2,87	26,76	26,76		26,76
14/11/2022	001-010-000000239	Merino Abad Melquisedec Napoleón	18,04		2,16	20,20	20,20	20,20	
14/11/2022	001-010-000000240	Vivanco Ludeña Luis Fernando	13,39		1,61	15,00	15,00	15,00	
14/11/2022	001-010-000000241	Flores Acaro Jorvin Humberto	17,25		2,07	19,32	19,32		19,32
14/11/2022	001-010-000000242	Zhingre Medina Frangil Danilo	10,71		1,29	12,00	12,00	12,00	
14/11/2022	001-010-000000243	Calderón Velázquez Mauricio Jose	4,46		0,54	5,00	5,00		5,00
14/11/2022	001-010-000000244	Amay Guamán Marco	43,83		5,26	49,09	49,09		49,09
14/11/2022	001-010-000000245	Alvarado González Fausto Mauricio	1,79		0,21	2,00	2,00		2,00
14/11/2022	001-010-000000246	Ordoñez Silva Jose Luis	14,06		1,69	15,75	15,75		15,75
15/11/2022	001-010-000000247	González Alban Edwin Hernán	12,74		1,53	14,27	14,27		14,27
15/11/2022	001-010-000000248	Consortio Cuevas	179,70		21,56	201,26	201,26	201,26	
15/11/2022	001-010-000000249	González Alban Edwin Hernán	57,88		6,95	64,83	64,83		64,83
15/11/2022	001-010-000000250	Zhingre Medina Frangil Danilo	10,68		1,28	11,96	11,96		11,96
15/11/2022	001-010-000000251	Pineda Ordoñez Karina Ximena	12,82		1,54	14,36	14,36		14,36
15/11/2022	001-010-000000252	Hidalgo Daysi	2,46		0,29	2,75	2,75		2,75
15/11/2022	001-010-000000253	Basantes Mejicano Alex Fabian	40,98		4,92	45,90	45,90	45,90	
16/11/2022	001-010-000000254	Robles Viteri Pablo Ermel	61,21		7,34	68,55	68,55		68,55
16/11/2022	001-010-000000255	Criollo Jairo	65,76		7,89	73,65	73,65		73,65
16/11/2022	001-010-000000256	Puertas Monteros Pablo Federico	74,51		8,94	83,45	83,45		83,45
SUMAN Y PASAN			666,16		79,94	746,10	746,10	294,36	451,74

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE									
ANEXO N° 007									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
VIENEN			666,16		79,94	746,10	746,10	294,36	451,74
16/11/2022	001-010-000000257	Zhingre Medina Frangil Danilo	1,34		0,16	1,50	1,50	1,50	
16/11/2022	001-010-000000258	Valarezo Loaiza Sara Noemi Aura	10,80		1,30	12,10	12,10		12,10
16/11/2022	001-010-000000259	Vargas Alex	6,70		0,80	7,50	7,50		7,50
16/11/2022	001-010-000000260	Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	306,12		36,73	342,85	342,85		342,85
16/11/2022	001-010-000000261	Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	34,66		4,16	38,82	38,82		38,82
16/11/2022	001-010-000000262	Segarra Alban Entra Giovanni	12,32		1,48	13,80	13,80		13,80
16/11/2022	001-010-000000263	González Alban Edwin Hernán	10,71		1,29	12,00	12,00		12,00
16/11/2022	001-010-000000264	González Alban Edwin Hernán	8,80		1,06	9,86	9,86		9,86
17/11/2022	001-010-000000265	Medina Capa Edimzon Efrén	56,54		6,79	63,33	63,33	63,33	
18/11/2022	001-010-000000266	Castillo Bustamante Marco Antonio	71,43		8,57	80,00	80,00		80,00
18/11/2022	001-010-000000267	Guamán Bastidas Francis Enrique	18,50		2,22	20,72	20,72		20,72
18/11/2022	001-010-000000268	Guamán Bastidas Francis Enrique	1,34		0,16	1,50	1,50		1,50
18/11/2022	001-010-000000269	Novillo Neira Alicia Ximena	6,79		0,81	7,60	7,60	7,60	
18/11/2022	001-010-000000270	Cevallos Ortiz Darwin Alfredo	20,76		2,49	23,25	23,25		23,25
18/11/2022	001-010-000000271	Burneo Valarezo Servio Tulio	62,50		7,50	70,00	70,00		70,00
18/11/2022	001-010-000000272	León Quizhpe Eucevio Gualberto	85,02		10,20	95,22	95,22	95,22	
19/11/2022	001-010-000000273	González Alban Edwin Hernán	2,90		0,35	3,25	3,25		3,25
TOTALES			1.383,39	-	166,01	1.549,40	1.549,40	462,01	1.087,39

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE									
ANEXO N° 008									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
21/11/2022	001-010-000000274	Robles Viteri Pablo Ermel	135,04		16,21	151,25	151,25	151,25	
21/11/2022	001-010-000000275	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	5,36		0,64	6,00	6,00	6,00	
21/11/2022	001-010-000000276	Hurtado Leoncio Ramiro	24,70		2,96	27,66	27,66		27,66
21/11/2022	001-010-000000277	Merino Abad Melquisedec Napoleón	172,77		20,73	193,50	193,50	193,50	
21/11/2022	001-010-000000278	Jaramillo Jerves Jaime Eduardo	7,81		0,94	8,75	8,75		8,75
21/11/2022	001-010-000000279	Guamán Bastidas Soraida del Cisne	26,79		3,21	30,00	30,00		30,00
21/11/2022	001-010-000000280	Hurtado Leoncio Ramiro	5,89		0,71	6,60	6,60		6,60
21/11/2022	001-010-000000281	Hidalgo Daysi	131,29		15,75	147,04	147,04		147,04
22/11/2022	001-010-000000282	Robles Viteri Pablo Ermel	11,16		1,34	12,50	12,50	12,50	
22/11/2022	001-010-000000283	Consortio Cuevas	10,71		1,29	12,00	12,00	12,00	
22/11/2022	001-010-000000284	Ortiz Tatiana	6,70		0,80	7,50	7,50		7,50
22/11/2022	001-010-000000285	Pardo & Asociados C. L	24,13		2,90	27,03	27,03		27,03
22/11/2022	001-010-000000286	Vivanco Ludeña Luis Fernando	357,52		42,90	400,42	400,42	400,42	
22/11/2022	001-010-000000287	Vivanco Ludeña Luis Fernando	20,54		2,46	23,00	23,00	23,00	
22/11/2022	001-010-000000288	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	3,13		0,38	3,50	3,50	3,50	
22/11/2022	001-010-000000289	Alvarado Zumba Pablo Antonio	4,02		0,48	4,50	4,50		4,50
22/11/2022	001-010-000000290	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	1,12		0,13	1,25	1,25	1,25	
22/11/2022	001-010-000000291	Ortiz Tatiana	6,70		0,80	7,50	7,50		7,50
22/11/2022	001-010-000000292	Ortiz Tatiana	6,70		0,80	7,50	7,50		7,50
SUMAN Y PASAN			962,07		115,45	1.077,52	1.077,52	803,43	274,09

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE									
ANEXO N° 008									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
VIENEN			962,07		115,45	1.077,52	1.077,52	803,43	274,09
22/11/2022	001-010-000000293	Patiño Guarinda Kleiner Jose	279,57		33,55	313,12	313,12	313,12	
22/11/2022	001-010-000000294	Patiño Guarinda Kleiner Jose	24,01		2,88	26,89	26,89	26,89	
23/11/2022	001-010-000000295	Medina Ríos Daylin Eduardo	10,71		1,29	12,00	12,00		12,00
23/11/2022	001-010-000000296	Uchuari Aguirre Santiago Alejandro	23,57		2,83	26,40	26,40		26,40
23/11/2022	001-010-000000297	Zhingre Medina Frangil Danilo	306,00		36,72	342,72	342,72	342,72	
23/11/2022	001-010-000000298	Pinto Marcia	3,93		0,47	4,40	4,40		4,40
23/11/2022	001-010-000000299	Guamán Bastidas Soraida del Cisne	15,69		1,88	17,57	17,57		17,57
23/11/2022	001-010-000000300	Cabrera Cabrera Stalin Andrés	4,02		0,48	4,50	4,50		4,50
23/11/2022	001-010-000000301	Orellana Ramírez Fabricio Alexander	36,16		4,34	40,50	40,50		40,50
23/11/2022	001-010-000000302	Peña Camisan Didio Fernando	69,42		8,33	77,75	77,75		77,75
23/11/2022	001-010-000000303	Ortiz Tatiana	8,81		1,06	9,87	9,87		9,87
24/11/2022	001-010-000000304	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	5,36		0,64	6,00	6,00	6,00	
24/11/2022	001-010-000000305	Burneo Valarezo Servio Tulio	10,49		1,26	11,75	11,75		11,75
24/11/2022	001-010-000000306	Ortiz Tatiana	2,68		0,32	3,00	3,00		3,00
24/11/2022	001-010-000000307	Medina Capa Edimzon Efrén	100,10		12,01	112,11	112,11	112,11	
24/11/2022	001-010-000000308	Medina Capa Edimzon Efrén	3,51		0,42	3,93	3,93	3,93	
24/11/2022	001-010-000000309	Ortiz Tatiana	2,23		0,27	2,50	2,50		2,50
24/11/2022	001-010-000000310	Flores Acaro Jorvin Humberto	17,86		2,14	20,00	20,00		20,00
SUMAN Y PASAN			1.886,19		226,34	2.112,53	2.112,53	1.608,20	504,33

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE									
ANEXO N° 008									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
VIENEN			1.886,19		226,34	2.112,53	2.112,53	1.608,20	504,33
24/11/2022	001-010-000000311	Ortiz Tatiana	1,34		0,16	1,50	1,50		1,50
24/11/2022	001-010-000000312	Ordoñez Quezada Edison Leonel	34,69		4,16	38,85	38,85		38,85
24/11/2022	001-010-000000313	Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	32,28		3,87	36,15	36,15	36,15	
24/11/2022	001-010-000000314	Ortiz Tatiana	48,48		5,82	54,30	54,30		54,30
25/11/2022	001-010-000000315	León Quizhpe Eucevio Gualberto	6,93		0,83	7,76	7,76	7,76	
25/11/2022	001-010-000000316	Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	200,89		24,11	225,00	225,00	225,00	
25/11/2022	001-010-000000317	Pineda Armijos Luis Armando	8,21		0,99	9,20	9,20		9,20
25/11/2022	001-010-000000318	Merino Abad Melquisedec Napoleón	8,71		1,05	9,76	9,76		9,76
25/11/2022	001-010-000000319	Castillo Bustamante Marco Antonio	13,39		1,61	15,00	15,00		15,00
25/11/2022	001-010-000000320	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	44,15		5,30	49,45	49,45	49,45	
25/11/2022	001-010-000000321	Ortiz Tatiana	10,36		1,24	11,60	11,60		11,60
26/11/2022	001-010-000000322	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	8,93		1,07	10,00	10,00	10,00	
TOTALES			2.304,55	-	276,55	2.581,09	2.581,09	1.936,56	644,53

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"

AUXILIAR DE VENTAS

SEMANA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE

ANEXO N° 009

FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
28/11/2022	001-010-00000323	Merino Abad Melquisedec Napoleón	22,54		2,70	25,24	25,24	25,24	
28/11/2022	001-010-00000324	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	1,25		0,15	1,40	1,40	1,40	
28/11/2022	001-010-00000325	Morillo Ortiz Luis Alfredo	48,21		5,79	54,00	54,00		54,00
28/11/2022	001-010-00000326	Ortiz Tatiana	7,59		0,91	8,50	8,50		8,50
28/11/2022	001-010-00000327	Benítez Suquilanda Fredy Giovanni	17,14		2,06	19,20	19,20		19,20
28/11/2022	001-010-00000328	Constructora Inmobiliaria Casatec Cia.	53,37		6,40	59,77	59,77	59,77	
29/11/2022	001-010-00000329	Ortiz Tatiana	1,79		0,22	2,01	2,01		2,01
29/11/2022	001-010-00000330	Ortiz Tatiana	3,57		0,43	4,00	4,00		4,00
29/11/2022	001-010-00000331	Armijos Largo Wilson Gregorio	18,17		2,18	20,35	20,35		20,35
29/11/2022	001-010-00000332	Merino Abad Melquisedec Napoleón	56,79		6,81	63,60	63,60	63,60	
29/11/2022	001-010-00000333	Jarrin Haro Juan Carlos Vinicio	4,49		0,54	5,03	5,03		5,03
30/11/2022	001-010-00000334	Salinas Mendieta Gabriela Katherine	18,40		2,21	20,61	20,61		20,61
30/11/2022	001-010-00000335	Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	10,71		1,29	12,00	12,00	12,00	
30/11/2022	001-010-00000336	Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	3,71		0,44	4,15	4,15	4,15	
30/11/2022	001-010-00000337	Ortiz Tatiana	10,63		1,28	11,90	11,90		11,90
30/11/2022	001-010-00000338	Ordoñez Morocho Edwin Daniel	14,91		1,79	16,70	16,70		16,70
30/11/2022	001-010-00000339	Ramon Urrego Esneyder Geovanny	14,46		1,74	16,20	16,20	16,20	
30/11/2022	001-010-00000340	Ortiz Tatiana	2,68		0,32	3,00	3,00		3,00
TOTALES			310,41	-	37,25	347,66	347,66	182,37	165,29

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE									
ANEXO N° 010									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
1/12/2022	001-010-000000341	Larrea Villavicencio Pablo Stanisla	2,23		0,27	2,50	2,50	2,50	
1/12/2022	001-010-000000342	Benítez Suquilanda Fredy Giovanni	16,52		1,98	18,50	18,50		18,50
1/12/2022	001-010-000000343	Mendoza Cueva Hugo Daniel	50,89		6,11	57,00	57,00		57,00
1/12/2022	001-010-000000344	Vélez Silva Cruz Diomer	119,13		14,30	133,42	133,42	133,42	
1/12/2022	001-010-000000345	Robles Viteri Pablo Ermel	60,93		7,31	68,24	68,24	68,24	
1/12/2022	001-010-000000346	Morejón Ochoa Holger Efraín	12,29		1,47	13,76	13,76		13,76
1/12/2022	001-010-000000347	Medina Capa Edimzon Efrén	56,68		6,80	63,48	63,48	63,48	
2/12/2022	001-010-000000348	Alvarado Orellana Milton Polibio	39,96		4,79	44,75	44,75		44,75
2/12/2022	001-010-000000349	Arévalo Criollo Andrés Stalin	50,00		6,00	56,00	56,00		56,00
2/12/2022	001-010-000000350	Ortiz Tatiana	5,63		0,68	6,30	6,30		6,30
2/12/2022	001-010-000000351	Merino Abad Melquisedec Napoleón	62,96		7,56	70,52	70,52		70,52
2/12/2022	001-010-000000352	Gordon Sarango Diana Katuska	1,34		0,16	1,50	1,50		1,50
2/12/2022	001-010-000000353	Caraguay Pauta Pio Oswaldo	85,63		10,28	95,91	95,91		95,91
2/12/2022	001-010-000000354	Hurtado Leoncio Ramiro	113,17		13,58	126,75	126,75		126,75
2/12/2022	001-010-000000355	Novillo Neira Alicia Ximena	4,18		0,50	4,68	4,68	4,68	
2/12/2022	001-010-000000356	Benítez Suquilanda Fredy Giovanni	9,64		1,16	10,80	10,80		10,80
3/12/2022	001-010-000000357	León Quizhpe Eucevio Gualberto	72,57		8,71	81,28	81,28	81,28	
3/12/2022	001-010-000000358	Becerra Bolombo Eduardo Marcelo	14,26		1,71	15,97	15,97		15,97
3/12/2022	001-010-000000359	Alulima Guamán Mónica Soledad	10,22		1,23	11,45	11,45		11,45
3/12/2022	001-010-000000360	Alulima Guamán Mónica Soledad	24,51		2,94	27,45	27,45	27,45	
TOTALES			812,73	-	97,53	910,25	910,25	381,05	529,20

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE									
ANEXO N° 011									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
5/12/2022	001-010-000000361	Criollo Jairo	115,18		13,82	129,00	129,00		129,00
5/12/2022	001-010-000000362	Hurtado Leoncio Ramiro	15,27		1,83	17,10	17,10		17,10
5/12/2022	001-010-000000363	Zhingre Medina Frangil Danilo	22,77		2,73	25,50	25,50		25,50
5/12/2022	001-010-000000364	Medina Capa Edimzon Efrén	25,45		3,05	28,50	28,50	28,50	
5/12/2022	001-010-000000365	Medina Valle Wuilbe Leónidas	33,40		4,01	37,41	37,41		37,41
5/12/2022	001-010-000000366	Medina Valle Wuilbe Leónidas	7,37		0,88	8,25	8,25		8,25
5/12/2022	001-010-000000367	Zhingre Medina Frangil Danilo	148,21		17,79	166,00	166,00	166,00	
5/12/2022	001-010-000000368	Aguirre Montaña Jose Miguel	58,16		6,98	65,14	65,14		65,14
5/12/2022	001-010-000000369	Zhingre Medina Frangil Danilo	27,86		3,34	31,20	31,20	31,20	
5/12/2022	001-010-000000370	Jaramillo Martínez Francisco Javier	22,57		2,71	25,28	25,28		25,28
5/12/2022	001-010-000000371	Castillo Bustamante Marco Antonio	24,11		2,89	27,00	27,00		27,00
6/12/2022	001-010-000000372	Paccha Gualan Ángel Eduardo	86,39		10,37	96,76	96,76	96,76	
6/12/2022	001-010-000000373	Castillo Bustamante Marco Antonio	3,57		0,43	4,00	4,00		4,00
6/12/2022	001-010-000000374	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	4,45		0,53	4,98	4,98		4,98
6/12/2022	001-010-000000375	Alulima Guamán Mónica Soledad	8,08		0,97	9,05	9,05	9,05	
6/12/2022	001-010-000000376	Aquino Valarezo Pablo Santiago	28,79		3,46	32,25	32,25		32,25
6/12/2022	001-010-000000377	Carrión Moreno Edgar Ignacio	42,86		5,14	48,00	48,00		48,00
6/12/2022	001-010-000000378	Merino Abad Melquisidec Napoleón	5,36		0,64	6,00	6,00	6,00	
7/12/2022	001-010-000000379	Camacho Condolo Lidia Marlene	13,39		1,61	15,00	15,00		15,00
SUMAN Y PASAN			693,23		83,19	776,42	776,42	337,51	438,91

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE									
ANEXO N° 011									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
VIENEN			693,23		83,19	776,42	776,42	337,51	438,91
7/12/2022	001-010-000000380	Cabrera Iñiguez Yulissa Estefanía	19,96		2,39	22,35	22,35		22,35
7/12/2022	001-010-000000381	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	9,29		1,11	10,40	10,40	10,40	
7/12/2022	001-010-000000382	Salinas Mendieta Gabriela Katherine	6,27		0,75	7,02	7,02		7,02
7/12/2022	001-010-000000383	Villavicencio Ojeda Leonardo Patricio	24,91		2,99	27,90	27,90		27,90
7/12/2022	001-010-000000384	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	2,16		0,26	2,42	2,42	2,42	
7/12/2022	001-010-000000385	Medina Ríos Daylin Eduardo	33,75		4,05	37,80	37,80		37,80
7/12/2022	001-010-000000386	Pacheco Medardo Edilberto	54,65		6,56	61,21	61,21		61,21
7/12/2022	001-010-000000387	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	1,79		0,21	2,00	2,00	2,00	
7/12/2022	001-010-000000388	Pacheco Aguirre Dayana Betsabeth	44,20		5,30	49,50	49,50		49,50
8/12/2022	001-010-000000389	Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	15,36		1,84	17,20	17,20	17,20	
8/12/2022	001-010-000000390	Castillo Bustamante Marco Antonio	47,99		5,76	53,75	53,75		53,75
8/12/2022	001-010-000000391	Consortio Cuevas	30,45		3,65	34,10	34,10	34,10	
8/12/2022	001-010-000000392	Tène Pauta Ángel Lenin	7,14		0,86	8,00	8,00		8,00
8/12/2022	001-010-000000393	Armijos Quezada Francisco Valdemar	11,23		1,35	12,58	12,58		12,58
8/12/2022	001-010-000000394	Ortiz Tatiana	7,23		0,87	8,10	8,10		8,10
8/12/2022	001-010-000000395	Calderón Velásquez Mauricio Jose	21,70		2,60	24,30	24,30		24,30
8/12/2022	001-010-000000396	Gordon Sarango Diana Katiuska	8,04		0,96	9,00	9,00		9,00
8/12/2022	001-010-000000397	Ortiz Tatiana	5,89		0,71	6,60	6,60		6,60
SUMAN Y PASAN			1.045,23		125,42	1.170,65	1.170,65	403,63	767,02

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE									
ANEXO N° 011									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
VIENEN			1.045,23		125,42	1.170,65	1.170,65	403,63	767,02
8/12/2022	001-010-000000398	Ortiz Tatiana	6,70		0,80	7,50	7,50		7,50
9/12/2022	001-010-000000399	Ortiz Tatiana	30,80		3,70	34,50	34,50		34,50
9/12/2022	001-010-000000400	Reyes Contreras Marcelo	181,03		21,72	202,75	202,75	202,75	
9/12/2022	001-010-000000401	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	32,37		3,88	36,25	36,25	36,25	
9/12/2022	001-010-000000402	Zhingre Medina Frangil Danilo	36,58		4,39	40,97	40,97	40,97	
9/12/2022	001-010-000000403	Medina Capa Edimzon Efrén	113,55		13,63	127,18	127,18	127,18	
9/12/2022	001-010-000000404	Ortiz Tatiana	0,89		0,11	1,00	1,00		1,00
9/12/2022	001-010-000000405	Vic Entrenimiento	0,89		0,11	1,00	1,00		1,00
10/12/2022	001-010-000000406	Pinzón Quezada Julia Mercedes	58,71		7,04	65,75	65,75		65,75
10/12/2022	001-010-000000407	Ortiz Tatiana	31,29		3,76	35,05	35,05		35,05
TOTALES			1.538,04	-	184,56	1.722,60	1.722,60	810,78	911,82

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE									
ANEXO N° 012									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
12/12/2022	001-010-000000408	Figueroa Delgado Diego Fernando	29,51		3,54	33,05	33,05		33,05
12/12/2022	001-010-000000409	Ordoñez Quezada Edison Leonel	3,57		0,43	4,00	4,00		4,00
12/12/2022	001-010-000000410	Ortiz Tatiana	14,02		1,68	15,70	15,70		15,70
12/12/2022	001-010-000000411	Cedillo Balcázar Jackson Valentín	6,70		0,80	7,50	7,50		7,50
12/12/2022	001-010-000000412	Cedillo Balcázar Jackson Valentín	6,70		0,80	7,50	7,50	7,50	
12/12/2022	001-010-000000413	Ortiz Tatiana	13,10		1,57	14,67	14,67		14,67
12/12/2022	001-010-000000414	Carrillo Luis	30,11		3,61	33,72	33,72		33,72
13/12/2022	001-010-000000415	Cedillo Balcázar Jackson Valentín	5,36		0,64	6,00	6,00	6,00	
13/12/2022	001-010-000000416	Blacio Aguirre Richard Henry	41,07		4,93	46,00	46,00	46,00	
13/12/2022	001-010-000000417	León Quizhpe Eucevio Gualberto	10,27		1,23	11,50	11,50	11,50	
13/12/2022	001-010-000000418	Alulima Guamán Mónica Soledad	6,43		0,77	7,20	7,20		7,20
14/12/2022	001-010-000000419	Hurtado Leoncio Ramiro	15,98		1,92	17,90	17,90		17,90
14/12/2022	001-010-000000420	Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	3,57		0,43	4,00	4,00		4,00
14/12/2022	001-010-000000421	Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	1,88		0,23	2,10	2,10	2,10	
15/12/2022	001-010-000000422	Criollo Jairo	13,57		1,63	15,20	15,20		15,20
15/12/2022	001-010-000000423	Ortiz Tatiana	29,87		3,58	33,45	33,45		33,45
15/12/2022	001-010-000000424	Patiño Guarinda Kleiner Jose	201,03		24,12	225,15	225,15	225,15	
15/12/2022	001-010-000000425	Patiño Guarinda Kleiner Jose	85,76		10,29	96,05	96,05	96,05	
15/12/2022	001-010-000000426	Aguirre Montaña Jose Miguel	17,23		2,07	19,30	19,30		19,30
SUMAN Y PASAN			535,71		64,28	599,99	599,99	394,30	205,69

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE									
ANEXO N° 012									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
VIENEN			535,71		64,28	599,99	599,99	394,30	205,69
15/12/2022	001-010-000000427	Pacheco Aguirre Dayana Betsabeth	40,89		4,91	45,80	45,80		45,80
15/12/2022	001-010-000000428	Caraguay Pauta Pio Oswaldo	45,10		5,41	50,51	50,51		50,51
15/12/2022	001-010-000000429	Cabrera González Jose	8,93		1,07	10,00	10,00		10,00
16/12/2022	001-010-000000430	Ortiz Tatiana	1,56		0,19	1,75	1,75		1,75
16/12/2022	001-010-000000431	Armijos Quezada Francisco Valdemar	19,71		2,37	22,08	22,08		22,08
16/12/2022	001-010-000000432	Castillo Bustamante Marco Antonio	17,72		2,13	19,85	19,85		19,85
16/12/2022	001-010-000000433	Ramon Urrego Esneyder Geovanny	116,07		13,93	130,00	130,00	130,00	
16/12/2022	001-010-000000434	Medina Capa Edimzon Efrén	57,09		6,85	63,94	63,94	63,94	
16/12/2022	001-010-000000435	Medina Capa Edimzon Efrén	12,05		1,45	13,50	13,50	13,50	
16/12/2022	001-010-000000436	Robles Viteri Pablo Ermel	52,59		6,31	58,90	58,90	58,90	
16/12/2022	001-010-000000437	Robles Viteri Pablo Ermel	1,79		0,21	2,00	2,00		2,00
16/12/2022	001-010-000000438	Ortiz Tatiana	6,07		0,73	6,80	6,80		6,80
17/12/2022	001-010-000000439	Salinas Mendieta Gabriela Katherine	10,71		1,29	12,00	12,00		12,00
17/12/2022	001-010-000000440	Alvarado Orellana Milton Polibio	6,83		0,82	7,65	7,65	7,65	
17/12/2022	001-010-000000441	León Quizhpe Eucevio Gualberto	86,97		10,44	97,41	97,41	97,41	
TOTALES			1.019,80	-	122,38	1.142,18	1.142,18	765,70	376,48

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE									
ANEXO N° 013									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
19/12/2022	001-010-000000442	Ortiz Tatiana	33,04		3,96	37,00	37,00		37,00
19/12/2022	001-010-000000443	Zhingre Medina Frangil Danilo	15,45		1,85	17,30	17,30		17,30
19/12/2022	001-010-000000444	Ortiz Tatiana	27,79		3,34	31,13	31,13		31,13
19/12/2022	001-010-000000445	Morocho Milton	4,33		0,52	4,85	4,85		4,85
19/12/2022	001-010-000000446	León Quizhpe Eucevio Gualberto	2,68		0,32	3,00	3,00	3,00	
19/12/2022	001-010-000000447	Hernández Bustamante Luciano Andrés	26,16		3,14	29,30	29,30		29,30
19/12/2022	001-010-000000448	Segarra Alban Henry Giovanni	12,32		1,48	13,80	13,80		13,80
19/12/2022	001-010-000000449	Ortiz Tatiana	5,80		0,70	6,50	6,50		6,50
20/12/2022	001-010-000000450	Ortiz Tatiana	26,21		3,14	29,35	29,35		29,35
20/12/2022	001-010-000000451	Cabrera González Jose	18,75		2,25	21,00	21,00		21,00
20/12/2022	001-010-000000452	Constructora Inmobiliaria Casatec Cia.	43,48		5,22	48,70	48,70	48,70	48,70
20/12/2022	001-010-000000453	Camacho Edwin	110,80		13,30	124,10	124,10		124,10
20/12/2022	001-010-000000454	Salinas Mendieta Gabriela Katherine	4,02		0,48	4,50	4,50		4,50
20/12/2022	001-010-000000455	Paccha Gualan Ángel Eduardo	111,51		13,38	124,89	124,89	124,89	
20/12/2022	001-010-000000456	Guallas Manuel	152,54		18,31	170,85	170,85		170,85
20/12/2022	001-010-000000457	Basantes Mejicano Alex Fabian	14,55		1,75	16,30	16,30	16,30	
20/12/2022	001-010-000000458	Bastidas Loyola Flore Luzvenia	2,69		0,32	3,01	3,01		3,01
20/12/2022	001-010-000000459	Celi Celi Yesenia Elizabeth	5,58		0,67	6,25	6,25		6,25
20/12/2022	001-010-000000460	Zhingre Medina Frangil Danilo	113,27		13,59	126,86	126,86	126,86	
20/12/2022	001-010-000000461	Pineda Jaramillo Ana Abelina	16,93		2,03	18,96	18,96		18,96
20/12/2022	001-010-000000462	Medina Capa Edimzon Efrén	78,59		9,43	88,02	88,02	88,02	
21/12/2022	001-010-000000463	Ganazhapa Puchaicela Jose Rosendo	11,16		1,34	12,50	12,50		12,50
21/12/2022	001-010-000000464	Vivanco Ludeña Luis Fernando	21,21		2,54	23,75	23,75		23,75
SUMAN Y PASAN			858,86		103,06	961,92	961,92	407,77	602,85

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE									
ANEXO N° 013									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
VIENEN			858,86		103,06	961,92	961,92	407,77	602,85
21/12/2022	001-010-000000465	Uchuari Javier	2,46		0,30	2,76	2,76		2,76
21/12/2022	001-010-000000466	Armijos Largo Wilson Gregorio	15,51		1,86	17,37	17,37	17,37	
21/12/2022	001-010-000000467	Ortiz Tatiana	3,26		0,39	3,65	3,65		3,65
22/12/2022	001-010-000000468	Constructora Inmobiliaria Casatec Cia.	0,98		0,12	1,10	1,10	1,10	
22/12/2022	001-010-000000469	Ortiz Tatiana	4,02		0,48	4,50	4,50		4,50
22/12/2022	001-010-000000470	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	2,14		0,26	2,40	2,40	2,40	
22/12/2022	001-010-000000471	Alulima Guamán Mónica Soledad	6,12		0,73	6,85	6,85	6,85	
22/12/2022	001-010-000000472	Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	133,93		16,07	150,00	150,00	150,00	
23/12/2022	001-010-000000473	Buri Caraguay Iban Amando	11,61		1,39	13,00	13,00		13,00
23/12/2022	001-010-000000474	León Quizhpe Eucevio Gualberto	13,52		1,62	15,14	15,14	15,14	
23/12/2022	001-010-000000475	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	1,12		0,13	1,25	1,25	1,25	
23/12/2022	001-010-000000476	Blacio Aguirre Richard Henry	19,20		2,30	21,50	21,50	21,50	
23/12/2022	001-010-000000477	Paccha Gualan Ángel Eduardo	34,94		4,19	39,13	39,13	39,13	
23/12/2022	001-010-000000478	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	2,30		0,28	2,58	2,58	2,58	
23/12/2022	001-010-000000479	Basantes Mejicano Alex Fabian	4,46		0,54	5,00	5,00	5,00	
23/12/2022	001-010-000000480	Consumidor Final	20,09		2,41	22,50	22,50		22,50
23/12/2022	001-010-000000481	Arteaga Vera Cesar Augusto	8,88		1,07	9,95	9,95		9,95
23/12/2022	001-010-000000482	Pineda Jaramillo Ana Abelina	9,02		1,08	10,10	10,10		10,10
TOTALES			1.152,41	-	138,29	1.290,70	1.290,70	670,09	669,31

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE									
ANEXO N° 014									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
26/12/2022	001-010-000000483	Pineda Jaramillo Ana Abelina	3,13		0,38	3,50	3,50		3,50
27/12/2022	001-010-000000484	Vivanco Ludeña Luis Fernando	45,56		5,47	51,03	51,03		51,03
27/12/2022	001-010-000000485	León Quizhpe Eucevio Gualberto	9,38		1,13	10,50	10,50	10,50	
27/12/2022	001-010-000000486	Ordoñez Quezada Edison Leonel	9,82		1,18	11,00	11,00		11,00
27/12/2022	001-010-000000487	Ordoñez Quezada Edison Leonel	18,84		2,26	21,10	21,10		21,10
27/12/2022	001-010-000000488	Hurtado Leoncio Ramiro	191,52		22,98	214,50	214,50		214,50
27/12/2022	001-010-000000489	Castillo Bustamante Marco Antonio	62,41		7,49	69,90	69,90		69,90
27/12/2022	001-010-000000490	Alulima Guamán Mónica Soledad	19,42		2,33	21,75	21,75	21,75	
27/12/2022	001-010-000000491	Amay Guamán Marco	10,99		1,32	12,31	12,31		12,31
27/12/2022	001-010-000000492	Basantes Mejicano Alex Fabian	56,78		6,81	63,59	63,59	63,59	
27/12/2022	001-010-000000493	Uchuari Javier	543,97		65,28	609,25	609,25		609,25
28/12/2022	001-010-000000494	Vivanco Ludeña Luis Fernando	78,05		9,37	87,42	87,42	87,42	
28/12/2022	001-010-000000495	Merino Cueva Vanessa Isabel	56,95		6,83	63,78	63,78	63,78	
28/12/2022	001-010-000000496	Novillo Neira Alicia Ximena	4,91		0,59	5,50	5,50	5,50	
28/12/2022	001-010-000000497	Balcázar Arciniega Cristian André	10,71		1,29	12,00	12,00		12,00
28/12/2022	001-010-000000498	Vélez Silva Cruz Diomer	3,10		0,37	3,47	3,47		3,47
28/12/2022	001-010-000000499	Hurtado Leoncio Ramiro	92,41		11,09	103,50	103,50		103,50
28/12/2022	001-010-000000500	Medina Valle Wuilbe Leónidas	8,26		0,99	9,25	9,25		9,25
28/12/2022	001-010-000000501	Medina Capa Edimzon Efrén	106,11		12,73	118,84	118,84	118,84	
28/12/2022	001-010-000000502	Sigchos Ochoa Mary Krupskaya	41,12		4,93	46,05	46,05		46,05
28/12/2022	001-010-000000503	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	3,57		0,43	4,00	4,00		4,00
28/12/2022	001-010-000000504	Consumidor Final	3,13		0,38	3,50	3,50		3,50
28/12/2022	001-010-000000505	Espinosa Ludeña Gabriela Johanna	62,81		7,54	70,35	70,35		70,35
SUMAN Y PASAN			1.442,94		173,15	1.616,09	1.616,09	371,38	1.244,71

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE									
ANEXO N° 014									
FECHA	N° DE FACTURA	DESCRIPCION	SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
								CREDITO	EFFECTIVO
VIENEN			1.442,94		173,15	1.616,09	1.616,09	371,38	1.244,71
29/12/2022	001-010-000000506	Vivanco Ludeña Luis Fernando	33,32		4,00	37,32	37,32	37,32	
29/12/2022	001-010-000000507	Gordon Sarango Diana Katuska	7,59		0,91	8,50	8,50		8,50
29/12/2022	001-010-000000508	Castillo Bustamante Marco Antonio	12,05		1,45	13,50	13,50		13,50
29/12/2022	001-010-000000509	Pacheco Aguirre Dayana Betsabeth	21,43		2,57	24,00	24,00		24,00
29/12/2022	001-010-000000510	Pacheco Aguirre Dayana Betsabeth	16,07		1,93	18,00	18,00		18,00
29/12/2022	001-010-000000511	López Ludeña Willian Patricio	20,09		2,41	22,50	22,50		22,50
29/12/2022	001-010-000000512	Ordoñez Quezada Edison Leonel	67,05		8,05	75,10	75,10		75,10
29/12/2022	001-010-000000513	Aguirre Montaña Jose Miguel	40,76		4,89	45,65	45,65		45,65
30/12/2022	001-010-000000514	Hurtado Leoncio Ramiro	10,54		1,26	11,80	11,80		11,80
30/12/2022	001-010-000000515	Consumidor Final	37,87		4,54	42,41	42,41		42,41
30/12/2022	001-010-000000516	Peñarrieta Espinosa Betty Guadalupe	5,13		0,62	5,75	5,75		5,75
30/12/2022	001-010-000000517	Vélez Silva Cruz Diomer	139,03		16,68	155,71	155,71	155,71	
30/12/2022	001-010-000000518	Vélez Silva Cruz Diomer	29,35		3,52	32,87	32,87	32,87	
30/12/2022	001-010-000000519	Vélez Silva Cruz Diomer	64,44		7,73	72,17	72,17	72,17	
30/12/2022	001-010-000000520	Vélez Silva Cruz Diomer	97,99		11,76	109,75	109,75	109,75	
30/12/2022	001-010-000000521	Espinosa Ludeña Gabriela Johanna	10,36		1,24	11,60	11,60	11,60	
30/12/2022	001-010-000000522	Blacio Aguirre Richard Henry	10,27		1,23	11,50	11,50	11,50	
31/12/2022	001-010-000000523	León Quizhpe Eucevio Gualberto	70,96		8,52	79,48	79,48	79,48	
31/12/2022	001-010-000000524	Espinosa Ludeña Gabriela Johanna	4,91		0,59	5,50	5,50		5,50
31/12/2022	001-010-000000525	Godoy Silva Manuel Annelio	51,79		6,21	58,00	58,00		58,00
TOTALES			2.193,93	-	263,27	2.457,20	2.457,20	881,78	1.575,42

Anexo 6: Roles de Pago y de Provisiones

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"								
Rol de Pagos								
Mes de Octubre de 2022								
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	EGRESOS	TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
			RBU	COMISION		APORTE IND. 9,45 %		
1	Willian Romero Quevedo	Gerente/Propietario	450,00		450,00	42,53	42,53	407,48
2	Rosa Castillo Masache	Vendedora	450,00		450,00	42,53	42,53	407,48
TOTAL			900,00	-	900,00	85,05	85,05	814,95

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"								
Rol de Provisiones								
Mes de Octubre de 2022								
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TOTAL DE INGRESOS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12,15 %	TOTAL PROVISIONES SOCIALES
1	Willian Romero Quevedo	Gerente/Propietario	450,00	37,50	37,50	37,49	54,68	167,16
2	Rosa Castillo Masache	Vendedora	450,00	37,50	37,50	37,49	54,68	167,16
TOTAL			900,00	75,00	75,00	74,97	109,35	334,32

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"								
Rol de Pagos								
Mes de Noviembre de 2022								
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR
			RBU	COMISION		APORTE IND. 9,45 %	TOTAL EGRESOS	
1	Willian Romero Quevedo	Gerente/Propietario	450,00		450,00	42,53	42,53	407,48
2	Rosa Castillo Masache	Vendedora	450,00		450,00	42,53	42,53	407,48
TOTAL			900,00	-	900,00	85,05	85,05	814,95

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"								
Rol de Provisiones								
Mes de Noviembre de 2022								
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TOTAL DE INGRESOS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12,15 %	TOTAL PROVISIONES SOCIALES
2	Rosa Castillo Masache	Vendedora	450,00	37,50	37,50	37,49	54,68	167,16
TOTAL			900,00	75,00	75,00	74,97	109,35	334,32

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"								
Rol de Pagos								
Mes de Diciembre de 2022								
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR
			RBU	COMISION		APORTE IND. 9,45 %	TOTAL EGRESOS	
1	Willian Romero Quevedo	Gerente/Propietario	450,00		450,00	42,53	42,53	407,48
2	Rosa Castillo Masache	Vendedora	450,00		450,00	42,53	42,53	407,48
TOTAL			900,00	-	900,00	85,05	85,05	814,95

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"								
Rol de Provisiones								
Mes de Diciembre de 2022								
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TOTAL DE INGRESOS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12,15 %	TOTAL PROVISIONES SOCIALES
2	Rosa Castillo Masache	Vendedora	450,00	37,50	37,50	37,49	54,68	167,16
TOTAL			900,00	75,00	75,00	74,97	109,35	334,32

Anexo 7: Registro Auxiliar de las Cuentas por Cobrar

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR				
SEMANA 01 AL 08 DE OCTUBRE				
				ANEXO 001
FECHA	CLIENTE	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
4/10/2022	Hurtado Leoncio Ramiro	245,30	245,30	-
4/10/2022	Calderón Velázquez Mauricio Jose	7,50	7,50	-
5/10/2022	Vélez Silva Cruz Diomer	4,90	4,90	-
6/10/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	37,20	37,20	-
6/10/2022	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	6,00	6,00	-
7/10/2022	Basantes Mejicano Alex Fabian	34,92	34,92	-
TOTAL		335,82	335,82	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR				
SEMANA 10 AL 15 DE OCTUBRE				
				ANEXO 002
FECHA	CLIENTE	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
10/10/2022	Novillo Neira Alicia Ximena	12,65	12,65	-
11/10/2022	Zhingre Medina Frangil Danilo	12,00	12,00	-
12/10/2022	Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	341,30	341,30	-
13/10/2022	Constructora Inmobiliaria Casatec Cia.	118,58	118,58	-
13/10/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	172,42	172,42	-
13/10/2022	Vélez Silva Cruz Diomer	71,02	71,02	-
14/10/2022	Vivanco Ludeña Luis Fernando	50,96	50,96	-
14/10/2022	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	12,90		12,90
15/10/2022	Zhingre Medina Frangil Danilo	150,00	150,00	-
15/10/2022	León Quizhpe Eucevio Gualberto	59,57	59,57	-
TOTAL		1.001,40	988,50	12,90

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR				
SEMANA 17 AL 22 DE OCTUBRE				
				ANEXO 003
FECHA	CLIENTE	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
18/10/2022	Vélez Silva Cruz Diomer	46,64	46,64	-
19/10/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	16,21	16,21	-
19/10/2022	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	3,00	3,00	-
20/10/2022	Hurtado Leoncio Ramiro	130,16	130,16	-
21/10/2022	Vélez Silva Cruz Diomer	17,23	17,23	-
21/10/2022	Torres Torres Cesar Augusto	149,57	149,57	-
21/10/2022	Vélez Silva Cruz Diomer	52,50	52,50	-
21/10/2022	León Quizhpe Eucevio Gualberto	11,73	11,73	-
21/10/2022	Vélez Silva Cruz Diomer	14,00	14,00	-
22/10/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	113,80	113,80	-
TOTAL		554,84	554,84	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR				
SEMANA 24 AL 31 DE OCTUBRE				
				ANEXO 004
FECHA	CLIENTE	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
24/10/2022	Zhingre Medina Frangil Danilo	85,36	85,36	-
25/10/2022	Vélez Silva Cruz Diomer	13,61	13,61	-
26/10/2022	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	13,00	13,00	-
28/10/2022	León Quizhpe Eucevio Gualberto	10,30	10,30	-
28/10/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	18,75	18,75	-
29/10/2022	Zhingre Medina Frangil Danilo	187,72	187,72	-
29/10/2022	Vivanco Ludeña Luis Fernando	228,26	228,26	-
29/10/2022	Basantes Mejicano Alex Fabian	29,41	29,41	-
31/10/2022	Merino Abad Melquisedec Napoleón	24,70	24,70	-
31/10/2022	Novillo Neira Alicia Ximena	1,75	1,75	-
TOTAL		612,85	612,85	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR				
SEMANA 01 AL 05 DE NOVIEMBRE				
				ANEXO 005
FECHA	CLIENTE	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
1/11/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	76,09	76,09	-
1/11/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	15,31	15,31	-
1/11/2022	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	8,00		8,00
2/11/2022	Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	236,00	236,00	-
2/11/2022	Novillo Neira Alicia Ximena	6,25	6,25	-
2/11/2022	León Quizhpe Eucevio Gualberto	70,29	70,29	-
4/11/2022	Merino Abad Melquisedec Napoleón	218,05	218,05	-
4/11/2022	Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	150,00	150,00	-
5/11/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	112,53	112,53	-
TOTAL		892,52	884,52	8,00

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR				
SEMANA 07 AL 12 DE NOVIEMBRE				
				ANEXO 006
FECHA	CLIENTE	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
7/11/2022	Constructora Inmobiliaria Casatec Cia.	237,77	237,77	-
7/11/2022	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	23,50	23,50	-
7/11/2022	Novillo Neira Alicia Ximena	3,00	3,00	-
7/11/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	47,90	47,90	-
8/11/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	0,70	0,70	-
9/11/2022	Zhingre Medina Frangil Danilo	165,72	165,72	-
9/11/2022	Puertas Monteros Pablo Federico	265,41	265,41	-
9/11/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	8,00	8,00	-
10/11/2022	Merino Abad Melquisedec Napoleón	185,16	185,16	-
10/11/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	5,76	5,76	-
10/11/2022	Novillo Neira Alicia Ximena	35,00	35,00	-
11/11/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	187,84	187,84	-
TOTAL		1.165,76	1.165,76	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR				
SEMANA 14 AL 19 DE NOVIEMBRE				
ANEXO 007				
FECHA	CLIENTE	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
14/11/2022	Merino Abad Melquisedec Napoleón	20,20	20,20	-
14/11/2022	Vivanco Ludeña Luis Fernando	15,00	15,00	-
14/11/2022	Zhingre Medina Frangil Danilo	12,00	12,00	-
15/11/2022	Consortio Cuevas	201,26	201,26	-
15/11/2022	Basantes Mejicano Alex Fabian	45,90	45,90	-
16/11/2022	Zhingre Medina Frangil Danilo	1,50	1,50	-
17/11/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	63,33	63,33	-
18/11/2022	Novillo Neira Alicia Ximena	7,60	7,60	-
18/11/2022	León Quizhpe Eucevio Gualberto	95,22	95,22	-
TOTAL		462,01	462,01	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR				
SEMANA 21 AL 26 DE NOVIEMBRE				
ANEXO 008				
FECHA	CLIENTE	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
21/11/2022	Robles Viteri Pablo Ermel	151,25	140,00	11,25
21/11/2022	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	6,00		6,00
21/11/2022	Merino Abad Melquisedec Napoleón	193,50	193,50	-
22/11/2022	Robles Viteri Pablo Ermel	12,50		12,50
22/11/2022	Consortio Cuevas	12,00	12,00	-
22/11/2022	Vivanco Ludeña Luis Fernando	400,42	400,42	-
22/11/2022	Vivanco Ludeña Luis Fernando	23,00	23,00	-
22/11/2022	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	3,50		3,50
22/11/2022	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	1,25		1,25
22/11/2022	Patiño Guarinda Kleiner Jose	313,12	313,12	-
22/11/2022	Patiño Guarinda Kleiner Jose	26,89	26,89	-
23/11/2022	Zhingre Medina Frangil Danilo	342,72	342,72	-
24/11/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	6,00	6,00	-
24/11/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	112,11	112,11	-
24/11/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	3,93	3,93	-
24/11/2022	Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	36,15	36,15	-
25/11/2022	León Quizhpe Eucevio Gualberto	7,76	7,76	-
25/11/2022	Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	225,00	225,00	-
25/11/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	49,45	49,45	-
26/11/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	10,00	10,00	-
TOTAL		1.936,56	1.902,06	34,50

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR				
SEMANA 28 AL 30 DE NOVIEMBRE				
ANEXO 009				
FECHA	CLIENTE	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
28/11/2022	Merino Abad Melquisidec Napoleón	25,25		25,25
28/11/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	1,40	1,40	-
28/11/2022	Constructora Inmobiliaria Casatec Cia.	57,32	57,32	-
29/11/2022	Merino Abad Melquisidec Napoleón	63,60	45,00	18,60
30/11/2022	Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	12,00	12,00	-
30/11/2022	Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	4,15	4,15	-
30/11/2022	Ramon Urrego Esneyder Geovanny	16,20	6,75	9,45
TOTAL		179,92	126,62	53,30

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR				
SEMANA 01 AL 03 DE DICIEMBRE				
ANEXO 010				
FECHA	CLIENTE	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
1/12/2022	Larrea Villavicencio Pablo Stanislao	2,50		2,50
1/12/2022	Vélez Silva Cruz Diomer	133,42	133,42	-
1/12/2022	Robles Viteri Pablo Ermel	68,24	68,24	-
1/12/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	63,48	63,48	-
2/12/2022	Novillo Neira Alicia Ximena	4,68	4,68	-
3/12/2022	León Quizhpe Eucevio Gualberto	81,28	81,28	-
3/12/2022	Alulima Guamán Mónica Soledad	27,45		27,45
TOTAL		381,05	351,10	29,95

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR				
SEMANA 05 AL 10 DE DICIEMBRE				
ANEXO 011				
FECHA	CLIENTE	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
5/12/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	28,50	28,50	-
5/12/2022	Zhingre Medina Frangil Danilo	166,00	166,00	-
5/12/2022	Zhingre Medina Frangil Danilo	31,20	31,20	-
6/12/2022	Paccha Gualan Ángel Eduardo	96,76		96,76
6/12/2022	Alulima Guamán Mónica Soledad	9,05		9,05
6/12/2022	Merino Abad Melquisidec Napoleón	6,00		6,00
7/12/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	10,40	10,40	-
7/12/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	2,42	2,42	-
7/12/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	2,00	2,00	-
8/12/2022	Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	17,20	17,20	-
8/12/2022	Consorcio Cuevas	34,10		34,10
9/12/2022	Reyes Contreras Marcelo	202,75	202,75	-
9/12/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	36,25	6,00	30,25
9/12/2022	Zhingre Medina Frangil Danilo	40,97	40,97	-
9/12/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	127,18	127,18	-
TOTAL		810,78	634,62	176,16

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR				
SEMANA 12 AL 17 DE DICIEMBRE				
ANEXO 012				
FECHA	CLIENTE	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
12/12/2022	Cedillo Balcázar Jackson Valentín	7,50		7,50
13/12/2022	Cedillo Balcázar Jackson Valentín	6,00		6,00
13/12/2022	Blacio Aguirre Richard Henry	43,80		43,80
13/12/2022	León Quizhpe Eucevio Gualberto	11,50	11,50	-
14/12/2022	Sivisaka Garces Ernesto Vinicio	2,10	2,10	-
15/12/2022	Patiño Guarinda Kleiner Jose	225,15	225,15	-
15/12/2022	Patiño Guarinda Kleiner Jose	96,05	96,05	-
16/12/2022	Ramon Urrego Esneyder Geovanny	130,00		130,00
16/12/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	63,94	63,94	-
16/12/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	13,50	13,50	-
16/12/2022	Robles Viteri Pablo Ermel	58,90	58,90	-
17/12/2022	Alvarado Orellana Milton Polibio	7,65	7,65	-
17/12/2022	León Quizhpe Eucevio Gualberto	97,41	97,41	-
TOTAL		763,50	576,20	187,30

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR				
SEMANA 19 AL 24 DE DICIEMBRE				
ANEXO 013				
FECHA	CLIENTE	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
19/12/2022	León Quizhpe Eucevio Gualberto	3,00	3,00	-
20/12/2022	Constructora Inmobiliaria Casatec Cia.	46,37		46,37
20/12/2022	Paccha Gualan Ángel Eduardo	124,89		124,89
20/12/2022	Basantes Mejicano Alex Fabian	16,30	16,30	-
20/12/2022	Zhingre Medina Frangil Danilo	126,86	126,86	-
20/12/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	88,02	31,66	56,36
21/12/2022	Armijos Largo Wilson Gregorio	17,37		17,37
22/12/2022	Constructora Inmobiliaria Casatec Cia.	1,05		1,05
22/12/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	2,40		2,40
22/12/2022	Alulima Guamán Mónica Soledad	6,85		6,85
22/12/2022	Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	150,00	150,00	-
23/12/2022	León Quizhpe Eucevio Gualberto	15,14	1,94	13,20
23/12/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	1,25		1,25
23/12/2022	Blacio Aguirre Richard Henry	20,62		20,62
23/12/2022	Paccha Gualan Ángel Eduardo	39,13		39,13
23/12/2022	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	2,58		2,58
23/12/2022	Basantes Mejicano Alex Fabian	5,00	5,00	-
TOTAL		666,83	334,76	332,07

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR				
SEMANA 26 AL 31 DE DICIEMBRE				
				ANEXO 014
FECHA	CLIENTE	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
27/12/2022	León Quizhpe Eucevio Gualberto	10,50		10,50
27/12/2022	Alulima Guamán Mónica Soledad	21,75	20,00	1,75
27/12/2022	Basantos Mejicano Alex Fabian	63,59	59,00	4,59
28/12/2022	Vivanco Ludeña Luis Fernando	87,42		87,42
28/12/2022	Merino Cueva Vanessa Isabel	63,78		63,78
28/12/2022	Novillo Neira Alicia Ximena	5,50	5,50	-
28/12/2022	Medina Capa Edimzon Efrén	118,84		118,84
29/12/2022	Vivanco Ludeña Luis Fernando	37,32	37,32	-
30/12/2022	Vélez Silva Cruz Diomer	155,71	155,71	-
30/12/2022	Vélez Silva Cruz Diomer	32,87	32,87	-
30/12/2022	Vélez Silva Cruz Diomer	72,17	72,17	-
30/12/2022	Vélez Silva Cruz Diomer	109,75	5,15	104,60
30/12/2022	Espinosa Ludeña Gabriela Johanna	11,60		11,60
30/12/2022	Blacio Aguirre Richard Henry	11,03		11,03
31/12/2022	León Quizhpe Eucevio Gualberto	79,48		79,48
TOTAL		881,31	387,72	493,59

Anexo 8: Registro Auxiliar de las Cuentas por Pagar

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR				
SEMANA DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE				
				ANEXO 001
FECHA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
5/10/2022	CEDIMPORTSA S.A.	285,60	285,60	-
6/10/2022	IMPORJARSA S.A.	172,61	172,61	-
TOTAL		458,21	458,21	-

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR				
SEMANA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE				
				ANEXO 002
FECHA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
11/10/2022	CORPORACION BP CIA. LTDA.	252,21	96,78	155,43
11/10/2022	IMPORTADORA MUNDO HOGAR	1.132,96	113,22	1.019,74
11/10/2022	CEDIMPORTSA S.A.	357,29	357,29	
15/10/2022	PROMESA S.A.	444,29	348,02	96,27
TOTAL		2.186,74	915,31	1.271,44

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR				
SEMANA DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE				
				ANEXO 003
FECHA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
17/10/2022	IMPORTADORA MUNDO HOGAR	455,96	413,88	42,08
17/10/2022	TAPITEX MB CIA. LTDA.	878,46	373,8	504,66
21/10/2022	IMPORTADORA MUNDO HOGAR	347,29		347,29
21/10/2022	IMPORJARSA S.A.	87,40		87,40
TOTAL		1.769,11	787,68	981,43

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR				
SEMANA DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE				
				ANEXO 004
FECHA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
27/10/2022	TAPITEX MB CIA. LTDA.	240,93	163,35	77,58
TOTAL		240,93	163,35	77,58

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR				
SEMANA DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE				
				ANEXO 005
FECHA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
8/11/2022	CEDIMPORTSA S.A.	375,57	321,44	54,13
9/11/2022	IMDISCOR S.A.	3.349,64	2.181,61	1.168,03
9/11/2022	XIMS HERRAJES	467,58		467,58
11/11/2022	IMPORTADORA CARRILLO	374,99	175,20	199,79
TOTAL		4.567,78	2.678,25	1.889,53

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR				
SEMANA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE				
ANEXO 006				
FECHA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
16/11/2022	SCH ECOMEX CIA. LTDA.	165,68	131,12	34,56
17/11/2022	FERRETERIA ESPINOZA S.A.	1.235,46	839,21	396,25
TOTAL		1.401,14	970,33	430,81

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR				
SEMANA DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE				
ANEXO 007				
FECHA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
24/11/2022	PROMESA S.A.	908,62	364,94	543,68
24/11/2022	IMPORTADORA MUNDO HOGAR	1.237,61	1.069,31	168,30
TOTAL		2.146,23	1.434,25	711,98

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR				
SEMANA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE				
ANEXO 008				
FECHA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
28/11/2022	TAPITEX MB CIA. LTDA.	538,98	163,36	375,62
28/11/2022	FERRETERIA ESPINOZA S.A.	603,04	410,80	192,24
28/11/2022	TAPITEX MB CIA. LTDA.	756,00	559,69	196,31
TOTAL		1.898,02	1.133,85	764,17

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR				
SEMANA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE				
ANEXO 009				
FECHA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
2/12/2022	IMPORTADORA CARRILLO	357,21		357,21
TOTAL		357,21	-	357,21

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR				
SEMANA DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE				
ANEXO 010				
FECHA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
5/12/2022	CORPORACION BP CIA. LTDA.	270,68	159,03	111,65
7/12/2022	CEDIMPORTSA S.A.	446,51	321,45	125,06
TOTAL		717,19	480,48	236,71

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR				
SEMANA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE				
				ANEXO 011
FECHA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
13/12/2022	PROMESA S.A.	232,89	232,89	-
14/12/2022	IMPORTADORA MUNDO HOGAR	1.621,76	1.069,31	552,45
16/12/2022	JADAN PACHECO SUSANA EUL.	463,95		463,95
TOTAL		2.318,60	1.302,20	1.016,40

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR				
SEMANA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE				
				ANEXO 012
FECHA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
20/12/2022	FERRETERIA ESPINOZA S.A.	400,65	400,65	
21/12/2022	FERRETERIA ESPINOZA S.A.	22,50	22,50	
22/12/2022	IMPORTADOR MUNDO HOGAR	179,93		179,93
TOTAL		603,08	423,15	179,93

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"				
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR				
SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE				
				ANEXO 013
FECHA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	ABONO	SALDO
29/12/2022	TAPITEX MB CIA. LTDA.	598,14	559,70	38,44
TOTAL		598,14	559,70	38,44

Anexo 9: Mayores Auxiliares de Bancos

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor Auxiliar					
Expresado en USD dólares					
Subcuenta:	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204				
Codigo:	1.01.01.02.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1	5.000,00		5.000,00
3/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	2	3.200,00		8.200,00
8/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	7	1.547,24		9.747,24
10/10/2022	P/r Pago de arriendo del mes de septiembre por Transf. Bancaria	8		630,00	9.117,24
14/10/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 001 mediante cheque # 639 y 643	9		458,21	8.659,03
15/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	13	1.957,83		10.616,86
15/10/2022	P/r Pago de Aportes al IEES pendientes de pago del mes de Septiembre	14		194,40	10.422,46
22/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	19	1.594,39		12.016,85
26/10/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 002 mediante cheque # 590, 593, 677 y 697.	20		915,31	11.101,54
27/10/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 003 mediante cheque # 642 y 698.	22		787,68	10.313,86
30/10/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 004 mediante cheque # 690	23		163,35	10.150,51
31/10/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	26	1.435,42		11.585,93
31/10/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Octubre S/Roles de Pago	27		814,95	10.770,98
5/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	31	1.132,06		11.903,04
10/11/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 005 mediante cheque # 598,633,656 y 726.	32		2.678,25	9.224,79
10/11/2022	P/r Pago de arriendo del mes de octubre por Transf. Bancaria	33		630,00	8.594,79
12/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	37	1.764,06		10.358,85
15/11/2022	P/r Pago de Aportes al IEES pendientes de pago del mes de Octubre	38		194,40	10.164,45
18/11/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 006 mediante cheque # 625, 688 y 694.	40		970,33	9.194,12
19/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	43	1.592,33		10.786,45
26/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	48	2.355,74		13.142,19
28/11/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 007 mediante cheque # 671, 699 y 701.	49		1.434,25	11.707,94
30/11/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 008 mediante cheque # 691, 719 y 731.	53		1.133,85	10.574,09
30/11/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	54	706,63		11.280,72
30/11/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Noviembre S/Roles de Pago	55		814,95	10.465,77
3/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	60	821,57		11.287,34
10/12/2022	P/r Pago de arriendo del mes de diciembre por Transf. Bancaria	63		630,00	10.657,34
10/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	65	1.401,46		12.058,80
12/12/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 010 mediante cheque # 727 y 730.	66		480,48	11.578,32
15/12/2022	P/r Pago de Aportes al IEES pendientes de pago del mes de Noviembre	67		194,40	11.383,92
17/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	71	1.042,44		12.426,36
17/12/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 011 mediante cheque # 672, 700 y 702.	72		1.302,20	11.124,16
SUMAN Y PASAN			25.551,17	14.427,01	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor Auxiliar					
Expresado en USD dólares					
Subcuenta:	Banco Rumiñahui Cta. Cte. N° 8030502204				
Codigo:	1.01.01.02.01				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			25.551,17	14.427,01	11.124,16
18/12/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 012 mediante cheque # 626 y 689.	73		423,15	10.701,01
24/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	78	972,78		11.673,79
24/12/2022	P/r Pago del Décimo Tercer Sueldo por pagar acumulado	79		225,00	11.448,79
26/12/2022	P/r Pago de un abono a los proveedores S/Anexo 013 mediante cheque # 733.	80		559,70	10.889,09
31/12/2022	P/r Deposito a la Cta. Bancaria del efectivo existente en Caja	84	1.765,07		12.654,16
31/12/2022	P/r Pago de Sueldos y registro de Aportes del mes de Diciembre S/Roles de Pago	85		814,95	11.839,21
SUMAN			28.289,02	16.449,81	

EMPRESA "HERRAJES ROMERO"					
Libro Mayor Auxiliar					
Expresado en USD dólares					
Subcuenta:	Banco Pichincha Cta. de Ahorros 2203420336				
Codigo:	1.01.01.02.02				
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r Estado de Situación Inicial	1	3.500,00		3.500,00
20/10/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	15		515,97	2.984,03
20/11/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	44		515,96	2.468,07
20/12/2022	P/r Pago de la alícuota mensual por el préstamo al Banco Pichincha	74		515,97	1.952,10
SUMAN			3.500,00	1.547,90	

HR

ROMERO QUEVEDO WILLAN ALFONSO

HERRAJES ROMERO

Dirección Matriz: GUAYAQUIL Y CUENCA

Dirección Establecimiento: GUAYAQUIL Y CUENCA

Teléfono Establecimiento:

Correo Establecimiento: wromeo_05@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1103258941001

FACTURA

No. 001-010-000000193

NUMERO DE AUTORIZACION

0411202201110325894100120010100000001931234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

04/11/2022 09:22:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social/Nombres y Apellidos: MERINO ABAD MELQUISIDEC NAPOLEON

Identificación: 1103394308001

Fecha Emisión: 04/11/2022

Guía de Remisión:

Dirección: PIO JARAMILLO ALVARADO SN Y CALDAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
309	309	30.0000	PIE REGULADOR SOCALO 10CMM-13CM	1.3393	0.00	40.18
970	970	62.0000	RIEL EXTENSION 35MM 50CM	2.1429	0.00	132.86
8X2	8X2	1000.0000	TORNILLO 8X2	0.0107	0.00	10.71
8X1	8X1	500.0000	TORNILLO 8X1	0.0071	0.00	3.57
429	429	1.0000	PEGAMENTO AFRICANO 1/4	4.0179	0.00	4.02
707	707	500.0000	TORNILLO AUTOR 8X3/4	0.0067	0.00	3.35

Información Adicional

Email: melkik1103@hotmail.com
Teléfono: 0999303228
Forma Pago: CRÉDITO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

SUBTOTAL 12%	194.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	194.69
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	23.36
PROPINA	0
IMPORTE TOTAL	218.05

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Total: 218.05

Plazo: 30

Unidad Tiempo: días

HR

ROMERO QUEVEDO WILLAN ALFONSO

HERRAJES ROMERO

Dirección Matriz: GUAYAQUIL Y CUENCA

Dirección Establecimiento: GUAYAQUIL Y CUENCA

Teléfono Establecimiento:

Correo Establecimiento: wromeo_05@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1103258941001

FACTURA

No. 001-010-000000361

NUMERO DE AUTORIZACION

0512202201110325894100120010100000003611234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

05/12/2022 09:03:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social/Nombres y Apellidos: JAIRO CRIOLO

Identificación: 1104951940001

Fecha Emisión: 05/12/2022

Guía de Remisión:

Dirección: SAUSES NORTE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
309	309	15.0000	PIE REGULADOR SOCALO 10CMM-13CM	1.3393	0.00	20.09
1054	1054	2.0000	BISAGRA DE 90 GRADOS TNN	1.7857	0.00	3.57
994	994	1.0000	TAPA ADHESIVO BLANCO	0.8929	0.00	0.89
1327	1327	55.0000	TIRADERA 25447 160 MM BSN	1.3393	0.00	73.66
388	388	300.0000	TORNILLO 7X5/8 PARA BISAGRA	0.0089	0.00	2.68
441	441	1.0000	COLA PLASTICA ADHEPLAS 1/4	3.1250	0.00	3.13
2215	2215	20.0000	TORNILLO TRIPO PATO 10X3-1/2 C/ AVELLANADO	0.0446	0.00	0.89
426	426	100.0000	TACO FIGACION# 6	0.0134	0.00	1.34
341	341	50.0000	SAFETE TRASNARENTE	0.0446	0.00	2.23
1109	1109	6.0000	SOPORTE GAS HD 100N	1.1161	0.00	6.70

Información Adicional

Email: jairo_g@hotmail.com

Forma Pago: EFECTIVO

: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

SUBTOTAL 12%	115.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	115.18
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	13.82
PROPINA	0
IMPORTE TOTAL	129.00

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total: 129.00



R.U.C: 0190383229001
FACTURA No. 002-090-000088307
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2811202201019038322900120020900000883070020900113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-11-28T12:30:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811202201019038322900120020900000883070020900113

TAPITEX MB CIA LTDA
 TAPITEX MB CIA LTDA
 Dir. Matriz: AV. HURTADO DE MENDOZA 2-17 Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO
 Dir. Sucursal: DEL TORIL S/N Y CARAPUNGO
 Contribuyente Especial Resolucion Nro: 00619
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 tapitex@gmail.com 072861861 072847780

Razón Social / Nombres y Apellidos ROMERO QUEVEDO WILIAN ALFONSO

Identificación: 1103258941001

Fecha emisión: 28/11/2022

Orden
Compra

Guía Remisión 002-000-000000000

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010614	100.000	BROCA ACERO 7/64 DIN338 ARMADA CRT5000-1000 PAQ10	0.191964	0.96	18.24
010601	100.000	BROCA ACERO 1/8 DIN338 ARMADA CRT5000-1000 PAQ10	0.216973	1.09	20.61
010607	50.000	BROCA ACERO 1/4 DIN338 ARMADA CRT1200-200 PAQ10	0.746432	1.87	35.46
010606	10.000	BROCA ACERO 1/2 DIN338 ARMADA CRT100/200-5	3.756527	1.88	35.69
584100	4.000	GRAPADORA 8016 AZUL RP8016 SEMI CRT10 RONGPENG (PROMO)	23.482495	9.39	84.54
583100	4.000	CLAVADORA F1850 F50B AZUL SEMIINDUS CRT10 RONGPENG	28.304021	11.32	101.89
010630	1.000	JUEGO FRESA 15PCS MADERA CRT ARMADA	21.875544	2.78	19.10
021506	6.000	CLAVILLO 1850MM 2 CRT12-5000 NELSON	5.715077	3.43	30.86
021505	36.000	CLAVILLO 1838MM 1-1/2 CRT12-5000 NELSON	4.375787	15.75	141.78
021504	20.000	CLAVILLO 1830MM 1-1/4 CRT20-5000 NELSON	3.441143	6.88	61.94
021501	20.000	CLAVILLO 1815MM 5/8 CRT20-5000 NELSON	1.678604	3.36	30.22
021502	20.000	CLAVILLO 1820MM 3/4 CRT20-5000 NELSON	2.321429	4.64	41.79
021503	20.000	CLAVILLO 1825MM 1 NELSON CRT20-5000	2.937528	5.88	52.88

Ciudad LOJA
 Dirección GUAYAQUIL Y CUENCA SN . y . Sector LOJA
 Teléfono 0984404622
 Email wromeo_05@hotmail.com
 Vendedor LUZURIAGA RODRIGUEZ WILSON LEONARDO

Contado 0.00
Crédito 756.00
Cheque 0.00
Tarjeta 0.00
Electronico 0.00

SUBTOTAL 12.00 %	675.00
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL no sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	675.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	81.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	756.00

Forma de Pago : OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Plazo 60 Dias **Vencimiento** 27/ene/2023 **Valor** 756.00

Sistema: BITS 0999608241



BEATRIZ EUFEMIA GÓMEZ CADENA
 Dir.: Prosperina, Av. 8va y Calle 4ta
 Celular: 0982860834 | 0985206365
 E-mail: ventas@mundohogar.ec
 Guayaquil - Ecuador
 www.mundohogar.ec

R.U.C.: 0909814345001
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 003-100-000009586
 Ambiente: Producción
 Emisión: Normal
 Clave de Acceso:
 2212202201090981434500120031000000095861234567811

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AGENTE DE RETENCIÓN Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

FECHA: Jueves, 22 De Diciembre Del 2022
CLIENTE: Willan Alfonso Romero Quevedo HERRAJES ROMERO
R.U.C - C.I: 1103258941001
CIUDAD: Loja
DIRECCIÓN: Guayaquil S/N y Cuenca
EMAIL: wromeo_05@hotmail.com

COD. CLIENTE: 229
TELÉFONO: 0984404622
VENDEDOR: 06
GUÍA DE REMISIÓN: 003 - 001 - 7086
FORMA DE PAGO: Con utilización del sistema financiero

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	V. UNITARIO	% DCTO	TOTAL
B6925-160	Agarradera Tubular HD Stainless Steel 201 12 x 160mm Negro Mate	200	\$ 0,55	15%	\$ 93,50
SAG-100	Soporte A Gas HD 100 Newton	100	\$ 0,79	15%	\$ 67,15

110,00
 71,00
 179,00

28,33

SUBTOTAL	BASE 12%	BASE 0%	IVA 12%	TOTAL A PAGAR
\$ 160,65	\$ 160,65	\$ -	\$ 19,28	\$ 179,93

Estimado cliente, le recordamos que su plazo de pagos es de 60 días, bajo el siguiente esquema:
 1er pago: \$89,97 (21/ene/2023) | 2do pago: \$89,97 (20/feb/2023) Sin retención.

Anexo 12: RUC



Certificado
Registro Único de Contribuyentes

Apellidos y nombres ROMERO QUEVEDO WILLAN ALFONSO		Número RUC 1103258941001
Estado ACTIVO	Régimen RIMPE - EMPRENDEDOR	Artesano No registra
Fecha de registro 05/04/2010	Fecha de actualización 20/01/2020	
Inicio de actividades 05/04/2010	Reinicio de actividades No registra	Cese de actividades No registra
Jurisdicción ZONA 7 / LOJA / LOJA		Obligado a llevar contabilidad NO
Tipo PERSONAS NATURALES	Agente de retención NO	Contribuyente especial NO

Domicilio tributario

Ubicación geográfica

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE

Dirección

Barrio: EL VALLE Calle: GUAYAQUIL Número: SN Intersección: CUENCA Referencia: FRENTE A MEDIA CUADRA DEL PARQUE

Medios de contacto

Celular: 0984404622

Actividades económicas

• C25932501 - FABRICACIÓN DE CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, LLAVES, DUPLICACIÓN DE LLAVES, BISAGRAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, ACCESORIOS DE FERRETERÍA PARA EDIFICIOS, MUEBLES, VEHÍCULOS, ETCÉTERA.

Establecimientos

Abiertos

1

Cerrados

0

Obligaciones tributarias

- 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES
- 2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra

Apellidos y nombres
ROMERO QUEVEDO WILLAN ALFONSO

Número RUC
1103258941001



Código de verificación: C.ATRCR2023000529878
Fecha y hora de emisión: 06 de marzo de 2023 18:05
Dirección IP: 10.1.2.143

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

Anexo 13: Tabla de Amortización



Tabla de amortización informativa

Fecha de consulta: 19 / 01 / 2023
Nº operación: 8002505196

Ciente: ROMERO QUEVEDO WILLAN ALFONSO

Producto: GAF MICROEMPRESA

Identificación: 1103258941

Cuotas: 15 de 24

Fecha de inicio: 09/09/2021

Estado del préstamo: Estás al día

****Tasa de interés:** 18.69%

**Tasa de interés reajutable trimestralmente, de acuerdo a lo pactado.

Cuotas	Fecha de Pago	Capital	Interés	Seguros	Total de Cuota	Saldo por pagar
1	10/29/2021	339.82	212.86	27.90	580.58	12,443.97
2	11/29/2021	340.14	155.47	20.38	515.99	11,863.39
3	12/29/2021	351.80	145.16	19.02	515.98	11,347.40
4	01/29/2022	352.73	144.34	18.91	515.98	10,831.42
5	02/29/2022	359.15	138.66	18.16	515.97	10,315.44
6	03/29/2022	360.24	120.02	15.72	515.98	9,799.47
7	04/29/2022	372.61	126.76	16.60	515.97	9,283.49
8	05/29/2022	383.80	116.87	15.30	515.97	8,767.52
9	06/29/2022	386.38	114.59	15.00	515.97	8,251.55
10	07/29/2022	397.37	104.87	13.73	515.97	7,735.58
11	08/29/2022	400.65	101.97	13.34	515.96	7,219.61
12	09/29/2022	407.94	95.52	12.50	515.96	6,703.65
13	10/29/2022	418.62	86.09	11.26	515.97	6,187.69
14	11/29/2022	422.99	82.22	10.75	515.96	5,671.72
15	12/29/2022	433.44	72.98	9.55	515.97	5,155.76
16	01/29/2023	438.58	68.44	8.94	515.96	4,639.79
17	02/29/2023	446.57	61.38	8.01	515.96	4,123.83
18	03/29/2023	460.63	48.95	6.39	515.97	3,607.87
19	04/29/2023	463.08	46.78	6.11	515.97	3,091.90

Anexo 14: Certificado de Ingles

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Yo, Eduardo Alexander Vargas Romero, con número de cédula 1104605454 y con título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Inglés, registrado en el SENESCYT con número 1031-15-1437415

CERTIFICO:

Que he realizado la traducción de español al idioma Inglés del resumen del presente trabajo de integración curricular o de titulación denominado "ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA "HERRAJES ROMERO" DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2022" de autoría de Carlos Alejandro Jiménez Castillo, portador de la cédula de identidad, número 1150206611, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, siendo el mismo verdadero y correcto a mi mejor saber y entender.

Es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando al interesado hacer uso del presente en lo que se creyera conveniente.



Lic. Eduardo Alexander Vargas Romero, Mgs.

C.I. 1104605454

Registro del SENESCYT: 1031-15-1437415