



Universidad
Nacional
de Loja

1859

Universidad Nacional de Loja
Facultad Jurídica, Social y Administrativa
Carrera de Contabilidad y Auditoría

Título

**ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL GONZALEZ
FABIAN OVIDIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL
AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

Trabajo de titulación previo a la
obtención del Título de Ingeniero en
Contabilidad y Auditoría, Contador
Público-Auditor

AUTOR:

MANUEL ALEJANDRO RIOFRIO GONZALEZ

DIRECTORA:

LCDA. NATALIA ZHANELA LARGO SÁNCHEZ MGS.

Loja -Ecuador

2024

Loja, 10 de abril de 2024

Lcda. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mgs.

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICO:

Que he revisado y orientado el proceso de la elaboración del Trabajo de titulación denominado: **“ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL GONZALEZ FABIAN OVIDIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022”**, previo a la obtención del Título de **Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Audito**, de autoría del estudiante **Manuel Alejandro Riofrio Gonzalez**, con cedula de identidad Nro. **1150866703**, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja para el efecto, autorizo la presentación para la respectiva sustentación y defensa.

Lcda. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mgs.

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTORÍA

Yo, **Manuel Alejandro Riofrio González**, declaro ser autor del presente Trabajo de Titulación 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 Titulación en el Repositorio Institucional - Biblioteca Virtual.

Firma:

Cédula: 1150866703

Fecha: Loja, 10 de abril del 2024

Correo electrónico: manuel.riofrio@unl.edu.ec / manuelriofrio4@gmail.com

Celular: 0994930265

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

Yo, **Manuel Alejandro Riofrio González**, declaro ser el autor del trabajo de titulación denominado **“ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL GONZALEZ FABIAN OVIDIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022”**, como requisito para optar el título de **Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor**, 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 de la siguiente manera 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 Titulación que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los diez días del mes de abril del dos mil veinte cuatro.

Firma:

Autor: Manuel Alejandro Riofrio González

Cédula: 1150866703

Dirección: Loja

Correo electrónico: manuel.riofrio@unl.edu.ec / manuelriofrio4@gmail.com

Celular: 0994930265

DATOS COMPLEMENTARIOS

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Lcda. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mgs.

DEDICATORIA

El presente trabajo de titulación con suma prioridad a Dios, por permitirme estar con vida y salud con una gran fuerza y fortaleza en el día a día, ya con esmero me ha permitido llegar hasta este punto de formación y seguir con este proyecto.

A mi madre que fue un pilar fundamental a mi desarrollo con una gran motivación e inspiración de lucha y fortaleza constante, cual fue un gran apoyo emocional en todo mi proceso de formación académica y de persona.

Manuel Alejandro Riofrio González

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 de la mano en todo el proceso de mi formación profesional, impartiendo sus sabios consejos y enseñanzas.

Agradezco de manera especial a la Lcda. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mgs. Directora del trabajo de titulación, por haberme orientado con sus conocimientos para la realización y culminación del presente trabajo.

Al Sr. Fabián Ovidio González gerente de la empresa, quién me facilito la información y permitirme realizar todo el proceso investigativo y práctico dentro de su establecimiento.

Manuel Alejandro Riofrio González

INDICE CONTENIDO

PORTADA	¡Error! Marcador no definido.
CERTIFICACIÓN	¡Error! Marcador no definido.
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
INDICE CONTENIDO	vii
INDICE DE TABLAS	ix
INDICE DE FIGURA	ix
1. TITULO	1
2.RESUMEN	2
2.1.ABSTRACT	3
3.INTRODUCCIÓN	4
4.REVISIÓN LITERARIA	6
Empresa	6
Empresa Comercial	9
Contabilidad	10
Clases de contabilidad	14
Contabilidad Comercial	15
Normativa Contable	16
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados	20
Principio de Equidad	21
Principio de Ente	21
Principio de Bienes Económicos	21
Principio de Moneda de Cuenta	22
Principio de Empresa en Marcha	22
Principio de Valuación al Costo	22
Principio de Ejercicio	22
Principio de Devengado	23
Principio de Objetividad	23
Principio de Realización	23
Principio de Prudencia	23
Principio de Uniformidad	24

Principio de Materialidad	24
Principio de Exposición	24
Principio: Partida doble	24
Inventario de Mercaderías	25
Plan de Cuentas	30
Manual de Cuentas	33
Ciclo Contable	34
Hecho Económico	35
Documentación Fuente	35
Inventario	38
Estado de Situación Inicial	39
Diario General	40
Libro Mayor	41
Libros Auxiliares	41
Ajustes Contables	44
Estados Financieros	47
Estado de Cambios en el Patrimonio	55
Obligaciones Tributarias	56
Tipos de Contribuyentes	56
Obligación de Llevar Contabilidad-Personas Naturales	56
Registro Único de Contribuyentes (RUC)	57
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	58
Impuesto a la Renta (IR)	59
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta (IR)	60
Anexos	61
Obligaciones laborales	61
Obligaciones Patronales	61
Beneficios Sociales de los Trabajadores	62
5.METODOLOGIA	65
6.RESULTADOS	67
7.DISCUSION	184
8.CONCLUSIONES	185
9.RECOMENDACIONES	186
10.BIBLIOGRAFÍA	187
11.ANEXOS	192

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Clasificación de las empresas	8
Tabla 2: Campos de aplicación de la Contabilidad	14
Tabla 3: Asiento compra	27
Tabla 4: Asiento devolución de compra	27
Tabla 5: Asiento ventas	27
Tabla 6: Asiento devolución en ventas	28
Tabla 7: Asiento costo de venta	28
Tabla 8: Asiento ganancia bruta.....	28
Tabla 9: Regulacion de la cuenta mercaderia	29
Tabla 10: Extracto de la estructura del plan de cuentas	33
Tabla 11: Clasificación de la documentación fuente.	35
Tabla 12: Inventario inicial	39
Tabla 13: Estado de situacion inicial.....	39
Tabla 14: Diario general.....	40
Tabla 15: Libro mayor.....	41
Tabla 16: Libro mayor auxiliar	42
Tabla 17: Auxiliar de compras	42
Tabla 18: Auxiliar de ventas	43
Tabla 19: Balance de comprobación	44
Tabla 20: Vida útil y porcentaje de depreciación anual de activos fijo	46
Tabla 21: Hoja de trabajo	47
Tabla 22: Estado de situación financiera.....	49
Tabla 23: Estado de resultado	50
Tabla 24: La NIC 7 presenta las siguientes definiciones	51
Tabla 25: Estado de flujo de efectivo.....	54
Tabla 26: Estado de cambio en el patrimonio	55
Tabla 27: Fechas de declaración	58
Tabla 28: Porcentajes de retención del impuesto a la renta del 2022	60

INDICE DE FIGURA

Figura 1: Esquema del ciclo contable.....	34
--	----

1. TITULO

Organización Contable a la Empresa Comercial Gonzalez Fabian Ovidio de la ciudad de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022

2. RESUMEN

El presente trabajo de titulación denominado “**ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL GONZALEZ FABIAN OVIDIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**”, se realizó con el propósito de conocer con seguridad la situación económica- financiera y a la vez le permita optimizar la gestión en el ámbito económico, que a la vez nos dé a conocer la situación real de la empresa y realizar una correcta toma de decisiones.

Dando paso para el cumplimiento a los objetivo, se procedió a la elaboración de un plan y un manual de cuentas adaptados a las necesidades específicas donde se detalla los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, junto con su descripción y su correspondiente código facilitando la identificación de dichas cuentas, seguidamente se procedió con el Estado de Situación Inicial donde constata todos los bienes, obligaciones y derechos, el registro de las operaciones en el Libro Diario, el registro de los saldos respectivos en el Libro Mayor, luego se realizó el paso de las sumas y saldos al Balance de Comprobación, la realización de la Hoja de Trabajo con los respectivos ajustes, para dar paso al Estado de Resultados que contiene los ingresos ,costos, gastos y obteniendo así la utilidad final de la organización, el Estado de Situación Financiera contiene las cuentas de activo, pasivo, patrimonio; para dar al conocer al final del periodo como se encuentra reflejado la empresa económica- financiera; y finalmente se realiza el Estado de Flujo del Efectivo que muestra el efectivo causado y aplicado durante el periodo económico; al finalizar la organización contable y con base en los documentos, se determinó una utilidad neta del ejercicio de \$ 611,96; un activo de \$ 149.005,94; un pasivo de \$21.067,52 y un patrimonio de \$ 127.938,42 que indica que la empresa no cuenta para cubrir con sus obligaciones y se plante nuevas estrategias.

Palabras claves: contabilidad, utilidad, estados financieros, inventarios, y documentos fuentes.

2.1. ABSTRACT

The present thesis work entitled “ACCOUNTING ORGANIZATION OF THE COMMERCIAL COMPANY GONZALEZ FABIAN OVIDIO IN THE CITY OF LOJA, PERIOD FROM APRIL 01 TO JUNE 30, 2022”, was carried out with the purpose of securely understanding the economic-financial situation and at the same time allowing optimization of management in the economic sphere, which in turn informs us of the real situation of the company and enables correct decision-making.

In order to fulfill the objectives, a plan and an accounts manual adapted to the specific needs were elaborated, detailing the assets, liabilities, equity, income, costs and expenses, along with their description and corresponding code facilitating the identification of such accounts, subsequently the Initial Situation Statement was prepared, which verifies all assets, obligations and rights, the recording of transactions in the Daily Book, the recording of the respective balances in the Ledger, then the passage of the sums and balances to the Trial Balance, the preparation of the Worksheet with respective adjustments, leading to the Income Statement containing revenues, costs, expenses thereby obtaining the final organization's profit, the Financial Position Statement containing assets, liability, equity accounts; to show at the end of the period how the economic-financial status of the company is reflected; and finally, the Cash Flow Statement is prepared showing the cash generated and applied during the economic period; upon completion of the accounting organization and based on the documents, a net profit for the period of \$611.96 was determined; assets of \$149,005.94; liabilities of \$21,067.52 and equity of \$127,938.42, indicating that the company does not have enough to cover its obligations and new strategies need to be devised.

Keywords: accounting, profit, financial statements, inventories, and source documents.

3. INTRODUCCIÓN

La organización contable es importante porque facilita el control todos de los recursos humanos, materiales y económicos mediante un control diario o semanales, ayudando a conocer la eficiencia y eficacia, y los valores de ingresos y egresos en un determinado periodo contable, proporcionando información oportuna y clara al propietario, dar a conocer la realidad económica y financiera, con el fin de obtener una adecuada toma de decisiones ya sea para plantear estrategias para el crecimiento económico o para corregir errores con oportunidad de manera que no obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas.

El trabajo de titulación denominado **“ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL GONZALEZ FABIAN OVIDIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022”** , aporta positivamente a la empresa a través de la elaboración del proceso contable de acuerdo a las necesidades requeridas, y a la normativa vigente para la obtención de los resultados con base a la documentación fuente recopilada, la elaboración y presentación de los estados financieros que son necesarios para obtener información oportuna, clara y eficaz, lo cual servirá de guía para conocer la realidad económica financiera de la empresa y contribuyan en la toma de decisiones con el fin de promover más rentabilidad.

El presente trabajo de tesis se lo estructuró de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, efectuado de la siguiente manera: **Título**, donde se especifica el tema; **Resumen**, abarca de forma general el desarrollo del trabajo de titulación basándose en el cumplimiento de los objetivos, la metodología, presentado en castellano y traducido en el idioma inglés; **Introducción**, indica la importancia de la organización de la contabilidad, el aporte que se le puede brindar a la empresa **“GONZALEZ FABIAN OVIDIO”** y la estructura del trabajo de tesis; **Revisión de literatura**, contiene la fundamentación teórica, conceptos y opiniones de varios autores en relación al tema;

Metodología, se describen los métodos utilizados en el transcurso de la tesis; **Resultados**, detalla el proceso contable el mismo que inicia con la descripción del entorno empresarial y el control desde el inventario inicial hasta llegar a los estados financieros; **Discusión**, se realiza un contraste entre las falencias encontradas en la empresa antes de realizar el trabajo de tesis y los resultados alcanzados al finalizar el trabajo; **Conclusiones**, se detallan los resultados obtenidos de la organización contable en función de los objetivos del trabajo de titulación, **Recomendaciones**, constan las sugerencias o alternativas dadas al propietario con el fin de dar soluciones a beneficio de la empresa; **Bibliografía**, detallan las diferentes fuentes de consultas utilizadas para la tesis y finalmente los **Anexos**, constan los respaldos o documentación fuente que complementa la información y justifica del trabajo de tesis.

4. REVISIÓN LITERARIA

Empresa

Definición

“La empresa se define como un ente económico con responsabilidad social, creado por uno o varios propietarios para realizar actividades de comercialización o producción de bienes o para prestar servicios, y requiere la ayuda de recursos humanos, financieros y tecnológicos. El propósito es la consecución de utilidades para sus dueños.” (Zapata, 2017, p. 24)

Con base en lo mencionado por el autor antes citado, se puede afirmar que la empresa es un ente económico, creado por una persona o un conjunto de personas que se han organizado con la finalidad de desarrollar actividades económicas, de producción o comercialización de bienes y/o servicios, valiéndose de recursos financieros, materiales, tecnológicos y talento humano, para satisfacer las necesidades del mercado y obtener a cambio de ello beneficios sobre la inversión realizada.

Importancia

“La empresa es una entidad u organización que se la establece en un lugar determinado con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción y comercialización de bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad y para ganar un lucro.” (Medina et al., 2018, p. 19)

Una empresa es una asociación de personas que se unen para lograr objetivos en común y que desean a partir de esto obtener beneficios.

Una empresa es una organización dedicada a la persecución de fines económicos o comerciales de bienes o servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Está conformada por socios y/o accionistas que aportan capital con la finalidad de obtener lucro.

Objetivos

El objetivo principal de las empresas privadas es la obtención de la ganancia o lucro generado mediante las actividades de comercialización o producción de bienes o servicios. Detrás de este propósito se encuentran aspectos muy importantes a considerar y que a continuación se detallan:

- Prestar un servicio o producir un bien económico.
- Obtener un beneficio.
- Restituir los valores consumidos para poder continuar su actividad.
- Contribuir al progreso de la sociedad y desarrollo del bienestar social. (Zapata, 2017, p. 29)

Por su parte García (2020) menciona que los objetivos que persiguen las empresas son:

- Obtener el mayor beneficio posible.
- Satisfacer las necesidades de los clientes.
- Estabilidad y adaptabilidad al entorno.
- Expansión y crecimiento de la empresa.
- Responsabilidad social.
- Crear valor. (p. 8)

Características

Rey (2017) afirma que las empresas tienen las siguientes características:

- Autonomía en la gestión.
- Propiedad privada de los bienes de equipo.
- Al servicio del mercado.
- Objetivación del lucro: Beneficio (p. 3).

Clasificación

Las empresas se clasifican considerando varios criterios, según se explica en la Tabla 1.

Tabla 1

Clasificación de las empresas

Criterios de clasificación	Tipos de empresas
Por la actividad De acuerdo al giro económico al que se dedican y la naturaleza de sus operaciones.	Industriales Comerciales Servicios Extractivas Agropecuarias
Por el sector al que pertenecen Tomando en consideración la estructura de su capital.	Públicas Privadas Mixtas
Por el tamaño Con base en el número de sus empleados, el valor de sus ventas brutas anuales y activos totales (Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de la Producción).	Microempresas Pequeñas Medianas Grandes
Por la función económica De conformidad a la función económica que realizan en el mercado.	Primarias Secundarias Terciarias
Por la constitución Según el ordenamiento jurídico vigente y teniendo en cuenta su tamaño, perspectivas de crecimiento y cobertura de mercado.	Negocios unipersonales o individuales Sociedades o compañías Fideicomisos Consortios o asociaciones de empresas Instituciones sin fines de lucro
Por la inversión de capital Con base en la manera en la que está conformado su capital.	Subsidiarias Asociadas Controladoras Negocios conjuntos Grupos empresariales

Nota: Espejo & López, (2018). Contabilidad General Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Empresa Comercial

“Una empresa comercial es una compañía o sociedad dedicada a actividades relacionadas con la compraventa o distribución de bienes o mercancías. Existen diferentes formas de poder organizar una empresa comercial para los fines legales y fiscales. Sin embargo, cualquiera sea su estructura, el elemento común es que buscan el beneficio económico” (Helmut, 2020)

“Son aquellas que se dedican a la compra-venta de productos, convirtiéndose en intermediarios entre productores y consumidores” (Bravo, Contabilidad general, 2017).

Según lo expuesto por los autores anteriormente citados, la empresa comercial es un ente económico que se dedica a la adquisición de productos, con el propósito de comercializarlos sin realizar en ellos transformación alguna y obtener ganancias.

Importancia

Las empresas de naturaleza comercial son muy importantes, ya que ponen a disposición de los consumidores los productos que éste necesita adquirir, permitiéndoles de este modo satisfacer sus necesidades; al igual que los demás sectores económicos este tipo de organizaciones aportan de manera significativa al desarrollo socioeconómico, debido a que son fuentes generadoras de empleo para la sociedad; además los impuestos producto de su actividad contribuyen a la generación de ingresos que le sirven al Estado para solventar parte del gasto público.

Objetivos

- Brindar productos a cambio de una retribución económica.
- Facilitar a los clientes la satisfacción de sus necesidades.
- Obtener beneficios.
- Lograr un posicionamiento y reconocimiento en el mercado.

Características

Entre las principales características de las empresas comerciales destacan las siguientes:

- No fabrican bienes terminados ni extraen materia prima.
- Son las intermediarias entre las empresas industriales y el consumidor final.
- Generalmente, prestan servicios de mantenimiento y reparación de los productos que comercializan.
- Buscan satisfacer la demanda del consumidor.
- Fomentan el movimiento comercial que la economía necesita para crecer.
- En ocasiones, se encargan de la distribución de los productos al consumidor final.

(Enciclopedia Económica, 2019)

Contabilidad

“La contabilidad es una herramienta empresarial sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales y financieras, toda actividad económica que realizan desde las microempresas hasta las grandes empresas, requiere del aporte de la contabilidad para conocer los resultados de la gestión empresarial y tomar decisiones apropiadas que conduzcan al logro de los objetivos y metas propuestas.” (Espejo & López, 2018, p. 22)

En este contexto se puede afirmar que la Contabilidad es la ciencia, la técnica y el arte de reconocer, registrar, clasificar y resumir las operaciones económicas y financieras que efectúa una empresa durante un período determinado, con la finalidad de conocer e interpretar los resultados obtenidos y estructurar los estados financieros que servirán de base para la toma de decisiones gerenciales y financieras.

Importancia

“La contabilidad en los negocios es ofrecer información a los gerentes para aplicarla en la operación de una empresa. Además, la contabilidad proporciona información a otros usuarios para evaluar el desempeño económico y las condiciones de un negocio. “(Espejo & López, 2018, p. 22)

Según Elizalde & Montero (2020), “el sistema de información y control que nos proporciona la contabilidad es muy necesario en toda empresa, ya que es por su intermedio que los administradores conocerán su buen o mal funcionamiento financiero. Además, proporcionará un escenario adecuado para la correcta optimización de los recursos.” (p. 34)

En base a los criterios emitidos por los diferentes autores, es importante concluir afirmando que la Contabilidad constituye una importante herramienta empresarial, para quienes están al frente del negocio, pues esta les permite conocer la situación económica-financiera por la que atraviesa la empresa en un momento determinado, lo que les ayuda a la toma de decisiones oportunas y a la aplicación de los correctivos necesarios, con el fin de lograr el óptimo aprovechamiento y la maximización de los recursos.

Objetivos

Dentro de los objetivos generales de la contabilidad se encuentran:

- Llevar el registro sistematizado de todos los hechos económicos a partir del reconocimiento, la valoración y presentación de estos, utilizando el proceso contable.
- Determinar los resultados económicos operativos e integrales obtenidos durante un ejercicio económico, identificando de manera clasificada los ingresos, los gastos y costos.
- Establecer la situación financiera y patrimonial de la empresa en un momento dado, gracias a la medición de los activos y pasivos.
- Informar sobre el flujo del efectivo y la repercusión en su posición financiera.

- Analizar e interpretar la situación económica-financiera, a partir de la cual se obtendrán indicadores que midan las fortalezas y debilidades de la entidad.
- Identificar las alternativas de decisión gerencial viables que le permitan afrontar problemas y aprovechar oportunidades.
- Optimizar la utilización de los recursos financieros de la empresa a través del control permanente de las actividades mercantiles y el impacto que de ellas se derivan.

Características de la Información Contable

La información que el contador presente al propietario o grupo de accionistas de una empresa debe cumplir ciertas características a fin de que se puedan tomar decisiones acertadas:

- **Oportuna.** Los registros contables deben encontrarse actualizados, (...).
- **Confiable.** Todas las operaciones deben ser registradas con base en las normas técnicas, en leyes y principios contables, y con criterio profesional, en los cuales se sustenten plenamente las decisiones empresariales.
- **Razonable.** La labor del contador debe estar sujeta al cumplimiento de las normas de ética establecidas, con el objetivo de que las cifras presentadas en los balances sean transparentes y reflejen la realidad económica y financiera de la empresa. (Zapata, 2017, p. 21-22).

Usuarios de la Información Contable

Se pueden identificar dos tipos de usuarios:

Usuarios internos. Los que se encuentran involucrados en las actividades propias de la empresa y que requieren la información contable para la toma de decisiones como:

- Propietarios o accionistas.
- Administradores.
- Gerentes.
- Contadores y analistas financieros.

- Jefes departamentales.
- Asociaciones o sindicatos de trabajadores, etc.

Usuarios externos. Son aquellas personas o entidades que de una u otra forma se encuentran vinculadas o que mantienen relaciones comerciales con la empresa, a quienes les interesa conocer la situación de la misma porque pueden ser potenciales inversionistas, futuras fuentes de financiamiento o porque constituyen organismos de control y vigilancia como:

- El Gobierno, como representante de la nación (SRI).
- Instituciones bancarias y financieras.
- Empresas que proveen de bienes y servicios a la empresa.
- Clientes que utilizan nuestros servicios o consumen nuestra mercadería.
- Inversionistas actuales o potenciales. (Zapata, 2017, p. 22)

Funciones

Según Goxens y Goxens (como se citó en Bravo, 2013) mencionan que las funciones de la contabilidad se clasifican en las siguientes:

Función histórica. Se manifiesta por el registro cronológico de los hechos que van apareciendo en la vida de la empresa.

Función estadística. Es el reflejo de los hechos económicos, en cantidades que dan una visión real de la forma como queda afectada por ellos la situación del negocio.

Función económica. Estudia el proceso que se sigue para la obtención del producto.

Función financiera. Analiza la obtención de los recursos monetarios para hacer frente a los compromisos de la empresa.

Función fiscal. Es saber cómo afectan a la empresa las disposiciones fiscales mediante las cuales se fija la contribución por impuestos.

Función legal. Conocer los artículos del Código de Comercio, Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de Compañías y otras leyes que puedan afectar a la empresa, para que la contabilidad refleje de manera legal el contenido jurídico de sus actividades. (pp. 1-2)

Clases de contabilidad

Los campos de aplicación de la contabilidad están en función de las actividades que desarrollan las empresas, los principales constan en la Tabla 2.

Tabla 2

Campos de aplicación de la Contabilidad

Tipos de contabilidad	Campos de aplicación
Contabilidad comercial	Registra las operaciones de las empresas que se dedican a la compra-venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos.
Contabilidad de costos o industrial	Se aplica en las empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados, para el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de los costos utilizados.
Contabilidad bancaria	Registra información contable que se genera en las instituciones financieras como bancos, cooperativas, casas de cambios, mutualistas, entre otras.
Contabilidad gubernamental	Se aplica en instituciones del sector público y tiene el propósito de proporcionar información económica que se produce en todas las empresas de la administración pública.
Contabilidad agropecuaria	Registra operaciones de empresas dedicadas a las actividades de agricultura o ganadería; mediante los resultados de la información que proporciona, contribuye a la determinación de los costos de los productos agrícolas.
Contabilidad hotelera	Se aplica en las empresas que se dedican a prestar servicios de hospedaje y restaurante.
Contabilidad minera	Se utiliza en las empresas dedicadas a la exploración de recursos naturales renovables o no renovables.

Contabilidad de Servicios	Registra las operaciones de empresas dedicadas a la venta y prestación de servicios, o a la venta de capacidad profesional.
Contabilidad de construcciones	Se emplea en las empresas dedicadas al diseño, planificación y construcción de edificaciones, puentes, carreteras, etc., con el uso de diferentes materiales y técnicas.

Nota: Espejo & López, (2018). Contabilidad General Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Contabilidad Comercial

“La contabilidad comercial la compra y venta de mercadería de productos ya elaborados con el fin de venderlas a un precio superior al de su compra para que mediante esta actividad la empresa genere ganancias y utilidades.” (Gamboa Salinas et al., 2017, p. 41)

De acuerdo a lo mencionado por el autor, se puede afirmar que este tipo de contabilidad registra las operaciones económicas de las empresas dedicadas a la comercialización de productos, es decir, a la compra y venta de mercancías, sin realizar en ellas ningún proceso adicional de transformación.

Importancia

La contabilidad comercial es muy importante en una empresa de esta índole, pues permite llevar el registro y control oportuno de todas las operaciones económicas que se realizan y derivan de la compra y venta de mercaderías en un período determinado, llegando a la obtención de los respectivos estados financieros que ayudarán a los usuarios a conocer la situación económica-financiera del negocio y facilitarán la toma de decisiones.

Objetivo

La principal razón de las empresas a la hora de enfocar su trabajo contable en el ámbito de la contabilidad comercial es el conocimiento continuo del efecto que provoca su estrategia en el corto y el largo plazo.

“Desde un punto de vista más genérico, este tipo de contabilidad se posiciona como una herramienta fácilmente combinable con el plan estratégico, ya que periódicamente da a conocer si las acciones llevadas a cabo por la gerencia tienen éxito o si es necesario modificar el plan de acción para aumentar el beneficio.” (Sánchez, 2019)

Características

Simultáneamente al trabajo de medir contablemente cada acción llevada a cabo, la contabilidad comercial cuenta con otros rasgos distintivos:

- Es una disciplina económica más habitual en empresas de mayor tamaño y que pueden dedicar más esfuerzos y recursos a la especialización.
- Permite el seguimiento más continuado en el tiempo de los aspectos contables, no limitando este a la cumplimentación formal y habitual de cada ciclo contable.
- En el sector logístico es especialmente destacado, al evaluar de forma continuada las salidas y entradas de producto mediante ventas y la necesidad de reposición de mercaderías para el inventario.
- Engloba la contabilización de mecanismos empresariales como los descuentos, las promociones o los descuentos comerciales sobre compras y ventas de acuerdo al volumen de las mismas. (Sánchez, 2019)

Normativa Contable

“Para realizar el proceso contable es necesario considerar que existe normativa tanto en el ámbito nacional como internacional que es de obligatoria aplicación en unos casos y en otros sirve como guía. Su correcta utilización dará lugar a información contable fiable y de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los administradores, así como para los clientes internos y externos.” (Gamboa Salinas y otros, 2017)

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

Las Normas Internacionales de Contabilidad son estándares aplicables al proceso contable, creados en el año de 1973 y que se mantienen vigentes. Estas normas establecen la forma en que deben elaborarse los estados financieros. Fueron creadas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC, por sus siglas en inglés).

“Estas normas surgen por la necesidad de contar con información uniforme que permita a los inversores, administradores y otros usuarios acceder a información contable que sea útil al momento de establecer comparaciones entre los estados financieros de diferentes empresas, aunque estas se encuentren en diversos países.” (Elizalde & Montero, 2020, p. 53)

Se sabe recalcar que las NIC va a absorber a las NIFF.

NIC 1. Presentación de Estados Financieros.

Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. Esta norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. (IFS GROUP, 2019)

NIC 2. Inventarios.

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del período, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. (IFS GROUP, 2019)

NIC 7. Estado de Flujos de Efectivo.

La información acerca de los flujos de efectivo de una entidad es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades que ésta tiene de utilizar dichos flujos de efectivo. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición.

El objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según si proceden de actividades de operación, de inversión o de financiación. (IFS GROUP, 2019)

NIC 8. Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. La norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades.

Los requerimientos de información a revelar relativos a políticas contables, excepto los referentes a cambios en las políticas contables, han sido establecidos en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros. (IFS GROUP, 2019)

NIC 12. Impuestos a las ganancias.

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de:

- a. La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido en el estado de situación financiera de la entidad; y
- b. Las transacciones y otros sucesos del período corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. (IFS GROUP, 2019)

NIC 16. Propiedades, planta y equipo.

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. (IFS GROUP, 2019)

NIC 18. Ingresos de actividades ordinarias.

El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías. 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. (IFS GROUP, 2019)

NIC 19. Beneficios a los empleados

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a los empleados. La norma requiere que una entidad reconozca:

- a) Un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de beneficios a los empleados a pagar en el futuro,

- b) Un gasto cuando la entidad consume el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios a los empleados. (IFS GROUP, 2019)

NIC 36. Deterioro del valor de los activos.

El objetivo de esta norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. 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. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a revelar. (IFS GROUP, 2019)

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

“Son el conjunto de normas que sirven de guía para realizar los registros contables de las operaciones económicas y financieras de una empresa. Además, constituyen parámetros para la elaboración de los estados financieros teniendo en cuenta la uniformidad, de tal forma que la información generada en la técnica contable pueda ser comparable entre distintas empresas independientemente de la región en la que se encuentren.” (Elizalde & Montero, 2020, p. 40)

Según Rodríguez (2015) los principios de contabilidad generalmente aceptados “son un conjunto de reglas y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición de patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad.” (...)

Los PCGA constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. Estos tienen como objetivo la uniformidad en la presentación de las informaciones en los estados financieros, sin importar la nacionalidad de quien los estuvieres leyendo e interpretando.

Están compuesto por 15 principios que se detallan a continuación:

Principio de Equidad

El principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia, y tiene la condición de postulado básico. Es una guía de orientación con el sentido de lo ético y justo, para la evaluación contable de los hechos que constituyen el objeto de la contabilidad, y se refiere a que la información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa, a efecto de que los estados financieros reflejen equitativamente los intereses de las partes y que la información que brindan sea lo más justa posible para los usuarios interesados, sin favorecer o desfavorecer a nadie en particular.

Principio de Ente

El principio de ente o principio de entidad establece el supuesto de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como un tercero. Se efectúa una separación entre la propiedad (accionistas o socios o propietario) y la administración (gerencia) como procedimiento indispensable de rendir cuenta por estos últimos. El ente tiene una vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones, distinto de las personas que lo formaron.

Principio de Bienes Económicos

Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios.

Principio de Moneda de Cuenta

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 de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad.

Principio de Empresa en Marcha

Se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura. Este principio también conocido continuidad de la empresa se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible, salvo que existan situaciones como: significativas y continuas pérdidas, insolvencia, etc.

Principio de Valuación al Costo

El valor de costo (adquisición o producción) constituye el criterio principal y básico de la 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.

Principio de Ejercicio

El principio de ejercicio (periodo) significa dividir la marcha de la empresa en periodos uniformes de tiempo, a efectos de medir los resultados de la gestión y establecer la situación financiera del ente y cumplir con las disposiciones legales y fiscales establecidas, particularmente para determinar el impuesto a la renta y la distribución del resultado. En esta información periódica también están interesados terceras personas, como es el caso de las entidades bancarios y potenciales inversionistas.

Principio de Devengado

Devengar significa reconocer y registrar en cuentas a determinada fecha eventos o transacciones contabilizarles. En la aplicación del principio de devengado se registran los ingresos y gastos en el periodo contable al que se refiere, a pesar de que el documento de soporte tuviera fecha del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser hecho todo o en parte en el ejercicio siguiente. Este principio elimina la posibilidad de aplicar el criterio de lo percibido para la atribución de resultados. Este último método se halla al margen de los PCGA.

Principio de Objetividad

Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. La objetividad en términos contables es una evidencia que respalda el registro de la variación patrimonial.

Principio de Realización

Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamental todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa en el concepto devengado.

Principio de Prudencia

Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento de activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la cuota del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo: contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado.

Principio de Uniformidad

Este principio de contabilidad establece que, una vez elaborado unos criterios para la aplicación de los principios contables, estos deberán mantenerse siempre que no se modifiquen las circunstancias que propiciaron dicha elección.

Principio de Materialidad

Al considerar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares debe necesariamente actuarse en sentido práctico. EL principio de significación, también denominado materialidad, está dirigido por dos aspectos fundamentales de la contabilidad: Cuantificación o Medición del patrimonio y Exposición de partidas de los estados financieros.

Principio de Exposición

El principio de exposición, también denominado revelación suficiente, implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Tiene relación directa con la presentación adecuada de los rubros contables que agrupan los saldos de las cuentas, para una correcta interpretación de los hechos registrados.

Principio: Partida doble.

“No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”.

Es una transacción es todo acontecimiento con valor monetario que afecta la situación financiera o económica de la entidad, susceptible de registrarse de manera objetiva.

Características.

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

- Cuando hay una persona que vende, hay otra que compra,
- Cuando hay una persona que entrega, hay otra que recibe; y,
- No existe deudor sin acreedor y viceversa (Espejo y López, 2018, p. 72)

Inventario de Mercaderías

La cuenta inventario de mercaderías comprende aquellos activos adquiridos para ser vendidos en el curso normal de la operación de un negocio, en este caso, se refiere a los bienes físicos que disponen las empresas comerciales para la venta, sin realizar transformación o modificación alguna en su estructura, adicionando únicamente etiquetas, empaques y/o embalajes.

“La cuenta inventario de mercaderías pertenece al activo corriente y registra el valor de las existencias en las empresas comerciales.” (Espejo & López, 2018, p. 178)

Sistemas de Registro y Control de Inventarios

Para el registro y control del inventario de mercaderías, se utiliza:

- El sistema de cuenta múltiple o inventario periódico,
- El sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo.

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.

“El sistema de inventario periódico o físico, para mantener un control de la mercancía y que recibe su nombre, debido a que se realiza cada determinado tiempo o período, que puede ser un mes, un trimestre, un semestre o un año, dependiendo de la decisión que tome la empresa, con respecto a esta función.” (LOGÍSTICA, 2019).

Para determinar este método de sistema de cuenta múltiple o inventario permanente no está en vigencia, pero por métodos académicos se lo utilizara en la presente tesis.

Según Zapata (2017) señala que:

Ventajas.

- Permite información detallada de cada cuenta.
- Es de fácil aplicación y comprensión

Desventajas.

- No permite un control adecuado de la bodega, debido a la ausencia de control minucioso del movimiento de entradas y salidas, el inventario final sólo se obtiene de la constatación física y valoración final.
- Se podría complicar si el número de cuentas de apoyo se extiende más allá de lo indispensable.
- No informa oportunamente ni proporciona datos sobre el costo de ventas en un momento determinado. (p. 137)

Para el registro contable mediante el sistema de inventario periódico se utilizan las cuentas:

- Inventario de mercaderías
- Compras
- Devolución en compras
- Ventas
- Devolución en ventas
- Costo de ventas
- Ganancia bruta

A continuación, se describe brevemente el uso contable de estas cuentas:

Inventario de mercaderías. Esta cuenta tiene un movimiento muy limitado durante el período y por tanto delega a otras cuentas su dinámica real. Solo se mueve en tres momentos al registrar al inventario inicial, al realizar las regulaciones y para registrar el valor del inventario final. (Zapata, 2017, p. 132)

Compras. Registra al debe todas las adquisiciones de inventarios al contado o a crédito y se acredita por regulación al final del periodo contable en contrapartida con la cuenta de costo de ventas.

Tabla 3
Asiento compra

	x			
Compra 0%			xx	
Compra 12%			xx	
IVA en compras			xx	
Retenciones IR por pagar				xx
Retenciones IR por pagar 1%	xx			
Retenciones IR por pagar 1,75%	xx			
Retención IVA por pagar				xx
Retención IVA por pagar 30%	xx			
Cuentas por pagar				xx
Caja				xx
P/r compras del x al x de mes según auxiliar de compras N x				

Devolución en compras. Se registra por las devoluciones a proveedores y al final del ejercicio económico se debita por regulación, en contrapartida con la cuenta compras. (Chávez et al., 2015, p. 67)

Tabla 4
Asiento devolución en compras

	x			
Caja			xx	
Cuentas por pagar			xx	
IVA en compras				xx
Devolución en compra 0%				xx
Devolución en compra 12%				xx
P/r devolución de mercadería del x al x según auxiliar de notas de crédito N° x				

Ventas. Se registra por las ventas al contado o a crédito de inventarios. Se debita por regulación al final del período contable en contrapartida con la cuenta costo de ventas.

Tabla 5
Asiento ventas

	x			
Caja			xx	
IVA en ventas				xx
Ventas 0%				xx
Ventas 12%				xx
P/r ventas del x al x de abril según auxiliar de ventas N° x				

Devolución en ventas. Se registra en él debe todas las devoluciones en ventas de mercaderías. Al cierre del ejercicio económico se acreditará por regulación con la cuenta ventas.

Tabla 6
Asiento devolución en ventas

x			
Devolución en ventas 0%		xx	
Devolución en ventas 12%		xx	
IVA en ventas		xx	
Caja			xx
P/r devolución de mercadería de ventas del x al x según auxiliar de notas de crédito N°			

Costo de ventas. Esta cuenta sirve para registrar el costo de las mercaderías vendidas durante el período contable.

Tabla 7
Asiento costo de ventas

x			
Mercadería 0% (final)		xx	
Mercadería 12% (final)		xx	
Costo de venta			xx
P/r costo de venta e inventario final de mercadería			

Ganancia bruta. Es una cuenta de resultados por tanto transitoria que se encarga de registrar la diferencia obtenida entre las ventas menos el costo de dichas ventas durante un período determinado (Zapata, 2017, p. 135).

Tabla 8
Asiento ganancia bruta

x			
Ventas 0%		xx	
Ventas 12%		xx	
Costo de venta			xx
Utilidad bruta en venta			xx
P/r utilidad bruta en ventas			

Tabla 9
Regulación de la cuenta mercadería

EMPRESA "XY"	
REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERIAS	
Determinación de compras netas	
Compra Brutas 12%	XXX
(-) Descuento en compras	XXX
(-) Devolución en compras	XXX
(+) Transporte en compras	XXX
Compras netas	XXX
Determinación de ventas netas	
Ventas netas 12%	XXX
(-) Descuento en ventas	XXX
(-) Devolución en ventas	XXX
Ventas netas	XXX
Determinación del valor del costo de venta	
Mercadería inicial 12%	XXX
(+) Compras netas	XXX
(=) Mercadería disponible para la venta	XXX
(-) Mercadería final 12%	XXX
(=) Costo de ventas	XXX
Determinación de utilidad bruta en ventas	
Ventas netas 12%	XXX
(-) Costo de ventas	XXX
(=) Utilidad bruta en ventas	XXX
Determinación del valor del inventario de mercadería final	
Mercadería inicial 12%	XXX
(+) Compras netas	XXX
(=) Mercadería disponible para la venta	XXX
(-) Costo de ventas	XXX
(-) Inventario de mercadería final	XXX

Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo.

El sistema de cuenta permanente permite un adecuado control de las existencias a través de registros individuales de los movimientos de cada partida del inventario, que se conocen con el nombre de kárdex, en el que se registran las entradas y salidas de productos de la misma naturaleza, lo que permite establecer el saldo en unidades y el saldo en valores de cada producto a una fecha determinada.

El sistema de cuenta permanente es utilizado por todas las empresas comerciales, como es el caso de negocios de muebles, equipos informáticos, electrodomésticos, entre otros. Una de las ventajas, es que en cualquier momento se puede determinar el saldo del inventario de mercaderías, el costo de las mercaderías vendidas y conocer la utilidad bruta en ventas (ventas menos costo de ventas).

Para el registro contable mediante el sistema de inventario permanente se utilizan las cuentas:

- Inventario de mercaderías
- Ventas
- Costo de ventas. (Espejo y López, 2018, p. 178)

Plan de Cuentas

Espejo y López (2018) afirman que el plan de cuentas es una lista detallada, ordenada y sistemática de las cuentas que conforman los elementos de los estados financieros: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, contiene el código y nombre de las cuentas contables que se utilizan para clasificar de manera razonable la información financiera de la empresa.

El plan de cuentas facilita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa; al contar con un listado ordenado y clasificado, las personas responsables del registro contable pueden identificar las cuentas que corresponden a cada transacción; así mismo, facilita la elaboración y presentación de los estados financieros. (p. 80)

De acuerdo a lo afirmado por las autoras, se puede decir que el plan de cuentas es una lista ordenada de manera metódica, en la que se detalla cada una de las cuentas contables aplicables al proceso contable de una empresa específica, con su denominación y código correspondiente.

Características

El plan de cuentas debe elaborarse de tal forma que permita cumplir con los objetivos de la contabilidad y se ajuste a las necesidades específicas de información de la empresa; el plan de cuentas tiene las características siguientes:

- Jerarquizado.
- Adecuada clasificación.
- Claridad en la denominación de las cuentas contables.
- Flexibilidad. (Espejo y López, 2018, p. 80)

Codificación

La codificación es el proceso de asignar series de números o letras en forma sistemática con el objeto de identificar cada uno de los elementos, categorías, partidas, cuentas y subcuentas que conforman el plan de cuentas y crear una base de datos que permita la búsqueda rápida de la información. Los códigos utilizados en contabilidad no son estándares, cada profesional la estructura de acuerdo a la naturaleza de la empresa, necesidad de información o criterio profesional; sin embargo, en algunos países, los controladores de la información financiera de ciertos sectores económicos, han definido un plan de cuentas único, a ser utilizado por sus controlados.

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 y López, 2018, pp. 80-81)

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. (Zapata, 2017, p. 50)

Estructura

La estructura del plan de cuentas de uso general es la siguiente:

Primer nivel. Asignación del primer dígito a los elementos del Estado de Situación Financiera (1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio) y del Estado del Resultado Integral (4 ingresos, 5 gastos, 6 otro resultado integral).

Segundo nivel. La asignación de los dos dígitos siguientes (segundo y tercero) corresponden a las categorías de cada uno de los elementos indicados en el primer nivel, según lo dispuesto en la NIC 1.

Tercer nivel. La asignación del cuarto y quinto dígitos corresponden a las partidas del activo y pasivo. A este efecto se presenta las partidas del activo y pasivo detallados de acuerdo a la naturaleza de la empresa y necesidades de información.

Cuarto nivel. Los dígitos sexto y séptimo se asignan a la subclasificación de las partidas, representan las cuentas de mayor.

Quinto nivel. El octavo y noveno dígitos corresponden a las cuentas auxiliares, que se crean de acuerdo a los requerimientos de cada empresa. (Espejo y López, 2018, pp. 81-83)

La estructura del plan de cuentas, incluyendo todos los niveles, se presenta en la Tabla 3.

Tabla 10

Extracto de la estructura del plan de cuentas

Código	Cuenta	Nivel
1	Activos	Elemento
1.01	Activos corrientes	Categoría
1.01.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	Partida
1.01.01.01	Caja	Cuenta de mayor
1.01.01.02	Caja chica	Cuenta de mayor
1.01.01.03	Bancos	Cuenta de mayor
1.01.01.03.01	Banco de Loja Cta. Cte.	Cuenta auxiliar
1.01.01.03.02	Banco del Pichincha Cta. Cte.	Cuenta auxiliar

NOTA: Espejo y López, (2018). Contabilidad General Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Manual de Cuentas

El manual de cuentas es una guía o instrumento de contabilización que explica de forma detallada el concepto de cada cuenta empleada en el proceso contable, los motivos de sus débitos y créditos, el saldo que representa y otros datos adicionales necesarios para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable de la empresa, por todo ello debe reunir características específicas como ser claro, detallado, completo y estar debidamente actualizado.

El manual de cuentas presenta información precisa sobre los siguientes aspectos:

- Concepto de la cuenta.
- Cuando y porque se debita
- Cuando y porque se acredita.
- El saldo de la cuenta.

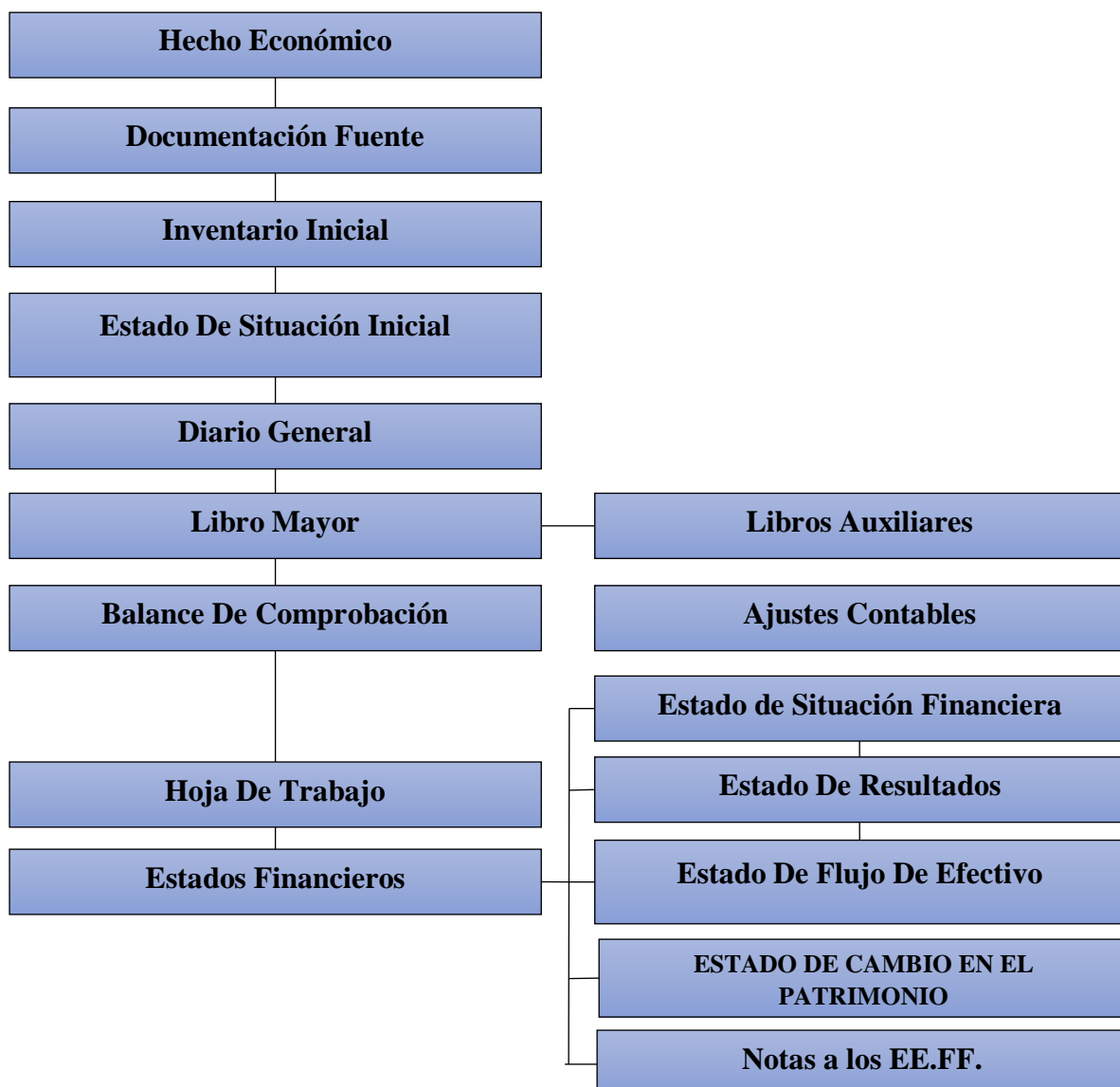
Por su parte Guajardo y Andrade (2014) afirman que el manual contable, también llamado guía de contabilización, representa la estructura del sistema de contabilidad de una entidad económica. Se trata de un documento independiente en el que, además de los números y títulos

de las cuentas, se describe de manera detallada lo que debe registrarse en cada una de ellas, así como lo que representa su saldo. (p. 68)

Ciclo Contable

Espejo y López (2018) mencionan que el ciclo contable es un proceso ordenado y sistemático de registro de las transacciones que se producen en el giro del negocio, en un determinado periodo de tiempo, con la finalidad de integrar una base de datos que permite la obtención de información útil y completa a través de los estados financieros.

Figura 1: Esquema del ciclo contable



Hecho Económico

Según Espejo y López, 2018, se describe el hecho económico como la esencia básica del ciclo contable, representa la sustancia de un fenómeno económico en lugar de su forma legal. Debe prestarse atención a las condiciones esenciales y a la realidad económica que subyacen en la misma, garantizando de esta manera la información financiera fiable (...). (p. 481)

Documentación Fuente

Previo al registro contable, es necesario realizar el análisis de la información que sustenta las transacciones u operaciones realizadas por la empresa, con la finalidad de verificar la pertinencia, la fiabilidad de los importes y validez de la documentación de soporte. Este procedimiento es importante, pues constituye la base para el reconocimiento de los elementos que integran los estados financieros y garantiza la confiabilidad de la información financiera. Por otra parte, este procedimiento debe observar la normativa contable, las políticas contables, las políticas de control interno y disposiciones legales. (Espejo y López, 2018, p. 482)

Clasificación.

La documentación fuente puede clasificarse considerando los criterios que se describen en la Tabla 11.

Tabla 11

Clasificación de la documentación fuente (física o digital)

1. Por la importancia	a. Documentos principales. Son aquellos que soportan o justifican las transacciones realizadas por la empresa, como: comprobantes de venta, rol de pagos, cheques, comprobantes de depósito, pagarés, contratos de compraventa, escrituras públicas. etc.
	b. Documentos secundarios. Son aquellos que complementan la información de las transacciones realizadas por la empresa, como: facturas proformas, guías de remisión, presupuestos, órdenes de trabajo, solicitudes de pago, órdenes de compra, etc.

2. Por el origen

c. Documentos internos. Son aquellos emitidos por la empresa como soporte de la contabilización de las operaciones realizadas, sustentando la esencia sobre la forma, como: comprobantes de venta emitidos por la empresa, comprobantes de ingreso, comprobante de egreso de fondos, comprobantes de entrada y salida de mercaderías, rol de pagos, contratos de prestación de servicios, anexos, indicadores financieros, etc.

d. Documentos externos. Son aquellos recibidos de terceras personas como proveedores de bienes o servicios, que sirven de respaldo a las transacciones realizadas por la empresa, como: comprobantes de venta por compra de bienes o servicios, contratos, etc.

Fuente: Espejo y López, (2018). Contabilidad General Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), (p. 482).

Documentos autorizados por la administración tributaria.

Entre los documentos fuente de mayor relevancia constan los comprobantes de venta, cuyo contenido está regulado por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, su emisión es autorizada por la Administración Tributaria.

Comprobantes de venta. Son todos los documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios y son el respaldo de la propiedad de un bien. Estos comprobantes sirven para el sustento de venta de bienes, de costos o gastos y de crédito tributario. Se pueden emitir en forma electrónica y deben contener los datos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. Los comprobantes de venta físicos deben emitirse sin tachones ni enmendaduras y dentro del periodo de vigencia autorizado. (Espejo y López, 2018, p. 483)

Los comprobantes de venta autorizados son:

- a. *Facturas*. Se emiten por la transferencia de bienes o la prestación de servicios, desglosando los descuentos y el valor de los impuestos causados (IVA e ICE). Este comprobante de venta sustenta crédito tributario.
- b. *Notas de venta*. Emitirán y entregarán notas de venta exclusivamente los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado.
- c. *Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios*. Se emitirán y entregarán por los sujetos pasivos, en las siguientes adquisiciones:

Por servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas naturales no residentes en el país, por sociedades extranjeras que no posean domicilio ni establecimiento permanente en el país, de bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ni inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) (Espejo y López, 2018, pp. 484-485)

Documentos complementarios. Son documentos complementarios a los comprobantes de venta, los siguientes:

- a. *Notas de crédito*. Se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. Se debe consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren. (Espejo y López, 2018, p. 485)
- b. *Notas de débito*. Estos documentos se emitirán para el cobro de intereses de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante de venta. Deberán consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren. Las facturas que tengan el carácter de "comercial negociables", y que sean negociadas no podrán ser modificadas con notas de débito.

Comprobantes de retención. Son los documentos que acreditan las retenciones en la fuente del impuesto a la renta e IVA, son emitidos por los agentes de retención y deben entregarse a los proveedores dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de presentación del respectivo comprobante de venta.

Los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, deberán conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario respecto de los plazos de prescripción.

La emisión de los comprobantes de venta es una obligación del sujeto pasivo, su incumplimiento constituye caso de defraudación que se sancionará de acuerdo a lo dispuesto por el Código Tributario. (Espejo y López, 2018, p. 485)

Inventario

Los inventarios representan el valor de las existencias de mercancías en la fecha que comenzó el periodo contable, comprende, además de las materias primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios. El inventario es aquel registro documental de los bienes, derechos y obligaciones que posee una persona física, o una comunidad y que se encuentra realizado a partir de mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos (Riofrio, 2018).

Es una relación detallada de los elementos patrimoniales de una empresa. Deberá contener los siguientes datos:

- Relación de los valores, bienes, derechos y obligaciones que componen el patrimonio.
- Dentro de cada elemento patrimonial se detallarán las unidades, kilogramos, metros, litros, facturas, letras, etc., que lo componen.
- La valoración de dichos elementos, detallando el precio unitario, las cantidades parciales y el total del valor de cada elemento. (Omeñaca, 2017, p. 33)

Tabla 12

Inventario inicial

<p align="center">EMPRESA COMERCIAL “AB” INVENTARIO INICIAL Al de..... de 20XX (Expresado en dólares americanos) Folio N°</p>					
Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
SUMAN:					
Fechas:					
Contador			Bodeguero		

Estado de Situación Inicial

“Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, Pasivo y Patrimonio de la misma” (Bravo, 2013, p. 49).

El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio económico, con esta información se procede a la apertura de los libros.

Tabla 13

Estrado de situación inicial

<p align="center">EMPRESA COMERCIAL “AB” ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL Al de de 20XX (Expresado en dólares americanos)</p>				Folio N°.....
ACTIVO				<u>xxx</u>
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				xxx
Caja			xxx	
Bancos			xxx	
INVENTARIOS				xxx
Inventario de Mercaderías			xxx	
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				xxx
Muebles y Enseres			xxx	
PASIVO				<u>xxx</u>
PASIVO CORRIENTE				xxx
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				xxx
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales				
PASIVO NO CORRIENTE				xxx
OBLIGACIONES	CON	INSTITUCIONES	xxx	
FINANCIERAS				
PATRIMONIO NETO				<u>xxx</u>
CAPITAL				xxx
CAPITAL				xxx
				Loja, de de 20XX
_____			_____	
f) GERENTE			f) CONTADOR/A	

Diario General

Es un libro numerado cuyo objetivo primordial es llevar el registro cronológico de cada una de las transacciones que efectúa la empresa. Corresponde al historial transaccional de las organizaciones. (Gamboa, Jordán, & Pérez, 2017)

El diario general es un registro estándar en todos los sistemas contables, ya sean manuales o informáticos y de acuerdo a las necesidades propias de cada empresa, pueden incluirse campos adicionales.

Una vez realizado el análisis del hecho económico y de la información contenida en la documentación fuente, se procede a clasificarla previo al registro en el diario general, aplicando los criterios de reconocimiento y medición; es decir, se selecciona las cuentas contables que se relacionan con la transacción y se determinan los valores que corresponden a los débitos o créditos, dando cumplimiento de esta manera, a la definición de la partida doble; el reconocimiento y medición se realiza en base a la normativa contable. El procedimiento de registrar las transacciones en el diario general se conoce con el nombre de jornalización. (Espejo y López, 2018, pp. 489-491)

Tabla 14
Diario general

EMPRESA COMERCIAL “AB”					
DIARIO GENERAL					
(Expresado en dólares americanos)					
					Folio N°
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
SUMAN:					

Libro Mayor

El libro mayor es el registro contable (manual o electrónico) que acumula los movimientos del debe y del haber, de cada una de las cuentas que constan en el diario general; por tanto, este registro refleja el historial del movimiento de cada cuenta contable, con su respectivo saldo. Este proceso se conoce con el nombre de mayorización.

La mayorización es el proceso sistemático de trasladar en forma clasificada los valores del diario general, respetando el registro correspondiente a cada movimiento de las cuentas contables. (Espejo y López, 2018, p. 493)

Tabla 15
Libro mayor

EMPRESA COMERCIAL “AB”						
LIBRO MAYOR						
(Expresado en dólares americanos)						
Cuenta:				Código:		
Fecha	Detalle	As.	Fol.	Debe	Haber	Saldo
SUMAN:						

Libros Auxiliares

Son libros contables necesarios en los que se desglosa la información global contenida en el libro mayor principal, con el propósito de identificar en cada caso las partes que integran una cuenta principal. Ejemplo:

- Cuenta principal: bancos.
- Cuentas auxiliares: Banco del Pichincha, Banco del Pacífico, Banco de Guayaquil.

(Zapata, 2017, p. 71)

Su función es ampliar la información recogida en los libros principales. Es obligatorio llevarlos, toda vez que deben servir de soporte para conocer el detalle de una cuenta principal.

Su diseño es tan variado, que debe responder a las características de las cuentas y a las necesidades de la empresa, de acuerdo con su tamaño y el trabajo que se tenga que realizar, de manera que permitan el completo entendimiento de lo que en detalle ha ocurrido en la empresa.

Tabla 16
Libro mayor auxiliar

EMPRESA COMERCIAL "AB"						
LIBRO MAYOR AUXILIAR						
(Expresado en dólares americanos)						
Cuenta:			Código:			
Subcuenta:						
Fecha	Detalle	As..	Fol.	Debe	Haber	Saldo
SUMAN:						

Libro auxiliar de compras.

El libro auxiliar de compras es un libro complementario a los libros principales de contabilidad; en este se registra de forma cronológica todas las adquisiciones realizadas, ya sea al contado o a crédito, tanto de bienes como de servicios, de acuerdo con el giro del negocio durante un periodo determinado, siendo de gran utilidad pues permite resumir los hechos económicos relacionados a las compras en el Diario General. Finalmente cabe mencionar que todas las transacciones registradas deben estar respaldadas por sus respectivos documentos fuente.

Tabla 17
Auxiliar de compra

EMPRESA COMERCIAL "AB"												
AUXILIAR DE COMPRAS												
Expresado en dólares USD												
FECHA:										AUXILIAR N°		
Fecha	N° de factura	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
							Impuesto a la Renta		Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
							1%	1,75%				
SUMAN:												

Libro auxiliar de ventas.

El libro auxiliar de ventas es un libro complementario a los libros principales de contabilidad; en este se registra de forma cronológica comprobante por comprobante todas las ventas de mercaderías realizadas por la empresa, ya sea al contado o a crédito durante un periodo determinado, siendo de gran utilidad pues permite resumir las transacciones relacionadas con las ventas en el Diario General.

Tabla 18
Auxiliar de ventas

EMPRESA COMERCIAL "AB"											
AUXILIAR DE VENTAS											
Expresado en dólares USD											
FECHA:							AUXILIAR N°				
Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones		Total a Cobrar	Forma de pago	
							Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	Anticipo Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
SUMAN:											

Balance de Comprobación

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. En ningún caso, el balance de comprobación reemplaza a los estados financieros y tampoco debe confundirse con el balance general o estado de situación financiera. (Espejo y López, 2018, p. 500)

Tabla 19
Balance de comprobación

EMPRESA COMERCIAL “AB” BALANCE DE COMPROBACIÓN Del al de 20XX (Expresado en dólares americanos)						
N°	Código	Cuenta	Sumas		Saldos	
			Debe	Haber	Deudor	Acreedor
SUMAN:						
Loja, de de 20XX						
f) GERENTE			f) CONTADORA			

Ajustes Contables

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 (Zapata, 2017, p. 74).

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 (Zapata, 2017, p. 74).

Característica.

Generalmente, un ajuste ocasiona el reconocimiento de un ingreso o un gasto, por lo que todo asiento de ajuste afecta tanto una cuenta del estado de resultado (ingresos o gastos) como una cuenta del balance general (activo, pasivo y capital) (Zapata, 2017, p. 74).

Momento del reconocimiento y registro.

Los ajustes se deberán registrar tan pronto se evidencie el error, omisión o desactualización.

Sin embargo, algunos prefieren ajustar las cuentas en bloque; es decir, a fin de mes o a fin de año, como prerequisite indispensable para elaborar los estados financieros. 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. La anotación se hace en el libro diario general; de allí se traslada a las cuentas respectivas (mayorización) para luego pasar en resumen a un nuevo balance de comprobación denominado "balance ajustado". (Zapata, 2017, p. 75)

Tipos.

Según Zapata (2017), los ajustes se pueden agrupar así:

- Ajustes por provisiones para posibles incobrables.
- Ajustes para registrar consumo de suministros y materiales.
- Ajustes diferidos (pre cobrados y prepagados).
- Ajuste por obligaciones y derechos pendientes.
- Ajustes por desgaste de propiedad, planta y equipo.
- Amortización de activos intangibles y diferidos.
- Ajustes por error, omisión y usos indebidos. (p. 75)

Ajustes por provisiones para cuentas incobrables. 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. Pese a todos estos controles previos, siempre se "cuelan" los indeseables (malos pagadores que hacen trampas para perjudicar a los que confían en ellos). A fin de paliar su efecto nocivo, la técnica contable y el sistema tributario aconsejan a las empresas establecer la provisión para posibles incobrables, que no es otra cosa que una reserva para cubrir posibles cuentas de difícil o imposible cobro. En su cuantificación y reconocimiento se deben citar concretamente los siguientes elementos:

1. Su reconocimiento dará lugar a un gasto, pero simultáneamente se crea una cuenta de contrapartida denominada "Provisión cuentas incobrables", que actúa como cuenta de valuación de su respectivo activo en el balance general.

2. Para valorar se debe realizar un análisis del riesgo de cobro de cada cuenta pendiente a fin de determinar el valor de la provisión.
3. La Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador acepta como gasto "deducible" el 1% del saldo del movimiento del presente ejercicio. (Zapata, 2017, p. 75)

Ajustes por consumo. 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. (Zapata, 2017, p. 77)

Ajustes por depreciación. La depreciación 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. Se registra al finalizar un ejercicio económico. (Zapata, 2017, p. 81)

A continuación, en la Tabla 20 se detalla la vida útil y el porcentaje de depreciación de activos fijos en base a lo establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno.

Tabla 20

Vida útil y porcentaje de depreciación anual de activos fijos

Activo depreciable	Vida útil	Depreciación
Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares	20 años	5% anual
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10 años	10% anual
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	5 años	20% anual
Equipos de cómputo y software	3 años	33% anual

NOTA: Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, (2020)

Hoja de Trabajo

“Es una herramienta contable que permite al Contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable” (Bravo, 2013, p. 56).

La hoja de trabajo contiene las columnas correspondientes al balance de comprobación antes de ajustes, ajustes, balance de comprobación ajustado, estado de resultados y balance general.

Tabla 21
Hoja de trabajo

EMPRESA COMERCIAL “AB”												
HOJA DE TRABAJO												
Del al.....de 20XX												
(Expresado en dólares americanos)												
N°	Código	Cuenta	Saldo		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Estado de Situación Financiera	
			Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo y Patrimonio
SUMAS IGUALES:												

Estados Financieros

Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. (Zapata, 2017, p. 87)

De acuerdo a lo afirmado por el autor, se puede decir que los estados financieros son informes presentados por la administración de la empresa, los cuales reflejan cifras razonables de la situación económica-financiera del negocio, en un periodo determinado y sirven a los diferentes usuarios como base para la toma de decisiones.

Finalidad.

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros

es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados. (IFS GROUP, 2019)

Características generales.

Los estados financieros deben cumplir con ciertas características generales como:

- Imagen fiel.
- Hipótesis de negocio en funcionamiento.
- Hipótesis contable de devengo.
- Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos.
- Compensación.
- Periodicidad de la información.
- Información comparativa.
- Uniformidad en la presentación. (Espejo y López, 2018, p. 515)

Estado de situación financiera.

El estado de situación financiera es el informe que presenta de manera detallada, completa y razonable los importes de las partidas del activo, pasivo y patrimonio a una fecha determinada, en base a estándares internacionales que permiten la comprensibilidad, confiabilidad y comparabilidad de la información financiera. Constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones de inversores, prestamistas y propietarios; por otra parte, el estado de situación financiera refleja la gestión financiera realizada por los administradores de la empresa. (Espejo y López, 2018, p. 518)

Tabla 22
Estado de situación financiera

EMPRESA "AB"			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL.....			
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS			
Activo			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalente al efectivo	xxx		
Total de Activo Corriente		xxx	
Activo no Corriente			
Propiedad Planta y Equipo	xxx		
Total Activo no Corriente		xxx	
Activos Totales			<u>xxx</u>
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Cuentas y Documentos por Pagar	xxx		
Total Pasivo Corriente		xxx	
Pasivos No Corrientes			
Préstamos Bancarios	xxx		
Total de Pasivo No Corriente		xxx	
Patrimonio			
Capital	xxx		
Total del Patrimonio		xxx	
Total pasivo y patrimonio			<u>xxx</u>
			Loja ; xx de xxx de xxxx
	f _____	f _____	
	GERENTE	CONTADOR/A	

Estado de resultados.

El estado de resultados es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los ingresos provenientes de las actividades del giro del negocio; los costos y gastos que se generen de dichas actividades en un periodo determinado y la utilidad o pérdida del ejercicio.

La diferencia entre los ingresos y gastos constituye el rendimiento o utilidad del ejercicio económico; cuando los gastos son mayores a los ingresos, el resultado es una pérdida del ejercicio económico.

La utilidad del ejercicio constituye la base para el cálculo de la participación a trabajadores, luego de deducir ésta, se determina el impuesto a la renta, obteniendo la utilidad neta del ejercicio. (Espejo y López, 2018)

Tabla 23
Estado de resultado

EMPRESA "AB"		
ESTADO DE RESULTADOS		
DELAL.....		
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS		
Ingresos Operacionales		
Ventas Netas	xxx	
(-) Costo de Ventas	xxx	
(=) Ganancia Bruta en Ventas	xxx	
Ingresos No Operacionales		
Intereses Ganados	xxx	
Total de Ingresos		xxx
Gastos Operacionales		
Sueldos y Salarios		
Honorarios Profesionales		
Depreciación propiedades, planta y equipo	xxx	
Total Gastos		xxx
Utilidad o Pérdida del Ejercicio		xxx
		Loja ; xx de xxx de xxxx
f _____	f _____	
GERENTE	CONTADOR/A	

Estado de flujos de efectivo.

El Estado de flujos de efectivo, cuando se usa de forma conjunta con el resto de los estados financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de la entidad, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y su capacidad para modificar tanto los importes como las fechas de cobros y pagos, a fin de adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las oportunidades que se puedan presentar. La información acerca de los flujos de efectivo es útil para evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, permitiendo a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor actual de los flujos netos de efectivo de diferentes

entidades. También posibilita la comparación de la información sobre el rendimiento de la explotación de diferentes entidades, ya que elimina los efectos de utilizar distintos tratamientos contables para las mismas transacciones y sucesos económicos. (IFS GROUP, 2019)

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.

Para la presentación del Estado de flujos de efectivo es necesario identificar y clasificar los flujos de efectivo que se han producido durante el ejercicio económico, en las siguientes actividades:

- De operación o explotación.
- De inversión.
- De financiamiento. (Espejo y López, 2018, pp. 526-527)

Tabla 24

La NIC 7 presenta las siguientes definiciones:

Términos	Significado
Efectivo	Comprende el efectivo en caja o tesorería y los depósitos bancarios a la vista en cuentas corrientes o de ahorro, que mantiene la empresa en las instituciones financieras.
Equivalentes al efectivo	Son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor; por tanto, una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento a corto plazo, hasta 91 días.
Flujos de efectivo	Son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo.
Actividades de operación	Son las actividades relacionadas directamente con el giro del negocio; incluyen los ingresos ordinarios de la entidad y los desembolsos necesarios para generar dichos ingresos.

Actividades de inversión	Son las actividades de adquisición, enajenación o abandono de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo.
Actividades de financiamiento	Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio aportado y de los préstamos tomados por parte de la entidad, para cubrir las necesidades de liquidez y financiamiento.

NOTA: IASB, (2014). NIC 7. Estado de flujos de efectivo.

Presentación.

Actividades de operación. La empresa debe informar acerca de los flujos de efectivo de las actividades de operación o explotación, usando uno de los dos siguientes métodos:

1. *Método directo.* Presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos.

En el método directo, la información acerca de las principales categorías de cobros o pagos en términos brutos puede obtenerse mediante uno de los siguientes procedimientos:

- a. utilizando los registros contables de la entidad, o
- b. ajustando las ventas y el coste de las ventas (...), así como otras partidas en la cuenta de resultados por:
 1. los cambios habidos durante el ejercicio en las existencias y en las cuentas a cobrar y a pagar derivadas de las actividades de operación o explotación;
 2. otras partidas sin reflejo en el efectivo (depreciaciones, amortizaciones, deterioro de cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, planta y equipo); y
 3. otras partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de inversión o financiación.

El contenido del Estado de flujos de efectivo por el método directo comprende:

- a. Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación.
 - Categorías de cobros por actividades de operación.
 - Categorías de pagos por actividades de operación.

- b. Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión.
 - c. Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento.
 - d. Variación neta de efectivo y equivalentes al efectivo (a + b + c).
 - e. Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo.
 - f. Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo.
 - g. Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo (d + e + f).
2. *Método indirecto.* Presenta la pérdida o ganancia en términos netos, cifra que se corrige por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y devengos; así como, de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de actividades clasificadas como de inversión o financiamiento.

En el método indirecto, el flujo neto por actividades de operación o de explotación se determina corrigiendo la ganancia o pérdida, por los efectos de:

- a. los cambios en el ejercicio de las existencias y las cuentas a cobrar y a pagar derivadas de las actividades de operación o explotación;
- b. las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, impuestos diferidos, pérdidas y ganancias de cambio no realizadas, participación en ganancias no distribuidas de asociadas e intereses minoritarios; y
- c. todas las demás partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de inversión o financiación.

El contenido del Estado de flujos de efectivo por el método indirecto comprende:

- a. Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación, ajustando la ganancia o pérdida neta antes de participación a trabajadores e impuestos, por las partidas de gasto distintas al efectivo, por ejemplo:

- Depreciaciones.
- Amortizaciones.
- Deterioro de cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, planta y equipo.

A continuación, se presentan los cambios en:

- activos (Aumento – disminución).
 - pasivos (Aumento – disminución).
- Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión.
 - Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento.
 - Variación neta de efectivo y equivalentes al efectivo (a+ b + c).
 - Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo.
 - Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo.
 - Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo (d + e + f).

Tabla 25

Estado de flujo de efectivo

EMPRESA “AB”		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL AL		
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS		
Utilidad del Ejercicio		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Entradas	xxx	
Salidas	xxx	
Efectivo Neto de las Actividades de Operación	xxx	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Entradas	xxx	
Salidas	xxx	
Efectivo Neto de las Actividades de Inversión		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Entradas	xxx	
Salidas	xxx	
Efectivo Neto de las Actividades de Financiamiento	xxx	
Flujo Neto de Efectivo y Equivalente		xxx
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente		xxx
Saldo Final de Efectivo y Equivalente		xxx

Obligaciones Tributarias

En el artículo 15 del Código Tributario se define a las obligaciones tributarias como: aquel vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.

En síntesis, la obligación tributaria es la relación entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene como finalidad el cumplimiento de la prestación tributaria.

Tipos de Contribuyentes

En nuestro país son contribuyentes tanto las personas como las empresas, organizaciones o instituciones.

Las personas naturales. Son todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas en nuestro país.

Las personas jurídicas. Son las sociedades. Este grupo comprende a todas las instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo control de la Superintendencia de Compañías, de Bancos y SEPS, las organizaciones sin fines de lucro, las sociedades de hecho, entre las más importantes. (Servicio de Rentas Internas [SRI], 2018, p. 6)

Obligación de Llevar Contabilidad-Personas Naturales

Según La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2021), establece que están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones indivisas que obtengan rentas objeto de este impuesto incluidas las actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes, otros trabajadores autónomos, y demás personas que obtengan rentas de capital distintas de las mencionadas en el siguiente inciso.

- Que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan sido superiores a ciento ochenta mil (USD 180.000) dólares de los Estados Unidos de América, o;
- Cuyos ingresos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a trescientos mil (USD 300.000,00) dólares de los Estados Unidos de América, o;
- Cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad económica, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a doscientos cuarenta mil (USD 240.000) dólares de los Estados Unidos de América. (...)

La contabilidad deberá ser llevada por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo.

Registro Único de Contribuyentes (RUC)

Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria.

Sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el Ecuador. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas naturales y/o sociedades, que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos.

(SRI, 2021)

A continuación, se presentan las fechas de declaración según el RUC de la empresa en la Tabla 27.

Tabla 27
 Fechas de declaración
 Impuesto al Valor Agregado

Noveno dígito del RUC	Mensual (hasta el día)
9	26 del mes siguiente
<i>Plazos para la declaración del Impuesto a la Renta</i>	
Noveno dígito del RUC	Mensual (hasta el día)
9	26 de marzo
<i>Plazos para la presentación del Anexo Transaccional Simplificado (ATS)</i>	
Noveno dígito del RUC	Fecha máxima de entrega (mes subsiguiente al que corresponde la información)
9	26

NOTA: Servicio de Rentas Internas, (2022).

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tributo que grava las transferencias o importaciones de determinados bienes y la prestación de servicios. Este tributo es indirecto, por cuanto el pago del mismo se traslada a una tercera persona (consumidor final). (Espejo y López, 2018, p. 214)

Objeto del impuesto.

Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava el valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2020, art. 52)

Declaraciones.

Todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, tienen la obligación de presentar mensualmente las declaraciones de IVA, actualmente se las realiza en línea; para acceder al formulario en línea, los contribuyentes deben ingresar con su usuario y contraseña al portal transaccional SRI en Línea de www.sri.gob.ec y, en el menú General, seleccionar Formulario de Impuesto al Valor Agregado en línea.

Las declaraciones mensuales de IVA y el respectivo pago del impuesto se realizan en el mes siguiente al período que se va a informar y el plazo para presentarlas depende del noveno dígito del RUC (SRI, 2018, p. 22).

Revisar, en la tabla 27 fecha de declaración de IVA.

Impuesto a la Renta (IR)

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2021) determina que "el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley"

Concepto de renta.

Para efectos de este impuesto se considera renta:

- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y
- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2019, art. 2)

Declaración anual.

Declaran anualmente todas las personas naturales, sucesiones indivisas o jurídicas, domiciliadas o no en el país, conforme los resultados de su actividad económica excepto en el caso de las personas naturales que tengan ingresos brutos gravados que no excedan de la fracción básica no gravada para el cálculo del IR de personas naturales y los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país, y que exclusivamente tengan ingresos. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2020, art. 82)

Plazos. Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente, según como se detalla en la Tabla 7.

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta (IR).

Toda persona natural o jurídica obligada a llevar contabilidad, que pague o acredite en una cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien lo reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención, de forma obligatoria, emitirán el comprobante de retención cuando se realice el pago o se acredite en un registro contable y estará disponible para la entrega al proveedor dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a los de presentación del comprobante de venta.

Tabla 28

Porcentajes de retención del impuesto a la renta del 2022.

Porcentajes de Retención	Detalle
1%	Publicidad, transporte de carga, transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal.
1,75%	Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares.
2%	Servicios, predomina la mano de obra y pagos a través de liquidaciones de compras
2.75%	Otras retenciones aplicables el 2,75%
8%	Servicios que predomina el intelecto no relacionado con el título profesional, arrendamiento bienes inmuebles.
10%	Honorarios profesionales relacionados con el título profesional.

Nota. Datos tomados del Servicios de Rentas Internas (2022).

Anexos

Además de la declaración de impuestos, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben presentar la información relativa a los movimientos y transacciones que provienen de sus actividades económicas a través de los diferentes anexos que solicita el SRI.

Anexo Transaccional Simplificado (ATS). A partir de 2013 este anexo es de presentación obligatoria para todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, es decir, usted o su contador deberán registrar en este anexo sus transacciones de compras ventas, exportaciones o ingresos del exterior y en la fuente del Impuesto a la Renta desde este año fiscal.

Revisar, en la Tabla 7 se procede a detallar los plazos para la presentación de este anexo, de acuerdo al noveno dígito del RUC del contribuyente.

Obligaciones laborales

Son las obligaciones principales que nacen de la relación laboral y que tiene no solo frente a sus propios trabajadores, si no frente a organismos laborales a través de los cuales se cumplen esas obligaciones (Ministerio de Relaciones Laborales, 2022).

Obligaciones Patronales

Las obligaciones patronales son obligatorias para todos los empleadores con su personal de acuerdo a la normativa legal, entre ellas tenemos las siguientes:

Afiliación a la Seguridad Social

El art. 73 de Ley de Seguridad Social (2022) establece que “El empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los primeros quince (15) días”. El trabajador tiene derecho al seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, cesantía, muerte y riesgo del trabajo.

Aporte personal: El aporte personal es de 9,45% del sueldo o salario que perciba el trabajador el cual es descontado de su remuneración mensual. La base de cálculo es el sueldo

más horas, comisiones, bonos y otros los cuales se encuentren notificados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Aporte patronal: El aporte patronal al IESS es del 12,15% del sueldo o salario que perciba el trabajador y es obligación del empleador. El aporte patronal se lo calcula sobre el total, de remuneración gravable, equivalente al 11,15% más 1% por contribución al Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional – CNCF.

Pago de aportes. Para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de dependencia, se entiende como materia gravada a todo ingreso regular y susceptible de apreciación pecuniaria percibido por el trabajador, que en ningún caso será inferior a la establecida por el IESS. El pago se realiza dentro de los 15 días posteriores al mes que corresponda.

Beneficios Sociales de los Trabajadores

Los beneficios sociales son retribuciones que perciben los trabajadores, adicionales al sueldo que perciben, como un aporte por su trabajo realizado para satisfacer las diferentes necesidades, entre ellos tenemos: los décimos, utilidades, vacaciones, horas extras, etc.

Derecho a la décima tercera remuneración o bono navideño. El art. 111 del Código de Trabajo (2022) menciona que “Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario”.

Base de Cálculo

Remuneración básica + horas extras+ comisiones + otras retribuciones accesorias permanentes.

Forma de cálculo

Valor aportable /12

Derecho a la decimocuarta remuneración. El art. 113 del Código de Trabajo (2022) establece que “Los trabajadores percibirán una bonificación anual equivalente a una

remuneración básica mínima unificada que será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica”.

Forma de cálculo

Salario Básico Unificado / 12

Vacaciones. 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. (Código del Trabajo, 2022, art. 69)

Forma de Cálculo

La forma de calcular el pago de las vacaciones, consiste en dividir la remuneración recibida durante el año de servicios para veinticuatro.

- Para la parte proporcional:

(monto recibido en el período/ días laborados en el período) x días de vacación a recibir.

Base de Cálculo

Sueldo + horas extras+ comisiones + otras retribuciones accesorias permanentes

(Anual)

Participación de trabajadores en utilidades de la empresa. El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así:

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador.

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad. (Código del Trabajo, 2022, art. 97)

Fondo de Reserva. Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. (Código del Trabajo, 2022, art. 196)

Este beneficio adicional para el trabajador, constituye el 8.33% de la remuneración percibida por el trabajador de acuerdo al Art. 95 del Código de Trabajo, esta bonificación será cancelada de manera mensual en el rol de pagos, o en su defecto, a pedido del trabajador la solicitud de acumulación.

5. METODOLOGIA

Científico. Se lo aplicó durante la revisión de literatura para seleccionar y recopilar información de libros, páginas web, ayudando a la construcción de conceptos referentes a la contabilidad para que con base a ello se realice la práctica, también fue aplicado durante el proceso contable desde el registro de las actividades económicas que realiza la empresa hasta la obtención de estados financieros generando una información financiera confiable y solida como resultado de la aplicación de teorías y principios que rigen a la ciencia contable.

Deductivo. Se utilizó para analizar y obtener información de forma general de leyes principios, normas contables y fases del proceso contable, que facilito clasificar cronológica toda la documentación fuente de cada una de las operaciones diarias que realiza la empresa y así de esta manera se obtuvo información para el desarrollo del proceso contable y la elaboración de los estados financieros.

Inductivo. Se lo usó para analizar la documentación fuente y la elaboración del plan y manual de cuentas que sirven de base para el registro de todas las operaciones contables de la empresa en los libros principales y auxiliares correspondientes para el desarrollo del proceso contable desde el libro diario hasta obtener los resultados.

Analítico. Este método se lo empleó para analizar, clasificar y ordenar los documentos fuente con la finalidad de identificar cada uno de los valores que se obtienen de estos comprobantes para luego realizar el registro en los correspondientes libros contables hasta obtener los estados financieros facilitando al momento de interpretar los resultados obtenidos.

Sintético. Permitió procesar la información recopilada de las actividades económicas de la empresa en el desarrollo del proceso contable con la finalidad de formular las conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones, ya que en estos se presenta la información económica-financiera de forma clara y concreta al término del ejercicio económico.

Matemático: Sirvió para realizar los diferentes cálculos matemáticos de cada una de las cuentas y así determinar los saldos de las mismas que intervinieron en el proceso contable, con la finalidad de obtener información clara, relevante y precisa que refleje la situación económica y financiera de la empresa.

6. RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

La empresa comercial “GONZALEZ FABIAN OVIDIO” fue creada el 29 de septiembre del 1999, con RUC N° 1103214191001, bajo la administración de su propietario el Sr. Gonzalez Fabián Ovidio. Es catalogada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad; dedicado a la venta al por mayor y por menor de producto de consumo masivo de primera necesidad, se encuentra ubicado en la ciudad de Loja, provincia de Loja en el sector del Mercado La Tebaida en las calles Manuel Zambrano y Av. Gobernación de Mainas, puesto número 59.

Actualmente la empresa se desempeña con eficiencias y eficacia al público; actualmente cuenta con dos trabajadores, por su parte el propietario ha permitido que las ventas incrementen ofreciendo productos de calidad, al mismo tiempo se ha preocupado por la atención esmerada y la satisfacción del cliente.

Desde su creación hasta la actualidad la empresa brinda un gran servicio de calidad e innovando, con su desempeño y estrategia que ha llevado a cumplir con sus objetivos y plantear nuevas estrategias que ayuden al crecimiento de nuevas metas.

Base legal

La empresa para el desarrollo de su actividad económica se rige bajo las siguientes normativas:

- Constitución de la República del Ecuador
- Código de Trabajo
- Código Tributario
- Ley de Régimen Tributario Interno
- Ley de Seguridad Social

- Ordenanzas Municipales
- Normas Internacionales de Contabilidad.
- Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
PLAN DE CUENTAS

Código	Cuentas
1.	ACTIVO
1.1.	ACTIVO CORRIENTE
1.1.01.	Efectivo y equivalente al efectivo
1.1.01.01.	Caja
1.1.01.02.	Bancos
1.1.01.02.01.	Cta. ahorro Banco de Loja Nro. 2900617681
1.1.02.	Documentos y cuentas por cobrar
1.1.02.01.	Cuentas por cobrar
1.1.02.02.	Préstamos y anticipos a empleados
1.1.02.03.	(-) Provisión cuentas incobrables
1.1.03.	Inventario
1.1.03.01.	Mercadería
1.1.03.01.01.	Mercadería 0%
1.1.03.01.02.	Mercadería 12%
1.1.03.02.	Bienes de menor cuantía
1.1.04.	Activos por impuestos corrientes
1.1.04.01.	IVA en compras
1.1.04.02.	Anticipo retención IVA
1.1.04.02.01.	Anticipo retención IVA 10%
1.1.04.02.02.	Anticipo retención IVA 30%
1.1.04.02.03.	Anticipo retención IVA 70%
1.1.04.03.	Crédito tributario IVA
1.1.04.04.	Anticipo impuesto a la renta
1.1.04.04.01.	Anticipo impuesto a la renta 1%
1.1.04.04.02.	Anticipo impuesto a la renta 1,75%
1.1.04.04.03.	Anticipo impuesto a la renta 8%
1.1.04.04.04.	Anticipo impuesto a la renta 10%
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01.	Propiedad, planta y equipo
1.2.01.01.	Muebles y enseres
1.2.01.02.	Equipo de oficina
1.2.01.03.	Equipo de computación
1.2.01.04.	Equipo de seguridad
1.2.02.	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipos
1.2.02.01.	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres
1.2.02.02.	(-) Depreciación acumulada de equipo de oficina
1.2.02.03.	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación
1.2.02.04.	(-) Depreciación acumulada de equipo de seguridad

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
PLAN DE CUENTAS

Código	Cuentas
2.	PASIVO
2.1.	PASIVO CORRIENTE
2.1.01.	Cuentas y documentos por pagar
2.1.01.01.	Cuentas por pagar
2.1.02.	Obligaciones a empleados
2.1.02.01.	Sueldos por pagar
2.1.02.02.	15% Participaciones por pagar
2.1.03.	Obligaciones con el IESS
2.1.03.01.	Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%
2.1.03.02.	Aporte personal al IESS por pagar 9,45%
2.1.04	Provisiones sociales por pagar
2.1.04.01.	Décimo tercer sueldo por pagar
2.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo por pagar
2.1.04.03.	Vacaciones por pagar
2.1.04.04.	Fondo de reserva por pagar
2.1.05.	Obligaciones con la administración tributaria
2.1.05.01.	IVA en ventas
2.1.05.02.	IVA por pagar
2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar
2.1.05.03.01.	Retenciones IR por pagar 1%
2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%
2.1.05.03.03.	Retenciones IR por pagar 2%
2.1.05.03.04.	Retenciones IR por pagar 8%
2.1.05.03.05.	Retenciones IR por pagar 10%
2.1.05.04.	Retención IVA por pagar
2.1.05.04.01.	Retención IVA por pagar 10%
2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%
2.1.05.04.03.	Retención IVA por pagar 70%
2.1.05.04.04.	Retención IVA por pagar 100%
2.1.06.	Otros pasivos
2.1.06.01	Otras cuentas por pagar no relacionadas
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01.	Obligaciones con instituciones financieras
2.2.01.01.	Préstamos bancarios
3.	PATRIMONIO
3.1.	CAPITAL
3.1.01.	Capital
3.1.01.01.	Capital

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
PLAN DE CUENTAS

Código	Cuentas
3.2.	RESULTADOS
3.2.01.	Resultados del ejercicio
3.2.01.01.	Ganancia del ejercicio
3.2.01.02.	(-) Pérdida del ejercicio
3.2.01.03.	Utilidad neta del ejercicio
4.	INGRESOS
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01.	Ventas de bienes
4.1.01.01.	Ventas 0%
4.1.01.02.	Ventas 12%
4.1.01.03.	(-)Descuento en ventas
4.1.01.04.	(-)Devoluciones en ventas
4.1.01.05.	Utilidad bruta en venta
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.01.	Ingresos financieros
4.2.01.01.	Intereses ganados
5.	COSTOS Y GASTOS
5.1.	COSTOS
5.1.01.	Costos operacionales
5.1.01.01.	Costo de venta
5.1.01.02.	Compra 0%
5.1.01.03.	Compra 12%
5.1.01.04.	(-) Descuentos en compras 0%
5.1.01.05.	(-) Descuentos en compras 12%
5.1.01.06.	(-) Devoluciones en compras 0%
5.1.01.07.	(-) Devoluciones en compras 12%
5.2.	GASTOS
5.2.01.	Gastos operacionales
5.2.01.01.	Gasto sueldos y salarios
5.2.01.01.01.	Sueldos y salarios
5.2.01.01.02.	Honorarios profesionales
5.2.01.02.	Gasto obligaciones al IESS
5.2.01.02.01.	Aporte patronal al IESS 12,15%
5.2.01.03.	Gasto provisiones sociales
5.2.01.03.01.	Décimo tercer sueldo
5.2.01.03.02.	Décimo cuarto sueldo
5.2.01.03.03.	Fondo de reserva
5.2.01.03.04.	Gasto horas extras

**EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”
PLAN DE CUENTAS**

Código	Cuentas
5.2.01.04.	Servicios básicos
5.2.01.04.01.	Gasto agua
5.2.01.04.02.	Gasto luz
5.2.01.05.	Gasto arriendo
5.2.01.06.	Gasto de internet
5.2.01.07.	Gasto suministros y materiales de oficina
5.2.01.08.	Gasto suministros y materiales de aseo y limpieza
5.2.01.09.	Gasto provisión cuentas incobrables
5.2.01.10.	Depreciación muebles y enseres
5.2.01.11.	Depreciación equipo de oficina
5.2.01.12.	Depreciación equipo de computación
5.2.01.13.	Depreciación equipo de seguridad
5.2.02.	Gastos no operacionales
5.2.02.01.	Gasto interés SRI
5.2.02.02.	Gasto factor proporcional
5.2.02.03.	Gastos Financieros

MANUAL DE CUENTAS

EMPRESA GONZALEZ FABIAN OVIDIO

1. ACTIVO

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles propiedad de la empresa que tengan valor monetario y estén destinadas al logro de sus objetivos, que, por lo general, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros.

1.1.ACTIVO CORRIENTE

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

1.1.01. Efectivo y equivalente al efectivo

Son los recursos de alta liquidez inmediata que mantiene la empresa y que pueden ser utilizar para el desarrollo de sus operaciones diarias. Son fácilmente convertibles en importes de efectivo.

1.1.01.01. Caja

Representa durante el ejercicio económico el valor nominal del dinero en efectivo que dispone físicamente la empresa en monedas, billetes y cheques a la vista.

Se debita	Se acredita
Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas, etc.)	Por depósitos realizados en las cuentas bancarias.
Por sobrantes de caja.	Pagos en efectivo.
	Faltante de caja.
Saldo: Deudor.	

1.1.01.02. Bancos

Representa el dinero disponible en las cuentas corrientes o de ahorros que la empresa mantiene disponible en las instituciones financieras.

Se debita	Se acredita
Por los depósitos, transferencias de las ventas y cobros pueden ser en efectivo o cheques. Por la apertura de las cuentas bancaria. Por notas de crédito bancarias.	Por emisión de transferencias, cheques girados a terceros, notas de débito del banco por gastos o comisiones bancarias, o por débitos mediante convenio de pago a proveedores o entidades públicas.
Saldo: Deudor.	

1.1.02. Documentos y cuentas por cobrar

Es cualquier activo que posee un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad.

1.1.02.01. Cuentas por cobrar

Representan todas las cuentas pendientes de cobro que tiene la empresa ocasionada por la venta de mercadería que realiza a crédito a personas naturales o jurídicas.

Se debita	Se acredita
Por las ventas a crédito concedida a un cliente.	Cuando la venta a crédito es cancelada total o parcialmente sin importar la forma de pago, por cobro.
Saldo: Deudor.	

1.1.02.02. Préstamos y anticipo a empleados

Representa la deuda que mantienen los empleados con la empresa por concepto de adelantos de sueldos.

Se debita	Se acredita
Por los valores que origina la deuda.	Por el cobro total o parcial de la deuda.
Saldo: Deudor.	

1.1.02.03. (-) Provisión cuentas incobrables

Registra los valores que se estiman sobre el saldo de las cuentas por cobrar que permite cubrir probables pérdidas causadas por la imposibilidad de cobro de las deudas de 1% de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Se debita	Se acredita
Por los valores que se decidió dar de baja, y por ajustes cuando hay errores en el registro contable.	Por los valores como incobrables de la cartera de clientes, y por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.
Saldo: Acreedor.	

1.1.03. Inventario

Inventario comprenden el valor de las existencias de los bienes adquiridos por la empresa, con el propósito de ser comercializados en el desarrollo de la actividad.

1.1.03.01. Mercadería

Representa los productos que mantiene la empresa para la comercialización que gravan tarifa 0% y tarifa 12%.

Se debita	Se acredita
Por el valor del inventario inicial y final al terminar un periodo contable	Por el costo de las mercancías vendidas.
Por el importe de las devoluciones sobre ventas.	Por el importe de las devoluciones sobre compras.
Saldo: Deudor.	

1.1.03.02. Bienes de menor cuantía

Son todos los bienes que posee la empresa por el valor menor de \$100,00 dólares.

Se debita	Se acredita
Por la compra o adquisición de bienes.	Por el valor del consumo o deprecio del bien.
Saldo: Deudor.	

1.1.04. Activos por impuestos corrientes

Comprende a los saldos de créditos tributarios del ejercicio declarado por concepto de los créditos tributarios por Impuesto al Valor Agregado (IVA), los créditos tributarios procedentes del Impuesto a la Renta (IR), y otros. En el caso del Impuesto a la Renta corresponde a los créditos tributarios por Retenciones en la Fuente y Anticipo de Impuesto a la Renta a las ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo actual o de periodos contables anteriores.

1.1.04.01. IVA en compras

Registra los valores cancelados por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con tarifa 12 %.

Se debita	Se acredita
Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado.	Por devoluciones de bienes o servicios, y por la declaración del impuesto al valor agregado
Saldo: Deudor.	

1.1.04.02. Anticipo retención IVA

Representa el 10%, 30% y 70% del valor del IVA, mismo que se retiene por concepto de venta de mercadería que graban este impuesto.

Se debita	Se acredita
Por la venta de bienes o servicios gravados que actúan como agentes de retención.	Por la declaración del IVA.
Saldo: Deudor.	

1.1.04.03. Crédito tributario IVA

Representan un valor a favor de la empresa cuando el valor del IVA en compras es mayor al IVA en ventas.

Se debita	Se acredita
Al momento de realizar la declaración de IVA, cuando el saldo del IVA en compras es mayor al saldo del IVA en ventas.	Por las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.
Saldo: Deudor.	

1.1.04.04. Anticipo impuesto a la renta

Registra los valores del impuesto de 1%, 1,75%, 8% y 10% en la venta de bienes y/o servicios que están sujetos a retención del impuesto a la renta.

Se debita	Se acredita
Por el impuesto retenido en la venta de bienes a empresas que actúan como agentes de retención.	Al momento de realizar la declaración del impuesto a la renta cuando hay valor pagar.
Saldo: Deudor.	

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

También se denomina activo fijo, está compuesto por aquellos activos que tienen una vida útil superior al año.

1.2.01. Propiedad, planta y equipo

Son todos los activos tangibles que se adquieren para la empresa de manera permanente en las actividades que realiza la empresa, no se encuentran destinados para la venta y su vida útil es mayor a un año.

1.2.01.01. Muebles y enseres

Representa los muebles de propiedad de la empresa que son utilizados para desarrollar sus actividades ordinarias.

Se debita	Se acredita
Por la adquisición	Por la baja de bienes
Por el valor estimado en donaciones	Por pérdida, robo, casos fortuitos o fuerza mayor
	Por donaciones
Saldo: Deudor.	

1.2.01.02. Equipos de oficina

Representa los equipos electrónicos de propiedad de la empresa que son utilizados para desarrollar sus actividades ordinarias.

Se debita	Se acredita
Por la adquisición.	Por la venta.
Por el valor estimado en donaciones.	Por la baja de bienes por pérdida, robo, casos fortuitos y fuerza mayor.
	Por donaciones
Saldo: Deudor.	

1.2.01.03. Equipos de computación

Se registra la compra de equipo de computación, que sirven para procesar la información contable de las operaciones efectuadas.

Se debita	Se acredita
Por la adquisición	Por la venta.
Por el valor estimado en donaciones.	Por la baja de bienes por pérdida, robo, casos fortuitos y fuerza mayor.
	Por donaciones
Saldo: Deudor.	

1.2.01.04. Equipo de seguridad

Representa los sistemas de seguridad que tiene la empresa que son utilizados para la seguridad diaria.

Se debita	Se acredita
Por la adquisición.	Por la venta.
Por el valor estimado en donaciones	Por la baja de bienes por pérdida, robo, casos fortuitos y fuerza mayor.
	Por donaciones
Saldo: Deudor.	

1.2.02. Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipos

Registra los valores acumulados por la pérdida de valor que sufren los activos fijos de propiedad de la empresa por el desgaste, la obsolescencia o antigüedad de éstos.

1.2.02.01. (-) Depreciación acumulada de muebles y enseres

Registra el valor de disminución de los muebles y enseres por el desgaste u obsolescencia, lo cual tiene un 10% de depreciación anual en un total de 10 años, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Se debita	Se acredita
Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación calculada
Por el valor de la depreciación de la venta o baja del bien.	mediante cualquier método de depreciación.
Saldo: Acreedor.	

1.2.02.02. (-) Depreciación acumulada de equipos de oficina

Registra el valor de disminución de los equipos de oficina por el desgaste u obsolescencia, lo cual tiene un 10% de depreciación anual en un total de 10 años, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Se debita	Se acredita
Por ajustes realizados. Por el valor de la depreciación de la venta o baja del bien.	Por el valor de la depreciación calculada mediante cualquier método de depreciación establecido.
Saldo: Acreedor.	

1.2.02.03. (-) Depreciación acumulada de equipo de computación

Registra el valor de disminución de los equipos de computación por el desgaste u obsolescencia, lo cual tiene un 33% de depreciación anual en un total de 3 años, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Se debita	Se acredita
Por ajustes realizados. Por el valor de la depreciación de la venta o baja del bien.	Por el valor de la depreciación calculada mediante cualquier método.
Saldo: Acreedor.	

1.2.02.04. (-) Depreciación Acumulada de equipo de seguridad

Registra el valor de disminución del equipo por el desgaste u obsolescencia, lo cual tiene un 33% de depreciación anual en un total de 3 años, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Se debita	Se acredita
Por ajustes realizados Por el valor de la depreciación de la venta o baja del bien.	Por el valor de la depreciación calculada mediante cualquier método
Saldo: Acreedor.	

2. PASIVO

Son todas las obligaciones o deudas que contrae la empresa con terceros para financiar sus actividades. Son deudas contraídas en el pasado y las mantiene hasta el presente.

2.1. PASIVO CORRIENTE

El pasivo corriente contiene las obligaciones a corto plazo de la empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año.

2.1.01. Cuentas y documentos por pagar

Son las obligaciones que provienen exclusivamente de las actividades comerciales de la empresa con terceros y deben ser canceladas hasta un año.

2.1.01.01. Cuentas por pagar

Registra las obligaciones contraídas por la empresa a proveedores y se esperan ser cubiertas en un plazo inferior a un año.

Se debita	Se acredita
Por el pago total o parcial de las obligaciones contraídas por concepto de compra a crédito.	Por el monto del crédito recibido al momento de la operación
Saldo: Acreedor.	

2.1.02. Obligaciones a empleados

Son todas las obligaciones que tiene el empleador con sus trabajadores que colaboran en las actividades diarias de la empresa, las mismas que son: sueldo y utilidades

2.1.02.01. Sueldos por pagar

Representan las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por conceptos de sueldos

Se debita	Se acredita
Al momento que se realiza el pago de los sueldos.	Por el valor de los sueldos que se encuentran pendientes de pago.
Saldo: Acreedor.	

2.1.02.02. 15% Participaciones por pagar

Registra el valor de la utilidad a trabajadores que les corresponde anualmente a los empleados de la empresa.

Se debita	Se acredita
por la cancelación de las utilidades a los trabajadores.	por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y que se encuentran pendientes de pago
Saldo: Acreedor.	

2.1.03. Obligaciones con el IESS

Comprende los valores adeudados que se originan por las aportaciones personales y patronales que se deben efectuar de forma mensual con el rol de pagos.

2.1.03.01. Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%

Registra las obligaciones de la empresa a favor del IESS por concepto de aporte patronal es el 12.15%.

Se debita	Se acredita
Por el depósito mensual del valor del aporte patronal al IESS.	Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS pendiente de pago.
Saldo: Acreedor.	

2.1.03.02. Aporte personal al IESS por pagar 9,45%

Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Los mismos que deben ser depositados mensualmente en el IESS es de 9,45%.

Se debita	Se acredita
Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos por aporte personal.
Saldo: Acreedor.	

2.1.04. Provisiones sociales por pagar

Registra los valores adecuados por concepto de décimo tercero y cuarto, fondos de reservas y vacaciones a favor del empleado que no ha sido cancelado.

2.1.04.01. Décimo tercer sueldo por pagar

Registra los valores que son provisionados cada mes por concepto de décimo tercer sueldo.

Se debita	Se acredita
Al momento del pago del décimo tercer sueldo a los trabajadores.	Por el valor de las provisiones mensuales.
Saldo: Acreedor.	

2.1.04.02. Décimo cuarto por pagar

Registra los valores que son provisionados mensualmente por concepto de décimo cuarto sueldo.

Se debita	Se acredita
Al momento del pago del décimo cuarto sueldo a los trabajadores.	Por el valor de las provisiones mensuales.
Saldo: Acreedor.	

2.1.04.03. Vacaciones por pagar

Registra los beneficios ocasionados por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa.

Se debita	Se acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones sueldo del personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Acreedor.	

2.1.04.04. Fondos de reserva por pagar

Registra los beneficios ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa.

Se debita	Se acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Acreedor	

2.1.05. Obligaciones con la administración tributaria

Es toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos del estado, como consecuencia de la obligatoriedad del pago de los tributos surgen obligaciones entre los contribuyentes y la Administración.

2.1.05.01. IVA en ventas

Representa el impuesto recaudado al momento de la venta de bienes o prestación de servicios gravadas con tarifa 12%.

Se debita	Se acredita
Por las devoluciones que realicen los clientes. Por la declaración del IVA.	Por la venta de bienes que gravan IVA.
Saldo: Acreedor.	

2.1.05.02. IVA por pagar

Representa los valores que se tiene que cancelar al Servicio de Rentas Internas(SRI) debido a que el IVA en ventas fue mayor que el IVA en compras.

Se debita	Se acredita
Por el pago al SRI del valor del impuesto al valor agregado.	Por los valores pendientes de pago al SRI, de impuesto al valor agregado causado.
Saldo: Acreedor.	

2.1.05.03. Retención IR por pagar

Representa los valores que se retienen por 1%, 1.75%, 2%, 8% y 10% concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios

Se debita	Se acredita
Cuando se realiza la declaración del impuesto a la renta y se cancela los valores retenidos.	Cuando se realiza la retención del 1% del impuesto a la renta en la adquisición de bienes y/o servicios.
Saldo: Acreedor.	

2.1.05.04. Retención IVA por pagar

Registra los valores que se retiene por 10%, 30%, 70% y 100% concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto.

Se debita	Se acredita
por la cancelación mensual al SRI de las retenciones de IVA.	por el valor de las retenciones que efectúa la empresa en la compra de bienes.
Saldo: Acreedor.	

2.1.06. Otros pasivos

Son los valores cobrados por anticipado que serán devengados a través de la prestación de servicios menores a un año

2.1.06.01. Otras cuentas por pagar no relacionadas

Son obligaciones exigibles que tiene la empresa por servicios adquiridos o cualquier otro concepto.

Se debita	Se acredita
Por el pago total o parcial de las obligaciones contraídas.	Por el monto del crédito recibido al momento de la operación.
Saldo: Acreedor.	

2.2. PASIVO NO CORRIENTE

Son todas las deudas u obligaciones que contrae la empresa para financiar sus actividades, estas deudas u obligaciones son mayores a un año

2.2.01. Obligaciones con instituciones financieras

Se registrarán los créditos obtenidos de entidades financieras los mismos que tienen un vencimiento a más de un año.

2.2.01.01. Préstamos bancarios

Representa las obligaciones contraídas por la empresa con las instituciones financieras, con plazos mayores a un año.

Se debita	Se acredita
Por los pagos parciales o totales de las obligaciones contraídas con las instituciones financieras.	Por el valor de los préstamos recibidos de parte de las instituciones financieras.
Saldo: Acreedor.	

3. PATRIMONIO

El patrimonio está constituido por el capital aportado por el propietario de la empresa, más las reservas, superávits y los resultados del ejercicio económico.

3.1. CAPITAL

Es el aporte en bienes o dinero entregado por el propietario de la empresa, el que consta en la respectiva escritura de constitución.

3.1.01. Capital

Es el aporte que realiza el propietario con el fin de disponer de recursos económicos para su gestión empresarial.

Se debita	Se acredita
Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.	Por los incrementos de capital por nuevos inversionistas y por las capitalizaciones de utilidades.
Saldo: Acreedor.	

3.2. RESUTALDOS

Registra las variaciones cuantitativas producidas por los hechos económicos contabilizados durante el período.

3.2.01. Resultados del ejercicio

Refleja la utilidad pérdida obtenida en el ejercicio en el ejercicio económico actual

3.2.01.01. Ganancia del ejercicio

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

Se debita	Se acredita
Por la distribución de las utilidades y por la determinación de las reservas	Por el valor obtenidos como utilidades del ejercicio económico.
Saldo: Acreedor.	

3.2.01.02. (-) Perdida del ejercicio

Es una disminución del activo de la empresa, es decir es una minoración de los bienes y derechos, los resultados negativos surgirán cuando los gastos sean superiores a los ingresos.

Se debita	Se acredita
Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.	Por la amortización de las pérdidas obtenidas.
Saldo: Acreedor.	

3.2.01.03. Utilidad neta del ejercicio

Representa los resultados favorables que ha tenido la empresa después de pagar utilidades a trabajadores y de impuestos, cuyo resultado se refleja en el estado de situación económica.

Se debita	Se acredita
Por la distribución de utilidades a trabajadores y pago del impuesto a la renta.	Por la utilidad obtenida al finalizar el período contable.
Saldo: Acreedor.	

4. INGRESOS

Los ingresos representan beneficios que percibe la empresa en el desarrollo de sus actividades, en un determinado ejercicio económico.

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

Son los valores recibidos y/o causados como resultados de las operaciones propias de la actividad empresarial.

4.1.01. Ventas de bienes

Comprende los ingresos obtenidos en el desarrollo del objeto social principal de la empresa.

4.1.01.01. Ventas 0%

Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de las mercaderías con base imponible 0% que posee la empresa para la comercialización.

Se debita	Se acredita
Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas y por el cierre de ventas netas.	Por la venta mercadería al contado o a crédito.
Saldo: Acreedor.	

4.1.01.02. Ventas 12%

Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de las mercaderías con base imponible 12% que posee la empresa para la comercialización.

Se debita	Se acredita
Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas y por el cierre de ventas netas.	Por la venta mercadería al contado o a crédito.
Saldo: Acreedor.	

4.1.01.03. (-) Descuento en ventas

En esta cuenta se registrar todos los descuentos otorgados a los clientes por sus compras realizadas, las mismas que no están reflejadas en las facturas, por lo que se debe realizar una nota de crédito.

Se debita	Se acredita
Al final del ejercicio económico para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas.	Por los descuentos que realizan a la empresa el momento de la compra.
Saldo: Acreedor.	

4.1.01.04. (-) Devolución en ventas

Representa el valor de la mercadería devuelta por diferentes conceptos.

Se debita	Se acredita
Por el retorno de las mercaderías	Al final del ejercicio económico para el cierre de la cuenta y determinar las ventas netas
Saldo: Deudor.	

4.1.01.05. Utilidad bruta en ventas

Es la diferencia de los ingresos operacionales menos los costos y gastos, antes del cálculo de la participación a trabajadores e impuesto a la renta.

Se debita	Se acredita
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	Por la diferencia de las ventas netas y el costo de venta.
Saldo: Acreedor.	

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES

Son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios de la actividad principal.

4.2.01. Ingresos financieros

Recogen todos aquellos ingresos derivados de operaciones financieras, generando un rendimiento de los mismos.

4.2.01.01. Intereses Ganados

Esta cuenta registra el recargo que se cobra a los clientes o deudores por pagos que no efectúan fuera de término o por préstamos realizados.

Se debita	Se acredita
Cuando su saldo se refunde en la cuenta "Pérdidas y Ganancias" al fin del ejercicio.	Cuando cobramos el interés.
Saldo: Acreedor.	

5. COSTOS Y GASTOS

Los costos son los que se calculan dentro del régimen comercial de la compra y venta sin que haya habido intervención alguna. Los gastos son decrementos en el patrimonio neto de la empresa, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos.

5.1. COSTOS

Son los valores que la empresa invierte en la adquisición de productos para la venta que se esperan serán recuperados durante el desarrollo de las actividades empresariales.

5.1.01. Costos operacionales

Son considerados aquellos desembolsos que se encuentran vinculados con la comercialización de mercaderías que existe en la empresa.

5.1.01.01. Costo de venta

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

Se debita	Se acredita
Al final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas.	Al final del ejercicio económica por el ingreso del inventario final de mercaderías y por el cierre de las ventas netas y la determinación de la utilidad bruta en ventas.
Saldo: Deudor.	

5.1.01.02. Compras 0%

Esta subcuenta registra los valores de todas las adquisiciones con base imponible 0% que realiza el comercial al contado o a crédito.

Se debita	Se acredita
Por todas las adquisiciones o compras de mercadería 0% sea al contado o a crédito.	Por el valor de las devoluciones y descuentos de las compras. Al cierre de cuenta por ajuste de inventario.
Saldo: Deudor.	

5.1.01.03. Compras 12%

Esta subcuenta registra los valores de todas las adquisiciones con base imponible 12% que realiza el comercial.

Se debita	Se acredita
Por todas las adquisiciones o compras de mercadería 12% sea al contado o a crédito.	Por el valor de las devoluciones y descuentos de las compras. Al cierre de cuenta por ajuste de inventario.
Saldo: Deudor.	

5.1.01.04. (-) Descuento en compras 0%

Representa los descuentos que nos otorgan los proveedores en las compras de mercadería con base imponible 0%.

Se debita	Se acredita
Por la regulación de la cuenta de inventario de mercaderías.	Por los descuentos que nos conceden en las compras.
Saldo: Acreedor.	

5.1.01.05. (-) Descuento en compras 12%

Representa los descuentos que nos otorgan los proveedores en las compras de mercadería con base imponible 12%.

Se debita	Se acredita
Por la regulación de la cuenta de inventario de mercaderías.	Por los descuentos que nos conceden en las compras.
Saldo: Acreedor.	

5.1.01.06. (-) Devoluciones en compras 0%

Representa el valor de la mercadería devuelta a los proveedores por diferentes conceptos de base imponible 0%.

Se debita	Se acredita
Al final del ejercicio económico para el cierre de la cuenta y determinar las ventas netas.	Por el retorno de las mercaderías a los proveedores.
Saldo: Acreedor.	

5.1.01.07. (-) Devoluciones en compras 12%

Representa el valor de la mercadería devuelta a los proveedores por diferentes conceptos con base imponible 12%.

Se debita	Se acredita
Al final del ejercicio económico para el cierre de la cuenta y determinar las ventas netas.	Por el retorno de las mercaderías a los proveedores.
Saldo: Acreedor.	

5.2. GASTOS

Son todos los gastos monetarios que significan desembolso para la empresa y que deben liquidarse en un ejercicio económica.

5.2.01. Gastos operacionales

Representan las disminuciones de los beneficios económicos o salida de efectivo que se encuentran relacionadas con las actividades de la empresa.

5.2.01.01. Gasto sueldo y salarios

Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la empresa, y honorarios profesionales de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita	Se acredita
Por el valor causado por concepto de sueldos del personal de la empresa.	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.01.02. Gasto obligaciones al IESS

Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte patronal al IESS, de 12.15% de acuerdo al Código de Trabajo.

Se debita	Se acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal que labora en la empresa.	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.01.03. Gasto provisiones sociales

Registra los gastos ocasionados por concepto del decimotercer, decimocuarto sueldo, fondo de reserva y horas extraordinarias o suplementarias de acuerdo al cálculo de conforma e Código de Trabajo.

Se debita	Se acredita
Por el valor de pago de acuerdo al rol.	Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.01.04. Servicios básicos

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

Se debita	Se acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de agua y luz.	Por ajustes realizados al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.01.05. Gasto arriendo

Registra los valores pagados o causados por uso de local.

Se debita	Se acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de alquiler.	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.01.06. Gasto de internet

Registra el valor de los gastos pagados por el servicio de internet utilizado en el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
Por el valor pagado o causado por concepto internet	Por ajustes realizados al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.01.07. Gasto suministro y materiales de oficina

Registra el valor consumido o utilizado por concepto de suministros de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de suministros de oficina.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por consumo y cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.01.08. Gasto Suministro y materiales de aseo y limpieza

Registra por el consumo de los suministros de aseo y limpieza durante un periodo.

Se debita	Se acredita
Por el consumo del periodo.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por consumo y cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.01.09. Gasto provisión cuentas incobrables

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

Se debita	Se acredita
Por el valor calculado como incobrables según el porcentaje.	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.01.10. Depreciación 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 del 10%, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Se debita	Se acredita
Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.01.11. Depreciación equipo de oficina

Registra los valores de la depreciación de los muebles de oficina, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado del 10%, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Se debita	Se acredita
Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.01.12. Depreciación equipo de computación

Registra los valores de la depreciación de los equipos de computación, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado del 33.33%, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Se debita	Se acredita
Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.01.13. Depreciación equipo de seguridad

Registra los valores de la depreciación de sistema de seguridad, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado del 33.33%, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Se debita	Se acredita
Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.02. Gastos no corrientes

Son los gastos no relacionados directamente con la explotación del giro principal de la empresa.

5.2.02.01. Gasto interés SRI

Esta cuenta se encarga del valor de interés generado por la mora en pagar al SRI por las obligaciones tributarias y esta se calcula de acuerdo al Código Orgánico Tributario.

Se debita	Se acredita
Al momento de realizar el pago al SRI.	Por el asiento de cierre.
Saldo: Deudor.	

5.2.02.02. Gasto factor proporcional

Esta cuenta se encarga de minimizar el valor de IVA por pagar.

Se debita	Se acredita
Al momento de realizar la liquidación del IVA.	Por el asiento de cierre.
Saldo: Deudor.	

5.2.02.03. Gastos financieros

Son los desembolsos que realizan las entidades financieras ya puede ser por intereses préstamos, por comisiones, costo de chequera y servicios bancarios que transcurren durante el ejercicio económico.

Se debita	Se acredita
Por el valor de las notas de débito bancarias	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Al 01 de Abril de 2022
Expresado en dólares USD

1.	ACTIVO		-
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	Efectivo y equivalente al efectivo	29.721,05	
1.1.01.01.	Caja		
1.1.01.02.	Banco		
1.1.02.	Documentos y cuentas por cobrar		
1.1.02.01.	Cuentas por cobrar		
1.1.03.	Inventario	104.829,09	
1.1.03.01.	Mercadería		
1.1.03.01.01.	Mercadería 0%		
1.1.03.01.02.	Mercadería 12%		
1.1.03.02.	Bienes de menor cuantía		
	TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		
1.2.	ACTIVO NO		
1.2.01.	Propiedad, planta y equipo	10.068,00	
1.2.01.01.	Muebles y enseres		
1.2.01.03.	Equipo de computación		
1.2.01.04.	Equipo de seguridad		
	TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		
	TOTAL DE ACTIVOS		
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01.	Cuentas y documentos por pagar	13.951,17	
2.1.01.01.	Cuentas por pagar		
2.1.03.	Obligaciones con el IESS		
2.1.03.01.	Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%		
2.1.03.02.	Aporte personal al IESS por pagar 9,45%		
2.1.04.	Provisiones sociales por pagar		
2.1.04.01.	Décimo tercer sueldo por pagar		
2.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo por pagar		
2.1.04.04.	Fondo de reserva por pagar		
2.1.05.	Obligaciones con la administración		
2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar		
2.1.05.04.	Retención IVA por pagar		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		
	TOTAL PASIVO		
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	Capital	127.326,46	
3.1.01.01.	Capital		
	TOTAL PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		

Loja, 01 de abril del 2022

Gerente

Contador

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

MEMORANDO DE OPERACIONES

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

01 de abril del 2022

- La empresa Gonzalez Fabian Ovidio, de la ciudad de Loja continua con sus actividades económicas con los siguientes valores, bienes, derechos y obligaciones:

Caja	29.456,81
Banco	264,24
Cuentas por cobrar	180,00
Mercadería	104.269,09
Bienes de menor cuantía	560,00
Muebles y enseres	4.502,00
Equipo de computación	2.866,00
Equipo de seguridad	2.700,00
Cuentas por pagar	13.951,17
Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%	154,92
Aporte personal al IESS por pagar 9,45%	120,48
Décimo tercer sueldo por pagar	318,78
Décimo cuarto sueldo por pagar	318,78
Fondo de reserva por pagar	318,60
Retención IVA por pagar	740,83
Retenciones IR por pagar	1.548,12
Capital	127.326,46

- Se registra compra de suministros y materiales de oficina por el valor de \$62,77 más IVA según factura 001-002-000000463.
- Se registra compra de suministros y materiales de aseo y limpieza por el valor de \$7,37 más IVA según factura 001-003-000006782.

02 de abril de 2022 104.269,09

- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°1 de los días del 01 al 02 de abril de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$545,33 y con tarifa 12% por el valor de \$1.810,19 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$1,98 y de tarifa 12% de \$50,26; se cancela en efectivo el valor de \$237,14 y a crédito el valor de \$2.184,05.

03 de abril de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°1 de los días del 01 al 03 de abril del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$1.871,40 y con tarifa 12% por el valor de \$553,38 más IVA se cobra en efectivo.
- Se realiza el pago de cuentas por pagar desde el 01 al 03 de abril de 2022, según anexo 1 de auxiliar de cuentas por pagar con el valor de \$346,32.

LEON PUCHA SORYA PATRICIA	346,32
---------------------------	--------

04 de abril de 2022

- Se realiza un deposito a la cuenta de ahorros del Banco de Loja por el valor de \$570,00.
- Se registra el pago de internet correspondiente al mes de abril por el valor de \$41,80 más IVA según facturas 001-010-000044057 y 001-010-000044058 a Netplus se cancela en efectivo.

06 de abril de 2022

- Se cancela al SRI por la declaración de impuesto a la renta de \$386,95 incluido interés, del mes de enero por medio de transferencia bancaria.
- Nota de débito por gastos financieros por transferencia realizada al SRI de 0,20 y 0,02.
- Se cancela al SRI por la declaración de retenciones IVA de \$177,26 incluido interés, del mes de enero por medio de transferencia bancaria.
- Nota de débito por gastos financieros por transferencia realizada al SRI de 0,20 y 0,02.

09 de abril de 2022

- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°2 de la semana del 04 al 09 de abril de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$ 7.743,47 y con tarifa 12% por el valor de \$ 2.926,26 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$1.005,55 y de tarifa 12% de \$291,34; se cancela en efectivo el valor de \$562,94 y a crédito el valor de \$8.916,38.
- Se realiza un deposito a la cuenta de ahorros del Banco de Loja por el valor de \$520,00.

10 de abril de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°2 de la semana del 04 al 10 de abril del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$1.624,00 y con tarifa 12% por el valor de \$1.318,82 más IVA se cobra en efectivo.
- Se registra la devolución de mercadería según auxiliar de notas de crédito N°1 de la semana del 04 al 10 de abril del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$32,37 y con tarifa 12% por el valor de \$190,33 más IVA.
- Se realiza el pago de cuentas por pagar desde 04 al 10 de abril de 2022, según anexos 2 de auxiliar de cuentas por pagar con el valor de \$ 3.916,72.

COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	113,21
CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	563,41
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	742,36
IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA.	1.800,00
COIMFAGI CIA LTDA	41,94
DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	400,00
SUSESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.	255,80

12 de abril de 2022

- Se realiza un retiro de la cuenta de ahorros del Banco de Loja por el valor de \$550,00.

13 de abril de 2022

- Se realiza el pago de arriendo del local correspondiente al mes de abril por el valor de \$107,62 incluido IVA según factura 001-015-000359876 al Municipio de Loja se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago de servicios básicos del mes de abril según luz con el valor de \$2,60 según factura 001-015-000359877 y agua por el valor de \$7,62 según factura 001-015-000359878 al Municipio de Loja se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de abril por el valor de \$240,00 incluido IVA según factura 001-001-000000509 se cancela en efectivo.

15 de abril de 2022

- Se registra el pago de los aportes al IESS correspondientes del mes de marzo por el valor de \$275,40.

16 de abril de 2022

- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°3 de la semana del 11 al 16 de abril de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$ 2.116,56y con tarifa 12% por el valor de \$ 4.076,79 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$58,61 y de tarifa 12% de \$237,42; se cancela en efectivo el valor de \$1.100.69 y a crédito el valor de \$5.095,59.
- Se realiza un deposito a la cuenta de ahorros del Banco de Loja por el valor de \$4.500,00.

17 de abril de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°3 de la semana del 11 al 17 de abril del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$1.624,00 y con tarifa 12% por el valor de \$1.366,64 más IVA se cobra en efectivo.
- Se registra la devolución de mercadería según auxiliar de notas de crédito N°2 de la semana del 11 al 17 de abril del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$21,00 y con tarifa 12% por el valor de \$5,34 más IVA.
- Se realiza el pago de cuentas por pagar desde 11 al 17 de abril de 2022, según anexos 3 de auxiliar de cuentas por pagar con el valor de \$2.727,69.

COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	83,8
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	720,49
PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.452,38
DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	471,02

20 de abril de 2022

- Se realiza un retiro de la cuenta de ahorros del Banco de Loja por el valor de \$2.750,00.

22 de abril de 2022

- Se realiza un retiro de la cuenta de ahorros del Banco de Loja por el valor de \$1.700,00.

23 de abril de 2022

- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°4 de la semana del 18 al 23 de abril de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$1.586,25 y con tarifa 12% por el valor de \$3.183,41 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$12,99 y de tarifa 12% de \$79,84; se cancela en efectivo el valor de \$826,17 y a crédito el valor de \$4.115,47.

24 de abril de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°4 de la semana del 18 al 24 de abril del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$1.985,60 y con tarifa 12% por el valor de \$1.483,98 más IVA se cobra en efectivo.
- Se registra la devolución de mercadería según auxiliar de notas de crédito N°3 de la semana del 18 al 24 de abril del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$5,46 y con tarifa 12% por el valor de \$151,58 más IVA.
- Se realiza el pago de cuentas por pagar desde 18 al 24 de abril de 2022, según anexos 4 de auxiliar de cuentas por pagar con el valor de \$8.823,58.

COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	41,90
LEON PUCHA SORYA PATRICIA	386,67
DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	986,06
COMERCIALIZADORA DICA VI CIA. LTDA. CAMOVI	77,36
CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	780,03
SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	976,88
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	194,25
FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	385,18
IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA.	2.000,00
COMERCIALIZADORA COILE S.A.	72,53
I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	571,50
PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.827,10
OLGER ARMIJOS DISTRIBUCIONES S A S	200,00
COIMFAGI CIA LTDA	94,77
DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	106,85
COMERCIALIZADORA ORGULLO DE MI TIERRA	122,50

30 de abril de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°5 de los días del 25 al 30 de abril del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$4.317,46 y con tarifa 12% por el valor de \$4.594.33 más IVA se cobra en efectivo.

- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°5 de los días del 25 al 30 de abril de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$7.344,39 y con tarifa 12% por el valor de \$10.413,11 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$16,39 y de tarifa 12% de \$99,93; se cancela en efectivo el valor de \$732,62 y a crédito el valor de \$17.753,13.
- Se registra la devolución de mercadería según auxiliar de notas de crédito N°4 de los días del 25 al 30 de abril del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$461.67 y con tarifa 12% por el valor de \$3.796,75 más IVA.
- Se realiza el pago de cuentas por pagar desde 25 al 30 de abril de 2022, según anexos 5 de auxiliar de cuentas por pagar con el valor de \$4.888,97.

COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	63,88
CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	437,85
CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	4,33
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	728,69
FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	569,05
IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA.	777,17
PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.578,90
COIMFAGI CIA LTDA	522,25
DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	206,85

- Se realiza el pago de los trabajadores según rol de pagos del mes de abril de 2022, con el valor de \$1.154,52.
- Se realiza la liquidación de IVA relacionada al mes de abril

01 de mayo de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°6 del 01 de mayo del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$488,90 y con tarifa 12% por el valor de \$269,43 más IVA se cobra en efectivo.

04 de mayo de 2022

- Se realiza un deposito a la cuenta de ahorros del Banco de Loja por el valor de \$830,00.
- Se cancela al SRI por la declaración de impuesto a la renta de \$627,01 incluido interés, del mes de febrero por medio de transferencia bancaria.
- Nota de débito por gastos financieros por transferencia realizada al SRI de 0,20 y 0,02.
- Se cancela al SRI por la declaración de retenciones IVA de \$250,45 incluido interés, del mes de febrero por medio de transferencia bancaria.
- Nota de débito por gastos financieros por transferencia realizada al SRI de 0,20 y 0,02.

05 de mayo de 2022

- Se registra el pago de internet correspondiente al mes de mayo por el valor de \$41,80 más IVA según facturas 001-010-000044896 y 001-010-000044897 a Netplus se cancela en efectivo.

07 de mayo de 2022

- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°6 de la semana del 02 al 07 de mayo de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$2.114,70 y con tarifa 12% por el valor de \$3.542,45 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$5,88 y de tarifa 12% de \$244,22; se cancela en efectivo el valor de \$961.66 y a crédito el valor de \$4.686,71.

08 de mayo de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°7 del 02 al 08 de mayo del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$2.924,99 y con tarifa 12% por el valor de \$3.212,04 más IVA se cobra en efectivo.
- Se registra la devolución de mercadería según auxiliar de notas de crédito N°5 de la semana del 02 al 08 de mayo del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$18,16 y con tarifa 12% por el valor de \$47,50 más IVA.
- Se realiza el pago de cuentas por pagar desde 02 al 08 de mayo de 2022, según anexos 6 de auxiliar de cuentas por pagar con el valor de \$5.605,56.

COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	109,38
DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	183,19
ZAPATA MIRANDA HENRY SAUL	142,84
MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	284,96
CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	130,13
SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	999,90
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR	1.021,31
FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	516,21
I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	95,93
PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.448,51
BALCAZAR GONZAGA DIEGO VLADIMIR	673,20

10 de mayo del 2022

- Se realiza el pago de arriendo del local correspondiente al mes de mayo por el valor de \$107,62 incluido IVA según factura 001-015-000364588 al Municipio de Loja se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago de servicios básicos del mes de mayo según luz con el valor de \$2,60 según factura 001-015-000364587 y agua por el valor d \$7,62 según factura 001-015-000364586 al Municipio de Loja se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de mayo por el valor de \$240,00 incluido IVA según factura 001-001-000000532 se cancela en efectivo.

13 de mayo de 2022

- Se realiza un deposito a la cuenta de ahorros del Banco de Loja con cheque N° 45 del Banco de Guayaquil de valor \$228,66.
- Se realiza un retiro de la cuenta de ahorros del Banco de Loja por el valor de \$190,00.

- Se registra el pago de los aportes al IESS correspondientes del mes de abril por el valor de \$275,40.

14 de mayo de 2022

- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°7 de la semana del 09 al 14 de mayo de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$2.261,79 y con tarifa 12% por el valor de \$1.685,20 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$37,63 y de tarifa 12% de \$59,66; se cancela en efectivo el valor de \$1.743,75 y a crédito el valor de \$2.212,75.

15 de mayo de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°8 del 09 al 15 de mayo del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$2.807,96 y con tarifa 12% por el valor de \$1.756,25 más IVA se cobra en efectivo.
- Se registra la devolución de mercadería según auxiliar de notas de crédito N°6 de la semana del 09 al 15 de mayo del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$25,92 y con tarifa 12% por el valor de \$2,28 más IVA.
- Se realiza el pago de cuentas por pagar desde 09 al 15 de mayo de 2022, según anexos 7 de auxiliar de cuentas por pagar con el valor de \$4.072,99.

COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	293,68
DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	823,39
COMERCIALIZADORA DICA VI CIA. LTDA. CAMOVI	184,04
MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	173,90
CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	242,44
SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	1.025,14
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	624,62
FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	627,33
COMERCIALIZADORA COILE S.A.	78,45

- Se realiza un deposito a la cuenta de ahorros del Banco de Loja por el valor de \$700,00.
- Se cancela al SRI por la declaración IR de \$546,48 más interés y de retenciones IVA de \$318.32 más interés, del mes de marzo por medio de transferencia bancaria.
- Nota de débito por gastos financieros por transferencia realizada al SRI de 0,20 y 0,02.

21 de mayo de 2022

- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°8 de la semana del 16 al 21 de mayo de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$6.361,01 y con tarifa 12% por el valor de \$3.409,84 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$81,37 y de tarifa 12% de \$92,17; se cancela en efectivo el valor de \$.033,98 y a crédito el valor de \$8.781,27.

22 de mayo de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°9 del 16 al 22 de mayo del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$2.502,75 y con tarifa 12% por el valor de \$1.784,88 más IVA se cobra en efectivo.
- Se registra la devolución de mercadería según auxiliar de notas de crédito N°7 de la semana del 16 al 22 de mayo del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$8,88 y con tarifa 12% por el valor de \$9,71 más IVA.
- Se realiza el pago de cuentas por pagar desde 16 al 22 de mayo de 2022, según anexos 8 de auxiliar de cuentas por pagar con el valor de \$4.065,78.

COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	131,17
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	80,17
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	174,20
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	1.500,00
FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	458,50
PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.578,90
DISTRIBUIDORA DISCOR LOJA	142,84

28 de mayo de 2022

- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°9 de la semana del 23 al 29 de mayo de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$5.028,66 y con tarifa 12% por el valor de \$1.228,62 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$137,04 y de tarifa 12% de \$28,13; se cancela en efectivo el valor de \$2.294,19 y a crédito el valor de \$3.820,47.

29 de mayo de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°10 del 23 al 29 de mayo del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$1.929,81 y con tarifa 12% por el valor de \$2.097,63 más IVA se cobra en efectivo.
- Se registra la devolución de mercadería según auxiliar de notas de crédito N°8 de la semana del 23 al 29 de mayo del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$5,36.
- Se realiza el pago de cuentas por pagar desde 23 al 29 de mayo de 2022, según anexos 9 de auxiliar de cuentas por pagar con el valor de \$4.308,33.

COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	124,74
COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI	412,65
MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	198,78
CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	747,68
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR	741,57
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR	628,22
FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	278,62
DISTRIARMIJOS S.A.S	172,67

DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	262,03
PULLA VIMOS LOURDES CATALINA	741,37

31 de mayo de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°11 del 30 al 31 de mayo del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$1.648,55 y con tarifa 12% por el valor de \$2.603,75 más IVA se cobra en efectivo.
- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°10 de los días del 30 al 31 de mayo de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$265,56 y con tarifa 12% por el valor de \$2.763,91 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$1,28 y de tarifa 12% de \$200,58; se cancela en efectivo el valor de \$217,47 y a crédito el valor de \$2.840,38.
- Se registra la devolución de mercadería según auxiliar de notas de crédito N°9 de los días del 30 al 31 de mayo del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$3,29 y con tarifa 12% por el valor de \$0,69 más IVA.
- Se realiza el pago de cuentas por pagar desde 30 al 31 de mayo de 2022, según anexos 10 de auxiliar de cuentas por pagar con el valor de \$3.098,14.

CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	500,00
PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.846,14
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO	752,00

- Se realiza el pago de los trabajadores según rol de pagos del mes de mayo de 2022, con el valor de \$1.154,52.
- Se realiza la liquidación de IVA relacionada al mes de mayo

03 de junio de 2022

- Se registra el pago de internet correspondiente al mes de junio por el valor de \$41,80 más IVA según facturas 001-010-000045296 y 001-010-000045297 a Netplus se cancela en efectivo.

04 de junio de 2022

- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°11 de los días del 01 al 04 de junio de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$1.015,50 y con tarifa 12% por el valor de \$2.335,36 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$20,50 y de tarifa 12% de \$92,25; se cancela en efectivo el valor de \$1.781,33 y a crédito el valor de \$1.639,07.

05 de junio de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°12 del 01 al 05 de junio del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$1.829,41 y con tarifa 12% por el valor de \$701,06 más IVA se cobra en efectivo.

- Se registra la devolución de mercadería según auxiliar de notas de crédito N°10 de los días del 01 al 05 de junio del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$1,76.
- Se realiza el pago de cuentas por pagar desde 01 al 05 de junio de 2022, según anexos 11 de auxiliar de cuentas por pagar por el valor de \$2.723,91

LEON PUCHA SORYA PATRICIA	477,70
DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	300,00
MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	78,60
SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	1.025,14
FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	417,19
COMERCIALIZADORA COILE S.A.	49,24
DISTRARMIJOS S.A.S	285,13
OLGER ARMIJOS DISTRIBUCIONES S A S	90,91

10 de junio de 2022

- Se realiza un deposito a la cuenta de ahorros del Banco de Loja con cheque N° 78 del Banco de Loja de valor \$382,43.

11 de junio de 2022

- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°12 de la semana del 06 al 11 de junio de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$1.885,20 y con tarifa 12% por el valor de \$1.461,94 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$22,36 y de tarifa 12% de \$121,53; se cancela en efectivo el valor de \$1.837,22 y a crédito el valor de \$1.454,02.

12 de junio de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°13 del 06 al 12 de junio del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$1.658,06 y con tarifa 12% por el valor de \$1.160,27 más IVA se cobra en efectivo.
- Se registra la devolución de mercadería según auxiliar de notas de crédito N°11 de la semana del 06 al 12 de junio del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$33,02 y con tarifa 12% por el valor de \$23,59 más IVA.
- Se realiza el pago de cuentas por pagar desde 06 al 12 de junio de 2022, según anexos 12 de auxiliar de cuentas por pagar por el valor de \$5.058,07.

COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	578,33
DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	500,00
COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI	1.418,41
MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	81,06
CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	66,89
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	425,80
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	200,00

CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	1.653,71
COMERCIALIZADORA COILE S.A.	73,87
I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	60,00

13 de junio de 2022

- Se cancela al SRI por la declaración de retenciones IVA de \$404,27 incluido interés, del mes de abril por medio de transferencia bancaria.
- Nota de débito por gastos financieros por transferencia realizada al SRI de 0,20 y 0,02.

14 de junio de 2022

- Se registra el pago de los aportes al IESS correspondientes del mes de mayo por el valor de \$275,40.

15 de junio de 2022

- Se realiza el pago de arriendo del local correspondiente al mes de junio por el valor de \$107,62 incluido IVA según factura 001-015-000365878 al Municipio de Loja se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago de servicios básicos del mes de junio según luz con el valor de \$2,60 según factura 001-015-000365877 y agua por el valor de \$7,62 según factura 001-015-000365876 al Municipio de Loja se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de junio por el valor de \$240,00 incluido IVA según factura 001-001-000000557 se cancela en efectivo.
- Se realiza un retiro de la cuenta de ahorros del Banco de Loja por el valor de \$70,00.

18 de junio de 2022

- Se realiza un depósito a la cuenta de ahorros del Banco de Loja por el valor de \$600,00.
- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°13 de la semana del 13 al 18 de junio de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$2.267,60 y con tarifa 12% por el valor de \$3.650,13 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$20,52 y de tarifa 12% de \$60,05; se cancela en efectivo el valor de \$2.333,38 y a crédito el valor de \$3.804,20.

19 de junio de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°14 del 13 al 19 de junio del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$1.520,66 y con tarifa 12% por el valor de \$1.021,35 más IVA se cobra en efectivo.
- Se registra la devolución de mercadería según auxiliar de notas de crédito N°12 de la semana del 13 al 19 de junio del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$9,04 y con tarifa 12% por el valor de \$1,99 más IVA.
- Se realiza el pago de auxiliar de cuentas por pagar desde 13 al 19 de junio de 2022, según anexos 13 de auxiliar de cuentas por pagar por el valor de \$10.268,60.

LEON PUCHA SORYA PATRICIA	179,90
DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	706,77
CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	363,71
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	563,26
FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	462,79
IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA.	4.637,52
I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	1.000,00
PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.414,95
DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	148,40
DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	47,50
DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	238,75
INPORTADORA Y COMERCILIZADORA PINOS MONCAYO	505,05

21 de junio de 2022

- Se cancela al SRI por la declaración de impuesto a la renta de \$609,91 incluido interés, del mes de abril por medio de transferencia bancaria.
- Nota de débito por gastos financieros por transferencia realizada al SRI de 0,20 y 0,02.

25 de junio de 2022

- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°14 de la semana del 20 al 25 de junio de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$2.149,64 y con tarifa 12% por el valor de \$2.150,75 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$5,51 y de tarifa 12% de \$34,28; se cancela en efectivo el valor de \$1.062,93 y a crédito el valor de \$3.335,78.

26 de junio de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°15 del 20 al 26 de junio del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$2.229,49 y con tarifa 12% por el valor de \$729,33 más IVA se cobra en efectivo.
- Se registra la devolución de mercadería según auxiliar de notas de crédito N°13 de la semana del 20 al 26 de junio del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$8,16 y con tarifa 12% por el valor de \$36,88 más IVA.
- Se realiza el pago de auxiliar de cuentas por pagar desde 20 al 26 de junio de 2022, según anexos 14 de auxiliar de cuentas por pagar por el valor de \$2.743,04.

COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	194,98
DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	321,56
MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	158,95
CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	124,04
SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	397,48
CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	100,91

COMERCIALIZADORA COILE S.A.	115,51
I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	604,56
COIMFAGI CIA LTDA	102,25
ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.	352,12
ASERTIA COMERCIAL S.A	270,68

30 de junio de 2022

- Se registra las ventas según auxiliar de ventas N°16 del 27 al 30 de junio del 2022, con tarifa 0% por el valor de \$4.845,39 y con tarifa 12% por el valor de \$4.687,73 más IVA se cobra en efectivo.
- Se registra las compras de mercaderías según auxiliar de compras N°15 de los días del 27 al 30 de junio de 2022, con tarifa 0% por el valor de \$3.759,66 y con tarifa 12% por el valor de \$3.287,02 más IVA, se realizan diferentes descuentos de valor tarifa 0% de \$12,04 y de tarifa 12% de \$53,18; se cancela en efectivo el valor de \$2.565,91 y a crédito el valor de \$4.655,01.
- Se realiza el pago de auxiliar de cuentas por pagar desde 27 al 30 de junio de 2022, según anexos 15 de auxiliar de cuentas por pagar por el valor de \$3.756,88.

MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	93,87
CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	455,64
FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	309,00
IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA.	429,20
I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	86,60
I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	46,53
PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.843,56
SUSESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.	363,01
INPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO	129,47

- Se realiza el pago de los trabajadores según rol de pagos del mes de junio de 2022, con el valor de \$1.154,52.
- Se realiza la liquidación de IVA relacionada al mes de mayo.

DATOS ADICIONALES

Se realiza conciliación bancaria correspondiente al Banco de Loja

Se registra las depreciaciones acumuladas correspondientes al periodo establecido por medio del método de línea recta según el art. 26 de la Ley de Régimen Tributario Interno

Se realiza la regulación de cuenta de mercadería de acuerdo al sistema de cuentas múltiple

Se registra el cierre de las cuentas de ingresos y gastos

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 1

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
En la ciudad de Loja, al 01 de abril de 2022 la empresas Gonzalez Fabián Ovidio inicia sus actividades operacionales con los siguientes valores, bienes, derechos y obligaciones:					
1/4/2022		1			
	1.1.01.01.	Caja		29.456,81	
	1.1.01.02.	Banco		264,24	
	1.1.02.01.	Cuentas por cobrar		180,00	
	1.1.03.01.	Mercadería		104.269,09	
	1.1.03.01.01.	Mercadería 0%	69512,73		
	1.1.03.01.02.	Mercadería 12%	34756,36		
	1.1.03.02.	Bienes de menor cuantía		560,00	
	1.2.01.01.	Muebles y enseres		4.502,00	
	1.2.01.03.	Equipo de computación		2.866,00	
	1.2.01.04.	Equipo de seguridad		2.700,00	
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			13.951,17
	2.1.03.01.	Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%			154,92
	2.1.03.02.	Aporte personal al IESS por pagar 9,45%			120,48
	2.1.04.01.	Décimo tercer sueldo por pagar			318,78
	2.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo por pagar			318,78
	2.1.04.04.	Fondo de reserva por pagar			318,60
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			1.548,12
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			740,83
	3.1.01.01.	Capital			127.326,46
		P/r asiento de apertura según estado inicial			
1/4/2022		2			
	5.2.01.07.	Gasto suministro y materiales de oficina		62,77	
	1.1.04.01.	IVA en compras		7,53	
	1.1.01.01.	Caja			70,30
		P/r compra de suministro y materiales de oficina según factura 001-002-000000463			
1/4/2022		3			
	5.2.01.08.	Gasto suministro y materiales de aseo y limpieza		7,37	
	1.1.04.01.	IVA en compras		0,88	
	1.1.01.01.	Caja			8,25
		P/r compra de suministro y materiales de aseo y limpieza según factura 001-003-000006782			
		SUMAN		144.876,69	144.876,69

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 2

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		144.876,69	144.876,69
		4			
	5.1.01.02.	Compra 0%		545,33	
	5.1.01.03.	Compra 12%		1.810,19	
	1.1.04.01.	IVA en compras		211,19	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			1,98
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			50,26
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			39,89
	2.1.05.03.01.	Retenciones IR por pagar 1%	0,47		
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	39,42		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			53,39
	2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%	53,39		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			2.184,05
	1.1.01.01.	Caja			237,14
		P/r compras del 01 al 02 de abril según auxiliar de compras N°1			
3/4/2022		5			
	1.1.01.01.	Caja		2.491,20	
	2.1.05.01.	IVA en ventas			66,42
	4.1.01.01.	Ventas 0%			1.871,40
	4.1.01.02.	Ventas 12%			553,38
		P/r ventas del 1 al 3 de abril según auxiliar de ventas N°1			
3/4/2022		6			
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		346,32	
	1.1.01.01.	Caja			346,32
		P/r pago de cuentas por pagar según anexo 1 correspondiente del 01 al 03 de abril 2022.			
4/4/2022		7			
	1.1.01.02.	Bancos		570,00	
	1.1.01.01.	Caja			570,00
		P/r deposito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja.			
4/4/2022		8			
	5.2.01.06.	Gasto de internet		41,80	
	1.1.04.01.	IVA en compras		5,02	
	1.1.01.01.	Caja			46,82
		P/r pago de internet correspondiente al mes de abril según facturas 001-010-000044057 y 001-010-000044058			
		SUMAN		150.897,74	150.897,74

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 3

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		150.897,74	150.897,74
6/4/2022		9			
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar		382,21	
	5.2.02.01.	Gasto interés SRI		4,74	
	1.1.01.02.	Banco			386,95
		P/r pago al SRI por declaración de IR e interés del mes enero			
6/4/2022		10			
	5.2.02.03.	Gastos Financieros		0,22	
	1.1.01.02.	Banco			0,22
		P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02			
6/4/2022		11			
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar		175,09	
	5.2.02.01.	Gasto interés SRI		2,17	
	1.1.01.02.	Banco			177,26
		P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes enero			
6/4/2022		12			
	5.2.02.03.	Gastos Financieros		0,22	
	1.1.01.02.	Banco			0,22
		P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02			
9/4/2022		13			
	5.1.01.02.	Compra 0%		7.743,47	
	5.1.01.03.	Compra 12%		2.926,26	
	1.1.04.01.	IVA en compras		316,17	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			1.005,55
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			291,34
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			156,54
	2.1.05.03.01.	Retenciones IR por pagar 1%	9,87		
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	146,67		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			53,15
	2.1.05.04.02	Retención IVA por pagar 30%	53,15		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			8.916,38
	1.1.01.01.	Caja			562,94
		P/r compras del 04 al 09 de abril según auxiliar de compras N°2			
9/4/2022		14			
	1.1.01.02.	Bancos		520,00	
	1.1.01.01.	Caja			520,00
		P/r deposito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja.			
		SUMAN		162.968,29	162.968,29

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 4

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		162.968,29	162.968,29
10/4/2022		15			
	1.1.01.01.	Caja		3.119,10	
	2.1.05.01.	IVA en ventas			158,28
	4.1.01.01.	Ventas 0%			1.642,00
	4.1.01.02.	Ventas 12%			1.318,82
		P/r ventas del 4 al 10 de abril según auxiliar de ventas N°2			
10/4/2022		16			
	1.1.01.01.	Caja		13,90	
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		231,64	
	1.1.04.01.	IVA en compras			22,84
	5.1.01.06.	Devolución en compra 0%			32,37
	5.1.01.07.	Devolución en compra 12%			190,33
		P/r devolución de mercadería del 04 al 10 según auxiliar de notas de crédito N°1			
10/4/2022		17			
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		3.916,72	
	1.1.01.01.	Caja			3.916,72
		P/r pago de cuentas por pagar según anexo 2 correspondiente del 04 al 10 de abril de 2022.			
12/4/2022		18			
	1.1.01.01.	Caja		550,00	
	1.1.01.02.	Bancos			550,00
		P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja.			
13/4/2022		19			
	5.2.01.05.	Arriendo		96,10	
	1.1.04.01.	IVA en compras		11,52	
	1.1.01.01.	Caja			107,62
		P/r pago de arriendo del local correspondiente al mes de abril al Municipio de Loja			
13/4/2022		20			
	5.2.01.04.	Servicios básicos		10,22	
	5.2.01.04.01.	Gasto agua	7,62		
	5.2.01.04.02.	Gasto luz	2,60		
	1.1.01.01.	Caja			10,22
		P/r pago de servicios básicos correspondiente al mes de abril			
		SUMAN		170.917,49	170.917,49

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 5

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			
13/4/2022		21		170.917,49	170.917,49
	5.2.01.05.	Arriendo		214,29	
	1.1.04.01.	IVA en compras		25,71	
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			17,14
	2.1.05.03.04.	Retenciones IR por pagar 8%	17,14		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			25,71
	2.1.05.04.04.	Retención IVA por pagar 100%	25,71		
	1.1.01.01.	Caja			197,15
		P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de abril			
15/4/2022		22			
	2.1.03.01.	Aporte patronal al IESS por pagar 12,45%		154,92	
	2.1.03.02.	Aporte personal al IESS por pagar 9,45%		120,48	
	1.1.01.01.	Caja			275,40
		P/r el pago al IESS correspondiente al mes de marzo			
16/4/2022		23			
	5.1.01.02.	Compra 0%		2.116,56	
	5.1.01.03.	Compra 12%		4.076,79	
	1.1.04.01.	IVA en compras		460,72	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			58,61
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			237,42
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			99,13
	2.1.05.03.01.	Retenciones IR por pagar 1%	5,30		
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	93,83		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			62,63
	2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%	62,63		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			5.095,59
	1.1.01.01.	Caja			1.100,69
		P/r compras del 11 al 16 de abril según auxiliar de compras N°3			
16/4/2022		24			
	1.1.01.02.	Bancos		4.500,00	
	1.1.01.01.	Caja			4.500,00
		P/r deposito en la cta. de ahorros en el Bancos de Loja			
17/4/2022		25			
	1.1.01.01.	Caja		3.154,62	
		SUMAN		185.741,58	182.586,96

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 6

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		185.741,58	182.586,96
	2.1.05.01.	IVA en ventas			163,98
	4.1.01.01.	Ventas 0%			1.624,00
	4.1.01.02.	Ventas 12%			1.366,64
17/4/2022		P/r ventas del 1 1al 17 de abril según auxiliar de ventas N°3 26			
	1.1.01.01.	Caja		22,57	
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		4,41	
	1.1.04.01.	IVA en compras			0,64
	5.1.01.06.	Devolución en compra 0%			21,00
	5.1.01.07.	Devolución en compra 12%			5,34
17/4/2022		P/r devolución de mercadería del 11 al 17 según auxiliar de notas de crédito N°2 27			
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		2.727,69	
	1.1.01.01.	Caja			2.727,69
20/4/2022		P/r pago de cuentas por pagar según anexo 3 correspondiente del 11 al 17 de abril de 2022. 28			
	1.1.01.01.	Caja		2.750,00	
	1.1.01.02.	Bancos			2.750,00
22/4/2022		P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja. 29			
	1.1.01.01.	Caja		1.700,00	
	1.1.01.02.	Bancos			1.700,00
23/4/2022		P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja. 30			
	5.1.01.02.	Compra 0%		1.586,25	
	5.1.01.03.	Compra 12%		3.183,41	
	1.1.04.01.	IVA en compras		372,43	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			12,99
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			79,84
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			73,31
	2.1.05.03.01.	Retenciones IR por pagar 1%	11,36		
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	61,95		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			34,31
		SUMAN		198.088,34	193.146,70

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 7

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		198.088,34	193.146,70
	2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%	34,31		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			4.115,47
	1.1.01.01.	Caja			826,17
24/4/2022		P/r compras del 18 al 23 de abril según auxiliar de compras N°4 31			
	1.1.01.01.	Caja		3.647,66	
	2.1.05.01.	IVA en ventas			178,08
	4.1.01.01.	Ventas 0%			1.985,60
	4.1.01.02.	Ventas 12%			1.483,98
24/4/2022		P/r ventas del 18 al 24 de abril según auxiliar de ventas N°4 32			
	1.1.01.01.	Caja		9,42	
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		165,80	
	1.1.04.01.	IVA en compras			18,18
	5.1.01.06.	Devolución en compra 0%			5,46
	5.1.01.07.	Devolución en compra 12%			151,58
24/4/2022		P/r devolución de mercadería del 18 al 24 según auxiliar de notas de crédito N°3 33			
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		8.823,58	
	1.1.01.01.	Caja			8.823,58
30/4/2022		P/r pago de cuentas por pagar según anexo 4 correspondiente del 18 al 24 de abril de 2022. 34			
	1.1.01.01.	Caja		9.463,10	
	2.1.05.01.	IVA en ventas			551,31
	4.1.01.01.	Ventas 0%			4.317,46
	4.1.01.02.	Ventas 12%			4.594,33
30/4/2022		P/r ventas del 25 al 30 de abril según auxiliar de ventas N°5 35			
	5.1.01.02.	Compra 0%		7.344,39	
	5.1.01.03.	Compra 12%		10.413,11	
	1.1.04.01.	IVA en compras		1.237,47	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			16,39
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			99,93
		SUMAN		239.192,87	220.314,22

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 8

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		239.192,87	220.314,22
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			220,24
	2.1.05.03.01.	Retenciones IR por pagar 1%	22,28		
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	197,96		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			172,66
	2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%	172,66		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			17.753,13
	1.1.01.01.	Caja			732,62
30/4/2022		P/r compras del 24 al 30 de abril según auxiliar de compras N°5 36			
	1.1.01.01.	Caja		25,56	
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		4.688,47	
	1.1.04.01.	IVA en compras			455,61
	5.1.01.06.	Devolución en compra 0%			461,67
	5.1.01.07.	Devolución en compra 12%			3.796,75
30/4/2022		P/r devolución de mercadería del 25 al 30 según auxiliar de notas de crédito N°4 37			
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		4.888,97	
	1.1.01.01.	Caja			4.888,97
30/4/2022		P/r pago de cuentas por pagar según anexo 5 correspondiente del 25 al 30 de abril de 2022. 38			
	5.2.01.01.	Gasto sueldos y salarios		1.275,00	
	5.2.01.01.01.	Sueldos y salarios	1.275,00		
	5.2.01.02.	Gasto obligaciones al IESS		154,92	
	5.2.01.02.01.	Aporte patronal al IESS 12,15%	154,92		
	5.2.01.03.	Gasto provisiones sociales		318,72	
	5.2.01.03.01.	Gasto décimo tercer sueldo	106,26		
	5.2.01.03.02.	Gasto décimo cuarto sueldo	106,26		
	5.2.01.03.03.	Gasto fondo de reserva	106,20		
	1.1.01.01.	Caja			1.154,52
	2.1.03.01.	Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%			154,92
	2.1.03.02.	Aporte personal al IESS por pagar 9,45%			120,48
	2.1.04.01.	Décimo tercer sueldo por pagar			106,26
	2.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo por pagar			106,26
		SUMAN		250.544,51	250.438,31

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 9

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		250.544,51	250.438,31
30/4/2022	2.1.04.04.	Fondo de reserva por pagar P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos del mes de abril 39			106,20
	2.1.05.01.	IVA en ventas		1.118,07	
	1.1.04.03.	Crédito tributario IVA		880,88	
	5.2.02.02	Gasto factor proporcional		152,42	
1/5/2022	1.1.04.01.	IVA en compras P/r liquidación de IVA del mes de abril 40			2.151,37
	1.1.01.01.	Caja		790,65	
	2.1.05.01.	IVA en ventas			32,32
	4.1.01.01.	Ventas 0%			488,90
	4.1.01.02.	Ventas 12%			269,43
4/5/2022		P/r ventas del 01 de mayo según auxiliar de ventas N°6 41			
	1.1.01.02.	Bancos		830,00	
4/5/2022	1.1.01.01.	Caja P/r depósito de la cta. de ahorros en el Banco de Loja. 42			830,00
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar		619,43	
	5.2.02.01.	Gasto interés SRI		7,58	
4/5/2022	1.1.01.02.	Banco P/r pago al SRI por declaración de IR e interés del mes febrero 43			627,01
	5.2.02.03.	Gastos Financieros		0,22	
4/5/2022	1.1.01.02.	Banco P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02 44			0,22
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar		247,42	
	5.2.02.01.	Gasto interés SRI		3,03	
4/5/2022	1.1.01.02.	Banco P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes febrero 45			250,45
	5.2.02.03.	Gastos Financieros		0,22	
		SUMAN		255.194,43	255.194,21

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 10

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		255.194,43	255.194,21
5/5/2022	1.1.01.02.	Banco P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02 46			0,22
	5.2.01.06.	Gasto de internet		41,80	
	1.1.04.01.	IVA en compras		5,02	
7/5/2022	1.1.01.01.	Caja P/r pago de internet correspondiente al mes de mayo según facturas 001-010-000044896 y 001-010-000044897 47			46,82
	5.1.01.02.	Compra 0%		2.114,70	
	5.1.01.03.	Compra 12%		3.542,45	
	1.1.04.01.	IVA en compras		395,79	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			5,88
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			244,22
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			94,60
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	94,60		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			59,87
	2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%	59,87		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			4.686,71
8/5/2022	1.1.01.01.	Caja P/r compras del 02 al 07 de mayo según auxiliar de compras N°6 48			961,66
	1.1.01.01.	Caja		6.522,51	
	2.1.05.01.	IVA en ventas			385,48
	4.1.01.01.	Ventas 0%			2.924,99
	4.1.01.02.	Ventas 12%			3.212,04
8/5/2022		P/r ventas del 02 al 08 de mayo según auxiliar de ventas N°7 49			
	1.1.01.01.	Caja		17,89	
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		53,47	
	1.1.04.01.	IVA en compras			5,70
	5.1.01.06.	Devolución en compra 0%			18,16
	5.1.01.07.	Devolución en compra 12%			47,50
		P/r devolución de mercadería del 02 al 08 según auxiliar de notas de crédito N°5			
		SUMAN		267.888,06	267.888,06

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 11

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		267.888,06	267.888,06
8/5/2022		50			
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		5.605,56	
	1.1.01.01.	Caja			5.605,56
		P/r pago de cuentas por pagar según anexo 6 correspondiente del 02 al 08 de mayo de 2022.			
10/5/2022		51			
	5.2.01.05.	Arriendo		96,10	
	1.1.04.01.	IVA en compras		11,52	
	1.1.01.01.	Caja			107,62
		P/r pago de arriendo del local correspondiente al mes de mayo al Municipio de Loja			
10/5/2022		52			
	5.2.01.04.	Servicios básicos		10,22	
	5.2.01.04.01.	Gasto agua	7,62		
	5.2.01.04.02.	Gasto luz	2,60		
	1.1.01.01.	Caja			10,22
		P/r pago de servicios básicos correspondiente al mes de mayo			
10/5/2022		53			
	5.2.01.05.	Arriendo		214,29	
	1.1.04.01.	IVA en compras		25,71	
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			17,14
	2.1.05.03.04.	Retenciones IR por pagar 8%	17,14		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			25,71
	2.1.05.04.04.	Retención IVA por pagar 100%	25,71		
	1.1.01.01.	Caja			197,15
		P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de mayo			
13/5/2022		54			
	1.1.01.02.	Bancos		228,66	
	1.1.01.01.	Caja			228,66
		P/r depósito de la cta. de ahorros en el Banco de Loja con cheque N° 45 del Banco de Guayaquil			
13/5/2022		55			
	1.1.01.01.	Caja		190,00	
	1.1.01.02.	Bancos			190,00
		P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja.			
		SUMAN		274.270,12	274.270,12

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 12

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		274.270,12	274.270,12
13/5/2022		56			
	2.1.03.01.	Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%		154,92	
	2.1.03.02.	Aporte personal al IESS por pagar 9,45%		120,48	
	1.1.01.01.	Caja			275,40
		P/r el pago al IESS correspondiente al mes de abril			
14/5/2022		57			
	5.1.01.02.	Compra 0%		2.261,79	
	5.1.01.03.	Compra 12%		1.685,20	
	1.1.04.01.	IVA en compras		195,05	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			37,63
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			59,66
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			58,04
	2.1.05.03.01.	Retenciones IR por pagar 1%	12,35		
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	45,69		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			30,78
	2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%	30,78		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			2.212,75
	1.1.01.01.	Caja			1.743,18
		P/r compras del 09 al 14 de mayo según auxiliar de compras N°7			
15/5/2022		58			
	1.1.01.01.	Caja		4.774,92	
	2.1.05.01.	IVA en ventas			210,71
	4.1.01.01.	Ventas 0%			2.807,96
	4.1.01.02.	Ventas 12%			1.756,25
		P/r ventas del 09 al 15 de mayo según auxiliar de ventas N°8			
15/5/2022		59			
	1.1.01.01.	Caja		18,15	
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		10,32	
	1.1.04.01.	IVA en compras			0,27
	5.1.01.06.	Devolución en compra 0%			25,92
	5.1.01.07.	Devolución en compra 12%			2,28
		P/r devolución de mercadería del 09 al 15 según auxiliar de notas de crédito N°6			
		SUMAN		283.490,95	283.490,95

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 13

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		283.490,95	283.490,95
15/5/2022		60			
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		4.072,99	
	1.1.01.01.	Caja			4.072,99
		P/r pago de cuentas por pagar según anexo 7 correspondiente del 09 al 15 de mayo de 2022.			
15/5/2022		61			
	1.1.01.02.	Bancos		700,00	
	1.1.01.01.	Caja			700,00
		P/r depósito de la cta. de ahorros en el Banco de Loja.			
19/5/2022		62			
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar		546,48	
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar		318,32	
	5.2.02.01.	Gasto interés SRI		5,22	
	1.1.01.02.	Banco			870,02
		P/r pago al SRI por declaración de IR Y retención IVA e interés del mes marzo			
19/5/2022		63			
	5.2.02.03.	Gastos Financieros		0,22	
	1.1.01.02.	Banco			0,22
		P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02			
21/5/2022		64			
	5.1.01.02.	Compra 0%		6.361,01	
	5.1.01.03.	Compra 12%		3.409,84	
	1.1.04.01.	IVA en compras		398,12	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			81,37
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			92,17
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			167,55
	2.1.05.03.01.	Retenciones IR por pagar 1%	0,47		
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	167,08		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			12,63
	2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%	12,63		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			8.781,27
	1.1.01.01.	Caja			1.033,98
		P/r compras del 16 al 21 de mayo según auxiliar de compras N°8			
22/5/2022		65			
	1.1.01.01.	Caja		4.501,78	
		SUMAN		303.804,93	299.303,15

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 14

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		303.804,93	299.303,15
	2.1.05.01.	IVA en ventas			214,15
	4.1.01.01.	Ventas 0%			2.502,75
	4.1.01.02.	Ventas 12%			1.784,88
22/5/2022		P/r ventas del 16 al 22 de mayo según auxiliar de ventas N°9 66			
	1.1.01.01.	Caja		19,76	
	1.1.04.01.	IVA en compras			1,17
	5.1.01.06.	Devolución en compra 0%			8,88
	5.1.01.07.	Devolución en compra 12%			9,71
22/5/2022		P/r devolución de mercadería del 16 al 22 según auxiliar de notas de crédito N°7 67			
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		4.065,78	
	1.1.01.01.	Caja			4.065,78
28/5/2022		P/r pago de cuentas por pagar según anexo 8 correspondiente del 16 al 22 de mayo de 2022. 68			
	5.1.01.02.	Compra 0%		5.028,66	
	5.1.01.03.	Compra 12%		1.228,62	
	1.1.04.01.	IVA en compras		144,06	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			137,04
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			28,13
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			94,15
	2.1.05.03.01.	Retenciones IR por pagar 1%	16,47		
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	77,68		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			27,36
	2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%	27,36		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			3.820,47
	1.1.01.01.	Caja			2.294,19
29/5/2022		P/r compras del 23 al 28 de mayo según auxiliar de compras N°9 69			
	1.1.01.01.	Caja		4.279,14	
	2.1.05.01.	IVA en ventas			251,70
	4.1.01.01.	Ventas 0%			1.929,81
	4.1.01.02.	Ventas 12%			2.097,63
		P/r ventas del 23 al 29 de mayo según auxiliar de ventas N°10			
		SUMAN		318.570,95	318.570,95

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 15

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		318.570,95	318.570,95
29/5/2022		70			
	1.1.01.01.	Caja		5,36	
	5.1.01.06.	Devolución en compra 0%			5,36
		P/r devolución de mercadería del 23 al 29 según auxiliar de notas de crédito N°8			
29/5/2022		71			
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		4.308,33	
	1.1.01.01.	Caja			4.308,33
		P/r pago de cuentas por pagar según anexo 9 correspondiente del 23 al 29 de mayo de 2022.			
31/5/2022		72			
	1.1.01.01.	Caja		4.564,70	
	2.1.05.01.	IVA en ventas			312,40
	4.1.01.01.	Ventas 0%			1.648,55
	4.1.01.02.	Ventas 12%			2.603,75
		P/r ventas del 30 al 31 de mayo según auxiliar de ventas N°11			
31/5/2022		73			
	5.1.01.02.	Compra 0%		265,56	
	5.1.01.03.	Compra 12%		2.763,91	
	1.1.04.01.	IVA en compras		307,60	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			1,28
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			200,58
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			49,46
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	49,46		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			27,90
	2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%	27,90		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			2.840,38
	1.1.01.01.	Caja			217,47
		P/r compras del 30 al 31 de mayo según auxiliar de compras N°10			
31/5/2022		74			
	1.1.01.01.	Caja		3,11	
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		0,95	
	1.1.04.01.	IVA en compras			0,08
	5.1.01.06.	Devolución en compra 0%			3,29
	5.1.01.07.	Devolución en compra 12%			0,69
		SUMAN		330.790,47	330.790,47

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 16

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		330.790,47	330.790,47
31/5/2022		P/r devolución de mercadería del 30 al 31 según auxiliar de notas de crédito N°9 75			
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		3.098,14	
	1.1.01.01.	Caja			3.098,14
31/5/2022		P/r pago de cuentas por pagar según anexo 10 correspondiente del 30 al 31 de mayo de 2022. 76			
	5.2.01.01.	Gasto sueldos y salarios		1.275,00	
	5.2.01.01.01.	Sueldos y salarios	1.275,00		
	5.2.01.02.	Gasto obligaciones al IESS		154,92	
	5.2.01.02.01.	Aporte patronal al IESS 12,15%	154,92		
	5.2.01.03.	Gasto provisiones sociales		318,72	
	5.2.01.03.01.	Gasto décimo tercer sueldo	106,26		
	5.2.01.03.02.	Gasto décimo cuarto sueldo	106,26		
	5.2.01.03.03.	Gasto fondo de reserva	106,20		
	1.1.01.01.	Caja			1.154,52
	2.1.03.01.	Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%			154,92
	2.1.03.02.	Aporte personal al IESS por pagar 9,45%			120,48
	2.1.04.01.	Décimo tercer sueldo por pagar			106,26
	2.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo por pagar			106,26
	2.1.04.04.	Fondo de reserva por pagar			106,20
31/5/2022		P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de mayo 77			
	2.1.05.01.	IVA en ventas		1.406,76	
	5.2.02.02.	Gasto factor proporcional		686,71	
	1.1.04.01.	IVA en compras			1.475,65
	2.1.05.02.	IVA por pagar			617,82
31/5/2022		P/r liquidación de IVA del mes de mayo 78			
	2.1.05.02.	IVA por pagar		617,82	
	1.1.04.03.	Crédito tributario IVA			617,82
		P/r regulación de IVA por pagar			
		SUMAN		338.348,54	338.348,54

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 17

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		338.348,54	338.348,54
3/6/2022		79			
	5.2.01.06.	Gasto de internet		41,80	
	1.1.04.01.	IVA en compras		5,02	
	1.1.01.01.	Caja			46,82
		P/r pago de internet correspondiente al mes de junio según facturas 001-010-000045296 y 001-010-000045297			
4/6/2022		80			
	5.1.01.02.	Compra 0%		1.015,50	
	5.1.01.03.	Compra 12%		2.335,36	
	1.1.04.01.	IVA en compras		269,17	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			20,50
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			92,25
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			55,74
	2.1.05.03.01.	Retenciones IR por pagar 1%	2,34		
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	53,40		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			31,14
	2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%	31,14		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			1.639,07
	1.1.01.01.	Caja			1.781,33
		P/r compras del 01 al 04 de junio según auxiliar de compras N°11			
5/6/2022		81			
	1.1.01.01.	Caja		2.614,56	
	2.1.05.01.	IVA en ventas			84,09
	4.1.01.01.	Ventas 0%			1.829,41
	4.1.01.02.	Ventas 12%			701,06
		P/r ventas del 01 al 05 de junio según auxiliar de ventas N°12			
5/6/2022		82			
	1.1.01.01.	Caja		1,76	
	5.1.01.06.	Devolución en compra 0%			1,76
		P/r devolución de mercadería del 01 al 05 de junio según auxiliar de notas de crédito N°10			
5/6/2022		83			
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		2.723,91	
	1.1.01.01.	Caja			2.723,91
		P/r pago de cuentas por pagar según anexo 11 correspondiente del 01 al 05 de junio de 2022.			
		SUMAN		347.355,62	347.355,62

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 18

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		347.355,62	347.355,62
10/6/2022		84			
	1.1.01.02.	Bancos		382,43	
	1.1.01.01.	Caja			382,43
		P/r depósito de la cta. de ahorros en el Banco de Loja con cheque N° 78 del Banco de Loja			
11/6/2022		85			
	5.1.01.02.	Compra 0%		1.885,20	
	5.1.01.03.	Compra 12%		1.461,94	
	1.1.04.01.	IVA en compras		160,85	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			22,36
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			121,53
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			52,75
	2.1.05.03.01.	Retenciones IR por pagar 1%	9,97		
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	42,78		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			20,11
	2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%	20,11		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			1.454,02
	1.1.01.01.	Caja			1.837,22
		P/r compras del 06 al 11 de junio según auxiliar de compras N°12			
12/6/2022		86			
	1.1.01.01.	Caja		2.957,53	
	2.1.05.01.	IVA en ventas			139,20
	4.1.01.01.	Ventas 0%			1.658,06
	4.1.01.02.	Ventas 12%			1.160,27
		P/r ventas del 06 al 12 de junio según auxiliar de ventas N°13			
12/6/2022		87			
	1.1.01.01.	Caja		35,64	
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		23,80	
	1.1.04.01.	IVA en compras			2,83
	5.1.01.06.	Devolución en compra 0%			33,02
	5.1.01.07.	Devolución en compra 12%			23,59
		P/r devolución de mercadería del 06 al 12 de junio según auxiliar de notas de crédito N°11			
12/6/2022		88			
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		5.058,07	
	1.1.01.01.	Caja			5.058,07
		SUMAN		359.321,08	359.321,08

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 19

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		359.321,08	359.321,08
13/6/2022		P/r pago de cuentas por pagar según anexo 12 correspondiente del 06 al 12 de junio de 2022. 89			
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar		401,85	
	5.2.02.01.	Gasto interés SRI		2,42	
	1.1.01.02.	Banco			404,27
13/6/2022		P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes abril 90			
	5.2.02.03.	Gastos Financieros		0,22	
	1.1.01.02.	Banco			0,22
14/6/2022		P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02 91			
	2.1.03.01.	Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%		154,92	
	2.1.03.02.	Aporte personal al IESS por pagar 9,45%		120,48	
	1.1.01.01.	Caja			275,40
15/6/2022		P/r el pago al IESS correspondiente al mes de mayo 92			
	5.2.01.05.	Arriendo		96,10	
	1.1.04.01.	IVA en compras		11,52	
	1.1.01.01.	Caja			107,62
15/6/2022		P/r pago de arriendo del local correspondiente al mes de junio al Municipio de Loja 93			
	5.2.01.04.	Servicios básicos		10,22	
	5.2.01.04.01.	Gasto agua	7,62		
	5.2.01.04.02.	Gasto luz	2,60		
	1.1.01.01.	Caja			10,22
15/6/2022		P/r pago de servicios básicos correspondiente al mes de junio 94			
	5.2.01.05.	Arriendo		214,29	
	1.1.04.01.	IVA en compras		25,71	
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			17,14
	2.1.05.03.04.	Retenciones IR por pagar 8%	17,14		
		SUMAN		360.358,81	360.135,95

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 20

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		360.358,81	360.135,95
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			25,71
	2.1.05.04.04.	Retención IVA por pagar 100%	25,71		
	1.1.01.01.	Caja			197,15
15/6/2022		P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de junio 95			
	1.1.01.01.	Caja		70,00	
	1.1.01.02.	Bancos			70,00
18/6/2022		P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja. 96			
	1.1.01.02.	Bancos		600,00	
	1.1.01.01.	Caja			600,00
18/6/2022		P/r depósito de la cta. de ahorros en el Banco de Loja 97			
	5.1.01.02.	Compra 0%		2.267,60	
	5.1.01.03.	Compra 12%		3.650,13	
	1.1.04.01.	IVA en compras		430,81	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			20,52
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			60,05
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			94,23
	2.1.05.03.01.	Retenciones IR por pagar 1%	1,78		
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	92,45		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			36,16
	2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%	36,16		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			3.804,20
	1.1.01.01.	Caja			2.333,38
19/6/2022		P/r compras del 13 al 18 de junio según auxiliar de compras N°13 98			
	1.1.01.01.	Caja		2.664,55	
	2.1.05.01.	IVA en ventas			122,54
	4.1.01.01.	Ventas 0%			1.520,66
	4.1.01.02.	Ventas 12%			1.021,35
19/6/2022		P/r ventas del 13 al 19 de junio según auxiliar de ventas N°14 99			
	1.1.01.01.	Caja		7,50	
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		3,77	
		SUMAN		370.053,17	370.041,90

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 21

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		370.053,17	370.041,90
	1.1.04.01.	IVA en compras			0,24
	5.1.01.06.	Devolución en compra 0%			9,04
	5.1.01.07.	Devolución en compra 12%			1,99
19/6/2022		P/r devolución de mercadería del 13 al 19 de junio según auxiliar de notas de crédito N°12			
		100			
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		10.268,60	
	1.1.01.01.	Caja			10.268,60
21/6/2022		P/r pago de cuentas por pagar según anexo 13 correspondiente del 13 al 19 de junio de 2022.			
		101			
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar		606,25	
	5.2.02.01.	Gasto interés SRI		3,66	
	1.1.01.02.	Banco			609,91
21/6/2022		P/r pago al SRI por declaración de IR e interés del mes abril			
		102			
	5.2.02.03.	Gastos Financieros		0,22	
	1.1.01.02.	Banco			0,22
25/6/2022		P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02			
		103			
	5.1.01.02.	Compra 0%		2.149,64	
	5.1.01.03.	Compra 12%		2.150,75	
	1.1.04.01.	IVA en compras		253,98	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			5,51
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			34,28
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			68,41
	2.1.05.03.01.	Retenciones IR por pagar 1%	8,17		
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	60,24		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			47,46
	2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%	47,46		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			3.335,78
	1.1.01.01.	Caja			1.062,93
		P/r compras del 20 al 25 de junio según auxiliar de compras N°14			
		SUMAN		385.486,27	385.486,27

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 22

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			
26/6/2022		104		385.486,27	385.486,27
	1.1.01.01.	Caja		3.046,34	
	2.1.05.01.	IVA en ventas			87,52
	4.1.01.01.	Ventas 0%			2.229,49
	4.1.01.02.	Ventas 12%			729,33
		P/r ventas del 20 al 26 de junio según auxiliar de ventas N°15			
26/6/2022		105			
	1.1.01.01.	Caja		8,38	
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		41,08	
	1.1.04.01.	IVA en compras			4,42
	5.1.01.06.	Devolución en compra 0%			8,16
	5.1.01.07.	Devolución en compra 12%			36,88
		P/r devolución de mercadería del 20 al 26 de junio según auxiliar de notas de crédito N°13			
26/6/2022		106			
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		2.743,04	
	1.1.01.01.	Caja			2.743,04
		P/r pago de cuentas por pagar según anexo 14 correspondiente del 20 al 26 de junio de 2022.			
30/6/2022		107			
	1.1.01.01.	Caja		10.095,62	
	2.1.05.01.	IVA en ventas			562,50
	4.1.01.01.	Ventas 0%			4.845,39
	4.1.01.02.	Ventas 12%			4.687,73
		P/r ventas del 27 al 30 de junio según auxiliar de ventas N°16			
30/6/2022		108			
	5.1.01.02.	Compra 0%		3.759,66	
	5.1.01.03.	Compra 12%		3.287,02	
	1.1.04.01.	IVA en compras		388,06	
	5.1.01.04.	Descuentos en compras 0%			12,04
	5.1.01.05.	Descuentos en compras 12%			53,18
	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar			122,17
	2.1.05.03.02.	Retenciones IR por pagar 1,75%	122,17		
	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar			26,43
	2.1.05.04.02.	Retención IVA por pagar 30%	26,43		
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar			4.655,01
		SUMAN		408.855,47	406.289,56

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 23

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		408.855,47	406.289,56
30/6/2022	1.1.01.01.	Caja P/r compras del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N°15 109			2.565,91
	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		3.756,88	
30/6/2022	1.1.01.01.	Caja P/r pago de cuentas por pagar según anexo 15 correspondiente del 27 al 30 de junio de 2022. 110			3.756,88
	5.2.01.01.	Gasto sueldos y salarios		1.275,00	
	5.2.01.01.01.	Sueldos y salarios	1.275,00		
	5.2.01.02.	Gasto obligaciones al IESS		154,92	
	5.2.01.02.01.	Aporte patronal al IESS 12,15%	154,92		
	5.2.01.03.	Gasto provisiones sociales		318,72	
	5.2.01.03.01.	Gasto décimo tercer sueldo	106,26		
	5.2.01.03.02.	Gasto décimo cuarto sueldo	106,26		
	5.2.01.03.03.	Gasto fondo de reserva	106,20		
30/6/2022	1.1.01.01.	Caja			1.154,52
	2.1.03.01.	Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%			154,92
	2.1.03.02.	Aporte personal al IESS por pagar 9,45%			120,48
	2.1.04.01.	Décimo tercer sueldo por pagar			106,26
	2.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo por pagar			106,26
	2.1.04.04.	Fondo de reserva por pagar			106,20
		P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de junio 111			
	2.1.05.01.	IVA en ventas		995,85	
	1.1.04.03.	Crédito tributario IVA		172,04	
	5.2.02.02.	Gasto factor proporcional		369,74	
	1.1.04.01.	IVA en compras P/r liquidación de IVA del mes de junio			1.537,63
30/6/2022		AJUSTES 112			
	1.1.01.02.	Banco		150,00	
	1.1.02.01.	Cuentas por cobrar P/r N/C pago total de cuentas por cobrar según anexo 1 Carlos Tene			150,00
		SUMAN		416.048,62	416.048,62

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 24

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		416.048,62	416.048,62
30/6/2022		113			
	1.1.01.02.	Banco		0,54	
	4.2.01.01.	Intereses ganados			0,54
		P/r capitalización de intereses de 3 meses a la cuenta de ahorros del Banco de Loja			
30/6/2022		114			
	1.1.01.02.	Banco		30,00	
	1.1.02.01.	Cuentas por cobrar			30,00
		P/r N/C pago total de cuentas por cobrar según anexo 2 Luis Gonzalez			
30/6/2022		115			
	5.2.01.10.	Depreciación muebles y enseres		101,31	
	1.2.02.01.	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres			101,31
		P/r depreciación de muebles y enseres			
30/6/2022		116			
	5.2.01.12.	Depreciación equipo de computación		214,95	
	1.2.02.03.	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación			214,95
		P/r depreciación de equipo de computación			
30/6/2022		117			
	5.2.01.13.	Depreciación equipo de seguridad		202,50	
	1.2.02.04.	(-) Depreciación acumulada de equipo de seguridad			202,50
		P/r depreciación de equipo de seguridad			
		ASIENTOS DE REGULACION			
30/6/2022		118			
	5.1.01.04.	(-) Descuentos en compras 0%		1.439,65	
	5.1.01.05.	(-) Descuentos en compras 12%		1.744,84	
	5.1.01.05.	(-) Devoluciones en compras 0%		634,09	
	5.1.01.06.	(-) Devoluciones en compras 12%		4.266,64	
	5.1.01.02.	Compra 0%			2.073,74
	5.1.01.03.	Compra 12%			6.011,48
		P/r cierre de cuentas descuentos, devoluciones y determinar compras netas			
		SUMAN		424.683,14	424.683,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DIARIO GENERAL

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 25

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		424.683,14	424.683,14
30/6/2022		119			
	5.1.01.01.	Costo de venta		190.554,17	
	1.1.03.01.	Mercadería			104.269,09
	1.1.03.01.01.	Mercadería 0% (inicial)	69.512,73		
	1.1.03.01.02.	Mercadería 12% (inicial)	34.756,36		
	5.1.01.02.	Compra 0%			44.371,58
	5.1.01.03.	Compra 12%			41.913,50
		P/r cierre de cuentas compras y mercadería disponible			
30/6/2022		120			
	1.1.03.01.	Mercadería		134.159,57	
	1.1.03.01.01.	Mercadería 0% (final)	83.415,28		
	1.1.03.01.02.	Mercadería 12% (final)	50.744,29		
	5.1.01.01.	Costo de venta			134.159,57
		P/r costo de venta e inventario final de mercadería			
30/6/2022		121			
	4.1.01.01.	Ventas 0%		35.826,43	
	4.1.01.02.	Ventas 12%		29.340,87	
	5.1.01.01.	Costo de venta			56.394,60
	4.1.01.05.	Utilidad bruta en venta			8.772,70
		P/r utilidad bruta en ventas			
30/6/2022		122			
	4.1.01.05.	Utilidad bruta en venta		8.772,70	
	4.2.01.01.	Intereses ganados		0,54	
	5.2.01.01.	Gasto sueldos y salarios			3.825,00
	5.2.01.02.	Gasto obligaciones al IESS			464,76
	5.2.01.03.	Gasto provisiones sociales			956,16
	5.2.01.04.	Servicios básicos			30,66
	5.2.01.05.	Gasto arriendo			931,17
	5.2.01.06.	Gasto de internet			125,40
	5.2.01.07.	Gasto suministros y materiales de oficina			62,77
	5.2.01.08.	Gasto suministros y materiales de aseo y limpieza			7,37
	5.2.01.10.	Depreciación muebles y enseres			101,31
	5.2.01.12.	Depreciación equipo de computación			214,95
	5.2.01.13.	Depreciación equipo de seguridad			202,50
	5.2.02.01.	Gasto interés SRI			28,82
		SUMAN		823.337,42	821.515,05

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"**DIARIO GENERAL****Del 01 de abril al 30 de junio de 2022**

Expresado en dólares USD

Folio N° 26

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		823.337,42	821.515,05
	5.2.02.02.	Gasto factor proporcional			1.208,87
	5.2.02.03.	Gastos Financieros			1,54
	3.2.01.01.	Ganancia del ejercicio			611,96
		P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos			
		123			
30/4/2022	3.2.01.01.	Ganancia del ejercicio		611,96	
	3.2.01.03.	Utilidad neta del ejercicio			611,96
		P/r cierre y utilidad neta del ejercicio			
		SUMAN		823.949,38	823.949,38

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares USD

P. 1/5

Cuenta: Caja

Código: 1.1.01.01.

Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1	29.456,81		29.456,81
1/4/2022	P/r compra de suministro y materiales de oficina según factura 001-002-000000463	2	1		70,30	29.386,51
1/4/2022	P/r compra de suministro y materiales de aseo y limpieza según factura 001-003-000006782	3	1		8,25	29.378,26
2/4/2022	P/r compras del 01 al 02 de abril según auxiliar de compras N°1	4	2		237,14	29.141,12
3/4/2022	P/r ventas del 1 al 3 de abril según auxiliar de ventas N°1	5	2	2.491,20		31.632,32
3/4/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 1 correspondiente del 01 al 03 de abril 2022.	6	2		346,32	31.286,00
4/4/2022	P/r deposito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	7	2		570,00	30.716,00
4/5/2022	P/r pago de internet correspondiente al mes de abril según facturas 001-010-000044057 y 001-010-000044058	8	2		46,82	30.669,18
9/4/2022	P/r compras del 04 al 09 de abril según auxiliar de compras N°2	13	3		562,94	30.106,24
9/4/2022	P/r deposito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	14	3		520,00	29.586,24
10/4/2022	P/r ventas del 4 al 10 de abril según auxiliar de ventas N°2	15	4	3.119,10		32.705,34
10/4/2022	P/r devolución de mercadería del 04 al 10 según auxiliar de notas de crédito N°1	16	3	13,90		32.719,24
10/4/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 2 correspondiente del 04 al 10 de abril de 2022.	17	4		3.916,72	28.802,52
12/4/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja	18	4	550,00		29.352,52
13/4/2022	P/r pago de arriendo del local correspondiente al mes de abril al municipio de Loja	19	4		107,62	29.244,90
13/4/2022	P/r pago de servicios básicos correspondiente al mes de abril	20	4		10,22	29.234,68
13/4/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de abril	21	5		197,15	29.037,53
15/4/2022	P/r el pago al IESS correspondiente al mes de marzo	22	5		275,40	28.762,13
16/4/2022	P/r compras del 11 al 16 de abril según auxiliar de compras N°3	23	5		1.100,69	27.661,44
16/4/2022	P/r deposito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	24	5		4.500,00	23.161,44
SUMAN				35.631,01	12.469,57	23.161,44

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares USD

P. 2/5

Cuenta: Caja

Código: 1.1.01.01.

Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			35.631,01	12.469,57	23.161,44
17/4/2022	P/r ventas del 11 al 17 de abril según auxiliar de ventas N°3	25	5	3.154,62		26.316,06
17/4/2022	P/r devolución de mercadería del 11 al 17 según auxiliar de notas de crédito N°2	26	6	22,57		26.338,63
17/4/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 3 correspondiente del 11 al 17 de abril de 2022.	27	6		2.727,69	23.610,94
20/4/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja	28	6	2.750,00		26.360,94
22/4/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja	29	6	1.700,00		28.060,94
23/4/2022	P/r compras del 18 al 23 de abril según auxiliar de compras N°4	30	7		826,17	27.234,77
24/4/2022	P/r ventas del 18 al 24 de abril según auxiliar de ventas N°4	31	7	3.647,66		30.882,43
24/4/2022	P/r devolución de mercadería del 18 al 24 según auxiliar de notas de crédito N°3	32	7	9,42		30.891,85
24/4/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 4 correspondiente del 18 al 24 de abril de 2022.	33	7		8.823,58	22.068,27
30/4/2022	P/r ventas del 25 al 30 de abril según auxiliar de ventas N°5	34	7	9.463,10		31.531,37
30/4/2022	P/r compras del 25 al 30 de abril según auxiliar de compras N°5	35	8		732,62	30.798,75
30/4/2022	P/r devolución de mercadería del 25 al 30 según auxiliar de notas de crédito N°4	36	8	25,56		30.824,31
30/4/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 5 correspondiente del 25 al 30 de abril de 2022.	37	8		4.888,97	25.935,34
30/4/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos del mes de abril	38	8		1.154,52	24.780,82
1/5/2022	P/r ventas del 01 de mayo según auxiliar de ventas N°6	40	9	790,65		25.571,47
4/5/2022	P/r deposito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	41	10		830,00	24.741,47
5/5/2022	P/r pago de internet correspondiente al mes de mayo según facturas 001-010-000044896 y 001-010-000044897	46	9		46,82	24.694,65
7/5/2022	P/r compras del 02 al 07 de mayo según auxiliar de compras N°6	47	10		961,66	23.732,99
8/5/2022	P/r ventas del 02 al 08 de mayo según auxiliar de ventas N°7	48	10	6.522,51		30.255,50
	SUMAN			63.717,10	33.461,60	30.255,50

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares USD

P. 3/5

Cuenta: Caja

Código: 1.1.01.01.

Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			63.717,10	33.461,60	30.255,50
8/5/2022	P/r devolución de mercadería del 02 al 08 según auxiliar de notas de crédito N°5	49	10	17,89		30.273,39
8/5/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 6 correspondiente del 02 al 08 de mayo de 2022.	50	11		5.605,56	24.667,83
10/5/2022	P/r pago de arriendo del local correspondiente al mes de mayo al municipio de Loja	51	11		107,62	24.560,21
10/5/2022	P/r pago de servicios básicos correspondiente al mes de mayo	52	11		10,22	24.549,99
10/5/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de mayo	53	11		197,15	24.352,84
13/5/2022	P/r depósito de la cta. de ahorros en el Banco de Loja con cheque N° 45 del Banco de Guayaquil	54	11		228,66	24.124,18
13/5/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja.	55	11	190,00		24.314,18
13/5/2022	P/r el pago al IESS correspondiente al mes de mayo	56	12		275,40	24.038,78
14/5/2022	P/r compras del 09 al 14 de mayo según auxiliar de compras N°7	57	12		1.743,18	22.295,60
15/5/2022	P/r ventas del 09 al 15 de mayo según auxiliar de ventas N°8	58	12	4.774,92		27.070,52
15/5/2022	P/r devolución de mercadería del 09 al 15 según auxiliar de notas de crédito N°6	59	12	18,15		27.088,67
15/5/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 7 correspondiente del 09 al 15 de mayo de 2022.	60	13		4.072,99	23.015,68
15/5/2022	P/r deposito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	61	13		700,00	22.315,68
21/5/2022	P/r compras del 16 al 21 de mayo según auxiliar de compras N°8	64	13		1.033,98	21.281,70
22/5/2022	P/r ventas del 16 al 22 de mayo según auxiliar de ventas N°9	65	13	4.501,78		25.783,48
22/5/2022	P/r devolución de mercadería del 16 al 22 según auxiliar de notas de crédito N°7	66	14	19,76		25.803,24
22/5/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 8 correspondiente del 16 al 22 de mayo de 2022.	67	14		4.065,78	21.737,46
28/5/2022	P/r compras del 23 al 28 de mayo según auxiliar de compras N°9	68	14		2.294,19	19.443,27
29/5/2022	P/r ventas del 23 al 29 de mayo según auxiliar de ventas N°10	69	14	4.279,14		23.722,41
	SUMAN			77.518,74	53.796,33	23.722,41

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares USD

P. 4/5

Cuenta: Caja

Código: 1.1.01.01.

Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			77.518,74	53.796,33	23.722,41
29/5/2022	P/r devolución de mercadería del 23 al 29 según auxiliar de notas de crédito N°8	70	15	5,36		23.727,77
29/5/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 9 correspondiente del 23 al 29 de mayo de 2022.	71	15		4.308,33	19.419,44
31/5/2022	P/r ventas del 30 al 31 de mayo según auxiliar de ventas N°11	72	15	4.564,70		23.984,14
31/5/2022	P/r compras del 30 al 31 de mayo según auxiliar de compras N°10	73	15		217,47	23.766,67
31/5/2022	P/r devolución de mercadería del 30 al 31 según auxiliar de notas de crédito N°9	74	15	3,11		23.769,78
31/5/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 10 correspondiente del 30 al 31 de mayo de 2022.	75	16		3.098,14	20.671,64
31/5/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de mayo	76	16		1.154,52	19.517,12
3/6/2022	P/r pago de internet correspondiente al mes de junio según facturas 001-010-000045296 y 001-010-000045297	79	17		46,82	19.470,30
4/6/2022	P/r compras del 01 al 04 de junio según auxiliar de compras N°11	80	17		1.781,33	17.688,97
5/6/2022	P/r ventas del 01 al 05 de junio según auxiliar de ventas N°12	81	17	2.614,56		20.303,53
5/6/2022	P/r devolución de mercadería del 01 al 05 de junio según auxiliar de notas de crédito N°10	82	17	1,76		20.305,29
5/6/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 11 correspondiente del 01 al 05 de junio de 2022.	83	17		2.723,91	17.581,38
10/6/2022	P/r depósito de la cta. de ahorros en el Banco de Loja con cheque N° 78 del Banco de Loja	84	18		382,43	17.198,95
11/6/2022	P/r compras del 06 al 11 de junio según auxiliar de compras N°12	85	18		1.837,22	15.361,73
12/6/2022	P/r ventas del 06 al 12 de junio según auxiliar de ventas N°13	86	18	2.957,53		18.319,26
12/6/2022	P/r devolución de mercadería del 06 al 12 de junio según auxiliar de notas de crédito N°11	87	18	35,64		18.354,90
12/6/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 12 correspondiente del 06 al 12 de junio de 2022.	88	18		5.058,07	13.296,83
14/6/2022	P/r el pago al IESS correspondiente al mes de mayo	91	19		275,40	13.021,43
	SUMAN			87.701,40	74.679,97	13.021,43

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares USD

P. 5/5

Cuenta: Caja

Código: 1.1.01.01.

Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			87.701,40	74.679,97	13.021,43
15/6/2022	P/r pago de arriendo del local correspondiente al mes de junio al municipio de Loja	92	19		107,62	12.913,81
15/6/2022	P/r pago de servicios básicos correspondiente al mes de junio	93	19		10,22	12.903,59
15/6/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de junio	94	20		197,15	12.706,44
15/6/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja.	95	20	70,00		12.776,44
18/6/2022	P/r depósito de la cta. de ahorros en el Banco de Loja	96	20		600,00	12.176,44
18/6/2022	P/r compras del 13 al 18 de junio según auxiliar de compras N°13	97	20		2.333,38	9.843,06
19/6/2022	P/r ventas del 13 al 19 de junio según auxiliar de ventas N°14	98	20	2.664,55		12.507,61
19/6/2022	P/r devolución de mercadería del 13 al 19 de junio según auxiliar de notas de crédito N°12	99	20	7,50		12.515,11
19/6/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 13 correspondiente del 13 al 19 de junio de 2022.	100	21		10.268,60	2.246,51
25/6/2022	P/r compras del 20 al 25 de junio según auxiliar de compras N°14	103	21		1.062,93	1.183,58
26/6/2022	P/r ventas del 20 al 26 de junio según auxiliar de ventas N°15	104	22	3.046,34		4.229,92
26/6/2022	P/r devolución de mercadería del 20 al 26 de junio según auxiliar de notas de crédito N°13	105	22	8,38		4.238,30
26/6/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 14 correspondiente del 20 al 26 de junio de 2022.	106	22		2.743,04	1.495,26
30/6/2022	P/r ventas del 27 al 30 de junio según auxiliar de ventas N°16	107	22	10.095,62		11.590,88
30/6/2022	P/r compras del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N°15	108	23		2.565,91	9.024,97
30/6/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 15 correspondiente del 27 al 30 de junio de 2022.	109	23		3.756,88	5.268,09
30/6/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de junio	110	23		1.154,52	4.113,57
	SUMAN			103.593,79	99.480,22	4.113,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares USD

P. 1/2

Cuenta: Bancos

Código: 1.1.01.02.

Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1	264,24		264,24
4/4/2022	P/r deposito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	7	2	570,00		834,24
6/4/2022	P/r pago al SRI por declaración de IR e interés del mes enero	9	3		386,95	447,29
6/4/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02	10	3		0,22	447,07
6/4/2022	P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes enero	11	3		177,26	269,81
6/4/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02	12	3		0,22	269,59
9/4/2022	P/r deposito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	14	3	520,00		789,59
12/4/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja	18	4		550,00	239,59
16/4/2022	P/r deposito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	24	5	4.500,00		4.739,59
20/4/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja	28	6		2.750,00	1.989,59
22/4/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja	29	6		1.700,00	289,59
4/5/2022	P/r deposito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	41	9	830,00		1.119,59
4/5/2022	P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes febrero	42	9		627,01	492,58
4/5/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02	43	9		0,22	492,36
4/5/2022	P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes febrero	44	9		250,45	241,91
4/5/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02	45	10		0,22	241,69
13/5/2022	P/r depósito de la cta. de ahorros en el Banco de Loja con cheque N° 45 del Banco de Guayaquil	54	11	228,66		470,35
13/5/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja	55	11		190,00	280,35
15/5/2022	P/r deposito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	71	13	700,00		980,35
19/5/2022	P/r pago al SRI por declaración de IR Y retención IVA e interés del mes marzo	72	13		870,02	110,33
19/5/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02	73	13		0,22	110,11
10/6/2022	P/r depósito de la cta. de ahorros en el Banco de Loja con cheque N° 78 del Banco de Loja	84	18	382,43		492,54
13/6/2022	P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes abril	89	19		404,27	88,27
SUMAN				7.995,33	7.907,06	88,27

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
					Expresado en dólares USD	P. 2/2
Cuenta: Bancos			Código: 1.1.01.02.			
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			7.995,33	7.907,06	88,27
13/6/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02	90	19		0,22	88,05
15/6/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja.	95	20		70,00	18,05
18/1/1900	P/r depósito de la cta. De ahorros en el Banco de Loja	96	20	600,00		618,05
21/6/2022	P/r pago al SRI por declaración de IR e interés del mes abril	101	21		609,91	8,14
21/6/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02	102	21		0,22	7,92
SUMAN				8.595,33	8.587,41	7,92
30/6/2022	P/r N/C pago total de cuentas por cobrar según anexo 1 Carlos Tène	112	23	150,00		157,92
30/6/2022	P/r capitalización de intereses de 3 meses a la cuenta de ahorros del Banco de Loja	113	24	0,54		158,46
30/6/2022	P/r N/C pago total de cuentas por cobrar según anexo 2 Luis Gonzalez	114	24	30,00		188,46
SUMAN				8.775,87	8.587,41	188,46

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
					Expresado en dólares USD	
Cuenta: Cuentas por cobrar			Código: 1.1.02.01.			
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1	180,00		180,00
SUMAN				180,00		180,00
30/6/2022	P/r N/C pago total de cuentas por cobrar según anexo 1 Carlos Tene	112	23		150,00	30,00
30/6/2022	P/r N/C pago total de cuentas por cobrar según anexo 2 Luis Gonzalez	114	24		30,00	-
SUMAN				180,00	180,00	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Mercadería				Código: 1.1.03.01.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1	104.269,09		104.269,09
SUMAN				104.269,09	-	104.269,09
30/6/2022	P/r cierre de cuentas y mercadería disponible	119	25		104.269,09	-
30/6/2022	P/r costo de venta e inventario final de mercadería	120	25	134.159,57		134.159,57
SUMAN				238.428,66	104.269,09	134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Mercadería 0%				Código: 1.1.03.01.01.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1	69.512,73		69.512,73
SUMAN				69.512,73	-	69.512,73
30/6/2022	P/r cierre de cuentas y mercadería disponible	119	25		69.512,73	-
30/6/2022	P/r costo de venta e inventario final de mercadería	120	25	83.415,28		83.415,28
SUMAN				152.928,01	69.512,73	83.415,28

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Mercadería 12%				Código: 1.1.03.01.02.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1	34.756,36		34.756,36
SUMAN				34.756,36	-	34.756,36
30/6/2022	P/r cierre de cuentas y mercadería disponible	119	25		34.756,36	-
30/6/2022	P/r costo de venta e inventario final de mercadería	120	25	50.744,29		50.744,29
SUMAN				85.500,65	34.756,36	50.744,29

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Bienes de menor cuantía				Código: 1.1.03.02.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1	560,00		560,00
SUMAN				560,00	-	560,00

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares USD

P. 1/2

Cuenta: IVA en compras

Código: 1.1.04.01.

Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r compra de suministro y materiales de oficina según factura 001-002-000000463	2	1	7,53		7,53
1/4/2022	P/r compra de suministro y materiales de aseo y limpieza según factura 001-003-000006782	3	1	0,88		8,41
2/4/2022	P/r compras del 01 al 02 de abril según auxiliar de compras N°1	4	2	211,19		219,60
4/4/2022	P/r pago de internet correspondiente al mes de abril según facturas 001-010-000044057 y 001-010-000044058	8	2	5,02		224,62
9/4/2022	P/r compras del 04 al 09 de abril según auxiliar de compras N°2	13	3	316,17		540,79
10/4/2022	P/r devolución de mercadería del 04 al 10 según auxiliar de notas de crédito N°1	16	4		22,84	517,95
13/4/2022	P/r pago de arriendo del local correspondiente al mes de abril al municipio de Loja	19	4	11,52		529,47
15/4/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de abril	21	5	25,71		555,18
16/4/2022	P/r compras del 11 al 16 de abril según auxiliar de compras N°3	21	5	460,72		1.015,90
17/4/2022	P/r devolución de mercadería del 11 al 17 según auxiliar de notas de crédito N°2	26	6		0,64	1.015,26
23/4/2022	P/r compras del 18 al 23 de abril según auxiliar de compras N°4	30	6	372,43		1.387,69
24/4/2022	P/r devolución de mercadería del 18 al 24 según auxiliar de notas de crédito N°3	32	7		18,18	1.369,51
30/4/2022	P/r compras del 24 al 30 de abril según auxiliar de compras N°5	35	7	1.237,47		2.606,98
30/4/2022	P/r devolución de mercadería del 25 al 30 según auxiliar de notas de crédito N°4	36	8		455,61	2.151,37
30/4/2022	P/r liquidación de IVA del mes de abril	39	9		2.151,37	-
5/5/2022	P/r pago de internet correspondiente al mes de mayo según facturas 001-010-000044896 y 001-010-000044897	46	10	5,02		5,02
7/5/2022	P/r compras del 02 al 07 de mayo según auxiliar de compras N°6	47	10	395,79		400,81
8/5/2022	P/r devolución de mercadería del 02 al 08 según auxiliar de notas de crédito N°5	49	10		5,70	395,11
10/5/2022	P/r pago de arriendo del local correspondiente al mes de mayo al municipio de Loja	49	10	11,52		406,63
SUMAN				3.060,97	2.654,34	406,63

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares USD

P. 2/2

Cuenta: IVA en compras

Código: 1.1.04.01.

Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			3.060,97	2.654,34	406,63
10/5/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de mayo	53	11	25,71		432,34
14/5/2022	P/r compras del 09 al 14 de mayo según auxiliar de compras N°7	57	12	195,05		627,39
15/5/2022	P/r devolución de mercadería del 09 al 15 según auxiliar de notas de crédito N°6	59	12		0,27	627,12
21/5/2022	P/r compras del 16 al 21 de mayo según auxiliar de compras N°8	64	13	398,12		1.025,24
22/5/2022	P/r devolución de mercadería del 16 al 22 según auxiliar de notas de crédito N°7	66	14		1,17	1.024,07
28/5/2022	P/r compras del 23 al 28 de mayo según auxiliar de compras N°9	68	14	144,06		1.168,13
31/5/2022	P/r compras del 30 al 31 de mayo según auxiliar de compras N°10	73	15	307,60		1.475,73
31/5/2022	P/r devolución de mercadería del 30 al 31 según auxiliar de notas de crédito N°9	74	15		0,08	1.475,65
31/5/2022	P/r liquidación de IVA del mes de mayo	77	16		1.475,65	-
3/6/2022	P/r pago de internet correspondiente al mes de junio según facturas 001-010-000045296 y 001-010-000045297	79	17	5,02		5,02
4/6/2022	P/r compras del 01 al 04 de junio según auxiliar de compras N°11	80	17	269,17		274,19
11/6/2022	P/r compras del 06 al 11 de junio según auxiliar de compras N°12	85	18	160,85		435,04
12/6/2022	P/r devolución de mercadería del 06 al 12 de junio según auxiliar de notas de crédito N°11	87	18		2,83	432,21
15/6/2022	P/r pago de arriendo del local correspondiente al mes de junio al municipio de Loja	92	19	11,52		443,73
15/6/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de junio	94	19	25,71		469,44
18/6/2022	P/r compras del 13 al 18 de junio según auxiliar de compras N°13	97	20	430,81		900,25
19/6/2022	P/r devolución de mercadería del 13 al 19 de junio según auxiliar de notas de crédito N°12	99	21		0,24	900,01
25/6/2022	P/r compras del 20 al 25 de junio según auxiliar de compras N°14	103	21	253,98		1.153,99
26/6/2022	P/r devolución de mercadería del 20 al 26 de junio según auxiliar de notas de crédito N°13	105	22		4,42	1.149,57
30/6/2022	P/r compras del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N°15	108	22	388,06		1.537,63
30/6/2022	P/r liquidación de IVA del mes de junio	111	23		1.537,63	-
	SUMAN			5.676,63	5.676,63	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Crédito tributario IVA				Código: 1.1.04.03.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
30/4/2022	P/r liquidación de IVA del mes de abril	39	9	880,88		880,88
31/5/2022	P/r regulación de IVA por pagar	78	16		617,82	263,06
30/6/2022	P/r liquidación de IVA del mes de junio	111	23	172,04		435,10
SUMAN				1.052,92	617,82	435,10

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Muebles y enseres				Código: 1.2.01.01.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1	4.502,00		4.502,00
SUMAN				4.502,00	-	4.502,00

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Equipo de computación				Código: 1.2.01.03.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1	2.866,00		2.866,00
SUMAN				2.866,00	-	2.866,00

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Equipo de seguridad				Código: 1.2.01.04.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1	2.700,00		2.700,00
SUMAN				2.700,00	-	2.700,00

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: (-) Depreciación acumulada de muebles y enseres				Código: 1.2.02.01.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	P/r depreciación de muebles y enseres	115	24		101,31	101,31
SUMAN					101,31	101,31

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: (-) Depreciación acumulada de equipo de computación					Código: 1.2.02.03.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	P/r depreciación de equipo de computación	116	24		214,95	214,95
SUMAN				-	214,95	214,95

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: (-) Depreciación acumulada de equipo de seguridad					Código: 1.2.02.04.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	P/r depreciación de equipo de seguridad	117	24		202,50	202,50
SUMAN				-	202,50	202,50

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD					P. 1/3	
Cuenta: Cuentas por pagar					Código: 2.1.01.01.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1		13.951,17	13.951,17
2/4/2022	P/r compras del 01 al 02 de abril según auxiliar de compras N°1	4	2		2.184,05	16.135,22
3/4/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 1 correspondiente del 01 al 03 de abril 2022.	6	2	346,32		15.788,90
9/4/2022	P/r compras del 04 al 09 de abril según auxiliar de compras N°2	13	3		8.916,38	24.705,28
10/4/2022	P/r devolución de mercadería del 04 al 10 según auxiliar de notas de crédito N°1	16	4	231,64		24.473,64
10/4/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 2 correspondiente del 04 al 10 de abril de 2022.	17	4	3.916,72		20.556,92
16/4/2022	P/r compras del 11 al 16 de abril según auxiliar de compras N°3	23	5		5.095,59	25.652,51
17/4/2022	P/r devolución de mercadería del 11 al 17 según auxiliar de notas de crédito N°2	26	6	4,41		25.648,10
17/4/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 3 correspondiente del 11 al 17 de abril de 2022.	27	6	2.727,69		22.920,41
23/4/2022	P/r compras del 18 al 23 de abril según auxiliar de compras N°4	30	7		4.115,47	27.035,88
24/4/2022	P/r devolución de mercadería del 18 al 24 según auxiliar de notas de crédito N°3	32	7	165,80		26.870,08
SUMAN				7.392,58	34.262,66	26.870,08

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares USD

P. 2/3

Cuenta: Cuentas por pagar

Código: 2.1.01.01.

Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			7.392,58	34.262,66	26.870,08
24/4/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 4 correspondiente del 18 al 24 de abril de 2022.	33	7	8.823,58		18.046,50
30/4/2022	P/r compras del 24 al 30 de abril según auxiliar de compras N°5	35	8		17.753,13	35.799,63
30/4/2022	P/r devolución de mercadería del 25 al 30 según auxiliar de notas de crédito N°4	36	8	4.688,47		31.111,16
30/4/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 5 correspondiente del 25 al 30 de abril de 2022.	37	8	4.888,97		26.222,19
7/5/2022	P/r compras del 02 al 07 de mayo según auxiliar de compras N°6	47	10		4.686,71	30.908,90
8/5/2022	P/r devolución de mercadería del 02 al 08 según auxiliar de notas de crédito N°5	49	10	53,47		30.855,43
8/5/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 6 correspondiente del 02 al 08 de mayo de 2022.	50	11	5.605,56		25.249,87
15/5/2022	P/r compras del 09 al 14 de mayo según auxiliar de compras N°7	57	12		2.212,75	27.462,62
15/5/2022	P/r devolución de mercadería del 09 al 15 según auxiliar de notas de crédito N°6	59	12	10,32		27.452,30
15/5/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 7 correspondiente del 09 al 15 de mayo de 2022.	60	13	4.072,99		23.379,31
21/5/2022	P/r compras del 16 al 21 de mayo según auxiliar de compras N°8	64	13		8.781,27	32.160,58
22/5/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 8 correspondiente del 16 al 22 de mayo de 2022.	67	14	4.065,78		28.094,80
28/5/2022	P/r compras del 23 al 28 de mayo según auxiliar de compras N°9	68	14		3.820,47	31.915,27
29/5/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 9 correspondiente del 23 al 29 de mayo de 2022.	71	15	4.308,33		27.606,94
31/5/2022	P/r compras del 30 al 31 de mayo según auxiliar de compras N°10	73	15		2.840,38	30.447,32
31/5/2022	P/r devolución de mercadería del 30 al 31 según auxiliar de notas de crédito N°9	74	15	0,95		30.446,37
31/5/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 10 correspondiente del 30 al 31 de mayo de 2022.	75	16	3.098,14		27.348,23
4/6/2022	P/r compras del 01 al 04 de junio según auxiliar de compras N°11	80	17		1.639,07	28.987,30
	SUMAN			47.009,14	75.996,44	28.987,30

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						P. 3/3
Cuenta: Cuentas por pagar				Código: 2.1.01.01.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			47.009,14	75.996,44	28.987,30
5/6/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 11 correspondiente del 01 al 05 de junio de 2022.	83	17	2.723,91		26.263,39
11/6/2022	P/r compras del 06 al 11 de junio según auxiliar de compras N°12	85	18		1.454,02	27.717,41
12/6/2022	P/r devolución de mercadería del 06 al 12 de junio según auxiliar de notas de crédito N°11	87	18	23,80		27.693,61
12/6/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 12 correspondiente del 06 al 12 de junio de 2022.	88	18	5.058,07		22.635,54
18/6/2022	P/r compras del 13 al 18 de junio según auxiliar de compras N°13	97	20		3.804,20	26.439,74
19/6/2022	P/r devolución de mercadería del 13 al 19 de junio según auxiliar de notas de crédito N°12	99	20	3,77		26.435,97
19/6/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 13 correspondiente del 13 al 19 de junio de 2022.	100	21	10.268,60		16.167,37
25/6/2022	P/r compras del 20 al 25 de junio según auxiliar de compras N°14	103	21		3.335,78	19.503,15
26/6/2022	P/r devolución de mercadería del 20 al 26 de junio según auxiliar de notas de crédito N°13	105	22	41,08		19.462,07
26/6/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 14 correspondiente del 20 al 26 de junio de 2022.	106	22	2.743,04		16.719,03
30/6/2022	P/r compras del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N°15	108	22		4.655,01	21.374,04
30/6/2022	P/r pago de cuentas por pagar según anexo 15 correspondiente del 27 al 30 de junio de 2022.	109	23	3.756,88		17.617,16
SUMAN				71.628,29	89.245,45	17.617,16

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						P. 1/2
Cuenta: Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%				Código: 2.1.03.01.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1		154,92	154,92
15/4/2022	P/r el pago al IESS correspondiente al mes de marzo	22	5	154,92		-
30/4/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos del mes de abril	38	8		154,92	154,92
13/5/2022	P/r el pago al IESS correspondiente al mes de abril	56	12	154,92		-
SUMAN				309,84	309,84	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
P. 2/2						
Cuenta: Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%					Código: 2.1.03.01.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			309,84	309,84	-
31/5/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de mayo	76	16		154,92	154,92
14/6/2022	P/r el pago al IESS correspondiente al mes de mayo	91	19	154,92		-
30/6/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de junio	110	23		154,92	154,92
SUMAN				464,76	619,68	154,92

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Aporte personal al IESS por pagar 9,45%					Código: 2.1.03.02.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1		120,48	120,48
15/4/2022	P/r el pago al IESS correspondiente al mes de marzo	22	5	120,48		-
30/4/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos del mes de abril	38	8		120,48	120,48
13/5/2022	P/r el pago al IESS correspondiente al mes de abril	56	12	120,48		-
31/5/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de mayo	76	16		120,48	120,48
14/6/2022	P/r el pago al IESS correspondiente al mes de mayo	91	19	120,48		-
30/6/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de junio	110	23		120,48	120,48
SUMAN				361,44	481,92	120,48

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Décimo tercer sueldo por pagar					Código: 2.1.04.01.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1		318,78	318,78
30/4/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos del mes de abril	38	8		106,26	425,04
31/5/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de mayo	76	16		106,26	531,30
30/6/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de junio	110	23		106,26	637,56
SUMAN				-	637,56	637,56

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Décimo cuarto sueldo por pagar					Código: 2.1.04.02.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1		318,78	318,78
30/4/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos del mes de abril	38	8		106,26	425,04
31/5/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de mayo	76	16		106,26	531,30
30/6/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de junio	110	23		106,26	637,56
SUMAN					-	637,56

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Fondo de reserva por pagar					Código: 2.1.04.04.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1		318,60	318,60
30/4/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos del mes de abril	38	9		106,20	424,80
31/5/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de mayo	76	16		106,20	531,00
30/6/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de junio	110	23		106,20	637,20
SUMAN					-	637,20

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						P. 1/2
Cuenta: IVA en ventas					Código: 2.1.05.01.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
3/4/2022	P/r ventas del 1 al 3 de abril según auxiliar de ventas N°1	5	2		66,42	66,42
10/4/2022	P/r ventas del 4 al 10 de abril según auxiliar de ventas N°2	15	4		158,28	224,70
17/4/2022	P/r ventas del 11 al 17 de abril según auxiliar de ventas N°3	25	6		163,98	388,68
24/4/2022	P/r ventas del 18 al 24 de abril según auxiliar de ventas N°4	31	7		178,08	566,76
30/4/2022	P/r ventas del 25 al 30 de abril según auxiliar de ventas N°5	34	7		551,31	1.118,07
30/4/2022	P/r liquidación de IVA del mes de abril	39	9	1.118,07		-
SUMAN				1.118,07	1.118,07	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
					Expresado en dólares USD	P. 2/2
Cuenta: IVA en ventas			Código: 2.1.05.01.			
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			1.118,07	1.118,07	-
1/5/2022	P/r ventas del 01 de mayo según auxiliar de ventas N°6	40	9		32,32	32,32
8/5/2022	P/r ventas del 02 al 08 de mayo según auxiliar de ventas N°7	48	10		385,48	417,80
15/5/2022	P/r ventas del 09 al 15 de mayo según auxiliar de ventas N°8	58	12		210,71	628,51
22/5/2022	P/r ventas del 16 al 22 de mayo según auxiliar de ventas N°9	65	14		214,15	842,66
29/5/2022	P/r ventas del 23 al 29 de mayo según auxiliar de ventas N°10	69	14		251,70	1.094,36
31/5/2022	P/r ventas del 30 al 31 de mayo según auxiliar de ventas N°11	72	15		312,40	1.406,76
31/5/2022	P/r liquidación de IVA del mes de mayo	77	16	1.406,76		-
5/6/2022	P/r ventas del 01 al 05 de junio según auxiliar de ventas N°12	81	17		84,09	84,09
12/6/2022	P/r ventas del 06 al 12 de junio según auxiliar de ventas N°13	86	18		139,20	223,29
19/6/2022	P/r ventas del 13 al 19 de junio según auxiliar de ventas N°14	98	20		122,54	345,83
26/6/2022	P/r ventas del 20 al 26 de junio según auxiliar de ventas N°15	104	22		87,52	433,35
30/6/2022	P/r ventas del 27 al 30 de junio según auxiliar de ventas N°16	107	22		562,50	995,85
30/6/2022	P/r liquidación de IVA del mes de junio	111	23	995,85		-
SUMAN				3.520,68	3.520,68	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
					Expresado en dólares USD	
Cuenta: IVA por pagar			Código: 2.1.05.02.			
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
31/5/2022	P/r liquidación de IVA del mes de mayo	77	16		617,82	617,82
31/5/2022	P/r regulación de IVA por pagar	78	16	617,82		-
SUMAN				617,82	617,82	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
					Expresado en dólares USD	P. 1/2
Cuenta: Retenciones IR por pagar			Código: 2.1.05.03.			
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1		1.548,12	1.548,12
2/4/2022	P/r compras del 01 al 02 de abril según auxiliar de compras N°1	4	2		39,89	1.588,01
SUMAN				-	1.588,01	1.588,01

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares USD

P. 2/2

Cuenta: Retenciones IR por pagar

Código: 2.1.05.03.

Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			-	1.588,01	1.588,01
6/4/2022	P/r pago al SRI por declaración de IR e interés del mes enero	9	3	382,21		1.205,80
9/4/2022	P/r compras del 04 al 09 de abril según auxiliar de compras N°2	13	3		156,54	1.362,34
15/4/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de abril	21	5		17,14	1.379,48
16/4/2022	P/r compras del 11 al 16 de abril según auxiliar de compras N°3	23	5		99,13	1.478,61
23/4/2022	P/r compras del 18 al 23 de abril según auxiliar de compras N°4	30	6		73,31	1.551,92
30/4/2022	P/r compras del 24 al 30 de abril según auxiliar de compras N°5	35	8		220,24	1.772,16
4/5/2022	P/r pago al SRI por declaración de IR e interés del mes febrero	42	9	619,43		1.152,73
7/5/2022	P/r compras del 02 al 07 de mayo según auxiliar de compras N°6	47	10		94,60	1.247,33
10/5/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de mayo	53	11		17,14	1.264,47
14/5/2022	P/r compras del 09 al 14 de mayo según auxiliar de compras N°7	57	12		58,04	1.322,51
19/5/2022	P/r pago al SRI por declaración de IR Y retención IVA e interés del mes marzo	62	13	546,48		776,03
21/5/2022	P/r compras del 16 al 21 de mayo según auxiliar de compras N°8	64	13		167,55	943,58
28/5/2022	P/r compras del 23 al 28 de mayo según auxiliar de compras N°9	68	14		94,15	870,18
31/5/2022	P/r compras del 30 al 31 de mayo según auxiliar de compras N°10	73	15		49,46	919,64
4/6/2022	P/r compras del 01 al 04 de junio según auxiliar de compras N°11	80	17		55,74	975,38
11/6/2022	P/r compras del 06 al 11 de junio según auxiliar de compras N°12	85	18		52,75	1.028,13
15/6/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de junio	94	19		17,14	1.045,27
18/6/2022	P/r compras del 13 al 18 de junio según auxiliar de compras N°13	97	20		94,23	1.139,50
21/6/2022	P/r pago al SRI por declaración de IR e interés del mes abril	101	21	606,25		533,25
25/6/2022	P/r compras del 20 al 25 de junio según auxiliar de compras N°14	103	21		68,41	601,66
30/6/2022	P/r compras del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N°15	108	22		122,17	723,83
	SUMAN			2.154,37	3.045,75	891,38

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares USD

Cuenta: Retención IVA por pagar

Código: 2.1.05.04.

Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1		740,83	740,83
2/4/2022	P/r compras del 01 al 02 de abril según auxiliar de compras N°1	4	2		53,39	794,22
6/4/2022	P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes enero	11	3	175,09		619,13
9/4/2022	P/r compras del 04 al 09 de abril según auxiliar de compras N°2	13	3		53,15	672,28
15/4/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de abril	21	5		25,71	697,99
16/4/2022	P/r compras del 11 al 16 de abril según auxiliar de compras N°3	23	5		62,63	760,62
23/4/2022	P/r compras del 18 al 23 de abril según auxiliar de compras N°4	30	6		34,31	794,93
30/4/2022	P/r compras del 24 al 30 de abril según auxiliar de compras N°5	35	8		172,66	967,59
4/5/2022	P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes febrero	44	9	247,42		720,17
7/5/2022	P/r compras del 02 al 07 de mayo según auxiliar de compras N°6	47	10		59,87	780,04
10/5/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de mayo	53	11		25,71	805,75
14/5/2022	P/r compras del 09 al 14 de mayo según auxiliar de compras N°7	57	12		30,78	836,53
19/5/2022	P/r pago al SRI por declaración de IR Y retención IVA e interés del mes marzo	62	13	318,32		518,21
21/5/2022	P/r compras del 16 al 21 de mayo según auxiliar de compras N°8	64	13		12,63	530,84
28/5/2022	P/r compras del 23 al 28 de mayo según auxiliar de compras N°9	68	14		27,36	558,20
31/5/2022	P/r compras del 30 al 31 de mayo según auxiliar de compras N°10	73	15		27,90	586,10
4/6/2022	P/r compras del 01 al 04 de junio según auxiliar de compras N°11	80	17		31,14	617,24
11/6/2022	P/r compras del 06 al 11 de junio según auxiliar de compras N°12	85	18		20,11	637,35
13/6/2022	P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes abril	89	19	401,85		235,50
15/6/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de junio	94	20		25,71	261,21
18/6/2022	P/r compras del 13 al 18 de junio según auxiliar de compras N°13	97	20		36,16	297,37
25/6/2022	P/r compras del 20 al 25 de junio según auxiliar de compras N°14	103	21		47,46	344,83
30/6/2022	P/r compras del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N°15	108	22		26,43	371,26
SUMAN				1.142,68	1.513,94	371,26

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Capital					Código: 3.1.01.01.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	1	1		127.326,46	127.326,46
SUMAN					127.326,46	127.326,46

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Ganancia del ejercicio					Código: 3.2.01.01.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
CIERRE						
30/6/2022	P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	26		611,96	611,96
30/6/2022	P/r cierre y utilidad neta del ejercicio	123	26	611,96		-
SUMAN				611,96	611,96	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Utilidad neta del ejercicio					Código: 3.2.01.03.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
CIERRE						
30/6/2022	P/r cierre y utilidad neta del ejercicio	123	26		611,96	611,96
SUMAN				-	611,96	611,96

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Ventas 0%					Código: 4.1.01.01.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
3/4/2022	P/r ventas del 1 al 3 de abril según auxiliar de ventas N°1	5	2		1.871,40	1.871,40
10/4/2022	P/r ventas del 4 al 10 de abril según auxiliar de ventas N°2	15	4		1.642,00	3.513,40
17/4/2022	P/r ventas del 11 al 17 de abril según auxiliar de ventas N°3	25	6		1.624,00	5.137,40
24/4/2022	P/r ventas del 18 al 24 de abril según auxiliar de ventas N°4	31	7		1.985,60	7.123,00
30/4/2022	P/r ventas del 25 al 30 de abril según auxiliar de ventas N°5	34	7		4.317,46	11.440,46
1/5/2022	P/r ventas del 01 de mayo según auxiliar de ventas N°6	40	9		488,90	11.929,36
8/5/2022	P/r ventas del 02 al 08 de mayo según auxiliar de ventas N°7	48	10		2.924,99	14.854,35
15/5/2022	P/r ventas del 09 al 15 de mayo según auxiliar de ventas N°8	58	12		2.807,96	17.662,31
SUMAN				-	17.662,31	17.662,31

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
					Expresado en dólares USD	P. 2/2
Cuenta: Ventas 0%			Código: 4.1.01.01.			
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			-	17.662,31	17.662,31
22/5/2022	P/r ventas del 16 al 22 de mayo según auxiliar de ventas N°9	65	14		2.502,75	20.165,06
29/5/2022	P/r ventas del 23 al 29 de mayo según auxiliar de ventas N°10	69	14		1.929,81	22.094,87
31/5/2022	P/r ventas del 30 al 31 de mayo según auxiliar de ventas N°11	72	15		1.648,55	23.743,42
5/6/2022	P/r ventas del 01 al 05 de junio según auxiliar de ventas N°12	81	17		1.829,41	25.572,83
12/6/2022	P/r ventas del 06 al 12 de junio según auxiliar de ventas N°13	86	18		1.658,06	27.230,89
19/6/2022	P/r ventas del 13 al 19 de junio según auxiliar de ventas N°14	98	20		1.520,66	28.751,55
26/6/2022	P/r ventas del 20 al 26 de junio según auxiliar de ventas N°15	104	22		2.229,49	30.981,04
30/6/2022	P/r ventas del 27 al 30 de junio según auxiliar de ventas N°16	107	22		4.845,39	35.826,43
	SUMAN			-	35.826,43	35.826,43
30/6/2022	P/r utilidad bruta en ventas	121	25	35.826,43		-
	SUMAN			35.826,43	35.826,43	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
					Expresado en dólares USD	P. 1/2
Cuenta: Ventas 12%			Código: 4.1.01.02.			
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
3/4/2022	P/r ventas del 1 al 3 de abril según auxiliar de ventas N°1	5	2		553,38	553,38
10/4/2022	P/r ventas del 4 al 10 de abril según auxiliar de ventas N°2	15	4		1.318,82	1.872,20
17/4/2022	P/r ventas del 11 al 17 de abril según auxiliar de ventas N°3	25	6		1.366,64	3.238,84
24/4/2022	P/r ventas del 18 al 24 de abril según auxiliar de ventas N°4	31	7		1.483,98	4.722,82
30/4/2022	P/r ventas del 25 al 30 de abril según auxiliar de ventas N°5	34	7		4.594,33	9.317,15
1/5/2022	P/r ventas del 01 de mayo según auxiliar de ventas N°6	40	9		269,43	9.586,58
8/5/2022	P/r ventas del 02 al 08 de mayo según auxiliar de ventas N°7	48	10		3.212,04	12.798,62
15/5/2022	P/r ventas del 09 al 15 de mayo según auxiliar de ventas N°8	58	12		1.756,25	14.554,87
22/5/2022	P/r ventas del 16 al 22 de mayo según auxiliar de ventas N°9	65	14		1.784,88	16.339,75
29/5/2022	P/r ventas del 23 al 29 de mayo según auxiliar de ventas N°10	69	14		2.097,63	18.437,38
31/5/2022	P/r ventas del 30 al 31 de mayo según auxiliar de ventas N°11	72	15		2.603,75	21.041,13
	SUMAN			-	21.041,13	21.041,13

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						P. 2/2
Cuenta: Ventas 12%				Código: 4.1.01.02.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			-	21.041,13	21.041,13
5/6/2022	P/r ventas del 01 al 05 de junio según auxiliar de ventas N°12	81	17		701,06	21.742,19
12/6/2022	P/r ventas del 06 al 12 de junio según auxiliar de ventas N°13	86	18		1.160,27	22.902,46
19/6/2022	P/r ventas del 13 al 19 de junio según auxiliar de ventas N°14	98	20		1.021,35	23.923,81
26/6/2022	P/r ventas del 20 al 26 de junio según auxiliar de ventas N°15	104	22		729,33	24.653,14
30/6/2022	P/r ventas del 27 al 30 de junio según auxiliar de ventas N°16	107	22		4.687,73	29.340,87
	SUMAN			-	29.340,87	29.340,87
30/6/2022	P/r utilidad bruta en ventas	121	25	29.340,87		-
	SUMAN			29.340,87	29.340,87	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Utilidad bruta en venta				Código: 4.1.01.05.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	P/r utilidad bruta en ventas	121	25		8.772,70	8.772,70
	CIERRE					
30/6/2022	P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	25	8.772,70		-
	SUMAN			8.772,70	8.772,70	0,00

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Intereses ganados				Código: 4.2.01.01.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	P/r capitalización de intereses	113	24		0,54	0,54
	CIERRE					
30/6/2022	P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	25	0,54		-
	SUMAN			0,54	0,54	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Costo de venta				Código: 5.1.01.01.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	P/r cierre de cuentas y mercadería disponible	119	25	190.554,17		190.554,17
30/6/2022	P/r costo de venta e inventario final de mercadería	120	25		134.159,57	56.394,60
30/6/2022	P/r utilidad bruta en ventas	121	25		56.394,60	-
	SUMAN			190.554,17	190.554,17	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"**LIBRO MAYOR****DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

Expresado en dólares USD

Cuenta: Compra 0%**Código: 5.1.01.02.**

Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
2/4/2022	P/r compras del 01 al 02 de abril según auxiliar de compras N°1	4	2	545,33		545,33
9/4/2022	P/r compras del 04 al 09 de abril según auxiliar de compras N°2	13	3	7.743,47		8.288,80
16/4/2022	P/r compras del 11 al 16 de abril según auxiliar de compras N°3	23	5	2.116,56		10.405,36
23/4/2022	P/r compras del 18 al 23 de abril según auxiliar de compras N°4	30	6	1.586,25		11.991,61
30/4/2022	P/r compras del 24 al 30 de abril según auxiliar de compras N°5	35	7	7.344,39		19.336,00
7/5/2022	P/r compras del 02 al 07 de mayo según auxiliar de compras N°6	47	10	2.114,70		21.450,70
14/5/2022	P/r compras del 09 al 14 de mayo según auxiliar de compras N°7	57	12	2.261,79		23.712,49
21/5/2022	P/r compras del 16 al 21 de mayo según auxiliar de compras N°8	64	13	6.361,01		30.073,50
28/5/2022	P/r compras del 23 al 28 de mayo según auxiliar de compras N°9	68	14	5.028,66		35.102,16
31/5/2022	P/r compras del 30 al 31 de mayo según auxiliar de compras N°10	73	15	265,56		35.367,72
4/6/2022	P/r compras del 01 al 04 de junio según auxiliar de compras N°11	80	17	1.015,50		36.383,22
11/6/2022	P/r compras del 06 al 11 de junio según auxiliar de compras N°12	85	18	1.885,20		38.268,42
18/6/2022	P/r compras del 13 al 18 de junio según auxiliar de compras N°13	97	20	2.267,60		40.536,02
25/6/2022	P/r compras del 20 al 25 de junio según auxiliar de compras N°14	103	21	2.149,64		42.685,66
30/6/2022	P/r compras del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N°15	108	22	3.759,66		46.445,32
SUMAN				46.445,32	-	46.445,32
30/6/2022	P/r cierre de cuentas descuentos, devoluciones y determinar compras netas	118	24	-	2.073,74	44.371,58
30/6/2022	P/r cierre de cuentas compras y mercadería disponible	119	25	-	44.371,58	-
SUMAN				46.445,32	46.445,32	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Compra 12%				Código: 5.1.01.03.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
2/4/2022	P/r compras del 01 al 02 de abril según auxiliar de compras N°1	4	2	1.810,19		1.810,19
9/4/2022	P/r compras del 04 al 09 de abril según auxiliar de compras N°2	13	3	2.926,26		4.736,45
16/4/2022	P/r compras del 11 al 16 de abril según auxiliar de compras N°3	23	5	4.076,79		8.813,24
23/4/2022	P/r compras del 18 al 23 de abril según auxiliar de compras N°4	30	6	3.183,41		11.996,65
30/4/2022	P/r compras del 24 al 30 de abril según auxiliar de compras N°5	35	7	10.413,11		22.409,76
7/5/2022	P/r compras del 02 al 07 de mayo según auxiliar de compras N°6	47	10	3.542,45		25.952,21
14/5/2022	P/r compras del 09 al 14 de mayo según auxiliar de compras N°7	57	12	1.685,20		27.637,41
21/5/2022	P/r compras del 16 al 21 de mayo según auxiliar de compras N°8	64	13	3.409,84		31.047,25
28/5/2022	P/r compras del 23 al 28 de mayo según auxiliar de compras N°9	68	14	1.228,62		32.275,87
31/5/2022	P/r compras del 30 al 31 de mayo según auxiliar de compras N°10	73	15	2.763,91		35.039,78
4/6/2022	P/r compras del 01 al 04 de junio según auxiliar de compras N°11	80	17	2.335,36		37.375,14
11/6/2022	P/r compras del 06 al 11 de junio según auxiliar de compras N°12	85	18	1.461,94		38.837,08
18/6/2022	P/r compras del 13 al 18 de junio según auxiliar de compras N°13	97	20	3.650,13		42.487,21
25/6/2022	P/r compras del 20 al 25 de junio según auxiliar de compras N°14	103	21	2.150,75		44.637,96
30/6/2022	P/r compras del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N°15	108	22	3.287,02		47.924,98
SUMAN				47.924,98	-	47.924,98
30/6/2022	P/r cierre de cuentas descuentos, devoluciones y determinar compras netas	118	24	-	6.011,48	41.913,50
30/6/2022	P/r cierre de cuentas compras y mercadería disponible	119	25	-	41.913,50	-
SUMAN				47.924,98	47.924,98	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Descuentos en compras 0%				Código: 5.1.01.04.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
2/4/2022	P/r compras del 01 al 02 de abril según auxiliar de compras N°1	4	2		1,98	1,98
9/4/2022	P/r compras del 04 al 09 de abril según auxiliar de compras N°2	13	3		1.005,55	1.007,53
SUMAN				-	1.007,53	1.007,53

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
					Expresado en dólares USD	P. 2/2
Cuenta: Descuentos en compras 0%				Código: 5.1.01.04.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			-	1.007,53	1.007,53
16/4/2022	P/r compras del 11 al 16 de abril según auxiliar de compras N°3	23	5		58,61	1.066,14
23/4/2022	P/r compras del 18 al 23 de abril según auxiliar de compras N°4	30	6		12,99	1.079,13
30/4/2022	P/r compras del 24 al 30 de abril según auxiliar de compras N°5	35	7		16,39	1.095,52
7/5/2022	P/r compras del 02 al 07 de mayo según auxiliar de compras N°6	47	10		5,88	1.101,40
14/5/2022	P/r compras del 09 al 14 de mayo según auxiliar de compras N°7	57	12		37,63	1.139,03
21/5/2022	P/r compras del 16 al 21 de mayo según auxiliar de compras N°8	64	13		81,37	1.220,40
28/5/2022	P/r compras del 23 al 28 de mayo según auxiliar de compras N°9	68	14		137,04	1.357,44
31/5/2022	P/r compras del 30 al 31 de mayo según auxiliar de compras N°10	73	15		1,28	1.358,72
4/6/2022	P/r compras del 01 al 04 de junio según auxiliar de compras N°11	80	17		20,50	1.379,22
11/6/2022	P/r compras del 06 al 11 de junio según auxiliar de compras N°12	85	18		22,36	1.401,58
18/6/2022	P/r compras del 13 al 18 de junio según auxiliar de compras N°13	97	20		20,52	1.422,10
25/6/2022	P/r compras del 20 al 25 de junio según auxiliar de compras N°14	103	21		5,51	1.427,61
30/6/2022	P/r compras del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N°15	108	22		12,04	1.439,65
	SUMAN			-	1.439,65	1.439,65
30/6/2022	P/r cierre de cuentas descuentos, devoluciones y determinar compras netas	118	24	1.439,65		-
	SUMAN			1.439,65	1.439,65	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
					Expresado en dólares USD	P. 1/2
Cuenta: Descuentos en compras 12%				Código: 5.1.01.05.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
2/4/2022	P/r compras del 01 al 02 de abril según auxiliar de compras N°1	4	2		50,26	50,26
9/4/2022	P/r compras del 04 al 09 de abril según auxiliar de compras N°2	13	3		291,34	341,60
16/4/2022	P/r compras del 11 al 16 de abril según auxiliar de compras N°3	23	5		237,42	579,02
23/4/2022	P/r compras del 18 al 23 de abril según auxiliar de compras N°4	30	6		79,84	658,86
30/4/2022	P/r compras del 24 al 30 de abril según auxiliar de compras N°5	35	7		99,93	758,79
	SUMAN			-	758,79	758,79

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
					Expresado en dólares USD	P. 2/2
Cuenta: Descuentos en compras 12%				Código: 5.1.01.05.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			-	758,79	758,79
7/5/2022	P/r compras del 02 al 07 de mayo según auxiliar de compras N°6	47	10		244,22	1.003,01
14/5/2022	P/r compras del 09 al 14 de mayo según auxiliar de compras N°7	57	12		59,66	1.062,67
21/5/2022	P/r compras del 16 al 21 de mayo según auxiliar de compras N°8	64	13		92,17	1.154,84
28/5/2022	P/r compras del 23 al 28 de mayo según auxiliar de compras N°9	68	14		28,13	1.182,97
31/5/2022	P/r compras del 30 al 31 de mayo según auxiliar de compras N°10	73	15		200,58	1.383,55
4/6/2022	P/r compras del 01 al 04 de junio según auxiliar de compras N°11	80	17		92,25	1.475,80
11/6/2022	P/r compras del 06 al 11 de junio según auxiliar de compras N°12	85	18		121,53	1.597,33
18/6/2022	P/r compras del 13 al 18 de junio según auxiliar de compras N°13	97	20		60,05	1.657,38
25/6/2022	P/r compras del 20 al 25 de junio según auxiliar de compras N°14	103	21		34,28	1.691,66
30/6/2022	P/r compras del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N°15	108	22		53,18	1.744,84
	SUMAN			-	1.744,84	1.744,84
30/6/2022	P/r cierre de cuentas descuentos, devoluciones y determinar compras netas	118	24	1.744,84		-
	SUMAN			1.744,84	1.744,84	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
					Expresado en dólares USD	P. 1/2
Cuenta: Devolución en compra 0%				Código: 5.1.01.06.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
10/4/2022	P/r devolución de mercadería del 04 al 10 según auxiliar de notas de crédito N°1	16	4		32,37	32,37
17/4/2022	P/r devolución de mercadería del 11 al 17 según auxiliar de notas de crédito N°2	26	6		21,00	53,37
24/4/2022	P/r devolución de mercadería del 18 al 24 según auxiliar de notas de crédito N°3	32	7		5,46	58,83
30/4/2022	P/r devolución de mercadería del 25 al 30 según auxiliar de notas de crédito N°4	36	8		461,67	520,50
8/5/2022	P/r devolución de mercadería del 02 al 08 según auxiliar de notas de crédito N°5	49	10		18,16	538,66
15/5/2022	P/r devolución de mercadería del 09 al 15 según auxiliar de notas de crédito N°6	59	12		25,92	564,58
	SUMAN			-	564,58	564,58

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD					P. 2/2	
Cuenta: Devolución en compra 0%				Código: 5.1.01.06.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			-	564,58	564,58
22/5/2022	P/r devolución de mercadería del 16 al 22 según auxiliar de notas de crédito N°7	66	14		8,88	573,46
29/5/2022	P/r devolución de mercadería del 23 al 29 según auxiliar de notas de crédito N°8	70	15		5,36	578,82
31/5/2022	P/r devolución de mercadería del 30 al 31 según auxiliar de notas de crédito N°9	74	15		3,29	582,11
5/6/2022	P/r devolución de mercadería del 01 al 05 de junio según auxiliar de notas de crédito N°10	82	17		1,76	583,87
12/6/2022	P/r devolución de mercadería del 06 al 12 de junio según auxiliar de notas de crédito N°11	87	18		33,02	616,89
19/6/2022	P/r devolución de mercadería del 13 al 19 de junio según auxiliar de notas de crédito N°12	99	21		9,04	625,93
26/6/2022	P/r devolución de mercadería del 20 al 26 de junio según auxiliar de notas de crédito N°13	105	22		8,16	634,09
	SUMAN			-	634,09	634,09
30/6/2022	P/r cierre de cuentas descuentos, devoluciones y determinar compras netas	118	24	634,09		-
	SUMAN			634,09	634,09	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD					P. 1/2	
Cuenta: Devolución en compra 12%				Código: 5.1.01.07.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
10/4/2022	P/r devolución de mercadería del 04 al 10 según auxiliar de notas de crédito N°1	16	4		190,33	190,33
17/4/2022	P/r devolución de mercadería del 11 al 17 según auxiliar de notas de crédito N°2	26	6		5,34	195,67
24/4/2022	P/r devolución de mercadería del 18 al 24 según auxiliar de notas de crédito N°3	32	7		151,58	347,25
30/4/2022	P/r devolución de mercadería del 25 al 30 según auxiliar de notas de crédito N°4	36	8		3.796,75	4.144,00
8/5/2022	P/r devolución de mercadería del 02 al 08 según auxiliar de notas de crédito N°5	49	10		47,50	4.191,50
	SUMAN			-	4.191,50	4.191,50

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD					P. 2/2	
Cuenta: Devolución en compra 12%				Código: 5.1.01.07.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN			-	4.191,50	4.191,50
15/5/2022	P/r devolución de mercadería del 09 al 15 según auxiliar de notas de crédito N°6	59	12		2,28	4.193,78
22/5/2022	P/r devolución de mercadería del 16 al 22 según auxiliar de notas de crédito N°7	66	14		9,71	4.203,49
31/5/2022	P/r devolución de mercadería del 30 al 31 según auxiliar de notas de crédito N°9	74	15		0,69	4.204,18
12/6/2022	P/r devolución de mercadería del 06 al 12 de junio según auxiliar de notas de crédito N°11	87	18		23,59	4.227,77
19/6/2022	P/r devolución de mercadería del 13 al 19 de junio según auxiliar de notas de crédito N°12	99	21		1,99	4.229,76
26/6/2022	P/r devolución de mercadería del 20 al 26 de junio según auxiliar de notas de crédito N°13	105	22		36,88	4.266,64
SUMAN				-	4.266,64	4.266,64
30/6/2022	P/r cierre de cuentas descuentos, devoluciones y determinar compras netas	118	24	4.266,64		-
SUMAN				4.266,64	4.266,64	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Gasto sueldos y salarios				Código: 5.2.01.01.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
30/4/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos del mes de abril	38	8	1.275,00		1.275,00
31/5/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de mayo	76	16	1.275,00		2.550,00
30/6/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de junio	110	23	1.275,00		3.825,00
SUMAN				3.825,00	-	3.825,00
CIERRE						
30/6/2022	P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	25		3.825,00	-
SUMAN				3.825,00	3.825,00	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Gasto obligaciones al IESS					Código: 5.2.01.02.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
30/4/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos del mes de abril	38	8	154,92		154,92
31/5/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de mayo	76	16	154,92		309,84
30/6/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de junio	110	23	154,92		464,76
SUMAN				464,76	-	464,76
30/6/2022	CIERRE P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	25		464,76	-
SUMAN				464,76	464,76	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Gasto provisiones sociales					Código: 5.2.01.03.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
30/4/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos del mes de abril	38	8	318,72		318,72
31/5/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de mayo	76	16	318,72		637,44
30/6/2022	P/r pago de sueldos a los trabajadores según rol de pagos y de provisiones del mes de junio	110	23	318,72		956,16
SUMAN				956,16	-	956,16
30/6/2022	CIERRE P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	25		956,16	-
SUMAN				956,16	956,16	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Servicios básicos					Código: 5.2.01.04.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
13/4/2022	P/r pago de servicios básicos correspondiente al mes de abril	20	4	10,22		10,22
10/5/2022	P/r pago de servicios básicos correspondiente al mes de mayo	52	11	10,22		20,44
15/6/2022	P/r pago de servicios básicos correspondiente al mes de junio	93	19	10,22		30,66
SUMAN				30,66	-	30,66
30/6/2022	CIERRE P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	25		30,66	-
SUMAN				30,66	30,66	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Gasto arriendo				Código: 5.2.01.05.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
13/4/2022	P/r pago de arriendo del local correspondiente al mes de abril al municipio de Loja	19	4	96,10		96,10
13/4/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de abril	21	5	214,29		310,39
10/5/2022	P/r pago de arriendo del local correspondiente al mes de mayo al municipio de Loja	51	11	96,10		406,49
10/5/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de mayo	53	11	214,29		620,78
15/6/2022	P/r pago de arriendo del local correspondiente al mes de junio al municipio de Loja	92	19	96,10		716,88
15/6/2022	P/r pago de arriendo de bodega correspondiente al mes de junio	94	19	214,29		931,17
SUMAN				931,17	-	931,17
CIERRE						
30/6/2022	P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	25		931,17	-
SUMAN				931,17	931,17	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Gasto de internet				Código: 5.2.01.20.		
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
4/4/2022	P/r pago de internet correspondiente al mes de abril según facturas 001-010-000044057 y 001-010-000044058	8	2	41,80		41,80
5/5/2022	P/r pago de internet correspondiente al mes de mayo según facturas 001-010-000044896 y 001-010-000044897	46	10	41,80		83,60
3/6/2022	P/r pago de internet correspondiente al mes de junio según facturas 001-010-000045296 y 001-010-000045297	79	17	41,80		125,40
SUMAN				125,40	-	125,40
CIERRE						
30/6/2022	P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	25		125,40	-
SUMAN				125,40	125,40	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Gasto suministros y materiales de oficina					Código: 5.2.01.07.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r compra de suministro y materiales de oficina según factura 001-002-000000463 CIERRE	2	1	62,77		62,77
30/6/2022	P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	25		62,77	-
SUMAN				62,77	62,77	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Gasto suministros y materiales de aseo y limpieza					Código: 5.2.01.08.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r compra de suministro y materiales de aseo y limpieza según factura 001-003-000006782 CIERRE	3	1	7,37		7,37
30/6/2022	P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	25		7,37	-
SUMAN				7,37	7,37	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Depreciación muebles y enseres					Código: 5.2.01.10.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	P/r depreciación de muebles y enseres CIERRE	115	24	101,31		101,31
30/6/2022	P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	25		101,31	-
SUMAN				101,31	101,31	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Depreciación equipo de computación					Código: 5.2.01.12.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	P/r depreciación de equipo de computación	116	24	214,95		214,95
CIERRE						
30/6/2022	P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	25		214,95	-
SUMAN				214,95	214,95	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Depreciación equipo de seguridad					Código: 5.2.01.13.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	P/r depreciación de equipo de seguridad	117	24	202,50		202,50
CIERRE						
30/6/2022	P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	25		202,50	-
SUMAN				202,50	202,50	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Gasto interés SRI					Código: 5.2.02.01.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
6/4/2022	P/r pago al SRI por declaración de IR e interés del mes enero	9	3	4,74		4,74
6/4/2022	P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes enero	11	3	2,17		6,91
4/5/2022	P/r pago al SRI por declaración de IR e interés del mes febrero	42	9	7,58		14,49
4/5/2022	P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes febrero	44	9	3,03		17,52
19/5/2022	P/r pago al SRI por declaración de IR Y retención IVA e interés del mes marzo	62	13	5,22		22,74
13/6/2022	P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes abril	89	19	2,42		25,16
21/6/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI	101	21	3,66		28,82
SUMAN				28,82	-	28,82
CIERRE						
30/6/2022	P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	25		28,82	-
SUMAN				28,82	28,82	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Gasto factor proporcional					Código: 5.2.02.02.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
30/4/2022	P/r liquidación de IVA del mes de abril	39	9	152,42		152,42
31/5/2022	P/r liquidación de IVA del mes de mayo	77	16	686,71		839,13
30/6/2022	P/r liquidación de IVA del mes de junio	111	23	369,74		1.208,87
SUMAN				1.208,87	-	1.208,87
CIERRE						
30/6/2022	P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	26		1.208,87	-
SUMAN				1.208,87	1.208,87	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"						
LIBRO MAYOR						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
Expresado en dólares USD						
Cuenta: Gastos Financieros					Código: 5.2.02.03.	
Fecha	Detalle	AS	FL	Debe	Haber	Saldo
6/4/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02	10	3	0,22		0,22
6/4/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02	12	3	0,22		0,44
4/5/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02	43	9	0,22		0,66
4/5/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02	45	9	0,22		0,88
19/5/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02	63	13	0,22		1,10
13/6/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02	90	19	0,22		1,32
21/6/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02	102	21	0,22		1,54
SUMAN				1,54	-	1,54
CIERRE						
30/6/2022	P/r cierre de las cuentas de ingresos y gastos	122	26		1,54	-
SUMAN				1,54	1,54	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares USD

N.º	Código	Cuentas	Sumas		Saldos	
			Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1	1.1.01.01.	Caja	103.593,79	99.480,22	4.113,57	
2	1.1.01.02.	Bancos	8.595,33	8.587,41	7,92	
3	1.1.02.01.	Cuentas por cobrar	180,00		180,00	
4	1.1.03.01.	Mercadería	104.269,09		104.269,09	
5	1.1.03.02.	Bienes de menor cuantía	560,00		560,00	
6	1.1.04.01.	IVA en compras	5.676,63	5.676,63	-	
7	1.1.04.03.	Crédito tributario IVA	1.052,92	617,82	435,10	
8	1.2.01.01.	Muebles y enseres	4.502,00		4.502,00	
9	1.2.01.03.	Equipo de computación	2.866,00		2.866,00	
10	1.2.01.04.	Equipo de seguridad	2.700,00		2.700,00	
11	2.1.01.01.	Cuentas por pagar	71.628,29	89.245,45		17.617,16
12	2.1.03.01.	Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%	464,76	619,68		154,92
13	2.1.03.02.	Aporte personal al IESS por pagar 9,45%	361,44	481,92		120,48
14	2.1.04.01.	Décimo tercer sueldo por pagar		637,56		637,56
15	2.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo por pagar		637,56		637,56
16	2.1.04.04.	Fondo de reserva por pagar		637,20		637,20
17	2.1.05.01.	IVA en ventas	3.520,68	3.520,68		-
18	2.1.05.02.	IVA por pagar	617,82	617,82		-
19	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar	2.154,37	3.045,75		891,38
20	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar	1.142,68	1.513,94		371,26
21	3.1.01.01.	Capital		127.326,46		127.326,46
22	4.1.01.01.	Ventas 0%		35.826,43		35.826,43
23	4.1.01.02.	Ventas 12%		29.340,87		29.340,87
24	5.1.01.02.	Compra 0%	46.445,32		46.445,32	
25	5.1.01.03.	Compra 12%	47.924,98		47.924,98	
26	5.1.01.04.	(-) Descuentos en compras 0%		1.439,65		1.439,65
27	5.1.01.05.	(-) Descuentos en compras 12%		1.744,84		1.744,84
28	5.1.01.06.	(-) Devoluciones en compras 0%		634,09		634,09
29	5.1.01.07.	(-) Devoluciones en compras 12%		4.266,64		4.266,64
30	5.2.01.01.	Gasto sueldos y salarios	3.825,00		3.825,00	
31	5.2.01.02.	Gasto obligaciones al IESS	464,76		464,76	
32	5.2.01.03.	Gasto provisiones sociales	956,16		956,16	
33	5.2.01.04.	Servicios básicos	30,66		30,66	
34	5.2.01.05.	Gasto arriendo	931,17		931,17	
35	5.2.01.06.	Gasto de internet	125,40		125,40	
36	5.2.01.07.	Gasto suministros y materiales de oficina	62,77		62,77	
37	5.2.01.08.	Gasto suministros y materiales de aseo y limpieza	7,37		7,37	
38	5.2.02.01.	Gasto interés SRI	28,82		28,82	
39	5.2.02.02.	Gasto factor proporcional	1.208,87		1.208,87	
40	5.2.02.03.	Gastos Financieros	1,54		1,54	
		SUMAS IGUALES	415.898,62	415.898,62	221.646,50	221.646,50

Loja, 30 de Junio del 2022

Firma Gerente

Firma Contador

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares USD

Nº	Código	Cuenta	Saldo		Ajustes		Balance ajustado		Estado de resultados		Estado de situación financiera		
			Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo + Patrimonio	
1	1.1.01.01.	Caja	4.113,57				4.113,57					4.113,57	
2	1.1.01.02.	Bancos	7,92		180,54		188,46					188,46	
3	1.1.02.01.	Cuentas por cobrar	180,00			180,00	0,00						
4	1.1.03.01.	Mercadería	104.269,09		134.159,57	104.269,09	134.159,57					134.159,57	
5	1.1.03.02.	Bienes de menor cuantía	560,00				560,00					560,00	
6	1.1.04.01.	IVA en compras	0,00				0,00						
7	1.1.04.03.	Crédito tributario IVA	435,10				435,10					435,10	
8	1.2.01.01.	Muebles y enseres	4.502,00				4.502,00					4.502,00	
9	1.2.01.03.	Equipo de computación	2.866,00				2.866,00					2.866,00	
10	1.2.01.04.	Equipo de seguridad	2.700,00				2.700,00					2.700,00	
11	1.2.02.01.	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres				101,31			101,31			-101,31	
12	1.2.02.03.	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación				214,95			214,95			-214,95	
13	1.2.02.04.	(-) Depreciación acumulada de equipo de seguridad				202,50			202,50			-202,50	
14	2.1.01.01.	Cuentas por pagar		17.617,16					17.617,16				17.617,16
15	2.1.03.01.	Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%		154,92					154,92				154,92
16	2.1.03.02.	Aporte personal al IESS por pagar 9,45%		120,48					120,48				120,48
17	2.1.04.01.	Décimo tercer sueldo por pagar		637,56					637,56				637,56
		Suman y Pasan	119.633,68	18.530,12	134.340,11	104.967,85	149.524,70	19.048,88	0,00	0,00	149.005,94	18.530,12	

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares USD

N°	Código	Cuenta	Saldo		Ajustes		Balance ajustado		Estado de resultados		Estado de situación financiera	
			Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo + Patrimonio
		Vienen	119.633,68	18.530,12	134.340,11	104.967,85	149.524,70	19.048,88	0,00	0,00	149.005,94	18.530,12
18	2.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo por pagar		637,56				637,56				637,56
19	2.1.04.04.	Fondo de reserva por pagar		637,20				637,20				637,20
20	2.1.05.01.	IVA en ventas		0,00								
21	2.1.05.02.	IVA por pagar		0,00								
22	2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar		891,38				891,38				891,38
23	2.1.05.04.	Retención IVA por pagar		371,26				371,26				371,26
24	3.1.01.01.	Capital		127.326,46				127.326,46				127.326,46
25	4.1.01.01.	Ventas 0%		35.826,43	35.826,43			0,00				
26	4.1.01.02.	Ventas 12%		29.340,87	29.340,87			0,00				
27	4.1.01.05.	Utilidad bruta en venta				8.772,70		8.772,70		8.772,70		
28	4.2.01.01.	Intereses ganados				0,54		0,54		0,54		
29	5.1.01.01.	Costo de venta			190.554,17	190.554,17		0,00				
30	5.1.01.02.	Compra 0%	46.445,32			46.445,32	0,00					
31	5.1.01.03.	Compra 12%	47.924,98			47.924,98	0,00					
32	5.1.01.04.	(-) Descuentos en compras 0%		1.439,65	1.439,65		0,00					
33	5.1.01.05.	(-) Descuentos en compras 12%		1.744,84	1.744,84		0,00					
34	5.1.01.06.	(-) Devoluciones en compras 0%		634,09	634,09		0,00					
35	5.1.01.07.	(-) Devoluciones en compras 12%		4.266,64	4.266,64		0,00					
36	5.2.01.01.	Gasto sueldos y salarios	3.825,00				3.825,00		3.825,00			
37	5.2.01.02.	Gasto obligaciones al IESS	464,76				464,76		464,76			
38	5.2.01.03.	Gasto provisiones sociales	956,16				956,16		956,16			
		Suaman y Pasan	219.249,90	221.646,50	398.146,80	398.665,56	154.770,62	157.685,98	5.245,92	8.773,24	149.005,94	148.393,98

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares USD

N°	Código	Cuenta	Saldo		Ajustes		Balance ajustado		Estado de resultados		Estado de situación financiera	
			Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo + Patrimonio
		Vienen	219.249,90	221.646,50	398.146,80	398.665,56	154.770,62	157.685,98	5.245,92	8.773,24	149.005,94	148.393,98
39	5.2.01.04.	Servicios básicos	30,66				30,66		30,66			
40	5.2.01.05.	Gasto arriendo	931,17				931,17		931,17			
41	5.2.01.06.	Gasto de internet	125,40				125,40		125,40			
42	5.2.01.07.	Gasto suministros y materiales de oficina	62,77				62,77		62,77			
43	5.2.01.08.	Gasto suministros y materiales de aseo y limpieza	7,37				7,37		7,37			
44	5.2.01.10.	Depreciación muebles y enseres			101,31		101,31		101,31			
45	5.2.01.12.	Depreciación equipo de computación			214,95		214,95		214,95			
46	5.2.01.13.	Depreciación equipo de seguridad			202,50		202,50		202,50			
47	5.2.02.01.	Gasto interés SRI	28,82				28,82		28,82			
48	5.2.02.02.	Gasto factor proporcional	1.208,87				1.208,87		1.208,87			
49	5.2.02.03.	Gastos Financieros	1,54				1,54		1,54			
		Suman y Pasan	221.646,50	221.646,50	398.665,56	398.665,56	157.685,98	157.685,98	8.161,28	8.773,24	149.005,94	148.393,98
50	3.2.01.01.	Ganancia del ejercicio							611,96			
51	3.2.01.03.	Utilidad neta del ejercicio										611,96
		Suman	221.646,50	221.646,50	398.665,56	398.665,56	157.685,98	157.685,98	8.773,24	8.773,24	149.005,94	149.005,94

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares USD

4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01.	Ventas de bienes		
4.1.01.01.	Ventas 0%	35.826,43	
4.1.01.02.	Ventas 12%	29.340,87	
5.1.01.01.	(-) Costo de venta	56.394,60	
4.1.01.05.	(=) Utilidad bruta en venta	8.772,70	
	TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES		8.772,70
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.01.	Ingresos financieros		
4.2.01.01.	Intereses ganados	0,54	
	TOTAL, INGRESOS NO OPERACIONALES		0,54
	TOTAL, INGRESOS		<u>8.773,24</u>
5.2.	GASTOS		
5.2.01.	GASTOS OPERACIONALES		
5.2.01.01.	Gasto sueldos y salarios	3.825,00	
5.2.01.02.	Gasto obligaciones al IESS	464,76	
5.2.01.03.	Gasto provisiones sociales	956,16	
5.2.01.04.	Servicios básicos	30,66	
5.2.01.05.	Gasto arriendo	931,17	
5.2.01.06.	Gasto de internet	125,40	
5.2.01.07.	Gasto suministros y materiales de oficina	62,77	
5.2.01.08.	Gasto suministros y materiales de aseo y limpieza	7,37	
5.2.01.10.	Depreciación muebles y enseres	101,31	
5.2.01.12.	Depreciación equipo de computación	214,95	
5.2.01.13.	Depreciación equipo de seguridad	202,50	
	TOTAL, GASTOS OPERACIONALES		6.922,05
5.2.02.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5.2.02.01.	Gasto interés SRI	28,82	
5.2.02.02.	Gasto factor proporcional	1.208,87	
5.2.02.03.	Gastos Financieros	1,54	
	TOTAL, GASTOS NO OPERACIONALES		1.239,23
	TOTAL, GASTOS		<u>8.161,28</u>
3.2.01.01.	Ganancia del ejercicio		611,96
3.2.01.03.	Utilidad neta del ejercicio		611,96

Loja, 30 de junio de 2022

GERENTE

CONTADOR

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares USD

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	Efectivo y equivalente al efectivo		4.302,03
1.1.01.01.	Caja	4.113,57	
1.1.01.02.	Bancos	188,46	
1.1.03.	Inventario		134.719,57
1.1.03.01.	Mercadería	134.159,57	
1.1.03.02.	Bienes de menor cuantía	560,00	
1.1.04.	Activos por impuestos corrientes		435,10
1.1.04.03.	Crédito tributario IVA	435,10	
	TOTAL, ACTIVO CORRIENTE		<u>139.456,70</u>
			-
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01.	Propiedad, planta y equipo		10.068,00
1.2.01.01.	Muebles y enseres	4.502,00	
1.2.01.03.	Equipo de computo	2.866,00	
1.2.01.04.	Equipo de seguridad	2.700,00	
1.2.02.	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipos		518,76
1.2.02.01.	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres	101,31	
1.2.02.03.	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación	214,95	
1.2.02.04.	(-) Depreciación acumulada de equipo de seguridad	202,50	
	TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE		<u>9.549,24</u>
	TOTAL, ACTIVO		<u>149.005,94</u>

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares USD

2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01.	Cuentas y documentos por pagar		17.617,16
2.1.01.01.	Cuentas por pagar	17.617,16	
2.1.03.	Obligaciones con el IESS		275,40
2.1.03.01.	Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%	154,92	
2.1.03.02.	Aporte personal al IESS por pagar 9,45%	120,48	
2.1.04	Provisiones sociales por pagar		1.912,32
2.1.04.01.	Décimo tercer sueldo por pagar	637,56	
2.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo por pagar	637,56	
2.1.04.04.	Fondo de reserva por pagar	637,20	
2.1.05.	Obligaciones con la administración tributaria		1.262,64
2.1.05.03.	Retenciones IR por pagar	891,38	
2.1.05.04.	Retención IVA por pagar	371,26	
	TOTAL, PASIVO CORRIENTE		<u>21.067,52</u>
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
	TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE		-
	TOTAL, PASIVO		<u>21.067,52</u>
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	Capital		127.326,46
3.1.01.01.	Capital	127.326,46	
3.2.	RESULTADOS		
3.2.01.	Resultados del ejercicio		611,96
3.2.01.03.	Utilidad neta del ejercicio	611,96	
	TOTAL, PATRIMONIO		<u>127.938,42</u>
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		<u>149.005,94</u>

Loja, 30 de junio de 2022

GERENTE

CONTADOR

Notas aclaratorias

1.1.01. Efectivo y equivalente al efectivo. El Efectivo son recursos que la Entidad mantiene con una disponibilidad inmediata en caja y en depósitos en entidades financieras. El equivalente al efectivo comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez y de fácil conversión en valores de efectivo, en los cuales se mantiene la cuenta caja para el pago de mercadería, cuentas por pagar y el cobro de las ventas con un valor de \$4.113,96; la cuenta banco se ocupa para el pago de las obligaciones tributarias al SRI con un dejando con un saldo de \$188,46.

1.1.3. Inventario. Este grupo está conformado en su mayoría por el inventario de mercaderías con 0% y 12% con un valor grupal de \$134.159,57 este valor se debe a la compra de mercadería dentro del periodo económico de abril a junio de 2022, y a diferencia del saldo del inventario corresponde a bienes de menor cuantía.

1.1.04.03. Crédito tributario del IVA. Esta cuenta representa un valor de \$435,10 que es la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras y se tendrá derecho a este crédito tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados.

1.2.01. Propiedad, planta y equipo. Representa los bienes tangibles necesarios para el desarrollo de las funciones comerciales en lo cual representa este grupo las cuentas de muebles y enseres con \$4.502,00; equipo de computación con \$2.866,00; y equipo de seguridad con \$2.700,00 en lo cual tiene una vida útil de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.

2.1.01.01. Cuentas por pagar. El rubro de cuentas por pagar revela el saldo de las obligaciones a favor de proveedores para el desarrollo de su actividad económica en la cuenta con un total de \$17.617,16.

2.1.04. Provisiones sociales por pagar. En este grupo representa las obligaciones que tiene con los empleados a sus beneficios sociales que estos pueden ser décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo y fondo de reserva de conformidad como establece el Código de Trabajo y a este periodo se tiene el décimo tercer sueldo con \$637,56; décimo cuarto sueldo con \$637,56; y, fondo de reserva con \$637,20; lo cual se va provisionado hasta las fechas que dicta el código.

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares USD

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibidos de clientes

Ingresos en efectivo por ventas	68.876,98	
Ingresos en efectivo por cobro de cuentas	180,00	
Interés ganado	0,54	
		69.057,52

Pagado a proveedores

Compra de mercaderías	19.369,36	
Pago a proveedores	66.404,58	
Pago de sueldos	3.463,56	
Pago de Arriendo	914,31	
Pago de servicios básicos	30,66	
Pago de internet	140,46	
Pago al SRI	3.325,87	
Pago de aportes al IESS	826,20	
Servicios bancarios	1,54	

Flujo neto de efectivo por actividades de operación		<u>-25.419,02</u>
--	--	--------------------------

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Flujo neto de efectivo por actividades de inversión		<u>0,00</u>
---	--	--------------------

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento		<u>0,00</u>
--	--	--------------------

Flujo neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-25.419,02	
Efectivo y sus equivalentes al inicio del período	29.721,05	
Efectivo y equivalentes al final del periodo		<u>4.302,03</u>

Loja, 30 de junio del 2022

Gerente

Contadora

7. DISCUSION

El presente Trabajo de Titulación se determinó que en la empresa del Sr. González Fabián Ovidio no existía un adecuado manejo de su organización contable que ayude a conocer la situación económica y financiera, ya que llevaba un registro temporal únicamente de los ingresos y egresos de dinero por compras y ventas sin tomar en cuenta el dinero desembolsado por gastos de operación, se constató el desconocimiento del valor de sus activos, se verifico que no existía un plan y manual de cuentas actualizado, desconocimiento del valor real de los inventarios disponibles para la venta y por último el incumpliendo de las obligaciones tributarias le ocasionaba el pago de intereses.

Con la finalidad de dar soluciones a los problemas antes mencionados, se procedió a organizar la contabilidad, iniciando por el diseño de un plan y manual de cuentas ajustado a las necesidades de la empresa; así mismo se procedió a elaborar el inventario inicial mediante la constatación de todos los valores, bienes, derechos y obligaciones para determinar el estado de situación inicial, posteriormente con la documentación fuente se procedió a realizar el registro de los auxiliares de compra, venta y cuentas por pagar para facilitar el registro ordenado de las operaciones diarias, se inició el registro contable en el libro diario, posteriormente se elaboró el libro mayor con los que se obtuvo los saldos de cada una de las cuentas para poder realizar el balance de comprobación y la hoja de trabajo con sus respectivos ajustes y regulación de las cuentas de ingresos y gastos, depreciaciones; y con base a esta información actualizada se elabora los estados financieros permitiendo contar con datos confiables y útiles para la futura toma de decisiones financieras y el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Como resultado del proceso contable, se obtuvo los estados financieros reales que le servirá al propietario como una herramienta de apoyo con el que podrá fortalecer el control y manejo de sus recursos económicos y financieros; para la toma de medidas correctivas para el mejoramiento y crecimiento de su empresa.

8. CONCLUSIONES

El presente Trabajo de Titulación en la Empresa Comercial Gonzalez Fabián Ovidio de la ciudad de Loja, se ha llegado a las siguientes conclusiones

- Se diseñó un plan y manual de cuentas de acuerdo a las necesidades de la empresa en función a su naturaleza empresarial, lo cual permitió de codificar y clasificar las cuentas con sus respectivos grupos y subgrupos, lo que ayuda a reconocer y registrar su proceso económico.
- Se construyó un levantamiento de inventario al inicio de su proceso económico para determinar todos los bienes, valores y obligaciones que tiene la empresa, con la elaboración de este inventario inicial se conoce la cantidad estimada de productos que cuenta la empresa y que están a disposición para la venta en general.
- Se elaboró diferentes tipos de formatos como los auxiliares de compra, venta, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y notas de débito que permite resumir las operaciones a los libros principales de una manera más oportuna, rápida y confiable.
- Se detectó el mal uso de cuenta de ahorros del Banco por pagos superiores a más de \$1.000,00 de acuerdo a lo ley, para pagos a proveedores por mercadería y así evitar sanciones.
- Se surgiere cumplir con las obligaciones tributarias de acuerdo al tiempo establecido para evitar multas, interés y otras sanciones con el SRI.

9. RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones emitidas se plantea las siguientes recomendaciones:

- Implementar el plan y manual de cuentas propuestas el mismo que fue diseñado a las necesidades de la empresa y en función a su actividad económica, que este facilita un proceso ordenado y unificado a las transacciones diarias.
- Asignar a una persona que realice un inventario en su periodo oportuno a la fecha, para determinar la existencia de mercadería para la venta y control de calidad.
- Aplicar los registros auxiliares tanto compra, venta, cuentas por cobrar y cuantas por pagar de manera semanal para un mejor manejo y control de las operaciones realizadas en el periodo contable de la empresa.
- Se sugiere realizar un cierre de caja y depositar un exento al Banco para los pagos a proveedores por mercadería superiores a más de \$1.000,00.
- Se recomienda realizar una reserva de dinero para pagos de las obligaciones tributarias tanto para cancelación de cuentas pendientes y próximas al SRI.

10. BIBLIOGRAFÍA

Libros

1. Bravo, M. (2013). Contabilidad General. Quito, Ecuador: Escobar Impresores.
2. Espejo, L., y López, G. (2018). Contabilidad General Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Loja, Ecuador: EDILOJA Cía. Ltda.
3. Omeñaca, J. (2017). Contabilidad General. Barcelona, España: Limpergraf.
4. Zapata, P. (2017). Contabilidad General con base en Normas Internacionales de Información Financiera. Bogotá, Colombia: Alfaomega Colombiana S.A.
5. Antonio, J. (2022). Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresa.. España
6. Código Tributario. (31 de diciembre de 2019). Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de junio de 2005. Ecuador.
7. Código de Trabajo. (2022, 10 de marzo). Congreso Nacional del Ecuador. Suplemento Registro Oficial No 229. <https://newsite.cite.com.ec/download/codigo-del-trabajo-2022/>
8. Ley de Régimen Tributario Interno. (31 de diciembre de 2019). Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov-2004. Ecuador.
9. Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. (04 de agosto de 2020). Registro Oficial Suplemento 209 de 08 de junio de 2010. Ecuador.
10. Ley de Seguridad Social. (2022, 05 de abril). Congreso Nacional del Ecuador. Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 36. <https://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/37000/3398/1/Ley%20de%20Seguridad%20Social.pdf>

11. Chávez, G. J., Campuzano, J. A., y Alvarado, F. G. (2015). Contabilidad Intermedia. Machala, Ecuador:Ediciones UTMACH. Recuperado de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/6743/1/43%20CONTABILIDAD%20INTERMEDIA.pdf>
12. Riquelme, M. (18 de Julio de 2017). ¿Qué es una empresa comercial? <https://www.webyempresas.com/que-es-una-empresa-comercial/>
13. EAE Business School. (30 de diciembre de 2020). Empresas de servicios: características, tipos y ejemplos. Recuperado de: <https://retos-directivos.eae.es/empresas-de-servicios-tipos-y-caracteristicas/>
14. Elizalde, L. K., y Montero, E. D. (2020). Contabilidad inicial. Riobamba, Ecuador: La Caracola Editores. Recuperado de <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik19y-66nvAhUCqlkKHZzAAXkQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fcimogsys.espch.edu.ec%2Fdireccion-publicaciones%2Fpublic%2Fdocs%2Fbooks%2F2020-10-15-190652-Contabilidad%2520inicial%2520final.pdf&usg=AOvVaw2gPPKyyWImu0SLHeOIKNIF>
15. Enciclopedia Económica. (2019). Empresas comerciales. Recuperado de <https://enciclopediaeconomica.com/empresas-comerciales/>
16. Logística. (10 de octubre de 2019). ¿Qué es un sistema de inventario periódico? Logimov. Software de Logística. <https://www.logimov.com/blog/nwarticle/51/1/que-es-un-sistemade-inventario-peridico>
17. Gamboa, J. M., y Santiago, N. I. (2017). Introducción a la Contabilidad General. Ambato, Ecuador: Publicaciones y Libros - Consejo Editorial UTA. Recuperado de

<https://revistas.uta.edu.ec/Books/libros%202017/LIBRO%20SEIS%20CONTA%200K.pdf>

18. García, E. (2020). Empresa y administración. Madrid, España: Paraninfo SA. Recuperado de <https://books.google.com.ec/books?id=8cznDwAAQBAJ&pg=PA8&dq=Objetivos+de+la+empresa+2020&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjUh6uU4tfqAhXoQ98KHSuJCIQQ6AEwAXoECAEQAg#v=onepage&q=Objetivos%20de%20la%20empresa%2020&f=true>
19. Guajardo, G., y Andrade, N. E. (2014). Contabilidad Financiera. Perú: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Recuperado de https://www.academia.edu/38678217/Contabilidad_financiera_6ta_ed_Gerardo_Guajardo_Cantu.
20. Imaicela, R. D., Curimilma, O. A., y López, K. M. (noviembre de 2019). “Los indicadores financieros y el impacto en la insolvencia de las empresas”. Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana. Recuperado de <https://www.eumed.net/rev/oel/2019/11/indicadores-financieros.pdf>
21. IESS. (2020). *Obligaciones Patronales*. Recuperado de <https://www.iess.gob.ec/es/web/empleador/obligaciones>
22. IFS GROUP. (12 de noviembre de 2019). *NIC: Normas Internacionales de Contabilidad*. Recuperado de <https://www.ifs-group.ec/post/normativa-vigente-nic>
23. Medina, S. A., Cañizalez, B. D., Ruata, S. A., y González, E. E. (2018). *Contabilidad General*. Babahoyo, Ecuador: Centro de Investigación y Desarrollo Profesional CIDEPRO. Recuperado de http://www.cidepro.org/images/pdfs/contabilidad_general.pdf

24. Ortiz Anaya, H., y Ortiz Niño, D. A. (2018). Flujo de Caja y Proyecciones Financieras. Recuperado de <https://books.google.com.ec/books?id=UFywDwAAQBAJ&pg=PR9&dq=flujo+de+caja+libro&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiF7Mye3YvqAhXDmuAKHWsuBq8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=flujo%20de%20caja%20libro&f=false>
25. Rey, J. (2017). *Contabilidad general. Curso práctico*. Madrid, España: Paraninfo, SA. Recuperado de <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=LvMHDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=contabilidad+general&ots=4rxgJFZYNk&sig=bfCtVKeCa0XijwhpvUYjIDAll8#v=onepage&q&f=false>
26. Sánchez, J. (06 de agosto de 2019). *Contabilidad comercial*. Recuperado de <https://economipedia.com/definiciones/contabilidad-comercial.html>
27. Sánchez, J. (04 de agosto de 2019). *Contabilidad de servicios*. Recuperado de <https://economipedia.com/definiciones/contabilidad-de-servicios.html>
28. Servicio de Rentas Internas. (enero de 2018). *MI GUÍA TRIBUTARIA 5 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad*. Recuperado de <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE9fSm3avvAhXyMlkFHZX0CS0QFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.sri.gob.ec%2FDocumentosAlfrescoPortlet%2Fdescargar%2Fda849fef-aea4-4a50-95c5-dd61098ca8f5%2FGuia%25205%2520-%2520Personas%2520Naturales%2520Obligadas%2520a%2520llevar%2520contabilidad.pdf&usg=AOvVaw0HC6YLinHVvjiUtTqXGuFG>
29. Servicio de Rentas Internas. (2021). *Impuesto a la Renta*. Recuperado de

<https://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-renta>

30. Servicio de Rentas Internas. (2021). *Declaración y Pago del Impuesto al Valor Agregado*. Recuperado de <https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/110955fd-891e-40ce-9d55-4c12c3c4043e/Fechas%20de%20declaraci%3bn%20del%20Impuesto%20al%20Valor%20Agregado.pdf>
31. Servicio de Rentas Internas. (2021). *Registro Único de Contribuyentes (RUC)*. Recuperado de <https://www.sri.gob.ec/web/guest/RUC>
32. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, SUPERCIAS. (s.f.). *Tabla de Indicadores*. Recuperado de https://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/ss/20111028102451.pdf
33. Zapata, P. E. (2017). *Contabilidad General con Base en Normas Internacionales de Información Financiera*. Colombia: Alfaomega Colombiana S.A
34. Zapata Sánchez, P. (2017). *Contabilidad General*. Con base en Normas Internacionales de Información Financiera (Octava ed.). Bogotá, Colombia: Alfaomega Colombiana S. A.

11. ANEXOS

- Inventario inicial
- Auxiliar de ventas
- Auxiliar de compras
- Notas de crédito
- Auxiliar de cuantas por pagar
- Auxiliar de cuentas por cobra
- Cuentas por pagar proveedores
- Rol de pagos y provisiones
- Conciliación bancaria
- Consumo de suministro
- Depreciación
- Liquidación de IVA
- Inventario final
- Documentos fuentes
- RUC
- Documentos legales

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 1

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
1.		ACTIVO			
1.1.		ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01.		EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
1.1.01.01.		CAJA			29.456,81
	102	Billete de	1,00	102,00	
	333	Billete de	5,00	1.665,00	
	442	Billete de	10,00	4.420,00	
	685	Billete de	20,00	13.700,00	
	76	Billete de	100,00	7.600,00	
	327	Moneda de	0,01	3,27	
	459	Moneda de	0,05	22,95	
	595	Moneda de	0,10	59,50	
	612	Moneda de	0,25	153,00	
	662	Moneda de	0,50	331,00	
	789	Moneda de	1,00	789,00	
	2	Cheques		611,09	
		Banco Guayaquil N°45	228,66		
		Banco Loja N°78	382,43		
1.1.01.02.		BANCOS			264,24
1.1.01.02.01.		Cta. ahorro Banco de Loja Nro. 2900617681	264,24	264,24	
1.1.02.		Documentos y cuentas por cobrar			
1.1.02.01.		Cuentas por cobrar			180,00
		CARLOS TENE	150,00		
		LUIS GONZALEZ	30,00		
1.1.03.		INVENTARIO			
1.1.03.01.		Mercadería			104.269,09
	29	@ ARROCILLO	5,75	166,75	
	24	@ ARROZ CAMPEON	9,50	228,00	
	9	@ ARROZ ROMPE OLLAS	9,25	83,25	
	11	@ CHATASQA	10,45	114,95	
	15	@ DE ARROZ CONEJO	8,00	120,00	
	27	@ DE ARROZ DANIELITA	10,00	270,00	
	20	@ DE ARROZ ESPIGA DEL SUR.	12,15	243,00	
	11	@ DE ARROZ GRANO DOR.	8,50	93,50	
	56	@ DE ARROZ MATEO	9,75	546,00	
	14	@ DE AZUCAR MONT.	7,75	108,50	
	16	@ DE MAIZ MOLIDO	5,25	84,00	
	14	@ DE BALACEA.PARA POLLOS	8,50	119,00	
	14	@ DE MAC. NATUR.	9,00	126,00	
	15	@ DE MAIZ GRANO	5,40	81,00	
	25	@ GUALLITO	11,50	287,50	
	18	@ MOLIDO MED.	4,75	85,50	
	9	@ SAN SEBAS	10,50	94,50	
	7	@DE ARROZ MARINERO	9,50	66,50	
	49	10X16 CHEQUERA BLANCA.	0,53	25,97	
	44	12X18 CHEQUERA BLANCA	0,75	33,00	
	11	3 CHANCHITOS MANTECA 3KG	4,65	51,15	
	45	5X9 FDA	0,33	14,85	
	51	6X10 CHEQUERA BLANCA	0,22	11,22	
	31	7X11 CHEQUERA BLANCA	0,27	8,37	
	47	8X12 CHEQUERA BLANCA	0,33	15,51	
	50	9X14 CHEQUERA BLANCA	0,43	21,50	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 2

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	94	ACE.ALE.NATU.900ML	2,75	258,50	
	2	ACE.ALESOL X 12UN.	14,50	29,00	
	48	ACE.COCINERO 400ML.	1,15	55,20	
	53	ACE.CRI.900ML	1,09	57,77	
	45	ACE.FAVO.1L	3,00	135,00	
	19	ACE.FAVO.2L	4,88	92,72	
	95	ACE.FAVO.500ML	0,88	83,60	
	22	ACE.GIRA.2L	7,45	163,90	
	12	YOGURT TONI NAT 1.70KG	1,16	13,92	
	23	ACE.MAZ.DE ORO 1L	2,47	56,81	
	36	ACE.PAL ORO 1 LT.	1,76	63,36	
	48	ACE.PALMA DE ORO 500ML.	0,95	45,60	
	5	ACE.PALMA DE ORO X 12UN.	25,00	125,00	
	10	ACE.SABROSON X12U	34,00	340,00	
	26	ACE.VIVI GIRA.1L	2,24	58,24	
	48	ACEIT. FAVORFITA SACHE 200ML	0,50	24,00	
	6	ACEITE GIRASOL 4LT	11,12	66,72	
	276	ACEITE ALESOL FDA 937ML	2,85	786,60	
	27	ACEITE COCINERO 1 LT	2,87	77,49	
	12	ACEITE COCINERO 5LT	10,68	128,16	
	33	ACEITE CRIOLLO 1LT	1,69	55,77	
	2	ACEITE CRIOLLO 900ML X15U	19,75	39,50	
	23	ACEITE DE OLIVA 500G	5,29	121,67	
	72	ACEITE DE OLIVA ARBOLITO 250ML	2,85	205,20	
	12	ACEITE EXTRA VIRGEN 250ML	3,30	39,60	
	16	ACEITE DE OLIVA EXT. VIRGEN 750ML ESPAÑ	8,25	132,00	
	14	ACEITE EXTRA VIRGEN 500ML.	8,00	112,00	
	129	ACEITE FAV 365 ML	0,92	118,68	
	86	ACEITE FAVORITA 900ML	1,40	120,40	
	56	ACEITE GIRASOL 500ML	2,17	121,52	
	141	ACEITE GIRASOL.1LT	3,75	528,75	
	6	ACEITE JOHNSONS BABY 300 ML	6,50	39,00	
	8	ACEITE JONSON 100ML.	2,13	17,04	
	15	ACEITE JONSON 50ML	1,32	19,80	
	15	ACEITE LA FAVORITA 4 L	9,71	145,65	
	98	ACEITE PALMA DE ORO 900ML	1,97	193,06	
	12	ACEITE PALMA DE ORO 3LT	6,35	76,20	
	56	ACEITE VIVI GIR. 500 ML.	1,80	100,80	
	8	ACEITE VIVI GIRASOL 1.8 LT	5,12	40,96	
	4	ACEITUNA DES. 240G.	2,14	8,56	
	8	ACEITUNA GUST.RELL.PIM.240G.	2,91	23,28	
	11	ACHIOTE CRIOLLO 500ML	1,25	13,75	
	74	ACHIOTE FAV 200ML.	0,80	59,20	
	9	ACHIOTE FAV. 1LT	3,97	35,73	
	29	ACHIOTE FAVORITA DE 500 ML	2,25	65,25	
	34	ACHIOTE PALMA DE ORO 500ML	2,19	74,46	
	10	ACHIOTE PALMA DE ORO 900ML	3,42	34,20	
	19	ACHIOTE XLBS	1,26	23,94	
	6	ACOND.SEDAL REST.INS.340ML	3,51	21,06	
	6	ACONDI. DOVE 400ML	5,71	34,26	
	2	ACONDI. DOVE CONT.CAID.400ML.	5,36	10,72	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 3

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	2	ACONDI. DOVE OLEO NUTR.400ML.	5,36	10,72	
	2	ACONDI. DOVE RECON.COMP. 400ML.	5,36	10,72	
	5	ACONDI. SEDAL 350ML.	3,47	17,35	
	4	ACONDI. SEDAL KERATINA 340ML.	3,47	13,88	
	2	ACONDI. SEDAL RIZ.DEF.340ML.	3,47	6,94	
	2	ACONDI.LISO EX.400ML	3,47	6,94	
	4	ACONDI.LISOY SED.400ML	3,47	13,88	
	8	AGOGO MENTA COOL 24	2,85	22,80	
	6	AGOGO TUTI FRUTI	2,85	17,10	
	21	AGUA DASANI 1.2LT	0,50	10,50	
	67	AGUA PURE GUATER	0,40	26,80	
	15	AGUA PURE WATER 1.2 LT	0,36	5,40	
	36	AGUA PURE WATER 500ML	0,15	5,40	
	36	AJI EXTRA PIC. ILE 200G	0,75	27,00	
	29	AJI ILE 100G.	0,50	14,50	
	32	AJI ORIENTAL 100ML	0,64	20,48	
	42	AJI PARA SEC.ILE 50G	0,33	13,86	
	4	AJI PARA SECO 1KL	5,00	20,00	
	16	AJI PARA SECO 1LB	0,85	13,60	
	32	AJINOMOTO 1/2 LB	0,50	16,00	
	58	AJINOMOTO 1/4 ONZAS	0,25	14,50	
	6	AJINOMOTO 100G	0,67	4,02	
	29	AJINOMOTO 1LB	0,82	23,78	
	22	AJO EN POLV.ILE 50G	0,34	7,48	
	19	AJO ES PASTA DE 130G	0,50	9,50	
	32	AJO PASTA 500G	1,34	42,88	
	32	AJONJOLI XLB	2,10	67,20	
	8	ALCOHOL ANT.3785ML.	13,60	108,80	
	16	ALCOHOL ANT.400ML.	1,19	19,04	
	68	ALCOHOL ANTI 70° 100ML	0,85	57,80	
	25	ALCOHOL ANTI 70° 250ML	1,62	40,50	
	6	ALCOHOL ANTISEPTICO 1000MML	2,48	14,88	
	4	ALCOHOL DROCARAS GALON	7,91	31,64	
	8	ALCOHOL WEIR 1 GALON	9,28	74,24	
	18	ALES AZUL X4	0,87	15,66	
	86	ALES BLANCO FLORAL 260G	0,52	44,72	
	46	ALES BLANCO FRUTOS ROJOS 260G	0,52	23,92	
	48	ALES BLANCO LIMON 260G	0,52	24,96	
	48	ALES BLANCO LIMON X2	0,90	43,20	
	31	ALES BLANCO SUAVIZANTE 260G	0,52	16,12	
	20	ALIÑO CAPRY 215G	0,36	7,20	
	8	ALIÑO DOÑA SOLE 460G.	1,50	12,00	
	26	ALIÑO DOYPAC 215G	0,49	12,74	
	34	ALIÑO DOYPAC 430G	0,86	29,24	
	8	ALIÑO ILE 1000G	2,52	20,16	
	15	ALIÑO ILE 130G	0,41	6,15	
	26	ALIÑO ILE 190G	0,09	2,34	
	6	ALIÑO ILE 240G	0,82	4,92	
	15	ALIÑO ILE 320G	0,85	12,75	
	26	ALIÑO ILE 430G	0,86	22,36	
	24	ALIÑO ILE 500G	1,16	27,84	
	41	ALIÑO ILE BOTELLA 500G	1,16	47,56	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
 AL 01 DE ABRIL DE 2022
 Expresado en dólares USD

Folio N° 4

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	43	ALIÑO VASO 285G	1,12	48,16	
	6	ALKA- SELTZER CAJA	3,25	19,50	
	24	ALKA- SELTZER UN	0,35	8,40	
	8	ALMENDRAS	5,50	44,00	
	16	ALMENDRAS 1/2 LB.	3,00	48,00	
	32	ALMENDRAS 1/4 ONZ	1,25	40,00	
	1	ALMENDRAS CAJA 10KL	97,00	97,00	
	95	ALPISTE X LBS	0,70	66,50	
	8	AMBIE.SAP.LA VAN.3601ML	2,75	22,00	
	12	AMBIEN.TIPS INFA. 400ML	2,69	32,28	
	14	AMOR NARANJA 175G	1,44	20,16	
	15	AMOR VAINILLA 175G	1,44	21,60	
	13	ANGELINO MENINO 250ML	2,63	34,19	
	11	ANGELIÑO 250 ML	3,10	34,10	
	18	ANIS COMUN 1/4 ONZ	0,70	12,60	
	10	ANIS COMUN 1LB.	1,95	19,50	
	25	ANIS COMUN 25 CTVS	0,25	6,25	
	23	ANIS ESTRE. 1/4 ONZ	1,30	29,90	
	35	ANIS ESTRE. 25 CTVS	0,25	8,75	
	8	ANIS ESTRE.1LB.	8,60	68,80	
	8	ANIS ETRE. 1/2 L	2,60	20,80	
	8	APANAD.BIMBO.250G	0,83	6,64	
	8	APANAD.GRILE.500G	1,33	10,64	
	8	APANAD.SUPAN DORADA 150G	0,62	4,96	
	3	APANADURA GRANEL 23K	35,00	105,00	
	16	APANADURA X LB.	1,00	16,00	
	70	APRONAX	0,25	17,50	
	21	ARANDANO 1/2 LB	2,50	52,50	
	22	ARANDANO 1/4 ONZ	1,15	25,30	
	6	ARANDANO 1LB	4,50	27,00	
	126	ARBEJA X LBS	0,50	63,00	
	2	ARENA DE GATO FICOCAT 5K.	5,00	10,00	
	12	AREQUIPE 250G	1,51	18,12	
	3	AROMATEL FLORAL 1900ML.	4,17	12,51	
	32	AROMATEL FLORAL 425ML.	0,86	27,52	
	8	AROMATEL FRUT.ROJ 900ML.	3,00	24,00	
	16	AROMATEL FRUTOS ROJOS 425G	0,86	13,76	
	32	AROMATEL LAVN.MOR.425ML	0,80	25,60	
	16	AROMATEL MANDARINA 425ML.	0,86	13,76	
	82	AROMATEL SCHK .FLOR.425ML	1,00	82,00	
	16	AROMAX 10SOBRES	1,10	17,60	
	396	ARROCILLO X LB	0,27	106,92	
	82	ARROZ DE CEBADA X LBS	0,40	32,80	
	18	ARROZ GUALLITO 5LB.	2,60	46,80	
	43	ARROZ INT.SCHULLO 1KG.	2,80	120,40	
	365	ARROZ LB	0,60	219,00	
	12	ARROZ MATEO 10 LB	4,00	48,00	
	26	ARROZ MATEO 5	2,00	52,00	
	4	ARROZ PAISANITO 10LB.	4,98	19,92	
	265	ARROZ X LB	0,45	119,25	
	450	ARROZ X LIBRA	0,50	225,00	
	48	AS FLORAL 1000G.	2,24	107,52	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 5

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	3	ASPIRINA ADVANCED 20 SOB.	9,40	28,20	
	24	ASPIRINA UN	0,50	12,00	
	136	ATUN CAMPOS 160G.	0,91	123,76	
	235	ATUN CARDINAL 160G	0,88	206,80	
	22	ATUN CARDINAL X3 DE 240G	1,54	33,88	
	84	ATUN DON SANCHO 160G	0,72	60,48	
	62	ATUN ILE 170G.	1,10	68,20	
	385	ATUN ISAB.160G	1,05	404,25	
	8	ATUN ISAB.800G	6,75	54,00	
	256	ATUN ISABEL SANDUCHERO	0,88	225,28	
	32	ATUN ISABEL X3 240G	1,89	60,48	
	83	ATUN MAR BRAVA 160G	0,85	70,55	
	423	ATUN REAL 160G.	0,93	393,39	
	36	ATUN REAL 354G	2,46	88,56	
	56	ATUN REAL EN ACEITE OLIVA 160G	1,61	90,16	
	62	ATUN REAL EN AGUA 180G	1,18	73,16	
	420	ATUN VANCAMPS 184G	1,35	567,00	
	59	ATUN VANCAMPS 80G.	1,93	113,87	
	52	ATUN VANCPS. 354G	2,68	139,36	
	122	ATUN X3 REAL 240G	1,72	209,84	
	22	ATUN X3 REAL EN AGU.240G	2,07	45,54	
	58	AVENA HOJUELA	0,50	29,00	
	66	AVENA MOLID QUAKER 500G	0,98	64,68	
	26	AVENA QUAKER 1KG	2,17	56,42	
	24	AVENA QUAKER 250G	0,50	12,00	
	2	AVENA SACO	24,00	48,00	
	6	AVENA TONI CAN.1L	2,00	12,00	
	6	AVENA TONI MAG.MAR.250ML	0,80	4,80	
	125	AVENA X LBS	0,49	61,25	
	46	AVENA.QUAKER 500G	0,98	45,08	
	12	AXE URB.	3,90	46,80	
	48	AXION CARBON ACTIVADO 235G.	0,74	35,52	
	24	AXION CARBON ACTIVADO 4501G.	1,34	32,16	
	44	AXION CARBON ACTIVADO 850G.	2,47	108,68	
	150	AZUC.MONT.BLAN.1KL	0,73	109,50	
	86	AZUC.MONT.BLAN.1LB	0,44	37,84	
	243	AZUC.MONT.BLAN.2KL	1,65	400,95	
	158	AZUC.MONT.MOR.1KL	0,80	126,40	
	86	AZUC.MONT.MOR.2KL	1,62	139,32	
	36	AZUCAR BLAN.5K.	4,50	162,00	
	8	AZUCAR IMPAL. 250G	0,59	4,72	
	10	AZUCAR IMPALP 500G	1,02	10,20	
	36	AZUCAR MORENA VALDEZ 5K	3,70	133,20	
	785	BALANC. DE POLLOS X LBS	0,33	259,05	
	6	BAMBINI 20G.	0,59	3,54	
	4	BAMBINI MIX	1,04	4,16	
	13	BANDEJA ALUMINIO X2	1,25	16,25	
	34	BANDEJA PARA POSTRES X25	1,62	55,08	
	24	BANDEJA PAVERA	1,40	33,60	
	13	BANDEJA PAVERA OVAL	1,30	16,90	
	7	BARRILETE X50	1,74	12,18	
	6	BASE PARA TORT. 9 X25U	2,90	17,40	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 6

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	8	BASE PARA TORTA 10 1/4	1,91	15,28	
	7	BASE PARA TORTA 10X14 X25U	5,00	35,00	
	5	BASE PARA TORTA 12 X25U	3,65	18,25	
	2	BASE PARA TORTA 13	3,67	7,34	
	2	BETUN CHERRI NEGRO 30 G	0,95	1,90	
	8	BETUN PASTA NEGRO 88ML.	1,29	10,32	
	16	BIC CONFORT3	0,87	13,92	
	14	BIC SOLEIL	1,14	15,96	
	48	BIDON COCINERO	45,63	2.190,24	
	36	BIDON SABROFRITO	36,50	1.314,00	
	35	BIMBO PAN BLANCO MEDIANO	1,21	42,35	
	47	BIMBO SIN CORTEZA	2,75	129,25	
	17	BIMBOLETE VAINILLA X270G	0,48	8,16	
	4	BIMBOLETES CHOCOLATE X2 70G	0,48	1,92	
	57	BIRI BIRI AZUL 80G	0,67	38,19	
	8	BIRI BIRI BAMBAM 80G	0,63	5,04	
	8	BIZCOTELA 75G	1,20	9,60	
	6	BIZCOTELAS 150G	1,76	10,56	
	25	BOCADILLO	1,00	25,00	
	6	BOMB.HUEVIT.400G	3,75	22,50	
	4	BOMBON NOGGY 500G.	8,99	35,96	
	6	BOMBON RAFFAELLO 150G	4,29	25,74	
	192	BONBA GRAN	0,10	19,20	
	6	BONBONES SURT.NESTLE 180 GR	2,53	15,18	
	18	BONELLA 500G	1,59	28,62	
	56	BONELLA 50G	0,29	16,24	
	42	BONELLA RAMA 250G.	1,26	52,92	
	38	BONELLA RAMA 500G.	2,25	85,50	
	47	BONELLA REG.220G.	1,05	49,35	
	25	CABELL.DE.ANGEL 400G	0,60	15,00	
	63	CABELL.DE.ANGEL.200G	0,30	18,90	
	6	CAFE ALTO CAYET.80G	2,23	13,38	
	12	CAFE BUEN DIA 170G	6,75	81,00	
	16	CAFE BUEN DIA 50G	2,74	43,84	
	21	CAFE BUEN DIA 85G	4,55	95,55	
	8	CAFE CAYETANO 100G	1,99	15,92	
	9	CAFE CAYETANO 40G.	1,46	13,14	
	12	CAFE CRIOLLO 200G.	1,35	16,20	
	9	CAFE CRIOLLO 400G.	2,75	24,75	
	15	CAFE DON VICTOR 430G	3,50	52,50	
	15	CAFE INST ALTO CAYETANO 50 G	1,26	18,90	
	15	CAFE M. DE CHA. Y OLM. 200G	1,38	20,70	
	12	CAFE M. DE CHA. Y OLM. 400G	2,75	33,00	
	13	CAFE M. DE CHA. Y OLM.100G	0,65	8,45	
	14	CAFE M. DON VICTOR 110G	0,90	12,60	
	23	CAFE M. DON VICTOR 215G	1,80	41,40	
	16	CAFE MALACATOS	3,20	51,20	
	18	CAFE MALACATOS 200G.	1,60	28,80	
	36	CAFE ORO SOBRE 7G	0,26	9,36	
	9	CAFELATO CAP.285CM.	1,29	11,61	
	6	CAFFELATO CAPUCCINO 250CM	0,63	3,78	
	8	CAFFELATO DOBLE ESPRESO 285CM3	1,28	10,24	
	7	CAFFELATO MOCACCINO 250CM	0,63	4,41	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 7

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	10	CAJA ATUN REAL 180G	50,00	500,00	
	3	CAJA DE JET	3,82	11,46	
	16	CAJA DE JUGO YA X10	2,80	44,80	
	5	CAJA GUANTE 100U	11,50	57,50	
	4	CAJA LAVATODO	27,50	110,00	
	12	CAJA PARA HECES	0,15	1,80	
	2	CAJA PULP TRIANGULO	5,30	10,60	
	6	CAJA TURRON X50	6,07	36,42	
	4	CALDO MAGGI 520 G	8,25	33,00	
	75	CANASTA DE PLASTICO	0,95	71,25	
	6	CANELA 1/2L	5,30	31,80	
	32	CANELA 1/4 ONZ	2,55	81,60	
	6	CANELA 1LB.	8,84	53,04	
	46	CANELA 50 CTVS	0,50	23,00	
	1	CANELA CAJA 450G	9,50	9,50	
	29	CANELA X 25 CTVS	0,25	7,25	
	126	CANGUIL X LBS	0,34	42,84	
	15	CAÑONAZO X24	3,94	59,10	
	26	CAMEL.BIANCH.BLAN.X100U	1,84	47,84	
	23	CAMELO BUT TOF BON O BON 150G	1,05	24,15	
	12	CAMELO BUTT.TOF.CHOC.959G.	5,06	60,72	
	36	CAMELO LECHE MIEL 400G.	1,76	63,36	
	8	CAMELO LECHECHOCOLATE X50	1,34	10,72	
	58	CAMELO LOKIÑO	1,96	113,68	
	2	CAMELO LOKIÑO 5K.	18,38	36,76	
	29	CAMELO SURTIDO ICAPEB	1,20	34,80	
	6	CAMELO TAFI CAFE X50	2,07	12,42	
	8	CAMELO TAFI LECHE RHUN 200GT.	1,57	12,56	
	41	CAMELOS SURTIDOS	2,00	82,00	
	75	CARAML.BIANCH.CAF.X100U	1,84	138,00	
	63	CARAML.MENT.GL.X100U	2,24	141,12	
	10	CAREFREE PROTEC X15	1,40	14,00	
	12	CARML. BIAGI CHOC. 50U.	1,50	18,00	
	15	CARML.TOFFES SUR.X30U	1,50	22,50	
	15	CASINO	0,50	7,50	
	85	CASTELL REAL VINO TINTO	4,00	340,00	
	70	CEBADA PELADA X LBS	0,50	35,00	
	23	CEBOLLA BLANCA MOLIDA 50G	0,40	9,20	
	1	CEMA SACO	21,00	21,00	
	2	CEMA X ARROBA	4,75	9,50	
	2	CEMENTO CONTACTO 0.16	0,90	1,80	
	12	CEP.NIÑO COLG.	0,58	6,96	
	8	CEPILL.COLGAT.EXT.CLEAN	2,50	20,00	
	65	CEPILLO COLG.	0,80	52,00	
	12	CEPILLO COLG. TWISTER X2U.	2,39	28,68	
	7	CEPILLO COLG.TRACEXT	2,91	20,37	
	8	CEPILLO DE ROPA ESTRELLA ECON.	0,56	4,48	
	48	CEPILLO DENT. PRO 1UN.	2,25	108,00	
	18	CEPILLO DENT. PRO. 2X1	3,75	67,50	
	12	CEPILLO ROPA CAPRI LA BRUJITA	0,79	9,48	
	6	CEPILLO ROPA GLUCK CANGREJO	0,54	3,24	
	6	CEPILLO ROPA GLUCK PLANCHA	0,89	5,34	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 8

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	12	CEPILLO ROPA JET LA BRUJITA	0,86	10,32	
	9	CEPILLO ROPA SUPERIOR	0,70	6,30	
	12	CEPILLO SANITARIO GR.	0,93	11,16	
	15	CERA 750ML	2,25	33,75	
	15	CERA BRILLINA	1,50	22,50	
	12	CERA DON BRILLO 600 ML	1,16	13,92	
	12	CERA ESTRELLA 450 ML	1,50	18,00	
	8	CEREAL CHOCAPIC 400G	3,26	26,08	
	12	CEREAL CHOCAPIC250G	2,65	31,80	
	8	CEREAL TRIX 230G	3,04	24,32	
	11	CEREAL TRIX 480G	5,38	59,18	
	15	CEREAL ZUCAR 480G	4,73	70,95	
	12	CEREAL ZUCARITAS 300G	3,36	40,32	
	12	CEREANOLA ARR.CROC.22G	3,81	45,72	
	15	CERELAC FDA.200G	2,64	39,60	
	12	CHAMPAGNE DON GUIDO	3,84	46,08	
	9	CHAMPANG GRAN DUVAL 750CM	5,75	51,75	
	14	CHAMPL.SNOB 400G	3,10	43,40	
	8	CHANPIÑONES REBANADOS FACUNDO 104G	2,09	16,72	
	23	CHEETOS 21G	0,25	5,75	
	12	CHEETOS MIX 35 G	0,40	4,80	
	14	CHERRY BLANCO 60ML.	1,85	25,90	
	14	CHERRY NEG. 60ML	1,90	26,60	
	12	CHICHARON NATURAL 15G	0,40	4,80	
	18	CHICLE POOSH.200G.	1,60	28,80	
	5	CHICLE TRID 3 SAND.	5,00	25,00	
	6	CHICLE TRID.3 MENTA	5,00	30,00	
	8	CHICLE TRID.5 MENTA	8,00	64,00	
	9	CHICLE TRID.5 SAND.	8,00	72,00	
	4	CHICLE TRID.60 FRESH	4,75	19,00	
	7	CHICLE TRID.60 SAND.	4,75	33,25	
	5	CHICLE TRID.CITRUS	4,75	23,75	
	6	CHICLETS X100	4,75	28,50	
	4	CHIKY 18KG	30,00	120,00	
	321	CHIKY X LBS	1,00	321,00	
	6	CHIMICHU.ILE 320G	0,85	5,10	
	5	CHIMICHU.ILE 530G	1,41	7,05	
	6	CHIMICHURRI ILE 215G	0,47	2,82	
	86	CHOC. SUPERIOR 100G	1,03	88,58	
	12	CHOC.SUPERIOR 200 G.	2,05	24,60	
	9	CHOCALTE JET 26GR	0,37	3,33	
	13	CHOCAPIC 600G.	4,48	58,24	
	15	CHOCAPIC 800G	6,75	101,25	
	32	CHOCAPIC 90G.	0,93	29,76	
	20	CHOCO LISTO 440G	2,81	56,20	
	8	CHOCOCAKE 100G.	0,69	5,52	
	108	CHOCOLATE EL SQUISITO	1,75	189,00	
	72	CHOCOLATE JET 12G	0,25	18,00	
	15	CHOCOLATE JET 300G	3,90	58,50	
	70	CHOCOLATE JET 6G	0,10	7,00	
	11	CHOCOLATE VIZZIO 131G	3,00	33,00	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 9

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	4	CHOCOLISTO 1000	6,72	26,88	
	19	CHOCOLISTO 100G	1,00	19,00	
	21	CHOCOLISTO 140G	0,77	16,17	
	38	CHOCOLISTO 20G	0,17	6,46	
	31	CHOCOLISTO 400G	2,81	87,11	
	62	CHUNO LB	1,25	77,50	
	14	CICLON 1.2KG	2,73	38,22	
	32	CICLON 350G	1,00	32,00	
	35	CICLON CON SUAVI. 300ML	1,00	35,00	
	8	CICLON CON SUAVISANTE 340G.	0,92	7,36	
	12	CICLON FLORAL 1.2KL.	4,01	48,12	
	8	CICLON FRUTAL 5KG.	10,25	82,00	
	9	CICLON LIMON 5KG.	10,25	92,25	
	7	CICLON LIQUIDO 800ML	2,51	17,57	
	9	CICLON PODER LIMON 2000ML	6,47	58,23	
	8	CICLON ULTRA FLORAL 5K	10,25	82,00	
	96	CIFRUT NARANJA 1.7LT	1,00	96,00	
	12	CIGARRILLO MARLBORO ROJO 10 UNID	2,66	31,92	
	130	CIGARRILLO LARK 10UNID	2,75	357,50	
	68	CIGARRILLO LARK 20UNID	5,51	374,68	
	9	CIGARRILLO LARK RUEDA X10	27,54	247,86	
	6	CIGARRILLO LARK RUEDA X20	55,08	330,48	
	8	CIGARRILLO LIDER RUEDA X10	26,23	209,84	
	7	CIGARRILLO LIDER RUEDA X20	52,46	367,22	
	168	CIGARRILLO LIDER. 10UNID	2,62	440,16	
	68	CIGARRILLO MARLBORO ICE MINT 10 UNID	2,75	187,00	
	78	CIGARRILLO.LIDER 20UNID	5,25	409,50	
	19	CIGARRILO MARLBORO ROJO	5,31	100,89	
	83	CINTA 100M.	1,00	83,00	
	19	CINTA AISL. N.	0,50	9,50	
	21	CINTA AISLANTE NEGRA 3M.	0,48	10,08	
	92	CINTA DE ENBAL.	0,65	59,80	
	48	CINTA MASKIN 12MM	0,65	31,20	
	63	CINTA MASKIN 18MM	0,81	51,03	
	14	CINTA MASKIN 18MM X 37MT	0,69	9,66	
	28	CINTA MASQ.	0,90	25,20	
	7	CINTA ROLLO PARA MUEBLES	2,75	19,25	
	766	CIRCUS BOLIT 12G	0,10	76,60	
	13	CIRCUS BOLITA DULCES X141	11,55	150,15	
	23	CIRUELA PASA LB	1,76	40,48	
	52	CLAVO DE OLOR 1 LB.	6,25	325,00	
	61	CLAVO DE OLOR 1/4ONZ	2,25	137,25	
	86	CLAVO DE OLOR 25 CTVS	0,25	21,50	
	98	CLOG.MENT.PUR.60ML	1,00	98,00	
	7	CLORETS X100	4,75	33,25	
	61	CORO CLOROX 1/2 L	0,86	52,46	
	27	CORO CLOROX 1L	1,20	32,40	
	18	CORO CLOX.ROP.COLR.450ML	2,25	40,50	
	121	CORO SACH. 120	0,11	13,31	
	13	CORO TIPS 2000ML.	2,18	28,34	
	86	CORO TIPS 265ML	0,33	28,38	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
 AL 01 DE ABRIL DE 2022
 Expresado en dólares USD

Folio N° 10

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	25	COLORO TIPS 3800ML.	3,63	90,75	
	66	COLORO TIPS DE 1000 ML	1,36	89,76	
	75	CLOROX 300ML	0,20	15,00	
	12	CLOROX COLORES VIVOS 500ML	2,07	24,84	
	12	COCO RALLADO 1 LB	2,35	28,20	
	14	COCO RALLADO 1/2 LB	1,21	16,94	
	26	COCO RALLADO 1/4 ONZ	0,50	13,00	
	47	COCOA 150G.	0,77	36,19	
	48	COCOA 420G.	1,90	91,20	
	15	COCTEL DE FRUTAS FACUNDO 850GR.	2,74	41,10	
	14	COCOA DISPLAY	4,75	66,50	
	15	COLA TROPICAL GALON	2,49	37,35	
	47	COLA 350ML	0,35	16,45	
	14	COLA COCA 2 LT	2,23	31,22	
	23	COLA COCA 300ML.	0,31	7,13	
	12	COLA COCA 350ML	0,45	5,40	
	42	COLA COCA 500ML	0,54	22,68	
	15	COLA COCA COLA 3L	2,68	40,20	
	26	COLA COCA E 1000ML	0,89	23,14	
	19	COLA COCA SIN AZ.300ML.	0,31	5,89	
	11	COLA FANTA 1.35LT	0,91	10,01	
	12	COLA FANTA 300ML.	0,31	3,72	
	11	COLA FIORA FRESA 1.35L	0,89	9,79	
	14	COLA FIORA FRESA 300ML.	0,22	3,08	
	15	COLA FIORA FRESA 400ML	0,45	6,75	
	9	COLA FIORA VANTI 3LT	2,50	22,50	
	18	COLA INCA 2LT	0,92	16,56	
	28	COLA MANZANA 1LT	0,42	11,76	
	36	COLA MANZANA 355ML	0,20	7,20	
	17	COLA MANZANA GALON	2,49	42,33	
	14	COLA MAS NARANJA 1LT	0,42	5,88	
	56	COLA PEPSI 1LT.	0,42	23,52	
	61	COLA PEPSI 355ML	0,21	12,81	
	16	COLA PEPSI RENOVABLE 2LT	0,90	14,40	
	19	COLA SEVEN 1.6 LT	1,00	19,00	
	36	COLA SEVEN 355ML.	0,22	7,92	
	20	COLA SEVEN UP 1000ML	0,42	8,40	
	11	COLA SPRITE 1.35LT.	0,91	10,01	
	12	COLA SPRITE 300ML.	0,31	3,72	
	14	COLA SPRITE 3LT	2,68	37,52	
	26	COLA TROPICAL 1000ML	0,42	10,92	
	14	COLA TROPICAL 2LT	0,87	12,18	
	45	COLA TROPICAL 355ML	0,21	9,45	
	36	COLCAFE 10G	0,24	8,64	
	21	COLCAFE CLASIC 25G	1,30	27,30	
	14	COLCAFE CLASIC 85G	3,90	54,60	
	23	COLCAFE CLASIC.50G	2,50	57,50	
	21	COLCAFE DESCAFEI.85G	5,75	120,75	
	19	COLCAFE FR. 170G	6,15	116,85	
	17	COLCAFE GRANULADO 50G	1,99	33,83	
	12	COLG.LUMI.WHIT.75ML	3,25	39,00	
	26	COLG.MENT.PUR.150ML	2,52	65,52	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 11

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	114	COLG.MINIUNS SMIL.75ML	3,50	399,00	
	91	COLG.SMIL.BAR.75ML	3,00	273,00	
	18	COLG.TOTAL 12 150ML	5,75	103,50	
	73	COLG.TRIPL.ACC.150ML	2,75	200,75	
	568	COLG.TRIPL.ACC.60ML	0,89	505,52	
	26	COLGATE KIDS TUTIFR. 50GR	1,06	27,56	
	15	COLGATE KIDS FRESANT. 50GR	1,50	22,50	
	297	COLGATE MENTA PURA 60ML.	0,79	234,63	
	44	COLGATE PASTA 22ML	0,50	22,00	
	9	COLGATE TOTAL 12 X3	6,25	56,25	
	15	COLGATE TOTAL CLEAN TOTL 12	3,00	45,00	
	26	COLOBINA AMER.FRES	1,75	45,50	
	32	COLOM.AMERI.AGRID.X24U	1,75	56,00	
	38	COLOMB. PLOP CHOCO.	1,94	73,72	
	26	COLOMB.AMER.SURT.X24U	1,35	35,10	
	24	COLOMBINA BON BON BUM BLACK X24	1,86	44,64	
	22	COLOMBINA BON BON BUM CEREZA X24	1,86	40,92	
	54	COLOMBINA BON BON BUM SURTIDA X24	1,86	100,44	
	18	COLOMBINA CON CON CUM TROPICAL X24	1,86	33,48	
	89	COLOMBINA PLOP FRES AC.	1,94	172,66	
	68	COLOMBINA PLOP SURT.	2,40	163,20	
	41	COMINO ILE 50G	0,41	16,81	
	16	COMINO MOLIDO 1/2 L	1,30	20,80	
	48	COMINO MOLIDO 1/4 ONZ	0,65	31,20	
	12	COMINO MOLIDO 1L	1,90	22,80	
	42	CONTENEDOR CUADRADO 8 1/2	2,13	89,46	
	11	CORTA UÑAS GRAND.	1,50	16,50	
	10	CORTA UÑAS PEQ.	1,25	12,50	
	10	COTONETE CARICIA	0,45	4,50	
	15	COTONETES DE 100 UNDS	0,40	6,00	
	57	CREM DE POLLO MAGGUI 72G	1,03	58,71	
	63	CREM ESPARAG.MAG.70G	1,20	75,60	
	6	CREM.DOV.PEIR.REC.200ML	3,50	21,00	
	8	CREM.PEIR.SED.RIZO 300ML	4,00	32,00	
	7	CREM.SAVI.BIOT.275ML	4,00	28,00	
	9	CREM.SAVI.COLAG.275ML	4,00	36,00	
	7	CREM.SAVI.KERA.275ML	4,00	28,00	
	5	CREM.SEDAL.REST.INS.300ML	4,00	20,00	
	57	CREMA DE CHAMPIÑONES MAGGUI 70G	1,02	58,14	
	45	CREMA DE CHANTILLY100G	1,46	65,70	
	12	CREMA DE LECHE ALPINA 250ML	1,16	13,92	
	11	CREMA DENTAL ORAL-B MINNIE 37ML	1,13	12,43	
	8	CREMA DENTAL ORAL-B NIÑOS TUBO 75ML	1,97	15,76	
	9	CREMA HEL.CHOC.	0,40	3,60	
	11	CREMA HEL.COCO	0,40	4,40	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 12

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	2	CREMA HEL.FRUT.	0,40	0,80	
	8	CREMA HEL.VAIN	0,40	3,20	
	9	CREMA HEL.VAIN.	0,40	3,60	
	20	CREMA PONDS REJUVENESS	0,51	10,20	
	5	CRIOLLITA 440G X 48 UND	6,65	33,25	
	48	CRIOLLITA MAGGI X8 80G.	1,11	53,28	
	16	CROKITOS ARITOS COLOR.180G.	0,84	13,44	
	18	CROKITOS ARROZ FRES.180G.	0,84	15,12	
	11	CROKITOS BOLITAS CHOC.180G.	0,84	9,24	
	10	CROKITOS COPOS CHOC.180G.	0,84	8,40	
	14	CROKITOS HOJUE. AZUCAR.180G.	0,84	11,76	
	46	CUAJO	0,30	13,80	
	2	CUAJO CAJA X100	24,00	48,00	
	120	CUCH 50	0,80	96,00	
	138	CUCHARA GRANDE X25	0,31	42,78	
	83	CUCHARA OXFORD 50U	0,60	49,80	
	90	CUCHARA OXOBIO 50 UN	0,60	54,00	
	102	CUCHARA TENEDOR X50	0,65	66,30	
	164	CUCHARILLA 50U	0,25	41,00	
	81	CUCHARILLA COLOR X 50	0,30	24,30	
	46	CUCHILLO BLN. X50U	0,65	29,90	
	35	CURCUM.ILE 50G	0,36	12,60	
	41	CURITAS	0,05	2,05	
	24	CURRY EN POLV. 50G.	0,49	11,76	
	11	DASANI AGUA 6LT	1,48	16,28	
	24	DEEJA MUL.SUAVIS.BR. 200G	0,70	16,80	
	14	DEJA .MULT.5KL	13,75	192,50	
	36	DEJA 1K BR.PRI.	3,00	108,00	
	36	DEJA ANTIBACTERIAL 370G	0,84	30,24	
	18	DEJA ANTIBACTERIAL 950G	3,00	54,00	
	29	DEJA BRISA PRIMAVERAL 2K	4,73	137,17	
	19	DEJA BRISA PRIMAVERAL 400G	0,84	15,96	
	18	DEJA DE 1 K FLORAL	2,08	37,44	
	32	DEJA DE 1K SUAVISANTE	3,00	96,00	
	11	DEJA FLORAL 5 KL	10,58	116,38	
	26	DEJA FUER.LIMON 540G.	1,24	32,24	
	39	DEJA FUERZA LIMON 400G	0,84	32,76	
	9	DEJA FUERZA LIMON 5KG.	10,58	95,22	
	12	DEJA LIQ.BB.900ML	3,00	36,00	
	18	DEJA LIQU.1.8L	4,52	81,36	
	29	DEJA LIQU.FLOR.300ML	1,25	36,25	
	22	DEJA LIQUIDO FLORAL900ML	2,24	49,28	
	31	DEJA MUL. FLOR.200G	0,70	21,70	
	9	DEJA MULT.CON ALO.YSUV.2KL	5,75	51,75	
	14	DEJA MULT.FLOR.2KL	4,73	66,22	
	24	DEJA MULT.LIMON 1KL	3,00	72,00	
	12	DEJA MULT.LIMON 600G	1,75	21,00	
	18	DEJA MULT.LIMON2KL	4,73	85,14	
	38	DEJA SUAV. 150G.	0,41	15,58	
	37	DEJA SUAV.B.PRIM.370+30G.	0,82	30,34	
	24	DEJA SUA VIS.BRISA PRIM.	1,24	29,76	
	14	DEJA SUA VIZ.ALOE VERA 340G.	0,91	12,74	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 13

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	12	DEJA SUAVIZANTE 340 ML.	0,91	10,92	
	14	DEJA.MULT.5KL	12,63	176,82	
	12	DEL VALLE FRESH 1.75LT	0,91	10,92	
	21	DEL VALLE NARANJA 1LT	0,42	8,82	
	11	DERSA MANZANA DURAZNO 4LT	7,36	80,96	
	16	DERSA SUAVISANTE ETERNA PRIMAVERA 450ML	0,83	13,28	
	15	DERSA SUAVISANTE MANZADURA 2000ML	3,75	56,25	
	18	DERSA SUAVIZANTE MANZANA DURAZNO 1000ML	2,18	39,24	
	21	DERSA SUAVUZANTE ETERNA PRIMAVERA 900ML	1,67	35,07	
	15	DES REXONA ROLON V8 30ML	1,04	15,60	
	12	DES.TIPS EUCAL.	2,00	24,00	
	30	DESF TIPS FRESA LT	2,00	60,00	
	18	DESIC.OLIM.3EN1 DE 1L	2,25	40,50	
	14	DESIC.OLIMP.PALO SAN.900ML	1,69	23,66	
	21	DESIC.TIPS BRIS.MAR.240ML	0,50	10,50	
	12	DESIC.TIPS FRUT.240ML	0,40	4,80	
	12	DESIC.TIPS LAV. 240ML	0,40	4,80	
	15	DESIC.TIPS MANZ.CANE.1L	2,00	30,00	
	9	DESIN. TIPS MANZANA 2000ML	3,20	28,80	
	12	DESIN.OLIMPIA CAMPIÑ FLOR 3785	6,78	81,36	
	24	DESIN.OLIMPIA EUCALITO 3.785	6,78	162,72	
	31	DESIN.OLIMPIA FLOR MANZ.3785	6,78	210,18	
	24	DESIN.OLIMPIA MAN.CAN.3785	7,75	186,00	
	14	DESINF.OLIMPIA 3.785ML FLOR DE MANZ.	7,73	108,22	
	17	DESINFECTANTE SANSON	1,16	19,72	
	12	DESO. AXE COLLISION	3,75	45,00	
	15	DESO. AXE DARK 152ML	4,00	60,00	
	12	DESO. DOVE MEN 50G.	3,86	46,32	
	23	DESO. REXO.CLIN. CLAS.48G	4,00	92,00	
	14	DESO.AXE BLACK NIGTH	4,00	56,00	
	12	DESO.AXE DARK 150 ML	4,00	48,00	
	24	DESO.AXE MUSK 150ML	3,09	74,16	
	98	DESO.AXE SEC.CHAR.PROT.150ML	3,70	362,60	
	14	DESO.DOV.MEN.CUID.TOTL.30ML	1,25	17,50	
	11	DESO.DOV.ORGNL.50ML	1,86	20,46	
	17	DESO.DOVE CLEAR TONE 89G	4,50	76,50	
	14	DESO.DOVE DERMO ACLA. 50G	4,03	56,42	
	18	DESO.DOVE DERMO ACLA.89G	4,50	81,00	
	13	DESO.DOVE ORIGINAL 50G	4,05	52,65	
	12	DESO.DOVE SERUM ACLARAN 50G	4,75	57,00	
	17	DESO.DOVE.ROL.CLR TONE.50G	1,86	31,62	
	12	DESO.DOVECLEAR TONE	3,86	46,32	
	12	DESO.REX WOMWN COTON 175ML	4,00	48,00	
	11	DESO.REX. CLIN. MEN. 48G	5,75	63,25	
	10	DESO.REX.ANTIB. 50ML	2,25	22,50	
	12	DESO.REX.WOMEN BMBO.175ML	4,00	48,00	
	12	DESO.REX.WOMEN EX.FRESH 175ML	4,00	48,00	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 14

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	14	DESO.REXO.BARRA.ANTIBC.50ML	4,00	56,00	
	12	DESO.REXO.BARRA.BAMB.50G	3,39	40,68	
	17	DESO.REXO.BARRA.COTT.50G	3,33	56,61	
	12	DESO.REXO.CLINI.CLEAN.48G	4,40	52,80	
	14	DESO.REXO.ROLL.ANTIB.50ML	1,83	25,62	
	12	DESO.REXON BAMB.90G	4,00	48,00	
	11	DESO.REXONA MEN ANT.50ML	2,19	24,09	
	12	DESO.REXONA ROLL.50ML.	2,25	27,00	
	14	DESOD DOVE ROLON DERMOACLARANT 50ML.	1,86	26,04	
	9	DESOD GUILLETE 82G	5,50	49,50	
	10	DESOD REXONA CLINICAL 50ML	2,11	21,10	
	12	DESOD. DOVE DRY 50ML	1,86	22,32	
	12	DESOD. REXON. BAMB. 30ML	1,10	13,20	
	21	DESOD.AXE COLLISION 150ML.	3,09	64,89	
	9	DESOD.AXE ICE CHILL	2,34	21,06	
	8	DESOD.REXONA ANT.FRESH 50ML.	2,02	16,16	
	11	DESOD.REXONA INV.150ML.	3,15	34,65	
	14	DESOD.REXONA WOMEN	4,00	56,00	
	10	DESODORANTE GILLETTE ALOE 45G	2,74	27,40	
	12	DESODORANTE GILLETTE COOL WAVE	2,74	32,88	
	16	DESOI REXO.ROL.BAMB.50ML	1,56	24,96	
	14	DESTAPADOR DE BAÑO ESTRELLA	1,53	21,42	
	39	DET. CICLON 400G.	1,00	39,00	
	12	DET.CICLON 5K	13,00	156,00	
	34	DETER. SURF 400G	1,00	34,00	
	24	DETER. SURF ROS. LIL. 1KL	2,75	66,00	
	45	DETER.FAB.440G.ACTIBLU	0,88	39,60	
	36	DETER.FAB.FLORES 440G.	0,88	31,68	
	36	DETER.FAB.LIMON 440G.	0,88	31,68	
	14	DETER.LIQ.DERSA 400ML.	0,92	12,88	
	13	DETER.SURF.440G.	0,84	10,92	
	18	DETERG SURF LIMON 1KG	2,75	49,50	
	24	DETERGENTE CICLON XTR.POWER 1400G.	2,73	65,52	
	17	DETERGENTE DERSA LIQUIDO 4LT	7,87	133,79	
	124	DETERGENTE GOOL 1000	1,58	195,92	
	182	DETERGENTE GOOL 500G	0,78	141,96	
	56	DETERGENTE GOOL 5KL	7,76	434,56	
	48	DETERGENTE GOOL LIMON 1000G	1,57	75,36	
	12	DETERGENTE GOOL LIMON 5K	8,00	96,00	
	15	DETERGENTE LIQUIDO DERSA 900ML	2,02	30,30	
	54	DETR.AS LIMON 1000G	2,13	115,02	
	79	DETR.ASLIMON 500G	1,30	102,70	
	21	DETR.SURF ROS.LILAS 2KL	3,90	81,90	
	14	DETR.SURF.NARAN.2L	5,25	73,50	
	24	DISINFEC TIPS EUCALITO 240ML	0,40	9,60	
	18	DISPLAY DE PILAS D12	9,60	172,80	
	14	DORITO BBQ.42G.	0,50	7,00	
	24	DORITO DE QUESO	0,45	10,80	
	12	DORITO DINAMITA 42G.	0,50	6,00	
	15	DORITO LEMON 120G.	1,19	17,85	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 15

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	16	DORITO LEMON REMIX 52G	0,49	7,84	
	16	DORITO MEGA QUESO 120G	1,19	19,04	
	21	DORITO MEGA QUESO 52G	0,49	10,29	
	38	DORITO MEGAQUESO 26G	0,22	8,36	
	14	DORITOS LEMON REMIX 164G	1,31	18,34	
	42	DORITOS LEMON REMIX 26G	0,22	9,24	
	23	DORITOS MEGAQUESO 164G	1,31	30,13	
	26	DULCE DE LECH.KIOK.250G	1,25	32,50	
	12	DULCE DE LECHE KIOSCO 500G.	2,50	30,00	
	17	ENCENDEDOR BIC HANDY	2,95	50,15	
	18	ESCOBA AGUILA	2,00	36,00	
	112	ESCOBA PLAS.	2,50	280,00	
	31	ESCOBA ROJA	2,50	77,50	
	12	ESENCIA DE COCO	1,75	21,00	
	46	ESENCIA V DOÑA PETRA	1,00	46,00	
	12	ESENCIA VAINILLA SUPER R 500 ML	1,50	18,00	
	145	ESFEROS	0,32	46,40	
	78	ESPECIAS DE 25 CTVCS	0,25	19,50	
	76	ESPECIAS DE 50 CTVS	0,50	38,00	
	23	ESPOJA MIX.ESTR.	0,42	9,66	
	89	ESPON ESPIR SCOTCH	0,60	53,40	
	16	ESPONJA ESTRELLA BRONCE 18G.	0,64	10,24	
	16	ESPONJA ESTRELLA TEFLON	0,57	9,12	
	1	ESPUMA DE AFEITAR GIL FOAMY 312G	6,06	6,06	
	5	ESTRE. LIMPIA TODO X 3U	2,00	10,00	
	25	ESTROPAJO GLUCK	0,50	12,50	
	12	ESTROPAJO LLANTA	0,15	1,80	
	12	EVERREDY PILA AA TIRA	7,28	87,36	
	16	EVERREDY PILA AAA TIRA	5,57	89,12	
	15	FABULOSO 1L	2,12	31,80	
	19	FABULOSO FLOR.500ML	1,12	21,28	
	21	FABULOSO LAV.1LT	2,12	44,52	
	12	FABULOSO LAVANDA 500 ML	1,12	13,44	
	13	FABULOSO MANZ 500ML	1,25	16,25	
	15	FABULOSO MANZ.1LT.	2,12	31,80	
	12	FACUNDO POROTO ROJO 180G	1,08	12,96	
	68	FDA 10X16	1,18	80,24	
	81	FDA 12X18	1,50	121,50	
	73	FDA 2X8	0,25	18,25	
	11	FDA 4X5 AMARILLA	0,25	2,75	
	237	FDA 4X7	0,31	73,47	
	69	FDA 5X15	0,55	37,95	
	275	FDA 5X8	0,29	79,75	
	36	FDA 5X8 POLYFAN	0,70	25,20	
	647	FDA 6X10	0,44	284,68	
	71	FDA 6X10 POLYFAN	0,90	63,90	
	241	FDA 7X11	0,54	130,14	
	104	FDA 7X15	0,81	84,24	
	167	FDA 8X12	0,69	115,23	
	115	FDA 8X15	0,87	100,05	
	89	FDA 8X20	1,15	102,35	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 16

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	145	FDA 9X14	0,89	129,05	
	120	FDA ARROBERA	8,50	1.020,00	
	53	FDA BAS. ROLL CHAMPION 20U	1,29	68,37	
	213	FDA BASURA ECONOMICA	0,50	106,50	
	147	FDA BASURA ROLLO NG	1,45	213,15	
	230	FDA BASURA UND	0,15	34,50	
	78	FDA BOLO	0,22	17,16	
	25	FDA CHEQUERA 5X8	0,20	5,00	
	15	FDA GUANTE PLASTICO	0,82	12,30	
	63	FDA HAMBUR	0,23	14,49	
	89	FDA HOTDOG	0,45	40,05	
	128	FDA IND.	0,80	102,40	
	27	FDA OXI JUMBO	2,70	72,90	
	78	FDA OXI P2 BL	0,60	46,80	
	142	FDA OXI P2 NG	0,45	63,90	
	76	FDA OXI P5 BL	1,20	91,20	
	143	FDA OXI P5 NG	0,89	127,27	
	61	FDA OXI P7 BL	1,60	97,60	
	82	FDA OXI P7 NG	1,25	102,50	
	2	FDA P11 BL.	3,61	7,22	
	51	FDA P4 BL.	0,79	40,29	
	72	FDA P4 NG.	0,60	43,20	
	63	FDA PAPEL BLN. X100U # 1/2	1,65	103,95	
	82	FDA PAPEL BLN. X100U #1	2,00	164,00	
	73	FDA PAPEL BLN. X100U #2	2,25	164,25	
	61	FDA PAPEL NUM. 12	2,50	152,50	
	24	FDA PAPEL NUM. 3	1,00	24,00	
	60	FDA PAPEL NUM. 6	1,40	84,00	
	46	FDA PAPEL NUM.2	1,00	46,00	
	39	FDA POLIFAN 4X7	0,45	17,55	
	138	FDA QUINTALERA UND	0,20	27,60	
	26	FDA ROLL 10X16	1,65	42,90	
	36	FDA ROLL 12X18	1,65	59,40	
	42	FDA ROLL 5X10	1,60	67,20	
	64	FDA ROLL 6X12	1,60	102,40	
	31	FDA ROLL 7X12	1,65	51,15	
	31	FDA ROLL 8X12	1,65	51,15	
	81	FDA ROLL 9X15	1,65	133,65	
	96	FDA ROLL FLORAL	0,50	48,00	
	60	FDA SAND AMARLL	0,50	30,00	
	10	FDA TANGO 700 GR	5,84	58,40	
	20	FDA. OXO BIO 12X46	1,25	25,00	
	48	FDA.COC. 10U.	1,50	72,00	
	19	FERR. NOGGY	2,00	38,00	
	14	FERRERO ROCHER 100G	5,70	79,80	
	12	FERRERO ROCHER 50G.	2,71	32,52	
	14	FERRERO ROCHER CUBO	5,00	70,00	
	23	FIBRA MASTER BRIL	0,28	6,44	
	8	FIDEO 10K	10,00	80,00	
	38	FIDEO BOL.LETRA 400G	0,49	18,62	
	31	FIDEO BOLONIA LAZO P. 400G	0,60	18,60	
	63	FIDEO CHINO 200G	0,79	49,77	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 17

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	48	FIDEO ORIENTAL 400G	1,46	70,08	
	75	FIDEO RAP.ORIENTAL 65 G.	0,62	46,50	
	38	FIDEO RAPIDITO 500G.	2,40	91,20	
	5	FIDEO SACO 20KL	17,50	87,50	
	18	FIDEO SUMESA CODIT 400G	1,27	22,86	
	12	FIDEO SUMESA CONCHA 400G	1,27	15,24	
	14	FIDEO SUMESA LAZO PEQUEÑO 400G	1,27	17,78	
	18	FIDEO SUMESA MACARRON 400G	1,27	22,86	
	17	FIDEO TORNILLO ORIENTAL 400G	1,08	18,36	
	21	FIDEO TRICOLOR TOSCANA 400G.	1,25	26,25	
	742	FIDEO X LB	0,50	371,00	
	86	FINALIN FORTE	0,22	18,92	
	14	FLAN CAPRY DE 250G	1,25	17,50	
	12	FLAN ROYAL	1,38	16,56	
	14	FLAN ROYAL VAILL	1,50	21,00	
	12	FLAVOR MENTA 120ML.	1,23	14,76	
	11	FLAVOR PIÑA	1,40	15,40	
	18	FLOVOR VAINILLA 120ML	1,25	22,50	
	18	FOCO GOLSHEN 110WX120VOL.	0,85	15,30	
	14	FOCO LED 60W	1,30	18,20	
	65	FOCO LED BRILLUX 9W.	0,82	53,30	
	130	FOCO OSRAM LED	0,62	80,60	
	14	FORTID.81G	0,95	13,30	
	12	FORTIDENT TOTAL PROTEC 60ML.	0,61	7,32	
	46	FOSFORERA BIC MAXI	1,20	55,20	
	75	FOSFORERA BIC MINI	0,80	60,00	
	36	FOSFORERA MAXI	1,20	43,20	
	389	FOSFORO	0,10	38,90	
	18	FREJOL CON TOCINO 425G	2,10	37,80	
	14	FREJOL CON TOCINO 450G.	2,43	34,02	
	11	FREJOL CON TOCINO FACUNDO 300G	1,81	19,91	
	12	FREJOL N FACUN425G	1,50	18,00	
	13	FREJOL R FACUN 425G	1,45	18,85	
	16	FRUTARIS 2L	0,87	13,92	
	24	FRUTARIS 500ML.	0,50	12,00	
	12	FRUTARIS MACA 400ML.	0,20	2,40	
	86	FRUTARIS MAR.355ML	0,20	17,20	
	12	FUNDA BONOBON X8	1,45	17,40	
	31	GALAK 23G	0,50	15,50	
	9	GALAK 90G	1,65	14,85	
	63	GALAK BLANCO 20G	0,40	25,20	
	4	GALAK CAJA	8,48	33,92	
	8	GALL FESTIVAL FRES 600G	3,92	31,36	
	43	GALL MARIA APETITA 165G.	0,50	21,50	
	16	GALL. SALTIN NOEL	1,75	28,00	
	45	GALL.AMOR CHOCOL 175G	1,18	53,10	
	19	GALL.AMOR CHOCOLATE D.C.130G.	1,04	19,76	
	41	GALL.AMOR CHOCOLATE.100G	0,78	31,98	
	26	GALL.AMOR CLASIC 100G	0,78	20,28	
	23	GALL.AMOR CLASIC.175G	1,44	33,12	
	24	GALL.AMOR FRES 175G	1,18	28,32	
	16	GALL.AMOR FRESA .100G	0,78	12,48	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 18

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	14	GALL.AMOR FRESA D.C.130G.	1,04	14,56	
	21	GALL.AMOR LIMON 100G	0,78	16,38	
	16	GALL.AMOR LIMON 175G	1,44	23,04	
	17	GALL.AMOR NARANJ.100G	0,85	14,45	
	19	GALL.AMOR PEKES 130G	0,86	16,34	
	21	GALL.AMOR VAINILLA 100G	0,69	14,49	
	18	GALL.AMOR VAINILLA 175G	1,18	21,24	
	19	GALL.ANUTA 264G.X12	4,00	76,00	
	26	GALL.CHIPS AHOY 50G.	0,43	11,18	
	18	GALL.CHOKIS 240G.	2,69	48,42	
	12	GALL.CLUB SOCIAL INT 9X26 GR	1,92	23,04	
	18	GALL.CLUB SOCIAL ORG 9X26 GR	1,92	34,56	
	34	GALL.COCO 206G	1,13	38,42	
	21	GALL.COCO 412G.	2,50	52,50	
	15	GALL.DAISY CANELA 100G	0,69	10,35	
	62	GALL.DUCAL 294G	1,30	80,60	
	14	GALL.FESTI. FRESA X12	2,69	37,66	
	9	GALL.FESTIVAL CHOC.	2,69	24,21	
	11	GALL.FESTIVAL VAINILLA X12	2,69	29,59	
	12	GALL.GOFRON 18GR. X 24	2,88	34,56	
	76	GALL.MARIA 172G	0,75	57,00	
	36	GALL.NEST VAINILL. 380G	1,41	50,76	
	46	GALL.OREO 54G	0,39	17,94	
	12	GALL.OREO 6X6UND	2,50	30,00	
	18	GALL.OREO.12X4	3,62	65,16	
	34	GALL.OREO126G	0,82	27,88	
	33	GALL.RICA 67G	0,31	10,23	
	48	GALL.RICAS 268G	1,78	85,44	
	36	GALL.RITZ 67G.	0,34	12,24	
	24	GALL.TACO SAL 135G	0,49	11,76	
	31	GALL.VAINILLA 135G	0,50	15,50	
	12	GALLETA LORA CHOCOLATE 150G	0,80	9,60	
	14	GALLETA LORA FRESA 150G	0,80	11,20	
	12	GALLETA ORBITAL X20	4,03	48,36	
	36	GALLETA SALTICAS 70GR	0,26	9,36	
	15	GALLETA SALTIN NOEL INTEGRAL 415G	2,33	34,95	
	36	GALLETA ZOOLOGIA 380G	1,40	50,40	
	78	GARBANZO X LBS	0,85	66,30	
	12	GATORADE 750ML	0,77	9,24	
	15	GATORADE AZUL 500ML	0,41	6,15	
	15	GATORADE BLACK 750 ML	0,77	11,55	
	16	GATORADE MANDARINA 750ML	0,77	12,32	
	64	GATORADE MANZANA 750ML.	0,77	49,28	
	26	GATORADE ROJO 500ML	0,42	10,92	
	14	GEL ANTIBACTERIAL SANI 250ML	2,50	35,00	
	18	GEL EGO 190G	1,50	27,00	
	7	GEL EGO 500G	4,00	28,00	
	15	GEL EGO 90G	0,82	12,30	
	12	GEL EGO ALFA 190G	1,30	15,60	
	14	GEL EGO ALFA 500G.	4,50	63,00	
	18	GEL EGO ALFA 90G	0,76	13,68	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 19

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	9	GEL EGO ATRAC.190G.	1,30	11,70	
	7	GEL EGO ATRACCIÓN 500G	3,77	26,39	
	12	GEL EGO ATRACCIÓN 190G.	1,30	15,60	
	15	GEL EGO ATRACCIÓN 90G.	0,86	12,90	
	6	GEL EGO BLACK 500G.	3,75	22,50	
	17	GEL EGO DE 90G	1,00	17,00	
	25	GEL EGO MEN SHT ATT	0,25	6,25	
	15	GEL EGO POWER 190G	1,30	19,50	
	11	GELAT GELADA PIÑA 500G	2,25	24,75	
	10	GELAT. GELADA FRES. 500G	2,25	22,50	
	7	GELAT.CAPRY CER.500G	2,00	14,00	
	36	GELAT.GELHADA FRES.400G.	1,60	57,60	
	26	GELAT.ROYAL FRES 400G.	2,78	72,28	
	45	GELATIN CAPRY FRESA 500G	1,75	78,75	
	26	GELATIN CAPRY LIMON 500G	1,75	45,50	
	24	GELATIN CAPRY UVA 250G	0,90	21,60	
	15	GELATIN CAPRY UVA 500G	1,75	26,25	
	14	GELATIN ROY. MANZAN 400G	2,78	38,92	
	11	GELATIN ROY.CEREZA 200G	1,75	19,25	
	12	GELATIN ROYAL FRAMBUESA 400G	2,78	33,36	
	11	GELATIN ROYAL FRESA 200G	1,79	19,69	
	7	GELATIN ROYAL MANZAN 200G	1,75	12,25	
	9	GELATIN.ROYAL CER.400G	2,78	25,02	
	14	GELATIN.ROYAL LIMON 400G	2,78	38,92	
	5	GELATIN.ROYAL NAR.400G	2,78	13,90	
	41	GELATINA CAPRI FRESA 500G	2,00	82,00	
	24	GELATINA CAPRI LIM 250G	1,00	24,00	
	26	GELATINA CAPRI PIÑA 500G.	1,75	45,50	
	8	GELATINA ROYAL MORA AZUL 400G.	2,64	21,12	
	11	GELATINA ROYAL PIÑA 400G.	2,78	30,58	
	41	GELATINA SIN SABOR	0,82	33,62	
	14	GELATONI CHIQUI CEREZA 120G	0,43	6,02	
	26	GELATONI FRESA 200G.	0,62	16,12	
	15	GELATONI FRESA CHIQUI 120G	0,43	6,45	
	64	GILLETTE	1,00	64,00	
	7	GILLETTE COOL X3	6,00	42,00	
	46	GILLETTE PRESTOBARBA	1,50	69,00	
	6	GLOBOS X100U	4,37	26,22	
	15	GOLPE 25	1,00	15,00	
	12	GOLPE QUE.45G	0,50	6,00	
	9	GOLPE RANCH.110G	1,00	9,00	
	7	GOLPE RANCH.45G	0,50	3,50	
	6	GOMA ARABIA 1LB.	3,75	22,50	
	16	GOMA ARABIGA 1/4 ONZ	1,15	18,40	
	12	GOMAS AMBROSOLI 430G.	2,21	26,52	
	18	GOMAS GRISSLY OSOS 90G.	0,44	7,92	
	24	GOMAS GRISSLY SPLASH ACID 90G	0,53	12,72	
	20	GOMITAS 90 G.CULEBRITAS	0,59	11,80	
	10	GOMITAS DINOS 90G.	0,58	5,80	
	20	GRAJEAS 1-2 LB.	0,65	13,00	
	9	GRAJEAS 1LB.	1,25	11,25	
	29	GRAJEAS 4 ONZ	0,35	10,15	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 20

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	26	GRANOLA CROCANTE 340G	2,25	58,50	
	12	GRANOLA DELI. 350G.	2,00	24,00	
	24	GUALLITO SACO 10LB	4,80	115,20	
	62	GUANTE 7	1,22	75,64	
	45	GUANTE 7 1/2	1,22	54,90	
	86	GUANTE 8	1,22	104,92	
	42	GUANTE 8 1/2	1,22	51,24	
	45	GUANTE 9	1,22	54,90	
	15	GUANTE ETERNA S	2,30	34,50	
	21	GUANTE MASTER NITR.100UN.240MM	12,00	252,00	
	11	GUANTE MASTER NITR.L AZUL	12,00	132,00	
	14	GUANTE MASTER NITR.S 100UN.	12,00	168,00	
	32	GUITIG 1.5L	0,82	26,24	
	28	GUITIG 3L	1,39	38,92	
	62	GUITIG 500ML	0,52	32,24	
	115	HABA PEQUEÑA X LBS	0,60	69,00	
	31	HABITAS SARIS	0,50	15,50	
	8	HALLS BARRA EXT FUER.12	4,65	37,20	
	28	HALLS BARR.EXT.FUER.	0,45	12,60	
	14	HALLS BARRA	0,45	6,30	
	8	HALLS BARRA AZUL X12	4,65	37,20	
	9	HALLS BARRA ROJO X12	4,65	41,85	
	26	HALLS FUN 100	3,00	78,00	
	36	HANUTA 22G.	0,39	14,04	
	31	HARINA PLAT. ORI.200G	1,00	31,00	
	57	HARINA 7 HARINAS 450G	0,75	42,75	
	86	HARINA DE MAIZ BLN.	0,60	51,60	
	176	HARINA DE SANGO LB	0,70	123,20	
	96	HARINA DE SOYA INTEGRAL	0,85	81,60	
	2	HARINA INTEGRAL SACO	22,70	45,40	
	186	HARINA INTEGRAL X LB.	0,35	65,10	
	86	HARINA PAN MAIZ BL. 1KG	1,56	134,16	
	19	HARINA PLAT ORIEN.400G	1,92	36,48	
	6	HARINA QUINTAL	33,18	199,08	
	36	HARINA TALEGA	6,50	234,00	
	465	HARINA X LB	0,36	167,40	
	36	HARINA YA 1-2 KG.	0,68	24,48	
	42	HARINA YA 1KG	1,66	69,72	
	16	HARINA YA 2KG	2,50	40,00	
	9	HILO DENTAL COLGATE 25M	2,78	25,02	
	15	HISOPOS DE HALGODON X100U	0,50	7,50	
	112	HORCHATA TISANITA 32G.	0,37	41,44	
	86	HORCHATA LA CASERITA 35G.	0,40	34,40	
	75	HORCHATA SUREÑITA 32G	0,37	27,75	
	15	HUEVITOS LA UNIVERSAL 265G.	2,50	37,50	
	14	HUEVO CODORNIZ LA HACIENDA	1,50	21,00	
	3	HUEVO KINDER CAJ	12,50	37,50	
	72	HUEVO KINDER JOY	1,11	79,92	
	485	HUEVOS UNI.	0,12	58,20	
	76	HUEVOS X15U	1,73	131,48	
	137	HUEVOS X30U	3,60	493,20	
	9	HUEVOS.LA HAC.X15U	3,40	30,60	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 21

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	8	IMPERIAL MARGARINA 125G	0,36	2,88	
	9	IMPERIAL MARGARINA 250G	0,72	6,48	
	7	INACAKE ORIGINAL 90G.	0,53	3,71	
	9	INACAKE RELLENO 100G	0,69	6,21	
	37	INCA KOLA 1000ML	0,42	15,54	
	48	INCA KOLA 300ML.	0,22	10,56	
	6	INFUSION DE HORCHATA ILE	1,00	6,00	
	5	INFUSION GUAYUSA 37.5G.	1,40	7,00	
	9	INFUSION ILE HIERB.LUISA	1,20	10,80	
	4	INFUSION JAMAICA 25G.	1,40	5,60	
	128	JAB LAVATODO LIM	0,73	93,44	
	22	JAB LUX FLOR VAINILLA X3	1,95	42,90	
	36	JAB LUX ORQUIDEA NEGRA 125G.	1,95	70,20	
	15	JAB PROTEX VIT.E	2,50	37,50	
	26	JAB REXONA FRESH X3	1,99	51,74	
	245	JAB. ALES AZUL 240G	0,40	98,00	
	36	JAB. ALES VERDE 200G	0,40	14,40	
	24	JAB. DEJA ESTR.250G	0,52	12,48	
	12	JAB. DOVE ORIGINAL 3	3,07	36,84	
	72	JAB. DOVE ORIGINAL UNID.	1,00	72,00	
	12	JAB. FAMILI X 3U	1,25	15,00	
	9	JAB. JOHNSON ILUMINADORA X3	2,40	21,60	
	26	JAB. JOLLY MANZANILLA 300G	1,08	28,08	
	62	JAB. LAVA TODO FLORAL	0,60	37,20	
	16	JAB. LIQUI. JOLLY 500ML FLORAL	2,00	32,00	
	36	JAB. PALMOLIVE INT.REN.	2,34	84,24	
	12	JAB. PROACTIVE ANTIBAC. 330G X3	1,50	18,00	
	12	JAB. PROACTIVE FRESH 330G X3	1,50	18,00	
	14	JAB. PROACTIVE HIDRALOE 330G X3	1,50	21,00	
	48	JAB. TOP COMBI FLORAL 230G	0,44	21,12	
	42	JAB.AZUL ACTIVO 4X 180G.	0,78	32,76	
	48	JAB.DEJA ESTR.350G	0,54	25,92	
	13	JAB.DOVE ARGAN 90G.	1,09	14,17	
	14	JAB.DOVE EXFOLI.SUEV. UNID	1,00	14,00	
	15	JAB.DOVE KARITE UNID.	1,00	15,00	
	8	JAB.DOVE KARITE X3	2,94	23,52	
	7	JAB.DOVE MIX 5X90G.	3,49	24,43	
	8	JAB.DOVE ORIG.4X90G.	3,00	24,00	
	9	JAB.DOVE ORIG.BL.4X90G.	3,00	27,00	
	8	JAB.DOVE ORIGINAL X3	2,94	23,52	
	16	JAB.EL MACHO LIM.350G.	0,75	12,00	
	11	JAB.JHONS.BB CREMOSO X3U	4,50	49,50	
	8	JAB.JHONS.BBPIEL.DELIC.X3	4,50	36,00	
	9	JAB.JHONS.BBPROT.DE.LECH.X3	4,50	40,50	
	16	JAB.JHONSON BABY ORIGINAL 125G.	0,88	14,08	
	11	JAB.JHONSON MENTOL	1,92	21,12	
	7	JAB.JHONSONS TE MANZ.	1,92	13,44	
	8	JAB.JOHMSONS BABY T.Q. X3 UND	4,00	32,00	
	6	JAB.JOHMSONS DURAZNO CR X3	2,03	12,18	
	9	JAB.JOHN.S.BB PARA DORMIR X3U	4,50	40,50	
	7	JAB.JOHNSONS ALM.AVENA 110G.	3,25	22,75	
	7	JAB.JOHNSONS AVENA Y ACEITE 125G.	2,03	14,21	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 22

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	9	JAB.JOHNSONS UVA VERD X3 110G.	2,40	21,60	
	26	JAB.JOLLI	1,26	32,76	
	18	JAB.JOLLY AVENA 300G.	1,19	21,42	
	14	JAB.JOLLY CITRUS 300G.	1,19	16,66	
	26	JAB.JOLLY CLASI.UNID.	0,50	13,00	
	15	JAB.JOLLY CLASICO 300G	1,19	17,85	
	14	JAB.JOLLY FLORAL 300G.	1,19	16,66	
	24	JAB.JOLLY HERBAL UNIDAD	0,50	12,00	
	12	JAB.JOLLY SABILA	1,08	12,96	
	15	JAB.JOLLY UNID 100G	0,50	7,50	
	48	JAB.LAVATODO FLORAL 245G	0,73	35,04	
	48	JAB.LAVATODO LIMON	0,57	27,36	
	26	JAB.LAVATODO LIMON 510G.	0,73	18,98	
	24	JAB.LAVATODO NAR.MAND.	0,74	17,76	
	16	JAB.LIDER AZUL X 4	0,77	12,32	
	12	JAB.LIQ.BEST.BANB.400ML	2,25	27,00	
	12	JAB.LIQ.CITRUS 1000	2,50	30,00	
	14	JAB.LIQ.FLORAL 1000	2,08	29,12	
	16	JAB.LIQ.JOLLY ALMEND.1000	2,39	38,24	
	11	JAB.LIQ.JOLLY CITRUS 1000	2,39	26,29	
	17	JAB.LIQ.JOLLY FLORAL 1000ML.	2,39	40,63	
	14	JAB.LIQ.MANZANILLA FULL CLEAN ILT.	2,12	29,68	
	7	JAB.LIQUIDO KIYU ALMENDRA 350ML	2,85	19,95	
	8	JAB.LIQUIDO KIYU BRISA MARINA 350ML	2,85	22,80	
	9	JAB.LIQUIDO KIYU CREMA 350 ML	2,85	25,65	
	7	JAB.LIQUIDO KIYU SC/BOSQUE 350ML	2,85	19,95	
	22	JAB.LUX	2,50	55,00	
	15	JAB.LUX BOTANICALS JAZMIN 125G.	1,95	29,25	
	6	JAB.LUX FRES.IRRES. X3U	2,25	13,50	
	10	JAB.LUX PIEL ATER	2,25	22,50	
	15	JAB.LUX ROSAS FRANC.125 G.	1,91	28,65	
	8	JAB.LUX SUAV.PET.	2,25	18,00	
	48	JAB.MACHO 220G	0,46	22,08	
	63	JAB.MACHO LIMON 480G	0,96	60,48	
	8	JAB.PALMOLIVE DEL.EXF.	1,90	15,20	
	6	JAB.PALMOLIVE DEL.EXF.	1,90	11,40	
	8	JAB.PALMOLIVE FUS.NUT.	2,00	16,00	
	17	JAB.PALMOLIVE HID.RAD.	2,36	40,12	
	26	JAB.PER.BB DE MANZ.200G	0,67	17,42	
	24	JAB.PER.BLAN.200G	0,67	16,08	
	36	JAB.PROT.HERBAL X3U	2,75	99,00	
	65	JAB.PROTEX AVEN.	0,90	58,50	
	14	JAB.PROTEX LIMOIEZA PROF.	2,00	28,00	
	12	JAB.PROTEX LIMP.PROF.	2,35	28,20	
	73	JAB.PROTEX UN.	1,00	73,00	
	14	JAB.PROTEX VIT.EX3	2,50	35,00	
	21	JAB.REX. AVENA UNIDAD	0,90	18,90	
	36	JAB.REX.ALOE UNIDAD	0,90	32,40	
	6	JAB.REX.ANT.BSMBOO 120G.	1,99	11,94	
	9	JAB.REX.ANTIB.AVENA 120G.	1,91	17,19	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 23

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	8	JAB.REX.ANTIB.LIMP.PROF.120G.	1,99	15,92	
	14	JAB.REXONA ALOE	2,50	35,00	
	7	JAB.REXONA AVEN.125G	1,87	13,09	
	6	JABON LIQ.ISABELA AVENA MIEL	2,15	12,90	
	8	JABON LIQ.ISABELA COCO VAINILLA	2,15	17,20	
	7	JABON LIQ.ISABELA FRESAS GRANADAS	2,15	15,05	
	9	JABON LIQ.ISABELA FRUT.ROJOS	2,15	19,35	
	4	JABON LIQ.ISABELA PERA SILV.	2,15	8,60	
	71	JABON MACHO AZUL 480G	0,93	66,03	
	45	JABON PER.BB.AZUL 200G	0,54	24,30	
	6	JABONCILLO FAMILI AVENA X3	0,66	3,96	
	14	JABONCILLO PROTEX AVENA X3	2,39	33,46	
	13	JABONCILLO PROTEX FRESH X3	2,39	31,07	
	8	JAMON 450G	2,84	22,72	
	8	JAMON LA EUROPEA 200 G	1,32	10,56	
	24	JENJIBRE ILE 40G.	0,50	12,00	
	65	JENJIBRE XLB	1,50	97,50	
	4	JOHMSON BABY X3	2,03	8,12	
	2	JOHMSONS ADULTO ALOE X3	1,98	3,96	
	6	JOHMSONS ADULTO REMUEVE BACTERIAS X3	1,98	11,88	
	4	JOHMSONS BABY AVENA X3	3,25	13,00	
	5	JOHMSONS BABY LIQUIDO 200ML	3,72	18,60	
	14	JOLLY LIQ. CITRUS 1000ML	2,39	33,46	
	46	JUGO PULP 145ML	0,21	9,66	
	36	JUGO PULP 250ML	0,39	14,04	
	19	JUMBO FLOW 48G	0,39	7,41	
	9	JUMBO MANY DISPLAY	4,73	42,57	
	6	KALIPTO EUCAL.BACT.VIRUS 1LT.	1,79	10,74	
	3	KALIPTO LAVAND. FLO. 1000	1,79	5,37	
	6	KALIPTO PASION FRUTAL 1000ML.	1,79	10,74	
	2	KATABON UVA 60	2,75	5,50	
	1	KATABOOM CEREZA 60UN.	2,38	2,38	
	1	KATABOOM FRESA 60UN.	2,38	2,38	
	1	KATABOOM MENTA Y HIERBA BJENA	3,96	3,96	
	1	KATABOOM SANDIA 60UN.	2,38	2,38	
	2	KATTBOOM SURT.120UN.	3,96	7,92	
	6	K-CHITOS FIESTA NAT 170G	0,99	5,94	
	6	K-CHITOS NATURAL 67G	0,26	1,56	
	4	K-CHITOS PICANTE 67G	0,26	1,04	
	4	K-CHITOS PICANTES FIESTA	0,99	3,96	
	6	KELLOGGS FROOT LOOPS 230G	3,36	20,16	
	25	KEY ARTESANAL	1,25	31,25	
	12	KINDER BUENO 12.5G	0,27	3,24	
	5	KIYU ALMENDRA 1L	2,48	12,40	
	2	KIYU ALMENDRA 650ML	2,04	4,08	
	7	KIYU CREMA 1L	2,48	17,36	
	6	KIYU FRUTOS ROJOS 1L	2,48	14,88	
	6	KIYU SECRETOS DEL BOSQUE 1L	2,48	14,88	
	5	KOMELO LISTO INST 30 G	0,35	1,75	
	223	LA DURITA	0,11	24,53	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 24

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	46	LA FAVORITA MARGARINA 240G.	0,76	34,96	
	9	LA LECHERA CONDENSADA 100G	0,94	8,46	
	14	LA LECHERA CONDENSADA NESTLE 397G	2,23	31,22	
	26	LA LECHERA LECHE ENT.1 LT	1,27	33,02	
	4	LA LECHERA TRES LECHES 1L	4,40	17,60	
	17	LA LECHERA.SEM.CART.1L	1,33	22,61	
	15	LA ROJITA PST.TOMA.MAG.240G	1,65	24,75	
	30	LA SAZON 30G	0,30	9,00	
	16	LA SAZON MAGUI 150G	0,82	13,12	
	26	LADY SOF NORMAL	0,80	20,80	
	36	LADYSOFT DELG.10UN.	0,95	34,20	
	6	LASAGNA TOSCANA 400G.	3,15	18,90	
	5	LASAÑA 200G	2,90	14,50	
	124	LAUREL EN HOJA DE 10G	0,24	29,76	
	15	LAUREL MOIDO DE 20G	0,39	5,85	
	43	LAVA OLLAS 500G.	1,50	64,50	
	24	LAVA ALOE 900G	2,43	58,32	
	48	LAVA AVENA 1 K	2,43	116,64	
	14	LAVA BALDE	11,50	161,00	
	36	LAVA LIMON 450G.	1,33	47,88	
	12	LAVA LIQ.LIMON 300ML.	1,14	13,68	
	14	LAVA LIQ.LIMON 600ML.	2,13	29,82	
	15	LAVA LIQ.VERDE 500ML.	1,00	15,00	
	24	LAVA MANZ.1K.	2,43	58,32	
	36	LAVA MANZANA 250 G	0,72	25,92	
	24	LAVA MENT.250G	0,80	19,20	
	14	LAVA MENTA ANT.450G.	1,33	18,62	
	45	LAVA ROSADO 450 G.	1,33	59,85	
	36	LAVA UVA 450 G.	1,33	47,88	
	48	LAVA VAILLA LIMON 235G	0,72	34,56	
	18	LAVA VAJI. 1KL DE MENTA ANT.	2,43	43,74	
	16	LAVA VAJI. 1KL UVA	2,43	38,88	
	31	LAVA VAJI.1KL LIMON	2,43	75,33	
	48	LAVA VAJI.250G VERDE	0,69	33,12	
	57	LAVA VAJI.500G VERDE	1,33	75,81	
	12	LAVA VAJILLA ANTIBACTERIAL 235G	0,75	9,00	
	16	LAVA VAJILLA DE AVENA 250G	0,72	11,52	
	48	LAVA VAJILLA DE AVENA DE 500G	1,17	56,16	
	36	LAVA VAJILLA DE LIMON DE 500 G	1,40	50,40	
	16	LAVA VAJILLA MANZANA 450G	1,33	21,28	
	12	LAVA VAJILLA MENTA 500 GR	1,40	16,80	
	67	LAVA VAJILLA VERDE 1KG	1,33	89,11	
	178	LAVA VERDE 450G.	1,33	236,74	
	12	LAVATODO CREMA 250 GR.LIM.	0,64	7,68	
	12	LAVATODO CREMA SANDIA 1KG.	2,24	26,88	
	48	LAVATODO NARANJA 250G	0,73	35,04	
	9	LECH NUTRI CAJ	11,25	101,25	
	16	LECH.CONDS.PIN.100G	0,85	13,60	
	28	LECHE COND.PINAR 397G	2,00	56,00	
	12	LECHE CONDENSADA PINAR 200G	1,25	15,00	
	7	LECHE DE COCO 400ML	3,64	25,48	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ABRIL DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 25

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	9	LECHE DE SOYA ORIENTAL 200G	2,61	23,49	
	86	LECHE ECOLAC UHT LT	0,80	68,80	
	96	LECHE GLORIA	1,50	144,00	
	6	LECHE POLVO EL ORDEÑO 200G	1,39	8,34	
	145	LECHE RANC.1LT	0,92	133,40	
	46	LECHE TONI	1,00	46,00	
	26	LECHE TONI CHIQUI CHOCOLATE 135ML	0,44	11,44	
	45	LECHE TONI CHOCO 200CM	0,70	31,50	
	6	LECHE TONI CHOCO. 750ML	1,32	7,92	
	4	LECHE TONI DE CHOC.1L	1,90	7,60	
	26	LECHE TONI ENT. CAR.1L	1,00	26,00	
	4	LECHE TONI FRES.1L	1,90	7,60	
	48	LECHE TONI FRESA 200 ML	0,70	33,60	
	37	LECHE TONI FRESA CHIQUI	0,40	14,80	
	26	LECHE VAQUITA 100G.	0,89	23,14	
	24	LECHE VAQUITA 200G	1,90	45,60	
	15	LECHE VAQUITA 400G	3,49	52,35	
	345	LENTEJA X LBS	0,90	310,50	
	74	LENTEJILLA	0,90	66,60	
	4	LEVADURA SAF 500G.	3,70	14,80	
	76	LEVADURA SOBRE 7G	0,20	15,20	
	5	LIBRETAS DE APUNTES	0,40	2,00	
	26	LIDER DOBLE CAPSULA X10	2,06	53,56	
	6	LIMPIA MUEBL.POLISH 250ML	2,67	16,02	
	15	LINAZA MOLIDA 1LB	1,00	15,00	
	89	LINAZA X LBS	1,00	89,00	
	15	LINTERNA SYLVANIA LED BLUE	3,26	48,90	
	7	LINTERNA TOPLUZ LED	2,79	19,53	
	9	LIQUIDO ENCENDEDOR DE FUEGO	1,16	10,44	
	12	LISTERINE 180ML.	4,50	54,00	
	5	LISTERINE C/MINT 360ML	6,50	32,50	
	14	LISTERINE C/SARRO 180ML	3,13	43,82	
	6	LISTERINE CONTROL CAL 500ML+180ML	8,01	48,06	
	2	LISTERINE COOL MINT 500ML+180ML.	6,62	13,24	
	3	LISTERINE F/B 180 ML	4,50	13,50	
	2	LISTERINE F/B 360ML	6,50	13,00	
	4	LISTERINE ORIGINAL 180ML.	3,54	14,16	
	3	LISTERINE PROT 180ML	4,50	13,50	
	1	LISTERINE WHIT.EXTR.236ML	6,00	6,00	
	68	LONCHERA 8.5X8.5	1,75	119,00	
	65	LONCHERAS	1,39	90,35	
	6	LONCHYS CARNE RES 67G	0,70	4,20	
	36	LONCHYS POLLO 63G	0,70	25,20	
	2	LONCHYS POLLO HOT 63G	0,70	1,40	
	26	LOS ANDES SALSA TOMAT 395G	1,46	37,96	
	68	LUSTRE D BRILL X4	0,15	10,20	
	32	MACARELA REAL 425G	1,40	44,80	
	84	MACHICA X LBS	0,50	42,00	
	7	MADURITOS 52G	0,44	3,08	
	42	MAG.GALLINA X12.120G	1,98	83,16	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 26

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	125	MAGGI COSTI X2	0,31	38,75	
	67	MAGGI CRIOLLITA X 8 60G.	1,11	74,37	
	86	MAGGI GALL X2	0,40	34,40	
	6	MAGGI LA SAZON 550G	2,84	17,04	
	8	MAGGI MAYONESA 330 GR	2,65	21,20	
	7	MAGGI MOSTAZA 370 GR	2,20	15,40	
	3	MAGGI X 48 DE GALLINA	8,25	24,75	
	4	MAGGI X48 CUBOS COSTILLA	8,25	33,00	
	52	MAGGUI GALL.CUB X8.80G	1,32	68,64	
	36	MAGGUI.COST. X8 84G	1,31	47,16	
	1	MAICENA 25KG	31,75	31,75	
	6	MAICENA DE 200 G	0,75	4,50	
	4	MAICENA ORIENTAL 400G	1,28	5,12	
	43	MAICENA X LBS	0,60	25,80	
	642	MAIZ DE GALLINA GR. X LBS	0,20	128,40	
	46	MAIZ DE TOSTADO X LBS	1,00	46,00	
	5	MAIZ DULCE 425G	1,90	9,50	
	4	MAIZ DULCE GUST.227G	1,25	5,00	
	5	MAIZ GRANO QUINTAL	18,50	92,50	
	145	MAIZ MOLIDO GRUESO X LBS	0,25	36,25	
	2	MAIZ MOLIDO QUINTAL	18,50	37,00	
	687	MAIZ MOLIDO X LBS	0,22	151,14	
	45	MAIZABROSA 1000G	2,16	97,20	
	10	MAIZABROSA 500G	1,14	11,40	
	36	MALBORO DOB CAPSULA	3,00	108,00	
	18	MALLA FAMITEX X6	4,50	81,00	
	63	MANI CARAMELO X LBS	1,10	69,30	
	47	MANI CRIOLLO X LBS	1,00	47,00	
	45	MANI MOLIDO 1/2L	0,90	40,50	
	10	MANI MOLIDO 1/4 ONZAS	0,45	4,50	
	7	MANI MOLIDO 1L	1,75	12,25	
	10	MANICHO	0,45	4,50	
	1	MANICHO CAJA X 24	9,76	9,76	
	12	MANICHO CARAMELO 50G	0,77	9,24	
	15	MANICHO CREM UND	0,25	3,75	
	2	MANJAR TONI 50G	0,43	0,86	
	50	MANTE. CACAO 3.5G	0,15	7,50	
	21	MANTECA DE COLOR ILE 100G	0,75	15,75	
	29	MANTECA DE COLOR ILE 240G	1,31	37,99	
	32	MANTECA LA SABROSA 1LB.	0,68	21,76	
	4	MANTECA SABR. 15KL.	23,50	94,00	
	28	MANTEQUILLA GIRASOL 250G	1,20	33,60	
	38	MANTEQUILLA GIRASOL 500G	1,49	56,62	
	68	MANTEQUILLA IND SABROSA LB	0,67	45,56	
	1	MARCADOR PERM.AZ.X10	2,95	2,95	
	1	MARCADOR PERM.NEGRO X10	2,95	2,95	
	1	MARCADOR PIZARRA ROJO X10	3,72	3,72	
	26	MARGARIAN INDU. X LBS	0,75	19,50	
	21	MARGARINA GIRASOL 500G	1,72	36,12	
	7	MARLBORO FUSION 10	2,88	20,16	
	6	MARLBORO ICE MINT FUSION X10	2,88	17,28	
	12	MASMELLOWS ORG.145G	0,98	11,76	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 27

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	10	MASMELLOWS STDOS.145G	0,98	9,80	
	9	MASTI FRUIT FDA X100	1,53	13,77	
	18	MASTI MINT FDA X100	1,65	29,70	
	14	MASTI MINT X100UNI.	1,90	26,60	
	6	MATEQINA 15KL	22,50	135,00	
	12	MAYON MAG.SACH.90G	0,85	10,20	
	23	MAYON.MAG.240G	1,40	32,20	
	18	MAYONE.MAG.TARITO.330G	2,60	46,80	
	18	MAYONESA MAGI 200G	1,27	22,86	
	24	MAYONESA MAGI 30G	0,31	7,44	
	7	MAYONESA MAGI 400G	2,36	16,52	
	3	MAYONSA GUSTADINA LIMON 200G	1,43	4,29	
	14	MC.DUGAL.AZUC.180G	1,52	21,28	
	6	MCDUGAL CHOCOPOPOS 150G.	1,52	9,12	
	1	MCDUGAL X 16	3,98	3,98	
	11	MCDUG.ARR.CROC.CHOC.180G	1,52	16,72	
	9	MCDUG.ARR.CROC.CHOC.380G	3,00	27,00	
	13	MCDUG.ARR.CROC.FRES.180G	1,52	19,76	
	7	MCDUG.ARR.CROC.FRES.380G	2,86	20,02	
	9	MCDUG.ARR.CROC.VAIN.380	3,00	27,00	
	4	MCDUG.BOLIT.CHOC.380G	3,00	12,00	
	6	MCDUG.HJLS.CHOC.380G	3,00	18,00	
	13	MCDUG.HJLS.MAIZ.CHOC.180G	1,52	19,76	
	18	MCDUG.LECH.COND.180G	1,52	27,36	
	11	MCDUG.LECH.COND.380G	3,00	33,00	
	10	MEDIA INGESA EUROCOLO S-M	1,06	10,60	
	10	MEDIA INGESA GRAFITO L-XL	1,06	10,60	
	8	MEDIA INGESA GRAFITO S-M	1,06	8,48	
	15	MEERME.SNOB.FRUT.290G	1,37	20,55	
	7	MENESTRA FREJ. N.425G.	1,90	13,30	
	6	MENESTRA FREJ.R.425G.	1,90	11,40	
	24	MENTA SNOW 400G	1,77	42,48	
	26	MENTOL 10G	0,60	15,60	
	4	MERM. MAR. DE GUAYABA 295G	1,80	7,20	
	7	MERM. MAR. DE PIÑA 295G	1,80	12,60	
	16	MERM.SNOB PIÑA 240G	0,99	15,84	
	8	MERME.SNOB.PIÑ.290G	1,37	10,96	
	2	MERMEL. GUSTAD FRUTILLA 270	1,80	3,60	
	1	MERMELADA DE PIÑA CON UVILLA 130G	0,97	0,97	
	5	MERMELADA FRUTILLA GUSTADINA 600G.	2,80	14,00	
	9	MERMELADA GUSTAD MORA 270G	1,80	16,20	
	6	MERMELADA GUSTAD PIÑA 270G	1,80	10,80	
	4	MERMELADA MORA GUSTADINA 600G	2,80	11,20	
	4	MERMELADA SNOB 290G	1,37	5,48	
	18	MERMELADA SNOB SACHET FRUTIMORA 240G	0,99	17,82	
	11	MERMELADA SNOB SCHET FRUTILLA 240G	0,99	10,89	
	12	MIEL DE ABEJA	10,00	120,00	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 28

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	8	MIEL DE ABEJA HERMETICO	8,75	70,00	
		PRODUCTOS DEL BOSQUE			
	4	MINI OREO 40G	0,40	1,60	
	16	MIZ DULCE SNOB 425G	1,90	30,40	
	1	MOGUL FRUTAL 12UN.35G.	2,40	2,40	
	1	MOGUL GUSANITOS 90G.	0,73	0,73	
	2	MOGUL ROLLO 35G.	0,21	0,42	
	8	MONSTER 437ML	2,50	20,00	
	4	MONSTER ULTRA 473ML	2,50	10,00	
	2	MORITAS DELI GOMIS 500G.	4,20	8,40	
	3	MORITAS DISPLAY X 12	2,25	6,75	
	2	MOROCHO @	12,00	24,00	
	26	MOROCHO X LBS	0,60	15,60	
	12	MORT. LA EUR. 200G	1,25	15,00	
	3	MORTAD. ESP LA EUROP 400G	1,68	5,04	
	1	MORTADELA DE POLLO 1K	3,30	3,30	
	18	MOSTAZ.MAG.200G	0,89	16,02	
	24	MOSTAZA 30G	0,26	6,24	
	1	MOSTAZA BALDE 4KG	7,91	7,91	
	4	MOSTAZA MAG. 550G	1,97	7,88	
	13	MOSTAZA MAGI 100G	0,54	7,02	
	74	MOTE AMARILLO	0,35	25,90	
	64	MOTE EN CAS. GRANDE X LBS	0,63	40,32	
	86	MOTE EN CAS.PEQUEÑO X LBS	0,66	56,76	
	75	MOTE PEL. GRANDE X LBS	1,20	90,00	
	68	MOTE PEL. MEDIANO X LBS	0,80	54,40	
	81	MOTE PEL. PEQUEÑO X LBS	0,50	40,50	
	27	MR. MUSCULO DOYPACK 500CM	1,89	51,03	
	14	MR.MUSC.5EN1 DE 500CM	4,67	65,38	
	24	MUESTRADE ORINA	0,25	6,00	
	2	NAIPES X12	4,00	8,00	
	4	NESCAFE 100G	3,66	14,64	
	6	NESCAFE 50G.	2,12	12,72	
	12	NESCAFE DOYPACK 50G	1,04	12,48	
	32	NESCAFE TRADICION 10G	0,23	7,36	
	2	NESCAFE TRADICION 160G	4,92	9,84	
	48	NESTLE GALLETA SAL 380G	1,41	67,68	
	56	NESTLE TABLETA FAM.200G.	2,20	123,20	
	8	NEXT MENTA X 24 UND.	1,53	12,24	
	7	NIKOLO 23G.	0,25	1,75	
	8	NOGGY. VASO 150ML	3,01	24,08	
	15	NUEZ	3,89	58,35	
	3	NUGGETS DE POLLO X8	1,00	3,00	
	7	NUTELLA 140G	2,49	17,43	
	8	NUTELLA VASO 200G	4,75	38,00	
	5	NUTELLA.GRD.350G	7,00	35,00	
	31	NUTRI CREMA 500ML	2,02	62,62	
	1	NUTRI DESLACT.CAJA	14,50	14,50	
	7	NUTRI LECH CAJA ENT.900	10,75	75,25	
	3	NUTRI LECHE CAJ ENT.900	10,50	31,50	
	46	NUTRI LECHE DESCRE.TETR. 900ML	0,95	43,70	
	4	NUTRI LECHE ENT. POL. 1LT.	9,15	36,60	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ABRIL DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 29

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	1	NUTRI LECHE ENT.CART.1L	1,17	1,17	
	48	NUTRI LECHE ENT.POL.900	0,71	34,08	
	45	NUTRI LECHE SEM. 500ML	0,51	22,95	
	5	NUTRI LECHE SEM.CAJA 900	11,00	55,00	
	18	NUTRI LECHE SEM.CART.1L	1,22	21,96	
	81	NUTRI LECHE TETRAPAC ENTERA 900ML	0,86	69,66	
	93	NUTRI LECHE. SEMI DES.TETR.900ML	0,90	83,70	
	10	NUTRI LECHE.DESLAC.CRT.1L	1,40	14,00	
	49	NUTRI LECHE.DESLAC.TETR.900ML	1,13	55,37	
	4	NUTRI SEMI DESCR.900ML X 12 UND	11,20	44,80	
	15	NUTRIBELA 27ML	0,38	5,70	
	14	NUTRIBELA BIOKERATINA 27ML	0,40	5,60	
	15	NUTRIBELA CAUTERIZACION 27ML	0,40	6,00	
	12	NUTRIBELA REPARACION INTENSIVA 27ML	0,38	4,56	
	8	NUTRIBELA REPOLARIZACION 27 ML.	0,50	4,00	
	26	NUTRILECHE ENT.500ML.	0,51	13,26	
	15	NUTRILECHE SEMI POL.900	0,78	11,70	
	12	OLIMPIA CAMPIÑA 900ML.	1,79	21,48	
	9	OLIMPIA CITR 900ML.	1,69	15,21	
	12	OLIMPIA EUCAL.SIL.450ML.	1,06	12,72	
	13	OLIMPIA EUCALIPTO 900ML	1,79	23,27	
	11	OLIMPIA FLOR DE MAN 900ML	1,79	19,69	
	15	OLIMPIA LAVANDA 900ML	1,79	26,85	
	8	OLIMPIA MANZ.CAN.900ML	1,62	12,96	
	184	ORBITA 25G	0,25	46,00	
	15	OREGANO 1/2L	2,40	36,00	
	26	OREGANO 1/4 ONZ	1,20	31,20	
	36	OREGANO 25 CTVS	0,25	9,00	
	7	OREGANO ILE 1KG	9,00	63,00	
	7	OREGANO MOLIDO	4,75	33,25	
	15	OREGANO XLB	3,25	48,75	
	36	PALETA X100	0,34	12,24	
	49	PALILLO CHINO	0,29	14,21	
	62	PALO HELADO REDONDO	0,85	52,70	
	42	PALO HELADO X100	0,85	35,70	
	36	PALO PINCHO	1,40	50,40	
	9	PALOMITAS 25 G	0,25	2,25	
	8	PALOMITAS 68G	0,50	4,00	
	21	PAN INTEGRAL DE SAL 500G	1,60	33,60	
	7	PAN PEQUEÑO	0,85	5,95	
	4	PAN SUPER HAMBURGUESA 8 UN.	2,09	8,36	
	5	PAN SUPER HOTDOG X8	2,26	11,30	
	25	PANELA MOLIDA 1KL.	1,25	31,25	
	365	PANELA X UNDS	0,33	120,45	
	2	PANTENE FERZA RECONSTRUCTORA 400ML	6,18	12,36	
	3	PANTENE LISO EXTREMO 400ML	6,18	18,54	
	11	PANTENE RESTAURACION 400ML	6,17	67,87	
	8	PAÑAL PANOL.CONFC.XG 18UN.	3,81	30,48	
	16	PAÑAL PANOL.G.X20U	5,25	84,00	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 30

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	12	PAÑAL PANOL.G.X40U	6,20	74,40	
	10	PAÑAL PANOL.M.X24U	4,50	45,00	
	4	PAÑAL PANOLINI GX100	15,22	60,88	
	7	PAÑAL PANOLINI XG 36	7,75	54,25	
	2	PAÑAL PEQUEÑIL G 20U	6,75	13,50	
	2	PAÑAL PLEN.CLA.GX20U	17,50	35,00	
	2	PAÑAL PLENI.CLA.LX8U	8,50	17,00	
	2	PAÑITO PEQUE. 120	4,25	8,50	
	1	PAÑL. PANOLI. XXG X 32U	7,38	7,38	
	45	PAÑO HUM. BABYSEC ULTR.FRESH 50.	1,25	56,25	
	27	PAÑO HUM. PEQ. 100	1,95	52,65	
	26	PAPA PALITO	1,00	26,00	
	6	PAPA RUFLETS CR.CEB.200G.	2,74	16,44	
	36	PAPA SARIS 50G	0,50	18,00	
	78	PAPEL ALUMINIO	0,98	76,44	
	26	PAPEL FILM 100M.	2,03	52,78	
	28	PAPEL FILM 30M.	1,00	28,00	
	36	PAPEL PLASTICO HUMVAL 30M	0,99	35,64	
	31	PAPEL PLASTICO WRAPPING 15M	0,80	24,80	
	27	PAQUET.FOSFOR.X20U	0,97	26,19	
	36	PASAS 1/2 L	0,90	32,40	
	42	PASAS 1/4	0,45	18,90	
	2	PASAS 10KG	21,00	42,00	
	11	PASAS 1L	1,36	14,96	
	2	PASTA DE TOMATE 240G	1,78	3,56	
	3	PASTA DE TOMATE GUSTADINA 500G.	3,75	11,25	
	9	PASTA DE TOMATE LA ROJITA 113G.	0,80	7,20	
	45	PASTA DENTAL POLAR 60ML	0,49	22,05	
	5	PASTRA DE TOMATE 200G	0,80	4,00	
	18	PATO TANQUE PAST.40G.	1,71	30,78	
	25	PEINILLA	0,11	2,75	
	24	PEPA LIM	0,25	6,00	
	69	PEPSI 750ML.	0,50	34,50	
	142	PERIODICO	0,75	106,50	
	8	PERLA BEBE 1300	4,22	33,76	
	11	PERLA BEBE SUAVIZANTE 300ML	0,72	7,92	
	15	PERLA LIQ.BEBE DOYPACK 300ML.	0,72	10,80	
	4	PERLA SUAVIZANTE CLAS.400ML.	0,59	2,36	
	9	PERLA SUAVIZANTE VAIN.1000ML.	1,90	17,10	
	7	PERLA SUAVIZANTE VAINILL.1000ML.	3,54	24,78	
	45	PH DISPENSADOR	1,67	75,15	
	65	PH DISPENSADOR PANDA	1,25	81,25	
	23	PH DOLLY X 6	0,75	17,25	
	24	PH ECO X12	4,50	108,00	
	45	PH ECO X4 UNID	1,75	78,75	
	39	PH ELITE X12 UNID.CLASICO	2,30	89,70	
	48	PH ELITE MEGA ROLLO 4	2,27	108,96	
	17	PH FAM AR.X 4	0,85	14,45	
	45	PH FAM.PROM.ACOLCHAMAX X6	3,22	144,90	
	78	PH FAMI. UNID	0,68	53,04	
	21	PH FAMIL ACOLCH.ROJO. X12UNID	7,75	162,75	
	3	PH FAMIL AMARILLO X12 UNID	5,50	16,50	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 31

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	42	PH FAMILIA GRANDE X 6UNID.	1,56	65,52	
	75	PH FAMILIA X6	1,00	75,00	
	12	PH FLOR X12 UNID	4,50	54,00	
	63	PH FLOR X 6	0,79	49,77	
	135	PH FLOR X UND	0,45	60,75	
	25	PH HADA X4 UNID	0,85	21,25	
	364	PH HADA 6	0,81	294,84	
	26	PH.FAMI.AMR.UND	0,65	16,90	
	46	PH.FAMILIA TRIPLE PLUS X3	0,82	37,72	
	45	PICA PAPA X100	0,85	38,25	
	36	PICAPAPA 500	1,40	50,40	
	42	PILA ENERG.AAA	1,28	53,76	
	36	PILA ENERGEIZER AA2	1,49	53,64	
	3	PILA ENERGEIZER BATERIA 9V1	3,12	9,36	
	4	PILA ENERGEIZER D2	4,28	17,12	
	68	PILA EVERREDY AA	0,61	41,48	
	45	PILA EVERREDY AAA	0,50	22,50	
	5	PIMIENTA DE SAL 4 ONZ	1,00	5,00	
	45	PIMIENTA DUL. 25 CTVS	0,25	11,25	
	7	PIMIENTA DULCE XLB	2,90	20,30	
	16	PIMIENTA MOL. PIC. X LBS	3,00	48,00	
	39	PIMIENTA PICANTE ILE 50G	0,61	23,79	
	5	PINZA DE MAD. X24U	1,20	6,00	
	6	PINZA ROPA	1,50	9,00	
	3	PIÑA RODA 565G	4,00	12,00	
	2	PIRULITOS SURTIDO X48	1,88	3,76	
	15	PLAST FILM GOLDEY 30M	1,00	15,00	
	4	PLATANITOS LIMON 185G	1,34	5,36	
	24	PLATANITOS LIMON 25G	0,22	5,28	
	1	PLATANITOS LIMON 25GR TIRA	2,69	2,69	
	12	PLATANITOS LIMON 54G	0,44	5,28	
	65	PLATO 10 1/4	1,07	69,55	
	32	PLATO 10 1/4 CON DIVISION	1,07	34,24	
	78	PLATO 6	0,40	31,20	
	68	PLATO 7	0,53	36,04	
	81	PLATO 8	0,75	60,75	
	135	PLATO 9	0,81	109,35	
	124	PLATO CONTENEDOR 5X5	1,00	124,00	
	18	PLATO CUADRADO PC-12	2,63	47,34	
	37	PLATO CUADRADO PC-7	1,05	38,85	
	47	PLATO CUADRADO PC-8	1,00	47,00	
	47	PLATO CUADRO PC-9	1,50	70,50	
	42	PLATO RECT 4X8	0,95	39,90	
	93	PLATO REPS 9	0,55	51,15	
	64	PLATO SOPERO 400	1,00	64,00	
	41	PLATO SOPERO DE 500 G	0,81	33,21	
	22	POLAR 75ML	0,90	19,80	
	67	POLAR PROM.	1,74	116,58	
	4	POLIGLOS BR.CAMP.1000ML	2,50	10,00	
	5	POLIGLOS MANZ.1000ML	2,50	12,50	
	3	POLIGLOS NEUTRO 100ML	2,50	7,50	
	7	POLIGLOS PINO 1000ML	2,39	16,73	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 32

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	5	POLVO DE HORNEAR FABRIL 5KG	16,30	81,50	
	6	POLVO HORNEAR 120G.	1,61	9,66	
	4	POLWAX ABRI.2000ML	5,10	20,40	
	3	POLWAX AMARILLO 1000ML.	2,63	7,89	
	2	POLWAX INCOL.3.8LT.	8,49	16,98	
	5	POLWAX INCOLORA 1000ML.	2,63	13,15	
	2	POLWAX PISOS FLOT.BRILLO 1000ML.	2,74	5,48	
	2	POLWAX PISOS FLOT.LIMPIADOR 1000ML.	2,24	4,48	
	4	POLWAX ROJO 3.8 ML	8,49	33,96	
	45	PONDS CREM.CLARANT 10G	0,63	28,35	
	26	PONI MALTA 200	0,25	6,50	
	36	PONI MALTA 330CM	0,50	18,00	
	86	POROTO BOLA X LBS	0,80	68,80	
	45	POROTO FIRIG. X LBS	0,80	36,00	
	7	POROTO FIRIGUELO CAFE	0,80	5,60	
	26	POROTO MANTEQ. X LBS	0,80	20,80	
	73	POROTO NEGRO XLIBRS.	1,00	73,00	
	26	POROTO SARAN. BLN.X LBS	0,70	18,20	
	12	POROTO SARAN.CAFE.X LBS	0,80	9,60	
	5	POWERADE FRUTA TROPI 350ML	0,38	1,90	
	8	POWERADE FRUTOS TROPICALES 1000ML	0,92	7,36	
	18	POWERADE MANZANA 1000ML	0,92	16,56	
	6	POWERADE MANZANA 350 ML	0,38	2,28	
	18	POWERADE MORA AZUL 1LT	0,92	16,56	
	9	POWERADE MORA AZUL 350ML	0,38	3,42	
	14	POWERADE UVA 1LT	0,92	12,88	
	65	PRESTOB BIC 1H	0,33	21,45	
	86	PRESTOB GILLETE 2H	0,85	73,10	
	36	PRESTOB SHICK EXACT 2H	0,75	27,00	
	26	PRESTOB.BIC COFRT 3H.	1,00	26,00	
	24	PRESTOB.GILLETE.3	1,50	36,00	
	5	PROC.ARMG 2K	3,37	16,85	
	2	PROCAN AD.EQU.NAT.8K.	16,14	32,28	
	5	PROCAN ARMG 30KG	42,07	210,35	
	3	PROCAN ARMG 4KL	6,91	20,73	
	2	PROCAN ARMG CARNEVEGETALES 15KG	24,53	49,06	
	18	PROCAN ARMG FDA LB	0,86	15,48	
	1	PROCAN ARMG POLLOVEGETALES 2KG	3,57	3,57	
	159	PROCAN ARMG X LBS	0,76	120,84	
	2	PROCAN ARMG.ORIG.15KG.	22,88	45,76	
	6	PROCAN ARP 2K	4,46	26,76	
	15	PROCAN ARP FDA 1BL	0,91	13,65	
	4	PROCAN ARP POLLCARVEG 15KG	28,90	115,60	
	57	PROCAN ARP X LBS	0,92	52,44	
	5	PROCAN CRMG 2K	4,46	22,30	
	2	PROCAN CRMG 30K	50,86	101,72	
	14	PROCAN CRMG FDA LB	0,97	13,58	
	168	PROCAN CRMG X LBS	0,80	134,40	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 33

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	14	PROCAN CRP FDA 1LB	1,16	16,24	
	6	PROCAN CRP FDA 2KG	4,98	29,88	
	1	PROCAN CRP POLLOCEREAL 15KG	31,88	31,88	
	136	PROCAN CRP X LBS	0,89	121,04	
	3	PROCAN CRP.POLLERCHE 30KG.	55,94	167,82	
	2	PRO-CAN EQUIL.NAT. 2KL	4,20	8,40	
	2	PROCAT AD. POLL.1LB	1,80	3,60	
	4	PROCAT GATITOS 1LB	2,25	9,00	
	3	PROCAT OROGINAL 15KG	40,97	122,91	
	125	PROCAT X LBS	1,25	156,25	
	14	PROTEC HEALTHY GRIL 30 UND	2,48	34,72	
	6	PROTECTNDIARIO NOS.120	6,50	39,00	
	25	PROTECTOR 15	1,40	35,00	
	2	PROTECTOR CAREFRE 150U.	3,49	6,98	
	19	PROTECTOR CAREFREE PROT.15	0,91	17,29	
	35	PROTECTOR LADYSOFT 20UN.	1,00	35,00	
	14	PROTECTOR NOSOTRAS MULTUESTILO 15UN.	1,50	21,00	
	16	PROTECTOR NOSOTRAS NOR.15UN.	1,40	22,40	
	48	PROTECTORES DIARIOS NOSOTRAS X10	0,84	40,32	
	8	PROTRC.DIAR.NOSOTR. X150U	7,90	63,20	
	31	PULP CRT.DURZ.1L	1,12	34,72	
	2	PURE DE TOMATE 4000G	10,53	21,06	
	14	PURE DE TOMATE GUSTADINA 250	1,78	24,92	
	16	PURE DE TOMATE LOS ANDES 200G.	1,37	21,92	
	103	PURE WATER 625ML	0,19	19,57	
	3	Q ARROCILLO	19,00	57,00	
	2	Q ARROZ MACAREÑO	36,00	72,00	
	5	Q ARROZ MARINERO	44,00	220,00	
	6	Q ARROZ MATEO	39,00	234,00	
	4	Q AZUCAR	35,00	140,00	
	1	Q MAIZ MOLIDO SARANDEADO GRUESO	19,00	19,00	
	2	Q MOLIDO SARANDEADO MEDIANO	19,00	38,00	
	4	QQ BALANCEADO CRECIMIENTO GRANULADO	24,50	98,00	
	5	QQ BALANCEADO ENGORDE FINO	26,00	130,00	
	2	QQ BALANCEADO ENGORDE GRANULADO	24,50	49,00	
	2	QQ BALANCEADO POSTURA	27,00	54,00	
	4	QQ FERON NORMAL	42,00	168,00	
	7	QQ GUALLITO	47,00	329,00	
	1	QQ LENTEJA	88,00	88,00	
	10	QUESO ARTESANAL	2,00	20,00	
	2	QUESO CREMA 600G	3,48	6,96	
	14	QUESO CREMATONI 250G	1,94	27,16	
	4	QUESO MOSAR.350G	3,29	13,16	
	6	QUESO MOSZA.200G	2,06	12,36	
	5	QUESO MOZZARELLA 500GR	4,58	22,90	
	6	QUESO PARMESANO 100G	2,25	13,50	
	16	QUESO PARMESANO KIOSCO 40G	0,99	15,84	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 34

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	3	QUESO SANDUCHE KIOSKO 150G	2,34	7,02	
	24	QUINUA AVENA 400G.	1,74	41,76	
	3	QUINUA AVENA MANZ.	1,75	5,25	
	42	QUINUA X LBS	1,20	50,40	
	12	QUITA ESMALTE 60ML	0,93	11,16	
	18	RADIANTE FLORAL 1.2KG.	2,58	46,44	
	9	RADIANTE VAINILLA 1.2KG	2,58	23,22	
	4	RAID D.A.235CM.	3,90	15,60	
	14	RAID MOSCOS 400G	2,96	41,44	
	19	RAMA LIVIANA 500GR.	1,72	32,68	
	68	RANCHERITO SOB.	0,15	10,20	
	36	RANCHERO X 8 UN.64G.	1,15	41,40	
	75	RAPID ORIENTAL POLLO 100G	0,62	46,50	
	15	RAPIDITO MIX COLECCIONABLE	2,90	43,50	
	11	RASQUETEADOR N4	0,40	4,40	
	67	RASQUETEADOR N5	0,40	26,80	
	95	RASQUETEADOR N6	0,40	38,00	
	75	RASQUETEADOR N8	0,40	30,00	
	8	RECOJEDOR BASURA	1,25	10,00	
	16	REFRIT.ILE 240G	1,35	21,60	
	12	REFRIT.ILE 285G	1,67	20,04	
	14	REFRITO 5G	0,04	0,56	
	26	REFRITO ILE 130G	0,80	20,80	
	45	REPOSTERO 7	0,32	14,40	
	65	REPOSTERO N5	0,30	19,50	
	8	REXONA ALCOHOL GEL 240ML.	3,33	26,64	
	3	REXONA ANTIB.INVISIBLE 50G.	3,28	9,84	
	16	REXONA ANTIBACTERIAL	3,75	60,00	
	1	REXONA ANTYIBACTERIAL 50ML	1,83	1,83	
	14	REXONA CLINICAL M.35G.	0,81	11,34	
	11	REXONA COTTON DRY 50ML	1,83	20,13	
	7	REXONA EN BARRA 50G	2,72	19,04	
	12	REXONA JABON ANTIB. AVENA X3	1,91	22,92	
	13	REXONA MEN CLINICAL 35G	0,81	10,53	
	48	REXONA ROLL ON .V8.50ML	1,43	68,64	
	36	REXONA SPRAY BAMBOO Y ALOE VERA 150ML	2,19	78,84	
	26	REXONA SPRAY V8 150ML	2,19	56,94	
	62	RICACAO 150G	0,86	53,32	
	291	RICACAO 440G	2,22	646,02	
	18	ROLLO 14X20	1,60	28,80	
	26	ROSCA	1,35	35,10	
	45	ROSCA INTEGRAL	1,35	60,75	
	26	ROYAL 100 G.	1,49	38,74	
	2	ROYAL CAJA X 20 SOB.	5,11	10,22	
	26	ROYAL PS 1L	1,75	45,50	
	34	ROYAL PS. 1/2	0,90	30,60	
	68	ROYAL PS. 1/4	0,45	30,60	
	75	ROYAL SOBRE 20G.	0,28	21,00	
	1	RUEDA MARLBORO ROJO X10	26,57	26,57	
	24	RUFFLES CREMA CEB 20G	0,21	5,04	
	12	RUFFLES CREMA Y CEBOLLA 42G	0,44	5,28	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 35

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	2	RUFFLES CYC 20GR TIRA	2,55	5,10	
	6	RUFFLES NATURAL 147G	1,35	8,10	
	36	RUFFLES NATURAL 20G	0,21	7,56	
	9	RUFFLES NATURAL 42G	0,44	3,96	
	26	SABORA SOBR.50G	0,33	8,58	
	5	SACO DE SAL 2KG	22,80	114,00	
	101	SACOS ARROBERO	0,14	14,14	
	76	SAL CRISAL 1/2 KL	0,27	20,52	
	136	SAL CRISAL 1KL	0,45	61,20	
	176	SAL CRISAL 2KL	0,73	128,48	
	1	SAL GRANO QUINTAL	6,00	6,00	
	26	SALCHICHA EUROPEA 400G	1,11	28,86	
	15	SALS TOMAT MAGUI SACTH.100G	0,60	9,00	
	14	SALS.TOM.EUR.390G	1,24	17,36	
	15	SALSA BBQ 200G	0,96	14,40	
	2	SALSA BBQ ILE GALON	12,61	25,22	
	42	SALSA CHINA 100ML	0,71	29,82	
	36	SALSA CHINA 200ML.	1,08	38,88	
	18	SALSA CHINA 400ML	1,58	28,44	
	2	SALSA CHINA GAL.	6,47	12,94	
	36	SALSA DE AJI ILE 100G	0,50	18,00	
	3	SALSA DE OSTRAS 200G	1,50	4,50	
	16	SALSA DE TOM.LOS AND.650G	2,95	47,20	
	26	SALSA DE TOMATE GALON EL SABOR	2,27	59,02	
	7	SALSA DE TOMATE MAGGI 550G.	1,80	12,60	
	18	SALSA DE TOMATE MAGUI 200G	0,84	15,12	
	6	SALSA GUACAMOLE 200G.	1,01	6,06	
	3	SALSA INGLESA 160ML	1,37	4,11	
	26	SALSA.TOMAT.MAGGUI.30G	0,30	7,80	
	45	SALTIC.75G	0,40	18,00	
	26	SAMPHO FAMILY MANZANILLA 1000G	2,74	71,24	
	37	SAPOLIO CUCA	3,71	137,27	
	26	SAPOLIO MAT. MOSC.360ML	3,71	96,46	
	36	SARD. REAL SALSA DE T. 225G	0,91	32,76	
	38	SARD.REAL EN ACE.425G	1,42	53,96	
	32	SARD.REAL EN SAL.TOM.425G	1,40	44,80	
	23	SAVILOE 270ML.	0,62	14,26	
	26	SAZONR.ILE EN PLV.50G	0,43	11,18	
	34	SAZONZDOR MEI CHEN ORIENT 100G	0,67	22,78	
	36	SEDAL CERAMIDAS 18 MLX2	0,21	7,56	
	11	SELLO ROJO	1,50	16,50	
	5	SELLO ROJO GEL 500ML.	1,25	6,25	
	2	SEMA QUINTAL	20,00	40,00	
	42	SEPILL.ORAL B 2X1	2,50	105,00	
	145	SERV ECON 75	0,35	50,75	
	48	SERV FAMILIA MED.300	1,51	72,48	
	42	SERVI FAMIL MED 100	0,52	21,84	
	36	SERVI. FAMILIA 225	0,82	29,52	
	25	SERVILL.ELITE X 300	1,27	31,75	
	15	SERVILLETA DECORADA 100U	1,20	18,00	
	5	SERVILLETA FAM.DECORADA X 200	1,79	8,95	
	134	SERVILLETA HADA 75UN.	0,22	29,48	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 36

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	36	SEVEN UP 2000ML	0,87	31,32	
	5	SHAM HYS SUV Y MANJ.2EN1	10,80	54,00	
	5	SHAM. JONSON BABI 750ML.	8,50	42,50	
	6	SHAM.JONSON BABI 750ML.	8,50	51,00	
	5	SHAM.JONSON BABY 750ML	8,50	42,50	
	4	SHAMP DOV OLEO MICEL 400ML	6,00	24,00	
	3	SHAMP DOV OLEO NUT.400ML	5,63	16,89	
	2	SHAMP DOV RECON COMPL 400ML	6,00	12,00	
	4	SHAMP H S MEN 375ML.	6,50	26,00	
	6	SHAMP HS HITRACION COCO 375ML	4,80	28,80	
	7	SHAMP HS LIMPIEZA RENOVADORA 375ML	4,80	33,60	
	3	SHAMP HS MEN 375ML	4,80	14,40	
	8	SHAMP HS NUTRI PROF	4,80	38,40	
	5	SHAMP HS PROT.CAID.375ML.	4,80	24,00	
	6	SHAMP HS PURIICACION CAPLIAR 375ML	4,80	28,80	
	4	SHAMP HYS CONT GRA.375ML	6,00	24,00	
	57	SHAMP SACHET H S	0,25	14,25	
	45	SHAMP SACHET SAV	0,25	11,25	
	4	SHAMP SEDAL KERAT.340 ML	3,58	14,32	
	17	SHAMP SEDAL L.P 340ML	3,75	63,75	
	11	SHAMP. BIO EXPERT ARGAN 350ML	6,90	75,90	
	46	SHAMP. DOVE SCHAT NUTRI-K	0,08	3,68	
	6	SHAMP. FAMILY HENNA Y AZABACHE 1000G.	2,43	14,58	
	14	SHAMP. H/S SUAVE Y MANEJABLE 180 ML	3,50	49,00	
	65	SHAMP. HS 2 EN 1 10 ML	0,25	16,25	
	5	SHAMP. HS ALIVIO INST. 375ML	4,80	24,00	
	6	SHAMP. HS MANZ FRESH 375ML	4,80	28,80	
	2	SHAMP. HS MEN CONT GRAS 400 ML	6,00	12,00	
	4	SHAMP. HS MEN PREV CAID 700ML	10,80	43,20	
	45	SHAMP. HS SCHAT 2EN1	0,25	11,25	
	6	SHAMP. HS SUAVE Y MANJ 2-1 375ML	4,95	29,70	
	6	SHAMP. JBB G BRILLO.200ML	4,50	27,00	
	7	SHAMP. PANTENE LIS Y SD 2-1 400ML	6,18	43,26	
	5	SHAMP. PARA MI BEBE	2,60	13,00	
	4	SHAMP. PARA MI BEBE MANZ 750ML.	5,50	22,00	
	75	SHAMP. SACHET SAVI	0,25	18,75	
	14	SHAMP. SAVI. 550 ML	4,50	63,00	
	15	SHAMP. SCHAT SEDAL CASPA	3,51	52,65	
	7	SHAMP. SEDAL RIZ. DEFIN. 340 ML	3,26	22,82	
	7	SHAMP. SEDAL SCHAT 2 EN 1 18 ML	2,08	14,56	
	6	SHAMP.BOTANIQ.	3,00	18,00	
	5	SHAMP.BOTANIQUE HENA Y ROMERO 1000ML.	1,85	9,25	
	2	SHAMP.BOTANIQUE ORT..1000ML	1,79	3,58	
	4	SHAMP.BOTANIQUE SABOLA Y KERATINA 1000ML.	1,79	7,16	
	2	SHAMP.DOV.CONT.CAID.400ML	6,00	12,00	
	1	SHAMP.DOV.PUNTS.RECTR.400ML	6,00	6,00	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 37

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	2	SHAMP.DOV.REC.EXTR.400ML	6,00	12,00	
	3	SHAMP.DOVE CAIDA DEF.400ML.	5,36	16,08	
	24	SHAMP.FAMI.COTR.CAI.970ML	3,25	78,00	
	5	SHAMP.H.S.LIMP REN.700ML.	11,00	55,00	
	4	SHAMP.H.S.MEN.700ML.	11,00	44,00	
	6	SHAMP.H.S.PROT.CAID.	11,00	66,00	
	6	SHAMP.HS ALIV INSTAN.180ML	3,50	21,00	
	7	SHAMP.HS LIMP.RENOV.180ML	3,50	24,50	
	9	SHAMP.HS MANZ.FRESH 180ML	3,50	31,50	
	95	SHAMP.HS SACHET	0,30	28,50	
	11	SHAMP.HYS MEN 180 ML.	3,50	38,50	
	8	SHAMP.HYS.FUEZ.REJ.180ML	3,25	26,00	
	4	SHAMP.HYS.HUMEC.375ML	6,00	24,00	
	4	SHAMP.HYS.MEN.3EN1.700ML	10,80	43,20	
	8	SHAMP.HYS.PRT.CAI.180ML	3,25	26,00	
	4	SHAMP.HYS.SUAV.Y MAN.180ML	3,25	13,00	
	2	SHAMP.JHONS.BB.400ML	6,50	13,00	
	2	SHAMP.JOHNSON BABY 750ML.	8,50	17,00	
	8	SHAMP.PANT.CONTL.CAI.400ML	5,00	40,00	
	6	SHAMP.PANT.CUID.CLAS.400ML	5,00	30,00	
	4	SHAMP.PANT.HIDR.CAU.400ML	6,17	24,68	
	9	SHAMP.PANTENE MICELAR 400ML	5,00	45,00	
	6	SHAMP.PARA MI BEBE MANZ.400ML.	4,00	24,00	
	6	SHAMP.SAVI.AGUAC.550ML	4,00	24,00	
	7	SHAMP.SAVI.KERA.550ML	4,50	31,50	
	5	SHAMP.SAVIT.COLAG.550ML	4,50	22,50	
	4	SHAMP.SAVITAL BIO.SAV.550ML.	4,50	18,00	
	5	SHAMP.SAVITAL PLAC.SABILA	4,17	20,85	
	42	SHAMP.SAVITAL SACHET	0,19	7,98	
	6	SHAMP.SEDAL CERAMIDAS 650ML.	4,85	29,10	
	5	SHAMP.SEDAL CONT.CAS.340ML	3,90	19,50	
	6	SHAMP.SEDAL CONT.CASPA 650ML.	5,29	31,74	
	5	SHAMP.SEDAL KERATINA ANTIOX.650ML.	4,95	24,75	
	6	SHAMP.SEDAL LISO PER.	3,58	21,48	
	8	SHAMP.SEDAL RIZOS DEF.650ML.	4,69	37,52	
	12	SHAMP.SEDAL.CERA.340ML	3,90	46,80	
	4	SHAMP.WEIR COCO ILT.	1,99	7,96	
	4	SHAMP.WEIR MANZ.1LT.	1,99	7,96	
	4	SHAMP.WEIR SAB.1LT.	1,99	7,96	
	4	SHAMPO.WEIR ALMEN.1LT.	1,99	7,96	
	12	SHAMPO FAMILY AGUACATE 1000G	2,43	29,16	
	14	SHAMPO FAMILY KERATINA 1000G	2,43	34,02	
	11	SHAMPO FAMILY SABILA 1000G	2,43	26,73	
	9	SHAMPOO ANGELINO MANZ. 500ML.	2,17	19,53	
	11	SHAMPOO ANGELINO MANZANILLA 200ML	1,08	11,88	
	14	SHAMPOO FAMILY HUEVO Y GERME 1000G	2,43	34,02	
	67	SHICK ETREME3	0,90	60,30	
	15	SHICK XTREME 3 ULTIMATE	1,40	21,00	
	24	SHMAPOO SHT SEDAL YUGA 18ML	0,20	4,80	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 38

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	11	SI CAFE GOLD 50GR	1,87	20,57	
	2	SICAFE 10GR.X 80 SOB.	18,82	37,64	
	260	SICAFE SOB.10G	0,30	78,00	
	6	SICAFE VASO 50G	1,77	10,62	
	2	SOFF ULTRA ABSORBENTE DE 85HO.	1,78	3,56	
	48	SOPA MAGUI POLLO.Y.ARR.60G	0,66	31,68	
	56	SOPA MAGUI POLLO.Y.FID.60G	0,66	36,96	
	28	SORB. REC	0,20	5,60	
	36	SORBETE BIODEGRADABLE	0,25	9,00	
	24	SORBETE CURBO X100	0,60	14,40	
	76	SOYA X LBS	0,60	45,60	
	18	SPEED STICK 10G.	0,25	4,50	
	18	SPORADE BLUBERRY 1.2L	0,83	14,94	
	36	SPORADE MANZ 1.2L	0,94	33,84	
	24	SPORADE TROPICAL 1.2L	0,83	19,92	
	12	SPORADE UVA 1200ML	0,94	11,28	
	18	SQUIZ 2 LT.	1,00	18,00	
	12	SQUIZ 355ML.	0,21	2,52	
	15	STAYFREE NOCHE Y DIA	1,35	20,25	
	17	SUAVISANTE PERLA CLAS. 1000ML.	1,90	32,30	
	15	SUAVISANTE PERLA VAINILLA 400ML	0,91	13,65	
	48	SUAVIT.PRIMA.210ML	1,00	48,00	
	14	SUAVITEL 1 LT.	3,25	45,50	
	21	SUAVITEL LAVANDA 400 ML	1,00	21,00	
	14	SUAVITEL MANZ Y F.ROJOS ML	1,00	14,00	
	15	SUAVITEL PRIM.1LT	2,80	42,00	
	10	SUAVITEL VAILILLA 430 ML	1,00	10,00	
	14	SUAVITEL310ML.	0,90	12,60	
	12	SUAVIZ. FULL CLE. 4500 CC PRIM.	8,25	99,00	
	14	SUAVIZ.FULL CLEAN 4500CC VAINI.	8,25	115,50	
	36	SUAVIZANTE PERLA ROSADO 1000ML	1,90	68,40	
	12	SUBMARINO MANJ.27G	0,25	3,00	
	12	SUBMARINO SUMER. 27G.	0,21	2,52	
	12	SUBMARINO VAIN.27G.	0,21	2,52	
	15	SUBMARINOS CHOCMOR.27G.	0,21	3,15	
	15	SUMESA LASAÑA 400G	4,25	63,75	
	35	SUNNY 200ML.	0,42	14,70	
	49	SUNNY 237ML	0,55	26,95	
	16	SUNTEA FRUTOS ROJOS	0,30	4,80	
	18	SUNTEA LIMON 30G	0,25	4,50	
	21	SUNTEA MARACUYA	0,35	7,35	
	35	SUPAN BLANCO 525G	1,64	57,40	
	6	SUPAN BLANCO SIN CORTEZA	2,63	15,78	
	12	SUPAN INTEGRAL 500GT	1,86	22,32	
	36	SURF 360 JAZMIN	1,00	36,00	
	23	SURF BICAR.ACTIVO 1K.	2,69	61,87	
	8	SURF DETERGENTE MANZANILLA 5K	9,27	74,16	
	25	SURF EXPLOSION CITRICA 500G	0,95	23,75	
	24	SURF HORT.YFLORES BLAN.400	1,00	24,00	
	36	SURF LIMON 400G	0,84	30,24	
	16	SURF LIMON 5K	9,46	151,36	
	24	SURF MANZANILLA 1KG.	2,04	48,96	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 39

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	17	SURF MANZANILLA 2K	3,90	66,30	
	52	SURF MANZANILLA 500G	0,90	46,80	
	12	SURF ROSAS LILAS 5K	9,46	113,52	
	14	SURF ROSAS Y LILAS 2K.	3,90	54,60	
	21	T.HUM.BABYSEC 50UNI.	1,06	22,26	
	24	TAKITOS 45G.	0,22	5,28	
	19	TALC. MICOZ.90G	2,50	47,50	
	24	TALC.MICOZ.45G	1,50	36,00	
	19	TALCO DR ANDER 120G	3,20	60,80	
	8	TALCO DR.ANDER.240G	4,50	36,00	
	33	TALCO FUNGIREX 45G	2,00	66,00	
	27	TALCO FUNGIREX 90G	2,62	70,74	
	23	TALCO MICOS 90G	2,75	63,25	
	168	TALLARIN AMANCAY 1KG	1,25	210,00	
	42	TALLARIN DON VITORIO 200G	0,80	33,60	
	121	TALLARIN DON VITORIO 400G	1,30	157,30	
	78	TALLARIN GIOVA 1KG	2,10	163,80	
	145	TALLARIN PETRONA 200G	0,55	79,75	
	187	TALLARIN PETRONA 400G	0,85	158,95	
	43	TAMARINDO X LIB	1,25	53,75	
	6	TAMPONES OB 16	4,48	26,88	
	21	TAPA 1 ONZ TRANSPARENTE	0,45	9,45	
	41	TAPA 14-16ONZ TRANSPARENTE	0,90	36,90	
	45	TAPA SAOLSERO 100CC	1,25	56,25	
	309	TAPA TARINA 100	0,83	256,47	
	36	TAPIOCA 200G FRESA	0,96	34,56	
	45	TAPIOCA 80G	0,39	17,55	
	12	TAPIOCA DE MANZANA 200 G	0,87	10,44	
	14	TAPIOCA DE PIÑA 200 G	0,90	12,60	
	15	TAPIOCA DE VAINILLA 200 G	0,87	13,05	
	8	TAPIOCA RICOTTA MORA 400 G	1,55	12,40	
	15	TAPIORICA 400G	1,75	26,25	
	14	TAPIORICA FRESA 200G.	0,90	12,60	
	12	TAPIORICA MANZ. 200G.	0,90	10,80	
	18	TAPIORICA MORA 400G.	1,90	34,20	
	14	TAPIORICA PIÑA 400G.	1,80	25,20	
	12	TARJETA CLARO 1	1,00	12,00	
	86	TARJETA CLARO 1 ILIM.	0,92	79,12	
	5	TARJETA CLARO 10	10,00	50,00	
	6	TARJETA CLARO 2 ILIM.	2,00	12,00	
	10	TARJETA CLARO 3	3,00	30,00	
	16	TARJETA CLARO 3 ILIM.	3,00	48,00	
	20	TARJETA CLARO 5 ILIM.	5,00	100,00	
	86	TARRINA DE 1/5 X 50U	3,60	309,60	
	75	TARRINA GR	2,40	180,00	
	86	TARRINA MED.	2,65	227,90	
	12	TARRINA TERMICA X50 24ONZ	4,87	58,44	
	65	TARRINA TR. 1/2 X50U	3,65	237,25	
	62	TARRINA TR. 1/4 X 50U	3,15	195,30	
	18	TATOS NAT45G	0,25	4,50	
	6	TE FRUTAS TROPICALES	1,85	11,10	
	4	TE FRUTOS DE BOSQUE	1,85	7,40	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 40

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	12	TE HORN MIXTAS	0,89	10,68	
	12	TE HORNIMANS X 10	0,45	5,40	
	15	TE ILE ANIS COMUN	0,92	13,80	
	716	TE ILE CANELA 37.5G.	0,92	658,72	
	19	TE ILE CEDRON	0,92	17,48	
	21	TE ILE HIERBALUISA	0,92	19,32	
	14	TE ILE HORCH.LIMON	1,01	14,14	
	15	TE ILE HORCH.LIMON.100	1,00	15,00	
	14	TE ILE HORCH.Y.MIEL	1,01	14,14	
	18	TE ILE HORCHATA SOBRES	0,92	16,56	
	12	TE ILE MANZ.CON.MIEL	0,92	11,04	
	14	TE ILE MANZANILLA SOBRE 33G.	0,92	12,88	
	15	TE ILE MENTA 37.5G.	0,92	13,80	
	14	TE ILE NEGRO	1,09	15,26	
	15	TE ILE TORONJIL	0,92	13,80	
	9	TE ILE VERDE	1,11	9,99	
	15	TE INGLES X 10	0,45	6,75	
	8	TE JENGIBRE X25	1,30	10,40	
	9	TE OREGANO	1,22	10,98	
	17	TE VERDE	1,11	18,87	
	20	TENEDOR	0,55	11,00	
	11	TH HEALTHY GIRL DIA 10 UND	2,84	31,24	
	9	TH HEALTHY GIRL NOCHE 8UND	2,21	19,89	
	45	TH INTIMA NORMAL ALAS 10	0,71	31,95	
	56	TH KOTEX	1,10	61,60	
	75	TH MATERNITY CLASICA X 10	0,97	72,75	
	36	TH NOSOT INVISIBLE	1,85	66,60	
	45	TH NOSOTRAS BASICA CELESTE X10	1,18	53,10	
	61	TH NOSOTRAS BN	2,85	173,85	
	12	TH NOSOTRAS CLASICA DELGADA X10	1,01	12,12	
	25	TH NOSOTRAS RAPI X10	1,75	43,75	
	36	TH PROTECTORES NOSOTRAS X10	0,84	30,24	
	45	TH STAYFREE	0,82	36,90	
	6	TIGRETON 50G	0,53	3,18	
	36	TINAPA REAL EN ACE.156G	0,85	30,60	
	75	TINAPA REAL SAL.TOMA. 156G	0,74	55,50	
	15	TINTE MAGICO NEGRO	0,75	11,25	
	12	TIPS AMB. BESOS ALGODON 400ML	2,69	32,28	
	2	TIPS AMBI	1,00	2,00	
	6	TIPS AMBI.MANZANA CANELA 400ML	2,69	16,14	
	6	TIPS AMBIENTAL FLORAL 400G	2,69	16,14	
	6	TIPS AMBIENTAL FRUTAL 400G	2,69	16,14	
	6	TIPS AMBIENTAL FRUTOS ROJOS COCO 400ML	2,69	16,14	
	6	TIPS AMBIENTAL HERBAL 400G	2,69	16,14	
	6	TIPS AMBIENTAL LAVANDA 400G	2,69	16,14	
	6	TIPS AMBIENTAL MONGOLIA 400ML	2,69	16,14	
	6	TIPS AMBIENTAL PRIMAVERA FRUTAL 400ML	2,69	16,14	
	8	TIPS BAÑO CEREZA 90G.	0,89	7,12	
	7	TIPS BAÑO CEREZA 90G.	0,88	6,16	
	9	TIPS BAÑO FRUTILLA 90G.	0,89	8,01	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 41

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	4	TIPS BR. MAR. 1LT	2,00	8,00	
	31	TIPS DESINF. 1L	2,00	62,00	
	15	TIPS DESINF.MANZ 1 LT	2,00	30,00	
	29	TIPS FRUT.1 LT	1,59	46,11	
	14	TIPS FRUTILLA 2LT	3,50	49,00	
	16	TIPS LAVANDA 1LT	1,96	31,36	
	18	TIPS LAVANDA 2LT	3,50	63,00	
	24	TIPS MANZ Y CANE DE 240ML	0,40	9,60	
	6	TIPS PASTILLA CAMPOS JAZMIN	0,85	5,10	
	15	TIPS PASTILLA FRUTILLA 95G.	0,87	13,05	
	12	TIPS TANQ	1,57	18,84	
	6	TOALL. COCIN.FAM.JUMB.2ROLL.	3,14	18,84	
	4	TOALL.COC.SCOTT DUR.58	2,52	10,08	
	2	TOALL.DOBL. INV.	2,75	5,50	
	25	TOALLA COC. FAM.	0,80	20,00	
	18	TOALLA COC.FAM.JUMPAC	1,90	34,20	
	36	TOALLA COC.PRIMAVER.	0,61	21,96	
	6	TOALLA COC.SCOT DURAM.116	4,90	29,40	
	5	TOALLA COCINA SCOTT D M.120	5,22	26,10	
	11	TOALLA HUM.BABYSEC TRIPACK	3,45	37,95	
	21	TOALLA LADYSOF NOCTUR	1,25	26,25	
	76	TOALLA MATERNITY MAXI	0,92	69,92	
	14	TOFFE BAMBOLINA X40	0,85	11,90	
	10	TOFFEE IMPERIAL	1,39	13,90	
	230	TOLLA KOTEX X10	1,20	276,00	
	15	TONI 100 950G.	2,38	35,70	
	4	TONI AVENA LECH.-CAN.250CM.	0,69	2,76	
	5	TONI AVENA LECH-CAN.1L.	1,93	9,65	
	2	TONI AVENA NARAN.250CM.	0,80	1,60	
	8	TONI CHO CERE LGT DE 300CM	1,50	12,00	
	9	TONI FRUSH F.ROJOS 900G	1,12	10,08	
	26	TONI MIX 86G	0,43	11,18	
	14	TONI MIX BOL.COL.170G	0,73	10,22	
	13	TONI MIX BOLI.CHOC.190G	0,66	8,58	
	12	TONI MIX CHIC.BOL.CHOC.97G	0,55	6,60	
	15	TONI MIX CHIK.GALL.97G	0,85	12,75	
	14	TONI MIX CHIQ.BOL.CHOC.92G.	0,39	5,46	
	14	TONI MIX CHIQUI FRUTILLA 92G	0,38	5,32	
	35	TONI MIX FRESA HOJU.190G	0,66	23,10	
	11	TONI NINO 45G	0,67	7,37	
	4	TORTILLAS INTEGRAL L	1,85	7,40	
	12	TORTILLINAS L 320G	1,80	21,60	
	8	TORTILLINAS M	1,45	11,60	
	8	TORTOLIN CLAS.45G.	0,40	3,20	
	11	TORTOLIN NATURAL 150G	1,21	13,31	
	12	TORTOLIN PICANTE 150 G	1,21	14,52	
	16	TORTOLIN PICANTE 45G	0,40	6,40	
	8	TOSCANA MACARRON 400G	0,92	7,36	
	15	TOSCANA PLUMA TRICOLOR 400G	1,15	17,25	
	15	TOSTACHOS 100G.	1,75	26,25	
	25	TOSTACHOS 20G	0,50	12,50	
	6	TOSTADA FRAN.150G	0,92	5,52	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 42

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	7	TOSTADA GRILLE FRANC.	0,92	6,44	
	6	TOSTADA GRILLE NATUR.	0,92	5,52	
	8	TOSTADA NAT.125G	0,92	7,36	
	6	TOSTADAS GRILE INTEGRAL125	0,92	5,52	
	6	TOSTITOS JALA 150G.	1,22	7,32	
	45	TRAPEADOR REDONDO	2,50	112,50	
	6	TREIDENT 60	4,50	27,00	
	14	TRIDENT 10.2G	0,50	7,00	
	13	TRIDENT 10.2G	0,50	6,50	
	16	TRIDENT 10.2G	0,50	8,00	
	16	TRIDENT FRESH 102G X 18 UN.	5,60	89,60	
	87	TRIGO PEL. X LBS	0,50	43,50	
	84	TRINCHE X50U	0,64	53,76	
	16	TROPICAL 1.6LT	0,87	13,92	
	8	TUALLA DE MANO ELITE	1,79	14,32	
	71	V220 600ML	0,70	49,70	
	68	V220 ORIGINAL 330ML	0,38	25,84	
	19	VANCAMPS SARDINA TOMATE 225G	0,66	12,54	
	26	VANCAMPS SARDINA TOMATE 425G	1,19	30,94	
	48	VANISH 130 ML.	0,73	35,04	
	16	VANISH 150ML	0,09	1,44	
	20	VANISH 450 ML.	1,82	36,40	
	20	VASELINA 8G	0,35	7,00	
	40	VASO 1 OZ X 50U	0,45	18,00	
	60	VASO 1/2 OZ CON TAPA	0,91	54,60	
	30	VASO 1/2 TRANSPARENTE	0,45	13,50	
	81	VASO 10	0,62	50,22	
	53	VASO 12 ONZ	1,00	53,00	
	62	VASO 14 OZ X25U	0,85	52,70	
	47	VASO 3ONZ.BL.	0,06	2,82	
	69	VASO 6 ONZ COLOR	0,45	31,05	
	74	VASO 6 ONZ NOVAVASO	0,45	33,30	
	81	VASO 7 M BL.	0,45	36,45	
	11	VASO 7 ONZ S/T TRANSP. PRINTOP X50	1,35	14,85	
	71	VASO 7ONZ PRINT C/T X100U	1,40	99,40	
	96	VASO COLERO	0,35	33,60	
	31	VASO COLERO VACAN	0,45	13,95	
	20	VASO DE 1 OZ CON TAPA	0,91	18,20	
	45	VASO DE 16 OZ X25U	0,90	40,50	
	51	VASO DE 16ONZ C/T X100U	8,00	408,00	
	34	VASO DE 2 ONZ X 50U	0,60	20,40	
	95	VASO DE 32 ONZ C/T	6,70	636,50	
	88	VASO DE 32 ONZ X 50 U. S/T	4,25	374,00	
	98	VASO DE 40CC C/T X 50U	1,25	122,50	
	241	VASO DE 40CC C/T X100U	2,50	602,50	
	71	VASO GELATINERO C/T X25U	1,50	106,50	
	61	VASO HELADO	0,65	39,65	
	78	VASO SALSERO DE 100CC C/T X 50U	2,00	156,00	
	36	VASO TERMICO X 25 UNDS	0,92	33,12	
	230	VASO TRANSPARENTE 7	0,41	94,30	
	78	VELA AZUAY 20	0,72	56,16	
	76	VELA AZUAY 3	0,75	57,00	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 43

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	89	VELA AZUAY 4	0,70	62,30	
	81	VELA AZUAY 5	0,72	58,32	
	68	VELA DE 10	0,88	59,84	
	45	VELA DE CUMPLEAÑOS	0,32	14,40	
	369	VELA ECUDOR GR.3	0,54	199,26	
	9	VENUS GILLET	4,00	36,00	
	30	VIANDA 430CC	1,83	54,90	
	97	VIANDA G	1,68	162,96	
	72	VIDA SOYA 200	1,00	72,00	
	37	VIDA SOYA 400G.	1,90	70,30	
	17	VINAGRE BLANCO ILE 500G	0,82	13,94	
	18	VINAGRE CON ESPECIAS 500ML	1,01	18,18	
	21	VINAGRE DE MANZANA 250ML	0,62	13,02	
	15	VINAGRE GALON	2,49	37,35	
	14	VINAGRE MANZANA EL SABOR 415ML	1,37	19,18	
	22	VINAGREMANZ 250ML.	2,14	47,08	
	74	VINAGREORIENT.100ML	0,40	29,60	
	30	VINO BALDORE DURAZ. 1L	1,00	30,00	
	15	VINO BLAN. CASTILLA 475 ML	4,00	60,00	
	9	VINO CONSAGRAR 378ML	3,84	34,56	
	8	VINO DE FRUTAS 1-2GALON	4,69	37,52	
	21	VINO TINTO CASTELL REAL 375CC	2,27	47,67	
	26	VINO TINTO COCINA GOURMET VIÑA SANTA	4,48	116,48	
	2	VINO TINTO MIRAFLORES	4,75	9,50	
	15	VIVE 100 475ML	0,83	12,45	
	7	VIVE 100 BOROJO	4,97	34,79	
	6	VIVE 100 GUARANA 365ML	0,50	3,00	
	14	VIVE 100 MORINGA 475ML	0,85	11,90	
	16	VIZZIO 72G.	1,47	23,52	
	60	WAFER MUUU X15	1,09	65,40	
	6	YA DURAZNO 15G.	0,28	1,68	
	15	YA GUANABANA 15G.	0,28	4,20	
	12	YA JUGO CAJ.X 12	2,99	35,88	
	9	YA LIMONADA 15G	0,28	2,52	
	10	YA MANGO 15G.	0,28	2,80	
	12	YA MORA 15G.	0,28	3,36	
	15	YA NARANJILLA 15G.	0,28	4,20	
	15	YA NARNJA 15G	0,25	3,75	
	12	YA PIÑA 15G.	0,28	3,36	
	23	YA PIÑA COCO 15G.	0,24	5,52	
	24	YA TAMARINDO 15G.	0,28	6,72	
	6	YOG.ECOL.DURZ.1L	1,30	7,80	
	6	YOG.ECOL.FRUT.1L	1,30	7,80	
	2	YOGU. KIOSKO 3.5KG	5,90	11,80	
	11	YOGUR TONI FRUTILLA 120G	0,43	4,73	
	5	YOGUR KIOSCO FUNDA MORA 900G	0,89	4,45	
	6	YOGUR KIOSKO B. DURZN.950G	2,30	13,80	
	4	YOGUR KIOSKO NAT.900G.	0,89	3,56	
	12	YOGUR TONI DURAZNO 1000 G	2,44	29,28	
	8	YOGUR TONI 100 950G	2,64	21,12	
	6	YOGUR TONI 600G FRESA	1,50	9,00	
		PASAN			134.170,14

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 44

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.170,14
	12	YOGUR TONI DURAZNO 1.70KG	4,38	52,56	
	3	YOGUR TONI DURAZNO 600G	1,50	4,50	
	20	YOGUR TONI FRESA 1000ML	2,44	48,80	
	15	YOGUR TONI MIX 980G.	3,01	45,15	
	12	YOGUR TONI MIX DURAZNO 190G.	0,39	4,68	
	4	YOGUR TONI MORA 1LT	2,44	9,76	
	2	YOGUR TONI MORA 600G	1,50	3,00	
	2	YOGUR TONI NATURAL 950G	2,44	4,88	
	6	YOGURT KIO.DURAZ.GALON	5,90	35,40	
	6	YOGURT ECOLAC MANGO	1,30	7,80	
	7	YOGURT ECOLAC MORA 1LT	1,30	9,10	
	6	YOGURT TONI FRUTILLA 1.70 KG	3,94	23,64	
	10	YOGURT TONI FRUTILLA 1000ML	2,71	27,10	
	16	YOGURT TONI FRUTLL 200G	0,62	9,92	
	3	YOGURT TONI GRIEGO 150G	1,16	3,48	
	12	YOGURT TONI LIGTH 2 LT.	4,39	52,68	
	9	YOGURT TONI MIX VAINILLA 980G	3,01	27,09	
	6	YOGURT TONI MORA 2L	4,38	26,28	
	18	YOGURT TONI NATRL DESL 1 LITRO	2,64	47,52	
	16	YOGURT TONI NATURAL 190G.	0,64	10,24	
	9	YOGURT TONI TROZOS FRUTILLA 1000ML	2,71	24,39	
	99	YOGURT VASO LITRO ARTESANAL	1,75	173,25	
	25	YOLI 250 ML2	1,15	28,75	
	25	YOLI DE 250ML1	1,15	28,75	
	184	ZENTELLA	0,32	58,88	
1.1.03.05.		BIENES DE MENOR CUANTIA			560,00
	5	PERCHAS METALICAS CUADRADAS 2X1	45,00	225,00	
	1	SILLA	15,00	15,00	
	3	BALANZA	48,00	144,00	
	1	BALANZA PEQUEÑA	25,00	25,00	
	1	REGULADOR DE VOLTAJE	36,00	36,00	
	1	RELOJ	10,00	10,00	
	1	EXTINTOR	45,00	45,00	
	1	ESCALERA METALICA	25,00	25,00	
	1	SISTEMA DE LUCES DE EMERGENCIAS	35,00	35,00	
		TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			134.730,14
1.2.		ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01.		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.01.		Muebles y enseres			4.502,00
		PERCHAS METALICAS			
	1	MEDIDA 4X3 M	180,00	180,00	
	1	MEDIDA 7X3 M	230,00	230,00	
	2	MEDIDA 3X3 M	120,00	240,00	
	2	MEDIDA 1,5 X2 M	150,00	300,00	
	6	PERCHAS FLOTANTES	150,00	900,00	
	1	PERCHAS METALICAS CUADRADAS 8X2	125,00	125,00	
	2	PERCHAS METALICAS CUADRADAS 6X1	256,00	512,00	
	1	CARRETILLA	125,00	125,00	
	3	PERCHAS DE MADERA	250,00	750,00	
		PASAN			273.962,28

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ABRIL DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 45

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			273.962,28
	2	NEVERAS		1.140,00	
		NEVERA TONI	540,00		
		NEVERA PESSI	600,00		
1.2.01.03.		Equipo de computación			2.866,00
		SITEMA DE FACTURACION ELECTRONICA		1.105,00	
	1	SIISTEMA PRINCIPAL	850,00		
	1	SISTEMA SECUNDARIO	255,00		
		COMPUTADORAS DE ESCRITORIO		1.005,00	
	1	HP L1710	495,00		
	1	LG 20MK400H	510,00		
	2	IMPRESORA DATOLOGIE DE CINTA	185,00	370,00	
	2	LECTOR DE CODIGO ZEBRO	193,00	386,00	
1.2.01.04.		Equipo de seguridad			2.700,00
	1	SISTEMA DE SEGURIDA DE 4 CAMARAS	1.000,00	1.000,00	
	1	SISTEMA DE SEGURIDAD DE 9 CAMARAS	1.700,00	1.700,00	
		TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES			10.068,00
		TOTAL DE ACTIVOS			144.798,14
2.		PASIVOS			
2.1		PASIVO CORRIENTE			
2.1.01.		CUENTAS POR PAGAR			
2.1.01.01.		Cuentas por pagar		13.951,17	13.951,17
		COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	117,40		
		LEON PUCHA SORYA PATRICIA	346,32		
		DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	986,06		
		COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI	77,36		
		CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	563,41		
		CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	2.085,59		
		IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA.	4.577,17		
		I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	571,50		
		PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.452,38		
		OLGER ARMIJOS DISTRIBUCIONES S A S	200,00		
		COIMFAGI CIA LTDA	658,96		
		DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	1.184,72		
		SUSESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.	255,80		
		COMERCIALIZADORA ORGULLO DE MI TIERRA	122,50		
		INPORTADORA Y COMERCILIZADORA PINOS MONCAYO	752,00		
		PASAN			448.345,59

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 46

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			448.345,59
2.1.03.		Obligaciones con el IESS			275,40
2.1.03.01.		Aporte patronal al IESS por pagar 12,15%		154,92	
2.1.03.02.		Aporte personal al IESS por pagar 9,45%		120,48	
2.1.04.		Provisiones sociales por pagar			956,16
2.1.04.01.		Décimo tercer sueldo por pagar		318,78	
2.1.04.02.		Décimo cuarto sueldo por pagar		318,78	
2.1.04.04.		Fondo de reserva por pagar		318,60	
2.1.05.		Obligaciones con la administración tributaria			
2.1.05.03.		Retenciones IR por pagar			1.548,12
		Mes enero		382,21	
		Mes febrero		619,43	
		Mes marzo		546,48	
2.1.05.04.		Retención IVA por pagar			740,83
		Mes enero		175,09	
		Mes febrero		247,42	
		Mes marzo		318,32	
		TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES			17.471,68
2.2.		PASIVO NO CORRIENTE			-
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-
		TOTAL PASIVO			17.471,68
3.		PATRIMONIO			
3.1.		CAPITAL			
3.1.01.		Capital			
3.1.01.01.		Capital			127.326,46
		TOTAL PATRIMONIO			127.326,46
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			144.798,14

Fecha del 31 de marzo al 01 de abril del 2022

Firma

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 1/2

FECHA: DE 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2022

AUXILIAR N° 1

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
1/4/2022	001-002-000009838	VALDEZ PIEDRA MERCEDES ESTER	3,95	25,94	3,11	33,00	33,00	X	
1/4/2022	001-002-000009839	GUAMAN ROMERO VIVIANA DEL CISNE	550,00	-	-	550,00	550,00	X	
1/4/2022	001-002-000009840	GUAMAN ROMERO VIVIANA DEL CISNE	540,00	-	-	540,00	540,00	X	
1/4/2022	001-002-000009841	ROJAS HIDALGO CARLOS MARIO	1,00	16,65	2,00	19,65	19,65	X	
1/4/2022	001-002-000009842	PEÑA MOGROVEJO LUIS ANTONIO	9,95	-	-	9,95	9,95	X	
1/4/2022	001-002-000009843	PEÑA MOGROVEJO BOLIVAR ANTONIO	-	12,95	1,55	14,50	14,50	X	
1/4/2022	001-002-000009844	VEINTIMILLA ALTAMIRANO THANIA ANABEL	6,45	2,46	0,29	9,20	9,20	X	
1/4/2022	001-002-000009845	SEMPERTEGUI MUÑOZ JUAN PABLO	3,45	16,52	1,98	21,95	21,95	X	
1/4/2022	001-002-000009846	MANCHENO ROSERO LUIS FERNANDO	25,95	9,82	1,18	36,95	36,95	X	
1/4/2022	001-002-000009847	MANCHENO ROSERO LUIS FERNANDO	25,95	9,82	1,18	36,95	36,95	X	
2/4/2022	001-002-000009848	TILLAGUANGO CALVA VILMA ESTHER	27,65	4,02	0,48	32,15	32,15	X	
2/4/2022	001-002-000009849	TORRES CUEVA BRONDER VICNTE	10,95	1,34	0,16	12,45	12,45	X	
2/4/2022	001-002-000009850	GOMEZ MONTALVAN LUZ HERMINIA	16,15	3,08	0,37	19,60	19,60	X	
2/4/2022	001-002-000009851	CUEVA TACURI CARLOS ENRIQUE	12,70	10,40	1,25	24,35	24,35	X	
2/4/2022	001-002-000009852	CALVA GARCIA CARLOS EFREN	15,35	4,73	0,57	20,65	20,65	X	
2/4/2022	001-002-000009853	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	14,45	2,23	0,27	16,95	16,95	X	
2/4/2022	001-002-000009854	CORONEL BRAVO MARCO EDUARDO	25,10	0,89	0,11	26,10	26,10	X	
2/4/2022	001-002-000009855	VASQUEZ PEREZ GUILLERMO	4,25	1,96	0,24	6,45	6,45	X	
2/4/2022	001-002-000009856	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	1,20	1,16	0,14	2,50	2,50	X	
2/4/2022	001-002-000009857	AMAY GUAMAN ANGEL MERDARDO	5,20	2,32	0,28	7,80	7,80	X	
2/4/2022	001-002-000009858	MALDONADO SANCHEZ SERVIO OSVALDO	-	7,81	0,94	8,75	8,75	X	
2/4/2022	001-002-000009859	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	30,75	21,43	2,57	54,75	54,75	X	
2/4/2022	001-002-000009860	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	18,10	5,71	0,69	24,50	24,50	X	
2/4/2022	001-002-000009861	FERNANDEZ PALACIOS JOSE VICENTE	27,10	15,36	1,84	44,30	44,30	X	
2/4/2022	001-002-000009862	TOLEDO ORTEGA KARLA JAHNETH	25,10	1,34	0,16	26,60	26,60	X	
2/4/2022	001-002-000009863	CARRION HERRERA JOSE LORENZO	12,50	-	-	12,50	12,50	X	
2/4/2022	001-002-000009864	OROSCO DAVILA LUIS ALBERTO	30,50	48,17	5,78	84,45	84,45	X	
2/4/2022	001-002-000009865	JARAMILLO GUTIERRES PATRICIA KATHERINE	30,00	2,68	0,32	33,00	33,00	X	
		SUMAN	1.473,75	228,79	27,46	1.730,00	1.730,00		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 2/2

FECHA: DE 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2022

AUXILIAR N° 1

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
		VIENEN	1.473,75	228,79	27,46	1.730,00	1.730,00		
2/4/2022	001-002-000009866	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	1,25	-	-	1,25	1,25	X	
2/4/2022	001-002-000009867	CUMBICUS MEJIA IVANIA	4,50	-	-	4,50	4,50	X	
2/4/2022	001-002-000009868	RUIZ VEGA OSCAR EFREN	51,00	26,29	3,16	80,45	80,45	X	
2/4/2022	001-002-000009869	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	5,00	2,23	0,27	7,50	7,50	X	
2/4/2022	001-002-000009870	CONZA AZUERO DANNY ADALBERTO	33,80	50,09	6,01	89,90	89,90	X	
2/4/2022	001-002-000009871	CRIOLLO CASTILLO GRACIELA MARIA	-	14,51	1,74	16,25	16,25	X	
2/4/2022	001-002-000009872	ERAS MEDINO ROBERTH VICENTE	18,75	7,72	0,93	27,40	27,40	X	
3/4/2022	001-002-000009873	RUEDA JARAMILLO MARITZA GUILLERMINA	8,80	12,37	1,48	22,65	22,65	X	
3/4/2022	001-002-000009874	CORONEL KARIYAMA JOSUE	-	2,46	0,29	2,75	2,75	X	
3/4/2022	001-002-000009875	CONZA CHUQUIRIMA MAGALY ELIZABETH	13,65	18,75	2,25	34,65	34,65	X	
3/4/2022	001-002-000009876	DELGADO VALVERDE ANDREA KARINA	9,50	23,21	2,79	35,50	35,50	X	
3/4/2022	001-002-000009877	CORDOVA GRANDA MAYRA CARNITA	30,40	57,59	6,91	94,90	94,90	X	
3/4/2022	001-002-000009878	GAHONA PACHECO JORGE ENRIQUE	26,95	33,26	3,99	64,20	64,20	X	
3/4/2022	001-002-000009879	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	21,20	1,25	0,15	22,60	22,60	X	
3/4/2022	001-002-000009880	CELI JIMENEZ ARQUIMIDES HERCULES	80,00	37,05	4,45	121,50	121,50	X	
3/4/2022	001-002-000009881	JIMENEZ SALINAS JORGE OSWALDO	11,25	5,85	0,70	17,80	17,80	X	
3/4/2022	001-002-000009882	JIMENEZ PALACIOS JUAN CARLOS	10,75	-	-	10,75	10,75	X	
3/4/2022	001-002-000009883	ALEXANDRA ELIZABETH MORALES HERRERA	10,50	-	-	10,50	10,50	X	
3/4/2022	001-002-000009884	CORDOVA CARTUCHE CRISTIAN DAMIAN	4,05	17,72	2,13	23,90	23,90	X	
3/4/2022	001-002-000009885	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	16,90	8,75	1,05	26,70	26,70	X	
3/4/2022	001-002-000009886	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	39,40	5,49	0,66	45,55	45,55	X	
SUMAN:			1.871,40	553,38	66,42	2.491,20	2.491,20		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 1/3

FECHA: DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022

AUXILIAR N° 2

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
4/4/2022	001-002-000009887	ALVARADO GONZALEZ BELARMINO OTTO	19,85	5,58	0,67	26,10	26,10	X	
4/4/2022	001-002-000009888	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	19,25	0,54	0,06	19,85	19,85	X	
4/4/2022	001-002-000009889	LARA CARRERA FERNANDO JOEL	4,80	2,68	0,32	7,80	7,80	X	
4/4/2022	001-002-000009890	PUGA MEDINA JONNY VINICIO	-	48,66	5,84	54,50	54,50	X	
4/4/2022	001-002-000009891	PUGA MEDINA JONNY VINICIO	1,30	-	-	1,30	1,30	X	
4/4/2022	001-002-000009892	CASTILLO ACARO JUAN CARLOS	180,00	-	-	180,00	180,00	X	
4/4/2022	001-002-000009893	RETETE ARMIJOS JOSEFA DE JESUS	60,15	33,93	4,07	98,15	98,15	X	
4/4/2022	001-002-000009894	CAMPOS ALVARADO MARIA SUSANA	11,45	1,79	0,21	13,45	13,45	X	
4/4/2022	001-002-000009895	PRECIADO JIMENEZ NORMA ALEXANDRA	25,90	23,39	2,81	52,10	52,10	X	
4/4/2022	001-002-000009896	MACAS CASTILLO ROSA BEATRIZ	45,35	4,87	0,58	50,80	50,80	X	
4/4/2022	001-002-000009897	PICOITA SOLORZANO JOHANA PAMELA	-	361,92	43,43	405,35	405,35	X	
5/4/2022	001-002-000009898	DIAZ CAMPOVERDE WILSON LEONEL	17,75	8,04	0,96	26,75	26,75	X	
5/4/2022	001-002-000009899	CORONEL ASTUDILLO MARIA ENCARNACION	6,40	-	-	6,40	6,40	X	
5/4/2022	001-002-000009900	AGUIRRE RIOFRIO LUIS ALFREDO	30,05	17,59	2,11	49,75	49,75	X	
5/4/2022	001-002-000009901	JIMENEZ CONDE JONATHAN FABRICIO	36,00	-	-	36,00	36,00	X	
5/4/2022	001-002-000009902	ORDOÑEZ BARSALLO JOSE LINO	9,55	1,61	0,19	11,35	11,35	X	
5/4/2022	001-002-000009903	PUGA MEDINA JONNY VINICIO	22,85	5,71	0,69	29,25	29,25	X	
5/4/2022	001-002-000009904	QUEZADA BUSTOS MARTHA CECILIA	22,70	-	-	22,70	22,70	X	
5/4/2022	001-002-000009905	PRECIADO JIMENEZ NORMA ALEXANDRA	45,50	5,36	0,64	51,50	51,50	X	
5/4/2022	001-002-000009906	PUGA MEDINA JONNY VINICIO	39,10	13,75	1,65	54,50	54,50	X	
5/4/2022	001-002-000009907	CAMPOVERDE MUÑOZ SUSANA MATILDE	12,50	-	-	12,50	12,50	X	
5/4/2022	001-002-000009908	OROZCO HIDALGO ESTHELA INES	-	193,66	23,24	216,90	216,90	X	
6/4/2022	001-002-000009909	AGUIRRE ALTAGRACIA	16,65	14,42	1,73	32,80	32,80	X	
6/4/2022	001-002-000009910	ABAD GUARNIZO MARIA EUGENIA	9,20	11,56	1,39	22,15	22,15	X	
6/4/2022	001-002-000009911	PUGA MEDINA JONNY VINICIO	9,50	4,46	0,54	14,50	14,50	X	
6/4/2022	001-002-000009912	PUGA MEDINA JONNY VINICIO	-	10,71	1,29	12,00	12,00	X	
6/4/2022	001-002-000009913	LOZANO ALVARADO CLAUDIO FRANCISCO	6,50	3,57	0,43	10,50	10,50	X	
6/4/2022	001-002-000009914	MALDONADO BELTRAN LUZ AMERICA	3,35	9,15	1,10	13,60	13,60	X	
7/4/2022	001-002-000009915	CARRION HERRERA JOSE LORENZO	5,00	1,56	0,19	6,75	6,75	X	
		SUMAN	660,65	784,51	94,14	1.539,30	1.539,30		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 2/3

FECHA: DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022

AUXILIAR N° 2

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
		VIENEN	660,65	784,51	94,14	1.539,30	1.539,30		
7/4/2022	001-002-000009916	ALVARADO LOPEZ MARIA RAQUEL	95,60	3,79	0,46	99,85	99,85	X	
7/4/2022	001-002-000009917	ORTEGA VILLAMAGUA WILMER AUGUSTO	2,10	40,13	4,82	47,05	47,05	X	
7/4/2022	001-002-000009918	PUGA MEDINA JONNY VINICIO	-	7,14	0,86	8,00	8,00	X	
7/4/2022	001-002-000009919	MUÑOZ CABRERA KAREN CRISTINA	-	10,45	1,25	11,70	11,70	X	
7/4/2022	001-002-000009920	MUÑOZ CABRERA KAREN CRISTINA	-	17,72	2,13	19,85	19,85	X	
7/4/2022	001-002-000009921	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	56,10	5,13	0,62	61,85	61,85	X	
7/4/2022	001-002-000009922	PUGA MEDINA JONNY VINICIO	-	2,46	0,29	2,75	2,75	X	
8/4/2022	001-002-000009923	VALDEZ PIEDRA MERCEDES ESTER	12,20	32,37	3,88	48,45	48,45	X	
8/4/2022	001-002-000009924	LOYAGA DIAZ MARIA ELIZABETH	23,35	17,23	2,07	42,65	42,65	X	
8/4/2022	001-002-000009925	CORTES JARAMILLO ANDREA MERCEDES	7,10	2,41	0,29	9,80	9,80	X	
8/4/2022	001-002-000009926	PUGA MEDINA JONNY VINICIO	-	2,23	0,27	2,50	2,50	X	
8/4/2022	001-002-000009927	GUACHISACA CONTENTO VINICIO FABIAN	-	13,39	1,61	15,00	15,00	X	
8/4/2022	001-002-000009928	PERALTA JORGE ENRIQUE	18,85	0,89	0,11	19,85	19,85	X	
8/4/2022	001-002-000009929	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	110,20	38,17	4,58	152,95	152,95	X	
9/4/2022	001-002-000009930	TILLAGUANGO CALVA VILMA ESTHER	16,70	-	-	16,70	16,70	X	
9/4/2022	001-002-000009931	VILLALTA CARRERA OLGA CATALINA	-	7,50	0,90	8,40	8,40	X	
9/4/2022	001-002-000009932	GOMEZ MONTALVAN LUZ HERMINA	12,10	5,85	0,70	18,65	18,65	X	
9/4/2022	001-002-000009933	CUEVA TACURI CARLOS ENRIQUE	11,95	9,15	1,10	22,20	22,20	X	
9/4/2022	001-002-000009934	GAONA GAONA ELSA CARMITA	16,75	5,80	0,70	23,25	23,25	X	
9/4/2022	001-002-000009935	CALVA GARCIA CARLOS EFREN	10,85	2,77	0,33	13,95	13,95	X	
9/4/2022	001-002-000009936	SANCHEZ CASTILLO MONICA BEATRIZ	8,85	-	-	8,85	8,85	X	
9/4/2022	001-002-000009937	MALDONADO SANCHEZ SERVIO OSWALDO	11,20	7,32	0,88	19,40	19,40	X	
9/4/2022	001-002-000009938	LOPEZ GONZALEZ ANDREA DEL CISNE	129,25	81,56	9,79	220,60	220,60	X	
9/4/2022	001-002-000009939	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	5,50	2,46	0,29	8,25	8,25	X	
9/4/2022	001-002-000009940	CUEVA MORENO ANGEL AUGUSTO	8,25	13,39	1,61	23,25	23,25	X	
9/4/2022	001-002-000009941	SIVISACA CONDE MARIA ELICIA	13,15	1,79	0,21	15,15	15,15	X	
9/4/2022	001-002-000009942	PEÑA MOGROVEJO BOLIVAR ANTONIO	-	29,02	3,48	32,50	32,50	X	
9/4/2022	001-002-000009943	PEÑA MOGROVEJO LUIS ENRIQUE	55,10	-	-	55,10	55,10	X	
		SUMAN	1.285,80	1.144,63	137,37	2.567,80	2.567,80		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
Expresado en dólares USD									
								P. 3/3	
FECHA: DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022								AUXILIAR N° 2	
Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	1.285,80	1.144,63	137,37	2.567,80	2.567,80		
9/4/2022	001-002-000009944	PUGA MEDINA JONNY VINICIO	44,00	-	-	44,00	44,00	X	
9/4/2022	001-002-000009945	FERNANDEZ PALCIOS JOSE VICENTE	17,00	8,48	1,02	26,50	26,50	X	
9/4/2022	001-002-000009946	LOPEZ LOPEZ LUIS ENRRIQUE	-	3,57	0,43	4,00	4,00	X	
9/4/2022	001-002-000009947	VERA CORDOVA PATRICIA ALEXANDRA	8,90	8,44	1,01	18,35	18,35	X	
9/4/2022	001-002-000009948	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	21,10	8,97	1,08	31,15	31,15	X	
9/4/2022	001-002-000009949	RODRIGUEZ RIOFRIO DIEGO VLADIMIR	5,95	-	-	5,95	5,95	X	
9/4/2022	001-002-000009950	CRIOLLO CASTILLO GRACIELA MARIA	23,15	2,50	0,30	25,95	25,95	X	
9/4/2022	001-002-000009951	CARRION RIVERA LIZ IVANOVA	3,90	2,19	0,26	6,35	6,35	X	
9/4/2022	001-002-000009952	LEON BERMEO MAXIMO EDUARDO	10,20	11,61	1,39	23,20	23,20	X	
9/4/2022	001-002-000009953	SUQUILANDA RODRIGUEZ YESSICA CAROLINA	13,05	2,99	0,36	16,40	16,40	X	
9/4/2022	001-002-000009954	MONTALVAN GOMEZ MANUEL GEOVANNY	24,15	13,53	1,62	39,30	39,30	X	
9/4/2022	001-002-000009955	AQUILES ROMAN SARMIENTO CEVALLOS	-	14,06	1,69	15,75	15,75	X	
9/4/2022	001-002-000009956	MUÑOZ CABRERA KAREN CRISTINA	-	6,38	0,77	7,15	7,15	X	
9/4/2022	001-002-000009957	ERAS MEDINO ROBERTH VICENTE	11,35	9,20	1,10	21,65	21,65	X	
10/4/2022	001-002-000009958	MACAS CASTILLO DELIA MARIA	10,85	-	-	10,85	10,85	X	
10/4/2022	001-002-000009959	RUEDA JARAMILLO MARITZA GUILLERMINA	8,10	7,14	0,86	16,10	16,10	X	
10/4/2022	001-002-000009960	TORRES GONGALEZ MECEDES JOSEFINA	21,70	-	-	21,70	21,70	X	
10/4/2022	001-002-000009961	RODRIGUEZ CASTILLO NILO ROBERTH	24,40	-	-	24,40	24,40	X	
10/4/2022	001-002-000009962	PUGA MEDINA JONNY VINICIO	46,50	22,05	2,65	71,20	71,20	X	
10/4/2022	001-002-000009963	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	21,70	15,89	1,91	39,50	39,50	X	
10/4/2022	001-002-000009964	QUEZADA PLASCENCIA RITA	4,90	-	-	4,90	4,90	X	
10/4/2022	001-002-000009965	MAZON MARTINEZ JOSE MARCELO	7,70	18,08	2,17	27,95	27,95	X	
10/4/2022	001-002-000009966	JIMENEZ SALINAS JORGE OSWALDO	11,75	7,63	0,92	20,30	20,30	X	
10/4/2022	001-002-000009967	LASSO MALDONADO KARLA	8,10	9,69	1,16	18,95	18,95	X	
10/4/2022	001-002-000009968	CARRION RIVERA LIZ IVANOVA	7,75	1,79	0,21	9,75	9,75	X	
SUMAN:			1.642,00	1.318,82	158,28	3.119,10	3.119,10		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 1/3

FECHA: DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022

AUXILIAR N° 3

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
11/4/2022	001-002-000009969	CORDOVA CARTUCHE CRISTIAN DAMIAN	4,05	13,08	1,57	18,70	18,70	X	
11/4/2022	001-002-000009970	BECERRA GUANAN ERICK ALEJANDRO	28,15	-	-	28,15	28,15	X	
11/4/2022	001-002-000009971	NUQUES MARTINETTI LISSETTE LILIANA	-	1,43	0,17	1,60	1,60	X	
11/4/2022	001-002-000009972	GAHONA PACHECO JORGE ENRIQUE	12,50	0,98	0,12	13,60	13,60	X	
11/4/2022	001-002-000009973	CORTES JARAMILLO ANDREA MERCEDES	3,70	7,54	0,91	12,15	12,15	X	
11/4/2022	001-002-000009974	ALVARADO GONZALEZ BELARMINO OTTO	10,25	-	-	10,25	10,25	X	
11/4/2022	001-002-000009975	CASTILLO GRANDA SANDY YOREDY	62,20	9,73	1,17	73,10	73,10	X	
11/4/2022	001-002-000009976	PIEDRA MONTAÑO JUAN GABRIEL	3,45	2,05	0,25	5,75	5,75	X	
11/4/2022	001-002-000009977	SUQUILANDA RODRIGUEZ YESSICA CAROLINA	18,00	-	-	18,00	18,00	X	
12/4/2022	001-002-000009978	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	3,70	12,01	1,44	17,15	17,15	X	
12/4/2022	001-002-000009979	RAMON HURTADO MARIA ASUNCION	35,45	36,43	4,37	76,25	76,25	X	
12/4/2022	001-002-000009980	JIMENEZ CONDE JONATHAN FABRICIO	36,00	-	-	36,00	36,00	X	
12/4/2022	001-002-000009981	SILVERIO JIMENEZ ELSA HORTENCIA	1,90	4,02	0,48	6,40	6,40	X	
12/4/2022	001-002-000009982	VELEZ LOAIZA LUIS EMILIO	2,40	1,79	0,21	4,40	4,40	X	
12/4/2022	001-002-000009983	CHICAIZA CAPA BOLIVAR AUGUSTO	4,60	-	-	4,60	4,60	X	
12/4/2022	001-002-000009984	TORO FERNANDEZ ERWIN NAHIN	3,75	14,51	1,74	20,00	20,00	X	
13/4/2022	001-002-000009985	CONZA CHUQUIRIMA MAGALY ELIZABETH	10,50	4,46	0,54	15,50	15,50	X	
13/4/2022	001-002-000009986	ABAD GUARNIZO MARIA EUGUENIA	17,05	12,01	1,44	30,50	30,50	X	
13/4/2022	001-002-000009987	AGUIRRE RIOFRIO LUIS ALFREDO	34,90	17,05	2,05	54,00	54,00	X	
13/4/2022	001-002-000009988	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	1,75	1,16	0,14	3,05	3,05	X	
13/4/2022	001-002-000009989	GUACHISACA RIVERA FRANCISCO JAVIER	29,55	2,23	0,27	32,05	32,05	X	
13/4/2022	001-002-000009990	GUACHISACA RIVERA FRANCISCO JAVIER	10,00	-	-	10,00	10,00	X	
13/4/2022	001-002-000009991	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	-	6,16	0,74	6,90	6,90	X	
13/4/2022	001-002-000009992	UCHUARI MALLA FREDY LEORNADO	12,50	-	-	12,50	12,50	X	
13/4/2022	001-002-000009993	BRICEÑO MARTINEZ MIGUEL	12,50	-	-	12,50	12,50	X	
13/4/2022	001-002-000009994	PERALTA JORGE ENRIQUE	62,75	4,91	0,59	68,25	68,25	X	
13/4/2022	001-002-000009995	SARANGO TAMAYO JONATHAN DAVID	16,70	4,87	0,58	22,15	22,15	X	
13/4/2022	001-002-000009996	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	252,00	2,01	0,24	254,25	254,25	X	
		SUMAN	690,30	158,43	19,02	867,75	867,75		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 2/3

FECHA: DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022

AUXILIAR N° 3

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
		VIENEN	690,30	158,43	19,02	867,75	867,75		
13/4/2022	001-002-000009997	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	12,00	3,79	0,46	16,25	16,25	X	
13/4/2022	001-002-000009998	POMA GUAMAN PAUL ISRAEL	-	604,93	72,59	677,52	677,52	X	
14/4/2022	001-002-000009999	GUACHISACA RIVERA FRANCISCO JAVIER	4,65	6,25	0,75	11,65	11,65	X	
14/4/2022	001-002-000010000	GONZALEZ PARDO SARA VANESSA	-	25,00	3,00	28,00	28,00	X	
14/4/2022	001-002-000010001	MAZA PIZARRO JULIA CARMEN	-	38,39	4,61	43,00	43,00	X	
14/4/2022	001-002-000010002	SARANGO TAMAYO JONATHAN DAVID	-	9,62	1,15	10,77	10,77	X	
14/4/2022	001-002-000010003	MARTINEZ ALVAREZ JOSE WILMER	8,40	2,63	0,32	11,35	11,35	X	
15/4/2022	001-002-000010004	BENITEZ UCHUARI OLGER MICHAEL	38,00	-	-	38,00	38,00	X	
15/4/2022	001-002-000010005	ESPINOZA MASACHE JORGE LUIS	15,00	-	-	15,00	15,00	X	
15/4/2022	001-002-000010006	CONZA CHUQUIRIMA MAGALY ELIZABETH	6,10	17,46	2,09	25,65	25,65	X	
15/4/2022	001-002-000010007	GUILCAMAIGUO MOROCHO MARIA TERESA	7,40	2,28	0,27	9,95	9,95	X	
15/4/2022	001-002-000010008	CUEVA MORENO ANGEL AUGUSTO	9,35	2,54	0,31	12,20	12,20	X	
15/4/2022	001-002-000010009	SANCHEZ MONCADA GERARDO EDILBERTO	10,20	4,46	0,54	15,20	15,20	X	
16/4/2022	001-002-000010010	TILLAGUANGO CALVA VILMA ESTER	10,35	6,34	0,76	17,45	17,45	X	
16/4/2022	001-002-000010011	GOMEZ MONTALVAN LUZ HERMINIA	17,30	10,85	1,30	29,45	29,45	X	
16/4/2022	001-002-000010012	CUEVA TACURI CARLOS ENRIQUE	14,90	4,51	0,54	19,95	19,95	X	
16/4/2022	001-002-000010013	RUEDA JARAMILLO MARITZA GUILLERMINA	6,65	2,28	0,27	9,20	9,20	X	
16/4/2022	001-002-000010014	MALDONADO SANCHEZ SERVIO OSWALDO	8,55	4,20	0,50	13,25	13,25	X	
16/4/2022	001-002-000010015	SANCHEZ CASTILLO MONICA BEATRIZ	11,50	4,78	0,57	16,85	16,85	X	
16/4/2022	001-002-000010016	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	-	26,61	3,19	29,80	29,80	X	
16/4/2022	001-002-000010017	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	5,20	-	-	5,20	5,20	X	
16/4/2022	001-002-000010018	GAONA GAONA ELSA CARMITA	11,95	3,13	0,37	15,45	15,45	X	
16/4/2022	001-002-000010019	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	7,40	-	-	7,40	7,40	X	
16/4/2022	001-002-000010020	PEÑA MOGROVEJO BOLIVAR ANTONIO	14,90	13,06	1,57	29,53	29,53	X	
16/4/2022	001-002-000010021	FERNADEZ PALACIOS JOSE VICENTE	44,65	36,12	4,33	85,10	85,10	X	
16/4/2022	001-002-000010022	ALVAREZ ACARO MANUEL LIBERTO	7,65	3,75	0,45	11,85	11,85	X	
16/4/2022	001-002-000010023	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	23,50	13,44	1,61	38,55	38,55	X	
16/4/2022	001-002-000010024	CARRION RIVERA LIZ IVANOVA	3,00	3,35	0,40	6,75	6,75	X	
		SUMAN	988,90	1.008,20	120,97	2.118,07	2.118,07		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 3/3

FECHA: DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022

AUXILIAR N° 3

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	988,90	1.008,20	120,97	2.118,07	2.118,07		
16/4/2022	001-002-000010025	MUÑOZ CABRERA KAREN CRISTINA	-	9,91	1,19	11,10	11,10	X	
16/4/2022	001-002-000010026	ERAS MEDINO ROBERTH VICENTE	13,10	5,80	0,70	19,60	19,60	X	
17/4/2022	001-002-000010027	CALVA GARCIA CARLOS EFREN	15,60	6,52	0,78	22,90	22,90	X	
17/4/2022	001-002-000010028	TORRES GONZALEZ MERCEDES JOSEFINA	7,50	19,42	2,33	29,25	29,25	X	
17/4/2022	001-002-000010029	RIOFRIO REATEGUI JUAN JAVIER	48,45	18,39	2,21	69,05	69,05	X	
17/4/2022	001-002-000010030	CARRION MACAS JENNIFER DEL CISNE	33,60	15,63	1,87	51,10	51,10	X	
17/4/2022	001-002-000010031	AGUILAR VENTIMILLA LUCIA	125,85	14,91	1,79	142,55	142,55	X	
17/4/2022	001-002-000010032	RAMON ORDÓÑEZ BLANCA LUCIA	21,00	-	-	21,00	21,00	X	
17/4/2022	001-002-000010033	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	267,86	32,14	300,00	300,00	X	
17/4/2022	001-002-000010034	BURI ROJAS JORGE FERNANDO	370,00	-	-	370,00	370,00	X	
SUMAN:			1.624,00	1.366,64	163,98	3.154,62	3.154,62		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 1/3

FECHA: DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022

AUXILIAR N° 4

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
18/4/2022	001-002-000010035	CUEVA MORENO ANGEL AUGUSTO	5,45	20,98	2,52	28,95	28,95	X	
18/4/2022	001-002-000010036	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	10,20	7,77	0,93	18,90	18,90	X	
19/4/2022	001-002-000010037	CHAMBA YAGUANA ANGEL MODESTO	8,05	27,19	3,26	38,50	38,50	X	
19/4/2022	001-002-000010038	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	84,75	36,43	4,37	125,55	125,55	X	
19/4/2022	001-002-000010039	CUEVA PAREDES OLGA MARGARITA	3,35	2,95	0,35	6,65	6,65	X	
19/4/2022	001-002-000010040	ORDOÑEZ SANDOVAL MARIA SOLEDAD	50,20	5,63	0,67	56,50	56,50	X	
19/4/2022	001-002-000010041	MUÑOZ CABRERA KAREN CRISTINA	-	17,72	2,13	19,85	19,85	X	
19/4/2022	001-002-000010042	DUARTE ESCOBAR LUZ MARIA	11,75	8,53	1,02	21,30	21,30	X	
19/4/2022	001-002-000010043	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	444,00	-	-	444,00	444,00	X	
19/4/2022	001-002-000010044	GAROFALO CORONEL LEONARDO BERNARDO	-	378,58	45,43	424,01	424,01	X	
20/4/2022	001-002-000010045	ABAD GUARNIZO MARIA EUGUENIA	19,10	5,22	0,63	24,95	24,95	X	
20/4/2022	001-002-000010046	GAHONA PACHECO JORGE ENRIQUE	12,50	-	-	12,50	12,50	X	
20/4/2022	001-002-000010047	ANDRADE MALDONADO SIDIFREDO	27,85	-	-	27,85	27,85	X	
20/4/2022	001-002-000010048	ROMERO PARDO BERNARDA DE JESUS	20,15	22,19	2,66	45,00	45,00	X	
20/4/2022	001-002-000010049	TORRES CAMACHO HORACIO RAIMUNDO	16,20	-	-	16,20	16,20	X	
20/4/2022	001-002-000010050	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	-	20,31	2,44	22,75	22,75	X	
20/4/2022	001-002-000010213	MARTINEZ ALVAREZ JOSE WILMER	89,90	8,93	1,07	99,90	99,90	X	
20/4/2022	001-002-000010051	RETETE ARMIJOS JOSEFA DE JESUS	32,95	5,36	0,64	38,95	38,95	X	
20/4/2022	001-002-000010052	RETETE ARMIJOS JOSEFA DE JESUS	15,90	7,37	0,88	24,15	24,15	X	
21/4/2022	001-002-000010053	PIEDRA JULIO CESAR	-	238,93	28,67	267,60	267,60	X	
21/4/2022	001-002-000010054	ALVAREZ CASTILLO BENIGNA CATALINA	11,00	-	-	11,00	11,00	X	
21/4/2022	001-002-000010055	CAMACHO CORONEL ELVA MARIA	68,70	10,18	1,22	80,10	80,10	X	
21/4/2022	001-002-000010056	AGUIRRE ALTAGRACIA	17,25	2,19	0,26	19,70	19,70	X	
21/4/2022	001-002-000010057	VEINTIMILLA ALTAMIRANO THANIA ANABEL	11,70	-	-	11,70	11,70	X	
21/4/2022	001-002-000010058	JIMENEZ CONDE JONATHAN FABRICIO	36,00	-	-	36,00	36,00	X	
21/4/2022	001-002-000010059	CASTRO CARRION ELSA	12,65	5,04	0,61	18,30	18,30	X	
21/4/2022	001-002-000010060	ALVARADO JARAMILLO ERASMO VINICIO	12,50	-	-	12,50	12,50	X	
21/4/2022	001-002-000010061	MORA CALLE EDWIN STALIN	-	14,51	1,74	16,25	16,25	X	
21/4/2022	001-002-000010062	CASTILLO ALVAREZ MELCHOR JESUS	27,55	27,37	3,28	58,20	58,20	X	
		SUMAN	1.049,65	873,38	104,78	2.027,81	2.027,81		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 2/3

FECHA: DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022

AUXILIAR N° 4

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
		VIENEN	1.049,65	873,38	104,78	2.027,81	2.027,81		
22/4/2022	001-002-000010063	SOTOMAYOR MONTERO DORIS DEL ROSARIO	0,90	8,26	0,99	10,15	10,15	X	
22/4/2022	001-002-000010064	OCHOA SARANGO JUAN CARLOS	2,40	5,18	0,62	8,20	8,20	X	
22/4/2022	001-002-000010065	LOYADA DIAZ MARIA ELIZABETH	16,55	18,79	2,26	37,60	37,60	X	
22/4/2022	001-002-000010066	BONILLA GUAMAN ROSA ELENA	9,50	-	-	9,50	9,50	X	
22/4/2022	001-002-000010067	PERALTA JORGE ENRIQUE	18,25	5,13	0,62	24,00	24,00	X	
23/4/2022	001-002-000010068	TILLAGUANGO CALVA VILMA ESTHER	13,65	3,79	0,46	17,90	17,90	X	
23/4/2022	001-002-000010069	TORRES CUEVA BRONDER VICENTE	8,75	1,92	0,23	10,90	10,90	X	
23/4/2022	001-002-000010070	CUEVA TACURI CARLOS ENRIQUE	9,60	11,16	1,34	22,10	22,10	X	
23/4/2022	001-002-000010071	GOMEZ MONTALVAN LUZ HERMINIA	10,05	7,77	0,93	18,75	18,75	X	
23/4/2022	001-002-000010072	GAONA GAONA ELSA CARMITA	11,30	2,68	0,32	14,30	14,30	X	
23/4/2022	001-002-000010073	SANCHEZ CASTILLO MONICA BEATRIZ	10,55	5,13	0,62	16,30	16,30	X	
23/4/2022	001-002-000010074	MALDONADO SANCHEZ SERVIO OSWALDO	5,15	3,53	0,42	9,10	9,10	X	
23/4/2022	001-002-000010075	GOMEZ MONTALVAN LUZ HERMINIA	2,65	1,83	0,22	4,70	4,70	X	
23/4/2022	001-002-000010076	ORDOÑEZ BARSALLO JOSE LINO	23,15	2,23	0,27	25,65	25,65	X	
23/4/2022	001-002-000010077	FERNANDEZ PALCIOS JOSE VICENTE	27,15	11,83	1,42	40,40	40,40	X	
23/4/2022	001-002-000010078	MUÑOZ CAMPOVERDE CARLOS	7,50	1,70	0,20	9,40	9,40	X	
23/4/2022	001-002-000010079	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	26,40	9,91	1,19	37,50	37,50	X	
23/4/2022	001-002-000010080	VELEZ PUGA ROMEL JUVENTINO	10,25	2,32	0,28	12,85	12,85	X	
23/4/2022	001-002-000010081	VILLAVICENCIO ALBAN ANGELA ROSENDA	16,20	2,46	0,29	18,95	18,95	X	
23/4/2022	001-002-000010082	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	24,15	6,16	0,74	31,05	31,05	X	
23/4/2022	001-002-000010083	AJILA CASTILLO ROMEL ALEXANDER	14,40	17,54	2,11	34,05	34,05	X	
23/4/2022	001-002-000010084	PEÑA MOGROVEJO LUIS ENRIQUE	10,35	-	-	10,35	10,35	X	
23/4/2022	001-002-000010085	ORTIZ LOZANO JOSE FABIAN	23,90	19,15	2,30	45,35	45,35	X	
23/4/2022	001-002-000010086	PRECIADO JIMENEZ NORMA ALEXANDRA	103,40	34,15	4,10	141,65	141,65	X	
23/4/2022	001-002-000010087	CASTILLO YAGUANA MARIANELA SILVANA	1,50	2,72	0,33	4,55	4,55	X	
23/4/2022	001-002-000010088	MUÑOZ CABRERA KAREN CRISTINA	-	27,63	3,32	30,95	30,95	X	
23/4/2022	001-002-000010089	MUÑOZ CABRERA KAREN CRISTINA	-	7,81	0,94	8,75	8,75	X	
24/4/2022	001-002-000010090	NOVILLO TACURI MARIA BELEN	9,00	2,23	0,27	11,50	11,50	X	
		SUMAN	1.466,30	1.096,39	131,57	2.694,26	2.694,26		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 3/3

FECHA: DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022

AUXILIAR N° 4

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
		VIENEN	1.466,30	1.096,39	131,57	2.694,26	2.694,26		
24/4/2022	001-002-000010091	RUEDA JARAMILLO MARITZA GUILLERMINA	8,75	4,64	0,56	13,95	13,95	X	
24/4/2022	001-002-000010092	ABAD CORREA DIGNA SANDRA	15,50	-	-	15,50	15,50	X	
24/4/2022	001-002-000010093	CONZA CHUQUIRIMA MAGALY ELIZABETH	9,40	12,14	1,46	23,00	23,00	X	
24/4/2022	001-002-000010094	MORA ERRAEZ MARIA GABRIELA	101,10	90,18	10,82	202,10	202,10	X	
24/4/2022	001-002-000010095	MORA ERRAEZ MARIA GABRIELA	-	2,81	0,34	3,15	3,15	X	
24/4/2022	001-002-000010096	JIMENEZ SALINAS JORGE OSWALDO	14,55	9,96	1,19	25,70	25,70	X	
24/4/2022	001-002-000010097	GUAMAN GONZALEZ ARMANDO BLADIMIR	370,00	-	-	370,00	370,00	X	
24/4/2022	001-002-000010098	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	267,86	32,14	300,00	300,00	X	
SUMAN:			1.985,60	1.483,98	178,08	3.647,66	3.647,66		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 1/3

FECHA: DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

AUXILIAR N° 5

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
25/4/2022	001-002-000010099	AGUIRRE RIOFRIO LUIS ALFREDO	27,40	17,23	2,07	46,70	46,70	X	
25/4/2022	001-002-000010100	MORA RIVAS OSWALDO ADALBERTO	-	4,02	0,48	4,50	4,50	X	
25/4/2022	001-002-000010101	AGUIRRE CABRERA MARIA	58,45	32,10	3,85	94,40	94,40	X	
25/4/2022	001-002-000010102	VELEPUCHA RUIZ MARCO	5,20	-	-	5,20	5,20	X	
25/4/2022	001-002-000010103	BASTIDAS JIMENEZ NORALDA ERCILIA	-	60,49	7,26	67,75	67,75	X	
25/4/2022	001-002-000010104	BASTIDAS JIMENEZ NORALDA ERCILIA	32,95	-	-	32,95	32,95	X	
25/4/2022	001-002-000010105	ERAS MERINO ROBERTH VICENTE	10,00	2,81	0,34	13,15	13,15	X	
25/4/2022	001-002-000010106	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	42,35	24,15	2,90	69,40	69,40	X	
25/4/2022	001-002-000010107	RODRIGUEZ CASTILLO NILO ROBERTH	35,80	-	-	35,80	35,80	X	
26/4/2022	001-002-000010108	ALVARADO GONZALEZ BELARMINO OTTO	10,15	-	-	10,15	10,15	X	
26/4/2022	001-002-000010109	PAUCAR PAUCAR GINA ALEXANDRA	33,00	-	-	33,00	33,00	X	
26/4/2022	001-002-000010110	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	-	3,13	0,37	3,50	3,50	X	
26/4/2022	001-002-000010111	GAONA MARQUEZ NELSON DE JESUS	16,15	3,57	0,43	20,15	20,15	X	
26/4/2022	001-002-000010112	GONZAGA JIMENEZ EUDORO	64,55	8,57	1,03	74,15	74,15	X	
26/4/2022	001-002-000010113	NOVILLO LIVIA IRENE	22,00	-	-	22,00	22,00	X	
26/4/2022	001-002-000010114	ALVARADO ARIAS LIVIA RIREYA	20,70	11,25	1,35	33,30	33,30	X	
26/4/2022	001-002-000010115	GUERRERO CARPIO MARCO LUIS	122,15	38,93	4,67	165,75	165,75	X	
26/4/2022	001-002-000010116	ANGAMARCA JULISSA	-	0,54	0,06	0,60	0,60	X	
26/4/2022	001-002-000010117	ANDRADE MALDONADO JHULIANA STEFANY	115,25	-	-	115,25	115,25	X	
26/4/2022	001-002-000010118	CORTES JARAMILLO ANDREA MERCEDES	3,65	7,59	0,91	12,15	12,15	X	
27/4/2022	001-002-000010119	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	59,55	4,91	0,59	65,05	65,05	X	
27/4/2022	001-002-000010120	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	54,85	25,54	3,06	83,45	83,45	X	
27/4/2022	001-002-000010121	MALDONADO LUZURIAGA HENRRY PATRICIO	32,55	-	-	32,55	32,55	X	
27/4/2022	001-002-000010122	MALDONADO LUZURIAGA HENRRY PATRICIO	16,00	-	-	16,00	16,00	X	
27/4/2022	001-002-000010123	MALDONADO LUZURIAGA HENRRY PATRICIO	13,30	6,83	0,82	20,95	20,95	X	
27/4/2022	001-002-000010124	ERAS MERINO ROBERTH VICENTE	8,45	2,77	0,33	11,55	11,55	X	
27/4/2022	001-002-000010125	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	473,22	56,79	530,01	530,01	X	
27/4/2022	001-002-000010126	JARAMILLO PERALTA FRANCISCO	740,00	-	-	740,00	740,00	X	
27/4/2022	001-002-000010127	MALDONADO JIRON LUIS HUMBERTO	-	401,79	48,21	450,00	450,00	X	
		SUMAN	1.544,45	1.129,44	135,52	2.809,41	2.809,41		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
Expresado en dólares USD									
								P. 2/3	
FECHA: DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022								AUXILIAR N° 5	
Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	1.544,45	1.129,44	135,52	2.809,41	2.809,41		
27/4/2022	001-002-000010128	BENITEZ MIRANDA ANA LUCIA	420,00	-	-	420,00	420,00	X	
28/4/2022	001-002-000010129	QUZADA PLASCENCIA RITA	-	8,97	1,08	10,05	10,05	X	
28/4/2022	001-002-000010130	CASTILLO ACARO JHONATAN PATRICIO	3,00	1,56	0,19	4,75	4,75	X	
28/4/2022	001-002-000010131	GAONA PACHECO JORGE ENRIQUE	6,25	10,18	1,22	17,65	17,65	X	
28/4/2022	001-002-000010132	CASTILLO CASTILLO LUIS EDUARDO	75,50	22,99	2,76	101,25	101,25	X	
28/4/2022	001-002-000010133	VEINTIMILLA CUEVA BRYAN DAVID	58,15	3,35	0,40	61,90	61,90	X	
28/4/2022	001-002-000010134	SARANGO TAMAYO JONATHAN DAVID	7,75	9,78	1,17	18,70	18,70	X	
28/4/2022	001-002-000010135	GUTIERREZ ORTEGA JENNY ROCIO	-	58,44	7,01	65,45	65,45	X	
28/4/2022	001-002-000010136	CABRERA OCHOA ANDRES FELIPE	-	5,13	0,62	5,75	5,75	X	
28/4/2022	001-002-000010137	GUANIN PASACA SIXTO MARIA	36,55	46,07	5,53	88,15	88,15	X	
28/4/2022	001-002-000010138	TENEZACA ALVAREZ LUIS MIGUEL	-	343,75	41,25	385,00	385,00	X	
28/4/2022	001-002-000010139	BRICEÑO MARTINEZ MIGUEL	90,41	101,03	12,12	203,56	203,56	X	
28/4/2022	001-002-000010140	CARRION HERRERA JOSE LORENZO	296,55	51,74	6,21	354,50	354,50	X	
28/4/2022	001-002-000010141	POMA GUAMAN PAUL ISRAEL	-	354,92	42,59	397,51	397,51	X	
29/4/2022	001-002-000010142	IGRESIA CRISTIANA VERBO	-	3,35	0,40	3,75	3,75	X	
29/4/2022	001-002-000010143	JUMBO JUMBO DORA	-	119,73	14,37	134,10	134,10	X	
29/4/2022	001-002-000010144	ALEXANDRA ELIZABETH MORALES HERRERA	10,50	-	-	10,50	10,50	X	
29/4/2022	001-002-000010145	SALINAS CALERO ARMENIA MARIA	-	185,98	22,32	208,30	208,30	X	
29/4/2022	001-002-000010146	QUITUISACA CASTRO VICTOR FABIAN	-	3,35	0,40	3,75	3,75	X	
29/4/2022	001-002-000010147	OROSCO DAVILA LUIS ALBERTO	26,20	85,13	10,22	121,55	121,55	X	
29/4/2022	001-002-000010148	VEGA LINA MIRIAM	202,00	50,76	6,09	258,85	258,85	X	
29/4/2022	001-002-000010149	LEON MENDIETA ROMEL ABEL	41,85	31,83	3,82	77,50	77,50	X	
29/4/2022	001-002-000010150	PERALTA JOSE ENRIQUE	25,50	1,56	0,19	27,25	27,25	X	
29/4/2022	001-002-000010151	GUERRERO RUIZ MARCO SEBASTIAN	39,50	10,04	1,21	50,75	50,75	X	
29/4/2022	001-002-000010152	VEGA TANDAZO LEONARDO DANIEL	157,50	227,68	27,32	412,50	412,50	X	
29/4/2022	001-002-000010153	CABRERA SALINAS MIGUEL ANGEL	66,50	12,81	1,54	80,85	80,85	X	
29/4/2022	001-002-000010154	POMA ARMIJOS GLADYS PATRICIA	96,90	74,60	8,95	180,45	180,45	X	
30/4/2022	001-002-000010155	TILLAGUANGO CALVA VILMA ESTHER	27,80	2,77	0,33	30,90	30,90	X	
		SUMAN	3.232,86	2.956,94	354,83	6.544,63	6.544,63		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 3/3

FECHA: DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

AUXILIAR N° 5

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
		VIENEN	3.232,86	2.956,94	354,83	6.544,63	6.544,63		
30/4/2022	001-002-000010156	GOMEZ MOLTAVAN LUZ HERMINA	8,20	5,76	0,69	14,65	14,65	X	
30/4/2022	001-002-000010157	CUEVA TACURI CARLOS ENRIQUE	9,10	6,43	0,77	16,30	16,30	X	
30/4/2022	001-002-000010158	MALDONADO SANCHEZ SERVIO OSWALDO	7,80	3,66	0,44	11,90	11,90	X	
30/4/2022	001-002-000010159	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	16,15	-	-	16,15	16,15	X	
30/4/2022	001-002-000010160	JAPON CABRERA MIGUEL ANGEL	19,25	6,47	0,78	26,50	26,50	X	
30/4/2022	001-002-000010161	FERNADEZ PALACIOS JOSE VICENTE	26,20	2,99	0,36	29,55	29,55	X	
30/4/2022	001-002-000010162	GAONA GAONA ELSA CARMITA	10,75	8,39	1,01	20,15	20,15	X	
30/4/2022	001-002-000010163	SALAZAR CASTILLO MARIANA BEATRIZ	14,40	-	-	14,40	14,40	X	
30/4/2022	001-002-000010164	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	-	10,71	1,29	12,00	12,00	X	
30/4/2022	001-002-000010165	VALENCIA MORETA MARCO TULIO	4,30	2,63	0,32	7,25	7,25	X	
30/4/2022	001-002-000010166	GOMEZ MARQUEZ MIRIAN LOURDES	26,80	14,96	1,79	43,55	43,55	X	
30/4/2022	001-002-000010167	ALVAREZ ACARO MANUEL LIBERTAD	7,55	1,34	0,16	9,05	9,05	X	
30/4/2022	001-002-000010168	ALVAREZ RUILOBA HUGO VINICIO	113,90	59,24	7,11	180,25	180,25	X	
30/4/2022	001-002-000010169	LASSO MALDONADO KARLA	9,10	4,73	0,57	14,40	14,40	X	
30/4/2022	001-002-000010170	BRICEÑO MARTINEZ MIGUEL	8,75	-	-	8,75	8,75	X	
30/4/2022	001-002-000010171	LOZANO ALVARADO CALUDIO FRANCISCO	26,40	19,11	2,29	47,80	47,80	X	
30/4/2022	001-002-000010172	REYES MAZA NANCI DE FATIMA	59,35	147,99	17,76	225,10	225,10	X	
30/4/2022	001-002-000010173	NECIOSUP CARRANZA MARIANA ALEJANDRA	170,15	71,52	8,58	250,25	250,25	X	
30/4/2022	001-002-000010174	ROJAS LUNA EDWIN FRANCEL	34,75	207,55	24,90	267,20	267,20	X	
30/4/2022	001-002-000010175	GONZALEZ HERRERA EDGAR RONALDO	38,50	195,27	23,43	257,20	257,20	X	
30/4/2022	001-002-000010176	CARRION ALVAREZ TERESA JUDITH	228,80	81,12	9,73	319,65	319,65	X	
30/4/2022	001-002-000010177	CAMPOVERDE FLORES LEONOR MAGDALENA	244,40	77,68	9,32	331,40	331,40	X	
30/4/2022	001-002-000010178	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	709,84	85,18	795,02	795,02	X	
SUMAN:			4.317,46	4.594,33	551,31	9.463,10	9.463,10		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 1/1

FECHA: 01 DE MAYO DEL 2022

AUXILIAR N° 6

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
1/5/2022	001-002-000010179	RUEDA JARAMILLO MARITZA GUILLERMINA	8,15	1,56	0,19	9,90	9,90	X	
1/5/2022	001-002-000010180	JIMENEZ CONDE JONATHAN FABRICIO	36,00	-	-	36,00	36,00	X	
1/5/2022	001-002-000010181	CONZA CHUQUIRIMA MAGALY ELIZABETH	6,30	14,69	1,76	22,75	22,75	X	
1/5/2022	001-002-000010182	BECERRA GUANAN ERICK ALEJANDRO	163,00	171,52	20,58	355,10	355,10	X	
1/5/2022	001-002-000010183	PEÑA MOGROVEJO BOLIVAR ANTONIO	-	8,84	1,06	9,90	9,90	X	
1/5/2022	001-002-000010184	PEÑA MOGROVEJO LUIS ANTONIO	14,05	-	-	14,05	14,05	X	
1/5/2022	001-002-000010185	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	17,45	6,61	0,79	24,85	24,85	X	
1/5/2022	001-002-000010186	MANCHERO ROSERO LUIS FERNANDO	18,20	13,93	1,67	33,80	33,80	X	
1/5/2022	001-002-000010187	PALADINES JARAMILLO MARITZA PAULINA	21,65	-	-	21,65	21,65	X	
1/5/2022	001-002-000010188	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	42,00	23,04	2,76	67,80	67,80	X	
1/5/2022	001-002-000010189	JIMENEZ JARAMILLO TELESFOR GREGORIO	7,75	5,13	0,62	13,50	13,50	X	
1/5/2022	001-002-000010190	NARVAEZ CASTILLO SAYDA RAQUEL	26,75	-	-	26,75	26,75	X	
1/5/2022	001-002-000010191	CORTES JARAMILLO ANDREA MERCEDES	4,75	7,59	0,91	13,25	13,25	X	
1/5/2022	001-002-000010192	QUEZADA GONZALEZ MONICA KARINA	15,50	4,02	0,48	20,00	20,00	X	
1/5/2022	001-002-000010193	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	16,00	8,04	0,96	25,00	25,00	X	
1/5/2022	001-002-000010194	DAVILA CHAMBA CARMEN NOEMY	31,50	-	-	31,50	31,50	X	
1/5/2022	001-002-000010195	CARRION RIVERA LIZ IVANOVA	2,00	3,57	0,43	6,00	6,00	X	
1/5/2022	001-002-000010196	ABAD CORREA DIGNA SANDRA	44,35	0,89	0,11	45,35	45,35	X	
1/5/2022	001-002-000010197	MOROCHO YUNGA JUAN CARLOS	13,50	-	-	13,50	13,50	X	
SUMAN:			488,90	269,43	32,32	790,65	790,65		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 1/3

FECHA: DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022

AUXILIAR N° 7

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
2/5/2022	001-002-000010198	GODENA QUINCHE MARCIA XIMENA	4,95	3,21	0,39	8,55	8,55	X	
2/5/2022	001-002-000010199	GAHONA PACHECO JORGE ENRIQUE	18,85	17,23	2,07	38,15	38,15	X	
2/5/2022	001-002-000010200	CASTILLO ACARO JUAN CARLOS	-	5,80	0,70	6,50	6,50	X	
2/5/2022	001-002-000010201	ABAD GUARNIZO MARIA EUGENIA	13,60	4,64	0,56	18,80	18,80	X	
2/5/2022	001-002-000010202	LEON BERMEO MAXIMO EDUARDO	8,75	-	-	8,75	8,75	X	
2/5/2022	001-002-000010203	ROJAS ARIAS THALIA FERNANDA	3,80	5,36	0,64	9,80	9,80	X	
2/5/2022	001-002-000010204	PICOITA SOLORZANO JOHANA PAMELA	-	371,92	44,63	416,55	416,55	X	
2/5/2022	001-002-000010205	CUENCA CAÑAR CARMEN	-	637,05	76,45	713,50	713,50	X	
2/5/2022	001-002-000010206	ERAS MEDINO ROBERTH VICENTE	13,90	6,65	0,80	21,35	21,35	X	
2/5/2022	001-002-000010207	ESCUDERO UCHUARI MARIA PAULINA	25,15	31,47	3,78	60,40	60,40	X	
3/5/2022	001-002-000010208	FACTOS SANTANDER JOSE VICENTE	-	187,95	22,55	210,50	210,50	X	
3/5/2022	001-002-000010209	CELI JIMENEZ ARQUIMIDES HERCULES	65,20	28,35	3,40	96,95	96,95	X	
3/5/2022	001-002-000010210	PRECIADO JIMENEZ NORMA ALEXANDRA	19,95	3,44	0,41	23,80	23,80	X	
4/5/2022	001-002-000010211	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	5,70	3,26	0,39	9,35	9,35	X	
4/5/2022	001-002-000010212	VALDEZ PIEDRA MERCEDES ESTER	12,20	4,69	0,56	17,45	17,45	X	
4/5/2022	001-002-000010213	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	456,85	245,27	29,43	731,55	731,55	X	
4/5/2022	001-002-000010214	RETETE ARMIJOS JOSEFA DE JESUS	17,00	29,55	3,55	50,10	50,10	X	
4/5/2022	001-002-000010215	NARVAEZ CASTILLO SAYDA RAQUEL	60,25	5,36	0,64	66,25	66,25	X	
4/5/2022	001-002-000010216	CARRION HERRERA JOSE LORENZO	13,40	2,95	0,35	16,70	16,70	X	
4/5/2022	001-002-000010217	POMA GUAMAN PAUL ISRAEL	-	402,24	48,27	450,51	450,51	X	
4/5/2022	001-002-000010218	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	555,02	-	-	555,02	555,02	X	
4/5/2022	001-002-000010219	ESPINOZA QUIZHPE ANGEL EDUARDO	8,90	37,32	4,48	50,70	50,70	X	
4/5/2022	001-002-000010220	QUIZHPE ZHONDO MARIA DIOCELINA	70,15	30,85	3,70	104,70	104,70	X	
4/5/2022	001-002-000010221	CASTILLO ACARO JUAN CARLOS	-	252,23	30,27	282,50	282,50	X	
4/5/2022	001-002-000010222	SEGARRA ORDOÑEZ DELSA GEORGINA	12,90	4,55	0,55	18,00	18,00	X	
4/5/2022	001-002-000010223	BRICEÑO MARTINEZ MIGUEL	16,85	15,05	1,80	33,70	33,70	X	
5/5/2022	001-002-000010224	VELEZ GORDILLO CARMEN IBILIA	208,50	-	-	208,50	208,50	X	
5/5/2022	001-002-000010225	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	60,20	26,34	3,16	89,70	89,70	X	
5/5/2022	001-002-000010226	RETETE ARMIJOS JOSEFA DE JESUS	14,50	-	-	14,50	14,50	X	
		SUMAN	1.686,57	2.362,73	283,53	4.332,83	4.332,83		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 2/3

FECHA: DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022

AUXILIAR N° 7

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
		VIENEN	1.686,57	2.362,73	283,53	4.332,83	4.332,83		
5/5/2022	001-002-000010227	ROJAS HIDALGO CARLOS MARIO	4,80	2,05	0,25	7,10	7,10	X	
5/5/2022	001-002-000010228	GUACHISACA RIVERA FRANCISCO JAVIER	7,50	3,57	0,43	11,50	11,50	X	
5/5/2022	001-002-000010229	MONTALVAN GOMEZ MANUEL GEOVANNY	10,30	9,64	1,16	21,10	21,10	X	
5/5/2022	001-002-000010230	TENEZACA ALVAREZ LUIS MIGUEL	-	500,01	60,00	560,01	560,01	X	
5/5/2022	001-002-000010231	VEGA TANDAZO LEONARDO DANIEL	518,01	-	-	518,01	518,01	X	
5/5/2022	001-002-000010232	VALDEZ PIEDRA MERCEDES ESTER	18,85	46,65	5,60	71,10	71,10	X	
6/5/2022	001-002-000010233	PEÑA MOGROVEJO BOLIVAR ANTONIO	47,00	12,32	1,48	60,80	60,80	X	
6/5/2022	001-002-000010234	LOYAGA DIAZ MARIA ELIZABETH	12,80	11,96	1,44	26,20	26,20	X	
6/5/2022	001-002-000010235	CORDOVA CORREA FANNY ROCIO	17,70	11,38	1,37	30,45	30,45	X	
6/5/2022	001-002-000010236	LEON MENDIETA ROMEL ABEL	30,10	25,67	3,08	58,85	58,85	X	
6/5/2022	001-002-000010237	PERALTA JOSE ENRIQUE	26,65	5,13	0,62	32,40	32,40	X	
6/5/2022	001-002-000010238	CAMACHO CORONEL ELVA MARIA	91,00	-	-	91,00	91,00	X	
7/5/2022	001-002-000010239	TILLAGUANGO CALVA VILMA ESTHER	26,05	-	-	26,05	26,05	X	
7/5/2022	001-002-000010240	CALVA GARCIAS CARLOS EFREN	17,05	6,83	0,82	24,70	24,70	X	
7/5/2022	001-002-000010241	GOMEZ MONTALVAN LUZ HERMINA	13,40	7,23	0,87	21,50	21,50	X	
7/5/2022	001-002-000010242	CUEVA TACURI CARLOS ENRIQUE	8,40	8,39	1,01	17,80	17,80	X	
7/5/2022	001-002-000010243	LOJA MOROCHO CARMEN SARA	8,50	5,58	0,67	14,75	14,75	X	
7/5/2022	001-002-000010244	LOJA MOROCHO CARMEN SARA	8,50	5,58	0,67	14,75	14,75	X	
7/5/2022	001-002-000010245	GAONA PACHECO ELSA CARMITA	10,05	3,57	0,43	14,05	14,05	X	
7/5/2022	001-002-000010246	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	4,25	1,25	0,15	5,65	5,65	X	
7/5/2022	001-002-000010247	FERNANDEZ PALACIOS JOSE VICENTE	54,35	5,71	0,69	60,75	60,75	X	
7/5/2022	001-002-000010248	ORDOÑEZ BARSALLO JOSE LINO	8,60	6,92	0,83	16,35	16,35	X	
7/5/2022	001-002-000010249	AGUILERA ALTAGRACIA	27,25	3,35	0,40	31,00	31,00	X	
7/5/2022	001-002-000010250	AGUILERA SAAVEDRA JOSE AUGUSTO	16,90	7,59	0,91	25,40	25,40	X	
7/5/2022	001-002-000010251	GUACHIZACA YANZA LIVIA EUFEMIA	12,15	-	-	12,15	12,15	X	
7/5/2022	001-002-000010252	MALDONADO SANCHEZ SERVIO OSWALDO	5,00	5,27	0,63	10,90	10,90	X	
7/5/2022	001-002-000010253	VELEZ PUGA ROMEL JUVENTINO	9,60	4,15	0,50	14,25	14,25	X	
7/5/2022	001-002-000010254	IRENE ROBALINO PEDRO DANIEL	6,80	1,70	0,20	8,70	8,70	X	
		SUMAN	2.708,13	3.064,23	367,74	6.140,10	6.140,10		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 3/3

FECHA: DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022

AUXILIAR N° 7

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
		VIENEN	2.708,13	3.064,23	367,74	6.140,10	6.140,10		
7/5/2022	001-002-000010255	JARAMILLO HIDALGO MERCI BEATRIZ	-	7,95	0,95	8,90	8,90	X	
7/5/2022	001-002-000010256	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	42,50	23,66	2,84	69,00	69,00	X	
7/5/2022	001-002-000010257	CUMBICUS MEJIA IVANIA	4,25	7,28	0,87	12,40	12,40	X	
7/5/2022	001-002-000010258	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	3,00	5,36	0,64	9,00	9,00	X	
8/5/2022	001-002-000010259	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	1,00	9,82	1,18	12,00	12,00	X	
8/5/2022	001-002-000010260	TORRES GONZALEZ MERCEDES JOSEFINA	-	20,89	2,51	23,40	23,40	X	
8/5/2022	001-002-000010261	SANCHEZ CASTILLO MONICA BEATRIZ	13,55	4,20	0,50	18,25	18,25	X	
8/5/2022	001-002-000010262	SISALIMA VEINTIMILLA MARIA YOLANDA	27,00	17,86	2,14	47,00	47,00	X	
8/5/2022	001-002-000010263	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	37,40	27,63	3,32	68,35	68,35	X	
8/5/2022	001-002-000010264	AGUIRRE RIOFRIO LUIS ALFREDO	25,75	9,82	1,18	36,75	36,75	X	
8/5/2022	001-002-000010265	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	12,65	2,23	0,27	15,15	15,15	X	
8/5/2022	001-002-000010266	PIEDRA WARNER EDUARDO	14,50	-	-	14,50	14,50	X	
8/5/2022	001-002-000010267	CARRION RIVERA LUZ IVANOVA	6,06	1,07	0,13	7,26	7,26	X	
8/5/2022	001-002-000010268	ANDRADE CARRION XIMENA ALEXANDRA	10,95	3,57	0,43	14,95	14,95	X	
8/5/2022	001-002-000010269	ALARCON BURNEO KATY MICELA	18,25	6,47	0,78	25,50	25,50	X	
SUMAN:			2.924,99	3.212,04	385,48	6.522,51	6.522,51		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
Expresado en dólares USD									
								P. 1/3	
FECHA: DEL 09 AL 15 DE MAYO DE 2022								AUXILIAR N° 8	
Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
9/5/2022	001-002-000010270	CAPA ALVARADO JENNY ELIZABETH	8,50	5,89	0,71	15,10	15,10	X	
9/5/2022	001-002-000010271	SUING ORTEGA MARIA JOSE	1,25	8,39	1,01	10,65	10,65	X	
9/5/2022	001-002-000010272	CASTILLO ACARO JUAN CARLOS	24,70	10,98	1,32	37,00	37,00	X	
9/5/2022	001-002-000010273	RUEDA JARAMILLO MARITZA GUILLERMINA	13,25	3,57	0,43	17,25	17,25	X	
9/5/2022	001-002-000010274	GUANIN PASACA SIXTO MARIA	38,00	-	-	38,00	38,00	X	
9/5/2022	001-002-000010275	HERRERA DOMINGUEZ DOLORES CECIBEL	21,95	6,88	0,82	29,65	29,65	X	
9/5/2022	001-002-000010276	ESPINNOZA ESPINOZA LUZ VICTORIA	53,20	17,63	2,12	72,95	72,95	X	
9/5/2022	001-002-000010277	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	500,01	60,00	560,01	560,01	X	
10/5/2022	001-002-000010278	CARRION HERRERA JOSE LORENZO	11,75	10,36	1,24	23,35	23,35	X	
10/5/2022	001-002-000010279	CHAMBA FLORES OVER JOSE	49,00	-	-	49,00	49,00	X	
10/5/2022	001-002-000010280	QUIZHPE CABRERA MARIA ESPERANZA	7,25	11,47	1,38	20,10	20,10	X	
10/5/2022	001-002-000010281	GUERRERO CARPIO MARCO LUIS	82,65	27,01	3,24	112,90	112,90	X	
10/5/2022	001-002-000010282	BECERRA GUANAN ERICK ALEJANDRO	4,65	-	-	4,65	4,65	X	
10/5/2022	001-002-000010283	UCHUARI MALLA FREDY LEONARDO	12,50	-	-	12,50	12,50	X	
10/5/2022	001-002-000010284	CAMPOVERDE GRANDA MARIA ADALGISA	15,00	107,14	12,86	135,00	135,00	X	
10/5/2022	001-002-000010285	ANGAMARCA JULISSA	-	0,54	0,06	0,60	0,60	X	
10/5/2022	001-002-000010286	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	0,50	3,84	0,46	4,80	4,80	X	
10/5/2022	001-002-000010287	MAZON MARTINEZ JOSE MARCELO	1,10	22,77	2,73	26,60	26,60	X	
10/5/2022	001-002-000010288	TOLEDO COBOS JULIO CESAR	34,75	9,60	1,15	45,50	45,50	X	
10/5/2022	001-002-000010289	CORTES JARAMILLO ANDREA MERCEDES	0,75	4,46	0,54	5,75	5,75	X	
10/5/2022	001-002-000010290	ALVARADO JARAMILLO ERASMO VINICIO	20,20	2,01	0,24	22,45	22,45	X	
11/5/2022	001-002-000010291	ABAD GUARNIZO MARIA EUGENIA	16,25	1,79	0,21	18,25	18,25	X	
11/5/2022	001-002-000010292	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	110,25	14,60	1,75	126,60	126,60	X	
11/5/2022	001-002-000010293	MEJIA MOLINA KAREN GEOVANNA	41,00	-	-	41,00	41,00	X	
12/5/2022	001-002-000010294	ABAD CORREA DIGNA SANDRA	20,00	4,02	0,48	24,50	24,50	X	
12/5/2022	001-002-000010295	ABAD CORREA DIGNA SANDRA	2,00	3,35	0,40	5,75	5,75	X	
12/5/2022	001-002-000010296	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	39,90	7,95	0,95	48,80	48,80	X	
12/5/2022	001-002-000010297	JIMENEZ PERALTA EDMUNDO FABIAN	12,50	-	-	12,50	12,50	X	
12/5/2022	001-002-000010298	ALEXANDRA ELIZABETH MORALES HERRERA	10,50	-	-	10,50	10,50	X	
		SUMAN	653,35	784,26	94,10	1.531,71	1.531,71		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
Expresado en dólares USD									
								P. 2/3	
FECHA: DEL 09 AL 15 DE MAYO DE 2022								AUXILIAR N° 8	
Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	653,35	784,26	94,10	1.531,71	1.531,71		
12/5/2022	001-002-000010299	MUÑOZ CABRERA KAREN CRISTINA	-	37,23	4,47	41,70	41,70	X	
12/5/2022	001-002-000010300	ALBA TORRES DIANA KATHERINE	10,90	22,95	2,75	36,60	36,60	X	
12/5/2022	001-002-000010301	PERALTA CAPA LUZ ISABEL	12,00	4,38	0,52	16,90	16,90	X	
12/5/2022	001-002-000010302	ESPINOZA QUIZHPE ANGEL EDUARDO	21,75	3,13	0,37	25,25	25,25	X	
12/5/2022	001-002-000010303	ZARUMA GONZLEZ JESSICA	23,40	11,92	1,43	36,75	36,75	X	
12/5/2022	001-002-000010304	RUIZ ARMIJOS JORGE LUIZ	44,05	8,75	1,05	53,85	53,85	X	
12/5/2022	001-002-000010305	CAJAMARCA RAMON JULIO MANUEL	32,70	19,42	2,33	54,45	54,45	X	
12/5/2022	001-002-000010306	NOVILLO LIVIA IRENE	54,75	35,94	4,31	95,00	95,00	X	
12/5/2022	001-002-000010307	VELEZ CABRERA VICENTE REINERIO	186,50	-	-	186,50	186,50	X	
12/5/2022	001-002-000010308	HERASO REYES ROSA ENITH	73,25	15,05	1,80	90,10	90,10	X	
13/5/2022	001-002-000010309	ALVAREZ CASTILLO BENIGNA CATALINA	-	54,38	6,52	60,90	60,90	X	
13/5/2022	001-002-000010310	GUACHISACA RIVERA FRANCISCO JAVIER	40,70	8,48	1,02	50,20	50,20	X	
13/5/2022	001-002-000010311	CUMBICUS MEJIA IVANIA	40,00	-	-	40,00	40,00	X	
13/5/2022	001-002-000010312	ROMERO TOLEDO GLORIA MARIETA	20,55	1,65	0,20	22,40	22,40	X	
13/5/2022	001-002-000010313	VALVERDE MARIN ELVIA LUCIA	19,15	-	-	19,15	19,15	X	
13/5/2022	001-002-000010314	LOYAGA DIAZ MARIA ELIZABETH	17,10	13,62	1,63	32,35	32,35	X	
13/5/2022	001-002-000010315	ERAS MEDINO ROBERTH VICENTE	6,20	2,23	0,27	8,70	8,70	X	
13/5/2022	001-002-000010316	CELI GUERRERO SANTOS GERMAN	23,00	-	-	23,00	23,00	X	
13/5/2022	001-002-000010317	ORTEGA LOPEZ MARTHA ADRIANA	82,35	3,80	0,45	86,60	86,60	X	
13/5/2022	001-002-000010318	ORTEGA LOPEZ MARTHA ADRIANA	67,10	25,67	3,08	95,85	95,85	X	
13/5/2022	001-002-000010319	PERALTA JOSE ENRIQUE	15,00	-	-	15,00	15,00	X	
13/5/2022	001-002-000010320	JUMBO JUMBO DORA	12,63	24,73	2,97	40,33	40,33	X	
14/5/2022	001-002-000010321	TILLAGUANGO CALVA VILMA ESTHER	27,00	1,79	0,21	29,00	29,00	X	
14/5/2022	001-002-000010322	CALVA GARCIAS CARLOS EFREN	16,10	10,00	1,20	27,30	27,30	X	
14/5/2022	001-002-000010323	TORRES CUEVA BRONDER VICENTE	17,00	12,72	1,53	31,25	31,25	X	
14/5/2022	001-002-000010324	GOMEZ MONTALVAN LUZ HERMINA	9,90	8,48	1,02	19,40	19,40	X	
14/5/2022	001-002-000010325	LIMA CELI GEOVANNY RAMIRO	4,75	9,78	1,17	15,70	15,70	X	
14/5/2022	001-002-000010326	YAURI POLO	6,10	4,69	0,56	11,35	11,35	X	
		SUMAN	1.537,28	1.125,05	134,96	2.797,29	2.797,29		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 3/3

FECHA: DEL 09 AL 15 DE MAYO DE 2022

AUXILIAR N° 8

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	1.537,28	1.125,05	134,96	2.797,29	2.797,29		
14/5/2022	001-002-000010327	CUEVA TACURI CARLOS ENRIQUE	16,98	3,57	0,43	20,98	20,98	X	
14/5/2022	001-002-000010328	GAONA PACHECO ELSA CARMITA	12,90	2,41	0,29	15,60	15,60	X	
14/5/2022	001-002-000010329	AGUILERA CABRERA EDGAR WILFRIDO	20,60	1,92	0,23	22,75	22,75	X	
14/5/2022	001-002-000010330	FERNANDEZ PALACIOS JOSE VICENTE	45,60	6,47	0,78	52,85	52,85	X	
14/5/2022	001-002-000010331	SUREZ YANZA MERCY ISABEL	14,20	3,21	0,39	17,80	17,80	X	
14/5/2022	001-002-000010332	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	21,85	4,91	0,59	27,35	27,35	X	
14/5/2022	001-002-000010333	VEGA CORDOVA PATRICIA ALEXANDRA	2,50	12,50	1,50	16,50	16,50	X	
14/5/2022	001-002-000010334	CASTILLO ACARO JUAN CARLOS	10,40	7,01	0,84	18,25	18,25	X	
14/5/2022	001-002-000010335	OJEDA OJEDA MARUJA	8,85	1,21	0,14	10,20	10,20	X	
14/5/2022	001-002-000010336	CASTRO CARRION ELSA	8,90	1,56	0,19	10,65	10,65	X	
14/5/2022	001-002-000010337	BRICEÑO MARTINEZ MIGUEL	12,50	-	-	12,50	12,50	X	
14/5/2022	001-002-000010338	GOMEZ MARQUEZ MIRIAN LOURDES	29,50	6,16	0,74	36,40	36,40	X	
14/5/2022	001-002-000010339	CASTILLO GRANDA SANDY YOREDY	64,50	10,58	1,27	76,35	76,35	X	
14/5/2022	001-002-000010340	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	57,00	28,62	3,43	89,05	89,05	X	
14/5/2022	001-002-000010341	PUCHAICELA BONILLO ROBINSON ANDREY	47,00	-	-	47,00	47,00	X	
14/5/2022	001-002-000010342	PUCHAICELA BONILLO ROBINSON ANDREY	47,00	-	-	47,00	47,00	X	
14/5/2022	001-002-000010343	TOLEDO ARMIJOS LIZETTE ESTEFANIA	25,00	-	-	25,00	25,00	X	
15/5/2022	001-002-000010344	RUEDA JARAMILLO MARITZA GUILLERMINA	7,30	1,61	0,19	9,10	9,10	X	
15/5/2022	001-002-000010345	LOZANO ALVARADO CLAUDIO FRANCISCO	11,10	2,68	0,32	14,10	14,10	X	
15/5/2022	001-002-000010346	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	37,75	30,40	3,65	71,80	71,80	X	
15/5/2022	001-002-000010347	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	19,25	6,38	0,77	26,40	26,40	X	
15/5/2022	001-002-000010348	POMA GUAMAN PAUL ISRAEL	-	500,00	60,00	560,00	560,00	X	
15/5/2022	001-002-000010349	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	750,00	-	-	750,00	750,00	X	
SUMAN:			2.807,96	1.756,25	210,71	4.774,92	4.774,92		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 1/3

FECHA: DEL 16 AL 22 DE MAYO DE 2022

AUXILIAR N° 9

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
16/5/2022	001-002-000010350	ORTIZ GRANDA ROCIO ELIZABETH	-	30,96	3,72	34,68	34,68	X	
16/5/2022	001-002-000010351	OCHOA CASTILLO OLGER NELLY	-	11,61	1,39	13,00	13,00	X	
16/5/2022	001-002-000010352	ORTEGA LOPEZ MARTHA ADRIANA	63,00	40,63	4,87	108,50	108,50	X	
16/5/2022	001-002-000010353	RIOFRIO REATEGUI JUAN JAVIER	51,80	20,67	2,48	74,95	74,95	X	
16/5/2022	001-002-000010354	ROMERO TOLEDO GLORIA MARIETA	32,25	18,30	2,20	52,75	52,75	X	
16/5/2022	001-002-000010355	ROA SALAZAR DIOMEDES	25,00	-	-	25,00	25,00	X	
16/5/2022	001-002-000010356	JARA ISABEL DE JESUS	25,50	9,82	1,18	36,50	36,50	X	
16/5/2022	001-002-000010357	BURI ROJAS JORGE FERNANDO	70,15	30,85	3,70	104,70	104,70	X	
16/5/2022	001-002-000010358	ESPINOZA QUIZHPE ANGEL EDUARDO	36,00	58,04	6,96	101,00	101,00	X	
16/5/2022	001-002-000010359	JARAMILLO PERALTA FRANCISCO	-	452,23	54,27	506,50	506,50	X	
17/5/2022	001-002-000010360	GOMEZ MONTALVAN LUZ HERMINA	14,25	2,01	0,24	16,50	16,50	X	
17/5/2022	001-002-000010361	MORA CALLE EDWIN STALIN	30,90	-	-	30,90	30,90	X	
17/5/2022	001-002-000010362	ROMERO TOLEDO GLORIA MARIETA	7,35	3,35	0,40	11,10	11,10	X	
18/5/2022	001-002-000010363	CHAMBA YAGUANA ANGEL MODSTO	9,70	14,96	1,79	26,45	26,45	X	
18/5/2022	001-002-000010364	ORDOÑEZ BARSALLO JOSE LINO	9,40	2,01	0,24	11,65	11,65	X	
18/5/2022	001-002-000010365	TORRES GONZALEZ MERCEDES JOSEFINA	2,55	6,70	0,80	10,05	10,05	X	
18/5/2022	001-002-000010366	CABRERA LOAIZA BRUNO ENRIQUE	9,15	4,73	0,57	14,45	14,45	X	
18/5/2022	001-002-000010367	ORTIZ GRANDA ROCIO ELIZABETH	35,25	-	-	35,25	35,25	X	
18/5/2022	001-002-000010368	MEJIA MOLINA KAREN GEOVANNA	93,80	16,96	2,04	112,80	112,80	X	
18/5/2022	001-002-000010369	CAMACHO ARBOLEDA RITA SERAFINA	25,35	7,28	0,87	33,50	33,50	X	
18/5/2022	001-002-000010370	PRECIADO JIMENEZ NORMA ALEXANDRA	60,00	72,63	8,72	141,35	141,35	X	
18/5/2022	001-002-000010371	TORRES CAMACHO FORACIO RAIMUNDO	12,50	-	-	12,50	12,50	X	
18/5/2022	001-002-000010372	VEGA TANDAZO LEONARDO DANIEL	39,80	1,79	0,21	41,80	41,80	X	
18/5/2022	001-002-000010373	JARAMILLO PERALTA FRANCISCO	36,00	58,04	6,96	101,00	101,00	X	
18/5/2022	001-002-000010374	QUIZHE ZHONDO MARIA DIOCELINA	70,15	30,85	3,70	104,70	104,70	X	
19/5/2022	001-002-000010375	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	49,00	4,46	0,54	54,00	54,00	X	
19/5/2022	001-002-000010376	PEÑA MOGROVEJO BOLIVAR ANTONIO	104,35	34,15	4,10	142,60	142,60	X	
19/5/2022	001-002-000010377	ERAS MEDINO ROBERTH VICENTE	13,30	8,57	1,03	22,90	22,90	X	
19/5/2022	001-002-000010378	ANGAMARCA JULISSA	-	1,07	0,13	1,20	1,20	X	
		SUMAN	926,50	942,67	113,11	1.982,28	1.982,28		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
Expresado en dólares USD									
								P. 2/3	
FECHA: DEL 16 AL 22 DE MAYO DE 2022								AUXILIAR N° 9	
Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	926,50	942,67	113,11	1.982,28	1.982,28		
19/5/2022	001-002-000010379	GALVEZ JIMENEZ JOSE MIGUEL	3,80	-	-	3,80	3,80	X	
19/5/2022	001-002-000010380	GUAMAN GONZALEZ ARMANDO BLADIMIR	115,90	42,68	5,12	163,70	163,70	X	
19/5/2022	001-002-000010381	VEGA TANDAZO LEONARDO DANIEL	39,50	10,04	1,21	50,75	50,75	X	
19/5/2022	001-002-000010382	MACAS FAJARDO SANTOS ROSA	375,00	-	-	375,00	375,00	X	
19/5/2022	001-002-000010383	ELIZALDE ERIQUE ESROICO GRISELDA	47,35	13,53	1,62	62,50	62,50	X	
19/5/2022	001-002-000010384	GUAMAN GONZALEZ DIANA OFELIA	-	214,29	25,71	240,00	240,00	X	
19/5/2022	001-002-000010385	RUIZ ARMIJOS JORGE LUIZ	-	38,39	4,61	43,00	43,00	X	
19/5/2022	001-002-000010386	BUSTAMANTE CUEVA GIMENA NARCISA	36,05	35,04	4,21	75,30	75,30	X	
19/5/2022	001-002-000010387	DAVILA DAVILA UVITA DE LOURDES	59,60	59,87	7,18	126,65	126,65	X	
19/5/2022	001-002-000010388	CUEVA PAREDES OLGA MARGARITA	72,25	20,18	2,42	94,85	94,85	X	
19/5/2022	001-002-000010389	DELGADO CUEVA PEDRO JAVIER	39,25	15,89	1,91	57,05	57,05	X	
19/5/2022	001-002-000010390	BURIS ROJAS JORGE FERNANDO	96,90	74,60	8,95	180,45	180,45	X	
19/5/2022	001-002-000010391	GUERRERO RUIZ MARCO SEBASTIAN	95,10	6,03	0,72	101,85	101,85	X	
19/5/2022	001-002-000010392	GUARTAN TENESACA JUAN MARIA	21,50	42,41	5,09	69,00	69,00	X	
20/5/2022	001-002-000010393	AGUIRRE RIOFRIO LUIS ALFREDO	27,90	13,84	1,66	43,40	43,40	X	
20/5/2022	001-002-000010394	ABAD GUARNIZO MARIA EUGENIA	23,75	8,35	1,00	33,10	33,10	X	
20/5/2022	001-002-000010395	ROMERO PARDO BERMEO DE JESUS	17,35	34,38	4,12	55,85	55,85	X	
20/5/2022	001-002-000010396	GONZAGA JIMENEZ EUDORA	18,00	5,89	0,71	24,60	24,60	X	
20/5/2022	001-002-000010397	COSTA AGUIRRE AIDE VICTORIA	12,60	7,10	0,85	20,55	20,55	X	
20/5/2022	001-002-000010398	CAMACHO CORONEL ELVA MARIA	42,90	11,96	1,44	56,30	56,30	X	
20/5/2022	001-002-000010399	CAMACHO CORONEL ELVA MARIA	23,70	5,13	0,62	29,45	29,45	X	
20/5/2022	001-002-000010400	MALDONADO LUZURIAGA HERRY PATRICIO	33,00	-	-	33,00	33,00	X	
20/5/2022	001-002-000010401	PERALTA JOSE ENRIQUE	14,05	5,67	0,68	20,40	20,40	X	
21/5/2022	001-002-000010402	TILLAGUANGO CALVA VILMA ESTHER	34,35	4,02	0,48	38,85	38,85	X	
21/5/2022	001-002-000010403	TILLAGUANGO CALVA VILMA ESTHER	3,80	-	-	3,80	3,80	X	
21/5/2022	001-002-000010404	CALVA GARCIAS CARLOS EFREN	17,60	5,71	0,69	24,00	24,00	X	
21/5/2022	001-002-000010405	GOMEZ MONTALVAN LUZ HERMINA	18,35	9,42	1,13	28,90	28,90	X	
21/5/2022	001-002-000010406	CUEVA TACURI CARLOS ENRIQUE	9,40	12,95	1,55	23,90	23,90	X	
		SUMAN	2.225,45	1.640,04	196,79	4.062,28	4.062,28		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 3/3

FECHA: DEL 16 AL 22 DE MAYO DE 2022

AUXILIAR N° 9

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	2.225,45	1.640,04	196,79	4.062,28	4.062,28		
21/5/2022	001-002-000010407	SARANGO CORTES LILIANA DEL ROCIO	-	3,21	0,39	3,60	3,60	X	
21/5/2022	001-002-000010408	GAONA PACHECO ELSA CARMITA	15,55	5,04	0,61	21,20	21,20	X	
21/5/2022	001-002-000010409	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	7,60	1,47	0,18	9,25	9,25	X	
21/5/2022	001-002-000010410	FERNANDEZ PALACIOS JOSE VICENTE	51,40	5,54	0,66	57,60	57,60	X	
21/5/2022	001-002-000010411	SUREZ YANZA MERCY ISABEL	7,50	3,35	0,40	11,25	11,25	X	
21/5/2022	001-002-000010412	ROMERO TOLEDO GLORIA MARIETA	3,50	6,74	0,81	11,05	11,05	X	
21/5/2022	001-002-000010413	ONTANEDA GUARNIZO OSCAR FERNANDO	8,80	2,68	0,32	11,80	11,80	X	
21/5/2022	001-002-000010414	LOYAGA DIAZ MARIA ELIZABETH	13,20	17,46	2,09	32,75	32,75	X	
21/5/2022	001-002-000010415	QUEZADA ARTEAGA MARCO VINICIO	18,85	22,95	2,75	44,55	44,55	X	
21/5/2022	001-002-000010416	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	12,95	8,04	0,96	21,95	21,95	X	
21/5/2022	001-002-000010417	TORRES LAUTERIO	9,90	3,13	0,37	13,40	13,40	X	
21/5/2022	001-002-000010418	CUEVA PAREDES OLGA MARGARITA	3,35	6,92	0,83	11,10	11,10	X	
21/5/2022	001-002-000010419	LEON VELEZ LORENA DEL CARMEN	10,30	8,04	0,96	19,30	19,30	X	
21/5/2022	001-002-000010420	PUERTAS COELLO MIRELLA DE LOS DOLORES	21,50	-	-	21,50	21,50	X	
22/5/2022	001-002-000010421	LOAZANO ALVARADO CALUDIA FRANCISCO	7,90	14,06	1,69	23,65	23,65	X	
22/5/2022	001-002-000010422	MEDINA ALVARADO ALBA LUCIA	-	13,53	1,62	15,15	15,15	X	
22/5/2022	001-002-000010423	LEIVA GONZALEZ LISBETH KATERINE	3,50	7,59	0,91	12,00	12,00	X	
22/5/2022	001-002-000010424	GUALAN AVIEDO NANCY MARIA	6,00	-	-	6,00	6,00	X	
22/5/2022	001-002-000010425	EGUILAR ULLAGUARI RONNY EMMANUEL	14,50	-	-	14,50	14,50	X	
22/5/2022	001-002-000010426	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	40,00	15,09	1,81	56,90	56,90	X	
22/5/2022	001-002-000010427	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	21,00	-	-	21,00	21,00	X	
SUMAN:			2.502,75	1.784,88	214,15	4.501,78	4.501,78		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 1/3

FECHA: DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022

AUXILIAR N° 10

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
23/5/2022	001-002-000010428	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	51,95	6,25	0,75	58,95	58,95	X	
23/5/2022	001-002-000010429	AGUIRRE ALTAGRANDA	23,50	2,90	0,35	26,75	26,75	X	
23/5/2022	001-002-000010430	LOAIZA RUIZ HAROLD RENE	3,30	0,89	0,11	4,30	4,30	X	
23/5/2022	001-002-000010431	ERAS MEDINO ROBERTH VICENTE	10,70	5,98	0,72	17,40	17,40	X	
23/5/2022	001-002-000010432	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	10,75	2,68	0,32	13,75	13,75	X	
24/5/2022	001-002-000010433	REYES CUEVA RUTH ANTHONIETA	50,00	-	-	50,00	50,00	X	
24/5/2022	001-002-000010434	GUACHISACA RIVERA FRANCISCO JAVIER	20,65	1,79	0,21	22,65	22,65	X	
24/5/2022	001-002-000010435	POMA GUAMAN PAUL ISRAEL	2,95	2,14	0,26	5,35	5,35	X	
24/5/2022	001-002-000010436	ZUÑIGA BENITEZ BLANCA CECILIA	8,10	5,45	0,65	14,20	14,20	X	
24/5/2022	001-002-000010437	SALINAS CALERO ARMENIA MARIA	-	186,88	22,42	209,30	209,30	X	
24/5/2022	001-002-000010438	AJILA CASTILLO ROMEL ALEXANDER	19,20	4,69	0,56	24,45	24,45	X	
24/5/2022	001-002-000010439	CORONEL ASTUDILLO MARIA ENCARNACION	16,65	2,23	0,27	19,15	19,15	X	
25/5/2022	001-002-000010440	VEGA TANDAZO LEONARDO DANIEL	1,00	17,28	2,07	20,35	20,35	X	
25/5/2022	001-002-000010441	BECERRA GUANAN ERICK ALEJANDRO	10,75	-	-	10,75	10,75	X	
25/5/2022	001-002-000010442	LEON MENDIETA ROMEL ABEL	17,05	21,07	2,53	40,65	40,65	X	
25/5/2022	001-002-000010443	ONTANEDA GUARNIZO OSCAR FERNANDO	0,50	2,23	0,27	3,00	3,00	X	
25/5/2022	001-002-000010444	LEON MENDIETA ROMEL ABEL	1,00	17,32	2,08	20,40	20,40	X	
25/5/2022	001-002-000010445	CORTES JARAMILLO ANDREA MERCEDES	21,80	-	-	21,80	21,80	X	
26/5/2022	001-002-000010446	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	37,40	17,72	2,13	57,25	57,25	X	
26/5/2022	001-002-000010447	NARVAEZ JORGUE LUIS	3,80	7,90	0,95	12,65	12,65	X	
26/5/2022	001-002-000010448	ROMERO TOLEDO GLORIA MARIETA	15,80	-	-	15,80	15,80	X	
26/5/2022	001-002-000010449	LEON MENDIETA ROMEL ABEL	84,85	-	-	84,85	84,85	X	
26/5/2022	001-002-000010450	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	567,87	68,14	636,01	636,01	X	
26/5/2022	001-002-000010451	OROSCO DAVILA LUIS ALBERTO	53,80	85,22	10,23	149,25	149,25	X	
27/5/2022	001-002-000010452	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	21,20	10,45	1,25	32,90	32,90	X	
27/5/2022	001-002-000010453	CASTILLO ACARO JHONATAN PATRICIO	-	0,63	0,07	0,70	0,70	X	
27/5/2022	001-002-000010454	ALEXANDRA ELIZABETH MORALES HERRERA	10,50	-	-	10,50	10,50	X	
27/5/2022	001-002-000010455	PEÑA MOGROVEJO LUIS ENRIQUE	10,35	-	-	10,35	10,35	X	
27/5/2022	001-002-000010456	PERALTA JOSE ENRIQUE	19,85	2,23	0,27	22,35	22,35	X	
		SUMAN	527,40	971,80	116,61	1.615,81	1.615,81		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
Expresado en dólares USD									
								P. 2/3	
FECHA: DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022								AUXILIAR N° 10	
Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	527,40	971,80	116,61	1.615,81	1.615,81		
28/5/2022	001-002-000010457	TILLAGUANGO CALVA VILMA ESTHER	26,75	2,23	0,27	29,25	29,25	X	
28/5/2022	001-002-000010458	CASTILLO ACARO JUAN CARLOS	11,05	5,27	0,63	16,95	16,95	X	
28/5/2022	001-002-000010459	GOMEZ MONTALVAN LUZ HERMINA	24,45	5,40	0,65	30,50	30,50	X	
28/5/2022	001-002-000010460	TORRES CUEVA BRONDER VICENTE	4,05	3,04	0,36	7,45	7,45	X	
28/5/2022	001-002-000010461	GAONA PACHECO ELSA CARMITA	11,25	0,89	0,11	12,25	12,25	X	
28/5/2022	001-002-000010462	CUEVA TACURI CARLOS ENRIQUE	7,33	9,11	1,09	17,53	17,53	X	
28/5/2022	001-002-000010463	LOJA MOROCHO CARMEN SARA	5,55	3,71	0,44	9,70	9,70	X	
28/5/2022	001-002-000010464	PASACA GUILCAMAYGUA MILTON	163,23	101,03	12,12	276,38	276,38	X	
28/5/2022	001-002-000010465	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	8,10	6,16	0,74	15,00	15,00	X	
28/5/2022	001-002-000010466	MALDONADO SANCHEZ SERVIO OSWALDO	8,65	4,51	0,54	13,70	13,70	X	
28/5/2022	001-002-000010467	LOPEZ CALVA CARLA YULIANA	7,70	9,02	1,08	17,80	17,80	X	
28/5/2022	001-002-000010468	CUEVA PAREDES OLGA MARGARITA	2,65	6,61	0,79	10,05	10,05	X	
28/5/2022	001-002-000010469	FERNANDEZ PALACIOS JOSE VICENTE	39,15	13,88	1,67	54,70	54,70	X	
28/5/2022	001-002-000010470	CASTILLO ACARO JUAN CARLOS	-	10,18	1,22	11,40	11,40	X	
28/5/2022	001-002-000010471	SUREZ YANZA MERCY ISABEL	8,55	-	-	8,55	8,55	X	
28/5/2022	001-002-000010472	CHAMBA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	8,85	0,71	0,09	9,65	9,65	X	
28/5/2022	001-002-000010473	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	17,20	7,77	0,93	25,90	25,90	X	
28/5/2022	001-002-000010474	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	-	8,26	0,99	9,25	9,25	X	
28/5/2022	001-002-000010475	CARRION RIVERA LUZ IVANOVA	1,90	0,67	0,08	2,65	2,65	X	
28/5/2022	001-002-000010476	LOZANO ALVARADO CLAUDIO FRANCISCO	34,30	7,72	0,93	42,95	42,95	X	
28/5/2022	001-002-000010477	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	14,00	1,34	0,16	15,50	15,50	X	
29/5/2022	001-002-000010478	ERAS MEDINO ROBERTH VICENTE	12,45	5,85	0,70	19,00	19,00	X	
29/5/2022	001-002-000010479	CASTILLO ACARO JUAN CARLOS	13,60	14,20	1,70	29,50	29,50	X	
29/5/2022	001-002-000010480	CONZA CHUQUIRIMA MAGALY ELIZABETH	7,05	6,47	0,78	14,30	14,30	X	
29/5/2022	001-002-000010481	RUEDA JARAMILLO MARITZA GUILLERMINA	10,75	4,11	0,49	15,35	15,35	X	
29/5/2022	001-002-000010482	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	1,05	3,48	0,42	4,95	4,95	X	
29/5/2022	001-002-000010483	ROMERO TOLEDO GLORIA MARIETA	44,50	26,07	3,13	73,70	73,70	X	
29/5/2022	001-002-000010484	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	21,55	15,94	1,91	39,40	39,40	X	
		SUMAN	1.043,06	1.255,43	150,63	2.449,12	2.449,12		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 3/3

FECHA: DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022

AUXILIAR N° 10

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
		VIENEN	1.043,06	1.255,43	150,63	2.449,12	2.449,12		
29/5/2022	001-002-000010485	ORTIZ LOZANO JOSE FABIAN	-	3,57	0,43	4,00	4,00	X	
29/5/2022	001-002-000010486	TENEZACA ALVAREZ LUIS MIGUEL	-	604,93	72,59	677,52	677,52	X	
29/5/2022	001-002-000010487	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	570,00	-	-	570,00	570,00	X	
29/5/2022	001-002-000010488	DURAZNO ZUMBA GLORIA ESTER	70,15	30,85	3,70	104,70	104,70	X	
29/5/2022	001-002-000010489	BRICEÑO MARTINEZ MIGUEL	11,00	136,38	16,37	163,75	163,75	X	
29/5/2022	001-002-000010490	ESPINOZA QUIZHPE ANGEL EDUARDO	73,65	5,76	0,69	80,10	80,10	X	
29/5/2022	001-002-000010491	BENITEZ MIRANDA ANA LUISA	38,35	11,83	1,42	51,60	51,60	X	
29/5/2022	001-002-000010492	NOVILLO LIVIA IRENE	48,85	40,89	4,91	94,65	94,65	X	
29/5/2022	001-002-000010493	CAPA LEON LUIS JAVIER	74,75	7,99	0,96	83,70	83,70	X	
SUMAN:			1.929,81	2.097,63	251,70	4.279,14	4.279,14		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 1/2

FECHA: DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2022

AUXILIAR N° 11

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
30/5/2022	001-002-000010494	ORTIZ COCHANCELA JORGUE LUIS	23,00	-	-	23,00	23,00	X	
30/5/2022	001-002-000010495	SOTOMAYOR MAZA CARLOS AGUSTIN	13,00	8,17	0,98	22,15	22,15	X	
30/5/2022	001-002-000010496	GONZALEZ ELIZALDE EDUARDO BAUDILIO	39,50	10,04	1,21	50,75	50,75	X	
30/5/2022	001-002-000010497	HERRERA OCHOA CESAR AGUSTO	47,35	13,53	1,62	62,50	62,50	X	
30/5/2022	001-002-000010498	GUAMAN GONZALEZ ARMANDO BLADIMIR	-	227,68	27,32	255,00	255,00	X	
30/5/2022	001-002-000010499	HERRERA ABAD JAIME ALBERTO	36,05	35,04	4,21	75,30	75,30	X	
30/5/2022	001-002-000010500	RUIZ VEGA AMILTA JUDITH	-	8,93	1,07	10,00	10,00	X	
30/5/2022	001-002-000010501	CAPA LEON LUIS JAVIER	13,35	31,70	3,80	48,85	48,85	X	
30/5/2022	001-002-000010502	MARTINEZ QUEVEDO JORGE ABSALON	16,35	2,54	0,31	19,20	19,20	X	
30/5/2022	001-002-000010503	ESPINOZA QUIZHPE ANGEL EDUARDO	19,65	4,51	0,54	24,70	24,70	X	
30/5/2022	001-002-000010504	CUENCA MACAS JUDITH ELIZABETH	20,00	356,52	42,78	419,30	419,30	X	
30/5/2022	001-002-000010505	GUERRERO RUIZ MARCO SEBASTIAN	60,10	27,59	3,31	91,00	91,00	X	
30/5/2022	001-002-000010506	MONTALVAN CASTILLO MANUEL AGUSTIN	36,50	9,82	1,18	47,50	47,50	X	
30/5/2022	001-002-000010507	QUIZHPE ZHONDO MARIA DIOCELINA	78,50	1,60	0,19	80,29	80,29	X	
30/5/2022	001-002-000010508	CUEVA PAREDES OLGA MARGARITA	30,85	210,58	25,27	266,70	266,70	X	
30/5/2022	001-002-000010509	LEON OJEDA TELMO DARIO	25,75	-	-	25,75	25,75	X	
30/5/2022	001-002-000010510	MALDONADO MONTAÑO NESTOR MANUEL	36,70	27,23	3,27	67,20	67,20	X	
30/5/2022	001-002-000010511	JIMENEZ CONDE JONATHAN FABRICIO	72,00	-	-	72,00	72,00	X	
30/5/2022	001-002-000010512	BETACOUR BAZARAN CLARA ALMIDA	27,10	24,51	2,94	54,55	54,55	X	
30/5/2022	001-002-000010513	TENEZACA GUALAN CARLOS RAUL	-	473,23	56,78	530,01	530,01	X	
30/5/2022	001-002-000010514	CEVALLOS PINZON HOVER EDUARDO	72,90	32,46	3,89	109,25	109,25	X	
31/5/2022	001-002-000010515	ALVARADO GONZALEZ BELARMINO OTTO	11,00	-	-	11,00	11,00	X	
31/5/2022	001-002-000010516	AGUIRRE RIOFRIO LUIS ALFREDO	30,80	13,13	1,57	45,50	45,50	X	
31/5/2022	001-002-000010517	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	2,65	0,40	0,05	3,10	3,10	X	
31/5/2022	001-002-000010518	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	2,01	0,24	2,25	2,25	X	
31/5/2022	001-002-000010519	CARRION HERRERA JOSE LORENZO	14,40	0,89	0,11	15,40	15,40	X	
31/5/2022	001-002-000010520	SALCEDO QUIZPE JESSICA YAIRA	3,00	4,69	0,56	8,25	8,25	X	
31/5/2022	001-002-000010521	JIMENEZ JIMENEZ EZEQUIEL FRANCISCO	0,50	3,35	0,40	4,25	4,25	X	
31/5/2022	001-002-000010522	RODRIGUEZ MARTTINEZ TARCILA IRENE	13,35	1,70	0,20	15,25	15,25	X	
		SUMAN	744,35	1.531,85	183,80	2.460,00	2.460,00		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
Expresado en dólares USD									
								P. 2/2	
FECHA: DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2022								AUXILIAR N° 11	
Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	744,35	1.531,85	183,80	2.460,00	2.460,00		
31/5/2022	001-002-000010523	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	18,17	2,18	20,35	20,35	X	
31/5/2022	001-002-000010524	CELI JIMENEZ ARQUIMIDES HERCULES	50,80	42,46	5,09	98,35	98,35	X	
31/5/2022	001-002-000010525	PIEDRA ALARCON DIEGO FERNANDO	28,80	8,30	1,00	38,10	38,10	X	
31/5/2022	001-002-000010526	ROJAS LUNA EDWIN FRANCEL	36,30	207,55	24,90	268,75	268,75	X	
31/5/2022	001-002-000010527	NECIOSUP CARRANZA MARIANA ALEJANDRA	170,15	76,21	9,14	255,50	255,50	X	
31/5/2022	001-002-000010528	REYES MAZA NANCI DE FATIMA	68,20	147,99	17,76	233,95	233,95	X	
31/5/2022	001-002-000010529	GONZALEZ HERRERA EDGAR ROLANDO	228,80	78,44	9,41	316,65	316,65	X	
31/5/2022	001-002-000010530	CARRION ALVAREZ TERESA JUDITH	38,50	207,55	24,90	270,95	270,95	X	
31/5/2022	001-002-000010531	CAMPOVERDE FLORSES LEONOR MAGDALENA	247,90	77,68	9,32	334,90	334,90	X	
31/5/2022	001-002-000010532	QUIZHPE ZHONDO MARIA DIOCELINA	34,75	207,55	24,90	267,20	267,20	X	
SUMAN:			1.648,55	2.603,75	312,40	4.564,70	4.564,70		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 1/2

FECHA: DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2022

AUXILIAR N° 12

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
1/6/2022	001-002-000010533	VALDEZ PIEDRA MERCEDES ESTER	11,50	17,05	2,05	30,60	30,60	X	
1/6/2022	001-002-000010534	BAUTISTA ROJAS MANUELA	-	1,56	0,19	1,75	1,75	X	
1/6/2022	001-002-000010535	CHAMBA ORDÓÑEZ ELIZA CAMILA	33,00	5,80	0,70	39,50	39,50	X	
1/6/2022	001-002-000010536	CHAMBA YAGUANA ANGEL MODESTO	16,65	21,21	2,54	40,40	40,40	X	
1/6/2022	001-002-000010537	CASTILLO ACARO JUAN CARLOS	59,51	23,26	2,79	85,56	85,56	X	
1/6/2022	001-002-000010538	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	22,00	11,79	1,41	35,20	35,20	X	
1/6/2022	001-002-000010539	CEDEÑO GARCIA GINA ELIZABETH	-	7,19	0,86	8,05	8,05	X	
1/6/2022	001-002-000010540	FUGA MEDINA JHONNY VINICIO	12,75	3,35	0,40	16,50	16,50	X	
1/6/2022	001-002-000010541	ABAD GUARNIZO MARIA EUGENIA	14,30	4,42	0,53	19,25	19,25	X	
1/6/2022	001-002-000010542	RIOS CASTRO TATIANA MICHELLE	-	4,87	0,58	5,45	5,45	X	
1/6/2022	001-002-000010543	POMA GUAMAN PAUL ISRAEL	-	13,13	1,57	14,70	14,70	X	
1/6/2022	001-002-000010544	MORA RIVAS OSWALDO	-	6,74	0,81	7,55	7,55	X	
1/6/2022	001-002-000010545	ALVAREZ RIULOPA HUGO VINICIO	207,00	83,53	10,02	300,55	300,55	X	
1/6/2022	001-002-000010546	CASTILLO ACARO JUAN CARLOS	53,00	-	-	53,00	53,00	X	
1/6/2022	001-002-000010547	CASTILLO ALVAREZ MELCHOR JESUS	33,65	11,79	1,41	46,85	46,85	X	
1/6/2022	001-002-000010548	JARAMILLO GUTIERRES PATRICIA KATHERINE	28,10	8,21	0,99	37,30	37,30	X	
2/6/2022	001-002-000010549	SARANGO TAMAYO JONATHAN DAVID	8,05	3,57	0,43	12,05	12,05	X	
2/6/2022	001-002-000010550	PRECIADO JIMENEZ NORMA ALEXANDRA	85,90	49,64	5,96	141,50	141,50	X	
3/6/2022	001-002-000010551	CUMBICUS MEJIA IVANIA	72,30	6,25	0,75	79,30	79,30	X	
3/6/2022	001-002-000010552	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	191,65	14,29	1,71	207,65	207,65	X	
3/6/2022	001-002-000010553	BRICEÑO MARTINEZ MIGUEL	22,00	-	-	22,00	22,00	X	
3/6/2022	001-002-000010554	VELEZ LOAIZA LUIS EMILIO	11,00	-	-	11,00	11,00	X	
3/6/2022	001-002-000010555	VALLE CASTILLO DAVID VLADIMIR	13,50	13,13	1,57	28,20	28,20	X	
3/6/2022	001-002-000010556	LOPEZ CRIOLLO ELSA VIVIANA	4,55	1,79	0,21	6,55	6,55	X	
3/6/2022	001-002-000010557	MORENO SUEREZ EDGARDO PABLO	10,50	13,79	1,66	25,95	25,95	X	
4/6/2022	001-002-000010558	TORRES CUEVA BRONDER VICENTE	5,40	1,29	0,16	6,85	6,85	X	
4/6/2022	001-002-000010559	TILLAGUANGO CALVA VILMA ESTHER	27,75	2,23	0,27	30,25	30,25	X	
4/6/2022	001-002-000010560	GOMEZ MONTALVAN LUZ HERMINA	7,70	6,74	0,81	15,25	15,25	X	
		SUMAN	951,76	336,62	40,38	1.328,76	1.328,76		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
Expresado en dólares USD									
								P. 2/2	
FECHA: DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2022								AUXILIAR N° 12	
Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	951,76	336,62	40,38	1.328,76	1.328,76		
4/6/2022	001-002-000010561	LOJA MOROCHO CARMEN SARA	5,20	1,34	0,16	6,70	6,70	X	
4/6/2022	001-002-000010562	GAONA GAONA ELSA CARMITA	16,50	4,11	0,49	21,10	21,10	X	
4/6/2022	001-002-000010563	CUEVA TACURI CARLOS ENRIQUE	12,60	6,92	0,83	20,35	20,35	X	
4/6/2022	001-002-000010564	PERALTA JORGE ENRIQUE	9,20	0,80	0,10	10,10	10,10	X	
4/6/2022	001-002-000010565	MALDONADO SANCHEZ SERVIO OSWALDO	17,10	5,45	0,65	23,20	23,20	X	
4/6/2022	001-002-000010566	LOAIZA PEREIRA ELIA ESPERANZA	6,00	0,89	0,11	7,00	7,00	X	
4/6/2022	001-002-000010567	CASTRO JARAMILLO IRENE GABRIELA	60,70	7,95	0,95	69,60	69,60	X	
4/6/2022	001-002-000010568	FERNANDEZ PALACIOS JOSE VICENTE	18,65	23,62	2,83	45,10	45,10	X	
4/6/2022	001-002-000010569	ZORRILLA LINO LORENZA MARCIANA	19,20	0,89	0,11	20,20	20,20	X	
4/6/2022	001-002-000010570	VELEZ PUGO ROMEL JUVENTINO	10,70	1,34	0,16	12,20	12,20	X	
4/6/2022	001-002-000010571	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	15,90	10,49	1,26	27,65	27,65	X	
4/6/2022	001-002-000010572	TORRES LAUTERO	9,25	8,04	0,96	18,25	18,25	X	
4/6/2022	001-002-000010573	LOYAGA DIAZ MARIA ELIZABETH	19,10	18,66	2,24	40,00	40,00	X	
4/6/2022	001-002-000010574	RIOFRIO GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO	-	4,60	0,55	5,15	5,15	X	
4/6/2022	001-002-000010575	CUMBICUS MEJIA IVANIA	13,25	5,13	0,62	19,00	19,00	X	
5/6/2022	001-002-000010576	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	17,50	8,53	1,02	27,05	27,05	X	
5/6/2022	001-002-000010577	RUEDA JARAMILLO MARITZA GUILLERMINA	8,60	3,17	0,38	12,15	12,15	X	
4/6/2022	001-002-000010578	ALDEAN LUDEÑA LEONARDO PATRICIO	247,90	77,68	9,32	334,90	334,90	X	
5/6/2022	001-002-000010579	CONZA CHUQUIRIMA MAGALY ELIZABETH	15,20	19,64	2,36	37,20	37,20	X	
5/6/2022	001-002-000010580	PEÑA MOGROVEJO LUIS ENRIQUE	102,25	-	-	102,25	102,25	X	
4/6/2022	001-002-000010581	ORDOÑEZ BARSALLO JOSE LINO	9,90	-	-	9,90	9,90	X	
5/6/2022	001-002-000010582	RIOFRIO GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO	40,60	9,87	1,18	51,65	51,65	X	
5/6/2022	001-002-000010583	MORAN ERRAEZ MARIA GABRIELA	93,50	102,77	12,33	208,60	208,60	X	
5/6/2022	001-002-000010584	MORAN ERRAEZ MARIA GABRIELA	4,30	10,45	1,25	16,00	16,00	X	
5/6/2022	001-002-000010585	ALVAREZ OCHOA SIXTO DANILO	42,35	16,96	2,04	61,35	61,35	X	
5/6/2022	001-002-000010586	CARRION RIVERA LUZ IVANOVA	8,15	3,53	0,42	12,10	12,10	X	
5/6/2022	001-002-000010587	CARRION MACAS JENNIFER DEL CISNE	54,05	11,61	1,39	67,05	67,05	X	
SUMAN:			1.829,41	701,06	84,09	2.614,56	2.614,56		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 1/3

FECHA: DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022

AUXILIAR N° 13

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
6/6/2022	001-002-000010588	LOPEZ CALVA CARLA YULIANA	11,75	9,29	1,11	22,15	22,15	X	
6/6/2022	001-002-000010589	ERAS MEDINO ROBERTH VICENTE	12,90	0,89	0,11	13,90	13,90	X	
6/6/2022	001-002-000010590	GUACHISACA RIVERA FRANCISCO JAVIER	19,90	-	-	19,90	19,90	X	
6/6/2022	001-002-000010591	CAPA ALVARADO JENNY ELIZABETH	12,25	4,20	0,50	16,95	16,95	X	
6/6/2022	001-002-000010592	UCHUARI MALLA FREDY LEONARDO	12,50	-	-	12,50	12,50	X	
6/6/2022	001-002-000010593	LOJA GUAMAN MONICA DEL CISNE	13,90	10,40	1,25	25,55	25,55	X	
6/6/2022	001-002-000010594	GARCIA MENDIETA ANDREA	41,00	1,56	0,19	42,75	42,75	X	
7/6/2022	001-002-000010595	LOYAGA DIAZ MARIA ELIZABETH	17,60	4,02	0,48	22,10	22,10	X	
7/6/2022	001-002-000010596	QUIZHPE CABRERA MARIA ESPERANZA	5,40	11,21	1,34	17,95	17,95	X	
7/6/2022	001-002-000010597	CAMACHO CORONEL ELVA MARIA	11,30	6,38	0,77	18,45	18,45	X	
7/6/2022	001-002-000010598	RIOFRIO GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO	6,26	-	-	6,26	6,26	X	
7/6/2022	001-002-000010599	SOTOMAYOR MONTERO DORIS DEL ROSARIO	-	2,68	0,32	3,00	3,00	X	
7/6/2022	001-002-000010600	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	57,55	31,74	3,81	93,10	93,10	X	
7/6/2022	001-002-000010601	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	1,70	0,20	1,90	1,90	X	
7/6/2022	001-002-000010602	AMBULUDI CANGO FLOR MARIA	-	2,23	0,27	2,50	2,50	X	
7/6/2022	001-002-000010603	CUMBICUS MEJIA IVANIA	59,50	-	-	59,50	59,50	X	
7/6/2022	001-002-000010604	CORTES JARAMILLO ANDREA MERCEDES	14,55	9,06	1,09	24,70	24,70	X	
7/6/2022	001-002-000010605	CUENCA CAÑAR CARMEN	290,85	77,63	9,32	377,80	377,80	X	
7/6/2022	001-002-000010606	PICOITA SOLORZANO JOHANA PAMELA	113,20	108,13	12,97	234,30	234,30	X	
7/6/2022	001-002-000010607	GUACHISACA CONTENTO VINICIO FABIAN	-	14,91	1,79	16,70	16,70	X	
8/6/2022	001-002-000010608	ERAS MEDINO ROBERTH VICENTE	2,50	2,68	0,32	5,50	5,50	X	
8/6/2022	001-002-000010609	RUIZ CUEVA GERMANIA NOEMI	-	4,55	0,55	5,10	5,10	X	
8/6/2022	001-002-000010610	GUAMAN ARMIJOS BYRON ROLANDO	8,30	1,79	0,21	10,30	10,30	X	
8/6/2022	001-002-000010611	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	28,75	16,38	1,97	47,10	47,10	X	
8/6/2022	001-002-000010612	CHAMBA YAGUANA ANGEL MODESTO	2,25	2,99	0,36	5,60	5,60	X	
8/6/2022	001-002-000010613	GARCIA MENDIETA ANDREA	4,15	0,71	0,09	4,95	4,95	X	
8/6/2022	001-002-000010614	SUQUILANDA RODRIGUEZ YESSICA	10,20	11,16	1,34	22,70	22,70	X	
9/6/2022	001-002-000010615	VALDEZ PIEDRA MERCEDES ESTER	7,60	8,71	1,04	17,35	17,35	X	
9/6/2022	001-002-000010616	ARIAS PATIÑO RAQUEL IRENE	-	3,35	0,40	3,75	3,75	X	
		SUMAN	764,16	348,35	41,80	1.154,31	1.154,31		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 2/3

FECHA: DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022

AUXILIAR N° 13

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	764,16	348,35	41,80	1.154,31	1.154,31		
9/6/2022	001-002-000010617	AGUIRRE RIOFRIO LUIS ALFREDO	29,90	21,70	2,60	54,20	54,20	X	
9/6/2022	001-002-000010618	JUAREZ VIÑAN ANGEL ROGELIO	6,45	12,81	1,54	20,80	20,80	X	
9/6/2022	001-002-000010619	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	48,00	7,01	0,84	55,85	55,85	X	
9/6/2022	001-002-000010620	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	2,45	-	-	2,45	2,45	X	
9/6/2022	001-002-000010621	MONTERO DUQUE MARJORIE JUDITH	18,90	2,23	0,27	21,40	21,40	X	
9/6/2022	001-002-000010622	MACAS CUENCA JULIANA AUGUSTA	10,50	9,02	1,08	20,60	20,60	X	
9/6/2022	001-002-000010623	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	2,23	0,27	2,50	2,50	X	
9/6/2022	001-002-000010624	CAPA LEON LUIS JAVIER	29,75	-	-	29,75	29,75	X	
9/6/2022	001-002-000010625	BURI ROJAS JORGE FERNANDO	18,15	7,81	0,94	26,90	26,90	X	
10/6/2022	001-002-000010626	RENGEL AGUILAR JOSE ROBERTO	5,00	3,57	0,43	9,00	9,00	X	
10/6/2022	001-002-000010627	DAVILA DAVILA UVITA DE LOURDES	14,55	1,79	0,21	16,55	16,55	X	
10/6/2022	001-002-000010628	MOROCHO ROJAS RODIKA ESPERANZA	181,20	22,59	2,71	206,50	206,50	X	
10/6/2022	001-002-000010629	SUQUILANDA RODRIGUEZ YESSICA	14,40	-	-	14,40	14,40	X	
10/6/2022	001-002-000010630	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	0,60	2,46	0,29	3,35	3,35	X	
10/6/2022	001-002-000010631	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	3,55	-	-	3,55	3,55	X	
10/6/2022	001-002-000010632	RIOFRIO GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO	24,70	-	-	24,70	24,70	X	
10/6/2022	001-002-000010633	TORRES CUEVA BRONDER VICENTE	-	37,56	4,51	42,07	42,07	X	
11/6/2022	001-002-000010634	TILLAGUANGO CALVA VILMA ESTHER	38,90	-	-	38,90	38,90	X	
11/6/2022	001-002-000010635	GOMEZ MONTALVAN LUZ HERMINA	25,20	5,31	0,64	31,15	31,15	X	
11/6/2022	001-002-000010636	TORRES CUEVA BRONDER VICENTE	10,40	4,87	0,58	15,85	15,85	X	
11/6/2022	001-002-000010637	CUEVA TACURI CARLOS ENRIQUE	13,10	7,37	0,88	21,35	21,35	X	
11/6/2022	001-002-000010638	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	8,50	-	-	8,50	8,50	X	
11/6/2022	001-002-000010639	MALDONADO SANCHEZ SERVIO OSWALDO	0,35	9,15	1,10	10,60	10,60	X	
11/6/2022	001-002-000010640	PERALTA JORGE ENRIQUE	6,55	1,12	0,13	7,80	7,80	X	
11/6/2022	001-002-000010641	SANCHEZ CASTILLO MONICA BEATRIZ	12,20	5,36	0,64	18,20	18,20	X	
11/6/2022	001-002-000010642	NARVAEZ TINITANA ANTONIO SEVASTIAN	2,65	1,65	0,20	4,50	4,50	X	
11/6/2022	001-002-000010643	GAONA GAONA ELSA CARMITA	11,85	5,80	0,70	18,35	18,35	X	
11/6/2022	001-002-000010644	FERNANDEZ PALACIOS JOSE VICENTE	41,55	4,91	0,59	47,05	47,05	X	
		SUMAN	1.343,51	524,67	62,95	1.931,13	1.931,13		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 3/3

FECHA: DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022

AUXILIAR N° 13

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	1.343,51	524,67	62,95	1.931,13	1.931,13		
11/6/2022	001-002-000010645	ONTANEDA GUARNIZO OSCAR FERNANDO	12,10	1,79	0,21	14,10	14,10	X	
11/6/2022	001-002-000010646	CUEVA PAREDES OLGA MARGARITA	1,50	5,58	0,67	7,75	7,75	X	
11/6/2022	001-002-000010647	GONZALEZ PULLAGUARI ALONSO IVAN	19,50	0,89	0,11	20,50	20,50	X	
11/6/2022	001-002-000010648	ABAD GUARNIZO MARIA EUGENIA	10,20	9,15	1,10	20,45	20,45	X	
11/6/2022	001-002-000010649	SUREZ YANZA MERCY ISABEL	11,00	2,37	0,28	13,65	13,65	X	
11/6/2022	001-002-000010650	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	5,55	8,44	1,01	15,00	15,00	X	
11/6/2022	001-002-000010651	ERAS MEDINO ROBERTH VICENTE	19,10	4,38	0,52	24,00	24,00	X	
12/6/2022	001-002-000010652	RUEDA JARAMILLO MARITZA GUILLERMINA	11,40	0,54	0,06	12,00	12,00	X	
12/6/2022	001-002-000010653	LOZANO ALVARADO CLAUDIO FRANCISCO	22,15	11,83	1,42	35,40	35,40	X	
12/6/2022	001-002-000010654	MONTALVAN GOMEZ MANUEL GEOVANNY	16,35	13,04	1,56	30,95	30,95	X	
12/6/2022	001-002-000010655	PEÑA MOGROVEJO LUIS ENRIQUE	9,50	3,57	0,43	13,50	13,50	X	
12/6/2022	001-002-000010656	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	22,50	7,46	0,89	30,85	30,85	X	
12/6/2022	001-002-000010657	PEREZ QUEZADA NORMAN VINICIO	19,50	4,46	0,54	24,50	24,50	X	
12/6/2022	001-002-000010658	CONZA CHUQUIRIMA MAGALY ELIZABETH	6,15	11,79	1,41	19,35	19,35	X	
12/6/2022	001-002-000010659	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	49,35	22,32	2,68	74,35	74,35	X	
12/6/2022	001-002-000010660	MALDONADO ROMAN CARMEN DALILA	28,80	35,18	4,22	68,20	68,20	X	
12/6/2022	001-002-000010661	HERRERA DOMINGUEZ DOLORES CECIBEL	21,90	3,13	0,37	25,40	25,40	X	
12/6/2022	001-002-000010662	OCHOA OCAMPOS JUAN GUILLERMO	28,00	16,47	1,98	46,45	46,45	X	
12/6/2022	001-002-000010663	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	473,21	56,79	530,00	530,00	X	
SUMAN:			1.658,06	1.160,27	139,20	2.957,53	2.957,53		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 1/2

FECHA: DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022

AUXILIAR N° 14

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
13/6/2022	001-002-000010664	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	5,50	-	-	5,50	5,50	X	
13/6/2022	001-002-000010665	VALDEZ PIEDRA MERCEDES ESTER	8,50	11,74	1,41	21,65	21,65	X	
13/6/2022	001-002-000010666	TORRES PINTADO JUAN GABRIEL	6,90	-	-	6,90	6,90	X	
13/6/2022	001-002-000010667	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	22,75	-	-	22,75	22,75	X	
13/6/2022	001-002-000010668	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	20,00	342,45	41,09	403,54	403,54	X	
13/6/2022	001-002-000010669	LEON MENDIETA ROMEL ABEL	7,10	17,23	2,07	26,40	26,40	X	
13/6/2022	001-002-000010670	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	24,20	4,02	0,48	28,70	28,70	X	
13/6/2022	001-002-000010671	ESPINOZA ESPINOZA LUZ VICTORIA	51,30	20,09	2,41	73,80	73,80	X	
13/6/2022	001-002-000010672	JUMBO JUMBO DORA	11,65	16,16	1,94	29,75	29,75	X	
14/6/2022	001-002-000010673	GUERRERO CARPIO MARCO LUIS	108,35	-	-	108,35	108,35	X	
14/6/2022	001-002-000010674	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	13,65	4,02	0,48	18,15	18,15	X	
14/6/2022	001-002-000010675	CORDERO CALVA CARMEN OLINDA	10,50	-	-	10,50	10,50	X	
14/6/2022	001-002-000010676	GUACHISACA RIVERA FRANCISCO JAVIER	18,85	16,21	1,94	37,00	37,00	X	
14/6/2022	001-002-000010677	CASTILLO GRANDA SANDY YOREDY	40,55	7,46	0,84	48,90	48,90	X	
14/6/2022	001-002-000010678	LOYAGA DIAZ MARIA ELIZABETH	18,10	11,38	1,37	30,85	30,85	X	
15/6/2022	001-002-000010679	CASTILLO GRANDA SANDY YOREDY	9,00	1,61	0,19	10,80	10,80	X	
15/6/2022	001-002-000010680	GAHONA PACHECO MAIRA BEATRIZ	3,40	4,33	0,52	8,25	8,25	X	
16/6/2022	001-002-000010681	BONILLA GUAMAN ROSA ELENA	47,50	-	-	47,50	47,50	X	
16/6/2022	001-002-000010682	LOPEZ CALVA CARLA YULIANA	5,25	2,23	0,27	7,75	7,75	X	
17/6/2022	001-002-000010683	CALVA GARCIAS CARLOS EFREN	9,40	4,69	0,56	14,65	14,65	X	
17/6/2022	001-002-000010684	SALINAS CALERO ARMENIA MARIA	-	201,61	24,19	225,80	225,80	X	
17/6/2022	001-002-000010685	SARANGO TAMAYO JONATHAN DAVID	20,05	4,24	0,51	24,80	24,80	X	
17/6/2022	001-002-000010686	ABAD GUARNIZO MARIA EUGENIA	17,80	9,64	1,16	28,60	28,60	X	
17/6/2022	001-002-000010687	RIVERA CASTILLO JESUS EMILIO	-	38,39	4,61	43,00	43,00	X	
17/6/2022	001-002-000010688	ESCUADERO UCHUARI MARIA PAULINA	47,25	27,23	3,27	77,75	77,75	X	
17/6/2022	001-002-000010689	ORTEGA LOPEZ MARTHA ADRIANA	6,65	2,46	0,29	9,40	9,40	X	
17/6/2022	001-002-000010690	LOPEZ GONZALEZ ANDREA DEL CISNE	301,15	78,30	9,40	388,85	388,85	X	
18/6/2022	001-002-000010691	TILLAGUANGO CALVA VILMA ESTHER	22,85	2,41	0,29	25,55	25,55	X	
18/6/2022	001-002-000010692	MONTALVAN GOMEZ MANUEL GEOVANNY	11,25	3,66	0,44	15,35	15,35	X	
18/6/2022	001-002-000010693	SANCHEZ CASTILLO MONICA BEATRIZ	12,85	4,33	0,52	17,70	17,70	X	
		SUMAN	882,30	835,89	100,30	1.818,49	1.818,49		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 2/2

FECHA: DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022

AUXILIAR N° 14

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	882,30	835,89	100,30	1.818,49	1.818,49		
18/6/2022	001-002-000010694	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	99,25	31,43	3,77	134,45	134,45	X	
18/6/2022	001-002-000010695	QUEVEDO JARAMILLO MARLON FULBIO	17,45	4,96	0,59	23,00	23,00	X	
18/6/2022	001-002-000010696	CUEVA TACURI CARLOS ENRIQUE	11,40	11,43	1,37	24,20	24,20	X	
18/6/2022	001-002-000010697	PERALTA JORGE ENRIQUE	3,40	-	-	3,40	3,40	X	
18/6/2022	001-002-000010698	GAONA GAONA ELSA CARMITA	10,95	5,71	0,69	17,35	17,35	X	
18/6/2022	001-002-000010699	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	10,10	1,88	0,22	12,20	12,20	X	
18/6/2022	001-002-000010700	LOJA MOROCHO CARMEN SARA	5,85	3,35	0,40	9,60	9,60	X	
18/6/2022	001-002-000010701	FERNANDEZ PALACIOS JOSE VICENTE	33,95	9,29	1,11	44,35	44,35	X	
18/6/2022	001-002-000010702	VELEZ AGUILAR JUAN PABLO	41,50	12,72	1,53	55,75	55,75	X	
18/6/2022	001-002-000010703	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	29,10	4,73	0,57	34,40	34,40	X	
18/6/2022	001-002-000010704	CUEVA PAREDES OLGA MARGARITA	6,10	4,38	0,52	11,00	11,00	X	
18/6/2022	001-002-000010705	VALDIVIESO TITUANA JESSIENA ILENIA	18,40	2,32	0,28	21,00	21,00	X	
18/6/2022	001-002-000010706	MALDONADO SANCHEZ SERVIO OSWALDO	16,00	10,27	1,23	27,50	27,50	X	
18/6/2022	001-002-000010707	LEIVA GONZALEZ LISBETH KATERINE	3,00	1,56	0,19	4,75	4,75	X	
18/6/2022	001-002-000010708	YASELGA ROMERO SEGUNDO ERIBERTO	14,50	9,42	1,13	25,05	25,05	X	
18/6/2022	001-002-000010709	LOAIZA CELI SANTIAGO FELIPE	85,25	4,02	0,48	89,75	89,75	X	
18/6/2022	001-002-000010710	CIMBICUS MEJIA IVANIA	48,00	-	-	48,00	48,00	X	
18/6/2022	001-002-000010711	CUEVA PEÑA MALCON NICOLAY	8,20	-	-	8,20	8,20	X	
18/6/2022	001-002-000010712	CARRION ALVARADO MARCO VINICIO	7,75	-	-	7,75	7,75	X	
18/6/2022	001-002-000010713	ERAS MEDINO ROBERTH VICENTE	15,75	5,71	0,69	22,15	22,15	X	
19/6/2022	001-002-000010714	JUMBO JUMBO DORA	16,55	4,11	0,49	21,15	21,15	X	
19/6/2022	001-002-000010715	MEDINA DIAZ BLADIMIR ALEXANDER	17,35	13,04	1,56	31,95	31,95	X	
19/6/2022	001-002-000010716	RUEDA JARAMILLO MARITZA GUILLERMINA	9,90	3,88	0,47	14,25	14,25	X	
19/6/2022	001-002-000010717	ORTIZ LOZANO JOSE FABIAN	22,10	14,51	1,74	38,35	38,35	X	
19/6/2022	001-002-000010718	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	11,35	3,26	0,39	15,00	15,00	X	
19/6/2022	001-002-000010719	MEDINA ALVARADO ALBA LUCIA	55,50	23,48	2,82	81,80	81,80	X	
19/6/2022	001-002-000010720	MEDINA MALDONADO WILLAN RAFAEL	10,75	-	-	10,75	10,75	X	
19/6/2022	001-002-000010721	CARRION RIVERA LUZ IVANOVA	8,96	-	-	8,96	8,96	X	
SUMAN:			1.520,66	1.021,35	122,54	2.664,55	2.664,55		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 1/3

FECHA: DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022

AUXILIAR N° 15

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
20/6/2022	001-002-000010722	PIEDRA JULIO CESAR	5,25	123,30	14,80	143,35	143,35	X	
20/6/2022	001-002-000010723	RIOFRIO GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO	7,55	1,07	0,13	8,75	8,75	X	
20/6/2022	001-002-000010724	HIDALGO CEVALLOS JAIME	67,80	30,76	3,69	102,25	102,25	X	
20/6/2022	001-002-000010725	ROMERO PARDO BERNARDA DE JESUS	29,30	22,10	2,65	54,05	54,05	X	
20/6/2022	001-002-000010726	AGUIRRE RIOFRIO LUIS ALFREDO	32,75	25,80	3,10	61,65	61,65	X	
20/6/2022	001-002-000010727	LEIVA MALDONADO HENRY DANIEL	18,10	0,67	0,08	18,85	18,85	X	
21/6/2022	001-002-000010728	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	4,70	0,31	0,04	5,05	5,05	X	
21/6/2022	001-002-000010729	AGUIRRE ALTAGRANDA	21,05	14,91	1,79	37,75	37,75	X	
21/6/2022	001-002-000010730	ALVAREZ ALVAREZ MARIA CRISTINA	348,00	-	-	348,00	348,00	X	
21/6/2022	001-002-000010731	GORDILLO CORDOVA LUIS GUILLERMO	65,90	27,68	3,32	96,90	96,90	X	
21/6/2022	001-002-000010732	IGRESIA CRISTIANA VERBO	-	10,71	1,29	12,00	12,00	X	
21/6/2022	001-002-000010733	PRECIADO JIMENEZ NORMA ALEXANDRA	18,70	-	-	18,70	18,70	X	
21/6/2022	001-002-000010734	CARRION HERRERA JOSE LORENZO	10,75	0,36	0,04	11,15	11,15	X	
21/6/2022	001-002-000010735	MACAS CASTILLO ROSA BEATRIZ	39,60	6,88	0,82	47,30	47,30	X	
21/6/2022	001-002-000010736	CALDERON SANCHEZ MANUEL NEPTALI	15,75	-	-	15,75	15,75	X	
21/6/2022	001-002-000010737	GONZAGA JIMENEZ EUDORA	61,05	16,74	2,01	79,80	79,80	X	
21/6/2022	001-002-000010738	RIOFRIO REATEGUI JUAN JAVIER	51,30	23,97	2,88	78,15	78,15	X	
22/6/2022	001-002-000010739	VALDEZ PIEDRA MERCEDES ESTER	18,85	20,13	2,42	41,40	41,40	X	
22/6/2022	001-002-000010740	CAPA ALVARADO JENNY ELIZABETH	10,55	1,12	0,13	11,80	11,80	X	
22/6/2022	001-002-000010741	ALVAREZ ALVAREZ MARIA CRISTINA	206,00	-	-	206,00	206,00	X	
22/6/2022	001-002-000010742	ALVARADO ARIAS LIVIA MIREYA	17,25	5,00	0,60	22,85	22,85	X	
22/6/2022	001-002-000010743	ARROBO NARVAEZ LIDIO AURELIO	12,50	-	-	12,50	12,50	X	
22/6/2022	001-002-000010744	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	28,95	-	-	28,95	28,95	X	
22/6/2022	001-002-000010745	ORTEGA VILLAMAGUA WILMER AUGUSTO	16,25	18,75	2,25	37,25	37,25	X	
22/6/2022	001-002-000010746	ORTEGA VILLAMAGUA WILMER AUGUSTO	9,75	-	-	9,75	9,75	X	
22/6/2022	001-002-000010747	REQUELME RODRIGUEZ MARIA GERMANIA	16,90	15,67	1,88	34,45	34,45	X	
22/6/2022	001-002-000010748	MONTALVAN GOMEZ MANUEL GEOVANNY	8,05	9,91	1,19	19,15	19,15	X	
22/6/2022	001-002-000010749	CAMACHO CORONEL ELVA MARIA	25,65	10,27	1,23	37,15	37,15	X	
22/6/2022	001-002-000010750	CELI JIMENEZ ARQUIMIDES HERCULES	13,85	-	-	13,85	13,85	X	
		SUMAN	1.182,10	386,11	46,34	1.614,55	1.614,55		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 2/3

FECHA: DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022

AUXILIAR N° 15

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	1.182,10	386,11	46,34	1.614,55	1.614,55		
22/6/2022	001-002-000010751	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	-	13,62	1,63	15,25	15,25	X	
23/6/2022	001-002-000010752	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	39,00	-	-	39,00	39,00	X	
23/6/2022	001-002-000010753	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	2,01	0,24	2,25	2,25	X	
23/6/2022	001-002-000010754	SOTOMAYOR MONTERO DORIS DEL ROSARIO	-	0,67	0,08	0,75	0,75	X	
23/6/2022	001-002-000010755	SOTOMAYOR MONTERO DORIS DEL ROSARIO	-	4,46	0,54	5,00	5,00	X	
23/6/2022	001-002-000010756	GORDILLO VELEZ ROSA ESPERANZA	6,50	-	-	6,50	6,50	X	
23/6/2022	001-002-000010757	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	568,95	136,25	16,35	721,55	721,55	X	
24/6/2022	001-002-000010758	LOPEZ CALVA CARLA YULIANA	1,00	2,90	0,35	4,25	4,25	X	
24/6/2022	001-002-000010759	LOYAGA DIAZ MARIA ELIZABETH	28,40	20,00	2,40	50,80	50,80	X	
24/6/2022	001-002-000010760	ROMERO TOLEDO GLORIA MARIETA	12,45	6,65	0,80	19,90	19,90	X	
24/6/2022	001-002-000010761	LASSO MALDONADO KARLA	20,15	5,00	0,60	25,75	25,75	X	
24/6/2022	001-002-000010762	ARAUJO JIMENEZ DIANA MARIVEL	6,60	-	-	6,60	6,60	X	
24/6/2022	001-002-000010763	BECERRA GUANAN DANI FERNADO	8,95	15,27	1,83	26,05	26,05	X	
25/6/2022	001-002-000010764	TILLAGUANGO CALVA VILMA ESTHER	16,35	0,54	0,06	16,95	16,95	X	
25/6/2022	001-002-000010765	GOMEZ MONTALVAN LUZ HERMINA	20,75	6,96	0,84	28,55	28,55	X	
25/6/2022	001-002-000010766	TORRES CUEVA BRONDER VICENTE	13,45	3,35	0,40	17,20	17,20	X	
25/6/2022	001-002-000010767	CUEVA TACURI CARLOS ENRIQUE	14,15	2,59	0,31	17,05	17,05	X	
25/6/2022	001-002-000010768	CORDOVA CORREA FANNY ROCIO	18,04	2,95	0,35	21,34	21,34	X	
25/6/2022	001-002-000010769	GAONA GAONA ELSA CARMITA	9,25	6,03	0,72	16,00	16,00	X	
25/6/2022	001-002-000010770	TORRES GONZALEZ MERCEDES JOSEFINA	-	20,22	2,43	22,65	22,65	X	
25/6/2022	001-002-000010771	MALDONADO MONTAÑO NIXON ARTURO	4,75	2,86	0,34	7,95	7,95	X	
25/6/2022	001-002-000010772	MALDONADO SANCHEZ SERVIO OSWALDO	10,60	7,14	0,86	18,60	18,60	X	
25/6/2022	001-002-000010773	CORDOVA CORREA FANNY ROCIO	0,80	4,46	0,54	5,80	5,80	X	
25/6/2022	001-002-000010774	CUEVA PAREDES OLGA MARGARITA	6,25	9,20	1,10	16,55	16,55	X	
25/6/2022	001-002-000010775	FERNANDEZ PALACIOS JOSE VICENTE	26,75	5,13	0,62	32,50	32,50	X	
25/6/2022	001-002-000010776	AMAY GUAMAN JOSE HIPOLITO	23,15	6,03	0,72	29,90	29,90	X	
25/6/2022	001-002-000010777	REYES CUEVA RUTH ANTHONIETA	50,00	-	-	50,00	50,00	X	
25/6/2022	001-002-000010778	VILLAVICENCIO ALBAN ANGELA ROSENDA	20,70	9,15	1,10	30,95	30,95	X	
		SUMAN	2.109,09	679,55	81,55	2.870,19	2.870,19		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 3/3

FECHA: DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022

AUXILIAR N° 15

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
		VIENEN	2.109,09	679,55	81,55	2.870,19	2.870,19		
25/6/2022	001-002-000010779	OJEDA OJEDA MARUJA	9,50	2,23	0,27	12,00	12,00	X	
25/6/2022	001-002-000010780	GONZALEZ ROA MILTON FABIAN	-	2,41	0,29	2,70	2,70	X	
25/6/2022	001-002-000010781	LOZANO ALVARADO CLAUDIO FRANCISCO	6,35	6,47	0,78	13,60	13,60	X	
25/6/2022	001-002-000010782	GRANIZO GONZAGA ANSHELICA IDONIA	5,35	3,62	0,43	9,40	9,40	X	
25/6/2022	001-002-000010783	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	23,55	3,35	0,40	27,30	27,30	X	
25/6/2022	001-002-000010784	ALVADO GONZALEZ BELARMINO OTTO	2,65	10,49	1,26	14,40	14,40	X	
26/6/2022	001-002-000010785	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	20,20	7,86	0,94	29,00	29,00	X	
26/6/2022	001-002-000010786	ERAS MEDINO ROBERTH VICENTE	14,80	2,90	0,35	18,05	18,05	X	
26/6/2022	001-002-000010787	RUEDA JARAMILLO MARITZA GUILLERMINA	6,80	1,61	0,19	8,60	8,60	X	
26/6/2022	001-002-000010788	RAMON ORDOÑEZ BLANCA LUCIA	10,75	-	-	10,75	10,75	X	
26/6/2022	001-002-000010789	RIOFRIO GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO	20,45	8,84	1,06	30,35	30,35	X	
SUMAN:			2.229,49	729,33	87,52	3.046,34	3.046,34		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"									
AUXILIAR DE VENTAS									
Expresado en dólares USD									
								P. 1/2	
FECHA: DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2022								AUXILIAR N° 16	
Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
								Contado	Crédito
27/6/2022	001-002-000010790	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	6,47	0,78	7,25	7,25	X	
27/6/2022	001-002-000010791	JARAMILLO ROSA MARGARITA	6,80	0,98	0,12	7,90	7,90	X	
27/6/2022	001-002-000010792	NARVAEZ IZQUIERDO JULIO VIRGILIO	6,50	-	-	6,50	6,50	X	
27/6/2022	001-002-000010793	MARTINEZ JOSE WILMER	21,40	5,31	0,64	27,35	27,35	X	
27/6/2022	001-002-000010794	LARA ORELLANA CRISTINA	148,30	54,29	6,51	209,10	209,10	X	
27/6/2022	001-002-000010795	GONZA TINIZARAY ALICIA ISABEL	39,00	33,66	4,04	76,70	76,70	X	
28/6/2022	001-002-000010796	CARRION HERRERA JOSE LORENZO	0,85	6,21	0,74	7,80	7,80	X	
28/6/2022	001-002-000010797	VALDEZ PIEDRA MERCEDES ESTER	5,90	3,57	0,43	9,90	9,90	X	
28/6/2022	001-002-000010798	RIOFRIO GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO	50,45	4,96	0,59	56,00	56,00	X	
28/6/2022	001-002-000010799	QUEZADA PLASCENCIA RITA	-	13,84	1,66	15,50	15,50	X	
28/6/2022	001-002-000010800	PARDO JIMENEZ MARCY DEL CISNE	19,20	-	-	19,20	19,20	X	
28/6/2022	001-002-000010801	PIEDRA MOROCHO ALBA ROCIO	99,80	11,83	1,42	113,05	113,05	X	
28/6/2022	001-002-000010802	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	729,93	87,59	817,52	817,52	X	
28/6/2022	001-002-000010803	GUAMAN GONZALEZ ARMANDO BLADIMIR	440,10	-	-	440,10	440,10	X	
28/6/2022	001-002-000010804	GUAMAN GONZALEZ DIANA OFELIA	460,00	-	-	460,00	460,00	X	
28/6/2022	001-002-000010805	PUGA MEDINA JHONNY VINICIO	-	278,57	33,43	312,00	312,00	X	
28/6/2022	001-002-000010806	VEGA TANDAZO LEONARDO DANIEL	-	535,71	64,29	600,00	600,00	X	
29/6/2022	001-002-000010807	GUACHISACA RIVERA FRANCISCO JAVIER	11,30	-	-	11,30	11,30	X	
29/6/2022	001-002-000010808	DELGADO CUEVA PEDRO JAVIER	2,90	1,79	0,21	4,90	4,90	X	
29/6/2022	001-002-000010809	GOMEZ MONTALVAN LUZ HERMINA	2,15	5,45	0,65	8,25	8,25	X	
29/6/2022	001-002-000010810	PEÑA MOGROVEJO LUIS ENRIQUE	104,50	-	-	104,50	104,50	X	
29/6/2022	001-002-000010811	QUEZADA PLASCENCIA RITA	5,45	10,71	1,29	17,45	17,45	X	
29/6/2022	001-002-000010812	AGUIRRE RIOFRIO LUIS ALFREDO	9,80	6,96	0,84	17,60	17,60	X	
29/6/2022	001-002-000010813	FACTOS SANTANDER JOSE VICENTE	-	76,79	9,21	86,00	86,00	X	
29/6/2022	001-002-000010814	MAZON MARTINEZ JOSE MARCELO	-	10,27	1,23	11,50	11,50	X	
29/6/2022	001-002-000010815	RAMON PINEDA MIREYA PAULINA	3,00	1,21	0,14	4,35	4,35	X	
29/6/2022	001-002-000010816	IÑIGUEZ ORDOÑEZ CARLOS ERI	17,55	22,23	2,67	42,45	42,45	X	
29/6/2022	001-002-000010817	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	169,65	20,35	190,00	190,00	X	
29/6/2022	001-002-000010818	JARAMILLO PERALTA FRANCISCO	562,50	-	-	562,50	562,50	X	
		SUMAN	2.017,45	1.990,39	238,83	4.246,67	4.246,67		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE VENTAS

Expresado en dólares USD

P. 2/2

FECHA: DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2022

AUXILIAR N° 16

Fecha	N° de factura	Cliente	Subtotal	Subtotal	IVA	Total	Total a Cobrar	Forma de pago	
			0%	12%	12%			Contado	Crédito
		VIENEN	2.017,45	1.990,39	238,83	4.246,67	4.246,67		
29/6/2022	001-002-000010819	GUAMAN GONZALEZ ARMANDO BLADIMIR	-	482,14	57,86	540,00	540,00	X	
30/6/2022	001-002-000010820	SANCHEZ SOLEDAD MARIA DEL CARMEN	3,15	1,88	0,22	5,25	5,25	X	
30/6/2022	001-002-000010821	NECIOSUP CARRANZA MARIANA ALEJANDRA	166,25	40,18	4,82	211,25	211,25	X	
30/6/2022	001-002-000010822	CARRION ALVAREZ TERESA JUDITH	139,35	86,08	10,33	235,76	235,76	X	
30/6/2022	001-002-000010823	GONZALEZ HERRERA EDGAR ROLANDO	130,95	155,45	18,65	305,05	305,05	X	
30/6/2022	001-002-000010824	CAMPOVERDE FLORES LEONOR MAGDALENA	202,00	52,46	6,29	260,75	260,75	X	
30/6/2022	001-002-000010825	ROJAS LUNA EDWIN FRANCEL	193,23	101,03	12,12	306,38	306,38	X	
30/6/2022	001-002-000010826	RODRIGUEZ FAJARDO DARWIN MANUEL	1.440,00	-	-	1.440,00	1.440,00	X	
30/6/2022	001-002-000010827	RIOFRIO GONZALEZ JONATHAN ISRAEL	-	798,21	95,79	894,00	894,00	X	
30/6/2022	001-002-000010828	TENEZACA ALVAREZ LUIS MIGUEL	-	979,91	117,59	1.097,50	1.097,50	X	
30/6/2022	001-002-000010829	BRICEÑO MARTINEZ MIGUEL	287,51	-	-	287,51	287,51	X	
30/6/2022	001-002-000010830	JARAMILLO PERALTA FRANCISCO	265,50	-	-	265,50	265,50	X	
SUMAN:			4.845,39	4.687,73	562,50	10.095,62	10.095,62		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"																
AUXILIAR DE COMPRAS																
Expresado en dólares USD																
FECHA: DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2022																
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
											Impuesto a la Renta		Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
											1%	1,75%				
1/4/2022	001-002-000038910	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	47,00	58,93	-	-	47,00	58,93	7,07	113,00	0,47	1,03	2,12	109,38		1/5/2022
1/4/2022	001-001-000185870	LEON PUCHA SORYA PATRICIA	-	564,27	-	46,24	-	518,03	62,16	580,19	-	9,07	18,65	552,47		13/4/2022
1/4/2022	001-102-000043799	DISTRIBUIDOR QUIZHE&PINEDA CIA LTDA	467,50	690,11	-	-	467,50	690,11	82,81	1.240,42	-	20,26	24,84	1.195,32		16/5/2022
1/4/2022	001-005-000100157	COMERCIALIZADORA DICA VI CIA. LTDA. CAMOVI	-	172,56	-	-	-	172,56	20,71	193,27	-	3,02	6,21	184,04		16/5/2022
1/4/2022	001-002-000003050	ZAPATA MIRANDA HENRY SAUL	-	43,66	-	-	-	43,66	5,24	48,90	-	0,76	1,57	46,57		*
1/4/2022	017-010-001049863	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	-	133,95	-	-	-	133,95	16,08	150,03	-	2,27	-	147,76	*	
2/4/2022	001-002-00003056	ZAPATA MIRANDA HENRY SAUL	-	87,32	-	-	-	87,32	10,48	97,80	-	1,53	-	96,27	*	*
2/4/2022	006-020-000065591	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	11,04	0,93	-	-	11,04	0,93	0,11	12,08	-	0,21	-	11,87	*	
2/4/2022	006-020-000065592	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	19,79	8,24	1,98	-	17,81	8,24	0,99	27,04	-	0,46	-	26,58	*	
2/4/2022	011-002-000226913	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. S.A.	-	50,22	-	4,02	-	46,20	5,54	51,74	-	0,81	-	50,93	*	
SUMAN:			545,33	1.810,19	1,98	50,26	543,35	1.759,93	211,19	2.514,47	0,47	39,42	53,39	2.421,19		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"																
AUXILIAR DE COMPRAS																
Expresado en dólares USD																
FECHA: DEL 04 AL 09 DE ABRIL DEL 2022																
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
											Impuesto a la Renta		Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
											1%	1,75%				
4/4/2022	002-002-000101045	CUEVA ROJAS BETTY PATRICIA	-	7,46	-	0,60	-	6,86	0,82	7,68	-	0,12	0,25	7,31	*	
4/4/2022	001-004-000032759	ALPISUR CIA. LTDA	72,27	30,20	-	-	72,27	30,20	3,62	106,09	-	1,79	-	104,30	*	
4/4/2022	004-156-000006614	BIMBO ECUADOR S.A.	11,92	-	-	-	11,92	-	-	11,92	-	0,21	-	11,71	*	
4/4/2022	001-003-000078250	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	290,04	-	-	-	290,04	-	-	290,04	-	5,08	-	284,96		4/5/2022
5/4/2022	001-001-000044536	ARCOSURLOJA CIA LTDA	-	60,00	-	2,47	-	57,53	6,90	64,43	-	1,01	2,07	61,35	*	
5/4/2022	001-002-000484363	CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	-	964,50	-	188,83	-	775,67	93,08	868,75	-	13,57	27,92	827,26		15 DIAS
5/4/2022	008-005-000102607	CRADS C.A	-	29,15	-	-	-	29,15	3,50	32,65	-	0,51	-	32,14	*	
5/4/2022	004-157-000000528	BIMBO ECUADOR S.A.	18,00	5,12	-	-	18,00	5,12	0,61	23,73	-	0,40	-	23,33	*	
5/4/2022	017-010-001051493	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	-	46,60	-	-	-	46,60	5,59	52,19	-	0,78	-	51,41	*	
6/4/2022	004-002-000008811	SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	986,75	-	-	-	986,75	-	-	986,75	9,87	-	-	976,88		15 DIAS
6/4/2022	001-030-000162651	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	1.039,50	-	-	-	1.039,50	-	-	1.039,50	-	18,19	-	1.021,31		21/4/2022
6/4/2022	006-020-000067708	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	53,99	22,95	5,39	1,92	48,60	21,03	2,52	72,15	-	1,22	-	70,93	*	
7/4/2022	001-002-000033026	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	361,16	-	-	-	361,16	43,34	404,50	-	6,32	13,00	385,18		14 DIAS
7/4/2022	002-020-000097508	A.C BEBIDAS.S. DE R.L. DE C.V	-	27,10	-	-	-	27,10	3,25	30,35	-	0,47	-	29,88	*	
7/4/2022	001-010-000254461	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	-	49,53	-	3,40	-	46,13	5,54	51,67	-	0,81	-	50,86	*	
7/4/2022	004-156-000000653	BIMBO ECUADOR S.A.	74,20	-	-	-	74,20	-	-	74,20	-	1,30	-	72,90	*	
8/4/2022	001-002-000039124	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	-	275,37	-	-	-	275,37	33,04	308,41	-	4,82	9,91	293,68		8/5/2022
8/4/2022	001-005-000100724	COMERCIALIZADORA DICA VI CIA. LTDA. CAMOVI	420,00	-	-	-	420,00	-	-	420,00	-	7,35	-	412,65		23/5/2022
8/4/2022	001-011-000288661	IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA.	4.753,22	953,92	999,62	92,60	3.753,60	861,32	103,36	4.718,28	-	80,76	-	4.637,52		9/5/2022
8/4/2022	017-010-001053407	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	-	42,43	-	-	-	42,43	5,09	47,52	-	0,70	-	46,82	*	
9/4/2022	008-001-000909881	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	22,63	47,57	0,51	1,43	22,12	46,14	5,54	73,80	-	1,19	-	72,61		24/4/2022
9/4/2022	008-001-000909882	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	0,95	3,20	0,03	0,09	0,92	3,11	0,37	4,40	-	0,07	-	4,33		24/4/2022
SUMAN:			7.743,47	2.926,26	1.005,55	291,34	6.737,92	2.634,92	316,17	9.689,01	9,87	146,67	53,15	9.479,32		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

AUXILIAR DE COMPRAS

Expresado en dólares USD

FECHA: DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2022																AUXILIAR N° 3	
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago		
											Impuesto a la Renta		Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito	
											1%	1,75%					
11/4/2022	001-001-000026951	DISTRARIAMOS S.A.S	414,00	65,90	16,74	5,41	397,26	60,49	7,26	465,01	3,97	1,06	2,18	457,80		26/5/2022	
11/4/2022	006-002-000022686	YUNGA CUEVA NESTOR RIGOBERTO	30,08	161,91	3,39	12,50	26,69	149,41	17,93	194,03	-	3,08	5,38	185,57	*		
11/4/2022	001-008-000002890	I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	-	89,95	-	-	-	89,95	10,79	100,74	-	1,57	3,24	95,93		30 DIAS	
11/4/2022	001-004-000036019	ALPISUR CIA. LTDA	117,33	59,76	1,57	-	115,76	59,76	7,17	182,69	-	3,07	-	179,62	*		
11/4/2022	004-156-000000700	BIMBO ECUADOR S.A.	10,92	-	-	-	10,92	-	0	10,92	-	0,19	-	10,73	*		
12/4/2022	001-002-000486556	CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	6,35	621,94	0,64	216,65	5,71	405,29	48,63	459,63	-	7,19	14,59	437,85		15 DIAS	
12/4/2022	008-005-000104721	CRADS C.A	-	18,44	-	-	-	18,44	2,21	20,65	-	0,32	-	20,33	*		
12/4/2022	017-010-001055146	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	-	68,73	-	-	-	68,73	8,25	76,98	-	1,15	-	75,83	*		
13/4/2022	001-002-000039239	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	132,50	-	-	-	132,50	-	0	132,50	1,33	-	-	131,17		13/5/2022	
13/4/2022	001-002-000033162	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	533,57	-	-	-	533,57	64,03	597,60	-	9,34	19,21	569,05		27/4/2022	
13/4/2022	006-020-000073799	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	73,38	21,65	12,75	1,17	60,63	20,48	2,46	83,57	-	1,42	-	82,15	*		
13/4/2022	006-020-000073800	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	153,12	-	23,52	-	129,60	-	0	129,60	-	2,27	-	127,33	*		
13/4/2022	007-106-000028121	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	-	1.657,23	-	-	-	1.657,23	198,87	1.856,10	-	29,00	-	1.827,10		20/4/2022	
13/4/2022	001-010-000255578	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	15,96	111,34	-	-	15,96	111,34	13,36	140,66	-	2,23	-	138,43	*		
13/4/2022	001-030-000163556	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	81,60	-	-	-	81,60	-	0	81,60	-	1,43	-	80,17		13/5/2022	
13/4/2022	001-030-000163561	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	30,88	43,33	-	-	30,88	43,33	5,2	79,41	-	1,30	-	78,11		28/4/2022	
14/4/2022	001-005-000101256	COMERCIALIZADORA DICA VI CIA. LTDA. CAMOVI	900,00	500,86	-	-	900,00	500,86	60,1	1.460,96	-	24,52	18,03	1.418,41		29/5/2022	
14/4/2022	002-020-000104303	AC BEBIDAS.S. DE R.L. DE C.V	-	44,74	-	-	-	44,74	5,37	50,11	-	0,78	-	49,33	*		
14/4/2022	004-156-000000741	BIMBO ECUADOR S.A.	67,64	-	-	-	67,64	-	0	67,64	-	1,18	-	66,46	*		
15/4/2022	003-001-012200488	HULARUSS CIA LTDA	82,80	6,66	-	-	82,80	6,66	0,8	90,26	-	1,57	-	88,69	*		
15/4/2022	017-010-001056974	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	-	36,94	-	-	-	36,94	4,43	41,37	-	0,60	-	40,77	*		
16/4/2022	011-002-000228316	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.L.A. S.A.	-	33,84	-	1,69	-	32,15	3,86	36,01	-	0,56	-	35,45	*		
SUMAN:			2.116,56	4.076,79	58,61	237,42	2.057,95	3.839,37	460,72	6.358,04	5,30	93,83	62,63	6.196,28			

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"																
AUXILIAR DE COMPRAS																
Expresado en dólares USD																
FECHA: DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2022																
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
											Impuesto a la Renta		Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
											1%	1,75%				
18/4/2022	006-002-000023781	YUNGA CUEVA NESTOR RIGOBERTO	-	206,86	-	5,70	-	201,16	24,14	225,30	-	3,52	7,24	214,54	*	
18/4/2022	001-004-000039335	ALPISUR CIA. LTDA	58,80	72,88	-	-	58,80	72,88	8,75	140,43	-	2,30	-	138,13	*	
18/4/2022	001-003-000079030	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	177,00	-	-	-	177,00	-	-	177,00	-	3,10	-	173,90		18/5/2022
18/4/2022	001-010-000256578	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	-	458,67	-	39,60	-	419,07	50,29	469,36	-	7,33	-	462,03		17/6/2022
19/4/2022	001-002-000208774	INTISOL CIA LTDA	-	105,93	-	-	-	105,93	12,71	118,64	-	1,85	3,81	112,98	*	
19/4/2022	001-002-000488501	CEVALLOS VILLA VICENIO MARCO P	-	152,51	-	30,49	-	122,02	14,64	136,66	-	2,14	4,39	130,13		15 DIAS
19/4/2022	008-005-000106367	CRADS C.A	-	12,01	-	-	-	12,01	1,44	13,45	-	0,21	-	13,24	*	
19/4/2022	004-157-000000681	BIMBO ECUADOR S.A.	35,00	-	-	-	35,00	-	-	35,00	-	0,61	-	34,39	*	
19/4/2022	004-157-000000674	BIMBO ECUADOR S.A.	22,71	3,81	-	-	22,71	3,81	0,46	26,98	-	0,46	-	26,52	*	
19/4/2022	017-010-001058894	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	-	33,18	-	-	-	33,18	3,98	37,16	-	0,58	-	36,58	*	
20/4/2022	004-002-000008844	SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	1.010,00	-	-	-	1.010,00	-	-	1.010,00	10,10	-	-	999,90		15 DIAS
20/4/2022	006-020-000078221	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	27,13	51,93	2,40	4,05	24,73	47,88	5,75	78,36	-	1,27	-	77,09	*	
20/4/2022	007-106-000028163	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	-	1.432,11	-	-	-	1.432,11	171,85	1.603,96	-	25,06	-	1.578,90		27/4/2022
20/4/2022	001-010-000256999	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	-	35,15	-	-	-	35,15	4,22	39,37	-	0,62	-	38,75		5/5/2022
21/4/2022	002-101-000010822	OLGER ARMIJOS DISTRIBUCIONES S A S	57,52	40,34	8,78	-	48,74	40,34	4,84	93,92	-	1,56	1,45	90,91		30 DIAS
21/4/2022	002-020-000110821	A C BEBIDAS.S. DE R.L. DE C.V	-	28,57	-	-	-	28,57	3,43	32,00	-	0,50	-	31,50	*	
21/4/2022	004-156-000000829	BIMBO ECUADOR S.A.	53,98	-	-	-	53,98	-	-	53,98	-	0,94	-	53,04	*	
22/4/2022	001-002-000039541	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	126,00	-	-	-	126,00	-	-	126,00	1,26	-	-	124,74		22/5/2022
22/4/2022	001-002-000033371	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	484,02	-	-	-	484,02	58,08	542,10	-	8,47	17,42	516,21		6/5/2022
22/4/2022	017-010-001060611	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	-	60,57	-	-	-	60,57	7,27	67,84	-	1,06	-	66,78	*	
23/4/2022	006-020-000081261	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	18,11	4,87	1,81	-	16,30	4,87	0,58	21,75	-	0,37	-	21,38	*	
SUMAN:			1.586,25	3.183,41	12,99	79,84	1.573,26	3.103,57	372,43	5.049,26	11,36	61,95	34,31	4.941,64		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"																
AUXILIAR DE COMPRAS																
Expresado en dólares USD																
FECHA: DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022																
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
											Impuesto a la Renta		Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
											1%	1,75%				
25/4/2022	001-003-000079344	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	37,00	-	-	-	37,00	-	-	37,00	0,37	-	-	36,63		25/5/2022
25/4/2022	001-102-000047182	DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	754,90	717,37	-	-	754,90	717,37	86,08	1.558,35	-	25,76	25,83	1.506,76		9/6/2022
25/4/2022	001-004-000042678	ALPISUR CIA LTDA	97,00	60,94	7,10	-	89,90	60,94	7,31	158,15	-	2,64	-	155,51	*	
25/4/2022	001-003-000079343	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	165,04	-	-	-	165,04	-	-	165,04	-	2,89	-	162,15		25/5/2022
25/4/2022	001-010-000258098	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	-	170,26	-	35,65	-	134,61	16,15	150,76	-	2,36	-	148,40		14/6/2022
26/4/2022	001-008-000003971	I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	173,41	1.830,00	-	-	173,41	1.830,00	219,60	2.223,01	-	-	-	2.223,01		*
26/4/2022	001-008-00004028	I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	263,00	1.830,00	-	-	263,00	1.830,00	219,60	2.312,60	-	-	-	2.312,60		*
26/4/2022	001-008-000004029	I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	263,00	1.830,00	-	-	263,00	1.830,00	219,60	2.312,60	2,63	32,03	65,88	2.212,06		45 DIAS
26/4/2022	002-002-000019491	BALCAZAR GONZAGA DIEGO VLADIMIR	680,00	-	-	-	680,00	-	-	680,00	6,80	-	-	673,20		5 DIAS
26/4/2022	001-002-000490618	CEVALLOS VILLA VICENIO MARCO P	-	284,04	-	56,80	-	227,24	27,27	254,51	-	3,89	8,18	242,44		15 DIAS
26/4/2022	008-005-000108270	CRADS CA	-	29,16	-	-	-	29,16	3,50	32,66	-	0,51	-	32,15	*	
26/4/2022	008-005-000108286	CRADS CA	-	5,77	-	-	-	5,77	0,69	6,46	-	0,10	-	6,36	*	
26/4/2022	004-157-00000750	BIMBO ECUADOR S.A.	9,50	8,94	-	-	9,50	8,94	1,07	19,51	-	0,32	-	19,19	*	
26/4/2022	001-030-000165209	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	578,63	0,01	-	-	578,63	0,01	-	578,64	-	10,13	-	568,51		11/5/2022
26/4/2022	017-010-001062004	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	-	17,45	-	-	-	17,45	2,09	19,54	-	0,27	-	19,27	*	
27/4/2022	001-001-000023486	DISTRIBUIDORA DISCOR LOJA	-	133,93	-	-	-	133,93	16,07	150,00	-	2,34	4,82	142,84		15 DIAS
27/4/2022	006-020-000083974	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	45,40	3,99	4,54	-	40,86	3,99	0,48	45,33	-	0,79	-	44,54	*	
27/4/2022	001-010-000258589	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	-	45,75	-	2,86	-	42,89	5,15	48,04	-	0,75	-	47,29	*	
28/4/2022	004-156-00000920	BIMBO ECUADOR S.A.	74,33	-	-	-	74,33	-	-	74,33	-	1,30	-	73,03	*	
28/4/2022	001-002-000039719	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	212,00	-	-	-	212,00	-	-	212,00	2,12	-	-	209,88		28/5/2022
28/4/2022	001-002-000033550	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	588,21	-	-	-	588,21	70,59	658,80	-	10,29	21,18	627,33		12/5/2022
28/4/2022	001-001-000047533	PULLA VIMOS LOURDES CATALINA	-	695,15	-	-	-	695,15	83,42	778,57	-	12,17	25,03	741,37		30 DIAS
28/4/2022	001-002-000039718	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	-	345,48	-	-	-	345,48	41,46	386,94	-	6,05	12,44	368,45		28/5/2022
28/4/2022	002-020-000117510	AC BEBIDAS.S. DE R.L. DE C.V.	-	51,29	-	-	-	51,29	6,15	57,44	-	0,90	-	56,54	*	
28/4/2022	007-106-000028263	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	-	1.313,84	-	-	-	1.313,84	157,66	1.471,50	-	22,99	-	1.448,51		5/5/2022
29/4/2022	004-002-000089000	SOTOMA YOR MORALES MILTON SALVADOR	1.035,50	-	-	-	1.035,50	-	-	1.035,50	10,36	-	-	1.025,14		15 DIAS
29/4/2022	001-001-000292179	IMELDA DE JARAMILLO CIA LTDA.	436,84	-	-	-	436,84	-	-	436,84	-	7,64	-	429,20		28/6/2022
29/4/2022	001-030-000165725	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	2.281,50	-	-	-	2.281,50	-	-	2.281,50	-	39,93	-	2.241,57		14/5/2022
29/4/2022	003-001-012325668	HULARUSS CIA LTDA	54,72	31,35	-	-	54,72	31,35	3,76	89,83	-	1,51	-	88,32	*	
29/4/2022	003-001-012325670	HULARUSS CIA LTDA	11,30	-	-	-	11,30	-	-	11,30	-	0,20	-	11,10	*	
29/4/2022	017-010-001063898	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	-	15,53	-	-	-	15,53	1,86	17,39	-	0,27	-	17,12	*	
30/4/2022	001-102-000047820	DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	77,30	258,43	-	-	77,30	258,43	31,01	366,74	-	5,88	9,30	351,56		14/6/2022
30/4/2022	011-002-000229377	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. S.A.	51,36	44,64	2,57	2,23	48,79	42,41	5,09	96,29	-	1,60	-	94,69	*	
30/4/2022	006-020-000086581	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	18,76	13,16	1,55	0,58	17,21	12,58	1,51	31,30	-	0,52	-	30,78	*	
30/4/2022	001-002-000059031	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	3,01	0,53	-	0,08	3,01	0,45	0,05	3,51	-	0,06	-	3,45	*	
30/4/2022	008-001-000914722	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	20,89	54,87	0,63	1,64	20,26	53,23	6,30	79,79	-	1,29	-	78,50		15/5/2022
30/4/2022	008-001-000914723	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	-	2,83	-	0,09	-	2,74	0,33	3,07	-	0,05	-	3,02		16/5/2022
30/4/2022	017-010-001064461	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	-	30,19	-	-	-	30,19	3,62	33,81	-	0,53	-	33,28	*	
SUMAN:			7.344,39	10.413,11	16,39	99,93	7.328,00	10.313,18	1.237,47	18.878,65	22,28	197,96	172,66	18.485,75		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"																
AUXILIAR DE COMPRAS																
Expresado en dólares USD																
FECHA: DEL 02 AL 07 DE MAYO DEL 2022															AUXILIAR N° 6	
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
											Impuesto a la Renta		Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
											1%	1,75%				
2/5/2022	006-002-000026663	YUNGA CUEVA NESTOR RIGOBERTO	-	133,67	-	-	-	133,67	16,04	149,71	-	2,34	4,81	142,56	X	
2/5/2022	001-004-000045780	ALPISUR CIA. LTDA	143,99	4,46	1,14	-	142,85	4,46	0,54	147,85	-	2,58	-	145,27	X	
2/5/2022	001-003-000079691	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	80,00	-	-	-	80,00	-	-	80,00	-	1,40	-	78,60		1/6/2022
3/5/2022	001-002-000493003	CEVALLOS VILLA VICENCIO MARCO P	-	926,61	-	185,32	-	741,29	88,95	830,24	-	12,97	26,69	790,58		15 DIAS
3/5/2022	017-010-001065770	THE TESALIA SPRINGS COMPANT S.A	-	17,57	-	-	-	17,57	2,11	19,68	-	0,30	-	19,38	X	
3/5/2022	008-005-000110125	CRADS C.A	-	36,48	-	-	-	36,48	4,38	40,86	-	0,64	-	40,22	X	
3/5/2022	004-157-000000822	BIMBO ECUADOR S.A	5,34	-	-	-	5,34	-	-	5,34	-	0,09	-	5,25	X	
3/5/2022	004-157-000001119	BIMBO ECUADOR S.A	19,05	4,37	-	-	19,05	4,37	0,52	23,94	-	0,41	-	23,53	X	
4/5/2022	002-020-000123769	A C BEBIDAS.S. DE R.L. DE C.V	-	36,60	-	-	-	36,60	4,39	40,99	-	0,64	-	40,35	X	
4/5/2022	006-020-000089121	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	20,01	2,43	2,00	-	18,01	2,43	0,29	20,73	-	0,36	-	20,37	X	
5/5/2022	007-106-000028341	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	-	1.432,11	-	-	-	1.432,11	171,85	1.603,96	-	25,06	-	1.578,90		12/5/2022
5/5/2022	001-030-000166486	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAN IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	177,30	-	-	-	177,30	-	-	177,30	-	3,10	-	174,20		20/5/2022
5/5/2022	004-156-000001001	BIMBO ECUADOR S.A	41,68	-	-	-	41,68	-	-	41,68	-	0,73	-	40,95	X	
6/5/2022	001-002-000033732	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	429,91	-	-	-	429,91	51,59	481,50	-	7,52	15,48	458,50		20/5/2022
6/5/2022	001-001-000187450	LEON PUCHA SORA YA PATRICIA	97,70	415,38	-	57,47	97,70	357,91	42,95	498,56	-	7,97	12,89	477,70		18/5/2022
6/5/2022	003-001-012383466	HULARUSS CIA LTDA	236,42	-	-	-	236,42	-	-	236,42	-	4,14	-	232,28	X	
6/5/2022	017-010-001067999	THE TESALIA SPRINGS COMPANT S.A	-	56,71	-	-	-	56,71	6,81	63,52	-	0,98	-	62,54	x	
6/5/2022	001-004-000052474	ALPISUR CIA. LTDA	120,47	11,88	0,29	-	120,18	11,88	1,43	133,49	-	2,31	-	131,18	X	
6/5/2022	001-030-000166821	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAN IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	1.148,32	-	-	-	1.148,32	-	-	1.148,32	-	20,10	-	1.128,22		21/5/2022
6/5/2022	001-003-000005341	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA	-	15,00	-	-	-	15,00	1,80	16,80	-	0,26	-	16,54	X	
7/5/2022	006-020-000091701	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	24,42	19,27	2,45	1,43	21,97	17,84	2,14	41,95	-	0,70	-	41,25	x	
SUMAN:			2.114,70	3.542,45	5,88	244,22	2.108,82	3.298,23	395,79	5.802,84	-	94,60	59,87	5.648,37		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"																
AUXILIAR DE COMPRAS																
Expresado en dólares USD																
FECHA: DEL 09 AL 14 DEMAYO DEL 2022																
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
											Impuesto a la Renta 1%	1,75%	Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
9/5/2022	006-002-000028223	YUNGA CUEVA NESTOR RIGOBERTO	-	152,85	-	10,16	-	142,69	17,12	159,81	-	2,50	5,14	152,17	X	
9/5/2022	001-008-000005510	I.M.C RUILOVA CIA LTDA	-	81,20	-	-	-	81,20	9,74	90,94	-	1,42	2,92	86,60		30 DIAS
9/5/2022	002-002-000104739	CUEVA ROJAS BETTY PATRICIA	-	4,22	-	-	-	4,22	0,51	4,73	-	0,07	0,15	4,51	X	
9/5/2022	001-002-000212258	INTISOL CIA LTDA	-	138,68	-	-	-	138,68	16,64	155,32	-	2,43	4,99	147,90	X	
9/5/2022	006-020-000092793	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	294,40	-	18,40	-	276,00	-	-	276,00	-	4,83	-	271,17	X	
9/5/2022	001-004-000049181	ALPISUR CIA LTDA	89,97	56,53	0,14	-	89,83	56,53	6,78	153,14	-	2,56	-	150,58	X	
9/5/2022	001-003-00008080	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	82,50	-	-	-	82,50	-	-	82,50	-	1,44	-	81,06		8/6/2022
10/5/2022	001-002-000495169	CEVALLOS VILLA VICENCIO MARCO P	20,64	210,00	10,32	38,33	10,32	171,67	20,60	202,59	-	3,18	6,18	193,23	X	15 DIAS
10/5/2022	001-001-000048347	ARCOSURLOJA CIA LTDA	-	6,42	-	-	-	6,42	0,77	7,19	-	0,11	0,23	6,85	X	
10/5/2022	017-010-001069980	THE TESALIA SPRINGS COMPANT S.A	-	69,32	-	-	-	69,32	8,32	77,64	-	1,18	-	76,46	X	
10/5/2022	008-005-00011954	CRADS C.A	-	30,78	-	-	-	30,78	3,69	34,47	-	0,54	-	33,93	X	
10/5/2022	004-157-000000893	BIMBO ECUADOR S.A	23,75	3,91	-	-	23,75	3,91	0,47	28,13	-	0,48	-	27,65	X	
11/5/2022	006-020-000094508	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	-	202,92	-	0,03	-	202,89	24,35	227,24	-	3,55	-	223,69	X	
11/5/2022	006-020-000094509	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	21,53	24,04	2,15	3,61	19,38	20,43	2,45	42,26	-	0,70	-	41,56	X	
11/5/2022	001-010-000261308	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA	-	110,44	-	4,95	-	105,49	12,66	118,15	-	1,85	-	116,30	X	
12/5/2022	001-002-000040113	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	41,20	48,75	-	-	41,20	48,75	5,85	95,80	-	1,57	1,76	92,47		11/6/2022
12/5/2022	004-002-000008968	SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	1,035,50	-	-	-	1,035,50	-	-	1,035,50	10,36	-	-	1,025,14		30 DIAS
12/5/2022	001-005-000000497	CALVA RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER	95,00	-	-	-	95,00	-	-	95,00	0,95	-	-	94,05	X	
12/5/2022	001-002-000040112	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	103,55	-	-	-	103,55	-	-	103,55	1,04	-	-	102,51		11/6/2022
12/5/2022	001-002-000033928	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	261,25	-	-	-	261,25	31,35	292,60	-	4,57	9,41	278,62		26/5/2022
12/5/2022	002-020-000130005	AC BEBIDAS.S. DE R.L DE C.V	-	30,24	-	-	-	30,24	3,63	33,87	-	0,53	-	33,34	X	
12/5/2022	001-001-000628603	ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.	182,64	163,47	4,77	1,69	177,87	161,78	19,41	359,06	-	5,94	-	353,12		30 DIAS
12/5/2022	004-156-000001088	BIMBO ECUADOR S.A	64,95	-	-	-	64,95	-	-	64,95	-	1,14	-	63,81	X	
13/5/2022	003-001-012440653	HULARUSS CIA LTDA	169,20	-	-	-	169,20	-	-	169,20	-	2,96	-	166,24	X	
13/5/2022	017-010-001071676	THE TESALIA SPRINGS COMPANT S.A	-	72,50	-	-	-	72,50	8,70	81,20	-	1,23	-	79,97	X	
13/5/2022	011-002-000230589	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. S.A	36,96	17,68	1,85	0,89	35,11	16,79	2,01	53,91	-	0,91	-	53,00	X	
SUMAN:			2.261,79	1.685,20	37,63	59,66	2.224,16	1.625,54	195,05	4.044,75	12,35	45,69	30,78	3.955,93		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"																
AUXILIAR DE COMPRAS																
Expresado en dólares USD																
FECHA: DEL 16 AL 21 DE MAYO DEL 2022																
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
											Impuesto a la Renta 1%	1,75%	Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
16/5/2022	001-008-000006339	I.M.C.RUILOVA CIA.LTDA	47,00	-	-	-	47,00	-	-	-	47,00	0,47	-	-	46,53	30 DIAS
16/5/2022	008-001-000917769	COMERCIALIZADORA COILE S.A	32,20	17,33	1,13	0,36	31,07	16,97	2,04	50,08	-	-	0,84	-	49,24	31/5/2022
16/5/2022	001-003-000006191	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTD	-	9,02	-	-	-	9,02	1,08	10,10	-	-	0,16	-	9,94	X
16/5/2022	001-003-000006208	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTD	-	9,02	-	-	-	9,02	1,08	10,10	-	-	0,16	-	9,94	X
16/5/2022	004-156-000001132	BIMBO ECUADOR S.A	18,60	-	-	-	18,60	-	-	18,60	-	-	0,33	-	18,27	X
17/5/2022	001-002-000497288	CEVALLOS VILLA VICENCIO MARCO P	10,32	33,22	5,16	6,64	5,16	26,58	3,19	34,93	-	0,56	0,96	-	33,41	X
17/5/2022	017-010-001073457	THE TESALIA SPRINGS COMPANT S.A	-	4,46	-	-	-	4,46	0,54	5,00	-	-	0,08	-	4,92	X
17/5/2022	017-010-001073458	THE TESALIA SPRINGS COMPANT S.A	-	73,31	-	-	-	73,31	8,80	82,11	-	-	1,23	-	80,88	X
17/5/2022	008-005-000113887	CRADS C.A	-	30,00	-	-	-	30,00	3,60	33,60	-	-	0,53	-	33,07	X
17/5/2022	001-030-000168048	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAN IMPORTADC	351,01	-	-	-	351,01	-	-	351,01	-	-	6,14	-	344,87	1/6/2002
17/5/2022	001-030-000168049	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAN IMPORTADC	147,88	-	-	-	147,88	-	-	147,88	-	-	2,59	-	145,29	16/6/2022
17/5/2022	001-003-000006431	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTD	-	57,05	-	-	-	57,05	6,85	63,90	-	-	1,00	-	62,90	X
17/5/2022	004-157-000000967	BIMBO ECUADOR S.A	5,58	4,26	-	-	5,58	4,26	0,51	10,35	-	-	0,17	-	10,18	X
18/5/2022	006-020-000099907	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	-	57,33	-	-	-	57,33	6,88	64,21	-	-	1,00	-	63,21	X
18/5/2022	006-020-000099908	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	57,70	7,30	5,77	-	51,93	7,30	0,88	60,11	-	-	1,04	-	59,07	X
18/5/2022	007-106-000028506	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	-	1.674,50	-	-	-	1.674,50	200,94	1.875,44	-	-	29,30	-	1.846,14	25/5/2022
19/5/2022	001-002-000034112	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	206,25	-	-	-	206,25	24,75	231,00	-	-	3,61	7,43	219,96	X
19/5/2022	002-020-000136467	A.C.BEBIDAS.S. DE R.L. DE C.V	-	35,68	-	-	-	35,68	4,28	39,96	-	-	0,62	-	39,34	X
19/5/2022	001-030-000168307	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAN IMPORTADC	74,40	-	-	-	74,40	-	-	74,40	-	-	1,30	-	73,10	18/6/2022
19/5/2022	001-010-000262703	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA	-	48,82	-	1,93	-	46,89	5,63	52,52	-	-	0,82	-	51,70	X
19/5/2022	001-200-000003263	ASERTIA COMERCIAL S.A	-	280,02	-	34,50	-	245,52	29,46	274,98	-	-	4,30	-	270,68	18/6/2022
19/5/2022	004-156-000001182	BIMBO ECUADOR S.A	53,64	-	-	-	53,64	-	-	53,64	-	-	0,94	-	52,70	X
20/5/2022	001-002-000040350	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	-	117,86	-	-	-	117,86	14,14	132,00	-	-	2,06	4,24	125,70	19/6/2022
20/5/2022	003-001-012507118	HULARUSS CIA LTDA	169,20	-	-	-	169,20	-	-	169,20	-	-	2,96	-	166,24	X
20/5/2022	017-010-001075589	THE TESALIA SPRINGS COMPANT S.A	-	45,50	-	-	-	45,50	5,46	50,96	-	-	0,80	-	50,16	X
20/5/2022	001-030-000168485	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAN IMPORTADC	-	91,53	-	-	-	91,53	10,98	102,51	-	-	1,60	-	100,91	4/6/2022
20/5/2022	001-030-000168584	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAN IMPORTADC	2.320,11	-	-	-	2.320,11	-	-	2.320,11	-	-	40,60	-	2.279,51	4/6/2022
20/5/2022	001-011-000295766	IMELDA DE JARAMILLO CIA. LTDA	3.059,38	555,23	67,91	47,14	2.991,47	508,09	60,97	3.560,53	-	-	61,24	-	3.499,29	20/6/2022
20/5/2022	001-003-000006873	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTD	-	22,37	-	-	-	22,37	2,68	25,05	-	-	0,39	-	24,66	X
21/5/2022	006-020-000102513	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	13,99	29,78	1,40	1,60	12,59	28,18	3,38	44,15	-	-	0,71	-	43,44	X
SUMAN:			6.361,01	3.409,84	81,37	92,17	6.279,64	3.317,67	398,12	9.995,43	0,47	167,08	12,63	9.815,25		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"																
AUXILIAR DE COMPRAS																
Expresado en dólares USD																
FECHA: DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2022																
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
											Impuesto a la Renta		Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
											1%	1,75%				
23/5/2022	001-003-000080777	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	37,00	-	-	-	37,00	-	-	37,00	0,37	-	-	36,63		22/6/2022
23/5/2022	001-004-000055795	ALPISUR CIA. LTDA	51,16	45,31	-	4,38	51,16	40,93	4,91	97,00	-	1,61	-	95,39	X	
23/5/2022	001-003-000080778	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	124,50	-	-	-	124,50	-	-	124,50	-	2,18	-	122,32		22/6/2022
23/5/2022	001-011-000295838	IMELDA DE JARAMILLO CIA. LTDA	2.350,00	-	117,50	-	2.232,50	-	-	2.232,50	-	39,07	-	2.193,43		23/6/2022
24/5/2022	002-002-000019787	BALCAZAR GONZAGA DIEGO VLADIMIR	720,00	-	-	-	720,00	-	-	720,00	7,20	-	-	712,80	X	
24/5/2022	001-002-000499566	CEVALLOS VILLA VICENCIO MARCO P	30,45	53,53	8,86	10,70	21,59	42,83	5,14	69,56	-	1,13	1,54	66,89		15 DIAS
24/5/2022	017-010-001077282	THE TESALIA SPRINGS COMPANT S.A	-	21,59	-	-	-	21,59	2,59	24,18	-	0,38	-	23,80	X	
24/5/2022	017-010-001077315	THE TESALIA SPRINGS COMPANT S.A	-	37,82	-	-	-	37,82	4,54	42,36	-	0,65	-	41,71	X	
24/5/2022	001-002-000573787	COIMFAGI CIA LTDA	-	103,85	-	11,11	-	92,74	11,13	103,87	-	1,62	-	102,25		23/6/2022
24/5/2022	008-005-000115878	CRADS C.A	-	19,77	-	-	-	19,77	2,37	22,14	-	0,35	-	21,79	X	
24/5/2022	004-157-000001047	BIMBO ECUADOR S.A	45,39	2,79	-	-	45,39	2,79	0,33	48,51	-	0,84	-	47,67	X	
25/5/2022	006-020-000105203	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	16,48	-	1,64	-	14,84	-	-	14,84	-	0,26	-	14,58	X	
26/5/2022	001-002-000034263	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	482,59	-	-	-	482,59	57,91	540,50	-	8,45	17,37	514,68		9/6/2022
26/5/2022	002-020-000142772	AC BEBIDAS.S. DE R.L. DE C.V	-	43,70	-	-	-	43,70	5,24	48,94	-	0,76	-	48,18	X	
26/5/2022	001-010-000264228	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA	9,03	35,04	-	-	9,03	35,04	4,20	48,27	-	0,77	-	47,50		10/6/2022
26/5/2022	004-156-000001268	BIMBO ECUADOR S.A	67,73	-	-	-	67,73	-	-	67,73	-	1,19	-	66,54	X	
27/5/2022	004-002-000009069	SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	890,00	-	-	-	890,00	-	-	890,00	8,90	-	-	881,10	X	
27/5/2022	017-010-001079497	THE TESALIA SPRINGS COMPANT S.A	-	80,82	-	-	-	80,82	9,70	90,52	-	1,35	-	89,17	X	
27/5/2022	011-002-000231954	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.L.A. S.A	36,96	5,66	1,85	0,28	35,11	5,38	0,65	41,14	-	0,71	-	40,43	X	
27/5/2022	003-001-012565280	HULARIUSS CIA LTDA	169,20	-	-	-	169,20	-	-	169,20	-	2,96	-	166,24	X	
28/5/2022	001-102-000050713	DISTRIBUIDORA QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	419,00	234,64	-	-	419,00	234,64	28,16	681,80	-	11,40	8,45	661,95		12/7/2022
28/5/2022	006-020-000107846	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	45,32	6,20	6,70	-	38,62	6,20	0,74	45,56	-	0,78	-	44,78	X	
28/5/2022	008-001-000920714	COMERCIALIZADORA COILE S.A	16,44	55,31	0,49	1,66	15,95	53,65	6,44	76,04	-	1,22	-	74,82		12/6/2022
SUMAN:			5.028,66	1.228,62	137,04	28,13	4.891,62	1.200,49	144,06	6.236,17	16,47	77,68	27,36	6.114,66		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"																
AUXILIAR DE COMPRAS																
Expresado en dólares USD																
FECHA: DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2022																
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
											Impuesto a la Renta		Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
											1%	1,75%				
30/5/2022	001-002-000034331	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	433,93	-	-	-	433,93	52,07	486,00	-	7,59	15,62	462,79		13/6/2022
30/5/2022	001-004-000058908	ALPISUR CIA. LTDA	104,10	18,42	1,28	-	102,82	18,42	2,21	123,45	-	2,12	-	121,33	X	
30/5/2022	001-003-000081088	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	95,54	-	-	-	95,54	-	-	95,54	-	1,67	-	93,87		29/6/2022
31/5/2022	001-002-000501408	CEVALLOS VILLA VICENCIO MARCO P	-	541,62	-	200,58	-	341,04	40,92	381,96	-	5,97	12,28	363,71		15 DIAS
31/5/2022	002-021-000176830	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO	65,92	399,35	-	-	65,92	399,35	47,92	513,19	-	8,14	-	505,05		15/6/2022
31/5/2022	007-106-000028678	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	-	1.283,40	-	-	-	1.283,40	154,01	1.437,41	-	22,46	-	1.414,95		7/6/2022
31/5/2022	017-010-001081881	THE TESALIA SPRINGS COMPANT S.A	-	64,18	-	-	-	64,18	7,70	71,88	-	1,11	-	70,77	X	
31/5/2022	008-005-000118102	CRADS C.A	-	23,01	-	-	-	23,01	2,76	25,77	-	0,40	-	25,37	X	
SUMAN:			265,56	2.763,91	1,28	200,58	264,28	2.563,33	307,60	3.135,21	-	49,46	27,90	3.057,85		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"																
AUXILIAR DE COMPRAS																
Expresado en dólares USD																
FECHA: DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2022																
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
											Impuesto a la Renta		Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
											1%	1,75%				
1/6/2022	001-002-000576265	COIMFAGI CIA LTDA.	-	30,47	-	0,38	-	30,09	3,61	33,70	-	0,53	-	33,17		16/7/2022
1/6/2022	001-010-000265676	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA.LTDA.	-	70,92	-	-	-	70,92	8,51	79,43	-	1,24	-	78,19	X	
2/6/2022	001-002-000034474	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	218,75	-	-	-	218,75	26,25	245,00	-	3,83	7,88	233,29		16/6/2022
2/6/2022	002-020-000149378	AC BEBIDAS.S. DE R.L DE C.V	-	42,31	-	-	-	42,31	5,08	47,39	-	0,74	-	46,65	X	
2/6/2022	004-156-00001357	BIMBO ECUADOR S.A.	43,79	-	-	-	43,79	-	-	43,79	-	0,77	-	43,02	X	
2/6/2022	001-002-000064282	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	-	1.205,75	-	84,40	-	1.121,35	134,56	1.255,91	-	19,62	-	1.236,29	X	
2/6/2022	001-010-000265803	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA.LTDA.	-	12,20	-	1,18	-	11,02	1,32	12,34	-	0,19	-	12,15	X	
3/6/2022	001-002-000040792	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA.	119,50	-	-	-	119,50	-	-	119,50	1,20	-	-	118,30		3/7/2022
3/6/2022	001-002-000040793	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA.	-	184,49	-	-	-	184,49	22,14	206,63	-	3,23	6,64	196,76		3/7/2022
3/6/2022	001-005-000104997	COMERCIALIZADORA DICA VI LTDA. CAMOVI	545,50	339,27	20,50	-	525,00	339,27	40,71	904,98	-	15,12	12,21	877,65		18/7/2022
3/6/2022	001-001-000188676	LEON PUCHA SORAYA PATRICIA	50,07	127,89	-	5,34	50,07	122,55	14,71	187,33	-	3,02	4,41	179,90		15/6/2022
3/6/2022	017-010-001083611	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	-	66,97	-	-	-	66,97	8,04	75,01	1,14	-	-	73,87	X	
3/6/2022	003-001-012623925	HULARUSS CIA LTDA.	223,92	-	-	-	223,92	-	-	223,92	-	3,92	-	220,00	X	
3/6/2022	001-003-000008077	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	-	13,98	-	0,95	-	13,03	1,56	14,59	-	0,23	-	14,36	X	
4/6/2022	006-020-000112980	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	32,72	22,36	-	-	32,72	22,36	2,68	57,76	-	0,96	-	56,80	X	
SUMAN:			1.015,50	2.335,36	20,50	92,25	995,00	2.243,11	269,17	3.507,28	2,34	53,40	31,14	3.420,40		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"																
AUXILIAR DE COMPRAS																
Expresado en dólares USD																
FECHA: DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2022																
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
											Impuesto a la Renta		Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
											1%	1,75%				
6/6/2022	001-003-000081375	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	37,00	-	-	-	37,00	-	-	37,00	0,37	-	-	36,63		6/7/2022
6/6/2022	001-002-000217166	INTISOL CIA LTDA.	-	108,84	-	-	-	108,84	13,06	121,90	-	1,90	3,92	116,08	X	
6/6/2022	001-003-000081374	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	86,50	-	-	-	86,50	-	-	86,50	-	1,51	-	84,99		6/7/2022
6/6/2022	001-004-000062100	ALPISUR CIA. LTDA	113,86	48,59	0,43	-	113,43	48,59	5,83	167,85	-	2,84	-	165,01	X	
6/6/2022	004-156-00001399	BIMBO ECUADOR S.A.	39,41	-	-	-	39,41	-	-	39,41	-	0,69	-	38,72	X	
6/6/2022	007-101-000221092	SUCESORES DE JACOBO PAREDES M SA.	73,50	-	-	-	73,50	-	-	73,50	-	1,29	-	72,21		21 DIAS
7/6/2022	001-002-000530704	CEVALLOS VILLA VICENCIO MARCO P	-	559,40	-	109,67	-	449,73	53,97	503,70	-	7,87	16,19	479,64		15 DIAS
7/6/2022	017-010-001085347	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	-	102,89	-	-	-	102,89	12,35	115,24	-	1,71	-	113,53	X	
7/6/2022	003-001-012649785	HULARUSS CIA LTDA.	564,00	-	-	-	564,00	-	-	564,00	-	9,87	-	554,13	X	
7/6/2022	008-005-000119946	CRADS CA	-	33,47	-	-	-	33,47	4,02	37,49	-	0,66	-	36,83	X	
7/6/2022	004-157-00001197	BIMBO ECUADOR S.A.	24,76	5,58	-	-	24,76	5,58	0,67	31,01	-	0,53	-	30,48	X	
8/6/2022	002-001-467796	ALIMENTOS EL SABOR ALIMENSABOR C. LTDA.	-	262,36	-	-	-	262,36	31,48	293,84	4,59	-	-	289,25	X	
8/6/2022	006-020-000115657	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	11,93	32,05	-	-	11,93	32,05	3,85	47,83	-	0,77	-	47,06	X	
8/6/2022	001-010-000266848	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA.LTDA.	26,80	44,32	-	6,26	26,80	38,06	4,57	69,43	-	1,13	-	68,30	X	
9/6/2022	002-020-000155567	AC BEBIDAS.S. DE R.L DE C.V	-	46,25	-	-	-	46,25	5,55	51,80	-	0,81	-	50,99	X	
9/6/2022	004-156-000001441	BIMBO ECUADOR S.A.	27,45	-	-	-	27,45	-	-	27,45	-	0,48	-	26,97	X	
10/6/2022	004-002-000009227	SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	401,50	-	-	-	401,50	-	-	401,50	4,02	-	-	397,48		15 DIAS
10/6/2022	017-010-001087823	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	-	56,53	-	-	-	56,53	6,78	63,31	0,99	-	-	62,32	X	
10/6/2022	003-001-012689303	HULARUSS CIA LTDA.	6,60	-	-	-	6,60	-	-	6,60	-	0,12	-	6,48	X	
10/6/2022	003-001-012689302	HULARUSS CIA LTDA.	45,12	-	-	-	45,12	-	-	45,12	-	0,79	-	44,33	X	
10/6/2022	011-002-000233264	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTACIA O.L.A S.A	28,74	72,61	1,44	3,64	27,30	68,97	8,28	104,55	-	1,68	-	102,87	X	
10/6/2022	007-101-000222124	SUCESORES DE JACOBO PAREDES M SA.	281,00	-	12,50	-	268,50	-	-	268,50	-	4,70	-	263,80		21 DIAS
11/6/2022	006-020-000118386	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	65,48	23,46	6,44	-	59,04	23,46	2,82	85,32	-	1,44	-	83,88	X	
11/6/2022	008-003-000075032	COMERCIALIZADORA COILE S.A	51,55	65,59	1,55	1,96	50,00	63,63	7,64	121,27	-	1,99	-	119,28		25/6/2022
SUMAN:			1.885,20	1.461,94	22,36	121,53	1.862,84	1.340,41	160,85	3.364,10	9,97	42,78	20,11	3.291,24		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"																
AUXILIAR DE COMPRAS																
Expresado en dólares USD																
FECHA: DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2022																
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
											Impuesto a la Renta		Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
											1%	1,75%				
13/6/2022	001-002-000218518	INTISOL CIA LTDA.	-	373,41	-	-	-	373,41	44,81	418,22	-	6,53	13,44	398,25	X	
13/6/2022	001-004-000065493	ALPISUR CIA. LTDA	88,46	71,61	-	-	88,46	71,61	8,59	168,66	-	2,80	-	165,86	X	
13/6/2022	002-002-000108414	CUEVA ROJAS BETTY PATRICIA	-	5,28	-	-	-	5,28	0,63	5,91	-	0,09	0,19	5,63	X	
13/6/2022	004-156-000001487	BIMBO ECUADOR S.A.	70,00	-	-	-	70,00	-	-	70,00	-	1,23	-	68,77	X	
13/6/2022	001-003-000008827	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	-	42,72	-	-	-	42,72	5,13	47,85	-	0,75	-	47,10	X	
14/6/2022	007-001-0000256	VIVANCO OBANDO VICTOR MANUEL	178,00	-	-	-	178,00	-	-	178,00	1,78	-	-	176,22	X	
14/6/2022	001-002-000505788	CEVALLOS VILLA VICENCIO MARCO P	-	145,39	-	29,08	-	116,31	13,96	130,27	-	2,04	4,19	124,04		15 DIAS
14/6/2022	008-005-000121678	CRADS C.A	-	28,47	-	-	-	28,47	3,42	31,89	-	0,50	-	31,39	X	
14/6/2022	004-157-000001269	BIMBO ECUADOR S.A.	8,82	-	-	-	8,82	-	-	8,82	-	0,15	-	8,67	X	
15/6/2022	006-020-000121079	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	-	15,66	-	-	-	15,66	1,88	17,54	-	0,27	-	17,27	X	
15/6/2022	006-020-000121080	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	14,18	14,53	-	-	14,18	14,53	1,74	30,45	-	0,50	-	29,95	X	
15/6/2022	001-030-000172017	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR	66,82	-	-	-	66,82	-	-	66,82	-	1,17	-	65,65		30/6/2022
15/6/2022	001-030-000172016	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	312,00	0,01	-	-	312,00	0,01	0,00	312,01	-	5,46	-	306,55		30/6/2022
15/6/2022	002-021-000177921	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO	-	117,44	-	-	-	117,44	14,09	131,53	-	2,06	-	129,47		30/6/2022
15/6/2022	007-106-000028822	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	-	1.672,16	-	-	-	1.672,16	200,66	1.872,82	-	29,26	-	1.843,56		22/6/2022
15/6/2022	001-002-000581067	COIMFAGI CIA LTDA.	-	182,51	-	9,12	-	173,39	20,81	194,20	-	3,03	-	191,17		30/7/2022
15/6/2022	001-002-000581066	COIMFAGI CIA LTDA.	56,00	252,84	-	-	56,00	252,84	30,34	339,18	-	5,40	-	333,78		15/7/2022
16/6/2022	001-002-000034854	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	289,73	-	-	-	289,73	34,77	324,50	-	5,07	10,43	309,00		30/6/2022
16/6/2022	002-101-000012704	OLGER ARMijos DISTRIBUCIONES S.A.S	71,96	227,99	14,80	8,31	57,16	219,68	26,36	303,20	-	4,84	7,91	290,45		16/7/2022
16/6/2022	004-156-000001534	BIMBO ECUADOR S.A.	16,40	-	-	-	16,40	-	-	16,40	-	0,29	-	16,11	X	
16/6/2022	002-020-000162104	AC BEBIDAS.S. DE R.L DE C/V	-	54,44	-	-	-	54,44	6,53	60,97	-	0,95	-	60,02	X	
17/6/2022	017-010-0001091306	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	-	38,80	-	-	-	38,80	4,66	43,46	-	0,68	-	42,78	X	
17/6/2022	001-200-000003637	ASERTIA COMERCIAL S.A	410,24	-	4,28	-	405,96	-	-	405,96	-	7,10	-	398,86	X	
17/6/2022	001-010-000269052	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDRA CIA.LTDA.	99,47	117,14	1,44	13,54	98,03	103,60	12,43	214,06	-	3,53	-	210,53		16/8/2022
17/6/2022	004-002-000009344	SOTOMA YOR MORALES MILTON SALVADOR	875,25	-	-	-	875,25	-	-	875,25	-	8,75	-	866,50	X	
SUMAN:			2.267,60	3.650,13	20,52	60,05	2.247,08	3.590,08	430,81	6.267,97	1,78	92,45	36,16	6.137,58		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"																
AUXILIAR DE COMPRAS																
Expresado en dólares USD																
FECHA: DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2022																
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
											Impuesto a la Renta		Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
											1%	1,75%				
20/6/2022	001-002-000219727	INTISOL CIA LTDA.	-	123,44	-	-	-	123,44	14,81	138,25	-	2,16	4,44	131,65	X	
20/6/2022	001-002-000219726	INTISOL CIA LTDA.	-	87,42	-	-	-	87,42	10,49	97,91	-	1,53	3,15	93,23	X	
20/6/2022	001-004-000068350	ALPISUR CIA. LTDA	19,39	61,64	-	-	19,39	61,64	7,40	88,43	-	1,42	-	87,01	X	
21/6/2022	001-002-000508090	CEVALLOS VILLA VICENCIO MARCO P	-	96,83	-	19,36	-	77,47	9,30	86,77	-	1,36	2,79	82,62		15 DIAS
21/6/2022	001-102-000052901	DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA.	-	109,99	-	-	-	109,99	13,20	123,19	-	1,92	3,96	117,31		5/8/2022
21/6/2022	017-010-001092921	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	-	23,83	-	-	-	23,83	2,86	26,69	-	0,40	-	26,29	X	
21/6/2022	001-003-000081972	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	137,25	-	-	-	137,25	-	-	137,25	-	2,40	-	134,85		21/7/2022
21/6/2022	002-021-000178484	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO	-	312,77	-	-	-	312,77	37,53	350,30	-	5,47	-	344,83		6/7/2022
21/6/2022	008-005-000123586	CRADS CA	-	16,10	-	-	-	16,10	1,93	18,03	-	0,28	-	17,75	X	
21/6/2022	001-002-000582507	COIMFAGI CIA LTDA.	-	22,80	-	-	-	22,80	2,74	25,54	-	0,40	-	25,14		21/7/2022
21/6/2022	004-157-000001321	BIMBO ECUADOR S.A.	90,64	15,11	-	-	90,64	15,11	1,81	107,56	-	1,85	-	105,71	X	
22/6/2022	006-020-000126038	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	28,03	20,04	2,15	0,46	25,88	19,58	2,35	47,81	-	0,80	-	47,01	X	
22/6/2022	011-002-000234445	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTACIA O.L.A S.A	19,26	64,59	0,96	3,24	18,30	61,35	7,36	87,01	-	1,39	-	85,62	X	
23/6/2022	001-002-000041385	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA.	817,30	-	-	-	817,30	-	-	817,30	8,17	-	-	809,13		23/7/2022
23/6/2022	001-002-000034983	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	410,05	-	-	-	410,05	49,21	459,26	-	7,18	14,76	437,32		7/7/2022
23/6/2022	001-002-000041386	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA.	-	39,29	-	-	-	39,29	4,71	44,00	-	0,69	1,41	41,90		23/7/2022
23/6/2022	002-020-000168478	AC BEBIDAS.S. DE R.L DE C.V	-	48,19	-	-	-	48,19	5,78	53,97	-	0,84	-	53,13	X	
23/6/2022	003-001-012788002	HULARUSS CIA LTDA.	204,96	-	-	-	204,96	-	-	204,96	-	3,59	-	201,37	X	
23/6/2022	001-010-000269510	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRICRANDRA CIA LTDA.	-	58,55	-	2,32	-	56,23	6,75	62,98	-	0,98	-	62,00	X	
23/6/2022	004-156-000001616	BIMBO ECUADOR S.A.	32,80	-	-	-	32,80	-	-	32,80	-	0,57	-	32,23	X	
24/6/2022	001-005-000106702	COMERCIALIZADORA DICA VI LTDA. CAMOVI	355,31	137,65	2,40	8,90	352,91	128,75	15,45	497,11	-	8,43	4,64	484,04		8/8/2022
24/6/2022	001-102-000053065	DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA.	113,75	341,87	-	-	113,75	341,87	41,02	496,64	-	7,97	12,31	476,36		8/8/2022
24/6/2022	017-010-001094390	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	-	21,59	-	-	-	21,59	2,59	24,18	-	0,38	-	23,80	X	
24/6/2022	017-010-001094426	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	-	59,98	-	-	-	59,98	7,20	67,18	-	1,05	-	66,13	X	
24/6/2022	001-031-000179358	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	-	56,39	-	-	-	56,39	6,77	63,16	-	0,99	-	62,17		9/7/2022
24/6/2022	001-031-000179359	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	325,80	0,01	-	-	325,80	0,01	0,00	325,81	-	5,70	-	320,11		9/7/2022
25/6/2022	006-020-000128996	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	5,15	22,62	-	-	5,15	22,62	2,71	30,48	-	0,49	-	29,99	X	
SUMAN:			2.149,64	2.150,75	5,51	34,28	2.144,13	2.116,47	253,98	4.514,58	8,17	60,24	47,46	4.398,71		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"																
AUXILIAR DE COMPRAS																
Expresado en dólares USD																
FECHA: DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2022															AUXILIAR N° 15	
Fecha	N° de factura	Proveedor	Base 0%	Base 12%	Descuento 0%	Descuento 12%	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Retenciones			Total a Pagar	Forma de pago	
											Impuesto a la Renta		Impuesto al Valor Agregado 30%		Contado	Crédito
											1%	1.75%				
27/6/2022	001-002-000220795	INTISOL CIA LTDA.	-	157,65	-	-	-	157,65	18,92	176,57	-	2,76	5,68	168,13	X	
27/6/2022	001-006-000010260	I.M.C RUILOVA CIA. LTDA.	309,00	118,75	-	-	309,00	118,75	14,25	442,00	-	7,49	4,28	430,23		X
27/6/2022	001-004-000070465	ALPISUR CIA. LTDA	58,29	-	-	-	58,29	-	-	58,29	-	1,02	-	57,27	X	
27/6/2022	001-004-000070456	ALPISUR CIA. LTDA	7,04	38,64	-	-	7,04	38,64	4,64	50,32	-	0,80	-	49,52	X	
27/6/2022	004-156-000001657	BIMBO ECUADOR S.A.	77,68	-	-	-	77,68	-	-	77,68	-	1,36	-	76,32	X	
27/6/2022	001-002-000067161	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	1.379,56	-	12,04	-	1.367,52	-	-	1.367,52	-	23,93	-	1.343,59	X	
28/6/2022	001-002-000510000	CEVALLOS VILLA VICENCIO MARCO P	77,21	138,39	-	25,58	77,21	112,81	13,54	203,56	-	3,33	4,06	196,17		15 DIAS
28/6/2022	017-010-001095912	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	-	23,13	-	-	-	23,13	2,78	25,91	-	0,40	-	25,51	X	
28/6/2022	001-031-000180235	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	97,38	-	-	-	97,38	-	-	97,38	-	1,70	-	95,68		28/7/2022
28/6/2022	001-031-000180248	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	-	180,79	-	-	-	180,79	21,69	202,48	-	3,16	-	199,32		13/7/2022
28/6/2022	001-002-000584572	COIMFAGI CIA LTDA.	-	43,51	-	-	-	43,51	5,22	48,73	-	0,76	-	47,97		28/7/2022
28/6/2022	004-157-000001394	BIMBO ECUADOR S.A.	10,97	2,79	-	-	10,97	2,79	0,33	14,09	-	0,24	-	13,85	X	
29/6/2022	006-020-000131145	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	28,67	22,59	-	-	28,67	22,59	2,71	53,97	-	0,90	-	53,07	X	
29/6/2022	007-106-000028995	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	-	1.614,79	-	-	-	1.614,79	193,77	1.808,56	-	28,26	-	1.780,30		6/7/2022
29/6/2022	001-002-000584991	COIMFAGI CIA LTDA.	-	386,43	-	27,60	-	358,83	43,06	401,89	-	6,28	-	395,61		2/7/2022
29/6/2022	001-010-000270857	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	-	85,11	-	-	-	85,11	10,21	95,32	-	1,49	-	93,83		14/7/2022
29/6/2022	001-010-000270857	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA.LTDA.	-	85,11	-	-	-	85,11	10,21	95,32	-	1,49	-	93,83	X	
30/6/2022	001-002-000035185	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	344,64	-	-	-	344,64	41,36	386,00	-	6,03	12,41	367,56		14/7/2022
30/6/2022	004-002-000009473	SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	1.067,00	-	-	-	1.067,00	-	-	1.067,00	-	18,67	-	1.048,33		30 DIAS
30/6/2022	002-020-000173586	AC BEBIDAS. DE R.L DE C V	-	44,70	-	-	-	44,70	5,36	50,06	-	0,78	-	49,28	X	
30/6/2022	001-200-000003741	ASERTIA COMERCIAL S.A	640,10	-	-	-	640,10	-	-	640,10	-	11,20	-	628,90	X	
30/6/2022	001-002-000067819	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	1,18	-	-	-	1,18	-	-	1,18	-	0,02	-	1,16	X	
30/6/2022	004-156-000001700	BIMBO ECUADOR S.A.	5,58	-	-	-	5,58	-	-	5,58	-	0,10	-	5,48	X	
SUMAN:			3.759,66	3.287,02	12,04	53,18	3.747,62	3.233,84	388,06	7.369,52	-	122,17	26,43	7.220,92		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO								
Expresado en dólares USD								
FECHA: DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022							AUXILIAR N° 1	
Fecha	N° de nota	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Fecha	N° de factura
5/4/2022	004-157-000000335	BIMBO ECUADOR S.A.	1,35	0,62	0,07	2,04	5/4/2022	004-157-000000528
6/4/2022	001-102-000000091	DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	20,50	150,21	18,03	188,74	1/4/2022	001-102-000043799
6/4/2022	001-004-000006742	ALPISUR CIA. LTDA	4,58	-	-	4,58	4/4/2022	001-004-000032759
7/4/2022	001-002-000078066	CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	-	38,30	4,60	42,90	5/4/2022	001-002-000484363
7/4/2022	008-005-000276333	CRADS C.A	-	1,20	0,14	1,34	5/4/2022	008-005-000102607
7/4/2022	004-156-000000228	BIMBO ECUADOR S.A.	5,94	-	-	5,94	7/4/2022	004-156-000000653
SUMAN:			32,37	190,33	22,84	245,54		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO								
Expresado en dólares USD								
FECHA: DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022							AUXILIAR N° 2	
Fecha	N° de nota	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Fecha	N° de factura
11/4/2022	004-156-000000245	BIMBO ECUADOR S.A.	4,06	-	-	4,06	11/4/2022	004-156-000000700
11/4/2022	004-156-000000246	BIMBO ECUADOR S.A.	4,06	-	-	4,06	11/4/2022	004-156-000000704
12/4/2022	008-002-000024566	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	4,41	-	-	4,41	9/4/2022	008-001-000909882
13/4/2022	001-004-000075556	ALPISUR CIA. LTDA	8,47	-	-	8,47	11/4/2022	001-004-000036019
17/4/2022	008-005-000276842	CRADS C.A	-	5,34	0,64	5,98	12/4/2022	008-005-000104721
SUMAN:			21,00	5,34	0,64	26,98		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO								
Expresado en dólares USD								
FECHA: DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022							AUXILIAR N° 3	
Fecha	N° de nota	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Fecha	N° de factura
18/4/2022	001-002-000027311	INTISOL CIA LTDA	-	3,54	0,42	3,96	28/3/2022	001-002-000204472
20/4/2022	001-004-000008267	ALPISUR CIA. LTDA	5,46	-	-	5,46	18/4/2022	001-004-000039335
20/4/2022	001-001-000039143	LEON PUCHA SORYA PATRICIA	-	148,04	17,76	165,80	7/1/2022	001-001-000182064
SUMAN:			5,46	151,58	18,18	175,22		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO								
Expresado en dólares USD								
FECHA: DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022							AUXILIAR N° 4	
Fecha	N° de nota	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Fecha	N° de factura
26/4/2022	001-002-000001122	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	-	40,71	4,89	45,60	22/4/2022	001-002-000033371
26/4/2022	001-008-000000859	I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	173,41	1.830,00	219,60	2.223,01	26/4/2022	001-008-000003971
26/4/2022	001-008-000000860	I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	263,00	1.830,00	219,60	2.312,60	26/4/2022	001-008-000004028
27/4/2022	001-004-000008803	ALPISUR CIA. LTDA	4,56	-	-	4,56	25/4/2022	001-004-000042678
28/4/2022	008-005-000277577	CRADS C.A	-	0,27	0,03	0,30	26/4/2022	001-005-000108270
28/4/2022	004-156-000000317	BIMBO ECUADOR S.A.	9,30	-	-	9,30	28/4/2022	004-156-000000920
29/4/2022	003-001-012325669	HULARUSS CIA LTDA	11,40	-	-	11,40	29/4/2022	003-001-012325668
29/4/2022	001-005-000012690	COMERCIALIZADORA DICA VI CIA. LTDA. CAMOVI	-	95,77	11,49	107,26	11/3/2022	001-005-000098343
SUMAN:			461,67	3.796,75	455,61	4.714,03		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO								
Expresado en dólares USD								
FECHA: DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022							AUXILIAR N° 5	
Fecha	N° de nota	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Fecha	N° de factura
3/5/2022	008-002-0000255336	COMERCIALIZADORA COILE S.A	3,07	-	-	3,07	30/4/2022	008-001-00914723
4/5/2022	001-004-000009322	ALPISUR CIA. LTDA	7,59	-	-	7,59	2/5/2022	001-004-000045780
4/5/2022	001-008-000001117	I M C RUILOVA CIA.LTDA	7,50	-	-	7,50	26/4/2022	001-008-000004029
5/5/2022	001-001-000026649	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA.	-	9,20	1,10	10,30	30/4/2022	001-003-000004780
7/5/2022	001-002-0000792447	CEVALLOS VILLA VICENCIO MARCO P	-	38,30	4,60	42,90	3/5/2022	001-002-000493003
SUMAN:			18,16	47,50	5,70	71,36		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO								
Expresado en dólares USD								
FECHA: DEL 09 AL 15 DE MAYO DEL 2022							AUXILIAR N° 6	
Fecha	N° de nota	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Fecha	N° de factura
11/5/2022	001-004-000010101	ALPISUR CIA LTDA	0,88	-	-	0,88	9/5/2022	001-004-000049181
12/5/2022	008-005-00278445	CRADS C A	-	2,28	0,27	2,55	10/5/2022	008-005-000111954
12/5/2022	004-156-000000362	BIMBO ECUADOR S. A	1,64	-	-	1,64	12/5/2022	004-156-000001088
12/5/2022	004-156-000000363	BIMBO ECUADOR S. A	13,08	-	-	13,08	12/5/2022	004-156-000001093
13/5/2022	001-002-000079568	CEVALLOS VILLA VICENCIO MARCO P	10,32	-	-	10,32	10/5/2022	001-002-000495169
SUMAN:			25,92	2,28	0,27	28,47		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO								
Expresado en dólares USD								
FECHA: DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2022							AUXILIAR N° 7	
Fecha	N° de nota	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Fecha	N° de factura
17/5/2022	001-001-000027668	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA	-	9,02	1,08	10,10	17/5/2022	001-003-000006191
18/5/2022	001-004-000010802	ALPISUR CIA LTDA	8,88	-	-	8,88	16/5/2022	001-004-000052474
24/5/2022	004-157-000000666	BIMBO ECUADOR S.A	-	0,69	0,08	0,77	17/5/2022	004-157-000000967
SUMAN:			8,88	9,71	1,17	19,76		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO								
Expresado en dólares USD								
FECHA: DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2022							AUXILIAR N° 8	
Fecha	N° de nota	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Fecha	N° de factura
25/5/2022	001-004-000011327	ALPISUR CIA LTDA	3,01		-	3,01	23/5/2022	001-004-000055795
26/5/2022	004-156-000000423	BIMBO ECUADOR S.A	2,35		-	2,35	26/5/2022	004-156-000001268
SUMAN:			5,36	-	-	5,36		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO								
Expresado en dólares USD								
FECHA: DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2022							AUXILIAR N° 9	
Fecha	N° de nota	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Fecha	N° de factura
31/5/2022	008-002-000026336	COMERCIALIZADORA COILE S.A	0,95		-	0,95	28/5/2022	008-001-000920715
31/5/2022	004-157-000000710	BIMBO ECUADOR S.A	2,34	0,69	0,08	3,11	24/5/2022	004-157-000001047
SUMAN:			3,29	0,69	0,08	4,06		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO								
Expresado en dólares USD								
FECHA: DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2022							AUXILIAR N° 10	
Fecha	N° de nota	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Fecha	N° de factura
1/6/2022	001-004-000011896	ALPISUR CIA LTDA	1,76		-	1,76	30/5/2022	001-004-000058908
SUMAN:			1,76	-	-	1,76		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO								
Expresado en dólares USD								
FECHA: DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022							AUXILIAR N° 11	
Fecha	N° de nota	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Fecha	N° de factura
7/6/2022	006-003-000103913	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S. A	7,89		-	7,89	22/4/2022	006-020-000081261
9/6/2022	008-005-00028003	CRADS C A		2,34	0,28	2,62	7/6/2022	008-005-000280003
10/6/2022	006-003-000105088	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S. A	12,21		-	12,21	10/6/2022	006-020-000118386
10/6/2022	006-003-000104282	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S. A	12,92		-	12,92	18/3/2022	006-020-000055375
11/6/2022	001-002-000080805	CEVALLOS VILLA VICENCIO MARCO P		21,25	2,55	23,80	7/6/2022	001-002-000503704
SUMAN:			33,02	23,59	2,83	59,44		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO								
Expresado en dólares USD								
FECHA: DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2022							AUXILIAR N° 12	
Fecha	N° de nota	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Fecha	N° de factura
13/6/2022	008-002-000026771	COMERCIALIZADORA COILE S.A	3,77		-	3,77	11/6/2022	008-001-000923807
15/6/2022	001-004-000013202	ALPISUR CIA LTDA	5,27		-	5,27	13/6/2022	001-004-000065493
14/6/2022	008-005-000280449	CRADS CA		1,99	0,24	2,23	14/6/2022	008-005-000121678
SUMAN:			9,04	1,99	0,24	11,27		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO								
Expresado en dólares USD								
FECHA: DEL 20 AL 26 DE JUNIO DEL 2022							AUXILIAR N° 13	
Fecha	N° de nota	Proveedor	Subtotal 0%	Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Fecha	N° de factura
22/6/2022	001-102-000000328	DISTRQUIP QUIZHPE Y PINEDA CIA LTDA	-	36,68	4,40	41,08	21/6/2022	001-102-000529001
22/6/2022	001-004-000013742	ALPISUR CIA LTDA	8,16	-	-	8,16	20/6/2022	001-004-000068350
23/6/2022	008-005-000280862	CRADS C A	-	0,20	0,02	0,22	21/6/2022	008-005-000123586
SUMAN:			8,16	36,88	4,42	49,46		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
Expresado en dólares USD				
Proveedor: Carlos Tene				Anexo N°1
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial	150,00		150,00
30/6/2022	Cobro		150,00	-
TOTAL		150,00	150,00	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR				
Expresado en dólares USD				
Proveedor: Luis Gonzalez				Anexo N°2
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial	30,00		30,00
30/6/2022	Cobro		30,00	-
TOTAL		30,00	30,00	-

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2022		Anexo N°1
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
1/4/2022	LEON PUCHA SORYA PATRICIA	346,32
TOTAL		346,32

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022		Anexo N°2
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
6/4/2022	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	113,21
5/4/2022	CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	563,41
5/4/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	742,36
8/4/2022	IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA.	1.800,00
7/4/2022	COIMFAGI CIA LTDA	41,94
7/4/2022	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	400,00
10/4/2022	SUSESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.	255,80
TOTAL		3.916,72

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022		Anexo N°3
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
12/4/2022	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	83,80
12/4/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	720,49
13/4/2022	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.452,38
14/4/2022	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	471,02
TOTAL		2.727,69

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022		Anexo N°4
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
20/4/2022	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	41,90
23/4/2022	LEON PUCHA SORYA PATRICIA	386,67
22/4/2022	DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	986,06
22/4/2022	COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI	77,36
19/4/2022	CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	780,03
21/4/2022	SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	976,88
19/4/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	194,25
21/4/2022	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	385,18
22/4/2022	IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA.	2.000,00
24/4/2022	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	72,53
18/4/2022	I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	571,50
20/4/2022	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.827,10
21/4/2022	OLGER ARMIJOS DISTRIBUCIONES S A S	200,00
18/4/2022	COIMFAGI CIA LTDA	94,77
21/4/2022	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	106,85
18/4/2022	COMERCIALIZADORA ORGULLO DE MI TIERRA	122,50
TOTAL		8.823,58

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022		Anexo N°5
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
28/4/2022	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	63,88
26/4/2022	CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	437,85
26/4/2022	CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	4,33
26/4/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	728,69
27/4/2022	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	569,05
29/4/2022	IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA.	777,17
28/4/2022	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.578,90
29/4/2022	COIMFAGI CIA LTDA	522,25
28/4/2022	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.	206,85
TOTAL		4.888,97

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022		Anexo N°6
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
4/5/2022	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	109,38
6/5/2022	DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	183,19
3/5/2022	ZAPATA MIRANDA HENRY SAUL	142,84
4/5/2022	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	284,96
2/5/2022	CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	130,13
5/5/2022	SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	999,90
3/5/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	1.021,31
6/5/2022	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	516,21
2/5/2022	I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	95,93
5/5/2022	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.448,51
2/5/2022	BALCAZAR GONZAGA DIEGO VLADIMIR	673,20
TOTAL		5.605,56

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 09 AL 15 DE MAYO DEL 2022		Anexo N°7
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
11/5/2022	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	293,68
13/5/2022	DISTRQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	823,39
13/5/2022	COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI	184,04
13/5/2022	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	173,90
10/5/2022	CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	242,44
14/5/2022	SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	1.025,14
10/5/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	624,62
12/5/2022	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	627,33
15/5/2022	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	78,45
TOTAL		4.072,99

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2022		Anexo N°8
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
17/5/2022	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	131,17
17/5/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	80,17
20/5/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	174,20
21/5/2002	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	1.500,00
20/5/2022	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	458,50
18/5/2022	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.578,90
18/5/2022	DISTRIBUIDORA DISCOR LOJA	142,84
TOTAL		4.065,78

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2022		Anexo N°9
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
25/4/2022	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	124,74
27/5/2022	COMERCIALIZADORA DICA VI CIA. LTDA. CAMOVI	412,65
25/5/2022	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	198,78
24/5/2022	CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	747,68
24/5/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	741,57
27/5/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	628,22
26/5/2022	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	278,62
27/5/2022	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	172,67
27/5/2022	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	262,03
28/5/2022	PULLA VIMOS LOURDES CATALINA	741,37
TOTAL		4.308,33

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2022		Anexo N°10
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
31/5/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	500,00
31/5/2022	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.846,14
31/5/2022	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO	752,00
TOTAL		3.098,14

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2022		Anexo N°11
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
2/6/2022	LEON PUCHA SORYA PATRICIA	477,70
3/6/2022	DISTRIQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	300,00
1/6/2022	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	78,60
1/6/2022	SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	1.025,14
2/6/2022	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	417,19
1/6/2022	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	49,24
1/6/2022	DISTRIARMIJOS S.A.S	285,13
4/6/2022	OLGER ARMIJOS DISTRIBUCIONES S A S	90,91
TOTAL		2.723,91

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022		Anexo N°12
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
8/6/2022	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	578,33
10/6/2022	DISTRIQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	500,00
10/6/2022	COMERCIALIZADORA DICA VI CIA. LTDA. CAMOVI	1.418,41
8/6/2022	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	81,06
7/6/2022	CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	66,89
7/6/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	425,80
10/6/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	200,00
11/6/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	1.653,71
11/6/2022	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	73,87
6/6/2022	I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	60,00
TOTAL		5.058,07

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2022		Anexo N°13
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
15/6/2022	LEON PUCHA SORYA PATRICIA	179,90
17/6/2022	DISTRIQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	706,77
17/6/2022	CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	363,71
18/6/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	563,26
13/6/2022	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	462,79
15/6/2022	IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA.	4.637,52
13/6/2022	I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	1.000,00
15/6/2022	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.414,95
15/6/2022	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	148,40
15/6/2022	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	47,50
17/6/2022	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	238,75
15/6/2022	INPORTADORA Y COMERCILIZADORA PINOS MONCAYO	505,05
TOTAL		10.268,60

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 20 AL 26 DE JUNIO DEL 2022		Anexo N°14
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
22/6/2022	COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA	194,98
24/6/2022	DISTRIQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA	321,56
22/6/2022	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	158,95
21/6/2022	CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	124,04
25/6/2022	SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR	397,48
21/6/2022	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	100,91
25/6/2022	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	115,51
22/6/2022	I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	604,56
21/6/2022	COIMFAGI CIA LTDA	102,25
23/6/2022	ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.	352,12
26/6/2022	ASERTIA COMERCIAL S.A	270,68
TOTAL		2.743,04

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”		
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR		
Expresado en dólares USD		
FECHA: DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2022		Anexo N°15
FECHA	PROVEEDOR	TOTAL
29/6/2022	MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL	93,87
28/6/2022	CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P	455,64
30/6/2022	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	309,00
28/6/2022	IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA.	429,20
27/6/2022	I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	86,60
27/6/2022	I.M.C. RUILOVA CIA LTDA	46,53
29/6/2022	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	1.843,56
27/6/2022	SUSESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.	363,01
30/6/2022	INPORTADORA Y COMERCILIZADORA PINOS MONCAYO	129,47
TOTAL		3.756,88

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA					Prov. N°1
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial			117,40	117,40
1/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000038910	-	109,38	226,78
6/4/2022	Pago abono		113,21	-	113,57
8/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000039124	-	293,68	407,25
12/4/2022	Pago		83,80	-	323,45
13/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000039239	-	131,17	454,62
20/4/2022	Pago		41,90	-	412,72
22/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000039541	-	124,74	537,46
28/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000039719	-	209,88	747,34
28/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000039718	-	368,45	1.115,79
28/4/2022	Pago		63,88	-	1.051,91
4/5/2022	Pago		109,38		942,53
11/5/2022	Pago		293,68		648,85
12/5/2022	Compra de mercadería	001-002-000040113		92,47	741,32
12/5/2022	Compra de mercadería	001-002-000040112		102,51	843,83
17/5/2022	Pago		131,17		712,66
20/5/2022	Compra de mercadería	001-002-000040350		125,70	838,36
25/4/2022	Pago		124,74		713,62
3/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000040792		118,30	831,92
3/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000040793		196,76	1.028,68
8/6/2022	Pago		578,33		450,35
22/6/2022	Pago		194,98		255,37
23/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000041385		809,13	1.064,50
23/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000041386		41,90	1.106,41
TOTAL			1.735,07	2.841,48	1.106,41

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: LEON PUCHA SORYA PATRICIA					Prov. N°2
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial			346,32	346,32
1/4/2022	Compra de mercadería	001-001-000185870	-	552,47	898,79
1/4/2022	Pago		346,32	-	552,47
20/4/2022	Devolución	001-001-000039143	165,80	-	386,67
23/4/2022	Pago		386,67	-	-
6/5/2022	Compra de mercadería	001-001-000187450		477,70	477,70
2/6/2022	Pago		477,70		-0,00
3/6/2022	Compra de mercadería	001-001-000188676		179,90	179,90
15/6/2022	Pago		179,90		-0,00
TOTAL			1.556,39	1.556,39	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: DISTRIQUIP QUIZHPE&PINEDA CIA LTDA					Prov. N°3
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial			986,06	986,06
1/4/2022	Compra de mercadería	001-102-000043799	-	1.195,32	2.181,38
6/4/2022	Devolución	001-102-000043799	118,74	-	2.062,64
22/4/2022	Pago		986,06		1.076,58
25/4/2022	Compra de mercadería	001-102-000047182	-	1.506,76	2.583,34
30/4/2022	Compra de mercadería	001-102-000047820		351,56	2.934,90
6/5/2022	Pago abono		183,19		2.751,71
13/5/2022	Pago		823,39		1.928,32
28/5/2022	Compra de mercadería	001-102-000050713		661,95	2.590,27
3/6/2022	Pago abono		300,00		2.290,27
10/6/2022	Pago abono		500,00		1.790,27
17/6/2022	Pago		706,77		1.083,50
21/6/2022	Compra de mercadería	001-102-000052901		117,31	1.200,81
22/6/2022	Devolución		41,08		1.159,73
24/6/2022	Pago		321,56		838,17
24/6/2022	Compra de mercadería	001-102-000053065		476,36	1.314,53
TOTAL			3.980,79	5.295,32	1.314,53

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI					Prov. N°4
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial			77,36	77,36
1/4/2022	Compra de mercadería	001-005-000100157	-	184,04	261,40
8/4/2022	Compra de mercadería	001-005-000100724	-	412,65	674,05
14/4/2022	Compra de mercadería	001-005-000101256	-	1.418,41	2.092,46
22/4/2022	Pago		77,36	-	2.015,10
29/4/2022	Devolución	001-005-000012690	107,26	-	1.907,84
13/5/2022	Pago		184,04		1.723,80
27/5/2022	Pago		412,65		1.311,15
3/6/2022	Compra de mercadería	001-005-000104997		877,65	2.188,80
10/6/2022	Pago abono		1.418,41		770,39
24/6/2022	Compra de mercadería	001-005-000106702		484,04	1.254,43
TOTAL			2.199,72	3.454,15	1.254,43

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: ZAPATA MIRANDA HENRY SAUL					Prov. N°5
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000003050	-	46,57	46,57
2/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000003056	-	96,27	142,84
3/5/2022	Pago		142,84		-
TOTAL			142,84	142,84	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: MENA VASQUEZ LUIS ANIVAL					Prov. N°6
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
4/4/2022	Compra de mercadería	001-003-000078250	-	284,96	284,96
18/4/2022	Compra de mercadería	001-003-000079030	-	173,90	458,86
25/4/2022	Compra de mercadería	001-003-000079344	-	36,63	495,49
25/4/2022	Compra de mercadería	001-003-000079343	-	162,15	657,64
3/5/2022	Compra de mercadería	001-002-000493003		78,60	736,24
4/5/2022	Pago		284,96		451,28
9/5/2022	Compra de mercadería	001-003-000080080		81,06	532,34
13/5/2022	Pago		173,90		358,44
23/5/2022	Compra de mercadería	001-003-000080777		36,63	395,07
25/5/2022	Pago		198,78		196,29
23/5/2022	Compra de mercadería	001-003-000080778		122,32	318,61
30/5/2022	Compra de mercadería	001-003-000081088		93,87	412,48
1/6/2022	Pago		78,60		333,88
6/6/2022	Compra de mercadería	001-003-000081375		36,63	370,51
6/6/2022	Compra de mercadería	001-003-000081374		84,99	455,50
8/6/2022	Pago		81,06		374,44
21/6/2022	Compra de mercadería	001-003-000081972		134,85	509,29
22/6/2022	Pago		158,95		350,34
29/6/2022	Pago		93,87		256,47
TOTAL			1.070,12	1.326,59	256,47

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: CEVALLOS VILLAVICENIO MARCO P					Prov. N°7
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial			563,41	563,41
5/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000484363	-	827,26	1.390,67
5/4/2022	Pago		563,41	-	827,26
7/4/2022	Devolución	001-002-000078066	42,90	-	784,36
12/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000486556	-	437,85	1.222,21
19/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000488501	-	130,13	1.352,34
19/4/2022	Pago abono		780,03	-	572,31
26/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000490618	-	242,44	814,75
26/4/2022	Pago		437,85	-	376,90
26/4/2022	Pago		4,33	-	372,57
2/5/2022	Pago		130,13		242,44
3/5/2022	Compra de mercadería	001-002-000493003		790,58	1.033,02
7/5/2022	Devolución		42,90		990,12
10/5/2022	Pago		242,44		747,68
10/5/2022	Compra de mercadería	001-002-000495169		193,23	940,91
13/5/2022	Devolución		10,32		930,59
24/5/2022	Compra de mercadería	001-002-000499566		66,89	997,48
24/5/2022	Pago		747,68		249,80
31/5/2022	Compra de mercadería	001-002-000501408		363,71	613,52
7/6/2022	Pago		66,89		546,63
7/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000503704		479,64	1.026,27
11/6/2022	Devolución		23,80		1.002,47
14/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000505788		124,04	1.126,50
17/6/2022	Pago		363,71		762,79
21/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000508090		82,62	845,41
21/6/2022	Pago		124,04		721,37
28/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000510000		196,17	917,54
28/6/2022	Pago		455,90		461,64
TOTAL			4.036,33	4.497,97	461,64

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: SOTOMAYOR MORALES MILTON SALVADOR					Prov. N°8
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
6/4/2022	Compra de mercadería	004-002-000008811	-	976,88	976,88
20/4/2022	Compra de mercadería	004-002-000008844	-	999,90	1.976,78
21/4/2022	Pago		976,88	-	999,90
29/4/2022	Compra de mercadería	004-002-000008900	-	1.025,14	2.025,04
5/5/2022	Pago		999,90		1.025,14
12/5/2022	Compra de mercadería	004-002-000008968		1.025,14	2.050,28
14/5/2022	Pago		1.025,14		1.025,14
10/6/2022	Compra de mercadería	004-002-000009227		397,48	1.422,62
1/6/2022	Pago		1.025,14		397,48
25/6/2022	Pago		397,48		-0,00
30/6/2022	Compra de mercadería	004-002-000009473		1.048,33	1.048,33
TOTAL			4.424,54	5.472,87	1.048,33

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA					Prov. N°9
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial			2.085,59	2.085,59
5/4/2022	Pago abono		742,16	-	1.343,43
6/4/2022	Compra de mercadería	001-030-000162651	-	1.021,31	2.364,74
12/4/2022	Pago abono		720,49	-	1.644,25
13/4/2022	Compra de mercadería	001-030-000163556	-	80,17	1.724,42
13/4/2022	Compra de mercadería	001-030-000163561	-	78,11	1.802,53
19/4/2022	Pago abono		194,25	-	1.608,28
26/4/2022	Pago		728,69	-	879,59
26/4/2022	Compra de mercadería	001-030-000165209	-	568,51	1.448,10
29/4/2022	Compra de mercadería	001-030-000165725	-	2.241,57	3.689,67
30/4/2022	Compra de mercadería	001-102-000047820	-	351,56	4.041,23
3/5/2022	Pago		1.021,31		3.019,92
5/5/2022	Compra de mercadería	001-030-000166486		174,20	3.194,12
6/5/2022	Compra de mercadería	001-030-000166821		1.128,22	4.322,34
10/5/2022	Pago		624,62		3.697,72
17/5/2022	Compra de mercadería	001-030-000168048		344,87	4.042,59
17/5/2022	Compra de mercadería	001-030-000168049		145,29	4.187,88
17/5/2022	Pago		80,17		4.107,71
19/5/2022	Compra de mercadería	001-030-000168307		73,10	4.180,81
20/5/2022	Pago		174,20		4.006,61
20/5/2022	Compra de mercadería	001-030-000168485		100,91	4.107,52
20/5/2022	Compra de mercadería	001-030-000168584		2.279,51	6.387,03
21/5/2002	Pago abono		1.500,00		4.887,03
24/5/2022	Pago		741,57		4.145,46
SUMAM			6.527,46	10.672,92	4.145,46

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO ROMAR IMPORTADORA					Prov. N°9
DISTRIBUIDORA					
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		6.527,46	10.672,92	4.145,46
27/5/2022	Pago abono		628,22		3.517,24
31/5/2022	Pago		500,00		3.017,24
7/6/2022	Pago abono		425,80		2.591,44
10/6/2022	Pago abono		200,00		2.391,44
11/6/2022	Pago		1.653,71		737,73
15/6/2022	Compra de mercadería	001-030-000172017		65,65	803,38
15/6/2022	Compra de mercadería	001-030-000172018		306,55	1.109,93
18/6/2022	Pago		563,26		546,67
21/6/2022	Pago		100,91		445,76
24/6/2022	Compra de mercadería	001-031-000179358		62,17	507,93
24/6/2022	Compra de mercadería	001-031-000179359		320,11	828,04
28/6/2022	Compra de mercadería	001-031-000180235		95,68	923,72
28/6/2022	Compra de mercadería	001-031-000180248		199,32	1.123,05
TOTAL			10.599,36	11.722,41	1.123,05

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL					Prov. N°10
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
7/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000033026	-	385,18	385,18
13/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000033162	-	569,05	954,23
21/4/2022	Pago		385,18	-	569,05
22/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000033371	-	516,21	1.085,26
26/4/2022	Devolución	001-002-000001122	45,60	-	1.039,66
27/4/2022	Pago		569,05	-	470,61
28/4/2022	Compra de mercadería	001-002-000033550	-	627,33	1.097,94
6/5/2022	Pago		516,21	-	581,73
6/5/2022	Compra de mercadería	001-002-000033732	-	458,50	1.040,23
12/5/2022	Pago		627,33	-	412,90
12/5/2022	Compra de mercadería	001-002-000033928	-	278,62	691,52
20/5/2022	Pago		458,50	-	233,02
26/5/2022	Compra de mercadería	001-002-000034263	-	514,68	747,70
26/5/2022	Pago		278,62	-	469,08
30/5/2022	Compra de mercadería	001-002-000034331	-	462,79	931,87
2/6/2022	Pago		514,68	-	417,19
2/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000034474	-	233,29	650,48
13/6/2022	Pago		462,79	-	187,69
16/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000034854	-	309,00	496,69
23/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000034983	-	437,32	934,01
30/6/2022	Pago		309,00	-	625,01
30/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000035185	-	367,56	992,56
TOTAL			4.166,96	5.159,52	992,56

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA.					Prov. N°11
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial			4.577,17	4.577,17
8/4/2022	Compra de mercadería	001-011-000288661	-	4.637,52	9.214,69
8/4/2022	Pago abono		1.800,00	-	7.414,69
22/4/2022	Pago abono		2.000,00	-	5.414,69
29/4/2022	Compra de mercadería	001-001-000292179	-	429,20	5.843,89
29/4/2022	Pago		777,17	-	5.066,72
20/5/2022	Compra de mercadería	001-011-000295766		3.499,29	8.566,01
23/5/2022	Compra de mercadería	001-011-000295838		2.193,43	10.759,44
15/6/2022	Pago		4.637,52		6.121,92
28/6/2022	Pago		429,20		5.692,72
TOTAL			9.643,89	15.336,61	5.692,72

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: COMERCIALIZADORA COILE S.A.					Prov. N°12
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
9/4/2022	Compra de mercadería	008-001-000909881	-	72,61	72,61
9/4/2022	Compra de mercadería	008-001-000909882	-	4,33	76,94
12/4/2022	Devolución		4,41	-	72,53
24/4/2022	Pago		72,53	-	-0,00
30/4/2022	Compra de mercadería	008-001-000914722	-	78,50	78,50
30/4/2022	Compra de mercadería	008-001-000914723	-	3,02	81,52
3/5/2022	Devolución		3,07		78,45
15/5/2022	Pago		78,45		0,00
16/5/2022	Compra de mercadería	008-001-000917769		49,24	49,24
28/5/2022	Compra de mercadería	008-001-000920714		74,82	124,06
31/5/2022	Devolución		0,95		123,11
1/6/2022	Pago		49,24		73,87
11/6/2022	Compra de mercadería	008-003-000075032		119,28	193,15
11/6/2022	Pago		73,87		119,28
13/6/2022	Devolución		3,77		115,51
25/6/2022	Pago		115,51		-0,00
TOTAL			401,80	401,80	0,00

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: DISTRIARMIJOS S.A.S					Prov. N°13
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
11/4/2022	Compra de mercadería	001-001-000026951	-	457,80	457,80
27/5/2022	Pago abono		172,67		285,13
1/6/2022	Pago		285,13		-
TOTAL			457,80	457,80	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: I.M.C. RUILOVA CIA LTDA					Prov. N°14
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial			571,50	571,50
11/4/2022	Compra de mercadería	001-008-000002890	-	95,93	667,43
18/4/2022	Pago		571,50	-	95,93
26/4/2002	Compra de mercadería	001-008-000003971	-	2.223,01	2.318,94
26/4/2002	Devolución	001-008-000000859	2.223,01	-	95,93
26/4/2002	Compra de mercadería	001-008-000004028	-	2.312,60	2.408,53
26/4/2002	Devolución	001-008-000000860	2.312,60	-	95,93
26/4/2002	Compra de mercadería	001-008-000004029	-	2.212,06	2.307,99
2/5/2022	Pago		95,93		2.212,06
4/5/2022	Devolución		7,50		2.204,56
9/5/2022	Compra de mercadería	001-008-000000636		86,60	2.291,16
16/5/2022	Compra de mercadería	001-008-000000733		46,53	2.337,69
6/6/2022	Pago abono		600,00		1.737,69
13/6/2022	Pago abono		1.000,00		737,69
22/6/2022	Pago		604,56		133,13
27/6/2022	Pago		86,60		46,53
27/6/2022	Pago		46,53		0,00
27/6/2022	Compra de mercadería	001-006-000010260		430,23	430,23
TOTAL			7.548,23	7.978,46	430,23

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA					Prov. N°15
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial			1.452,38	1.452,38
13/4/2022	Pago		1.452,38	-	-
13/4/2022	Compra de mercadería	007-106-000028121	-	1.827,10	1.827,10
20/4/2022	Pago		1.827,10	-	-
20/4/2022	Compra de mercadería	007-106-000028163	-	1.578,90	1.578,90
28/4/2022	Pago		1.578,90	-	-0,00
28/4/2002	Compra de mercadería	007-106-000028263	-	1.448,51	1.448,51
5/5/2022	Pago		1.448,51	-	-0,00
5/5/2022	Compra de mercadería	007-106-000028341	-	1.578,90	1.578,90
18/5/2022	Pago		1.578,90	-	0,00
18/5/2022	Compra de mercadería	007-106-000028506	-	1.846,14	1.846,14
31/5/2022	Pago		1.846,14	-	0,00
31/5/2022	Compra de mercadería	007-106-000028678	-	1.414,95	1.414,95
15/6/2022	Pago		1.414,95	-	0,00
15/6/2022	Compra de mercadería	007-106-000028822	-	1.843,56	1.843,56
29/6/2022	Pago		1.843,56	-	0,00
29/6/2022	Compra de mercadería	007-106-000028995	-	1.780,30	1.780,30
TOTAL			12.990,44	14.770,74	1.780,30

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA. LTDA.					Prov. N°16
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
18/4/2022	Compra de mercadería	001-010-000256578	-	462,03	462,03
20/4/2022	Compra de mercadería	001-010-000256999	-	38,75	500,78
25/4/2022	Compra de mercadería	001-010-000258098	-	148,40	649,18
26/5/2022	Compra de mercadería	001-010-000264228	-	47,50	696,68
27/5/2022	Pago abono		262,03		434,65
15/6/2022	Pago		148,40		286,25
15/6/2022	Pago		47,50		238,75
17/6/2022	Compra de mercadería	001-010-000269052	-	210,53	449,29
17/6/2022	Pago		238,75		210,54
TOTAL			696,68	907,22	210,54

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: OLGIER ARMIJOS DISTRIBUCIONES S A S					Prov. N°17
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial			200,00	200,00
21/4/2022	Compra de mercadería	002-101-000010822	-	90,91	290,91
21/4/2022	Pago		200,00	-	90,91
4/6/2022	Pago		90,91		-
16/6/2022	Compra de mercadería	002-101-000012704	-	290,45	290,45
TOTAL			290,91	581,36	290,45

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: BALCAZAR GONZAGA DIEGO VLADIMIR					Prov. N°18
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
26/4/2022	Compra de mercadería	002-002-000019491	-	673,20	673,20
2/5/2022	Pago		673,20		-
TOTAL			673,20	673,20	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: DISTRIBUIDORA DISCOR LOJA					Prov. N°19
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
27/4/2022	Compra de mercadería	001-001-000023486	-	142,84	142,84
18/5/2022	Pago		142,84		-
TOTAL			142,84	142,84	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: PULLA VIMOS LOURDES CATALINA					Prov. N°20
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
28/4/2022	Compra de mercadería	001-001-000047533	-	741,37	741,37
28/5/2022	Pago		741,37		-
TOTAL			741,37	741,37	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: COIMFAGI CIA LTDA					Prov. N°21
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial		-	658,96	658,96
7/4/2022	Pago abono		41,94	-	617,02
18/4/2022	Pago abono		94,77	-	522,25
29/4/2022	Pago		522,25	-	-
24/5/2022	Compra de mercadería	001-002-000573787		102,25	102,25
1/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000576265		33,17	135,42
15/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000581066		333,78	469,20
15/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000581067		191,17	660,37
21/6/2022	Pago		102,25		558,12
21/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000582507		25,14	583,25
28/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000584572		47,97	631,22
29/6/2022	Compra de mercadería	001-002-000584991		395,61	1.026,83
TOTAL			761,21	1.788,04	1.026,83

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.					Prov. N°22
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial		-	1.184,72	1.184,72
7/4/2022	Pago abono		400,00	-	784,72
14/4/2022	Pago abono		471,02	-	313,70
21/4/2022	Pago abono		106,85	-	206,85
28/4/2022	Pago		206,85	-	0,00
29/6/2022	Compra de mercadería	001-010-000270857		93,83	93,83
TOTAL			1.184,72	1.278,55	93,83

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: SUSESORAS DE JACOBO PAREDES M. S.A.					Prov. N°23
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial		-	255,80	255,80
10/4/2022	Pago		255,80	-	-
6/6/2022	Compra de mercadería	007-101-000221092		72,21	72,21
10/6/2022	Compra de mercadería	007-101-000222124		263,80	336,01
27/6/2022	Pago		336,01		-
TOTAL			591,81	591,81	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: COMERCIALIZADORA ORGULLO DE MI TIERRA					Prov. N°24
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial		-	122,50	122,50
18/4/2022	Pago		122,50	-	-
TOTAL			122,50	122,50	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.					Prov. N°25
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
12/5/2022	Compra de mercadería	001-001-000628603	-	353,12	353,12
23/6/2022	Pago		352,12		-
TOTAL			352,12	353,12	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: ASERTIA COMERCIAL S.A					Prov. N°26
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
19/5/2022	Compra de mercadería	001-200-000003263	-	270,68	270,68
26/6/2022	Pago		270,68		-
TOTAL			270,68	270,68	-

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR					
Expresado en dólares USD					
Proveedor: INPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO					Prov. N°27
FECHA	DETALLE	N° FACTURA	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	Estado inicial		-	752,00	752,00
31/5/2022	Compra de mercadería	002-021-000176830	-	505,05	1.257,05
31/5/2022	Pago		752,00		505,05
15/6/2022	Compra de mercadería	002-021-000177921		129,47	634,52
15/6/2022	Pago		505,05		129,47
21/6/2022	Compra de mercadería	002-021-000178484		344,83	474,31
30/6/2022	Pago		129,47		344,84
TOTAL			1.386,52	1.731,36	344,84

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

ROL DE PAGOS

Expresado en dólares USD

MES: ABRIL DE 2022

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	INGRESOS	TOTAL INGRESOS	EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
				SUELDO		APORTE PERSONAL IESS 9,45%		
1	Gonzalez Fabian Oviedo	1103214191	Gerente	425,00	425,00	40,16	384,84	
2	Puga Medina Jonny Vinicio	1150088175	Bodeguero	425,00	425,00	40,16	384,84	
3	Riofrio Gonzalez Manuel Alejandro	1150866703	Vendedor	425,00	425,00	40,16	384,84	
SUMAN:				1.275,00	1.275,00	120,48	1.154,52	
				_____			_____	
				f) GERENTE			f) CONTADORA	

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

ROL DE PROVISIONES

Expresado en dólares USD

MES: ABRIL DE 2022

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL IESS 12,15%	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	TOTAL
1	Gonzalez Fabian Oviedo	Gerente	425,00	51,64	35,42	35,42	35,40	157,88
2	Puga Medina Jonny Vinicio	Bodeguero	425,00	51,64	35,42	35,42	35,40	157,88
3	Riofrio Gonzalez Manuel Alejandro	Vendedor	425,00	51,64	35,42	35,42	35,40	157,88
SUMAN:			1.275,00	154,92	106,26	106,26	106,20	473,64
			_____			_____		
			f) GERENTE			f) CONTADORA		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

ROL DE PAGOS

Expresado en dólares USD

MES: MAYO DE 2022

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	INGRESOS	TOTAL INGRESOS	EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
				SUELDO		APORTE PERSONAL IESS 9,45%		
1	Gonzalez Fabian Oviedo	1103214191	Gerente	425,00	425,00	40,16	384,84	
2	Puga Medina Jonny Vinicio	1150088175	Bodeguero	425,00	425,00	40,16	384,84	
3	Riofrio Gonzalez Manuel Alejandro	1150866703	Vendedor	425,00	425,00	40,16	384,84	
SUMAN:				1.275,00	1.275,00	120,48	1.154,52	
				_____			_____	
				f) GERENTE			f) CONTADORA	

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

ROL DE PROVISIONES

Expresado en dólares USD

MES: MAYO DE 2022

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL IESS 12,15%	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	TOTAL
1	Gonzalez Fabian Oviedo	Gerente	425,00	51,64	35,42	35,42	35,40	157,88
2	Puga Medina Jonny Vinicio	Bodeguero	425,00	51,64	35,42	35,42	35,40	157,88
3	Riofrio Gonzalez Manuel Alejandro	Vendedor	425,00	51,64	35,42	35,42	35,40	157,88
SUMAN:			1.275,00	154,92	106,26	106,26	106,20	473,64
			_____			_____		
			f) GERENTE			f) CONTADORA		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

ROL DE PAGOS

Expresado en dólares USD

MES: JUNIO DE 2022

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	INGRESOS	TOTAL INGRESOS	EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
				SUELDO		APORTE PERSONAL IESS 9,45%		
1	Gonzalez Fabian Oviedo	1103214191	Gerente	425,00	425,00	40,16	384,84	
2	Puga Medina Jonny Vinicio	1150088175	Bodeguero	425,00	425,00	40,16	384,84	
3	Riofrio Gonzalez Manuel Alejandro	1150866703	Vendedor	425,00	425,00	40,16	384,84	
SUMAN:				1.275,00	1.275,00	120,48	1.154,52	
				_____			_____	
				f) GERENTE			f) CONTADORA	

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

ROL DE PROVISIONES

Expresado en dólares USD

MES: JUNIO DE 2022

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL IESS 12,15%	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	TOTAL
1	Gonzalez Fabian Oviedo	Gerente	425,00	51,64	35,42	35,42	35,40	157,88
2	Puga Medina Jonny Vinicio	Bodeguero	425,00	51,64	35,42	35,42	35,40	157,88
3	Riofrio Gonzalez Manuel Alejandro	Vendedor	425,00	51,64	35,42	35,42	35,40	157,88
SUMAN:			1.275,00	154,92	106,26	106,26	106,20	473,64
			_____			_____		
			f) GERENTE			f) CONTADORA		

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

LIBRO BANCO

BANCO DE LOJA

CUENTA DE AHORROS 2900617681

P. 1/2

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	P/r asiento de apertura según estado inicial	264,24		264,24
4/4/2022	P/r deposito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	570,00		834,24
6/4/2022	P/r pago al SRI por declaración de IR e interés del mes enero		386,95	447,29
6/4/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02		0,22	447,07
6/4/2022	P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes enero		177,26	269,81
6/4/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02		0,22	269,59
9/4/2022	P/r deposito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	520,00		789,59
12/4/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja		550,00	239,59
16/4/2022	P/r depósito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	4.500,00		4.739,59
20/4/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja		2.750,00	1.989,59
22/4/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja		1.700,00	289,59
4/5/2022	P/r depósito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	830,00		1.119,59
4/5/2022	P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes febrero		627,01	492,58
4/5/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02		0,22	492,36
4/5/2022	P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes febrero		250,45	241,91
4/5/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02		0,22	241,69
13/5/2022	P/r depósito de la cta. de ahorros en el Banco de Loja con cheque N° 45 del Banco de Guayaquil	228,66		470,35
13/5/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja		190,00	280,35
15/5/2022	P/r depósito en la cta. de ahorros en el Banco de Loja	700,00		980,35
19/5/2022	P/r pago al SRI por declaración de IR Y retención IVA e interés del mes marzo		870,02	110,33
19/5/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02		0,22	110,11
10/6/2022	P/r depósito de la cta. de ahorros en el Banco de Loja con cheque N° 78 del Banco de Loja	382,43		492,54
13/6/2022	P/r pago al SRI declaración retención IVA e intereses del mes abril		404,27	88,27
13/6/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02		0,22	88,05
15/6/2022	P/r retiro de la cta. de ahorros en el Banco de Loja.		70,00	18,05
SUMAN y PASAN		7.995,33	7.977,28	18,05

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"**LIBRO BANCO****BANCO DE LOJA**

CUENTA DE AHORROS 2900617681

P. 2/2

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
	VIENE	7.995,33	7.977,28	18,05
18/6/2022	P/r depósito de la cta. De ahorros en el Banco de Loja	600,00		618,05
21/6/2022	P/r pago al SRI por declaración de IR e interés del mes abril		609,91	8,14
21/6/2022	P/r nota de débito por transferencia al SRI de 0,20 y de 0,02		0,22	7,92
	SUMAN	8.595,33	8.587,41	7,92
30/6/2022	P/r N/C pago total de cuentas por cobrar según anexo 1 Carlos Tene	150,00		157,92
30/6/2022	P/r capitalización de intereses de 3 meses a la cuenta de ahorros del Banco de Loja	0,54		158,46
30/6/2022	P/r N/C pago total de cuentas por cobrar según anexo 2 Luis Gonzalez	30,00		188,46
	SUMAN	8.775,87	8.587,41	188,46

ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: Gonzalez Fabian Ovidio

FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2022

CEDULA/RUC: 110321491

MONEDA: Dólar

TIPO: Cuenta de ahorros

NRO: 2900617681

DIRECCIÓN: Manuel Zambrano y Jhon F. Keneddy

TELÉFONO: 0991012136

CIUDAD: Loja

DESDE: 2022/04/01

HASTA: 2022/06/30

DEPÓSITO

Fecha	Ref.	Oficina	Efectivo	Cheques	Total
4/4/2022		Agencia Sur	570,00		570,00
9/6/2022		Agencia Sur	520,00		520,00
16/4/2022		Agencia Sur	4.500,00		4.500,00
4/5/2022		Agencia Sur	830,00		830,00
13/5/2022		Agencia Sur		228,66	228,66
15/5/2022		Agencia Sur	700,00		700,00
10/6/2022		Agencia Sur		382,43	382,43
18/6/2022		Agencia Sur	600,00		600,00
			Total		8.331,09

NOTAS DE CRÉDITO

Fecha	Ref.	Oficina	Concepto	Valor
24/4/2022		Matriz	N/C transferencia de aut valor	150,00
12/5/2022		Matriz	N/C transferencia de aut valor	30,00
30/6/2022		Matriz	Capitalizacion de intereses	0,54
			Total	180,54

CHEQUES PAGADOS

Fecha	Ref.	#Cheque	Oficina	Valor
			Total	

ESTADO DE CUENTA

CLIENTE: Gonzalez Fabian Ovidio

FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2022

CEDULA/RUC: 110321491

MONEDA: Dólar

TIPO: Cuenta de ahorros

NRO: 2900617681

DIRECCIÓN: Manuel Zambrano y Jhon F. Keneddy

TELÉFONO: 0991012136

CIUDAD: Loja

DESDE: 2022/04/01

HASTA: 2022/06/30

NOTAS DE DÉBITO

Fecha	Ref.	Oficina	Concepto	Valor
6/4/2022		Matriz	N/D Transferencias SCI recibidas	0,20
6/4/2022		Matriz	N/D SCI	386,95
6/4/2022		Matriz	N/D SCI	0,02
6/4/2022		Matriz	N/D Transferencias SCI recibidas	0,20
6/4/2022		Matriz	N/D SCI	177,26
6/4/2022		Matriz	N/D SCI	0,02
12/4/2022		Agencia Sur	Retiro múltiple con libreta	550,00
20/4/2022		Agencia Sur	Retiro múltiple con libreta	2.750,00
22/4/2022		Agencia Sur	Retiro múltiple con libreta	1.700,00
4/5/2022		Matriz	N/D SCI	250,45
4/5/2022		Matriz	N/D SCI	627,01
4/5/2022		Matriz	N/D SCI	0,02
4/5/2022		Matriz	N/D Transferencias SCI recibidas	0,20
4/5/2022		Matriz	N/D SCI	0,02
4/5/2022		Matriz	N/D Transferencias SCI recibidas	0,20
13/5/2022		Agencia Sur	Retiro múltiple con libreta	190,00
19/5/2022		Matriz	N/D Transferencias SCI recibidas	0,20
19/5/2022		Matriz	N/D SCI	870,02
19/5/2022		Matriz	N/D SCI	0,02
13/6/2022		Matriz	N/D Transferencias SCI recibidas	0,20
13/6/2022		Matriz	N/D SCI	0,02
13/6/2022		Matriz	N/D SCI	404,27
15/6/2022		Agencia Sur	Retiro múltiple con libreta	70,00
21/6/2022		Matriz	N/D SCI	0,02
21/6/2022		Matriz	N/D SCI	609,91
21/6/2022		Matriz	N/D Transferencias SCI recibidas	0,20
			Total	8.587,41

RESUMEN DE MOVIMIENTO

Saldo anterior al 2022/04/01	264,24
Depósitos	8.331,09
Notas de Crédito	180,54
Cheques Pagados	-
Notas de Débito	8.587,41
Saldo actual al 2022/06/30	188,46

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
CONCILIACIÓN BANCARIA
Al 30 de Junio del 2022

Saldo según estado bancario		188,46
(-) Cheque girados y no cobrados		-
(+) Depósitos en transito		-
(=) Saldo conciliado según estado bancario		<u>188,46</u>
Saldo según libro bancos		7,92
(-) Notas de débito		-
(+) Notas de crédito		180,54
Cuenta por cobrar Carlos Tene	150,00	
Intereses ganados	0,54	
Cuenta por cobrar Luis Gonzalez	30,00	
(=) Saldo conciliado según libro bancos al 30 de junio		<u>188,46</u>

GERENTE

CONTADOR

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
LIQUIDACION DE IVA
CALCULO FACTOR PROPORCIONAL
ABRIL

Ventas 0%	11.440,46
Ventas 12%	9.317,15
IVA en ventas	1.118,07
IVA en compras	2.151,37

$$\%FP = \frac{\text{Ventas 12\%}}{\text{Ventas 12\%} + \text{Ventas 0\%}}$$

$$\%FP = \frac{9.317,15}{9.317,15 + 11.440,46}$$

$$\%FP = \frac{9.317,15}{20.757,61}$$

$$\%FP = 0,45$$

$$FP = \text{IVA en compras} * \%FP$$

$$FP = 2.151,37 * 0,45$$

$$FP = 965,65$$

$$GFP = \text{IVA en ventas} - FP$$

$$GFP = 1.118,07 - 965,65$$

$$GFP = 152,42$$

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"
LIQUIDACION DE IVA
CALCULO FACTOR PROPORCIONAL
MAYO

Ventas 0%	12.302,96
Ventas 12%	11.723,98
IVA en ventas	1.406,76
IVA en compras	1.475,65

$$\%FP = \frac{\text{Ventas 12\%}}{\text{Ventas 12\%} + \text{Ventas 0\%}}$$

$$\%FP = \frac{11.723,98}{11.723,98 + 12.302,96}$$

$$\%FP = \frac{11.723,98}{24.026,94}$$

$$\%FP = 0,49$$

$$FP = \text{IVA en compras} * \%FP$$

$$FP = 1.475,65 * 0,49$$

$$FP = 720,05$$

$$GFP = \text{IVA en ventas} - FP$$

$$GFP = 1.406,76 - 720,05$$

$$GFP = 686,71$$

EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”
LIQUIDACION DE IVA
CALCULO FACTOR PROPORCIONAL
JUNIO

Ventas 0%	12.083,01
Ventas 12%	8.299,74
IVA en ventas	995,85
IVA en compras	1.537,63

$$\%FP = \frac{\text{Ventas 12\%}}{\text{Ventas 12\%} + \text{Ventas 0\%}}$$

$$\%FP = \frac{8.299,74}{8.299,74 + 12.083,01}$$

$$\%FP = \frac{8.299,74}{20.382,75}$$

$$\%FP = 0,41$$

$$FP = \text{IVA en compras} * \%FP$$

$$FP = 1.5437,63 * 0,41$$

$$FP = 626,11$$

$$GFP = \text{IVA en ventas} - FP$$

$$GFP = 995,85 - 626,11$$

$$GFP = 369,74$$

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

DEPRECIACIONES

Método de línea recta

Muebles y enseres

Valor actual 4.502,00
Valor residual 450,20
Vida útil 10 años

$$DP = \frac{\text{Valor actual} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil}}$$

$$DP = \frac{4.502,00 - 450,20}{10}$$

$$DP = \frac{4.051,80}{10}$$

$$DP = \frac{405,18}{12}$$

$$DP = 33,77 * 3$$

$$DP = \mathbf{101,31}$$

Equipo de computación

Valor actual 2.866,00
Valor residual 286,60
Vida útil 3 años

$$DP = \frac{\text{Valor actual} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil}}$$

$$DP = \frac{2.866,00 - 286,60}{3}$$

$$DP = \frac{2.579,40}{3}$$

$$DP = \frac{859,80}{12}$$

$$DP = 71,65 * 3$$

$$DP = \mathbf{214,95}$$

Equipo de seguridad

Valor actual 2.700,00
Valor residual 270,00
Vida útil 3 años

$$DP = \frac{\text{Valor actual} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil}}$$

$$DP = \frac{2.700,00 - 270,00}{3}$$

$$DP = \frac{2.430,00}{3}$$

$$DP = \frac{810,00}{12}$$

$$DP = 67,50 * 3$$

$$DP = \mathbf{202,50}$$

**EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”
REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERIAS**

Determinación de compras netas

Compra Brutas 12%	47.924,98
(-) Descuento en compras	1.744,84
(-) Devolución en compras	4.266,64
(+) Transporte en compras	0,00
Compras netas	41.913,50

Determinación de ventas netas

Ventas netas 12%	29.340,87
(-) Descuento en ventas	0,00
(-) Devolución en ventas	0,00
Ventas netas	29.340,87

Determinación del valor del costo de venta

Mercadería inicial 12%	34.756,36
(+) Compras netas	41.913,50
(=) Mercadería disponible para la venta	76.669,86
(-) Mercadería final 12%	50.744,29
(=) Costo de ventas	25.925,57

Determinación de utilidad bruta en ventas

Ventas netas 12%	29.340,87
(-) Costo de ventas	25.925,57
(=) Utilidad bruta en ventas	3.415,30

Determinación del valor del inventario de mercadería final

Mercadería inicial 12%	34.756,36
(+) Compras netas	41.913,50
(=) Mercadería disponible para la venta	76.669,86
(-) Costo de ventas	25.925,57
(-) Inventario de mercadería final	50.744,29

**EMPRESA “GONZALEZ FABIAN OVIDIO”
REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERIAS**

Determinación de compras netas

Compra Brutas 0%	46.445,32
(-) Descuento en compras	1.439,65
(-) Devolución en compras	634,09
(+) Transporte en compras	0,00
Compras netas	44.371,58

Determinación de ventas netas

Ventas netas 0%	35.826,43
(-) Descuento en ventas	0,00
(-) Devolución en ventas	0,00
Ventas netas	35.826,43

Determinación del valor del costo de venta

Mercadería inicial 0%	69.512,73
(+) Compras netas	44.371,58
(=) Mercadería disponible para la venta	113.884,31
(-) Mercadería final 0%	83.415,28
(=) Costo de ventas	30.469,03

Determinación de utilidad bruta en ventas

Ventas netas 0%	35.826,43
(-) Costo de ventas	30.469,03
(=) Utilidad bruta en ventas	5.357,40

Determinación del valor del inventario de mercadería final

Mercadería inicial 0%	69.512,73
(+) Compras netas	44.371,58
(=) Mercadería disponible para la venta	113.884,31
(-) Costo de ventas	30.469,03
(-) Inventario de mercadería final	83.415,28

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022
Expresado en dólares USD

Folio N° 1

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
1		ACTIVO			
1.1		ACTIVO CORRIENTE			
1.1.03		INVENTARIO			
		Mercadería			134.159,57
	26,00	@ ARROCILLO	5,75	149,50	
	14,00	@ ARROZ CAMPEON	9,50	133,00	
	12,00	@ ARROZ ROMPE OLLAS	9,25	111,00	
	4,00	@ CHATASQA	10,45	41,80	
	8,00	@ DE ARROZ CONEJO	8,00	64,00	
	7,00	@ DE ARROZ DANIELITA	10,00	70,00	
	14,00	@ DE ARROZ ESPIGA DEL SUR.	12,15	170,10	
	7,00	@ DE ARROZ GRANO DOR.	8,50	59,50	
	38,00	@ DE ARROZ MATEO	9,75	370,50	
	7,00	@ DE ARROZ PAISANITO	9,25	64,75	
	29,00	@ DE AZUCAR MONT.	7,75	224,75	
	14,00	@ DE BALACEA.PARA POLLOS	8,50	119,00	
	12,00	@ DE MAC. NATUR.	9,00	108,00	
	8,00	@ DE MAIZ GRANO	5,40	43,20	
	9,00	@ DE MAIZ MOLIDO	5,25	47,25	
	41,00	@ GUALLITO	11,50	471,50	
	17,00	@ MARIAJOSE	10,00	170,00	
	18,00	@ MOLIDO MED.	4,75	85,50	
	9,00	@ SAN SEBAS	10,50	94,50	
	7,00	@DE ARROZ MARINERO	9,50	66,50	
	45,00	10X16 CHEQUERA BLANCA.	0,53	23,85	
	78,00	12X18 CHEQUERA BLANCA	0,75	58,50	
	23,00	3 CHANCHITOS MANTECA 3KG	4,65	106,95	
	78,00	5X9 FDA	0,33	25,74	
	21,00	6X10 CHEQUERA BLANCA	0,22	4,62	
	95,00	7X11 CHEQUERA BLANCA	0,27	25,65	
	15,00	8X12 CHEQUERA BLANCA	0,33	4,95	
	12,00	9X14 CHEQUERA BLANCA	0,43	5,16	
	45,00	ACE.ALE.NATU.900ML	2,75	123,75	
	12,00	ACE.ALESOL X 12UN.	14,50	174,00	
	58,00	ACE.COCINERO 400ML.	1,15	66,70	
	71,00	ACE.CRI.900ML	1,09	77,39	
	51,00	ACE.CRIOLLO 500ML.	0,80	40,80	
	18,00	ACE.FAVO.1L	3,00	54,00	
	16,00	ACE.FAVO.2L	4,88	78,08	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 2

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	102	ACE.FAVO.500ML	0,88	89,76	
	29	ACE.GIRA.2L	7,45	216,05	
	19	YOGURT TONI NAT 1.70KG	1,16	22,04	
	30	ACE.MAZ.DE ORO 1L	2,47	74,10	
	43	ACE.PAL ORO 1 LT.	1,76	75,68	
	55	ACE.PALMA DE ORO 500ML.	0,95	52,25	
	6	ACE.PALMA DE ORO X 12UN.	25,00	150,00	
	4	ACE.SABROSON X12U	34,00	136,00	
	12	ACE.VIVI GIRA.1L	2,24	26,88	
	43	ACEIT. FAVORFITA SACHE 200ML	0,50	21,50	
	7	ACEITE GIRASOL 4LT	11,12	77,84	
	56	ACEITE ALESOL FDA 937ML	2,85	159,60	
	34	ACEITE COCINERO 1 LT	2,87	97,58	
	4	ACEITE COCINERO 5LT	10,68	42,72	
	40	ACEITE CRIOLLO 1LT	1,69	67,60	
	9	ACEITE CRIOLLO 900ML X15U	19,75	177,75	
	16	ACEITE DE OLIVA 500G	5,29	84,64	
	65	ACEITE DE OLIVA ARBOLITO 250ML	2,85	185,25	
	9	ACEITE DE OLIVA EXT. VIRGEN 750ML ESPAÑ	8,25	74,25	
	1	ACEITE EXTRA VIRGEN 250ML	3,30	3,30	
	1	ACEITE EXTRA VIRGEN 500ML.	8,00	8,00	
	122	ACEITE FAV 365 ML	0,92	112,24	
	79	ACEITE FAVORITA 900ML	1,40	110,60	
	49	ACEITE GIRASOL 500ML	2,17	106,33	
	98	ACEITE GIRASOL.1LT	3,75	367,50	
	6	ACEITE JOHNSONS BABY 300 ML	6,50	39,00	
	9	ACEITE JONSON 100ML.	2,13	19,17	
	22	ACEITE JONSON 50ML	1,32	29,04	
	16	ACEITE LA FAVORITA 4 L	9,71	155,36	
	13	ACEITE MANZ.PARA MI BEBE 100ML.	1,00	13,00	
	45	ACEITE PALMA DE ORO 900ML	1,97	88,65	
	16	ACEITE PALMA DE ORO 3LT	6,35	101,60	
	63	ACEITE VIVI GIR. 500 ML.	1,80	113,40	
	15	ACEITE VIVI GIRASOL 1.8 LT	5,12	76,80	
	11	ACEITUNA DES. 240G.	2,14	23,54	
	15	ACEITUNA GUST.RELL.PIM.240G.	2,91	43,65	
	18	ACHIOTE CRIOLLO 500ML	1,25	22,50	
	45	ACHIOTE FAV 200ML.	0,80	36,00	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 3

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	14	ACHIOTE FAV. 1LT	3,97	55,58	
	34	ACHIOTE FAVORITA DE 500 ML	2,25	76,50	
	39	ACHIOTE PALMA DE ORO 500ML	2,19	85,41	
	15	ACHIOTE PALMA DE ORO 900ML	3,42	51,30	
	24	ACHIOTE XLBS	1,26	30,24	
	11	ACOND.SEDAL REST.INS.340ML	3,51	38,61	
	11	ACONDI. DOVE 400ML	5,71	62,81	
	7	ACONDI. DOVE CONT.CAID.400ML.	5,36	37,52	
	6	ACONDI. DOVE OLEO NUTR.400ML.	5,36	32,16	
	6	ACONDI. DOVE RECON.COMP. 400ML.	5,36	32,16	
	8	ACONDI. SEDAL 350ML.	3,47	27,76	
	7	ACONDI. SEDAL KERATINA 340ML.	3,47	24,29	
	7	ACONDI. SEDAL RIZ.DEF.340ML.	3,47	24,29	
	7	ACONDI.LISO EX.400ML	3,47	24,29	
	7	ACONDI.LISOY SED.400ML	3,47	24,29	
	6	ACONDI.SEDAL CERAMIDAS 340ML.	3,47	20,82	
	13	AGOGO MENTA COOL 24	2,85	37,05	
	7	AGOGO TUTI FRUTI	2,85	19,95	
	26	AGUA DASANI 1.2LT	0,50	13,00	
	21	AGUA PURE GUATER	0,40	8,40	
	20	AGUA PURE WATER 1.2 LT	0,36	7,20	
	41	AGUA PURE WATER 500ML	0,15	6,15	
	41	AJI EXTRA PIC. ILE 200G	0,75	30,75	
	34	AJI ILE 100G.	0,50	17,00	
	37	AJI ORIENTAL 100ML	0,64	23,68	
	47	AJI PARA SEC.ILE 50G	0,33	15,51	
	6	AJI PARA SECO 1KL	5,00	30,00	
	21	AJI PARA SECO 1LB	0,85	17,85	
	37	AJINOMOTO 1/2 LB	0,50	18,50	
	63	AJINOMOTO 1/4 ONZAS	0,25	15,75	
	11	AJINOMOTO 100G	0,67	7,37	
	34	AJINOMOTO 1LB	0,82	27,88	
	27	AJO EN POLV.ILE 50G	0,34	9,18	
	24	AJO ES PASTA DE 130G	0,50	12,00	
	37	AJO PASTA 500G	1,34	49,58	
	37	AJONJOLI XLB	2,10	77,70	
	5	ALCOHOL ANT.3785ML.	13,60	68,00	
	21	ALCOHOL ANT.400ML.	1,19	24,99	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 4

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	45	ALCOHOL ANTI 70° 100ML	0,85	38,25	
	31	ALCOHOL ANTI 70° 250ML	1,62	50,22	
	12	ALCOHOL ANTISEPTICO 1000MML	2,48	29,76	
	10	ALCOHOL DROCARAS GALON	7,91	79,10	
	7	ALCOHOL WEIR 1 GALON	9,28	64,96	
	24	ALES AZUL X4	0,87	20,88	
	92	ALES BLANCO FLORAL 260G	0,52	47,84	
	52	ALES BLANCO FRUTOS ROJOS 260G	0,52	27,04	
	54	ALES BLANCO LIMON 260G	0,52	28,08	
	54	ALES BLANCO LIMON X2	0,90	48,60	
	37	ALES BLANCO SUAUVIZANTE 260G	0,52	19,24	
	26	ALIÑO CAPRY 215G	0,36	9,36	
	14	ALIÑO DOÑA SOLE 460G.	1,50	21,00	
	32	ALIÑO DOYPAC 215G	0,49	15,68	
	40	ALIÑO DOYPAC 430G	0,86	34,40	
	14	ALIÑO ILE 1000G	2,52	35,28	
	21	ALIÑO ILE 130G	0,41	8,61	
	32	ALIÑO ILE 190G	0,09	2,88	
	12	ALIÑO ILE 240G	0,82	9,84	
	10	ALIÑO ILE 320G	0,85	8,50	
	32	ALIÑO ILE 430G	0,86	27,52	
	30	ALIÑO ILE 500G	1,16	34,80	
	47	ALIÑO ILE BOTELLA 500G	1,16	54,52	
	49	ALIÑO VASO 285G	1,12	54,88	
	12	ALKA- SELTZER CAJA	3,25	39,00	
	30	ALKA- SELTZER UN	0,35	10,50	
	14	ALMENDRAS	5,50	77,00	
	22	ALMENDRAS 1/2 LB.	3,00	66,00	
	38	ALMENDRAS 1/4 ONZ	1,25	47,50	
	1	ALMENDRAS CAJA 10KL	97,00	97,00	
	101	ALPISTE X LBS	0,70	70,70	
	14	AMBIE.SAP.LA VAN.3601ML	2,75	38,50	
	18	AMBIEN.TIPS INFA. 400ML	2,69	48,42	
	20	AMOR NARANJA 175G	1,44	28,80	
	21	AMOR VAINILLA 175G	1,44	30,24	
	19	ANGELINO MENINO 250ML	2,63	49,97	
	17	ANGELIÑO 250 ML	3,10	52,70	
	24	ANIS COMUN 1/4 ONZ	0,70	16,80	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 5

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	15	ANIS COMUN 1LB.	1,95	29,25	
	30	ANIS COMUN 25 CTVS	0,25	7,50	
	28	ANIS ESTRE. 1/4 ONZ	1,30	36,40	
	40	ANIS ESTRE. 25 CTVS	0,25	10,00	
	4	ANIS ESTRE. 1LB.	8,60	34,40	
	13	ANIS ETRE. 1/2 L	2,60	33,80	
	11	APANAD.BIMBO.250G	0,83	9,13	
	13	APANAD.GRILE.500G	1,33	17,29	
	13	APANAD.SUPAN DORADA 150G	0,62	8,06	
	2	APANADURA GRANEL 23K	35,00	70,00	
	21	APANADURA X LB.	1,00	21,00	
	75	APRONAX	0,25	18,75	
	26	ARANDANO 1/2 LB	2,50	65,00	
	27	ARANDANO 1/4 ONZ	1,15	31,05	
	11	ARANDANO 1LB	4,50	49,50	
	131	ARBEJA X LBS	0,50	65,50	
	7	ARENA DE GATO FICOCAT 5K.	5,00	35,00	
	17	AREQUIPE 250G	1,51	25,67	
	8	AROMATEL FLORAL 1900ML.	4,17	33,36	
	37	AROMATEL FLORAL 425ML.	0,86	31,82	
	13	AROMATEL FRUT.ROJ 900ML.	3,00	39,00	
	21	AROMATEL FRUTOS ROJOS 425G	0,86	18,06	
	37	AROMATEL LAVN.MOR.425ML	0,80	29,60	
	21	AROMATEL MANDARINA 425ML.	0,86	18,06	
	87	AROMATEL SCHT .FLOR.425ML	1,00	87,00	
	21	AROMAX 10SOBRES	1,10	23,10	
	401	ARROCILLO X LB	0,27	108,27	
	87	ARROZ DE CEBADA X LBS	0,40	34,80	
	23	ARROZ GUALLITO 5LB.	2,60	59,80	
	48	ARROZ INT.SCHULLO 1KG.	2,80	134,40	
	370	ARROZ LB	0,60	222,00	
	17	ARROZ MATEO 10 LB	4,00	68,00	
	31	ARROZ MATEO 5	2,00	62,00	
	9	ARROZ PAISANITO 10LB.	4,98	44,82	
	270	ARROZ X LB	0,45	121,50	
	320	ARROZ X LIBRA	0,50	160,00	
	53	AS FLORAL 1000G.	2,24	118,72	
	6	ASPIRINA ADVANCED 20 SOB.	9,40	56,40	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 6

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	22	ASPIRINA UN	0,50	11,00	
	144	ATUN CAMPOS 160G.	0,91	131,04	
	243	ATUN CARDINAL 160G	0,88	213,84	
	30	ATUN CARDINAL X3 DE 240G	1,54	46,20	
	92	ATUN DON SANCHO 160G	0,72	66,24	
	70	ATUN ILE 170G.	1,10	77,00	
	213	ATUN ISAB.160G	1,05	223,65	
	16	ATUN ISAB.800G	6,75	108,00	
	85	ATUN ISABEL SANDUCHERO	0,88	74,80	
	40	ATUN ISABEL X3 240G	1,89	75,60	
	91	ATUN MAR BRAVA 160G	0,85	77,35	
	242	ATUN REAL 160G.	0,93	225,06	
	44	ATUN REAL 354G	2,46	108,24	
	64	ATUN REAL EN ACEITE OLIVA 160G	1,61	103,04	
	70	ATUN REAL EN AGUA 180G	1,18	82,60	
	256	ATUN VANCAMPS 184G	1,35	345,60	
	67	ATUN VANCAMPS 80G.	1,93	129,31	
	60	ATUN VANCPS. 354G	2,68	160,80	
	130	ATUN X3 REAL 240G	1,72	223,60	
	30	ATUN X3 REAL EN AGU.240G	2,07	62,10	
	66	AVENA HOJUELA	0,50	33,00	
	74	AVENA MOLID QUAKER 500G	0,98	72,52	
	34	AVENA QUAKER 1KG	2,17	73,78	
	32	AVENA QUAKER 250G	0,50	16,00	
	10	AVENA SACO	24,00	240,00	
	14	AVENA TONI CAN.1L	2,00	28,00	
	12	AVENA TONI MAG.MAR.250ML	0,80	9,60	
	85	AVENA X LBS	0,49	41,65	
	54	AVENA.QUAKER 500G	0,98	52,92	
	20	AXE URB.	3,90	78,00	
	56	AXION CARBON ACTIVADO 235G.	0,74	41,44	
	32	AXION CARBON ACTIVADO 4501G.	1,34	42,88	
	4	AXION CARBON ACTIVADO 850G.	2,47	9,88	
	158	AZUC.MONT.BLAN.1KL	0,73	115,34	
	94	AZUC.MONT.BLAN.1LB	0,44	41,36	
	164	AZUC.MONT.BLAN.2KL	1,65	270,60	
	166	AZUC.MONT.MOR.1KL	0,80	132,80	
	94	AZUC.MONT.MOR.2KL	1,62	152,28	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 7

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	24	AZUCAR BLAN.5K.	4,50	108,00	
	12	AZUCAR IMPAL. 250G	0,59	7,08	
	14	AZUCAR IMPALP 500G	1,02	14,28	
	40	AZUCAR MORENA VALDEZ 5K	3,70	148,00	
	587	BALANC. DE POLLOS X LBS	0,33	193,71	
	10	BAMBINI 20G.	0,59	5,90	
	7	BAMBINI MIX	1,04	7,28	
	17	BANDEJA ALUMINIO X2	1,25	21,25	
	38	BANDEJA PARA POSTRES X25	1,62	61,56	
	28	BANDEJA PAVERA	1,40	39,20	
	17	BANDEJA PAVERA OVAL	1,30	22,10	
	11	BARRILETE X50	1,74	19,14	
	10	BASE PARA TORT. 9 X25U	2,90	29,00	
	12	BASE PARA TORTA 10 1/4	1,91	22,92	
	11	BASE PARA TORTA 10X14 X25U	5,00	55,00	
	9	BASE PARA TORTA 12 X25U	3,65	32,85	
	6	BASE PARA TORTA 13	3,67	22,02	
	6	BETUN CHERRI NEGRO 30 G	0,95	5,70	
	12	BETUN PASTA NEGRO 88ML.	1,29	15,48	
	20	BIC CONFORT3	0,87	17,40	
	18	BIC SOLEIL	1,14	20,52	
	15	BIDON COCINERO	45,63	684,45	
	13	BIDON SABROFRITO	36,50	474,50	
	39	BIMBO PAN BLANCO MEDIANO	1,21	47,19	
	51	BIMBO SIN CORTEZA	2,75	140,25	
	21	BIMBOLETE VAINILLA X270G	0,48	10,08	
	8	BIMBOLETES CHOCOLATE X2 70G	0,48	3,84	
	76	BIO EXPERT 18ML	0,25	19,00	
	61	BIRI BIRI AZUL 80G	0,67	40,87	
	12	BIRI BIRI BAMBAM 80G	0,63	7,56	
	12	BIZCOTELA 75G	1,20	14,40	
	10	BIZCOTELAS 150G	1,76	17,60	
	29	BOCADILLO	1,00	29,00	
	10	BOMB.HUEVIT.400G	3,75	37,50	
	6	BOMBON NOGGY 500G.	8,99	53,94	
	8	BOMBON RAFFAELLO 150G	4,29	34,32	
	196	BONBA GRAN	0,10	19,60	
	10	BONBONES SURT.NESTLE 180 GR	2,53	25,30	
		PASAN		2527,79	134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 8

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	53	BONELLA REG.220G.	1,05	55,65	
	31	CABELL.DE.ANGEL 400G	0,60	18,60	
	69	CABELL.DE.ANGEL.200G	0,30	20,70	
	12	CAFE ALTO CAYET.80G	2,23	26,76	
	18	CAFE BUEN DIA 170G	6,75	121,50	
	22	CAFE BUEN DIA 50G	2,74	60,28	
	27	CAFE BUEN DIA 85G	4,55	122,85	
	12	CAFE CAYETANO 100G	1,99	23,88	
	10	CAFE CAYETANO 40G.	1,46	14,60	
	18	CAFE CRIOLLO 200G.	1,35	24,30	
	15	CAFE CRIOLLO 400G.	2,75	41,25	
	21	CAFE DON VICTOR 430G	3,50	73,50	
	21	CAFE INST ALTO CAYETANO 50 G	1,26	26,46	
	21	CAFE M. DE CHA. Y OLM. 200G	1,38	28,98	
	18	CAFE M. DE CHA. Y OLM. 400G	2,75	49,50	
	19	CAFE M. DE CHA. Y OLM.100G	0,65	12,35	
	20	CAFE M. DON VICTOR 110G	0,90	18,00	
	29	CAFE M. DON VICTOR 215G	1,80	52,20	
	22	CAFE MALACATOS	3,20	70,40	
	24	CAFE MALACATOS 200G.	1,60	38,40	
	42	CAFE ORO SOBRE 7G	0,26	10,92	
	12	CAFELATO CAP.285CM.	1,29	15,48	
	9	CAFFELATO CAPUCCINO 250CM	0,63	5,67	
	8	CAFFELATO DOBLE ESPRESO 285CM3	1,28	10,24	
	8	CAFFELATO MOCACCINO 250CM	0,63	5,04	
	4	CAJA ATUN REAL 180G	50,00	200,00	
	7	CAJA DE JET	3,82	26,74	
	22	CAJA DE JUGO YA X10	2,80	61,60	
	11	CAJA GUANTE 100U	11,50	126,50	
	10	CAJA LAVATODO	27,50	275,00	
	18	CAJA PARA HECES	0,15	2,70	
	8	CAJA PULP TRIANGULO	5,30	42,40	
	12	CAJA TURRON X50	6,07	72,84	
	10	CALDO MAGGI 520 G	8,25	82,50	
	81	CANASTA	0,95	76,95	
	12	CANELA 1/2L	5,30	63,60	
	38	CANELA 1/4 ONZ	2,55	96,90	
	12	CANELA 1LB.	8,84	106,08	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 9

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	54	CANELA 50 CTVS	0,50	27,00	
	9	CANELA CAJA 450G	9,50	85,50	
	37	CANELA X 25 CTVS	0,25	9,25	
	134	CANGUIL X LBS	0,34	45,56	
	23	CAÑONAZO X24	3,94	90,62	
	34	CAMEL.BIANCH.BLAN.X100U	1,84	62,56	
	31	CARAMELO BUT TOF BON O BON 150G	1,05	32,55	
	20	CARAMELO BUTT.TOF.CHOC.959G.	5,06	101,20	
	44	CARAMELO LECHE MIEL 400G.	1,76	77,44	
	16	CARAMELO LECHECHOCOLATE X50	1,34	21,44	
	66	CARAMELO LOKIÑO	1,96	129,36	
	10	CARAMELO LOKIÑO 5K.	18,38	183,80	
	37	CARAMELO SURTIDO ICAPEB	1,20	44,40	
	14	CARAMELO TAFI CAFE X50	2,07	28,98	
	16	CARAMELO TAFI LECHE RHUN 200GT.	1,57	25,12	
	49	CARAMELOS SURTIDOS	2,00	98,00	
	83	CARAML.BIANCH.CAF.X100U	1,84	152,72	
	71	CARAML.MENT.GL.X100U	2,24	159,04	
	18	CAREFREE PROTEC X15	1,40	25,20	
	20	CARML. BIAGI CHOC. 50U.	1,50	30,00	
	23	CARML.TOFFES SUR.X30U	1,50	34,50	
	13	CASINO	0,50	6,50	
	24	CASTELL REAL VINO TINTO	4,00	96,00	
	78	CEBADA PELADA X LBS	0,50	39,00	
	31	CEBOLLA BLANCA MOLIDA 50G	0,40	12,40	
	9	CEMA SACO	21,00	189,00	
	10	CEMA X ARROBA	4,75	47,50	
	10	CEMENTO CONTACTO 0.16	0,90	9,00	
	20	CEP.NIÑO COLG.	0,58	11,60	
	16	CEPILL.COLGAT.EXT.CLEAN	2,50	40,00	
	73	CEPILLO COLG.	0,80	58,40	
	20	CEPILLO COLG. TWISTER X2U.	2,39	47,80	
	15	CEPILLO COLG.TRACEXT	2,91	43,65	
	16	CEPILLO DE ROPA ESTRELLA ECON.	0,56	8,96	
	56	CEPILLO DENT. PRO 1UN.	2,25	126,00	
	26	CEPILLO DENT. PRO. 2X1	3,75	97,50	
	20	CEPILLO ROPA CAPRI LA BRUJITA	0,79	15,80	
	14	CEPILLO ROPA GLUCK CANGREJO	0,54	7,56	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 10

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	9	CEPILLO ROPA GLUCK PLANCHA	0,89	8,01	
	15	CEPILLO ROPA JET LA BRUJITA	0,86	12,90	
	11	CEPILLO ROPA SUPERIOR	0,70	7,70	
	15	CEPILLO SANITARIO GR.	0,93	13,95	
	18	CERA 750ML	2,25	40,50	
	18	CERA BRILLINA	1,50	27,00	
	15	CERA DON BRILLO 600 ML	1,16	17,40	
	15	CERA ESTRELLA 450 ML	1,50	22,50	
	11	CEREAL CHOCAPIC 400G	3,26	35,86	
	15	CEREAL CHOCAPIC250G	2,65	39,75	
	9	CEREAL TRIX 230G	3,04	27,36	
	6	CEREAL TRIX 480G	5,38	32,28	
	9	CEREAL ZUCAR 480G	4,73	42,57	
	6	CEREAL ZUCARITAS 300G	3,36	20,16	
	15	CEREANOLA ARR.CROC.22G	3,81	57,15	
	18	CERELAC FDA.200G	2,64	47,52	
	15	CHAMPAGNE DON GUIDO	3,84	57,60	
	10	CHAMPANG GRAN DUVAL 750CM	5,75	57,50	
	17	CHAMPL.SNOB 400G	3,10	52,70	
	9	CHANPIÑONES REBANADOS FACUNDO 104G	2,09	18,81	
	26	CHEETOS 21G	0,25	6,50	
	15	CHEETOS MIX 35 G	0,40	6,00	
	9	CHERRY BLANCO 60ML.	1,85	16,65	
	17	CHERRY NEG. 60ML	1,90	32,30	
	9	CHICHARON NATURAL 15G	0,40	3,60	
	11	CHICLE POOSH.200G.	1,60	17,60	
	5	CHICLE TRID 3 SAND.	5,00	25,00	
	5	CHICLE TRID.3 MENTA	5,00	25,00	
	5	CHICLE TRID.5 MENTA	8,00	40,00	
	5	CHICLE TRID.5 SAND.	8,00	40,00	
	5	CHICLE TRID.60 FRESH	4,75	23,75	
	5	CHICLE TRID.60 SAND.	4,75	23,75	
	5	CHICLE TRID.CITRUS	4,75	23,75	
	6	CHICLETS X100	4,75	28,50	
	5	CHIKY 18KG	30,00	150,00	
	259	CHIKY X LBS	1,00	259,00	
	9	CHIMICHU.ILE 320G	0,85	7,65	
	8	CHIMICHU.ILE 530G	1,41	11,28	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 11

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	19	CHIMICHURRI ILE 215G	0,47	8,93	
	104	CHOC. SUPERIOR 100G	1,03	107,12	
	30	CHOC.SUPERIOR 200 G.	2,05	61,50	
	26	CHOCALTE JET 26GR	0,37	9,62	
	31	CHOCAPIC 600G.	4,48	138,88	
	20	CHOCAPIC 800G	6,75	135,00	
	50	CHOCAPIC 90G.	0,93	46,50	
	38	CHOCO LISTO 440G	2,81	106,78	
	21	CHOCOCAKE 100G.	0,69	14,49	
	126	CHOCOLATE EL SQUISITO	1,75	220,50	
	90	CHOCOLATE JET 12G	0,25	22,50	
	20	CHOCOLATE JET 300G	3,90	78,00	
	88	CHOCOLATE JET 6G	0,10	8,80	
	29	CHOCOLATE VIZZIO 131G	3,00	87,00	
	21	CHOCOLISTO 1000	6,72	141,12	
	30	CHOCOLISTO 100G	1,00	30,00	
	36	CHOCOLISTO 140G	0,77	27,72	
	56	CHOCOLISTO 20G	0,17	9,52	
	49	CHOCOLISTO 400G	2,81	137,69	
	80	CHUNO LB	1,25	100,00	
	32	CICLON 1.2KG	2,73	87,36	
	50	CICLON 350G	1,00	50,00	
	53	CICLON CON SUA VI. 300ML	1,00	53,00	
	24	CICLON CON SUA VISANTE 340G.	0,92	22,08	
	30	CICLON FLORAL 1.2KL.	4,01	120,30	
	23	CICLON FRUTAL 5KG.	10,25	235,75	
	23	CICLON LIMON 5KG.	10,25	235,75	
	26	CICLON LIQUIDO 800ML	2,51	65,26	
	24	CICLON PODER LIMON 2000ML	6,47	155,28	
	23	CICLON ULTRA FLORAL 5K	10,25	235,75	
	114	CIFRUT NARANJA 1.7LT	1,00	114,00	
	30	CIGARRILLO MARLBORO ROJO 10 UNID	2,66	79,80	
	148	CIGARRILLO LARK 10UNID	2,75	407,00	
	86	CIGARRILLO LARK 20UNID	5,51	473,86	
	24	CIGARRILLO LARK RUEDA X10	27,54	660,96	
	11	CIGARRILLO LARK RUEDA X20	55,08	605,88	
	24	CIGARRILLO LIDER RUEDA X10	26,23	629,52	
	12	CIGARRILLO LIDER RUEDA X20	52,46	629,52	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 12

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	37	CIGARRILO MARLBORO ROJO	5,31	196,47	
	101	CINTA 100M.	1,00	101,00	
	37	CINTA AISL. N.	0,50	18,50	
	39	CINTA AISLANTE NEGRA 3M.	0,48	18,72	
	110	CINTA DE ENBAL.	0,65	71,50	
	24	CINTA MASKIN 12MM	0,65	15,60	
	81	CINTA MASKIN 18MM	0,81	65,61	
	27	CINTA MASKIN 18MM X 37MT	0,69	18,63	
	29	CINTA MASQ.	0,90	26,10	
	23	CINTA ROLLO PARA MUEBLES	2,75	63,25	
	784	CIRCUS BOLIT 12G	0,10	78,40	
	31	CIRCUS BOLITA DULCES X141	11,55	358,05	
	41	CIRUELA PASA LB	1,76	72,16	
	12	CLAVO DE OLOR 1 LB.	6,25	75,00	
	79	CLAVO DE OLOR 1/4ONZ	2,25	177,75	
	104	CLAVO DE OLOR 25 CTVS	0,25	26,00	
	116	CLOG.MENT.PUR.60ML	1,00	116,00	
	20	CLORETS X100	4,75	95,00	
	79	CLORO CLOROX 1/2 L	0,86	67,94	
	45	CLORO CLOROX 1L	1,20	54,00	
	36	CLORO CLOX.ROP.COLR.450ML	2,25	81,00	
	139	CLORO SACH. 120	0,11	15,29	
	31	CLORO TIPS 2000ML.	2,18	67,58	
	104	CLORO TIPS 265ML	0,33	34,32	
	43	CLORO TIPS 3800ML.	3,63	156,09	
	84	CLORO TIPS DE 1000 ML	1,36	114,24	
	93	CLOROX 300ML	0,20	18,60	
	30	CLOROX COLORES VIVOS 500ML	2,07	62,10	
	22	COCO RALLADO 1 LB	2,35	51,70	
	27	COCO RALLADO 1/2 LB	1,21	32,67	
	44	COCO RALLADO 1/4 ONZ	0,50	22,00	
	65	COCOA 150G.	0,77	50,05	
	66	COCOA 420G.	1,90	125,40	
	24	COCOA DISPLAY	4,75	114,00	
	33	COCTEL DE FRUTAS FACUNDO 850GR.	2,74	90,42	
	33	COLA TROPICAL GALON	2,49	82,17	
	65	COLA 350ML	0,35	22,75	
	27	COLA COCA 2 LT	2,23	60,21	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 13

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	41	COLA COCA 300ML.	0,31	12,71	
	30	COLA COCA 350ML	0,45	13,50	
	60	COLA COCA 500ML	0,54	32,40	
	33	COLA COCA COLA 3L	2,68	88,44	
	44	COLA COCA E 1000ML	0,89	39,16	
	37	COLA COCA SIN AZ.300ML.	0,31	11,47	
	27	COLA FANTA 1.35LT	0,91	24,57	
	30	COLA FANTA 300ML.	0,31	9,30	
	29	COLA FIORA FRESA 1.35L	0,89	25,81	
	32	COLA FIORA FRESA 300ML.	0,22	7,04	
	33	COLA FIORA FRESA 400ML	0,45	14,85	
	24	COLA FIORA VANTI 3LT	2,50	60,00	
	36	COLA INCA 2LT	0,92	33,12	
	46	COLA MANZANA 1LT	0,42	19,32	
	54	COLA MANZANA 355ML	0,20	10,80	
	35	COLA MANZANA GALON	2,49	87,15	
	32	COLA MAS NARANJA 1LT	0,42	13,44	
	74	COLA PEPSI 1LT.	0,42	31,08	
	79	COLA PEPSI 355ML	0,21	16,59	
	34	COLA PEPSI RENOVABLE 2LT	0,90	30,60	
	37	COLA SEVEN 1.6 LT	1,00	37,00	
	54	COLA SEVEN 355ML.	0,22	11,88	
	38	COLA SEVEN UP 1000ML	0,42	15,96	
	27	COLA SPRITE 1.35LT.	0,91	24,57	
	30	COLA SPRITE 300ML.	0,31	9,30	
	26	COLA SPRITE 3LT	2,68	69,68	
	44	COLA TROPICAL 1000ML	0,42	18,48	
	32	COLA TROPICAL 2LT	0,87	27,84	
	63	COLA TROPICAL 355ML	0,21	13,23	
	54	COLCAFE 10G	0,24	12,96	
	35	COLCAFE CLASIC 25G	1,30	45,50	
	26	COLCAFE CLASIC 85G	3,90	101,40	
	27	COLCAFE CLASIC.50G	2,50	67,50	
	30	COLCAFE DESCAFEI.85G	5,75	172,50	
	27	COLCAFE FRS. 170G	6,15	166,05	
	20	COLCAFE GRANULADO 50G	1,99	39,80	
	27	COLG.LUMI.WHIT.75ML	3,25	87,75	
	44	COLG.MENT.PUR.150ML	2,52	110,88	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 14

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	112	COLG.MINIUNS SMIL.75ML	3,50	392,00	
	109	COLG.SMIL.BAR.75ML	3,00	327,00	
	24	COLG.TOTAL 12 150ML	5,75	138,00	
	91	COLG.TRIPL.ACC.150ML	2,75	250,25	
	471	COLG.TRIPL.ACC.60ML	0,89	419,19	
	44	COLGATE KIDS TUTIFR. 50GR	1,06	46,64	
	33	COLGATE KIDS FRESANT. 50GR	1,50	49,50	
	315	COLGATE MENTA PURA 60ML.	0,79	248,85	
	62	COLGATE PASTA 22ML	0,50	31,00	
	24	COLGATE TOTAL 12 X3	6,25	150,00	
	21	COLGATE TOTAL CLEAN TOTL 12	3,00	63,00	
	44	COLOBINA AMER.FRES	1,75	77,00	
	50	COLOM.AMERI.AGRID.X24U	1,75	87,50	
	56	COLOMB. PLOP CHOCO.	1,94	108,64	
	44	COLOMB.AMER.SURT.X24U	1,35	59,40	
	42	COLOMBINA BON BON BUM BLACK X24	1,86	78,12	
	40	COLOMBINA BON BON BUM CEREZA X24	1,86	74,40	
	72	COLOMBINA BON BON BUM SURTIDA X24	1,86	133,92	
	36	COLOMBINA CON CON CUM TROPICAL X24	1,86	66,96	
	66	COLOMBINA PLOP FRES AC.	1,94	128,04	
	60	COLOMBINA PLOP SURT.	2,40	144,00	
	59	COMINO ILE 50G	0,41	24,19	
	34	COMINO MOLIDO 1/2 L	1,30	44,20	
	66	COMINO MOLIDO 1/4 ONZ	0,65	42,90	
	30	COMINO MOLIDO 1L	1,90	57,00	
	60	CONTENEDOR CUADRADO 8 1/2	2,13	127,80	
	29	CORTA UÑAS GRAND.	1,50	43,50	
	28	CORTA UÑAS PEQ.	1,25	35,00	
	28	COTONETE CARICIA	0,45	12,60	
	33	COTONETES DE 100 UNDS	0,40	13,20	
	75	CREM DE POLLO MAGGUI 72G	1,03	77,25	
	81	CREM ESPARAG.MAG.70G	1,20	97,20	
	22	CREM.DOV.PEIR.REC.200ML	3,50	77,00	
	24	CREM.PEIR.SED.RIZO 300ML	4,00	96,00	
	22	CREM.SAVI.BIOT.275ML	4,00	88,00	
	23	CREM.SAVI.COLAG.275ML	4,00	92,00	
	20	CREM.SAVI.KERA.275ML	4,00	80,00	
	21	CREM.SEDAL.REST.INS.300ML	4,00	84,00	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 15

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	75	CREMA DE CHAMPIÑONES MAGGUI 70G	1,02	76,50	
	63	CREMA DE CHANTILLY100G	1,46	91,98	
	30	CREMA DE LECHE ALPINA 250ML	1,16	34,80	
	29	CREMA DENTAL ORAL-B MINNIE 37ML	1,13	32,77	
	21	CREMA DENTAL ORAL-B NIÑOS TUBO 75ML	1,97	41,37	
	18	CREMA DENTAL POLAR 7ML.	0,78	14,04	
	26	CREMA HEL.CHOC.	0,40	10,40	
	24	CREMA HEL.COCO	0,40	9,60	
	25	CREMA HEL.FRUT.	0,40	10,00	
	22	CREMA HEL.VAIN	0,40	8,80	
	23	CREMA HEL.VAIN.	0,40	9,20	
	38	CREMA PONDS REJUVENESS	0,51	19,38	
	22	CRIOLLITA 440G X 48 UND	6,65	146,30	
	38	CRIOLLITA MAGGI X8 80G.	1,11	42,18	
	34	CROKITOS ARITOS COLOR.180G.	0,84	28,56	
	36	CROKITOS ARROZ FRES.180G.	0,84	30,24	
	29	CROKITOS BOLITAS CHOC.180G.	0,84	24,36	
	28	CROKITOS COPOS CHOC.180G.	0,84	23,52	
	32	CROKITOS HOJUE. AZUCAR.180G.	0,84	26,88	
	64	CUAJO	0,30	19,20	
	20	CUAJO CAJA X100	24,00	480,00	
	138	CUCH 50	0,80	110,40	
	156	CUCHARA GRANDE X25	0,31	48,36	
	101	CUCHARA OXFORD 50U	0,60	60,60	
	108	CUCHARA OXOBIO 50 UN	0,60	64,80	
	120	CUCHARA TENEDOR X50	0,65	78,00	
	182	CUCHARILLA 50U	0,25	45,50	
	99	CUCHARILLA COLOR X 50	0,30	29,70	
	64	CUCHILLO BLN. X50U	0,65	41,60	
	53	CURCUM.ILE 50G	0,36	19,08	
	59	CURITAS	0,05	2,95	
	42	CURRY EN POLV. 50G.	0,49	20,58	
	29	DASANI AGUA 6LT	1,48	42,92	
	33	DEEJA MUL.SUAVIS.BR. 200G	0,70	23,10	
	22	DEJA .MULT.5KL	13,75	302,50	
	33	DEJA 1K BR.PRI.	3,00	99,00	
	54	DEJA ANTIBACTERIAL 370G	0,84	45,36	
	24	DEJA ANTIBACTERIAL 950G	3,00	72,00	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 16

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	34	DEJA BRISA PRIMAVERAL 2K	4,73	160,82	
	63	DEJA BRISA PRIMAVERAL 400G	0,84	52,92	
	30	DEJA DE 1 K FLORAL	2,08	62,40	
	42	DEJA DE 1K SUAVISANTE	3,00	126,00	
	24	DEJA FLORAL 5 KL	10,58	253,92	
	42	DEJA FUER.LIMON 540G.	1,24	52,08	
	54	DEJA FUERZA LIMON 400G	0,84	45,36	
	22	DEJA FUERZA LIMON 5KG.	10,58	232,76	
	24	DEJA LIQ.BB.900ML	3,00	72,00	
	34	DEJA LIQU.1.8L	4,52	153,68	
	42	DEJA LIQU.FLOR.300ML	1,25	52,50	
	30	DEJA LIQUIDO FLORAL900ML	2,24	67,20	
	30	DEJA MUL. FLOR.200G	0,70	21,00	
	22	DEJA MULT.CON ALO.YSUV.2KL	5,75	126,50	
	20	DEJA MULT.FLOR.2KL	4,73	94,60	
	30	DEJA MULT.LIMON 1KL	3,00	90,00	
	31	DEJA MULT.LIMON 600G	1,75	54,25	
	21	DEJA MULT.LIMON2KL	4,73	99,33	
	48	DEJA SUAV. 150G.	0,41	19,68	
	54	DEJA SUAV.B.PRIM.370+30G.	0,82	44,28	
	42	DEJA SUAVIS.BRISA PRIM.	1,24	52,08	
	32	DEJA SUAVIZ.ALOE VERA 340G.	0,91	29,12	
	30	DEJA SUAVIZANTE 340 ML.	0,91	27,30	
	21	DEJA.MULT.5KL	12,63	265,23	
	30	DEL VALLE FRESH 1.75LT	0,91	27,30	
	39	DEL VALLE NARANJA 1LT	0,42	16,38	
	29	DERSA MANZANA DURAZNO 4LT	7,36	213,44	
	34	DERSA SUAVISANTE ETERNA PRIMAVERA 450ML	0,83	28,22	
	24	DERSA SUAVISANTE MANZADURA 2000ML	3,75	90,00	
	25	DERSA SUAVIZANTE MANZANA DURAZNO 1000ML	2,18	54,50	
	26	DERSA SUAVUZANTE ETERNA PRIMAVERA 900ML	1,67	43,42	
	33	DES REXONA ROLON V8 30ML	1,04	34,32	
	30	DES.TIPS EUCAL.	2,00	60,00	
	48	DES F TIPS FRESA LT	2,00	96,00	
	21	DESIC.OLIM.3EN1 DE 1L	2,25	47,25	
	32	DESIC.OLIMP.PALO SAN.900ML	1,69	54,08	
	39	DESIC.TIPS BRIS.MAR.240ML	0,50	19,50	
	30	DESIC.TIPS FRUT.240ML	0,40	12,00	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 17

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	30	DESIC.TIPS LAV. 240ML	0,40	12,00	
	33	DESIC.TIPS MANZ.CANE.1L	2,00	66,00	
	21	DESIN. TIPS MANZANA 2000ML	3,20	67,20	
	21	DESIN.OLIMPIA CAMPIÑ FLOR 3785	6,78	142,38	
	21	DESIN.OLIMPIA EUCALITO 3.785	6,78	142,38	
	19	DESIN.OLIMPIA FLOR MANZ.3785	6,78	128,82	
	20	DESIN.OLIMPIA MAN.CAN.3785	7,75	155,00	
	19	DESINF.OLIMPIA 3.785ML FLOR DE MANZ.	7,73	146,87	
	21	DESINFECTANTE SANSON	1,16	24,36	
	30	DESO. AXE COLLISION	3,75	112,50	
	33	DESO. AXE DARK 152ML	4,00	132,00	
	22	DESO. DOVE MEN 50G.	3,86	84,92	
	41	DESO. REXO.CLIN. CLAS.48G	4,00	164,00	
	24	DESO.AXE BLACK NIGTH	4,00	96,00	
	30	DESO.AXE DARK 150 ML	4,00	120,00	
	42	DESO.AXE MUSK 150ML	3,09	129,78	
	116	DESO.AXE SEC.CHAR.PROT.150ML	3,70	429,20	
	24	DESO.DOV.MEN.CUID.TOTL.30ML	1,25	30,00	
	27	DESO.DOV.ORGNL.50ML	1,86	50,22	
	23	DESO.DOVE CLEAR TONE 89G	4,50	103,50	
	21	DESO.DOVE DERMO ACLA. 50G	4,03	84,63	
	20	DESO.DOVE DERMO ACLA.89G	4,50	90,00	
	24	DESO.DOVE ORIGINAL 50G	4,05	97,20	
	20	DESO.DOVE SERUM ACLARAN 50G	4,75	95,00	
	25	DESO.DOVE.ROL.CLR TONE.50G	1,86	46,50	
	20	DESO.DOVECLEAR TONE	3,86	77,20	
	30	DESO.REX WOMWN COTON 175ML	4,00	120,00	
	29	DESO.REX. CLIN. MEN. 48G	5,75	166,75	
	28	DESO.REX.ANTIB. 50ML	2,25	63,00	
	30	DESO.REX.WOMEN BMBO.175ML	4,00	120,00	
	20	DESO.REX.WOMEN EX.FRESH 175ML	4,00	80,00	
	26	DESO.REXO.BARRA.ANTIBC.50ML	4,00	104,00	
	22	DESO.REXO.BARRA.BAMB.50G	3,39	74,58	
	20	DESO.REXO.BARRA.COTT.50G	3,33	66,60	
	30	DESO.REXO.CLINI.CLEAN.48G	4,40	132,00	
	24	DESO.REXO.ROLL.ANTIB.50ML	1,83	43,92	
	26	DESO.REXON BAM.90G	4,00	104,00	
	24	DESO.REXONA MEN ANT.50ML	2,19	52,56	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 18

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	22	DESO.REXONA ROLL.50ML.	2,25	49,50	
	22	DESOD DOVE ROLON DERMOACLARANT 50ML.	1,86	40,92	
	22	DESOD GUILLETE 82G	5,50	121,00	
	23	DESOD REXONA CLINICAL 50ML	2,11	48,53	
	24	DESOD. DOVE DRY 50ML	1,86	44,64	
	30	DESOD. REXON. BAMB. 30ML	1,10	33,00	
	39	DESOD.AXE COLLISION 150ML.	3,09	120,51	
	20	DESOD.AXE ICE CHILL	2,34	46,80	
	23	DESOD.REXONA ANT.FRESH 50ML.	2,02	46,46	
	27	DESOD.REXONA INV.150ML.	3,15	85,05	
	24	DESOD.REXONA WOMEN	4,00	96,00	
	24	DESODORANTE GILLETTE ALOE 45G	2,74	65,76	
	30	DESODORANTE GILLETTE COOL WAVE	2,74	82,20	
	24	DESOI REXO.ROL.BAMB.50ML	1,56	37,44	
	22	DESTAPADOR DE BAÑO ESTRELLA	1,53	33,66	
	57	DET. CICLON 400G.	1,00	57,00	
	30	DET.CICLON 5K	13,00	390,00	
	52	DETER. SURF 400G	1,00	52,00	
	42	DETER. SURF ROS. LIL. 1KL	2,75	115,50	
	63	DETER.FAB.440G.ACTIBLU	0,88	55,44	
	54	DETER.FAB.FLORES 440G.	0,88	47,52	
	54	DETER.FAB.LIMON 440G.	0,88	47,52	
	26	DETER.LIQ.DERSA 400ML.	0,92	23,92	
	31	DETER.SURF.440G.	0,84	26,04	
	36	DETERG SURF LIMON 1KG	2,75	99,00	
	42	DETERGENTE CICLON XTR.POWER 1400G.	2,73	114,66	
	22	DETERGENTE DERSA LIQUIDO 4LT	7,87	173,14	
	142	DETERGENTE GOOL 1000	1,58	224,36	
	200	DETERGENTE GOOL 500G	0,78	156,00	
	23	DETERGENTE GOOL 5KL	7,76	178,48	
	66	DETERGENTE GOOL LIMON 1000G	1,57	103,62	
	30	DETERGENTE GOOL LIMON 5K	8,00	240,00	
	33	DETERGENTE LIQUIDO DERSA 900ML	2,02	66,66	
	72	DETR.AS LIMON 1000G	2,13	153,36	
	97	DETR.ASLIMON 500G	1,30	126,10	
	26	DETR.SURF ROS.LILAS 2KL	3,90	101,40	
	22	DETR.SURF.NARAN.2L	5,25	115,50	
	42	DISINFEC TIPS EUCALITO 240ML	0,40	16,80	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 19

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	36	DISPLAY DE PILAS D12	9,60	345,60	
	24	DORITO BBQ,42G.	0,50	12,00	
	42	DORITO DE QUESO	0,45	18,90	
	24	DORITO DINAMITA 42G.	0,50	12,00	
	22	DORITO LEMON 120G.	1,19	26,18	
	30	DORITO LEMON REMIX 52G	0,49	14,70	
	24	DORITO MEGA QUESO 120G	1,19	28,56	
	34	DORITO MEGA QUESO 52G	0,49	16,66	
	56	DORITO MEGAQUESO 26G	0,22	12,32	
	23	DORITOS LEMON REMIX 164G	1,31	30,13	
	60	DORITOS LEMON REMIX 26G	0,22	13,20	
	26	DORITOS MEGAQUESO 164G	1,31	34,06	
	24	DULCE DE LECH.KIOK.250G	1,25	30,00	
	20	DULCE DE LECHE KIOSCO 500G.	2,50	50,00	
	30	ENCENDEDOR BIC HANDY	2,95	88,50	
	36	ESCOBA AGUILA	2,00	72,00	
	42	ESCOBA PLAS.	2,50	105,00	
	24	ESCOBA ROJA	2,50	60,00	
	30	ESENCIA DE COCO	1,75	52,50	
	64	ESENCIA V DOÑA PETRA	1,00	64,00	
	30	ESENCIA VAINILLA SUPER R 500 ML	1,50	45,00	
	84	ESFEROS	0,32	26,88	
	96	ESPECIAS DE 25 CTVCS	0,25	24,00	
	94	ESPECIAS DE 50 CTVS	0,50	47,00	
	41	ESPOJA MIX.ESTR.	0,42	17,22	
	62	ESPON ESPIR SCOTCH	0,60	37,20	
	34	ESPONJA ESTRELLA BRONCE 18G.	0,64	21,76	
	34	ESPONJA ESTRELLA TEFLON	0,57	19,38	
	19	ESPUMA DE AFEITAR GIL FOAMY 312G	6,06	115,14	
	23	ESTRE. LIMPIA TODO X 3U	2,00	46,00	
	43	ESTROPAJO GLUCK	0,50	21,50	
	30	ESTROPAJO LLANTA	0,15	4,50	
	30	EVERREDY PILA AA TIRA	7,28	218,40	
	34	EVERREDY PILA AAA TIRA	5,57	189,38	
	33	FABULOSO 1L	2,12	69,96	
	37	FABULOSO FLOR.500ML	1,12	41,44	
	39	FABULOSO LAV.1LT	2,12	82,68	
	30	FABULOSO LAVANDA 500 ML	1,12	33,60	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 20

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	31	FABULOSO MANZ 500ML	1,25	38,75	
	33	FABULOSO MANZ.1LT.	2,12	69,96	
	21	FACUNDO POROTO ROJO 180G	1,08	22,68	
	86	FDA 10X16	1,18	101,48	
	99	FDA 12X18	1,50	148,50	
	91	FDA 2X8	0,25	22,75	
	29	FDA 4X5 AMARILLA	0,25	7,25	
	255	FDA 4X7	0,31	79,05	
	87	FDA 5X15	0,55	47,85	
	293	FDA 5X8	0,29	84,97	
	54	FDA 5X8 POLYFAN	0,70	37,80	
	615	FDA 6X10	0,44	270,38	
	89	FDA 6X10 POLYFAN	0,90	80,10	
	259	FDA 7X11	0,54	139,86	
	122	FDA 7X15	0,81	98,82	
	185	FDA 8X12	0,69	127,65	
	110	FDA 8X15	0,87	95,70	
	107	FDA 8X20	1,15	123,05	
	163	FDA 9X14	0,89	145,07	
	13	FDA ARROBERA	8,50	110,50	
	71	FDA BAS. ROLL CHAMPION 20U	1,29	91,59	
	169	FDA BASURA ECONOMICA	0,50	84,50	
	92	FDA BASURA ROLLO NG	1,45	133,40	
	248	FDA BASURA UND	0,15	37,20	
	88	FDA BOLO	0,22	19,36	
	43	FDA CHEQUERA 5X8	0,20	8,60	
	33	FDA GUANTE PLASTICO	0,82	27,06	
	81	FDA HAMBUR	0,23	18,63	
	107	FDA HOTDOG	0,45	48,15	
	92	FDA IND.	0,80	73,60	
	45	FDA OXI JUMBO	2,70	121,50	
	96	FDA OXI P2 BL	0,60	57,60	
	160	FDA OXI P2 NG	0,45	72,00	
	94	FDA OXI P5 BL	1,20	112,80	
	161	FDA OXI P5 NG	0,89	143,29	
	79	FDA OXI P7 BL	1,60	126,40	
	100	FDA OXI P7 NG	1,25	125,00	
	20	FDA P11 BL.	3,61	72,20	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 21

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	69	FDA P4 BL.	0,79	54,51	
	90	FDA P4 NG.	0,60	54,00	
	81	FDA PAPEL BLN. X100U # 1/2	1,65	133,65	
	100	FDA PAPEL BLN. X100U #1	2,00	200,00	
	91	FDA PAPEL BLN. X100U #2	2,25	204,75	
	79	FDA PAPEL NUM. 12	2,50	197,50	
	42	FDA PAPEL NUM. 3	1,00	42,00	
	78	FDA PAPEL NUM. 6	1,40	109,20	
	64	FDA PAPEL NUM.2	1,00	64,00	
	57	FDA POLIFAN 4X7	0,45	25,65	
	156	FDA QUINTALERA UND	0,20	31,20	
	44	FDA ROLL 10X16	1,65	72,60	
	54	FDA ROLL 12X18	1,65	89,10	
	60	FDA ROLL 5X10	1,60	96,00	
	82	FDA ROLL 6X12	1,60	131,20	
	49	FDA ROLL 7X12	1,65	80,85	
	49	FDA ROLL 8X12	1,65	80,85	
	99	FDA ROLL 9X15	1,65	163,35	
	114	FDA ROLL FLORAL	0,50	57,00	
	78	FDA SAND AMARLL	0,50	39,00	
	28	FDA TANGO 700 GR	5,84	163,52	
	38	FDA. OXO BIO 12X46	1,25	47,50	
	66	FDA.COC. 10U.	1,50	99,00	
	37	FERR. NOGGY	2,00	74,00	
	32	FERRERO ROCHER 100G	5,70	182,40	
	27	FERRERO ROCHER 50G.	2,71	73,17	
	21	FERRERO ROCHER CUBO	5,00	105,00	
	41	FIBRA MASTER BRIL	0,28	11,48	
	23	FIDEO 10K	10,00	230,00	
	56	FIDEO BOL.LETRA 400G	0,49	27,44	
	49	FIDEO BOLONIA LAZO P. 400G	0,60	29,40	
	81	FIDEO CHINO 200G	0,79	63,99	
	66	FIDEO ORIENTAL 400G	1,46	96,36	
	93	FIDEO RAP.ORIENTAL 65 G.	0,62	57,66	
	27	FIDEO RAPIDITO 500G.	2,40	64,80	
	22	FIDEO SACO 20KL	17,50	385,00	
	24	FIDEO SUMESA CODIT 400G	1,27	30,48	
	30	FIDEO SUMESA CONCHA 400G	1,27	38,10	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 22

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	32	FIDEO SUMESA LAZO PEQUEÑO 400G	1,27	40,64	
	22	FIDEO SUMESA MACARRON 400G	1,27	27,94	
	24	FIDEO TORNILLO ORIENTAL 400G	1,08	25,92	
	39	FIDEO TRICOLOR TOSCANA 400G.	1,25	48,75	
	760	FIDEO X LB	0,50	380,00	
	104	FINALIN FORTE	0,22	22,88	
	22	FLAN CAPRY DE 250G	1,25	27,50	
	30	FLAN ROYAL	1,38	41,40	
	32	FLAN ROYAL VAILL	1,50	48,00	
	24	FLAVOR MENTA 120ML.	1,23	29,52	
	26	FLAVOR PIÑA	1,40	36,40	
	36	FLOVOR VAINILLA 120ML	1,25	45,00	
	24	FOCO GOLSHEN 110WX120VOL.	0,85	20,40	
	32	FOCO LED 60W	1,30	41,60	
	83	FOCO LED BRILLUX 9W.	0,82	68,06	
	148	FOCO OSRAM LED	0,62	91,76	
	32	FORTID.81G	0,95	30,40	
	30	FORTIDENT TOTAL PROTEC 60ML.	0,61	18,30	
	64	FOSFORERA BIC MAXI	1,20	76,80	
	93	FOSFORERA BIC MINI	0,80	74,40	
	54	FOSFORERA MAXI	1,20	64,80	
	274	FOSFORO	0,10	27,40	
	20	FREJOL CON TOCINO 425G	2,10	42,00	
	20	FREJOL CON TOCINO 450G.	2,43	48,60	
	19	FREJOL CON TOCINO FACUNDO 300G	1,81	34,39	
	24	FREJOL N FACUN425G	1,50	36,00	
	26	FREJOL R FACUN 425G	1,45	37,70	
	34	FRUTARIS 2L	0,87	29,58	
	42	FRUTARIS 500ML.	0,50	21,00	
	30	FRUTARIS MACA 400ML.	0,20	6,00	
	104	FRUTARIS MAR.355ML	0,20	20,80	
	30	FUNDA BONOBON X8	1,45	43,50	
	3486	FUNDAS ICE	0,00	0,00	
	49	GALAK 23G	0,50	24,50	
	27	GALAK 90G	1,65	44,55	
	81	GALAK BLANCO 20G	0,40	32,40	
	19	GALAK CAJA	8,48	161,12	
	22	GALL FESTIVAL FRES 600G	3,92	86,24	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 23

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	61	GALL MARIA APETITA 165G.	0,50	30,50	
	34	GALL. SALTIN NOEL	1,75	59,50	
	63	GALL.AMOR CHOCOL 175G	1,18	74,34	
	24	GALL.AMOR CHOCOLATE D.C.130G.	1,04	24,96	
	59	GALL.AMOR CHOCOLATE.100G	0,78	46,02	
	44	GALL.AMOR CLASIC 100G	0,78	34,32	
	41	GALL.AMOR CLASIC.175G	1,44	59,04	
	42	GALL.AMOR FRES 175G	1,18	49,56	
	34	GALL.AMOR FRESA .100G	0,78	26,52	
	24	GALL.AMOR FRESA D.C.130G.	1,04	24,96	
	39	GALL.AMOR LIMON 100G	0,78	30,42	
	34	GALL.AMOR LIMON 175G	1,44	48,96	
	35	GALL.AMOR NARANJ.100G	0,85	29,75	
	37	GALL.AMOR PEKES 130G	0,86	31,82	
	39	GALL.AMOR VAINILLA 100G	0,69	26,91	
	36	GALL.AMOR VAINILLA 175G	1,18	42,48	
	24	GALL.ANUTA 264G.X12	4,00	96,00	
	44	GALL.CHIPS AHOY 50G.	0,43	18,92	
	24	GALL.CHOKIS 240G.	2,69	64,56	
	30	GALL.CLUB SOCIAL INT 9X26 GR	1,92	57,60	
	21	GALL.CLUB SOCIAL ORG 9X26 GR	1,92	40,32	
	52	GALL.COCO 206G	1,13	58,76	
	24	GALL.COCO 412G.	2,50	60,00	
	33	GALL.DAISEY CANELA 100G	0,69	22,77	
	80	GALL.DUCAL 294G	1,30	104,00	
	24	GALL.FESTI. FRESA X12	2,69	64,56	
	23	GALL.FESTIVAL CHOC.	2,69	61,87	
	22	GALL.FESTIVAL VAINILLA X12	2,69	59,18	
	30	GALL.GOFRON 18GR. X 24	2,88	86,40	
	94	GALL.MARIA 172G	0,75	70,50	
	54	GALL.NEST VAINILL. 380G	1,41	76,14	
	64	GALL.OREO 54G	0,39	24,96	
	24	GALL.OREO 6X6UND	2,50	60,00	
	26	GALL.OREO.12X4	3,62	94,12	
	30	GALL.OREO126G	0,82	24,60	
	51	GALL.RICA 67G	0,31	15,81	
	21	GALL.RICAS 268G	1,78	37,38	
	30	GALL.RITZ 67G.	0,34	10,20	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 24

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	42	GALL.TACO SAL 135G	0,49	20,58	
	49	GALL.VAINILLA 135G	0,50	24,50	
	30	GALLETA LORA CHOCOLATE 150G	0,80	24,00	
	32	GALLETA LORA FRESA 150G	0,80	25,60	
	30	GALLETA ORBITAL X20	4,03	120,90	
	54	GALLETA SALTICAS 70GR	0,26	14,04	
	33	GALLETA SALTIN NOEL INTEGRAL 415G	2,33	76,89	
	54	GALLETA ZOOLOGIA 380G	1,40	75,60	
	96	GARBANZO X LBS	0,85	81,60	
	30	GATORADE 750ML	0,77	23,10	
	33	GATORADE AZUL 500ML	0,41	13,53	
	33	GATORADE BLACK 750 ML	0,77	25,41	
	34	GATORADE MANDARINA 750ML	0,77	26,18	
	82	GATORADE MANZANA 750ML.	0,77	63,14	
	44	GATORADE ROJO 500ML	0,42	18,48	
	32	GEL ANTIBACTERIAL SANI 250ML	2,50	80,00	
	36	GEL EGO 190G	1,50	54,00	
	20	GEL EGO 500G	4,00	80,00	
	33	GEL EGO 90G	0,82	27,06	
	22	GEL EGO ALFA 190G	1,30	28,60	
	19	GEL EGO ALFA 500G.	4,50	85,50	
	26	GEL EGO ALFA 90G	0,76	19,76	
	21	GEL EGO ATRAC.190G.	1,30	27,30	
	19	GEL EGO ATRACTION 500G	3,77	71,63	
	22	GEL EGO ATRACTION 190G.	1,30	28,60	
	33	GEL EGO ATRACTION 90G.	0,86	28,38	
	20	GEL EGO BLACK 500G.	3,75	75,00	
	35	GEL EGO DE 90G	1,00	35,00	
	43	GEL EGO MEN SCHK ATT	0,25	10,75	
	23	GEL EGO POWER 190G	1,30	29,90	
	21	GELAT GELADA PIÑA 500G	2,25	47,25	
	22	GELAT. GELADA FRES. 500G	2,25	49,50	
	20	GELAT.CAPRY CER.500G	2,00	40,00	
	54	GELAT.GELHADA FRES.400G.	1,60	86,40	
	44	GELAT.ROYAL FRES 400G.	2,78	122,32	
	63	GELATIN CAPRY FRESA 500G	1,75	110,25	
	44	GELATIN CAPRY LIMON 500G	1,75	77,00	
	42	GELATIN CAPRY UVA 250G	0,90	37,80	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 25

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN		0,00	134.159,57
	33	GELATIN CAPRY UVA 500G	1,75	57,75	
	27	GELATIN ROY. MANZAN 400G	2,78	75,06	
	24	GELATIN ROY.CEREZA 200G	1,75	42,00	
	30	GELATIN ROYAL FRAMBUESA 400G	2,78	83,40	
	29	GELATIN ROYAL FRESA 200G	1,79	51,91	
	25	GELATIN ROYAL MANZAN 200G	1,75	43,75	
	24	GELATIN.ROYAL CER.400G	2,78	66,72	
	32	GELATIN.ROYAL LIMON 400G	2,78	88,96	
	21	GELATIN.ROYAL NAR.400G	2,78	58,38	
	59	GELATINA CAPRI FRESA 500G	2,00	118,00	
	42	GELATINA CAPRI LIM 250G	1,00	42,00	
	44	GELATINA CAPRI PIÑA 500G.	1,75	77,00	
	21	GELATINA ROYAL MORA AZUL 400G.	2,64	55,44	
	27	GELATINA ROYAL PIÑA 400G.	2,78	75,06	
	59	GELATINA SIN SABOR	0,82	48,38	
	24	GELATONI CHIQUI CEREZA 120G	0,43	10,32	
	44	GELATONI FRESA 200G.	0,62	27,28	
	33	GELATONI FRESA CHIQUI 120G	0,43	14,19	
	82	GILLETTE	1,00	82,00	
	20	GILLETTE COOL X3	6,00	120,00	
	64	GILLETTE PRESTOBARBA	1,50	96,00	
	21	GLOBOS X100U	4,37	91,77	
	24	GOLPE 25	1,00	24,00	
	27	GOLPE QUE.45G	0,50	13,50	
	26	GOLPE RANCH.110G	1,00	26,00	
	25	GOLPE RANCH.45G	0,50	12,50	
	24	GOMA ARABIA 1LB.	3,75	90,00	
	34	GOMA ARABIGA 1/4 ONZ	1,15	39,10	
	30	GOMAS AMBROSOLI 430G.	2,21	66,30	
	36	GOMAS GRISSLY OSOS 90G.	0,44	15,84	
	42	GOMAS GRISSLY SPLASH ACID 90G	0,53	22,26	
	38	GOMITAS 90 G.CULEBRITAS	0,59	22,42	
	28	GOMITAS DINOS 90G.	0,58	16,24	
	38	GRAJEAS 1-2 LB.	0,65	24,70	
	24	GRAJEAS 1LB.	1,25	30,00	
	47	GRAJEAS 4 ONZ	0,35	16,45	
	44	GRANOLA CROCANTE 340G	2,25	99,00	
	30	GRANOLA DELI. 350G.	2,00	60,00	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 26

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	42	GUALLITO SACO 10LB	4,80	201,60	
	80	GUANTE 7	1,22	97,60	
	63	GUANTE 7 1/2	1,22	76,86	
	104	GUANTE 8	1,22	126,88	
	60	GUANTE 8 1/2	1,22	73,20	
	63	GUANTE 9	1,22	76,86	
	25	GUANTE ETERNA S	2,30	57,50	
	24	GUANTE MASTER	12,00	288,00	
		NITR.100UN.240MM			
	20	GUANTE MASTER NITR.L AZUL	12,00	240,00	
	20	GUANTE MASTER NITR.S 100UN.	12,00	240,00	
	50	GUITIG 1.5L	0,82	41,00	
	46	GUITIG 3L	1,39	63,94	
	80	GUITIG 500ML	0,52	41,60	
	133	HABA PEQUEÑA X LBS	0,60	79,80	
	49	HABITAS SARIS	0,50	24,50	
	20	HALLS BARRA EXT FUER.12	4,65	93,00	
	46	HALLS BARR.EXT.FUER.	0,45	20,70	
	32	HALLS BARRA	0,45	14,40	
	20	HALLS BARRA AZUL X12	4,65	93,00	
	20	HALLS BARRA ROJO X12	4,65	93,00	
	44	HALLS FUN 100	3,00	132,00	
	54	HANUTA 22G.	0,39	21,06	
	49	HARINA PLAT. ORI.200G	1,00	49,00	
	75	HARINA 7 HARINAS 450G	0,75	56,25	
	104	HARINA DE MAIZ BLN.	0,60	62,40	
	194	HARINA DE SANGO LB	0,70	135,80	
	114	HARINA DE SOYA INTEGRAL	0,85	96,90	
	19	HARINA INTEGRAL SACO	22,70	431,30	
	204	HARINA INTEGRAL X LB.	0,35	71,40	
	104	HARINA PAN MAIZ BL. 1KG	1,56	162,24	
	37	HARINA PLAT ORIEN.400G	1,92	71,04	
	24	HARINA QUINTAL	33,18	796,32	
	54	HARINA TALEGA	6,50	351,00	
	483	HARINA X LB	0,36	173,88	
	54	HARINA YA 1-2 KG.	0,68	36,72	
	60	HARINA YA 1KG	1,66	99,60	
	34	HARINA YA 2KG	2,50	85,00	
	24	HILO DENTAL COLGATE 25M	2,78	66,72	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 27

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	33	HISOPOS DE HALGODON X100U	0,50	16,50	
	130	HORCHATA TISANITA 32G.	0,37	48,10	
	104	HORCHATA LA CASERITA 35G.	0,40	41,60	
	93	HORCHATA SUREÑITA 32G	0,37	34,41	
	26	HUEVITOS LA UNIVERSAL 265G.	2,50	65,00	
	24	HUEVO CODORNIZ LA HACIENDA	1,50	36,00	
	20	HUEVO KINDER CAJ	12,50	250,00	
	74	HUEVO KINDER JOY	1,11	82,14	
	366	HUEVOS UNI.	0,12	43,92	
	94	HUEVOS X15U	1,73	162,62	
	155	HUEVOS X30U	3,60	558,00	
	22	HUEVOS.LA HAC.X15U	3,40	74,80	
	23	IMPERIAL MARGARINA 125G	0,36	8,28	
	25	IMPERIAL MARGARINA 250G	0,72	18,00	
	20	INACAKE ORIGINAL 90G.	0,53	10,60	
	24	INACAKE RELLENO 100G	0,69	16,56	
	55	INCA KOLA 1000ML	0,42	23,10	
	66	INCA KOLA 300ML.	0,22	14,52	
	22	INFUSION DE HORCHATA ILE	1,00	22,00	
	22	INFUSION GUAYUSA 37.5G.	1,40	30,80	
	24	INFUSION ILE HIERB.LUISA	1,20	28,80	
	21	INFUSION JAMAICA 25G.	1,40	29,40	
	93	JAB LAVATODO LIM	0,73	67,89	
	31	JAB LUX FLOR VAINILLA X3	1,95	60,45	
	54	JAB LUX ORQUIDEA NEGRA 125G.	1,95	105,30	
	33	JAB PROTEX VIT.E	2,50	82,50	
	44	JAB REXONA FRESH X3	1,99	87,56	
	263	JAB. ALES AZUL 240G	0,40	105,20	
	54	JAB. ALES VERDE 200G	0,40	21,60	
	42	JAB. DEJA ESTR.250G	0,52	21,84	
	24	JAB. DOVE ORIGINAL 3	3,07	73,68	
	90	JAB. DOVE ORIGINAL UNID.	1,00	90,00	
	30	JAB. FAMILI X 3U	1,25	37,50	
	24	JAB. JOHNSON ILUMINADORA X3	2,40	57,60	
	44	JAB. JOLLY MANZANILLA 300G	1,08	47,52	
	80	JAB. LAVA TODO FLORAL	0,60	48,00	
	34	JAB. LIQUI. JOLLY 500ML FLORAL	2,00	68,00	
	54	JAB. PALMOLIVE INT.REN.	2,34	126,36	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 28

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	30	JAB. PROACTIVE ANTIBAC. 330G X3	1,50	45,00	
	30	JAB. PROACTIVE FRESH 330G X3	1,50	45,00	
	32	JAB. PROACTIVE HIDRALOE 330G X3	1,50	48,00	
	66	JAB. TOP COMBI FLORAL 230G	0,44	29,04	
	60	JAB.AZUL ACTIVO 4X 180G.	0,78	46,80	
	66	JAB.DEJA ESTR.350G	0,54	35,64	
	31	JAB.DOVE ARGAN 90G.	1,09	33,79	
	32	JAB.DOVE EXFOLI.SUEV. UNID	1,00	32,00	
	33	JAB.DOVE KARITE UNID.	1,00	33,00	
	21	JAB.DOVE KARITE X3	2,94	61,74	
	23	JAB.DOVE MIX 5X90G.	3,49	80,27	
	21	JAB.DOVE ORIG.4X90G.	3,00	63,00	
	23	JAB.DOVE ORIG.BL.4X90G.	3,00	69,00	
	26	JAB.DOVE ORIGINAL X3	2,94	76,44	
	34	JAB.EL MACHO LIM.350G.	0,75	25,50	
	21	JAB.JHONS.BB CREMOSO X3U	4,50	94,50	
	22	JAB.JHONS.BBPIEL.DELIC.X3	4,50	99,00	
	23	JAB.JHONS.BBPROT.DE.LECH.X3	4,50	103,50	
	34	JAB.JHONSON BABY ORIGINAL 125G.	0,88	29,92	
	22	JAB.JHONSON MENTOL	1,92	42,24	
	22	JAB.JHONSONS TE MANZ.	1,92	42,24	
	21	JAB.JOHMSONS BABY T.Q. X3 UND	4,00	84,00	
	20	JAB.JOHMSONS DURAZNO CR X3	2,03	40,60	
	21	JAB.JOHN.BB PARA DORMIR X3U	4,50	94,50	
	24	JAB.JOHNSONS ALM.AVENA 110G.	3,25	78,00	
	24	JAB.JOHNSONS AVENA Y ACEITE 125G.	2,03	48,72	
	26	JAB.JOHNSONS UVA VERD X3 110G.	2,40	62,40	
	44	JAB.JOLLI	1,26	55,44	
	36	JAB.JOLLY AVENA 300G.	1,19	42,84	
	32	JAB.JOLLY CITRUS 300G.	1,19	38,08	
	44	JAB.JOLLY CLASI.UNID.	0,50	22,00	
	33	JAB.JOLLY CLASICO 300G	1,19	39,27	
	32	JAB.JOLLY FLORAL 300G.	1,19	38,08	
	42	JAB.JOLLY HERBAL UNIDAD	0,50	21,00	
	30	JAB.JOLLY SABILA	1,08	32,40	
	33	JAB.JOLLY UNID 100G	0,50	16,50	
	66	JAB.LAVATODO FLORAL 245G	0,73	48,18	
	66	JAB.LAVATODO LIMON	0,57	37,62	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 29

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	44	JAB.LAVATODO LIMON 510G.	0,73	32,12	
	42	JAB.LAVATODO NAR.MAND.	0,74	31,08	
	34	JAB.LIDER AZUL X 4	0,77	26,18	
	30	JAB.LIQ.BEST.BANB.400ML	2,25	67,50	
	30	JAB.LIQ.CITRUS 1000	2,50	75,00	
	32	JAB.LIQ.FLORAL 1000	2,08	66,56	
	34	JAB.LIQ.JOLLY ALMEND.1000	2,39	81,26	
	29	JAB.LIQ.JOLLY CITRUS 1000	2,39	69,31	
	27	JAB.LIQ.JOLLY FLORAL 1000ML.	2,39	64,53	
	32	JAB.LIQ.MANZANILLA FULL CLEAN 1LT.	2,12	67,84	
	26	JAB.LIQUIDO KIYU ALMENDRA 350ML	2,85	74,10	
	26	JAB.LIQUIDO KIYU BRISA MARINA 350ML	2,85	74,10	
	24	JAB.LIQUIDO KIYU CREMA 350 ML	2,85	68,40	
	25	JAB.LIQUIDO KIYU SC/BOSQUE 350ML	2,85	71,25	
	40	JAB.LUX	2,50	100,00	
	33	JAB.LUX BOTANICALS JAZMIN 125G.	1,95	64,35	
	24	JAB.LUX FRES.IRRES. X3U	2,25	54,00	
	28	JAB.LUX PIEL ATER	2,25	63,00	
	33	JAB.LUX ROSAS FRANC.125 G.	1,91	63,03	
	26	JAB.LUX SUAV.PET.	2,25	58,50	
	66	JAB.MACHO 220G	0,46	30,36	
	81	JAB.MACHO LIMON 480G	0,96	77,76	
	26	JAB.PALMOLIVE DEL.EXF.	1,90	49,40	
	24	JAB.PALMOLIVE DEL.EXF.	1,90	45,60	
	26	JAB.PALMOLIVE FUS.NUT.	2,00	52,00	
	35	JAB.PALMOLIVE HID.RAD.	2,36	82,60	
	44	JAB.PER.BB DE MANZ.200G	0,67	29,48	
	42	JAB.PER.BLAN.200G	0,67	28,14	
	54	JAB.PROT.HERBAL X3U	2,75	148,50	
	83	JAB.PROTEX AVEN.	0,90	74,70	
	32	JAB.PROTEX LIMOIEZA PROF.	2,00	64,00	
	30	JAB.PROTEX LIMP.PROF.	2,35	70,50	
	91	JAB.PROTEX UN.	1,00	91,00	
	32	JAB.PROTEX VIT.EX3	2,50	80,00	
	39	JAB.REX. AVENA UNIDAD	0,90	35,10	
	54	JAB.REX.ALOE UNIDAD	0,90	48,60	
	24	JAB.REX.ANT.BSMBOO 120G.	1,99	47,76	
	27	JAB.REX.ANTIB.AVENA 120G.	1,91	51,57	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 30

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	26	JAB.REX.ANTIB.LIMP.PROF.120G.	1,99	51,74	
	32	JAB.REXONA ALOE	2,50	80,00	
	25	JAB.REXONA AVEN.125G	1,87	46,75	
	24	JABON LIQ.ISABELA AVENA MIEL	2,15	51,60	
	26	JABON LIQ.ISABELA COCO	2,15	55,90	
		VAINILLA			
	25	JABON LIQ.ISABELA FRESAS	2,15	53,75	
		GRANADAS			
	27	JABON LIQ.ISABELA FRUT.ROJOS	2,15	58,05	
	22	JABON LIQ.ISABELA PERA SILV.	2,15	47,30	
	89	JABON MACHO AZUL 480G	0,93	82,77	
	63	JABON PER.BB.AZUL 200G	0,54	34,02	
	24	JABONCILLO FAMILI AVENA X3	0,66	15,84	
	32	JABONCILLO PROTEX AVENA X3	2,39	76,48	
	31	JABONCILLO PROTEX FRESH X3	2,39	74,09	
	26	JAMON 450G	2,84	73,84	
	26	JAMON LA EUROPEA 200 G	1,32	34,32	
	42	JENJIBRE ILE 40G.	0,50	21,00	
	83	JENJIBRE XLB	1,50	124,50	
	22	JOHMSON BABY X3	2,03	44,66	
	20	JOHMSONS ADULTO ALOE X3	1,98	39,60	
	24	JOHMSONS ADULTO REMUEVE	1,98	47,52	
		BACTERIAS X3			
	22	JOHMSONS BABY AVENA X3	3,25	71,50	
	23	JOHMSONS BABY LIQUIDO 200ML	3,72	85,56	
	32	JOLLY LIQ. CITRUS 1000ML	2,39	76,48	
	64	JUGO PULP 145ML	0,21	13,44	
	54	JUGO PULP 250ML	0,39	21,06	
	37	JUMBO FLOW 48G	0,39	14,43	
	27	JUMBO MANY DISPLAY	4,73	127,71	
	24	KALIPTO EUCAL.BACT.VIRUS 1LT.	1,79	42,96	
	21	KALIPTO LAVAND. FLO. 1000	1,79	37,59	
	24	KALIPTO PASION FRUTAL 1000ML.	1,79	42,96	
	20	KATABON UVA 60	2,75	55,00	
	19	KATABOOM CEREZA 60UN.	2,38	45,22	
	19	KATABOOM FRESA 60UN.	2,38	45,22	
	19	KATABOOM MENTA Y HIERBA	3,96	75,24	
		BJENA			
	19	KATABOOM SANDIA 60UN.	2,38	45,22	
	20	KATTBOOM SURT.120UN.	3,96	79,20	
	24	K-CHITOS FIESTA NAT 170G	0,99	23,76	
	24	K-CHITOS NATURAL 67G	0,26	6,24	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 31

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	22	K-CHITOS PICANTE 67G	0,26	5,72	
	22	K-CHITOS PICANTES FIESTA	0,99	21,78	
	24	KELLOGGS FROOT LOOPS 230G	3,36	80,64	
	43	KEY ARTESANAL	1,25	53,75	
	30	KINDER BUENO 12.5G	0,27	8,10	
	23	KIYU ALMENDRA 1L	2,48	57,04	
	20	KIYU ALMENDRA 650ML	2,04	40,80	
	25	KIYU CREMA 1L	2,48	62,00	
	24	KIYU FRUTOS ROJOS 1L	2,48	59,52	
	24	KIYU SECRETOS DEL BOSQUE 1L	2,48	59,52	
	23	KOMELO LISTO INST 30 G	0,35	8,05	
	241	LA DURITA	0,11	26,51	
	64	LA FAVORITA MARGARINA 240G.	0,76	48,64	
	27	LA LECHERA CONDENSADA 100G	0,94	25,38	
	32	LA LECHERA CONDENSADA NESTLE 397G	2,23	71,36	
	44	LA LECHERA LECHE ENT.1 LT	1,27	55,88	
	22	LA LECHERA TRES LECHES 1L	4,40	96,80	
	35	LA LECHERA.SEM.CART.1L	1,33	46,55	
	33	LA ROJITA PST.TOMA.MAG.240G	1,65	54,45	
	48	LA SAZON 30G	0,30	14,40	
	34	LA SAZON MAGUI 150G	0,82	27,88	
	44	LADY SOF NORMAL	0,80	35,20	
	54	LADYSOFT DELG.10UN.	0,95	51,30	
	24	LASAGNA TOSCANA 400G.	3,15	75,60	
	23	LASAÑA 200G	2,90	66,70	
	142	LAUREL EN HOJA DE 10G	0,24	34,08	
	33	LAUREL MOIDO DE 20G	0,39	12,87	
	61	LAVA OLLAS 500G.	1,50	91,50	
	33	LAVA ALOE 900G	2,43	80,19	
	54	LAVA AVENA 1 K	2,43	131,22	
	23	LAVA BALDE	11,50	264,50	
	54	LAVA LIMON 450G.	1,33	71,82	
	26	LAVA LIQ.LIMON 300ML.	1,14	29,64	
	21	LAVA LIQ.LIMON 600ML.	2,13	44,73	
	20	LAVA LIQ.VERDE 500ML.	1,00	20,00	
	30	LAVA MANZ.1K.	2,43	72,90	
	54	LAVA MANZANA 250 G	0,72	38,88	
	42	LAVA MENT.250G	0,80	33,60	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 32

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	32	LAVA MENTA ANT.450G.	1,33	42,56	
	63	LAVA ROSADO 450 G.	1,33	83,79	
	54	LAVA UVA 450 G.	1,33	71,82	
	66	LAVA VAILLA LIMON 235G	0,72	47,52	
	30	LAVA VAJI. 1KL DE MENTA ANT.	2,43	72,90	
	42	LAVA VAJI. 1KL UVA	2,43	102,06	
	36	LAVA VAJI.1KL LIMON	2,43	87,48	
	66	LAVA VAJI.250G VERDE	0,69	45,54	
	75	LAVA VAJI.500G VERDE	1,33	99,75	
	30	LAVA VAJILLA ANTIBACTERIAL 235G	0,75	22,50	
	34	LAVA VAJILLA DE AVENA 250G	0,72	24,48	
	66	LAVA VAJILLA DE AVENA DE 500G	1,17	77,22	
	54	LAVA VAJILLA DE LIMON DE 500 G	1,40	75,60	
	26	LAVA VAJILLA MANZANA 450G	1,33	34,58	
	30	LAVA VAJILLA MENTA 500 GR	1,40	42,00	
	85	LAVA VAJILLA VERDE 1KG	1,33	113,05	
	196	LAVA VERDE 450G.	1,33	260,68	
	30	LAVATODO CREMA 250 GR.LIM.	0,64	19,20	
	30	LAVATODO CREMA SANDIA 1KG.	2,24	67,20	
	66	LAVATODO NARANJA 250G	0,73	48,18	
	24	LECH NUTRI CAJ	11,25	270,00	
	34	LECH.CONDS.PIN.100G	0,85	28,90	
	46	LECHE COND.PINAR 397G	2,00	92,00	
	30	LECHE CONDENSADA PINAR 200G	1,25	37,50	
	24	LECHE DE COCO 400ML	3,64	87,36	
	22	LECHE DE SOYA ORIENTAL 200G	2,61	57,42	
	104	LECHE ECOLAC UHT LT	0,80	83,20	
	114	LECHE GLORIA	1,50	171,00	
	23	LECHE POLVO EL ORDEÑO 200G	1,39	31,97	
	163	LECHE RANC.1LT	0,92	149,96	
	64	LECHE TONI	1,00	64,00	
	44	LECHE TONI CHIQUI CHOCOLATE 135ML	0,44	19,36	
	63	LECHE TONI CHOCO 200CM	0,70	44,10	
	24	LECHE TONI CHOCO. 750ML	1,32	31,68	
	22	LECHE TONI DE CHOC.1L	1,90	41,80	
	44	LECHE TONI ENT. CAR.1L	1,00	44,00	
	22	LECHE TONI FRES.1L	1,90	41,80	
	66	LECHE TONI FRESA 200 ML	0,70	46,20	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 33

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	55	LECHE TONI FRESA CHIQUI	0,40	22,00	
	44	LECHE VAQUITA 100G.	0,89	39,16	
	42	LECHE VAQUITA 200G	1,90	79,80	
	33	LECHE VAQUITA 400G	3,49	115,17	
	363	LENTEJA X LBS	0,90	326,70	
	88	LENTEJILLA	0,90	79,20	
	22	LEVADURA SAF 500G.	3,70	81,40	
	94	LEVADURA SOBRE 7G	0,20	18,80	
	23	LIBRETAS DE APUNTES	0,40	9,20	
	44	LIDER DOBLE CAPSULA X10	2,06	90,64	
	24	LIMPIA MUEBL.POLISH 250ML	2,67	64,08	
	33	LINAZA MOLIDA 1LB	1,00	33,00	
	83	LINAZA X LBS	1,00	83,00	
	33	LINTERNA SYLVANIA LED BLUE	3,26	107,58	
	22	LINTERNA TOPLUZ LED	2,79	61,38	
	22	LIQUIDO ENCENDEADOR DE FUEGO	1,16	25,52	
	30	LISTERINE 180ML.	4,50	135,00	
	23	LISTERINE C/MINT 360ML	6,50	149,50	
	32	LISTERINE C/SARRO 180ML	3,13	100,16	
	24	LISTERINE CONTROL CAL 500ML+180ML	8,01	192,24	
	20	LISTERINE COOL MINT 500ML+180ML.	6,62	132,40	
	21	LISTERINE F/B 180 ML	4,50	94,50	
	20	LISTERINE F/B 360ML	6,50	130,00	
	22	LISTERINE ORIGINAL 180ML.	3,54	77,88	
	21	LISTERINE PROT 180ML	4,50	94,50	
	19	LISTERINE WHIT.EXTR.236ML	6,00	114,00	
	86	LONCHERA 8.5X8.5	1,75	150,50	
	83	LONCHERAS	1,39	115,37	
	24	LONCHYS CARNE RES 67G	0,70	16,80	
	54	LONCHYS POLLO 63G	0,70	37,80	
	20	LONCHYS POLLO HOT 63G	0,70	14,00	
	44	LOS ANDES SALSA TOMAT 395G	1,46	64,24	
	86	LUSTRE D BRILL X4	0,15	12,90	
	50	MACARELA REAL 425G	1,40	70,00	
	102	MACHICA X LBS	0,50	51,00	
	8	MADURITOS 52G	0,44	3,52	
	43	MAG.GALLINA X12.120G	1,98	85,14	
	126	MAGGI COSTI X2	0,31	39,06	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 34

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	68	MAGGI CRIOLLITA X 8 60G.	1,11	75,48	
	87	MAGGI GALL X2	0,40	34,80	
	7	MAGGI LA SAZON 550G	2,84	19,88	
	9	MAGGI MAYONESA 330 GR	2,65	23,85	
	8	MAGGI MOSTAZA 370 GR	2,20	17,60	
	4	MAGGI X 48 DE GALLINA	8,25	33,00	
	5	MAGGI X48 CUBOS COSTILLA	8,25	41,25	
	53	MAGGUI GALL.CUB X8.80G	1,32	69,96	
	37	MAGGUI.COST. X8 84G	1,31	48,47	
	2	MAICENA 25KG	31,75	63,50	
	7	MAICENA DE 200 G	0,75	5,25	
	5	MAICENA ORIENTAL 400G	1,28	6,40	
	44	MAICENA X LBS	0,60	26,40	
	643	MAIZ DE GALLINA GR. X LBS	0,20	128,60	
	47	MAIZ DE TOSTADO X LBS	1,00	47,00	
	6	MAIZ DULCE 425G	1,90	11,40	
	5	MAIZ DULCE GUST.227G	1,25	6,25	
	6	MAIZ GRANO QUINTAL	18,50	111,00	
	146	MAIZ MOLIDO GRUESO X LBS	0,25	36,50	
	3	MAIZ MOLIDO QUINTAL	18,50	55,50	
	688	MAIZ MOLIDO X LBS	0,22	151,36	
	46	MAIZABROSA 1000G	2,16	99,36	
	11	MAIZABROSA 500G	1,14	12,54	
	37	MALBORO DOB CAPSULA	3,00	111,00	
	19	MALLA FAMITEX X6	4,50	85,50	
	64	MANI CARAMELO X LBS	1,10	70,40	
	48	MANI CRIOLLO X LBS	1,00	48,00	
	46	MANI MOLIDO 1/2L	0,90	41,40	
	11	MANI MOLIDO 1/4 ONZAS	0,45	4,95	
	8	MANI MOLIDO 1L	1,75	14,00	
	11	MANICHO	0,45	4,95	
	2	MANICHO CAJA X 24	9,76	19,52	
	13	MANICHO CARAMELO 50G	0,77	10,01	
	16	MANICHO CREM UND	0,25	4,00	
	3	MANJAR TONI 50G	0,43	1,29	
	46	MANTE. CACAO 3.5G	0,15	6,90	
	17	MANTECA DE COLOR ILE 100G	0,75	12,75	
	25	MANTECA DE COLOR ILE 240G	1,31	32,75	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 35

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	28	MANTECA LA SABROSA 1LB.	0,68	19,04	
	1	MANTECA SABR. 15KL.	23,50	23,50	
	24	MANTEQUILLA GIRASOL 250G	1,20	28,80	
	34	MANTEQUILLA GIRASOL 500G	1,49	50,66	
	64	MANTEQUILLA IND SABROSA LB	0,67	42,88	
	7	MARCADOR PERM.AZ.X10	2,95	20,65	
	5	MARCADOR PERM.NEGRO X10	2,95	14,75	
	4	MARCADOR PIZARRA ROJO X10	3,72	14,88	
	22	MARGARIAN INDU. X LBS	0,75	16,50	
	17	MARGARINA GIRASOL 500G	1,72	29,24	
	3	MARLBORO FUSION 10	2,88	8,64	
	2	MARLBORO ICE MINT FUSION X10	2,88	5,76	
	8	MASMELLOWS ORG.145G	0,98	7,84	
	6	MASMELLOWS STDOS.145G	0,98	5,88	
	5	MASTI FRUIT FDA X100	1,53	7,65	
	14	MASTI MINT FDA X100	1,65	23,10	
	10	MASTI MINT X100UNI.	1,90	19,00	
	2	MATEQINA 15KL	22,50	45,00	
	8	MAYON MAG.SACH.90G	0,85	6,80	
	19	MAYON.MAG.240G	1,40	26,60	
	14	MAYONE.MAG.TARITO.330G	2,60	36,40	
	14	MAYONESA MAGI 200G	1,27	17,78	
	20	MAYONESA MAGI 30G	0,31	6,20	
	3	MAYONESA MAGI 400G	2,36	7,08	
	4	MAYONSA GUSTADINA LIMON 200G	1,43	5,72	
	10	MC.DUGAL.AZUC.180G	1,52	15,20	
	2	MCDUGAL CHOCOPOPOS 150G.	1,52	3,04	
	5	MCDUGAL X 16	3,98	19,90	
	7	MCDUG.ARR.CROC.CHOC.180G	1,52	10,64	
	5	MCDUG.ARR.CROC.CHOC.380G	3,00	15,00	
	9	MCDUG.ARR.CROC.FRES.180G	1,52	13,68	
	3	MCDUG.ARR.CROC.FRES.380G	2,86	8,58	
	5	MCDUG.ARR.CROC.VAIN.380	3,00	15,00	
	4	MCDUG.BOLIT.CHOC.380G	3,00	12,00	
	2	MCDUG.HJLS.CHOC.380G	3,00	6,00	
	15	MCDUG.HJLS.MAIZ.CHOC.180G	1,52	22,80	
	20	MCDUG.LECH.COND.180G	1,52	30,40	
	13	MCDUG.LECH.COND.380G	3,00	39,00	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 36

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	12	MEDIA INGESA EUROCOLO S-M	1,06	12,72	
	12	MEDIA INGESA GRAFITO L-XL	1,06	12,72	
	10	MEDIA INGESA GRAFITO S-M	1,06	10,60	
	17	MEERME.SNOB.FRUT.290G	1,37	23,29	
	9	MENESTRA FREJ. N.425G.	1,90	17,10	
	8	MENESTRA FREJ.R.425G.	1,90	15,20	
	26	MENTA SNOW 400G	1,77	46,02	
	28	MENTOL 10G	0,60	16,80	
	6	MERM. MAR. DE GUAYABA 295G	1,80	10,80	
	9	MERM. MAR. DE PIÑA 295G	1,80	16,20	
	18	MERM.SNOB PIÑA 240G	0,99	17,82	
	10	MERME.SNOB.PIÑ.290G	1,37	13,70	
	4	MERMEL. GUSTAD FRUTILLA 270	1,80	7,20	
	3	MERMELADA DE PIÑA CON UVILLA 130G	0,97	2,91	
	7	MERMELADA FRUTILLA GUSTADINA 600G.	2,80	19,60	
	11	MERMELADA GUSTAD MORA 270G	1,80	19,80	
	8	MERMELADA GUSTAD PIÑA 270G	1,80	14,40	
	6	MERMELADA MORA GUSTADINA 600G.	2,80	16,80	
	6	MERMELADA SNOB 290G	1,37	8,22	
	20	MERMELADA SNOB SACHET FRUTIMORA 240G	0,99	19,80	
	13	MERMELADA SNOB SCHET FRUTILLA 240G	0,99	12,87	
	14	MIEL DE ABEJA	10,00	140,00	
	10	MIEL DE ABEJA HERMETICO PRODUCTOS DEL BOSQUE	8,75	87,50	
	6	MINI OREO 40G	0,40	2,40	
	18	MIZ DULCE SNOB 425G	1,90	34,20	
	3	MOGUL FRUTAL 12UN.35G.	2,40	7,20	
	3	MOGUL GUSANITOS 90G.	0,73	2,19	
	4	MOGUL ROLLO 35G.	0,21	0,84	
	10	MONSTER 437ML	2,50	25,00	
	6	MONSTER ULTRA 473ML	2,50	15,00	
	4	MORITAS DELI GOMIS 500G.	4,20	16,80	
	5	MORITAS DISPLAY X 12	2,25	11,25	
	4	MOROCHO @	12,00	48,00	
	28	MOROCHO X LBS	0,60	16,80	
	14	MORT. LA EUR. 200G	1,25	17,50	
	5	MORTAD. ESP LA EUROP 400G	1,68	8,40	
	3	MORTADELA DE POLLO 1K	3,30	9,90	
	20	MOSTAZ.MAG.200G	0,89	17,80	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 37

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	26	MOSTAZA 30G	0,26	6,76	
	3	MOSTAZA BALDE 4KG	7,91	23,73	
	6	MOSTAZA MAG. 550G	1,97	11,82	
	15	MOSTAZA MAGI 100G	0,54	8,10	
	76	MOTE AMARILLO	0,35	26,60	
	66	MOTE EN CAS. GRANDE X LBS	0,63	41,58	
	88	MOTE EN CAS.PEQUEÑO X LBS	0,66	58,08	
	77	MOTE PEL. GRANDE X LBS	1,20	92,40	
	70	MOTE PEL. MEDIANO X LBS	0,80	56,00	
	83	MOTE PEL. PEQUEÑO X LBS	0,50	41,50	
	29	MR. MUSCULO DOYPACK 500CM	1,89	54,81	
	16	MR.MUSC.5EN1 DE 500CM	4,67	74,72	
	26	MUESTRADE ORINA	0,25	6,50	
	4	NAIPES X12	4,00	16,00	
	6	NESCAFE 100G	3,66	21,96	
	8	NESCAFE 50G.	2,12	16,96	
	14	NESCAFE DOYPACK 50G	1,04	14,56	
	34	NESCAFE TRADICION 10G	0,23	7,82	
	4	NESCAFE TRADICION 160G	4,92	19,68	
	50	NESTLE GALLETA SAL 380G	1,41	70,50	
	58	NESTLE TABLETA FAM.200G.	2,20	127,60	
	10	NEXT MENTA X 24 UND.	1,53	15,30	
	9	NIKOLO 23G.	0,25	2,25	
	10	NOGGY. VASO 150ML	3,01	30,10	
	17	NUEZ	3,89	66,13	
	5	NUGGETS DE POLLO X8	1,00	5,00	
	9	NUTELLA 140G	2,49	22,41	
	10	NUTELLA VASO 200G	4,75	47,50	
	7	NUTELLA.GRD.350G	7,00	49,00	
	33	NUTRI CREMA 500ML	2,02	66,66	
	3	NUTRI DESLACT.CAJA	14,50	43,50	
	9	NUTRI LECH CAJA ENT.900	10,75	96,75	
	5	NUTRI LECHE CAJ ENT.900	10,50	52,50	
	48	NUTRI LECHE DESCRE.TETR. 900ML	0,95	45,60	
	6	NUTRI LECHE ENT. POL.1LT.	9,15	54,90	
	40	NUTRI LECHE ENT.POL.900	0,71	28,40	
	37	NUTRI LECHE SEM. 500ML	0,51	18,87	
	6	NUTRI LECHE SEM.CAJA 900	11,00	66,00	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 38

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	10	NUTRI LECHE SEM.CART.1L	1,22	12,20	
	73	NUTRI LECHE TETRAPAC ENTERA 900ML	0,86	62,78	
	85	NUTRI LECHE. SEMI DES.TETR.900ML	0,90	76,50	
	2	NUTRI LECHE.DESLAC.CRT.1L	1,40	2,80	
	41	NUTRI LECHE.DESLAC.TETR.900ML	1,13	46,33	
	4	NUTRI SEMI DESCR.900ML X 12 UND	11,20	44,80	
	7	NUTRIBELA 27ML	0,38	2,66	
	6	NUTRIBELA BIOKERATINA 27ML	0,40	2,40	
	7	NUTRIBELA CAUTERIZACION 27ML	0,40	2,80	
	4	NUTRIBELA REPARACION INTENSIVA 27ML	0,38	1,52	
	2	NUTRIBELA REPOLARIZACION 27 ML.	0,50	1,00	
	18	NUTRILECHE ENT.500ML.	0,51	9,18	
	7	NUTRILECHE SEMI POL.900	0,78	5,46	
	4	OLIMPIA CAMPIÑA 900ML.	1,79	7,16	
	1	OLIMPIA CITR 900ML.	1,69	1,69	
	4	OLIMPIA EUCAL.SIL.450ML.	1,06	4,24	
	5	OLIMPIA EUCALIPTO 900ML	1,79	8,95	
	3	OLIMPIA FLOR DE MAN 900ML	1,79	5,37	
	7	OLIMPIA LAVANDA 900ML	1,79	12,53	
	2	OLIMPIA MANZ.CAN.900ML	1,62	3,24	
	7	OREGANO 1/2L	2,40	16,80	
	18	OREGANO 1/4 ONZ	1,20	21,60	
	28	OREGANO 25 CTVS	0,25	7,00	
	4	OREGANO MOLIDO	4,75	19,00	
	7	OREGANO XLB	3,25	22,75	
	28	PALETA X100	0,34	9,52	
	41	PALILLO CHINO	0,29	11,89	
	54	PALO HELADO REDONDO	0,85	45,90	
	34	PALO HELADO X100	0,85	28,90	
	28	PALO PINCHO	1,40	39,20	
	1	PALOMITAS 25 G	0,25	0,25	
	6	PALOMITAS 68G	0,50	3,00	
	39	PAN INTEGRAL DE SAL 500G	1,60	62,40	
	25	PAN PEQUEÑO	0,85	21,25	
	22	PAN SUPER HAMBURGUESA 8 UN.	2,09	45,98	
	23	PAN SUPER HOTDOG X8	2,26	51,98	
	43	PANELA MOLIDA 1KL.	1,25	53,75	
	383	PANELA X UNDS	0,33	126,39	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 39

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	20	PANTENE FERZA RECONSTRUCTORA 400ML	6,18	123,60	
	21	PANTENE LISO EXTREMO 400ML	6,18	129,78	
	29	PANTENE RESTAURACION 400ML	6,17	178,93	
	26	PAÑAL PANOL.CONFC.XG 18UN.	3,81	99,06	
	34	PAÑAL PANOL.G.X20U	5,25	178,50	
	30	PAÑAL PANOL.G.X40U	6,20	186,00	
	28	PAÑAL PANOL.M.X24U	4,50	126,00	
	22	PAÑAL PANOLINI GX100	15,22	334,84	
	25	PAÑAL PANOLINI XG 36	7,75	193,75	
	20	PAÑAL PEQUEÑIL G 20U	6,75	135,00	
	20	PAÑAL PLEN.CLA.GX20U	17,50	350,00	
	20	PAÑAL PLENI.CLA.LX8U	8,50	170,00	
	20	PAÑITO PEQUE. 120	4,25	85,00	
	19	PAÑL. PANOLI. XXG X 32U	7,38	140,22	
	63	PAÑO HUM. BABYSEC ULTR.FRESH 50.	1,25	78,75	
	45	PAÑO HUM. PEQ. 100	1,95	87,75	
	44	PAPA PALITO	1,00	44,00	
	24	PAPA RUFLETS CR.CEB.200G.	2,74	65,76	
	54	PAPA SARIS 50G	0,50	27,00	
	96	PAPEL ALUMINIO	0,98	94,08	
	44	PAPEL FILM 100M.	2,03	89,32	
	46	PAPEL FILM 30M.	1,00	46,00	
	54	PAPEL PLASTICO HUMVAL 30M	0,99	53,46	
	49	PAPEL PLASTICO WRAPPING 15M	0,80	39,20	
	45	PAQUET.FOSFOR.X20U	0,97	43,65	
	54	PASAS 1/2 L	0,90	48,60	
	60	PASAS 1/4	0,45	27,00	
	3	PASAS 10KG	21,00	63,00	
	29	PASAS 1L	1,36	39,44	
	20	PASTA DE TOMATE 240G	1,78	35,60	
	21	PASTA DE TOMATE GUSTADINA 500G.	3,75	78,75	
	27	PASTA DE TOMATE LA ROJITA 113G.	0,80	21,60	
	63	PASTA DENTAL POLAR 60ML	0,49	30,87	
	23	PASTRA DE TOMATE 200G	0,80	18,40	
	36	PATO TANQUE PAST.40G.	1,71	61,56	
	43	PEINILLA	0,11	4,73	
	42	PEPA LIM	0,25	10,50	
	87	PEPSI 750ML.	0,50	43,50	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 40

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	160	PERIODICO	0,75	120,00	
	26	PERLA BEBE 1300	4,22	109,72	
	29	PERLA BEBE SUAVIZANTE 300ML	0,72	20,88	
	33	PERLA LIQ.BEBE DOYPACK 300ML.	0,72	23,76	
	22	PERLA SUAVIZANTE CLAS.400ML.	0,59	12,98	
	27	PERLA SUAVIZANTE VAIN.1000ML.	1,90	51,30	
	25	PERLA SUAVIZANTE VAINILL.1000ML.	3,54	88,50	
	63	PH DISPENSADOR	1,67	105,21	
	83	PH DISPENSADOR PANDA	1,25	103,75	
	41	PH DOLLY X 6	0,75	30,75	
	42	PH ECO X12	4,50	189,00	
	63	PH ECO X4 UNID	1,75	110,25	
	57	PH ELITE X12 UNID.CLASICO	2,30	131,10	
	66	PH ELITE MEGA ROLLO 4	2,27	149,82	
	35	PH FAM AR.X 4	0,85	29,75	
	63	PH FAM.PROM.ACOLCHAMAX X6	3,22	202,86	
	96	PH FAMI. UNID	0,68	65,28	
	39	PH FAMIL ACOLCH.ROJO. X12UNID	7,75	302,25	
	21	PH FAMIL AMARILLO X12 UNID	5,50	115,50	
	60	PH FAMILIA GRANDE X 6UNID.	1,56	93,60	
	93	PH FAMILIA X6	1,00	93,00	
	30	PH FLOR X12 UNID	4,50	135,00	
	81	PH FLOR X 6	0,79	63,99	
	153	PH FLOR X UNID	0,45	68,85	
	43	PH HADA X4 UNID	0,85	36,55	
	181	PH HADA 6	0,81	146,61	
	44	PH.FAMI.AMR.UND	0,65	28,60	
	64	PH.FAMILIA TRIPLE PLUS X3	0,82	52,48	
	63	PICA PAPA X100	0,85	53,55	
	54	PICAPAPA 500	1,40	75,60	
	60	PILA ENERG.AAA	1,28	76,80	
	54	PILA ENERGEIZER AA2	1,49	80,46	
	21	PILA ENERGIZER BATERIA 9V1	3,12	65,52	
	22	PILA ENERGIZER D2	4,28	94,16	
	86	PILA EVERREDDY AA	0,61	52,46	
	63	PILA EVERREDDY AAA	0,50	31,50	
	23	PIMIENTA DE SAL 4 ONZ	1,00	23,00	
	63	PIMIENTA DUL. 25 CTVS	0,25	15,75	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 41

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	25	PIMIENTA DULCE XLB	2,90	72,50	
	34	PIMIENTA MOL. PIC. X LBS	3,00	102,00	
	57	PIMIENTA PICANTE ILE 50G	0,61	34,77	
	23	PINZA DE MAD. X24U	1,20	27,60	
	24	PINZA ROPA	1,50	36,00	
	21	PIÑA RODA 565G	4,00	84,00	
	20	PIRULITOS SURTIDO X48	1,88	37,60	
	33	PLAST FILM GOLDBERY 30M	1,00	33,00	
	22	PLATANITOS LIMON 185G	1,34	29,48	
	42	PLATANITOS LIMON 25G	0,22	9,24	
	19	PLATANITOS LIMON 25GR TIRA	2,69	51,11	
	30	PLATANITOS LIMON 54G	0,44	13,20	
	83	PLATO 10 1/4	1,07	88,81	
	50	PLATO 10 1/4 CON DIVISION	1,07	53,50	
	96	PLATO 6	0,40	38,40	
	86	PLATO 7	0,53	45,58	
	99	PLATO 8	0,75	74,25	
	153	PLATO 9	0,81	123,93	
	142	PLATO CONTENEDOR 5X5	1,00	142,00	
	36	PLATO CUADRADO PC-12	2,63	94,68	
	55	PLATO CUADRADO PC-7	1,05	57,75	
	65	PLATO CUADRADO PC-8	1,00	65,00	
	65	PLATO CUADRO PC-9	1,50	97,50	
	60	PLATO RECT 4X8	0,95	57,00	
	111	PLATO REPS 9	0,55	61,05	
	82	PLATO SOPERO 400	1,00	82,00	
	59	PLATO SOPERO DE 500 G	0,81	47,79	
	40	POLAR 75ML	0,90	36,00	
	85	POLAR PROM.	1,74	147,90	
	22	POLIGLOS BR.CAMP.1000ML	2,50	55,00	
	23	POLIGLOS MANZ.1000ML	2,50	57,50	
	21	POLIGLOS NEUTRO 100ML	2,50	52,50	
	25	POLIGLOS PINO 1000ML	2,39	59,75	
	23	POLVO DE HORNEAR FABRIL 5KG	16,30	374,90	
	24	POLVO HORNEAR 120G.	1,61	38,64	
	22	POLWAX ABRI.2000ML	5,10	112,20	
	21	POLWAX AMARILLO 1000ML.	2,63	55,23	
	20	POLWAX INCOL.3.8LT.	8,49	169,80	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 42

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	23	POLWAX INCOLORA 1000ML.	2,63	60,49	
	20	POLWAX PISOS FLOT.BRILLO 1000ML.	2,74	54,80	
	20	POLWAX PISOS FLOT.LIMPIADOR 1000ML.	2,24	44,80	
	22	POLWAX ROJO 3.8 ML	8,49	186,78	
	63	PONDS CREM.CLARANT 10G	0,63	39,69	
	44	PONI MALTA 200	0,25	11,00	
	54	PONI MALTA 330CM	0,50	27,00	
	104	POROTO BOLA X LBS	0,80	83,20	
	63	POROTO FIRIG. X LBS	0,80	50,40	
	25	POROTO FIRIGUELO CAFE	0,80	20,00	
	44	POROTO MANTEQ. X LBS	0,80	35,20	
	91	POROTO NEGRO XLIBRS.	1,00	91,00	
	44	POROTO SARAN. BLN.X LBS	0,70	30,80	
	30	POROTO SARAN.CAFE.X LBS	0,80	24,00	
	23	POWERADE FRUTA TROPI 350ML	0,38	8,74	
	26	POWERADE FRUTOS TROPICALES 1000ML	0,92	23,92	
	36	POWERADE MANZANA 1000ML	0,92	33,12	
	24	POWERADE MANZANA 350 ML	0,38	9,12	
	36	POWERADE MORA AZUL 1LT	0,92	33,12	
	27	POWERADE MORA AZUL 350ML	0,38	10,26	
	32	POWERADE UVA 1LT	0,92	29,44	
	83	PRESTOB BIC 1H	0,33	27,39	
	104	PRESTOB GILLETE 2H	0,85	88,40	
	54	PRESTOB SHICK EXACT 2H	0,75	40,50	
	44	PRESTOB.BIC COFRT 3H.	1,00	44,00	
	42	PRESTOB.GILLETE.3	1,50	63,00	
	23	PROC.ARMG 2K	3,37	77,51	
	20	PROCAN AD.EQU.NAT.8K.	16,14	322,80	
	23	PROCAN ARMG 30KG	42,07	967,61	
	21	PROCAN ARMG 4KL	6,91	145,11	
	20	PROCAN ARMG CARNEVEGETALES 15KG	24,53	490,60	
	36	PROCAN ARMG FDA LB	0,86	30,96	
	19	PROCAN ARMG POLLOVEGETALES 2KG	3,57	67,83	
	177	PROCAN ARMG X LBS	0,76	134,52	
	20	PROCAN ARMG.ORIG.15KG.	22,88	457,60	
	24	PROCAN ARP 2K	4,46	107,04	
	33	PROCAN ARP FDA 1BL	0,91	30,03	
	22	PROCAN ARP POLLCARVEG 15KG	28,90	635,80	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 43

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	75	PROCAN ARP X LBS	0,92	69,00	
	23	PROCAN CRMG 2K	4,46	102,58	
	20	PROCAN CRMG 30K	50,86	1017,20	
	32	PROCAN CRMG FDA LB	0,97	31,04	
	186	PROCAN CRMG X LBS	0,80	148,80	
	32	PROCAN CRP FDA 1LB	1,16	37,12	
	24	PROCAN CRP FDA 2KG	4,98	119,52	
	19	PROCAN CRP POLLOCEREAL 15KG	31,88	605,72	
	154	PROCAN CRP X LBS	0,89	137,06	
	21	PROCAN CRP.POLLERCERLECHE 30KG.	55,94	1174,74	
	20	PRO-CAN EQUIL.NAT. 2KL	4,20	84,00	
	20	PROCAT AD. POLL.1LB	1,80	36,00	
	22	PROCAT GATTITOS 1LB	2,25	49,50	
	21	PROCAT OROGINAL 15KG	40,97	860,37	
	143	PROCAT X LBS	1,25	178,75	
	32	PROTEC HEALTHY GRIL 30 UND	2,48	79,36	
	24	PROTECTNDIARIO NOS.120	6,50	156,00	
	43	PROTECTOR 15	1,40	60,20	
	20	PROTECTOR CAREFRE 150U.	3,49	69,80	
	37	PROTECTOR CAREFREE PROT.15	0,91	33,67	
	53	PROTECTOR LADYSOFT 20UN.	1,00	53,00	
	32	PROTECTOR NOSOTRAS MULTIESTILO 15UN.	1,50	48,00	
	34	PROTECTOR NOSOTRAS NOR.15UN.	1,40	47,60	
	66	PROTECTORES DIARIOS NOSOTRAS X10	0,84	55,44	
	26	PROTRC.DIAR.NOSOTR. X150U	7,90	205,40	
	49	PULP CRT.DURZ.1L	1,12	54,88	
	20	PURE DE TOMATE 4000G	10,53	210,60	
	32	PURE DE TOMATE GUSTADINA 250	1,78	56,96	
	34	PURE DE TOMATE LOS ANDES 200G.	1,37	46,58	
	121	PURE WATER 625ML	0,19	22,99	
	6	Q ARROCILLO	19,00	114,00	
	4	Q ARROZ MACAREÑO	36,00	144,00	
	2	Q ARROZ MARINERO	44,00	88,00	
	5	Q ARROZ MATEO	39,00	195,00	
	2	Q AZUCAR	35,00	70,00	
	7	Q MAIZ MOLIDO SARANDEADO GRUESO	19,00	133,00	
	2	QQ BALANCEADO CRECIMIENTO GRANULADO	24,50	49,00	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 44

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	6	QQ BALANCEADO ENGORDE FINO	26,00	156,00	
	1	QQ BALANCEADO ENGORDE GRANULADO	24,50	24,50	
	2	QQ BALANCEADO POSTURA	27,00	54,00	
	1	QQ FERON NORMAL	42,00	42,00	
	2	QQ GUALLITO	47,00	94,00	
	2	QQ LENTEJA	88,00	176,00	
	6	QUESO ARTESANAL	2,00	12,00	
	4	QUESO CREMA 600G	3,48	13,92	
	6	QUESO CREMATONI 250G	1,94	11,64	
	4	QUESO MOSAR.350G	3,29	13,16	
	3	QUESO MOSZA.200G	2,06	6,18	
	2	QUESO MOZZARELLA 500GR	4,58	9,16	
	6	QUESO PARMESANO 100G	2,25	13,50	
	4	QUESO PARMESANO KIOSCO 40G	0,99	3,96	
	1	QUESO SANDUCHE KIOSKO 150G	2,34	2,34	
	9	QUINUA AVENA 400G.	1,74	15,66	
	21	QUINUA AVENA MANZ.	1,75	36,75	
	3	QUINUA X LBS	1,20	3,60	
	1	QUITA ESMALTE 60ML	0,93	0,93	
	8	RADIANTE FLORAL 1.2KG.	2,58	20,64	
	6	RADIANTE VAINILLA 1.2KG	2,58	15,48	
	8	RAID D.A.235CM.	3,90	31,20	
	2	RAID MOSCOS 400G	2,96	5,92	
	6	RAMA LIVIANA 500GR.	1,72	10,32	
	45	RANCHERITO SOB.	0,15	6,75	
	36	RANCHERO X 8 UN.64G.	1,15	41,40	
	42	RAPID ORIENTAL POLLO 100G	0,62	26,04	
	63	RAPIDITO MIX COLECCIONABLE	2,90	182,70	
	12	RASQUETEADOR N4	0,40	4,80	
	61	RASQUETEADOR N5	0,40	24,40	
	45	RASQUETEADOR N6	0,40	18,00	
	36	RASQUETEADOR N8	0,40	14,40	
	10	RECOJEDOR BASURA	1,25	12,50	
	18	REFRIT.ILE 240G	1,35	24,30	
	14	REFRIT.ILE 285G	1,67	23,38	
	16	REFRITO 5G	0,04	0,64	
	28	REFRITO ILE 130G	0,80	22,40	
	47	REPOSTERO 7	0,32	15,04	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 45

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	67	REPOSTERO N5	0,30	20,10	
	10	REXONA ALCOHOL GEL 240ML.	3,33	33,30	
	5	REXONA ANTIB.INVISIBLE 50G.	3,28	16,40	
	18	REXONA ANTIBACTERIAL	3,75	67,50	
	3	REXONA ANTYIBACTERIAL 50ML	1,83	5,49	
	16	REXONA CLINICAL M.35G.	0,81	12,96	
	13	REXONA COTTON DRY 50ML	1,83	23,79	
	9	REXONA EN BARRA 50G	2,72	24,48	
	14	REXONA JABON ANTIB. AVENA X3	1,91	26,74	
	15	REXONA MEN CLINICAL 35G	0,81	12,15	
	50	REXONA ROLL ON .V8.50ML	1,43	71,50	
	38	REXONA SPRAY BAMBOO Y ALOE VERA 150ML	2,19	83,22	
	28	REXONA SPRAY V8 150ML	2,19	61,32	
	64	RICACAO 150G	0,86	55,04	
	293	RICACAO 440G	2,22	650,46	
	20	ROLLO 14X20	1,60	32,00	
	28	ROSCA	1,35	37,80	
	47	ROSCA INTEGRAL	1,35	63,45	
	28	ROYAL 100 G.	1,49	41,72	
	4	ROYAL CAJA X 20 SOB.	5,11	20,44	
	28	ROYAL PS 1L	1,75	49,00	
	36	ROYAL PS. 1/2	0,90	32,40	
	70	ROYAL PS. 1/4	0,45	31,50	
	77	ROYAL SOBRE 20G.	0,28	21,56	
	3	RUEDA MARLBORO ROJO X10	26,57	79,71	
	26	RUFFLES CREMA CEB 20G	0,21	5,46	
	14	RUFFLES CREMA Y CEBOLLA 42G	0,44	6,16	
	4	RUFFLES CYC 20GR TIRA	2,55	10,20	
	8	RUFFLES NATURAL 147G	1,35	10,80	
	38	RUFFLES NATURAL 20G	0,21	7,98	
	11	RUFFLES NATURAL 42G	0,44	4,84	
	28	SABORA SOBR.50G	0,33	9,24	
	3	SACO DE SAL 2KG	22,80	68,40	
	105	SACOS ARROBERO	0,14	14,70	
	80	SAL CRISAL 1/2 KL	0,27	21,60	
	25	SAL CRISAL 1KL	0,45	11,25	
	1	SAL CRISAL 2KL	0,73	0,73	
	2	SAL GRANO QUINTAL	6,00	12,00	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 46

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	30	SALCHICHA EUROPEA 400G	1,11	33,30	
	19	SALS TOMAT MAGUI SACTH.100G	0,60	11,40	
	18	SALS.TOM.EUR.390G	1,24	22,32	
	19	SALSA BBQ 200G	0,96	18,24	
	6	SALSA BBQ ILE GALON	12,61	75,66	
	46	SALSA CHINA 100ML	0,71	32,66	
	40	SALSA CHINA 200ML.	1,08	43,20	
	22	SALSA CHINA 400ML	1,58	34,76	
	6	SALSA CHINA GAL.	6,47	38,82	
	40	SALSA DE AJI ILE 100G	0,50	20,00	
	7	SALSA DE OSTRAS 200G	1,50	10,50	
	20	SALSA DE TOM.LOS AND.650G	2,95	59,00	
	30	SALSA DE TOMATE GALON EL SABOR	2,27	68,10	
	11	SALSA DE TOMATE MAGGI 550G.	1,80	19,80	
	22	SALSA DE TOMATE MAGUI 200G	0,84	18,48	
	10	SALSA GUACAMOLE 200G.	1,01	10,10	
	7	SALSA INGLESA 160ML	1,37	9,59	
	30	SALSA.TOMAT.MAGGUI.30G	0,30	9,00	
	49	SALTIC.75G	0,40	19,60	
	30	SAMPHO FAMILY MANZANILLA 1000G	2,74	82,20	
	12	SAPOLIO CUCA	3,71	44,52	
	17	SAPOLIO MAT. MOSC.360ML	3,71	63,07	
	23	SARD. REAL SALSA DE T. 225G	0,91	20,93	
	11	SARD.REAL EN ACE.425G	1,42	15,62	
	16	SARD.REAL EN SAL.TOM.425G	1,40	22,40	
	14	SAVILOE 270ML.	0,62	8,68	
	9	SAZONR.ILE EN PLV.50G	0,43	3,87	
	8	SAZONZDOR MEI CHENG ORIENT. 100G.	0,67	5,36	
	25	SEDAL CERAMIDAS 18 MLX2	0,21	5,25	
	8	SELLO ROJO	1,50	12,00	
	9	SELLO ROJO GEL 500ML.	1,25	11,25	
	3	SEMA QUINTAL	20,00	60,00	
	39	SEPILL.ORAL B 2X1	2,50	97,50	
	142	SERV ECON 75	0,35	49,70	
	45	SERV FAMILIA MED.300	1,51	67,95	
	39	SERVI FAMIL MED 100	0,52	20,28	
	33	SERVI. FAMILIA 225	0,82	27,06	
	22	SERVILL.ELITE X 300	1,27	27,94	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 47

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	12	SERVILLETA DECORADA 100U	1,20	14,40	
	2	SERVILLETA FAM.DECORADA X 200	1,79	3,58	
	131	SERVILLETA HADA 75UN.	0,22	28,82	
	33	SEVEN UP 2000ML	0,87	28,71	
	2	SHAM HYS SUV Y MANJ.2EN1	10,80	21,60	
	4	SHAM. JONSON BABI 750ML.	8,50	34,00	
	3	SHAM.JONSON BABI 750ML.	8,50	25,50	
	4	SHAMP DOV OLEO NUT.400ML	5,63	22,52	
	3	SHAMP DOV RECON COMPL 400ML	6,00	18,00	
	1	SHAMP H S MEN 375ML.	6,50	6,50	
	3	SHAMP HS HITRACION COCO 375ML	4,80	14,40	
	4	SHAMP HS LIMPIEZA RENOVADORA 375ML	4,80	19,20	
	4	SHAMP HS MEN 375ML	4,80	19,20	
	5	SHAMP HS NUTRI PROF	4,80	24,00	
	3	SHAMP HS PURIICACION CAPLIAR 375ML	4,80	14,40	
	1	SHAMP HYS CONT GRA.375ML	6,00	6,00	
	54	SHAMP SACHET H S	0,25	13,50	
	42	SHAMP SACHET SAV	0,25	10,50	
	1	SHAMP SEDAL KERAT.340 ML	3,58	3,58	
	14	SHAMP SEDAL L.P 340ML	3,75	52,50	
	8	SHAMP. BIO EXPERT AC.ARGAN 350ML.	6,90	55,20	
	43	SHAMP. DOVE SCHAT NUTRI-K	0,08	3,44	
	3	SHAMP. FAMILY HENNA Y AZABACHE 1000G.	2,43	7,29	
	11	SHAMP. H/S SUAVE Y MANEJABLE 180 ML	3,50	38,50	
	62	SHAMP. HS 2 EN 1 10 ML	0,25	15,50	
	2	SHAMP. HS ALIVIO INST. 375ML	4,80	9,60	
	3	SHAMP. HS MANZ FRESH 375ML	4,80	14,40	
	4	SHAMP. HS MEN CONT GRAS 400 ML	6,00	24,00	
	1	SHAMP. HS MEN PREV CAID 700ML	10,80	10,80	
	24	SHAMP. HS SCHAT 2EN1	0,25	6,00	
	7	SHAMP. HS SUAVE Y MANJ 2-1 375ML	4,95	34,65	
	7	SHAMP. JBB G BRILLO.200ML	4,50	31,50	
	8	SHAMP. PANTENE LIS Y SD 2-1 400ML	6,18	49,44	
	6	SHAMP. PARA MI BEBE	2,60	15,60	
	5	SHAMP. PARA MI BEBE MANZ 750ML.	5,50	27,50	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 48

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	26	SHAMP. SACHET SAVI	0,25	6,50	
	15	SHAMP. SAVI. 550 ML	4,50	67,50	
	16	SHAMP. SCHAT SEDAL CASPA	3,51	56,16	
	8	SHAMP. SEDAL RIZ. DEFIN. 340 ML	3,26	26,08	
	8	SHAMP. SEDAL SCHAT 2 EN 1 18 ML	2,08	16,64	
	7	SHAMP.BOTANIQ.	3,00	21,00	
	6	SHAMP.BOTANIQUE HENA Y ROMERO 1000ML.	1,85	11,10	
	3	SHAMP.BOTANIQUE ORT.BIOT.1000ML.	1,79	5,37	
	5	SHAMP.BOTANIQUE SABOLA Y KERATINA 1000ML.	1,79	8,95	
	3	SHAMP.DOV.CONT.CAID.400ML	6,00	18,00	
	2	SHAMP.DOV.PUNTS.RECTR.400ML	6,00	12,00	
	3	SHAMP.DOV.REC.EXTR.400ML	6,00	18,00	
	4	SHAMP.DOVE CAIDA DEF.400ML.	5,36	21,44	
	25	SHAMP.FAMI.COTR.CAI.970ML	3,25	81,25	
	6	SHAMP.H.S.LIMP REN.700ML.	11,00	66,00	
	5	SHAMP.H.S.MEN.700ML.	11,00	55,00	
	7	SHAMP.H.S.PROT.CAID.	11,00	77,00	
	7	SHAMP.HS ALIV INSTAN.180ML	3,50	24,50	
	8	SHAMP.HS LIMP.RENOV.180ML	3,50	28,00	
	10	SHAMP.HS MANZ.FRESH 180ML	3,50	35,00	
	24	SHAMP.HS SACHET	0,30	7,20	
	12	SHAMP.HYS MEN 180 ML.	3,50	42,00	
	9	SHAMP.HYS.FUEZ.REJ.180ML	3,25	29,25	
	5	SHAMP.HYS.HUMEC.375ML	6,00	30,00	
	5	SHAMP.HYS.MEN.3EN1.700ML	10,80	54,00	
	9	SHAMP.HYS.PRT.CAI.180ML	3,25	29,25	
	5	SHAMP.HYS.SUAV.Y MAN.180ML	3,25	16,25	
	3	SHAMP.JHONS.BB.400ML	6,50	19,50	
	3	SHAMP.JOHNSON BABY 750ML.	8,50	25,50	
	9	SHAMP.PANT.CONTL.CAI.400ML	5,00	45,00	
	7	SHAMP.PANT.CUID.CLAS.400ML	5,00	35,00	
	5	SHAMP.PANT.HIDR.CAU.400ML	6,17	30,85	
	11	SHAMP.PANTENE MICELAR 400ML	5,00	55,00	
	8	SHAMP.PARA MI BEBE MANZ.400ML.	4,00	32,00	
	8	SHAMP.SAVI.AGUAC.550ML	4,00	32,00	
	9	SHAMP.SAVI.KERA.550ML	4,50	40,50	
	7	SHAMP.SAVIT.COLAG.550ML	4,50	31,50	
	6	SHAMP.SAVITAL BIO.SAV.550ML.	4,50	27,00	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 49

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	7	SHAMP.SAVITAL PLAC.SABILA	4,17	29,19	
	44	SHAMP.SAVITAL SACHET	0,19	8,36	
	5	SHAMP.SEDAL CERAMIDAS 650ML.	4,85	24,25	
	3	SHAMP.SEDAL CONT.CAS.340ML	3,90	11,70	
	8	SHAMP.SEDAL CONT.CASPA 650ML.	5,29	42,32	
	7	SHAMP.SEDAL KERATINA ANTIOX.650ML.	4,95	34,65	
	6	SHAMP.SEDAL LISO PER.	3,58	21,48	
	4	SHAMP.SEDAL RIZOS DEF.650ML.	4,69	18,76	
	14	SHAMP.SEDAL.CERA.340ML	3,90	54,60	
	6	SHAMP.WEIR COCO ILT.	1,99	11,94	
	6	SHAMP.WEIR MANZ.ILT.	1,99	11,94	
	6	SHAMP.WEIR SAB.ILT.	1,99	11,94	
	6	SHAMPO.WEIR ALMEN.ILT.	1,99	11,94	
	14	SHAMPO FAMILY AGUACATE 1000G	2,43	34,02	
	16	SHAMPO FAMILY KERATINA 1000G	2,43	38,88	
	13	SHAMPO FAMILY SABILA 1000G	2,43	31,59	
	11	SHAMPOO ANGELINO MANZ. 500ML.	2,17	23,87	
	13	SHAMPOO ANGELINO MANZANILLA 200ML	1,08	14,04	
	16	SHAMPOO FAMILY HUEVO Y GERMEN 1000G	2,43	38,88	
	69	SHICK ETREME3	0,90	62,10	
	17	SHICK XTREME 3 ULTIMATE	1,40	23,80	
	34	SHMAPOO SCHK SEDAL YUGA 18ML	0,20	6,80	
	13	SI CAFE GOLD 50GR	1,87	24,31	
	4	SICAFE 10GR.X 80 SOB.	18,82	75,28	
	262	SICAFE SOB.10G	0,30	78,60	
	8	SICAFE VASO 50G	1,77	14,16	
	4	SOFF ULTRA ABSORBENTE DE 85HO.	1,78	7,12	
	50	SOPA MAGUI POLLO.Y.ARR.60G	0,66	33,00	
	58	SOPA MAGUI POLLO.Y.FID.60G	0,66	38,28	
	38	SORBETE BIODEGRADABLE	0,25	9,50	
	26	SORBETE CURBO X100	0,60	15,60	
	74	SOYA X LBS	0,60	44,40	
	16	SPEED STICK 10G.	0,25	4,00	
	16	SPORADE BLUBERRY 1.2L	0,83	13,28	
	34	SPORADE MANZ 1.2L	0,94	31,96	
	22	SPORADE TROPICAL 1.2L	0,83	18,26	
	10	SPORADE UVA 1200ML	0,94	9,40	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 50

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	16	SQUIZ 2 LT.	1,00	16,00	
	10	SQUIZ 355ML.	0,21	2,10	
	13	STAYFREE NOCHE Y DIA	1,35	17,55	
	15	SUAVISANTE PERLA CLAS. 1000ML.	1,90	28,50	
	13	SUAVISANTE PERLA VAINILLA 400ML	0,91	11,83	
	46	SUAVIT.PRIMA.210ML	1,00	46,00	
	12	SUAVITEL 1 LT.	3,25	39,00	
	4	SUAVITEL LAVANDA 400 ML	1,00	4,00	
	3	SUAVITEL MANZ Y F.ROJOS ML	1,00	3,00	
	13	SUAVITEL PRIM.1LT	2,80	36,40	
	8	SUAVITEL VAILILLA 430 ML	1,00	8,00	
	5	SUAVITEL310ML.	0,90	4,50	
	3	SUAVIZ. FULL CLE. 4500 CC PRIM.	8,25	24,75	
	2	SUAVIZ.FULL CLEAN 4500CC VAINI.	8,25	16,50	
	7	SUAVIZANTE PERLA ROSADO 1000ML	1,90	13,30	
	10	SUBMARINO MANJ.27G	0,25	2,50	
	10	SUBMARINO SUMER. 27G.	0,21	2,10	
	7	SUBMARINO VAIN.27G.	0,21	1,47	
	13	SUBMARINOS CHOCMOR.27G.	0,21	2,73	
	13	SUMESA LASAÑA 400G	4,25	55,25	
	33	SUNNY 200ML.	0,42	13,86	
	47	SUNNY 237ML	0,55	25,85	
	14	SUNTEA FRUTOS ROJOS	0,30	4,20	
	16	SUNTEA LIMON 30G	0,25	4,00	
	19	SUNTEA MARACUYA	0,35	6,65	
	14	SUPAN BLANCO 525G	1,64	22,96	
	1	SUPAN BLANCO SIN CORTEZA	2,63	2,63	
	10	SUPAN INTEGRAL 500GT	1,86	18,60	
	34	SURF 360 JAZMIN	1,00	34,00	
	21	SURF BICAR.ACTIVO 1K.	2,69	56,49	
	6	SURF DETERJENTE MANZANILLA 5K	9,27	55,62	
	23	SURF EXPLOSION CITRICA 500G	0,95	21,85	
	25	SURF HORT.YFLORES BLAN.400	1,00	25,00	
	24	SURF LIMON 400G	0,84	20,16	
	8	SURF LIMON 5K	9,46	75,68	
	27	SURF MANZANILLA 1KG.	2,04	55,08	
	20	SURF MANZANILLA 2K	3,90	78,00	
	55	SURF MANZANILLA 500G	0,90	49,50	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 51

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	4	SURF ROSAS LILAS 5K	9,46	37,84	
	10	SURF ROSAS Y LILAS 2K.	3,90	39,00	
	24	T.HUM.BABYSEC 50UNI.	1,06	25,44	
	27	TAKITOS 45G.	0,22	5,94	
	22	TALC. MICOZ.90G	2,50	55,00	
	27	TALC.MICOZ.45G	1,50	40,50	
	22	TALCO DR ANDER 120G	3,20	70,40	
	9	TALCO DR.ANDER.240G	4,50	40,50	
	36	TALCO FUNGIREX 45G	2,00	72,00	
	30	TALCO FUNGIREX 90G	2,62	78,60	
	26	TALCO MICOS 90G	2,75	71,50	
	46	TALLARIN AMANCAY 1KG	1,25	57,50	
	45	TALLARIN DON VITORIO 200G	0,80	36,00	
	56	TALLARIN DON VITORIO 400G	1,30	72,80	
	72	TALLARIN GIOVA 1KG	2,10	151,20	
	82	TALLARIN PETRONA 200G	0,55	45,10	
	93	TALLARIN PETRONA 400G	0,85	79,05	
	46	TAMARINDO X LIB	1,25	57,50	
	9	TAMPONES OB 16	4,48	40,32	
	24	TAPA 1 ONZ TRANSPARENTE	0,45	10,80	
	44	TAPA 14-16ONZ TRANSPARENTE	0,90	39,60	
	48	TAPA SAOLSERO 100CC	1,25	60,00	
	234	TAPA TARINA 100	0,83	194,22	
	39	TAPIOCA 200G FRESA	0,96	37,44	
	48	TAPIOCA 80G	0,39	18,72	
	15	TAPIOCA DE MANZANA 200 G	0,87	13,05	
	17	TAPIOCA DE PIÑA 200 G	0,90	15,30	
	18	TAPIOCA DE VAINILLA 200 G	0,87	15,66	
	11	TAPIOCA RICOTTA MORA 400 G	1,55	17,05	
	18	TAPIORICA 400G	1,75	31,50	
	17	TAPIORICA FRESA 200G.	0,90	15,30	
	9	TAPIORICA MANZ. 200G.	0,90	8,10	
	4	TAPIORICA MORA 400G.	1,90	7,60	
	4	TAPIORICA PIÑA 400G.	1,80	7,20	
	43	TARRINA DE 1/5 X 50U	3,60	154,80	
	71	TARRINA GR	2,40	170,40	
	45	TARRINA MED.	2,65	119,25	
	8	TARRINA TERMICA X50 24ONZ	4,87	38,96	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 52

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	12	TARRINA TR. 1/2 X50U	3,65	43,80	
	24	TARRINA TR. 1/4 X 50U	3,15	75,60	
	14	TATOS NAT45G	0,25	3,50	
	2	TE FRUTAS TROPICALES	1,85	3,70	
	2	TE FRUTOS DE BOSQUE	1,85	3,70	
	8	TE HORN MIXTAS	0,89	7,12	
	8	TE HORNIMANS X 10	0,45	3,60	
	11	TE ILE ANIS COMUN	0,92	10,12	
	15	TE ILE CEDRON	0,92	13,80	
	17	TE ILE HIERBALUISA	0,92	15,64	
	10	TE ILE HORCH.LIMON	1,01	10,10	
	11	TE ILE HORCH.LIMON.100	1,00	11,00	
	10	TE ILE HORCH.Y.MIEL	1,01	10,10	
	14	TE ILE HORCHATA SOBRES	0,92	12,88	
	8	TE ILE MANZ.CON.MIEL	0,92	7,36	
	10	TE ILE MANZANILLA SOBRE 33G.	0,92	9,20	
	11	TE ILE MENTA 37.5G.	0,92	10,12	
	10	TE ILE NEGRO	1,09	10,90	
	11	TE ILE TORONJIL	0,92	10,12	
	5	TE ILE VERDE	1,11	5,55	
	11	TE INGLES X 10	0,45	4,95	
	4	TE JENGIBRE X25	1,30	5,20	
	5	TE OREGANO	1,22	6,10	
	13	TE VERDE	1,11	14,43	
	7	TENEDOR	0,55	3,85	
	4	TH HEALTHY GIRL DIA 10 UND	2,84	11,36	
	2	TH HEALTHY GIRL NOCHE 8UND	2,21	4,42	
	38	TH INTIMA NORMAL ALAS 10	0,71	26,98	
	49	TH KOTEX	1,10	53,90	
	68	TH MATERNITY CLASICA X 10	0,97	65,96	
	29	TH NOSOT INVISIBLE	1,85	53,65	
	38	TH NOSOTRAS BASICA CELESTE X10	1,18	44,84	
	54	TH NOSOTRAS BN	2,85	153,90	
	5	TH NOSOTRAS CLASICA DELGADA X10	1,01	5,05	
	18	TH NOSOTRAS RAPI X10	1,75	31,50	
	29	TH PROTECTORES NOSOTRAS X10	0,84	24,36	
	38	TH STAYFREE	0,82	31,16	
	5	TIGRETON 50G	0,53	2,65	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 53

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	29	TINAPA REAL EN ACE.156G	0,85	24,65	
	68	TINAPA REAL SAL.TOMA. 156G	0,74	50,32	
	8	TINTE MAGICO NEGRO	0,75	6,00	
	6	TIPS AMB. BESOS ALGODON 400ML	2,69	16,14	
	5	TIPS AMBI	1,00	5,00	
	6	TIPS AMBI.MANZANA CANELA 400ML	2,69	16,14	
	6	TIPS AMBIENTAL FLORAL 400G	2,69	16,14	
	8	TIPS AMBIENTAL FRUTAL 400G	2,69	21,52	
	4	TIPS AMBIENTAL FRUTOS ROJOS COCO 400ML	2,69	10,76	
	2	TIPS AMBIENTAL HERBAL 400G	2,69	5,38	
	1	TIPS AMBIENTAL LAVANDA 400G	2,69	2,69	
	1	TIPS AMBIENTAL MONGOLIA 400ML	2,69	2,69	
	11	TIPS AMBIENTAL PRIMAVERA FRUTAL 400ML	2,69	29,59	
	1	TIPS BAÑO CEREZA 90G.	0,89	0,89	
	0	TIPS BAÑO CEREZA 90G.	0,88	0,00	
	2	TIPS BAÑO FRUTILLA 90G.	0,89	1,78	
	2	TIPS BR. MAR. 1LT	2,00	4,00	
	24	TIPS DESINF. 1L	2,00	48,00	
	8	TIPS DESINF.MANZ 1 LT	2,00	16,00	
	22	TIPS FRUT.1 LT	1,59	34,98	
	7	TIPS FRUTILLA 2LT	3,50	24,50	
	9	TIPS LAVANDA 1LT	1,96	17,64	
	11	TIPS LAVANDA 2LT	3,50	38,50	
	17	TIPS MANZ Y CANE DE 240ML	0,40	6,80	
	9	TIPS PASTILLA CAMPOS JAZMIN	0,85	7,65	
	18	TIPS PASTILLA FRUTILLA 95G.	0,87	15,66	
	15	TIPS TANQ	1,57	23,55	
	9	TOALL. COCIN.FAM.JUMB.2ROLL.	3,14	28,26	
	7	TOALL.COC.SCOTT DUR.58	2,52	17,64	
	5	TOALL.DOBL. INV.	2,75	13,75	
	28	TOALLA COC. FAM.	0,80	22,40	
	21	TOALLA COC.FAM.JUMPAC	1,90	39,90	
	39	TOALLA COC.PRIMAVER.	0,61	23,79	
	9	TOALLA COC.SCOT DURAM.116	4,90	44,10	
	8	TOALLA COCINA SCOTT D M.120	5,22	41,76	
	14	TOALLA HUM.BABYSEC TRIPACK	3,45	48,30	
	24	TOALLA LADYSOF NOCTUR	1,25	30,00	
	79	TOALLA MATERNITY MAXI	0,92	72,68	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 54

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	17	TOFFE BAMBOLINA X40	0,85	14,45	
	13	TOFFEE IMPERIAL	1,39	18,07	
	24	TOLLA KOTEX X10	1,20	28,80	
	4	TONI 100 950G.	2,38	9,52	
	7	TONI AVENA LECH.-CAN.250CM.	0,69	4,83	
	8	TONI AVENA LECH-CAN.1L.	1,93	15,44	
	5	TONI AVENA NARAN.250CM.	0,80	4,00	
	9	TONI CHO CERE LGT DE 300CM	1,50	13,50	
	9	TONI FRUSH F.ROJOS 900G	1,12	10,08	
	29	TONI MIX 86G	0,43	12,47	
	7	TONI MIX BOL.COL.170G	0,73	5,11	
	8	TONI MIX BOLI.CHOC.190G	0,66	5,28	
	15	TONI MIX CHIC.BOL.CHOC.97G	0,55	8,25	
	6	TONI MIX CHIK.GALL.97G	0,85	5,10	
	5	TONI MIX CHIQ.BOL.CHOC.92G.	0,39	1,95	
	7	TONI MIX CHIQUI FRUTILLA 92G	0,38	2,66	
	38	TONI MIX FRESA HOJU.190G	0,66	25,08	
	14	TONI NINO 45G	0,67	9,38	
	7	TORTILLAS INTEGRAL L	1,85	12,95	
	15	TORTILLINAS L 320G	1,80	27,00	
	11	TORTILLINAS M	1,45	15,95	
	11	TORTOLIN CLAS.45G.	0,40	4,40	
	12	TORTOLIN NATURAL 150G	1,21	14,52	
	12	TORTOLIN PICANTE 150 G	1,21	14,52	
	1	TORTOLIN PICANTE 45G	0,40	0,40	
	6	TOSCANA MACARRON 400G	0,92	5,52	
	1	TOSCANA PLUMA TRICOLOR 400G	1,15	1,15	
	1	TOSTACHOS 100G.	1,75	1,75	
	10	TOSTACHOS 20G	0,50	5,00	
	8	TOSTADA FRAN.150G	0,92	7,36	
	1	TOSTADA GRILLE FRANC.	0,92	0,92	
	2	TOSTADA GRILLE NATUR.	0,92	1,84	
	6	TOSTADA NAT.125G	0,92	5,52	
	2	TOSTADAS GRILE INTEGRAL125	0,92	1,84	
	7	TOSTITOS JALA 150G.	1,22	8,54	
	30	TRAPEADOR REDONDO	2,50	75,00	
	6	TREIDENT 60	4,50	27,00	
	4	TRIDENT 10.2G	0,50	2,00	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 55

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	3	TRIDENT 10.2G	0,50	1,50	
	1	TRIDENT 10.2G	0,50	0,50	
	8	TRIDENT FRESH 102G X 18 UN.	5,60	44,80	
	72	TRIGO PEL. X LBS	0,50	36,00	
	69	TRINCHE X50U	0,64	44,16	
	1	TROPICAL 1.6LT	0,87	0,87	
	6	TUALLA DE MANO ELITE	1,79	10,74	
	56	V220 600ML	0,70	39,20	
	53	V220 ORIGINAL 330ML	0,38	20,14	
	4	VANCAMPS SARDINA TOMATE 225G	0,66	2,64	
	11	VANCAMPS SARDINA TOMATE 425G	1,19	13,09	
	33	VANISH 130 ML.	0,73	24,09	
	1	VANISH 150ML	0,09	0,09	
	5	VANISH 450 ML.	1,82	9,10	
	5	VASELINA 8G	0,35	1,75	
	25	VASO 1 OZ X 50U	0,45	11,25	
	45	VASO 1/2 OZ CON TAPA	0,91	40,95	
	15	VASO 1/2 TRANSPARENTE	0,45	6,75	
	66	VASO 10	0,62	40,92	
	38	VASO 12 ONZ	1,00	38,00	
	47	VASO 14 OZ X25U	0,85	39,95	
	32	VASO 3ONZ.BL.	0,06	1,92	
	54	VASO 6 ONZ COLOR	0,45	24,30	
	59	VASO 6 ONZ NOVAVASO	0,45	26,55	
	76	VASO 7 M BL.	0,45	34,20	
	6	VASO 7 ONZ S/T TRANSP. PRINTOP X50	1,35	8,10	
	66	VASO 7ONZ PRINT C/T X100U	1,40	92,40	
	91	VASO COLERO	0,35	31,85	
	26	VASO COLERO VACAN	0,45	11,70	
	15	VASO DE 1 OZ CON TAPA	0,91	13,65	
	40	VASO DE 16 OZ X25U	0,90	36,00	
	46	VASO DE 16ONZ C/T X100U	8,00	368,00	
	29	VASO DE 2 ONZ X 50U	0,60	17,40	
	90	VASO DE 32 ONZ C/T	6,70	603,00	
	83	VASO DE 32 ONZ X 50 U. S/T	4,25	352,75	
	93	VASO DE 40CC C/T X 50U	1,25	116,25	
	124	VASO DE 40CC C/T X100U	2,50	310,00	
	66	VASO GELATINERO C/T X25U	1,50	99,00	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 56

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	56	VASO HELADO	0,65	36,40	
	73	VASO SALSERO DE 100CC C/T X 50U	2,00	146,00	
	31	VASO TERMICO X 25 UNDS	0,92	28,52	
	225	VASO TRANSPARENTE 7	0,41	92,25	
	52	VELA AZUAY 20	0,72	37,44	
	71	VELA AZUAY 3	0,75	53,25	
	84	VELA AZUAY 4	0,70	58,80	
	76	VELA AZUAY 5	0,72	54,72	
	63	VELA DE 10	0,88	55,44	
	40	VELA DE CUMPLEAÑOS	0,32	12,80	
	215	VELA ECUDOR GR.3	0,54	116,10	
	4	VENUS GILLET	4,00	16,00	
	25	VIANDA 430CC	1,83	45,75	
	92	VIANDA G	1,68	154,56	
	67	VIDA SOYA 200	1,00	67,00	
	32	VIDA SOYA 400G.	1,90	60,80	
	12	VINAGRE BLANCO ILE 500G	0,82	9,84	
	13	VINAGRE CON ESPECIAS 500ML	1,01	13,13	
	4	VINAGRE DE MANZANA 250ML	0,62	2,48	
	3	VINAGRE GALON	2,49	7,47	
	4	VINAGRE MANZANA EL SABOR 415ML.	1,37	5,48	
	17	VINAGREMANZ 250ML.	2,14	36,38	
	67	VINAGREORIENT.100ML	0,40	26,80	
	25	VINO BALDORE DURAZ. 1L	1,00	25,00	
	12	VINO BLAN. CAST.	4,00	48,00	
	3	VINO CONSAGRAR	3,84	11,52	
	2	VINO DE FRUTAS 1-2GALON	4,69	9,38	
	18	VINO TINTO CASTELL REAL 375CC	2,27	40,86	
	23	VINO TINTO COCINA GOURMET VIÑA SANTA	4,48	103,04	
	3	VINO TINTO MIRAFLORES	4,75	14,25	
	12	VIVE 100 475ML	0,83	9,96	
	4	VIVE 100 BOROJO	4,97	19,88	
	3	VIVE 100 GUARANA 365ML	0,50	1,50	
	11	VIVE 100 MORINGA 475ML	0,85	9,35	
	13	VIZZIO 72G.	1,47	19,11	
	57	WAFER MUUU X15	1,09	62,13	
	3	YA DURAZNO 15G.	0,28	0,84	
	12	YA GUANABANA 15G.	0,28	3,36	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 57

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	9	YA JUGO CAJ.X 12	2,99	26,91	
	6	YA LIMONADA 15G	0,28	1,68	
	7	YA MANGO 15G.	0,28	1,96	
	9	YA MORA 15G.	0,28	2,52	
	12	YA NARANJILLA 15G.	0,28	3,36	
	12	YA NARNJA	0,25	3,00	
	9	YA PIÑA 15G.	0,28	2,52	
	20	YA PIÑA COCO 15G.	0,24	4,80	
	21	YA TAMARINDO 15G.	0,28	5,88	
	3	YOG.ECOL.DURZ.1L	1,30	3,90	
	3	YOG.ECOL.FRUT.1L	1,30	3,90	
	2	YOGU. KIOSKO 3.5KG	5,90	11,80	
	8	YOGUR TONI FRUTILLA 120G	0,43	3,44	
	2	YOGUR KIOSCO FUNDA MORA 900G	0,89	1,78	
	3	YOGUR KIOSKO B. DURZN.950G	2,30	6,90	
	1	YOGUR KIOSKO NAT.900G.	0,89	0,89	
	9	YOGUR TONI DURAZNO 1000 G	2,44	21,96	
	5	YOGUR TONI 100 950G	2,64	13,20	
	3	YOGUR TONI 600G FRESA	1,50	4,50	
	9	YOGUR TONI DURAZNO 1.70KG	4,38	39,42	
	3	YOGUR TONI DURAZNO 600G	1,50	4,50	
	15	YOGUR TONI FRESA 1000ML	2,44	36,60	
	12	YOGUR TONI MIX 980G.	3,01	36,12	
	9	YOGUR TONI MIX DURAZNO 190G.	0,39	3,51	
	5	YOGUR TONI MORA 1LT	2,44	12,20	
	3	YOGUR TONI MORA 600G	1,50	4,50	
	3	YOGUR TONI NATURAL 950G	2,44	7,32	
	7	YOGURT KIO.DURAZ.GALON	5,90	41,30	
	7	YOGURT ECOLAC MANGO	1,30	9,10	
	7	YOGURT ECOLAC MORA 1LT	1,30	9,10	
	7	YOGURT TONI FRUTILLA 1.70 KG	3,94	27,58	
	11	YOGURT TONI FRUTILLA 1000ML	2,71	29,81	
	16	YOGURT TONI FRUTLL 200G	0,62	9,92	
	4	YOGURT TONI GRIEGO 150G	1,16	4,64	
	13	YOGURT TONI LIGTH 2 LT.	4,39	57,07	
	10	YOGURT TONI MIX VAINILLA 980G	3,01	30,10	
	7	YOGURT TONI MORA 2L	4,38	30,66	
	19	YOGURT TONI NATRL DESL 1 LITRO	2,64	50,16	
		PASAN			134.159,57

EMPRESA "GONZALEZ FABIAN OVIDIO"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Expresado en dólares USD

Folio N° 58

Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
		VIENEN			134.159,57
	17	YOGURT TONI NATURAL 190G.	0,64	10,88	
	7	YOGURT TONI TROZOS FRUTILLA 1000ML	2,71	18,97	
	100	YOGURT VASO LITRO ARTESANAL	1,75	175,00	
	26	YOLI 250 ML2	1,15	29,90	
	26	YOLI DE 250ML1	1,15	29,90	
	135	ZENTELLA	0,32	43,20	
					134.159,57

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA
 No. 001-002-000010191
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 01052022011103214191001200100200001019141234567819
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:04:31
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 01052022011103214191001200100200001019141234567819

González Fabian Ovidio
GONZALEZ FABIAN OVIDIO
 Dirección Matriz: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 Dirección Sucursal: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA
 No. 001-002-000010197
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0105202201110321419100120010020000101971234567817
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:06:29
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0105202201110321419100120010020000101971234567817

González Fabian Ovidio
GONZALEZ FABIAN OVIDIO
 Dirección Matriz: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 Dirección Sucursal: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVILA GAMBIA CARMEN NOEMY
 Identificación: 110323963
 Fecha: 01/05/2022
 Dirección: Placa / Matricula: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1429	1429	2.00	@ GUAL LITO		12.50	0.00	0.00	0.00	25.00
764	764	25.00	ARROCCILLO X LIB		0.26	0.00	0.00	0.00	6.50
SUBTOTAL 12%					0.00				
SUBTOTAL 0%					31.50				
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00				
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00				
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					31.50				
TOTAL DESCUENTO					0.00				
ICE					0.00				
IVA 12%					0.00				
TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00				
IRBPPR					0.00				
PROPIA					0.00				
VALOR TOTAL					31.50				
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00				
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00				

Información Adicional
 Email: rodriguez@guano.com
 Dirección: GUANO
 Forma de pago: Valor
 01 - SITUACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 31.50

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOROCHO YUNGA JUAN CARLOS
 Identificación: 1103238157
 Fecha: 01/05/2022
 Dirección: Placa / Matricula: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1429	1429	1.00	@ GUAL LITO		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
2606	2606	1.00	TROCHAL AZUCAR 1K		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
FI	FI	1.00	FUNDAS ICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL 12%					0.00				
SUBTOTAL 0%					13.50				
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00				
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00				
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					13.50				
TOTAL DESCUENTO					0.00				
ICE					0.00				
IVA 12%					0.00				
TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00				
IRBPPR					0.00				
PROPIA					0.00				
VALOR TOTAL					13.50				
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00				
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00				

Información Adicional
 Email: jmorochoy@guano.com
 Dirección: SIA TERESIA
 Forma de pago: Valor
 01 - SITUACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 13.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA
 No. 001-002-000010191
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0105202201110321419100120010020000101911234567814
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:03:32
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0105202201110321419100120010020000101911234567814

González Fabian Ovidio
GONZALEZ FABIAN OVIDIO
 Dirección Matriz: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 Dirección Sucursal: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA
 No. 001-002-000010190
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0105202201110321419100120010020000101901234567819
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:03:32
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0105202201110321419100120010020000101901234567819

González Fabian Ovidio
GONZALEZ FABIAN OVIDIO
 Dirección Matriz: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 Dirección Sucursal: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
 Identificación: 99999999999
 Fecha: 01/05/2022
 Dirección: Placa / Matricula: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
788103071	788103071	1.00	SETTROGHITE GOCOL 50G		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
788103000	788103000	5.00	PAQUETE DE TROGHITE GOCOL 500G		0.95	0.00	0.00	0.00	4.75
FI	FI	1.00	FUNDAS ICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL 12%					7.50				
SUBTOTAL 0%					4.75				
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00				
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00				
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					12.25				
TOTAL DESCUENTO					0.00				
ICE					0.00				
IVA 12%					0.91				
TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00				
IRBPPR					0.00				
PROPIA					0.00				
VALOR TOTAL					13.25				
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00				
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00				

Información Adicional
 Email: rodriguez@guano.com
 Dirección: GUANO
 Forma de pago: Valor
 01 - SITUACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 13.25

Razón Social / Nombres y Apellidos: MORALES CASTILLO SANDA RAQUEL
 Identificación: 99999999999
 Fecha: 01/05/2022
 Dirección: Placa / Matricula: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1429	1429	2.00	@ GUAL LITO		12.50	0.00	0.00	0.00	25.00
788103013	788103013	1.00	CAPE M. DON VICTOR 215G		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
FI	FI	1.00	FUNDAS ICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL 12%					0.00				
SUBTOTAL 0%					26.75				
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00				
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00				
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					26.75				
TOTAL DESCUENTO					0.00				
ICE					0.00				
IVA 12%					0.00				
TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00				
IRBPPR					0.00				
PROPIA					0.00				
VALOR TOTAL					26.75				
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00				
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00				

Información Adicional
 Email: sajca200@guano.com
 Dirección: JULIO ORTIZ
 Forma de pago: Valor
 01 - SITUACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 26.75

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA
 No: 001-002-000010183
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0105202201110321419100120010020000101831234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:03:29
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



0105202201110321419100120010020000101831234567810

González Fabian Ovidio
GONZALEZ FABIAN OVIDIO
 Dirección: Manuel Zambrano y Gobernación de Manas
 Matriz: Manuel Zambrano y Gobernación de Manas
 Dirección Sucursal:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No.: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA
 No: 001-002-000010180
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0105202201110321419100120010020000101801234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:02:27
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



0105202201110321419100120010020000101801234567814

González Fabian Ovidio
GONZALEZ FABIAN OVIDIO
 Dirección: Manuel Zambrano y Gobernación de Manas
 Matriz: Manuel Zambrano y Gobernación de Manas
 Dirección Sucursal:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No.: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑA MOGROTEJO BOLIVAR AUTONMO
 Identificación: 110418447001
 Fecha: 01/05/2022
 Dirección: Plaza / Matricula: Guila

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
78610100	0314	2.00	CONTENIDOR CUADRADO 8 1/2		2.46	0.00	0.00	0.00	4.91
78610570	8041	2.00	LONCHERA 6.5X8.5		1.96	0.00	0.00	0.00	3.93
Información Adicional									
Forma de pago									
Valor									
01- SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									9.31
SUBTOTAL 12%									8.84
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
TOTAL SIN IMPUESTOS									8.84
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									1.06
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA									0.00
IBRRIR									0.00
PROPIRIA									0.00
VALOR TOTAL									9.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMENEZ COMDE JONATHAN FABRICIO
 Identificación: 1150007225
 Fecha: 01/05/2022
 Dirección: Plaza / Matricula: Guila

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
814	814	1.00	CAZUCAR		36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
Información Adicional									
Forma de pago									
Valor									36.00
01- SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									36.00
SUBTOTAL 12%									0.00
SUBTOTAL 0%									36.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									36.00
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA									0.00
IBRRIR									0.00
PROPIRIA									0.00
VALOR TOTAL									36.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA
 No: 001-002-000010187
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0105202201110321419100120010020000101871234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:03:30
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



0105202201110321419100120010020000101871234567812

González Fabian Ovidio
GONZALEZ FABIAN OVIDIO
 Dirección: Manuel Zambrano y Gobernación de Manas
 Matriz: Manuel Zambrano y Gobernación de Manas
 Dirección Sucursal:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No.: 1

Información Adicional

Email: mpaikas74@hotmail.com
 Dirección: NUEVO AMBUCER

Forma de pago: Valor 21.65

01- SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	21.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
TOTAL SIN IMPUESTOS	21.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IBRRIR	0.00
PROPIRIA	0.00
VALOR TOTAL	21.65
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Razón Social / Nombres y Apellidos: PALADINES JARAMILLO MARITZA PAULINA
 Identificación: 1103423420
 Fecha: 01/05/2022
 Dirección: Plaza / Matricula: Guila

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
78600019	8916	1.00	CAFE MALACATOS 200.		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
3	3	2.00	HUEVOS X30U		3.70	0.00	0.00	0.00	7.40
1429	1429	1.00	@ QUALLITO		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
FI	FI	1.00	FUNDAS ICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001

FACTURA

No. 001 002 000010185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

010520220110321419100120010020000101851234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:03:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



010520220110321419100120010020000101851234567811

Gonzalez Fabian Ovidio

GONZALEZ FABIAN OVIDIO

Dirección: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
Manabí

Dirección Sucursal: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
Sucursal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No: 1

Información Adicional

Email: gonz_03@hotmail.com

Dirección: EL ROSAL

Forma de pago	Valor
01 - SINGULIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	35.10

SURTOTAL 12%	6.81
SURTOTAL 0%	17.45
SURTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SURTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SURTOTAL SIN IMPUESTOS	24.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.79
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	24.89
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Razón Social / Nombres y Apellidos: AWAY GUAMAN JOSE HERPILTO

Identificación: 110767453

Fecha: 01/05/2022

Dirección: Placa / Matricula: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786134800	786104600	1.00	ACEITE CRIOLLO 1LT		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
786130256	786102256	1.00	ACE PALMA DE ORO 500ML		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
786110700	786103700	2.00	PILLECO X4 LIND		1.56	0.00	0.00	0.00	3.13
786132311	786102311	1.00	BET COX 500G		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
3	3	2.00	HUEVOS X300		3.70	0.00	0.00	0.00	7.40
2	2	10.00	ARROZ X LB		0.60	0.00	0.00	0.00	6.00
73	73	2.00	AVENA X LBS		0.55	0.00	0.00	0.00	1.10
11	11	2.00	FIDEO X LB		0.65	0.00	0.00	0.00	1.30
786134800	786104600	1.00	QUINUA 3 EN 1		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001

FACTURA

No. 001 002 000010185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

010520220110321419100120010020000101851234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:03:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



010520220110321419100120010020000101851234567811

Gonzalez Fabian Ovidio

GONZALEZ FABIAN OVIDIO

Dirección: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
Manabí

Dirección Sucursal: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
Sucursal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No: 1

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786100140	786100140	1.00	BONELLA BALLE 3 KG		11.50	0.00	0.00	0.00	11.50
770213300	770213300	3.00	GELATIN ROYAL FAMBUESA 400G		2.59	0.00	0.00	0.00	7.77
1429	1429	3.00	@ CUALLITO		12.50	0.00	0.00	0.00	37.50
786100070	786100070	2.00	SHAMP-SAVITAL BIO.SAV.SAVITAL		4.00	0.00	0.00	0.00	8.04

Información Adicional

Email: oroz_03@hotmail.com

Dirección: EL ROSAL

Forma de pago	Valor
01 - SINGULIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	35.10

SURTOTAL 12%	171.52
SURTOTAL 0%	163.00
SURTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SURTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SURTOTAL SIN IMPUESTOS	334.53
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20.58
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	355.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Razón Social / Nombres y Apellidos: BECERRA GUAMAN ENRIQUE ALEJANDRO

Identificación: 1194076150

Fecha: 01/05/2022

Dirección: Placa / Matricula: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
749	749	1.00	Q-ARROZ MATO		43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
786100135	786100135	3.00	OLIA MULT OIL		12.29	0.00	0.00	0.00	36.87
140	140	1.00	@ DE AZUCAR MONT		8.75	0.00	0.00	0.00	8.75
885	885	2.00	MARINA TALEGA		8.00	0.00	0.00	0.00	16.00
786100071	786100071	3.00	AVIA VALI 1KG DE MENTA ANT		2.23	0.00	0.00	0.00	6.70
770201061	770201061	3.00	COI GATE TOTAL 12 X3		5.59	0.00	0.00	0.00	16.74
8017173	8017173	3.00	MUJELLA GRD.300G		6.25	0.00	0.00	0.00	18.75
11	11	5.00	FIDEO X LB		0.60	0.00	0.00	0.00	3.00
770200721	770200721	5.00	CHOCOLISTO 100G		7.14	0.00	0.00	0.00	35.71
178810559	178810559	3.00	NUTRI LECHE CAJENF 800		16.90	0.00	0.00	0.00	51.60
750702070	750702070	3.00	SHAMP HS MLH PREVCAND 700ML		9.64	0.00	0.00	0.00	28.90
786100805	786100805	3.00	TIPS MULT USOS 500ML		4.00	0.00	0.00	0.00	12.00
786100989	786100989	1.00	ACILITE GIRASOL 4LT		11.75	0.00	0.00	0.00	11.75

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA

Nº: 001-002-000010179191234567819
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0105/2022/011103214191001/002/0000101791234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:01:25
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105/2022/011103214191001/002/0000101791234567819

Company information for Gonzalez Fabian Ovidio, including address and contact details.

Additional information form with fields for email, address, and payment details.

Summary table showing tax calculations: SUBTOTAL 12%, SUBTOTAL 0%, etc.

Customer information form for Rueda Jaramillo Maritza Guillermina, including ID and address.

Main invoice table with columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cantidad, Descripción, Detalle Adicional, Precio Unitario, Subsidio, Precio sin Subsidio, Descuento, Precio Total.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA

Nº: 001-002-0000101861234567817
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0105/2022/011103214191001/002/0000101861234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:03:30
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105/2022/011103214191001/002/0000101861234567817

Company information for Gonzalez Fabian Ovidio, including address and contact details.

Main invoice table for the second invoice, listing items like AJÓ PASTA 500G and ALIÑO DE BOTELLA 500G.

Additional information form for the second invoice, including email and address.

Summary table for the second invoice, showing tax calculations and total values.

Customer information form for Mancheno Rosero Luis Fernando, including ID and address.

Main invoice table for the third invoice, listing various household items like detergent, oil, and coffee.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA
 N° 001-002-0000101933
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0105/2022/011103214191001/2001002/0000101933/234567815
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:04:30
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0105/2022/011103214191001/2001002/0000101933/234567815

González Fabian Ovidio
 GONZÁLEZ FABIAN OVIDIO
 Dirección Matriz: Manuel Zambrano y Gobernación de Méjico
 Dirección Sucursal: Manuel Zambrano y Gobernación de Méjico
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
 Agente de Retención Resolución N° 1

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
FI	FI	1.00	FUNDAS ICF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Información Adicional										
Email: no.1.fab@hotmail.com					SUBTOTAL 12%					4.84
Dirección: LA TESERA					SUBTOTAL 0%					16.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
91 - UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
Valor					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					34.04
					TOTAL DESCUENTO					0.00
					ICE					0.00
					IVA 12%					0.96
					TOTAL DEVOLUCIÓN IVA					0.00
					IRBPFIR					0.00
					PROPIA					0.00
					VALOR TOTAL					25.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

Razón Social / Homónimos y Apellidos: GONZA IRIKAZARY ALICIA ISABEL
 Identificación: 190057776
 Fecha: 01/05/2022
 Dirección: Placa / Matricula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
78600115	78600115	1.00	ARROZ GUALLITO 8.8		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
4	4	1.00	MUELVOS X15U		1.85	0.00	0.00	0.00	1.85
78610020	78610020	1.00	ACE VIM GIRALIL		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
78610010	78610010	4.00	CAL L RICA 67G		0.36	0.00	0.00	0.00	1.43
78610125	78610125	1.00	LECHE 1000		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
78621000	78621000	2.00	ATUN REAL 180G		1.25	0.00	0.00	0.00	2.50
78610071	78610071	1.00	DETERGENTE OXOOL 1000		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
78610005	78610005	1.00	OLORO TIPS DE 1000 ML		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
78610071	78610071	1.00	LAVA VERDE 400G		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
77020021	77020021	1.00	WASH 130 ML		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
1240	1240	1.00	BOCADILLO		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
78610120	78610120	1.00	YOGUR TOMI DURAZNO 1000 G		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
78610041	78610041	1.00	MCDUG AIRR CROC FRES 180G		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA
 N° 001-002-0000101899
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0105/2022/011103214191001/2001002/0000101899/234567813
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:03:31
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0105/2022/011103214191001/2001002/0000101899/234567813

González Fabian Ovidio
 GONZÁLEZ FABIAN OVIDIO
 Dirección Matriz: Manuel Zambrano y Gobernación de Méjico
 Dirección Sucursal: Manuel Zambrano y Gobernación de Méjico
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
 Agente de Retención Resolución N° 1

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
FI	FI	1.00	FUNDAS ICF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Información Adicional										
Email: no.1.fab@hotmail.com					SUBTOTAL 12%					5.13
Dirección: PUNZARA CHICO					SUBTOTAL 0%					7.75
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
91 - UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
Valor					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					12.88
					TOTAL DESCUENTO					0.00
					ICE					0.00
					IVA 12%					0.62
					TOTAL DEVOLUCIÓN IVA					0.00
					IRBPFIR					0.00
					PROPIA					0.00
					VALOR TOTAL					13.50
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

Razón Social / Homónimos y Apellidos: JIMÉNEZ JARAMILLO JESSE HOR GREGORIO
 Identificación: 1104193542
 Fecha: 01/05/2022
 Dirección: Placa / Matricula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
78610480	78610480	2.00	PERLA 1 LIO BEBE DOPACK 300ML		0.89	0.00	0.00	0.00	1.79
78610480	78610480	1.00	ACITEL CROCCLO 1L1		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
78610090	78610090	1.00	TALLARIN PETRONA 400G		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
78610100	78610100	2.00	DEJA SUAVIZANTE 340 ML		0.89	0.00	0.00	0.00	1.79
78611070	78611070	1.00	PHLECO X4 UNID		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
3	3	3	MUELVOS X20U		3.70	0.00	0.00	0.00	3.70
FI	FI	1.00	FUNDAS ICF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA
 No 001-002-000010188
 NUMERO DE AUTORIZACION
 010520220111032141910010020000101881234567818
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 01/05/2022 14:03:31
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 010520220111032141910010020000101881234567818

Gonzalez Fabian Ovidio
GONZALEZ FABIAN OVIDIO
 Direccion Matriz: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 Direccion Sucursal: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 DELIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Hombrés y Apellidos: FUGA MEDINA JHONNY VINICIO
 Identificación: 1150088175
 Fecha: 01/05/2022
 Placa / Matricula: Qula

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
77524338	77524338	3.00	TAI DON VIT 400G		1.70	0.00	0.00	0.00	5.10
786105790	786105790	1.00	SAL CRISAL 2XL		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
1835	1835	1.00	TARJETA CLARO 1		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
786211054	786211054	5.00	AJUGO PULP 145ML		0.22	0.00	0.00	0.00	1.10
786112480	786112480	4.00	LECHE ESCALAC UHT LI		0.80	0.00	0.00	0.00	3.20
11	11	5.00	PIFEO X LR		0.50	0.00	0.00	0.00	2.50
86	86	5.00	ARRIZ DE CEJUNA X LBS		0.50	0.00	0.00	0.00	2.50
786100138	786100138	2.00	MAG GALLINA X12 120G		1.75	0.00	0.00	0.00	3.50
786100790	786100790	1.00	SALSA CHINA 400ML		1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
786100138	786100138	1.00	MOSTAZA MAG 550G		2.05	0.00	0.00	0.00	2.05
786104860	786104860	1.00	MANTEQUILLA GRASAL 500G		2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
786100123	786100123	2.00	SOPA MAGUI FOLDO Y ANILUECO		0.67	0.00	0.00	0.00	1.34
770213300	770213300	1.00	GELAT ROYAL FRES 400G.		2.59	0.00	0.00	0.00	2.59

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA
 No 001-002-000010184
 NUMERO DE AUTORIZACION
 010520220111032141910010020000101841234567818
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 01/05/2022 14:03:29
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 010520220111032141910010020000101841234567818

Gonzalez Fabian Ovidio
GONZALEZ FABIAN OVIDIO
 Direccion Matriz: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 Direccion Sucursal: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 DELIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Hombrés y Apellidos: PEÑA MORGONTEJO LUIS ENRIQUE
 Identificación: 1150203391
 Fecha: 01/05/2022
 Placa / Matricula: Qula

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786105790	786105790	1.00	SAL CRISAL 2XL		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
865	865	1.00	HARINA TALEGA		9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
3	3	1.00	HUEVOS X30U		3.70	0.00	0.00	0.00	3.70
11	11	1.00	FURIDAS ICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
70	70	4.00	AMPLIA X LBS		0.55	0.00	0.00	0.00	2.20
786100115	786100115	2.00	GALLAMON LIMON 175G		1.34	0.00	0.00	0.00	2.68
786100981	786100981	1.00	AFIAND CRILE 300G		1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
00038111	00038111	2.00	SARD REAL EN SAL TOM 425G		1.60	0.00	0.00	0.00	3.20
77021062	77021062	1.00	JABON L O PROTEX FRESH X3		2.48	0.00	0.00	0.00	2.48
885	885	3.00	QUINUA X LBS		1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
786100271	786100271	1.00	JAVIA VALI 10L DE MERITA ABL		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
786104863	786104863	2.00	LAVAVASO HARINA 200G		0.58	0.00	0.00	0.00	1.16
123	123	1.00	OREGANO 10L		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
3	3	3.00	HUEVOS X30U		3.70	0.00	0.00	0.00	11.10
69	69	3.00	POROTO FRIOS X LBS		0.85	0.00	0.00	0.00	2.55
786100138	786100138	1.00	DEJA MULT URRSP CON SIAV 600G		1.31	0.00	0.00	0.00	1.31

Información Adicional
 Email: jhenry606@gmail.com
 Direccion: MANUEL ZAMBRANO Y JONIF KENNEDY
 Forma de pago: Valor
 01: SI UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO 67.80

SUBTOTAL 12%	23.04
SUBTOTAL 0%	47.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.76
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPIR	0.00
PROPIRIA	0.00
VALOR TOTAL	67.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
ABORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Información Adicional	
Final:	
Dirección:	PO JARAMILLO Y VENEZUELA
Forma de pago:	Valor
01 - BRUTIFICACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	14.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IBIPRA	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	14.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AUMENTO POR SUBSIDIO (Incluir IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

Gonzalez Fabian Ovidio	
GONZALEZ FABIAN OVIDIO	
Dirección:	Manuel Zambrano y Gobernación de Maitas
Métriz:	
Dirección:	Manuel Zambrano y Gobernación de Maitas
Sucursal:	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	SI
Agente de Retención Resolución No.	1

R.U.C.:	1103214191001
FACTURA	
Nº:	001-002-00010195
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	
0105202201110321419100120010020000101951234567816	
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:	01/05/2022 14:05:31
AMBIENTE:	PRODUCCIÓN
EMISIÓN:	NORMAL
CLAVE DE ACCESO	
	
0105202201110321419100120010020000101951234567816	

Información Adicional	
Final:	
Dirección:	EL PUCARA
Forma de pago:	Valor
01 - BRUTIFICACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00

SUBTOTAL 12%	3.57
SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IBIPRA	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	0.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AUMENTO POR SUBSIDIO (Incluir IVA cuando corresponda)	0.00

Razón Social / Nombres y Apellidos:		CARRION RIVERA LIZ IVANORA	
Identificación:	1103622757	Placa / Matrícula:	Guia
Fecha:	01/05/2022		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
107	107	1.00	PASAS 1L		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
5	5	4.00	HUEVOS Uni.		0.12	0.00	0.00	0.00	0.50
3084	3084	1.00	ROLLO 14X20		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
7861013101062	7861013101062	1.00	PAL O PINCHO		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA
 No. 001-002-000010196
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0105202201110321419100120010020000101961234567811
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:06:29
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0105202201110321419100120010020000101961234567811

González Fabian Ovidio
 GONZÁLEZ FABIAN OVIDIO
 Dirección Matriz: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 Dirección Sucursal: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
146	146	1.00	CAFE M. DON VICTOR 130G		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3	3	3.00	HULEVOS X300		3.70	0.00	0.00	0.00	11.10
FI	FI	1.00	FUNDAS ICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
Email:	certific@prel.com
Dirección:	AV. FACTAS Y FILANDEIA

Forma de pago	Valor
01- SITUACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	45.35

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL 0%	44.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.11
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IBSPFR	0.00
PROPIRIA	0.00
VALOR TOTAL	45.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
MONERO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Razón Social / Hombrs y Apellidos: ARAD CORREA OJEDA SAIDORA
 Identificación: 110372974001
 Fecha: 01/05/2022
 Dirección: Placa / Matricula: Oña

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
132	132	1.00	TE ARROP MATTEO		10.75	0.00	0.00	0.00	10.75
81	81	3.00	LENTEJA X LRS		1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
82	82	2.00	ARBEJA X LRS		0.65	0.00	0.00	0.00	1.29
784	784	2.00	ARRIOCELLO X LIB		0.30	0.00	0.00	0.00	0.60
84	84	7.00	MOVIE PSL PASQUERO X LRS		0.60	0.00	0.00	0.00	4.20
11	11	2.00	FUECO X LB		0.60	0.00	0.00	0.00	1.20
78610430 0123	78610430 0123	1.00	AZUCAR MRN VALDEZ 2KG		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
78612270 1448	78612270 1448	1.00	COCCOA 150G		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
78612090 1907	78612090 1907	2.00	ATUN MAR BR. 170G		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
78610480 0521	78610480 0521	2.00	MANTEQUILLA INU SABIROSA 1R		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
78610570 0027	78610570 0027	1.00	SAL CRISAL 2KL		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
78610480 0488	78610480 0488	2.00	TALLARIN AWANGAY 1KG		1.35	0.00	0.00	0.00	2.70
533	533	5.00	PANELA XLNDS		0.40	0.00	0.00	0.00	2.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA
 No. 001-002-000010197
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0105202201110321419100120010020000101971234567811
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:04:30
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0105202201110321419100120010020000101971234567811

González Fabian Ovidio
 GONZÁLEZ FABIAN OVIDIO
 Dirección Matriz: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 Dirección Sucursal: Manuel Zambrano y Gobernación de Manabí
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

Información Adicional	
Email:	DANIEL ALVAREZ
Dirección:	

Forma de pago	Valor
01- SITUACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	4.02
SUBTOTAL 0%	15.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IBSPFR	0.00
PROPIRIA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
MONERO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Razón Social / Hombrs y Apellidos: QUIZALA GONZÁLEZ MONICA KARRIA
 Identificación: 1103789568
 Fecha: 01/05/2022
 Dirección: Placa / Matricula: Oña

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
77020190 0542	77020190 0542	1.00	MAR. JHONS RRPPEL DE IC.X3		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
1429	1429	1.00	QUALITO		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
78610570 0010	78610570 0010	1.00	SAL CRISAL 1KL		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
99028800 792	99028800 792	2.00	ATUN REAL 180G		1.25	0.00	0.00	0.00	2.50
FI	FI	1.00	FUNDAS ICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO TIENE LOGO

González Fabian Ovidio
CONZALEZ FABIAN OVIDIO
 Dirección: Manuel Zambano y Gobernación de Mairas
 Maniz. Maniz. Manuel Zambano y Gobernación de Mairas
 Dirección Sucursal:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1103214191001
FACTURA
 No. 001-002-000910181
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0105202201110321419100120010020000101811234567811
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2022 14:02:28
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0105202201110321419100120010020000101811234567811

Información Adicional	
Email:	maizacosta@normal.com
Dirección:	ESPAÑA Y CURAZAO
Forma de pago	
01 - SINUTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor: 22.75

SUBTOTAL 12%	14.69
SUBTOTAL 9%	6.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.78
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPFIN	0.00
IMPFINA	0.00
VALOR TOTAL	22.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AVANZO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Razón Social /ombres y Apellidos: CONZA CHUQUIRMA MACALY ELIZABETH
 Identificación: 1103515845
 Fecha: 01/05/2022 Plaza / Matricula: Guila
 Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786100312	786100312	1.00	PH FAM FROM (ACI) CHAMAX 90		3.07	0.00	0.00	0.00	3.07
700102081	700102081	5.00	COLU TOTAL 12 1500ML		5.13	0.00	0.00	0.00	5.13
770010208	770010208	1.00	SUABITE SACHET 430 ML		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
786100175	786100175	1.00	ACEITE ALESOL FDA 907ML		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
786100134	786100134	1.00	DEJA MULT LIMONDL		4.48	0.00	0.00	0.00	4.48
690108001	690108001	1.00	ATUN X3 REAL 240G		2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
786112480	786112480	1.00	YOGECOL FRUIT NL		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
786104983	786104983	1.00	JAB PER BR DE MANZ 200G		0.63	0.00	0.00	0.00	0.63

O.I.A. ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. S.A. RUC: No. 129173298001
 東方食品工業有限公司 東方食品工業有限公司
 FACTURA No. 071-000-00000813

INFORMACIÓN GENERAL: DE: NOMBRE: LOS ANGELES (SANTO) S.A. EL EMPLEADO HENRY SAUL
 DE: DIRECCIÓN: CALLE LUISA CARRERA RIBERA PLAZA 54 Y
 AGENCIA L.D.A.
 DE: 0993392640
 Email: saul.zapata06@yahoo.es

FECHA AUTORIZACIÓN: 01/04/2022 11:04:19:001
 FECHA AUTORIZACIÓN: 02/04/2022 14:55:360

FECHA AUTORIZACIÓN: 02/04/2022 14:55:360

FORMA PAGO: Crédito Teléfono: Fecha: 02/04/2022

Clave de Acceso: 020420220110418462500120010020000030561234567812

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOT
6.00	*POLVO PARA HORNEAR SKG *3	14.55360	87.32
	Subtotal:		87.32
	Base 12%:		10.48
	IVA 12%:		0.00
	Base 0%:		0.00
	Descuento:		0.00
	TOTAL:		97.80

Firma autorizada Firma cliente

MegaFac Descargue su factura en: www.megafac.com

Usuario/Clave: 1103214191001

HC ZAPATA
 CORNELIO SAAVEDRA SN Y BENJAMIN CARRION
 DE: ZAPATA MIRANDA HENRY SAUL
 DE: 0993392640
 Email: saul.zapata06@yahoo.es

RUC: 1104184625001 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RUC/CE: 1103214191001 Doc. Electrónico: 001-002-000003056

Cliente: GONZALEZ FABIAN OVIDIO
 Dirección: SECTOR LA TEBAIDA
 Forma pago: Crédito Teléfono: Fecha: 02/04/2022

Clave de Acceso: 020420220110418462500120010020000030561234567812

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOT
3.00	*POLVO PARA HORNEAR SKG *3	14.55360	43.66
	Subtotal:		43.66
	Base 12%:		5.24
	IVA 12%:		0.00
	Base 0%:		0.00
	Descuento:		0.00
	TOTAL:		48.90

Firma autorizada Firma cliente

MegaFac Descargue su factura en: www.megafac.com

Usuario/Clave: 1103214191001

HC ZAPATA
 CORNELIO SAAVEDRA SN Y BENJAMIN CARRION
 DE: ZAPATA MIRANDA HENRY SAUL
 DE: 0993392640
 Email: saul.zapata06@yahoo.es

RUC: 1104184625001 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RUC/CE: 1103214191001 Doc. Electrónico: 001-002-000003056

Cliente: GONZALEZ FABIAN OVIDIO
 Dirección: SECTOR LA TEBAIDA
 Forma pago: Crédito Teléfono: Fecha: 01/04/2022

Clave de Acceso: 0104020201110418462500120010020000030561234567815

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOT
3.00	*POLVO PARA HORNEAR SKG *3	14.55360	43.66
	Subtotal:		43.66
	Base 12%:		5.24
	IVA 12%:		0.00
	Base 0%:		0.00
	Descuento:		0.00
	TOTAL:		48.90

Firma autorizada Firma cliente

MegaFac Descargue su factura en: www.megafac.com

Usuario/Clave: 1103214191001

DICAVI COMERCIALIZADORA COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI
 Ruc: 119173772901
 Dirección: DANIEL ALCIDES CARRION S/N Y VILLONACO
 Telf: 072326323 Loja
 Revise su documento en: www.factel.com.ec
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Page: 1 de 1

FACTURA ELECTRONICA No. 001-005-000100157

Zona de Venta: BELLAVISTA/TEBAIDA/
 MANUEL ZAMB

CLIENTE: GONZALEZ FABIAN OVIDIO
 RUC: 1103214191001
 DIRECCIÓN: MANUEL ZAMBRANO Y ARGENTINA
 REFERENCIA F_Elaboración: 01/04/2022
 Pague hasta: 16/05/2022
 TELEFONO: 0991012136 CIUDAD: LOJA Vendedor: 37 ABAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJAS	UNIDADES	P.UNIT.	DESC%	IVA	TOTAL
3872	*ULTREX DETERGENTE FLORAL 1K 20C	2	0	1.2600	0	0.151	56.45
3875	*ULTREX DETERGENTE FLORAL 5K 4C	5	0	6.1080	0	0.732	136.82
3872	*ULTREX DETERGENTE FLORAL 1K 20C	0	2	1.2600	100	0.000	0.00
3875	*ULTREX DETERGENTE FLORAL 5K 4C	0	1	6.1080	100	0.000	0.00

Observaciones: CREADO ADN

Subtotal: 172.56
 Descuentos: 0
 Subtotal IVA 0.00 %: 0.00
 0.00% IVA: 0.00
 Subtotal IVA 12.00%: 172.56
 12.00% IVA: 20.71
TOTAL FACTURA 193.27

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES, 27/100

IMPORTANTE:
 UNA VEZ SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN
 RECLAMOS NI DEVOLUCIONES PASADAS LAS 24 HRS
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Usuario: JANELA CASTILLO

F. EMISOR F. CLIENTE

Apellidos y nombres GONZALEZ FABIAN OVIDIO		Número RUC 1103214191001
Estado ACTIVO	Régimen GENERAL	Artesano No registra
Fecha de registro 29/09/1999	Fecha de actualización 03/02/2012	
Inicio de actividades 01/03/1996	Reinicio de actividades No registra	Cese de actividades No registra
Jurisdicción ZONA 7 / LOJA / LOJA		Obligado a llevar contabilidad SI
Tipo PERSONAS NATURALES	Agente de retención SI	Contribuyente especial NO

Domicilio tributario

Ubicación geográfica

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SAN SEBASTIAN

Dirección

Barrio: LA TEBAIDA Calle: MANUEL ZAMBRANO Número: SN Intersección: GOBERNACION DE MAINAS Edificio: MERCADO LA TEBAIDA Número de oficina: 59 Número de piso: 1 Referencia: FRENTE AL PARQUE LINEAL DEL SUR

Medios de contacto

Celular: 0991012136

Actividades económicas

- G46900002 - VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.

Establecimientos

Abiertos

1

Cerrados

0

Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO

i 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
GONZALEZ FABIAN OVIDIO

Número RUC
1103214191001



Código de verificación: CATRCR2023000631137
Fecha y hora de emisión: 21 de marzo de 2023 07:31
Dirección IP: 186.68.56.198

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.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Loja, 03 de diciembre del 2021

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mgtr.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA – FJSA – UNL.
Ciudad. -

De mi consideración:

Yo, MANUEL ALEJANDRO RIOFRIO GONZALEZ, portador de la cédula de identidad Nro. 1150866703 estudiante del Ciclo IX – Paralelo “B” de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle se digne disponer a quien corresponda, se me otorgue una certificación de que el Título del Proyecto de Tesis, denominado: ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL GONZALEZ FABIAN OVIDIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022, NO se encuentra ejecutado ni en proceso de ejecución.

Con la seguridad de ser atendido favorablemente, me anticipo en expresarle mi debido agradecimiento.

Atentamente,

MANUEL
ALEJANDRO
RIOFRIO GONZALEZ

Firmado digitalmente por MANUEL
ALEJANDRO RIOFRIO GONZALEZ
Fecha: 2021.12.03 18:50:43 -05'00'

MANUEL ALEJANDRO RIOFRIO GONZALEZ
CI: 1150866703
PETICIONARIO

Ciudad Universitaria “Guillermo Falconí Espinosa” Casilla letra “S”
Teléfono: 2545191
direccion.cca@unl.edu.ec



Universidad
Nacional
de Loja

Carrera de Contabilidad y Auditoría
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg.Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CERTIFICA:

Que revisados los archivos que reposan en Secretaría de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, se encuentra que el tema de Tesis: **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL GONZALEZ FABIAN OVIDIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**. Presentado por el señor: **Riofrio Gonzalez Manuel Alejandro**, estudiante del **Ciclo IX** Paralelo **"B"** periodo académico **octubre 2021 marzo 2022** de la Carrera de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a obtener el Título de **Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, NO SE ENCUENTRA EJECUTADO NI EN EJECUCIÓN** y además se encuentra dentro de las Líneas de Investigación. Se emite a su favor la siguiente certificación. - Loja, 09 de diciembre de 2021 09h00am.

DUNIA MARITZA YAGUACHE MAZA
Firmado digitalmente por DUNIA MARITZA YAGUACHE MAZA
Fecha: 2021.12.09 18:47:59 -05'00'

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg.Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Conf. Por: Ab. Freddy P. Ochoa



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
Jurídica, Social
y Administrativa

Loja, 28 de enero del 2022

Dra.
Dunia M. Yaguache M. Mg. Sc.
DIRECTORA DE LA-CCA-FJSA-UNL
En su despacho. -

De mi consideración:

Yo Manuel Alejandro Riofrio Gonzalez, CC. 1150866703, estudiante del ciclo 9º paralelo "B", mediante el presente me permito dirigirme a usted de la manera más comedida y respetuosa para solicitar se digne disponer a quien corresponda se realice un oficio dirigido al **Sr. FABIAN OVIDIO GONZALEZ, representante legal de la empresa**, con la finalidad de solicitar se me permita obtener información y acceder a la entidad para realizar el proyecto de investigación "**ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL GONZALEZ FABIAN OVIDIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**" trabajo de titulación previo a optar por el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor.

Por la favorable atención anticipo mis más sinceros agradecimientos, consideración y estima.

Atentamente,

MANUEL
ALEJANDRO
RIOFRIO GONZALEZ

Firmado digitalmente por
MANUEL ALEJANDRO RIOFRIO
GONZALEZ
Fecha: 2022.01.29 07:13:35
-05'00'

Manuel Alejandro Riofrio Gonzalez
ESTUDIANTE DEL 9º CICLO PARALELO "B" DE LA CCA-FJSA-UNL
CC.1150866703

072-54 5114
Ciudad Universitaria "Guillermo Falconi Espinosa",
Casilla letra "S", Sector La Argelia - Loja - Ecuador



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Carrera de Contabilidad y Auditoría
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Of. No. 178-GA-CCA-FJSA-UNL
Loja 11 de febrero del 2022

Sr. Fabián Ovidio González.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

Ciudad.-

De mi consideración:

En mi calidad de Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, me es grato en saludarlo deseándole, el mejor de los éxitos en sus actividades personales y laborales al frente de tan importante empresa comercial.

Como es de su conocimiento la Universidad Nacional de Loja, es una institución de Educación Superior que tiene como misión la formación académica y profesional de estudiantes, con sólidas bases científicas y técnicas con pertinencia social y valores dentro de su oferta académica se encuentra la Carrera de Contabilidad y Auditoría la cual tiene como finalidad la formación de profesionales en Contabilidad y Auditoría, para contribuir al fortalecimiento de la matriz productiva de la región 7 de Loja.

La Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNL, contempla como requisito indispensable para su graduación y posterior obtención de Título de Pregrado, la realización de un trabajo de Titulación o de Tesis de Grado, previo la aprobación del respectivo Proyecto de Titulación en el penúltimo ciclo, de formación profesional el cual busca determinar e implementar alternativas de solución viables, innovadoras en el campo de la Contabilidad, la Auditoría y las Finanzas.

Por lo expuesto y conocedores de su alto espíritu de colaboración y apoyo con la formación de profesionales idóneos para la sociedad, le solicito a usted muy encarecidamente se permita y facilite la información pertinente al señor: Manuel Alejandro Riofrío González, estudiante del **IX Ciclo paralelo "B"**, portador del número de cédula de ciudadanía N° 1150866703, para que realice su Proyecto de Titulación en el presente periodo académico **Octubre 2021 – Marzo del 2022**, así como su tesis en el próximo período académico **Abril 2022 – Septiembre 2022** sobre el tema denominado: **"ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL GONZALEZ FABIAN OVIDIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022"**.

Por la Favorable atención que le brinde a la presente desde ya le antelo mi agradecimiento de consideración y estima.

DUNIA MARITZA
YAGUACHE MAZA

Firmado digitalmente por DUNIA
MARITZA YAGUACHE MAZA
Fecha: 2022.02.10 16:36:02 -05'00'

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg. Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

072 -54 7252 Ext. 101
Ciudad Universitaria "Guillermo Falconi Espinosa",
Casilla letra "S", Sector La Argelia · Loja - Ecuador

Loja, 14 de febrero del 2022

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg. Sc.
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.**
Ciudad. –

De mi consideración:

Por medio del presente en calidad de representante legal de la entidad y en contestación a su **Of. No. 178-GA-CCA-FJSA-UNL** con fecha 11 de febrero del 2022, me dirijo a usted deseándole éxitos en sus funciones. Con la finalidad de comunicar que se autoriza al **Sr. MANUEL ALEJANDRO RIOFRIO GONZALEZ**, portador de la cédula de ciudadanía **N°1150866703** a realizar su Proyecto y Tesis a la entidad que represento con el tema denominado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL GONZALEZ FABIAN OVIDIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022.** Trabajo de Titulación que le habilitará para la obtención del Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público - Auditor.

Sin otro particular me suscribo de usted; autorizando al peticionario dar uso del presente para los fines relacionados con su titulación.

Atentamente,


Fabian Ovidio González
PROPIETARIO
RUC: 1103214191001
Sr. Fabián Ovidio González
REPRESENTANTE LEGAL



unl

Universidad
Nacional
de Loja

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Loja, 10 de mayo de 2022

Mgtr. Dunia Maritza Yaguache Maza

**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

Ciudad. –

De mi consideración:

Yo, MANUEL ALEJANDRO RIOFRIO GONZALEZ, portador de la cédula Nro. 1150866703 estudiante del Ciclo X – Paralelo “B” de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a su autoridad con la finalidad de:

Solicitarle me asigne un/a docente de la Carrera como **DIRECTOR/A** para la tesis titulada: **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL GONZALEZ FABIAN OVIDIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022.**, para el presente periodo académico abril-septiembre 2022, a fin de continuar con el respectivo trámite de desarrollo, previo a optar el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor.

Por la favorablemente atención que se sirva dar a la presente, me anticipo en expresarle mi debido agradecimiento.

Atentamente,

MANUEL
ALEJANDRO
RIOFRIO
GONZALEZ

Firmado digitalmente
por MANUEL
ALEJANDRO RIOFRIO
GONZALEZ
Fecha: 2022.05.10
10:01:14 -05'00'

MANUEL ALEJANDRO RIOFRIO GONZALEZ

CI: 1150866703

PETICIONARIO

Ciudad Universitaria “Guillermo Falconí Espinosa” Casilla letra “S”
Teléfono: 2545191
dirección.cca@unl.edu.ec



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
Jurídica, Social
y Administrativa

Loja, 19 de abril del 2022

Mgtr. Dunia Maritza Yaguache Maza
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA U.N.L.
Ciudad.

De mi consideración:

En atención a la providencia de fecha 05 de abril del 2022 emitida por su autoridad relacionada con la designación para informar sobre la estructura y coherencia del Proyecto de titulación: ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL GONZALEZ FABIAN OVIDIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022.; presentado por el estudiante RIOFRÍO GONZÁLEZ MANUEL ALEJANDRO, estudiante del Ciclo IX, paralelo "B", previo a optar el grado y título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, recibido el jueves 07 de abril del 2022; una vez realizadas las correcciones solicitadas en el informe previo, me permito en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, declarar que el Proyecto de Titulación:

- ✓ Cumple los requisitos para ser realizado, tanto en su estructura como en su coherencia.
- ✓ Y su desarrollo es pertinente tanto a nivel académico como metodológico, por lo que se justifica su ejecución.

Esto es cuanto puedo informar para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**FRANZ ARTURO
GARCIA TORRES**

Dr. Franz Arturo García Torres, Mg. Sc.
DOCENTE CCA/FJA/UNL


Mgtr. Inés Patricia Torres Ochoa
**DIRECTORA ACADÉMICA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA
INGLES GLOBAL QUALITY ENGLISH SCHOOL**


CERTIFICA:

Haber realizado la traducción de español al inglés del resumen del Trabajo de Titulación:
**“ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL GONZALEZ
FABIAN OVIDIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30
DE JUNIO DEL 2022”**, previo a la obtención del título de **Ingeniero en Contabilidad y
Auditoría, Contador Público-Auditor**, del Sr. **Manuel Alejandro Riofrio Gonzalez** con
número de cédula **1150866703**, estudiante egresado de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.

Se autoriza a la interesada hacer uso de la misma para los trámites que crea conveniente. Es
todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Emitida en Loja, a los 4 días del mes de marzo de 2024


Mgs. Inés Patricia Torres Ochoa
1102545850



**MAGISTER EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
REGISTRO EN LA SENESCYT Número 1031-11-725053**