



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

Organizar la contabilidad en la empresa comercial “Minimarket Steven” de la Sra Heidi Margorie Arpi Morocho, de la parroquia Tundayme, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023.

Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría.

AUTORA:

Rashel Nicolle Sanchez Zhungo

DIRECTOR

Ing. María Augusta Jaramillo Cevallos, Mgs.

Loja - Ecuador

Año 2024

Certificación de Trabajo de Integración Curricular

Loja, 24 de abril de 2024

Ing. María Augusta Jaramillo Cevallos, Mgs.

DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Certifico:

Que he revisado y orientado el proceso de la elaboración del Trabajo de Integración Curricular: **“Organizar la contabilidad en la empresa comercial “Minimarket Steven” de la Sra Heidi Margorie Arpi Morocho, de la parroquia Tundayme, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023”** de autoría de la estudiante **Rashel Nicolle Sanchez Zhungo**, previo a la obtención del Grado y Título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, 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.

Ing. María Augusta Jaramillo Cevallos, Mgs.
**DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR**

Autoría

Yo, **Rashel Nicolle Sanchez Zhungo**, declaro ser autora del Trabajo de Integración Curricular y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido del mismo.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi trabajo de integración curricular en el Repositorio Institucional - Biblioteca Virtual.

Firma:

Cédula: 1950119337

Fecha: 24 de abril de 2024

Correo electrónico: rashel.sanchez@unl.edu.ec

Celular: 0996563725

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

Yo, **Rashel Nicolle Sanchez Zhungo**, declaro ser la autora del Trabajo de Integración Curricular titulado **Organizar la contabilidad en la empresa comercial “Minimarket Steven” de la Sra Heidi Margorie Arpi Morocho, de la parroquia Tundayme, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023**, como requisito para optar el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido 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 integración curricular que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 24 días del mes de abril del dos mil veinticuatro.

Firma:

Autora: Rashel Nicolle Sanchez Zhungo

Cédula: 1950119337

Dirección: Cantón El Panguí, Parroquia Tundayme

Correo electrónico: rashel.sanchez@unl.edu.ec

Celular: 0996593725

DATOS COMPLEMENTARIOS

Directora del Trabajo de Integración Curricular: Ing. María Augusta Jaramillo Cevallos,
Mgs.

Dedicatoria

El presente trabajo de titulación lo dedico primeramente a Dios, quien con su amor infinito me dio la fortaleza, inteligencia y sabiduría para estar firme en mi camino profesional para así cumplir con cada uno de mis sueños y metas tan anheladas, tanto en mi vida profesional como personal.

A mis padres Martha Germania Zhungo Cobos y Pedro Jorge Sanchez Ordoñez, quienes han sido mi mayor fortaleza en este camino de preparación con muchos altos y bajos, pero gracias a sus palabras de aliento logre salir adelante, es por ello que este logro es gracias a su amor y apoyo que siempre me han otorgado durante toda mi carrera.

De igual manera agradezco a mis hermanos Jorge Sanchez, Kelly Sanchez y a toda mi familia que siempre estuvo ahí dándome fuerzas y ánimos para no decaer en el camino, a pesar de todas las pruebas y tropiezos que se han presentado durante esta larga formación académica.

MUCHAS GRACIAS

Rashel Nicolle Sanchez Zhungo

Agradecimiento

Mi gratitud infinita 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 gracias a su dedicación, responsabilidad, empatía y experiencia profesional fueron enseñándome sus conocimientos y así mismo me ofrecieron su apoyo incondicional en mi formación académica.

De manera especial agradezco a la Ing. María Augusta Jaramillo Cevallos, Mgs. Directora del Trabajo de Integración Curricular, quien con sus conocimientos y experiencia supo guiarme para la correcta realización y finalización de mi trabajo de titulación.

Finalmente doy gracias a la Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho Gerente Propietaria de la empresa comercial “Minimarket Steven”, por haberme permitido realizar mi trabajo de titulación, así mismo por brindarme su tiempo tanto en el proceso investigativo y practico dentro de su empresa, y además a todas las personas que fueron parte del desarrollo de este proyecto y que hicieron posible que se pudiera culminar con éxito todo lo planificado.

Rashel Nicolle Sanchez Zhungo

Índice de Contenidos

Portada	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
Índice de Contenidos	vii
1. Título	1
2. Resumen	2
3. Introducción	4
4. Marco teórico	5
5. Metodología	40
6. Resultados	43
7. Discusión	160
8. Conclusiones	162
9. Recomendaciones	163
10. Bibliografía	164
11. Anexos	167

Índice de Tablas

<i>Tabla 1 Clasificación de empresas</i>	6
<i>Tabla 2 Clasificación de las contabilidades según sus actividades</i>	13
<i>Tabla 3 Normas Internacionales de Contabilidad</i>	14
<i>Tabla 4 Plan de Cuentas</i>	17
<i>Tabla 5 Formato de inventario inicial</i>	19
<i>Tabla 6 Formato de Estado de Situación Inicial</i>	21
<i>Tabla 7 Formato del Libro Diario</i>	22
<i>Tabla 8 Porcentajes de depreciación</i>	26

<i>Tabla 9 Asientos tipo</i>	26
<i>Tabla 10 Formato del Libro Mayor</i>	28
<i>Tabla 11 Formato del Balance de Comprobación</i>	29
<i>Tabla 12 Formato de la Hoja de Trabajo</i>	29
<i>Tabla 13 Plazos para la declaración mensual del IVA</i>	37
<i>Tabla 14 Plazos para la declaración del Impuesto a la Renta</i>	37
<i>Tabla 15 Montos de pago de impuesto a la renta RIMPE-EMPRENDEDOR</i>	37

Índice de Figuras

<i>Figura 1 Estructura del Proceso Contable</i>	18
<i>Figura 2 Formato del Estado de Situación Financiera</i>	32
<i>Figura 3 Formato del Estado de Resultado Integral</i>	33
<i>Figura 4 Formato del Estado de Flujo de Efectivo</i>	35

Índice de Anexos

<i>Anexo 1: Inventario Final</i>	167
<i>Anexo 2 Roles de Pago y Planillas de Provisiones</i>	200
<i>Anexo 3 Depreciaciones</i>	202
<i>Anexo 4 Gasto Factor Proporcional</i>	204
<i>Anexo 5 Registros Auxiliares de compras</i>	206
<i>Anexo 6 Registros Auxiliares de Venta</i>	217
<i>Anexo 7 Registros Auxiliares de Cuentas por Cobrar</i>	229
<i>Anexo 8 Registros Auxiliares de Cuentas por Pagar</i>	231
<i>Anexo 9 Facturas de Compra</i>	239
<i>Anexo 10 Facturas de Venta</i>	257
<i>Anexo 11 Comprobantes de Retención</i>	272
<i>Anexo 12 Notas de Crédito</i>	275
<i>Anexo 13 RUC de la Empresa</i>	278
<i>Anexo 14 Oficio de designación de directora del trabajo de integración curricular</i>	280
<i>Anexo 15 Certificado de Ejecución del Título o Tema</i>	281
<i>Anexo 16 Oficio de Respuesta de la Empresa</i>	282
<i>Anexo 17 Proyecto del Trabajo de Integración Curricular</i>	283
<i>Anexo 18 Certificado de culminación y aprobación del TIC</i>	289
<i>Anexo 19 Certificado de traducción del Abstract</i>	290

1. Título

Organizar la contabilidad en la empresa comercial “Minimarket Steven” de la Sra Heidi Margorie Arpi Morocho, de la parroquia Tundayme, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023.

2. Resumen

El presente Trabajo de Integración Curricular titulado **Organizar la contabilidad en la empresa comercial “Minimarket Steven” de la Sra Heidi Margorie Arpi Morocho, de la parroquia Tundayme, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023**, tiene como finalidad proponer una organización contable que sirva de apoyo a su propietaria para el conocimiento de la situación económica-financiera real del negocio, y de tal manera tomar las decisiones de mejoramiento. Se inició desarrollando el plan y manual de cuentas conforme a las necesidades y naturaleza del negocio, donde se ordenó y codificó cada cuenta tanto del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, dando a conocer sus conceptos y los respectivos débitos y créditos de cada cuenta, posteriormente por efectos didácticos y por la gran cantidad de productos existentes se aplicó el sistema de control de inventario de cuenta múltiple para el control de la mercadería. A continuación, se elaboró el inventario inicial mediante la constatación física tanto de los valores, bienes y obligaciones del negocio, determinando que la cuenta inventario de mercaderías tiene un valor más representativo ya que la empresa se dedica a la compra-venta de mercadería. Posteriormente se realizó el Estado de Situación Financiera Inicial, en el que se detallan las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Con la información brindada por la propietaria de la empresa se pudo dar inicio a los registros principales empezando desde el libro diario, libro mayor, balance de comprobación, además se realizan los auxiliares de ventas, compras, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, los cuales facilitaron y simplificaron el registro de las transacciones del comercial, dando como resultado los Estados Financieros lo cual reflejan la situación económica-financiera del negocio, el Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Aclaratorias, finalmente se presentó las respectivas conclusiones y recomendaciones. La elaboración del presente trabajo tanto en su parte teórica como práctica está desarrollada mediante diferentes métodos, empezando en el método científico que sirvió para la clasificación de conceptos, seguido del método deductivo e inductivo con los que permitió ordenar y clasificar la información recopilada y llevar a cabo el proceso contable, el método matemático se utilizó para el desarrollo de las operaciones que ayudaron a la obtención de los Estados Financieros y para finalizar los métodos analítico y sintético sirvieron para analizar y dar solución a los inconvenientes que se encontraron en las respectivas operaciones facilitando la realización de las conclusiones y recomendaciones que se espera sean de ayuda para una acertada toma de decisiones.

Palabras claves: Inventario, Resultados, Estados Financieros, Crecimiento.

2.1. Abstract

This Curricular Integration Work entitled Organizing the accounting in the commercial company "Minimarket Steven" of Mrs Heidi Margorie Arpi Morocho, of the parish Tundayme, the period from April 1 to June 30, 2023, is intended to propose an accounting organization that will support its owner for the knowledge of the real economic-financial situation of the business, and thus make the improvement decisions. We began by developing the plan and manual of accounts according to the needs and nature of the business, where each account of the assets, liabilities, equity, income, costs and expenses was ordered and codified, making known their concepts and the respective debits and credits of each account, later, for didactic purposes and due to the large number of existing products, the multiple account inventory control system was applied to control the merchandise. Next, the initial inventory was elaborated by physically verifying the values, assets and liabilities of the business, determining that the merchandise inventory account has a more representative value since the company is engaged in the purchase and sale of merchandise. Subsequently, the Initial Statement of Financial Position was realized, detailing the assets, liabilities and equity accounts. With the information provided by the owner of the company, it was possible to start the main records beginning with the journal, general ledger, trial balance, in addition to the auxiliary sales, purchases, accounts receivable, and accounts payable, which facilitated and simplified the recording of the commercial transactions, resulting in the Financial Statements which reflect the economic-financial situation of the business, the Income Statement, Statement of Financial Position, Statement of Cash Flow and the Explanatory Notes, finally the respective conclusions and recommendations were presented. The elaboration of this work, both in its theoretical and practical part, is developed using different methods, starting with the scientific method that served for the classification of concepts, followed by the deductive and inductive method that allowed to order and classify the information gathered and to carry out the accounting process, the mathematical method was used for the development of the operations that helped to obtain the Financial Statements and finally the analytical and synthetic methods were used to analyze and give solutions to the problems that were found in the respective operations, facilitating the realizing of the conclusions and recommendations that are expected to be of help for a correct decision making.

Keywords: Inventory, Results, Financial Statements, Growth.

3. Introducción

La organización contable de la empresa comercial “Minimarket Steven” de la parroquia Tundayme es muy importante, ya que mediante la información contable que se obtenga se podrá conocer la situación económica-financiera en la que se encuentra el negocio, lo que permitirá elaborar estrategias que ayuden al mejoramiento, de igual manera, permite detectar las debilidades y plantear medidas correctivas que ayuden a su crecimiento y buen posicionamiento.

El tema del Trabajo de Integración Curricular se realizó con el propósito de aportar a la propietaria de la empresa comercial “Minimarket Steven” información clara, precisa y oportuna mediante un adecuado registro de las transacciones que hayan ocurrido en el negocio, además se logrará mantener un control del inventario de mercadería ya que la naturaleza de la empresa es compra-venta de mercadería, asimismo se conocerá sus ingresos y gastos lo cual permitirá administrar de mejor manera los recursos, los resultados obtenidos en los Estados Financieros ayudará a la propietaria a conocer la situación económica-financiera real y tomar decisiones para el crecimiento del negocio.

El Trabajo de Integración Curricular se encuentra estructurado de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Reglamento de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja, el mismo que está constituido de la siguiente manera: **Título**, es el nombre del Trabajo de Integración Curricular; **Resumen**, es una extracto del trabajo realizado dando ejecución a los objetivos, presentado en castellano e inglés; **Introducción**, se da conocer la importancia del tema, el aporte y la estructura del trabajo; **Marco Teórico**, muestra los temarios más relevantes del trabajo para luego realizar la práctica; **Metodología**, se detallan los métodos y técnicas abordadas para el desarrollo del trabajo; **Resultados**, presenta el contexto empresarial, plan de cuentas, manual de cuentas y el desarrollo del proceso contable que inicia desde el Inventario inicial hasta los Estados financieros; **Discusión**, es el análisis del antes y el después de la organización contable; **Conclusiones**, están diseñadas conforme a los objetivos y al proceso que se realizó en el presente Trabajo de Integración curricular; **Recomendaciones** están relacionadas a las conclusiones y a su vez son sugerencias dirigidas al propietario de la entidad; **Bibliografía**, describe las fuentes de investigación como son libros, revistas, normativas, leyes y páginas web, finalmente; **Anexos**, constan toda la documentación fuente, el RUC de la empresa, auxiliares, rol de pagos y provisiones, depreciaciones, copias de facturas de compra y venta que sustentan las transacciones ubicadas en el libro diario.

4. Marco teórico

Empresa

Al hablar de empresa nos referimos a las actividades realizadas por una persona o conjunto de personas que se han organizado para satisfacer una o varias necesidades existentes en una sociedad. Esto se realiza mediante la utilización de ciertos recursos materiales y financieros que son empleados para producir los bienes y servicios que cubrirán las necesidades detectadas. Las empresas se originan cuando se descubre que existe una necesidad insatisfecha en el mercado. Esto es aprovechado por los emprendedores, quienes buscan o desarrollan un producto o servicio que pueda satisfacer esa necesidad existente. (Elizalde y Montero, 2020, p. 12).

Espejo y López (2018) dan a entender que “La empresa es el conjunto de personas que realizan inversiones con la finalidad de desarrollar actividades económicas, de producción o comercialización de bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades del mercado y obtener rendimientos sobre la inversión realizada” (p. 14). Mientras que Mero-Vélez (2018) afirma que la empresa es una organización, institución o una agrupación de personas en las cuales van a organizarse para reunir y combinar adecuadamente una serie de factores productivos, los cuales van a ayudar a generar bienes y servicios (p.1).

Importancia

Según Martínez (2020) manifiesta lo siguiente:

Las empresas contribuyen a la sociedad de muchas maneras. Producen bienes de calidad para los individuos, generan empleo y permiten ofrecer una variedad donde los consumidores puedan elegir. Además, muchas investigan y crean nuevos productos que aumentan la calidad de vida de la sociedad y permiten el progreso. (p.1)

Objetivos

De acuerdo a Lisboa (2019) los objetivos que en general persiguen las empresas son los siguientes:

- Mantener o aumentar la rentabilidad del negocio
- Obtener mayor productividad
- Ofrecer un excelente servicio al cliente
- Atraer y retener al capital humano
- Alcanzar a los clientes adecuados
- Mantener los valores fundamentales de la empresa
- Tener un crecimiento sostenible

- Optimizar la gestión del cambio
- Sobresalir ante la competencia
- Mantener un flujo de caja saludable

Características

Chávez (2020) da conocer las siguientes características:

- Satisfacen una necesidad.
- Buscan un beneficio económico.
- Poseen recursos humanos.
- Disponen de capital.
- Variedad de perfiles profesionales.
- Son un equipo de trabajo.
- Diversidad de departamentos.
- Trabajan para cumplir objetivos.

Clasificación

La clasificación de las empresas se agrupa de la siguiente manera:

Tabla 1

Clasificación de empresas

Clasificación	Tipo de empresa	Concepto
Por la actividad	Industriales	La actividad básica de este tipo de empresas es la compra de materias primas para transformarlas en productos terminados para su posterior comercialización. Ejemplos: empresas industriales que fabrican muebles, zapatos, ropa, etc.
	Comerciales	Son aquellas empresas que se dedican a la adquisición de bienes o productos, con el objeto de comercializarlos sin realizar transformación alguna y obtener ganancias. Ejemplos: supermercados, librerías, mueblerías, etc.
	Servicios	La actividad económica de este tipo de empresas es la generación o venta de productos intangibles, como son las empresas que se dedican a la limpieza, estéticas, etc.
	Extractivas	Son aquellas empresas que se dedican a la explotación de los recursos que se encuentran en el subsuelo. Ejemplos: empresas de extracción de petróleo, gas natural, etc.
	Agropecuarias	Son las empresas que realizan actividades de agricultura y ganadería. Ejemplos: granjas agrícolas, porcinas, haciendas ganaderas, florícolas, etc.
Por el sector al que pertenecen	Publicas	Son entidades creadas por la Constitución o Ley, por Actos Legislativos Seccionales (Ordenanzas) para la prestación de servicios públicos, constituyéndose como personas jurídicas de derecho público. Ejemplos: Organismos y entidades del Gobierno Nacional, de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, Organismos Electorales, Organismos de Control y Regulación, Organismos de Régimen Seccional, Consejos Provinciales y Municipales, etc.

	Privadas	Son personas naturales o jurídicas de derecho privado, que se dedican a la producción, comercialización de bienes y servicios. Ejemplos: Vilcabamba Internacional de Aguas Cía. Ltda., Grupo Produbanco, profesionales, trabajadores autónomos, comisionistas, etc.
	Mixtas	El capital de las empresas mixtas está constituido por aportes del sector privado y del sector público. Ejemplos: Compañía de Economía Mixta Austrogas, Compañía de Economía Mixta Lojagas.
Por el tamaño	Microempresas	Son pequeñas unidades económicas, por lo general se inician como emprendimientos personales, familiares o artesanales. Se caracterizan por tener máximo 9 empleados, ventas brutas anuales y activos totales hasta \$100.000.
	Pequeñas	Son aquellas que realizan actividades económicas y productivas; manejan entre 10 y 49 empleados, ventas brutas anuales de \$100.001 a \$1.000.000 y activos totales de \$100.001 hasta \$750.000.
	Medianas	Este tipo de empresas tienen entre 50 y 199 empleados, ventas brutas anuales de \$1.000.001 a \$5.000.000 y activos totales de \$750.001 a \$3.999.999.
	Grandes	Este tipo de empresas tienen 200 o más empleados, ventas brutas anuales desde \$5.000.001 y activos totales mayor o igual a \$4.000.000.
Por la función económica	Primarias	Son las empresas de explotación (minera, forestal, productos del mar, etc.), las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción. Ejemplos: granjas y haciendas agrícolas, empresas mineras, empresas de explotación petrolera, empresas de pesca de atún, camarón y otros productos del mar, etc.
	Secundarias	Son aquellas empresas que se dedican a la transformación de materias primas. Ejemplo: empresas industriales.
	Terciarias	Son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, financieros, etc. Ejemplos: hospitales, clínicas, colegios, universidades, hoteles, cooperativas de transporte, etc.
Por la constitución	Negocios unipersonales individuales	o Pueden constituirse ante un juez de lo civil, como Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada, exclusivamente con un socio, quien se llama gerente propietario, el aporte de capital no podrá ser inferior a la remuneración básica mínima unificada multiplicada por diez, debe pagarse íntegramente al momento de la constitución. Ejemplos: Ferretería “San Agustín” Cía. Ltda. Unipersonal, Comercial Mil Maravillas.
	Sociedades compañías	o Se constituyen con el aporte de capital de varias personas naturales o jurídicas, se clasifican en sociedades de hecho y de derecho. Ejemplos: Banco de Loja S.A., Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., Distribuidora Fernández Hnos., etc.
	Fideicomisos	Es un contrato en virtud del cual una o más personas llamadas constituyentes, transfieren de manera temporal e irrevocable la propiedad de bienes muebles o inmuebles que existen o se espera que existan a un tercero que conforma un patrimonio autónomo, para que lo administre.

Por la inversión de capital	Consortios o de asociaciones de empresas	Son asociaciones económicas en las que una serie de empresas buscan desarrollar una actividad conjunta mediante la creación de una nueva sociedad. Es el acuerdo por el cual los accionistas de empresas independientes acceden a entregar el control de sus acciones a cambio de certificados del consorcio que les dan derecho a participar en las ganancias comunes. También, se define como la asociación de individuos y/o personas jurídicas en un grupo, patrocinado por una empresa administradora, con el fin de proporcionar a sus miembros la adquisición de bienes a través de la autofinanciación
	Instituciones sin fines de lucro	Son aquellas que se constituyen con la finalidad de prestar servicios sin ánimo de lucro, con finalidad social, el financiamiento procede de donaciones o aportes de personas, instituciones y organizaciones de todo tipo. Ejemplos: Fundaciones, Asociaciones, Organismos no Gubernamentales, instituciones educativas, etc.
	Subsidiarias	Entidades cuyo capital está conformado por el aporte de un inversionista mayor al 50%, quien ejerce control directa o indirectamente, o por intermedio de otra subsidiaria controlada.
	Asociadas	Son entidades cuyo capital está conformado con el aporte mayor al 20% y menor al 50%, de un inversionista que tiene poder de voto y posee influencia significativa.
	Controladoras	Son entidades que invierten en subsidiarias hasta alcanzar el 50% o más de su patrimonio, con el objeto de ejercer control directo o indirecto sobre la subsidiaria.
	Negocios conjuntos	Son acuerdos contractuales entre dos o más personas que emprenden actividades económicas sometidas a control conjunto de las operaciones, de los activos o de otras entidades controladas.
Grupos empresariales	Son los conjuntos de varias entidades controladoras, con sus respectivas subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, que tienen finalidades específicas y se orientan bajo una dirección común	

Nota: Datos tomados del Libro de Contabilidad General de Espejo y López (2018).

Empresa Comercial

José López (2020) menciona que, “Una empresa comercial es una sociedad mercantil que se dedica a comprar bienes para luego venderlos sin transformarlos” (p.1).

Una empresa comercial es una entidad económica que se dedica a la compra y venta de bienes y servicios con el objetivo de obtener una ganancia. Las empresas comerciales pueden operar en diversos sectores de la economía, desde la venta minorista de productos de consumo hasta la venta mayorista de materias primas y venta de suministros para otras empresas (Mairene Rosales, 2023). Mientras que Pierre Monlouis (2022) menciona que la empresa comercial es una entidad bien estructurada que se especializa en el comercio. Su actividad principal es administrar fondos propios o hacerlo por cuenta ajena. Estos fondos estarán destinados a la compra o venta de instrumentos financieros en el mercado financiero.

Funciones

Matías Riquelme (2023) afirma que, desde el punto de vista del marketing, la función comercial conecta a la empresa con el mercado y lo hace de la siguiente manera:

- Conociendo las necesidades existentes en el mercado, bien sea del consumidor final o de otras empresas, según el producto que comercialice.
- Desarrollando la demanda, es decir generar una necesidad específica del producto que comercializa.
- Servir a la demanda suministrándole lo que necesita. Para ello tendrá que tener a disposición productos en función de las necesidades del consumidor, además tener en cuenta la competencia, la rentabilidad, cumplir con objetivos de ventas.

Características

Las características que distinguen a este tipo de empresa son:

- Compra bienes y los vende.
- El comprador puede ser el consumidor final u otra empresa.
- No transforma los bienes que compra (José López ,2020).

Clasificación

Ángel Soto (2022) define tres tipos de empresas comerciales las cuales son:

Empresas comerciales mayoristas: Se tratan de aquellas compañías encargadas de distribuir y mercadear productos, bienes y otro tipo de mercancías a gran escala. El negocio de las empresas de comercialización al mayor puede ejecutarse en dos modelos operativos distintos. Uno de ellos, puede consistir en la compra de grandes cantidades de mercadería a los fabricantes directamente, para luego almacenarlos y revenderlos en cantidad a empresas más pequeñas.

Empresas comerciales minoristas: Se refiere a aquellas compañías que se dedican a la venta de bienes y servicios al consumidor individual para su propio uso y consumo. Las operaciones comerciales pueden ser ejecutadas de diversos modos: desde una tienda física, a través de la web o en ventas directas; pero lo importante es que el comprador sea el consumidor final de la línea de comercio.

Empresas comerciales comisionistas: Son aquellos tipos de empresas comerciales que se encargan de vender productos y bienes fabricados por otras empresas y obtienen un porcentaje de comisión por las ventas alcanzadas. Por lo tanto, son empresas que se encargan de realizar operaciones comerciales en nombre de otra empresa, que puede ser el fabricante o el distribuidor principal (p.1).

Minimarket

Según Franklin Belén (2021) El minimarket es un establecimiento comercial, que dispone de gran variedad de productos para el cliente. En general, suelen ser productos y bienes de consumo masivo, entre ellos alimentos, golosinas, dulces, bebidas, artículos de higiene personal y entre otros. Además, Es un negocio que tiene gran aceptación, puesto que suele ubicarse cerca de establecimientos urbanos, zonas residenciales e incluso en algunas urbanizaciones. De igual manera, su modelo de autoservicio permite al consumidor escoger los productos de la góndola entre una selección de dos o tres marcas.

Importancia

Los minimarkets se han convertido en un negocio muy accesible y que genera un gran retorno en cuanto a ganancias, en tal sentido muchos emprendedores y comerciantes han decidido optar por este modelo de negocio para ganar dinero y hacer mayores inversiones. Debido a la relativa facilidad para establecer un minimarket en comparación con otro tipo de negocios, pero además por el retorno rápido que en muchos casos llega de la inversión, se ha posicionado como uno de los factores que han hecho que muchas economías estén en crecimiento (Franklin Belén, 2021).

Características

Entre las características que podemos destacar de los minimarkets podemos enumerar:

- Son establecimientos pequeños
- Tienen una limitada cantidad de productos para el consumidor
- Trabajan en horario extendido
- Los minimarkets tienen la modalidad de autoservicio
- Son negocios rentables
- Están ubicados en zonas residenciales cerca de comunidades
- Presentan gran variedad de productos
- Los precios son competitivos
- Presentan productos de calidad tanto nacionales como importados
- Generalmente sus ambientes son acogedores y bien diseñados (Franklin Belén, 2021).

Permiso de Funcionamiento

De acuerdo al Art. 7 del Reglamento Intervención Intendentes Generales, El Permiso de Funcionamiento es el documento público otorgado por el Ministerio del Interior, a través de las Intendencias Generales de Policía de la jurisdicción correspondiente, que autoriza el

funcionamiento de los locales y establecimientos donde se prestan servicios de alojamiento a huéspedes, permanentes o transeúntes, restaurantes, o en general, lugares donde se consuman o expendan alimentos y/o bebidas alcohólicas, que no estén regulados por el Ministerio de Turismo.

Procedimiento de obtención y plazo de pago

Previo al otorgamiento del Permiso Anual de Funcionamiento, la o el propietario, administrador o representante legal del establecimiento, deberá efectuar el pago del valor por concepto de recuperación de costos administrativos establecido según la categoría a la que corresponda el establecimiento. La gestión del pago será administrada por la Dirección de Gestión Financiera del Ministerio del Interior o de las unidades financieras desconcentradas de la jurisdicción respectiva.

El pago anual de los permisos de funcionamiento se deberá realizar dentro de los tres primeros meses de cada año fiscal. En los casos de emisión del permiso por inicio o reinicio de actividades comerciales, el pago se realizará previamente a la obtención del Permiso Anual de Funcionamiento.

Requisitos

- Registro de la o el representante legal del establecimiento en la página web del Ministerio del Interior;
- Cédula de identidad en el caso de personas ecuatorianas y pasaporte para las y los extranjeros; nombramiento del representante legal inscrito en el Registro Mercantil o poder notariado, en el caso de que actúe en representación del propietario;
- Registro Unico de Contribuyente (RUC);
- Patente Municipal, licencia única de actividades económicas o su equivalente;
- Permiso del Cuerpo de Bomberos;
- Permiso de la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario (en el caso que fuere aplicable) y, Comprobante de pago por recuperación de costos administrativos por concepto de otorgamiento de Permiso Anual de Funcionamiento.

Obligaciones

Las obligaciones de las y los propietarios, representantes legales o administradores de los establecimientos. - Las y los propietarios, representantes legales o administradores de los establecimientos que se encuentran regulados por este Acuerdo Ministerial, están obligados a:

1. Obtener el permiso de funcionamiento en el plazo establecido, conforme a la normativa vigente;

2. Cumplir con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo Ministerial;
3. Contar con el plan de contingencia emitido por el Cuerpo de Bomberos;
4. Mantener las instalaciones en buenas condiciones de salubridad e higiene;
5. No superar el aforo autorizado de acuerdo con la capacidad del establecimiento;
6. Cumplir con el horario que regula su funcionamiento;
7. Cumplir con todos los parámetros y medidas de seguridad con base a las cuales fue otorgado el Permiso Anual de Funcionamiento.

Contabilidad

Aguirre y Asociados Cía. Ltda. (2019) menciona que, “La contabilidad es la ciencia que trata las actividades económicas y financieras, de una empresa u organismo, en forma cronológica y cuantificada para clasificarlas, registrarlas, resumirlas en estados y analizarlas e interpretarlas” (p.1).

Podemos definir la contabilidad como ciencia que orienta a los sujetos económicos para que éstos coordinen y estructuren en libros y registros adecuados la composición cualitativa y cuantitativa de su patrimonio (= estática contable), así como las operaciones que modifican, amplían o reducen dicho patrimonio (= dinámica contable). (Jesús Omeñaca, 2017, p.21).

Importancia

Stefano Gasbarrino (2022) define que la contabilidad es de gran importancia porque:

Es una de las tareas más importantes de una empresa. Si bien tener un buen ambiente laboral, ofrecer productos de gran calidad y contar con el mejor talento humano son partes cruciales del buen funcionamiento de un negocio, lo cierto es que el correcto manejo de recursos es lo primero que una empresa debe asegurar. A fin de cuentas, un negocio solo puede mantenerse vivo si cuenta con una buena gestión financiera. Además, la contabilidad permite a las empresas monitorear y conocer en detalle su evolución comercial, así como todas las operaciones financieras que ocurren dentro de la organización. El cálculo de las ventas, los ingresos y las utilidades forma parte del día a día de los departamentos contables, por lo que es esencial para diagnosticar el éxito de un negocio (p.1).

Objetivos

- Informar sobre la situación económica y financiera de una empresa, por medio de la realización y presentación de estados financieros.
- Informar sobre las ganancias y pérdidas que una empresa ha generado durante un periodo específico.

- Informar sobre el origen de las pérdidas o ganancias de la empresa, lo cual permitirá a los administradores realizar las correcciones necesarias en los gastos e ingresos que se realizan (Elizalde y Montero, 2020, p. 34).

Clasificación

Tabla 2

Clasificación de las contabilidades según sus actividades

Tipo	Concepto
Contabilidad Comercial	Empresas que se dedican a la compra-venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos. Ejemplos: Empresas distribuidoras de artículos de primera necesidad, almacenes de calzado, de ropa, librerías, editoriales, etc.
Contabilidad de Costos	Empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados. Ejemplos: fábricas de calzado, de ropa, de muebles, etc.
Contabilidad Bancaria	Instituciones del sistema financiero. Ejemplos: bancos, cooperativas de ahorro y crédito (abiertas al público), etc.
Contabilidad Gubernamental	Instituciones del sector público. Ejemplos: Ministerio de Economía y Finanzas, Municipios, Consejos Provinciales, etc.
Contabilidad Agropecuaria	Empresas que desarrollan actividades de agricultura y ganadería. Ejemplos: granjas agrícolas, porcinas, haciendas florícolas, etc.
Contabilidad Hotelera	Empresas que se dedican a presentar servicios de hospedaje y restaurante. Ejemplos: Hotel Libertador, Hotel La Castellana, etc.
Contabilidad Minera	Empresas dedicadas a la exploración de recursos naturales renovables o no. Ejemplos: empresas petroleras, mineras, entre otras.
Contabilidad de Servicios	Empresas que se dedican a prestar algún tipo de servicio a la sociedad. Ejemplos: salud, educación, vigilancia, servicios profesionales, etc.
Contabilidad de Construcciones	Empresas dedicadas al diseño, planificación y construcción de edificaciones, puentes, carreteras, etc., con el uso de diferentes materiales y técnicas. Ejemplos: Constructora Proa Arquitectos; Diseños y construcciones S.A., etc.

Nota: Datos tomados del Libro de Contabilidad General de Espejo y López (2018).

Contabilidad Comercial

Definición

“La contabilidad comercial es el tipo de contabilidad centrado en el control contable de la actividad comercial de una empresa. Permite el análisis y cuantificación de dichas acciones y su conocimiento” (Javier Sanchez, 2019).

La contabilidad comercial es una rama de la contabilidad financiera que se enfoca en registrar y controlar la actividad comercial de una empresa. Este tipo de contabilidad permite el análisis y cuantificación de las operaciones comerciales, incluyendo la compra y venta de bienes y servicios (Encarnación Quero-Ruiz, 2023).

Objetivo

“El objetivo de la contabilidad comercial es brindar una visión detallada y precisa de las transacciones comerciales de la empresa para facilitar la toma de decisiones y la gestión financiera” (Encarnación Quero-Ruiz, 2023).

Características

Javier Sánchez manifiesta las siguientes características:

- 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 rappels sobre compra y venta.

Normativa Contable

Normas Internacionales de Contabilidad

Estas normas fueron emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad o IASC, por su nombre en inglés (International Accounting Standards Committee). Institución que precede a la actual Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, o IASB, por su nombre en inglés (International Accounting Standards Board).

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son una serie de reglas, establecidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, creadas con el fin de establecer un estándar en la elaboración y presentación de los estados financieros de las empresas (Guillermo Westreicher, 2021)

Tabla 3

Normas Internacionales de Contabilidad

NIC 1	Presentación de estados financieros: Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.
NIC 2	Inventarios: Suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.
NIC 7	Estado de flujo de efectivo: El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad.
NIC 8	Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores: El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores.
NIC 16	Propiedad, planta y equipo: El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo.

NIC 18	Ingresos: El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos.
NIC 19	Beneficios a empleados: Tiene como objetivo establecer el tratamiento contable referente a los beneficios de los empleados como retribución por los servicios prestados y también de la revelación de información financiera de estos.
NIC 36	Deterioro del valor de los activos: Esta Norma define el importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso.

Nota: Datos tomados de IFRS Foundation (2019).

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

A continuación, se analizan los 15 principios que se deben considerar en el proceso contable:

- **Equidad:** Este principio establece que la contabilidad de una empresa debe sustentarse en la equidad, esto significa que, los hechos económicos y la información generada se han de sustentar en la equidad para todas las partes que tengan intereses en la empresa, dejando de lado intereses particulares o de otro tipo.
- **Ente:** Este principio considera que cada empresa es independiente de las personas que la formaron, por lo tanto, se encuentra supeditada a sus propios derechos y obligaciones.
- **Bienes económicos:** Este principio determina que en los estados financieros deben constar siempre bienes materiales e inmateriales que tengan valor económico.
- **Moneda de cuenta:** El patrimonio debe estar expresado en la moneda de curso legal del país.
- **Empresa en marcha:** Se refiere al supuesto de que toda actividad contable debe ser realizada considerando que la empresa se encuentra en marcha y no prevé cerrar en el corto plazo.
- **Ejercicio:** Este principio indica que la medición del plan contable se debe realizar en intervalos iguales de tiempo, mismo que podría ser cada 12 meses o, lo que es lo mismo, un año.
- **Objetividad:** Significa que las operaciones económicas y financieras que se han registrado deben ser verificables.
- **Prudencia:** No se debe sobrestimar o subestimar los valores del activo al momento de realizar su registro contable.
- **Uniformidad:** Se deben mantener siempre los mismos criterios para el proceso contable, excepto cuando las circunstancias requieren modificación de aquellos criterios, debido a cambios necesarios dentro de la empresa.

- **Exposición:** Establece que los estados financieros deben ser elaborados de forma clara y concisa, de tal manera que permita interpretar y obtener un juicio acerca de los resultados de operación y la situación general de la empresa.
- **Materialidad:** El profesional contador debe discernir qué aspectos son o no relevantes (materiales) de ser registrados en la información contable.
- **Valuación al costo:** Los activos (tangibles o intangibles) deben ser registrados según el costo en que fueron adquiridos o el costo que se generó para producirlos.
- **Devengado:** Este principio se refiere a la importancia de registrar los hechos económicos en el momento que suceden, independientemente de la fecha en que se realiza el pago o cobro.
- **Realización:** Este principio establece que solamente deben reconocerse en el proceso contable los hechos económicos efectivamente realizados.
- **Partida doble:** Toda transacción se debe registrar como mínimo en dos cuentas o partidas, aunque pueden ser más, es decir; que en toda transacción existirá un doble registro (Elizalde y Montero, 2020, pp. 40-48).

Sistema Contable

Los sistemas contables representan un lugar muy importante en la empresa como parte de control y organización. Jennifer Cruz (2020) define de la siguiente manera:

Un sistema de información contable es la herramienta que permitirá recolectar, clasificar resumir y registrar todas las operaciones de entrada y salida de la empresa, esto también apoya a la toma de decisiones en la gerencia, para que sea de forma eficiente y oportuna, a fin de que esta acción se registre en los libros diarios, mayores y auxiliares (p.9).

Cuenta Contable

“Las cuentas contables son un instrumento utilizado por las empresas para registrar los movimientos que estas hayan realizado y que puedan tener un impacto económico en la empresa” (Alicia López, 2021, p.1).

Ecuación Contable

La ecuación contable es la fórmula técnica sobre la cual se basa la contabilidad. A través de esta fórmula se da a conocer el Activo, Pasivo y Patrimonio. En consecuencia, la suma del valor de las cuentas de activo será igual a la suma de las cuentas del pasivo más la suma de las cuentas del patrimonio (Tello et. Al, 2018, p.18).

Es decir:

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

- **Activo:** Los bienes y derechos de una compañía, adquiridos en el pasado y con los que se busca obtener beneficios futuros.
- **Pasivo:** Las deudas y obligaciones con las que una compañía financia su actividad y utiliza para pagar su activo.
- **Patrimonio:** Son los recursos propios con los que la empresa realiza su actividad. Se compone por los fondos propios (aportes de los socios), más los beneficios generados y las reservas guardadas por la firma.

Plan de Cuentas

El plan general de cuentas es una lista en la que se ordena metódicamente cada una de las cuentas, ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable. El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos; a partir de esta información, la empresa tomará decisiones trascendentes (Pedro Zapata, 2017, p.49).

El plan de cuentas debe ser codificado, que nos es más que asignar un símbolo numérico, letra o la combinación de ambas; con la finalidad de reconocer cuentas de Mayor y cuentas de movimiento Ejemplo:

Tabla 4

Plan de Cuentas

PLAN DE CUENTAS		
1	ACTIVO	Título
1.1	ACTIVO CORRIENTE	Grupo
1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Subgrupo
1.1.01.01	Caja	Cuenta de movimiento
1.1.01.02	Bancos	Cuenta de movimiento

Datos tomados del Libro de Contabilidad General de Pedro Zapata (2017).

Manual de Cuentas

Es un documento escrito en el cual se describen las políticas, funciones, normas y procedimientos para el desarrollo del trabajo contable dentro de la organización, además es un documento preparado por el departamento de contabilidad de una empresa, que da las instrucciones a todo el personal contable de cómo se deben registrar las transacciones y operaciones y sobre el adecuado uso de las cuentas (Diego Caraballo, 2021, p.1).

Proceso Contable

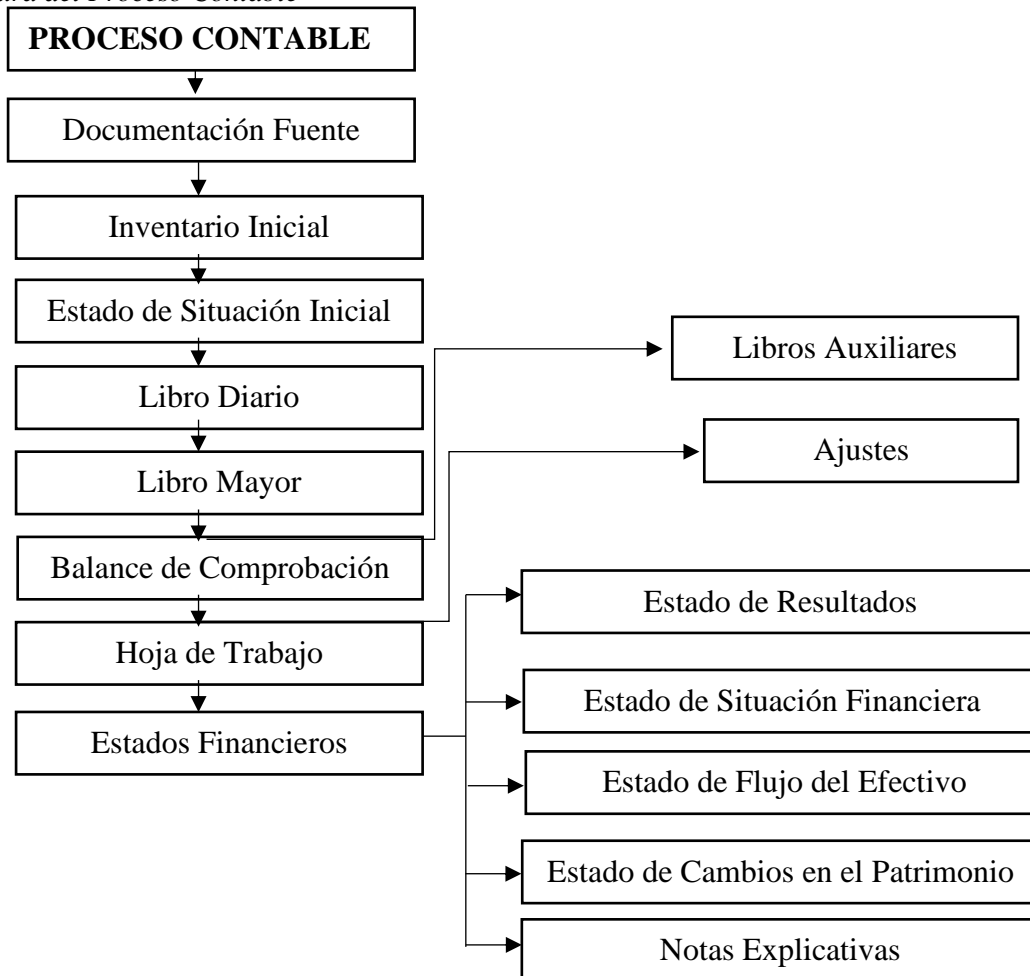
El proceso contable es el comienzo de una estructura, el cual esta concatenado mediante transacciones o registros diarios que se plasman en los libros de contabilidad de una

organización empresarial. Así mismo, se puede argumentar, que los procesos contables, son los pasos, instrucciones o guías, utilizados para el manejo y análisis de las cuentas de los estados financieros (Letty Elizalde, 2019, p.4).

“El proceso contable es un ciclo o secuencia que siguen las transacciones producto de la actividad de las empresas a lo largo de un periodo contable, donde se elaboran distintos documentos que se integran en los libros contables” (Tello et. Al, 2018, p.18).

Figura 1

Estructura del Proceso Contable



Nota: En la figura se muestra el proceso contable según el Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera (NIFF) (Espejo y López, 2018).

Documentos fuente

Tello et. al (2018) da conocer una breve definición sobre los documentos fuente y además los dos tipos de documentos que existen:

Los documentos fuente son la representación física que respalda las transacciones comerciales de toda empresa y son fundamentalmente documentos de apoyo e informativos

siendo la fuente de datos del proceso contable. Además de proporcionar un grado de confiabilidad y credibilidad de los registros contables son utilizados en casos legales. (p.20).

Documento fuente es el documento original debidamente autorizado por el Servicio de Rentas Internas para captar, justificar, controlar y comprobar con evidencia clara que una transacción o transformación interna fue realmente efectuada, aportando los datos necesarios para su registro en el sistema de información financiera (Aguirre y Asociados Cía. Ltda., 2019).

Documento fuente es el documento o escrito original debidamente autorizado que una entidad emite o recibe para captar, justificar, controlar y comprobar con evidencia clara que una transacción o transformación interna fue realmente efectuada, aportando los datos necesarios para su registro en el sistema de información financiera (Emilio Gallego, 2022, p.1).

Documentos negociables

Son aquellos documentos que vienen a completar la actividad comercial, generalmente se emplean para cancelar una deuda, para garantizar una obligación, para financiar una obra, etc. **Ejemplo:** Cheques, letras de cambio, pagaré, acciones, bonos, entre otros.

Documentos no negociables

Son aquellos que facilitan la puesta en marcha de las empresas por cuanto permiten el control de las actividades (transacciones) evitando desorden, mantienen como característica que son numerados. **Ejemplo:** comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso, facturas, roles de pago, recibos, entre otros (p. 20).

Inventario Inicial

“El inventario inicial es aquel que se registra al comienzo de un ejercicio contable, previo cálculo de variaciones de este al final del ejercicio anterior” (Jonathan Llamas, 2020, p.1).

“El inventario inicial son los productos que existen en la empresa, en una fecha determinada, que por lo general es un año antes del cierre del ejercicio; donde se recuentan los productos y se determina el costo de ellos” (Cruz-Contreras et. Al, 2019, p.73).

Tabla 5

Formato de inventario inicial

EMPRESA COMERCIAL “.....” INVENTARIO INICIAL DEL AL DE 202X EXPRESADO EN DOLARES USD					
Código	Cant.	Detalle	Precio Unit.	Precio Total	Observaciones

Nota: Datos tomados de Cruz-Contreras et. Al (2019).

Estado de Situación Inicial

El Estado de Situación Inicial, es la demostración gráfica que presenta el comerciante o la empresa al inicio de sus actividades comerciales, indicando en el mismo la forma ordenada lo que posee, lo que tiene que pagar y el dinero aportado y esto se constituye en: Activo, Pasivo y Capital. Es un Estado demostrativo que se presenta al iniciar las actividades comerciales, que posee el dueño del negocio o empresa (Jéssica Yépez, 2018, p.2).

El Estado de Situación Inicial, también llamado Balance General o Balance de Situación, es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento determinado. El Estado de Situación Financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales (Jhon Ovalles, 2019, p.2).

Es importante porque clasifica y ordena las cuentas que representan al comerciante, al iniciar sus actividades comerciales, registrándolas por su orden de liquidez. Ya que este inventario se constituye en el punto de partida del proceso contable, y necesariamente se lo tiene que elaborar para saber en forma exacta y conocer cuál es la situación financiera de la empresa (Jéssica Yépez, 2018, p.2).

Importancia

“El Estado de Situación Inicial es de gran importancia para el empresario, porque clasifica, ordena las cuentas que representan los valores, bienes y derechos (Activos); deudas y obligaciones (Pasivo); la diferencia entre el Activo y Pasivo es igual al Patrimonio” (Yazmin Zambrano, 2018, p.4).

Estructura

Encabezado

- Nombre de la empresa o razón social
- Nombre del documento que se elabora
- Fecha que inicia actividades

Cuerpo

- **Activo:** representan los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro.
- **Pasivo:** conjunto de deudas y obligaciones pendientes de pago con terceras personas.

- **Patrimonio:** todos los bienes, derechos y obligaciones con los que cuenta una empresa o persona, es decir, constituyen los medios financieros y económicos mediante los cuales la empresa logra alcanzar sus metas establecidas.

Tabla 6

Formato de Estado de Situación Inicial

EMPRESA COMERCIAL "....."	
ESTADO DE SITUACION INICIAL	
AL 1 DE ENERO DEL 202X	
	ACTIVO
	ACTIVO CORRIENTE
1.1.01.01	Caja XXXX
1.1.01.02	Bancos XXXX
1.1.02.01	Cuentas por Cobrar XXXX
1.1.03.01	Inventario de mercaderías XXXX
	TOTAL DE ACTIVO
	CORRIENTE XXXX
	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01.01	Muebles y Enseres XXXX
1.2.01.02	Maquinaria y Equipos XXXX
1.2.01.03	Equipo de Cómputo XXXX
	TOTAL ACTIVO NO
	CORRIENTE XXXX
	TOTAL ACTIVO XXXX
	PASIVO
	PASIVO CORRIENTE
2.1.01.01	Cuentas por pagar XXXX
2.1.05.01	Préstamos bancarios a corto plazo XXXX
	TOTAL PASIVO CORRIENTE XXXX
	PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01.01	Préstamos con instituciones financieras XXXX
	TOTAL PASIVO NO
	CORRIENTE XXXX
	TOTAL PASIVO XXXX
	PATRIMONIO
3.1.01.01	Capital Propio XXXX
	TOTAL PATRIMONIO XXXX
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXXX
	Loja,.....
	Gerente
	Contador

Nota: Datos tomados de Jéssica Yépez (2018).

Libro Diario

El Diario General es el principal registro contable (manual o electrónico) que sirve para contabilizar en orden cronológico de fechas las transacciones y operaciones efectuadas por la empresa en un periodo determinado, en base a los hechos económicos y documentación fuente previamente analizada, clasificada y valorada. El diario general contiene el historial completo de los sucesos o transacciones efectuadas y permite identificar las cuentas contables a las que se han asignado los importes económicos (Espejo y López, 2018, p. 489).

Tabla 7

Formato del Libro Diario

EMPRESA COMERCIAL “.....”					Folio N°
LIBRO DIARIO					
EXPRESADO EN DOLARES USD					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		PASAN			

Nota: Datos tomados del Libro de Contabilidad General de Espejo y López (2018).

Sistema de Control de Inventarios

Sara Martínez (2019) divide en dos tipos de sistemas de control de inventarios:

Sistema de Inventario Permanente

El sistema de inventario permanente consiste en el registro constante de todos los movimientos de stock. Desde las entradas y salidas hasta los movimientos internos. De este modo, podemos saber de manera inmediata el lucro bruto de la empresa. El recuento físico de los activos debe ser realizado como mínimo una vez al año, para que la información vaya en consonancia con los registros contables. Además, en este sistema es necesario adoptar un método que permita incluir los costes de mercaderías, entradas y salidas, facturación, compras y ventas.

Sistema de Inventario Periódico o Inventario Múltiple

Este sistema consiste en el recuento físico de las existencias. Depende de procesos manuales o de sistemas informáticos más simples. Este método no permite a las empresas acceder de manera inmediata al valor en inventario, ya que esta información depende de la periodicidad de los recuentos. Si son mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Esto implica que los valores de recuento no estarán siempre actualizados y no serán precisos. Además, hay que tener en cuenta que el recuento físico de miles de productos es complicado y puede llevarnos mucho tiempo, por lo que las empresas realizan este recuento una vez al año.

Cuentas que intervienen

Según Pedro Zapata las cuentas que intervienen y regulan son las siguientes:

Inventarios 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. Los inventarios de mercaderías constituyen aquellas existencias de artículos que se encuentran en las bodegas en un momento dado.

Ventas: Cuenta que denota beneficio se encarga de registrar las ventas de mercaderías que constan en las facturas respectivas u otro documento oficial que lo reemplace. Las ventas pueden hacerse al contado o crédito (los intereses incluidos deben desagregarse).

Devoluciones en ventas: Por devolución de mercaderías se debe emitir la nota de crédito mercantil.

Compras: Cuenta que transitoriamente toma las funciones de mercaderías y se encarga de registrar las adquisiciones tanto al contado como a crédito. El valor de la afectación contable es el precio de lista de dichas mercaderías. Las compras pueden realizarse con pago de contado o a crédito (los intereses deben segregarse).

Devoluciones en compras: Son aquellos retornos de mercaderías que se hacen a los proveedores, por acuerdo establecido previamente o por una decisión unilateral, al considerar inadecuada la mercadería recibida. El registro de las devoluciones se sustenta en una nota de crédito emitida por el proveedor.

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

Cuentas que regulan

- **Costo de ventas:** El valor de las ventas registradas al costo se conoce como Costo de ventas. En este sistema se lo conoce al fin del período a partir de la toma física y valoración de inventarios que no pudieron ser vendidos dentro del período. La valoración del denominado inventario final se lo hará a partir de costo o el valor neto de realización (VNR), el que sea menor.
- **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.

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 alguna razón, no presentan un valor razonable” (Pedro Zapata, 2017, p.74).

“Los ajustes son realizados al finalizar el ejercicio económico en unos casos y de manera mensual en otros, facilitando la elaboración de los estados financieros con saldos razonables y confiables” (Tello et. Al, 2018, p.31).

Importancia

Durante el desarrollo del proceso contable (manual o electrónico) se filtran errores, omisiones y desactualizaciones que afectan la razonabilidad de las cuentas. Ante estos hechos, las normas contables han desarrollado la metodología denominada ajustes y reclasificaciones. 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 (Pedro Zapata, 2017, p.74).

Tipos

Para efectos de estudio, los ajustes se pueden agrupar así según lo manifiesta Pedro Zapata (2017):

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

A continuación, detallaremos cada uno de los ajustes de la manera más detallada:

Ajuste por provisiones para posibles 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. Incluso en algunos casos, se obliga a los solicitantes a presentar garantes o garantías que aseguren el cumplimiento de los pagos.

En su cuantificación y reconocimiento se deben citar concretamente los siguientes elementos:

- Se crea una cuenta de contrapartida denominada “Provisión cuentas incobrables”, que actúa como cuenta de valuación de su respectivo activo en el balance general.
- Para valorar se debe realizar un análisis del riesgo de cobro de cada cuenta pendiente a fin de determinar el valor de la provisión.
- La Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador acepta como gasto “deducible” el 1% del saldo del movimiento del presente ejercicio.

Ajustes para registrar consumos de suministros y materiales

Son asientos que se registran en el momento que ocurren 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 consumo.

Ajustes por desgaste propiedad, planta y equipo

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.

Métodos de depreciación

“La depreciación es la recuperación de la inversión de los activos fijos mediante el cálculo del importe depreciable de estos activos el cual se distribuye de forma sistemática a lo largo de su vida útil” (Tello et. Al, 2018, p.18).

A continuación, el método más utilizado para depreciaciones es:

Método de línea recta

“Es aquel que distribuye en partes iguales el valor a depreciar del bien, entre los períodos de vida útil estimada. Es aplicable a bienes que no disponen de contadores de producción incorporados, como muebles, edificios y enseres, etc” (Pedro Zapata, 2017, p.222).

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor actual} - \text{Valor residual}}{\text{Vida util (meses, años, etc.)}}$$

Porcentajes de depreciación

Los porcentajes de depreciación son aquellos valores que se van perdiendo por cada bien en pocas palabras son aquellos que sufren un desgaste de manera natural, es decir, se deprecia el valor de los activos o vienes que están en uso.

En la siguiente tabla se detalla los porcentajes de depreciación.

Tabla 8*Porcentajes de depreciación*

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

Nota: Tomado del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno (2021).

Tabla 9*Asientos tipo*

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
Xxxx	-----xx----- Inventario de Mercaderías Bancos Ref. Para registrar el valor de mercaderías con el que inicia el nuevo periodo.		XXXX	XXXX
Xxxx	-----xx----- Caja Ventas IVA Ventas Ref. Para registrar las ventas según factura No.		XXXX	XXXX XXXX
Xxxx	-----xx----- Cuentas por cobrar Ventas IVA Ventas Ref. Venta a crédito que incluye financiamiento, a 180 días plazo, según factura No.		XXXX	XXXX XXXX
Xxxx	-----xx----- Devolución en ventas Bancos/cuentas por cobrar Ref. Para registrar devolución en ventas, según nota de crédito...		XXXX	XXXX
Xxxx	-----xx----- Compras IVA Compras Bancos Ref. Para registrar la adquisición al proveedor NN, según factura No.		XXXX	XXXX XXXX
Xxxx	-----xx----- Compras IVA Compras Cuentas por pagar Ref. Para registrar compra a crédito, a 180 días plazo, según factura No.		XXXX	XXXX XXXX
Xxxx	-----xx----- Caja Devolución en compras Ref. Para registrar devolución en compras, según nota de crédito...		XXXX	XXXX
Xxxx	-----xx-----			

	Transporte en compras Bancos Ref. Para registrar pago de transporte en compras, según factura No.		XXXX	XXXX
	ASIENTOS TIPO DE REGULACIÓN DE MERCADERÍA			
XXXX	-----XX----- Ventas Devolución en ventas P/r para saldar la cuenta devolución en venta		XXXX	XXXX
XXXX	-----XX----- Devolución en compras Compras P/r para saldar la cuenta devolución en compra		XXXX	XXXX
XXXX	-----XX----- Compras Transporte en compras P/r para saldar la cuenta transporte en compras		XXXX	XXXX
XXXX	-----XX----- Costo de ventas Compras Mercaderías (inicial) P/r cerrar compras e inventario inicial y determinar el disponible		XXXX	XXXX XXXX
XXXX	-----XX----- Mercaderías (final) Costo de ventas P/r saldar la cuenta descuento en compra.		XXXX	XXXX
XXXX	-----XX----- Ventas Costo de ventas Utilidad bruta en ventas P/r cerrar ventas y costo de ventas y determinar la pérdida.		XXXX	XXXX XXXX
XXXX	-----XX----- Ventas Pérdida bruta en ventas Costo de ventas P/r cerrar ventas y costo de ventas y determinar la pérdida.		XXXX XXXX	XXXX
	PARA REGISTRAR AJUSTE DE CUENTAS INCOBRABLES			
XXXX	-----XX----- Gasto cuentas incobrables Provisión de cuentas incobrables P/R el ajuste de provisión de cuentas incobrables		XXXX	XXXX
	PARA REGISTRAR CONSUMO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
	Registro a la fecha de la compra			

XXXX	-----XX----- Inventario de materiales y suministros Bancos P/r compra de materiales según fact		XXXX	XXXX
	Registro al momento del gasto			
XXXX	-----XX----- Gastos materiales de oficina Inventario de materiales y suministros P/r ajuste por consumo de materiales		XXXX	XXXX
	PARA REGISTRAR AJUSTE POR DEPRECIACIÓN			
XXXX	-----XX----- Gasto depreciación Depreciación acumulada vehículo P/R el ajuste por la depreciación anual		XXXX	XXXX

Nota: Datos tomados del Libro de Contabilidad General de Pedro Zapata (2017).

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 (Espejo y López, 2018, p. 493).

Tabla 10

Formato del Libro Mayor

EMPRESA COMERCIAL “.....”					
LIBRO MAYOR					
Nombre de la cuenta:			Código		
Año:			Pág. 01		
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	SUMAN				

Nota: Datos tomados del Libro de Contabilidad General de Espejo y López (2018).

Balance de Comprobación

“Es un reporte de carácter interno que presenta en forma resumida y agrupada las cuentas del libro mayor, con la sumatoria de los movimientos del debe, del haber y el saldo respectivo” (Espejo y López, 2018, p. 500).

El balance de comprobación es la organización de la información registrada en el libro diario y libro mayor, de forma resumida. Este informe muestra el saldo de cada una de las cuentas de la empresa y permite comprobar si el debe y el haber coinciden numéricamente, lo cual es un requisito para establecer que los registros contables se han realizado correctamente (Letty Elizalde y Edgar Montero, 2019, p.125).

Tabla 11*Formato del Balance de Comprobación*

EMPRESA COMERCIAL "....."					
BALANCE DE COMPROBACIÓN					
PERIODO: DEL ... AL ... DEL 202X					
Cód.	Cuentas	Suma de movimientos		Saldos	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Sumatoria total					
f.....			f.....		
Elaborado por			Revisado por		

Nota: Datos tomados del Libro de Contabilidad General de Espejo y López (2018).

Hoja de Trabajo

Se trata de un documento interno que contribuye a ordenar la información para elaborar un Estado Financiero, aunque su utilización no es obligatoria. En la hoja de trabajo, el contador reúne los datos de las actividades que realizó una empresa durante un cierto periodo. Allí los organiza de manera lógica y puede hacer todas las correcciones que considere necesarias (Jaime Arnaldo, 2020, p.1).

Tabla 12*Formato de la Hoja de Trabajo*

EMPRESA COMERCIAL "....."											
HOJA DE TRABAJO											
DEL ALDEL 202X											
EXPRESADO EN DOLARES USD											
N°	Cuenta	B. General		Ajustes		B. Ajustado		E. Resultados		E. Situación	
		Sumas	Saldos	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Gastos	Ingresos	Activos	Pasivos + Patrimonio
GERENTE						CONTADOR					

Nota: Datos tomados de Jaime Arnaldo (2020).

Estados Financieros

“Los Estados Financieros con propósito general (denominados “Estados Financieros”) son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información” (NIC 1, 2019, p.6).

Los Estados Financieros son informes presentados por la administración de la empresa, reflejan razonablemente las cifras de la situación financiera, los resultados económicos, los flujos de fondos y la evolución del patrimonio, en un periodo determinado y sirven a los diferentes usuarios como base para tomar decisiones en beneficio de la entidad (Espejo y López, 2018, p. 513).

De acuerdo a la NIC 1 menciona:

Objetivo

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 Informes Financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.

Finalidad

Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la Información Financiera y del rendimiento contable de una entidad. El objetivo de los Estados Financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del 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 sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una entidad:

- Activos
- Pasivos
- Patrimonio
- Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas
- Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales Flujos de efectivo.

Importancia

1. Sirven de apoyo para los administradores en la toma de decisiones en cuanto a ingresos, ventas, inversiones, costos y gastos a realizar.
2. Ayudan a los dueños a monitorear el progreso de su empresa y confirmar si su estrategia ha sido la correcta o debe cambiarla y abrirse a nuevas oportunidades de negocios (Graciela Martínez, 2023).

Características

Espejo y López (2018) menciona que los estados financieros deben cumplir con ciertas características generales como:

- Imagen fiel y cumplimiento de las NIIF.
- 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 (p.515).

Clasificación

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).

Estructura

- **Activo corriente:** Está conformado por las partidas que la entidad pretende venderlo o consumirlo en el ciclo normal de operaciones, los mantiene principalmente con fines de negociación, espera realizarlos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre el que se informa. Ejemplos: Efectivo y equivalentes al efectivo, Cuentas y documentos por cobrar, Inversiones financieras, Inventarios, etc.
- **Activo no corriente:** Comprenden las partidas que por su naturaleza son a largo plazo; es decir, que su duración o vencimiento es superior a un año. Ejemplos: Propiedades, planta y equipo, Propiedades de inversión, Inversiones financieras, Activos intangibles, Activos por impuestos diferidos, etc.
- **Pasivo corriente:** Son las obligaciones o compromisos que se espera cancelar en el ciclo normal de operaciones, se mantiene con fines de negociación y se liquidarán dentro de los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre el que se informa.
- **Pasivo no corriente:** Representan las obligaciones o compromisos de la empresa con vencimiento superior a un año. Ejemplo: Cuentas y documento por pagar, Beneficios a empleados, Impuestos por pagar, Obligaciones financieras, etc.
- **Patrimonio:** Comprenden las partidas que se relacionan con Capital, Reservas, Resultados acumulados y Otros resultados integrales (Espejo y López, 2018, p. 518).

Figura 2

Formato del Estado de Situación Financiera

EMPRESA COMERCIAL "....." ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 1 DE ENERO DEL 202X EXPRESADO EN DOLARES USD			
1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		XXXX
1.1.01.01	Caja	XXXX	
1.1.01.02	Bancos	XXXX	
1.1.02	Cuentas y Documentos por Cobrar		XXXX
1.1.02.01	Cuentas por Cobrar	XXXX	
1.1.03	Inventario		XXXX
1.1.03.01	Inventario de mercaderías	XXXX	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		XXXX
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo		XXXX
1.2.01.01	Muebles y Enseres	XXXX	
1.2.01.01.01	(-) Depreciación Muebles y Enseres	XXXX	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XXXX
	TOTAL ACTIVO		XXXX
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar		XXXX
2.1.01.01	Cuentas por pagar	XXXX	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		XXXX
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.01	Préstamos con Instituciones Financieras		XXXX
2.2.01.01	Préstamos bancarios largo plazo	XXXX	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		XXXX
	TOTAL PASIVO		XXXX
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	Capital Inicial		XXXX
3.1.01.01	Capital Propio	XXXX	
3.2	RESULTADOS		
3.2.01	Resultados del Ejercicio		XXXX
3.2.01.02	Pérdida del Ejercicio	XXXX	
	TOTAL PATRIMONIO		XXXX
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		XXXX
	Gerente		Loja,.....
			Contador

Nota: Datos tomados del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera (NIFF) (Espejo y López, 2018).

Estado de Resultados

El Estado del Resultado 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 (Espejo y López, 2018, p. 520).

Estructura

- **Ingresos Operacionales:** Indica las partidas que identifican a los ingresos generados por la empresa actividad económica desarrollada por la empresa.
- **Costos:** Indica las partidas que corresponden a los desembolsos de dinero por costos necesarios para adquisición y ventas de las mercaderías.
- **Gastos Operacionales:** Indica las partidas que identifican a los desembolsos de dinero por pago de servicios o compra de insumos necesarios para que la empresa pueda desarrollar sus actividades económicas (Espejo y López, 2018, p. 521).

Figura 3

Formato del Estado de Resultado

EMPRESA COMERCIAL “.....”			
ESTADO DE RESULTADOS			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL			
EXPRESADO EN DÓLARES USD			
4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01.01	Ventas	XXXX	
	(=) Ventas Netas		XXXX
5	COSTOS Y GASTOS		
5.1	COSTOS		
5.1.01	COSTOS OPERACIONALES		
5.1.01.01	Compras	XXXX	
5.1.01.03	(-) Devolución en Compras	XXXX	
	(=) Compras Netas	XXXX	
1.1.03.01	Inventario de Mercadería Inicial	XXXX	
	(=) Mercadería disponible para la venta	XXXX	
1.1.03.01	Inventario de Mercadería Final	XXXX	
5.1.01.04	Costo de Ventas		XXXX
4.1.01.04	Utilidad Bruta en Ventas		XXXX
	TOTAL INGRESOS		XXXX
5.2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
5.2.01	GASTOS DE OPERACIONES		
5.2.01.01	Sueldos y Salarios	XXXX	
5.2.01.02	Aporte Patronal	XXXX	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		XXXX
5.2.02	GASTOS FINANCIEROS		
5.2.02.01	Gastos Intereses	XXXX	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		XXXX
	TOTAL GASTOS		XXXX
3.2.01.01	UTILIDAD		XXXX
	GERENTE	CONTADOR	

Nota: Datos tomados del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera (NIFF) (Espejo y López, 2018).

Estado de Flujo de Efectivo

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 (Espejo y López, 2018, p. 526).

Estructura

- **Actividades de operación:** Son aquellas actividades relacionadas con el giro del negocio, el importe de los flujos de efectivo procedentes de estas actividades son un indicador clave de la medida en que han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de explotación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación. La información acerca de los componentes específicos de los flujos de efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra información, para pronosticar los flujos de efectivo futuros de dichas actividades
- **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. La información a revelar por separado de los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro.
- **Actividades de financiamiento:** Son 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. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los que suministran capital a la entidad (Espejo y López, 2018, pp. 527-529).

Figura 4*Formato del Estado de Flujo de Efectivo*

EMPRESA COMERCIAL "....."		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
DEL.....AL DEL 202X		
1.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Efectivo recibido de clientes	XXXX	
Efectivo recibido de clientes por cobrar	XXXX	
Efectivo pagado al personal	XXXX	
Efectivo pagado por honorarios profesionales	XXXX	
Efectivo pagado servicios bancarios	<u>XXXX</u>	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		XXXX
2.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Efectivo proveniente de préstamo bancario largo plazo	<u>XXXX</u>	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		XXXX
3.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	<u>XXXX</u>	
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		XXXX
4.- AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
Aumento neto del efectivo y sus equivalentes		XXXX
Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo		<u>XXXX</u>
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo		<u>XXXX</u>
GERENTE		Loja,..... CONTADOR

Nota: Datos tomados del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera (NIFF) (Espejo y López, 2018).

Notas Explicativas

Dentro del conjunto completo de estados financieros requeridos por la NIC 1, se incluyen las notas que comprenden las políticas contables significativas y otra información explicativa, con el propósito que los usuarios dispongan de información detallada de los diferentes informes financieros y puedan interpretarlos adecuadamente.

La elaboración de las Notas a los Estados Financieros se basa por una parte en la información financiera de los registros contables y por otra se requiere un conocimiento de las

operaciones de la empresa, para detallar ciertos aspectos relevantes requeridos por las NIIF, en el reconocimiento y medición de las transacciones (Espejo y López, 2018, p.538).

Estructura Según la NIC 1, en las notas explicativas se:

- Presentará información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas;
- Revelará la información, requerida por las NIIF, que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros;
- Proporcionará información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. (Espejo y López, 2018, p.539).

OBLIGACIONES FISCALES

Obligación tributaria es el 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 (Código Tributario, 2018, p.5).

RIMPE- EMPRENDEDOR

Este régimen reglamenta dos tipos de sectores, los emprendedores del Ecuador y los negocios populares y, en ese sentido, los emprendedores son aquellas personas naturales o jurídicas que durante su año fiscal demuestren ingresos brutos desde USD \$20.001 hasta los USD \$300.000,00 Estos contribuyentes sujetos al régimen RIMPE deberán emitir facturas, documentos complementarios, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, así como comprobantes de retención en los casos que se requieran (LRTI, 2023).

Declaración de Impuesto al Valor Agregado

Los contribuyentes incorporados al RIMPE-EMPRENDEDOR presentarán las declaraciones y efectuarán el pago correspondiente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en forma semestral atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. (LRTI, 2018, p.75).

Tabla 13*Plazos para la declaración mensual del IVA*

NOVENO DÍGITO	FECHA DE VENCIMIENTO	
	Primer semestre (enero a junio)	Segundo semestre (julio a diciembre)
1	10 de julio	10 de enero
2	12 de julio	12 de enero
3	14 de julio	14 de enero
4	16 de julio	16 de enero
5	18 de julio	18 de enero
6	20 de julio	20 de enero
7	22 de julio	22 de enero
8	24 de julio	24 de enero
9	26 de julio	26 de enero
0	28 de julio	28 de enero

Nota: Datos tomados del Servicio de Rentas Internas.**Declaración del Impuesto a la Renta**

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Para los contribuyentes que se encuentren bajo el Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE), la declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria y se realizará en el mes de marzo, según el noveno dígito del RUC.

El plazo para declarar el impuesto va del 11 al 29 de marzo, según el noveno dígito de la cédula o RUC del contribuyente (SRI, 2022, p.1).

Tabla 14*Plazos para la declaración del Impuesto a la Renta*

NOVENO DÍGITO	PERSONAS NATURALES	SOCIEDADES
1	10 de marzo	10 de abril
2	12 de marzo	12 de abril
3	14 de marzo	14 de abril
4	16 de marzo	16 de abril
5	18 de marzo	18 de abril
6	20 de marzo	20 de abril
7	22 de marzo	22 de abril
8	24 de marzo	24 de abril
9	26 de marzo	26 de abril
0	28 de marzo	28 de abril

Nota: Datos tomados del Servicio de Rentas Internas**Tabla 15***Montos de pago de impuesto a la renta RIMPE-EMPREENDEDOR*

Límite Inferior (USD)	Límite Superior (USD)	Impuesto a la fracción básica	Tipo marginal (%)
-	20.000,00	60	0
20.000,01	50.000,00	60	1
50.000,01	75.000,00	360	1,25

75.000,01	100.000,00	672,50	1,50
100.000,01	200.000,00	1.047,50	1,75
200.000,01	300.000,00	2.797,52	2

Nota: Datos tomados del Servicio de Rentas Internas.

Retenciones de Impuesto a la Renta (RIMPE-EMPREENDEDOR)

No son agentes de retención del Impuesto a la Renta, pero a los contribuyentes RIMPE Emprendedores, que facturen las actividades sujetas al régimen son sujetos a retención del 1% por los bienes y servicios prestados, con el código 343. Otras retenciones aplicables con el 1%, independientemente de que sea un bien o servicio (SRI, 2022).

Beneficios Sociales

Afiliación a la Seguridad Social: Según el Art.73 de la (Ley de Seguridad Social) El trabajador debe ser afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde el primer día de trabajo. Los trabajadores cotizan un total del 20,50% del salario o sueldo, correspondiendo al patrono el 12,15% y al trabajador el 9,45%, así mismo tienen derecho al seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, cesantía, muerte y de riesgos del trabajo. El Código de Trabajo (2020) afirma los siguientes beneficios:

Decima Cuarta Remuneración: También conocido como bono escolar es un beneficio y lo deben percibir todos los trabajadores bajo relación de dependencia, indistintamente de su cargo o remuneración. Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, 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. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales.

Decima Tercera Remuneración: También llamado bono navideño, es un beneficio que reciben los trabajadores bajo relación, los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciben durante el año calendario. A pedido escrito del trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 24 de diciembre de cada año. El periodo de cálculo está comprendido desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso.

Fondos de Reserva: El trabajador o servidor público con relación de dependencia, tendrá derecho al pago mensual del fondo de reserva por parte de su empleador, en un

porcentaje equivalente al 8,33% de la remuneración aportada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, después del primer año (a partir del mes 13 de labores).

El plazo que tiene el empleador para depositar el fondo de reserva en el IESS es el mismo que tiene para pagar los aportes: entre los 15 primeros días del mes siguiente al trabajado.

Para retirar los fondos de reserva que el empleador ha depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a favor del trabajador, este último tiene que acumular 36 pagos mensuales (tres años). El IESS devuelve al afiliado el 100% de los fondos de reserva que incluye el capital que fue depositado por el empleador en el IESS, más los intereses de rendimiento.

Participación de utilidades a trabajadores: De acuerdo con el art. 97 del Código de Trabajo en el Ecuador el empleador o empresa debe reconocer, en beneficio de sus trabajadores, el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas.

Este porcentaje se distribuye así:

- El 10% se debe repartir a todos los trabajadores de manera igualitaria
- El 5% restante se lo reparte a los trabajadores en virtud de sus “cargas familiares” (hijos menores de 18 años, hijos mayores de 18 años que sufran de alguna discapacidad, cónyuge o conviviente en unión de hecho reconocida).

El reparto se lo debe hacer en proporción al número de las cargas familiares, debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador.

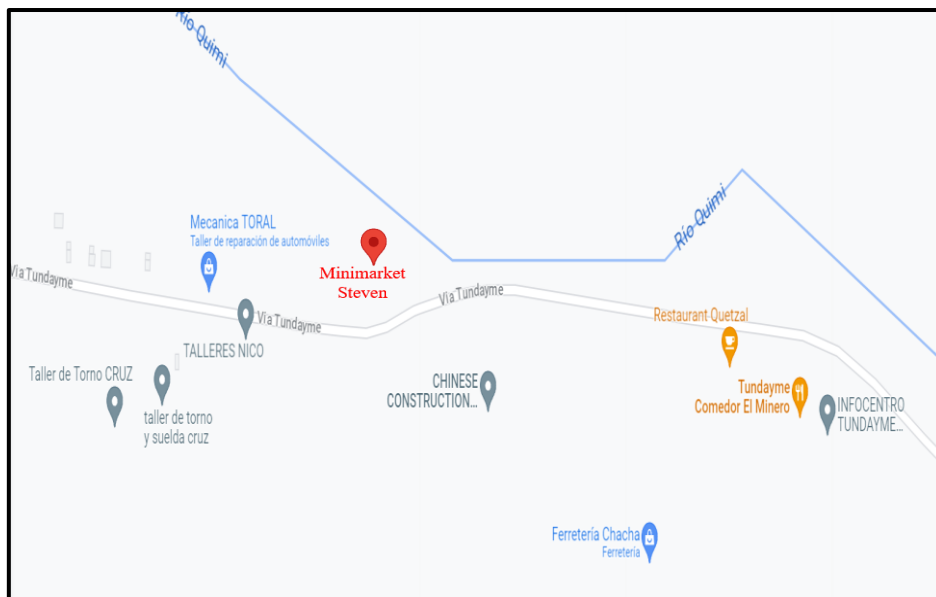
5. Metodología

Área de Estudio

La empresa comercial “Minimarket Steven” de la Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho con RUC 01059708420001, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón El Pangui, parroquia Tundayme a cien metros de la iglesia, dedicada a la venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, productos de primera necesidad y varios otros tipos de productos.

Figura

Ubicación de la empresa “Minimarket Steven”



5.1. Procedimiento

Se utilizó un tipo de investigación exploratorio-descriptivo, exploratorio ya que se investigó el problema y las condiciones que lo rodearon para la respectiva investigación de la empresa respecto a sus unidades de observación y descriptiva porque se logra descifrar las características fundamentales utilizando criterios sistemáticos para lograr obtener la realidad de lo estudiado.

Se emplearán los siguientes métodos:

Método Científico. Fue aplicado en la recopilación y revisión de la literatura para la obtención de conceptos y temáticas teóricas que fundamentaron el marco teórico del Trabajo de Integración Curricular, mediante fuentes bibliográficas como libros, reglamentos leyes, páginas web, revistas, etc; conceptos que permitió estructurar el marco teórico y adquirir conocimiento nuevo para sustentación del presente trabajo, además este método ayudo a la determinación del proceso teórico-practico a seguir al momento de desarrollar la organización

contable, empezando desde la recopilación de la documentación fuente hasta la obtención de estados financieros, y dar el respectivo cumplimiento a los objetivos planteados respecto a la organización contable dentro de la empresa comercial “MINIMARKET STEVEN”.

Método Deductivo. Se lo aplicó para analizar y comprender la información de la literatura en lo que respecta a conceptos, principios, leyes, normas y demás, también se lo aplicó para la revisión y clasificación de la documentación fuente para el registro de todas las actividades que incurren en el negocio tanto en los libros principales y auxiliares.

Método Inductivo. Se utilizó para estructurar y elaborar el plan y manual de cuentas acorde a la actividad de la empresa, además a través de este método se elaboró el inventario de los bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa, mediante el cálculo e identificación de la documentación fuente, teniendo en cuenta los principios y normas establecidas.

Método Analítico. Mediante este método se analizó, interpretó y clasificó la información de los movimientos diarios que realiza la empresa, con el fin de registrar correctamente las operaciones realizadas en los libros contables tanto principales como auxiliares, además se lo utilizó en la elaboración de los Estados Financieros, en donde se presenta de forma clara y concreta la información económica y financiera de la empresa comercial.

Método Sintético. Permitió desarrollar las respectivas conclusiones y recomendaciones del Trabajo de Integración Curricular.

Método Matemático. Este método se utilizó para establecer cálculos numéricos, que fueron reflejados en los libros auxiliares, roles de pago y provisiones, libro diario, libro mayor, balance de comprobación, ajustes, hoja de trabajo y estados financieros, mostrando los resultados cuantitativos de la situación del negocio.

Las técnicas que se aplicaron con la finalidad de obtener información relevante a cerca de la empresa son las siguientes:

Observación. Esta técnica permitió tener un conocimiento directo de las actividades económicas de la empresa, con el fin de verificar y analizar la documentación fuente para su posterior registro en el libro diario, así mismo, contribuyó para realizar una constatación física del inventario con el que cuenta la empresa.

Recopilación Bibliográfica. Se la utilizó para la elaboración del marco teórico donde se procedió a recolectar, seleccionar y resumir información de diferentes fuentes bibliográficas como lo son libros, revistas, artículos científicos, sitios web, entre otros, con el fin de que sirvan como base y fundamento claro, preciso y suficiente para la ejecución de la parte práctica del Trabajo de Integración Curricular.

Software Excel. Se utilizó la herramienta Excel para la elaboración del proceso contable desde un plan de cuentas hasta terminar con los Estados Financieros para el cumplimiento de los objetivos del Trabajo de Integración Curricular.

6. Resultados

Contexto Empresarial

En la parroquia Tundayme la empresa comercial “MINIMARKET STEVEN” fue creada en enero de 2002, por la Sra. Martha Zhungo Cobos con un capital aproximado de \$7.000,00, se decidió a emprender ya que dentro de la zona se carecía de estos locales que se dedicaban a la compra y venta de bienes de primera necesidad, conforme pasaron los años por razones de salud se decidió vender el negocio, pasando a manos de la Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho en enero del 2021. Su organigrama empresarial está conformado por tres personas que están a cargo del servicio al cliente las cuales tienen un amplio conocimiento en productos de primera necesidad, de manera externa la contadora, la Ing. Delia Medina, encargada de presentar las debidas declaraciones tanto de impuesto a la renta como las del IVA al Servicio de Rentas Internas (SRI).

Su actividad económica es la venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad y varios otros tipos de productos. El Minimarket cuenta con una infraestructura amplia para el almacenamiento de su mercadería contando con dos bodegas, una para productos de primera necesidad y el otro para productos de limpieza, además cuenta con un local amplio para la exhibición de los productos. Además, cuenta con un sistema denominado MEGAFAC utilizado únicamente para el registro respectivo de las ventas diarias que ocurren dentro de la empresa. Su inventario es adquirido tras revisiones periódicas y basadas en la experiencia y conocimiento de la propietaria.

La empresa “MINIMARKET STEVEN” se encuentra constituida ante el Servicio de Rentas Internas como Persona Natural No Obligada a Llevar Contabilidad perteneciente al régimen RIMPE-EMPRENDEDOR, con numero de Registro Único de Contribuyentes (RUC) de 0105970842001, con obligaciones tributarias que tiene a su actividad económica son: declaración mensual de Impuesto al Valor Agregado y declaración de Impuesto a la Renta.

Base Legal

Para su correcto funcionamiento, la empresa debe regirse a las disposiciones legales que deben cumplir las que se dedican a la actividad comercial. Entre ellas están:

- Constitución de la Republica del Ecuador. Art. 32, 66, 83, 240, 300, 361, 424, 425.
- Ley de Régimen Tributario Interno. Art. 1, 2, 9, 10, 52, 55.
- Ley de Seguridad Social. Art. 3.
- Código de Trabajo. Art. 69, 111, 113, 196.

- Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Art. 41, 53, 72, 158, 159.
- Ordenanza para el otorgamiento de permisos de funcionamientos para establecimientos del cantón el Pangui. Art. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA
1	ACTIVO
1.1	ACTIVO CORRIENTE
1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo
1.1.01.01	Caja
1.1.01.02	Bancos
1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803
1.1.02	Cuentas y Documentos por Cobrar
1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes
1.1.02.02	Documentos por cobrar clientes
1.1.02.03	(-) Provisión de cuentas incobrables
1.1.03	Inventario
1.1.03.01	Inventario de Mercaderías
1.1.03.02	Inventario de Materiales y Suministros de Oficina
1.1.03.03	Inventario de Materiales Aseo
1.1.03.04	Otros Inventarios
1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes
1.1.04.01	IVA Compras
1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%
1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%
1.1.04.04	Anticipo de IVA retenido 70%
1.1.04.05	Crédito Tributario
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo
1.2.01.01	Muebles y Enseres
1.2.01.01.01(-)	Depreciación acumulada de Muebles y Enseres
1.2.01.02	Maquinaria y equipos
1.2.01.02.01(-)	Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipos
1.2.01.03	Equipo de Computo
1.2.01.03.01(-)	Depreciación acumulada de Equipo de Computo
2	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
2.1.01	Cuentas y Documentos por pagar
2.1.01.01	Cuentas por Pagar
2.1.01.02	Documentos por pagar
2.1.02	IESS por pagar
2.1.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%
2.1.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%
2.1.03	Beneficios Sociales por Pagar
2.1.03.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar
2.1.03.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
2.1.03.03	Fondos de Reserva por Pagar
2.1.04	Obligaciones Tributarias
2.1.04.01	IVA Ventas



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
PLAN DE CUENTAS

2.1.04.02	IVA por Pagar
2.1.04.03	Participación de trabajadores 15%
2.1.04.04	Impuesto a la renta por pagar
2.2	PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01	Préstamos con Instituciones Financieras
2.2.01.01	Préstamos bancarios largo plazo Banco de Loja
3	PATRIMONIO
3.1	CAPITAL
3.1.01	Capital Inicial
3.1.01.01	Capital Propio
3.2	RESULTADOS
3.2.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.2.01.01	Utilidad 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	VENTA DE BIENES
4.1.01.01	Ventas
4.1.01.01.01	Ventas 12%
4.1.01.01.02	Ventas 0%
4.1.01.02	(-) Descuento en Ventas
4.1.01.03	(-) Devolución en Ventas
4.1.01.04	Utilidad Bruta en Ventas
5	COSTOS Y GASTOS
5.1	COSTOS
5.1.01	COSTOS OPERACIONALES
5.1.01.01	Compras
5.1.01.01.01	Compras 12%
5.1.01.01.02	Compras 0%
5.1.01.02	(-) Descuento en Compras
5.1.01.03	(-) Devolución en Compras
5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%
5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%
5.1.01.04	Costo de Ventas
5.2	GASTOS
5.2.01	GASTOS DE OPERACIONES
5.2.01.01	Sueldos y Salarios
5.2.01.02	Aporte Patronal
5.2.01.03	Décimo tercer sueldo
5.2.01.04	Décimo cuarto sueldo
5.2.01.05	Fondos de reserva
5.2.01.06	Consumo de materiales y suministros de oficina
5.2.01.07	Arriendos
5.2.01.08	Honorarios profesionales

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****PLAN DE CUENTAS**

5.2.01.09	Transporte
5.2.01.10	Consumo de luz eléctrica
5.2.01.11	Consumo de agua potable
5.2.01.12	Servicio de internet
5.2.01.13	Mantenimiento y reparación de equipos
5.2.01.14	Consumos materiales de aseo
5.2.01.15	Cuentas incobrables
5.2.01.16	Gasto no deducible
5.2.01.17	Gasto Factor Proporcional
5.2.01.18	Depreciación de Muebles y Enseres
5.2.01.19	Depreciación de Maquinaria y Equipos
5.2.01.20	Depreciación de Equipo de Computo
5.2.02	GASTOS FINANCIEROS
5.2.02.01	Gastos Intereses
6	CUENTAS TRANSITORIAS
6.1	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, RENTAS Y GASTOS
6.1.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS
6.1.01.01	Pérdidas y ganancias del ejercicio

MANUAL DE CUENTAS
EMPRESA COMERCIAL “MINIMARKET STEVEN”

CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	
		DEBITO	CRÉDITO
1		ACTIVO	
	Activo es el conjunto de bienes materiales, valores, y derechos de propiedad de la empresa que tengan valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos.		
1.1		ACTIVO CORRIENTE	
	El activo corriente integra el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un período que no exceda un año.		
1.1.01		Efectivo y Equivalentes al efectivo	
	Son fondos disponibles tanto en moneda nacional como extranjera de disponibilidad inmediata		
1.1.01.01	Caja Registra la existencia de dinero efectivo (monedas y billetes) y/o cheques a la vista que dispone la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> • Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas, etc.) • Por sobrantes de caja, cuando se realiza arqueos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por depósitos realizados en las cuentas bancarias. • Por pagos en efectivo. • Por faltantes en caja, al realizar arqueos.
		Saldo: Deudor	
1.1.01.02	Bancos Registra el dinero que dispone la empresa depositado en cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras.	<ul style="list-style-type: none"> • Por depósitos. • Por notas de crédito. • Por cheques anulados con posterioridad a su contabilización. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por pagos realizados con cheque. • Por notas de débito.
		Saldo: Deudor	
1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803 Son fondos que dispone la empresa, valor que está depositado en la cuenta de una institución financiera.	<ul style="list-style-type: none"> • Por los depósitos en la cuenta bancaria • Notas de crédito emitidas por el banco. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los pagos realizados con cheque • Notas de crédito.
		Saldo: Deudor	
1.1.02		Cuentas y documentos por cobrar	
	Se registra los valores correspondientes a deudas a favor de la empresa con o sin documentos de respaldo.		
1.1.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Registra los créditos concedidos por la empresa sin la suscripción de ningún documento, por conceptos de venta de mercaderías.	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de los créditos concedidos, sin respaldo de documento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los valores cancelados por los deudores.
		Saldo: Deudor	
1.1.02.02	Documentos por cobrar clientes Registra los créditos concedidos con respaldo de un	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de los créditos concedidos, con respaldo de un documento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los valores cancelados por los deudores.

	documento, por conceptos de venta de mercaderías.		Saldo: Deudor
1.1.02.03	(-) Provisión de cuentas incobrables Registra valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.	<ul style="list-style-type: none"> • Por los valores que se ha decidido dar de baja. • Por ajustes cuando hay error en el registro contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes. • Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.
Saldo: Acreedor			
1.1.03	Inventario		
	Relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento determinado.		
1.1.03.01	Inventario de mercaderías Son los productos que disponen las empresas comerciales para su venta.	<ul style="list-style-type: none"> • Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercaderías. • Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por el valor del inventario final de mercaderías. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial
Saldo: Deudor			
1.1.03.02	Inventario materiales y suministros de oficina Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario.	<ul style="list-style-type: none"> • Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el consumo. • Por devoluciones efectuadas.
Saldo: Deudor			
1.1.03.03	Inventario de materiales de aseo Representa los artículos que están destinados para el aseo de la oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa (escobas, trapeadores, etc.).	<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición de los artículos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el consumo • Por el porcentaje que haya que considerar
Saldo: Deudor			
1.1.03.04	Otros Inventarios Registra la compra de bienes de menor cuantía para uso de la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> • Por la compra de bienes que pasan a formar parte de otros inventarios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el consumo de los bienes de menor cuantía.
Saldo: Deudor			
1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes		
	Registra el valor existente por el impuesto a las ganancias durante el periodo fiscal.		
1.1.04.01	IVA Compras Registra los valores cancelados por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios que se	<ul style="list-style-type: none"> • Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por devoluciones de bienes o servicios. • Por la declaración del impuesto al valor agregado
Saldo: Deudor			

	encuentran grabados con este impuesto.		
1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1% Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.
Saldo: Deudor			
1.1.04.03	Anticipo de IVA Retenido 30% Registra la retención del IVA (30%), por agentes de retención en la adquisición de bienes.	<ul style="list-style-type: none"> • Por el monto de las retenciones que nos realizan al momento de la venta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la liquidación del IVA.
Saldo: Deudor			
1.1.04.04	Anticipo de IVA Retenido 70% Registra el 70% del IVA que ha sido retenido a la empresa en la venta de servicios gravados con este impuesto.	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de servicios gravados con IVA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la declaración mensual del IVA.
Saldo: Deudor			
1.1.04.05	Crédito Tributario Registra los valores pagados por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) en las adquisiciones, representa un valor a favor de la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento de realizar la declaración del IVA • Cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo del IVA ventas. 	<ul style="list-style-type: none"> • En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.
Saldo: Deudor			
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
	Está formado por todos los bienes, inversiones y derechos que forman la estructura de la empresa por ser necesarios para su funcionamiento a lo largo del tiempo.		
1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo		
	Agrupa los bienes de propiedad de la empresa, que están destinados para su uso y que tienen una vida útil mayor a un año.		
1.2.01.01	Muebles y Enseres Registra los diferentes muebles de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.	<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición • Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los muebles de oficina. • Por el valor estimado en donaciones recibidas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta, cuando se dan de baja. • Por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor • Por donaciones entregadas.
Saldo: Deudor			
1.2.01.01.01	(-) Depreciación acumulada de Muebles y Enseres Registra el valor de disminución de los muebles de oficina por el efecto del uso y obsolescencia.	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación o pérdida 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.

		<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. 	
		Saldo: Acreedor	
1.2.01.02	Maquinaria y Equipos Registra los equipos electrónicos y mecánicos (calculadoras, máquinas registradoras, etc.) de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.	<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición. • Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de oficina. • Por el valor estimado en donaciones recibidas 	<ul style="list-style-type: none"> • Por venta. • Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. • Por donaciones entregadas
		Saldo: Deudor	
1.2.01.02.01	(-) Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipos Registra el valor de disminución de los equipos de oficina por efecto del uso u obsolescencia.	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. • Por ajustes realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
		Saldo: Acreedor	
1.2.01.03	Equipo de Computo Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.	<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición. • Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación. • Por el valor estimado en donaciones recibidas 	<ul style="list-style-type: none"> • Por venta. • Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. • Por donaciones entregadas.
		Saldo: Deudor	
1.2.01.03.01	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Computo Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. • Por ajustes realizados 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
		Saldo: Acreedor	
2	PASIVO		
	El pasivo representa las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras personas.		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	El pasivo corriente representa las deudas contraídas por la empresa, cuya cancelación se espera hacerla en el plazo de hasta un año		
2.1.01	Cuentas y Documentos por pagar		

	Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado.	
2.1.01.01	Cuentas por Pagar Representa obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercaderías a crédito y no cuentan con documento de respaldo.	<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelación parcial o total de las obligaciones • Por las obligaciones contraídas.
	Saldo: Acreedor	
2.1.01.02	Documentos por pagar Representa obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercaderías a crédito y cuentan con documento de respaldo (letra de cambio, pagaré, etc.).	<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelación parcial o total de las obligaciones. • Por las obligaciones contraídas.
	Saldo: Acreedor	
2.1.02	IESS por pagar	
	Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por concepto de aporte patronal y aporte personal.	
2.1.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15% Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por concepto de aporte patronal.	<ul style="list-style-type: none"> • Por el depósito mensual de los aportes en el IESS. • Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS.
	Saldo: Acreedor	
2.1.02.02	Aporte individual 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Por el depósito mensual de los aportes en el IESS. • Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.
	Saldo: Acreedor	
2.1.03	Beneficios Sociales por Pagar	
	El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios adicionales como es el caso del decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva, aporte patronal y, vacaciones, en fechas establecidas en el Código de Trabajo, por lo tanto, es necesario provisionar mensualmente esas obligaciones, cumpliendo de esta manera el método de devengado o de causación.	
2.1.03.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar Es equivalente a la doceava parte de la remuneración percibida.	<ul style="list-style-type: none"> • Por el pago total del compromiso adquirido. • Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.
	Saldo: Acreedor	

2.1.03.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar Remuneración obligatoria que debe ser pagada a todo trabajador hasta el 15 de agosto de cada año.	<ul style="list-style-type: none"> • Por el pago total del compromiso adquirido. • Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.
Saldo: Acreedor		
2.1.03.03	Fondos de Reserva por Pagar El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios como es el fondo de reserva por cuanto es necesario provisionar mensualmente esas obligaciones.	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causadas en el mismo periodo. • Por el valor de las provisiones mensuales.
Saldo: Acreedor		
2.1.04	Obligaciones Tributarias	
Una obligación tributaria es aquella que parte de las necesidades del Estado para que todos contribuyan al gasto público. El incumplimiento de este tipo de obligaciones conlleva a sanciones como multas o suspensión de actividades.		
2.1.04.01	IVA Ventas Representa los valores del impuesto al valor agregado que se recauda el momento de la venta de los bienes y servicios gravados con IVA.	<ul style="list-style-type: none"> • Por las devoluciones realizadas por parte de los clientes y cuando se realiza la declaración del IVA. • El momento que se realiza la venta de mercadería.
Saldo: Acreedor		
2.1.04.02	IVA por Pagar Se registra en el momento de realizar la liquidación del IVA, cuando IVA ventas es mayor al IVA compras.	<ul style="list-style-type: none"> • Por el pago que realiza la empresa al SRI. • Por el valor causado mensual por concepto de liquidación de IVA.
Saldo: Acreedor		
2.1.04.03	Participación de trabajadores 15% Valores que se distribuye a los trabajadores, el cual se deduce de la utilidad del ejercicio.	<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelación a los empleados. • Al registrar o reducir de las utilidades la parte que le corresponde a los empleados.
Saldo: Acreedor		
2.1.04.04	Impuesto a la renta por pagar Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar en el año fiscal por este concepto.	<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelación del impuesto a la renta. • Por el valor del impuesto a la renta causado y se encuentra pendiente de pago.
Saldo: Acreedor		
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	
Todas las obligaciones que tiene la empresa con terceros mayores a un año.		
2.2.01	Prestamos con Instituciones Financieras	
2.2.01.01	Préstamos bancarios largo plazo Banco de Loja Representa las obligaciones contraídas por la empresa con	<ul style="list-style-type: none"> • Por los pagos parciales o totales de las obligaciones contraídas con las • Por el valor de los préstamos recibidos de parte de las

	las instituciones financieras, con plazos mayores a un año.	instituciones financieras.	instituciones financieras.
	Saldo: Acreedor		
3	PATRIMONIO		
	Está constituido por el capital aportado por los socios o accionistas, más las reservas, superávits y los resultados del ejercicio económico		
3.1	Capital		
	Es el aporte de los socios o accionistas que consta en la escritura de constitución de la empresa, capitalización de utilidades o los incrementos de capital.		
3.1.01	Capital Inicial		
3.1.01.01	Capital Propio Es el aporte que realiza el propietario con el fin de disponer de recursos económicos para su gestión empresarial.	<ul style="list-style-type: none"> Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico. 	<ul style="list-style-type: none"> Por los incrementos de capital por nuevos inversionistas y por las capitalizaciones de utilidades
	Saldo: Acreedor		
3.2	RESULTADOS		
	Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, así como en el actual período.		
3.2.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
	Refleja la utilidad o pérdida obtenida en el ejercicio actual.		
3.2.01.01	Utilidad del Ejercicio Refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none"> Por la distribución de utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales. 	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico
	Saldo: Acreedor		
3.2.01.02	Pérdida del Ejercicio Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico. 	<ul style="list-style-type: none"> Por la amortización de las pérdidas obtenidas.
	Saldo: Acreedor		
3.2.01.03	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	<ul style="list-style-type: none"> Por la distribución de utilidades. 	<ul style="list-style-type: none"> 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	VENTA DE BIENES		

4.1.01.01	Ventas Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de las mercaderías que posee la empresa para comercializarlas.	<ul style="list-style-type: none"> Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas. Por el cierre de las ventas netas. 	<ul style="list-style-type: none"> Por la venta de mercaderías, al contado o crédito
Saldo: Acreedor			
4.1.01.02	(-) Descuento en Ventas Registra los descuentos que realiza la empresa a sus clientes ya sea por el monto de ventas o por pago al contado.	<ul style="list-style-type: none"> Por los descuentos realizados el momento de la venta de mercaderías. 	<ul style="list-style-type: none"> Al final ejercicio económico para cerrar el saldo de los descuentos en ventas y determinar las ventas netas.
Saldo: Deudor			
4.1.01.03	(-) Devolución en Ventas Representa el retorno de las mercaderías a la empresa por parte de los clientes ya que no han sido despachadas correctamente, las mercaderías no están en buenas condiciones, etc.	<ul style="list-style-type: none"> Por el retorno de las mercaderías a las empresas por parte de los clientes 	<ul style="list-style-type: none"> Al final ejercicio económico para cerrar las devoluciones en ventas y determinar las ventas netas.
Saldo: Deudor			
4.1.01.04	Utilidad Bruta en Ventas Representa la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías. Se obtiene por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.	<ul style="list-style-type: none"> Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso. 	<ul style="list-style-type: none"> Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas
Saldo: Acreedor			
5	COSTOS Y GASTOS		
	Representan los desembolsos que realizan la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.		
5.1	COSTOS		
	Son los valores que una empresa debe desembolsar en concepto del desarrollo de las diferentes actividades que despliega.		
5.1.01	COSTOS OPERACIONALES		
	Son los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión administrativa.		
5.1.01.01	Compras Registra la adquisición de artículos para la venta a los diferentes proveedores que grava y no grava impuestos.	<ul style="list-style-type: none"> Por las adquisiciones de mercaderías Al final del ejercicio económico por el valor del transporte en compras, incrementando el valor de las compras. 	<ul style="list-style-type: none"> Al final del ejercicio económico para cerrar los valores de las devoluciones y descuentos en compras y determinar las compras netas Al final del ejercicio económico para

			cerrar el valor de las compras netas
		Saldo: Deudor	
5.1.01.02	(-) Descuento en Compras Es una cuenta en la que se registran los descuentos de los proveedores de las mercaderías adquiridas.	<ul style="list-style-type: none"> • Por el asiento de regulación para trasladar el valor total de la venta 	<ul style="list-style-type: none"> • Por cada devolución o compra.
		Saldo: Acreedor	
5.1.01.03	(-) Devolución en Compras Registra el valor de las devoluciones realizadas a los proveedores de mercaderías.	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico para cerrar las devoluciones en compras y determinar las compras netas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el retorno de las mercaderías adquiridas a los proveedores.
		Saldo: Acreedor	
5.1.01.04	Costo de Ventas Representa el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición o precio de costo.	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el ingreso del inventario final de mercaderías. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las ventas netas y la determinación de la ganancia bruta en ventas.
		Saldo: Deudor	
5.2	GASTOS		
	Los gastos representan los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.		
5.2.01	GASTOS DE OPERACIONES		
	Son los egresos en que incurre la empresa para cumplir con sus actividades comerciales.		
5.2.01.01	Sueldos y Salarios Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
		Saldo: Deudor	
5.2.01.02	Aporte Patronal Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte patronal, de conformidad con las disposiciones legales.	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal del personal que labora en la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
		Saldo: Deudor	

5.2.01.03	Décimo tercer sueldo	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de décimo tercer sueldo del personal que labora en la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			
5.2.01.04	Décimo cuarto sueldo	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de décimo cuarto sueldo del personal que labora en la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			

5.2.01.05	<p>Fondos de reserva Registra los gastos ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales, los mismos que son depositados anualmente al IESS.</p> <p>El trabajador o servidor público con relación de dependencia, tendrá derecho al pago mensual del fondo de reserva por parte de su empleador, en un porcentaje equivalente al 8,33% de la remuneración aportada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, después del primer año (a partir del mes 13 de labores).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			
5.2.01.06	<p>Consumo de materiales y suministros de oficina Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de suministros y materiales de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o acusado por concepto de suministros y materiales de oficina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			
5.2.01.07	<p>Arriendos Registra el valor de los arriendos pagados o causados de bienes inmuebles, que sirven para el desarrollo de las actividades de la empresa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de arriendos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			
5.2.01.08	<p>Honorarios profesionales Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios profesionales por servicios recibidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de honorarios profesionales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			
5.2.01.09	<p>Transporte Registra los valores pagados o causados por concepto de transporte del personal, para el desarrollo de actividades propias del negocio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de transporte del personal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			

5.2.01.10	Consumo de luz eléctrica Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como luz eléctrica.	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos como luz eléctrica. 	<ul style="list-style-type: none"> Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			
5.2.01.11	Consumo de agua potable Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como agua potable.	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos agua potable. 	<ul style="list-style-type: none"> Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			
5.2.01.12	Servicio de internet Representa las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio por concepto de internet.	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado por concepto de internet. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			
5.2.01.13	Mantenimiento y reparación de equipos Se registran pagos por mantenimiento y reparación de equipos.	<ul style="list-style-type: none"> Cuando se cancela el mantenimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Por el cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor			
5.2.01.14	Consumos materiales de aseo Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de materiales de aseo para el desarrollo de las actividades de la empresa	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por concepto de materiales de aseo. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			
5.2.01.15	Cuentas incobrables Registra el valor calculado por concepto de incobrables de las deudas pendientes de cobro.	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor calculado como incobrable según el método aplicado. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor			
5.2.01.16	Gasto no deducible Registra los valores causados por concepto de gastos no deducibles como son: costos y gastos no sustentados con comprobantes de venta autorizados, el valor de retenciones cuando estas no hayan sido efectuadas, multas o infracciones por obligaciones con el IESS.	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por concepto de gastos no deducibles. 	<ul style="list-style-type: none"> Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			
5.2.01.17	Gasto Factor Proporcional	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados.

	Registra los valores de Impuesto al Valor Agregado generados en el mes.	concepto Impuesto al Valor Agregado (IVA).	<ul style="list-style-type: none"> Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			
5.2.01.18	Depreciación de muebles y enseres Registra el valor depreciado por desgaste o envejecimiento de los muebles y enseres utilizados en la empresa	<ul style="list-style-type: none"> Por la cuota de depreciación de los muebles y enseres. 	<ul style="list-style-type: none"> Al final del ejercicio económico. Al cierre de las cuentas de gastos.
Saldo: Deudor			
5.2.01.19	Depreciación de equipo de oficina Registra los valores de la depreciación de los equipos de oficina, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico. Por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			
5.2.01.20	Depreciación de equipo de computo Registra los valores de la depreciación de los equipos de cómputo, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico. Por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor			
5.2.02	Gastos Financieros		
	Son los gastos originados en la obtención y uso de capital de terceros, así como el pago por servicios bancarios.		
5.2.02.01	Gastos Intereses Registra los valores pagados o causados por concepto de intereses pagados por la empresa por créditos solicitados.	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por concepto de intereses. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor			
6	Cuentas Transitorias		
	Las cuentas transitorias son de uso temporal, y sirve únicamente al final del ejercicio para el cierre de las cuentas de ingresos, gastos y registrar la utilidad o pérdida del ejercicio económico.		
6.1	Resumen de Pérdidas y Ganancias, Rentas y Gastos		
	Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico el cierre de las cuentas de ingreso, gasto, utilidad o pérdida del ejercicio.		
6.1.01	Pérdidas y Ganancias		
6.1.01.01	Pérdidas y Ganancias Esta cuenta permite realizar el cierre de las cuentas de ingreso o de gastos al final del periodo contable.	<ul style="list-style-type: none"> Por el cierre de las cuentas de gasto y el registro de la utilidad del ejercicio económico. 	<ul style="list-style-type: none"> Por el cierre de las cuentas de ingreso y registro de la pérdida del ejercicio económico.
Saldo: Nulo			



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
1		ACTIVO				
1.1		ACTIVO CORRIENTE				89.204,55
1.1.01		Efectivo y Equivalentes al Efectivo				28.816,44
1.1.01.01		Caja			1.016,44	
	32	Billetes	20,00	640,00		
	15	Billetes	10,00	150,00		
	20	Billetes	5,00	100,00		
	21	Billetes	1,00	21,00		
	70	Monedas	1,00	70,00		
	38	Monedas	0,50	19,00		
	64	Monedas	0,25	16,00		
	2	Monedas	0,05	0,10		
	34	Monedas	0,01	0,34		
1.1.01.02		Bancos			27.800,00	
1.1.01.02.01		Banco de Loja Cta. 2901068803	27.800,00			
1.1.02		Cuentas y Documentos por Cobrar				3.166,70
1.1.02.01		Cuentas por cobrar Clientes			3.166,70	
		Sra. Lorena Nugra	2.538,75			
		Sra. Martha Zhungo	148,65			
		Sr. Luis Urdiales	370,80			
		Sra. Carmen Morocho	108,50			
1.1.03		Inventario				57.212,98
1.1.03.01		Inventario de Mercaderia			55.323,78	
	32	220v 330 ml	0,50	16,00		
	31	220v 600ml	1,00	31,00		
	6	3m paño amarillo piso x1und	2,75	16,50		
	1	A bon o bon mensajes 12*30*450g	6,75	6,75		
	2	Aceite ajonjolí oriental 200ml	3,60	7,20		
	26	Aceite alesol funda 900ml	2,35	61,10		
	9	Aceite cocinero botell 200ml	0,75	6,75		
	16	Aceite crilolo 175ml	0,50	8,00		
	7	Aceite criollo 2.9 litros	9,00	63,00		
	20	Aceite criollo 900ml	2,90	58,00		
	9	Aceite criollo botella 400ml	1,30	11,70		
	4	Aceite de aguacate paracelso	0,80	3,20		
	5	Aceite de arbolito tapa 250 ml	4,00	20,00		
	42	Aceite el cocinero 390ml	1,60	67,20		
	8	Aceite el cocinero 4l	12,00	96,00		
	3	Aceite el cocinero 5l	14,50	43,50		
	8	Aceite el cocinero 900ml	2,90	23,20		
	19	Aceite girasol 1l	5,75	109,25		
	11	Aceite girasol 2l	10,00	110,00		
	19	Aceite girasol kornchen bot 850ml	2,80	53,20		
	16	Aceite johnsons 50ml	1,50	24,00		
	10	Aceite la favorita botell 500ml	1,70	17,00		
	38	Aceite la favorita fund 295ml	1,00	38,00		
	24	Aceite la favorita original 1l	3,35	80,40		
	1	Aceite palma de oro 3l	9,00	9,00		
	6	Aceite palma de oro botella 900cc	3,00	18,00		
	1	Aceite para mueble cereza 500ml	4,50	4,50		
	3	Aceitunas rellenas con pimient 240g	3,40	10,20		
	3	Aceitunas verdes con hueso snob 240g	3,00	9,00		
	4	Acond pantene miclear 200ml	2,50	10,00		
	6	Acondicionador dove 400ml	7,00	42,00		
	5	Acondicionador dove hidra int 400ml	7,00	35,00		
	4	Acondicionador dove reconstruccion complta	7,00	28,00		
	1	Acondicionador el vive oleo de coco 370ml	7,25	7,25		
	6	Acondicionador pantene restauracion	3,00	18,00		
	4	Acondicionador sedal keratina 340ml	4,50	18,00		
	1	Adobo la zason magui 150g	1,00	1,00		
	1	Agogo black 345g x15und	3,40	3,40		
	1	Agogo fresa cajax24	3,25	3,25		
	12	Agogo grande menta cool	0,25	3,00		
	1	Agogo menta azul cajax24und	3,25	3,25		
		SUMAN Y PASAN		2.210,24		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		2.210,24		
	4	Agogo menta cool	0,15	0,60		
	1	Agogo menta cool 345g x15und	3,40	3,40		
	10	Agua aromatica ile anis 25f	1,25	12,50		
	10	Agua aromatica ile canela 25f	1,25	12,50		
	10	Agua aromatica ile cedron 25fds	1,25	12,50		
	11	Agua aromatica ile hierbaluisa 25f	1,25	13,75		
	10	Agua aromatica ile horchata 25f	1,25	12,50		
	11	Agua aromatica ile menta 25f	1,25	13,75		
	12	Agua aromatica ile toronjil 25fds	1,25	15,00		
	11	Agua aromatica manzanilla 25f	1,25	13,75		
	9	Agua aromatica te de jengibre 20f	1,60	14,40		
	38	Agua dasani 1.2l	0,75	28,50		
	1	Agua dasani 6l	1,50	1,50		
	5	Agua oxigenada 100ml	0,75	3,75		
	4	Agua romatica cedron 25f	1,25	5,00		
	4	Agua vivant 6l	1,60	6,40		
	25	Aguacate	0,50	12,50		
	2	Aji no moto 1l	1,50	3,00		
	8	Aji no moto 20g	0,25	2,00		
	12	Aji para seco 50g	0,50	6,00		
	1	Aji no moto 200g	1,45	1,45		
	3	Ajo condimento 250g	2,50	7,50		
	12	Ajo condimento 50g	0,55	6,60		
	10	Ajo en pasta 130g	0,60	6,00		
	12	Ajo en pasta 240g	1,10	13,20		
	5	Ajo en pasta 500g	1,90	9,50		
	15	Ajo libra	1,75	26,25		
	4	Alcohol antibacterial 60ml	1,00	4,00		
	3	Alcohol anticeptico galon	9,25	27,75		
	22	Alcohol antiseptico 1litro	3,00	66,00		
	12	Algodon 5g	0,50	6,00		
	7	Algodon hidrofilo 15g	0,75	5,25		
	1	Aliño 240g	1,40	1,40		
	15	Aliño preparado capry 200gr	0,60	9,00		
	36	Aliño completo 25g	0,25	9,00		
	12	Aliño completo ile 285g	1,50	18,00		
	2	Aliño ile 4kg	11,00	22,00		
	2	Aliño ile botella 320g	1,10	2,20		
	6	Aliño ile botella 500g.	1,60	9,60		
	3	Alitas de pollo ahunado 4 unidades	3,80	11,40		
	8	Almendras enteras libra	6,00	48,00		
	1	Alpina arequipe 250gr	2,00	2,00		
	5	Amor sabor a vainilla 100g	1,00	5,00		
	2	Angelino locion antimosquito 120ml	2,25	4,50		
	15	Anis comun fundita ile 20g	0,45	6,75		
	5	Anis estrellado ile sobre 15g	0,65	3,25		
	3	Apanadura 250g bimbo	1,20	3,60		
	2	Apanadura 500g grile	1,80	3,60		
	31	Apanadura ile 50g	0,45	13,95		
	87	Apronax 550mg	0,50	43,50		
	15	Arroz chatasca 25 libras	11,50	172,50		
	5	Arroz extra 100l	47,00	235,00		
	64	Arroz extra 2lb	1,00	64,00		
	10	Arroz macareño 5l	2,50	25,00		
	8	Arroz macareño extra 10l	5,00	40,00		
	8	Arroz macareño extra 25lb	12,00	96,00		
	16	Arroz macareño chatasqa	5,00	80,00		
	2	Arveja arropa 25libras	13,00	26,00		
	40	Arveja seca 1lb	0,75	30,00		
	8	Atun ile ahumado 170g	1,50	12,00		
	65	Atun ile en aceite de girasol 170g	1,35	87,75		
	29	Atun ile tripak	2,50	72,50		
	83	Atun isabel 180g	1,35	112,05		
		SUMAN Y PASAN		3.852,59		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		3.852,59		
	5	Atun isabel sanduchero 160g	1,25	6,25		
	5	Atun manabi en aceite 160g	1,25	6,25		
	13	Atun manabi tripak x3x 80g	2,00	26,00		
	50	Atun mar brava 150g	1,15	57,50		
	50	Atun real 160g	1,50	75,00		
	6	Atun real 160g cajax48	55,00	330,00		
	50	Atun real 180 g	1,50	75,00		
	48	Atun real 350g	3,00	144,00		
	20	Atun real aceite girasol 900g	8,00	160,00		
	7	Atun real lomitos en agua 140g	1,25	8,75		
	67	Atun van camps 140g	1,25	83,75		
	11	Atun van camps 1885g	13,00	143,00		
	108	Atun van capms 184g	1,50	162,00		
	2	Avena alpina 250g	1,20	2,40		
	4	Avena canela alpina 250g	1,20	4,80		
	6	Avena frush tony 750ml	1,10	6,60		
	28	Avena libra	0,65	18,20		
	3	Avena quaker 500g	1,45	4,35		
	2	Avena quaker 1000g	2,85	5,70		
	11	Avena tradicional naranjilla 1000ml	2,00	22,00		
	12	Axe aer dar tmtation 150ml	4,00	48,00		
	6	Axe dar temtation 150ml	4,00	24,00		
	70	Azucar 500g	0,60	42,00		
	25	Azucar blanca 1kg	1,10	27,50		
	8	Azucar blanca monterey 2kg	2,10	16,80		
	7	Azucar blanca monterrey 5kg	5,25	36,75		
	8	Azucar monterrey 25lbs	12,00	96,00		
	18	Azucar morena 1kg	1,00	18,00		
	13	Azucar morena 2k	2,00	26,00		
	5	Bacelina natural belle pequena 3g	0,20	1,00		
	10	Bacelina natural mediano belle 10g	0,25	2,50		
	8	Balanceado crecimiento para pollo granjero 5kilos	5,00	40,00		
	8	Balanceado engorde el granjero 5kg	5,00	40,00		
	12	Bambini magic 20g	1,25	15,00		
	10	Bambini mix 20g	1,25	12,50		
	4	Barra tosh fresa 23g	0,60	2,40		
	4	Barra tosh yogurt 27g	0,60	2,40		
	25	Barrilete	0,05	1,25		
	6	Bebetodo 350ml	3,00	18,00		
	6	Bebetodo 400ml	4,00	24,00		
	4	Bebetodo kedzo 1.5lt	7,50	30,00		
	9	Bebida almendras natures 946ml	3,75	33,75		
	1	Bebida de soya caja x24	30,00	30,00		
	1	Bebida de uva 550cm	2,15	2,15		
	37	Bebida soya nat oriental 240ml	1,35	49,95		
	7	Bianchi caramelo 400g	2,50	17,50		
	10	Bianchi chocolate fresa 60g	0,60	6,00		
	4	Bianchi colores 60g	0,60	2,40		
	10	Bianchi mini 65g	0,60	6,00		
	2	Bianchi mini chocolate 65g	0,60	1,20		
	27	Bianchi minis mani 65g	0,60	16,20		
	4	Bianchi snack pops 45g	0,60	2,40		
	10	Bicarbonato libra	4,00	40,00		
	20	Bidon de aceite el cocinero	50,00	1.000,00		
	30	Bidones agua	1,00	30,00		
	5	Bimbo panque 80g	0,70	3,50		
	7	Bimbolete chocolate 70g	0,75	5,25		
	6	Bimbolete chocolate chispas 70g	0,75	4,50		
	7	Bimboletes vainilla 70g	0,75	5,25		
	12	Bioexpert	0,25	3,00		
	2	Biri biri chocokies 80g	1,00	2,00		
	5	Biri biri chocolate 80g	1,00	5,00		
	5	Biri biri triple chocolate 80g	1,00	5,00		
		SUMAN Y PASAN		6.989,29		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		6.989,29		
	3	Bizcotela original 75g	1,65	4,95		
	3	Bizcotelas originales 150g	2,25	6,75		
	9	Black castle pack	11,50	103,50		
	10	Bocaditos de maiz yupi rosquitas	0,25	2,50		
	300	Bombas de colores	0,10	30,00		
	1	Bombones suridos 180g	3,10	3,10		
	1	Bombones surtido 200g	2,60	2,60		
	1	Bombones ta rico corazon x3	1,25	1,25		
	1	Bon bon ta rico +caj x12un	3,50	3,50		
	1	Bon bon ta rico corazon x5und	2,00	2,00		
	1	Bon o bon caja 18und	4,00	4,00		
	1	Bon o bon choc blanco corazon 105g	3,40	3,40		
	1	Bon o bon relleno gallet corazon 105g	3,40	3,40		
	1	Bon o bon 450g blanco	6,75	6,75		
	11	Bon o bon alfagor chocolate 40g	0,50	5,50		
	13	Bon o bon alfagor blanco 40g	0,65	8,45		
	2	Bon o bon corazon 270g	6,90	13,80		
	3	Bon o bon mini x24und	3,00	9,00		
	1	Bon yurt arroz crocante chocolate 162g	0,90	0,90		
	5	Bon yurt froot loopso 154g	0,90	4,50		
	1	Bon yurt hojuelas 162g	0,90	0,90		
	4	Bon yurt hojuelas fresa 162g	0,90	3,60		
	1	Bon yurt neon 170g	0,90	0,90		
	10	Bonaissote mango verde	0,25	2,50		
	10	Bonice fresa	0,25	2,50		
	9	Bonice fresa 45 ml	0,15	1,35		
	10	Bonice mango verde	0,15	1,50		
	1	Botas venus #34	10,00	10,00		
	2	Botas venus #35	10,00	20,00		
	1	Botas venus #36	10,00	10,00		
	1	Botas venus #37	10,00	10,00		
	1	Botas venus #39	10,00	10,00		
	1	Botas venus #38	10,00	10,00		
	1	Botas venus #40	10,00	10,00		
	1	Botas venus #41	10,00	10,00		
	1	Botas venus #42	10,00	10,00		
	1	Botas venus amarilla #34	10,00	10,00		
	1	Botas venus amarillas #38	10,00	10,00		
	2	Botas venus amarillas #35	10,00	20,00		
	1	Botas venus amarillas #36	10,00	10,00		
	1	Botas venus amarillas #37	10,00	10,00		
	1	Botas venus amarillas #39	10,00	10,00		
	1	Botas venus amarillas #41	10,00	10,00		
	1	Botas venus amarillas #42	10,00	10,00		
	4	Botas venus con diceño #26	10,00	40,00		
	2	Botas venus con diceño #28	10,00	20,00		
	4	Botas venus con diceño #22	10,00	40,00		
	1	Botas venus con diceño #30	10,00	10,00		
	2	Botas venus con diceño #36	10,00	20,00		
	3	Botas venus con diceño #37	10,00	30,00		
	3	Botella black wollianms 750ml	15,00	45,00		
	4	Botella de zhumir 700cm3	5,50	22,00		
	20	Botella full cloro 500cc	0,90	18,00		
	8	Botella johnnie walker red laber 750ml	20,00	160,00		
	8	Botella vino antony 770ml	7,50	60,00		
	2	Botella zhumir 350cm3	2,50	5,00		
	97	Brujita durita	0,50	48,50		
	1	Burbu jet crujivainilla caja 12 unidades	4,50	4,50		
	20	Buscapina	0,30	6,00		
	10	Cafe buen dia clasic 340g	13,00	130,00		
	11	Cafe buen dia clasic 50g	3,30	36,30		
	11	Cafe buen dia fun 20g	1,00	11,00		
	2	Cafe buen dia vainilla 50g	3,75	7,50		
		SUMAN Y PASAN		8.126,19		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		8.126,19		
	28	Cafe cayetano intantaneo 100g	2,50	70,00		
	34	Cafe cayetano instantaneo 50g	1,60	54,40		
	17	Café tostado y molido don manuelito 200gr	3,75	63,75		
	40	Cafe instantaneo alto cayetano sachet 10g	0,25	10,00		
	16	Cafe lato mocachino 285cm	1,60	25,60		
	4	Cafe tostado y molido sin fronteras 400gr	3,00	12,00		
	4	Cafe viviates gourmet 200g	4,50	18,00		
	12	Cafe oro frasco 50gr	2,85	34,20		
	9	Caffe lato 250cm3	0,85	7,65		
	13	Caffe lato 250ml	0,85	11,05		
	20	Caffe lato toni 285cm3	1,60	32,00		
	9	Caffe latte doble espresso	1,60	14,40		
	8	Caja aceite alesol 900ml x12 unid	27,00	216,00		
	1	Caja agogo menta cool 24 unidades	3,35	3,35		
	7	Caja caldo de gallina en cubo 120g	2,75	19,25		
	18	Caja caldo de gallina en cubo 80g	1,80	32,40		
	6	Caja cartas tun huang	7,50	45,00		
	1	Caja chocolate burbu jet 300g	5,00	5,00		
	2	Caja chocolate ferro rocher 100g	6,90	13,80		
	1	Caja de chiclets 280g	4,50	4,50		
	1	Caja de galak tubito 30 unidades	6,75	6,75		
	120	Caja de natura durazno 200ml x30unid	19,50	2.340,00		
	1	Caja de piazza chocolate 295.2g	3,50	3,50		
	1	Caja de salsa de tomate 100g	8,40	8,40		
	8	Caja de tampones nosotras 8 unid	4,25	34,00		
	6	Caja de tarrina 1l gris x20 paq.	55,00	330,00		
	2	Caja ducales x24	37,00	74,00		
	1	Caja ferrero rocher corazon 100g	8,25	8,25		
	1	Caja galak 12 unidades	22,50	22,50		
	1	Caja galleta machicho 12 unidades	2,75	2,75		
	1	Caja galleta rica x100unidades	41,00	41,00		
	21	Caja jugos ya x12	3,50	73,50		
	1	Caja jumbo flow 2.40 g	2,75	2,75		
	5	Caja mascarilla 50 unidades	2,50	12,50		
	3	Caja nosotras protec. Diarios 120 unid	8,50	25,50		
	8	Caja nosotras protec. Diarios 150 unid.	8,60	68,80		
	3	Caja nosotras protec. Diarios 50 unid dobles	5,76	17,27		
	1	Caja nosotras protec. Diarios 60 unid	5,00	5,00		
	2	Caja nosotras protec. Diarios largo 80 unid	8,65	17,30		
	1	Caja quipitos pops	4,00	4,00		
	4	Caja trident menta suave 108g	5,50	22,00		
	4	Caja trident mora azul x60und	5,50	22,00		
	2	Caja trident sandia 60 unidades	5,50	11,00		
	4	Caja yogu yogu 200ml x30unid	22,50	90,00		
	3	Caldo de gallina maggi 1kg	10,29	30,88		
	30	Caldo de gallina magui en cubo x2und 20g	0,50	15,00		
	41	Canguil 1lb	0,75	30,75		
	1	Cañonazo caja 24und	5,00	5,00		
	5	Caramelo duro surtido 400g	2,50	12,50		
	3	Caramelo krem milk fundx100und	2,25	6,75		
	1	Caramelo toffe cream milk 250g	2,25	2,25		
	1	Caramelo toffe imperial	2,00	2,00		
	1	Caramelo toffe milkiss	2,25	2,25		
	1	Caramelo toffe surt 160gr	1,00	1,00		
	4	Caramelos big ben 275g	2,00	8,00		
	10	Carne pura de chancho	2,90	29,00		
	10	Carne pura de res libras	2,50	25,00		
	5	Carne res huesito	1,75	8,75		
	2	Casero choco brownie	4,95	9,90		
	30	Casero relleno cocada manjar 90ml	0,80	24,00		
	3	Cat chow adultos 500g	4,90	14,70		
	25	Cebada 1lb	0,75	18,75		
	30	Cebolla 1lb	0,50	15,00		
		SUMAN Y PASAN		12.322,79		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		12.322,79		
	14	Cebolla polvo blanca 50g * 12	0,60	8,40		
	3	Cebollitas vinagre snob 220g	2,40	7,20		
	24	Cemento de contacto	1,25	30,00		
	30	Cepillo blendax	0,75	22,50		
	20	Cepillo de baño blanco la brujita	2,00	40,00		
	8	Cepillo de dientes pro plus	2,25	18,00		
	100	Cepillo de dinetes colgate	1,00	100,00		
	2	Cepillo de hinodoro luminuz	2,00	4,00		
	4	Cepillo de lavar ropa estrella und	0,80	3,20		
	8	Cepillo de lavar ropa gluck	1,25	10,00		
	10	Cepillo de niños colgate	2,00	20,00		
	8	Cepillo dental blendy niño	2,75	22,00		
	12	Cepillo dientes colgate economico	1,00	12,00		
	2	Cepillo inodoro con base	4,25	8,50		
	2	Cepillo lavaropa madera	1,25	2,50		
	2	Cepillo lavaropa plastico	1,00	2,00		
	2	Cera ego 160ml	3,00	6,00		
	2	Cereal arroz crocante 87g	1,00	2,00		
	1	Cereal chocapic 350g	4,65	4,65		
	1	Cereal chocapic 400g	4,50	4,50		
	1	Cereal chocapic chocolate 90g	1,25	1,25		
	1	Cereal choco crispis 130g	1,60	1,60		
	1	Cereal chocozuck 180g	1,65	1,65		
	1	Cereal corn flakes 110g	1,60	1,60		
	1	Cereal corn flakes 500g	5,75	5,75		
	1	Cereal corn flakes 530g	6,00	6,00		
	2	Cereal corn flakes ojuelas 595g	5,00	10,00		
	2	Cereal crokitos chocolate 180g	1,00	2,00		
	2	Cereal crokitos chocolate copos 180g	1,00	2,00		
	1	Cereal crokitos fresa 180g	1,00	1,00		
	1	Cereal froot loops caja 230g	4,75	4,75		
	2	Cereal froots loops 105g	1,70	3,40		
	2	Cereal ftness miel alm caj 390g	5,80	11,60		
	1	Cereal korn flakes ojuela caj 350g	4,85	4,85		
	1	Cereal macdougall fresa 180g	1,80	1,80		
	2	Cerelac trigo 200g	3,50	7,00		
	10	Cerveza heineken lata x6	8,50	85,00		
	1	Cerveza heineken und	2,00	2,00		
	30	Cerveza modelo 12 fl.oz	2,50	75,00		
	12	Champagne grand duval 750ml	6,50	78,00		
	1	Champiñones enteros snob 400g	4,00	4,00		
	2	Champiñones rebanado lata 184g	2,30	4,60		
	2	Champiñones rebanados 400g	3,50	7,00		
	8	Chanca grueso 20 libras	5,50	44,00		
	4	Chantilly royal 100g	1,75	7,00		
	2	Chocolate bon o bon flor 135g	4,40	8,80		
	7	Cheese tris 48g	0,40	2,80		
	21	Cheetos 21g	0,25	5,25		
	1	Cheetos flamin hot 44g	0,50	0,50		
	4	Cheetos mega queso46g	0,50	2,00		
	6	Cherry berun cafe 30g	1,00	6,00		
	5	Chicharron 17g	0,60	3,00		
	2	Chicharron natural 55g	1,85	3,70		
	1	Chicle agogo black cajax24	3,25	3,25		
	20	Chicle agogo menta x6und	0,15	3,00		
	1	Chicle agogo x6x pq30uni	3,60	3,60		
	1	Chicle kataboom cereza x60und 288g	2,65	2,65		
	1	Chicle kataboom uva x60und 288g	2,65	2,65		
	40	Chicle kataboom	0,05	2,00		
	10	Chicle super hiper acido 22g	0,25	2,50		
	35	Chicle caja amarilla	0,10	3,50		
	11	Chiffs plantain chips sabor a limon 25g	0,25	2,75		
	6	Chifle maduritos 14g	0,10	0,60		
		SUMAN Y PASAN		13.081,64		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"

INVENTARIO INICIAL

AL 1 DE ABRIL DEL 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		13.081,64		
	6	Chifle maduritos 35g	0,25	1,50		
	3	Chifles criollitos dulce30g	0,25	0,75		
	10	Chifles criollitos 30g	0,25	2,50		
	26	Chips ahoy 45g	0,55	14,30		
	10	Chips ahoy x6und	3,00	30,00		
	24	Chispitas de platano 15g	0,10	2,40		
	12	Chito cheese 25g	0,25	3,00		
	1	Chocolate ferrero rocher 150g	8,60	8,60		
	7	Choclito snob 210g	3,70	25,90		
	3	Chocolate bon o bon corazon 105g	3,40	10,20		
	5	Chocolate donuts 38g	0,25	1,25		
	5	Chocolisto doypak 200g	2,00	10,00		
	6	Choco manjar 380g	7,50	45,00		
	6	Choco mini cuacua 42g	0,50	3,00		
	6	Choco nut 450g	5,50	33,00		
	1	Chococake inacake 100g	1,00	1,00		
	12	Chocolate nikolo tradicional 24g	0,25	3,00		
	1	Chocolate privilegio surtido 90g	1,50	1,50		
	30	Chocolate balon ferrero	0,05	1,50		
	12	Chocolate bandido 21.6g	0,25	3,00		
	40	Chocolate blanco osito 23g	0,25	10,00		
	15	Chocolate burbu jet 50g	1,00	15,00		
	10	Chocolate cañonazo 25g	0,25	2,50		
	12	Chocolate cruch caj 21uni 483g	10,00	120,00		
	3	Chocolate crunch tabl 90g	1,90	5,70		
	23	Chocolate en polvo doiw pack 200g	2,00	46,00		
	15	Chocolate en polvo fund de 500g cocoa	2,50	37,46		
	10	Chocolate galak nestle 20g	0,50	5,00		
	20	Chocolate huevitos	0,05	1,00		
	12	Chocolate jeet pequeño	0,10	1,20		
	12	Chocolate jumbo 40g	0,50	6,00		
	12	Chocolate jumbo flow 48g	0,50	6,00		
	12	Chocolate jumbo mega 53g	0,50	6,00		
	11	Chocolate nestle clasico tableta 100g	1,85	20,35		
	1	Chocolate privilegio regalo 72g	1,50	1,50		
	6	Chocolate ricacao 140g	1,00	6,00		
	14	Chocolate roklets blanco 15g	0,25	3,50		
	2	Chocolisto chocolate 300g	3,70	7,40		
	2	Chocotin locot chocolate 20g	0,60	1,20		
	11	Chocotin chocolate 35g	1,00	11,00		
	10	Chocoyeta corazon 15g	0,50	5,00		
	3	Choripan fraile 300g	2,60	7,80		
	2	Chorizo ahumado 450g	2,95	5,90		
	2	Chorizo colombiano 400g	2,30	4,60		
	2	Chorizo colombiano 500g	2,00	4,00		
	3	Chorizo colombiano 500g	2,35	7,05		
	4	Chorizo paisa 180g	1,80	7,20		
	2	Chorizo paisa 400g	3,25	6,50		
	2	Chorizo paisa ahumado 500g	4,20	8,40		
	2	Chorizo paisa fraile	3,70	7,40		
	1	Chorizo parrillero 2000g	5,00	5,00		
	1	Chorizo parrillero 500g	4,25	4,25		
	3	Chupete kbezon 24uni	2,75	8,25		
	8	Chupete flamingos tatuaje	2,25	18,00		
	2	Chupete mangos limon y sal x 48und	2,00	4,00		
	1	Chupete pin pon frutal x24 und	2,40	2,40		
	3	Chupete pin pon triplex x 24und	2,50	7,50		
	3	Chupete pin pop accido x24	2,50	7,50		
	2	Chupete pin pop gigante x24	2,50	5,00		
	3	Chupete pin pop morazul x24unidades	2,50	7,50		
	5	Chupete plop fresa acida fundx24und	2,50	12,50		
	8	Chupete plop leche y chocolate x24uni	2,70	21,60		
	24	Chupete plop neon azul	0,15	3,60		
		SUMAN Y PASAN		13.766,81		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		13.766,81		
	24	Chupete plop sandia acida unidad	0,15	3,60		
	30	Cigarrillo marlboro	17,00	510,00		
	30	Cigarrillo elefente rueda	17,00	510,00		
	40	Cigarrillo lark	3,50	140,00		
	25	Cigarrillo modern	15,00	375,00		
	20	Clavo de olor ile 15g	0,75	15,00		
	20	Clorets caja verde	0,10	2,00		
	10	Clorets barra	0,25	2,50		
	40	Cloro sachet	0,30	12,00		
	24	Cloro sapolio frasco 1000g	1,35	32,40		
	26	Clorox botella 520g	1,00	26,00		
	100	Clorox 120ml	0,15	15,00		
	3	Clorox aerosol 179g	2,50	7,50		
	32	Clorox blanqueador original 1000ml	2,00	64,00		
	50	Clorox funda 160g	0,25	12,50		
	25	Clorox funda 270g	0,35	8,75		
	25	Clorox funda 270ml	0,30	7,50		
	20	Clorox jumbo	0,35	7,00		
	6	Clorox triple accion 3800ml	6,00	36,00		
	6	Club social 24g	0,30	1,80		
	6	Club social con arroz silvestre 24g	0,30	1,80		
	2	Club social integral234g	2,50	5,00		
	9	Coca coca sin azucar 1l	0,80	7,20		
	18	Coca cola 1.35l	1,45	26,10		
	9	Coca cola 1140	1,10	9,90		
	3	Coca cola 2l	2,00	6,00		
	6	Coca cola 3000	3,00	18,00		
	12	Coca cola 300ml	0,50	6,00		
	36	Coca cola 400ml	0,60	21,60		
	15	Coca cola 500ml	0,70	10,50		
	6	Coca cola con cafe 250 ml	0,50	3,00		
	26	Coca cola lata 355ml	1,25	32,50		
	12	Coca cola retornable 1250ml	0,75	9,00		
	12	Coca cola retornable 750ml	0,50	6,00		
	6	Coca cola sin azucar 2.75l	2,50	15,00		
	4	Coco rallado 80g	1,90	7,60		
	18	Cocoa universal 150g	1,00	18,00		
	20	Cocoa universal 320g	2,00	40,00		
	6	Cocoa universal doyp420g	2,50	15,00		
	2	Coffe mate frasco 435gr	7,75	15,50		
	30	Colgate luminous white 125ml	6,00	180,00		
	6	Cola american	1,65	9,90		
	2	Cola fanta 3lt	3,00	6,00		
	22	Cola pepsi 2l	1,00	22,00		
	12	Cola sprite	1,00	12,00		
	4	Cola tropical 2 litros	1,00	4,00		
	6	Colcafe cappuccino 18g	0,50	3,00		
	4	Colcafe cappuccino vainilla 18g	0,50	2,00		
	2	Colcafe cappuccino clasico 270g	7,70	15,40		
	3	Colcafe cappuccino vainilla 270g	7,75	23,25		
	6	Colcafe mediano 50 g	2,60	15,60		
	60	Colgate máxima protección anticaries 150ml	2,85	171,00		
	104	Colgate máxima protección anticaries 60ml	1,00	104,00		
	72	Colgate triple acción jumbo 150ml	3,25	234,00		
	3	Colorantes para alimentos 40cm3	2,70	8,10		
	2	Combo caja manzanilla	7,50	15,00		
	20	Combo hogar papel familia x3	3,25	65,00		
	4	Combo sanduchero 165g	2,20	8,80		
	1	Comino ile funda 250g	2,75	2,75		
	12	Comino libra	4,50	54,00		
	2	Compota banana 113g	1,15	2,30		
	2	Compota ciruela pasas 113g	1,15	2,30		
	12	Condimento completo en polvo sabora 50g	0,45	5,40		
		SUMAN Y PASAN		16.794,86		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		16.794,86		
	2	Condimento de aji para seco 250g	2,00	4,00		
	12	Condimento de aji seco 50g	0,45	5,40		
	4	Copa para chanpaña milenin	2,50	10,00		
	12	Corazon confijelly 70g	0,50	6,00		
	25	Cordodes negros plano pares	0,25	6,25		
	12	Cordon blanco plano	0,25	3,00		
	12	Cordones blanco redondo	0,25	3,00		
	4	Corneto vainilla	1,00	4,00		
	24	Cornetto 100ml	1,00	24,00		
	12	Coronita galapaguitos 50g	0,50	6,00		
	8	Correa delgada	4,00	32,00		
	8	Correas gruesa	4,50	36,00		
	12	Cortauñas grande oerdi	1,00	12,00		
	22	Cotonete madera caricia x 100un	1,00	22,00		
	88	Cotonetes caricia x150	1,00	88,00		
	20	Cotonetes mayel 100unidades	1,00	20,00		
	21	Cotonetes smart	0,75	15,75		
	6	Crema aclaradora ponds 10g	0,75	4,50		
	5	Crema aclaradora ponds 50g	5,25	26,25		
	6	Crema chocolat jet frasc 140g	2,25	13,50		
	10	Crema de leche alpinna 250ml	1,60	16,00		
	3	Crema hidratante nutribella	6,50	19,50		
	1	Crema lubriderm piel normal 400ml	8,90	8,90		
	1	Crema lubriderm prot solar eps15 400ml	10,90	10,90		
	1	Crema lubriderm rep intensa 400ml	10,90	10,90		
	8	Crema nivea 30ml	2,00	16,00		
	24	Crema para peinar rizos savital 22ml	0,30	7,20		
	3	Crema pons rejuvenes sach 8.5g	0,75	2,25		
	12	Criochito picanitos 70g	0,30	3,60		
	8	Criochito saladitos 70g	0,30	2,40		
	1	Criollita caja 480g	9,60	9,60		
	2	Cris crema de mani 300g	4,50	9,00		
	3	Cris crema de mani 490g	7,50	22,50		
	3	Cris crunchy mantequilla de mani 350g	6,50	19,50		
	3	Cris mantequilla de mani 350g	6,50	19,50		
	40	Cris -sal 2kg	1,00	40,00		
	12	Crunch nestle 23g	0,50	6,00		
	120	Cucharas grandes hg x50und	0,75	90,00		
	100	Curitas bandas	0,05	5,00		
	12	Caramelo relleno honey 140g	1,25	15,00		
	22	Deja en polvo floral 320g	1,00	22,00		
	5	Deja en polvo limon 5k	16,50	82,50		
	3	Deja floral 2kg	6,75	20,25		
	2	Deja jabon liquido floral 1.9lt	7,00	14,00		
	6	Deja jabon multiuso floral 350g	1,00	6,00		
	28	Deja polvo antibacterial 320g	1,00	28,00		
	1	Deja polvo antibacterial 4.8kg	13,00	13,00		
	2	Deja polvo floral bicarbonato 5kg	16,50	33,00		
	10	Deja polvo floral con bicarbonato	3,50	35,00		
	16	Deja polvo limon 540g	1,50	24,00		
	7	Deja quitamanchas 420g	4,00	28,00		
	35	Deja suavizante 320g	1,00	35,00		
	13	Del valle durazno 250ml	0,40	5,20		
	8	Deli durazno 1l	1,30	10,40		
	6	Dersa lavaloz 2000ml	4,25	25,50		
	1	Desinfectante tips manzana canela 500ml	1,00	1,00		
	4	Desinfectante olimpia lavanda 450ml	1,00	4,00		
	12	Desinfectante fabuloso sachet 100ml flor	0,25	3,00		
	12	Desinfectante fabuloso sachet 100ml fresca lavanda	0,25	3,00		
	1	Desinfectante fabuloso floral 1000l	2,65	2,65		
	2	Desinfectante fabuloso fresca lavanda 1000l	2,65	5,30		
	3	Desinfectante fabuloso manzana 1l	2,65	7,95		
	4	Desinfectante full clean eucalipto 4000cc	6,00	24,00		
		SUMAN Y PASAN		17.903,01		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		17.903,01		
	2	Desinfectante full clean manzana verde 4l	6,00	12,00		
	6	Desinfectante olimp floral 450ml	1,00	6,00		
	8	Desinfectante olimpia manzana c 450ml	1,00	8,00		
	2	Desinfectante olimpia 900ml manzana	2,25	4,50		
	1	Desinfectante olimpia 900ml campiña florar	2,15	2,15		
	4	Desinfectante olimpia antibacterial 900ml	2,25	9,00		
	3	Desinfectante olimpia eucalipto 900ml	2,25	6,75		
	4	Desinfectante olimpia lavanda 900ml	2,15	8,60		
	2	Desinfectante olimpia mascot 900ml	2,25	4,50		
	3	Desinfectante sapolio 5l	6,50	19,50		
	8	Desinfectante tips floral 500ml	1,00	8,00		
	7	Desodorante speed stick clinical 30g	1,00	7,00		
	8	Desodorante rexona act mov aero 150ml	4,25	34,00		
	4	Desodorante rexona activ aer 150ml	4,25	17,00		
	5	Desodorante rexona activ roll 50ml	2,50	12,50		
	5	Desodorante rexona cool aero 150ml	4,25	21,25		
	6	Desodorante axe darc ten 152ml	4,25	25,50		
	5	Desodorante axe excite 97g	4,25	21,25		
	16	Desodorante axe ice chill 150ml	4,00	64,00		
	11	Desodorante axe musk 150ml	4,00	44,00		
	12	Desodorante clinical 48g	6,50	78,00		
	8	Desodorante dove men 50 ml	2,25	18,00		
	7	Desodorante dove renovador 50g	2,50	17,50		
	24	Desodorante lady clinical sachet 9g	0,25	6,00		
	4	Desodorante lady speed floral 45g	4,60	18,40		
	6	Desodorante lady speed floral 50ml	2,50	15,00		
	6	Desodorante lady speed fresh 45g	4,50	27,00		
	3	Desodorante lady speed pro 45g	4,60	13,80		
	6	Desodorante lady speed stick	1,25	7,50		
	6	Desodorante lady speed stick 30g	1,00	6,00		
	6	Desodorante lady speed stick 91g	4,50	27,00		
	6	Desodorante ohm black 50g	2,50	15,00		
	4	Desodorante old spice 50g	3,00	12,00		
	4	Desodorante rexoma men 50ml	2,50	10,00		
	6	Desodorante rexona men 50ml	3,50	21,00		
	6	Desodorante rexona men 90g	4,50	27,00		
	6	Desodorante titanium	3,50	21,00		
	24	Desodorante en sachet 20ml	0,25	6,00		
	10	Desodorante speed stick fres 60g	5,25	52,50		
	3	Desodorante axe dark tem 90 ml	2,00	6,00		
	10	Detan 60ml	2,00	20,00		
	8	Detergente ciclon floral 320g	1,00	8,00		
	6	Detergente ciclon floral 5kg	16,00	96,00		
	1	Detergente ciclon floral 600g	1,75	1,75		
	3	Detergente ciclon frutal 5k	15,80	47,40		
	14	Detergente ciclon frutal 600g	2,00	28,00		
	4	Detergente ciclon limon 5k	12,00	48,00		
	6	Detergente ciclon limon 600g	2,00	12,00		
	2	Detergente ciclon suavizant 5k	15,80	31,60		
	28	Detergente deja floral 1kg	2,90	81,20		
	9	Detergente en barra deja 250g	0,75	6,75		
	16	Detergente en barra floral 250g	0,75	12,00		
	3	Detergente liquido ciclon 3000ml	12,50	37,50		
	3	Detergente surf bicarbonato 1kg	2,75	8,25		
	5	Detergente surf explosion citrica 5kg	10,00	50,00		
	22	Detergente ultrex 250g	0,50	11,00		
	43	Detergente ultrex 5k	9,00	387,00		
	15	Diafano papel aluminio 25m	2,25	33,75		
	2	Dispensador papel jumbo aqua rame	13,85	27,70		
	2	Dispensador papel jumbo familia	34,00	68,00		
	4	Display choco superior 322100g	1,50	6,00		
	2	Dog chow adultos med/gran 475g	2,00	4,00		
	2	Dog chow adultos medianos y grand 475g	2,00	4,00		
		SUMAN Y PASAN		19.673,11		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		19.673,11		
	2	Dog chow adultos mini y peque 475g	2,00	4,00		
	2	Dog chow cachorros med y grand 475g	2,00	4,00		
	2	Dog chow cachorros medianos y grandes 1kilo	5,50	11,00		
	2	Dog chow cachorros pequeños 475g	2,00	4,00		
	27	Don victorio spaghetti 950g	4,00	108,00		
	12	Dona cubierta de chocolate	0,25	3,00		
	48	Dorito limón 45g	0,50	24,00		
	30	Dorito limón 23g	0,30	9,00		
	24	Dorito limón 52g	0,55	13,20		
	24	Dorito mega queso 45g	0,50	12,00		
	24	Dorito queso	0,55	13,20		
	12	Dorito queso 145g	1,85	22,20		
	30	Dorito rojo mega queso 23g	0,30	9,00		
	12	Doritos dinamita 42g	0,60	7,20		
	8	Doritos flamin hot 42g	0,60	4,80		
	12	Doritos lemon remix	1,75	21,00		
	12	Doritos lemon remix 83g	1,00	12,00		
	24	Doritos mega queso 21g	0,30	7,20		
	12	Doritos mega queso 45g	0,60	7,20		
	12	Doritos mega queso 83g	1,00	12,00		
	4	Dove desodorante roll invis dry 50ml	2,60	10,40		
	4	Dove leche de coco 360g	3,00	12,00		
	4	Dove leche de coco 90g	1,50	6,00		
	2	Dove men+care invisible 50g	4,25	8,50		
	1	Dove sh nutricion oleo micelar 400ml	7,50	7,50		
	1	Dove sh oleo nutrici 400ml	7,50	7,50		
	1	Dove sh reconstruccion completa 400ml	7,50	7,50		
	1	Dove sh recuperacion extrema 400ml	6,50	6,50		
	1	Dove sh regeneracion extr 400ml	7,75	7,75		
	1	Ducales mini caja 690g x10und	6,50	6,50		
	6	Dulzones con gotas dec chocolate	0,65	3,90		
	2	Duramax scot 120 und	6,50	13,00		
	40	Durazno en lata 820g	2,90	116,00		
	75	Ego power gel 90g	1,00	75,00		
	3	El golpe ranchero yupi 200g	2,00	6,00		
	24	El golpe 45g	0,50	12,00		
	24	El golpe limón	0,60	14,40		
	48	El golpe limón picante 35g	0,25	12,00		
	2	El golpe natural 200g	2,00	4,00		
	48	El golpe ranchero 25g	0,25	12,00		
	24	El golpe ranchero 40g	0,60	14,40		
	6	El golpe sabor natural 100g	1,00	6,00		
	2	Helado cereza gourmet	4,80	9,60		
	12	Elástico blanco teresita	1,25	15,00		
	10	Encendedor bic handy multiuso	3,50	35,00		
	24	Energy amper lata 473ml	1,00	24,00		
	1	Enjuague bocal listerine menta 180ml	4,50	4,50		
	36	Escoba madera	2,50	90,00		
	50	Escoba suave la original	2,50	125,00		
	6	Esencia de coco 100ml	0,60	3,60		
	3	Esencia de vainilla 100ml	0,60	1,80		
	100	Esponja scoth brite lava platos	0,75	75,00		
	50	Esponja master brill 14 gramos	0,75	37,50		
	50	Esponja de colores x 3	2,25	112,50		
	100	Esponja espilar metálica scotch brite	0,75	75,00		
	75	Esponja lana de acero brillante	0,25	18,75		
	25	Esponja lava platos mayik	2,95	73,75		
	50	Esponja platinum grande	1,00	50,00		
	6	Esponja scotch brite 3m	1,00	6,00		
	1	Espuma gillette 312gr	5,75	5,75		
	12	Familia acolchamax megarollo * 12	9,50	114,00		
	12	Familia acolchamax megarollo * 4	3,50	42,00		
	9	Family shampoo	4,50	40,50		
		SUMAN Y PASAN		21.309,21		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		21,309,21		
	2	Fanta naranja 400ml	0,50	1,00		
	3	Ferrero noggy 150g	3,65	10,95		
	2	Ferrero noggy 200g	4,40	8,80		
	3	Ferrero noggy 84g	2,50	7,50		
	6	Ferrero rocher 50g	3,30	19,80		
	2	Ferrero rocher cofre 200g	10,90	21,80		
	1	Ferrero rocher x 24	18,50	18,50		
	1	Festival 2500ml	17,50	17,50		
	15	Festival chocolate	0,25	3,75		
	1	Festival moneda chocolate 120und	11,50	11,50		
	15	Festival recreo 36g	0,25	3,75		
	19	Fideo cabello enrosc 200g	1,00	19,00		
	1	Fideo chino fino 200g caja x48	47,00	47,00		
	1	Fideo chino fino 400g caja x24	46,00	46,00		
	24	Fideo chino fino oriental 400g	2,00	48,00		
	32	Fideo chino oriental 200g	1,00	32,00		
	1	Fideo chino oriental chifa caj 50und x500g	57,00	57,00		
	1	Fideo chino rapidito pq 500g caja x24	76,00	76,00		
	25	Fideo lazo grande 1l	0,65	16,25		
	20	Fideo lazo pequeño 1lb	0,65	13,00		
	1	Fideo macarron 10k	11,50	11,50		
	1	Fideo oriental sopita criolla caj x48 und 200g	46,00	46,00		
	36	Fideo rapidito oriental 65g	0,85	30,60		
	4	Fideo rapidito vaso pollo picante 65g	0,85	3,40		
	8	Fideo rapidito vaso res 65g	0,85	6,80		
	12	Fideo tornillo a colores 250g	2,00	24,00		
	25	Fideos don vittorio 250g	0,95	23,75		
	6	Fideos lonchys pollo 107 g	1,60	9,60		
	2	Fiora fresa 1350	1,00	2,00		
	8	Fioravanti 300ml	0,35	2,80		
	4	Fioravanti 3l	3,00	12,00		
	25	Fioravanti 400ml	0,50	12,50		
	50	Foco osram led	1,75	87,50		
	7	Forestea horchata 475ml	1,25	8,75		
	75	Fosforera bic	0,80	60,00		
	50	Fosforera bic grande	1,00	50,00		
	400	Fosforo el gallito	0,10	40,00		
	8	Frasco cafe altocayetano 40g	2,00	16,00		
	12	Frasco cafe buen dia 170g	9,00	108,00		
	10	Frasco cafe buen dia clasico 85g	5,75	57,50		
	6	Frasco cafe colcafe 85g	4,00	24,00		
	6	Frasco cafe nescafe tradicion 200g	9,00	54,00		
	6	Frasco colcafe 170g	7,25	43,50		
	8	Frasco colcafe granul 25g	1,50	12,00		
	6	Frasco nescafe tradicion 100g	4,35	26,10		
	1	Frejol boca negra aroba 25lb	25,00	25,00		
	12	Frejol boca negra libra	1,25	15,00		
	1	Frejol bola 25lbs	27,00	27,00		
	20	Frejol bola libra	1,25	25,00		
	1	Frejol canario arroba 25 libras	31,00	31,00		
	12	Frejol canario libras	1,50	18,00		
	1	Frejol con carne molida de res 400g	3,00	3,00		
	1	Frejol con tosino 450g	3,00	3,00		
	12	Frejol negro libra	1,25	15,00		
	20	Frejol panamito funda 400g	2,00	40,00		
	1	Frejol rojo snob 425g	1,70	1,70		
	24	Frozen duo 100ml	0,50	12,00		
	32	Frunas 13.75g	0,25	8,00		
	7	Frunas 32unidades	3,00	21,00		
	1	Frunas frutos rojos 70uni 350g	2,75	2,75		
	9	Frush avena durazno toni 750ml	1,10	9,90		
	48	Frutos secos	1,00	48,00		
	25	Funda 10x16	1,75	43,75		
		SUMAN Y PASAN		22,909,71		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		22,909,71		
	20	Funda 12x18	2,00	40,00		
	24	Funda 6x10	0,75	18,00		
	25	Funda 7x11	1,00	25,00		
	25	Funda 8x14	1,25	31,25		
	25	Funda 9x14	1,40	35,00		
	10	Funda 9x14" rollo hg	2,20	22,00		
	200	Funda arrobera transparente	0,25	50,00		
	4	Funda barrilete 50 barras	2,25	9,00		
	100	Funda basura floral 20x22	0,75	75,00		
	48	Funda bicarbonato	0,25	12,00		
	50	Funda blanca n2	0,75	37,50		
	4	Funda caramelos surtidos 400g	2,25	9,00		
	24	Funda clavo de olor	0,25	6,00		
	24	Funda comino en grando	0,25	6,00		
	5	Funda de almendras 1/2 libra	3,00	15,00		
	24	Funda de aniz comun	0,25	6,00		
	50	Funda de basura hg 23x28	0,80	40,00		
	50	Funda de basura industrial roja	2,50	125,00		
	50	Funda de basura la dura 30x35	2,50	125,00		
	75	Funda de basura reforsada industrial 30x36	1,50	112,50		
	48	Funda de bolo casero	0,35	16,80		
	24	Funda de canela	0,25	6,00		
	14	Funda de caramelos leche y miel 400g	2,70	37,80		
	24	Funda de comino molido	0,25	6,00		
	4	Funda de huevos sabor cereza 265g	3,00	12,00		
	20	Funda de manteca los 3 chanchitos	1,00	20,00		
	4	Funda de pan cachito	1,25	5,00		
	15	Funda de pan de dulce	1,25	18,75		
	8	Funda de pan de manjar	1,25	10,00		
	15	Funda de pan de sal	1,25	18,75		
	3	Funda de pan liberal	1,50	4,50		
	3	Funda de pan panamito	1,00	3,00		
	12	Funda de pasas 1lb	1,75	21,00		
	48	Funda indus negra bisonte 30x36 pq	1,50	72,00		
	25	Funda menta glacial 400g	2,75	68,75		
	24	Funda negra 23"x27" hg rollo	2,00	48,00		
	48	Funda negra basura bufalo 30*36	1,50	72,00		
	48	Funda para basura centauro 30x36"	1,50	72,00		
	6	Funda pan pequeño	1,25	7,50		
	2	Funda papel craff eco # 12 x50un	2,00	4,00		
	24	Funda paraiso tricolor	2,50	60,00		
	48	Funda plastic hg negra #5 paq	1,50	72,00		
	24	Funda quintalera x25	6,25	150,00		
	24	Funda roja 18x20x10unidades	0,75	18,00		
	11	Funda rollo 6x10	2,50	27,50		
	2	Funda vaferito 500g	7,60	15,20		
	13	Funda ziploc congelar mediana x20	4,25	55,25		
	13	Funda ziploc guardar grande x20und	4,50	58,50		
	12	Funda ziploc sandwich x50und	4,50	54,00		
	12	Fundas de pan de chocolate	1,25	15,00		
	24	Fundas quintaletaras transparentes	0,30	7,20		
	24	Fungirex hongos	3,50	84,00		
	4	Fungirex hongos 45g	2,00	8,00		
	6	Fuzetea limon 1l	1,00	6,00		
	14	Fuzetea limon 550ml	0,60	8,40		
	1	Galak 21und 420g	9,75	9,75		
	24	Galak nestle 90g	2,00	48,00		
	24	Galak tubito 16gr	0,25	6,00		
	4	Galatony chicle 120g	0,55	2,20		
	13	Gall festival mora pq 33.6g	0,25	3,25		
	4	Galleta amor doble crema 130g	1,30	5,20		
	9	Galleta amor doble crema chocolate 58g	0,50	4,50		
	8	Galleta amor limon 100g	1,00	8,00		
		SUMAN Y PASAN		24,958,76		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		24.958,76		
	13	Galleta amor nestle chocolate 100g	1,00	13,00		
	2	Galleta amor nestle chocolate 175g	1,65	3,30		
	14	Galleta amor nestle clasic 175g	1,65	23,10		
	8	Galleta amor nestle classic 100g	1,00	8,00		
	10	Galleta amor nestle fresa 175g	1,65	16,50		
	10	Galleta amor nestle fresa 100g	1,00	10,00		
	9	Galleta amor nestle limon 175g	1,65	14,85		
	11	Galleta amor nestle naranja 100g	1,00	11,00		
	14	Galleta amor nestle naranja 175 g	1,65	23,10		
	13	Galleta amor nestle vainilla 175 g	1,65	21,45		
	1	Galleta amor wafer chocolate 130g	1,25	1,25		
	4	Galleta amor wafer fresa 130g	1,25	5,00		
	5	Galleta animalitos zoologia 456g	2,25	11,25		
	5	Galleta aniventura	2,00	10,00		
	5	Galleta appetitas sal 135g	0,50	2,50		
	6	Galleta cappuccino la universal 130g	0,60	3,60		
	4	Galleta choco donut 36g	0,30	1,20		
	4	Galleta choco donut pq x 6 net216g	1,60	6,40		
	5	Galleta clup social integral 26g	0,30	1,50		
	3	Galleta clup social original 26g	0,25	0,75		
	5	Galleta cocada 80g	0,60	3,00		
	22	Galleta coco 206g	1,50	33,00		
	1	Galleta coco paquete x18 540g	5,00	5,00		
	10	Galleta crispis deli chock 43g	0,50	5,00		
	15	Galleta deisy canela 100g	1,00	15,00		
	114	Galleta ducales 294g	1,75	199,50		
	49	Galleta ducales bocaditos 69g	0,75	36,75		
	16	Galleta festival chocolat ppx6 x50g	0,35	5,60		
	21	Galleta festival limon 33.6g	0,25	5,25		
	1	Galleta festival limon 403g	3,00	3,00		
	16	Galleta festival vainilla 33.6g	0,25	4,00		
	16	Galleta festival vainilla 50g	0,35	5,60		
	100	Galleta figura libra	1,00	100,00		
	9	Galleta galak sanduche 87.5g	0,95	8,55		
	1	Galleta kispiz 210g x6und	2,90	2,90		
	9	Galleta krispiz chocolate 38g	0,45	4,05		
	3	Galleta motto tiramisu 34g	0,35	1,05		
	18	Galleta mueca vainilla 100g	0,85	15,30		
	20	Galleta nestle de sal 135g	0,70	14,00		
	30	Galleta nestle maria 172g	1,00	30,00		
	4	Galleta nestle vainilla fund 380g	2,00	8,00		
	18	Galleta nestle vainilla 135g	0,70	12,60		
	19	Galleta oreo 36g	0,40	7,60		
	7	Galleta oreo original 54g	0,60	4,20		
	16	Galleta oreo originalx 6 und 54g	3,25	52,00		
	4	Galleta paty 80g	0,60	2,40		
	1	Galleta siluet cereal andin 252g	2,00	2,00		
	1	Galleta surtida remix 400g	2,00	2,00		
	36	Galleta tango clasico 25g	0,30	10,80		
	24	Galleta vaferito mini	0,15	3,60		
	38	Galletas chips ahoy original 135g	1,50	57,00		
	6	Galletas nestle sal 380g	2,00	12,00		
	7	Galletas nestle zoologia 380g	2,50	17,50		
	39	Galleta ricas nestle 67g	0,45	17,55		
	4	Galon alcohol antibacterial	11,00	44,00		
	12	Gancito de vainilla	0,25	3,00		
	12	Gansitos esponjoso vainilla 27g	0,25	3,00		
	2	Garbanzo arroba 25l	29,00	58,00		
	6	Garlic ile pasta 11 oz	1,25	7,50		
	23	Gatorade apple ice 473ml	1,00	23,00		
	20	Gatorade apple ice 750ml	1,25	25,00		
	43	Gatorade tropical fruit 750ml	1,25	53,75		
	1	Gel antibacterial 250ml	2,50	2,50		
		SUMAN Y PASAN		26.072,06		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		26.072,06		
	3	Gel antibacterial economico	3,75	11,25		
	8	Gel antibacterial familia	1,25	10,00		
	12	Gel antibacterial isis 240ml	2,75	33,00		
	6	Gel antibacterial natural clear	4,15	24,90		
	3	Gel anticeptico 350ml	3,21	9,63		
	9	Gel ego alfa 90g	1,00	9,00		
	40	Gel ego 190 g	2,00	80,00		
	68	Gel ego atraccion 90g	1,00	68,00		
	6	Gel ego attraction 190g	2,00	12,00		
	2	Gel ego cera 60ml	1,25	2,50		
	16	Gel ego sachet 15g	0,25	4,00		
	5	Gelatina gelada frambruesa 400g	2,50	12,50		
	10	Gelatina sin sabor 11g	0,30	3,00		
	6	Gelatoni cereza 200g	0,85	5,10		
	2	Gelatoni de chicle 200g	0,80	1,60		
	2	Gelatoni fresa 200g	0,90	1,80		
	2	Gelatoni fruit punch jugo de manzana 200g	0,90	1,80		
	2	Gelatoni manzana 200g	0,90	1,80		
	2	Gelatoni uva 200g	0,90	1,80		
	5	Gillette invisible spray 150ml	4,75	23,75		
	1	Gillette pretobarba espuma afeitara 150g	4,50	4,50		
	100	Gillette super thin mejorada cajas	1,00	100,00		
	2	Glade aero fresh lemon 400cm3	3,50	7,00		
	1	Glade aero mora radiante 400cm3	3,50	3,50		
	1	Glade aerosol hawaiian breeze 345g	3,50	3,50		
	4	Glade aerosol manzana y canela 250g	2,50	10,00		
	1	Glade rpto hawain/brez pq x3	16,00	16,00		
	2	Glade rpto man/canel pqx3	16,00	32,00		
	2	Glade rpto paraizo azul pq x3	16,00	32,00		
	40	Gluck estropajo dorado	0,50	20,00		
	18	Gomitas trululu neon 85g	0,60	10,80		
	24	Golpe rojo mediano 45g	0,50	12,00		
	24	Golpe de limon mediano 45g	0,50	12,00		
	3	Golpe natural 200g	2,00	6,00		
	24	Golpe natural 40g	0,60	14,40		
	24	Golpe original 25g	0,25	6,00		
	12	Golpe original grande 110g	1,00	12,00		
	3	Golpe rancho 200g	2,00	6,00		
	24	Golpe rancho mediano 45g	0,50	12,00		
	12	Golpe rancho negro 110g	1,00	12,00		
	24	Golpe rancho pequeño 25g	0,25	6,00		
	4	Gomita mogul frut 80g	0,75	3,00		
	4	Gomita mogul osito 80g	0,75	3,00		
	4	Gomita mogul tibur 80g	0,75	3,00		
	48	Gomitas play bananas 55g	0,50	24,00		
	11	Gomitas play corazon 55g	0,50	5,50		
	48	Gomitas play gusanitos 55g	0,50	24,00		
	18	Gomitas play tiburones 55g	0,50	9,00		
	24	Gomitas trululu ladrillo 85g	0,60	14,40		
	24	Gomitas trululu lenguas 80g	0,60	14,40		
	24	Gomitas trululu monstry 75g	0,60	14,40		
	4	Grand vanduchs champagne 750cm	4,82	19,28		
	7	Granola crocant nature 340g	2,00	14,00		
	5	Grants azul 750ml	25,00	125,00		
	7	Granuts mix arandanos 40g	1,00	7,00		
	12	Granuts party mix 40g	1,00	12,00		
	11	Granuts yogur mix 40g	1,00	11,00		
	1	Grile appetite tostadas francesas 120g	1,70	1,70		
	4	Guante quirujico /s/ master caja	15,25	61,00		
	24	Guantes eterna	1,50	36,00		
	24	Guantes eterna clasico talla 8	1,50	36,00		
	24	Guantes master	1,75	42,00		
	60	Guantes master talla 8	2,80	168,00		
		SUMAN Y PASAN		27.374,87		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		27.374,87		
	24	Guipitos 115	0,25	6,00		
	11	Guitig 1.5l	1,25	13,75		
	3	Guitig 3l	2,00	6,00		
	24	Guitig 500ml	0,60	14,40		
	50	Haba seca libra	1,30	65,00		
	1	Halls 100 menthol lyptus 300gr	4,35	4,35		
	12	Halls azul mentol y eucalipto 25,2g	0,60	7,20		
	12	Halls caramelo cereza 25.2g	0,60	7,20		
	12	Halls fruti mix 25.2g	0,50	6,00		
	12	Halls limon y miel 25.2g	0,50	6,00		
	12	Halls negro 25.2g	0,60	7,20		
	24	Hanuta ferrero 22g	0,50	12,00		
	25	Harina 11b	0,50	12,50		
	10	Harina amancay 2l 908g	1,80	18,00		
	48	Harina de banano y soya oriental 400g	2,30	110,40		
	24	Harina de platanos oriental 200g	1,25	30,00		
	12	Harina de platanos oriental 400g	2,45	29,40		
	100	Head shoulders proteccion caida ml	0,25	25,00		
	100	Head shoulders carbon 15ml	0,25	25,00		
	6	Head shoulers nutricion profunda 375ml	6,00	36,00		
	24	Head y shoulders hidratacion 375ml	6,00	144,00		
	36	Heineken paquete x6 269ml	6,00	216,00		
	36	Helado gemelo choco leche 90ml	0,50	18,00		
	24	Helado casero banano chocolate	0,80	19,20		
	24	Helado casero chocolate	0,75	18,00		
	24	Helado casero coco	0,75	18,00		
	24	Helado casero maracuya	0,75	18,00		
	24	Helado casero mora	0,75	18,00		
	30	Helado choco empastado	0,55	16,50		
	24	Helado corneto choco mix vainilla	1,00	24,00		
	24	Helado corneto chocolate hersheys	1,00	24,00		
	24	Helado corneto vainilla	1,00	24,00		
	24	Helado crema real gigante	0,60	14,40		
	1	Helado cremosito trio chocolate 900ml	3,75	3,75		
	12	Helado flama cono tony topsy	0,80	9,60		
	24	Helado galletopsy vainilla 118ml	0,75	18,00		
	28	Helado gemelo naranja y limon	0,50	14,00		
	15	Helado magnum almendras blanco 90g	1,40	21,00		
	15	Helado magnum blanco almendras	1,30	19,50		
	15	Helado magnum triple chocolate 90ml	1,40	21,00		
	15	Helado magnum almendras	1,30	19,50		
	24	Helado manicho	0,75	18,00		
	1	Helado manjar almendras 900ml	4,80	4,80		
	20	Helado mini sanduche pinguino 60ml	0,50	10,00		
	36	Helado mini yog fresa	0,25	9,00		
	1	Helado pinguino manicho 900ml	4,80	4,80		
	1	Helado pinguino marmoleado de mora litro	4,80	4,80		
	28	Helado pintelenguas	0,30	8,40		
	45	Helado polito chocolate	0,25	11,25		
	24	Helado polito crunchi und75ml	0,60	14,40		
	45	Helado polito fresa	0,25	11,25		
	45	Helado polito vainilla	0,25	11,25		
	36	Helado sanduche	0,90	32,40		
	12	Helado topsy alfajor	0,50	6,00		
	12	Helado topsy baloncito	0,30	3,60		
	12	Helado topsy bigbar	0,80	9,60		
	20	Helado topsy bombon cariño	0,75	15,00		
	20	Helado topsy bombon chocolate	0,75	15,00		
	24	Helado topsy buggy gum cono 130ml	0,50	12,00		
	36	Helado topsy choc chocolate	0,25	9,00		
	36	Helado topsy choc frutilla	0,25	9,00		
	24	Helado topsy cono flama	0,80	19,20		
	12	Helado topsy cono mym 115ml	1,00	12,00		
		SUMAN Y PASAN		28.765,47		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		28.765,47		
	24	Helado topsy frozen fresa 70ml	0,25	6,00		
	24	Helado topsy majestik almendras	1,00	24,00		
	36	Helado topsy tu y yo 68ml	0,30	10,80		
	24	Helado gemelo refresco und	0,50	12,00		
	50	Hg tipo camiseta blanca n4	1,50	75,00		
	1	Hilo dental colgate flour 25m	3,50	3,50		
	48	Horchata la caserita 35g	0,60	28,80		
	12	Hueso de res libras	1,75	21,00		
	60	Huevo cubano cubeta	4,00	240,00		
	12	Huevo kinder rockles 30g	0,50	6,00		
	12	Huevo toys 22g	1,00	12,00		
	19	Ile aji 200g	1,05	19,95		
	12	Ile chimichurri en pasta 320g	1,10	13,20		
	12	Inacake originales	0,75	9,00		
	16	Inca kola 1000	0,50	8,00		
	24	Inca kola 300ml	0,25	6,00		
	2	Inciense clavo y canela	1,00	2,00		
	48	Isabel atun en aceite 175g/160g	1,25	60,00		
	20	Jabon potex limpieza prof pq x4	3,50	70,00		
	36	Jabon ales azul x3x450g	1,00	36,00		
	100	Jabon ales maquinado 240g	0,50	50,00		
	24	Jabon dove delisious care 90g	1,50	36,00		
	20	Jabon dove antibac 90g	1,50	30,00		
	3	Jabon dove antibact x3und	4,20	12,60		
	3	Jabon dove coco x3und	4,20	12,60		
	12	Jabon dove exfoliacion 90g	1,50	18,00		
	3	Jabon dove exfoliant x3und	4,20	12,60		
	12	Jabon dove go fresh 90g	1,50	18,00		
	3	Jabon dove go fresh x3und	4,20	12,60		
	3	Jabon dove karite x3und	4,20	12,60		
	24	Jabon dove original 90g	1,30	31,20		
	4	Jabon dove original x3und	4,20	16,80		
	17	Jabon duo protex 110g	1,10	18,70		
	48	Jabon el macho 220g	1,00	48,00		
	21	Jabon family 270 g	1,00	21,00		
	100	Jabon hotelero peq	0,10	10,00		
	3	Jabon intimo nosotras herbal 200ml	5,90	17,70		
	3	Jabon intimo nosotras manzana 200ml	6,25	18,75		
	14	Jabon jhonson bacteria 110g	1,20	16,80		
	10	Jabon jolly clasic 100g x3	2,00	20,00		
	48	Jabon lava todo bicarbonato colageno 240g	0,80	38,40		
	18	Jabon lava todo floral paqx2 510g	1,55	27,90		
	2	Jabon lava todo lavanda 240g	0,85	1,70		
	3	Jabon lava todo lavanda pqx2 480g	1,60	4,80		
	2	Jabon lava todo limon concent pqx2 480g	1,60	3,20		
	48	Jabon lava todo naranja 240g	0,80	38,40		
	48	Jabon lava todo suavizant 240g	0,80	38,40		
	24	Jabon lava todo toq suavisant pqx2 480g	1,60	38,40		
	48	Jabon lava todo floral 245g	0,85	40,80		
	48	Jabon lava todo limon 245g	0,85	40,80		
	12	Jabon lider x 4	1,00	12,00		
	100	Jabon perla bebe algodod 200g	0,85	85,00		
	100	Jabon perla bebe blanco 200g	0,85	85,00		
	5	Jabon perla bebe manzanilla 200g	0,80	4,00		
	22	Jabon protex avena 110g	1,10	24,20		
	4	Jabon protex avena pack 3 jabones	3,00	12,00		
	21	Jabon protex duo paq x3und	2,50	52,50		
	8	Jabon protex herbal	1,10	8,80		
	1	Jabon protex herval x 3	3,00	3,00		
	4	Jabon protex omeg 3 pack x3	3,00	12,00		
	21	Jabon protex omega 3 110g	1,10	23,10		
	22	Jabon protex vitamina e 110g	1,10	24,20		
	4	Jabon protex vitamina e x3	3,00	12,00		
		SUMAN Y PASAN		30.493,27		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		30.493,27		
	1	Jabon rexona 120g x7	5,50	5,50		
	1	Jabon rexona antibac avena 120g	0,85	0,85		
	4	Jabon rexona antibac bamboo 120g	0,85	3,40		
	60	Jabon top combi con bicarbonato lavando 230g	0,65	39,00		
	24	Jabon top combi floral 230g	0,65	15,60		
	50	Jaboncillo protex pro hidrata 90g	1,00	50,00		
	3	Jamon especial de pierna 200g	1,70	5,10		
	3	Jamon europea de 85g	0,85	2,55		
	3	Jamon sandwichero 85g	0,85	2,55		
	19	Javoncillo protex fresh 110 g	1,00	19,00		
	12	Jengibre 40g	0,65	7,80		
	12	Jet 12g	0,25	3,00		
	12	Jet burbu 21g	0,50	6,00		
	12	Jet burbuja 13.5g	0,20	2,40		
	12	Jet cookies cram 21g	0,50	6,00		
	12	Jhon morris red 750ml	14,00	168,00		
	10	Jhonson aloe y vit 110g	1,20	12,00		
	3	Jhonson fuerza y vitamin 400ml	5,75	17,25		
	10	Jhonson iluminosa 110g	1,20	12,00		
	2	Jhonson iluminosa pack x3	3,10	6,20		
	9	Jhonson original 110g	1,20	10,80		
	12	Jhonson remue bact 110g	1,20	14,40		
	5	Jhonson remue bact pack x3	3,10	15,50		
	2	Jhonson renovadora 110g	1,20	2,40		
	9	Jhonson rosas y san 110g	1,20	10,80		
	10	Jhonson uva verde 110g	1,20	12,00		
	1	Jhonson uva verde pack x3	3,10	3,10		
	1	Johnnie walker black label	55,00	55,00		
	4	Johnnie walker blouble black	65,00	260,00		
	7	Johnnie walker caja	25,00	175,00		
	36	Jumbo familia 180m	2,25	81,00		
	12	Jumbo flow 20g	0,25	3,00		
	12	Jumbo flow blanco 20g	0,25	3,00		
	12	Jumbo mani 18g	0,25	3,00		
	2	Jumbo mani 24 und	5,50	11,00		
	24	K.chitos picantes	0,40	9,60		
	4	Kataboom surtido 120uni	5,25	21,00		
	24	K-chitos 67g	0,40	9,60		
	3	Kinder bueno 43 g	1,50	4,50		
	1	Kinder bueno waffer x3	4,30	4,30		
	24	Kinder chocolate 12.5 g	0,40	9,60		
	12	Kinder joy 20g	1,25	15,00		
	4	Kiosko funda durazno 900g	1,25	5,00		
	2	Kiosko funda frutilla 900g	1,25	2,50		
	2	Kiosko funda mora 900gr	1,25	2,50		
	2	Kit de limpieza niños	5,25	10,50		
	39	Kola gallito 355ml	0,25	9,75		
	24	La dura facil negra x20und	2,25	54,00		
	6	La rojita pasta de tomate 113g	1,00	6,00		
	3	La rojita pure de tomate 200g	1,45	4,35		
	1	La sazon maggui adobo 200g	1,00	1,00		
	24	La super roja industrial 30*36	2,00	48,00		
	24	La vaquita instantanea 200g	2,00	48,00		
	12	Lady speed stick powder 50ml	3,00	36,00		
	12	Lady spray derma aclarado	3,50	42,00		
	1	Ladysoft protectores diarios 100 unidades	4,50	4,50		
	24	Laurel en hoja ile sobre 10g	0,45	10,80		
	59	Lava limon 450gr	1,75	103,25		
	42	Lava vajilla lava verde 900g	3,00	126,00		
	8	Lava verde balde 5kg	13,50	108,00		
	15	Leche chocolatada toni 200cm	0,65	9,75		
	4	Leche condensada gloria 395g	2,00	8,00		
	31	Leche condensada la lechera	2,50	77,50		
		SUMAN Y PASAN		32.328,47		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		32.328,47		
	1	Leche descremada nutri caja x12	12,50	12,50		
	26	Leche en polvo la vaquita 1000g	10,00	260,00		
	6	Leche en polvo la vaquita nestle 100g	1,00	6,00		
	6	Leche en polvo la vaquita nestle 400g	4,00	24,00		
	1	Leche entera la lecher 1l caja x12	18,25	18,25		
	24	Leche entera la lechera 1l	1,60	38,40		
	12	Leche entera nutri 900ml x12unid	11,00	132,00		
	24	Leche frutilla toni 200cm	0,65	15,60		
	12	Leche la vaquita entera 750ml	1,00	12,00		
	5	Leche semidescremada chocolatada chiqui 135 ml	0,50	2,50		
	6	Leche semidescremada frutilla chiqui 135mg	0,50	3,00		
	10	Leche semidescremada la lechera 1lt	1,60	16,00		
	4	Leche semidescremada frutilla 1l	2,50	10,00		
	6	Leche soya polvo 200g	3,00	18,00		
	15	Leche toni avena canela 250cm3	0,80	12,00		
	15	Leche toni avena naranjilla 250cm3	0,80	12,00		
	4	Leche toni chocolatada 1l	2,50	10,00		
	24	Leche toni chocolate 200ml	0,85	20,40		
	24	Leche toni frutilla 200ml	0,85	20,40		
	18	Leche yogu frutilla nestle 200ml	0,80	14,40		
	24	Lejia full clean 375cc	1,50	36,00		
	2	Lenteja arropa 25 libras	17,00	34,00		
	24	Lenteja seca libra	1,00	24,00		
	3	Levadura activa seca 500g	7,00	21,00		
	24	Libra de garbanzo	1,75	42,00		
	24	Libra de linaza	1,50	36,00		
	100	Libra de papa	0,45	45,00		
	50	Limon und	0,10	5,00		
	6	Linimento olimpico 100ml	3,20	19,20		
	3	Linterna cabeza 5w silvania	10,50	31,50		
	7	Listerine cool mint 180ml	4,00	28,00		
	3	Listerine cuidado total 180ml	3,50	10,50		
	2	Locion angelino antimosquitos 120cc	4,00	8,00		
	48	Lonchera decart goldery pqx25	2,25	108,00		
	9	Lonchys fideos carne de res 67g	0,95	8,55		
	8	Lonchys fideos mariscos 67g	1,00	8,00		
	8	Lonchys fideos pollo 65g	1,00	8,00		
	1	Lubri Derm piel normal 200ml	5,80	5,80		
	1	Lubri Derm proteccion solar 120ml	5,75	5,75		
	1	Lubri Derm proteccion solar 200 ml	7,50	7,50		
	13	Lustramuebles aerosol pride 400cm3	5,00	65,00		
	6	M&m peanut sing	1,50	9,00		
	6	M&m singles	1,40	8,40		
	3	Mac hogans 750ml	21,00	63,00		
	288	Macarela real tomate 425gr	2,00	576,00		
	24	Macarron libra	0,65	15,60		
	24	Machica 1lb	0,75	18,00		
	1	Maggi criollita 48 sobres	9,75	9,75		
	24	Magnum chocolate con caramelo salado	1,30	31,20		
	24	Magnum rubi almendras 90ml	1,40	33,60		
	48	Maicena 200g	1,00	48,00		
	6	Maiz dulce snob 227g	1,70	10,20		
	50	Maiz mote pelado libra	1,50	75,00		
	24	Maizabrosa amarillo 1000gr	2,50	60,00		
	12	Majestik mini topsi	0,50	6,00		
	6	Mama luca harina de soya quinua cebada y avena 350g	2,75	16,50		
	24	Mani con chicle	0,25	6,00		
	7	Mani cris clasico lata 400g	3,50	24,50		
	30	Mani cris mani kandi 100g	1,25	37,50		
	4	Mani cris melos 50g	0,65	2,60		
	1	Mani cris pasas 50g	0,65	0,65		
	16	Mani en grano rojo	1,75	28,00		
	6	Mani pasta tarrila lbs	2,00	12,00		
		SUMAN Y PASAN		34.634,22		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		34.634,22		
	12	Manicho 28g	0,50	6,00		
	100	Manteca de cacao 3.5g	0,25	25,00		
	13	Mantequilla bonella 250g	1,35	17,55		
	3	Mantequilla de mani 135g	2,75	8,25		
	48	Manzana unidad	0,30	14,40		
	5	Margarina la sabrosa 454g	1,00	5,00		
	60	Marlboro media	2,00	120,00		
	10	Mata cucarachas y hormigas sapolio 230ml	2,75	27,50		
	15	Mata moscas y zancudos 230ml	2,75	41,25		
	4	Mayonesa maggi 240 g	1,40	5,60		
	12	Mayonesa maggi 328g	2,90	34,80		
	12	Mayonesa maggi sachet 30g	0,35	4,20		
	24	Mcdougal 22g	0,25	6,00		
	4	Mega sazón doin pack 230g	1,25	5,00		
	1	Menestra de frejol rojo snob 425g	1,80	1,80		
	24	Mentitas und	0,30	7,20		
	2	Mermelada durazno facundo 300g	2,00	4,00		
	2	Mermelada frutilla 290g	1,80	3,60		
	4	Mermelada frutimora snob 290g	1,80	7,20		
	1	Mermelada guayaba snob 290g	1,85	1,85		
	1	Mermelada meruvilla jamaica 200g	1,25	1,25		
	2	Mermelada mora san jorge doypk 200g	1,25	2,50		
	4	Mermelada mora snob 290g	1,80	7,20		
	16	Mi tarrina 1lt	3,00	48,00		
	100	Mi vaso 50un	0,65	65,00		
	1	Miel de abeja del bosque 130g	2,00	2,00		
	4	Miel de abeja del bosque 1l	10,00	40,00		
	9	Miel de abeja pequeño hone y bee	5,00	45,00		
	3	Miel de maple ya 355ml	2,50	7,50		
	2	Milo cereal 250gr	3,75	7,50		
	2	Milo nestle chocolate 400g	5,40	10,80		
	6	Mini rosquitas	0,60	3,60		
	24	Minichips ahoy 50g	0,50	12,00		
	1	Mogul frutas caj x 12 x420g	2,50	2,50		
	4	Molde aluminio cuadrado 33x46 h club	3,00	12,00		
	4	Molde aluminio redondo home club	3,00	12,00		
	4	Molde integral clásico 20r 480g	2,00	8,00		
	36	Monster 473ml	3,00	108,00		
	36	Monster energy 473 ml	3,00	108,00		
	36	Monster energy mango loco 473ml	3,00	108,00		
	36	Monster energy zero sugar 473ml	3,00	108,00		
	24	Morocho 1lb	0,75	18,00		
	7	Mortadela de pollo 500g	2,00	14,00		
	6	Mortadela especial 1libra	2,25	13,50		
	24	Mortadela especial taco europea 450g	1,50	36,00		
	1	Mortadela extra fina europea 4.5kg	20,00	20,00		
	4	Mostaza clásica 1l 200g	1,00	4,00		
	6	Mostaza maggi 100g	0,65	3,90		
	1	Mote pelado arroba 25lb	31,00	31,00		
	1	Mr musculo pastilla tanque x2	4,25	4,25		
	12	Muslitos de pollo ahumado 4und	5,50	66,00		
	6	Nachos queso 45g	0,60	3,60		
	22	Natura durazno 225ml	0,50	11,00		
	15	Natura naranja 200ml	0,70	10,50		
	12	Natura nestle durazno 1l	1,80	21,60		
	12	Natura nestle naranja 1l	2,00	24,00		
	6	Nescafe granulado 50g	2,50	15,00		
	6	Nescafe tradición 160 g	6,75	40,50		
	8	Nestle chocolate negro 200g	2,50	20,00		
	12	Nestle familiar 100g	1,45	17,40		
	12	Nikolo 27g	0,25	3,00		
	1	Nikolo chocolate caja	4,00	4,00		
	30	Nosotras antibac invisible x8	1,25	37,50		
		SUMAN Y PASAN		36.118,01		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		36.118,01		
	36	Nosotras buenas noches	3,00	108,00		
	12	Nucita c/u 14g	0,25	3,00		
	1	Nucita choco pqx12uni 168g	2,00	2,00		
	1	Nueve cereales 500g	3,05	3,05		
	12	Nuez pelada media libra	3,50	42,00		
	6	Nutella ferrero 140g	3,00	18,00		
	6	Nutella ferrero 200g	5,50	33,00		
	1	Nutribela bio keratina 300ml	6,75	6,75		
	48	Nutri funda leche 900ml	1,00	48,00		
	24	Nutri leche 200 ml	0,45	10,80		
	1	Nutribela cauterizacion 300ml	6,50	6,50		
	1	Nutribela celulas madres 300ml	6,75	6,75		
	1	Nutribela reparacion 300ml	6,50	6,50		
	12	Oregano en hoja ile sobre 10g	0,25	3,00		
	12	Oregano molido ile 20g	0,30	3,60		
	7	Oreo chocolate 126g	1,00	7,00		
	63	Oreo original 126g	1,00	63,00		
	56	Oreo original ec x12und 432g	4,50	252,00		
	24	Oriental rapidito pollo 500g	3,40	81,60		
	12	Oriental rapidito res 100g	0,65	7,80		
	24	Oriental rapidito res 500g	3,40	81,60		
	60	Paleta para helados caricias x100	0,75	45,00		
	1	Paletafo limon x18 und	2,50	2,50		
	12	Paletafo maracuya 10g	0,25	3,00		
	12	Paletafo limon verde	0,15	1,80		
	1	Paletafo maracuya x18 und	2,50	2,50		
	1	Palmitos entero rubino 410g	3,10	3,10		
	12	Palomitas pequeña 25g	0,25	3,00		
	12	Palomitas de caramelo 50g	0,50	6,00		
	6	Palomitas extragrandes dulces 120g	1,00	6,00		
	3	Pan cañitas x8und	1,50	4,50		
	24	Panela granulada 2lb	1,25	30,00		
	2	Panolini toalla pqx3 50c/u	4,75	9,50		
	1	Panolini toallas aloe x20	1,00	1,00		
	150	Pañal panolini g c/u	0,25	37,50		
	150	Pañal panolini m c/u	0,25	37,50		
	150	Pañal panolini xg c/u	0,25	37,50		
	100	Pañalin clasic plus g	0,25	25,00		
	200	Pañalin clasic plus m	0,25	50,00		
	6	Pañitos pequeñin orig x300und	9,50	57,00		
	7	Pañitos pequeñin original x110und	3,50	24,50		
	12	Paño absorbente x3	4,00	48,00		
	12	Paño esfrega e seca	3,00	36,00		
	12	Paño esponja absorbente 1unidad	1,75	21,00		
	2	Paños multiusos biodegradables 55*33cm	6,30	12,60		
	12	Papa palito natural 100g	1,40	16,80		
	24	Papa rizadas limon 18g	0,25	6,00		
	6	Papas lays artesanias 96g	1,55	9,30		
	12	Papel higienico elite 250mt rollo	3,50	42,00		
	63	Papel elite x4 rollo	1,00	63,00		
	24	Papel familia triple plus 3 rollos	1,00	24,00		
	4	Papel familia triple plus paca x6	5,00	20,00		
	100	Papel higienico elite doble hoja	0,30	30,00		
	48	Papel higienico familia acolchamax grande	0,90	43,20		
	48	Papel higienico familia acolchamax x6	2,00	96,00		
	6	Papel higienico mimos 200m x 12	18,00	108,00		
	2	Papel higienico familia pqx6 und 250m 71233	22,00	44,00		
	4	Papel higienico acmax mega 8pqx4r	28,00	112,00		
	12	Papel mimos 200mts	2,00	24,00		
	24	Papel noble x6	1,25	30,00		
	48	Papel para dispensador familia 250m	3,50	168,00		
	36	Papi salsa 25g	0,25	9,00		
	1	Paq coca cola 1.35 l x 6 unidades	8,50	8,50		
		SUMAN Y PASAN		38.270,26		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		38.270,26		
	3	Paq. 220v 230ml x12 unid	9,00	27,00		
	3	Paq. 220v 600ml x12 unid	11,00	33,00		
	40	Paq. Agua dasani 1.2 l x6 unid	3,50	140,00		
	2	Paq. Coca cola 400 ml x12 unid	8,25	16,50		
	1	Paq. Fioravanti 400ml x12 unid	6,75	6,75		
	32	Paq. Leche toni chocolatada 200 ml x 24 unid	19,20	614,40		
	25	Paq. Leche toni frutilla 200ml x24	19,20	480,00		
	10	Paq. Papel higienico noble bulto 42unid	7,20	72,00		
	1	Paq. Powerade frutas tropicales 1l x6 unid	6,25	6,25		
	1	Paq. Powerade frutas tropicales 500ml 12unid	5,50	5,50		
	1	Paq. Powerade manzana 1l x6 unid	6,25	6,25		
	1	Paq. Powerade manzana x12 unid	6,25	6,25		
	1	Paq. Powerade mora azul 500ml x12 unid	6,25	6,25		
	1	Paq. Powerade mra azul 1l x6 unid	6,25	6,25		
	2	Paq. Saviloe 320ml x6	6,00	12,00		
	3	Paq. Vive 100 ginseng 240ml x6 unid	3,00	9,00		
	3	Paq. Vive 100 ginseng 475ml x6 unid	6,00	18,00		
	3	Paq. Vive 100 guarana 240ml x6 unid	3,00	9,00		
	3	Paq. Vive 100 mora azul 475ml x6 unid	6,00	18,00		
	3	Paq. Vive 100 original 240ml x6 unid	3,00	9,00		
	3	Paq. Vive 100 original 475ml x6 unid	6,00	18,00		
	3	Paq.coca cola lata 355ml x24 unid	29,00	87,00		
	100	Paquete vasos desechables grande hg	1,00	100,00		
	24	Paquete atun van camps 3unid.	2,50	60,00		
	24	Paquete de atun real 3 unid	2,50	60,00		
	50	Paquete fosforo el gallito	1,15	57,50		
	36	Paquete lava todo azul 4unid. 720g	1,00	36,00		
	6	Paquete papel higienico elite x12	8,50	51,00		
	12	Paquete papel higienico familia megax12	9,50	114,00		
	12	Paquete papel higienico noble x6	7,20	86,40		
	1	Paquetes galletas clup social integral 9u. 234g	2,50	2,50		
	1	Paquetes galletas clup social original 9u. 234g	2,50	2,50		
	12	Paquetes oreo 6u. 54g	2,50	30,00		
	100	Pasta colgate 60ml	1,00	100,00		
	6	Pasta con espinaca oriental 200g	1,50	9,00		
	6	Pasta con tomate oriental 200g	1,50	9,00		
	60	Pasta de achote sasonado 5g	0,10	6,00		
	60	Pasta de dientes colgate triple accion 60ml	1,00	60,00		
	12	Pasta de mani 1/2 libra	1,00	12,00		
	12	Pasta de tomate 240g	1,50	18,00		
	12	Pasta de tomate 250g	2,00	24,00		
	1	Pasta de tomate doypk 1100gr	4,75	4,75		
	2	Pasta de tomate galon	11,00	22,00		
	3	Pasta dental blendax 60cc	1,00	3,00		
	3	Pasta dental niño buble g blendy 34g	1,00	3,00		
	3	Pasta dental niño fresa blendy 34g	1,00	3,00		
	1	Pasta dental tuti frut blendy 75cc	1,90	1,90		
	12	Pasta tomate oriental 400g	2,00	24,00		
	12	Patacones 120g	1,25	15,00		
	8	Pechuga de pollo	1,60	12,80		
	24	Peinilla pequeña	0,25	6,00		
	24	Pepsi 1.25l	1,00	24,00		
	36	Pepsi 1.6lt	1,00	36,00		
	1	Pequete galletas krispi 12u. 38g	4,50	4,50		
	1	Piazza barquillo choco leche 24uni 280.8g	3,00	3,00		
	1	Piazza chocolate caja x24und	3,00	3,00		
	1	Piazza fresa caj x24	3,00	3,00		
	1	Piazza vainilla x24und	3,00	3,00		
	3	Picada de embuitido fraile 500g	2,00	6,00		
	12	Piernitas de pollo ahumado 4und	5,00	60,00		
	12	Pila alcalina 9v	3,75	45,00		
	24	Pila energizer max d2	5,25	126,00		
	24	Pila eveready grandes	1,00	24,00		
		SUMAN Y PASAN		41.147,51		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		41.147,51		
	48	Pilas energizer aa	2,00	96,00		
	48	Pilas energizer max aaa	2,00	96,00		
	12	Pimienta dulce 20g	0,50	6,00		
	1	Pimienta ile funda 250g	3,75	3,75		
	12	Pimienta molida 25g	0,45	5,40		
	24	Pimiento und	0,25	6,00		
	60	Pinchos para chuzo festival x 100und	1,75	105,00		
	1	Pinguino chips ahoy	2,90	2,90		
	12	Pinguino corneto unicornio 100ml	1,00	12,00		
	1	Pinguino cremosito frutilla 900ml	3,75	3,75		
	1	Pinguino cremosito napolitano 900ml	3,75	3,75		
	1	Pinguino cremosito ron pasas 900ml	3,75	3,75		
	1	Pinguino cremosito vainilla 900ml	3,75	3,75		
	1	Pinguino manicho	2,90	2,90		
	1	Pinguino oreo 473ml	2,90	2,90		
	1	Pinguino oreo 900ml	4,80	4,80		
	1	Pinguino snickers 473ml	2,90	2,90		
	3	Piña colada memories 750ml	9,50	28,50		
	48	Piña en rodajas 600g lata	4,45	213,60		
	12	Pipa limon acida 5g	0,25	3,00		
	12	Pipa maraculimon	0,25	3,00		
	12	Pipa maracuya	0,25	3,00		
	12	Pipas 24g	0,25	3,00		
	6	Pipas grandes mega verdes x20und	1,00	6,00		
	12	Pipas limon 19g	0,25	3,00		
	12	Pipas mega verda 24g	0,25	3,00		
	12	Pipas megapicantes	0,30	3,60		
	6	Pipas natural grande	1,00	6,00		
	12	Pipas naturales	0,25	3,00		
	12	Pipas picante	0,25	3,00		
	24	Pistachos con sal media libra	5,00	120,00		
	24	Platanitos limon 49g	0,60	14,40		
	24	Platanitos natu chips limon 25g	0,25	6,00		
	12	Platanitos natuchips limon 162g	1,85	22,20		
	36	Plato desechable # 6 pq x25	0,60	21,60		
	24	Plato desechable alegria n 7	0,75	18,00		
	36	Plato desechable repostero n5 alegria	0,50	18,00		
	24	Plato hondo espuma goldery x25und	1,40	33,60		
	24	Plato lagria espuma # 8 x25und	1,10	26,40		
	24	Platos desechables alegria 25 unidades	2,00	48,00		
	24	Platos desechables alegria n9	1,20	28,80		
	12	Platos n°10 1/4 x25und	1,50	18,00		
	2	Plop leche choco 24und	2,50	5,00		
	24	Plop leche chocolate	0,15	3,60		
	8	Pollo entero	1,60	12,80		
	24	Pollo x libras	1,75	42,00		
	24	Polvo para hornear royal 20g	0,35	8,40		
	4	Polvo royal frasc 100gr	1,75	7,00		
	24	Pomo axcloro 40000ml	4,50	108,00		
	2	Pompis pañitos x50und	1,00	2,00		
	6	Powerade manzana 1l	1,00	6,00		
	6	Powerade manzana 350ml	0,45	2,70		
	6	Powerade manzana 500ml	0,60	3,60		
	6	Powerade mora azul 1l	1,00	6,00		
	6	Powerade mora azul 500ml	0,60	3,60		
	6	Powerade sabor a uva 1l	1,00	6,00		
	6	Powerade uva 500ml	0,60	3,60		
	200	Prestobarba bic 3h verde und	1,00	200,00		
	200	Prestobarba bic confort 3h	1,25	250,00		
	100	Prestobarba schick und	1,50	150,00		
	3	Pringles crema cebolla 40g	2,00	6,00		
	7	Pringles queso 124g	3,90	27,30		
	6	Pringles queso 40g	2,25	13,50		
		SUMAN Y PASAN		43.032,87		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		43.032,87		
	1	Protector diarios nosotras 40unid	5,85	5,85		
	2	Protectores diario nosotras 50unid	3,25	6,50		
	2	Protectores diarios ladysoft 20unid	1,00	2,00		
	2	Protectores diarios nosotras 10 unid	1,25	2,50		
	2	Protectores diarios nosotras 15 unid.	1,50	3,00		
	10	Protex limpieza profunda 110g	1,10	11,00		
	24	Pulp durazno 145ml	0,25	6,00		
	24	Pulp durazno 1l	1,30	31,20		
	24	Pulp durazno 250ml	0,50	12,00		
	24	Puro nectar durazno 1000ml	1,35	32,40		
	2	Queso crema toni 600g	4,50	9,00		
	24	Queso fresco c/u	2,25	54,00		
	12	Queso mozzarella kioko 500gr	5,00	60,00		
	12	Queso seco und	2,00	24,00		
	1	Quintal de azucar blanca monterrey 100 unid 500g	49,00	49,00		
	1	Quintal de sal cris sal 25 unid 2kg	25,00	25,00		
	1	Quintal fideo lazo 20k	24,50	24,50		
	24	Quinoa libra	1,75	42,00		
	3	Raid mata mosquit y moscas	3,50	10,50		
	12	Raid 45 usos aparat mosquitos	12,85	154,20		
	12	Raid 45 usos repuesto mosquito	7,50	90,00		
	15	Raid accion total 400cm3	5,75	86,25		
	8	Raid mata cucaracha 241g	3,50	28,00		
	6	Raid mata cucarachas 339 g	5,25	31,50		
	12	Raid mata mosquitos 178g	3,00	36,00		
	12	Raid max mata cucarachas 333ml	4,50	54,00		
	12	Raid max matakucarachas 198g	3,00	36,00		
	4	Raid promo x2 volad+cucarach	5,50	22,00		
	24	Rasuradora gillete turbo 3	6,50	156,00		
	50	Rasuradora schick extreme 3	1,25	62,50		
	3	Rebanada naranja 80g	0,75	2,25		
	3	Recogedor de basura arcoiris	1,75	5,25		
	3	Recogedor de basura luminuz	2,00	6,00		
	24	Redbull 250ml	2,50	60,00		
	12	Refrito ile 285g	2,50	30,00		
	12	Refrito ile vaso vidrio #8 130g	1,25	15,00		
	12	Refrito ile vaso vidrio #9	1,65	19,80		
	12	Refrito ile vaso de vidrio #12 240g	1,90	22,80		
	12	Relajante te caja	1,70	20,40		
	6	Relleno vainilla 100g	1,00	6,00		
	25	Repelente detan 120ml	3,00	75,00		
	5	Rexona aero xtracool 150ml	4,50	22,50		
	3	Rexona antibacterial hombre 50g	4,50	13,50		
	2	Rexona antibacterial invisible 50ml	2,50	5,00		
	6	Rexona antivacterial 10x 50g	4,50	27,00		
	12	Rexona clinial clean hombre	1,00	12,00		
	8	Rexona clinical men 48gr	6,25	50,00		
	12	Rexona clinical mujer 30g	1,00	12,00		
	6	Rexona clinical roll expert 50mml	3,00	18,00		
	2	Rexona deo aerv8 150ml	4,00	8,00		
	4	Rexona deo men aer antib+inv 90g	3,50	14,00		
	10	Rexona deo rollon v8 50ml	2,25	22,50		
	23	Rexona efficient 60g	1,50	34,50		
	30	Rexona efficient talco 200g	3,00	90,00		
	4	Rexona men aero v8 89g	4,00	16,00		
	3	Rexona men 50g	4,50	13,50		
	4	Rexona men antibacterial 50ml	2,25	9,00		
	4	Rexona rol wm antibac invis 50ml	2,50	10,00		
	5	Rexona rollon bamboo 50ml	2,50	12,50		
	5	Rexona rolon tono perfect 50ml	2,50	12,50		
	6	Rexona tropical energy 50ml	2,50	15,00		
	6	Ricacao nestle 485g	2,75	16,50		
	6	Ricacao nestle mediano 150g	1,00	6,00		
		SUMAN Y PASAN		44.902,27		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		44.902,27		
	24	Rizada limon 20g	0,25	6,00		
	6	Rizada limon grande 100g	1,00	6,00		
	12	Rizada limon mediana 45g	0,50	6,00		
	12	Rizada mayonesa mediana 45g	0,50	6,00		
	24	Rizada mayonesa pequeña 25g	0,25	6,00		
	6	Rizada mayoneza grande 100g	1,00	6,00		
	6	Rizada natural grande 100g	1,00	6,00		
	24	Rizadas natural pequeña 25g	0,25	6,00		
	12	Rizadas natural yupi 45g	0,50	6,00		
	12	Rizadas naturales 20g	0,25	3,00		
	48	Rizadas papi salsa 18g	0,25	12,00		
	24	Rocklets 125g	2,40	57,60		
	12	Rocklets chocolate 15g	0,25	3,00		
	6	Rocklets chocolate 360g	5,25	31,50		
	12	Roklets 35g	0,50	6,00		
	3	Roklets blanco caja x24	5,25	15,75		
	3	Rolon lady speed stick 50ml	3,50	10,50		
	4	Ron 100 fuegos +vaso 750ml	13,00	52,00		
	2	Ron abuelo 1.75l	27,00	54,00		
	6	Ron abuelo 750ml	13,00	78,00		
	6	Roscas pan de azucar	1,00	6,00		
	12	Ruffles crema y cebolla 135g	1,75	21,00		
	12	Ruffles flamin hot 37g	0,60	7,20		
	6	Ruffles natural 147g	1,50	9,00		
	12	Ruffles natural 40g	0,60	7,20		
	6	Ruffles picante 136g	1,75	10,50		
	12	Ruffles picante 40g	0,60	7,20		
	12	Rufles crema y cebolla 44g	0,50	6,00		
	12	Sachet crema de champiñones maggi 70g	1,25	15,00		
	12	Sachet crema de pollo maggi 72g	1,25	15,00		
	24	Sachet desodorante lady speed stick 10g	0,25	6,00		
	1	Sachet la sason maggi 100g	0,65	0,65		
	24	Sachet maggi salsa de tomate 200g	1,20	28,80		
	2	Sachet mayonesa maggi 200g	1,70	3,40		
	12	Sachet mayonesa maggi 90g	0,95	11,40		
	12	Sachet mostaza maggi 100g	0,65	7,80		
	12	Sachet salsa de tomate maggi 100g	0,65	7,80		
	1	Saco cuchara x100 fundas	70,00	70,00		
	6	Sacos de maiz 20 libras	5,50	33,00		
	36	Sal andrews 5g	0,35	12,60		
	24	Sal de mesa 1/2kg	0,40	9,60		
	24	Sal de mesa 1kg	0,60	14,40		
	24	Salchicha de pollo la europ 350g	1,50	36,00		
	36	Salchicha vienesa la italiana 300g	1,25	45,00		
	1	Salsa bbq ile 200g	1,00	1,00		
	2	Salsa bbq picante ile 200g	1,00	2,00		
	6	Salsa china de soya oriental 1g	12,50	75,00		
	24	Salsa china oriental 100 ml	0,95	22,80		
	2	Salsa china oriental 520g	1,90	3,80		
	52	Salsa de aji 100g	0,65	33,80		
	38	Salsa de aji orienta 100ml	0,95	36,10		
	3	Salsa de ostras 400g	3,75	11,25		
	36	Salsa de soya oriental 200 ml	1,55	55,80		
	3	Salsa de soya oriental 500ml	3,80	11,40		
	24	Salsa de tomate 30g	0,30	7,20		
	2	Salsa inglesa oriental 200ml	2,00	4,00		
	6	Sapolio mata polillas 360ml	4,80	28,80		
	24	Sapolio moscas y zancudos 360ml	4,75	114,00		
	48	Sardia real 425g	1,75	84,00		
	28	Sardina isabel salsa de tomate 425g	1,50	42,00		
	13	Sardina real tomate 425g	2,00	26,00		
	12	Saviloe 270ml	0,75	9,00		
	12	Saviloe 320 ml	1,00	12,00		
		SUMAN Y PASAN		46.250,12		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		46.250,12		
	75	Savital crema para peinar 22ml	0,30	22,50		
	1	Sazonador 320g	1,35	1,35		
	8	Sazonador completo 500g	1,90	15,20		
	12	Sazonadora en polvo 50g	0,55	6,60		
	12	Scotch paño multiusos	1,75	21,00		
	12	Scotch toalla	3,00	36,00		
	24	Scott absorbente 120hojas de 22.8*22.1cm	3,50	84,00		
	1	Sedal ceramidas 340ml	4,75	4,75		
	4	Sedal sh caspa control 200ml	2,50	10,00		
	6	Sedal sh caspa control 340ml	4,75	28,50		
	1	Sedal sh ceramidas 190ml	3,00	3,00		
	5	Sedal sh keratina 190ml	2,50	12,50		
	6	Sedal sh rizos definidos 190ml	2,50	15,00		
	24	Sedal shampo ceramidas 18ml	0,25	6,00		
	12	Semilla de linaza ile sobre de 400g	0,30	3,60		
	110	Servilleta elite 300 unid	1,60	176,00		
	100	Servilleta familia mediano x100uni	0,65	65,00		
	100	Servilleta familia x70und	0,35	35,00		
	50	Servilletas familia 300 unid.	1,85	92,50		
	3	Shampoo cabello claro 400ml	4,75	14,25		
	24	Shampoo col/savil savital 22ml	0,30	7,20		
	1	Shampoo dove fuerza crecimito 400ml	7,50	7,50		
	1	Shampoo family aguacate 970ml	4,50	4,50		
	1	Shampoo family sh+ac 970ml	4,50	4,50		
	1	Shampoo girasol pmb 400ml	4,30	4,30		
	24	Shampoo head shoulder suaviza 180ml	3,50	84,00		
	2	Shampoo jh cabello osc 400ml	4,75	9,50		
	1	Shampoo jh gotas brillo 400ml	5,75	5,75		
	2	Shampoo pantene bambu 200ml	3,60	7,20		
	2	Shampoo pantene restauracion 700ml	9,50	19,00		
	10	Shampoo pantene rizos defin 400ml	7,00	70,00		
	3	Shampoo savital multio savila 550ml	5,75	17,25		
	1	Shampoo sedal keratina 650ml	7,50	7,50		
	100	Shampoo anticasca savital 22ml	0,30	30,00		
	1	Shampoo dove hidra int 400ml	7,50	7,50		
	1	Shampoo family henna azabache 970ml	4,50	4,50		
	1	Shampoo family keratina 970ml	5,00	5,00		
	1	Shampoo family manzanilla 970ml	4,50	4,50		
	1	Shampoo family pack control total 970ml	4,00	4,00		
	1	Shampoo girasol 200ml	3,00	3,00		
	6	Shampoo head shoulders alivio refrescant	10,50	63,00		
	8	Shampoo head shoulders limpieza renovadora	10,50	84,00		
	5	Shampoo head shoulders men grande 700ml	10,50	52,50		
	8	Shampoo head shoulders nutricion profunda	10,50	84,00		
	8	Shampoo head shoulders proteccion caida	10,50	84,00		
	12	Shampoo head shoulders proteccion caida 180ml	3,50	42,00		
	10	Shampoo head shoulders proteccion caida 375ml	6,00	60,00		
	6	Shampoo head shoulders purificacion capilar	6,00	36,00		
	16	Shampoo head shoulders purificacion capilar 180ml	3,50	56,00		
	9	Shampoo head shoulders suave y manejable	6,00	54,00		
	1	Shampoo j baby 200ml rizos	4,80	4,80		
	2	Shampoo manzanilla pmb 400ml	4,30	8,60		
	2	Shampoo manzanilla 200ml	3,00	6,00		
	1	Shampoo pantene micelar 200ml	3,00	3,00		
	5	Shampoo pantene fuerza y reconstruccion 200ml	3,50	17,50		
	3	Shampoo pantene rizos definidos 200ml	3,50	10,50		
	30	Shampoo sachet bioqueratina nutribella	0,50	15,00		
	30	Shampoo sachet complejo nutribella	0,50	15,00		
	40	Shampoo sachet head shoulders 15ml	0,25	10,00		
	20	Shampoo sachet pantene 18ml	0,25	5,00		
	40	Shampoo sachet reparacion intensa nutribella	0,50	20,00		
	50	Shampoo sachet savital 25ml	0,30	15,00		
	50	Shampoo savital anticasca 22ml	0,30	15,00		
		SUMAN Y PASAN		47.970,47		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		47.970,47		
	1	Shampoo sedal control caspa 650 ml	7,50	7,50		
	12	Snickers 250g	1,35	16,20		
	1	Snickers 900ml	4,80	4,80		
	6	Snob maiz dulce 425gr	1,60	9,60		
	12	Sobre cafe buen dia clasico 10g	0,35	4,20		
	8	Sobre colcafe capuchino	0,50	4,00		
	8	Sobre colcafe clasico 10g	0,30	2,40		
	24	Sobre cuajo 3 muñecas	0,35	8,40		
	24	Sobre en polvo singripal	0,75	18,00		
	24	Sobre la criollita maggi 7.5g	0,25	6,00		
	12	Sobre nescafe tradicion 10g	0,30	3,60		
	24	Sobre si cafe 10g	0,30	7,20		
	2	Sombrilla de bolsillo mediana	7,00	14,00		
	6	Sombrilla grande	7,50	45,00		
	4	Sombrilla pequeña cartera	7,00	28,00		
	4	Sopa de pollo con arroz 60g	0,90	3,60		
	6	Sopa maggi pollo con fideos	0,80	4,80		
	24	Sorbete flexible plastiutil	1,00	24,00		
	12	Sorbete loco 15g	0,25	3,00		
	6	Sorbetes empack 100unidades	1,00	6,00		
	6	Sorbetes empanck plastico	0,50	3,00		
	12	Sparkies bubbaloo 25g	0,25	3,00		
	10	Speed stick xtreme ultra 91g	4,50	45,00		
	1	Splenda endulzante 25g	2,20	2,20		
	6	Sprite 1l	1,00	6,00		
	12	Sprite 300ml	0,35	4,20		
	2	Sprite 3l	3,00	6,00		
	12	Sprite 400ml	0,50	6,00		
	3	Sprite harmony 1350	1,00	3,00		
	3	Suavitel cuidado superior 3l	8,25	24,75		
	4	Suavitel dulce placeres 970ml	3,50	14,00		
	50	Suavitel flor primavera 400ml	1,25	62,50		
	6	Suavitel manzana y frutos 970ml	3,50	21,00		
	3	Suavitel manzana y frutos bipack 970ml	7,00	21,00		
	1	Suavitel natural essentials 970ml	3,50	3,50		
	3	Suavitel primaveral 1l	3,50	10,50		
	30	Suavisante aromatel bambu	1,00	30,00		
	6	Submarino chocolate 27g	0,30	1,80		
	6	Submarino sabor a manjar 27g	0,30	1,80		
	6	Submarino vainilla 27g	0,30	1,80		
	6	Suntea durazno sobre 20g	0,35	2,10		
	6	Suntea frutos rojos 20g	0,35	2,10		
	6	Suntea limon 30g	0,35	2,10		
	6	Suntea manzana	0,35	2,10		
	6	Suntea maracuya 30g	0,35	2,10		
	11	Supan blanco	2,00	22,00		
	1	Supan brioche 580g	3,15	3,15		
	4	Supan integral	2,25	9,00		
	1	Supan pan blanco sin corteza 450g	3,00	3,00		
	3	Supan rosquitas 200g	1,90	5,70		
	3	Supan rosquitas integrales 200g	1,90	5,70		
	3	Supan rosquitas llaneras 170g	1,75	5,25		
	1	Super hamburguesa 8und 520g	2,50	2,50		
	2	Super hot dog 8p 600g	2,75	5,50		
	3	Swichn sabor bongo bongo 1.4l	3,00	9,00		
	3	Switch flow 1.5l	3,00	9,00		
	3	Switch vodka maracuya	3,00	9,00		
	1	Sylvania linterna farol negro verde	8,00	8,00		
	1	Sylvania linterna largo negra	10,50	10,50		
	12	Tabasco brand 60ml	3,75	45,00		
	8	Talco johnson baby 100g	2,75	22,00		
	8	Talco johnsons baby 400g	7,50	60,00		
	3	Talco pm bb manzanilla 300g	3,50	10,50		
		SUMAN Y PASAN		48.717,12		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		48.717,12		
	12	Talco rexona efficient 55g	1,50	18,00		
	12	Talco rexona efficient 85g	2,25	27,00		
	120	Tallarín cayambe 1kg	1,75	210,00		
	24	Tallarín don victorio 200g	1,00	24,00		
	24	Tallarín don vitorio 400g	1,80	43,20		
	2	Tampones 10 unid sin aplicad.	2,85	5,70		
	2	Tampones nosotras regular x10und	2,75	5,50		
	2	Tampones nosotras regular x3unid	0,90	1,80		
	2	Tampones nosotras super x10und	2,90	5,80		
	12	Tango blanco 25g	0,35	4,20		
	12	Tango clasico 25g	0,35	4,20		
	3	Tango clasico x 28und fund 700g	9,25	27,75		
	12	Tango mini 13g	0,25	3,00		
	4	Tapioca manzana 400g	2,25	9,00		
	2	Tapioca naranja 200g	1,25	2,50		
	5	Tapioca piña 400g	2,25	11,25		
	2	Tapioca rica fresa 80g	0,50	1,00		
	1	Tapioca rica mango 80g	0,50	0,50		
	3	Tapioca rica mora 80g	0,50	1,50		
	1	Tapioca rica naranja 80g	0,50	0,50		
	2	Tapioca rica piña 80g	0,50	1,00		
	3	Tapioca rica vainilla 80g	0,50	1,50		
	4	Tapioca sabora a mora 200g	1,25	5,00		
	7	Tapioca sabora fresa 200g	1,25	8,75		
	2	Tapioca sabora manzana 200g	1,25	2,50		
	2	Tapioca sabora piña 200 g	1,25	2,50		
	2	Tapioca sabora vainilla 200g	1,25	2,50		
	2	Tapiorica mora 400g	2,25	4,50		
	12	Tarrina bonella por rama 250g	1,30	15,60		
	2	Tarrina lava rosado 1000g	2,80	5,60		
	5	Tarrina lava rosado 450g	1,50	7,50		
	20	Tarrina manteca los 3 chanchitos 900g	3,75	75,00		
	3	Tarro salsa de tomate la europea 390g	1,50	4,50		
	12	Tatos limon grande	0,50	6,00		
	12	Tatos quezo grande 85g	0,50	6,00		
	24	Tatos de queso 37g	0,25	6,00		
	24	Tatos limon 27g	0,25	6,00		
	12	Tatos limon picante 126	1,00	12,00		
	12	Te negro con gengibre caja	1,50	18,00		
	12	Te verde+ chicha morada caj 37.5g	1,60	19,20		
	12	Tee de jamaica caja 25g	1,75	21,00		
	12	Tee guayusa caja 37.5g	1,75	21,00		
	7	Tequila el charro 750ml	20,00	140,00		
	6	Tic tac frutos rojos 16g	0,60	3,60		
	6	Tic tac menta 16g	0,60	3,60		
	6	Tic tac naranja 16g	0,65	3,90		
	6	Tigreton chocolate 50g	0,70	4,20		
	2	Timolina bruguera 80 ml	1,50	3,00		
	5	Tinte color tone castaño mediano	4,00	20,00		
	24	Tips de baño manzan canela 90g	1,25	30,00		
	24	Tips baño cereza 90g	1,25	30,00		
	24	Tips eucalipto baño 90g	1,25	30,00		
	24	Tips jazmin baño 90g	1,25	30,00		
	24	Tips lavanda baño 90g	1,25	30,00		
	24	Tips manzana bano 90g	1,25	30,00		
	3	Toalla aloe hum pequñin paq x 3	8,50	25,50		
	6	Toalla duramax reut 116	6,25	37,50		
	6	Toalla grande colores de baño cuerpo	8,00	48,00		
	24	Toalla higienic nosotras antibac x8	1,35	32,40		
	24	Toalla higienica inv rapigel x8	1,50	36,00		
	24	Toalla higienica kotex ultrafina 10unid	1,35	32,40		
	24	Toalla higienica nosotras invisible 10und	1,75	42,00		
	50	Toalla intima normal alas 10und	1,25	62,50		
		SUMAN Y PASAN		50.049,77		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		50.049,77		
	50	Toalla lady soft ultradelgada	1,25	62,50		
	6	Toalla mediana	6,50	39,00		
	24	Toalla para dispensador elite 150 unid	2,20	52,80		
	12	Toalla para manos familia acolchamas	3,50	42,00		
	6	Toalla pequeña	3,50	21,00		
	24	Toallas higienica nosotras basica 10unid	1,40	33,60		
	12	Toallas higienica nosotras invisible 10unid	1,70	20,40		
	24	Toallas higienicas kotex normal 10unid	1,00	24,00		
	24	Toallas higienicas stayfree normal 10unid	1,10	26,40		
	1	Toallas humedas lovbaby 50unid	1,00	1,00		
	6	Toallas humedas pañalin 100unid	3,00	18,00		
	6	Toallas humedas pequelin 50unid	1,95	11,70		
	6	Toallas humedas pequenin 24unid	1,15	6,90		
	2	Toallas juego diseño	25,00	50,00		
	2	Toallita hum pequenin x54 vita e	1,75	3,50		
	2	Toallita humeda lov x100 und	2,00	4,00		
	2	Toallitas hum pequenin x 100u	4,50	9,00		
	2	Toallitas hume pro x3 80und	5,40	10,80		
	2	Toallitas humedas lov duo pak 240	3,75	7,50		
	1	Toallitas humedas pañalin x50 und	1,00	1,00		
	2	Toallitas humedas pequenin x100und	4,00	8,00		
	2	Toallitas humedas pequenin x30	1,00	2,00		
	12	Tocinetas 8g	0,10	1,20		
	12	Tocinetas fred 40g	0,50	6,00		
	4	Tocino ahumado la italiana 100g	1,75	7,00		
	12	Tocino rebanado 100g	1,50	18,00		
	1	Toffee surtido 260g	2,00	2,00		
	1	Toffees licores american	3,25	3,25		
	25	Tomate de riñon libras	0,50	12,50		
	2	Toni griego mora/ cereal 12g	2,00	4,00		
	2	Toni griego tros de frutilla	1,50	3,00		
	2	Toni griego yogurt frutilla 150g	1,50	3,00		
	10	Toni mix bolitas 180g	0,90	9,00		
	10	Toni mix chiqui chocolate 92g	0,50	5,00		
	8	Toni mix chiqui frsa cereal 92g	0,50	4,00		
	6	Toni mix choco bolitas	0,85	5,10		
	4	Toni to-nino manzana 90g	0,40	1,60		
	4	Tonino 45g	0,40	1,60		
	8	Tony leche chocolatada 1lt	2,90	23,20		
	8	Tony leche frutilla 1l	2,90	23,20		
	24	Top combi aloe vera 230g	0,55	13,20		
	24	Topsy dulce frutilla	0,50	12,00		
	2	Torta ya chocolate 500g	3,25	6,50		
	2	Torta ya limon 500g	3,25	6,50		
	3	Torta ya red velvet 500 g	3,25	9,75		
	2	Torta ya sabor naranja 500g	3,25	6,50		
	3	Torta ya vainilla 500g	3,25	9,75		
	2	Tortillas bimbo x8und	1,90	3,80		
	2	Tortillas classicas 200g	1,65	3,30		
	2	Tortillinas classicas 320g	2,20	4,40		
	2	Tortillinas con avena 250g	2,25	4,50		
	2	Tortillinas integrales 320g	2,35	4,70		
	12	Tortolines classicos 45g	0,55	6,60		
	12	Tortolines classicos grandes 150g	1,50	18,00		
	12	Tortolines maduritos 45g	0,55	6,60		
	12	Tortolines picantes 45g	0,55	6,60		
	12	Tortolines picantes grandes 150g	1,50	18,00		
	12	Tortolines sabor limon	0,55	6,60		
	1	Tostadas francesas 120g	1,40	1,40		
	4	Tostadas integrales 100g	1,40	5,60		
	4	Tostadas naturales 100g	1,35	5,40		
	6	Tostitos jalapeños	0,60	3,60		
	6	Tostitos jalapeños 150g	1,55	9,30		
		SUMAN Y PASAN		50.810,12		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		50.810,12		
	6	Tostitos nachos 150g	1,60	9,60		
	6	Tostitos originales	0,60	3,60		
	24	Trapeador estrella huracan und	2,70	64,80		
	1	Triden menta displ 24und	6,55	6,55		
	1	Triden mora display 24und	5,65	5,65		
	1	Triden sandia display 24und	6,55	6,55		
	1	Trident yervabuena cajx 18und	8,00	8,00		
	1	Trident caja sandia	1,25	1,25		
	12	Trident fresa	0,50	6,00		
	12	Trident fresa und 8.5g	0,50	6,00		
	12	Trident grande menta herval	0,50	6,00		
	12	Trident menta 8.5g	0,50	6,00		
	12	Trident menta mediano	0,25	3,00		
	12	Trident mora azul 8.5g	0,50	6,00		
	12	Trident mora azul mediano	0,25	3,00		
	12	Trident sandia 10.2g	0,50	6,00		
	12	Trident sandia pequeño	0,25	3,00		
	24	Trident unidades pequeños unidades	0,10	2,40		
	12	Trident yerva buena 8.5g	0,50	6,00		
	12	Trident fresh herbal mediano	0,25	3,00		
	12	Trident grande mora azul 8.5g	0,50	6,00		
	48	Tropical 355ml	0,30	14,40		
	3	Tropical 3l	2,50	7,50		
	24	Trululu unicornio 60g	0,50	12,00		
	24	Trululu aros 90g	0,60	14,40		
	24	Trululu barrilete 60g	0,60	14,40		
	24	Trululu clasica 90g	0,60	14,40		
	24	Trululu coco 55g	0,60	14,40		
	24	Trululu coco y limon 65g	0,60	14,40		
	24	Trululu dinos 90g	0,60	14,40		
	24	Trululu esponjita colores 70g	0,60	14,40		
	24	Trululu fresa 65g	0,60	14,40		
	24	Trululu gomita casquitos 90g	0,60	14,40		
	24	Trululu gomitas fiesta 90g	0,60	14,40		
	24	Trululu gomitas sirena 88.2g	0,60	14,40		
	24	Trululu gomitas unicornio 80g	0,60	14,40		
	24	Trululu gusano 90g	0,60	14,40		
	24	Trululu mashelos caramelo 65g	0,60	14,40		
	24	Trululu nubes 70g	0,50	12,00		
	24	Trululu oro 90g	0,60	14,40		
	24	Trululu pinguino 80g	0,60	14,40		
	24	Trululu sabores 90g	0,60	14,40		
	24	Trululu splash rellenas 90g	0,60	14,40		
	24	Trululu gusanos 80g	0,60	14,40		
	20	Unidad pan	0,20	4,00		
	24	Vaferito nestle 9g	0,15	3,60		
	12	Valle durazno 1l	1,25	15,00		
	12	Valle fresh 1.2l	0,60	7,20		
	60	Van camps monticriti 160g	1,25	75,00		
	3	Vandeja aluminio cuadrada pavera	1,75	5,25		
	3	Vandeja aluminio ovalada pavera	1,75	5,25		
	6	Vanish quita manchas blancos 130ml	1,00	6,00		
	6	Vanish rosa liquida 130ml	1,00	6,00		
	24	Vaso 1 onz +tapa vac x50und	1,25	30,00		
	24	Vaso 3onz x100und	1,50	36,00		
	100	Vaso hg 7 onzas	0,75	75,00		
	12	Velas la virgen	1,00	12,00		
	24	Vida soya banano y soya 200g	1,30	31,20		
	2	Vinagre blanco bot 500ml	1,40	2,80		
	2	Vinagre blanco el sabor 500ml	1,20	2,40		
	4	Vinagre blanco ile 195g	0,70	2,80		
	12	Vinagre blanco ile 500ml	1,00	12,00		
	2	Vinagre blanco sabor 4l	3,00	6,00		
		SUMAN Y PASAN		51.635,52		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		51.635,52		
	6	Vinagre con especias 500ml	1,20	7,20		
	12	Vinagre de manzana 500g	1,65	19,80		
	2	Vino antony durazno 750ml	7,50	15,00		
	2	Vino antony frambuesa 750ml	7,50	15,00		
	2	Vino antony fresa 1500ml	13,50	27,00		
	1	Vino blanco tocornal 750ml	7,50	7,50		
	1	Vino blanco viña santa	4,15	4,15		
	1	Vino blue 750ml	13,00	13,00		
	1	Vino de pitahaya	6,50	6,50		
	4	Vino henkell troken 750ml	6,00	24,00		
	50	Vino tinto caber casillero del diablo 750ml	19,50	975,00		
	6	Vino tinto conde d cruz 750ml	7,50	45,00		
	13	Vino tinto miraflores 750ml	6,00	78,00		
	1	Vino tinto tocornal merlot 750ml	8,50	8,50		
	33	Visine original 15ml	2,70	89,10		
	12	Vive 100 borojo 475ml	1,00	12,00		
	12	Vive 100 ginseng 240ml	0,50	6,00		
	12	Vive 100 ginseng 475ml	1,00	12,00		
	12	Vive 100 original 300ml	0,50	6,00		
	12	Vive 100 original 475ml	1,00	12,00		
	12	Vive100 cero 475ml	1,00	12,00		
	12	Vive100 moringa 475ml	1,00	12,00		
	12	Vive100 original 240ml	0,50	6,00		
	1	Vizzio 72g	2,00	2,00		
	8	Whisky black owl	15,00	120,00		
	9	Whisky black castle 750ml	13,25	119,25		
	3	Whisky black williams 750cc+vaso	15,00	45,00		
	3	Whisky highland legend 750ml	10,00	30,00		
	12	Whisky john morris 750ml	14,00	168,00		
	6	Whisky lannister 1litro	12,00	72,00		
	3	Whisky mac hogans 750ml	21,00	63,00		
	5	Whisky old king 750ml	14,00	70,00		
	3	Whisky chivas regal 12 años	55,00	165,00		
	3	Whisky red willians 750ml	12,00	36,00		
	4	Whisky grants 750ml	19,00	76,00		
	2	Whisky howard 750ml	10,00	20,00		
	3	Whisky yonny walker double black 750ml	65,00	195,00		
	6	Whisky something special 750ml	23,50	141,00		
	3	Whisky ballantines finest 750ml	22,00	66,00		
	3	Whisky chiva real 13años 750ml	65,00	195,00		
	3	Whisky old time red 745ml	13,00	39,00		
	15	Yogu yogu durasno 200ml	0,80	12,00		
	15	Yogu yogu durazno 200 ml	0,80	12,00		
	15	Yogu yogu frutilla 200ml	0,80	12,00		
	15	Yogu yogu mora 200ml	0,80	12,00		
	12	Yogurt beb tony mora 190g	0,85	10,20		
	3	Yogurt en funda durazno 900ml	1,25	3,75		
	3	Yogurt en funda frutilla 900ml	1,25	3,75		
	3	Yogurt en funda mora 900ml	1,25	3,75		
	12	Yogurt mix vainilla bolitas 190g	0,85	10,20		
	2	Yogurt tony griego frut rojos 150g	1,50	3,00		
	2	Yogurt tony griego mora 150g	1,50	3,00		
	2	Yogurt balde fresa 2 lit	3,25	6,50		
	2	Yogurt balde mora 1lit	1,80	3,60		
	612	Yogurt beb frutill tony 190g	0,85	520,20		
	612	Yogurt beb tony duraz 190g	0,85	520,20		
	2	Yogurt clasico de frutilla 950g	3,15	6,30		
	2	Yogurt clasico mora 950g	3,15	6,30		
	2	Yogurt durazno 1kg	3,15	6,30		
	1	Yogurt exfoliante corporal enc rema 300g	4,85	4,85		
	3	Yogurt frush fruto amarill 900g	1,35	4,05		
	2	Yogurt frush frutos verdes 900g	1,35	2,70		
	3	Yogurt frutilla 1kg	3,15	9,45		
		SUMAN Y PASAN		55.846,62		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		55.846,62		
	3	Yogurt kiosko 900g	1,30	3,90		
	3	Yogurt mora 1kg	3,15	9,45		
	1	Yogurt takky guanabana 2000g	3,50	3,50		
	6	Yogurt takky durazno 250g	0,50	3,00		
	1	Yogurt takky 1000g	2,60	2,60		
	2	Yogurt takky con frutas 2000g	3,60	7,20		
	6	Yogurt takky durazno	0,25	1,50		
	1	Yogurt takky durazno 2000g	3,25	3,25		
	1	Yogurt takky durazno 500g	1,10	1,10		
	1	Yogurt takky fresa 1000g	2,00	2,00		
	6	Yogurt takky fresa 100g	0,25	1,50		
	6	Yogurt takky fresa 250g	0,55	3,30		
	6	Yogurt takky guanabana 250g	0,55	3,30		
	1	Yogurt takky mora 2000g	3,25	3,25		
	2	Yogurt takky mora 250g	0,55	1,10		
	2	Yogurt takky mora 30g	0,25	0,50		
	2	Yogurt takky piñacoco funda	1,25	2,50		
	3	Yogurt takky fresa 1litro	1,25	3,75		
	3	Yogurt takky mora 1litro	1,25	3,75		
	3	Yogurt toni durazno 120g	0,50	1,50		
	3	Yogurt toni durazno 600g	1,80	5,40		
	3	Yogurt toni frush rojos 900g	1,35	4,05		
	2	Yogurt toni frutilla	3,15	6,30		
	6	Yogurt toni frutilla 200 g	0,85	5,10		
	2	Yogurt toni frutilla 600g	1,80	3,60		
	6	Yogurt toni mix chiqui fresa 92g	0,50	3,00		
	4	Yogurt toni mix durazno 190g	0,85	3,40		
	4	Yogurt toni mix frutilla 190g	0,85	3,40		
	2	Yogurt toni mora 120g	0,50	1,00		
	2	Yogurt toni mora 200g	0,80	1,60		
	1	Yogurt toni mora 600g	1,80	1,80		
	24	Yogurt toni natural 1l	3,15	75,60		
	6	Yogurt tony mix choc bolit 180g	0,90	5,40		
	6	Yogurt bon black und165g	0,90	5,40		
	3	Yogurt griego frutos rojos 120g	1,35	4,05		
	3	Yogurt griego mora arandanos 120g	1,35	4,05		
	10	Zanahoria por libra	0,50	5,00		
	20	Zapato lona adultos venus	8,00	160,00		
	15	Zapato lona niños venus	7,00	105,00		
	47	Zen sabor a lima - limonada 370ml	0,50	23,50		
	2	Zhumir durazno 350ml	2,50	5,00		
1.1.03.02		Inventario de Materiales y Suministros de Oficina			71,20	
	10	Rollos de cinta PELIKAN	2,00	20,00		
	5	Resmas de papel boom	4,00	20,00		
	2	Cajas de esfero	8,50	17,00		
	4	Estiletos	0,75	3,00		
	5	Marcadores	0,75	3,75		
	5	Resaltadores	0,65	3,25		
	2	Cuadernos de Apuntes	1,50	3,00		
	2	Carpetas	0,60	1,20		
1.1.03.03		Inventario de Materiales Aseo			73,00	
	4	Detergente	10,00	40,00		
	2	Galon de Cloro	4,50	9,00		
	2	Galon de Aromatizantes	6,00	12,00		
	4	Toallas de Limpiar	1,00	4,00		
	2	Limpia vidrios	4,00	8,00		
		SUMAN Y PASAN		56.484,42		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		56.484,42		
1.1.03.04		Otros Inventarios			1.745,00	
	3	Escaner de barras	85,00	255,00		
	9	Camaras de vigilancia	100,00	900,00		
	1	Extintor	70,00	70,00		
	1	Aspiradora	80,00	80,00		
	2	Balanzas	70,00	140,00		
	3	Perchas de Madera	100,00	300,00		
1.1.04		Activos por Impuestos Corrientes			8,43	8,43
1.1.04.05		Crédito Tributario	8,43	8,43		
1.2		ACTIVO NO CORRIENTE				23.800,00
1.2.01		Propiedad, Planta y Equipo			23.800,00	
1.2.01.01		Muebles y Enseres			21.850,00	
	3	Escritorios de caja registradora	800,00	2.400,00		
	8	Perchas de Hierros Grandes	500,00	4.000,00		
	6	Perchas de Hierro Medianas	250,00	1.500,00		
	5	Perchas de Pared	250,00	1.250,00		
	1	Frigorífico	8.000,00	8.000,00		
	1	Nevera Innova	550,00	550,00		
	5	Vitrinas	250,00	1.250,00		
	1	Nevera dos puertas	800,00	800,00		
	1	Congelador	600,00	600,00		
	1	Empacadora al Vacío	1.500,00	1.500,00		
1.2.01.02		Maquinaria y Equipos			400,00	
	1	Televisor Deevo	400,00	400,00		
1.2.01.03		Equipo de Computo			1.550,00	
	1	Computadora marca LENOVO	350,00	350,00		
	1	Computadora marca LG	250,00	250,00		
	1	Computadora marca HP	400,00	400,00		
	1	Impresora marca EPSON	250,00	250,00		
	2	Impresoras de comprobantes EPSON	150,00	300,00		
		TOTAL ACTIVO				113.004,55
2		PASIVO				
2.1		PASIVO CORRIENTE				6.334,51
2.1.01		Cuentas y Documentos por pagar			6.065,14	
2.1.01.01		Cuentas por Pagar			6.065,14	
		Intisol Cia.Ltda.	1.180,17	1.180,17		
		DistriArmijos S.A.S	882,73	882,73		
		Comercializadora P y M	558,13	558,13		
		Alpisur Cia. Ltda.	447,54	447,54		
		Distrigranda Cia.Ltda.	384,19	384,19		
		Produplast	223,78	223,78		
		I M C Ruilova Cia. Ltda.	82,06	82,06		
		Distribuidora "ROMAR"	1.379,61	1.379,61		
		DICAVI	429,23	429,23		
		Imelda Jaramillo Cia. Ltda.	497,70	497,70		
2.1.02		IESS por pagar			194,40	
2.1.02.01		Aporte patronal por pagar 12,15%	109,35	109,35		
2.1.02.02		Aporte individual por pagar 9,45%	85,05	85,05		
2.1.03		Beneficios Sociales por Pagar			74,97	
2.1.03.03		Fondos de Reserva por Pagar	74,97	74,97		
		TOTAL PASIVO				6.334,51
3		PATRIMONIO			106.670,04	
3.1		CAPITAL		106.670,04		
3.1.01		Capital Inicial		106.670,04		
3.1.01.01		Capital Propio	106.670,04			
		TOTAL PATRIMONIO				106.670,04
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				113.004,55

Loja, 01 de abril del 2023

Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho
GERENTE PROPIETARIA

Sra. Rashel Nicolle Sanchez Zhungo
CONTADORA



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		28.816,44
1.1.01.01	Caja	1.016,44	
1.1.01.02	Bancos		
1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	27.800,00	
1.1.02	Cuentas y Documentos por Cobrar		3.166,70
1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes	3.166,70	
1.1.03	Inventario		57.212,98
1.1.03.01	Inventario de Mercaderia	55.323,78	
1.1.03.02	Inventario de Materiales y Suministros de Oficina	71,20	
1.1.03.03	Inventario de Materiales Aseo	73,00	
1.1.03.04	Otros Inventarios	1.745,00	
1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes		8,43
1.1.04.05	Crédito Tributario	8,43	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89.204,55
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo		23.800,00
1.2.01.01	Muebles y Enseres	21.850,00	
1.2.01.02	Maquinaria y Equipos	400,00	
1.2.01.03	Equipo de Computo	1.550,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23.800,00
	TOTAL ACTIVO		113.004,55
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	Cuentas y Documentos por pagar		6.065,14
2.1.01.01	Cuentas por Pagar	6.065,14	
2.1.02	IESS por pagar		194,40
2.1.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%	109,35	
2.1.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%	85,05	
2.1.03	Beneficios Sociales por Pagar		74,97
2.1.03.03	Fondos de Reserva por Pagar	74,97	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.334,51
	TOTAL PASIVO		6.334,51
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	Capital Inicial		106.670,04
3.1.01.01	Capital Propio	106.670,04	
	TOTAL PATRIMONIO		106.670,04
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		113.004,55

Loja, 01 de abril del 2023

Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho
GERENTE PROPIETARIA

Sra. Rashel Nicolle Sanchez Zhungo
CONTADORA

Empresa Comercial “Minimarket Steven”

Memorándum de Operaciones

Del 1 de abril al 30 de junio del 2023

En la parroquia de Tundayme el 01 de abril del 2023 la Empresa Comercial “Minimarket Steven” inicia su contabilidad con los siguientes valores:

01-04-2023

- **Se registra el Estado de Situación Inicial**

Caja	\$ 1.016,44
Banco de Loja Cta.	\$ 27.800,00
Cuentas por cobrar clientes	\$ 3.166,70
Inventario de mercadería	\$ 55.323,78
Inventario de materiales y suministros de oficina	\$ 71,20
Inventario de materiales de aseo	\$ 73,00
Otros Inventarios	\$ 1.745,00
Crédito Tributario	\$ 8,43
Muebles y enseres	\$ 21.850,00
Maquinaria y Equipos	\$ 400,00
Equipo de computo	\$ 1.550,00
Cuentas por pagar	\$ 6.065,14
Aporte patronal por pagar 12,15%	\$ 109,35
Aporte individual por pagar 9,45%	\$ 85,05
Fondos de reserva por pagar	\$ 74,97
Capital Propio	\$ 106.670,04

MES DE ABRIL

2-4-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor Imelda de Jaramillo Cía. Ltda. por transferencia bancaria, por el valor de \$497,70.

4-4-2023

- Se devuelve mercadería al proveedor I M C Ruilova Cía. Ltda., por devolución por un valor de \$ 3,43 más IVA.
- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Distribuidora Importadora DIPOR S.A, por el valor de \$ 1,39.
- Se registra el asiento por pago a proveedor I M C Ruilova Cía. Ltda., en efectivo, por el valor de \$82,06.

5-4-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedores Comercializadora P y M, Alpisur Cía. Ltda. y Distrigranda Cía. Ltda., por transferencia, por el valor de \$1.389,86.

Proveedores	Valor
Comercializadora P y M.	\$558,13
Alpizar Cía. Ltda.	\$447,54
DistriGranda Cía. Ltda.	\$384,19
Total	\$1.389,86

6-4-2023

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Alpisor Cía. Ltda., por el valor de \$ 5,63.

9-4-2023

- Se registra el asiento de la venta correspondiente a la semana del 01 al 9 de abril; ventas 12% por el valor de \$1.190,76 más IVA, y ventas 0% por un valor de \$566,50, en efectivo por el valor de 655,76 y a crédito un valor de 1.197,97; se retiene 12,58 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta y 33,84 de anticipo de IVA retenido del 30%, según anexo de venta 01.
- Se registra la compra de mercadería, correspondiente a la semana del 01 al 9 de abril a varios proveedores, compras 12% por un valor de \$ 2.488,36 con IVA, y compras 0% por un valor de \$1.123,15, a crédito por un valor de \$1.268,80, en efectivo un valor de 594,44 y con Bancos un monto de 2.046,88, según anexo de compra 01.
- Se registra el depósito de las ventas recaudadas de la semana del 01 al 09 de abril por un valor \$ 655,76; en la cuenta del Banco de Loja.

10-4-2023

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Bimbo Ecuador S.A, por el valor de \$ 10,19.
- Se registra la devolución de mercadería al proveedor I M C Ruilova Cía. Ltda., por el valor de \$ 6,44 más IVA.

11-4-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor DistriArmijos S.A.S, mediante transferencia bancaria, por el valor de \$882,73.

12-4-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor Distribuidora “ROMAR”, por transferencia bancaria, por el valor de \$643,50.
- Se registra el asiento de pago al IESS por transferencia bancaria, por concepto de Aporte Patronal \$97,20; Aporte Personal \$75,60; y Fondos de Reserva \$66,64.

15-4-2023

- Se realiza el registro del abono de cuentas por cobrar de la Sra. Lorena Nugra y la Sra. Martha Zhungo por un valor de \$ 2.687,40, lo cual los 2.538,75 depositados al Banco de Loja y la diferencia en efectivo.

Clientes	Valor
Lorena Nugra.	\$2.538,75
Martha Zhungo.	\$148,65
Total	\$2.687,40

16-4-2023

- Se registra el asiento de la venta correspondiente a la semana del 10 al 16 de abril; ventas 12% por el valor de \$461,04 más IVA; ventas 0% por el valor de \$338,40; en efectivo; se retiene 1,29 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta y \$10,45 por anticipo de IVA retenido 30%, según anexo de venta 02.
- Se registra la compra de mercadería, correspondiente a la semana del 10 al 16 de abril a varios proveedores, compras 12% por un valor de \$ 2.319,98 más IVA, y compras 0% por un valor de \$2.766,99, a crédito por un valor de \$2.816,57, en efectivo un valor de 119,92 y con Bancos un monto de 2.428,85, según anexo de compra 02.

18-4-2023

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Distribuidora Importadora DIPOR S.A, por el valor de \$ 25,30.
- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Olger Armijos S.A.S, por el valor de \$ 22,87 más IVA.
- Se realiza el registro del abono de cuentas por cobrar de Ecuacorriente S.A por un valor de \$ 902,16, mediante transferencia a la cuenta Banco de Loja.

20-4-2023

- Se realiza el registro del cobro de cuentas por cobrar de la Sra. Carmen Morocho y Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A. por un valor de \$ 404,31, lo cual los 295,81 depositados al Banco de Loja y la diferencia en efectivo.

Clientes	Valor
Carmen Morocho.	\$108,50
Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A.	\$295,81
Total	\$404,31

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Alpisor Cía. Ltda., por el valor de \$ 17,06.

- Se registra el asiento por pago a proveedores Intisol Cía. Ltda. y Produplast, por transferencia bancaria, por el valor de \$ 1.403,95.

Proveedores	Valor
Intisol Cía. Ltda.	\$1.180,17
Produplast.	\$223,78
Total	\$1.403,95

23-4-2023

- Se registra el asiento de la venta correspondiente a la semana del 17 al 23 de abril; ventas 12% por el valor de \$5.052,65 más IVA; ventas 0% por el valor de \$5.083,60; en efectivo por un valor de 9.956,72 y la diferencia a crédito; se retiene 7,57 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta y \$26,46 por anticipo de IVA retenido 30%, según anexo de venta 03.
- Se registra la compra de mercadería, correspondiente a la semana del 17 al 23 de abril a varios proveedores, compras 12% por un valor de \$ 3.643,76 más IVA, y compras 0% por un valor de \$991,76, a crédito por un valor de \$1.727,74, en efectivo un valor de 568,48 y con Bancos un monto de 2.776,53, según anexo de compra 03.
- Se registra el depósito de las ventas recaudadas de la semana del 17 al 23 de abril por un valor \$ 9.956,72; en la cuenta del Banco de Loja.

24-4-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor DICA VI, por transferencia bancaria, por el valor de \$429,23.

25-4-2023

- Se realiza el registro del abono de cuentas por cobrar del Sr. Luis Urdiales, por un valor de \$ 370,80, en efectivo.
- Se registra la devolución de mercadería al proveedor CRADS C A, por el valor de \$21,61 más IVA.

26-4-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor Distribuidora “ROMAR”, por transferencia bancaria, por el valor de \$736,11.

30-4-2023

- Se registra el asiento de la venta correspondiente a la semana del 24 al 30 de abril; ventas 12% por el valor de \$354,22 más IVA; ventas 0% por el valor de \$421,15; en efectivo; se retiene 0,61 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta y \$2,22 por anticipo de IVA retenido 30%, según anexo de venta 04.

- Se registra la compra de mercadería, correspondiente a la semana del 24 al 30 de abril a varios proveedores, compras 12% por un valor de \$ 5.897,88 más IVA, y compras 0% por un valor de \$3.019,26, a crédito por un valor de \$3.837,86, en efectivo un valor de 12,95 y con Bancos un monto de 5.974,04, según anexo de compra 04.
- Se cancela arriendo del local comercial \$1.000,00 incluido IVA, por transferencia bancaria a la señora Martha Zhungo, sin factura por acuerdo entre ambas partes.
- Se cancela en efectivo al Sr. Jorge Sivisapa por servicios de internet por un valor de \$21,00 más IVA.
- Se registra el asiento por liquidación del IVA correspondiente al mes de abril.
- Se cancelan mediante transferencia bancaria los sueldos del mes de abril al personal de la empresa, por los siguientes valores:

Nombres y Apellidos	Cargo	Sueldo
Angie Mosquera	Ayudante	\$ 450,00
Lisbeth Vergara	Ayudante	\$ 450,00

MES DE MAYO

1-5-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor Distrigranda Cía. Ltda., por transferencia bancaria, por el valor de \$523,37.
- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Calle Saguma Benjamín, por el valor de \$ 43,00.
- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Bimbo Ecuador S.A, por el valor de \$ 16,69 más IVA.

2-5-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor Alpisur Cía. Ltda., en efectivo, por el valor de \$165,32.
- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Distribuidora Importadora DIPOR S.A, por el valor de \$ 8,82.
- Se devuelve mercadería al proveedor Imelda de Jaramillo Cía. Ltda., por el valor de \$15,90 más IVA.

4-5-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedores como Comercializadora P y M, Alpisur Cía. Ltda. y I M C Ruilova Cía. Ltda., en efectivo, por el valor de \$450,84.

Proveedores	Valor
Comercializadora P y M.	\$133,15
Alpisur Cía. Ltda.	\$161,34
I M C Ruilova Cía. Ltda.	\$156,35
Total	\$450,84

- Se realiza el registro del abono de cuentas por cobrar de Ecuacorriente S.A por un valor de \$ 751,80, mediante transferencia a la cuenta Banco de Loja.

7-5-2023

- Se registra el asiento de la venta correspondiente a la semana del 01 al 07 de mayo; ventas 12% por el valor de \$1.525,12 más IVA; ventas 0% por el valor de \$1.200,10; en efectivo por un valor de \$1.755,04 y la diferencia a crédito; se retiene 11,64 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta y \$36,46 por anticipo de IVA retenido 30%, según anexo de venta 05.
- Se registra la compra de mercadería, correspondiente a la semana del 01 al 07 de mayo a varios proveedores, compras 12% por un valor de \$ 5.461,37 más IVA, y compras 0% por un valor de \$1.504,76, a crédito por un valor de \$4.534,47, en efectivo un valor de 393,97 y con Bancos un monto de 2.693,04, según anexo de compra 05.
- Se registra el depósito de las ventas recaudadas de la semana del 01 al 07 de mayo por un valor \$ 1.755,04; en la cuenta del Banco de Loja.

8-5-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor Yunga Cueva Nestor Rigoberto, en efectivo, por el valor de \$294,59.

9-5-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedores como Alpisur Cía. Ltda. y Calle Saguma Benjamín, por transferencia bancaria, por el valor de \$1.478,03.

Proveedores	Valor
Alpisur Cía. Ltda.	\$299,28
Calle Saguma Benjamín.	\$1.178,75
Total	\$1.478,03

11-5-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedores como Alpisur Cía. Ltda., Distribuidora “ROMAR”, Cango Matailo Jenny del Cisne y Armijos Romero Cía. Ltda., por transferencia, por el valor de \$2.187,94.

Proveedores	Valor
Alpisur Cía. Ltda.	\$287,24
Distribuidora “ROMAR”.	\$48,16
Cango Matailo Jenny del Cisne.	\$1.142,00

Armijos Romero Cía. Ltda.	\$710,54
Total	\$2.187,94

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Alpisur Cía. Ltda., por el valor de \$ 13,62.

12-5-2023

- Se registra el asiento de pago al IESS mediante transferencia bancaria, por concepto de Aporte Patronal \$97,20; Aporte Personal \$75,60; y Fondos de Reserva \$66,64.

14-5-2023

- Se registra el asiento de la venta correspondiente a la semana del 08 al 14 de mayo; ventas 12% por el valor de \$472,44 más IVA; ventas 0% por el valor de \$1.179,35; en efectivo por un valor de \$1.487,02 y la diferencia a crédito; se retiene 61,32 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta y \$6,10 por anticipo de IVA retenido 30%, según anexo de venta 06.
- Se registra la compra de mercadería, correspondiente a la semana del 08 al 14 de mayo a varios proveedores, compras 12% por un valor de \$ 2.241,01 más IVA, y compras 0% por un valor de \$4.112,80, a crédito por un valor de \$3.829,72, en efectivo un valor de 110,97 y con Bancos un monto de 2.682,03, según anexo de compra 06.

15-5-2023

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Bimbo Ecuador S.A, por el valor de \$ 5,73 más IVA.

16-5-2023

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Distribuidora Importadora DIPOR S.A, por el valor de \$ 10,37.

17-5-2023

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Comercializadora Coile S.A, por el valor de \$ 5,97.
- Se registra la devolución de mercadería al proveedor DistriArmijos S.A.S, por el valor de \$ 27,75.
- Se registra el asiento por pago a proveedor Comercializadora P y M, por transferencia bancaria, por el valor de \$837,48.

18-5-2023

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Distribuidora Importadora DIPOR S.A, por el valor de \$ 2,32.

19-5-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedores como Intisol Cía. Ltda. y Distrigranda Cía. Ltda., por transferencia bancaria, por el valor de \$868,64.

Proveedores	Valor
Intisol Cía. Ltda.	\$112,86
Distrigranda Cía. Ltda.	\$755,78
Total	\$868,64

20-5-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor como Produplast, por transferencia bancaria, por el valor de \$474,04.
- Se realiza el registro del abono de cuentas por cobrar de la Sra. Martha Zhungo por un valor de \$ 202,95, en efectivo.

21-5-2023

- Se registra el asiento de la venta correspondiente a la semana del 15 al 21 de mayo; ventas 12% por el valor de \$1.271,96 más IVA; ventas 0% por el valor de \$456,95; en efectivo por un valor de \$930,95 y la diferencia a crédito; se retiene 9,82 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta y \$38,61 por anticipo de IVA retenido 30%, según anexo de venta 07.
- Se registra la compra de mercadería, correspondiente a la semana del 15 al 21 de mayo a varios proveedores, compras 12% por un valor de \$ 2.837,66 más IVA, y compras 0% por un valor de \$1.741,72, a crédito por un valor de \$1.156,87, en efectivo un valor de 923,25 y con Bancos un monto de 2.839,76, según anexo de compra 07.

22-5-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedores como DICA VI y Distribuciones Torres Cueva, por transferencia bancaria, por el valor de \$671,31.

Proveedores	Valor
DICA VI.	\$451,57
Distribuciones Torres Cueva.	\$219,74
Total	\$671,31

23-5-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor como Distrigranda Cía. Ltda., por transferencia bancaria, por el valor de \$305,45.
- Se realiza el registro del abono de cuentas por cobrar del Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A., por un valor de \$ 154,02, mediante depósito a la cuenta Banco de Loja.

24-5-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedores como Distribuidora “ROMAR” y Imelda de Jaramillo Cía. Ltda., por transferencia bancaria, por el valor de \$2.202,57.

Proveedores	Valor
Distribuidora “ROMAR”.	\$1.065,35
Imelda de Jaramillo Cía. Ltda.	\$1.137,22
Total	\$2.202,57

- Se cancela por servicio de transporte al proveedor Transelquimi S.A por un valor de \$10,00 Incluido IVA, se paga en efectivo, según factura No. 001-009-000000021.

25-5-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor Olger Armijos Distribuciones SAS, por transferencia bancaria, por el valor de \$460,69.

26-5-2023

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Distribuidora Importadora DIPOR S.A, por el valor de \$ 45,58.
- Se registra el asiento por pago a proveedores como Oriental Industria Alimenticia O.I.A S. A y I M C Ruilova Cía. Ltda., por transferencia, por el valor de \$574,82.

Proveedores	Valor
Oriental Industria Alimenticia O.I.A.	\$252,14
I M C Ruilova Cía. Ltda.	\$322,68
Total	\$574,82

28-5-2023

- Se deposita el 50% en la cuenta del Banco de Loja del saldo existente en caja.

29-5-2023

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor DistriArmijos S.A.S, por el valor de \$ 40,31 más IVA.

31-5-2023

- Se registra el asiento de la venta correspondiente a la semana del 22 al 31 de mayo; ventas 12% por el valor de \$5.946,77 más IVA; ventas 0% por el valor de \$5.082,80; en efectivo; se retiene 0,51 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta y \$0,66 por anticipo de IVA retenido 30%, según anexo de venta 08.
- Se registra el depósito de las ventas recaudadas de la semana del 22 al 31 de mayo por un valor \$ 11.742,03; en la cuenta del Banco de Loja.
- Se registra la compra de mercadería, correspondiente a la semana del 22 al 31 de mayo a varios proveedores, compras 12% por un valor de \$ 7.843,77 más IVA, y compras

0% por un valor de \$2.304,52, a crédito por un valor de \$4.009,24, en efectivo un valor de 1.203,88 y con Bancos un monto de 5.876,43, según anexo de compra 08.

- Se cancela arriendo del local comercial \$1.000,00 incluido IVA, por transferencia bancaria a la señora Martha Zhungo, sin factura por acuerdo entre ambas partes.
- Se cancela en efectivo al Sr. Jorge Sivisapa por servicios de internet por un valor de \$21,00 más IVA.
- Se registra el asiento por liquidación del IVA correspondiente al mes de mayo.
- Se cancelan mediante transferencia bancaria los sueldos del mes de mayo al personal de la empresa, por los siguientes valores:

Nombres y Apellidos	Cargo	Sueldo
Angie Mosquera	Ayudante	\$ 450,00
Lisbeth Vergara	Ayudante	\$ 450,00

MES DE JUNIO

1-6-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedores Intisol Cía. Ltda. y DistriArmijos S.A.S, por medio de transferencia bancaria, por el valor de \$1.205,38.

Proveedores	Valor
Intisol Cía. Ltda.	\$460,07
DistriArmijos S.A.S.	\$745,31
Total	\$1.205,38

- Se realiza el registro del abono de cuentas por cobrar de Ecuacorriente S.A por un valor de \$ 1.804,32, mediante transferencia a la cuenta Banco de Loja.

2-6-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor Alpisur Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria, por el valor de \$229,19.

3-6-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedores Distrigranda Cía. Ltda. y Produplast, por medio de transferencia, por el valor de \$1.560,58.

Proveedores	Valor
Distrigranda Cía. Ltda.	\$1.053,16
Produplast.	\$507,42
Total	\$1.560,58

4-6-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor Comycomec Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria, por el valor de \$1.358,59.

9-6-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor Alpisur Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria, por el valor de \$171,29.

10-6-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedores Distrigranda Cía. Ltda. y Distribuidora “ROMAR”, por medio de transferencia, por el valor de \$740,07.

11-6-2023

- Se registra el asiento de la venta correspondiente a los días del 1 al 11 de junio; ventas 12% por el valor de \$4.711,05 más IVA; ventas 0% por el valor de \$4.354,40; en efectivo por un valor de \$8.124,43 y la diferencia a crédito; se retiene 14,88 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta y \$41,75 por anticipo de IVA retenido 30%, según anexo de venta 9.
- Se deposita el 85% en la cuenta del Banco de Loja del saldo existente en caja.
- Se registra la compra de mercadería, correspondiente a los días del 1 al 11 de junio a varios proveedores, compras 12% por un valor de \$ 8.170,64 más IVA, y compras 0% por un valor de \$4.016,67, a crédito por un valor de \$5.475,16, en efectivo un valor de 438,74 y con Bancos un monto de 7.253,86, según anexo de compra 9.

12-6-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor Comycomec Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria, por el valor de \$548,63.
- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Olger Armijos Distribuciones S.A.S, por el valor de \$ 26,62 más IVA.
- Se registra el asiento de pago al IESS mediante transferencia bancaria, por concepto de Aporte Patronal \$97,20; Aporte Personal \$75,60; y Fondos de Reserva \$66,64.

13-6-2023

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Armijos Romero Cía. Ltda., por el valor de \$ 4,18 más IVA.
- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Bimbo Ecuador S.A, por el valor de \$ 0,55 más IVA y una devolución 0% de \$4,48.
- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Distribuidora Importadora DIPOR S.A, por el valor de \$ 4,17.

15-6-2023

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Distribuidora Importadora DIPOR S.A, por el valor de \$ 11,03 más IVA.
- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Alpisur Cía. Ltda., por el valor de \$ 4,99.

16-6-2023

- Se realiza el registro del abono de cuentas por cobrar de Ecuacorriente S.A y Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A., por un valor de \$ 1.449,70, mediante transferencia a la cuenta Banco de Loja.

Clientes	Valor
Ecuacorriente S.A.	\$1.295,68
Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A.	\$154,02
Total	\$1.449,70

- Se registra el asiento por pago a proveedores Alpisur Cía. Ltda. y Calle Saguma Benjamín, por medio de transferencia bancaria, por el valor de \$1.363,80.

Proveedores	Valor
Alpisur Cía. Ltda.	\$1.008,85
Calle Saguma Benjamín.	\$507,42
Total	\$1.363,80

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Comercializadora P y M, por el valor de \$ 5,09 más IVA.

18-6-2023

- Se registra el asiento de la venta correspondiente a la semana del 12 al 18 de junio; ventas 12% por el valor de \$1.211,55 más IVA; ventas 0% por el valor de \$431,25; en efectivo por un valor de \$897,37 y la diferencia a crédito, se retiene 27,82 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta y \$36,00 por anticipo de IVA retenido 30%, según anexo de venta 10.
- Se registra la compra de mercadería, correspondiente a la semana del 12 al 18 de junio a varios proveedores, compras 12% por un valor de \$ 2.895,98 más IVA, y compras 0% por un valor de \$1.579,09, a crédito por un valor de \$2.788,23, en efectivo un valor de 357,86 y con Bancos un monto de \$1.676,50, según anexo de compra 10.
- Se registra el asiento por pago a proveedor Comycomec Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria, por el valor de \$511,31.

20-6-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor Distribuciones Torres Cueva, por medio de transferencia bancaria, por el valor de \$290,61.

22-6-2023

- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Alpisur Cía. Ltda., por el valor de \$ 3,96.

23-6-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedores Alpisur Cía. Ltda. y Distribuidora DICA VI, por medio de transferencia bancaria, por el valor de \$480,27.

Proveedores	Valor
Alpisur Cía. Ltda.	\$108,36
DICA VI.	\$371,91
Total	\$480,27

25-6-2023

- Se realiza el registro del abono de cuentas por cobrar de Ecuacorriente S.A por un valor de \$ 826,98, mediante transferencia a la cuenta Banco de Loja.
- Se registra el asiento de la venta correspondiente a la semana del 19 al 25 de junio; ventas 12% por el valor de \$592,52 más IVA; ventas 0% por el valor de \$714,35; en efectivo por un valor de \$1.157,77 y la diferencia a crédito, se retiene 2,13 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta y \$7,66 por anticipo de IVA retenido 30%, según anexo de venta 11.
- Se deposita el 80% en la cuenta del Banco de Loja del saldo existente en caja.
- Se registra la compra de mercadería, correspondiente a la semana del 19 al 25 de junio a varios proveedores, compras 12% por un valor de \$ 4.520,92 más IVA, y compras 0% por un valor de \$1.510,27, a crédito por un valor de \$2.453,69, en efectivo un valor de 208,28 y con Bancos un monto de \$3.911,71, según anexo de compra 11.
- Se registra el asiento por pago a proveedores Intisol Cía. Ltda. y Distri granda Cía. Ltda., por medio de transferencia, por el valor de \$547,71.

Proveedores	Valor
Intisol Cía. Ltda.	\$91,66
Distri granda Cía. Ltda.	\$456,05
Total	\$547,71

26-6-2023

- Se realiza el registro del abono de cuentas por cobrar de Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A por un valor de \$ 210,40, mediante transferencia a la cuenta Banco de Loja.

- Se registra el asiento por pago a proveedor Calle Saguma Benjamín, por medio de transferencia bancaria, por el valor de \$392,00.
- Se registra la devolución de mercadería al proveedor Distrigranda Cía. Ltda., por el valor de \$ 4,41 más IVA.

28-6-2023

- Se registra el asiento de la venta correspondiente a la semana del 26 al 30 de junio; ventas 12% por el valor de \$5.919,92 más IVA; ventas 0% por el valor de \$4.495,40; en efectivo por un valor de \$10.850,70 y la diferencia a crédito, según anexo de venta 12.
- Se registra el depósito de las ventas recaudadas de la semana del 26 al 30 de junio por un valor \$ 10.850,70; en la cuenta del Banco de Loja.
- Se registra la compra de mercadería, correspondiente a la semana del 26 al 30 de junio a varios proveedores, compras 12% por un valor de \$ 5.989,16 más IVA, y compras 0% por un valor de \$1.028,95, a crédito por un valor de \$3.931,58, en efectivo un valor de 89,80 y con Bancos un monto de \$3.715,42, según anexo de compra 12.
- Se registra el asiento por pago a proveedor Olger Armijos Distribuciones SAS, por medio de transferencia bancaria, por el valor de \$1.490,60.

30-6-2023

- Se registra el asiento por pago a proveedor Alpisor Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria, por el valor de \$638,59.
- Se cancela arriendo del local comercial \$1.000,00 incluido IVA, por transferencia a la señora Martha Zhungo, sin factura por acuerdo entre ambas partes.
- Se cancela en efectivo al Sr. Jorge Sivilsapa por servicios de internet por un valor de \$21,00 más IVA.
- Se registra el asiento por liquidación del IVA correspondiente al mes de mayo.
- Se cancelan mediante transferencia bancaria los sueldos del mes de junio al personal de la empresa, por los siguientes valores:

Nombres y Apellidos	Cargo	Sueldo
Angie Mosquera	Ayudante	\$ 450,00
Lisbeth Vergara	Ayudante	\$ 450,00

Datos Adicionales

- Se registra el 1% de provisión de cuentas incobrables
- Se registra ajuste correspondiente a las depreciaciones de la propiedad, planta y equipo de la empresa comercial del mes de abril hasta junio.

- Se registra el asiento por consumo de suministros de oficina y materiales de aseo, de acuerdo a las siguientes tablas.

Consumo de suministros de oficina			
3	Rollos de cinta PELIKAN	2,00	6,00
2	Resmas de papel boom	4,00	8,00
1	Cajas de esfero	8,50	8,50
1	Estiletes	0,75	0,75
2	Marcadores	0,75	1,50
2	Resaltadores	0,65	1,30
1	Cuadernos de Apuntes	1,50	1,50
1	Carpetas	0,60	0,60
TOTAL			28,15

Consumo de materiales de aseo			
2	Detergente	10,00	20,00
1	Galon de Cloro	4,50	4,50
1	Galon de Aromatizantes	6,00	6,00
2	Toallas de Limpiar	1,00	2,00
1	Limpia vidrios	4,00	4,00
TOTAL			36,50

- Se registra los asientos de regulación de la cuenta mercaderías por el sistema de cuenta múltiple.



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 1

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		En la parroquia de Tundayme el 01 de abril del 2023 la Empresa Comercial "Minimarket Steven" inicia su contabilidad con los siguientes valores:			
1/4/2023		1			
	1.1.01.01	Caja		1.016,44	
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		27.800,00	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes		3.166,70	
	1.1.03.01	Inventario de Mercadería		55.323,78	
	1.1.03.02	Inventario de Materiales y Suministros de Oficina		71,20	
	1.1.03.03	Inventario de Materiales Aseo		73,00	
	1.1.03.04	Otros Inventarios		1.745,00	
	1.1.04.05	Crédito Tributario		8,43	
	1.2.01.01	Muebles y Enseres		21.850,00	
	1.2.01.02	Maquinaria y Equipos		400,00	
	1.2.01.03	Equipo de Computo		1.550,00	
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar			6.065,14
	2.1.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%			109,35
	2.1.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%			85,05
	2.1.03.03	Fondos de Reserva por Pagar			74,97
	3.1.01.01	Capital Propio			106.670,04
		P/r El Estado de Situación Inicial			
2/4/2023		2			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		497,70	
	1.1.01.02	Bancos			497,70
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	497,70		
		P/r pago a proveedor Imelda de Jaramillo mediante transferencia del Banco de Loja.			
4/4/2023		3			
	1.1.01.01	Caja		3,84	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			3,43
	5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%	3,43		
	1.1.04.01	IVA Compras			0,41
		P/r la devolución en compras a I M C Ruilova Cia. Ltda afectando a la factura N° 001-009-000002268.			
4/4/2023		4			
	1.1.01.01	Caja		1,39	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			1,39
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	1,39		
		P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000321887.			
4/4/2023		5			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		82,06	
	1.1.01.01	Caja			82,06
		P/r el pago al proveedor I M C Ruilova Cia. Ltda, en efectivo.			
5/4/2023		6			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		1.389,86	
	1.1.01.02	Bancos			1.389,86
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	1.389,86		
		P/r pago a proveedores Comercializadora P y M, Alpisur Cia. Ltda y Distigranda mediante transferencia bancaria.			
6/4/2023		7			
	1.1.01.01	Caja		5,63	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			5,63
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	5,63		
		SUMAN Y PASAN		114.985,03	114.985,03



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 2

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		114.985,03	114.985,03
		P/r la devolución en compras a Alpisor Cia. Ltda afectando a la factura N° 001-004-000195400.			
9/4/2023		8			
	1.1.01.01	Caja		655,76	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes		1.197,97	
	1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%		12,58	
	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%		33,84	
	4.1.01.01	Ventas			1.757,26
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	1.190,76		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	566,50		
	2.1.04.01	IVA Ventas			142,89
		P/r la venta de la semana del 1 al 9 de abril, en efectivo y a crédito, según anexo N°1.			
9/4/2023		9			
	5.1.01.01	Compras		3.611,51	
	5.1.01.01.01	Compras 12%	2.488,36		
	5.1.01.01.02	Compras 0%	1.123,15		
	1.1.04.01	IVA Compras		298,61	
	1.1.01.01	Caja			594,44
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			2.046,88
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar			1.268,80
		P/r la compra de mercadería de la semana del 1 al 9 de abril, según auxiliar 01.			
9/4/2023		10			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		655,76	
	1.1.01.01	Caja			655,76
		P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 1 al 9 de abril.			
10/4/2023		11			
	1.1.01.01	Caja		10,19	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			10,19
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	10,19		
		P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A afectando a las facturas N° 004-179-000001562 y 004-182-000001681.			
10/4/2023		12			
	1.1.01.01	Caja		7,21	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			6,44
	5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%	6,44		
	1.1.04.01	IVA Compras			0,77
		P/r la devolución en compras a I M C Ruilova Cia. Ltda afectando a la factura N° 001-009-000004519.			
11/4/2023		13			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		882,73	
	1.1.01.02	Bancos			882,73
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	882,73		
		P/r pago a proveedor DistriArmijos S.A.S, mediante transferencia bancaria.			
12/4/2023		14			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		643,50	
	1.1.01.02	Bancos			643,50
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	643,50		
		P/r pago a proveedor Distribuidora "ROMAR", mediante transferencia bancaria.			
12/4/2023		15			
	2.1.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%		109,35	
		SUMAN Y PASAN		123.104,04	122.994,69



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 3

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		123.104,04	122.994,69
	2.1.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%		85,05	
	2.1.03.03	Fondos de Reserva por Pagar		74,97	
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			269,37
		P/r pago al IESS del mes de marzo.			
15/4/2023		16			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		2.538,75	
	1.1.01.01	Caja		148,65	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes			2.687,40
		P/r cobro de deuda a la Sra. Lorena Nugra y Sra. Martha Zhungo, en efectivo y depósito.			
16/4/2023		17			
	1.1.01.01	Caja		843,05	
	1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%		1,29	
	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%		10,45	
	4.1.01.01	Ventas			799,44
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	461,04		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	338,40		
	2.1.04.01	IVA Ventas			55,35
		P/r la venta de la semana del 10 al 16 de abril, en efectivo, según anexo N°2.			
16/4/2023		18			
	5.1.01.01	Compras		4.951,61	
	5.1.01.01.01	Compras 12%	2.319,98		
	5.1.01.01.02	Compras 0%	2.631,63		
	1.1.04.01	IVA Compras		278,37	
	1.1.01.01	Caja			119,92
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			2.428,85
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar			2.681,21
		P/r la compra de mercadería de la semana del 10 al 16 de abril, según auxiliar 02.			
18/4/2023		19			
	1.1.01.01	Caja		25,30	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			25,30
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	25,30		
		P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000330264.			
18/4/2023		20			
	1.1.01.01	Caja		25,61	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			22,87
	5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%	22,87		
	1.1.04.01	IVA Compras			2,74
		P/r la devolución en compras a Olger Armijos S.A.S afectando a las facturas N° 002-101-000023757; 002-101-000021854; 002-101-000021855; 002-101-000021856 y 002-101-000021905.			
18/4/2023		21			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		902,16	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes			902,16
		P/r cobro de deuda a Ecuacorriente S.A, mediante transferencia al Banco de Loja.			
20/4/2023		22			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		295,81	
	1.1.01.01	Caja		108,50	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes			404,31
		SUMAN Y PASAN		133.393,62	133.393,62



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 4

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		133.393,62	133.393,62
		P/r cobro de deuda a la Sra. Carmen Morocho y Proyecto Hidroelectrico Santa Cruz S.A, en efectivo y depósito.			
20/4/2023		23			
	1.1.01.01	Caja		17,43	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			15,56
	5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%	15,56		
	1.1.04.01	IVA Compras			1,87
		P/r la devolución en compras a Alpisur Cía. Ltda afectando a la factura N° 001-004-000201866.			
20/4/2023		24			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		1.403,95	
	1.1.01.02	Bancos			1.403,95
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	1.403,95		
		P/r pago a proveedores Intisol Cía. Ltda y Produplast, por medio de transferencia bancaria.			
23/4/2023		25			
	1.1.01.01	Caja		9.956,72	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes		751,80	
	1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%		7,57	
	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%		26,46	
	4.1.01.01	Ventas			10.136,25
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	5.052,65		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	5.083,60		
	2.1.04.01	IVA Ventas			606,30
		P/r la venta de la semana del 17 al 23 de abril, en efectivo y a crédito, según anexo N°3.			
23/4/2023		26			
	5.1.01.01	Compras		4.635,52	
	5.1.01.01.01	Compras 12%	3.643,76		
	5.1.01.01.02	Compras 0%	991,76		
	1.1.04.01	IVA Compras		437,23	
	1.1.01.01	Caja			568,48
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			2.776,53
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar			1.727,74
		P/r la compra de mercaderia de la semana del 17 al 23 de abril, según auxiliar 03.			
23/4/2023		27			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		9.956,72	
	1.1.01.01	Caja			9.956,72
		P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 17 al 23 de abril.			
24/4/2023		28			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		429,23	
	1.1.01.02	Bancos			429,23
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	429,23		
		P/r pago a proveedor DICA VI, mediante transferencia bancaria.			
25/4/2023		29			
	1.1.01.01	Caja		370,80	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes			370,80
		P/r cobro de deuda al Sr. Luis Urdiales, en efectivo.			
25/4/2023		30			
	1.1.01.01	Caja		24,20	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			21,61
	5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%	21,61		
		SUMAN Y PASAN		161.411,25	161.408,65



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 5

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		161.411,25	161.408,65
	1.1.04.01	IVA Compras			2,59
		P/r la devolución en compras a CRADS C A afectando a las facturas N° 008-005-000199117 y 008-005-000199117.			
26/4/2023		31			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		736,11	
	1.1.01.02	Bancos			736,11
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	736,11		
		P/r pago a proveedor Distribuidora "ROMAR", por medio de transferencia bancaria.			
30/4/2023		32			
	1.1.01.01	Caja		815,02	
	1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%		0,61	
	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%		2,22	
	4.1.01.01	Ventas			775,37
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	354,22		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	421,15		
	2.1.04.01	IVA Ventas			42,48
		P/r la venta de la semana del 24 al 30 de abril, en efectivo, según anexo N°4.			
30/4/2023		33			
	5.1.01.01	Compras		8.917,14	
	5.1.01.01.01	Compras 12%	5.897,88		
	5.1.01.01.02	Compras 0%	3.019,26		
	1.1.04.01	IVA Compras		907,71	
	1.1.01.01	Caja			12,95
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			5.974,04
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar			3.837,86
		P/r la compra de mercaderia de la semana del 24 al 30 de abril, según auxiliar 04.			
30/4/2023		34			
	5.2.01.16	Gasto no deducible		1.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			1.000,00
		P/r pago de arriendo por el mes de abril, por transferencia sin factura.			
30/4/2023		35			
	5.2.01.12	Servicio de internet		21,00	
	1.1.04.01	IVA Compras		2,52	
	1.1.01.01	Caja			23,52
		P/r pago de servicio de internet al Sr. Jorge Sivisapa, por el mes de marzo.			
30/4/2023		36			
	2.1.04.01	IVA Ventas		847,02	
	1.1.04.05	Crédito Tributario		230,14	
	5.2.01.17	Gasto Factor Proporcional		911,86	
	1.1.04.01	IVA Compras			1.916,05
	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%			72,97
		P/r Liquidación de IVA del mes de abril.			
30/4/2023		37			
	5.2.01.01	Sueldos y Salarios		900,00	
	5.2.01.02	Aporte Patronal		109,35	
	5.2.01.03	Décimo tercer sueldo		75,00	
	5.2.01.04	Décimo cuarto sueldo		75,00	
	5.2.01.05	Fondos de reserva		74,97	
	2.1.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%			109,35
		SUMAN Y PASAN		177.036,92	175.911,95



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 6

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		177.036,92	175.911,95
	2.1.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%			85,05
	2.1.03.03	Fondos de Reserva por Pagar			74,97
	2.1.03.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar			75,00
	2.1.03.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar			75,00
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			814,95
		P/r rol de pagos del mes de abril del 2023.			
1/5/2023		38			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		523,37	
	1.1.01.02	Bancos			523,37
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	523,37		
		P/r pago a proveedor Distrigranda Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.			
1/5/2023		39			
	1.1.01.01	Caja		43,00	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			43,00
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	43,00		
		P/r la devolución en compras a Calle Saguma Benjamín afectando a la factura N° 001-002-000001619.			
1/5/2023		40			
	1.1.01.01	Caja		18,69	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			16,69
	5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%	16,69		
	1.1.04.01	IVA Compras			2,00
		P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A afectando a las facturas N° 004-179-000001625; 004-179-000001742; 004-182-000001627 y 004-182-000001821.			
2/5/2023		41			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		165,32	
	1.1.01.01	Caja			165,32
		P/r el pago al proveedor Alpisur Cia. Ltda, en efectivo.			
2/5/2023		42			
	1.1.01.01	Caja		8,82	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			8,82
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	8,82		
		P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000339961.			
2/5/2023		43			
	1.1.01.01	Caja		17,81	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			15,90
	5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%	15,90		
	1.1.04.01	IVA Compras			1,91
		P/r la devolución en compras a Imelda de Jaramillo Cía. Ltda afectando a la factura N° 001-011-000353312.			
4/5/2023		44			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		450,84	
	1.1.01.01	Caja			450,84
		P/r el pago a proveedores Comercializadora P y M, I M C Ruilova Cía. Ltda y Alpisur Cia. Ltda, en efectivo.			
4/5/2023		45			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		751,80	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes			751,80
		P/r cobro de deuda a Ecuacorriente S.A, mediante transferencia al Banco de Loja.			
7/5/2023		46			
		SUMAN Y PASAN		179.016,57	179.016,57



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 7

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		179.016,57	179.016,57
	1.1.01.01	Caja		1.755,04	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes		1.105,11	
	1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%		11,64	
	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%		36,46	
	4.1.01.01	Ventas			2.725,22
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	1.525,12		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	1.200,10		
	2.1.04.01	IVA Ventas			183,03
		P/r la venta de la semana del 01 al 07 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°5.			
7/5/2023		47			
	5.1.01.01	Compras		6.966,13	
	5.1.01.01.01	Compras 12%	5.461,37		
	5.1.01.01.02	Compras 0%	1.504,76		
	1.1.04.01	IVA Compras		655,35	
	1.1.01.01	Caja			393,97
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			2.693,04
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar			4.534,47
		P/r la compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo, según auxiliar 05.			
7/5/2023		48			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		1.755,04	
	1.1.01.01	Caja			1.755,04
		P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 1 al 7 de mayo.			
8/5/2023		49			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		294,59	
	1.1.01.01	Caja			294,59
		P/r el pago a proveedor Yunga Cueva Nestor Rigoberto, en efectivo.			
9/5/2023		50			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		1.478,03	
	1.1.01.02	Bancos			1.478,03
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	1478,03		
		P/r pago a proveedor Alpisor Cía. Ltda., por transferencia bancaria.			
11/5/2023		51			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		2.187,94	
	1.1.01.02	Bancos			2.187,94
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	2187,94		
		P/r pago a proveedores Alpisor Cía. Ltda., Distribuidora "ROMAR", Cango Matailo Jenny del Cisne y Armijos Romero Cía. Ltda, mediante transferencia bancaria.			
11/5/2023		52			
	1.1.01.01	Caja		13,62	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			13,62
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	13,62		
		P/r la devolución en compras a Alpisor Cía. Ltda afectando a la factura N° 001-004-000212190.			
12/5/2023		53			
	2.1.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%		109,35	
	2.1.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%		85,05	
	2.1.03.03	Fondos de Reserva por Pagar		74,97	
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			269,37
		SUMAN Y PASAN		195.544,89	195.544,89



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 8

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		195.544,89	195.544,89
		P/r pago al IESS del mes de abril.			
14/5/2023		54			
	1.1.01.01	Caja		1.487,02	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes		154,02	
	1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%		61,32	
	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%		6,10	
	4.1.01.01	Ventas			1.651,79
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	472,44		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	1.179,35		
	2.1.04.01	IVA Ventas			56,67
		P/r la venta de la semana del 08 al 14 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°6.			
14/5/2023		55			
	5.1.01.01	Compras		6.353,81	
	5.1.01.01.01	Compras 12%	2.241,01		
	5.1.01.01.02	Compras 0%	4.112,80		
	1.1.04.01	IVA Compras		268,91	
	1.1.01.01	Caja			133,17
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			2.682,03
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar			3.807,52
		P/r la compra de mercaderia de la semana del 08 al 14 de mayo, según auxiliar 06.			
15/5/2023		56			
	1.1.01.01	Caja		6,42	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			5,73
	5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%	5,73		
	1.1.04.01	IVA Compras			0,69
		P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A afectando las facturas N° 004-182-000001911 y 004-179-000001830.			
16/5/2023		57			
	1.1.01.01	Caja		10,37	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			10,37
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	10,37		
		P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000354256.			
17/5/2023		58			
	1.1.01.01	Caja		5,97	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			5,97
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	5,97		
		P/r la devolución en compras a Comercializadora Coile S.A. afectando a la factura N° 008-001-000994073.			
17/5/2023		59			
	1.1.01.01	Caja		27,75	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			27,75
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	27,75		
		P/r la devolución en compras a DistriArmijos S.A.S afectando a la factura N° 001-001-000047225.			
17/5/2023		60			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		837,48	
	1.1.01.02	Bancos			837,48
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	837,48		
		P/r pago a proveedor Comercializadora P y M, por medio de transferencia bancaria.			
18/5/2023		61			
		SUMAN Y PASAN		204.764,06	204.764,06



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 9

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		204.764,06	204.764,06
	1.1.01.01	Caja		2,32	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			2,32
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	2,32		
		P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000354256.			
19/5/2023		62			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		868,64	
	1.1.01.02	Bancos			868,64
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	868,64		
		P/r pago a proveedor Intisol Cía. Ltda., por transferencia bancaria.			
20/5/2023		63			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		474,04	
	1.1.01.02	Bancos			474,04
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	474,04		
		P/r pago a proveedor Produplast, por transferencia bancaria.			
20/5/2023		64			
	1.1.01.01	Caja		202,95	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes			202,95
		P/r cobro de deuda a la Sra. Martha Zhungo, en efectivo.			
21/5/2023		65			
	1.1.01.01	Caja		930,95	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes		902,16	
	1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%		9,82	
	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%		38,61	
	4.1.01.01	Ventas			1.728,91
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	1.271,96		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	456,95		
	2.1.04.01	IVA Ventas			152,63
		P/r la venta de la semana del 15 al 21 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°7.			
21/5/2023		66			
	5.1.01.01	Compras		4.579,38	
	5.1.01.01.01	Compras 12%	2.837,66		
	5.1.01.01.02	Compras 0%	1.741,72		
	1.1.04.01	IVA Compras		340,50	
	1.1.01.01	Caja			923,25
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			2.839,76
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar			1.156,87
		P/r la compra de mercaderia de la semana del 15 al 21 de mayo, según auxiliar 07.			
22/5/2023		67			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		671,31	
	1.1.01.02	Bancos			671,31
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	671,31		
		P/r pago a proveedores DICA VI y Distribuciones Torres Cueva, por transferencia bancaria.			
23/5/2023		68			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		305,45	
	1.1.01.02	Bancos			305,45
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	305,45		
		P/r pago a proveedor Distrigranda Cía. Ltda, por transferencia bancaria.			
		SUMAN Y PASAN		214.090,19	214.090,19



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		214.090,19	214.090,19
23/5/2023		69			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		154,02	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes			154,02
		P/r cobro de deuda al Proyecto Hidroelectrico Santa Cruz S.A, mediante deposito.			
24/5/2023		70			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		2.202,57	
	1.1.01.02	Bancos			2.202,57
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	2202,57		
		P/r pago a proveedores Distribuidora "ROMAR" y Imelda de Jaramillo Cía. Ltda., por transferencia bancaria.			
24/5/2023		71			
	5.2.01.09	Transporte		8,93	
	1.1.04.01	IVA Compras		1,07	
	1.1.01.01	Caja			10,00
		P/r el servicio de transporte de Transequimi S.A, cancelado en efectivo.			
25/5/2023		72			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		460,69	
	1.1.01.02	Bancos			460,69
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	460,69		
		P/r pago a proveedor Olger Armijos Distribuciones SAS, por transferencia bancaria.			
26/5/2023		73			
	1.1.01.01	Caja		45,58	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			45,58
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	45,58		
		P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000359129.			
26/5/2023		74			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		574,82	
	1.1.01.02	Bancos			574,82
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	574,82		
		P/r pago a proveedores Oriental Industria Alimenticia O.I.A S.A y I M C Ruilova Cía. Ltda, mediante transferencia bancaria.			
28/5/2023		75			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		1.236,01	
	1.1.01.01	Caja			1.236,01
		P/r deposito del 50% existente en caja.			
29/5/2023		76			
	1.1.01.01	Caja		45,15	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			40,31
	5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%	40,31		
	1.1.04.01	IVA Compras			4,84
		P/r la devolución en compras a DistriArmijos S.A.S afectando a la factura N° 001-001-000042750.			
31/5/2023		77			
	1.1.01.01	Caja		11.742,03	
	1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%		0,51	
	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%		0,66	
	4.1.01.01	Ventas			11.029,57
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	5.946,77		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	5.082,80		
	2.1.04.01	IVA Ventas			713,63
		SUMAN Y PASAN		230.562,23	230.562,23



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 11

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		230.562,23	230.562,23
		P/r la venta de la semana del 22 al 31 de mayo, en efectivo, según anexo N°8.			
31/5/2023		78			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		11.742,03	
	1.1.01.01	Caja			11.742,03
		P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 22 al 31 de mayo.			
31/5/2023		79			
	5.1.01.01	Compras		10.148,29	
	5.1.01.01.01	Compras 12%	7.843,77		
	5.1.01.01.02	Compras 0%	2.304,52		
	1.1.04.01	IVA Compras		941,26	
	1.1.01.01	Caja			1.203,88
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			5.876,43
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar			4.009,24
		P/r la compra de mercadería de la semana del 22 al 31 de mayo, según auxiliar 8.			
31/5/2023		80			
	5.2.01.16	Gasto no deducible		1.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			1.000,00
		P/r pago de arriendo por el mes de mayo, por transferencia sin factura.			
31/5/2023		81			
	5.2.01.12	Servicio de internet		21,00	
	1.1.04.01	IVA Compras		2,52	
	1.1.01.01	Caja			23,52
		P/r pago de servicio de internet al Sr. Jorge Sivisapa, por el mes de abril.			
31/5/2023		82			
	2.1.04.01	IVA Ventas		1.105,96	
	1.1.04.05	Crédito Tributario		159,23	
	5.2.01.17	Gasto Factor Proporcional		1.016,81	
	1.1.04.01	IVA Compras			2.200,17
	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%			81,83
		P/r Liquidación de IVA del mes de mayo.			
31/5/2023		83			
	5.2.01.01	Sueldos y Salarios		900,00	
	5.2.01.02	Aporte Patronal		109,35	
	5.2.01.03	Décimo tercer sueldo		75,00	
	5.2.01.04	Décimo cuarto sueldo		75,00	
	5.2.01.05	Fondos de reserva		74,97	
	2.1.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%			109,35
	2.1.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%			85,05
	2.1.03.03	Fondos de Reserva por Pagar			74,97
	2.1.03.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar			75,00
	2.1.03.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar			75,00
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			814,95
		P/r rol de pagos del mes de mayo del 2023.			
1/6/2023		84			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		1.205,38	
	1.1.01.02	Bancos			1.205,38
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	1.205,38		
		P/r pago a proveedores Intisol Cía. Ltda. y DistriArmijos S.A.S, por medio de transferencia bancaria.			
1/6/2023		85			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		1.804,32	
		SUMAN Y PASAN		260.943,35	259.139,03



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 12

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		260.943,35	259.139,03
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes			1.804,32
		P/r cobro de deuda a Ecuacorriente S.A, mediante deposito.			
2/6/2023		86			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		229,19	
	1.1.01.02	Bancos			229,19
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	229,19		
		P/r pago a proveedor Alpisur Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.			
3/6/2023		87			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		1.560,58	
	1.1.01.02	Bancos			1.560,58
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	1.560,58		
		P/r pago a proveedores Distigranda Cía. Ltda. y Produplast, por medio de transferencia.			
4/6/2023		88			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		1.358,59	
	1.1.01.02	Bancos			1.358,59
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	1358,59		
		P/r pago a proveedor Comycomec Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.			
9/6/2023		89			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		171,29	
	1.1.01.02	Bancos			171,29
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	171,29		
		P/r pago a proveedor Alpisur Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.			
10/6/2023		90			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		740,07	
	1.1.01.02	Bancos			740,07
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	740,07		
		P/r pago a proveedor Distigranda Cía. Ltda. y Distribuidora "ROMAR", por medio de transferencia bancaria.			
11/6/2023		91			
	1.1.01.01	Caja		8.124,43	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes		1.449,70	
	1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%		14,88	
	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%		41,75	
	4.1.01.01	Ventas			9.065,45
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	4.711,05		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	4.354,40		
	2.1.04.01	IVA Ventas			565,31
		P/r la venta de la semana del 01 al 11 de junio, en efectivo, según anexo N°9.			
11/6/2023		92			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		6.951,47	
	1.1.01.01	Caja			6.951,47
		P/r deposito del 85% existente en caja.			
11/6/2023		93			
	5.1.01.01	Compras		12.187,31	
	5.1.01.01.01	Compras 12%	8.170,64		
	5.1.01.01.02	Compras 0%	4.016,67		
	1.1.04.01	IVA Compras		980,45	
	1.1.01.01	Caja			438,74
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			7.253,86
		SUMAN Y PASAN		294.753,06	289.277,90



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 13

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		294.753,06	289.277,90
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar			5.475,16
		P/r la compra de mercaderia de la semana del 1 al 11 de junio, según auxiliar 9.			
12/6/2023		94			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		548,63	
	1.1.01.02	Bancos			548,63
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	548,63		
		P/r pago a proveedor Comycomec Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.			
12/6/2023		95			
	1.1.01.01	Caja		29,81	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			26,62
	5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%	26,62		
	1.1.04.01	IVA Compras			3,19
		P/r la devolución en compras a Olger Armijos Distribuciones S.A.S. afectando a las facturas N° 002-101-000026104; 002-101-000026105 y 002-101-000026384.			
12/6/2023		96			
	2.1.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%		109,35	
	2.1.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%		85,05	
	2.1.03.03	Fondos de Reserva por Pagar		74,97	
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			269,37
		P/r pago al IESS por el mes de mayo.			
13/6/2023		97			
	1.1.01.01	Caja		4,68	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			4,18
	5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%	4,18		
	1.1.04.01	IVA Compras			0,50
		P/r la devolución en compras a Armijos Romero Cía. Ltda. afectando a la factura N° 001-001-000663556.			
13/6/2023		98			
	1.1.01.01	Caja		5,10	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			5,03
	5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%	0,55		
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	4,48		
	1.1.04.01	IVA Compras			0,07
		P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A. afectando a las facturas N° 004-179-000002007 y 004-182-000002092.			
13/6/2023		99			
	1.1.01.01	Caja		4,17	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			4,17
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	4,17		
		P/r la devolución en compras a DIPOR S.A. afectando a la factura N° 006-020-000369009.			
15/6/2023		100			
	1.1.01.01	Caja		12,35	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			11,03
	5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%	11,03		
	1.1.04.01	IVA Compras			1,32
		P/r la devolución en compras a DIPOR S.A. afectando a la factura N° 006-020-000374205.			
15/6/2023		101			
	1.1.01.01	Caja		4,99	
		SUMAN Y PASAN		295.632,16	295.627,17



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 14

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		295.632,16	295.627,17
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			4,99
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	4,99		
		P/r la devolución en compras a Alpisur Cía. Ltda. afectando a la factura N° 001-004-000228963.			
16/6/2023		102			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		1.449,70	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes			1.449,70
		P/r cobro de deuda al Proyecto Hidroelectrico Santa Cruz S.A y Ecuacorriente S.A, mediante deposito.			
16/6/2023		103			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		1.363,80	
	1.1.01.02	Bancos			1.363,80
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	1.363,80		
		P/r pago a proveedores Alpisur Cía. Ltda. y Calle Saguma Benjamín, por medio de transferencia bancaria.			
16/6/2023		104			
	1.1.01.01	Caja		5,70	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			5,09
	5.1.01.03.01	(-) Devolución en Compras 12%	5,09		
	1.1.04.01	IVA Compras			0,61
		P/r la devolución en compras a Comercializadora P y M, afectando a la factura N° 002-021-000199321.			
18/6/2023		105			
	1.1.01.01	Caja		897,37	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes		826,98	
	1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%		27,82	
	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%		36,00	
	4.1.01.01	Ventas			1.642,80
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	1.211,55		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	431,25		
	2.1.04.01	IVA Ventas			145,37
		P/r la venta de la semana del 12 al 18 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°10.			
18/6/2023		106			
	5.1.01.01	Compras		4.475,07	
	5.1.01.01.01	Compras 12%	2.895,98		
	5.1.01.01.02	Compras 0%	1.579,09		
	1.1.04.01	IVA Compras		347,52	
	1.1.01.01	Caja			357,86
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			1.676,50
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar			2.788,23
		P/r la compra de mercaderia de la semana del 12 al 18 de junio, según auxiliar 10.			
18/6/2023		107			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		511,31	
	1.1.01.02	Bancos			511,31
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	511,31		
		P/r pago a proveedor Comycomec Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.			
20/6/2023		108			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		290,61	
	1.1.01.02	Bancos			290,61
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	290,61		
		P/r pago a proveedor Distributions Torres Cueva, por medio de transferencia bancaria.			
		SUMAN Y PASAN		305.864,04	305.864,04



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 15

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		305.864,04	305.864,04
22/6/2023		109			
	1.1.01.01	Caja		3,96	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			3,96
	5.1.01.03.02	(-) Devolución en Compras 0%	3,96		
		P/r la devolución en compras a Alpisor Cía. Ltda. afectando a la factura N° 001-004-000232285.			
23/6/2023		110			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		480,27	
	1.1.01.02	Bancos			480,27
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	480,27		
		P/r pago a proveedores Alpisor Cía. Ltda. y Distribuidora DICAVI, por medio de transferencia bancaria.			
25/6/2023		111			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		826,98	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes			826,98
		P/r cobro de deuda a Ecuacorriente S.A, mediante deposito.			
25/6/2023		112			
	1.1.01.01	Caja		1.157,77	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes		210,40	
	1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%		2,13	
	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%		7,66	
	4.1.01.01	Ventas			1.306,87
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	592,52		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	714,35		
	2.1.04.01	IVA Ventas			71,09
		P/r la venta de la semana del 19 al 25 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°11.			
25/6/2023		113			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		2.044,83	
	1.1.01.01	Caja			2.044,83
		P/r deposito del 80% existente en caja.			
25/6/2023		114			
	5.1.01.01	Compras		6.031,19	
	5.1.01.01.01	Compras 12%	4.520,92		
	5.1.01.01.02	Compras 0%	1.510,27		
	1.1.04.01	IVA Compras		542,49	
	1.1.01.01	Caja			208,28
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			3.911,71
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar			2.453,69
		P/r la compra de mercaderia de la semana del 19 al 25 de junio, según auxiliar 11.			
25/6/2023		115			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		547,71	
	1.1.01.02	Bancos			547,71
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	547,71		
		P/r pago a proveedores Intisol Cía. Ltda. y Distigranda Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.			
26/6/2023		116			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		210,40	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes			210,40
		P/r cobro de deuda a Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A, mediante deposito.			
26/6/2023		117			
		SUMAN Y PASAN		317.929,83	317.929,83



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 16

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		317.929,83	317.929,83
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		392,00	
	1.1.01.02	Bancos			392,00
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	392,00		
		P/r pago a proveedor Calle Saguma Benjamín, por medio de transferencia bancaria.			
28/6/2023		118			
	1.1.01.01	Caja		10.850,70	
	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes		275,00	
	4.1.01.01	Ventas			10.415,32
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	5.919,92		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	4.495,40		
	2.1.04.01	IVA Ventas			710,38
		P/r la venta de la semana del 26 al 30 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°12.			
28/6/2023		119			
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803		10.850,70	
	1.1.01.01	Caja			10.850,70
		P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 26 al 30 de junio.			
28/6/2023		120			
	5.1.01.01	Compras		7.018,11	
	5.1.01.01.01	Compras 12%	5.989,16		
	5.1.01.01.02	Compras 0%	1.028,95		
	1.1.04.01	IVA Compras		718,69	
	1.1.01.01	Caja			89,80
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			3.715,42
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar			3.931,58
		P/r la compra de mercadería de la semana del 26 al 30 de junio, según auxiliar 12.			
28/6/2023		121			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		1.490,60	
	1.1.01.02	Bancos			1.490,60
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	1490,6		
		P/r pago a proveedor Olger Armijos Distribuciones SAS, por medio de transferencia bancaria.			
30/6/2023		122			
	2.1.01.01	Cuentas por Pagar		638,59	
	1.1.01.02	Bancos			638,59
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	638,59		
		P/r pago a proveedor Alpisur Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.			
30/6/2023		123			
	5.2.01.16	Gasto no deducible		1.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			1.000,00
		P/r pago de arriendo por el mes de junio, por transferencia sin factura.			
30/6/2023		124			
	5.2.01.12	Servicio de internet		21,00	
	1.1.04.01	IVA Compras		2,52	
	1.1.01.01	Caja			23,52
		P/r pago de servicio de internet al Sr. Jorge Sivisapa, por el mes de mayo.			
30/6/2023		125			
	2.1.04.01	IVA Ventas		1.492,15	
	1.1.04.05	Crédito Tributario		26,88	
	5.2.01.17	Gasto Factor Proporcional		1.152,36	
		SUMAN Y PASAN		353.859,13	351.187,74



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N° 17

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		353.859,13	351.187,74
	1.1.04.01	IVA Compras			2.585,97
	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%			85,41
		P/r Liquidación de IVA del mes de junio.			
30/6/2023		126			
	5.2.01.01	Sueldos y Salarios		900,00	
	5.2.01.02	Aporte Patronal		109,35	
	5.2.01.03	Décimo tercer sueldo		75,00	
	5.2.01.04	Décimo cuarto sueldo		75,00	
	5.2.01.05	Fondos de reserva		74,97	
	2.1.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%			109,35
	2.1.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%			85,05
	2.1.03.03	Fondos de Reserva por Pagar			74,97
	2.1.03.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar			75,00
	2.1.03.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar			75,00
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803			814,95
		P/r rol de pagos del mes de junio del 2023.			
		SUMAS IGUALES		355.093,45	355.093,45
		AJUSTES			
30/6/2023		127			
	5.2.01.18	Depreciación de Muebles y Enseres		491,63	
	5.2.01.19	Depreciación de Maquinaria y Equipos		9,00	
	5.2.01.20	Depreciación de Equipo de Computo		86,54	
	1.2.01.01.01(-)	Depreciación acumulada de Muebles y Enseres			491,63
	1.2.01.02.01(-)	Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipos			9,00
	1.2.01.03.01(-)	Depreciación acumulada de Equipo de Computo			86,54
		P/r Las depreciaciones de los meses correspondientes de abril a junio del 2023.			
30/6/2023		128			
	5.2.01.15	Cuentas incobrables		2,75	
	1.1.02.03	(-) Provisión de cuentas incobrables			2,75
		P/r 1% de provisión de cuentas incobrables.			
30/6/2023		129			
	5.2.01.06	Consumo de materiales y suministros de oficina		28,15	
	1.1.03.02	Inventario de Materiales y Suministros de Oficina			28,15
		P/r el consumo trimestral de suministros de oficina.			
30/6/2023		130			
	5.2.01.14	Consumos materiales de aseo		36,50	
	1.1.03.03	Inventario de Materiales Aseo			36,50
		P/r el consumo trimestral de materiales de aseo.			
30/6/2023		131			
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras		413,55	
	5.1.01.01	Compras			413,55
		P/r el cierre de la cuenta devolución en compras			
30/6/2023		132			
	5.1.01.04	Costo de Ventas		134.785,30	
	1.1.03.01	Inventario de Mercadería (inicial)			55.323,78
	5.1.01.01	Compras			79.461,52
		P/r el cierre de Inventario Inicial, Compras y determinar costo de ventas.			
30/6/2023		133			
	1.1.03.01	Inventario de Mercadería (final)		83.268,11	
	5.1.01.04	Costo de Ventas			83.268,11
		P/r determinación del costo de ventas.			
30/6/2023		134			
	4.1.01.01	Ventas		53.034,25	
	5.1.01.04	Costo de Ventas			51.517,18
		SUMAN Y PASAN		627.249,22	625.732,16



**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES**

CUENTA: Caja
CÓDIGO: 1.1.01.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1	1.016,44		1.016,44
4/4/2023	P/r la devolución en compras a I M C Ruilova Cia. Ltda afectando a la factura N° 001-009-000002268.	3	1	3,84		1.020,28
4/4/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000321887.	4	1	1,39		1.021,67
4/4/2023	P/r el pago al proveedor I M C Ruilova Cia. Ltda, en efectivo.	5	1		82,06	939,61
6/4/2023	P/r la devolución en compras a Alpisur Cia. Ltda afectando a la factura N° 001-004-000195400.	7	1	5,63		945,24
9/4/2023	P/r la venta de la semana del 1 al 9 de abril, en efectivo y a crédito, según anexo N°1.	8	2	655,76		1.601,00
9/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 1 al 9 de abril, según auxiliar 01.	9	2		594,44	1.006,56
9/4/2023	P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 1 al 9 de abril.	10	2		655,76	350,80
10/4/2023	P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A afectando a las facturas N° 004-179-000001562 y 004-182-000001681.	11	2	10,19		360,99
10/4/2023	P/r la devolución en compras a I M C Ruilova Cia. Ltda afectando a la factura N° 001-009-	12	2	7,21		368,20
15/4/2023	P/r cobro de deuda a la Sra. Lorena Nugra y Sra. Martha Zhungo, en efectivo y depósito.	16	3	148,65		516,85
16/4/2023	P/r la venta de la semana del 10 al 16 de abril, en efectivo, según anexo N°2.	17	3	843,05		1.359,90
16/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 10 al 16 de abril, según auxiliar 02.	18	3		119,92	1.239,98
18/4/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000330264.	19	3	25,30		1.265,28
18/4/2023	P/r la devolución en compras a Olger Armijos S.A.S afectando a las facturas N° 002-101-000023757; 002-101-000021854; 002-101-000021855; 002-101-000021856 y 002-101-000021905.	20	3	25,61		1.290,90
20/4/2023	P/r cobro de deuda a la Sra. Carmen Morocho y Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A, en efectivo y depósito.	22	3	108,50		1.399,40
20/4/2023	P/r la devolución en compras a Alpisur Cía. Ltda afectando a la factura N° 001-004-000201866.	23	4	17,43		1.416,83
23/4/2023	P/r la venta de la semana del 17 al 23 de abril, en efectivo y a crédito, según anexo N°3.	25	4	9.956,72		11.373,55
23/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 17 al 23 de abril, según auxiliar 03.	26	4		568,48	10.805,07
23/4/2023	P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 17 al 23 de abril.	27	4		9.956,72	848,35
25/4/2023	P/r cobro de deuda al Sr. Luis Urdiales, en efectivo.	29	4	370,80		1.219,15
25/4/2023	P/r la devolución en compras a CRADS C A afectando a las facturas N° 008-005-000199117 y 008-005-000199117.	30	4	24,20		1.243,35
30/4/2023	P/r la venta de la semana del 24 al 30 de abril, en efectivo, según anexo N°4.	32	5	815,02		2.058,37
30/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 24 al 30 de abril, según auxiliar 04.	33	5		12,95	2.045,42
30/4/2023	P/r pago de servicio de internet al Sr. Jorge Sivilapa, por el mes de marzo.	35	5		23,52	2.021,90
1/5/2023	P/r la devolución en compras a Calle Saguma Benjamín afectando a la factura N° 001-002-000001619.	39	6	43,00		2.064,90
1/5/2023	P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A afectando a las facturas N° 004-179-000001625; 004-179-000001742; 004-182-	40	6	18,69		2.083,59
2/5/2023	P/r el pago al proveedor Alpisur Cia. Ltda, en efectivo.	41	6		165,32	1.918,27
	SUMAN Y PASAN			14.097,44	12.179,17	1.918,27



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Caja
CÓDIGO: 1.1.01.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			14.097,44	12.179,17	1.918,27
2/5/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000339961.	42	6	8,82		1.927,09
2/5/2023	P/r la devolución en compras a Imelda de Jaramillo Cía. Ltda afectando a la factura N° 001-011-000353312.	43	6	17,81		1.944,90
4/5/2023	P/r el pago a proveedores Comercializadora P y M, I M C Ruilova Cía. Ltda y Alpisur Cía. Ltda, en efectivo.	44	6		450,84	1.494,06
7/5/2023	P/r la venta de la semana del 01 al 07 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°5.	46	7	1.755,04		3.249,10
7/5/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo, según auxiliar 05.	47	7		393,97	2.855,13
7/5/2023	P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 1 al 7 de mayo.	48	7		1.755,04	1.100,09
8/5/2023	P/r el pago a proveedor Yunga Cueva Nestor Rigoberto, en efectivo.	49	7		294,59	805,50
11/5/2023	P/r la devolución en compras a Alpisur Cía. Ltda afectando a la factura N° 001-004-000212190.	52	7	13,62		819,12
14/5/2023	P/r la venta de la semana del 08 al 14 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°6.	54	8	1.487,02		2.306,14
14/5/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 08 al 14 de mayo, según auxiliar 06.	55	8		133,17	2.172,97
15/5/2023	P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A afectando las facturas N° 004-182-000001911 y 004-179-000001830.	56	8	6,42		2.179,39
16/5/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000354256.	57	8	10,37		2.189,76
17/5/2023	P/r la devolución en compras a Comercializadora Coile S.A. afectando a la factura N° 008-001-000994073.	58	8	5,97		2.195,73
17/5/2023	P/r la devolución en compras a DistriArmijos S.A.S afectando a la factura N° 001-001-	59	8	27,75		2.223,48
18/5/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000354256.	61	9	2,32		2.225,80
20/5/2023	P/r cobro de deuda a la Sra. Martha Zhungo, en efectivo.	64	9	202,95		2.428,75
21/5/2023	P/r la venta de la semana del 15 al 21 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°7.	65	9	930,95		3.359,70
21/5/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 15 al 21 de mayo, según auxiliar 07.	66	9		923,25	2.436,45
24/5/2023	P/r el servicio de transporte de Transelquimi S.A, cancelado en efectivo.	71	10		10,00	2.426,45
26/5/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000359129.	73	10	45,58		2.472,03
28/5/2023	P/r deposito del 50% existente en caja.	75	10		1.236,01	1.236,02
29/5/2023	P/r la devolución en compras a DistriArmijos S.A.S afectando a la factura N° 001-001-000042750.	76	10	45,15		1.281,17
31/5/2023	P/r la venta de la semana del 22 al 31 de mayo, en efectivo, según anexo N°8.	77	10	11.742,03		13.023,20
31/5/2023	P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 22 al 31 de mayo.	78	11		11.742,03	1.281,17
31/5/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 22 al 31 de mayo, según auxiliar 8.	79	11		1.203,88	77,29
31/5/2023	P/r pago de servicio de internet al Sr. Jorge Sivasapa, por el mes de abril.	81	11		23,52	53,77
	SUMAN Y PASAN			30.399,24	30.345,47	53,77



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Caja
CÓDIGO: 1.1.01.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			30.399,24	30.345,47	53,77
11/6/2023	P/r la venta de la semana del 01 al 11 de junio, en efectivo, según anexo N°9.	91	12	8.124,43		8.178,20
11/6/2023	P/r deposito del 85% existente en caja.	92	12		6.951,47	1.226,73
11/6/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 1 al 11 de junio, según auxiliar 9.	93	12		438,74	787,99
12/6/2023	P/r la devolución en compras a Olger Armijos Distribuciones S.A.S. afectando a las facturas N° 002-101-000026104; 002-101-000026105 y 002-101-000026384.	95	13	29,81		817,80
13/6/2023	P/r la devolución en compras a Armijos Romero Cía. Ltda. afectando a la factura N° 001-001-000663556.	97	13	4,68		822,48
13/6/2023	P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A. afectando a las facturas N° 004-179-000002007 v 004-182-000002092.	98	13	5,10		827,58
13/6/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A. afectando a la factura N° 006-020-000369009.	99	13	4,17		831,75
15/6/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A. afectando a la factura N° 006-020-000374205.	100	13	12,35		844,10
15/6/2023	P/r la devolución en compras a Alpisur Cía. Ltda. afectando a la factura N° 001-004-000228963.	101	13	4,99		849,09
16/6/2023	P/r la devolución en compras a Comercializadora P y M, afectando a la factura N° 002-021-	104	14	5,70		854,79
18/6/2023	P/r la venta de la semana del 12 al 18 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°10.	105	14	897,37		1.752,16
18/6/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 12 al 18 de junio, según auxiliar 10.	106	14		357,86	1.394,30
22/6/2023	P/r la devolución en compras a Alpisur Cía. Ltda. afectando a la factura N° 001-004-000232285.	109	15	3,96		1.398,26
25/6/2023	P/r la venta de la semana del 19 al 25 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°11.	112	15	1.157,77		2.556,03
25/6/2023	P/r deposito del 80% existente en caja.	113	15		2.044,83	511,20
25/6/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 19 al 25 de junio, según auxiliar 11.	114	15		208,28	302,92
28/6/2023	P/r la venta de la semana del 26 al 30 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°12.	118	16	10.850,70		11.153,62
28/6/2023	P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 26 al 30 de junio.	119	16		10.850,70	302,92
28/6/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 26 al 30 de junio, según auxiliar 12.	120	16		89,80	213,12
30/6/2023	P/r pago de servicio de internet al Sr. Jorge Svisapa, por el mes de mayo.	124	16		23,52	189,60
	SUMAN			51.500,27	51.310,67	189,60

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** Bancos**SUBCUENTA:** Banco de Loja Cta. 2901068803**CÓDIGO:** 1.1.01.02

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1	27.800,00		27.800,00
2/4/2023	P/r pago a proveedor Imelda de Jaramillo mediante transferencia del Banco de Loja.	2	1		497,70	27.302,30
5/4/2023	P/r pago a proveedores Comercializadora P y M, Alpisur Cia. Ltda y Distrigranda mediante transferencia bancaria.	6	1		1.389,86	25.912,44
9/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 1 al 9 de abril, según auxiliar 01.	9	2		2.046,88	23.865,56
9/4/2023	P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 1 al 9 de abril.	10	2	655,76		24.521,32
11/4/2023	P/r pago a proveedor DistriArmijos S.A.S, mediante transferencia bancaria.	13	2		882,73	23.638,59
12/4/2023	P/r pago a proveedor Distribuidora "ROMAR", mediante transferencia bancaria.	14	2		643,50	22.995,09
12/4/2023	P/r pago al IESS del mes de marzo.	15	2		269,37	22.725,72
15/4/2023	P/r cobro de deuda a la Sra. Lorena Nugra y Sra. Martha Zhungo, en efectivo y depósito.	16	3	2.538,75		25.264,47
16/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 10 al 16 de abril, según auxiliar 02.	18	3		2.428,85	22.835,62
18/4/2023	P/r cobro de deuda a Ecuacorriente S.A, mediante transferencia al Banco de Loja.	21	3	902,16		23.737,78
20/4/2023	P/r cobro de deuda a la Sra. Carmen Morocho y Proyecto Hidroelectrico Santa Cruz S.A, en efectivo y depósito.	22	3	295,81		24.033,59
20/4/2023	P/r pago a proveedores Intisol Cía. Ltda y Produplast, por medio de transferencia bancaria.	24	4		1.403,95	22.629,64
23/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 17 al 23 de abril, según auxiliar 03.	26	4		2.776,53	19.853,11
23/4/2023	P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 17 al 23 de abril.	27	4	9.956,72		29.809,83
24/4/2023	P/r pago a proveedor DICA VI, mediante transferencia bancaria.	28	4		429,23	29.380,60
26/4/2023	P/r pago a proveedor Distribuidora "ROMAR", por medio de transferencia bancaria.	31	5		736,11	28.644,49
30/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 24 al 30 de abril, según auxiliar 04.	33	5		5.974,04	22.670,45
30/4/2023	P/r pago de arriendo por el mes de abril, por transferencia sin factura.	34	5		1.000,00	21.670,45
30/4/2023	P/r rol de pagos del mes de abril del 2023.	37	5		814,95	20.855,50
1/5/2023	P/r pago a proveedor Distrigranda Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	38	6		523,37	20.332,13
4/5/2023	P/r cobro de deuda a Ecuacorriente S.A, mediante transferencia al Banco de Loja.	45	6	751,80		21.083,93
7/5/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo, según auxiliar 05.	47	7		2.693,04	18.390,89
7/5/2023	P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 1 al 7 de mayo.	48	7	1.755,04		20.145,93
9/5/2023	P/r pago a proveedor Alpisur Cía. Ltda., por transferencia bancaria.	50	7		1.478,03	18.667,90
11/5/2023	P/r pago a proveedores Alpisur Cía. Ltda., Distribuidora "ROMAR", Cango Matailo Jenny del Cisne y Armijos Romero Cía. Ltda, mediante transferencia bancaria.	51	7		2.187,94	16.479,96
	SUMAN Y PASAN			44.656,04	28.176,08	16.479,96



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Bancos

SUBCUENTA: Banco de Loja Cta. 2901068803

CÓDIGO: 1.1.01.02

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			44.656,04	28.176,08	16.479,96
12/5/2023	P/r pago al IESS del mes de abril.	53	7		269,37	16.210,59
14/5/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 08 al 14 de mayo, según auxiliar 06.	55	8		2.682,03	13.528,56
17/5/2023	P/r pago a proveedor Comercializadora P y M, por medio de transferencia bancaria.	60	8		837,48	12.691,08
19/5/2023	P/r pago a proveedor Intisol Cía. Ltda., por transferencia bancaria.	62	9		868,64	11.822,44
20/5/2023	P/r pago a proveedor Produplast, por transferencia bancaria.	63	9		474,04	11.348,40
21/5/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 15 al 21 de mayo, según auxiliar 07.	66	9		2.839,76	8.508,64
22/5/2023	P/r pago a proveedores DICA VI y Distribuciones Torres Cueva, por transferencia bancaria.	67	9		671,31	7.837,33
23/5/2023	P/r pago a proveedor Distrigranda Cía. Ltda, por transferencia bancaria.	68	9		305,45	7.531,88
23/5/2023	P/r cobro de deuda al Proyecto Hidroelectrico Santa Cruz S.A, mediante deposito.	69	10	154,02		7.685,90
24/5/2023	P/r pago a proveedores Distribuidora "ROMAR" y Imelda de Jaramillo Cía. Ltda., por transferencia bancaria.	70	10		2.202,57	5.483,33
25/5/2023	P/r pago a proveedor Olger Armijos Distribuciones SAS, por transferencia bancaria.	72	10		460,69	5.022,64
26/5/2023	P/r pago a proveedores Oriental Industria Alimenticia O.I.A S.A y I M C Ruilova Cía. Ltda, mediante transferencia bancaria.	74	10		574,82	4.447,82
28/5/2023	P/r deposito del 50% existente en caja.	75	10	1.236,01		5.683,83
31/5/2023	P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 22 al 31 de mayo.	78	11	11.742,03		17.425,86
31/5/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 22 al 31 de mayo, según auxiliar 8.	79	11		5.876,43	11.549,43
31/5/2023	P/r pago de arriendo por el mes de mayo, por transferencia sin factura.	80	11		1.000,00	10.549,43
31/5/2023	P/r rol de pagos del mes de mayo del 2023.	83	11		814,95	9.734,48
1/6/2023	P/r pago a proveedores Intisol Cía. Ltda. y DistriArmijos S.A.S, por medio de transferencia bancaria.	84	11		1.205,38	8.529,10
1/6/2023	P/r cobro de deuda a Ecuacorriente S.A, mediante deposito.	85	11	1.804,32		10.333,42
2/6/2023	P/r pago a proveedor Alpisur Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	86	12		229,19	10.104,23
3/6/2023	P/r pago a proveedores Distrigranda Cía. Ltda. y Produplast, por medio de transferencia.	87	12		1.560,58	8.543,65
4/6/2023	P/r pago a proveedor Comycomec Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	88	12		1.358,59	7.185,06
9/6/2023	P/r pago a proveedor Alpisur Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	89	12		171,29	7.013,77
10/6/2023	P/r pago a proveedor Distrigranda Cía. Ltda. y Distribuidora "ROMAR", por medio de transferencia bancaria.	90	12		740,07	6.273,70
11/6/2023	P/r deposito del 85% existente en caja.	92	12	6.951,47		13.225,17
	SUMAN Y PASAN			66.543,89	53.318,72	13.225,17

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** Bancos**SUBCUENTA:** Banco de Loja Cta. 2901068803**CÓDIGO:** 1.1.01.02

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			66.543,89	53.318,72	13.225,17
11/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 1 al 11 de junio, según auxiliar 9.	93	12		7.253,86	5.971,31
12/6/2023	P/r pago a proveedor Comycomec Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	94	13		548,63	5.422,68
12/6/2023	P/r pago al IESS por el mes de mayo.	96	13		269,37	5.153,31
16/6/2023	P/r cobro de deuda al Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A y Ecuacorriente S.A, mediante	102	14	1.449,70		6.603,01
16/6/2023	P/r pago a proveedores Alpisur Cía. Ltda. y Calle Saguma Benjamín, por medio de transferencia bancaria.	103	14		1.363,80	5.239,21
18/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 12 al 18 de junio, según auxiliar 10.	106	14		1.676,50	3.562,71
18/6/2023	P/r pago a proveedor Comycomec Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	107	14		511,31	3.051,40
20/6/2023	P/r pago a proveedor Distribuciones Torres Cueva, por medio de transferencia bancaria.	108	14		290,61	2.760,79
23/6/2023	P/r pago a proveedores Alpisur Cía. Ltda. y Distribuidora DICA VI, por medio de transferencia bancaria.	110	15		480,27	2.280,52
25/6/2023	P/r cobro de deuda a Ecuacorriente S.A, mediante deposito.	111	15	826,98		3.107,50
25/6/2023	P/r deposito del 80% existente en caja.	113	15	2.044,83		5.152,33
25/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 19 al 25 de junio, según auxiliar 11.	114	15		3.911,71	1.240,62
25/6/2023	P/r pago a proveedores Intisol Cía. Ltda. y Distrigranda Cía. Ltda., por medio de transferencia	115	15		547,71	692,91
26/6/2023	P/r cobro de deuda a Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A, mediante deposito.	116	15	210,40		903,31
26/6/2023	P/r pago a proveedor Calle Saguma Benjamín, por medio de transferencia bancaria.	117	15		392,00	511,31
28/6/2023	P/r depósito de las ventas recaudadas de la semana del 26 al 30 de junio.	119	16	10.850,70		11.362,01
28/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 26 al 30 de junio, según auxiliar 12.	120	16		3.715,42	7.646,59
28/6/2023	P/r pago a proveedor Olger Armijos Distribuciones SAS, por medio de transferencia bancaria.	121	16		1.490,60	6.155,99
30/6/2023	P/r pago a proveedor Alpisur Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	122	16		638,59	5.517,40
30/6/2023	P/r pago de arriendo por el mes de junio, por transferencia sin factura.	123	16		1.000,00	4.517,40
30/6/2023	P/r rol de pagos del mes de junio del 2023.	126	17		814,95	3.702,45
	SUMAN			81.926,50	78.224,05	3.702,45



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Cuentas por cobrar Clientes

CÓDIGO: 1.1.02.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1	3.166,70		3.166,70
9/4/2023	P/r la venta de la semana del 1 al 9 de abril, en efectivo y a crédito, según anexo N°1.	8	2	1.197,97		4.364,67
15/4/2023	P/r cobro de deuda a la Sra. Lorena Nugra y Sra. Martha Zhungo, en efectivo y depósito.	16	3		2.687,40	1.677,27
18/4/2023	P/r cobro de deuda a Ecuacorriente S.A, mediante transferencia al Banco de Loja.	21	3		902,16	775,11
20/4/2023	P/r cobro de deuda a la Sra. Carmen Morocho y Proyecto Hidroelectrico Santa Cruz S.A, en efectivo y depósito.	22	3		404,31	370,80
23/4/2023	P/r la venta de la semana del 17 al 23 de abril, en efectivo y a crédito, según anexo N°3.	25	4	751,80		1.122,60
25/4/2023	P/r cobro de deuda al Sr. Luis Urdiales, en efectivo.	29	4		370,80	751,80
4/5/2023	P/r cobro de deuda a Ecuacorriente S.A, mediante transferencia al Banco de Loja.	45	6		751,80	-
7/5/2023	P/r la venta de la semana del 01 al 07 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°5.	46	6	1.105,11		1.105,11
14/5/2023	P/r la venta de la semana del 08 al 14 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°6.	54	8	154,02		1.259,13
20/5/2023	P/r cobro de deuda a la Sra. Martha Zhungo, en efectivo.	64	9		202,95	1.056,18
21/5/2023	P/r la venta de la semana del 15 al 21 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°7.	65	9	902,16		1.958,34
23/5/2023	P/r cobro de deuda al Proyecto Hidroelectrico Santa Cruz S.A, mediante deposito.	69	10		154,02	1.804,32
1/6/2023	P/r cobro de deuda a Ecuacorriente S.A, mediante deposito.	85	11		1.804,32	-
11/6/2023	P/r la venta de la semana del 01 al 11 de junio, en efectivo, según anexo N°9.	91	12	1.449,70		1.449,70
16/6/2023	P/r cobro de deuda al Proyecto Hidroelectrico Santa Cruz S.A y Ecuacorriente S.A, mediante deposito.	102	14		1.449,70	-
18/6/2023	P/r la venta de la semana del 12 al 18 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°10.	105	14	826,98		826,98
25/6/2023	P/r cobro de deuda a Ecuacorriente S.A, mediante deposito.	111	15		826,98	-
25/6/2023	P/r la venta de la semana del 19 al 25 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°11.	112	15	210,40		210,40
26/6/2023	P/r cobro de deuda a Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A, mediante deposito.	116	15		210,40	-
28/6/2023	P/r la venta de la semana del 26 al 30 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°12.	118	16	275,00		275,00
	SUMAN			10.039,84	9.764,84	275,00

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** (-) Provisión de cuentas incobrables**CÓDIGO:** 1.1.02.03

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r 1% de provisión de cuentas incobrables.	128	17		2,75	2,75
	SUMAN			0,00	2,75	2,75

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** Inventario de Mercadería**CÓDIGO:** 1.1.03.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1	55.323,78		55.323,78
30/6/2023	P/r el cierre de Inventario Inicial, Compras y determinar costo de ventas.	132	17		55.323,78	0,00
30/6/2023	P/r determinación del costo de ventas.	133	17	83.268,11		83.268,11
	SUMAN			138.591,89	55.323,78	83.268,11

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** Inventario de Materiales y Suministros de Oficina**CÓDIGO:** 1.1.03.02

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1	71,20		71,20
30/6/2023	P/r el consumo trimestral de suministros de oficina.	129	17		28,15	43,05
	SUMAN			71,20	28,15	43,05

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** Inventario de Materiales Aseo**CÓDIGO:** 1.1.03.03

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1	73,00		73,00
30/6/2023	P/r el consumo trimestral de materiales de aseo.	130	17		36,50	36,50
	SUMAN			73,00	36,50	36,50

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** Bienes de menor cuantía**CÓDIGO:** 1.1.03.04

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1	1.745,00		1.745,00
	SUMAN			1.745,00	0,00	1.745,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: IVA Compras

CÓDIGO: 1.1.04.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
4/4/2023	P/r la devolución en compras a I M C Ruilova Cia. Ltda afectando a la factura N° 001-009-	3	1		0,41	0,41
9/4/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 1 al 9 de abril, según auxiliar 01.	9	2	298,61		298,20
10/4/2023	Ltda afectando a la factura N° 001-009-000004519.	12	2		0,77	297,43
16/4/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 10 al 16 de abril, según auxiliar 02.	18	3	278,37		575,80
18/4/2023	P/r la devolución en compras a Olger Armijos S.A.S afectando a las facturas N° 002-101-000023757; 002-101-000021854; 002-101-000021855; 002-101-000021856 y 002-101-000021905.	20	3		2,74	573,05
20/4/2023	P/r la devolución en compras a Alpisur Cía. Ltda afectando a la factura N° 001-004-000201866.	23	4		1,87	571,18
23/4/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 17 al 23 de abril, según auxiliar 03.	26	4	437,23		1.008,41
25/4/2023	P/r la devolución en compras a CRADS C A afectando a las facturas N° 008-005-000199117 y 008-005-000199117.	30	4		2,59	1.005,82
30/4/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 24 al 30 de abril, según auxiliar 04.	33	5	907,71		1.913,53
30/4/2023	P/r pago de servicio de internet al Sr. Jorge Svisapa, por el mes de marzo.	35	5	2,52		1.916,05
30/4/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de abril.	36	5		1.916,05	-
1/5/2023	P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A afectando a las facturas N° 004-179-000001625; 004-179-000001742; 004-182-000001627 y 004-182-000001821.	40	6		2,00	-2,00
2/5/2023	P/r la devolución en compras a Imelda de Jaramillo Cía. Ltda afectando a la factura N° 001-011-000353312.	43	6		1,91	-3,91
7/5/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 01 al 07 de mayo, según auxiliar 05.	47	7	655,35		651,44
14/5/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 08 al 14 de mayo, según auxiliar 06.	55	8	268,91		920,35
15/5/2023	P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A afectando las facturas N° 004-182-000001911 y 004-179-000001830.	56	8		0,69	919,66
21/5/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 15 al 21 de mayo, según auxiliar 07.	66	9	340,50		1.260,16
24/5/2023	P/r el servicio de transporte de Transelquimi S.A, cancelado en efectivo.	71	10	1,07		1.261,23
29/5/2023	P/r la devolución en compras a DistriArmijos S.A.S afectando a la factura N° 001-001-	76	10		4,84	1.256,39
31/5/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 22 al 31 de mayo, según auxiliar 8.	79	11	941,26		2.197,65
31/5/2023	P/r pago de servicio de internet al Sr. Jorge Svisapa, por el mes de abril.	81	11	2,52		2.200,17
31/5/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de mayo.	82	11		2.200,17	-
11/6/2023	P/r la compra de mercaderia de la semana del 1 al 11 de junio, según auxiliar 9.	93	12	980,45		980,45
	SUMAN Y PASAN			5.114,50	4.134,05	980,45



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: IVA Compras
CÓDIGO: 1.1.04.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			5.114,50	4.134,05	980,45
12/6/2023	P/r la devolución en compras a Olger Armijos Distribuciones S.A.S. afectando a las facturas N° 002-101-000026104; 002-101-000026105 y 002-101-000026384.	95	13		3,19	977,26
13/6/2023	P/r la devolución en compras a Armijos Romero Cía. Ltda. afectando a la factura N° 001-001-000663556.	97	13		0,50	976,75
13/6/2023	P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A. afectando a las facturas N° 004-179-000002007 y 004-182-000002092.	98	13		0,07	976,69
15/6/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A. afectando a la factura N° 006-020-000374205.	100	13		1,32	975,36
16/6/2023	P/r la devolución en compras a Comercializadora P y M, afectando a la factura N° 002-021-000199321.	104	14		0,61	974,75
18/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 12 al 18 de junio, según auxiliar 10.	106	14	347,52		1.322,27
25/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 19 al 25 de junio, según auxiliar 11.	114	15	542,49		1.864,76
28/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 26 al 30 de junio, según auxiliar 12.	120	16	718,69		2.583,45
30/6/2023	P/r pago de servicio de internet al Sr. Jorge Svisapa, por el mes de mayo.	124	16	2,52		2.585,97
30/6/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de junio.	125	16		2.585,97	-
	SUMAN			6.725,72	6.725,72	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%
CÓDIGO: 1.1.04.02

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
9/4/2023	P/r la venta de la semana del 1 al 9 de abril, en efectivo y a crédito, según anexo N°1.	8	2	12,58		12,58
16/4/2023	P/r la venta de la semana del 10 al 16 de abril, en efectivo, según anexo N°2.	17	3	1,29		13,87
23/4/2023	P/r la venta de la semana del 17 al 23 de abril, en efectivo y a crédito, según anexo N°3.	25	4	7,57		21,44
30/4/2023	P/r la venta de la semana del 24 al 30 de abril, en efectivo, según anexo N°4.	32	5	0,61		22,05
7/5/2023	P/r la venta de la semana del 01 al 07 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°5.	46	7	11,64		33,69
14/5/2023	P/r la venta de la semana del 08 al 14 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°6.	54	8	61,32		95,01
21/5/2023	P/r la venta de la semana del 15 al 21 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°7.	65	9	9,82		104,83
31/5/2023	P/r la venta de la semana del 22 al 31 de mayo, en efectivo, según anexo N°8.	77	10	0,51		105,34
11/6/2023	P/r la venta de la semana del 01 al 11 de junio, en efectivo, según anexo N°9.	91	12	14,88		120,22
18/6/2023	P/r la venta de la semana del 12 al 18 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°10.	105	14	27,82		148,04
25/6/2023	P/r la venta de la semana del 19 al 25 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°11.	112	15	2,13		150,17
	SUMAN			150,17	0,00	150,17



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Anticipo de IVA retenido 30%

CÓDIGO: 1.1.04.03

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
9/4/2023	P/r la venta de la semana del 1 al 9 de abril, en efectivo y a crédito, según anexo N°1.	8	2	33,84		33,84
16/4/2023	P/r la venta de la semana del 10 al 16 de abril, en efectivo, según anexo N°2.	17	3	10,45		44,29
23/4/2023	P/r la venta de la semana del 17 al 23 de abril, en efectivo y a crédito, según anexo N°3.	25	4	26,46		70,75
30/4/2023	P/r la venta de la semana del 24 al 30 de abril, en efectivo, según anexo N°4.	32	5	2,22		72,97
30/4/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de abril.	36	5		72,97	-
7/5/2023	P/r la venta de la semana del 01 al 07 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°5.	46	7	36,46		36,46
14/5/2023	P/r la venta de la semana del 08 al 14 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°6.	54	8	6,10		42,56
21/5/2023	P/r la venta de la semana del 15 al 21 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°7.	65	9	38,61		81,17
31/5/2023	P/r la venta de la semana del 22 al 31 de mayo, en efectivo, según anexo N°8.	77	10	0,66		81,83
31/5/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de mayo.	82	11		81,83	-
11/6/2023	P/r la venta de la semana del 01 al 11 de junio, en efectivo, según anexo N°9.	91	12	41,75		41,75
18/6/2023	P/r la venta de la semana del 12 al 18 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°10.	105	14	36,00		77,75
25/6/2023	P/r la venta de la semana del 19 al 25 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°11.	112	15	7,66		85,41
30/6/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de junio.	125	16		85,41	-
	SUMAN			240,21	240,21	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Crédito Tributario

CÓDIGO: 1.1.04.05

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1	8,43		8,43
30/4/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de abril.	36	5	230,14		238,57
31/5/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de mayo.	82	11	159,23		397,80
30/6/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de junio.	125	16	26,88		424,68
	SUMAN			424,68	0,00	424,68



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Muebles y Enseres

CÓDIGO: 1.2.01.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1	21.850,00		21.850,00
	SUMAN			21.850,00	0,00	21.850,00

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** (-) Depreciación acumulada de Muebles y Enseres**CÓDIGO:** 1.2.01.01.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r Las depreciaciones de los meses correspondientes de abril a junio del 2023.	127	17		491,63	491,63
	SUMAN			0,00	491,63	491,63

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** Maquinaria y Equipos**CÓDIGO:** 1.2.01.02

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1	400,00		400,00
	SUMAN			400,00	0,00	400,00

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** (-) Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipos**CÓDIGO:** 1.2.01.02.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r Las depreciaciones de los meses correspondientes de abril a junio del 2023.	127	17		9,00	9,00
	SUMAN			0,00	9,00	9,00

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** Equipo de Computo**CÓDIGO:** 1.2.01.03

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1	1.550,00		1.550,00
	SUMAN			1.550,00	0,00	1.550,00

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** (-) Depreciación acumulada de Equipo de Computo**CÓDIGO:** 1.2.01.03.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r Las depreciaciones de los meses correspondientes de abril a junio del 2023.	127	17		86,54	86,54
	SUMAN			0,00	86,54	86,54



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Cuentas por Pagar

CÓDIGO: 2.1.01.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1		6.065,14	6.065,14
2/4/2023	P/r pago a proveedor Imelda de Jaramillo mediante transferencia del Banco de Loja.	2	1	497,70		5.567,44
4/4/2023	P/r el pago al proveedor I M C Ruilova Cia. Ltda, en efectivo.	5	1	82,06		5.485,38
5/4/2023	P/r pago a proveedores Comercializadora P y M, Alpisor Cia. Ltda y Distrigranda mediante transferencia bancaria.	6	1	1.389,86		4.095,52
9/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 1 al 9 de abril, según auxiliar 01.	9	2		1.268,80	5.364,32
11/4/2023	P/r pago a proveedor DistriArmijos S.A.S, mediante transferencia bancaria.	13	2	882,73		4.481,59
12/4/2023	P/r pago a proveedor Distribuidora "ROMAR", mediante transferencia bancaria.	14	2	643,50		3.838,09
16/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 10 al 16 de abril, según auxiliar 02.	18	3		2.681,21	6.519,30
20/4/2023	P/r pago a proveedores Intisol Cía. Ltda y Produplast, por medio de transferencia bancaria.	24	4	1.403,95		5.115,35
23/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 17 al 23 de abril, según auxiliar 03.	26	4		1.727,74	6.843,09
24/4/2023	P/r pago a proveedor DICA VI, mediante transferencia bancaria.	28	4	429,23		6.413,86
26/4/2023	P/r pago a proveedor Distribuidora "ROMAR", por medio de transferencia bancaria.	31	5	736,11		5.677,75
30/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 24 al 30 de abril, según auxiliar 04.	33	5		3.837,86	9.515,61
1/5/2023	P/r pago a proveedor Distrigranda Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	38	6	523,37		8.992,24
2/5/2023	P/r el pago al proveedor Alpisor Cia. Ltda, en efectivo.	41	6	165,32		8.826,92
4/5/2023	P/r el pago a proveedores Comercializadora P y M, I M C Ruilova Cía. Ltda y Alpisor Cia. Ltda, en efectivo.	44	6	450,84		8.376,08
7/5/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo, según auxiliar 05.	47	7		4.534,47	12.910,55
8/5/2023	P/r el pago a proveedor Yunga Cueva Nestor Rigoberto, en efectivo.	49	7	294,59		12.615,96
9/5/2023	P/r pago a proveedor Alpisor Cía. Ltda., por transferencia bancaria.	50	7	1.478,03		11.137,93
11/5/2023	P/r pago a proveedores Alpisor Cía. Ltda., Distribuidora "ROMAR", Cango Matailo Jenny del Cisne y Armijos Romero Cía. Ltda, mediante transferencia bancaria.	51	7	2.187,94		8.949,99
14/5/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 08 al 14 de mayo, según auxiliar 06.	55	8		3.807,52	12.757,51
17/5/2023	P/r pago a proveedor Comercializadora P y M, por medio de transferencia bancaria.	60	8	837,48		11.920,03
19/5/2023	P/r pago a proveedor Intisol Cía. Ltda., por transferencia bancaria.	62	9	868,64		11.051,39
20/5/2023	P/r pago a proveedor Produplast, por transferencia bancaria.	63	9	474,04		10.577,35
21/5/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 15 al 21 de mayo, según auxiliar 07.	66	9		1.156,87	11.734,22
	SUMAN Y PASAN			13345,39	25.079,61	11.734,22



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Cuentas por Pagar

CÓDIGO: 2.1.01.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			13.345,39	25.079,61	11.734,22
22/5/2023	P/r pago a proveedores DICAVI y Distribuciones Torres Cueva, por transferencia bancaria.	67	9	671,31		11.062,91
23/5/2023	P/r pago a proveedor Distrigranda Cía. Ltda, por transferencia bancaria.	68	9	305,45		10.757,46
24/5/2023	P/r pago a proveedores Distribuidora "ROMAR" y Imelda de Jaramillo Cía. Ltda., por transferencia bancaria.	70	10	2.202,57		8.554,89
25/5/2023	P/r pago a proveedor Olger Armijos Distribuciones SAS, por transferencia bancaria.	72	10	460,69		8.094,20
26/5/2023	P/r pago a proveedores Oriental Industria Alimenticia O.I.A S.A y I M C Ruilova Cía. Ltda, mediante transferencia bancaria.	74	10	574,82		7.519,38
31/5/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 22 al 31 de mayo, según auxiliar 8.	79	11		4.009,24	11.528,62
1/6/2023	P/r pago a proveedores Intisol Cía. Ltda. y DistriArmijos S.A.S, por medio de transferencia bancaria.	84	11	1.205,38		10.323,24
2/6/2023	P/r pago a proveedor Alpisur Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	86	12	229,19		10.094,05
3/6/2023	P/r pago a proveedores Distrigranda Cía. Ltda. y Produplast, por medio de transferencia.	87	12	1.560,58		8.533,47
4/6/2023	P/r pago a proveedor Comycomec Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	88	12	1.358,59		7.174,88
9/6/2023	P/r pago a proveedor Alpisur Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	89	12	171,29		7.003,59
10/6/2023	P/r pago a proveedor Distrigranda Cía. Ltda. y Distribuidora "ROMAR", por medio de transferencia bancaria.	90	12	740,07		6.263,52
11/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 1 al 11 de junio, según auxiliar 9.	93	12		5.475,16	11.738,68
12/6/2023	P/r pago a proveedor Comycomec Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	94	13	548,63		11.190,05
16/6/2023	P/r pago a proveedores Alpisur Cía. Ltda. y Calle Saguma Benjamín, por medio de transferencia bancaria.	103	14	1.363,80		9.826,25
18/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 12 al 18 de junio, según auxiliar 10.	106	14		2.788,23	12.614,48
18/6/2023	P/r pago a proveedor Comycomec Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	107	14	511,31		12.103,17
20/6/2023	P/r pago a proveedor Distribuciones Torres Cueva, por medio de transferencia bancaria.	108	14	290,61		11.812,56
23/6/2023	P/r pago a proveedores Alpisur Cía. Ltda. y Distribuidora DICAVI, por medio de transferencia bancaria.	110	15	480,27		11.332,29
25/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 19 al 25 de junio, según auxiliar 11.	114	15		2.453,69	13.785,98
25/6/2023	P/r pago a proveedores Intisol Cía. Ltda. y Distrigranda Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	115	15	547,71		13.238,27
26/6/2023	P/r pago a proveedor Calle Saguma Benjamín, por medio de transferencia bancaria.	117	15	392,00		12.846,27
28/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 26 al 30 de junio, según auxiliar 12.	120	16		3.931,58	16.777,85
28/6/2023	P/r pago a proveedor Olger Armijos Distribuciones SAS, por medio de transferencia bancaria.	121	16	1.490,60		15.287,25
30/6/2023	P/r pago a proveedor Alpisur Cía. Ltda., por medio de transferencia bancaria.	122	16	638,59		14.648,66
	SUMAN			29.088,85	43.737,51	14.648,66



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Aporte patronal por pagar 12,15%

CÓDIGO: 2.1.02.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1		109,35	109,35
12/4/2023	P/r pago al IESS del mes de marzo.	15	2	109,35		-
30/4/2023	P/r rol de pagos del mes de abril del 2023.	37	5		109,35	109,35
12/5/2023	P/r pago al IESS del mes de abril.	53	7	109,35		-
31/5/2023	P/r rol de pagos del mes de mayo del 2023.	83	11		109,35	109,35
12/6/2023	P/r pago al IESS por el mes de mayo.	96	13	109,35		-
30/6/2023	P/r rol de pagos del mes de junio del 2023.	126	17		109,35	109,35
	SUMAN			328,05	437,40	109,35



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Aporte individual por pagar 9,45%

CÓDIGO: 2.1.02.02

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1		85,05	85,05
12/4/2023	P/r pago al IESS del mes de marzo.	15	2	85,05		-
30/4/2023	P/r rol de pagos del mes de abril del 2023.	37	5		85,05	85,05
12/5/2023	P/r pago al IESS del mes de abril.	53	7	85,05		-
31/5/2023	P/r rol de pagos del mes de mayo del 2023.	83	11		85,05	85,05
12/6/2023	P/r pago al IESS por el mes de mayo.	96	13	85,05		-
30/6/2023	P/r rol de pagos del mes de junio del 2023.	126	17		85,05	85,05
	SUMAN			255,15	340,20	85,05



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Décimo Tercer Sueldo por pagar

CÓDIGO: 2.1.03.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r rol de pagos del mes de abril del 2023.	37	5		75,00	75,00
31/5/2023	P/r rol de pagos del mes de mayo del 2023.	83	11		75,00	150,00
30/6/2023	P/r rol de pagos del mes de junio del 2023.	126	17		75,00	225,00
	SUMAN			0,00	225,00	225,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Décimo Cuarto Sueldo por Pagar

CÓDIGO: 2.1.03.02

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r rol de pagos del mes de abril del 2023.	37	5		75,00	75,00
31/5/2023	P/r rol de pagos del mes de mayo del 2023.	83	11		75,00	150,00
30/6/2023	P/r rol de pagos del mes de junio del 2023.	126	17		75,00	225,00
	SUMAN			0,00	225,00	225,00

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** Fondos de Reserva por Pagar**CÓDIGO:** 2.1.03.03

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1		74,97	74,97
12/4/2023	P/r pago al IESS del mes de marzo.	15	2	74,97		-
30/4/2023	P/r rol de pagos del mes de abril del 2023.	37	5		74,97	74,97
12/5/2023	P/r pago al IESS del mes de abril.	53	7	74,97		-
31/5/2023	P/r rol de pagos del mes de mayo del 2023.	83	11		74,97	74,97
12/6/2023	P/r pago al IESS por el mes de mayo.	96	13	74,97		-
30/6/2023	P/r rol de pagos del mes de junio del 2023.	126	17		74,97	74,97
	SUMAN			224,91	299,88	74,97

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** IVA Ventas**CÓDIGO:** 2.1.04.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
9/4/2023	P/r la venta de la semana del 1 al 9 de abril, en efectivo y a crédito, según anexo N°1.	8	2		142,89	142,89
16/4/2023	P/r la venta de la semana del 10 al 16 de abril, en efectivo, según anexo N°2.	17	3		55,35	198,24
23/4/2023	P/r la venta de la semana del 17 al 23 de abril, en efectivo y a crédito, según anexo N°3.	25	4		606,30	804,54
30/4/2023	P/r la venta de la semana del 24 al 30 de abril, en efectivo, según anexo N°4.	32	5		42,48	847,02
30/4/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de abril.	36	5	847,02		-
7/5/2023	P/r la venta de la semana del 01 al 07 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°5.	46	7		183,03	183,03
14/5/2023	P/r la venta de la semana del 08 al 14 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°6.	54	8		56,67	239,70
21/5/2023	P/r la venta de la semana del 15 al 21 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°7.	65	9		152,63	392,33
31/5/2023	P/r la venta de la semana del 22 al 31 de mayo, en efectivo, según anexo N°8.	77	10		713,63	1.105,96
31/5/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de mayo.	82	11	1.105,96		-
11/6/2023	P/r la venta de la semana del 01 al 11 de junio, en efectivo, según anexo N°9.	91	12		565,31	565,31
18/6/2023	P/r la venta de la semana del 12 al 18 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°10.	105	14		145,37	710,68
25/6/2023	P/r la venta de la semana del 19 al 25 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°11.	112	15		71,09	781,77
26/6/2023	P/r la venta de la semana del 26 al 30 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°12.	118	16		710,38	1.492,15
30/6/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de junio.	125	16	1.492,15		-
	SUMAN			3.445,13	3.445,13	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Capital Propio

CÓDIGO: 3.1.01.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2023	P/r El Estado de Situación Inicial	1	1		106.670,04	106.670,04
	SUMAN			0,00	106.670,04	106.670,04



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Pérdida del Ejercicio

CÓDIGO: 3.2.01.02

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r la pérdida del ejercicio.	136	18	8.993,42		8.993,42
	SUMAN			8.993,42	0,00	8.993,42



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Ventas

CÓDIGO: 4.1.01.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
9/4/2023	P/r la venta de la semana del 1 al 9 de abril, en efectivo y a crédito, según anexo N°1.	8	2		1.757,26	1.757,26
16/4/2023	P/r la venta de la semana del 10 al 16 de abril, en efectivo, según anexo N°2.	17	3		799,44	2.556,70
23/4/2023	P/r la venta de la semana del 17 al 23 de abril, en efectivo y a crédito, según anexo N°3.	25	4		10.136,25	12.692,95
30/4/2023	P/r la venta de la semana del 24 al 30 de abril, en efectivo, según anexo N°4.	32	5		775,37	13.468,32
7/5/2023	P/r la venta de la semana del 01 al 07 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°5.	46	7		2.725,22	16.193,54
14/5/2023	P/r la venta de la semana del 08 al 14 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°6.	54	8		1.651,79	17.845,33
21/5/2023	P/r la venta de la semana del 15 al 21 de mayo, en efectivo y crédito, según anexo N°7.	65	9		1.728,91	19.574,24
31/5/2023	P/r la venta de la semana del 22 al 31 de mayo, en efectivo, según anexo N°8.	77	10		11.029,57	30.603,81
11/6/2023	P/r la venta de la semana del 01 al 11 de junio, en efectivo, según anexo N°9.	91	12		9.065,45	39.669,26
18/6/2023	P/r la venta de la semana del 12 al 18 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°10.	105	14		1.642,80	41.312,06
25/6/2023	P/r la venta de la semana del 19 al 25 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°11.	112	15		1.306,87	42.618,93
28/6/2023	P/r la venta de la semana del 26 al 30 de junio, en efectivo y crédito, según anexo N°12.	118	16		10.415,32	53.034,25
30/6/2023	P/r el cierre de ventas y costo de ventas.	134	17	53.034,25		-
	SUMAN			53.034,25	53.034,25	0,00

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** Utilidad Bruta en Ventas**CÓDIGO:** 4.1.01.04

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r el cierre de ventas y costo de ventas.	134	17		1.517,07	1.517,07
30/6/2023	P/r la pérdida del ejercicio.	136	18	1.517,07		0,00
	SUMAN			1.517,07	1.517,07	0,00

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** Compras**CÓDIGO:** 5.1.01.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
9/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 1 al 9 de abril, según auxiliar 01.	9	2	3.611,51		3.611,51
16/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 10 al 16 de abril, según auxiliar 02.	18	3	4.951,61		8.563,12
23/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 17 al 23 de abril, según auxiliar 03.	26	4	4.635,52		13.198,64
30/4/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 24 al 30 de abril, según auxiliar 04.	33	5	8.917,14		22.115,78
7/5/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo, según auxiliar 05.	47	7	6.966,13		29.081,91
14/5/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 08 al 14 de mayo, según auxiliar 06.	55	8	6.353,81		35.435,72
21/5/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 15 al 21 de mayo, según auxiliar 07.	66	9	4.579,38		40.015,10
31/5/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 22 al 31 de mayo, según auxiliar 8.	79	11	10.148,29		50.163,39
11/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 1 al 11 de junio, según auxiliar 9.	93	12	12.187,31		62.350,70
18/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 12 al 18 de junio, según auxiliar 10.	106	14	4.475,07		66.825,77
25/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 19 al 25 de junio, según auxiliar 11.	114	15	6.031,19		72.856,96
28/6/2023	P/r la compra de mercadería de la semana del 26 al 30 de junio, según auxiliar 12.	120	16	7.018,11		79.875,07
30/6/2023	P/r el cierre de la cuenta devolución en compras	131	17		413,55	79.461,52
30/6/2023	P/r el cierre de Inventario Inicial, Compras y determinar costo de ventas.	132	17		79.461,52	-
	SUMAN			79.875,07	79.875,07	0,00

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** (-) Devolución en Compras**CÓDIGO:** 5.1.01.03

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
4/4/2023	P/r la devolución en compras a I M C Ruilova Cia. Ltda afectando a la factura N° 001-009-000002268.	3	1		3,43	3,43
4/4/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000321887.	4	1		1,39	4,82
6/4/2023	P/r la devolución en compras a Alpisur Cia. Ltda afectando a la factura N° 001-004-000195400.	7	1		5,63	10,45
10/4/2023	P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A afectando a las facturas N° 004-179-000001562 y 004-182-000001681.	11	2		10,19	20,64
10/4/2023	P/r la devolución en compras a I M C Ruilova Cia. Ltda afectando a la factura N° 001-009-000004519.	12	2		6,44	27,08
18/4/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000330264.	19	3		25,30	52,38
18/4/2023	P/r la devolución en compras a Olger Armijos S.A.S afectando a las facturas N° 002-101-000023757; 002-101-000021854; 002-101-000021855; 002-101-000021856 y 002-101-	20	3		22,87	75,25
20/4/2023	P/r la devolución en compras a Alpisur Cía. Ltda afectando a la factura N° 001-004-000201866.	23	4		15,56	90,81
25/4/2023	P/r la devolución en compras a CRADS C A afectando a las facturas N° 008-005-000199117 y 008-005-000199117.	30	4		21,61	112,42
1/5/2023	P/r la devolución en compras a Calle Saguma Benjamín afectando a la factura N° 001-002-000001619.	39	6		43,00	155,42
1/5/2023	P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A afectando a las facturas N° 004-179-000001625; 004-179-000001742; 004-182-000001627 y 004-182-000001821.	40	6		16,69	172,11
2/5/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000339961.	42	6		8,82	180,93
2/5/2023	P/r la devolución en compras a Imelda de Jaramillo Cía. Ltda afectando a la factura N° 001-011-000353312.	43	6		15,90	196,83
11/5/2023	P/r la devolución en compras a Alpisur Cía. Ltda afectando a la factura N° 001-004-000212190.	52	7		13,62	210,45
15/5/2023	P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A afectando las facturas N° 004-182-000001911 y 004-179-000001830.	56	8		5,73	216,18
16/5/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000354256.	57	8		10,37	226,55
17/5/2023	P/r la devolución en compras a Comercializadora Coile S.A. afectando a la factura N° 008-001-000994073.	58	8		5,97	232,52
17/5/2023	P/r la devolución en compras a DistriArmijos S.A.S afectando a la factura N° 001-001-	59	8		27,75	260,27
18/5/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000354256.	61	8		2,32	262,59
	SUMAN Y PASAN			0,00	262,59	262,59

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** (-) Devolución en Compras**CÓDIGO:** 5.1.01.03

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			0,00	262,59	262,59
26/5/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A afectando a la factura N° 006-020-000359129.	73	10		45,58	308,17
29/5/2023	P/r la devolución en compras a DistriArmijos S.A.S afectando a la factura N° 001-001-	76	10		40,31	348,48
12/6/2023	P/r la devolución en compras a Olger Armijos Distribuciones S.A.S. afectando a las facturas N° 002-101-000026104; 002-101-000026105 y 002-101-000026384.	95	13		26,62	375,10
13/6/2023	P/r la devolución en compras a Armijos Romero Cía. Ltda. afectando a la factura N° 001-001-000663556.	97	13		4,18	379,28
13/6/2023	P/r la devolución en compras a Bimbo Ecuador S.A. afectando a las facturas N° 004-179-000002007 y 004-182-000002092.	98	13		5,03	384,31
13/6/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A. afectando a la factura N° 006-020-000369009.	99	13		4,17	388,48
15/6/2023	P/r la devolución en compras a DIPOR S.A. afectando a la factura N° 006-020-000374205.	100	13		11,03	399,51
15/6/2023	P/r la devolución en compras a Alpisur Cía. Ltda. afectando a la factura N° 001-004-000228963.	101	13		4,99	404,50
16/6/2023	P/r la devolución en compras a Comercializadora P y M, afectando a la factura N° 002-021-000199321.	104	14		5,09	409,59
22/6/2023	P/r la devolución en compras a Alpisur Cía. Ltda. afectando a la factura N° 001-004-000232285.	109	15		3,96	413,55
30/6/2023	P/r el cierre de la cuenta devolución en compras	131	17	413,55		0,00
	SUMAN			413,55	413,55	0,00

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****LIBRO MAYOR****EXPRESADO EN DÓLARES****CUENTA:** Costo de Ventas**CÓDIGO:** 5.1.01.04

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r el cierre de Inventario Inicial, Compras y determinar costo de ventas.	132	17	134.785,30		134.785,30
30/6/2023	P/r determinación del costo de ventas.	133	17		83.268,11	51.517,18
30/6/2023	P/r el cierre de ventas y costo de ventas.	134	17		51.517,18	0,00
	SUMAN			134.785,30	134.785,30	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Sueldos y Salarios

CÓDIGO: 5.2.01.01

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r rol de pagos del mes de abril del 2023.	37	5	900,00		900,00
31/5/2023	P/r rol de pagos del mes de mayo del 2023.	83	11	900,00		1.800,00
30/6/2023	P/r rol de pagos del mes de junio del 2023.	126	17	900,00		2.700,00
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18		2.700,00	-
	SUMAN			2.700,00	2.700,00	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Aporte Patronal

CÓDIGO: 5.2.01.02

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r rol de pagos del mes de abril del 2023.	37 5	109,35		109,35
31/5/2023	P/r rol de pagos del mes de mayo del 2023.	83 11	109,35		218,70
30/6/2023	P/r rol de pagos del mes de junio del 2023.	126 17	109,35		328,05
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135 18		328,05	-
	SUMAN		328,05	328,05	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Décimo tercer sueldo

CÓDIGO: 5.2.01.03

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r rol de pagos del mes de abril del 2023.	37	5	75,00		75,00
31/5/2023	P/r rol de pagos del mes de mayo del 2023.	83	11	75,00		150,00
30/6/2023	P/r rol de pagos del mes de junio del 2023.	126	17	75,00		225,00
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18		225,00	-
	SUMAN			225,00	225,00	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Décimo cuarto sueldo

CÓDIGO: 5.2.01.04

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r rol de pagos del mes de abril del 2023.	37	5	75,00		75,00
31/5/2023	P/r rol de pagos del mes de mayo del 2023.	83	11	75,00		150,00
30/6/2023	P/r rol de pagos del mes de junio del 2023.	126	17	75,00		225,00
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18		225,00	-
	SUMAN			225,00	225,00	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Fondos de reserva

CÓDIGO: 5.2.01.05

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r rol de pagos del mes de abril del 2023.	37	5	74,97		74,97
31/5/2023	P/r rol de pagos del mes de mayo del 2023.	83	11	74,97		149,94
30/6/2023	P/r rol de pagos del mes de junio del 2023.	126	17	74,97		224,91
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18		224,91	-
	SUMAN			224,91	224,91	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Consumo de materiales y suministros de oficina

CÓDIGO: 5.2.01.06

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r el consumo trimestral de suministros de oficina.	129	17	28,15		28,15
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18		28,15	-
	SUMAN			28,15	28,15	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Transporte

CÓDIGO: 5.2.01.09

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
24/5/2023	P/r el servicio de transporte de Transelquimi S.A, cancelado en efectivo.	71	10	8,93		8,93
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18		8,93	-
	SUMAN			8,93	8,93	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Servicio de internet

CÓDIGO: 5.2.01.12

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r pago de servicio de internet al Sr. Jorge Svisapa, por el mes de marzo.	35	5	21,00		21,00
31/5/2023	P/r pago de servicio de internet al Sr. Jorge Svisapa, por el mes de abril.	81	11	21,00		42,00
30/6/2023	P/r pago de servicio de internet al Sr. Jorge Svisapa, por el mes de mayo.	124	16	21,00		63,00
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18		63,00	-
	SUMAN			63,00	63,00	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Consumos materiales de aseo

CÓDIGO: 5.2.01.14

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r el consumo trimestral de materiales de aseo.	130	17	36,50		36,50
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18		36,50	-
	SUMAN			36,50	36,50	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Cuentas incobrables

CÓDIGO: 5.2.01.15

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r 1% de provisión de cuentas incobrables.	128	17	2,75		2,75
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18		2,75	-
	SUMAN			2,75	2,75	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Gasto no deducible

CÓDIGO: 5.2.01.16

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r pago de arriendo por el mes de abril, por transferencia sin factura.	34	5	1.000,00		1.000,00
31/5/2023	P/r pago de arriendo por el mes de mayo, por transferencia sin factura.	80	11	1.000,00		2.000,00
30/6/2023	P/r pago de arriendo por el mes de junio, por transferencia sin factura.	123	16	1.000,00		3.000,00
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18		3.000,00	-
	SUMAN			3.000,00	3.000,00	0,00




EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Gasto Factor Proporcional


CÓDIGO: 5.2.01.17

FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de abril.	36	5	911,86		911,86
31/5/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de mayo.	82	11	1.016,81		1.928,67
30/6/2023	P/r Liquidación de IVA del mes de junio.	125	16	1.152,36		3.081,03
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18		3.081,03	-
	SUMAN			3.081,03	3.081,03	0,00

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Depreciación de Muebles y Enseres CÓDIGO: 5.2.01.18						
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r Las depreciaciones de los meses correspondientes de abril a junio del 2023.	127	17	491,63		491,63
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18		491,63	0,00
	SUMAN			491,63	0,00	0,00

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Depreciación de Maquinaria y Equipos CÓDIGO: 5.2.01.19						
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r Las depreciaciones de los meses correspondientes de abril a junio del 2023.	127	17	9,00		9,00
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18		9,00	0,00
	SUMAN			9,00	0,00	0,00

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Depreciación de Equipo de Computo CÓDIGO: 5.2.01.20						
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r Las depreciaciones de los meses correspondientes de abril a junio del 2023.	127	17	86,54		86,54
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18		86,54	0,00
	SUMAN			86,54	0,00	0,00

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Pérdidas y ganancias del ejercicio CÓDIGO: 6.1.01.01						
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2023	P/r el cierre de las cuentas de gasto.	135	18	10.510,49		10.510,49
30/6/2023	P/r la pérdida del ejercicio.				10.510,49	-
	SUMAN			10.510,49	10.510,49	0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

N°	CÓDIGO	DETALLE	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	1.1.01.01	Caja	51.500,27	51.310,67	189,60	
2	1.1.01.02	Bancos	81.926,50	78.224,05	3.702,45	
3	1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes	10.039,84	9.764,84	275,00	
4	1.1.03.01	Inventario de Mercadería	55.323,78		55.323,78	
5	1.1.03.02	Inventario de Materiales y Suministros de Oficina	71,20		71,20	
6	1.1.03.03	Inventario de Materiales Aseo	73,00		73,00	
7	1.1.03.04	Otros Inventarios	1.745,00		1.745,00	
8	1.1.04.01	IVA Compras	6.725,72	6.725,72	-	
9	1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%	150,17		150,17	
10	1.1.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%	240,21	240,21	-	
11	1.1.04.05	Crédito Tributario	424,68		424,68	
12	1.2.01.01	Muebles y Enseres	21.850,00		21.850,00	
13	1.2.01.02	Maquinaria y Equipos	400,00		400,00	
14	1.2.01.03	Equipo de Computo	1.550,00		1.550,00	
15	2.1.01.01	Cuentas por Pagar	29.088,85	43.737,51		14.648,66
16	2.1.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%	328,05	437,40		109,35
17	2.1.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%	255,15	340,20		85,05
18	2.1.03.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar		225,00		225,00
19	2.1.03.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar		225,00		225,00
20	2.1.03.03	Fondos de Reserva por Pagar	224,91	299,88		74,97
21	2.1.04.01	IVA Ventas	3.445,13	3.445,13		-
22	3.1.01.01	Capital Propio		106.670,04		106.670,04
23	4.1.01.01	Ventas		53.034,25		53.034,25
24	5.1.01.01	Compras	79.875,07		79.875,07	
25	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras		413,55		413,55
26	5.2.01.01	Sueldos y Salarios	2.700,00		2.700,00	
27	5.2.01.02	Aporte Patronal	328,05		328,05	
28	5.2.01.03	Décimo tercer sueldo	225,00		225,00	
29	5.2.01.04	Décimo cuarto sueldo	225,00		225,00	
30	5.2.01.05	Fondos de reserva	224,91		224,91	
31	5.2.01.09	Transporte	8,93		8,93	
32	5.2.01.12	Servicio de internet	63,00		63,00	
33	5.2.01.16	Gasto no deducible	3.000,00		3.000,00	
34	5.2.01.17	Gasto Factor Proporcional	3.081,03		3.081,03	
TOTAL			355.093,45	355.093,45	175.485,87	175.485,87

Loja, 30 de junio del 2023

Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho
GERENTE PROPIETARIA

Sra. Rashel Nicolle Sanchez Zhungo
CONTADORA



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
HOJA DE TRABAJO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

N°	CUENTAS	SALDO		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		E. DE RESULTADOS		E. SITUACIÓN	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
1	Caja	189,60				189,60				189,60	
2	Bancos	3.702,45				3.702,45				3.702,45	
3	Cuentas por cobrar Clientes	275,00				275,00				275,00	
4	Inventario de Mercadería	55.323,78		83.268,11	55.323,78	83.268,11				83.268,11	
5	Inventario de Materiales y Suministros de Oficina	71,20			28,15	43,05				43,05	
6	Inventario de Materiales Aseo	73,00			36,50	36,50				36,50	
7	Otros Inventarios	1.745,00				1.745,00				1.745,00	
8	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%	150,17				150,17				150,17	
9	Crédito Tributario	424,68				424,68				424,68	
10	Muebles y Enseres	21.850,00				21.850,00				21.850,00	
11	Maquinaria y Equipos	400,00				400,00				400,00	
12	Equipo de Computo	1.550,00				1.550,00				1.550,00	
13	Cuentas por Pagar		14.648,66				14.648,66				14.648,66
14	Aporte patronal por pagar 12,15%		109,35				109,35				109,35
15	Aporte individual por pagar 9,45%		85,05				85,05				85,05
16	Décimo Tercer Sueldo por pagar		225,00				225,00				225,00
17	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar		225,00				225,00				225,00
18	Fondos de Reserva por Pagar		74,97				74,97				74,97
19	Capital Propio		106.670,04				106.670,04				106.670,04
20	Ventas		53.034,25	53.034,25			0,00				
21	Compras	79.875,07			79.875,07	0,00					
22	(-) Devolución en Compras		413,55	413,55			0,00				
23	Sueldos y Salarios	2.700,00				2.700,00		2.700,00			
24	Aporte Patronal	328,05				328,05		328,05			
25	Décimo tercer sueldo	225,00				225,00		225,00			
26	Décimo cuarto sueldo	225,00				225,00		225,00			
27	Fondos de reserva	224,91				224,91		224,91			
28	Transporte	8,93				8,93		8,93			
29	Servicio de internet	63,00				63,00		63,00			
30	Gasto no deducible	3.000,00				3.000,00		3.000,00			
31	Gasto Factor Proporcional	3.081,03				3.081,03		3.081,03			
	TOTAL	175.485,87	175.485,87								
	SUMAN Y PASAN			136.715,91	135.263,50	123.490,48	122.038,07	9.855,92		113.634,57	122.038,07



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
HOJA DE TRABAJO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

N°	CUENTAS	SALDO		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		E. DE RESULTADOS		E. SITUACIÓN	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
	VIENEN			136.715,91	135.263,50	123.490,48	122.038,07	9.855,92		113.634,57	122.038,07
32	Depreciación acumulada de Muebles y Enseres			491,63		491,63				-491,63	
33	Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipos			9,00		9,00				-9,00	
34	Depreciación acumulada de Equipo de Computo			86,54		86,54				-86,54	
35	Depreciación de Muebles y Enseres				491,63		491,63	491,63			
36	Depreciación de Equipo de Oficina				9,00		9,00	9,00			
37	Depreciación de Equipo de Computo				86,54		86,54	86,54			
38	(-) Provisión de cuentas incobrables				2,75			2,75			-2,75
39	Cuentas incobrables			2,75		2,75		2,75			
40	Consumo de materiales y suministros de oficina			28,15		28,15		28,15			
41	Consumos materiales de aseo			36,50		36,50		36,50			
42	Costo de Ventas			134.785,30	134.785,30	0,00					
43	Utilidad Bruta en Ventas				1.517,07		1.517,07		1.517,07		
	TOTALES			272.155,78	272.155,78	124.145,05	124.145,05	10.510,49	1.517,07		
44	Pérdida del Ejercicio								8.993,42	8.993,42	
								10.510,49	10.510,49	122.038,07	122.038,07

Loja, 30 de junio del 2023

 Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho
GERENTE PROPIETARIA

 Sra. Rashel Nicolle Sanchez Zhungo
CONTADORA



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DOLARES \$

4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01.01	Ventas	53.034,25	
	(=) Ventas Netas		53.034,25
5	COSTOS Y GASTOS		
5.1	COSTOS		
5.1.01	COSTOS OPERACIONALES		
5.1.01.01	Compras	79.875,07	
5.1.01.03	(-) Devolución en Compras	413,55	
	(=) Compras Netas	79.461,52	
1.1.03.01	Inventario de Mercaderia Inicial	55.323,78	
	(=) Mercadería disponible para la venta	134.785,30	
1.1.03.01	Inventario de Mercaderia Final	83.268,11	
5.1.01.04	Costo de Ventas		51.517,18
4.1.01.04	Utilidad Bruta en Ventas		1.517,07
	TOTAL INGRESOS		1.517,07
5.2	GASTOS DE OPERACIONES		
5.2.01.01	Sueldos y Salarios	2.700,00	
5.2.01.02	Aporte Patronal	328,05	
5.2.01.03	Décimo tercer sueldo	225,00	
5.2.01.04	Décimo cuarto sueldo	225,00	
5.2.01.05	Fondos de reserva	224,91	
5.2.01.06	Consumo de materiales y suministros de oficina	28,15	
5.2.01.09	Transporte	8,93	
5.2.01.12	Servicio de internet	63,00	
5.2.01.14	Consumos materiales de aseo	36,50	
5.2.01.15	Cuentas incobrables	2,75	
5.2.01.16	Gasto no deducible	3.000,00	
5.2.01.17	Gasto Factor Proporcional	3.081,03	
5.2.01.18	Depreciación de Muebles y Enseres	491,63	
5.2.01.19	Depreciación de Maquinaria y Equipos	9,00	
5.2.01.20	Depreciación de Equipo de Computo	86,54	
	TOTAL DE GASTOS		10.510,49
3.2.01.02	Pérdida del Ejercicio		8.993,42

Loja, 30 de junio del 2023

Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho
GERENTE PROPIETARIA

Sra. Rashel Nicolle Sanchez Zhungo
CONTADORA



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DOLARES \$

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		3.892,05
1.1.01.01	Caja	189,60	
1.1.01.02	Bancos	3.702,45	
1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. 2901068803	3.702,45	
1.1.02	Cuentas y Documentos por Cobrar		272,25
1.1.02.01	Cuentas por cobrar Clientes	275,00	
1.1.02.03	(-) Provisión de cuentas incobrables	-2,75	
1.1.03	Inventario		85.092,66
1.1.03.01	Inventario de Mercadería	83.268,11	
1.1.03.02	Inventario de Materiales y Suministros de Oficina	43,05	
1.1.03.03	Inventario de Materiales Aseo	36,50	
1.1.03.04	Otros Inventarios	1.745,00	
1.1.04	Activos por Impuestos Corrientes		574,85
1.1.04.02	Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%	150,17	
1.1.04.05	Crédito Tributario	424,68	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89.831,82
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo		23.212,83
1.2.01.01	Muebles y Enseres	21.850,00	
1.2.01.01.01(-)	Depreciación acumulada de Muebles y Enseres	-491,63	
1.2.01.02	Maquinaria y Equipos	400,00	
1.2.01.02.01(-)	Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipos	-9,00	
1.2.01.03	Equipo de Computo	1.550,00	
1.2.01.03.01(-)	Depreciación acumulada de Equipo de Computo	-86,54	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23.212,83
	TOTAL ACTIVO		113.044,65
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	Cuentas y Documentos por pagar		14.648,66
2.1.01.01	Cuentas por Pagar	14.648,66	
2.1.02	IESS por pagar		194,40
2.1.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%	109,35	
2.1.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%	85,05	
2.1.03	Beneficios Sociales por Pagar		524,97
2.1.03.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar	225,00	
2.1.03.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	225,00	
2.1.03.03	Fondos de Reserva por Pagar	74,97	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.368,03
	TOTAL PASIVO		15.368,03
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	Capital Inicial		106.670,04
3.1.01.01	Capital Propio	106.670,04	
3.2	RESULTADOS		
3.2.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		8.993,42
3.2.01.02	Pérdida del Ejercicio	8.993,42	
	TOTAL PATRIMONIO		97.676,62
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		113.044,65

Loja, 30 de junio del 2023

Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho
GERENTE PROPIETARIA

Sra. Rashed Nicolle Sanchez Zhungo
CONTADORA

**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023****EXPRESADO EN DOLARES \$****1.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIÓN****Entradas de Efectivo**

Ingresos en efectivo por ventas	49.215,86
Notas de credito devolucion en compras	437,07
Ingresos en efectivo por cobro de cuentas	9.764,84

Efectivo generado por las operaciones **59.417,77****Salidas de Efectivo**

Pago a proveedores	29.088,85
Pago al IESS	808,11
Pago de sueldos a empleados	2.444,85
Pago por transporte	10,00
Pago por arriendo	3.000,00
Pago por internet	70,56
Pago por compras	48.919,79

Total salida de efectivo **84.342,16****EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **-24.924,39****2.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Adquisición de propiedad, planta y equipo

EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**3.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Financiación por préstamos a largo plazo

EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**4.- AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

Aumento neto del efectivo y sus equivalentes	-24.924,39
Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo	28.816,44
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo	3.892,05

Loja, 30 de junio del 2023

Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho
GERENTE PROPIETARIA

Sra. Rashel Nicolle Sanchez Zhungo
CONTADORA

Notas Explicativas

Estado de Resultados

- **Nota 1:** Se utilizó el método de línea recta para el cálculo de las depreciaciones, se depreció muebles y enseres con un porcentaje del 10%, maquinaria y equipos 10% y equipo de cómputo 33%.
- **Nota 2:** Según el Código de Trabajo se puede realizar el pago de los beneficios sociales de manera mensualizada o acumulada, es por ello que por petición de las empleadas se paga de manera acumulada, es decir, el décimo tercer sueldo se paga hasta el 24 de diciembre de cada año y el décimo cuarto hasta el 15 de agosto considerando que la empresa se encuentra en la región de la Amazónica.
- **Nota 3:** No fue posible calcular participación a trabajadores porque hubo una pérdida dentro del ejercicio y además no se ha terminado el ejercicio contable.
- **Nota 4:** El arriendo del local con un valor de \$3.000,00 se contabilizó con la cuenta de Gasto no Deducible ya que no emite una factura por el pago de arriendo, no se pagan servicios básicos ya que esos valores van incluidos en el pago de arriendo.
- **Nota 5:** Para la liquidación del IVA fue necesario calcular el factor de proporcionalidad ya que la empresa cuenta con compras y ventas del 12% y 0%, de acuerdo a ello se puede utilizar una parte del IVA pagado en compras como crédito tributario, para realizar el cálculo se dividen las ventas 12% para el total de ventas, obteniendo un factor que debe multiplicarse por el IVA compras y finalmente restar ese resultado al IVA compras, como lo manifiesta el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art.153.
- **Nota 6:** se obtuvo una pérdida dentro del periodo contable por un valor de \$-8.993,42, puesto que se tiene un total de ingresos de \$1.517,07 y un valor de gastos de \$10.510,49, esto se debe a que dentro de la empresa no se emiten facturas por cada venta realizada, lo que genera un desconocimiento de la situación económica-financiera real de la empresa.

Estado de Situación Financiera

- **Nota 1:** El contribuyente pertenece al Régimen RIMPE-EMPRENDEDOR por lo que no es un agente de retención, pero si es sujeto de retención.
- **Nota 2:** Para el cálculo de las cuentas incobrables se aplicó el 1% conforme lo dispone la Ley de Régimen Tributario Interno en el Art.11, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.

Estado de Flujo del Efectivo

- **Nota 1:** El efectivo final coincide con el valor de efectivo y equivalentes del efectivo de las cuentas caja y bancos del Estado de Situación Financiera con un valor de \$3.892,05.

7. Discusión

La empresa comercial “Minimarket Steven” dedicada a la venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, previo a la ejecución del proceso contable llevaba los registros de las actividades económicas de manera empírica, no tenía un control de las entradas y salidas de la mercadería dando como resultado un desconocimiento de lo que se tenía en stock, no contaba con auxiliares de compras y ventas que le permitieran registrar las actividades propias de la empresa. Así mismo, no se realizaban auxiliares de cuentas por cobrar y pagar provocando un desconocimiento de las deudas pendientes de los clientes y las deudas por pagar a proveedores, con ello se evidencio que dentro de la empresa no se contaba con un proceso contable que ayudara a tener de manera ordenada cada una de sus transacciones, careciendo de la existencia de libros auxiliares y principales que ayuden al conocimiento de la entrada y salida de mercadería.

Frente a los problemas encontrados en la empresa comercial “Minimarket Steven”, se da inicio a la organización contable utilizando el sistema de control de inventario de cuenta múltiple, por efectos didáctico y por la gran cantidad de productos existentes dentro de la empresa. El primer problema encontrado fue elaborar un plan y manual de cuentas ajustado a las necesidades y actividades propias de la empresa comercial “MINIMARKET STEVEN”, es por ellos que se inicia con la elaboración del plan de cuentas el cual fue ordenado y codificado de acuerdo a la naturaleza del negocio, donde las cuentas que más se manejaron dentro del proceso contable son Inventario de Mercaderías, Ventas y Compras puesto que es una empresa comercial.

El manual de cuentas que se desarrolló para la empresa presenta los códigos y nombres de las cuentas tanto de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, con sus respectivos conceptos, débitos y créditos, el manual permitió el correcto registro de las actividades económicas de la empresa.

Otro de los problemas fue desarrollar el proceso contable desde el inventario inicial hasta la elaboración de estados financieros, para conocer la situación financiera y los resultados económicos de la empresa comercial “MINIMARKET STEVEN”, entonces para dar solución se procedió a desarrollar el inventario inicial donde se hizo la constatación física de todos los valores, bienes y obligaciones del negocio, evidenciando que la cuenta inventario de mercaderías tiene el valor más alto siendo \$55.323,78. De igual manera se realizó el Estado de Situación Inicial obteniendo como activos un valor de \$113.004,55, pasivos \$ 6.334,51 y un patrimonio de \$106.670,04.

Posteriormente se procedió a revisar, clasificar y ordenar la documentación fuente para el registró de todos los movimientos que hubo en la empresa en los libros principales como el libro diario, en el libro mayor y el balance de comprobación dando un valor en sumas en el debe como en el haber de \$355.093,45 y en la columna de saldos deudor y acreedor el valor de \$175.485,87, asimismo se elaboró los auxiliares de ventas, compras, cuentas por pagar y cuentas por cobrar lo que facilitó el registro de las transacciones del negocio.

Finalmente, como resultado del proceso contable se obtuvieron los Estados Financieros, el Estado de Resultados presenta un valor de ingresos de 1.517,07, en gastos \$10.510,49 obteniendo una pérdida de \$ -8.993,42, está pérdida es producida por falta de facturación de todas las ventas realizadas dentro del negocio y por la falta de control en las cuentas por cobrar ya que estas son llevadas en cuadernos de apuntes lo cual problematiza al momento de identificar las cantidades y días exactos de vencimiento de la cartera de clientes. En el Estado de Situación Financiera se obtuvo en los activos un valor de \$ 113.044,65, pasivo \$ 15.368,03 y patrimonio \$97.676,62, y en el Estado de Flujo del Efectivo en las actividades de operación un valor de \$24.924,39, en efectivo y sus equivalentes al principio del periodo \$28.816,44 dando como efectivo y sus equivalentes al final del periodo un valor de \$3.892,05 valor que se ve reflejado en la cuenta de efectivo del Estado Financiero. En la actualidad la empresa “Minimarket Steven” ya cuenta con valores reales de sus activos, pasivos, gastos e ingresos, lo que le permite administrar de una mejor manera su negocio, permitiendo tomar buenas decisiones que vayan a favor de la empresa y esta pueda generar la rentabilidad que se espera.

8. Conclusiones

En base a los resultados finales obtenidos en el Trabajo de Integración Curricular se determinan las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- Se elaboró el plan y manual de cuentas conforme la naturaleza del negocio agrupando a cada partida en los distintos grupos que son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos con su respectiva codificación, así mismo detallando cuando la cuenta se debita, acredita y su saldo respectivo, para el adecuado registro de las transacciones del negocio.
- Se procedió a realizar el inventario inicial para conocer todos los valores, bienes y obligaciones de la empresa al 01 de abril del 2023, de manera ordenada, detallada y valorada, dando como resultado de activos en un valor de \$113.004,55, pasivos \$6.334,51 y su patrimonio de \$106.670,04, información que sirvió de base para elaborar el Estado de Situación Inicial. Así mismo se diseñaron los respectivos auxiliares para el correcto registro de las transacciones, facilitando la verificación de las entradas y salidas de efectivo obtenidas de las facturas de venta, compras y de los gastos que se dan para beneficio del negocio, para luego proceder al registro cronológico en el libro diario, libro mayor, balance de comprobación, hoja de trabajo y estados financieros.
- Debido a que en la empresa comercial “Minimarket Steven” no se registran todos los comprobantes de venta y además las cuentas por cobrar se llevan en cuadernos de apuntes lo cuales no se pueden respaldar por una factura es que se está teniendo una pérdida en el ejercicio por un valor de \$-8.993,42 el mismo que puede afectar a la empresa, según la Ley de Régimen Tributario Interno en su art.11, la pérdida debe ser recompensada con las utilidades que se obtuvieron en los cinco años siguientes, sin que se exceda en cada período del 25% de las utilidades obtenidas.

9. Recomendaciones

- Se sugiere a la propietaria del negocio continuar con el uso del plan y manual de cuentas elaborado, ya que el mismo fue diseñado de acuerdo a las necesidades de la empresa, lo que será de gran ayuda para el registro de las transacciones dadas dentro del negocio.
- Se recomienda mantener un inventario actualizado de todos los bienes, derechos y obligaciones para tener un mejor control de la empresa, utilizar todos los formatos de los auxiliares tanto para ventas, compras, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, lo que le permitirá un control de cada movimiento económico que está dando dentro de la empresa, considerar la propuesta de la organización contable ya que la misma le proporcionara información precisa y razonable sobre la situación económica-financiera de la empresa sirviendo de ayuda para la toma de decisiones.
- Facturar todas las ventas para poder conocer con exactitud los ingresos provenientes del negocio y así mismo debe utilizar los auxiliares de cuentas por cobrar para evitar los cuadernos de apuntes, ya que esto está ocasionando un registro de pérdida dentro del negocio, la misma que debe ser amortizada al inicio del siguiente ejercicio económico.

10. Bibliografía


- Aguirre y Asociados Cía. Ltda. (05 de diciembre de 2019). CONTABILIDAD: DEFINICIÓN, OBJETIVOS, CAMPOS DE ACCIÓN. Zona contable. <https://audifirm.com/uploads/documento/29.%20CONTABILIDAD.pdf>
- Arnaldo, J. (18 de mayo de 2020). *Hoja de Trabajo*. Contabilidad. <https://www.colegiojuanxxiii.info/wp-content/uploads/2020/05/Contabilidad-I-2do-a%C3%B1o-CLASE-5-y-6-.pdf>
- Caraballo, D. (11 de septiembre de 2021). *Manual de Cuentas*. SCRIBD. <https://es.scribd.com/document/524657135/DEFINIR-MANUAL-DE-CUENTAS#>
- Código de Trabajo, Fecha de publicación: 2005-12-16 Tipo publicación: Registro oficial
Ultima modificación: 2020-06-22. Numero de Publicación: 167. Estado: Reformado.
- Código Tributario, Fecha de publicación: 2005-06-14 Tipo publicación: Registro oficial
Ultima modificación: 2018-08-21. Numero de Publicación: 449. Estado: Reformado.
- Chávez, J. (19 de enero de 2020). *¿Qué es una empresa? Características, departamentos y tipos*. Revista CEUPE. <https://www.ceupe.com/blog/que-es-una-empresa.html>
- Cruz, J. (2020). *IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS CONTABLES EN EL SECTOR HOTELERO*. [Unidad de Integración Curricular II, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/5505/1/UPSE-TCA-2020-0042.pdf>
- Domínguez, E. (2018, enero 2). *Estados de situación financiera*. Recuperado de <https://www.gestiopolis.com/estados-de-situacion-financiera/>
- Elizalde, L. (15 de septiembre de 2019). *El Proceso Contable*. Artículo. [file:///C:/Users/D%20E%20L%20L/Downloads/813-Texto%20del%20art%C3%ADculo-3540-2-10-20190915%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/D%20E%20L%20L/Downloads/813-Texto%20del%20art%C3%ADculo-3540-2-10-20190915%20(2).pdf)
- Espejo, L. y López G. (2018). *Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*. Loja- Ecuador: Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja.
- Gasbarrino, S. (26 de septiembre de 2022). *¿Qué es la contabilidad? Características, importancia y objetivos*. Blog Hubspot. <https://blog.hubspot.es/sales/guia-contabilidad>
- Gallego, E. (2022). *Documento Fuente*. <https://docplayer.es/228328514-Documento-fuente-importancia-de-los-documentos-fuente.html>
- IFRS Foundation. (13 de noviembre de 2019). *NIIF-2019-Completas*. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niif-2019/NIIF-2019-Completas.pdf>

- Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), Fecha de publicación: 2004-11-17 Tipo publicación: Registro oficial Última modificación: 2018-08-21. Numero de Publicación: 463. Estado: Reformado.
- Lisboa, R. (13 de mayo de 2019). *¿Cuáles son los objetivos de una empresa?*. Blog Rockcontent. <https://rockcontent.com/es/blog/objetivos-de-una-empresa/>
- López, J. (12 de febrero de 2020). *Empresa comercial*. Economipedia.com. <https://economipedia.com/definiciones/empresa-comercial.html>
- López, A. (25 de enero de 2021). *¿Qué es una cuenta contable? Definición y explicación*. EPAE. <https://www.epae.es/que-es-una-cuenta-en-contabilidad/>
- Llamas, J. (02 de julio de 2020). *Inventario Inicial*. Economipedia. <https://economipedia.com/definiciones/inventario-inicial.html>
- Martínez, J. (04 de noviembre de 2020). *¿Por qué son tan importantes las empresas, los empresarios y los emprendedores?*. Econosublime. <http://www.econosublime.com/2017/11/funciones-empresa-importancia-emprendedores.html#:~:text=Las%20empresas%20contribuyen%20a%20la,sociedad%20y%20permiten%20el%20progreso.>
- Martínez, G. (19 de enero de 2023). *Estados Financieros y su importancia en las empresas*. <https://www.veritas.org.mx/Economia-y-finanzas/Finanzas/Estados-financieros-y-su-importancia-en-las-empresas#:~:text=Sirven%20de%20apoyo%20para%20los,a%20nuevas%20oportunidades%20de%20negocios.>
- Martínez, S. (5 de noviembre de 2019). *Diferencias entre el inventario permanente y periódico*. Blog. <https://www.jasminsoftware.es/blog/inventario-permanente-y-periodico/>
- Mero-Vélez, J. (2018). Empresa, administración y proceso administrativo. *Revista Científica FIPCAEC (Fomento De La Investigación Y Publicación En Ciencias Administrativas, Económicas Y Contables)*. ISSN : 2588-090X. *Polo De Capacitación, Investigación Y Publicación (POCAIP)*, 3(8), 84-102. doi: 10.23857/fipcaec.v3i8.59
- Montero, E. y Elizalde L. (2020). *Contabilidad Inicial*. Riobamba- Ecuador: Editorial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- Monlouis, P. (8 de noviembre de 2022). *Empresa comercial: lo esencial que debe saber sobre empresa comercial*. EduBourse. <https://edubourse.com/es/trading/societe-de-trading/>
- Omeñaca, J. (2017). *Contabilidad General*. Barcelona- España: Editorial Centro Libros PAPF, S.L.U.

- Ovalles, J. (15 de mayo de 2019). Estado de situación Inicial. Slideshare. <https://es.slideshare.net/JhonLuisOvalles/estado-de-situacion-inicial-145672312>
- Quero-Ruiz, E. (14 de abril de 2023). *Contabilidad Comercial*. <https://contabilidad10.com/concepto/contabilidad-comercial-concepto/>
- Riquelme, M. (17 de enero del 2023). *Empresa Comercial: Que es y Características*. Web y Empresas. <https://www.webyempresas.com/empresa-comercial/>
- Rosales, M. (2023). *Empresas Comerciales*. <https://www.clasificacionde.org/ejemplos-de-empresas-comerciales/>
- Sanchez, J. (06 de agosto de 2019). *Contabilidad Comercial*. Economipedia. <https://economipedia.com/definiciones/contabilidad-comercial.html>
- Servicio de Rentas Internas (2022). *Impuesto a la Renta*. Portal SRI. <https://www.sri.gob.ec/impuesto-renta>
- Soto, A. (14 de junio de 2020). *Tipos de empresas comerciales*. Marketing Digital. <https://www.cinconoticias.com/tipos-de-empresas-comerciales/>
- Tello, I., Tul, L., Vaca, A. y Villavicencio N. (2018). *Contabilidad General*. Guayaquil-Ecuador: Editorial de Grupo Compás.
- Westreicher, G. (15 de mayo de 2021). *Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)*. Enciclopedia. <https://economipedia.com/definiciones/normas-internacionales-de-contabilidad-nic.html>
- Yépez, J. (2018). *Balance inicial*. Slide. <https://slideplayer.es/slide/13697144/>
- Zambrano, Y. (01 de junio de 2018). *Estado de Situación Inicial*. Prezi. <https://prezi.com/aqv-5eoaiqlg/estado-de-situacion-inicial/>
- Zapata, P. (2017). *Contabilidad General con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*. Colombia: Alfaomega Colombiana S.A.

11. Anexos

Anexo 1: Inventario Final

		EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"				
		INVENTARIO FINAL				
		AL 30 DE JUNIO DEL 2023				
		EXPRESADO EN DÓLARES USD				
CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
1		ACTIVO				
1.1		ACTIVO CORRIENTE				89.920,01
1.1.01		Efectivo y sus Equivalentes				3.892,05
1.1.01.01		Caja			191,45	
	5	Billetes	20,00	100,00		
	2	Billetes	10,00	20,00		
	2	Billetes	5,00	10,00		
	2	Billetes	1,00	2,00		
	22	Monedas	1,00	22,00		
	40	Monedas	0,50	20,00		
	64	Monedas	0,25	16,00		
	23	Monedas	0,05	1,15		
	30	Monedas	0,01	0,30		
1.1.01.02		Bancos			3.700,60	
1.1.01.02.01		Banco de Loja Cta.	3.700,60			
1.1.02		Cuentas y Documentos por Cobrar				272,25
1.1.02.01		Cuentas por cobrar Clientes			275,00	
		Sra. Martha Zhungo	275,00	275,00		
1.1.02.03		(-) Provisión de cuentas incobrables	-2,75	-2,75	-2,75	
1.1.03		Inventario				85.092,66
1.1.03.01		Inventario de Mercaderia			83.268,11	
	29	220v 330 ml	0,50	14,50		
	25	220v 600ml	1,00	25,00		
	12	3m paño amarillo piso xlund	2,75	33,00		
	5	A bon o bon mensajes 12*30*450g	6,75	33,75		
	3	Aceite ajonjolí oriental 200ml	3,60	10,80		
	40	Aceite alesol funda 900ml	2,35	94,00		
	18	Aceite cocinero botell 200ml	0,75	13,50		
	24	Aceite crilolo 175ml	0,50	12,00		
	10	Aceite criollo 2.9 litros	9,00	90,00		
	23	Aceite criollo 900ml	2,90	66,70		
	12	Aceite criollo botella 400ml	1,30	15,60		
	12	Aceite de aguacate paracelso	0,80	9,60		
	6	Aceite de arbolito tapa 250 ml	4,00	24,00		
	40	Aceite el cocinero 390ml	1,60	64,00		
	12	Aceite el cocinero 4l	12,00	144,00		
	12	Aceite el cocinero 5l	14,50	174,00		
	12	Aceite el cocinero 900ml	2,90	34,80		
	24	Aceite girasol 1l	5,75	138,00		
	15	Aceite girasol 2l	10,00	150,00		
	24	Aceite girasol kornchen bot 850ml	2,80	67,20		
	20	Aceite johnsons 50ml	1,50	30,00		
	12	Aceite la favorita botell 500ml	1,70	20,40		
	40	Aceite la favorita fund 295ml	1,00	40,00		
	26	Aceite la favorita original 1l	3,35	87,10		
	6	Aceite palma de oro 3l	9,00	54,00		
	8	Aceite palma de oro botella 900cc	3,00	24,00		
	6	Aceite para mueble cereza 500ml	4,50	27,00		
	3	Aceitunas rellenas con pimient 240g	3,40	10,20		
	2	Aceitunas verdes con hueso snob 240g	3,00	6,00		
	6	Acond pantene miclear 200ml	2,50	15,00		
	10	Acondicionador dove 400ml	7,00	70,00		
	10	Acondicionador dove hidra int 400ml	7,00	70,00		
	10	Acondicionador dove reconstruccion complta	7,00	70,00		
	6	Acondicionador el vive oleo de coco 370ml	7,25	43,50		
	8	Acondicionador pantene restauracion	3,00	24,00		
	10	Acondicionador sedal keratina 340ml	4,50	45,00		
	12	Adobo la zason magui 150g	1,00	12,00		
	3	Agogo black 345g x15und	3,40	10,20		
	3	Agogo fresa cajax24	3,25	9,75		
	15	Agogo grande menta cool	0,25	3,75		
	3	Agogo menta azul cajax24und	3,25	9,75		
		SUMAN Y PASAN		2.359,80		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		2.359,80		
	12	Agogo menta cool	0,15	1,80		
	2	Agogo menta cool 345g x15und	3,40	6,80		
	24	Agua aromatica ile anis 25f	1,25	30,00		
	24	Agua aromatica ile canela 25f	1,25	30,00		
	24	Agua aromatica ile cedron 25fds	1,25	30,00		
	24	Agua aromatica ile hierbaluisa 25f	1,25	30,00		
	24	Agua aromatica ile horchata 25f	1,25	30,00		
	24	Agua aromatica ile menta 25f	1,25	30,00		
	24	Agua aromatica ile toronjil 25fds	1,25	30,00		
	24	Agua aromatica manzanilla 25f	1,25	30,00		
	24	Agua aromatica te de jengibre 20f	1,60	38,40		
	60	Agua dasani 1.2l	0,75	45,00		
	6	Agua dasani 6l	1,50	9,00		
	6	Agua oxigenada 100ml	0,75	4,50		
	6	Agua aromatica cedron 25f	1,25	7,50		
	6	Agua vivant 6l	1,60	9,60		
	40	Aguacate	0,50	20,00		
	6	Aji no moto 1l	1,50	9,00		
	24	Aji no moto 20g	0,25	6,00		
	15	Aji para seco 50g	0,50	7,50		
	4	Aji no moto 200g	1,45	5,80		
	4	Ajo condimento 250g	2,50	10,00		
	12	Ajo condimento 50g	0,55	6,60		
	12	Ajo en pasta 130g	0,60	7,20		
	15	Ajo en pasta 240g	1,10	16,50		
	12	Ajo en pasta 500g	1,90	22,80		
	20	Ajo libra	1,75	35,00		
	6	Alcohol antibacterial 60ml	1,00	6,00		
	6	Alcohol antiseptico galon	9,25	55,50		
	24	Alcohol antiseptico 1litro	3,00	72,00		
	15	Algodon 5g	0,50	7,50		
	10	Algodon hidrofilo 15g	0,75	7,50		
	6	Aliño 240g	1,40	8,40		
	12	Aliño preparado capry 200gr	0,60	7,20		
	40	Aliño completo 25g	0,25	10,00		
	15	Aliño completo ile 285g	1,50	22,50		
	3	Aliño ile 4kg	11,00	33,00		
	6	Aliño ile botella 320g	1,10	6,60		
	10	Aliño ile botella 500g.	1,60	16,00		
	12	Alitas de pollo ahumado 4 unidades	3,80	45,60		
	15	Almendras enteras libra	6,00	90,00		
	3	Alpina arequipe 250gr	2,00	6,00		
	12	Amor sabor a vainilla 100g	1,00	12,00		
	2	Angelino locion antimosquito 120ml	2,25	4,50		
	20	Anis comun fundita ile 20g	0,45	9,00		
	12	Anis estrellado ile sobre 15g	0,65	7,80		
	6	Apanadura 250g bimbo	1,20	7,20		
	6	Apanadura 500g grile	1,80	10,80		
	35	Apanadura ile 50g	0,45	15,75		
	75	Apronax 550mg	0,50	37,50		
	12	Arroz chatasca 25 libras	11,50	138,00		
	6	Arroz extra 100l	47,00	282,00		
	70	Arroz extra 2lb	1,00	70,00		
	15	Arroz macareño 5l	2,50	37,50		
	10	Arroz macareño extra 10l	5,00	50,00		
	10	Arroz macareño extra 25lb	12,00	120,00		
	18	Arroz macareño chatasqa	5,00	90,00		
	1	Arveja arropa 25libras	13,00	13,00		
	50	Arveja seca 1lb	0,75	37,50		
	12	Atun ile ahumado 170g	1,50	18,00		
	70	Atun ile en aceite de girasol 170g	1,35	94,50		
	35	Atun ile tripak	2,50	87,50		
	80	Atun isabel 180g	1,35	108,00		
		SUMAN Y PASAN		4.513,15		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		4.513,15		
	8	Atun isabel sanduchero 160g	1,25	10,00		
	8	Atun manabi en aceite 160g	1,25	10,00		
	15	Atun manabi tripak x3x 80g	2,00	30,00		
	55	Atun mar brava 150g	1,15	63,25		
	55	Atun real 160g	1,50	82,50		
	15	Atun real 160g cajax48	55,00	825,00		
	60	Atun real 180 g	1,50	90,00		
	50	Atun real 350g	3,00	150,00		
	24	Atun real aceite girasol 900g	8,00	192,00		
	10	Atun real lomitos en agua 140g	1,25	12,50		
	75	Atun van camps 140g	1,25	93,75		
	15	Atun van camps 1885g	13,00	195,00		
	120	Atun van capms 184g	1,50	180,00		
	12	Avena alpina 250g	1,20	14,40		
	12	Avena canela alpina 250g	1,20	14,40		
	8	Avena frush tony 750ml	1,10	8,80		
	34	Avena libra	0,65	22,10		
	5	Avena quaker 500g	1,45	7,25		
	5	Avena quaker 1000g	2,85	14,25		
	15	Avena tradicional naranjilla 1000ml	2,00	30,00		
	20	Axe aer dar tmtation 150ml	4,00	80,00		
	8	Axe dar temtation 150ml	4,00	32,00		
	80	Azucar 500g	0,60	48,00		
	30	Azucar blanca 1kg	1,10	33,00		
	48	Azucar blanca monterey 2kg	2,10	100,80		
	48	Azucar blanca monterrey 5kg	5,25	252,00		
	15	Azucar monterrey 25lbs	12,00	180,00		
	48	Azucar morena 1kg	1,00	48,00		
	48	Azucar morena 2k	2,00	96,00		
	12	Bacelina natural belle pequeña 3g	0,20	2,40		
	15	Bacelina natural mediano belle 10g	0,25	3,75		
	12	Balanceado crecimiento para pollo granjero 5kilos	5,00	60,00		
	12	Balanceado engorde el grangero 5kg	5,00	60,00		
	24	Bambini magic 20g	1,25	30,00		
	15	Bambini mix 20g	1,25	18,75		
	6	Barra tosh fresa 23g	0,60	3,60		
	6	Barra tosh yogurt 27g	0,60	3,60		
	40	Barrilete	0,05	2,00		
	8	Bebetodo 350ml	3,00	24,00		
	8	Bebetodo 400ml	4,00	32,00		
	6	Bebetodo kedzo 1.5lt	7,50	45,00		
	15	Bebida almendras natures 946ml	3,75	56,25		
	6	Bebida de soya caja x24	30,00	180,00		
	6	Bebida de uva 550cm	2,15	12,90		
	44	Bebida soya nat oriental 240ml	1,35	59,40		
	7	Bianchi caramelo 400g	2,50	17,50		
	12	Bianchi chocolate fresa 60g	0,60	7,20		
	6	Bianchi colores 60g	0,60	3,60		
	12	Bianchi mini 65g	0,60	7,20		
	12	Bianchi mini chocolate 65g	0,60	7,20		
	30	Bianchi minis mani 65g	0,60	18,00		
	12	Bianchi snack pops 45g	0,60	7,20		
	12	Bicarbonato libra	4,00	48,00		
	30	Bidon de aceite el cocinero	50,00	1.500,00		
	35	Bidones agua	1,00	35,00		
	6	Bimbo panque 80g	0,70	4,20		
	10	Bimbolete chocolate 70g	0,75	7,50		
	8	Bimbolete chocolate chispas 70g	0,75	6,00		
	10	Bimboletes vainilla 70g	0,75	7,50		
	14	Bioexpetr	0,25	3,50		
	6	Biri biri chocokies 80g	1,00	6,00		
	8	Biri biri chocolate 80g	1,00	8,00		
	8	Biri biri triple chocolate 80g	1,00	8,00		
		SUMAN Y PASAN		9.723,40		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		9,723,40		
	6	Bizcotela original 75g	1,65	9,90		
	6	Bizcotelas originales 150g	2,25	13,50		
	12	Black castle pack	11,50	138,00		
	15	Bocaditos de maiz yupi rosquitas	0,25	3,75		
	400	Bombas de colores	0,10	40,00		
	3	Bombones suridos 180g	3,10	9,30		
	3	Bombones surtido 200g	2,60	7,80		
	3	Bombones ta rico corazon x3	1,25	3,75		
	3	Bon bon ta rico +caj x12un	3,50	10,50		
	3	Bon bon ta rico corazon x5und	2,00	6,00		
	3	Bon o bon caja 18und	4,00	12,00		
	3	Bon o bon chocolate blanco corazon 105g	3,40	10,20		
	3	Bon o bon relleno gallet corazon 105g	3,40	10,20		
	2	Bon o bon 450g blanco	6,75	13,50		
	15	Bon o bon alfagor chocolate 40g	0,50	7,50		
	15	Bon o bon alfagor blanco 40g	0,65	9,75		
	4	Bon o bon corazon 270g	6,90	27,60		
	6	Bon o bon mini x24und	3,00	18,00		
	2	Bon yurt arroz crocante chocolate 162g	0,90	1,80		
	12	Bon yurt froot loopso 154g	0,90	10,80		
	12	Bon yurt hojuelas 162g	0,90	10,80		
	12	Bon yurt hojuelas fresa 162g	0,90	10,80		
	6	Bon yurt neon 170g	0,90	5,40		
	15	Bonaisote mango verde	0,25	3,75		
	15	Bonice fresa	0,25	3,75		
	15	Bonice fresa 45 ml	0,15	2,25		
	20	Bonice mango verde	0,15	3,00		
	2	Botas venus #34	10,00	20,00		
	3	Botas venus #35	10,00	30,00		
	2	Botas venus #36	10,00	20,00		
	2	Botas venus #37	10,00	20,00		
	2	Botas venus #39	10,00	20,00		
	3	Botas venus #38	10,00	30,00		
	3	Botas venus #40	10,00	30,00		
	3	Botas venus #41	10,00	30,00		
	2	Botas venus #42	10,00	20,00		
	2	Botas venus amarilla #34	10,00	20,00		
	2	Botas venus amarillas #38	10,00	20,00		
	2	Botas venus amarillas #35	10,00	20,00		
	2	Botas venus amarillas #36	10,00	20,00		
	2	Botas venus amarillas #37	10,00	20,00		
	2	Botas venus amarillas #39	10,00	20,00		
	2	Botas venus amarillas #41	10,00	20,00		
	2	Botas venus amarillas #42	10,00	20,00		
	2	Botas venus con diceño #26	10,00	20,00		
	2	Botas venus con diceño #28	10,00	20,00		
	2	Botas venus con diceño #22	10,00	20,00		
	2	Botas venus con diceño #30	10,00	20,00		
	2	Botas venus con diceño #36	10,00	20,00		
	3	Botas venus con diceño #37	10,00	30,00		
	4	Botella black wolianms 750ml	15,00	60,00		
	6	Botella de zhumir 700cm3	5,50	33,00		
	40	Botella full cloro 500cc	0,90	36,00		
	10	Botella johnnie walker red laber 750ml	20,00	200,00		
	10	Botella vino antony 770ml	7,50	75,00		
	4	Botella zhumir 350cm3	2,50	10,00		
	75	Brujita durita	0,50	37,50		
	2	Burbu jet crujivainilla caja 12 unidades	4,50	9,00		
	25	Buscapina	0,30	7,50		
	12	Cafe buen dia clasic 340g	13,00	156,00		
	12	Cafe buen dia clasic 50g	3,30	39,60		
	15	Cafe buen dia fun 20g	1,00	15,00		
	6	Cafe buen dia vainilla 50g	3,75	22,50		
		SUMAN Y PASAN		11.338,10		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		11.338,10		
	34	Cafe cayetano intantaneo 100g	2,50	85,00		
	30	Cafe cayetano instantaneo 50g	1,60	48,00		
	20	Café tostado y molido don manuelito 200gr	3,75	75,00		
	45	Cafe instantaneo alto cayetano sachet 10g	0,25	11,25		
	20	Caffe lato mocachino 285cm	1,60	32,00		
	6	Cafe tostado y molido sin fronteras 400gr	3,00	18,00		
	6	Cafe viviates gourmet 200g	4,50	27,00		
	15	Cafe oro frasco 50gr	2,85	42,75		
	10	Caffe lato 250cm3	0,85	8,50		
	15	Caffe lato 250ml	0,85	12,75		
	25	Caffe lato toni 285cm3	1,60	40,00		
	10	Caffe lato doble espresso	1,60	16,00		
	10	Caja aceite alesol 900ml x12 unid	27,00	270,00		
	2	Caja agogo menta cool 24 unidades	3,35	6,70		
	10	Caja caldo de gallina en cubo 120g	2,75	27,50		
	20	Caja caldo de gallina en cubo 80g	1,80	36,00		
	8	Caja cartas tun huang	7,50	60,00		
	2	Caja chocolate burbu jet 300g	5,00	10,00		
	3	Caja chocolate ferro rocher 100g	6,90	20,70		
	2	Caja de chiclets 280g	4,50	9,00		
	2	Caja de galak tubito 30 unidades	6,75	13,50		
	125	Caja de natura durazno 200ml x30unid	19,50	2.437,50		
	2	Caja de piazza chocolate 295.2g	3,50	7,00		
	2	Caja de salsa de tomate 100g	8,40	16,80		
	10	Caja de tampones nosotras 8 unid	4,25	42,50		
	8	Caja de tarrina 11 gris x20 paq.	55,00	440,00		
	8	Caja ducales x24	37,00	296,00		
	2	Caja ferrero rocher corazon 100g	8,25	16,50		
	2	Caja galak 12 unidades	22,50	45,00		
	2	Caja galleta machicho 12 unidades	2,75	5,50		
	2	Caja galleta rica x100unidades	41,00	82,00		
	30	Caja jugos ya x12	3,50	105,00		
	2	Caja jumbo flow 2.40 g	2,75	5,50		
	6	Caja mascarilla 50 unidades	2,50	15,00		
	6	Caja nosotras protec. Diarios 120 unid	8,50	51,00		
	10	Caja nosotras protec. Diarios 150 unid.	8,60	86,00		
	5	Caja nosotras protec. Diarios 50 unid dobles	5,76	28,79		
	4	Caja nosotras protec. Diarios 60 unid	5,00	20,00		
	3	Caja nosotras protec. Diarios largo 80 unid	8,65	25,95		
	3	Caja quipitos pops	4,00	12,00		
	8	Caja trident menta suave 108g	5,50	44,00		
	6	Caja trident mora azul x60und	5,50	33,00		
	4	Caja trident sandia 60 unidades	5,50	22,00		
	8	Caja yogu yogu 200ml x30unid	22,50	180,00		
	5	Caldo de gallina maggi 1kg	10,29	51,46		
	35	Caldo de gallina magui en cubo x2und 20g	0,50	17,50		
	45	Canguil 11b	0,75	33,75		
	2	Cañonazo caja 24und	5,00	10,00		
	6	Caramelo duro surtido 400g	2,50	15,00		
	5	Caramelo krem milk fundx100und	2,25	11,25		
	2	Caramelo toffe cream milk 250g	2,25	4,50		
	2	Caramelo toffe imperial	2,00	4,00		
	2	Caramelo toffe milkiss	2,25	4,50		
	2	Caramelo toffe surt 160gr	1,00	2,00		
	2	Caramelos big ben 275g	2,00	4,00		
	15	Carne pura de chanco	2,90	43,50		
	15	Carne pura de res libras	2,50	37,50		
	6	Carne res huesito	1,75	10,50		
	4	Casero choco brownie	4,95	19,80		
	35	Casero relleno cocada manjar 90ml	0,80	28,00		
	6	Cat chow adultos 500g	4,90	29,40		
	30	Cebada 11b	0,75	22,50		
	32	Cebolla 11b	0,50	16,00		
		SUMAN Y PASAN		16.589,95		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		16.589,95		
	16	Cebolla polvo blanca 50g * 12	0,60	9,60		
	5	Cebollitas vinagre snob 220g	2,40	12,00		
	26	Cemento de contacto	1,25	32,50		
	35	Cepillo blendax	0,75	26,25		
	25	Cepillo de baño blanco la brujita	2,00	50,00		
	10	Cepillo de dientes pro plus	2,25	22,50		
	75	Cepillo de dinetes colgate	1,00	75,00		
	4	Cepillo de hinodoro luminuz	2,00	8,00		
	8	Cepillo de lavar ropa estrella und	0,80	6,40		
	10	Cepillo de lavar ropa gluck	1,25	12,50		
	12	Cepillo de niños colgate	2,00	24,00		
	12	Cepillo dental blendy niño	2,75	33,00		
	15	Cepillo dientes colgate economico	1,00	15,00		
	3	Cepillo inodoro con base	4,25	12,75		
	3	Cepillo lavaropa madera	1,25	3,75		
	3	Cepillo lavaropa plastico	1,00	3,00		
	6	Cera ego 160ml	3,00	18,00		
	4	Cereal arroz crocante 87g	1,00	4,00		
	3	Cereal chocapic 350g	4,65	13,95		
	3	Cereal chocapic 400g	4,50	13,50		
	3	Cereal chocapic chocolate 90g	1,25	3,75		
	3	Cereal choco crispis 130g	1,60	4,80		
	3	Cereal chocozuck 180g	1,65	4,95		
	3	Cereal corn flakes 110g	1,60	4,80		
	3	Cereal corn flakes 500g	5,75	17,25		
	3	Cereal corn flakes 530g	6,00	18,00		
	3	Cereal corn flakes ojuelas 595g	5,00	15,00		
	3	Cereal crokitos chocolate 180g	1,00	3,00		
	3	Cereal crokitos chocolate copos 180g	1,00	3,00		
	3	Cereal crokitos fresa 180g	1,00	3,00		
	3	Cereal froot loops caja 230g	4,75	14,25		
	3	Cereal froots loops 105g	1,70	5,10		
	3	Cereal fitness miel alm caj 390g	5,80	17,40		
	3	Cereal korn flakes ojuela caj 350g	4,85	14,55		
	3	Cereal macdougall fresa 180g	1,80	5,40		
	3	Cerelac trigo 200g	3,50	10,50		
	12	Cerveza heineken lata x6	8,50	102,00		
	5	Cerveza heineken und	2,00	10,00		
	15	Cerveza modelo 12 fl.oz	2,50	37,50		
	15	Champagne grand duval 750ml	6,50	97,50		
	2	Champiñones enteros snob 400g	4,00	8,00		
	2	Champiñones rebanado lata 184g	2,30	4,60		
	2	Champiñones rebanados 400g	3,50	7,00		
	12	Chanca grueso 20 libras	5,50	66,00		
	6	Chantilly royal 100g	1,75	10,50		
	4	Chocolate bon o bon flor 135g	4,40	17,60		
	10	Cheese tris 48g	0,40	4,00		
	23	Cheetos 21g	0,25	5,75		
	12	Cheetos flamin hot 44g	0,50	6,00		
	12	Cheetos mega queso46g	0,50	6,00		
	12	Cherry berun cafe 30g	1,00	12,00		
	15	Chicharron 17g	0,60	9,00		
	6	Chicharron natural 55g	1,85	11,10		
	2	Chicle agogo black cajax24	3,25	6,50		
	25	Chicle agogo menta x6und	0,15	3,75		
	2	Chicle agogo x6x pq30uni	3,60	7,20		
	2	Chicle kataboom cereza x60und 288g	2,65	5,30		
	2	Chicle kataboom uva x60und 288g	2,65	5,30		
	45	Chicle kataboom	0,05	2,25		
	12	Chicle super hiper acido 22g	0,25	3,00		
	40	Chicle caja amarilla	0,10	4,00		
	15	Chifles plantain chips sabor a limon 25g	0,25	3,75		
	8	Chifle maduritos 14g	0,10	0,80		
		SUMAN Y PASAN		17.586,80		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		17.586,80		
	8	Chifle maduritos 35g	0,25	2,00		
	5	Chifles criollitos dulce30g	0,25	1,25		
	12	Chifles criollitos 30g	0,25	3,00		
	30	Chips ahoy 45g	0,55	16,50		
	15	Chips ahoy x6und	3,00	45,00		
	30	Chispitas de platano 15g	0,10	3,00		
	15	Chito cheese 25g	0,25	3,75		
	2	Chocolate ferrero rocher 150g	8,60	17,20		
	10	Choclito snob 210g	3,70	37,00		
	6	Chocolate bon o bon corazon 105g	3,40	20,40		
	8	Choco donuts 38g	0,25	2,00		
	8	Chocolisto doypak 200g	2,00	16,00		
	12	Choco manjar 380g	7,50	90,00		
	12	Choco mini cuacua 42g	0,50	6,00		
	12	Choco nut 450g	5,50	66,00		
	3	Chococake inacake 100g	1,00	3,00		
	15	Chocolate nikolo tradicional 24g	0,25	3,75		
	8	Chocolate privilegio surtid 90g	1,50	12,00		
	40	Chocolate balon ferrero	0,05	2,00		
	15	Chocolate bandido 21.6g	0,25	3,75		
	45	Chocolate blanco osito 23g	0,25	11,25		
	20	Chocolate burbu jet 50g	1,00	20,00		
	32	Chocolate cañonazo 25g	0,25	8,00		
	20	Chocolate cruch caj 21uni 483g	10,00	200,00		
	6	Chocolate crunch tabl 90g	1,90	11,40		
	30	Chocolate en polvo doiw pack 200g	2,00	60,00		
	30	Chocolate en polvo fund de 500g cocoa	2,50	74,93		
	15	Chocolate galak nestle 20g	0,50	7,50		
	25	Chocolate huevitos	0,05	1,25		
	24	Chocolate jet pequeño	0,10	2,40		
	24	Chocolate jumbo 40g	0,50	12,00		
	32	Chocolate jumbo flow 48g	0,50	16,00		
	15	Chocolate jumbo mega 53g	0,50	7,50		
	15	Chocolate nestle clasico tab 100g	1,85	27,75		
	3	Chocolate privilegio regalo 72g	1,50	4,50		
	8	Chocolate ricacao 140g	1,00	8,00		
	15	Chocolate roklets blanc 15g	0,25	3,75		
	6	Chocolisto chocolate 300g	3,70	22,20		
	6	Chocotin locot chocolat 20g	0,60	3,60		
	12	Chocotin chocolate 35g	1,00	12,00		
	15	Chocoyeta corazon 15g	0,50	7,50		
	6	Choripan fraile 300g	2,60	15,60		
	4	Chorizo ahumado 450g	2,95	11,80		
	4	Chorizo colombiano 400g	2,30	9,20		
	4	Chorizo colombiano 500g	2,00	8,00		
	6	Chorizo colombiano 500g	2,35	14,10		
	8	Chorizo paisa 180g	1,80	14,40		
	4	Chorizo paisa 400g	3,25	13,00		
	4	Chorizo paisa ahumado 500g	4,20	16,80		
	4	Chorizo paisa fraile	3,70	14,80		
	2	Chorizo parrillero 2000g	5,00	10,00		
	2	Chorizo parrillero 500g	4,25	8,50		
	6	Chupete kbezon 24uni	2,75	16,50		
	16	Chupete flamings tatuaje	2,25	36,00		
	4	Chupete mangos limon y sal x 48und	2,00	8,00		
	2	Chupete pin pon frutal x24 und	2,40	4,80		
	6	Chupete pin pon triplex x 24und	2,50	15,00		
	6	Chupete pin pop accido x24	2,50	15,00		
	4	Chupete pin pop gigante x24	2,50	10,00		
	6	Chupete pin pop morazul x24unidades	2,50	15,00		
	10	Chupete plop fresa acida fundx24und	2,50	25,00		
	16	Chupete plop leche y chocolate x24uni	2,70	43,20		
	48	Chupete plop neon azul	0,15	7,20		
		SUMAN Y PASAN		18.793,83		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		18.793,83		
48		Chupete plop sandia acida unidad	0,15	7,20		
80		Cigarrillo marlboro	17,00	1.360,00		
80		Cigarrillo elefente rueda	17,00	1.360,00		
50		Cigarrillo lark	3,50	175,00		
80		Cigarrillo modern	15,00	1.200,00		
36		Clavo de olor ile 15g	0,75	27,00		
30		Clorets caja verde	0,10	3,00		
15		Clorets barra	0,25	3,75		
45		Cloro sachet	0,30	13,50		
26		Cloro sapolio frasc 1000g	1,35	35,10		
35		Clorox botella 520g	1,00	35,00		
78		Clorox 120ml	0,15	11,70		
6		Clorox aerosol 179g	2,50	15,00		
36		Clorox blanqueador original 1000ml	2,00	72,00		
60		Clorox funda 160g	0,25	15,00		
35		Clorox funda 270g	0,35	12,25		
35		Clorox funda 270ml	0,30	10,50		
30		Clorox jumbo	0,35	10,50		
12		Clorox triple accion 3800ml	6,00	72,00		
12		Club social 24g	0,30	3,60		
12		Club social con arroz silvestre 24g	0,30	3,60		
4		Club social integral234g	2,50	10,00		
18		Coca coca sin azucar 1l	0,80	14,40		
25		Coca cola 1.35l	1,45	36,25		
20		Coca cola 1140	1,10	22,00		
25		Coca cola 2l	2,00	50,00		
24		Coca cola 3000	3,00	72,00		
24		Coca cola 300ml	0,50	12,00		
48		Coca cola 400ml	0,60	28,80		
48		Coca cola 500ml	0,70	33,60		
48		Coca cola con cafe 250 ml	0,50	24,00		
36		Coca cola lata 355ml	1,25	45,00		
24		Coca cola retornable 1250ml	0,75	18,00		
24		Coca cola retornable 750ml	0,50	12,00		
35		Coca cola sin azucar 2.75l	2,50	87,50		
6		Coco rallado 80g	1,90	11,40		
24		Cocoa universal 150g	1,00	24,00		
24		Cocoa universal 320g	2,00	48,00		
12		Cocoa universal doyp420g	2,50	30,00		
3		Coffe mate frasco 435gr	7,75	23,25		
40		Colgate luminous white 125ml	6,00	240,00		
12		Cola american	1,65	19,80		
6		Cola fanta 3lt	3,00	18,00		
26		Cola pepsi 2l	1,00	26,00		
24		Cola sprite	1,00	24,00		
10		Cola tropical 2 litros	1,00	10,00		
12		Colcafe cappuccino 18g	0,50	6,00		
12		Colcafe cappuccino vainilla 18g	0,50	6,00		
12		Colcafe cappuccino clasico 270g	7,70	92,40		
12		Colcafe cappuccino vainilla 270g	7,75	93,00		
8		Colcafe mediano 50 g	2,60	20,80		
50		Colgate máxima protec anti caries 150ml	2,85	142,50		
80		Colgate máxima proteccion anticaries 60ml	1,00	80,00		
62		Colgate triple acción jumbo 150ml	3,25	201,50		
6		Colorantes para alimentos 40cm3	2,70	16,20		
6		Combo caja manzanilla	7,50	45,00		
24		Combo hogar papel familia x3	3,25	78,00		
24		Combo sandwichero 165g	2,20	52,80		
3		Comino ile funda 250g	2,75	8,25		
24		Comino libra	4,50	108,00		
4		Compota banana 113g	1,15	4,60		
4		Compota ciruela pasas 113g	1,15	4,60		
24		Condimento completo en polvo sabora 50g	0,45	10,80		
		SUMAN Y PASAN		25.149,98		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		25.149,98		
	4	Condimento de aji para seco 250g	2,00	8,00		
	24	Condimento de aji seco 50g	0,45	10,80		
	8	Copa para chanpaña milenin	2,50	20,00		
	24	Corazon confijelly 70g	0,50	12,00		
	30	Cordodes negros plano pares	0,25	7,50		
	15	Cordon blanco plano	0,25	3,75		
	15	Cordones blanco redondo	0,25	3,75		
	8	Corneto vainilla	1,00	8,00		
	28	Cornetto 100ml	1,00	28,00		
	27	Coronita galapaguitos 50g	0,50	13,50		
	10	Correa delgada	4,00	40,00		
	10	Correas gruesa	4,50	45,00		
	15	Cortauñas grande oerdi	1,00	15,00		
	23	Cotonete madera caricia x 100un	1,00	23,00		
	96	Cotonetes caricia x150	1,00	96,00		
	25	Cotonetes mayel 100unidades	1,00	25,00		
	26	Cotonetes smart	0,75	19,50		
	10	Crema aclaradora ponds 10g	0,75	7,50		
	10	Crema aclaradora ponds 50g	5,25	52,50		
	8	Crema chocolat jet frasc 140g	2,25	18,00		
	15	Crema de leche alpinna 250ml	1,60	24,00		
	6	Crema hidratante nutribella	6,50	39,00		
	3	Crema lubriderm piel normal 400ml	8,90	26,70		
	3	Crema lubriderm prot solar eps15 400ml	10,90	32,70		
	3	Crema lubriderm rep intensa 400ml	10,90	32,70		
	10	Crema nivea 30ml	2,00	20,00		
	28	Crema para peinar rizos savital 22ml	0,30	8,40		
	6	Crema pons rejuvenes sach 8.5g	0,75	4,50		
	24	Criochito picantitos 70g	0,30	7,20		
	24	Criochito saladitos 70g	0,30	7,20		
	2	Criollita caja 480g	9,60	19,20		
	3	Cris crema de mani 300g	4,50	13,50		
	4	Cris crema de mani 490g	7,50	30,00		
	4	Cris crunchy mantequilla de mani 350g	6,50	26,00		
	4	Cris mantequilla de mani 350g	6,50	26,00		
	45	Cris -sal 2kg	1,00	45,00		
	15	Crunch nestle 23g	0,50	7,50		
	200	Cucharas grandes hg x50und	0,75	150,00		
	100	Curitas bandas	0,05	5,00		
	15	Caramelo relleno honey 140g	1,25	18,75		
	28	Deja en polvo floral 320g	1,00	28,00		
	10	Deja en polvo limon 5k	16,50	165,00		
	6	Deja floral 2kg	6,75	40,50		
	4	Deja jabon liquido floral 1.9lt	7,00	28,00		
	8	Deja jabon multiuso floral 350g	1,00	8,00		
	30	Deja polvo antibacterial 320g	1,00	30,00		
	8	Deja polvo antibacterial 4.8kg	13,00	104,00		
	8	Deja polvo floral bicarbonato 5kg	16,50	132,00		
	12	Deja polvo floral con bicarbonato	3,50	42,00		
	18	Deja polvo limon 540g	1,50	27,00		
	10	Deja quitamanchas 420g	4,00	40,00		
	40	Deja suavizante 320g	1,00	40,00		
	15	Del valle durazno 250ml	0,40	6,00		
	10	Deli durazno 1l	1,30	13,00		
	8	Dersa lavaloz 2000ml	4,25	34,00		
	2	Desinfectante tips manzana canel 500ml	1,00	2,00		
	8	Desinfectante olimpia lavanda 450ml	1,00	8,00		
	15	Desinfectante fabuloso sachet 100ml flor	0,25	3,75		
	15	Desinfectante fabuloso sachet 100ml fresca lavanda	0,25	3,75		
	2	Desinfectante fabuloso floral 1000l	2,65	5,30		
	4	Desinfectante fabuloso fresca lavanda 1000l	2,65	10,60		
	5	Desinfectante fabuloso manzana 1l	2,65	13,25		
	8	Desinfectante full clean eucalipto 4000cc	6,00	48,00		
		SUMAN Y PASAN		26.982,28		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		26.982,28		
	4	Desinfectante full clean manzana verde 4l	6,00	24,00		
	8	Desinfectante olimp floral 450ml	1,00	8,00		
	12	Desinfectante olimp manzana c 450ml	1,00	12,00		
	12	Desinfectante olimpia 900ml manzana	2,25	27,00		
	12	Desinfectante olimpia 900ml campiña floral	2,15	25,80		
	12	Desinfectante olimpia antivacterial 900ml	2,25	27,00		
	12	Desinfectante olimpia eucalipto 900ml	2,25	27,00		
	12	Desinfectante olimpia lavanda 900ml	2,15	25,80		
	12	Desinfectante olimpia mascot 900ml	2,25	27,00		
	8	Desinfectante sapolio 5l	6,50	52,00		
	12	Desinfectante tips floral 500ml	1,00	12,00		
	10	Desodorante speed stick clinical 30g	1,00	10,00		
	12	Desodorante rexona act mov aero 150ml	4,25	51,00		
	8	Desodorante rexona activ aer 150ml	4,25	34,00		
	6	Desodorante rexona activ roll 50ml	2,50	15,00		
	6	Desodorante rexona cool aero 150ml	4,25	25,50		
	6	Desodorante axe darc ten 152ml	4,25	25,50		
	6	Desodorante axe excite 97g	4,25	25,50		
	18	Desodorante axe ice chill 150ml	4,00	72,00		
	12	Desodorante axe musk 150ml	4,00	48,00		
	15	Desodorante clinical 48g	6,50	97,50		
	10	Desodorante dove men 50 ml	2,25	22,50		
	8	Desodorante dove renovador 50g	2,50	20,00		
	28	Desodorante lady clinical sachet 9g	0,25	7,00		
	6	Desodorante lady speed floral 45g	4,60	27,60		
	12	Desodorante lady speed floral 50ml	2,50	30,00		
	8	Desodorante lady speed fresh 45g	4,50	36,00		
	6	Desodorante lady speed pro 45g	4,60	27,60		
	8	Desodorante lady speed stick	1,25	10,00		
	9	Desodorante lady speed stick 30g	1,00	9,00		
	7	Desodorante lady speed stick 91g	4,50	31,50		
	6	Desodorante ohm black 50g	2,50	15,00		
	9	Desodorante old spice 50g	3,00	27,00		
	8	Desodorante rexoma men 50ml	2,50	20,00		
	8	Desodorante rexona men 50ml	3,50	28,00		
	8	Desodorante rexona men 90g	4,50	36,00		
	8	Desodorante titanium	3,50	28,00		
	28	Desodorante en sachet 20ml	0,25	7,00		
	12	Desodorante speed stick fres 60g	5,25	63,00		
	5	Desodorante axe dark tem 90 ml	2,00	10,00		
	12	Detan 60ml	2,00	24,00		
	24	Detergente ciclon floral 320g	1,00	24,00		
	12	Detergente ciclon floral 5kg	16,00	192,00		
	24	Detergente ciclon floral 600g	1,75	42,00		
	12	Detergente ciclon frutal 5k	15,80	189,60		
	18	Detergente ciclon frutal 600g	2,00	36,00		
	12	Detergente ciclon limon 5k	12,00	144,00		
	12	Detergente ciclon limon 600g	2,00	24,00		
	12	Detergente ciclon suavizant 5k	15,80	189,60		
	32	Detergente deja floral 1kg	2,90	92,80		
	15	Detergente en barra deja 250g	0,75	11,25		
	18	Detergente en barra floral 250g	0,75	13,50		
	12	Detergente liquido ciclon 3000ml	12,50	150,00		
	5	Detergente surf bicarbonato 1kg	2,75	13,75		
	5	Detergente surf explosion citrica 5kg	10,00	50,00		
	26	Detergente ultrex 250g	0,50	13,00		
	45	Detergente ultrex 5k	9,00	405,00		
	18	Diafano papel aluminio 25m	2,25	40,50		
	3	Dispensador papel jumbo aqua rame	13,85	41,55		
	4	Dispensador papel jumbo familia	34,00	136,00		
	5	Display choco superior 322100g	1,50	7,50		
	12	Dog chow adultos med/gran 475g	2,00	24,00		
	12	Dog chow adultos medianos y grand 475g	2,00	24,00		
		SUMAN Y PASAN		29.997,13		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		29.997,13		
	6	Dog chow adultos mini y peque 475g	2,00	12,00		
	6	Dog chow cachorros medianos y grandes 475g	2,00	12,00		
	6	Dog chow cachorros medianos y grandes 1kilo	5,50	33,00		
	6	Dog chow cachorros pequeños 475g	2,00	12,00		
	30	Don victorio spaghetti 950g	4,00	120,00		
	15	Dona cubierta de chocolate	0,25	3,75		
	56	Dorito limón 45g	0,50	28,00		
	36	Dorito limón 23g	0,30	10,80		
	30	Dorito limón 52g	0,55	16,50		
	30	Dorito mega queso 45g	0,50	15,00		
	30	Dorito queso	0,55	16,50		
	15	Dorito queso 145g	1,85	27,75		
	35	Dorito rojo mega queso 23g	0,30	10,50		
	15	Doritos dinamita 42g	0,60	9,00		
	12	Doritos flamin hot 42g	0,60	7,20		
	15	Doritos lemon remix	1,75	26,25		
	15	Doritos lemon remix 83g	1,00	15,00		
	36	Doritos mega queso 21g	0,30	10,80		
	24	Doritos mega queso 45g	0,60	14,40		
	24	Doritos mega queso 83g	1,00	24,00		
	5	Dove desod roll invis dry 50ml	2,60	13,00		
	5	Dove leche de coco 360g	3,00	15,00		
	5	Dove leche de coco 90g	1,50	7,50		
	4	Dove men+care invisible 50g	4,25	17,00		
	2	Dove sh nutricion oleo micelar 400ml	7,50	15,00		
	2	Dove sh oleo nutrice 400ml	7,50	15,00		
	2	Dove sh reconstruccion completa 400ml	7,50	15,00		
	2	Dove sh recuperacion extrema 400ml	6,50	13,00		
	2	Dove sh regeneracion extr 400ml	7,75	15,50		
	2	Ducales mini caja 690g x10und	6,50	13,00		
	10	Dulzones con gotas dec chocolate	0,65	6,50		
	4	Duramax scot 120 und	6,50	26,00		
	48	Durazno en lata 820g	2,90	139,20		
	70	Ego power gel 90g	1,00	70,00		
	12	El golpe rancho yupi 200g	2,00	24,00		
	30	El golpe 45g	0,50	15,00		
	30	El golpe limon	0,60	18,00		
	56	El golpe limon picante 35g	0,25	14,00		
	6	El golpe natural 200g	2,00	12,00		
	50	El golpe rancho 25g	0,25	12,50		
	28	El golpe rancho 40g	0,60	16,80		
	8	El golpe sabor natural 100g	1,00	8,00		
	6	Helado cereza gourmet	4,80	28,80		
	15	Elástico blanco teresita	1,25	18,75		
	12	Encendedor bic handy multiuso	3,50	42,00		
	28	Energy amper lata 473ml	1,00	28,00		
	4	Enjuague bocal listerine menta 180ml	4,50	18,00		
	40	Escoba madera	2,50	100,00		
	60	Escoba suave la original	2,50	150,00		
	8	Esencia de coco 100ml	0,60	4,80		
	6	Esencia de vainilla 100ml	0,60	3,60		
	75	Esponja scotch brite lava platos	0,75	56,25		
	30	Esponja master brill 14 gramos	0,75	22,50		
	30	Esponja de colores x 3	2,25	67,50		
	75	Esponja espilar metalica sotch brite	0,75	56,25		
	65	Esponja lana de acero brillante	0,25	16,25		
	28	Esponja lava platos mayik	2,95	82,60		
	45	Esponja platinum grande	1,00	45,00		
	12	Esponja scotch brite 3m	1,00	12,00		
	2	Espuma gillette 312gr	5,75	11,50		
	15	Familia acolchamax megarollo * 12	9,50	142,50		
	15	Familia acolchamax megarollo * 4	3,50	52,50		
	12	Family shampoo	4,50	54,00		
		SUMAN Y PASAN		31.935,38		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		31.935,38		
	12	Fanta naranja 400ml	0,50	6,00		
	4	Ferrero noggy 150g	3,65	14,60		
	3	Ferrero noggy 200g	4,40	13,20		
	4	Ferrero noggy 84g	2,50	10,00		
	7	Ferrero rocher 50g	3,30	23,10		
	3	Ferrero rocher cofre 200g	10,90	32,70		
	2	Ferrero rocher x 24	18,50	37,00		
	4	Festival 2500ml	17,50	70,00		
	24	Festival chocolate	0,25	6,00		
	2	Festival moneda chocolate 120und	11,50	23,00		
	24	Festival recreo 36g	0,25	6,00		
	24	Fideo cabello enrosc 200g	1,00	24,00		
	2	Fideo chino fino 200g caja x48	47,00	94,00		
	2	Fideo chino fino 400g caja x24	46,00	92,00		
	28	Fideo chino fino oriental 400g	2,00	56,00		
	36	Fideo chino oriental 200g	1,00	36,00		
	2	Fideo chino oriental chifa caj 50und x500g	57,00	114,00		
	2	Fideo chino rapidito pq 500g caja x24	76,00	152,00		
	30	Fideo lazo grande 1l	0,65	19,50		
	28	Fideo lazo pequeño 1lbra	0,65	18,20		
	2	Fideo macarron 10k	11,50	23,00		
	2	Fideo oriental sopita criolla caj x48 und 200g	46,00	92,00		
	40	Fideo rapidito oriental 65g	0,85	34,00		
	8	Fideo rapidito vaso pollo picante 65g	0,85	6,80		
	12	Fideo rapidito vaso res 65g	0,85	10,20		
	15	Fideo tornillo a colores 250g	2,00	30,00		
	28	Fideos don vittorio 250g	0,95	26,60		
	12	Fideos lonchys pollo 107 g	1,60	19,20		
	12	Fiora fresa 1350	1,00	12,00		
	24	Fioravanti 300ml	0,35	8,40		
	12	Fioravanti 3l	3,00	36,00		
	30	Fioravanti 400ml	0,50	15,00		
	65	Foco osram led	1,75	113,75		
	10	Forestea horchata 475ml	1,25	12,50		
	80	Fosforera bic	0,80	64,00		
	50	Fosforera bic grande	1,00	50,00		
	350	Fosforo el gallito	0,10	35,00		
	9	Frasco cafe altocayetano 40g	2,00	18,00		
	15	Frasco cafe buen dia 170g	9,00	135,00		
	12	Frasco cafe buen dia clasico 85g	5,75	69,00		
	8	Frasco cafe colcafe 85g	4,00	32,00		
	8	Frasco cafe nescafe tradicion 200g	9,00	72,00		
	8	Frasco colcafe 170g	7,25	58,00		
	10	Frasco colcafe granul 25g	1,50	15,00		
	8	Frasco nescafe tradicion 100g	4,35	34,80		
	1	Frejol boca negra aroba 25lb	25,00	25,00		
	25	Frejol boca negra libra	1,25	31,25		
	1	Frejol bola 25lbs	27,00	27,00		
	25	Frejol bola libra	1,25	31,25		
	1	Frejol canario arroba 25 libras	31,00	31,00		
	25	Frejol canario libras	1,50	37,50		
	3	Frejol con carne molida de res 400g	3,00	9,00		
	3	Frejol con tosino 450g	3,00	9,00		
	24	Frejol negro libra	1,25	30,00		
	24	Frejol panamito funda 400g	2,00	48,00		
	2	Frejol rojo snob 425g	1,70	3,40		
	30	Frozen duo 100ml	0,50	15,00		
	35	Frunas 13.75g	0,25	8,75		
	10	Frunas 32unidades	3,00	30,00		
	4	Frunas frutos rojos 70uni 350g	2,75	11,00		
	15	Frush avena durazno toni 750ml	1,10	16,50		
	56	Frutos secos	1,00	56,00		
	30	Funda 10x16	1,75	52,50		
		SUMAN Y PASAN		34.277,08		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		34.277,08		
	24	Funda 12x18	2,00	48,00		
	24	Funda 6x10	0,75	18,00		
	24	Funda 7x11	1,00	24,00		
	24	Funda 8x14	1,25	30,00		
	24	Funda 9x14	1,40	33,60		
	15	Funda 9x14" rollo hg	2,20	33,00		
	150	Funda arrojera transparente	0,25	37,50		
	10	Funda barrilete 50 barras	2,25	22,50		
	85	Funda basura floral 20x22	0,75	63,75		
	50	Funda bicarbonato	0,25	12,50		
	56	Funda blanca n2	0,75	42,00		
	8	Funda caramelos surtidos 400g	2,25	18,00		
	28	Funda clavo de olor	0,25	7,00		
	28	Funda comino en grando	0,25	7,00		
	8	Funda de almendras 1/2 libra	3,00	24,00		
	48	Funda de aniz comun	0,25	12,00		
	55	Funda de basura hg 23x28	0,80	44,00		
	55	Funda de basura industrial roja	2,50	137,50		
	55	Funda de basura la dura 30x35	2,50	137,50		
	78	Funda de basura reforsada industrial 30x36	1,50	117,00		
	50	Funda de bolo casero	0,35	17,50		
	28	Funda de canela	0,25	7,00		
	19	Funda de caramelos leche y miel 400g	2,70	51,30		
	36	Funda de comino molido	0,25	9,00		
	5	Funda de huevitos sabor cereza 265g	3,00	15,00		
	24	Funda de manteca los 3 chanchitos	1,00	24,00		
	12	Funda de pan cachito	1,25	15,00		
	18	Funda de pan de dulce	1,25	22,50		
	10	Funda de pan de manjar	1,25	12,50		
	20	Funda de pan de sal	1,25	25,00		
	6	Funda de pan liberal	1,50	9,00		
	6	Funda de pan panamito	1,00	6,00		
	15	Funda de pasas 1lb	1,75	26,25		
	50	Funda indus negra bisonte 30x36 pq	1,50	75,00		
	26	Funda menta glacial 400g	2,75	71,50		
	28	Funda negra 23"x27" hg rollo	2,00	56,00		
	50	Funda negra basura bufalo 30*36	1,50	75,00		
	50	Funda para basura centauro 30x36"	1,50	75,00		
	8	Funda pan pequeño	1,25	10,00		
	4	Funda papel craff eco # 12 x50un	2,00	8,00		
	28	Funda paraíso tricolor	2,50	70,00		
	56	Funda plastic hg negra #5 paq	1,50	84,00		
	28	Funda quintalera x25	6,25	175,00		
	28	Funda roja 18x20x10unidades	0,75	21,00		
	12	Funda rollo 6x10	2,50	30,00		
	3	Funda vaferito 500g	7,60	22,80		
	15	Funda ziploc congelar mediana x20	4,25	63,75		
	15	Funda ziploc guardar grande x20und	4,50	67,50		
	15	Funda ziploc sanwich x50und	4,50	67,50		
	18	Fundas de pan de chocolate	1,25	22,50		
	28	Fundas quintaletaras transparentes	0,30	8,40		
	28	Fungirex hongos	3,50	98,00		
	6	Fungirex hongos 45g	2,00	12,00		
	8	Fuzetea limon 1l	1,00	8,00		
	15	Fuzetea limon 550ml	0,60	9,00		
	2	Galak 21und 420g	9,75	19,50		
	28	Galak nestle 90g	2,00	56,00		
	28	Galak tubito 16gr	0,25	7,00		
	8	Galatony chicle 120g	0,55	4,40		
	15	Gall festival mora pq 33.6g	0,25	3,75		
	8	Galleta amor doble crema 130g	1,30	10,40		
	10	Galleta amor doble crema chocolate 58g	0,50	5,00		
	10	Galleta amor limon 100g	1,00	10,00		
		SUMAN Y PASAN		36.631,98		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		36.631,98		
	15	Galleta amor nestle chocolate 100g	1,00	15,00		
	4	Galleta amor nestle chocolate 175g	1,65	6,60		
	15	Galleta amor nestle clasic 175g	1,65	24,75		
	10	Galleta amor nestle classic 100g	1,00	10,00		
	12	Galleta amor nestle fresa 175g	1,65	19,80		
	12	Galleta amor nestle fresa 100g	1,00	12,00		
	10	Galleta amor nestle limon 175g	1,65	16,50		
	12	Galleta amor nestle naranja 100g	1,00	12,00		
	15	Galleta amor nestle naranja 175 g	1,65	24,75		
	15	Galleta amor nestle vainilla 175 g	1,65	24,75		
	2	Galleta amor wafer chocolate 130g	1,25	2,50		
	8	Galleta amor wafer fresa 130g	1,25	10,00		
	6	Galleta animalitos zoologia 456g	2,25	13,50		
	6	Galleta aniventura	2,00	12,00		
	6	Galleta apetitas sal 135g	0,50	3,00		
	8	Galleta cappuccino la universal 130g	0,60	4,80		
	8	Galleta choco donut 36g	0,30	2,40		
	6	Galleta choco donut pq x 6 net216g	1,60	9,60		
	9	Galleta clup social integral 26g	0,30	2,70		
	6	Galleta clup social original 26g	0,25	1,50		
	8	Galleta cocada 80g	0,60	4,80		
	28	Galleta coco 206g	1,50	42,00		
	2	Galleta coco paquete x18 540g	5,00	10,00		
	12	Galleta crizpis deli chock 43g	0,50	6,00		
	18	Galleta deisy canela 100g	1,00	18,00		
	100	Galleta ducales 294g	1,75	175,00		
	50	Galleta ducales bocaditos 69g	0,75	37,50		
	18	Galleta festival chocolat ppx6 x50g	0,35	6,30		
	24	Galleta festival limon 33.6g	0,25	6,00		
	2	Galleta festival limon 403g	3,00	6,00		
	18	Galleta festival vainilla 33.6g	0,25	4,50		
	18	Galleta festival vainilla 50g	0,35	6,30		
	100	Galleta figura libra	1,00	100,00		
	12	Galleta galak sanduche 87.5g	0,95	11,40		
	3	Galleta kispiz 210g x6und	2,90	8,70		
	12	Galleta kispiz chocolate 38g	0,45	5,40		
	4	Galleta motto tiramisu 34g	0,35	1,40		
	20	Galleta mueca vainilla 100g	0,85	17,00		
	24	Galleta nestle de sal 135g	0,70	16,80		
	36	Galleta nestle maria 172g	1,00	36,00		
	12	Galleta nestle vainilla fund 380g	2,00	24,00		
	20	Galleta nestle vainilla 135g	0,70	14,00		
	24	Galleta oreo 36g	0,40	9,60		
	10	Galleta oreo original 54g	0,60	6,00		
	18	Galleta oreo originalx 6 und 54g	3,25	58,50		
	8	Galleta paty 80g	0,60	4,80		
	2	Galleta siluet cereal andin 252g	2,00	4,00		
	2	Galleta surtida remix 400g	2,00	4,00		
	38	Galleta tango clasico 25g	0,30	11,40		
	28	Galleta vaferito mini	0,15	4,20		
	40	Galletas chips ahoy original 135g	1,50	60,00		
	8	Galletas nestle sal 380g	2,00	16,00		
	9	Galletas nestle zoologia 380g	2,50	22,50		
	40	Galleta ricas nestle 67g	0,45	18,00		
	5	Galon alcohol antibacterial	11,00	55,00		
	15	Gancito de vainilla	0,25	3,75		
	15	Gansitos esponjoso vainilla 27g	0,25	3,75		
	2	Garbanzo arroba 25l	29,00	58,00		
	8	Garlic ile pasta 11 oz	1,25	10,00		
	24	Gatorade apple ice 473ml	1,00	24,00		
	24	Gatorade apple ice 750ml	1,25	30,00		
	45	Gatorade tropical fruit 750ml	1,25	56,25		
	2	Gel antibacterial 250ml	2,50	5,00		
		SUMAN Y PASAN		37.881,98		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		37.881,98		
	6	Gel antibacterial economico	3,75	22,50		
	16	Gel antibacterial familia	1,25	20,00		
	24	Gel antibacterial isis 240ml	2,75	66,00		
	12	Gel antibacterial natural clear	4,15	49,80		
	6	Gel anticeptico 350ml	3,21	19,26		
	15	Gel ego alfa 90g	1,00	15,00		
	45	Gel ego 190 g	2,00	90,00		
	75	Gel ego atraccion 90g	1,00	75,00		
	12	Gel ego attraction 190g	2,00	24,00		
	12	Gel ego cera 60ml	1,25	15,00		
	24	Gel ego sachet 15g	0,25	6,00		
	12	Gelatina gelada frambruesa 400g	2,50	30,00		
	12	Gelatina sin sabor 11g	0,30	3,60		
	12	Gelatoni cereza 200g	0,85	10,20		
	12	Gelatoni de chicle 200g	0,80	9,60		
	12	Gelatoni fresa 200g	0,90	10,80		
	12	Gelatoni fruit punch jugo de manzana 200g	0,90	10,80		
	12	Gelatoni manzana 200g	0,90	10,80		
	12	Gelatoni uva 200g	0,90	10,80		
	8	Gillette invisible spray 150ml	4,75	38,00		
	12	Gillette pretobarba espuma afeitara 150g	4,50	54,00		
	75	Gillette super thin mejorada cajas	1,00	75,00		
	4	Glade aero fresh lemon 400cm3	3,50	14,00		
	2	Glade aero mora radiante 400cm3	3,50	7,00		
	8	Glade aerosol hawaiian breeze 345g	3,50	28,00		
	8	Glade aerosol manzana y canela 250g	2,50	20,00		
	6	Glade rpto hawain/brez pq x3	16,00	96,00		
	6	Glade rpto man/canel pqx3	16,00	96,00		
	6	Glade rpto paraizo azul pq x3	16,00	96,00		
	45	Gluck estropajo dorado	0,50	22,50		
	24	Gomitas trululu neon 85g	0,60	14,40		
	36	Golpe rojo mediano 45g	0,50	18,00		
	36	Golpe de limon mediano 45g	0,50	18,00		
	8	Golpe natural 200g	2,00	16,00		
	36	Golpe natural 40g	0,60	21,60		
	36	Golpe original 25g	0,25	9,00		
	15	Golpe original grande 110g	1,00	15,00		
	4	Golpe rancho 200g	2,00	8,00		
	28	Golpe rancho mediano 45g	0,50	14,00		
	24	Golpe rancho negro 110g	1,00	24,00		
	48	Golpe rancho pequeno 25g	0,25	12,00		
	6	Gomita mogul frut 80g	0,75	4,50		
	8	Gomita mogul osito 80g	0,75	6,00		
	8	Gomita mogul tibur 80g	0,75	6,00		
	50	Gomitas play bananas 55g	0,50	25,00		
	15	Gomitas play corazon 55g	0,50	7,50		
	55	Gomitas play gusanitos 55g	0,50	27,50		
	24	Gomitas play tiburones 55g	0,50	12,00		
	48	Gomitas trululu ladrillo 85g	0,60	28,80		
	36	Gomitas trululu lenguas 80g	0,60	21,60		
	36	Gomitas trululu monstry 75g	0,60	21,60		
	6	Grand vanduchs champagne 750cm	4,82	28,92		
	10	Granola crocant natures 340g	2,00	20,00		
	6	Grants azul 750ml	25,00	150,00		
	8	Granuts mix arandanos 40g	1,00	8,00		
	15	Granuts party mix 40g	1,00	15,00		
	15	Granuts yogur mix 40g	1,00	15,00		
	6	Grile appetite tostadas francesas 120g	1,70	10,20		
	6	Guante quirujico /s/ master caja	15,25	91,50		
	28	Guantes eterna	1,50	42,00		
	28	Guantes eterna clasico talla 8	1,50	42,00		
	28	Guantes master	1,75	49,00		
	65	Guantes master talla 8	2,80	182,00		
		SUMAN Y PASAN		39.911,76		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		39.911,76		
	30	Guipitos 115	0,25	7,50		
	30	Guitig 1.5l	1,25	37,50		
	12	Guitig 3l	2,00	24,00		
	28	Guitig 500ml	0,60	16,80		
	56	Haba seca libra	1,30	72,80		
	2	Halls 100 menthol lyptus 300gr	4,35	8,70		
	15	Halls azul mentol y eucalipto 25,2g	0,60	9,00		
	15	Halls caramelo cereza 25.2g	0,60	9,00		
	15	Halls fruti mix 25.2g	0,50	7,50		
	15	Halls limon y miel 25.2g	0,50	7,50		
	15	Halls negro 25.2g	0,60	9,00		
	28	Hanuta ferrero 22g	0,50	14,00		
	30	Harina 1lb	0,50	15,00		
	24	Harina amancay 2l 908g	1,80	43,20		
	50	Harina de banano y soya oriental 400g	2,30	115,00		
	48	Harina de platano oriental 200g	1,25	60,00		
	24	Harina de platano oriental 400g	2,45	58,80		
	80	Head shoulders proteccion caida ml	0,25	20,00		
	80	Head shoulders carbon 15ml	0,25	20,00		
	12	Head shoulers nutricion profunda 375ml	6,00	72,00		
	28	Head y shoulders hidratacion 375ml	6,00	168,00		
	40	Heineken paquete x6 269ml	6,00	240,00		
	40	Helado gemelo choco leche 90ml	0,50	20,00		
	48	Helado casero banano chocolate	0,80	38,40		
	48	Helado casero chocolate	0,75	36,00		
	48	Helado casero coco	0,75	36,00		
	48	Helado casero maracuya	0,75	36,00		
	48	Helado casero mora	0,75	36,00		
	48	Helado choco empastado	0,55	26,40		
	48	Helado corneto choco mix vainilla	1,00	48,00		
	48	Helado corneto chocolate hersheys	1,00	48,00		
	48	Helado corneto vainilla	1,00	48,00		
	48	Helado crema real gigante	0,60	28,80		
	12	Helado cremosito trio chocolate 900ml	3,75	45,00		
	24	Helado flama cono tony topsy	0,80	19,20		
	48	Helado galletopsy vainilla 118ml	0,75	36,00		
	48	Helado gemelo naranja y limon	0,50	24,00		
	24	Helado magnum almendras blanco 90g	1,40	33,60		
	24	Helado magnum blanco almendras	1,30	31,20		
	24	Helado magnum triple chocolate 90ml	1,40	33,60		
	24	Helado magnun almendras	1,30	31,20		
	28	Helado manicho	0,75	21,00		
	2	Helado manjar almendras 900ml	4,80	9,60		
	36	Helado mini sanduche pinguino 60ml	0,50	18,00		
	40	Helado mini yog fresa	0,25	10,00		
	2	Helado pinguino manicho 900ml	4,80	9,60		
	2	Helado pinguino marmoleado de mora litro	4,80	9,60		
	36	Helado pintelenguas	0,30	10,80		
	60	Helado polito chocolate	0,25	15,00		
	60	Helado polito crunchi und75ml	0,60	36,00		
	60	Helado polito fresa	0,25	15,00		
	60	Helado polito vainilla	0,25	15,00		
	48	Helado sanduche	0,90	43,20		
	24	Helado topsy alfajor	0,50	12,00		
	24	Helado topsy baloncito	0,30	7,20		
	24	Helado topsy bigbar	0,80	19,20		
	24	Helado topsy bombon cariño	0,75	18,00		
	24	Helado topsy bombon chocolate	0,75	18,00		
	36	Helado topsy buggy gum cono 130ml	0,50	18,00		
	48	Helado topsy choc chocolate	0,25	12,00		
	48	Helado topsy choc frutilla	0,25	12,00		
	48	Helado topsy cono flama	0,80	38,40		
	24	Helado topsy cono mym 115ml	1,00	24,00		
		SUMAN Y PASAN		41.994,06		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		41.994,06		
	36	Helado topsy frozen fresa 70ml	0,25	9,00		
	36	Helado topsy majestik almendras	1,00	36,00		
	48	Helado topsy tu y yo 68ml	0,30	14,40		
	36	Helado gemelo refresco und	0,50	18,00		
	60	Hg tipo camiseta blanca n4	1,50	90,00		
	6	Hilo den colgate flour 25m	3,50	21,00		
	60	Horchata la caserita 35g	0,60	36,00		
	15	Hueso de res libras	1,75	26,25		
	80	Huevo cubano cubeta	4,00	320,00		
	15	Huevo kinder rockles 30g	0,50	7,50		
	15	Huevo toys 22g	1,00	15,00		
	24	Ile aji 200g	1,05	25,20		
	15	Ile chimichurri en pasta 320g	1,10	16,50		
	15	Inacake originales	0,75	11,25		
	48	Inca kola 1000	0,50	24,00		
	48	Inca kola 300ml	0,25	12,00		
	6	Incienso clavo y canela	1,00	6,00		
	56	Isabel atun en aceite 175g/160g	1,25	70,00		
	28	Jabon potex limpieza prof pq x4	3,50	98,00		
	45	Jabon ales azul x3x450g	1,00	45,00		
	85	Jabon ales maquinado 240g	0,50	42,50		
	28	Jabon dove delisious care 90g	1,50	42,00		
	30	Jabon dove antibac 90g	1,50	45,00		
	6	Jabon dove antibact x3und	4,20	25,20		
	6	Jabon dove coco x3und	4,20	25,20		
	15	Jabon dove exfoliacion 90g	1,50	22,50		
	6	Jabon dove exfoliant x3und	4,20	25,20		
	15	Jabon dove go fresh 90g	1,50	22,50		
	6	Jabon dove go fresh x3und	4,20	25,20		
	6	Jabon dove karite x3und	4,20	25,20		
	28	Jabon dove original 90g	1,30	36,40		
	8	Jabon dove original x3und	4,20	33,60		
	26	Jabon duo protex 110g	1,10	28,60		
	56	Jabon el macho 220g	1,00	56,00		
	56	Jabon family 270 g	1,00	56,00		
	100	Jabon hotelero peq	0,10	10,00		
	6	Jabon intimo nosotras herbal 200ml	5,90	35,40		
	6	Jabon intimo nosotras manzana 200ml	6,25	37,50		
	12	Jabon jhonson bacteria 110g	1,20	14,40		
	15	Jabon jolly clasic 100g x3	2,00	30,00		
	50	Jabon lava todo bicarbonato colageno 240g	0,80	40,00		
	24	Jabon lava todo floral paqx2 510g	1,55	37,20		
	4	Jabon lava todo lavanda 240g	0,85	3,40		
	6	Jabon lava todo lavanda pqx2 480g	1,60	9,60		
	4	Jabon lava todo limon concent pqx2 480g	1,60	6,40		
	56	Jabon lava todo naranja 240g	0,80	44,80		
	56	Jabon lava todo suavizant 240g	0,80	44,80		
	28	Jabon lava todo toq suavisant pqx2 480g	1,60	44,80		
	56	Jabon lava todo floral 245g	0,85	47,60		
	56	Jabon lava todo limon 245g	0,85	47,60		
	24	Jabon lider x 4	1,00	24,00		
	100	Jabon perla bebe algodón 200g	0,85	85,00		
	100	Jabon perla bebe blanco 200g	0,85	85,00		
	24	Jabon perla bebe manzanilla 200g	0,80	19,20		
	24	Jabon protex avena 110g	1,10	26,40		
	24	Jabon protex avena pack 3 jabones	3,00	72,00		
	24	Jabon protex duo paq x3und	2,50	60,00		
	12	Jabon protex herbal	1,10	13,20		
	12	Jabon protex herval x 3	3,00	36,00		
	12	Jabon protex omeg 3 pack x3	3,00	36,00		
	24	Jabon protex omega 3 110g	1,10	26,40		
	24	Jabon protex vitamina e 110g	1,10	26,40		
	12	Jabon protex vitamina e x3	3,00	36,00		
		SUMAN Y PASAN		44.405,36		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		44.405,36		
	2	Jabon rexona 120g x7	5,50	11,00		
	12	Jabon rexona antibac avena 120g	0,85	10,20		
	12	Jabon rexona antibac bamboo 120g	0,85	10,20		
	70	Jabon top combi con bicarbonato lavando 230g	0,65	45,50		
	28	Jabon top combi floral 230g	0,65	18,20		
	50	Jaboncillo protex pro hidrata 90g	1,00	50,00		
	6	Jamon especial de pierna 200g	1,70	10,20		
	6	Jamon europea de 85g	0,85	5,10		
	6	Jamon sandwichero 85g	0,85	5,10		
	24	Javoncillo protex fresh 110 g	1,00	24,00		
	24	Jengibre 40g	0,65	15,60		
	24	Jet 12g	0,25	6,00		
	24	Jet burbu 21g	0,50	12,00		
	24	Jet burbuja 13.5g	0,20	4,80		
	24	Jet cookies cram 21g	0,50	12,00		
	12	Jhon morris red 750ml	14,00	168,00		
	12	Jhonson aloe y vit 110g	1,20	14,40		
	4	Jhonson fuerza y vitamin 400ml	5,75	23,00		
	10	Jhonson iluminosa 110g	1,20	12,00		
	4	Jhonson iluminosa pack x3	3,10	12,40		
	12	Jhonson original 110g	1,20	14,40		
	15	Jhonson remue bact 110g	1,20	18,00		
	6	Jhonson remue bact pack x	3,10	18,60		
	8	Jhonson renovadora 110g	1,20	9,60		
	12	Jhonson rosas y san 110g	1,20	14,40		
	12	Jhonson uva verde 110g	1,20	14,40		
	12	Jhonson uva verde pack x3	3,10	37,20		
	3	Johnnie walker black label	55,00	165,00		
	6	Johnnie walker blouble black	65,00	390,00		
	8	Johnnie walker caja	25,00	200,00		
	40	Jumbo familia 180m	2,25	90,00		
	24	Jumbo flow 20g	0,25	6,00		
	24	Jumbo flow blanco 20g	0,25	6,00		
	24	Jumbo mani 18g	0,25	6,00		
	3	Jumbo mani 24 und	5,50	16,50		
	24	K.chitos picantes	0,40	9,60		
	6	Kataboom surtido 120uni	5,25	31,50		
	48	K-chitos 67g	0,40	19,20		
	6	Kinder bueno 43 g	1,50	9,00		
	2	Kinder bueno waffer x3	4,30	8,60		
	36	Kinder chocolate 12.5 g	0,40	14,40		
	24	Kinder joy 20g	1,25	30,00		
	6	Kiosko funda durazno 900g	1,25	7,50		
	6	Kiosko funda frutilla 900g	1,25	7,50		
	6	Kiosko funda mora 900gr	1,25	7,50		
	6	Kit de limpieza niños	5,25	31,50		
	60	Kola gallito 355ml	0,25	15,00		
	48	La dura facil negra x20und	2,25	108,00		
	8	La rojita pasta de tomate 113g	1,00	8,00		
	6	La rojita pure de tomate 200g	1,45	8,70		
	12	La sazón maggui adobo 200g	1,00	12,00		
	48	La super roja industrial 30*36	2,00	96,00		
	48	La vaquita instantanea 200g	2,00	96,00		
	24	Lady speed stick powder 50ml	3,00	72,00		
	24	Lady spray derma aclarado	3,50	84,00		
	2	Ladysoft protectores diarios 100 unidades	4,50	9,00		
	28	Laurel en hoja ile sobre 10g	0,45	12,60		
	65	Lava limon 450gr	1,75	113,75		
	45	Lava vajilla lava verde 900g	3,00	135,00		
	12	Lava verde balde 5kg	13,50	162,00		
	24	Leche chocolatada toni 200cm	0,65	15,60		
	6	Leche condensada gloria 395g	2,00	12,00		
	36	Leche condensada la lechera	2,50	90,00		
		SUMAN Y PASAN		47.107,11		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		47.107,11		
	1	Leche descremada nutri caja x12	12,50	12,50		
	28	Leche en polvo la vaquita 1000g	10,00	280,00		
	12	Leche en polvo la vaquita nestle 100g	1,00	12,00		
	12	Leche en polvo la vaquita nestle 400g	4,00	48,00		
	1	Leche entera la lechera 1l caja x12	18,25	18,25		
	28	Leche entera la lechera 1l	1,60	44,80		
	24	Leche entera nutri 900ml x12unid	11,00	264,00		
	48	Leche frutilla toni 200cm	0,65	31,20		
	24	Leche la vaquita entera 750ml	1,00	24,00		
	12	Leche semidescremada chocolatada chiqui 135 ml	0,50	6,00		
	12	Leche semidescremada frutilla chiqui 135mg	0,50	6,00		
	12	Leche semidescremada la lechera 1lt	1,60	19,20		
	12	Leche semidescremada frutilla 1l	2,50	30,00		
	12	Leche soya polvo 200g	3,00	36,00		
	20	Leche toni avena canela 250cm3	0,80	16,00		
	20	Leche toni avena naranjilla 250cm3	0,80	16,00		
	20	Leche toni chocolatada 1l	2,50	50,00		
	28	Leche toni chocolate 200ml	0,85	23,80		
	28	Leche toni frutilla 200ml	0,85	23,80		
	28	Leche yogu frutilla nestle 200ml	0,80	22,40		
	28	Lejia full clean 375cc	1,50	42,00		
	2	Lenteja arroba 25 libras	17,00	34,00		
	36	Lenteja seca libra	1,00	36,00		
	1	Levadura activa seca 500g	7,00	7,00		
	36	Libra de garbanzo	1,75	63,00		
	36	Libra de linaza	1,50	54,00		
	100	Libra de papa	0,45	45,00		
	60	Limon und	0,10	6,00		
	8	Linimento olimpico 100ml	3,20	25,60		
	4	Linterna cabeza 5w silvania	10,50	42,00		
	8	Listerine cool mint 180ml	4,00	32,00		
	4	Listerine cuidado total 180ml	3,50	14,00		
	3	Locion angelino antimosquitos 120cc	4,00	12,00		
	56	Lonchera decart goldery pqx25	2,25	126,00		
	12	Lonchys fideos carne de res 67g	0,95	11,40		
	12	Lonchys fideos mariscos 67g	1,00	12,00		
	12	Lonchys fideos pollo 65g	1,00	12,00		
	2	Lubri Derm piel normal 200ml	5,80	11,60		
	2	Lubri Derm proteccion solar 120ml	5,75	11,50		
	2	Lubri Derm proteccion solar 200 ml	7,50	15,00		
	15	Lustramuebles aerosol pride 400cm3	5,00	75,00		
	12	M&m peanut sing	1,50	18,00		
	12	M&m singles	1,40	16,80		
	4	Mac hogans 750ml	21,00	84,00		
	300	Macarela real tomate 425gr	2,00	600,00		
	36	Macarron libra	0,65	23,40		
	36	Machica 1lb	0,75	27,00		
	2	Maggi criollita 48 sobres	9,75	19,50		
	36	Magnum chocolate con caramelo salado	1,30	46,80		
	36	Magnum rubi almendras 90ml	1,40	50,40		
	50	Maicena 200g	1,00	50,00		
	12	Maiz dulce snob 227g	1,70	20,40		
	55	Maiz mote pelado libra	1,50	82,50		
	28	Maizabrosa amarillo 1000gr	2,50	70,00		
	24	Majestik mini topsi	0,50	12,00		
	8	Mama luca harina de soya quinua cebada y avena 350g	2,75	22,00		
	48	Mani con chicle	0,25	12,00		
	10	Mani cris clasico lata 400g	3,50	35,00		
	35	Mani cris mani kandi 100g	1,25	43,75		
	6	Mani cris melos 50g	0,65	3,90		
	6	Mani cris pasas 50g	0,65	3,90		
	20	Mani en grano rojo	1,75	35,00		
	12	Mani pasta tarrila lbs	2,00	24,00		
		SUMAN Y PASAN		50.078,51		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		50.078,51		
	24	Manicho 28g	0,50	12,00		
	85	Manteca de cacao 3.5g	0,25	21,25		
	24	Mantequilla bonella 250g	1,35	32,40		
	4	Mantequilla de mani 135g	2,75	11,00		
	56	Manzana unidad	0,30	16,80		
	24	Margarina la sabrosa 454g	1,00	24,00		
	65	Marlboro media	2,00	130,00		
	12	Mata cucarachas y hormigas sapolio 230ml	2,75	33,00		
	18	Mata moscas y zancudos 230ml	2,75	49,50		
	12	Mayonesa maggi 240 g	1,40	16,80		
	12	Mayonesa maggi 328g	2,90	34,80		
	12	Mayonesa maggi sachet 30g	0,35	4,20		
	24	Mcdougal 22g	0,25	6,00		
	8	Mega sazon doin pack 230g	1,25	10,00		
	4	Menestra de frejol rojo snob 425g	1,80	7,20		
	48	Mentitas und	0,30	14,40		
	6	Mermelada durazno facundo 300g	2,00	12,00		
	6	Mermelada frutilla 290g	1,80	10,80		
	6	Mermelada frutimora snob 290g	1,80	10,80		
	6	Mermelada guayaba snob 290g	1,85	11,10		
	6	Mermelada meruvilla jamaica 200g	1,25	7,50		
	6	Mermelada mora san jorge doypk 200g	1,25	7,50		
	6	Mermelada mora snob 290g	1,80	10,80		
	24	Mi tarrina 1lt	3,00	72,00		
	100	Mi vaso 50un	0,65	65,00		
	3	Miel de abeja del bosque 130g	2,00	6,00		
	8	Miel de abeja del bosque 1l	10,00	80,00		
	10	Miel de abeja pequeño hone y bee	5,00	50,00		
	6	Miel de maple ya 355ml	2,50	15,00		
	4	Milo cereal 250gr	3,75	15,00		
	4	Milo nestle chocolate 400g	5,40	21,60		
	12	Mini rosquitas	0,60	7,20		
	24	Minichips aboy 50g	0,50	12,00		
	2	Mogul frutas caj x 12 x420g	2,50	5,00		
	6	Molde aluminio cuadrad 33x46 h club	3,00	18,00		
	6	Molde aluminio redondo home club	3,00	18,00		
	12	Molde integral clasico 20r 480g	2,00	24,00		
	48	Monster 473ml	3,00	144,00		
	48	Monster energy 473 ml	3,00	144,00		
	48	Monster energy mango loco 473ml	3,00	144,00		
	48	Monster energy zero sugar 473ml	3,00	144,00		
	36	Morocho 1lb	0,75	27,00		
	10	Mortadela de pollo 500g	2,00	20,00		
	12	Mortadela especial 1libra	2,25	27,00		
	28	Mortadela especial taco europea 450g	1,50	42,00		
	6	Mortadela extra fina europea 4.5kg	20,00	120,00		
	6	Mostaza clasica ile 200g	1,00	6,00		
	10	Mostaza maggi 100g	0,65	6,50		
	1	Mote pelado arroba 25lb	31,00	31,00		
	3	Mr musculo pastilla tanque x2	4,25	12,75		
	15	Muslitos de pollo ahumado 4und	5,50	82,50		
	12	Nachos queso 45g	0,60	7,20		
	48	Natura durazno 225ml	0,50	24,00		
	48	Natura naranja 200ml	0,70	33,60		
	24	Natura nestle durazno 1l	1,80	43,20		
	24	Natura nestle naranja 1l	2,00	48,00		
	8	Nescafe granulado 50g	2,50	20,00		
	8	Nescafe tradicion 160 g	6,75	54,00		
	10	Nestle chocolate negro 200g	2,50	25,00		
	15	Nestle familiar 100g	1,45	21,75		
	15	Nikolo 27g	0,25	3,75		
	2	Nikolo chocolate caja	4,00	8,00		
	40	Nosotras antibac invisible x8	1,25	50,00		
		SUMAN Y PASAN		52.270,41		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		52.270,41		
	36	Nosotras buenas noches	3,00	108,00		
	12	Nucita c/u 14g	0,25	3,00		
	1	Nucita choco pqx12uni 168g	2,00	2,00		
	1	Nueve cereales 500g	3,05	3,05		
	12	Nuez pelada media libra	3,50	42,00		
	6	Nutella ferrero 140g	3,00	18,00		
	6	Nutella ferrero 200g	5,50	33,00		
	1	Nutribela bio keratina 300ml	6,75	6,75		
	48	Nutri funda leche 900ml	1,00	48,00		
	24	Nutri leche 200 ml	0,45	10,80		
	1	Nutribela cauterizacion 300ml	6,50	6,50		
	1	Nutribela celulas madres 300ml	6,75	6,75		
	1	Nutribela reparacion 300ml	6,50	6,50		
	12	Oregano en hoja ile sobre 10g	0,25	3,00		
	12	Oregano molido ile 20g	0,30	3,60		
	7	Oreo chocolate 126g	1,00	7,00		
	63	Oreo original 126g	1,00	63,00		
	56	Oreo original ec x12und 432g	4,50	252,00		
	24	Oriental rapidito pollo 500g	3,40	81,60		
	12	Oriental rapidito res 100g	0,65	7,80		
	24	Oriental rapidito res 500g	3,40	81,60		
	60	Paleta para helados caricias x100	0,75	45,00		
	1	Paletafo limon x18 und	2,50	2,50		
	24	Paletafo maracuya 10g	0,25	6,00		
	24	Paletafo limon verde	0,15	3,60		
	3	Paletafo maracuya x18 und	2,50	7,50		
	3	Palmitos entero rubino 410g	3,10	9,30		
	24	Palomita pequeña 25g	0,25	6,00		
	24	Palomitas de caramelo 50g	0,50	12,00		
	12	Palomitas extragrandes dulces 120g	1,00	12,00		
	6	Pan cañitas x8und	1,50	9,00		
	48	Panela granulada 2lb	1,25	60,00		
	3	Panolini toalla pqx3 50c/u	4,75	14,25		
	6	Panolini toallas aloe x20	1,00	6,00		
	125	Pañal panolini g c/u	0,25	31,25		
	125	Pañal panolini m c/u	0,25	31,25		
	125	Pañal panolini xg c/u	0,25	31,25		
	75	Pañalin clasic plus g	0,25	18,75		
	175	Pañalin clasic plus m	0,25	43,75		
	8	Pañitos pequeñin orig x300und	9,50	76,00		
	12	Pañitos pequeñin original x110und	3,50	42,00		
	15	Paño absorbente x3	4,00	60,00		
	15	Paño esfrega e seca	3,00	45,00		
	15	Paño esponja absorbente 1unidad	1,75	26,25		
	4	Paños multiusos biodegradables 55*33cm	6,30	25,20		
	24	Papa palito natural 100g	1,40	33,60		
	36	Papa rizadas limon 18g	0,25	9,00		
	12	Papas lays artesanas 96g	1,55	18,60		
	24	Papel higienico elite 250mt rollo	3,50	84,00		
	75	Papel elite x4 rollo	1,00	75,00		
	28	Papel familia triple plus 3 rollos	1,00	28,00		
	8	Papel familia triple plus paca x6	5,00	40,00		
	85	Papel higienico elite doble hoja	0,30	25,50		
	56	Papel higienico familia acolchamax grande	0,90	50,40		
	56	Papel higienico familia acolchamax x6	2,00	112,00		
	12	Papel higienico mimos 200m x 12	18,00	216,00		
	10	Papel higienico familia pqx6 und 250m 71233	22,00	220,00		
	6	Papel higienico acmax mega 8pqx4r	28,00	168,00		
	24	Papel mimos 200mts	2,00	48,00		
	48	Papel noble x6	1,25	60,00		
	50	Papel para dispensador familia 250m	3,50	175,00		
	48	Papi salsa 25g	0,25	12,00		
	4	Paq coca cola 1.35 l x 6 unidades	8,50	34,00		
		SUMAN Y PASAN		55.097,31		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		55.097,31		
	6	Paq. 220v 230ml x12 unid	9,00	54,00		
	6	Paq. 220v 600ml x12 unid	11,00	66,00		
	45	Paq. Agua dasani 1.2 l x6 unid	3,50	157,50		
	4	Paq. Coca cola 400 ml x12 unid	8,25	33,00		
	2	Paq. Fioravanti 400ml x12 unid	6,75	13,50		
	36	Paq. Leche toni chocolatada 200 ml x 24 unid	19,20	691,20		
	28	Paq. Leche toni frutilla 200ml x24	19,20	537,60		
	12	Paq. Papel higienico noble bulto 42unid	7,20	86,40		
	3	Paq. Powerade frutas tropicales 1l x6 unid	6,25	18,75		
	3	Paq. Powerade frutas tropicales 500ml 12unid	5,50	16,50		
	3	Paq. Powerade manzana 1l x6 unid	6,25	18,75		
	3	Paq. Powerade manzana x12 unid	6,25	18,75		
	3	Paq. Powerade mora azul 500ml x12 unid	6,25	18,75		
	3	Paq. Powerade mra azul 1l x6 unid	6,25	18,75		
	4	Paq. Saviloe 320ml x6	6,00	24,00		
	4	Paq. Vive 100 ginseng 240ml x6 unid	3,00	12,00		
	4	Paq. Vive 100 ginseng 475ml x6 unid	6,00	24,00		
	4	Paq. Vive 100 guarana 240ml x6 unid	3,00	12,00		
	4	Paq. Vive 100 mora azul 475ml x6 unid	6,00	24,00		
	4	Paq. Vive 100 original 240ml x6 unid	3,00	12,00		
	4	Paq. Vive 100 original 475ml x6 unid	6,00	24,00		
	4	Paq.coca cola lata 355ml x24 unid	29,00	116,00		
	100	Paquete vasos desechables grande hg	1,00	100,00		
	36	Paquete atun van camps 3unid.	2,50	90,00		
	36	Paquete de atun real 3 unid	2,50	90,00		
	45	Paquete fosforo el gallito	1,15	51,75		
	48	Paquete lava todo azul 4unid. 720g	1,00	48,00		
	8	Paquete papel higienico elite x12	8,50	68,00		
	24	Paquete papel higienico familia megax12	9,50	228,00		
	24	Paquete papel higienico noble x6	7,20	172,80		
	3	Paquetes galletas clup social integral 9u. 234g	2,50	7,50		
	3	Paquetes galletas clup social original 9u. 234g	2,50	7,50		
	15	Paquetes oreo 6u. 54g	2,50	37,50		
	100	Pasta colgate 60ml	1,00	100,00		
	8	Pasta con espinaca oriental 200g	1,50	12,00		
	8	Pasta con tomate oriental 200g	1,50	12,00		
	70	Pasta de achote sasonado 5g	0,10	7,00		
	70	Pasta de dientes colgate triple accion 60ml	1,00	70,00		
	24	Pasta de mani 1/2 libra	1,00	24,00		
	24	Pasta de tomate 240g	1,50	36,00		
	24	Pasta de tomate 250g	2,00	48,00		
	2	Pasta de tomate doypk 1100gr	4,75	9,50		
	3	Pasta de tomate galon	11,00	33,00		
	3	Pasta dental blendax 60cc	1,00	3,00		
	3	Pasta dental niño buble g blendy 34g	1,00	3,00		
	3	Pasta dental niño fresa blendy 34g	1,00	3,00		
	3	Pasta dental tuti frut blendy 75cc	1,90	5,70		
	15	Pasta tomate oriental 400g	2,00	30,00		
	24	Patacones 120g	1,25	30,00		
	12	Pechuga de pollo	1,60	19,20		
	36	Peinilla pequeña	0,25	9,00		
	48	Pepsi 1.25l	1,00	48,00		
	48	Pepsi 1.6lt	1,00	48,00		
	2	Pequete galletas krispi 12u. 38g	4,50	9,00		
	2	Piazza barquillo choco leche 24uni 280.8g	3,00	6,00		
	2	Piazza chocolate caja x24und	3,00	6,00		
	2	Piazza fresa caj x24	3,00	6,00		
	2	Piazza vainilla x24und	3,00	6,00		
	6	Picada de embuitido fraile 500g	2,00	12,00		
	15	Piernitas de pollo ahumado 4und	5,00	75,00		
	15	Pila alcalina 9v	3,75	56,25		
	28	Pila energizer max d2	5,25	147,00		
	28	Pila eveready grandes	1,00	28,00		
		SUMAN Y PASAN		58.897,46		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		58.897,46		
	56	Pilas energizer aa	2,00	112,00		
	56	Pilas energizer max aaa	2,00	112,00		
	15	Pimienta dulce 20g	0,50	7,50		
	2	Pimienta ile funda 250g	3,75	7,50		
	15	Pimienta molida 25g	0,45	6,75		
	30	Pimiento und	0,25	7,50		
	75	Pinchos para chuzo festival x 100und	1,75	131,25		
	3	Pinguino chips ahoy	2,90	8,70		
	24	Pinguino corneto unicornio 100ml	1,00	24,00		
	2	Pinguino cremosito frutilla 900ml	3,75	7,50		
	2	Pinguino cremosito napolitano 900ml	3,75	7,50		
	2	Pinguino cremosito ron pasas 900ml	3,75	7,50		
	2	Pinguino cremosito vainilla 900ml	3,75	7,50		
	2	Pinguino manicho	2,90	5,80		
	2	Pinguino oreo 473ml	2,90	5,80		
	2	Pinguino oreo 900ml	4,80	9,60		
	2	Pinguino snickers 473ml	2,90	5,80		
	4	Piña colada memories 750ml	9,50	38,00		
	50	Piña en rodajas 600g lata	4,45	222,50		
	24	Pipa limon acida 5g	0,25	6,00		
	24	Pipa maraculimon	0,25	6,00		
	24	Pipa maracuya	0,25	6,00		
	24	Pipas 24g	0,25	6,00		
	12	Pipas grandes mega verdes x20und	1,00	12,00		
	24	Pipas limon 19g	0,25	6,00		
	24	Pipas mega verda 24g	0,25	6,00		
	24	Pipas megapicantes	0,30	7,20		
	12	Pipas natural grande	1,00	12,00		
	24	Pipas naturales	0,25	6,00		
	24	Pipas picante	0,25	6,00		
	30	Pistachos con sal media libra	5,00	150,00		
	28	Platanitos limon 49g	0,60	16,80		
	28	Platanitos natuchips limon 25g	0,25	7,00		
	15	Platanitos natuchips limon 162g	1,85	27,75		
	40	Plato desechable # 6 pq x25	0,60	24,00		
	18	Plato desechable alegria n 7	0,75	13,50		
	40	Plato desechable repostero n5 alegria	0,50	20,00		
	28	Plato hondo espuma goldery x25un	1,40	39,20		
	28	Plato lagria espuma # 8 x25und	1,10	30,80		
	28	Platos desechables alegria 25 unidades	2,00	56,00		
	28	Platos desechables alegria n9	1,20	33,60		
	15	Platos n°10 1/4 x25und	1,50	22,50		
	3	Plop leche choco 24und	2,50	7,50		
	48	Plop leche chocolate	0,15	7,20		
	12	Pollo entero	1,60	19,20		
	30	Pollo x libras	1,75	52,50		
	28	Polvo para hornear royal 20g	0,35	9,80		
	8	Polvo royal frasc 100gr	1,75	14,00		
	28	Pomo axcloro 40000ml	4,50	126,00		
	4	Pompis pañitos x50und	1,00	4,00		
	12	Powerade manzana 1l	1,00	12,00		
	12	Powerade manzana 350ml	0,45	5,40		
	12	Powerade manzana 500ml	0,60	7,20		
	12	Powerade mora azul 1l	1,00	12,00		
	12	Powerade mora azul 500ml	0,60	7,20		
	12	Powerade sabor a uva 1l	1,00	12,00		
	12	Powerade uva 500ml	0,60	7,20		
	150	Prestobarba bic 3h verde und	1,00	150,00		
	150	Prestobarba bic confort 3h	1,25	187,50		
	50	Prestobarba schick und	1,50	75,00		
	6	Pringles crema cebolla 40g	2,00	12,00		
	8	Pringles queso 124g	3,90	31,20		
	8	Pringles queso 40g	2,25	18,00		
		SUMAN Y PASAN		60.929,41		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		60.929,41		
	6	Protector diarios nosotras 40unid	5,85	35,10		
	6	Protectores diario nosotras 50unid	3,25	19,50		
	6	Protectores diarios ladysoft 20unid	1,00	6,00		
	6	Protectores diarios nosotras 10 unid	1,25	7,50		
	6	Protectores diarios nosotras 15 unid.	1,50	9,00		
	40	Protex limpieza profunda 110g	1,10	44,00		
	48	Pulp durazno 145ml	0,25	12,00		
	48	Pulp durazno 1l	1,30	62,40		
	48	Pulp durazno 250ml	0,50	24,00		
	48	Puro nectar durazno 1000ml	1,35	64,80		
	6	Queso crema toni 600g	4,50	27,00		
	36	Queso fresco c/u	2,25	81,00		
	24	Queso mozzarella kioko 500gr	5,00	120,00		
	24	Queso seco und	2,00	48,00		
	3	Quintal de azucar blanca monterrey 100 unid 500g	49,00	147,00		
	3	Quintal de sal cris sal 25 unid 2kg	25,00	75,00		
	3	Quintal fideo lazo 20k	24,50	73,50		
	48	Quinoa libra	1,75	84,00		
	6	Raid mata mosquit y moscas	3,50	21,00		
	24	Raid 45 usos aparat mosquitos	12,85	308,40		
	24	Raid 45 usos repuesto mosquito	7,50	180,00		
	24	Raid accion total 400cm3	5,75	138,00		
	24	Raid mata cucaracha 241g	3,50	84,00		
	24	Raid mata cucarachas 339 g	5,25	126,00		
	24	Raid mata mosquitos 178g	3,00	72,00		
	24	Raid max mata cucarachas 333ml	4,50	108,00		
	24	Raid max matakucarachas 198g	3,00	72,00		
	24	Raid promo x2 volad+cucarach	5,50	132,00		
	36	Rasuradora gillete turbo 3	6,50	234,00		
	75	Rasuradora schick extreme 3	1,25	93,75		
	12	Rebanada naranja 80g	0,75	9,00		
	12	Recogedor de basura arcoiris	1,75	21,00		
	12	Recogedor de basura luminuz	2,00	24,00		
	48	Redbull 250ml	2,50	120,00		
	12	Refrito ile 285g	2,50	30,00		
	24	Refrito ile vaso vidrio #8 130g	1,25	30,00		
	24	Refrito ile vaso vidrio #9	1,65	39,60		
	24	Refrito ile voso de vidrio #12 240g	1,90	45,60		
	24	Relajante te caja	1,70	40,80		
	12	Relleno vainilla 100g	1,00	12,00		
	36	Repelente detan 120ml	3,00	108,00		
	12	Rexona aero xtracool 150ml	4,50	54,00		
	12	Rexona antibacterial hombre 50g	4,50	54,00		
	12	Rexona antibacterial invisible 50ml	2,50	30,00		
	12	Rexona antivacterial 10x 50g	4,50	54,00		
	15	Rexona clinial clean hombre	1,00	15,00		
	12	Rexona clinical men 48gr	6,25	75,00		
	15	Rexona clinical mujer 30g	1,00	15,00		
	12	Rexona clinical roll expert 50mml	3,00	36,00		
	12	Rexona deo aerv8 150ml	4,00	48,00		
	12	Rexona deo men aer antib+inv 90g	3,50	42,00		
	12	Rexona deo rollon v8 50ml	2,25	27,00		
	18	Rexona efficient 60g	1,50	27,00		
	36	Rexona efficient talco 200g	3,00	108,00		
	12	Rexona men aero v8 89g	4,00	48,00		
	12	Rexona men 50g	4,50	54,00		
	12	Rexona men antibacterial 50ml	2,25	27,00		
	12	Rexona rol wm antibac invis 50ml	2,50	30,00		
	12	Rexona rollon bamboo 50ml	2,50	30,00		
	12	Rexona rolon tono perfect 50ml	2,50	30,00		
	12	Rexona tropical energy 50ml	2,50	30,00		
	24	Ricacao nestle 485g	2,75	66,00		
	24	Ricacao nestle mediano 150g	1,00	24,00		
		SUMAN Y PASAN		64.842,36		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		64.842,36		
	48	Rizada limon 20g	0,25	12,00		
	12	Rizada limon grande 100g	1,00	12,00		
	36	Rizada limon mediana 45g	0,50	18,00		
	36	Rizada mayonesa mediana 45g	0,50	18,00		
	48	Rizada mayonesa pequeña 25g	0,25	12,00		
	12	Rizada mayoneza grande 100g	1,00	12,00		
	12	Rizada natural grande 100g	1,00	12,00		
	48	Rizadas natural pequeña 25g	0,25	12,00		
	36	Rizadas natural yupi 45g	0,50	18,00		
	48	Rizadas naturales 20g	0,25	12,00		
	48	Rizadas papi salsa 18g	0,25	12,00		
	30	Rocklets 125g	2,40	72,00		
	24	Rocklets chocolate 15g	0,25	6,00		
	8	Rocklets chocolate 360g	5,25	42,00		
	24	Roklets 35g	0,50	12,00		
	4	Roklets blanco caj x24	5,25	21,00		
	12	Rolon lady speed stick 50ml	3,50	42,00		
	8	Ron 100 fuegos +vaso 750ml	13,00	104,00		
	6	Ron abuelo 1.75l	27,00	162,00		
	8	Ron abuelo 750ml	13,00	104,00		
	8	Roscas pan de azucar	1,00	8,00		
	15	Ruffles crema y cebolla 135g	1,75	26,25		
	24	Ruffles flamin hot 37g	0,60	14,40		
	12	Ruffles natural 147g	1,50	18,00		
	24	Ruffles natural 40g	0,60	14,40		
	12	Ruffles picante 136g	1,75	21,00		
	24	Ruffles picante 40g	0,60	14,40		
	24	Rufles crema y cebolla 44g	0,50	12,00		
	24	Sachet crema de champiñones maggi 70g	1,25	30,00		
	24	Sachet crema de pollo maggi 72g	1,25	30,00		
	28	Sachet desodorante lady speed stick 10g	0,25	7,00		
	12	Sachet la sason maggi 100g	0,65	7,80		
	28	Sachet maggi salsa de tomate 200g	1,20	33,60		
	12	Sachet mayonesa maggi 200g	1,70	20,40		
	24	Sachet mayonesa maggi 90g	0,95	22,80		
	24	Sachet mostaza maggi 100g	0,65	15,60		
	24	Sachet salsa de tomate maggi 100g	0,65	15,60		
	1	Saco cuchara x100 fundas	70,00	70,00		
	12	Sacos de maiz 20 libras	5,50	66,00		
	40	Sal andrews 5g	0,35	14,00		
	36	Sal de mesa 1/2kg	0,40	14,40		
	36	Sal de mesa 1kg	0,60	21,60		
	36	Salchicha de pollo la europ 350g	1,50	54,00		
	48	Salchicha vienesa la italiana 300g	1,25	60,00		
	12	Salsa bbq ile 200g	1,00	12,00		
	12	Salsa bbq picante ile 200g	1,00	12,00		
	12	Salsa china de soya oriental 1g	12,50	150,00		
	36	Salsa china oriental 100 ml	0,95	34,20		
	12	Salsa china oriental 520g	1,90	22,80		
	60	Salsa de aji 100g	0,65	39,00		
	40	Salsa de aji orienta 100ml	0,95	38,00		
	6	Salsa de ostras 400g	3,75	22,50		
	36	Salsa de soya oriental 200 ml	1,55	55,80		
	6	Salsa de soya oriental 500ml	3,80	22,80		
	36	Salsa de tomate 30g	0,30	10,80		
	12	Salsa inglesa oriental 200ml	2,00	24,00		
	12	Sapolio mata polillas 360ml	4,80	57,60		
	36	Sapolio moscas y zancudos 360ml	4,75	171,00		
	50	Sardía real 425g	1,75	87,50		
	30	Sardina isabel salsa de tomate 425g	1,50	45,00		
	24	Sardina real tomate 425g	2,00	48,00		
	36	Saviloe 270ml	0,75	27,00		
	36	Saviloe 320 ml	1,00	36,00		
		SUMAN Y PASAN		67.084,61		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		67.084,61		
	100	Savital crema para peinar 22ml	0,30	30,00		
	12	Sazonador 320g	1,35	16,20		
	12	Sazonador completo 500g	1,90	22,80		
	15	Sazonadora en polvo 50g	0,55	8,25		
	15	Scotch paño multiusos	1,75	26,25		
	15	Scotch toalla	3,00	45,00		
	28	Scott absorbente 120hojas de 22.8*22.1cm	3,50	98,00		
	6	Sedal ceramidas 340ml	4,75	28,50		
	6	Sedal sh caspa control 200ml	2,50	15,00		
	6	Sedal sh caspa control 340ml	4,75	28,50		
	6	Sedal sh ceramidas 190ml	3,00	18,00		
	6	Sedal sh keratina 190ml	2,50	15,00		
	6	Sedal sh rizos definidos 190ml	2,50	15,00		
	48	Sedal shampo ceramidas 18ml	0,25	12,00		
	24	Semilla de linaza ile sobre de 400g	0,30	7,20		
	120	Servilleta elite 300 unid	1,60	192,00		
	115	Servilleta familia mediano x100uni	0,65	74,75		
	115	Servilleta familia x70und	0,35	40,25		
	70	Servilletas familia 300 unid.	1,85	129,50		
	4	Shampoo cabello claro 400ml	4,75	19,00		
	28	Shampoo col/savil savital 22ml	0,30	8,40		
	2	Shampoo dove fuerza crecimito 400ml	7,50	15,00		
	2	Shampoo family aguacate 970ml	4,50	9,00		
	2	Shampoo family sh+ac 970ml	4,50	9,00		
	2	Shampoo girasol pmb 400ml	4,30	8,60		
	28	Shampoo head shoulder suaviza 180ml	3,50	98,00		
	4	Shampoo jh cabello osc 400ml	4,75	19,00		
	3	Shampoo jh gotas brillo 400ml	5,75	17,25		
	4	Shampoo pantene bambu 200ml	3,60	14,40		
	3	Shampoo pantene restauracion 700ml	9,50	28,50		
	12	Shampoo pantene rizos defin 400ml	7,00	84,00		
	6	Shampoo savital multio savila 550ml	5,75	34,50		
	3	Shampoo sedal keratina 650ml	7,50	22,50		
	75	Shampoo anticasca savital 22ml	0,30	22,50		
	4	Shampoo dove hidra int 400ml	7,50	30,00		
	4	Shampoo family henna azabache 970ml	4,50	18,00		
	4	Shampoo family keratina 970ml	5,00	20,00		
	4	Shampoo family manzanilla 970ml	4,50	18,00		
	4	Shampoo family pack control total 970ml	4,00	16,00		
	4	Shampoo girasol 200ml	3,00	12,00		
	8	Shampoo head shouders alivio refrescant	10,50	84,00		
	10	Shampoo head shoulders limpieza renovadora	10,50	105,00		
	7	Shampoo head shoulders men grande 700ml	10,50	73,50		
	10	Shampoo head shoulders nutricion profunda	10,50	105,00		
	10	Shampoo head shoulders proteccion caida	10,50	105,00		
	14	Shampoo head shoulders proteccion caida 180ml	3,50	49,00		
	12	Shampoo head shoulders proteccion caida 375ml	6,00	72,00		
	8	Shampoo head shoulders purificacion capilar	6,00	48,00		
	20	Shampoo head shoulders purificacion capilar 180ml	3,50	70,00		
	15	Shampoo head shoulders suave y manejable	6,00	90,00		
	2	Shampoo j baby 200ml rizos	4,80	9,60		
	4	Shampoo manzanilla pmb 400ml	4,30	17,20		
	4	Shampoo manzanilla 200ml	3,00	12,00		
	2	Shampoo pantene micelar 200ml	3,00	6,00		
	6	Shampoo pantene fuerza y reconstruccion 200ml	3,50	21,00		
	12	Shampoo pantene rizos definidos 200ml	3,50	42,00		
	40	Shampoo sachet bioqueratina nutribella	0,50	20,00		
	40	Shampoo sachet complejo nutribella	0,50	20,00		
	50	Shampoo sachet head shoulders 15ml	0,25	12,50		
	30	Shampoo sachet pantene 18ml	0,25	7,50		
	50	Shampoo sachet reparacion intensa nutribella	0,50	25,00		
	60	Shampoo sachet savital 25ml	0,30	18,00		
	70	Shampoo savital anticasca 22ml	0,30	21,00		
		SUMAN Y PASAN		69.463,76		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		69.463,76		
	12	Shampoo sedal control caspa 650 ml	7,50	90,00		
	15	Snickers 250g	1,35	20,25		
	4	Snickers 900ml	4,80	19,20		
	12	Snob maiz dulce 425gr	1,60	19,20		
	24	Sobre cafe buen dia clasico 10g	0,35	8,40		
	15	Sobre colcafe capuchino	0,50	7,50		
	15	Sobre colcafe clasico 10g	0,30	4,50		
	30	Sobre cuajo 3 muñecas	0,35	10,50		
	30	Sobre en polvo singripal	0,75	22,50		
	48	Sobre la criollita maggi 7.5g	0,25	12,00		
	15	Sobre nescafe tradicion 10g	0,30	4,50		
	28	Sobre si cafe 10g	0,30	8,40		
	3	Sombrilla de bolsillo mediana	7,00	21,00		
	8	Sombrilla grande	7,50	60,00		
	6	Sombrilla pequeña cartera	7,00	42,00		
	12	Sopa de pollo con arroz 60g	0,90	10,80		
	12	Sopa maggi pollo con fideos	0,80	9,60		
	30	Sorbete flexible plastiutil	1,00	30,00		
	24	Sorbete loco 15g	0,25	6,00		
	8	Sorbetes empack 100unidades	1,00	8,00		
	8	Sorbetes empanck plastico	0,50	4,00		
	24	Sparkies bubbaloo 25g	0,25	6,00		
	12	Speed stick xtreme ultra 91g	4,50	54,00		
	6	Splenda endulzante 25g	2,20	13,20		
	24	Sprite 1l	1,00	24,00		
	48	Sprite 300ml	0,35	16,80		
	24	Sprite 3l	3,00	72,00		
	24	Sprite 400ml	0,50	12,00		
	24	Sprite harmony 1350	1,00	24,00		
	4	Suavitel cuidado superior 3l	8,25	33,00		
	12	Suavitel dulce placeres 970ml	3,50	42,00		
	50	Suavitel flor primavera 400ml	1,25	62,50		
	8	Suavitel manzana y frutos 970ml	3,50	28,00		
	6	Suavitel manzana y frutos bipack 970ml	7,00	42,00		
	3	Suavitel natural essentials 970ml	3,50	10,50		
	6	Suavitel primaveral 1l	3,50	21,00		
	40	Suavisante aromatel bambu	1,00	40,00		
	12	Submarino chocolate 27g	0,30	3,60		
	12	Submarino sabor a manjar 27g	0,30	3,60		
	12	Submarino vainilla 27g	0,30	3,60		
	12	Suntea durazno sobre 20g	0,35	4,20		
	12	Suntea frutos rojos 20g	0,35	4,20		
	12	Suntea limon 30g	0,35	4,20		
	12	Suntea manzana	0,35	4,20		
	12	Suntea maracuya 30g	0,35	4,20		
	15	Supan blanco	2,00	30,00		
	2	Supan brioche 580g	3,15	6,30		
	12	Supan integral	2,25	27,00		
	4	Supan pan blanco sin corteza 450g	3,00	12,00		
	6	Supan rosquitas 200g	1,90	11,40		
	6	Supan rosquitas integrales 200g	1,90	11,40		
	6	Supan rosquitas llaneras 170g	1,75	10,50		
	2	Super hamburguesa 8und 520g	2,50	5,00		
	3	Super hot dog 8p 600g	2,75	8,25		
	6	Swichn sabor bongo bongo 1.4l	3,00	18,00		
	6	Switch flow 1.5l	3,00	18,00		
	6	Switch vodka maracuya	3,00	18,00		
	2	Sylvania linterna farol negro verde	8,00	16,00		
	2	Sylvania linterna largo negra	10,50	21,00		
	15	Tabasco brand 60ml	3,75	56,25		
	12	Talco johnson baby 100g	2,75	33,00		
	12	Talco johnsons baby 400g	7,50	90,00		
	6	Talco pm bb manzanilla 300g	3,50	21,00		
		SUMAN Y PASAN		70.828,01		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		70.828,01		
	15	Talco rexona efficient 55g	1,50	22,50		
	15	Talco rexona efficient 85g	2,25	33,75		
	125	Tallarín cayambe 1kg	1,75	218,75		
	30	Tallarín don victorio 200g	1,00	30,00		
	30	Tallarín don vitorio 400g	1,80	54,00		
	6	Tampones 10 unid sin aplicad.	2,85	17,10		
	6	Tampones nosotras regular x10und	2,75	16,50		
	6	Tampones nosotras regular x3unid	0,90	5,40		
	6	Tampones nosotras super x10und	2,90	17,40		
	24	Tango blanco 25g	0,35	8,40		
	24	Tango clasico 25g	0,35	8,40		
	4	Tango clasico x 28und fund 700g	9,25	37,00		
	48	Tango mini 13g	0,25	12,00		
	8	Tapioca manzana 400g	2,25	18,00		
	8	Tapioca naranja 200g	1,25	10,00		
	8	Tapioca piña 400g	2,25	18,00		
	12	Tapioca rica fresa 80g	0,50	6,00		
	12	Tapioca rica mango 80g	0,50	6,00		
	12	Tapioca rica mora 80g	0,50	6,00		
	12	Tapioca rica naranja 80g	0,50	6,00		
	12	Tapioca rica piña 80g	0,50	6,00		
	12	Tapioca rica vainilla 80g	0,50	6,00		
	8	Tapioca sabora a mora 200g	1,25	10,00		
	8	Tapioca sabora fresa 200g	1,25	10,00		
	8	Tapioca sabora manzana 200g	1,25	10,00		
	8	Tapioca sabora piña 200 g	1,25	10,00		
	8	Tapioca sabora vainilla 200g	1,25	10,00		
	8	Tapiorica mora 400g	2,25	18,00		
	24	Tarrina bonella por rama 250g	1,30	31,20		
	6	Tarrina lava rosado 1000g	2,80	16,80		
	6	Tarrina lava rosado 450g	1,50	9,00		
	24	Tarrina manteca los 3 chanchitos 900g	3,75	90,00		
	12	Tarro salsa de tomate la europea 390g	1,50	18,00		
	24	Tato limon grande	0,50	12,00		
	24	Tato quezo grande 85g	0,50	12,00		
	48	Tatos de queso 37g	0,25	12,00		
	48	Tatos limon 27g	0,25	12,00		
	12	Tatos limon picante 126	1,00	12,00		
	15	Te negro con gengibre caja	1,50	22,50		
	15	Te verde+ chicha morada caj 37.5g	1,60	24,00		
	15	Tee de jamaica caja 25g	1,75	26,25		
	15	Tee guayusa caja 37.5g	1,75	26,25		
	10	Tequila el charro 750ml	20,00	200,00		
	12	Tic tac frutos rojos 16g	0,60	7,20		
	12	Tic tac menta 16g	0,60	7,20		
	12	Tic tac naranja 16g	0,65	7,80		
	12	Tigretón chocolate 50g	0,70	8,40		
	12	Timolina bruguera 80 ml	1,50	18,00		
	8	Tinte color tone castaño mediano	4,00	32,00		
	30	Tips de baño manzan canela 90g	1,25	37,50		
	30	Tips baño cereza 909	1,25	37,50		
	30	Tips eucalipto baño 90g	1,25	37,50		
	30	Tips jazmín baño 90g	1,25	37,50		
	30	Tips lavanda baño 90g	1,25	37,50		
	30	Tips manzana bano 90g	1,25	37,50		
	6	Toalla aloe hum pequqñin paq x 3	8,50	51,00		
	8	Toalla duramax reut 116	6,25	50,00		
	8	Toalla grande colores de baño cuerpo	8,00	64,00		
	30	Toalla higienic nosotras antibac x8	1,35	40,50		
	30	Toalla higienica inv rapigel x8	1,50	45,00		
	30	Toalla higienica kotex ultrafina 10unid	1,35	40,50		
	30	Toalla higienica nosotras invisible 10und	1,75	52,50		
	70	Toalla intima normal alas 10und	1,25	87,50		
		SUMAN Y PASAN		72.719,81		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		72.719,81		
	70	Toalla lady soft ultradelgada	1,25	87,50		
	8	Toalla mediana	6,50	52,00		
	36	Toalla para dispensador elite 150 unid	2,20	79,20		
	24	Toalla para manos familia acolchamas	3,50	84,00		
	12	Toalla pequeña	3,50	42,00		
	28	Toallas higienica nosotras basica 10unid	1,40	39,20		
	24	Toallas higienica nosotras invisible 10unid	1,70	40,80		
	36	Toallas higienicas kotex normal 10unid	1,00	36,00		
	36	Toallas higienicas stayfree normal 10unid	1,10	39,60		
	3	Toallas humedas lovbaby 50unid	1,00	3,00		
	8	Toallas humedas pañalin 100unid	3,00	24,00		
	8	Toallas humedas pequelin 50unid	1,95	15,60		
	8	Toallas humedas pequenin 24unid	1,15	9,20		
	8	Toallas juego diseño	25,00	200,00		
	8	Toallita hum pequenin x54 vita e	1,75	14,00		
	8	Toallita humeda lov x100 und	2,00	16,00		
	8	Toallitas hum pequenin x 100u	4,50	36,00		
	8	Toallitas hume pro x3 80und	5,40	43,20		
	8	Toallitas humedas lov duo pak 240	3,75	30,00		
	8	Toallitas humedas pañalin x50 und	1,00	8,00		
	8	Toallitas humedas pequenin x100und	4,00	32,00		
	8	Toallitas humedas pequenin x30	1,00	8,00		
	48	Tocinetas 8g	0,10	4,80		
	24	Tocinetas fred 40g	0,50	12,00		
	10	Tocino ahumado la italiana 100g	1,75	17,50		
	15	Tocino rebanado 100g	1,50	22,50		
	3	Toffee surtido 260g	2,00	6,00		
	3	Toffees licores american	3,25	9,75		
	50	Tomate de riñon libras	0,50	25,00		
	6	Toni griego mora/ cereal 12g	2,00	12,00		
	6	Toni griego tros de frutilla	1,50	9,00		
	6	Toni griego yogurt frutilla 150g	1,50	9,00		
	24	Toni mix bolitas 180g	0,90	21,60		
	24	Toni mix chiqui chocolate 92g	0,50	12,00		
	24	Toni mix chiqui frsa cereal 92g	0,50	12,00		
	24	Toni mix choco bolitas	0,85	20,40		
	24	Toni to-nino manzana 90g	0,40	9,60		
	12	Tonino 45g	0,40	4,80		
	12	Tony leche chocolatada 1lt	2,90	34,80		
	12	Tony leche frutilla 1l	2,90	34,80		
	36	Top combi aloe vera 230g	0,55	19,80		
	36	Topsy dulce frutilla	0,50	18,00		
	3	Torta ya chocolate 500g	3,25	9,75		
	3	Torta ya limon 500g	3,25	9,75		
	3	Torta ya red velvet 500 g	3,25	9,75		
	3	Torta ya sabor naranja 500g	3,25	9,75		
	3	Torta ya vainilla 500g	3,25	9,75		
	4	Tortillas bimbo x8und	1,90	7,60		
	4	Tortillas classicas 200g	1,65	6,60		
	4	Tortillinas classicas 320g	2,20	8,80		
	4	Tortillinas con avena 250g	2,25	9,00		
	4	Tortillinas integrales 320g	2,35	9,40		
	24	Tortolines classicos 45g	0,55	13,20		
	12	Tortolines classicos grandes 150g	1,50	18,00		
	24	Tortolines maduritos 45g	0,55	13,20		
	24	Tortolines picantes 45g	0,55	13,20		
	12	Tortolines picantes grandes 150g	1,50	18,00		
	24	Tortolines sabor limon	0,55	13,20		
	6	Tostadas francesas 120g	1,40	8,40		
	6	Tostadas integrales 100g	1,40	8,40		
	6	Tostadas naturales 100g	1,35	8,10		
	12	Tostitos jalapeños	0,60	7,20		
	12	Tostitos jalapeños 150g	1,55	18,60		
		SUMAN Y PASAN		74.204,11		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		74.204,11		
	12	Tostitos nachos 150g	1,60	19,20		
	24	Tostitos originales	0,60	14,40		
	24	Trapeador estrella huracan und	2,70	64,80		
	3	Triden menta displ 24und	6,55	19,65		
	3	Triden mora display 24und	5,65	16,95		
	3	Triden sandia display 24und	6,55	19,65		
	3	Trident yervabuena cajx 18und	8,00	24,00		
	3	Trident caja sandia	1,25	3,75		
	24	Trident fresa	0,50	12,00		
	24	Trident fresa und 8.5g	0,50	12,00		
	24	Trident grande menta herval	0,50	12,00		
	24	Trident menta 8.5g	0,50	12,00		
	24	Trident menta mediano	0,25	6,00		
	24	Trident mora azul 8.5g	0,50	12,00		
	24	Trident mora azul mediano	0,25	6,00		
	24	Trident sandia 10.2g	0,50	12,00		
	24	Trident sandia pequeño	0,25	6,00		
	48	Trident unidades pequeños unidades	0,10	4,80		
	24	Trident yerva buena 8.5g	0,50	12,00		
	24	Trident fresh herbal	0,25	6,00		
	24	Trident grande mora azul	0,50	12,00		
	24	Tropical 355ml	0,30	7,20		
	12	Tropical 3l	2,50	30,00		
	48	Trululu unicornio 60g	0,50	24,00		
	48	Trululu aros 90g	0,60	28,80		
	48	Trululu barrilete 60g	0,60	28,80		
	48	Trululu clasica 90g	0,60	28,80		
	48	Trululu coco 55g	0,60	28,80		
	48	Trululu coco y limon 65g	0,60	28,80		
	48	Trululu dinos 90g	0,60	28,80		
	48	Trululu esponjita colores 70g	0,60	28,80		
	48	Trululu fresa 65g	0,60	28,80		
	48	Trululu gomita casquitos 90g	0,60	28,80		
	48	Trululu gomitas fiesta 90g	0,60	28,80		
	48	Trululu gomitas sirena 88.2g	0,60	28,80		
	48	Trululu gomitas unicornio 80g	0,60	28,80		
	48	Trululu gusano 90g	0,60	28,80		
	48	Trululu mashelos caramelo 65g	0,60	28,80		
	48	Trululu nubes 70g	0,50	24,00		
	48	Trululu oro 90g	0,60	28,80		
	48	Trululu pinguino 80g	0,60	28,80		
	36	Trululu sabores 90g	0,60	21,60		
	36	Trululu splash rellenas 90g	0,60	21,60		
	36	Trululugusanos 80g	0,60	21,60		
	24	Unidad pan	0,20	4,80		
	48	Vaferito nestle 9g	0,15	7,20		
	12	Valle durazno 1l	1,25	15,00		
	24	Valle fresh 1.2l	0,60	14,40		
	65	Van camps monticriti 160g	1,25	81,25		
	6	Vandeja aluminio cuadrada pavera	1,75	10,50		
	6	Vandeja aluminio ovalada pavera	1,75	10,50		
	8	Vanish quita manchas blancos 130ml	1,00	8,00		
	8	Vanish rosa liquida 130ml	1,00	8,00		
	30	Vaso 1 onz +tapa vac x50und	1,25	37,50		
	30	Vaso 3onz x100und	1,50	45,00		
	100	Vaso hg 7 onzas	0,75	75,00		
	15	Velas la virgen	1,00	15,00		
	30	Vida soya banano y soya 200g	1,30	39,00		
	3	Vinagre blanco bot 500ml	1,40	4,20		
	3	Vinagre blanco el sabor 500ml	1,20	3,60		
	3	Vinagre blanco ile 195g	0,70	2,10		
	15	Vinagre blanco ile 500ml	1,00	15,00		
	3	Vinagre blanco sabor 4l	3,00	9,00		
		SUMAN Y PASAN		75.527,16		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		75.527,16		
	8	Vinagre con especias 500ml	1,20	9,60		
	15	Vinagre de manzana 500g	1,65	24,75		
	4	Vino antony durazno 750ml	7,50	30,00		
	4	Vino antony frambuesa 750ml	7,50	30,00		
	4	Vino antony fresa 1500ml	13,50	54,00		
	2	Vino blanco tocornal 750ml	7,50	15,00		
	2	Vino blanco viña santa	4,15	8,30		
	2	Vino blue 750ml	13,00	26,00		
	6	Vino de pitahaya	6,50	39,00		
	12	Vino henkell trocken 750ml	6,00	72,00		
	60	Vino tinto caber casillero del diablo 750ml	19,50	1.170,00		
	10	Vino tinto conde d cruz 750ml	7,50	75,00		
	15	Vino tinto miraflores 750ml	6,00	90,00		
	4	Vino tinto tocornal merlot 750ml	8,50	34,00		
	36	Visine original 15ml	2,70	97,20		
	48	Vive 100 borojo 475ml	1,00	48,00		
	48	Vive 100 ginseng 240ml	0,50	24,00		
	48	Vive 100 ginseng 475ml	1,00	48,00		
	48	Vive 100 original 300ml	0,50	24,00		
	48	Vive 100 original 475ml	1,00	48,00		
	48	Vive100 cero 475ml	1,00	48,00		
	48	Vive100 moringa 475ml	1,00	48,00		
	48	Vive100 original 240ml	0,50	24,00		
	6	Vizzio 72g	2,00	12,00		
	9	Whisky black owl	15,00	135,00		
	10	Whisky black castle 750ml	13,25	132,50		
	6	Whisky black williams 750cc+vaso	15,00	90,00		
	6	Whisky highland legend 750ml	10,00	60,00		
	20	Whisky john morris 750ml	14,00	280,00		
	12	Whisky lannister 1litro	12,00	144,00		
	12	Whisky mac hogans 750ml	21,00	252,00		
	15	Whisky old king 750ml	14,00	210,00		
	5	Whisky chivas regal 12 años	55,00	275,00		
	5	Whisky red willians 750ml	12,00	60,00		
	6	Whisky grants 750ml	19,00	114,00		
	4	Whisky howard 750ml	10,00	40,00		
	5	Whisky yonny walker double black 750ml	65,00	325,00		
	8	Whisky something special 750ml	23,50	188,00		
	5	Whisky ballantines finest 750ml	22,00	110,00		
	5	Whisky chiva real 13años 750ml	65,00	325,00		
	5	Whisky old time red 745ml	13,00	65,00		
	24	Yogu yogu durasno 200ml	0,80	19,20		
	24	Yogu yogu durazno 200 ml	0,80	19,20		
	24	Yogu yogu frutilla 200ml	0,80	19,20		
	24	Yogu yogu mora 200ml	0,80	19,20		
	24	Yogurt beb tony mora 190g	0,85	20,40		
	12	Yogurt en funda durazno 900ml	1,25	15,00		
	12	Yogurt en funda frutilla 900ml	1,25	15,00		
	12	Yogurt en funda mora 900ml	1,25	15,00		
	12	Yogurt mix vainilla bolitas 190g	0,85	10,20		
	6	Yogurt toni griego frut rojos 150g	1,50	9,00		
	6	Yogurt toni griego mora 150g	1,50	9,00		
	6	Yogurt balde fresa 2 lit	3,25	19,50		
	6	Yogurt balde mora 1lit	1,80	10,80		
	1000	Yogurt beb frutill tony 190g	0,85	850,00		
	1000	Yogurt beb tony duraz 190g	0,85	850,00		
	6	Yogurt clasico de frutilla 950g	3,15	18,90		
	6	Yogurt clasico mora 950g	3,15	18,90		
	6	Yogurt durazno 1kg	3,15	18,90		
	2	Yogurt exfoliante corporal enc rema 300g	4,85	9,70		
	6	Yogurt frush fruto amarill 900g	1,35	8,10		
	6	Yogurt frush frutos verdes 900g	1,35	8,10		
	6	Yogurt frutilla 1kg	3,15	18,90		
		SUMAN Y PASAN		82.433,71		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		82.433,71		
	6	Yogurt kiosko 900g	1,30	7,80		
	4	Yogurt mora 1kg	3,15	12,60		
	4	Yogurt takky guanabana 2000g	3,50	14,00		
	12	Yogurt takky durazno 250g	0,50	6,00		
	6	Yogurt takky 1000g	2,60	15,60		
	6	Yogurt takky con frutas 2000g	3,60	21,60		
	24	Yogurt takky durazno	0,25	6,00		
	6	Yogurt takky durazno 2000g	3,25	19,50		
	12	Yogurt takky durazno 500g	1,10	13,20		
	6	Yogurt takky fresa 1000g	2,00	12,00		
	12	Yogurt takky fresa 100g	0,25	3,00		
	12	Yogurt takky fresa 250g	0,55	6,60		
	12	Yogurt takky guanabana 250g	0,55	6,60		
	6	Yogurt takky mora 2000g	3,25	19,50		
	12	Yogurt takky mora 250g	0,55	6,60		
	12	Yogurt takky mora 30g	0,25	3,00		
	6	Yogurt takky piñacoco funda	1,25	7,50		
	6	Yogurt takky fresa 1litro	1,25	7,50		
	6	Yogurt takky mora 1litro	1,25	7,50		
	6	Yogurt toni durazno 120g	0,50	3,00		
	6	Yogurt toni durazno 600g	1,80	10,80		
	12	Yogurt toni frush rojos 900g	1,35	16,20		
	12	Yogurt toni frutilla	3,15	37,80		
	12	Yogurt toni frutilla 200 g	0,85	10,20		
	12	Yogurt toni frutilla 600g	1,80	21,60		
	12	Yogurt toni mix chiqui fresa 92g	0,50	6,00		
	24	Yogurt toni mix durazno 190g	0,85	20,40		
	24	Yogurt toni mix fritulla 190g	0,85	20,40		
	24	Yogurt toni mora 120g	0,50	12,00		
	24	Yogurt toni mora 200g	0,80	19,20		
	12	Yogurt toni mora 600g	1,80	21,60		
	50	Yogurt toni natural 1l	3,15	157,50		
	12	Yogurt tony mix choc bolit 180g	0,90	10,80		
	12	Yogurt bon black und165g	0,90	10,80		
	6	Yogurt griego frutos rojos 120g	1,35	8,10		
	6	Yogurt griego mora arandanos 120g	1,35	8,10		
	15	Zanahoria por libra	0,50	7,50		
	50	Zapato lona adultos venus	8,00	400,00		
	35	Zapato lona niños venus	7,00	245,00		
	50	Zen sabor a lima - limonada 370ml	0,50	25,00		
	12	Zhumir durazno 350ml	2,50	30,00		
1.1.03.02		Inventario de Materiales y Suministros de Oficina			43,05	
	7	Rollos de cinta PELIKAN	2,00	14,00		
	3	Resmas de papel boom	4,00	12,00		
	1	Cajas de esfero	8,50	8,50		
	3	Estiletes	0,75	2,25		
	3	Marcadores	0,75	2,25		
	3	Resaltadores	0,65	1,95		
	1	Cuadernos de Apuntes	1,50	1,50		
	1	Carpetas	0,60	0,60		
1.1.03.03		Inventario de Materiales Aseo			36,50	
	2	Detergente	10,00	20,00		
	1	Galon de Cloro	4,50	4,50		
	1	Galon de Aromatizantes	6,00	6,00		
	2	Toallas de Limpiar	1,00	2,00		
	1	Limpia vidrios	4,00	4,00		
		SUMAN Y PASAN		83.811,36		



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CANT	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		83.811,36		
1.1.03.04		Otros Inventarios			1.745,00	
	3	Escaner de barras	85,00	255,00		
	9	Camaras de vigilancia	100,00	900,00		
	1	Extintor	70,00	70,00		
	1	Aspiradora	80,00	80,00		
	2	Balanzas	70,00	140,00		
	3	Perchas de Madera	100,00	300,00		
1.1.04		Activos por Impuestos Corrientes			574,85	574,85
1.1.04.02		Anticipo de retenciones en la fuente del I.R 1%	150,17	150,17		
1.1.04.05		Crédito Tributario	424,68	424,68		
1.2		ACTIVO NO CORRIENTE				23.212,84
1.2.01		Propiedad, Planta y Equipo			23.212,84	
1.2.01.01		Muebles y Enseres			21.850,00	
	3	Escritorios de Caja registradora	800,00	2.400,00		
	8	Perchas de Hierros Grandes	500,00	4.000,00		
	6	Perchas de Hierro Medianas	250,00	1.500,00		
	5	Perchas de Pared	250,00	1.250,00		
	1	Frigorífico	8.000,00	8.000,00		
	1	Nevera Innova	550,00	550,00		
	5	Vitrinas	250,00	1.250,00		
	1	Nevera dos puertas	800,00	800,00		
	1	Congelador	600,00	600,00		
	1	Empacadora al Vacio	1.500,00	1.500,00		
1.2.01.01.01(-)		Depreciación acumulada de Muebles y Enseres	-491,63	-491,63	-491,63	
1.2.01.02		Maquinaria y Equipos			400,00	
	1	Televisor Deevo	400,00	400,00		
1.2.01.02.01(-)		Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipos	-9,00	-9,00	-9,00	
1.2.01.03		Equipo de Computo			1.550,00	
	1	Computadora marca LENOVO	350,00	350,00		
	1	Computadora marca LG	250,00	250,00		
	1	Computadora marca HP	400,00	400,00		
	1	Impresora marca EPSON	250,00	250,00		
	2	Impresoras de comprobantes EPSON	150,00	300,00		
1.2.01.03.01(-)		Depreciación acumulada de Equipo de Computo	-86,54	-86,54	-86,54	
		TOTAL ACTIVO				113.044,65
2		PASIVO				
2.1		PASIVO CORRIENTE				15.368,03
2.1.01		Cuentas y Documentos por pagar			14.648,66	
2.1.01.01		Cuentas por Pagar			14.648,66	
		Intisol Cia.Ltda.	704,83	704,83		
		DistriArmijos S.A.S	803,88	803,88		
		Comercializadora P y M	424,33	424,33		
		Alpisor Cia. Ltda.	1.102,90	1.102,90		
		Distrigranda Cia.Ltda.	3.672,08	3.672,08		
		Distribuidora "ROMAR"	718,62	718,62		
		DICAVI	472,51	472,51		
		Imelda Jaramillo Cia. Ltda.	868,95	868,95		
		Yunga Cueva Nestor Rigoberto	306,79	306,79		
		Armijos Romero Cía. Ltda	1.891,65	1.891,65		
		Calle Saguma Benjamín	1.267,80	1.267,80		
		Distribuciones Torres Cueva	170,36	170,36		
		Comycomec Cía. Ltda.	1.687,78	1.687,78		
		CRADS C A	556,18	556,18		
2.1.02		IESS por pagar			194,40	
2.1.02.01		Aporte patronal por pagar 12,15%	109,35	109,35		
2.1.02.02		Aporte individual por pagar 9,45%	85,05	85,05		
2.1.03		Beneficios Sociales por Pagar			524,97	
2.1.03.01		Décimo Tercer Sueldo por pagar	225,00	225,00		
2.1.03.02		Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	225,00	225,00		
2.1.03.03		Fondos de Reserva por Pagar	74,97	74,97		
		TOTAL PASIVO				15.368,03
3		PATRIMONIO				
3.1		CAPITAL			106.670,04	
3.1.01		Capital Inicial		106.670,04		
3.1.01.01		Capital Propio	106.670,04			
3.2		RESULTADOS			8.993,42	
3.2.01		RESULTADOS DEL EJERCICIO		8.993,42		
3.2.01.02		Pérdida del Ejercicio	8.993,42			
		TOTAL PATRIMONIO				97.676,62
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				113.044,65

Loja, 30 de junio del 2023

Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho
GERENTE PROPIETARIA

Sra. Rashed Nicole Sanchez Zhungo
CONTADORA

Anexo 2 Roles de Pago y Planillas de Provisiones

EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"								
ROL DE PAGOS								
MES DE ABRIL 2023								
No.	NOMBRES	CARGOS	SUELDO	TOTAL DE INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL	TOTAL DE EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
1	Angie Juliana Mosquera Barre	Ayudante	450,00	450,00	42,53	42,53	407,48	
2	Lisbeth Mabel Vergara Cabrera	Ayudante	450,00	450,00	42,53	42,53	407,48	
TOTAL			900,00	900,00	85,05	85,05	814,95	

EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"								
ROL DE PROVISIONES								
MES DE ABRIL DEL 2023								
No.	NOMBRES	CARGOS	TOTAL DE INGRESOS	APORTE PATRONAL	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL
1	Angie Juliana Mosquera Barre	Ayudante	450,00	54,68	37,50	37,50	37,49	167,16
2	Lisbeth Mabel Vergara Cabrera	Ayudante	450,00	54,68	37,50	37,50	37,49	167,16
TOTAL			900,00	109,35	75,00	75,00	74,97	334,32

EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"								
ROL DE PAGOS								
MES DE MAYO 2023								
No.	NOMBRES	CARGOS	SUELDO	TOTAL DE INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL	TOTAL DE EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
1	Angie Juliana Mosquera Barre	Ayudante	450,00	450,00	42,53	42,53	407,48	
2	Lisbeth Mabel Vergara Cabrera	Ayudante	450,00	450,00	42,53	42,53	407,48	
TOTAL			900,00	900,00	85,05	85,05	814,95	

EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
ROL DE PROVISIONES
MES DE MAYO DEL 2023

No.	NOMBRES	CARGOS	TOTAL DE INGRESOS	APORTE PATRONAL	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL
1	Angie Juliana Mosquera Barre	Ayudante	450,00	54,68	37,50	37,50	37,49	167,16
2	Lisbeth Mabel Vergara Cabrera	Ayudante	450,00	54,68	37,50	37,50	37,49	167,16
TOTAL			900,00	109,35	75,00	75,00	74,97	334,32

EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
ROL DE PAGOS
MES DE JUNIO 2023

No.	NOMBRES	CARGOS	SUELDO	TOTAL DE INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL	TOTAL DE EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
1	Angie Juliana Mosquera Barre	Ayudante	450,00	450,00	42,53	42,53	407,48	
2	Lisbeth Mabel Vergara Cabrera	Ayudante	450,00	450,00	42,53	42,53	407,48	
TOTAL			900,00	900,00	85,05	85,05	814,95	

EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
ROL DE PROVISIONES
MES DE JUNIO DEL 2023

No.	NOMBRES	CARGOS	TOTAL DE INGRESOS	APORTE PATRONAL	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL
1	Angie Juliana Mosquera Barre	Ayudante	450,00	54,68	37,50	37,50	37,49	167,16
2	Lisbeth Mabel Vergara Cabrera	Ayudante	450,00	54,68	37,50	37,50	37,49	167,16
TOTAL			900,00	109,35	75,00	75,00	74,97	334,32

Anexo 3 Depreciaciones

EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"	
TABLA DE DEPRECIACIÓN	
MÉTODO DE LÍNEA RECTA	
DATOS:	
Activo:	Muebles y Enseres
Costo:	21.850,00
Año de vida útil:	10
Valor residual:	2.185,00
$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo del Bien} - \text{Valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$	
$\text{Depreciación} = \frac{21.850,00 - 2.185,00}{10} = 19.665,00$	
$\text{Depreciación Anual} = \frac{19.665,00}{10} = 1.966,50$	
$\text{Depreciación Mensual} = \frac{1.966,50}{12} = 163,88$	
$\text{Depreciación 3 Meses} = 163,88 * 3 = 491,63$	

EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"	
TABLA DE DEPRECIACIÓN	
MÉTODO DE LÍNEA RECTA	
DATOS:	
Activo:	Maquinaria y Equipos
Costo:	400,00
Año de vida útil:	10
Valor residual:	40,00
$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo del Bien} - \text{Valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$	
$\text{Depreciación} = \frac{400,00 - 40,00}{10} = 360,00$	
$\text{Depreciación Anual} = \frac{360,00}{10} = 36,00$	
$\text{Depreciación Mensual} = \frac{36,00}{12} = 3,00$	
$\text{Depreciación 3 Meses} = 3,00 * 3 = 9,00$	

EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
TABLA DE DEPRECIACIÓN
MÉTODO DE LÍNEA RECTA

DATOS:	
Activo:	Equipo de computo
Costo:	1.550,00
Año de vida útil:	3
Valor residual:	511,50

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo del Bien} - \text{Valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{1.550,00 - 511,50}{3} = 1.038,50$$

$$\text{Depreciación Anual} = \frac{1.038,50}{3} = 346,17$$

$$\text{Depreciación Mensual} = 346,17 / 12 = 28,85$$

$$\text{Depreciación 3 Meses} = 28,85 * 3 = 86,54$$

Anexo 4 Gasto Factor Proporcional

GASTO FACTOR PROPORCIONAL, MES DE ABRIL 2023											
		IVA									
VENTAS 12%	7.058,67	847,02									
VENTAS 0%	<u>6.409,65</u>		FACTOR								
TOTAL	13.468,32		PROPORCIONAL = $\frac{7.058,67}{13.468,32}$								
IVA Compras%		1.916,05	FAC.PROP.= 0,52								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Crédito Tributario=</td> <td style="text-align: right;">1.916,05 * 0,52</td> </tr> <tr> <td>Crédito Tributario=</td> <td style="text-align: right;">1.004,19</td> </tr> <tr> <td>Valor a Pagar=</td> <td style="text-align: right;">1.916,05 - 1.004,19</td> </tr> <tr> <td>Valor a Pagar=</td> <td style="text-align: right;">911,86</td> </tr> </table>				Crédito Tributario=	1.916,05 * 0,52	Crédito Tributario=	1.004,19	Valor a Pagar=	1.916,05 - 1.004,19	Valor a Pagar=	911,86
Crédito Tributario=	1.916,05 * 0,52										
Crédito Tributario=	1.004,19										
Valor a Pagar=	1.916,05 - 1.004,19										
Valor a Pagar=	911,86										

GASTO FACTOR PROPORCIONAL, MES DE MAYO 2023											
		IVA									
VENTAS 12%	9.216,29	1.105,96									
VENTAS 0%	<u>7.919,20</u>		FACTOR								
TOTAL	17.135,49		PROPORCIONAL = $\frac{9.216,29}{17.135,49}$								
IVA Compras%		2.200,17	FAC.PROP.= 0,54								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Crédito Tributario=</td> <td style="text-align: right;">2.200,17 * 0,54</td> </tr> <tr> <td>Crédito Tributario=</td> <td style="text-align: right;">1.183,36</td> </tr> <tr> <td>Valor a Pagar=</td> <td style="text-align: right;">2.200,17 - 1.183,36</td> </tr> <tr> <td>Valor a Pagar=</td> <td style="text-align: right;">1.016,81</td> </tr> </table>				Crédito Tributario=	2.200,17 * 0,54	Crédito Tributario=	1.183,36	Valor a Pagar=	2.200,17 - 1.183,36	Valor a Pagar=	1.016,81
Crédito Tributario=	2.200,17 * 0,54										
Crédito Tributario=	1.183,36										
Valor a Pagar=	2.200,17 - 1.183,36										
Valor a Pagar=	1.016,81										

GASTO FACTOR PROPORCIONAL, MES DE JUNIO 2023

		IVA	
VENTAS 12%	12.435,04	1.492,15	
VENTAS 0%	<u>9.995,40</u>		FACTOR
TOTAL	22.430,44		PROPORCIONAL = $\frac{12.435,04}{22.430,44}$
IVA Compras%		2.585,97	FAC.PROP.= 0,55

Crédito Tributario=	$2.585,97 * 0,55$
Crédito Tributario=	1.433,62
Valor a Pagar=	$2.585,97 - 1.433,62$
Valor a Pagar=	1.152,36

Anexo 5 Registros Auxiliares de compras



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
 AUXILIAR DE COMPRAS
 EXPRESADO EN DOLARES \$

PERIODO: 1 AL 9 DE ABRIL DEL 2023

ANEXO N°: 1

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							CONTADO	CRÉDITO	CTA.BANCO O DEPÓSITO
1/4/2023	002-020-000443598	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		2,68	0,32	3,00	3,00		
2/4/2023	001-001-000000442	LOPEZ CEVALLOS SILVIA MARILENE		157,39	18,89	176,28	176,28		
3/4/2023	008-001-000985372	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	9,84	48,42	5,81	64,07	64,07		
3/4/2023	001-001-000090515	ARCOSURLOJA CIA LTDA		63,56	7,63	71,19	71,19		
3/4/2023	001-005-000021489	SOZORANGA MEDINA RITA FAVIOLA		240,63	28,88	269,51	269,51		
4/4/2023	006-020-000325925	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	6,50			6,50	6,50		
4/4/2023	006-020-000325901	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	929,93	81,90	9,82	1.021,65			1.021,65
4/4/2023	001-009-000004519	I M C RUILOVA CIA LTDA		139,60	16,75	156,35		156,35	
4/4/2023	001-004-000195400	ALPISUR CIA LTDA	144,47	15,06	1,81	161,34		161,34	
5/4/2023	001-010-000326451	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA LTDA		467,29	56,08	523,37		523,37	
5/4/2023	002-021-000201801	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCA YO CIA. LTDA		118,88	14,27	133,15		133,15	
8/4/2023	001-006-015656093	SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS		3,47	0,42	3,89	3,89		
8/4/2023	002-020-000449812	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		915,39	109,84	1.025,23			1.025,23
8/4/2023	006-002-000111554	YUNGA CUEVA NESTOR RIGOBERTO	32,41	234,09	28,09	294,59		294,59	
TOTALES			1.123,15	2.488,36	298,61	3.910,12	594,44	1.268,80	2.046,88



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"

**AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES \$**

PERIODO: 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023

ANEXO N°: 2

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							CONTADO	CRÉDITO	CTA.BANCO O DEPÓSITO
10/4/2023	004-179-000001625	Bimbo Ecuador S.A.	14,51	29,64	3,56	47,71	47,71		
10/4/2023	004-182-000001806	Bimbo Ecuador S.A.	53,27			53,27	53,27		
11/4/2023	001-001-000658919	ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.		295,69	35,48	331,17		331,17	
11/4/2023	001-001-000658920	ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.	85,31	143,52	17,22	246,05		246,05	
11/4/2023	001-001-000658921	ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.		119,04	14,28	133,32		133,32	
11/4/2023	001-004-000198595	ALPISUR CIA LTDA		10,71	1,29	12,00		12,00	
11/4/2023	001-004-000198594	ALPISUR CIA LTDA	155,62	106,8	12,82	275,24		275,24	
11/4/2023	001-002-000005367	CANGO MATAILO JENNY DEL CISNE	197,5			197,50			197,50
11/4/2023	006-020-000330300	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.		3,72	0,44	4,16	4,16		
11/4/2023	006-020-000330264	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	474,31	306,23	36,74	817,28			817,28
12/4/2023	001-031-000205707	ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	15,84	28,86	3,46	48,16		48,16	
12/4/2023	002-020-000453367	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		2,68	0,32	3,00	3,00		
12/4/2023	001-031-000205662	ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	897,52			897,52		897,52	
13/4/2023	001-002-000001579	CALLE SAGUMA BENJAMIN	737,75			737,75		737,75	
14/4/2023	064-001-000025448	DINADEC S.A.		1262,57	151,5	1.414,07			1.414,07
15/4/2023	002-020-000456629	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		10,52	1,26	11,78	11,78		
TOTALES			2.631,63	2319,98	278,37	5.229,98	119,92	2.681,21	2.428,85



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"

**AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES \$**

PERIODO: 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2023

ANEXO N°: 3

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							CONTADO	CRÉDITO	CTA.BANCO O DEPÓSITO
17/4/2023	008-001-000988203	COMERCIALIZADORA COILE S.A.		1,61	0,19	1,80	1,80		
17/4/2023	008-003-000078947	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	30,48	81,23	9,75	121,46	121,46		
17/4/2023	001-001-000092698	ARCOSURLOJA CIA LTDA		145,34	17,44	162,78	162,78		
17/4/2023	001-005-000021831	SOZORANGA MEDINA RITA FA VIOLA		230,32	27,64	257,96	257,96		
18/4/2023	006-020-000335050	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	14,48			14,48	14,48		
18/4/2023	001-004-000201866	ALPISUR CIA LTDA	49,58	103,34	12,40	165,32		165,32	
18/4/2023	006-020-000335019	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	775,48	721,11	86,53	1.583,12			1.583,12
19/4/2023	001-010-000329348	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA LTDA		28,66	3,44	32,10		32,10	
19/4/2023	001-010-000329253	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA LTDA	121,74	420,20	50,42	592,36		592,36	
19/4/2023	001-002-000272560	INTISOL CIA LTDA		7,16	0,86	8,02		8,02	
19/4/2023	002-020-000460301	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		911,29	109,35	1.020,64			1.020,64
19/4/2023	001-010-000329254	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA LTDA		117,25	14,07	131,32		131,32	
20/4/2023	001-004-000040534	PRODUPLAST DISTRIB. DE PLASTICOS		423,25	50,79	474,04		474,04	
21/4/2023	001-002-000273003	INTISOL CIA LTDA		4,58	0,55	5,13		5,13	
21/4/2023	008-005-000199117	CRADS C A		154,26	18,51	172,77			172,77
22/4/2023	002-002-000142179	DISTRIBUCIONES TORRES CUEVA		196,20	23,54	219,74		219,74	
22/4/2023	001-002-000273158	INTISOL CIA LTDA		89,03	10,68	99,71		99,71	
22/4/2023	002-020-000463661	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		8,93	1,07	10,00	10,00		
TOTALES			991,76	3.643,76	437,23	5.072,75	568,48	1.727,74	2.776,53



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES \$

PERIODO: 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

ANEXO N°: 4

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							CONTADO	CRÉDITO	CTA.BANCO O DEPÓSITO
25/4/2023	002-101-000024930	Olger Armijos Distribuciones SAS		34,20	4,10	38,30		38,30	
25/4/2023	002-101-000024927	Olger Armijos Distribuciones SAS	248,48	155,28	18,63	422,39		422,39	
25/4/2023	003-002-000000824	POMA JAPA FELIPE GEOVANNY		234,64	228,16	462,80			462,80
25/4/2023	001-004-000204890	ALPISUR CIA LTDA	199,02	89,52	10,74	299,28		299,28	
26/4/2023	001-011-000353312	IMELDA DE JARAMILLO CIA LTDA	363,73	690,62	82,87	1.137,22		1.137,22	
26/4/2023	011-002-000259557	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. S.A.	140,51	99,67	11,96	252,14		252,14	
26/4/2023	006-020-000339961	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	919,54	977,36	117,28	2.014,18			2.014,18
26/4/2023	006-020-000339985	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	73,24			73,24			73,24
26/4/2023	001-020-000095767	DISTRIBUIDORA DICA VI		9,82	1,18	11,00		11,00	
26/4/2023	001-020-000095764	DISTRIBUIDORA DICA VI	171,60	156,08	18,73	346,41		346,41	
26/4/2023	001-020-000095763	DISTRIBUIDORA DICA VI		84,07	10,09	94,16		94,16	
26/4/2023	001-031-000206868	ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	16,42	135,19	16,22	167,83		167,83	
26/4/2023	001-009-000005945	I M C RUILOVA CIA LTDA	292,80	26,68	3,20	322,68		322,68	
26/4/2023	001-058-002431274	BANCO PICHINCHA CA		8,88	1,07	9,95	9,95		
26/4/2023	002-020-000467810	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		351,00	42,12	393,12			393,12
26/4/2023	002-020-000467802	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		366,31	43,95	410,26			410,26
26/4/2023	001-010-000330577	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA LTDA	152,92	136,19	16,34	305,45		305,45	
27/4/2023	001-002-000001619	CALLE SAGUMA BENJAMIN	441,00			441,00		441,00	
27/4/2023	006-020-000341772	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.		1.357,63	162,91	1.520,54			1.520,54
28/4/2023	064-001-000028003	DINADEC S.A.		896,79	107,61	1.004,40			1.004,40
28/4/2023	064-001-000028010	DINADEC S.A.		85,27	10,23	95,50			95,50
29/4/2023	002-020-000471226	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		2,68	0,32	3,00	3,00		
TOTALES			3.019,26	5.897,88	907,71	9.824,85	12,95	3.837,86	5.974,04



**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES \$**

PERIODO: 1 AL 7 DE MAYO DEL 2023

ANEXO N°: 5

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							CONTADO	CRÉDITO	CTA.BANCO O DEPÓSITO
1/5/2023	001-004-000024059	SOZORANGA MEDINA RITA FAVIOLA		103,10	12,37	115,47	115,47		
1/5/2023	004-179-000001742	Bimbo Ecuador S.A.	36,06	5,18	0,62	41,86	41,86		
1/5/2023	004-182-000001821	Bimbo Ecuador S.A.	61,10			61,10	61,10		
2/5/2023	006-020-000344713	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.		5,92	0,71	6,63	6,63		
2/5/2023	006-020-000344688	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	993,25	246,40	29,56	1.269,21			1.269,21
2/5/2023	001-004-000208505	ALPISUR CIA LTDA		66,72	8,01	74,73		74,73	
2/5/2023	001-004-000208504	ALPISUR CIA LTDA	106,55	42,78	5,13	154,46		154,46	
3/5/2023	002-020-000475670	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		324,06	38,88	362,94			362,94
3/5/2023	001-010-000332251	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA LTDA		940,32	112,84	1.053,16		1.053,16	
3/5/2023	002-020-000475663	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		534,94	64,19	599,13			599,13
3/5/2023	005-002-000189862	COMERCIAL Y COMISARIATO ECONOMICO COM	66,78	1.153,40	138,41	1.358,59		1.358,59	
4/5/2023	001-004-000040886	PRODUPLAST DISTRIB. DE PLASTICOS		453,05	54,37	507,42		507,42	
4/5/2023	003-004-000049374	COMYCOMEC CIA LTDA		417,76	50,13	467,89		467,89	
4/5/2023	003-002-000130818	COMYCOMEC CIA LTDA		72,09	8,65	80,74		80,74	
4/5/2023	002-021-000204103	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS	241,02	532,55	63,91	837,48		837,48	
5/5/2023	008-005-000202707	CRADS C A		150,81	18,10	168,91	168,91		
6/5/2023	002-020-000479110	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		412,29	49,47	461,76			461,76
TOTALES			1.504,76	5.461,37	655,35	7.621,48	393,97	4.534,47	2.693,04



**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES \$**

PERIODO: 8 AL 14 DE MAYO DEL 2023

ANEXO N°: 6

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							CONTADO	CRÉDITO	CTA.BANCO O DEPÓSITO
8/5/2023	001-004-000024198	SOZORANGA MEDINA RITA FAVIOLA		80,74	9,69	90,43	90,43		
9/5/2023	064-001-000029635	DINADEC S.A.		856,68	102,80	959,48			959,48
9/5/2023	006-020-000349475	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	949,52	107,93	12,95	1.070,40			1.070,40
9/5/2023	001-004-000212190	ALPISUR CIA LTDA	107,11	57,30	6,88	171,29		171,29	
9/5/2023	001-002-000006429	CANGO MATAILO JENNY DEL CISNE	1.142,00			1.142,00		1.142,00	
9/5/2023	006-020-000349506	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.		8,89	1,06	9,95	9,95		
10/5/2023	002-020-000483172	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		582,28	69,87	652,15			652,15
10/5/2023	011-002-000260570	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. S.A.	22,20			22,20	22,2		
10/5/2023	001-031-000208521	ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	304,20	39,17	4,70	348,07		348,07	
10/5/2023	001-010-000333591	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA I	19,63	332,47	39,90	392,00		392,00	
11/5/2023	001-002-000001680	CALLE SAGUMA BENJAMIN	1.008,85			1.008,85		1.008,85	
11/5/2023	001-001-000047225	DISTRIRMIJOS SAS	559,29	166,09	19,93	745,31		745,31	
13/5/2023	002-020-000486830	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		9,46	1,13	10,59	10,59		
TOTALES			4.112,80	2.241,01	268,91	6.622,72	133,17	3.807,52	2.682,03



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES \$

PERIODO: 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023

ANEXO N°: 7

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							CONTADO	CRÉDITO	CTA.BANCO O DEPÓSITO
15/5/2023	001-004-000024312	SOZORANGA MEDINA RITA FA VIOLA		149,57	17,95	167,52	167,52		
15/5/2023	001-001-000097325	ARCOSURLOJA CIA LTDA		143,36	17,20	160,56	160,56		
15/5/2023	004-182-000001911	Bimbo Ecuador S.A.	51,17			51,17	51,17		
15/5/2023	004-179-000001830	Bimbo Ecuador S.A.	35,00	36,92	4,42	76,34	76,34		
15/5/2023	008-003-000079281	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	88,46	131,59	15,79	235,84	235,84		
15/5/2023	008-001-000994073	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	1,96	3,58	0,43	5,97	5,97		
16/5/2023	006-020-000354287	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	6,15			6,15	6,15		
16/5/2023	001-004-000215674	ALPISUR CIA LTDA	72,55	252,14	30,26	354,95		354,95	
16/5/2023	006-020-000354256	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	1.015,31	980,23	117,62	2.113,16			2.113,16
17/5/2023	003-002-000001012	POMA JAPA FELIPE GEOVANNY		186,70	22,40	209,10	209,10		
17/5/2023	002-020-000490968	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		9,47	1,13	10,60	10,60		
17/5/2023	002-020-000490975	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		648,75	77,85	726,60			726,60
18/5/2023	005-002-000190589	COMERCIAL Y COMISARIATO ECONOMICO COMYCOMEC CIA. LTDA.	471,12	35,88	4,31	511,31		511,31	
20/5/2023	002-002-000146206	DISTRIBUCIONES TORRES CUEVA		259,47	31,14	290,61		290,61	
TOTALES			1.741,72	2.837,66	340,50	4.919,88	923,25	1.156,87	2.839,76



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES \$

PERIODO: 22 AL 31 DE MAYO DEL 2023

ANEXO N°: 8

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							CONTADO	CRÉDITO	CTA.BANCO O DEPÓSITO
22/5/2023	001-004-000024457	SOZORANGA MEDINA RITA FA VIOLA		148,41	17,81	166,22	166,22		
22/5/2023	001-004-000024470	SOZORANGA MEDINA RITA FA VIOLA		142,76	17,13	159,89	159,89		
22/5/2023	064-001-000031990	DINADEC S.A.		559,10	67,10	626,20			626,20
22/5/2023	002-101-000026104	Olger Armijos Distribuciones SAS	224,05	1.112,85	133,54	1.470,44		1.470,44	
22/5/2023	002-101-000026105	Olger Armijos Distribuciones SAS		4,50	0,54	5,04		5,04	
23/5/2023	001-004-000218995	ALPISUR CIA LTDA	108,36			108,36		108,36	
23/5/2023	006-020-000359129	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	955,15	918,05	110,16	1.983,36			1.983,36
23/5/2023	006-020-000359165	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.		3,73	0,44	4,17			4,17
24/5/2023	002-020-000498969	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		94,66	11,36	106,02			106,02
24/5/2023	002-020-000498970	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		1.164,51	139,74	1.304,25			1.304,25
24/5/2023	011-002-000261540	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. S.A.	25,50	26,88	3,23	55,61	55,61		
24/5/2023	001-010-000336884	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA I	58,64	354,83	42,58	456,05		456,05	
24/5/2023	001-020-000097617	DISTRIBUIDORA DICA VI	178,88	172,35	20,68	371,91		371,91	
25/5/2023	008-005-000207495	CRADS C A		198,28	23,79	222,07	222,07		
25/5/2023	006-020-000360974	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.		1.358,73	163,04	1.521,77			1.521,77
25/5/2023	001-002-000001725	CALLE SAGUMA BENJAMIN	392,00			392,00		392,00	
25/5/2023	002-101-000026384	Olger Armijos Distribuciones SAS		13,50	1,62	15,12		15,12	
25/5/2023	003-050-000000069	YUNGA CUEVA NESTOR RIGOBERTO		211,72	25,41	237,13	237,13		
26/5/2023	001-002-000278861	INTISOL CIA LTDA		71,82	8,62	80,44		80,44	
27/5/2023	002-020-000502784	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		4,70	0,56	5,26	5,26		
29/5/2023	001-004-000024614	SOZORANGA MEDINA RITA FA VIOLA		147,64	17,72	165,36	165,36		
29/5/2023	064-001-000033013	DINADEC S.A.		116,05	13,93	129,98			129,98
29/5/2023	001-002-000279186	INTISOL CIA LTDA		86,82	10,42	97,24		97,24	
29/5/2023	008-001-000997111	COMERCIALIZADORA COILE S.A.		4,45	0,53	4,98	4,98		
29/5/2023	008-001-000997110	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	20,60	52,81	6,34	79,75	79,75		
29/5/2023	001-001-000099742	ARCOSURLOJA CIA LTD		179,18	21,50	200,68			200,68
29/5/2023	004-179-000001916	Bimbo Ecuador S.A.	16,44	21,43	2,58	40,45	40,45		
29/5/2023	004-182-000001999	Bimbo Ecuador S.A.	67,16			67,16	67,16		
30/5/2023	001-002-000279402	INTISOL CIA LTDA		252,13	30,26	282,39		282,39	
30/5/2023	001-004-000222465	ALPISUR CIA LTDA		110,72	13,29	124,01		124,01	
30/5/2023	001-004-000222464	ALPISUR CIA LTDA	257,74	229,32	27,52	514,58		514,58	
31/5/2023	001-002-000279496	INTISOL CIA LTDA		81,84	9,82	91,66		91,66	
TOTALES			2.304,52	7.843,77	941,26	11.089,55	1.203,88	4.009,24	5.876,43



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES \$

PERIODO: 01 AL 11 DE JUNIO DEL 2023

ANEXO N°: 9

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							CONTADO	CRÉDITO	CTA.BANCO O DEPÓSITO
1/6/2023	006-020-000365300	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	1.699,92			1.699,92			1.699,92
1/6/2023	001-010-000338963	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA LTDA		1.163,96	139,68	1.303,64		1.303,64	
1/6/2023	002-020-000507263	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		31,56	3,78	35,34			35,34
2/6/2023	001-001-000663556	ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.	143,25	305,22	36,63	485,10		485,10	
2/6/2023	001-001-000663557	ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.		435,92	52,31	488,23		488,23	
3/6/2023	002-020-000510481	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		4,79	0,57	5,36	5,36		
5/6/2023	001-004-000024769	SOZORANGA MEDINA RITA FA VIOLA		152,61	18,31	170,92	170,92		
5/6/2023	001-001-000663632	ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.		819,93	98,39	918,32		918,32	
6/6/2023	006-020-000369014	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A		5,57	0,66	6,23			6,23
6/6/2023	006-020-000369009	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	920,73	236,58	28,39	1.185,70			1.185,70
6/6/2023	064-001-000034259	DINADEC S.A.		1.377,13	165,27	1.542,40			1.542,40
7/6/2023	011-002-000262592	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. S.A.	123,92	83,91	10,07	217,90	217,90		
7/6/2023	001-031-000210932	ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA	509,05	88,78	10,65	608,48		608,48	
7/6/2023	001-020-000098438	DISTRIBUIDORA DICA VI		318,49	38,22	356,71		356,71	
7/6/2023	002-020-000514172	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		1.094,40	131,32	1.225,72			1.225,72
8/6/2023	001-002-000001771	CALLE SAGUMA BENJAMIN	510,80			510,80		510,80	
8/6/2023	001-001-000048811	DISTRIBUIDORA ARMIJOS SAS	109,00	620,43	74,45	803,88		803,88	
8/6/2023	006-020-000370917	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A		1.391,57	166,98	1.558,55			1.558,55
9/6/2023	008-005-000211159	CRADS C A		23,10	2,77	25,87	25,87		
10/6/2023	002-020-000517472	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		16,69	2,00	18,69	18,69		
TOTALES			4.016,67	8.170,64	980,45	13.167,76	438,74	5.475,16	7.253,86



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES \$

PERIODO: 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023

ANEXO N°: 10

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							CONTADO	CRÉDITO	CTA.BANCO O DEPÓSITO
12/6/2023	008-001-001000207	COMERCIALIZADORA COILE S.A.	19,32	48,58	5,83	73,73	73,73		
12/6/2023	001-002-000005238	SOZORANGA MEDINA RITA FAVIOLA		135,15	16,22	151,37	151,37		
12/6/2023	008-001-001000208	COMERCIALIZADORA COILE S.A.		2,58	0,31	2,89	2,89		
13/6/2023	004-179-000002007	Bimbo Ecuador S.A.	30,63	23,92	2,88	57,43	57,43		
13/6/2023	004-182-000002092	Bimbo Ecuador S.A.	61,92			61,92	61,92		
13/6/2023	006-020-000374205	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	1.152,71	160,53	19,26	1.332,50			1.332,50
13/6/2023	001-004-000228963	ALPISUR CIA LTDA	240,41	261,10	31,33	532,84		532,84	
13/6/2023	003-002-000001175	POMA JAPA FELIPE GEOVANNY		307,14	36,86	344,00			344,00
14/6/2023	002-020-000521707	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		4,70	0,56	5,26	5,26		
14/6/2023	001-010-000341422	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA LTDA		1.017,32	122,08	1.139,40		1.139,40	
14/6/2023	002-021-000207800	COMERCIALIZADORA PYM		97,84	11,74	109,58		109,58	
14/6/2023	001-010-000341421	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA LTDA	74,10	406,39	48,77	529,26		529,26	
16/6/2023	002-002-000149844	DISTRIBUCIONES TORRES CUEVA		152,11	18,25	170,36		170,36	
16/6/2023	006-002-000132822	YUNGA CUEVA NESTOR RIGOBERTO		273,92	32,87	306,79		306,79	
17/6/2023	002-020-000525222	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		4,70	0,56	5,26	5,26		
TOTALES			1.579,09	2.895,98	347,52	4.822,59	357,86	2.788,23	1.676,50



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES \$

PERIODO: 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2023

ANEXO N°: 11

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							CONTADO	CRÉDITO	CTA.BANCO O DEPÓSITO
19/6/2023	001-005-000022398	SOZORANGA MEDINA RITA FA VIOLA		185,96	22,32	208,28	208,28		
20/6/2023	006-020-000379261	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.		20,01	2,40	22,41			22,41
20/6/2023	006-020-000379228	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	950,00	243,63	29,23	1.222,86			1.222,86
20/6/2023	001-004-000232285	ALPISUR CIA LTDA		83,04	9,96	93,00		93,00	
20/6/2023	001-004-000232284	ALPISUR CIA LTDA	81,67	126,23	15,15	223,05		223,05	
21/6/2023	001-011-000362849	IMELDA DE JARAMILLO CIA LTDA	171,87	622,39	74,69	868,95		868,95	
21/6/2023	001-020-000099389	DISTRIBUIDORA DICA VI		103,39	12,41	115,80		115,80	
21/6/2023	001-031-000211546	ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA		98,34	11,80	110,14		110,14	
21/6/2023	002-020-000529131	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		618,90	74,26	693,16			693,16
21/6/2023	002-020-000529173	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		192,25	23,07	215,32			215,32
21/6/2023	001-010-000342904	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA LTDA	17,73	239,30	28,72	285,75		285,75	
22/6/2023	006-020-000381671	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.		763,72	91,64	855,36			855,36
22/6/2023	001-002-000001813	CALLE SAGUMA BENJAMIN	289,00	417,86	50,14	757,00		757,00	
24/6/2023	002-020-000532590	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		805,90	96,70	902,60			902,60
TOTALES			1.510,27	4.520,92	542,49	6.573,68	208,28	2.453,69	3.911,71




EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DOLARES \$

PERIODO: 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

ANEXO N°: 12

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							CONTADO	CRÉDITO	CTA.BANCO O DEPÓSITO
26/6/2023	001-005-000022522	SOZORANGA MEDINA RITA FAVIOLA		69,62	8,35	77,97	77,97		
27/6/2023	064-001-000037782	DINADEC S.A.		1.064,83	127,78	1.192,61			1.192,61
27/6/2023	006-020-000384092	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.		5,33	0,64	5,97	5,97		
27/6/2023	006-020-000384061	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	935,16	987,12	118,45	2.040,73			2.040,73
27/6/2023	001-004-000235603	ALPISUR CIA LTDA	93,79	8,80	1,06	103,65		103,65	
27/6/2023	001-004-000235607	ALPISUR CIA LTDA		134,25	16,11	150,36		150,36	
28/6/2023	002-020-000536909	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V		430,43	51,65	482,08			482,08
28/6/2023	002-021-000208918	COMERCIALIZADORA PYM		281,03	33,72	314,75		314,75	
28/6/2023	001-010-000344582	DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA LTDA		369,67	44,36	414,03		414,03	
29/6/2023	001-002-000109827	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA		5,23	0,63	5,86	5,86		
29/6/2023	001-002-000284705	INTISOL CIA LTDA		6,54	0,78	7,32		7,32	
29/6/2023	003-004-000050477	COMYCOMEC CIA LTDA		411,12	49,33	460,45		460,45	
29/6/2023	003-002-000132906	COMYCOMEC CIA LTDA		108,92	13,07	121,99		121,99	
29/6/2023	005-002-000192887	COMYCOMEC		986,91	118,43	1.105,34		1.105,34	
30/6/2023	001-002-000284852	INTISOL CIA LTDA		60,15	7,22	67,37		67,37	
30/6/2023	001-002-000284809	INTISOL CIA LTDA		261,66	31,40	293,06		293,06	
30/6/2023	008-005-000215783	CRADS C A		496,59	59,59	556,18		556,18	
30/6/2023	001-002-000284849	INTISOL CIA LTDA		300,96	36,12	337,08		337,08	
TOTALES			1.028,95	5.989,16	718,69	7.736,80	89,80	3.931,58	3.715,42

Anexo 6 Registros Auxiliares de Venta

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" AUXILIAR DE VENTAS							ANEXO: 1				
SEMANA: 1 AL 9 DE ABRIL DEL 2023							ANTICIPO DE RETENCIÓN		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
FECHA	NRO.FACTURA	PROVEEDOR	SUB 12%	SUB 0%	IVA 12%	TOTAL	30%	1%		CRÉDITO	EFFECTIVO
2023-04-02	002-010-00000604	HERBIN JIMENEZ	32,14		3,86	36,00			36,00	36,00	
2023-04-02	002-010-00000605	ALBERTO POZO	6,61	4,30	0,79	11,70			11,70	11,70	
2023-04-02	002-010-00000606	NELSON OCTAVIO ARPI ORDOÑEZ	4,20	3,25	0,50	7,95			7,95	7,95	
2023-04-02	002-010-00000607	LEONARDO CHANGO	2,41	3,00	0,29	5,70			5,70	5,70	
2023-04-02	002-010-00000608	TANYA LUPE MURILLO VILLAMAR	11,16		1,34	12,50			12,50	12,50	
2023-04-03	002-010-00000609	ZHUHONGLING	10,27		1,23	11,50			11,50	11,50	
2023-04-03	002-010-00000610	ECUACORRIENTE S.A.	840,00		100,80	940,80	30,24	8,40	902,16	902,16	
2023-04-03	002-010-00000611	RODRIGO POMBOSA	5,80	1,00	0,70	7,50			7,50	7,50	
2023-04-03	002-011-00000057	HERNAN GAVILANES	28,66		3,44	32,10			32,10	32,10	
2023-04-04	002-010-00000612	EVA MERCHAN	0,94	30,25	0,11	31,30			31,30	31,30	
2023-04-04	002-010-00000613	VIVIANA MARCELA GRAJALES	12,50	5,00	1,50	19,00			19,00	19,00	
2023-04-04	002-010-00000614	JORGE LUIS SANCHEZ		1,45		1,45			1,45	1,45	
2023-04-04	002-010-00000615	JORGE LUIS SANCHEZ		50,00		50,00			50,00	50,00	
2023-04-04	002-011-00000058	CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C.LTDA.	15,49		1,86	17,35			17,35	17,35	
2023-04-05	002-010-00000616	JUAN ROMERO	8,93		1,07	10,00			10,00	10,00	
2023-04-05	002-010-00000617	CONSTRUCTORA DAOBANG. SA	8,04		0,96	9,00			9,00	9,00	
2023-04-05	002-010-00000618	PROYECTO HIDROELECTRICO SANTA CRUZ S.A.	34,15	261,75	4,10	300,00	1,23	2,96	295,81	295,81	
2023-04-05	002-010-00000619	MARIA ISABEL AGUIAR VARGAS	4,73	3,55	0,57	8,85			8,85	8,85	
2023-04-05	002-010-00000620	VIVIANA MARCELA GRAJALES		50,00		50,00			50,00	50,00	
2023-04-05	002-010-00000621	TANYA LUPE MURILLO VILLAMAR	5,22	2,75	0,63	8,60			8,60	8,60	
2023-04-05	002-010-00000622	TANYA LUPE MURILLO VILLAMAR	3,71		0,44	4,15			4,15	4,15	
2023-04-06	002-010-00000623	CONSTRUCTORA DAOBANG. SA	7,14		0,86	8,00			8,00	8,00	
2023-04-06	002-010-00000624	TANYA LUPE MURILLO VILLAMAR	12,50	1,00	1,50	15,00			15,00	15,00	
2023-04-06	002-010-00000625	VIVIANA MARCELA GRAJALES	9,96	7,35	1,19	18,50			18,50	18,50	
2023-04-06	002-010-00000626	PEDRO POTOSI	5,36		0,64	6,00			6,00	6,00	
2023-04-06	002-011-00000059	LUIGI FERNANDO PONTON GALLARDO	14,11	1,40	1,69	17,20			17,20	17,20	
2023-04-06	002-011-00000060	CMC	13,39	48,00	1,61	63,00	0,48	0,61	61,91	61,91	
2023-04-06	002-011-00000061	CONSTRUCTORA DAOBANG. SA	5,71	0,00	0,69	6,40			6,40	6,40	
2023-04-07	002-010-00000627	VIVIANA MARCELA GRAJALES		17,00		17,00			17,00	17,00	
2023-04-07	002-010-00000628	ZHUHONGLING	11,16		1,34	12,50			12,50	12,50	
2023-04-07	002-010-00000629	ZHUHONGLING		50,00		50,00			50,00	50,00	
2023-04-07	002-010-00000630	INVACMA CIA LTDA.	52,41	8,75	6,29	67,45	1,89	0,61	64,95	64,95	
2023-04-09	002-010-00000631	WILLIAM MARTINEZ	4,02	6,25	0,48	10,75			10,75	10,75	
2023-04-09	002-010-00000632	HERBIN JIMENEZ	12,50	7,25	1,50	21,25			21,25	21,25	
2023-04-09	002-010-00000633	TANYA LUPE MURILLO VILLAMAR	7,54	3,20	0,91	11,65			11,65	11,65	
TOTALES			1.190,76	566,50	142,89	1.900,15	33,84	12,58	1.853,73	1.197,97	655,76



**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE VENTAS**

ANEXO: 2

SEMANA: 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023							ANTICIPO DE RETENCIÓN		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
FECHA	NRO.FACTURA	PROVEEDOR	SUB 12%	SUB 0%	IVA 12%	TOTAL	30%	1%		CRÉDITO	EFFECTIVO
2023-04-10	002-010-00000634	SULIANA GICELA CARRION MEDINA	23,93		2,87	26,80			26,80		26,80
2023-04-10	002-010-00000635	CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C.LTDA.	9,11		1,09	10,20			10,20		10,20
2023-04-10	002-010-00000636	TANYA LUPE MURILLO VILLAMAR	4,02		0,48	4,50			4,50		4,50
2023-04-10	002-010-00000637	TANYA LUPE MURILLO VILLAMAR	17,54		2,11	19,65			19,65		19,65
2023-04-10	002-010-00000638	JORGE LEMA	7,23	84,40	0,87	92,50			92,50		92,50
2023-04-10	002-011-00000062	CMC	8,75		1,05	9,80	0,32	0,09	9,39		9,39
2023-04-11	002-010-00000639	ANGEL TACURI	5,58	1,25	0,67	7,50			7,50		7,50
2023-04-11	002-010-00000640	CARLOS IBARGUEN	13,39		1,61	15,00			15,00		15,00
2023-04-11	002-010-00000641	MARTHA GERMANIA ZHUNGO COBOS	39,64	10,50	4,76	54,90			54,90		54,90
2023-04-11	002-010-00000642	BANCO PICHINCHA C.A.	98,16		11,78	109,94	8,25	0,98	100,71		100,71
2023-04-11	002-010-00000643	TANYA LUPE MURILLO VILLAMAR	7,19	4,45	0,86	12,50			12,50		12,50
2023-04-12	002-010-00000644	EDUARDO ESPINOZA	1,61		0,19	1,80			1,80		1,80
2023-04-12	002-010-00000645	EVA MERCHAN	1,34	3,50	0,16	5,00			5,00		5,00
2023-04-12	002-010-00000646	CONSTRUCTORA DAOBANG. SA	4,46	9,50	0,54	14,50			14,50		14,50
2023-04-12	002-010-00000647	ANGEL TACURI	3,57		0,43	4,00			4,00		4,00
2023-04-12	002-010-00000648	REENCAUCHADORA AMAZONICA	2,68		0,32	3,00			3,00		3,00
2023-04-12	002-010-00000649	LORENA NUGRA TIBILLIN	3,21	58,50	0,39	62,10			62,10		62,10
2023-04-12	002-011-00000063	EVA MERCHAN	12,05	38,00	1,45	51,50			51,50		51,50
2023-04-12	002-011-00000064	TANYA LUPE MURILLO VILLAMAR	5,63	15,95	0,67	22,25			22,25		22,25
2023-04-12	002-011-00000065	TRANSTUNDAYME	22,32		2,68	25,00	1,88	0,22	22,90		22,90
2023-04-13	002-010-00000650	CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C.LTDA.	14,73		1,77	16,50			16,50		16,50
2023-04-13	002-010-00000651	ANGEL TACURI	4,46	4,50	0,54	9,50			9,50		9,50
2023-04-13	002-010-00000652	ROCIO AUCA Y	14,64	3,85	1,76	20,25			20,25		20,25
2023-04-13	002-010-00000653	EDUARDO ESPINOZA	1,43		0,17	1,60			1,60		1,60
2023-04-13	002-010-00000654	ANGELICA HUINISACA	30,36	9,75	3,64	43,75			43,75		43,75
2023-04-13	002-010-00000655	JESUS RODRIGUEZ	5,94	8,75	0,71	15,40			15,40		15,40
2023-04-13	002-010-00000656	FERNANDO MOLINA	1,56		0,19	1,75			1,75		1,75
2023-04-14	002-010-00000657	EDISON ABAD	17,50	6,80	2,10	26,40			26,40		26,40
2023-04-14	002-010-00000658	EDUARDO CRUZ	5,13	9,75	0,62	15,50			15,50		15,50
2023-04-14	002-010-00000659	ANDRES BUCHELI	8,08	0,60	0,97	9,65			9,65		9,65
2023-04-14	002-011-00000066	CONSTRUCTORA DAOBANG. SA		4,00		4,00			4,00		4,00
2023-04-16	002-010-00000660	EVA MERCHAN	17,72	6,50	2,13	26,35			26,35		26,35
2023-04-16	002-010-00000661	ROBERTO DARIO CARRION VERA	2,05	1,40	0,25	3,70			3,70		3,70
2023-04-16	002-010-00000662	LORENA NUGRA TIBILLIN	41,65	53,85	5,00	100,50			100,50		100,50
2023-04-16	002-010-00000663	ALBERTO POZO	4,38	2,60	0,52	7,50			7,50		7,50
TOTALES			461,04	338,40	55,35	854,79	10,45	1,29	843,05		843,05



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE VENTAS

ANEXO: 3

SEMANA: 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2023							ANTICIPO DE RETENCIÓN		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
FECHA	NRO.FACTURA	PROVEEDOR	SUB 12%	SUB 0%	IVA 12%	TOTAL	30%	1%		CRÉDITO	EFFECTIVO
2023-04-17	002-010-000000664	VIVIANA MARCELA GRAJALES		4,25		4,25			4,25		4,25
2023-04-17	002-010-000000665	ANGEL TACURI	8,93	32,15	1,07	42,15			42,15		42,15
2023-04-17	002-010-000000666	TANYA LUPE MURILLO VILLAMAR	11,03		1,32	12,35			12,35		12,35
2023-04-17	002-011-000000067	VICENTE ROMERO	1,34	2,80	0,16	4,30			4,30		4,30
2023-04-17	002-011-000000068	PEDRO POTOSI	3,13	6,50	0,37	10,00			10,00		10,00
2023-04-18	002-010-000000667	CASTER ECUADOR	2,68	2,50	0,32	5,50			5,50		5,50
2023-04-18	002-010-000000668	TRANS CUTUNDAYME S A	18,39		2,21	20,60			20,60		20,60
2023-04-18	002-011-000000069	JESUS RODRIGUEZ	5,13	9,60	0,62	15,35			15,35		15,35
2023-04-18	002-011-000000070	PABLO MOROCHO	13,35	4,00	1,60	18,95			18,95		18,95
2023-04-19	002-010-000000669	VIVIANA MARCELA GRAJALES	5,80	2,00	0,70	8,50			8,50		8,50
2023-04-19	002-010-000000670	ECUACORRIENTE S.A.	700,00		84,00	784,00	25,20	7,00	751,80	751,80	
2023-04-19	002-010-000000671	LORENA NUGRA TIBILLIN	4.093,75	3.621,75	491,25	8.206,75			8.206,75		8.206,75
2023-04-19	002-010-000000672	LIN JING	8,93		1,07	10,00			10,00		10,00
2023-04-19	002-010-000000673	CASTER ECUADOR		6,10		6,10			6,10		6,10
2023-04-19	002-010-000000674	TANYA LUPE MURILLO VILLAMAR	1,21		0,14	1,35			1,35		1,35
2023-04-20	002-010-000000675	VIVIANA MARCELA GRAJALES	19,15	5,60	2,30	27,05			27,05		27,05
2023-04-20	002-010-000000676	NELSON OCTAVIO ARPI ORDOÑEZ		4,25		4,25			4,25		4,25
2023-04-20	002-010-000000677	EVA MERCHAN		41,50		41,50			41,50		41,50
2023-04-21	002-010-000000678	INVACMA CIA LTDA.	35,04	15,10	4,21	54,35	1,26	0,50	52,59		52,59
2023-04-21	002-010-000000679	ROCIO AUCAY		600,00		600,00			600,00		600,00
2023-04-21	002-010-000000680	HIDRORIENTE S.A.		598,25		598,25			598,25		598,25
2023-04-21	002-010-000000681	TANYA LUPE MURILLO VILLAMAR	2,32	3,10	0,28	5,70			5,70		5,70
2023-04-21	002-010-000000682	FAVIO ESTALIN LOPEZ VILLAVICENCIO	3,93	1,40	0,47	5,80			5,80		5,80
2023-04-21	002-010-000000683	CASTER ECUADOR	3,35	2,50	0,40	6,25			6,25		6,25
2023-04-21	002-010-000000684	LUIS HERNANDEZ	61,70		7,40	69,10			69,10		69,10
2023-04-21	002-010-000000685	JORGE LUIS SANCHEZ	0,89		0,11	1,00			1,00		1,00
2023-04-21	002-010-000000686	HERBIN JIMENEZ	23,04	18,25	2,76	44,05			44,05		44,05
2023-04-21	002-011-000000071	FERNANDO MOLINA	3,57		0,43	4,00			4,00		4,00
2023-04-23	002-010-000000687	EVA MERCHAN		8,65		8,65			8,65		8,65
2023-04-23	002-010-000000688	ROCIO AUCAY		75,25		75,25			75,25		75,25
2023-04-23	002-010-000000689	VIVIANA MARCELA GRAJALES	6,21	7,60	0,74	14,55			14,55		14,55
2023-04-23	002-010-000000690	BETTY CUEVA	2,41	6,00	0,29	8,70			8,70		8,70
2023-04-23	002-010-000000691	AUXIN NORBENCO S.A.	7,86		0,94	8,80		0,07	8,73		8,73
2023-04-23	002-010-000000692	JUAN ROMERO	5,58		0,67	6,25			6,25		6,25
2023-04-23	002-010-000000693	ROCIO AUCAY	3,93	4,50	0,47	8,90			8,90		8,90
TOTALES			5.052,65	5.083,60	606,30	10.742,55	26,46	7,57	10.708,52	751,8	9.956,72



**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE VENTAS**

ANEXO: 4

SEMANA: 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023							ANTICIPO DE RETENCIÓN		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
FECHA	NRO.FACTURA	PROVEEDOR	SUB 12%	SUB 0%	IVA 12%	TOTAL	30%	1%		CRÉDITO	EFFECTIVO
2023-04-24	002-010-000000694	ZHUHONGLING	23,75	3,60	2,85	30,20			30,20		30,20
2023-04-24	002-010-000000695	LUIGI FERNANDO PONTON GALLARDO	4,78	1,40	0,57	6,75			6,75		6,75
2023-04-24	002-010-000000696	MARIA GABRIELA SINCHIRE PACCHA	7,81	1,25	0,94	10,00			10,00		10,00
2023-04-24	002-010-000000697	JENNY PATRICIA YANKUR AYUY	2,99	3,90	0,36	7,25			7,25		7,25
2023-04-25	002-010-000000698	SIMON BOLIVAR CAYANCELA	11,38	4,50	1,37	17,25			17,25		17,25
2023-04-25	002-010-000000699	CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C.LTDA.	6,25	2,50	0,75	9,50			9,50		9,50
2023-04-25	002-010-000000700	TANYA LUPE MURILLO VILLAMAR	3,13		0,37	3,50			3,50		3,50
2023-04-25	002-010-000000701	ROCIO AUCAY	6,12		0,73	6,85			6,85		6,85
2023-04-25	002-011-000000072	SANGUCHO COLLAGUAZO SEGUNDO ALFREDO	1,52	8,25	0,18	9,95			9,95		9,95
2023-04-25	002-011-000000073	CLEBER PILLAJO	5,45	0,90	0,65	7,00			7,00		7,00
2023-04-25	002-011-000000074	ALVARO MASAQUIZA	2,99	0,90	0,36	4,25			4,25		4,25
2023-04-25	002-011-000000075	BEATRIZ JIMENEZ	15,00	11,70	1,80	28,50			28,50		28,50
2023-04-26	002-010-000000702	ZHENGDA GEOTECHNICAL ENGINEERING ZDYT CIA LTDA	25,98		3,12	29,10	0,94	0,26	27,90		27,90
2023-04-26	002-010-000000703	CASTER ECUADOR	2,68	2,50	0,32	5,50			5,50		5,50
2023-04-26	002-010-000000704	CRCC 14TH BUREAU GROUP CO.LTD	31,03		3,72	34,75	1,12	0,31	33,32		33,32
2023-04-26	002-010-000000705	NELSON OCTAVIO ARPI ORDOÑEZ	2,59	1,50	0,31	4,40			4,40		4,40
2023-04-26	002-010-000000706	VANESSA ESPINOSA	8,93		1,07	10,00			10,00		10,00
2023-04-27	002-010-000000707	EVA MERCHAN	3,21	50,00	0,39	53,60			53,60		53,60
2023-04-27	002-010-000000708	VIVIANA MARCELA GRAJALES	3,93	12,75	0,47	17,15			17,15		17,15
2023-04-27	002-010-000000709	EVA MERCHAN		27,00		27,00			27,00		27,00
2023-04-27	002-010-000000710	BEATRIZ JIMENEZ	1,79	12,95	0,21	14,95			14,95		14,95
2023-04-27	002-011-000000076	ROCIO AUCAY	0,67	8,95	0,08	9,70			9,70		9,70
2023-04-28	002-010-000000711	ZHUHONGLING	5,36		0,64	6,00			6,00		6,00
2023-04-28	002-010-000000712	KLOHN CRIPPEN BERGER SA	13,97	6,80	1,68	22,45			22,45		22,45
2023-04-28	002-010-000000713	KLOHN CRIPPEN BERGER SA	15,36		1,84	17,20			17,20		17,20
2023-04-28	002-010-000000714	JESUS RODRIGUEZ	4,02	7,00	0,48	11,50			11,50		11,50
2023-04-28	002-010-000000715	ROCIO AUCAY		45,00		45,00			45,00		45,00
2023-04-28	002-010-000000716	JARA SEGURIDA	4,46		0,54	5,00	0,16	0,04	4,80		4,80
2023-04-28	002-010-000000717	NELSON OCTAVIO ARPI ORDOÑEZ	2,54		0,31	2,85			2,85		2,85
2023-04-28	002-010-000000718	DALTON HERRERA SAMANIEGO	11,92	4,00	1,43	17,35			17,35		17,35
2023-04-28	002-010-000000719	LORENA NUGRA TIBILLIN	50,04	19,20	6,01	75,25			75,25		75,25
2023-04-28	002-010-000000720	JORGE LEMA	19,60	96,00	2,35	117,95			117,95		117,95
2023-04-28	002-011-000000077	HERBIN JIMENEZ	2,81	2,50	0,34	5,65			5,65		5,65
2023-04-30	002-010-000000721	SIMON BOLIVAR CAYANCELA	13,39		1,61	15,00			15,00		15,00
2023-04-30	002-010-000000722	JUAN ROMERO	6,70		0,80	7,50			7,50		7,50
2023-04-30	002-010-000000723	EVA MERCHAN	12,95		1,55	14,50			14,50		14,50
2023-04-30	002-010-000000724	FELIX TORAL		36,00		36,00			36,00		36,00
2023-04-30	002-010-000000725	HERBIN JIMENEZ		16,00		16,00			16,00		16,00
2023-04-30	002-010-000000726	CASTER ECUADOR		2,50		2,50			2,50		2,50
2023-04-30	002-010-000000727	JENNY PATRICIA YANKUR AYUY	7,95	3,25	0,95	12,15			12,15		12,15
2023-04-30	002-010-000000728	BEATRIZ JIMENEZ	1,88	28,35	0,22	30,45			30,45		30,45
2023-04-30	002-011-000000078	VIVIANA MARCELA GRAJALES	9,29		1,11	10,40			10,40		10,40
TOTALES			354,22	421,15	42,48	817,85	2,22	0,61	815,02		815,02



**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE VENTAS**

ANEXO: 5

SEMANA: 1 AL 7 DE MAYO DEL 2023							ANTICIPO DE RETENCIÓN		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
FECHA	NRO.FACTURA	PROVEEDOR	SUB 12%	SUB 0%	IVA 12%	TOTAL	30%	1%		CRÉDITO	EFFECTIVO
2023-05-01	002-010-00000729	HERBIN JIMENEZ	83,75	0,65	10,05	94,45			94,45		94,45
2023-05-01	002-010-00000730	JORGE NOGALES	4,02		0,48	4,50			4,50		4,50
2023-05-01	002-010-00000731	ECUACORRIENTE S.A.	840,00		100,80	940,80	30,24	8,40	902,16	902,16	
2023-05-01	002-010-00000732	WILLIAM MARTINEZ	1,79	2,75	0,21	4,75			4,75		4,75
2023-05-01	002-010-00000733	FELIX TORAL	7,14		0,86	8,00			8,00		8,00
2023-05-01	002-010-00000734	EVA MERCHAN	2,28	15,00	0,27	17,55			17,55		17,55
2023-05-01	002-010-00000735	BEATRIZ JIMENEZ		6,75		6,75			6,75		6,75
2023-05-01	002-011-00000079	CMC	25,49	107,45	3,06	136,00	0,92	1,33	133,75		133,75
2023-05-01	002-011-00000080	JORGE ALBAN	9,69	18,70	1,16	29,55			29,55		29,55
2023-05-02	002-010-00000736	JHANET ZAMBRANO	5,09	9,95	0,61	15,65			15,65		15,65
2023-05-02	002-010-00000737	PEDRO POTOSI	12,32		1,48	13,80			13,80		13,80
2023-05-02	002-010-00000738	LORENA NUGRA TIBILLIN	44,55	73,65	5,35	123,55			123,55		123,55
2023-05-02	002-010-00000739	BEATRIZ JIMENEZ	0,22	21,25	0,03	21,50			21,50		21,50
2023-05-02	002-011-00000081	MARIA HENITH	7,19	10,70	0,86	18,75			18,75		18,75
2023-05-03	002-010-00000740	ZHUHONGLING	4,82	4,15	0,58	9,55			9,55		9,55
2023-05-03	002-010-00000741	DANNY BARBA	12,01	6,35	1,44	19,80			19,80		19,80
2023-05-03	002-010-00000742	SHENSON ROBINSON GARCIA YANEZ	70,98	520,00	8,52	599,50			599,50		599,50
2023-05-03	002-010-00000743	REENCAUCHADORA AMAZONICA	11,88	4,50	1,42	17,80			17,80		17,80
2023-05-03	002-010-00000744	CMC	29,46		3,54	33,00	1,06	0,29	31,65		31,65
2023-05-03	002-010-00000745	ROCIO AUCA Y	0,98	52,35	0,12	53,45			53,45		53,45
2023-05-03	002-010-00000746	BEATRIZ JIMENEZ	5,13	10,00	0,62	15,75			15,75		15,75
2023-05-03	002-010-00000747	BEATRIZ JIMENEZ	2,32	9,00	0,28	11,60			11,60		11,60
2023-05-03	002-011-00000082	SULIANA GICELA CARRION MEDINA	16,07	182,00	1,93	200,00			200,00		200,00
2023-05-04	002-010-00000748	MARIA HENITH	8,35		1,00	9,35			9,35		9,35
2023-05-04	002-010-00000749	MARTHA GERMANIA ZHUNGO COBOS	73,26	60,50	8,79	142,55			142,55	142,55	
2023-05-04	002-010-00000750	MARTHA GERMANIA ZHUNGO COBOS	52,14	2,00	6,26	60,40			60,40	60,40	
2023-05-04	002-010-00000751	JOHANNA ROSALYN JURADO REINOSO	15,49	2,00	1,86	19,35			19,35		19,35
2023-05-05	002-010-00000752	INVACMA CIA LTDA.	37,54	19,85	4,51	61,90	1,35	0,57	59,98		59,98
2023-05-05	002-010-00000753	CASTER ECUADOR	5,36	3,75	0,64	9,75			9,75		9,75
2023-05-05	002-011-00000083	CMC	8,75	22,35	1,05	32,15	0,32	0,31	31,52		31,52
2023-05-05	002-011-00000084	ZHENGDA GEOTECHNICAL ENGINEERING ZDYT CIA LTDA	71,52	2,00	8,58	82,10	2,57	0,74	78,79		78,79
2023-05-07	002-010-00000754	JEFFERSON TORAL	4,24		0,51	4,75			4,75		4,75
2023-05-07	002-010-00000755	JEFFERSON TORAL		4,50		4,50			4,50		4,50
2023-05-07	002-010-00000756	MILENE BURBANO		14,75		14,75			14,75		14,75
2023-05-07	002-010-00000757	FABIAN VITERI TORRES	11,74	1,25	1,41	14,40			14,40		14,40
2023-05-07	002-010-00000758	CARMEN ARPI	39,55	6,95	4,75	51,25			51,25		51,25
2023-05-07	002-011-00000085	PEDRO POTOSI		5,00		5,00			5,00		5,00
TOTALES			1.525,12	1.200,10	183,03	2.908,25	36,46	11,64	2.860,15	1.105,11	1.755,04



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE VENTAS

ANEXO: 6

SEMANA: 8 AL 14 DE MAYO DEL 2023							ANTICIPO DE RETENCIÓN		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
FECHA	NRO.FACTURA	PROVEEDOR	SUB 12%	SUB 0%	IVA 12%	TOTAL	30%	1%		CRÉDITO	EFFECTIVO
2023-05-08	002-010-000000759	EDISON COCHANCELA	0,89	4,35	0,11	5,35			5,35	5,35	
2023-05-08	002-010-000000760	VIVIANA MARCELA GRAJALES	25,45	97,50	3,05	126,00			126,00	126,00	
2023-05-08	002-010-000000761	PROYECTO HIDROELECTRICO SANTA CRUZ S.A.	143,40		17,21	160,61	5,16	1,43	154,02	154,02	
2023-05-08	002-010-000000762	WILLIAM MARTINEZ	1,56		0,19	1,75			1,75	1,75	
2023-05-08	002-010-000000763	VEHICENTRO SA	2,68		0,32	3,00		0,03	2,97	2,97	
2023-05-08	002-010-000000764	NEPTALY ROSILLO	14,82	2,55	1,78	19,15			19,15	19,15	
2023-05-08	002-010-000000765	MIGUEL ALVARADO	12,86	1,30	1,54	15,70			15,70	15,70	
2023-05-08	002-010-000000766	HERBIN JIMENEZ	9,20	35,15	1,10	45,45			45,45	45,45	
2023-05-08	002-010-000000767	ROCIO AUCA Y		45,00		45,00			45,00	45,00	
2023-05-08	002-010-000000768	BEATRIZ JIMENEZ		27,50		27,50			27,50	27,50	
2023-05-08	002-011-000000086	CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C.LTDA.	17,86		2,14	20,00			20,00	20,00	
2023-05-08	002-011-000000087	ALONSO SALAZAR	9,24	2,00	1,11	12,35			12,35	12,35	
2023-05-08	002-011-000000088	MAURICIO GUASTAY	6,61	3,10	0,79	10,50			10,50	10,50	
2023-05-09	001-010-000000007	CUESTA TAPIA WILSON SEVERO		225,00		225,00		18,00	207,00	207,00	
2023-05-09	002-010-000000769	ANGEL TACURI	4,02	10,40	0,48	14,90			14,90	14,90	
2023-05-09	002-010-000000770	VIVIANA MARCELA GRAJALES	8,26		0,99	9,25			9,25	9,25	
2023-05-09	002-010-000000771	LUIS HERNANDEZ	24,02		2,88	26,90			26,90	26,90	
2023-05-09	002-010-000000772	CMC	26,12		3,13	29,25	0,94	0,26	28,05	28,05	
2023-05-10	002-010-000000773	ANGEL TACURI	7,68	1,25	0,92	9,85			9,85	9,85	
2023-05-10	002-010-000000774	EDUARDO CRUZ	4,91	31,75	0,59	37,25			37,25	37,25	
2023-05-10	002-010-000000775	LUIS TENEZACA	3,13	2,75	0,37	6,25			6,25	6,25	
2023-05-10	002-010-000000776	PEDRO POTOSI	1,56	9,00	0,19	10,75			10,75	10,75	
2023-05-11	002-010-000000777	JEFFERSON TORAL	1,83	2,50	0,22	4,55			4,55	4,55	
2023-05-11	002-010-000000778	JEFFERSON TORAL	4,24		0,51	4,75			4,75	4,75	
2023-05-11	002-010-000000779	CARMEN ARPI	33,57	1,60	4,03	39,20			39,20	39,20	
2023-05-11	002-010-000000780	WILLIAM MARTINEZ	4,02	2,60	0,48	7,10			7,10	7,10	
2023-05-12	002-010-000000781	ZHUHONGLING		10,00		10,00			10,00	10,00	
2023-05-12	002-010-000000782	ANDRES JERVES	15,04	1,40	1,81	18,25			18,25	18,25	
2023-05-12	002-010-000000783	VIVIANA MARCELA GRAJALES	7,37	46,00	0,88	54,25			54,25	54,25	
2023-05-12	002-010-000000784	ROCIO AUCA Y		46,00		46,00			46,00	46,00	
2023-05-12	001-010-000000008	TRANSMOROANDRA		520,00		520,00		41,60	478,40	478,40	
2023-05-14	002-010-000000785	HERBIN JIMENEZ	10,49	16,00	1,26	27,75			27,75	27,75	
2023-05-14	002-010-000000786	EDISON ABAD	29,06	9,65	3,49	42,20			42,20	42,20	
2023-05-14	002-010-000000787	FAUSTO JIMENEZ	19,96	3,90	2,39	26,25			26,25	26,25	
2023-05-14	002-010-000000788	ALBERTO POZO	8,93		1,07	10,00			10,00	10,00	
2023-05-14	002-010-000000789	NATALY GUALAN	8,66	1,10	1,04	10,80			10,80	10,80	
2023-05-14	002-010-000000790	CONSTRUCTORA DAOBANG. SA	5,00		0,60	5,60			5,60	5,60	
2023-05-14	002-010-000000791	JEFFERSON TORAL		20,00		20,00			20,00	20,00	
TOTALES			472,44	1.179,35	56,67	1.708,46	6,10	61,32	1.641,04	154,02	1.487,02



**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE VENTAS**

ANEXO: 7

SEMANA: 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023							ANTICIPO DE RETENCIÓN		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
FECHA	NRO.FACTURA	PROVEEDOR	SUB 12%	SUB 0%	IVA 12%	TOTAL	30%	1%		CRÉDITO	EFFECTIVO
2023-05-15	002-010-000000792	VIVIANA MARCELA GRAJALES	4,91	6,10	0,59	11,60			11,60		11,60
2023-05-15	002-010-000000793	ECUACORRIENTE S.A.	840,00		100,80	940,80	30,24	8,40	902,16	902,16	
2023-05-15	002-010-000000794	BANCO PICHINCHA C.A.	68,34		8,20	76,54	5,74	0,68	70,12		70,12
2023-05-15	002-010-000000795	SANIMBIA PIRUCH YESSENIA NICOLE	2,95	4,70	0,35						
						8,00			8,00		8,00
2023-05-15	002-010-000000796	JEFFERSON TORAL	7,72		0,93	8,65			8,65		8,65
2023-05-15	002-010-000000797	EVA MERCHAN	2,23	6,00	0,27	8,50			8,50		8,50
2023-05-15	002-010-000000798	BEATRIZ JIMENEZ		16,25		16,25			16,25		16,25
2023-05-16	002-010-000000799	SANGUCHO COLLAGUAZO SEGUNDO ALFREDO	12,32	6,50	1,48						
						20,30			20,30		20,30
2023-05-16	002-010-000000800	CONSUMIDOR FINAL	27,90		3,35	31,25			31,25		31,25
2023-05-16	002-010-000000801	BEATRIZ JIMENEZ	1,34	19,50	0,16	21,00			21,00		21,00
2023-05-16	002-010-000000802	VIVIANA MARCELA GRAJALES	19,64	4,00	2,36	26,00			26,00		26,00
2023-05-16	002-010-000000803	LUIS URDIALES	79,38	152,25	9,52	241,15			241,15		241,15
2023-05-16	002-011-000000089	MANUEL VARGAS	3,04		0,36	3,40			3,40		3,40
2023-05-17	002-010-000000804	WALTER MACAS		4,50		4,50			4,50		4,50
2023-05-17	002-010-000000805	ANGEL TACURI	15,18		1,82	17,00			17,00		17,00
2023-05-17	002-010-000000806	WILLIAM MARTINEZ	1,65	8,60	0,20	10,45			10,45		10,45
2023-05-17	002-010-000000807	MANUEL VARGAS	1,34		0,16	1,50			1,50		1,50
2023-05-17	002-010-000000808	ROCIO AUCAY	6,47	14,20	0,78	21,45			21,45		21,45
2023-05-18	002-010-000000809	ALTERNATIVA VISION AMBIENTAL	2,01		0,24	2,25			2,25		2,25
2023-05-18	002-010-000000810	VIVIANA MARCELA GRAJALES	13,62		1,63	15,25			15,25		15,25
2023-05-18	002-010-000000811	EDUARDO QUIROGA	12,50		1,50	14,00			14,00		14,00
2023-05-18	002-010-000000812	JESUS RODRIGUEZ	6,07	17,25	0,73	24,05			24,05		24,05
2023-05-18	002-010-000000813	CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C.LTDA.	4,91		0,59						
						5,50			5,50		5,50
2023-05-18	002-010-000000814	ALBERTO POZO	4,78	0,50	0,57	5,85			5,85		5,85
2023-05-18	002-011-000000090	JARMAN SALAZAR	3,93	7,05	0,47	11,45			11,45		11,45
2023-05-19	002-010-000000815	VIVIANA MARCELA GRAJALES	2,01	47,00	0,24	49,25			49,25		49,25
2023-05-19	002-010-000000816	INVACMA CIA LTDA.	66,96	1,10	8,04	76,10	2,41	0,68	73,01		73,01
2023-05-19	002-010-000000817	JENNY PATRICIA YANKUR AYUY	6,25	3,10	0,75	10,10			10,10		10,10
2023-05-19	002-010-000000818	JORGE LEMA	6,96	23,75	0,84	31,55			31,55		31,55
2023-05-21	002-010-000000819	EVA MERCHAN	2,86	110,00	0,34	113,20			113,20		113,20
2023-05-21	002-010-000000820	ALEXANDER PALLO	14,06		1,69	15,75			15,75		15,75
2023-05-21	002-010-000000821	ISTITUTO HNAS FRANCISCANAS	5,98		0,72	6,70	0,22	0,06	6,42		6,42
2023-05-21	002-010-000000822	ZHUHONGLING	7,59	1,25	0,91	9,75			9,75		9,75
2023-05-21	002-010-000000823	LUIS HERNANDEZ	15,27		1,83	17,10			17,10		17,10
2023-05-21	002-010-000000824	JOHANNA ROSALYN JURADO REINOSO	1,79	3,35	0,21						
						5,35			5,35		5,35
TOTALES			1.271,96	456,95	152,63	1.881,54	38,61	9,82	1.833,11	902,16	930,95



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE VENTAS

ANEXO: 8

SEMANA: 22 AL 31 DE MAYO DEL 2023							ANTICIPO DE RETENCIÓN		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
FECHA	NRO.FACTURA	PROVEEDOR	SUB 12%	SUB 0%	IVA 12%	TOTAL	30%	1%		CRÉDITO	EFFECTIVO
2023-05-22	002-010-00000825	SERVIDONG		4,50		4,50			4,50	4,50	
2023-05-22	002-010-00000826	ROCIO AUCA Y	0,45	101,10	0,05	101,60			101,60	101,60	
2023-05-23	002-010-00000827	ANGEL TACURI	7,95	5,00	0,95	13,90			13,90	13,90	
2023-05-23	002-010-00000828	VIVIANA MARCELA GRAJALES		50,00		50,00			50,00	50,00	
2023-05-24	002-010-00000829	CONSTRUCTORA WINDAR	8,93		1,07	10,00			10,00	10,00	
2023-05-24	002-010-00000830	HERBIN JIMENEZ	6,74		0,81	7,55			7,55	7,55	
2023-05-24	002-010-00000831	CASTER ECUADOR	12,95		1,55	14,50			14,50	14,50	
2023-05-24	002-010-00000833	ZHUHONGLING	101,34		12,16	113,50			113,50	113,50	
2023-05-24	002-010-00000834	MATERIAL RESISTENTE AL DESGASTE TGPROMETAL DE ECUADOR S.A.	147,32		17,68	165,00			165,00	165,00	
2023-05-24	002-010-00000835	HIDRORIENTE S.A.		86,55		86,55			86,55	86,55	
2023-05-24	002-010-00000836	ALBERTO POZO		5,50		5,50			5,50	5,50	
2023-05-24	002-010-00000837	JEFFERSON TORAL	2,95	5,70	0,35	9,00			9,00	9,00	
2023-05-24	002-011-00000091	CONSTRUCTORA WINDAR	18,17		2,18	20,35			20,35	20,35	
2023-05-25	002-010-00000838	MATERIAL RESISTENTE AL DESGASTE TGPROMETAL DE ECUADOR S.A.	178,57		21,43	200,00			200,00	200,00	
2023-05-25	002-010-00000839	MATERIAL RESISTENTE AL DESGASTE TGPROMETAL DE ECUADOR S.A.	35,71		4,29	40,00			40,00	40,00	
2023-05-25	002-010-00000840	CMC	18,44	12,90	2,21	33,55	0,66	0,31	32,58	32,58	
2023-05-25	002-010-00000841	CARMEN ARPI	11,07	19,80	1,33	32,20			32,20	32,20	
2023-05-26	002-010-00000842	CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C.LTDA.	15,18		1,82	17,00			17,00	17,00	
2023-05-26	002-010-00000843	CABRERA CABRERA GALO DE JESUS	2,68	1,00	0,32	4,00			4,00	4,00	
2023-05-26	002-010-00000844	FELIX TORAL		48,60		48,60			48,60	48,60	
2023-05-28	002-010-00000845	ZHUHONGLING		17,25		17,25			17,25	17,25	
2023-05-28	002-010-00000846	HERBIN JIMENEZ	17,81	22,65	2,14	42,60			42,60	42,60	
2023-05-28	002-010-00000847	CASTER ECUADOR	4,64	3,75	0,56	8,95			8,95	8,95	
2023-05-28	002-010-00000848	IBANYA CABRERA	8,21	4,80	0,99	14,00			14,00	14,00	
2023-05-28	002-010-00000849	ROCIO AUCA Y	3,13	12,30	0,37	15,80			15,80	15,80	
2023-05-29	002-010-00000850	BEATRIZ JIMENEZ	1,12	14,90	0,13	16,15			16,15	16,15	
2023-05-29	002-010-00000851	ALBERTO POZO	5,13		0,62	5,75			5,75	5,75	
2023-05-29	002-010-00000852	CMC		20,00		20,00		0,20	19,80	19,80	
2023-05-30	002-010-00000853	SULIANA GICELA CARRION MEDINA	27,68	15,00	3,32	46,00			46,00	46,00	
2023-05-30	002-010-00000854	CASTER ECUADOR	3,97	3,75	0,48	8,20			8,20	8,20	
2023-05-30	002-010-00000855	JAVIER YARI		7,00		7,00			7,00	7,00	
2023-05-30	002-010-00000856	CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C.LTDA.	14,06		1,69	15,75			15,75	15,75	
2023-05-30	002-010-00000857	ROCIO AUCA Y	3,79	10,10	0,46	14,35			14,35	14,35	
2023-05-30	002-010-00000858	MARTHA GERMANIA ZHUNGO COBOS	42,41	69,20	5,09	116,70			116,70	116,70	
2023-05-30	002-010-00000859	MARTHA GERMANIA ZHUNGO COBOS	16,56		1,99	18,55			18,55	18,55	
2023-05-30	002-010-00000860	LORENA NUGRA TIBILLIN	163,53	35,10	19,62	218,25			218,25	218,25	
2023-05-30	002-010-00000861	BELEN JIMBO	18,21	36,15	2,19	56,55			56,55	56,55	
2023-05-31	002-010-00000862	HERBIN JIMENEZ		22,60		22,60			22,60	22,60	
2023-05-31	002-010-00000863	LUIS TENEZACA	2,32	7,35	0,28	9,95			9,95	9,95	
2023-05-31	002-010-00000864	LORENA NUGRA TIBILLIN	5.029,46	4.414,50	603,54	10.047,50			10.047,50	10.047,50	
2023-05-31	002-010-00000865	DIEGO RUANO	3,75		0,45	4,20			4,20	4,20	
2023-05-31	002-010-00000866	SANIMBIA PIRUCH YESSSENIA NICOLE	12,54	8,50	1,51	22,55			22,55	22,55	
2023-05-31	002-011-00000092	BEATRIZ JIMENEZ		17,25		17,25			17,25	17,25	
TOTALES			5.946,77	5.082,80	713,63	11.743,20	0,66	0,51	11.742,03	11.742,03	



**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE VENTAS**

ANEXO: 9

SEMANA: 1 AL 11 DE JUNIO DEL 2023							ANTICIPO DE RETENCIÓN		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
FECHA	NRO.FACTURA	PROVEEDOR	SUB 12%	SUB 0%	IVA 12%	TOTAL	30%	1%		CRÉDITO	EFFECTIVO
2023-06-01	002-010-00000867	ROCIO AUCAY	4,60	5,10	0,55	10,25			10,25		10,25
2023-06-01	002-010-00000868	ECUACORRIENTE S.A.	840,00		100,80	940,80	30,24	8,40	902,16	902,16	
2023-06-01	002-010-00000869	LILI YESSENIA YACCHI CHAMORRO	7,72	21,05	0,93	29,70			29,70		29,70
2023-06-01	002-010-00000870	HERBIN JIMENEZ	9,42	5,50	1,13	16,05			16,05		16,05
2023-06-02	002-010-00000871	KARLA AUCAY	1,79	8,00	0,21	10,00			10,00		10,00
2023-06-02	002-010-00000872	INVACMA CIA LTDA.	63,84	8,75	7,66	80,25	2,30	0,73	77,22		77,22
2023-06-02	002-010-00000873	ECUACORRIENTE S.A.	71,34	320,10	8,56	400,00	2,57	3,91	393,52	393,52	
2023-06-02	002-010-00000874	ANGEL TACURI	4,82	12,00	0,58	17,40			17,40		17,40
2023-06-04	002-010-00000875	BETTY CUEVA	3,13	15,00	0,37	18,50			18,50		18,50
2023-06-04	002-010-00000876	VIVIANA MARCELA GRAJALES	10,49	48,00	1,26	59,75			59,75		59,75
2023-06-04	002-010-00000877	JORGE NOGALES	4,69		0,56	5,25			5,25		5,25
2023-06-05	002-010-00000878	PROVEEDORES DE VIVERES DE LA PARROQUIATUNDAYME S.A.S.	3.167,41	3.505,00	380,09	7.052,50			7.052,50		7.052,50
2023-06-05	002-010-00000879	ROCIO AUCAY	0,00	3,35	0,00	3,35			3,35		3,35
2023-06-05	002-010-00000880	VIVIANA MARCELA GRAJALES	4,69	2,60	0,56	7,85			7,85		7,85
2023-06-05	002-010-00000881	PEDRO POTOSI	5,58	0,00	0,67	6,25			6,25		6,25
2023-06-05	002-010-00000882	VIVIANA MARCELA GRAJALES	9,11	0,00	1,09	10,20			10,20		10,20
2023-06-05	002-010-00000883	VIVIANA MARCELA GRAJALES	0,00	45,00	0,00	45,00			45,00		45,00
2023-06-06	002-010-00000884	PROYECTO HIDROELECTRICO SANTA CRUZ S.A.	143,40	0,00	17,21	160,61	5,16	1,43	154,02	154,02	
2023-06-06	002-010-00000885	ROBERTO DARIO CARRION VERA	6,43	0,00	0,77	7,20			7,20		7,20
2023-06-06	002-010-00000886	LORENA NUGRA TIBILLIN	88,84	22,80	10,66	122,30			122,30		122,30
2023-06-07	002-010-00000887	ZHUHONGLING	33,48	2,50	4,02	40,00			40,00		40,00
2023-06-07	002-010-00000888	CASTER ECUADOR	3,97	3,75	0,48	8,20			8,20		8,20
2023-06-08	002-010-00000889	ANGEL TACURI	20,54	12,85	2,46	35,85			35,85		35,85
2023-06-08	002-010-00000890	FELIX TORAL	0,00	49,50	0,00	49,50			49,50		49,50
2023-06-08	002-010-00000891	ANDRES BUCHELI	11,74	0,00	1,41	13,15			13,15		13,15
2023-06-08	002-010-00000892	CONSTRUCTORA WINDAR	17,86	0,00	2,14	20,00			20,00		20,00
2023-06-08	002-010-00000893	ROCIO AUCAY	0,00	29,40	0,00	29,40			29,40		29,40
2023-06-08	002-010-00000894	JORGE NOGALES	2,99	0,00	0,36	3,35			3,35		3,35
2023-06-08	002-010-00000895	ROCIO AUCAY	0,00	46,00	0,00	46,00			46,00		46,00
2023-06-08	002-010-00000896	CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C.LTDA.	6,88	0,00	0,82	7,70			7,70		7,70
2023-06-08	002-010-00000897	LORENA NUGRA TIBILLIN	81,70	16,80	9,80	108,30			108,30		108,30
2023-06-08	002-010-00000898	MARIA LOOR	0,00	6,20	0,00	6,20			6,20		6,20
2023-06-09	002-010-00000899	SEGUNDO ALEJANDRO MENDEZ PEÑAFIEL	8,84	0,00	1,06	9,90			9,90		9,90
2023-06-09	002-010-00000900	ZHENGDA GEOTECHNICAL ENGINEERING ZDYT CIA LTDA	40,98	0,00	4,92	45,90	1,48	0,41	44,01		44,01
2023-06-09	002-010-00000901	CASTER ECUADOR	1,79	0,00	0,21	2,00			2,00		2,00
2023-06-11	002-010-00000902	MILENE BURBANO	6,92	0,00	0,83	7,75			7,75		7,75
2023-06-11	002-010-00000903	MILENE BURBANO	0,00	12,25	0,00	12,25			12,25		12,25
2023-06-11	002-010-00000904	SEGURILAB MYM GROUP	0,89	0,00	0,11	1,00			1,00		1,00
2023-06-11	002-010-00000905	CASTER ECUADOR	5,36	11,80	0,64	17,80			17,80		17,80
2023-06-11	002-010-00000906	CASTER ECUADOR	3,97	2,50	0,48	6,95			6,95		6,95
2023-06-11	002-010-00000907	EVA MERCHAN	12,05	113,00	1,45	126,50			126,50		126,50
2023-06-11	002-010-00000908	BEATRIZ JIMENEZ	0,00	8,60	0,00	8,60			8,60		8,60
2023-06-11	002-010-00000909	PEDRO POTOSI	0,00	12,00	0,00	12,00			12,00		12,00
2023-06-11	002-011-00000093	ALBERTO POZO	3,79	5,00	0,46	9,25			9,25		9,25
TOTALES			4.711,05	4.354,40	565,31	9.630,76	41,75	14,88	9.574,13	1.449,70	8.124,43



**EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE VENTAS**

ANEXO: 10

SEMANA: 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023							ANTICIPO DE RETENCIÓN		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
FECHA	NRO.FACTURA	PROVEEDOR	SUB 12%	SUB 0%	IVA 12%	TOTAL	30%	1%		CRÉDITO	EFFECTIVO
2023-06-12	001-010-00000009	CUESTA TAPIA WILSON SEVERO		225,00		225,00		18,00	207,00		207,00
2023-06-12	002-010-000000910	VIVIANA MARCELA GRAJALES		53,00		53,00			53,00		53,00
2023-06-12	002-010-000000911	BANCO PICHINCHA C.A.	40,46		4,86	45,32	3,40	0,40	41,52		41,52
2023-06-12	002-010-000000912	ANDRES BUCHELI	11,83		1,42	13,25			13,25		13,25
2023-06-12	002-010-000000913	CMC	53,57		6,43	60,00	1,93	0,54	57,53		57,53
2023-06-13	002-010-000000914	WALTER MACAS		4,50		4,50			4,50		4,50
2023-06-14	002-010-000000915	REENCAUCHADORA AMAZONICA	1,79		0,21	2,00			2,00		2,00
2023-06-14	002-010-000000916	CMC		12,60		12,60		0,13	12,47		12,47
2023-06-14	002-010-000000917	ROCIO AUCA Y	2,32	20,75	0,28	23,35			23,35		23,35
2023-06-14	002-010-000000918	LORENA NUGRA TIBILLIN	42,32	3,10	5,08	50,50			50,50		50,50
2023-06-15	002-010-000000919	VIVIANA MARCELA GRAJALES	23,48	5,00	2,82	31,30			31,30		31,30
2023-06-15	002-010-000000920	ZHUHONGLING	17,19	20,20	2,06	39,45			39,45		39,45
2023-06-15	002-010-000000921	ECUACORRIENTE S.A.	770,00		92,40	862,40	27,72	7,70	826,98	826,98	
2023-06-15	002-010-000000922	REENCAUCHADORA AMAZONICA	0,89		0,11	1,00			1,00		1,00
2023-06-15	002-010-000000923	PABLO VICENTE VILLAVICENCIO PALADINES	4,91	1,40	0,59	6,90			6,90		6,90
2023-06-15	002-010-000000924	JOSE GUAYLLASACA	12,32	8,05	1,48	21,85			21,85		21,85
2023-06-15	002-010-000000925	CONSTRUCTORA DAOBANG. SA		4,50		4,50			4,50		4,50
2023-06-15	002-010-000000926	PEDRO POTOSI	6,21		0,74	6,95			6,95		6,95
2023-06-15	002-010-000000927	EVA MERCHAN	12,95		1,55	14,50			14,50		14,50
2023-06-16	002-010-000000928	INVACMA CIA LTDA.	81,92	23,25	9,83	115,00	2,95	1,05	111,00		111,00
2023-06-16	002-010-000000929	TANYA LUPE MURILLO VILLAMAR	3,48		0,42	3,90			3,90		3,90
2023-06-18	002-010-000000930	CASTER ECUADOR	2,68	2,50	0,32	5,50			5,50		5,50
2023-06-18	002-010-000000931	BYRON PEREZ	3,13	3,25	0,37	6,75			6,75		6,75
2023-06-18	002-010-000000932	MILENE BURBANO	9,20		1,10	10,30			10,30		10,30
2023-06-18	002-010-000000933	MILENE BURBANO	3,79		0,46	4,25			4,25		4,25
2023-06-18	002-010-000000934	FRANKLIN TENECELA	10,58	17,15	1,27	29,00			29,00		29,00
2023-06-18	002-010-000000935	FRANKLIN TENECELA	1,79	3,90	0,21	5,90			5,90		5,90
2023-06-18	002-010-000000936	FRANKLIN TENECELA	15,63		1,87	17,50			17,50		17,50
2023-06-18	002-010-000000937	VIVIANA MARCELA GRAJALES	31,47		3,78	35,25			35,25		35,25
2023-06-18	002-010-000000938	BYRON PEREZ	4,78	1,25	0,57	6,60			6,60		6,60
2023-06-18	002-010-000000939	FRANKLIN TENECELA	11,12	1,25	1,33	13,70			13,70		13,70
2023-06-18	002-010-000000940	ANGEL TACURI	12,81	2,30	1,54	16,65			16,65		16,65
2023-06-18	002-010-000000941	ROCIO AUCA Y	4,11	4,35	0,49	8,95			8,95		8,95
2023-06-18	002-011-000000094	CONSTRUCTORA DAOBANG. SA	3,75		0,45	4,20			4,20		4,20
2023-06-18	002-011-000000095	MILTON YAURI	11,07	13,95	1,33	26,35			26,35		26,35
TOTALES			1.211,55	431,25	145,37	1.788,17	36,00	27,82	1.724,35	826,98	897,37



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE VENTAS

ANEXO: 11

SEMANA: 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2023							ANTICIPO DE RETENCIÓN		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
FECHA	NRO.FACTURA	PROVEEDOR	SUB 12%	SUB 0%	IVA 12%	TOTAL	30%	1%		CRÉDITO	EFFECTIVO
2023-06-19	002-010-00000942	CASTER ECUADOR	8,04		0,96	9,00			9,00		9,00
2023-06-19	002-010-00000943	CASTER ECUADOR	1,79		0,21	2,00			2,00		2,00
2023-06-19	002-010-00000944	GUSTAVO LEDESMA	5,89	6,60	0,71	13,20			13,20		13,20
2023-06-19	002-010-00000945	ALVARO MASAQUIZA	6,12	1,00	0,73	7,85			7,85		7,85
2023-06-19	002-010-00000946	CLEBER PILLAJO	9,11		1,09	10,20			10,20		10,20
2023-06-19	002-010-00000947	GRACIELA BAQUE	12,59	1,00	1,51	15,10			15,10		15,10
2023-06-20	002-010-00000948	DANIA DURAN	10,71		1,29	12,00			12,00		12,00
2023-06-20	002-010-00000949	ZHUHONGLING	6,25	57,25	0,75	64,25			64,25		64,25
2023-06-20	002-010-00000950	BELEN JIMBO	42,54	18,25	5,11	65,90			65,90		65,90
2023-06-20	002-010-00000951	LUIS HERNANDEZ	39,29		4,71	44,00			44,00		44,00
2023-06-20	002-010-00000952	PEDRO POTOSI	7,10	5,25	0,85	13,20			13,20		13,20
2023-06-20	002-010-00000953	KARNATAKA SA	16,88		2,02	18,90	0,61	0,17	18,12		18,12
2023-06-20	002-010-00000954	LORENA NUGRA TIBILLIN	79,91	30,85	9,59	120,35			120,35		120,35
2023-06-20	002-011-00000096	HERBIN JIMENEZ	6,16		0,74	6,90			6,90		6,90
2023-06-21	002-010-00000955	PROYECTO HIDROELECTRICO SANTA CRUZ S.A.	195,90		23,51	219,41	7,05	1,96	210,40	210,40	
2023-06-21	002-010-00000956	FELIX TORAL	2,54	52,60	0,31	55,45			55,45		55,45
2023-06-21	002-010-00000957	WILLIAM MARTINEZ	8,04		0,96	9,00			9,00		9,00
2023-06-21	002-010-00000958	LUIS TENEZACA	1,56	3,75	0,19	5,50			5,50		5,50
2023-06-21	002-010-00000959	JENNY PATRICIA YANKUR AYUY	2,23	5,00	0,27	7,50			7,50		7,50
2023-06-22	002-010-00000960	SANIMBIA PIRUCH YESSENIA NICOLE		10,25		10,25			10,25		10,25
2023-06-22	002-010-00000961	TARCILA GUILLERMINA SANTILLAN URRUTIA	3,79	21,50	0,46	25,75			25,75		25,75
2023-06-22	002-010-00000962	ZHUHONGLING	12,01		1,44	13,45			13,45		13,45
2023-06-22	002-011-00000097	NELSON OCTAVIO ARPI ORDOÑEZ	1,56	15,25	0,19	17,00			17,00		17,00
2023-06-23	002-010-00000964	HIDRORIENTE S.A.		196,45		196,45			196,45		196,45
2023-06-23	002-010-00000965	PEDRO POTOSI	13,44		1,61	15,05			15,05		15,05
2023-06-23	002-010-00000966	FERNANDO MOLINA	2,01		0,24	2,25			2,25		2,25
2023-06-23	002-010-00000967	ROCIO AUCAY	30,89	66,80	3,71	101,40			101,40		101,40
2023-06-23	002-010-00000968	NANCY MARLENE PEAFIEL PEAFIEL	7,59		0,91	8,50			8,50		8,50
2023-06-23	002-010-00000969	PABLO ROLANDO MENDOZA GARCIA	6,70	1,00	0,80	8,50			8,50		8,50
2023-06-25	002-010-00000970	ALBERTO POZO	1,79	11,75	0,21	13,75			13,75		13,75
2023-06-25	002-010-00000971	JENNY PATRICIA YANKUR AYUY	5,71	13,80	0,69	20,20			20,20		20,20
2023-06-25	002-010-00000972	NANCY MARLENE PEAFIEL PEAFIEL	7,37		0,88	8,25			8,25		8,25
2023-06-25	002-010-00000973	PABLO ROLANDO MENDOZA GARCIA	4,78		0,57	5,35			5,35		5,35
2023-06-25	002-010-00000974	CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C.LTDA.	2,68		0,32	3,00			3,00		3,00
2023-06-25	002-010-00000975	ZHANG TAO	29,55	196,00	3,55	229,10			229,10		229,10
TOTALES			592,52	714,35	71,09	1.377,96	7,66	2,13	1.368,17	210,40	1.157,77





EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
AUXILIAR DE VENTAS


ANEXO: 12


SEMANA: 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023							ANTICIPO DE RETENCIÓN		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
FECHA	NRO.FACTURA	PROVEEDOR	SUB 12%	SUB 0%	IVA 12%	TOTAL	30%	1%		CRÉDITO	EFFECTIVO
2023-06-26	002-010-00000976	ANGEL TACURI	17,63	3,75	2,12	23,50			23,50		23,50
2023-06-26	002-010-00000977	JAVIER YARI		7,50		7,50			7,50		7,50
2023-06-27	002-010-00000978	EVA MERCHAN	32,23	6,60	3,87	42,70			42,70		42,70
2023-06-27	002-010-00000979	MARTHA GERMANIA ZHUNGO COBOS		275,00		275,00			275,00	275,00	
2023-06-27	002-010-00000980	ANDRES BUCHELI	10,27		1,23	11,50			11,50		11,50
2023-06-27	002-010-00000981	LORENA NUGRA TIBILLIN	1,79	17,25	0,21	19,25			19,25		19,25
2023-06-27	002-010-00000982	EVA MERCHAN	5,13	1,70	0,62	7,45			7,45		7,45
2023-06-28	002-010-00000983	PEDRO POTOSI		15,00		15,00			15,00		15,00
2023-06-28	002-010-00000984	LORENA NUGRA TIBILLIN	5.497,32	3.964,00	659,68	10.121,00			10.121,00		10.121,00
2023-06-28	002-010-00000985	CONSUMIDOR FINAL	12,19		1,46	13,65			13,65		13,65
2023-06-28	002-010-00000986	ANDRES BUCHELI	15,18		1,82	17,00			17,00		17,00
2023-06-28	002-010-00000987	CASTER ECUADOR	5,89	3,75	0,71	10,35			10,35		10,35
2023-06-28	002-010-00000988	ROCIO AUCA Y		60,00		60,00			60,00		60,00
2023-06-28	002-010-00000989	ROCIO AUCA Y	1,43	4,45	0,17	6,05			6,05		6,05
2023-06-29	002-010-00000990	JHON CABRERA	3,13		0,37	3,50			3,50		3,50
2023-06-29	002-010-00000991	JHON CABRERA	1,29	5,25	0,16	6,70			6,70		6,70
2023-06-29	002-010-00000992	OMAR MAXI	12,95		1,55	14,50			14,50		14,50
2023-06-29	002-010-00000993	CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C.LTDA.	35,71	1,00	4,29	41,00			41,00		41,00
2023-06-29	002-010-00000994	CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C.LTDA.	19,73		2,37	22,10			22,10		22,10
2023-06-29	002-010-00000995	OMAR MAXI	51,21	54,10	6,14	111,45			111,45		111,45
2023-06-29	002-010-00000996	OMAR MAXI	1,65	9,20	0,20	11,05			11,05		11,05
2023-06-29	002-010-00000997	ANGEL TACURI	25,45	10,00	3,05	38,50			38,50		38,50
2023-06-29	002-010-00000998	CHINESE CONSTRUCTION YICHANGXINGLEI C.LTDA.	53,57	6,00	6,43	66,00			66,00		66,00
2023-06-30	002-010-00000999	CASTER ECUADOR	6,25		0,75	7,00			7,00		7,00
2023-06-30	002-010-00001000	INVACMA CIA LTDA.	34,60	3,75	4,15	42,50			42,50		42,50
2023-06-30	002-010-00001001	PEDRO POTOSI	8,04		0,96	9,00			9,00		9,00
2023-06-30	002-010-00001002	MILTON YAURI	8,93	20,00	1,07	30,00			30,00		30,00
2023-06-30	002-010-00001003	FRANKLIN SALTOS	4,55	19,55	0,55	24,65			24,65		24,65
2023-06-30	002-010-00001004	UVILLUS SAMBACHE DARWIN MIGUEL	2,01	2,10	0,24	4,35			4,35		4,35
2023-06-30	002-010-00001005	ROCIO AUCA Y	2,68	5,45	0,32	8,45			8,45		8,45
2023-06-30	002-010-00001006	CMC	49,11		5,89	55,00			55,00		55,00
TOTALES			5.919,92	4.495,40	710,38	11.125,70			11.125,70	275,00	10.850,70

Anexo 7 Registros Auxiliares de Cuentas por Cobrar

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: Sra. Lorena Nugra		CÓDIGO: 1.1.04.01.01		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
1/4/2023	Según Inventario Inicial	2.538,75		2.538,75
15/4/2023	Abono total del crédito		2.538,75	-
TOTAL				0,00

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: Sra. Martha Zhungo		CÓDIGO: 1.1.04.01.02		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
1/4/2023	Según Inventario Inicial	148,65		148,65
15/4/2023	Abono total del crédito		148,65	-
4/5/2023	Venta s/f N° 002-010-000000749	142,55		142,55
4/5/2023	Venta s/f N° 002-010-000000750	60,40		202,95
20/5/2023	Abono total a la factura N° 002-010-000000749		142,55	60,40
20/5/2023	Abono total a la factura N° 002-010-000000750		60,40	-
27/6/2023	Venta s/f N° 002-010-000000979	275,00		275,00
TOTAL				275,00

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: Sr. Luis Urdiales		CÓDIGO: 1.1.04.01.03		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
1/4/2023	Según Inventario Inicial	370,80		370,80
25/4/2023	Abono total del crédito		370,8	-
TOTAL				0,00

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: Sra. Carmen Morocho		CÓDIGO: 1.1.04.01.04		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
1/4/2023	Según Inventario Inicial	108,50		108,50
20/4/2023	Abono total del crédito		108,5	-
TOTAL				0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CLIENTE: Ecuacorriente S.A **CÓDIGO:** 1.1.04.01.05

FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
3/4/2023	Venta s/f N° 002-010-000000610	902,16		902,16
18/4/2023	Abono total a la factura N° 002-010-000000610		902,16	-
19/4/2023	Venta s/f N° 002-010-000000670	751,80		751,80
1/5/2023	Venta s/f N° 002-010-000000731	902,16		1.653,96
4/5/2023	Abono total a la factura N° 002-010-000000670		751,8	902,16
15/5/2023	Venta s/f N° 002-010-000000793	902,16		1.804,32
1/6/2023	Abono total a la factura N° 002-010-000000731		902,16	902,16
1/6/2023	Abono total a la factura N° 002-010-000000793		902,16	-
1/6/2023	Venta s/f N° 002-010-000000868	902,16		902,16
2/6/2023	Venta s/f N° 002-010-000000873	393,52		1.295,68
15/6/2023	Venta s/f N° 002-010-000000921	826,98		2.122,66
16/6/2023	Abono total a la factura N° 002-010-000000868		902,16	1.220,50
16/6/2023	Abono total a la factura N° 002-010-000000873		393,52	826,98
25/6/2023	Abono total a la factura N° 002-010-000000921		826,98	-
TOTAL				0,00





EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES

CLIENTE: Proyecto Hidroelectrico Santa Cruz S.A. **CÓDIGO:** 1.1.04.01.06

FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
5/4/2023	Venta s/f N° 002-010-000000618	295,81		295,81
20/4/2023	Abono total a la factura N° 002-010-000000618		295,81	-
8/5/2023	Venta s/f N° 002-010-000000761	154,02		154,02
23/5/2023	Abono total a la factura N° 002-010-000000761		154,02	-
6/6/2023	Venta s/f N° 002-010-000000884	154,02		154,02
16/6/2023	Abono total a la factura N° 002-010-000000884		154,02	-
21/6/2023	Venta s/f N° 002-010-000000955	210,40		210,40
26/6/2023	Abono total a la factura N° 002-010-000000955		210,40	-
TOTAL				0,00

Anexo 8 Registros Auxiliares de Cuentas por Pagar

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: Intisol Cia. Ltda.		CÓDIGO: 2.1.01.01.01		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
1/4/2023	Según Inventario Inicial	1.180,17		1.180,17
19/4/2023	Compra s/f N° 001-002-000272560	8,02		1.188,19
20/4/2023	Abono total a la deuda		1.180,17	8,02
21/4/2023	Compra s/f N° 001-002-000273003	5,13		13,15
22/4/2023	Compra s/f N° 001-002-000273158	99,71		112,86
19/5/2023	Abono total a la factura N° 001-002-000272560		8,02	104,84
19/5/2023	Abono total a la factura N° 001-002-000273003		5,13	99,71
19/5/2023	Abono total a la factura N° 001-002-000273158		99,71	-
26/5/2023	Compra s/f N° 001-002-000278861	80,44		80,44
29/5/2023	Compra s/f N° 001-002-000279186	97,24		177,68
30/5/2023	Compra s/f N° 001-002-000279402	282,39		460,07
31/5/2023	Compra s/f N° 001-002-000279496	91,66		551,73
1/6/2023	Abono total a la factura N° 001-002-000278861		80,44	471,29
1/6/2023	Abono total a la factura N° 001-002-000279186		97,24	374,05
1/6/2023	Abono total a la factura N° 001-002-000279402		282,39	91,66
25/6/2023	Abono total a la factura N° 001-002-000279496		91,66	-
29/6/2023	Compra s/f N° 001-002-000284705	7,32		7,32
30/6/2023	Compra s/f N° 001-002-000284852	67,37		74,69
30/6/2023	Compra s/f N° 001-002-000284809	293,06		367,75
30/6/2023	Compra s/f N° 001-002-000284849	337,08		704,83
TOTAL				704,83

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: DistriArmijos S.A.S		CÓDIGO: 2.1.01.01.02		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
1/4/2023	Según Inventario Inicial	882,73		882,73
11/4/2023	Abono total a la deuda		882,73	-
11/5/2023	Compra s/f N° 001-001-000047225	745,31		745,31
1/6/2023	Abono total a la factura N° 001-001-000047225		745,31	-
8/6/2023	Compra s/f N° 001-001-000048811	803,88		803,88
TOTAL				803,88

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE:	Comercializadora P y M		CÓDIGO:	2.1.01.01.03
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
1/4/2023	Según Inventario Inicial	558,13		558,13
5/4/2023	Abono total a la deuda		558,13	-
5/4/2023	Compra s/f N° 002-021-000201801	133,15		133,15
4/5/2023	Abono total a la factura N° 002-021-000201801		133,15	-
4/5/2023	Compra s/f N° 002-021-000204103	837,48		837,48
17/5/2023	Abono total a la factura N° 002-021-000204103		837,48	-
14/6/2023	Compra s/f N° 002-021-000207800	109,58		109,58
28/6/2023	Compra s/f N° 002-021-000208918	314,75		424,33
TOTAL				424,33

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE:	Alpisur Cia.Ltda		CÓDIGO:	2.1.01.01.04
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
1/4/2023	Según Inventario Inicial	447,54		447,54
4/4/2023	Compra s/f N° 001-004-000195400	161,34		608,88
5/4/2023	Abono total a la deuda		447,54	161,34
11/4/2023	Compra s/f N° 001-004-000198595	12,00		173,34
11/4/2023	Compra s/f N° 001-004-000198594	275,24		448,58
18/4/2023	Compra s/f N° 001-004-000201866	165,32		613,90
25/4/2023	Compra s/f N° 001-004-000204890	299,28		913,18
2/5/2023	Compra s/f N° 001-004-000208505	74,73		987,91
2/5/2023	Compra s/f N° 001-004-000208504	154,46		1.142,37
2/5/2023	Abono total a la factura N° 001-004-000201866		165,32	977,05
4/5/2023	Abono total a la factura N° 001-004-000195400		161,34	815,71
9/5/2023	Abono total a la factura N° 001-004-000204890		299,28	516,43
9/5/2023	Compra s/f N° 001-004-000212190	171,29		687,72
11/5/2023	Abono total a la factura N° 001-004-000198595		12,00	675,72
11/5/2023	Abono total a la factura N° 001-004-000198594		275,24	400,48
16/5/2023	Compra s/f N° 001-004-000215674	354,95		755,43
23/5/2023	Compra s/f N° 001-004-000218995	108,36		863,79
30/5/2023	Compra s/f N° 001-004-000222465	124,01		987,80
30/5/2023	Compra s/f N° 001-004-000222464	514,58		1.502,38
2/6/2023	Abono total a la factura N° 001-004-000208505		74,73	1.427,65
2/6/2023	Abono total a la factura N° 001-004-000208504		154,46	1.273,19
9/6/2023	Abono total a la factura N° 001-004-000212190		171,29	1.101,90
16/6/2023	Abono total a la factura N° 001-004-000215674		354,95	746,95
23/6/2023	Abono total a la factura N° 001-004-000218995		108,36	638,59
30/6/2023	Abono total a la factura N° 001-004-000222465		124,01	514,58
30/6/2023	Abono total a la factura N° 001-004-000222464		514,58	-
13/6/2023	Compra s/f N° 001-004-000228963	532,84		532,84
20/6/2023	Compra s/f N° 001-004-000232285	93,00		625,84
20/6/2023	Compra s/f N° 001-004-000232284	223,05		848,89
27/6/2023	Compra s/f N° 001-004-000235603	103,65		952,54
27/6/2023	Compra s/f N° 001-004-000235607	150,36		1.102,90
TOTAL				1.102,90





EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DOLARES


CLIENTE: Distigranda Cia. Ltda **CÓDIGO:** 2.1.01.01.05

FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
1/4/2023	Según Inventario Inicial	384,19		384,19
5/4/2023	Abono total a la deuda		384,19	-
5/4/2023	Compra s/f N° 001-010-000326451	523,37		523,37
19/4/2023	Compra s/f N° 001-010-000329348	32,10		555,47
19/4/2023	Compra s/f N° 001-010-000329253	592,36		1.147,83
19/4/2023	Compra s/f N° 001-010-000329254	131,32		1.279,15
26/4/2023	Compra s/f N° 001-010-000330577	305,45		1.584,60
1/5/2023	Abono total a la factura N° 001-010-000326451		523,37	1.061,23
3/5/2023	Compra s/f N° 001-010-000332251	1.053,16		2.114,39
10/5/2023	Compra s/f N° 001-010-000333591	392,00		2.506,39
19/5/2023	Abono total a la factura N° 001-010-000329348		32,10	2.474,29
19/5/2023	Abono total a la factura N° 001-010-000329253		592,36	1.881,93
19/5/2023	Abono total a la factura N° 001-010-000329254		131,32	1.750,61
23/5/2023	Abono total a la factura N° 001-010-000330577		305,45	1.445,16
24/5/2023	Compra s/f N° 001-010-000336884	456,05		1.901,21
3/6/2023	Abono total a la factura N° 001-010-000332251		1.053,16	848,05
10/6/2023	Abono total a la factura N° 001-010-000333591		392,00	456,05
25/6/2023	Abono total a la factura N° 001-010-000336884		456,05	-
1/6/2023	Compra s/f N° 001-010-000338963	1.303,64		1.303,64
14/6/2023	Compra s/f N° 001-010-000341422	1.139,40		2.443,04
14/6/2023	Compra s/f N° 001-010-000341421	529,26		2.972,30
21/6/2023	Compra s/f N° 001-010-000342904	285,75		3.258,05
28/6/2023	Compra s/f N° 001-010-000344582	414,03		3.672,08
TOTAL				3.672,08


 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE:	Produplast		CÓDIGO:	2.1.01.01.06
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
1/4/2023	Según Inventario Inicial	223,78		223,78
20/4/2023	Compra s/f N° 001-004-000040534	474,04		697,82
20/4/2023	Abono total a la deuda		223,78	474,04
4/5/2023	Compra s/f N° 001-004-000040886	507,42		981,46
20/5/2023	Abono total a la factura N° 001-004-000040534		474,04	507,42
3/6/2023	Abono total a la factura N° 001-004-000040886		507,42	0,00
TOTAL				0,00


 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE:	I M C Ruilova Cia. Ltda		CÓDIGO:	2.1.01.01.07
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
1/4/2023	Según Inventario Inicial	82,06		82,06
4/4/2023	Abono total a la deuda		82,06	-
4/4/2023	Compra s/f N° 001-009-000004519	156,35		156,35
26/4/2023	Compra s/f N° 001-009-000005945	322,68		479,03
4/5/2023	Abono total a la factura N° 001-009-000004519		156,35	322,68
26/5/2023	Abono total a la factura N° 001-009-000005945		322,68	0,00
TOTAL				0,00


 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE:	Distribuidora "ROMAR"		CÓDIGO:	2.1.01.01.08
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
1/4/2023	Según Inventario Inicial	1.379,61		1.379,61
12/4/2023	Compra s/f N° 001-031-000205707	48,16		1.427,77
12/4/2023	Abono parcial a la deuda según inv. Inicial		643,5	784,27
12/4/2023	Compra s/f N° 001-031-000205662	897,52		1.681,79
26/4/2023	Abono total a la deuda según inv. Inicial		736,11	945,68
26/4/2023	Compra s/f N° 001-031-000206868	167,83		1.113,51
10/5/2023	Compra s/f N° 001-031-000208521	348,07		1.461,58
11/5/2023	Abono total a la factura N° 001-031-000205707		48,16	1.413,42
24/5/2023	Abono total a la factura N° 001-031-000205662		897,52	515,90
24/5/2023	Abono total a la factura N° 001-031-000206868		167,83	348,07
10/6/2023	Abono total a la factura N° 001-031-000208521		348,07	-
7/6/2023	Compra s/f N° 001-031-000210932	608,48		608,48
21/6/2023	Compra s/f N° 001-031-000211546	110,14		718,62
TOTAL				718,62


 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: DICAVI		CÓDIGO: 2.1.01.01.09		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
1/4/2023	Según Inventario Inicial	429,23		429,23
24/4/2023	Abono total a la deuda		429,23	-
26/4/2023	Compra s/f N° 001-020-000095767	11,00		11,00
26/4/2023	Compra s/f N° 001-020-000095764	346,41		357,41
26/4/2023	Compra s/f N° 001-020-000095763	94,16		451,57
22/5/2023	Abono total a la factura N° 001-020-000095767		11,00	440,57
22/5/2023	Abono total a la factura N° 001-020-000095764		346,41	94,16
22/5/2023	Abono total a la factura N° 001-020-000095763		94,16	-
24/5/2023	Compra s/f N° 001-020-000097617	371,91		371,91
7/6/2023	Compra s/f N° 001-020-000098438	356,71		728,62
21/6/2023	Compra s/f N° 001-020-000099389	115,80		844,42
23/6/2023	Abono total a la factura N° 001-020-000097617		371,91	472,51
TOTAL				472,51


 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: Imelda de Jaramillo Cia. Ltda		CÓDIGO: 2.1.01.01.10		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
1/4/2023	Según Inventario Inicial	497,70		497,70
2/4/2023	Abono total a la deuda		497,7	-
26/4/2023	Compra s/f N° 001-011-000353312	1.137,22		1.137,22
24/5/2023	Abono total a la factura N° 001-011-000353312		1.137,22	-
21/6/2023	Compra s/f N° 001-011-000362849	868,95		868,95
TOTAL				868,95


 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: Yunga Cueva Nestor Rigoberto		CÓDIGO: 2.1.01.01.11		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
8/4/2023	Compra s/f N° 006-002-000111554	294,59		294,59
8/5/2023	Abono total a la factura N° 006-002-000111554		294,59	-
16/6/2023	Compra s/f N° 006-002-000132822	306,79		306,79
TOTAL				306,79


 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: Armijos Romero Cía. Ltda		CÓDIGO: 2.1.01.01.12		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
11/4/2023	Compra s/f N° 001-001-000658919	331,17		331,17
11/4/2023	Compra s/f N° 001-001-000658920	246,05		577,22
11/4/2023	Compra s/f N° 001-001-000658921	133,32		710,54
11/5/2023	Abono total a la factura N° 001-001-000658919		331,17	379,37
11/5/2023	Abono total a la factura N° 001-001-000658920		246,05	133,32
11/5/2023	Abono total a la factura N° 001-001-000658921		133,32	-
2/6/2023	Compra s/f N° 001-001-000663556	485,10		485,10
2/6/2023	Compra s/f N° 001-001-000663557	488,23		973,33
5/6/2023	Compra s/f N° 001-001-000663632	918,32		1.891,65
TOTAL				1.891,65

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: Calle Saguma Benjamin		CÓDIGO: 2.1.01.01.13		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
13/4/2023	Compra s/f N° 001-002-000001579	737,75		737,75
27/4/2023	Compra s/f N° 001-002-000001619	441,00		1.178,75
9/5/2023	Abono total a la factura N° 001-002-000001579		737,75	441,00
9/5/2023	Abono total a la factura N° 001-002-000001619		441,00	-
11/5/2023	Compra s/f N° 001-002-000001680	1.008,85		1.008,85
25/5/2023	Compra s/f N° 001-002-000001725	392,00		1.400,85
8/6/2023	Compra s/f N° 001-002-000001771	510,80		1.911,65
16/6/2023	Abono total a la factura N° 001-002-000001680		1.008,85	902,80
22/6/2023	Compra s/f N° 001-002-000001813	757,00		1.659,80
26/6/2023	Abono total a la factura N° 001-002-000001725		392,00	1.267,80
TOTAL				1.267,80

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: Distribuciones Torres Cueva		CÓDIGO: 2.1.01.01.14		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
22/4/2023	Compra s/f N° 002-002-000142179	219,74		219,74
22/5/2023	Abono total a la factura N° 002-002-000142179		219,74	-
20/5/2023	Compra s/f N° 002-002-000146206	290,61		290,61
16/6/2023	Compra s/f N° 002-002-000149844	170,36		460,97
20/6/2023	Abono total a la factura N° 002-002-000146206		290,61	170,36
TOTAL				170,36

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: Olger Armijos Distribuciones SAS		CÓDIGO: 2.1.01.01.15		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
25/4/2023	Compra s/f N° 002-101-000024930	38,30		38,30
25/4/2023	Compra s/f N° 002-101-000024927	422,39		460,69
22/5/2023	Compra s/f N° 002-101-000026104	1.470,44		1.931,13
22/5/2023	Compra s/f N° 002-101-000026105	5,04		1.936,17
25/5/2023	Compra s/f N° 002-101-000026384	15,12		1.951,29
25/5/2023	Abono total a la factura N° 002-101-000024930		38,30	1.912,99
25/5/2023	Abono total a la factura N° 002-101-000024927		422,39	1.490,60
28/6/2023	Abono total a la factura N° 002-101-000026104		1.470,44	20,16
28/6/2023	Abono total a la factura N° 002-101-000026105		5,04	15,12
28/6/2023	Abono total a la factura N° 002-101-000026384		15,12	0,00
TOTAL				0,00

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: Oriental Industria Alimenticia O.I.A S.A		CÓDIGO: 2.1.01.01.16		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
26/4/2023	Compra s/f N° 011-002-000259557	252,14		252,14
26/5/2023	Abono total a la factura N° 011-002-000259557		252,14	0,00
TOTAL				0,00

 EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DOLARES				
CLIENTE: Comycomec Cía. Ltda.		CÓDIGO: 2.1.01.01.17		
FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
3/5/2023	Compra s/f N° 005-002-000189862	1.358,59		1.358,59
4/5/2023	Compra s/f N° 003-004-000049374	467,89		1.826,48
4/5/2023	Compra s/f N° 003-002-000130818	80,74		1.907,22
18/5/2023	Compra s/f N° 005-002-000190589	511,31		2.418,53
4/6/2023	Abono total a la factura N° 005-002-000189862		1.358,59	1.059,94
12/6/2023	Abono total a la factura N° 003-004-000049374		467,89	592,05
12/6/2023	Abono total a la factura N° 003-002-000130818		80,74	511,31
18/6/2023	Abono total a la factura N° 005-002-000190589		511,31	-
29/6/2023	Compra s/f N° 003-004-000050477	460,45		460,45
29/6/2023	Compra s/f N° 003-002-000132906	121,99		582,44
29/6/2023	Compra s/f N° 005-002-000192887	1.105,34		1.687,78
TOTAL				1.687,78



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DOLARES

CLIENTE: Cango Matailo Jenny del Cisne **CÓDIGO:** 2.1.01.01.18

FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
9/5/2023	Compra s/f N° 001-002-000006429	1.142,00		1.142,00
11/5/2023	Abono total a la factura N° 001-002-000006429		1.142,00	0,00
TOTAL				0,00



EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DOLARES

CLIENTE: CRADS C A **CÓDIGO:** 2.1.01.01.19

FECHA	DETALLE	VALOR	ABONO	SALDO
30/6/2023	Compra s/f N° 008-005-000215783	556,18		556,18
TOTAL				556,18

Anexo 9 Facturas de Compra

NO TIENE LOGO

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

DIPOR

Dirección: VIA DAULE KM 10.5
Matriz:

Dirección: AV 8 DE DICIEMBRE S/N KM 2.5 VIA ANTIGUA
Sucursal: CUENCA

Contribuyente Especial 02239
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990789061001

FACTURA

No. 006-020-000325901

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202301099078906100120060200003259010032590116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2023 08:15:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202301099078906100120060200003259010032590116

0404202301099078906100120060200003259010032590116

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

Identificación: 0105970842001

Fecha: 04/04/2023 Placa / Matrícula: Guía 006-020-00009958

Dirección: AV DEL EJERCITO TUNDAYME

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0136		6.000000	YOG-TONI-GRIEGO-150G-TROZ FRUT		1.290000	0.00	0.00	0.77	6.97
1556		6.000000	MANJA-TAR-0050		0.383930	0.00	0.00	0.23	2.07
1629		4.000000	QUESO—0250-CREM		2.236000	0.00	0.00	0.89	8.05
2028		12.000000	YOGUR-BEB-0120-DURA		0.430000	0.00	0.00	0.52	4.64
2030		12.000000	YOGUR-BEB-0120-FRUT		0.430000	0.00	0.00	0.52	4.64
2512		15.000000	YOGUR-BEB-0950-NATU		2.688000	0.00	0.00	4.03	36.29
2546		4.000000	YOGUR-BEB-600-FRUT		1.548000	0.00	0.00	0.62	5.57
2547		4.000000	YOGUR-BEB-600-MOR		1.548000	0.00	0.00	0.62	5.57
2548		4.000000	YOGUR-BEB-600-DUR		1.548000	0.00	0.00	0.62	5.57
3056		12.000000	MIS GANSITOS VAINILLA 27gr		0.199900	0.00	0.00	0.00	2.40
6790		12.000000	YOGUR-MIX-0180-DURA		0.774000	0.00	0.00	0.93	8.36
8858		800.000000	YOGUR-BEB-CLASICO-190-FRUTILLA		0.774000	0.00	0.00	61.92	557.28
8865		200.000000	YOGUR-BEB-CLASICO-190-DURAZNO		0.774000	0.00	0.00	15.48	139.32

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8881		200.000000	YOGUR-BEB-CLASICO-190-MORA		0.774000	0.00	0.00	15.48	139.32
9095		12.000000	YOGUR-MIX-0180-FRUT		0.774000	0.00	0.00	0.93	8.36
0113		12.000000	RELLENO DE VAINILLA 100 gr.		0.740600	0.00	0.00	0.00	8.89
0477		12.000000	TORTOLINES PICANTES 150 gr.		1.111200	0.00	0.00	0.00	13.33
2965		10.000000	TARJETA PAQUETES USD \$2		1.714300	0.00	0.00	0.00	17.14
2998		30.000000	TARJETA PAQUETES USD \$1		0.857100	0.00	0.00	0.00	25.71
8290		12.000000	M&MS PEANUT SING 1.74OZ 48-8		1.029200	0.00	0.00	0.00	12.35

Información Adicional	
emailCliente:	heidmargarita@gmail.com
CodInternoSAP:	0022023
CodSociedad:	6595
direccion_cliente:	AV DEL EJERCITO TUNDAYME
Sucursal:	LOJA
Transaccion:	111 CONTADO / EFECTIVO
FecEntrega:	06/04/2023
FecPago:	06/04/2023
DocInterno:	79F03259015
CodCliente:	366244
NumeroOrden:	24877517

SUBTOTAL 12%	81.90
SUBTOTAL 0%	929.93
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1011.84
TOTAL DESCUENTO	103.55
ICE	0.00
IVA 12%	9.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1021.67

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1021.67

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA LTDA

DISTRIGRANDA CIA LTDA

Dirección Matriz: ORILLAS DEL ZAMORA SN Y CLODOVEO CARRION

Dirección Sucursal: ORILLAS DEL ZAMORA SN Y CLODOVEO CARRION

Contribuyente Especial 00290

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1191732169001

FACTURA

No. 001-010-000326451

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202301119173216900120010100003264517028094215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2023 18:16:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202301119173216900120010100003264517028094215

0504202301119173216900120010100003264517028094215

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

Identificación 0105970842001

Fecha 05/04/2023 Placa / Matriculada: Guía 001-010-000054678

Dirección: AV. DEL EJERCITO A 100MT DE LA IGLESIA - TUNDAYME -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
WBW003	0	6.000000	WHISKY BLACK WILLIAM 750CC + VASO 12C	JNI BLACK WILLIAMS	8.439100	0.00	0.00	0.00	50.63
WRE061	0	6.000000	WHISKY RED WILLIAM 750CC + VASO 12C	JNI REDWILLIAM	7.080000	0.00	0.00	0.00	42.48
TEC021	0	6.000000	TEQUILA 750ML SILVER EL CHARRO 12C	JNI EL CHARRO	12.745600	0.00	0.00	0.00	76.47
ROA001	0	3.000000	RON ABUELO 750ML 12C	JNI ABUELO	9.512500	0.00	0.00	0.00	28.54
ROA002	0	2.000000	RON ABUELO 1750ML 6C	JNI ABUELO	21.085200	0.00	0.00	0.00	42.17
WG-503	0	4.000000	WHISKY GRANTS CASK EDITIONS AZUL ESTU 750ML 12C	JNI GRANT'S	19.599800	0.00	0.00	0.00	78.40
WH483	0	3.000000	WHISKY JOHNNIE BLACK LABEL+AGUA IMP 1.5ML 12C	JNI JOHNNIE WALKER	49.532100	0.00	0.00	0.00	148.60

Información Adicional	
Dirección:	AV. DEL EJERCITO A 102MT DE LA IGLESIA - TUNDAYME -
Código cliente:	59913130004194
Teléfono:	0939415075
Ruta:	MEDINA RIVERA JOSE LEONARDO T0X02, Miércoles
Usuario:	VEN21 AYALA VILLACRES WILLIAM FRANCISCO
Término de Pago:	30
Fecha de Vencimiento:	05/05/2023
Registro Interno de Guía:	2318

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	523.37

SUBTOTAL 12%	467.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	467.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	56.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	523.37

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

DINADEC S.A.

DINADEC S.A.

Dirección Km 16 ½ Vía a Daule, Rosavín y Av. Cobre

Matriz:

Dirección Calle Jaime Roldos Lote 1

Sucursal:

Contribuyente Especial 1125

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992526742001

FACTURA

No. 064-001-000028003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202301099252674200120640010000280034126153310

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/04/2023 00:05:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202301099252674200120640010000280034126153310

2804202301099252674200120640010000280034126153310

Razón Social / Nombres y Apellidos: Arpi Morocho, Heidi Margorie

Identificación: 0105970842001

Fecha: 28/04/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Av. Del Ejercito EL PANGUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8386	001013300 310112112	12.000000	PILSENER 600CC RB 12.	Liquido	13.839170	0.00	0.00	0.00	166.07
8409	001013300 320823306	15.000000	PILSENER 355CC NR 6 LATA TERMO	Liquido	5.089330	0.00	0.00	0.00	76.34
8410	001017602 020823306	6.000000	CLUB 355CC NR 6 LATA TERMO VERDE	Liquido	6.215000	0.00	0.00	0.00	37.29
8431	001013300 310113112	3.000000	PILSENER 1000 CC RB 12.	Liquido	18.740000	0.00	0.00	0.00	56.22
8998	002022001 821003324	2.000000	PONY MALTA 200 NR 24 PVP TRADICIONAL	Liquido	4.690000	0.00	0.00	0.51	8.87
9001	002022001 820109206	4.000000	PONY MALTA 330 NR 6 PVP TRADICIONAL	Liquido	2.312500	0.00	0.00	1.08	8.17
9006	002022001 821013306	1.000000	PONY MALTA 1000 NR 6 PVP TRADICIONAL	Liquido	4.640000	0.00	0.00	0.35	4.29
9271	001075002 020109206	4.000000	STELLA ARTOIS 330CC NR 6 CANASTILLA	Liquido	7.677500	0.00	0.00	0.00	30.71
12023	001017602 010117112	6.000000	CLUB PLATINO 550CC RB 12 JABA	Liquido	15.848330	0.00	0.00	0.00	95.09
15865	001013102 010121112	2.000000	CLUB 850CC RB CAJA X12	Liquido	21.160000	0.00	0.00	0.00	42.32
15997	001073002 020123206	16.000000	CORONA EXTRA 355 NR X6 CARTON IMPORT BA	Liquido	8.714380	0.00	0.00	16.58	122.85

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19264	001013300 320845306	40.000000	PILSENER ORIG LATA 473X6 MUNDIAL 2022	Liquido	6.214250	0.00	0.00	0.00	248.57
3300418	7000	36.000000	EMP CLUB 355CC NR 6 LATA TERMO	Otro	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
3300420	7000	90.000000	EMP PILSENER 355CC NR 6 LATA TERMO	Otro	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NumDocumento:	064-001-000028003
Email:	heidmargaritaarp@gmail.com
Centro:	DEBE
No. DocCompra:	8080662201
Clase Documento:	ZEV1
No. Factura SAP:	8081040591
Cód. Cliente SAP:	0012909577
Condición de Pag:	0001-Pago inmediato sin descuento
No. Entrega:	8080804475
No. GuíaRemisión:	064-001-000001559
No. Transporte:	3100948866
Usuario SAP:	96303758

SUBTOTAL 12%	896.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	896.79
TOTAL DESCUENTO	18.52
ICE	0.00
IVA 12%	107.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1004.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1004.40

NO TIENE LOGO

COMERCIAL Y COMISARIATO ECONOMICO COMYCOMEC CIA. LTDA.

COMYCOMEC

Dirección Matriz: MORONA SANTIAGO / MORONA / MACAS / INCA ATHAULPA S/N Y MARCELINO MADERO

Dirección Sucursal: MORONA SANTIAGO / MORONA / MACAS / INCA ATHAULPA S/N Y MARCELINO MADERO

Contribuyente Especial 0195

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190151867001

FACTURA

No. 005-002-000189862

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202301019015186700120050020001898626227491011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2023 18:38:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202301019015186700120050020001898626227491011

0305202301019015186700120050020001898626227491011

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE		
Identificación	0105970842001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	03/05/2023		
Dirección:	TUNDAYME AV. DEL EJERCITO FRENTE A LA ESCUELA - EL PANGUI		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Desuento	Precio Total
12437022	7861001241808	1200.000000	NATURA Nectar Durazno 24x225ml EC	JINI DAIRY	0.387200	0.00	0.00	0.00	464.64
12435530	7861001241549	1200.000000	NATURA Nectar Naranja 24x225ml EC	JINI DAIRY	0.387200	0.00	0.00	0.00	464.64
12414056	7861001261127	2.000000	MAGGI Caldo de Gallina Pasta 24x1kg EC	JINI NEGOCIOS REGIONALES	8.968800	0.00	0.00	0.00	17.94
12519408	7861091146366	100.000000	RICAS Galleta 100x58g EC	JINI CONFITES	0.326100	0.00	0.00	0.00	32.61
12455631	7861091158314	20.000000	AMOR WAFERS Chocolate 60x100 EC	JINI CONFITES	0.693000	0.00	0.00	0.00	13.86
12456230	0	20.000000	AMOR Wafers Naranja 60x100 EC	JINI CONFITES	0.690000	0.00	0.00	0.00	13.80
12455741	0	20.000000	AMOR Wafers Fresa 60x100g EC	JINI CONFITES	0.692000	0.00	0.00	0.00	13.84
12064708	7861091155740	28.000000	NESTLE Galleta Vainilla Pq 28x135g EC	JINI CONFITES	0.489200	0.00	0.00	0.00	13.70
12064894	7861091155573	28.000000	NESTLE Galleta Sal 28x135g EC	JINI CONFITES	0.489200	0.00	0.00	0.00	13.70
12224266	7861091199805	26.000000	ZOOLOGIA Galleta Vainilla 26x380g EC	JINI CONFITES	1.803900	0.00	0.00	0.00	46.90
12435516	7861001241440	24.000000	LA LECHERA Leche Entera 24x200ml EC/ SIN IVA	JINI DAIRY	0.540100	0.00	0.00	0.00	12.96
12520621	000000000012520621	12.000000	LA VAQUITA Liquida Brick 12x750ml EC*	JINI DAIRY	0.917300	0.00	0.00	0.00	11.01

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12103741	761303097 9715	4.000000	TRIX Cereal 20x230g EC	JINI NEGOCIOS REGIONALES	3.011000	0.00	0.00	0.00	12.04
12515164	0	12.000000	NESTLE GALLETAS COCO 18X 540G EC	JINI CONFITES	3.811000	0.00	0.00	0.00	45.73
12549996	0	24.000000	LA VAQUITA 56X190G	JINI DAIRY	1.783600	0.00	0.00	0.00	42.81
SUP12435 530	0	24.000000	GRATIS 1 NATURA NARANJA 225ML	JINI PROMOCIONES	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
SUP12437 022	0	48.000000	GRATIS 1 NATURA Nectar Durazno 24x225ml EC	JINI	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				1153.40
Dirección: TUNDAYME AV. DEL EJERCITO FRENTE A LA ESCUELA - EL PANGUI					SUBTOTAL 0%				66.78
Codigo cliente: 37589450100367					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
Email: a@gmail.com					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
Provincia: 14 MORONA SANTIAGO					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				1220.18
Cantón: 1402 GUALAQUIZA					TOTAL DESCUENTO				0.00
Distrito: 140250 GUALAQUIZA					ICE				0.00
Usuario: VENE CARMITA MOLINA					IVA 12%				138.41
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				1358.59
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00
Forma de pago		Valor							
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1358.59							

NO TIENE LOGO

CANGO MATAILO JENNY DEL CISNE

CANGO MATAILO JENNY DEL CISNE

Dirección MERCADILLO SIN Y QUITUMBE
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1104770332001

FACTURA

No. 001-002-000006429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202301110477033200120010020000064291234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/05/2023 17:07:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202301110477033200120010020000064291234567811

0905202301110477033200120010020000064291234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: EIDI MARGORIE ARPI MOROCHO

Identificación 0105970842001

Fecha 09/05/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: TUNDAYME COMERCIAL SOFIA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Desuento	Precio Total
29783		360.00000 0	ALESOL NATURAL FUNDA 900CC X 12U		2.050000	0.00	0.00	0.00	738.00
80A		20.000000	ARROZ CHATASCA 25LB		10.300000	0.00	0.00	0.00	206.00
0050		20.000000	ARROZ CHATASQA MINI ARROBA 10LB		4.400000	0.00	0.00	0.00	88.00
0005		10.000000	AZUCAR MONTEREY GRANEL 25LB		11.000000	0.00	0.00	0.00	110.00

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	TUNDAYME COMERCIAL SOFIA
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	arpiceide76@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1142.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1142.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1142.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	1142.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

Olger Armijos Distribuciones SAS

Olger Armijos Distribuciones SAS

Dirección Matriz: CIMARRONES Y DEL TORIL

Dirección Sucursal: CIMARRONES Y DEL TORIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190497100001

FACTURA

No. 002-101-000026104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202301019049710000120021010000261043952696919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2023 12:25:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205202301019049710000120021010000261043952696919

2205202301019049710000120021010000261043952696919

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

Identificación: 0105970842001

Fecha: 22/05/2023 Placa / Matricula: Guía: 002-101-000013704

Dirección: TUNDAYME FRENTE A LAS ESCUELA JAIME ROLDOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7862116000823	7862116000823	1.000000	*FUNDA JUMBO TODA OCASION X 12 UNIDADES	JNI	6.150000	0.00	0.00	0.00	6.15
7862116000618	7862116000618	1.000000	*FUNDA BOTELLA X 12 UNIDADES	JNI	4.750000	0.00	0.00	0.00	4.75
7862116001899	7862116001899	1.000000	*FUNDA MEDIANA AMOR X 12 UNIDADES	JNI	3.150000	0.00	0.00	0.00	3.15
7862116001905	7862116001905	1.000000	*FUNDA LARGE AMOR X 12 UNIDADES	JNI	4.350000	0.00	0.00	0.00	4.35
0066	7750243016117	30.000000	FIDEO D. VIT. SPAGHETTI 5 200 GR (paca x 30)	JNI DON VITORIO	0.960000	0.00	0.00	0.00	28.80
18171	0	10.000000	FIDEO CAYAMBE TALLARIN 1 KILO X 8 unidades	JNI CAYAMBE	11.600000	0.00	0.00	0.00	116.00
30000014	0	1.000000	*CAFE ORO 10 GR RISTRA X 12 SOBRES (CAJA X 100)	JNI	3.600000	0.00	0.00	0.29	3.31
7861006800215	0	12.000000	*CAFE ORO FRASCO 50 GR (CAJA X 36)	JNI	2.150000	0.00	0.00	0.00	25.80
0093	7861029300006	20.000000	MAIZABROSA AMARILLA 1000 GR(PACAX20)	JNI MAIZABROSA	2.100000	0.00	0.00	2.10	39.90
113774*	7861063507966	4.000000	*MAPLE YA 355 ML (CAJA X 12)	JNI YA	2.350000	0.00	0.00	0.00	9.40
0962	7861020101121	12.000000	*CHAMPAGNE GRAND DUVAL BLANCO 750CC (CAJA X 12)	JNI GRAND DUVAL	5.420000	0.00	0.00	0.00	65.04
0431	7862106704137	6.000000	*VIVE100 BOROJO 475ML X 6	JNI VIVE 100	4.553600	0.00	0.00	0.00	27.32
0452	7862106704083	6.000000	*VIVE100 ORIG.475ML X 6 GRANDE	JNI VIVE 100	4.553600	0.00	0.00	0.00	27.32

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
79110315	786210670 1389	40.000000	*EGO GEL 190 GR POWER (CAJA X40)	JNE EGO	1.491100	0.00	0.00	0.00	59.64
0308	786100136 2138	96.000000	*EGO GEL 90 GR POWER (CAJA X96)	JNE EGO	0.750000	0.00	0.00	0.00	72.00
780432030 3178	780432030 3178	42.000000	*VINO CASILLERO DEL DIABLO CABERNET SAUVIGNON 750 ML (CAJA X12)	JNE CASILLERO DEL DIABLO	13.950000	0.00	0.00	0.00	585.90
78740314	770235494 6197	1.000000	*NUTRIBELA SACHET X 12u BIODERATINA (CAJA X24)	JNE NUTRIBELA	4.419600	0.00	0.00	0.00	4.42
20740002	770235495 2532	2.000000	*NUTRIBELA SACHET X 12u CELULAS MADRE CONTROL CAIDA (CAJA X24)	JNE	4.419600	0.00	0.00	0.00	8.84
0334	770235494 8603	2.000000	*NUTRIBELA SACHET X 12u REP INTENSA (CAJA X24)	JNE NUTRIBELA	4.419600	0.00	0.00	0.00	8.84
0358	770200620 6723	1.000000	*SAVITAL SH SACHET X 18u ANTICASPA (CAJA X24)	JNE SAVITAL	3.964300	0.00	0.00	0.00	3.96
0351	786100130 0734	1.000000	*SAVITAL CR PEINAR SACHET 22 ML X 18 MULTIVITAMINAS (CAJA X24)	JNE SAVITAL	3.232100	0.00	0.00	0.00	3.23
69644131	770200630 1954	1.000000	*SAVITAL SH SACHET X 18u ANTICASPA TE VERDE+SEDA LIQUIDA (CAJA X24)	JNE SAVITAL	3.964300	0.00	0.00	0.00	3.96
1909	770200640 3405	4.000000	*COMBO 1 MO (CAJA X 6)	JNE SAVITAL	7.008900	0.00	0.00	0.00	28.04
1908	770200665 2674	4.000000	*COMBO 2 MT (CAJA X 6)	JNE SAVITAL	7.008900	0.00	0.00	0.00	28.04
1968	770200665 2742	4.000000	*COMBO 3 A (CAJA X 6)	JNE SAVITAL	7.008900	0.00	0.00	0.00	28.04
2150	770217407 9570	72.000000	*GOMITAS PLAY 55 GR BANANAS (CAJA X24)	JNE PLAY	0.357100	0.00	0.00	0.00	25.71
2226	06134	72.000000	*GOMITAS PLAY 55 GR GUSANOS (CAJA X24)	JNE PLAY	0.357100	0.00	0.00	0.00	25.71
06563	770217407 9587	72.000000	*GOMITAS PLAY 55 GR TIBURONES (CAJA X24)	JNE PLAY	0.357100	0.00	0.00	0.00	25.71
2158	06146	24.000000	*GOMITAS PLAY 55 GR CORAZONES (CAJA X24)	JNE PLAY	0.357100	0.00	0.00	0.00	8.57
0770	775024306 4712	4.000000	*SAP DESINFECTANTE LAVANDA 5 LITROS (caja x 4)	JNE SAPOLIO	4.600000	0.00	0.00	2.76	15.64
1151	786210265 0056	1.000000	MENTOL CHINO 10 GR X 12	JNE MENTOL CHINO	7.450000	0.00	0.00	0.00	7.45
1023	786110040 1493	10.000000	ALKA SELTZER X 10 UNIDADES	JNE ALKA SELTZER	3.190000	0.00	0.00	0.00	31.90
1023	786110040 1493	4.000000	ALKA SELTZER X 10 UNIDADES	JNE ALKA SELTZER	3.190000	0.00	0.00	12.76	0.00
8671	786104860 8671	6.000000	PROMOCIÓN ACEITE CRIOLLO 175ML	JNE	0.010000	0.00	0.00	0.06	0.00
786100680 0215	0	1.000000	*CAFE ORO FRASCO 50 GR (CAJA X 36)	JNE	2.150000	0.00	0.00	2.15	0.00
0066	775024301 6117	6.000000	FIDEO D. VIT. SPAGHETTI 5 200 GR (paca x 30)	JNE DON VITORIO	0.960000	0.00	0.00	5.76	0.00
2226	06134	24.000000	*GOMITAS PLAY 55 GR GUSANOS (CAJA X24)	JNE PLAY	0.357100	0.00	0.00	8.57	0.00
0962	786102010 1121	1.000000	*CHAMPAGNE GRAND DUVAL BLANCO 750CC (CAJA X 12)	JNE GRAND DUVAL	5.420000	0.00	0.00	5.42	0.00

Información Adicional	
Comentario:	CAYAMBE DESCOTO 1.26
Dirección:	TUNDAYME FRENTE A LAS ESCUELA JAMIR ROLDOS
Código cliente:	00852
Teléfono:	939415075
Email:	heidmargaritasrpi@gmail.com
Provincia:	19 ZAMORA CHINCHIPE
Cantón:	1906 EL PANGUÍ
Distrito:	190603 TUNDAYME
Usuario:	VENSO MERA MUNDACA YURI RONALD
Término de Pago:	30 DIAS
Fecha de Vencimiento:	06/06/2023

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1470.44

SUBTOTAL 12%	1112.85
SUBTOTAL 0%	224.05
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1336.90
TOTAL DESCUENTO	39.87
ICE	0.00
IVA 12%	133.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1470.44

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CIA LTDA

DISTRIGRANDA CIA LTDA

Dirección Matriz: ORILLAS DEL ZAMORA SN Y CLODOVEO CARRION

Dirección Sucursal: ORILLAS DEL ZAMORA SN Y CLODOVEO CARRION

Contribuyente Especial 00290

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1191732169001

FACTURA

No. 001-010-000338963

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202301119173216900120010100003389633675565714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/06/2023 16:12:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0106202301119173216900120010100003389633675565714

0106202301119173216900120010100003389633675565714

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

Identificación 0105970842001

Fecha 01/06/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. DEL EJERCITO A 100MT DE LA IGLESIA - TUNDAYME -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12437022	178610012 41805	1440.0000 00	NATURA NECTAR DURAZNO 24X225ML EC	JNI DAIRY	0.412400	0.00	0.00	11.88	581.98
12435530	178610012 41546	1440.0000 00	NATURA NECTAR NARANJA 24X225ML EC	JNI DAIRY	0.412400	0.00	0.00	11.88	581.98
12437022	178610012 41805	336.00000 0	NATURA NECTAR DURAZNO 24X225ML EC	JNI DAIRY	0.412400	0.00	0.00	138.57	0.00

Información Adicional

Dirección: AV. DEL EJERCITO A 100MT DE LA IGLESIA - TUNDAYME -

Código cliente: 59913130004194

Teléfono: 0939415075

Ruta: MEDINA RIVERA JOSE LEONARDO T0X02, Miércoles

Email: heidmagoriearpi@gmail.com

Usuario: T0X11 MEDINA RIVERA JOSE LEONARDO

Término de Pago: 30

Fecha de Vencimiento: 01/07/2023

SUBTOTAL 12%	1163.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1163.96
TOTAL DESCUENTO	162.32
ICE	0.00
IVA 12%	139.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1303.63

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1303.63

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

ALPISUR CIA LTDA

ALPISUR CIA LTDA

Dirección Matriz: Daniel Alcides Carrion entre Av. Villonaco y Lateral de Paso

Dirección Sucursal: Daniel Alcides Carrion entre Av. Villonaco y Lateral de Paso

Contribuyente Especial 00901

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1191748782001

FACTURA

No. 001-004-000228963

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202301119174878200120010040002289636075847617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2023 18:16:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202301119174878200120010040002289636075847617

1306202301119174878200120010040002289636075847617

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE		
Identificación	0105970842001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	13/06/2023	Dirección:	AV DEL EJERCITO y FRENTE A LA ESCUELA - TUNDAYME / EL PANGUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5729	0	6.000000	QUESO MOZZARELLA KIOSKO 200GR	UNI ALPINA	2.430000	0.00	0.00	0.00	14.58
5730	0	6.000000	QUESO MOZZARELLA KIOSKO 350GR	UNI ALPINA	3.960000	0.00	0.00	0.00	23.76
5777	0	4.000000	QUESO SANDUCHE (10) LONJAS 150GR	UNI ALPINA	2.950000	0.00	0.00	0.00	11.80
10654	0	2.000000	YOGURT KIOSKO DURAZNO BBLE FUNDA 900GR /15	UNI ALPINA	1.010000	0.00	0.00	0.00	2.02
10653	0	2.000000	YOGURT KIOSKO FRUTILLA BBLE FUNDA 900GR /15	UNI ALPINA	1.010000	0.00	0.00	0.00	2.02
10990	0	2.000000	YOGURT KIOSKO MORA BBLE FUNDA 900GR /15	UNI ALPINA	1.010000	0.00	0.00	0.00	2.02
12299	0	2.000000	YOGURT KIOSKO PINA COCO BBLE FUNDA 900GR /15	UNI ALPINA	1.010000	0.00	0.00	0.00	2.02
11796	0	3.000000	BONYURT AREQUIPE VASO 165 GR	UNI ALPINA	0.770000	0.00	0.00	0.00	2.31
10663	0	3.000000	BONYURT NEON VASO 170GR	UNI ALPINA	0.770000	0.00	0.00	0.00	2.31
8655	0	3.000000	BONYURT ZUCARITAS VASO 170GR	UNI ALPINA	0.770000	0.00	0.00	0.00	2.31
5523	0	3.000000	BONYURT BLACK VASO 165 GR	UNI ALPINA	0.770000	0.00	0.00	0.00	2.31
8656	0	3.000000	BONYURT FROOT LOOPS VASO 165 GR	UNI ALPINA	0.770000	0.00	0.00	0.00	2.31
8260	0	6.000000	*AREQUIPE ALPINA 250GR /54	UNI ALPINA	1.590000	0.00	0.00	0.00	9.54

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
90016	0	3.000000	ALITAS DE POLLO ESPECIAL (4 UNID)	JINI EUROPEA	2.770000	0.00	0.00	0.00	8.31
90018	0	3.000000	PIERNITAS DE POLLO ESPECIAL (4UNID) /25	JINI EUROPEA	4.290000	0.00	0.00	0.00	12.87
90017	0	3.000000	MUSLITOS DE POLLO ESPECIAL EUROPEA(4UNID)/25	JINI EUROPEA	5.830000	0.00	0.00	0.00	17.49
IPT10101003	0	3.000000	HARINA PAGA MULTUSOS 50KG	JINI SUCESORES	43.990000	0.00	0.00	0.00	131.97
14479	0	6.000000	*KINDER JOY HUEVO CON SORPRESA T1X12 /6	JINI ASERTIA	12.340000	0.00	0.00	0.00	74.04
7137	7861002942001	15.000000	*HANUTA GALLETAS WAFER T12 /15	JINI ASERTIA	4.410000	0.00	0.00	3.31	62.84
12455	0	1.000000	*KINDER BARRA CHOCOLATE T1 X 24/8	JINI ASERTIA	7.370000	0.00	0.00	0.00	7.37
7181	0	2.000000	*BOMBON ROCHER CORAZON T8X12X2 100 GR /24	JINI ASERTIA	6.460000	0.00	0.00	0.00	12.92
ALGOLCH O112	0	2.000000	*BOMBON NOGGY DARK T36 147GR /24	JINI ASERTIA	2.860000	0.00	0.00	0.00	5.72
4897070680203	4897070680203	2.000000	*CHOCOLATE DENIQUE CJTA/CORAZON/24ND.300GR/12	JINI ROCELUMA	5.130000	0.00	0.00	0.00	10.26
4897070680258	4897070680258	2.000000	*CHOCOLATE DENIQUE CJA/ESTRELLA/SUN 62.5G/36	JINI ROCELUMA	1.460000	0.00	0.00	0.00	2.92
10001358	0	5.000000	*VIVE100% ORIGINAL 475ML/6	JINI DUALA	4.720000	0.00	0.00	0.00	23.60
10001399	0	5.000000	*VIVE100% BOROJO 475ML/6	JINI DUALA	4.720000	0.00	0.00	0.00	23.60
19780305	0	3.000000	*SAVIOE SIX PACK X6 / 320ML/4	JINI DUALA	4.710000	0.00	0.00	0.00	14.13
10001759	7862106704458	6.000000	*VIVE100% ORIGINAL 300ML/6	JINI DUALA	2.360000	0.00	0.00	0.00	14.16
8260	0	1.000000	*AREQUIPE ALPINA 250GR /54	JINI ALPINA	1.590000	0.00	0.00	1.59	0.00
PR0012	0	6.000000	**APROMO VIVE 100 ORIGINAL 300ML	JINI DUALA	0.001000	0.00	0.00	0.01	0.00

Información Adicional	
Dirección:	AV DEL EJERCITO y FRENTE A LA ESCUELA - TUNDAYME / EL PANGUI
Teléfono:	0039415075
Email:	heidmargaritaspi@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	532.84

SUBTOTAL 12%	261.10
SUBTOTAL 0%	240.41
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	501.51
TOTAL DESCUENTO	4.90
ICE	0.00
IVA 12%	31.33
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	532.84

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

DIPOR

Dirección: VIA DAULE KM 10.5
Matriz:

Dirección: AV 8 DE DICIEMBRE SIN KM 2.5 VIA ANTIGUA
Sucursal: CUENCA

Contribuyente Especial: 02239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990789061001

FACTURA

No. 006-020-000384061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706202301099078906100120060200003840610038406116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2023 04:03:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706202301099078906100120060200003840610038406116

2706202301099078906100120060200003840610038406116

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

Identificación: 0105970842001

Fecha: 27/06/2023 Placa / Matrícula: Guía: 006-020-000012089

Dirección: AV DEL EJERCITO TUNDAYME

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0136		4.000000	YOG-TONI-GRIEGO-150G-TROZ FRUT		1.290000	0.00	0.00	0.52	4.64
0196		6.000000	YOGURT MIX CHIQ HOJ DUR 92g		0.473000	0.00	0.00	0.28	2.55
0437		12.000000	CAFFE LATO DOBLE ESPRESSO		1.216000	0.00	0.00	1.46	13.13
0901		12.000000	AVENA TRAD LECHE CANEL 1000ml		1.919600	0.00	0.00	2.30	20.73
1117		24.000000	CAFEL-TPK-0250-CAPU		0.652400	0.00	0.00	1.57	14.09
1120		24.000000	CAFEL-TPK-0250-MOCA		0.652400	0.00	0.00	1.57	14.09
1475		600.000000	LECHS-EST-0200-CHOC		0.707150	0.00	0.00	42.43	381.86
1477		600.000000	LECHS-EST-0200-FRUT		0.707150	0.00	0.00	42.43	381.86
2281		12.000000	CAFE LATO CAPUCCINO VD 285ML		1.214300	0.00	0.00	1.46	13.11
2455		24.000000	LESAB CHOCOLATE PRISMA 200CM		0.510710	0.00	0.00	1.23	11.03
3056		20.000000	MIS GANSITOS VAINILLA 27gr		0.199900	0.00	0.00	0.00	4.00
6790		6.000000	YOGUR-MIX-0180-DURA		0.774000	0.00	0.00	0.46	4.18
8301		12.000000	YOGUR-BEB-CLASICO-110-FRUTILLA		0.430000	0.00	0.00	0.52	4.64

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8304		12.000000	YOGUR-BEB-CLASICO-110-DURAZNO		0.430000	0.00	0.00	0.52	4.64
8858		800.000000	YOGUR-BEB-CLASICO-190-FRUTILLA		0.774000	0.00	0.00	61.92	557.28
8865		200.000000	YOGUR-BEB-CLASICO-190-DURAZNO		0.774000	0.00	0.00	15.48	139.32
8881		200.000000	YOGUR-BEB-CLASICO-190-MORA		0.774000	0.00	0.00	15.48	139.32
9095		6.000000	YOGUR-MIX-0180-FRUT		0.774000	0.00	0.00	0.46	4.18
0479		12.000000	TORTOLINES PICANTES 45 gr.		0.442800	0.00	0.00	0.00	5.31
0482		6.000000	TORTOLINES 150 gr.		1.185300	0.00	0.00	0.00	7.11
0797		15.000000	TARJETA PAQUETE INTERNET \$5		4.279000	0.00	0.00	0.00	64.19
2998		30.000000	TARJETA PAQUETES USD \$1		0.857100	0.00	0.00	0.00	25.71
4315		12.000000	M&M'S MC SINGLES 1.69OZ 36-9		1.026300	0.00	0.00	3.08	9.24
8290		12.000000	M&M'S PEANUT SING 1.74OZ 48-8		1.029200	0.00	0.00	0.00	12.35
8799		50.000000	SAL YODADA. FLUOR. 1K (50x1k)		0.464000	0.00	0.00	0.00	23.20
8800		50.000000	SAL YODADA. FLUOR. 2K (25x2k)		0.736000	0.00	0.00	0.00	36.80
8801		50.000000	SAL YODADA.FLUOR. 1/2 (50x1/2k)		0.288000	0.00	0.00	0.00	14.40
8892		12.000000	SNICKERS SINGLES 1.86OZ 48-8		1.032200	0.00	0.00	3.10	9.29

Información Adicional	
emailCliente:	heidmargarita@gmail.com
CodInternoSAP:	0022023
CodSociedad:	6585
direccion_cliente:	AV DEL EJERCITO TUNDAYME
Sucursal:	LOJA
Transaccion:	111 CONTADO / EFECTIVO
FecEntrega:	29/06/2023
FecPago:	29/06/2023
DocInterno:	79F03840816
CodCliente:	386244
NumeroOrden:	31794548

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2040.73

SUBTOTAL 12%	987.11
SUBTOTAL 0%	935.15
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1922.27
TOTAL DESCUENTO	196.25
ICE	0.00
IVA 12%	118.45
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2040.73
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Anexo 10 Facturas de Venta

NO TIENE LOGO

ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

MINIMARKET STEVEN

Dirección Matriz: AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME

Dirección Sucursal: AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0105970842001

FACTURA

No. 002-010-000000610

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202301010597084200120020100000006101234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2023 17:26:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202301010597084200120020100000006101234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUACORRIENTE S.A.

Identificación: 0190168018001

Fecha: 03/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: VIA VALLE DEL QUIMI SIN, PARROQUIA TUNDAYME, PANGUI ZAMORA CHINCHIPE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786102462 0307	786102462 0307	1200.00	COCA COLA 400ML		0.70	0.00	0.00	0.00	840.00

Información Adicional

Email: recepcion@ecuaa.com.ec

:: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	940.80

SUBTOTAL 12%	840.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	840.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	100.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	940.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

MINIMARKET STEVEN

Dirección AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME
Matriz:

Dirección AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105970842001

FACTURA

No. 002-010-00000671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

190420230101059708420012002010000006711234567813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/04/2023 11:40:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



190420230101059708420012002010000006711234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA NUGRA TIBILLIN

Identificación 1400634166001

Fecha 19/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: TUNDAYME

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4047	4047	3500.00	LECHE TONI 200ML		0.6518	0.00	0.00	0.00	2281.25
786100120 2205	786100120 2205	3500.00	NATURA 200ML		0.5179	0.00	0.00	0.00	1812.50
786101250 5449	786101250 5449	4500.00	YOGURT TONI FRUTILLA 200 G		0.77	0.00	0.00	0.00	3465.00
3969	3969	55.00	YOGURT TONI NATURAL 1L		2.85	0.00	0.00	0.00	156.75

Información Adicional	
Email:	tamlore83@gmail.com
Teléfono:	0969684448
::	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8206.75

SUBTOTAL 12%	4093.75
SUBTOTAL 0%	3621.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7715.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	491.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	8206.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

MINIMARKET STEVEN

Dirección AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME
Matriz:

Dirección AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105970842001

FACTURA

No. 002-010-00000679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202301010597084200120020100000006791234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2023 11:32:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202301010597084200120020100000006791234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROCIO AUCAY

Identificación 1900331859001

Fecha 21/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: TUNDAYME

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3071	3071	1.00	VIVERES		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00

Información Adicional

Email: aucayrocio@gmail.com

Teléfono: 0959714931

:: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	600.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	600.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	600.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	600.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

MINIMARKET STEVEN

Dirección AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME
Matriz:

Dirección AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105970842001

FACTURA

No. 002-010-000000742

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202301010597084200120020100000007421234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/05/2023 11:57:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202301010597084200120020100000007421234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: SHENSON ROBINSON GARCIA YANEZ

Identificación: 0201573607

Fecha: 03/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MIGUEL DE SANTIAGO 161 GORIVAR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6775	6775	40.00	PAN PIZZA FAMILIAR UND		13.00	0.00	0.00	0.00	520.00
786117600 2310	786117600 2310	10.00	VASOS 50 UNIDADES		0.6696	0.00	0.00	0.00	6.70
786101240 9518	786101240 9518	20.00	PLATO DESECHABLE ALEGRIA N 7		0.6696	0.00	0.00	0.00	13.39
786102460 4222	786102460 4222	19.00	COCA COLA 3000		2.6786	0.00	0.00	0.00	50.89

Información Adicional	
Email:	shenson.garcia@corriente.com.ec
Teléfono:	0960943058
::	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	599.50

SUBTOTAL 12%	70.98
SUBTOTAL 0%	520.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	590.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.52
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	599.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

MINIMARKET STEVEN

Dirección Matriz: AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME

Dirección Sucursal: AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105970842001

FACTURA

Nº. 002-010-000000819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105202301010597084200120020100000008191234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/05/2023 22:20:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105202301010597084200120020100000008191234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVA MERCHAN

Identificación: 1900698760001

Fecha: 21/05/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: TUNDAYME

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2345	2345	1.00	QUINTAL DE AZUCAR BLANCA DE 25 UNID 2KG		49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2451	2451	1.00	BIDON DE ACEITE EL COCINERO		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2428	2428	1.00	LECHE ENTERA NUTRI 900ML X12UNID		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
7861175500039	7861175500039	2.00	SERVILLETA ELITE 300 UNID		1.4286	0.00	0.00	0.00	2.86

Información Adicional	
Email:	emerchan648@gmail.com
Teléfono:	0996910743 0996910743
::	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	113.20

SUBTOTAL 12%	2.86
SUBTOTAL 0%	110.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	112.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	113.20
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

MINIMARKET STEVEN

Dirección AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME

Matriz:

Dirección AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105970842001

FACTURA

No. 002-010-000000864

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105202301010597084200120020100000008641234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 31/05/2023 15:02:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202301010597084200120020100000008641234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA NUGRA TIBILLIN

Identificación 1400634166001

Fecha 31/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: TUNDAYME

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4047	4047	4300.00	LECHE TONI 200ML		0.6518	0.00	0.00	0.00	2802.68
4104	4104	4300.00	NATURA		0.5179	0.00	0.00	0.00	2226.79
786101250 5449	786101250 5449	5400.00	YOGURT TONI FRUTILLA 200 G		0.77	0.00	0.00	0.00	4158.00
3969	3969	90.00	YOGURT TONI NATURAL 1L		2.85	0.00	0.00	0.00	256.50

Información Adicional	
Email:	temibre83@gmail.com
Teléfono:	0669684448
::	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10047.50

SUBTOTAL 12%	5029.46
SUBTOTAL 0%	4414.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9443.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	603.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10047.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

MINIMARKET STEVEN

Dirección Matriz: AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME

Dirección Sucursal: AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105970842001

FACTURA

No. 002-010-00000878

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202301010597084200120020100000008781234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2023 08:12:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202301010597084200120020100000008781234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PROVEEDORES DE VIVERES DE LA PARROQUIATUNDAYME S.A.S.		
Identificación	1999302587001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	05/06/2023		
Dirección:	PRINCIPAL Y SAN MARCOS		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2451	2451	20.00	BIDON DE ACEITE EL COCINERO		55.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
2967	2967	23.00	ARROZ EXTRA 100L		47.00	0.00	0.00	0.00	1081.00
3126	3126	10.00	AZUCAR BLANCA		45.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2486	2486	10.00	QQ DE HARINA PAN DE ORO		55.00	0.00	0.00	0.00	550.00
4336	4336	20.00	NUTRI LECHE SEMIDES 900MLCAJA X 12		12.00	0.00	0.00	0.00	240.00
+C110612 1019D	+C110612 1019D	1.00	ATUN VAN CAMPS CAJA X6 1880G		84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2452	2452	12.00	CAJA DE TARRINA 1L GRIS X20 PAQ.		58.0357	0.00	0.00	0.00	696.43
786100013 3722	786100013 3722	50.00	PAQUETE VASOS DESECHABLES COLORES		0.6696	0.00	0.00	0.00	33.48
4682	4682	4.00	SACO CUCHARA X100 FUNDAS		62.50	0.00	0.00	0.00	250.00
4344	4344	20.00	FUNDA QUINTALERA X25		6.25	0.00	0.00	0.00	125.00
786800096 4103	786800096 4103	10.00	LAVA VAJILLA TAS TAS LIMON 5KG		10.2679	0.00	0.00	0.00	102.68
5779	5779	5.00	CAJA GALLETA RICA X100UNIDADES		36.6071	0.00	0.00	0.00	183.04
770202511 3132	770202511 3132	100.00	GALLETA DUCALES 294G		1.5625	0.00	0.00	0.00	156.25

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786109119 6743	786109119 6743	100.00	GALLETA NESTLE MARIA 172G		1.0714	0.00	0.00	0.00	107.14
786109115 8338	786109115 8338	100.00	GALLETA AMOR NESTLE FRESA 100G		0.8929	0.00	0.00	0.00	89.29
786109115 8055	786109115 8055	120.00	GALLETA AMOR NESTLE VAINILLA 175 G		1.4732	0.00	0.00	0.00	176.79
786212270 1493	786212270 1493	50.00	COCOA UNIVERSAL DOYP420G		2.2768	0.00	0.00	0.00	113.84
770201031 1604	770201031 1604	50.00	DESINFECTANTE FABULOSO FRESCA PRIM.		0.8929	0.00	0.00	0.00	44.64
750043510 8058	750043510 8058	79.00	SHAMPOO HEAD SHOULDERS LIMPIEZA RENOVADORA		9.375	0.00	0.00	0.00	740.63
786100136 2398	786100136 2398	39.00	DETERGENTE SURF EXPLOSION CITRICA 5KG		8.9286	0.00	0.00	0.00	348.21
Información Adicional									
Email: proveedordevivers2022@hotmail.com									
:: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE									
Forma de pago		Valor							
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					7052.50				
					SUBTOTAL 12%		3167.41		
					SUBTOTAL 0%		3505.00		
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00		
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00		
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		6672.41		
					TOTAL DESCUENTO		0.00		
					ICE		0.00		
					IVA 12%		380.09		
					TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00		
					IRBPNR		0.00		
					PROPINA		0.00		
					VALOR TOTAL		7052.50		
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00		
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00		

NO TIENE LOGO

ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

MINIMARKET STEVEN

Dirección: AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME
Matriz:

Dirección: AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105970842001

FACTURA

No. 002-010-000000964

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2306202301010597084200120020100000009641234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2023 11:23:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202301010597084200120020100000009641234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: HIDRORENTE S.A.

Identificación: 1793202322001

Fecha: 23/06/2023 Placa / Matrícula: Gula

Dirección: AV. INTEROCEÁNICA Y LA CERÁMICA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3071	3071	1.00	VIVERES		196.45	0.00	0.00	0.00	196.45

Información Adicional

Email: seo@hidrosalto.com

:: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	196.45

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	196.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	196.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	196.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105970842001

FACTURA

No. 002-010-00000984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

280620230101059708420012002010000009841234567817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/06/2023 21:41:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



280620230101059708420012002010000009841234567817

ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

MINIMARKET STEVEN

Dirección AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME
Matriz:

Dirección AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA NUGRA TIBILLIN

Identificación 1400634166001

Fecha 28/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: TUNDAYME

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4047	4047	4700.00	LECHE TONI 200ML		0.6518	0.00	0.00	0.00	3063.39
4104	4104	4700.00	NATURA		0.5179	0.00	0.00	0.00	2433.93
786101250 5449	786101250 5449	5000.00	YOGURT TONI FRUTILLA 200 G		0.77	0.00	0.00	0.00	3850.00
3969	3969	40.00	YOGURT TONI NATURAL 1L		2.85	0.00	0.00	0.00	114.00

Información Adicional	
Email:	tanlore83@gmail.com
Teléfono:	0989684448
::	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10121.00

SUBTOTAL 12%	5497.32
SUBTOTAL 0%	3964.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9461.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	659.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10121.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Anexo 11 Comprobantes de Retención

NO TIENE LOGO

ECUACORRIENTE S.A.

MIRADOR

Dirección Matriz: Via Valle del Quimi S/N y Secundaria

Dirección Sucursal: Via Valle del Quimi S/N y Secundaria

Contribuyente Especial Nro 442

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190168018001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-002-000069928

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202307019016801800120020020000699281234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/04/2023 10:30:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202307019016801800120020020000699281234567813

2604202307019016801800120020020000699281234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

Identificación: 0105970842001

Fecha: 26/04/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	valorRetenido
FACTURA	002010000000670	19/04/2023	04/2023	84.0	IVA	30.0	25.2
				700.0	Impuesto a la Renta	1.0	7.0

Información Adicional

Información Adicional	
C:	TUNDAYME
Email:	heidmargoriearpi@gmail.com
Referencia:	002002000069928

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103041703001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-002-000005211

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202307010304170300120020020000052111501200811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/05/2023 15:19:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202307010304170300120020020000052111501200811

0905202307010304170300120020020000052111501200811

CUESTA TAPIA WILSON SEVERO

TRANSPORTE Y ALQUILER CUESTA TAPIA

Dirección Matriz: SOR RUFINA S/N

Dirección Sucursal: SOR RUFINA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

Identificación 0105970842001

Fecha 09/05/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	valorRetenido
FACTURA	00101000000007	09/05/2023	05/2023	225.0	Impuesto a la Renta	8.0	18.0

Información Adicional

Información Adicional

Dirección: AV. DEL EJERCITO SN TUNDAYME

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190332993001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 006-011-000001080

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202307019033299300120060110000010807406100917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/06/2023 12:38:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202307019033299300120060110000010807406100917

2006202307019033299300120060110000010807406100917

KARNATAKA S A

Dirección Matriz: CUENCA, AV. LOJA SIN RODRIGO DE TRIANA

Dirección Sucursal: AV. CIRCUNVALACION SUR SIN Y CALLE LAS GARZAS

Contribuyente Especial Nro 263
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE
Identificación 0105970842001
Fecha 20/06/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	valorRetenido
FACTURA	002010000000953	20/06/2023	06/2023	16.88	Impuesto a la Renta	1.0	0.17
				2.02	IVA	30.0	0.61

Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	AV DEL EJERCITO SN TUNDAYME
Teléfono:	222222222
Ciudad:	CUENCA
Clavecliente:	7613
Observación:	-

Anexo 12 Notas de Crédito

NO TIENE LOGO

Olger Armijos Distribuciones SAS

Olger Armijos Distribuciones SAS

Dirección Matriz: CIMARRONES Y DEL TORIL

Dirección Sucursal: CIMARRONES Y DEL TORIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190497100001

NOTA DE CRÉDITO

No. 002-101-000005171

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202304019049710000120021010000051719702678114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/04/2023 09:30:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202304019049710000120021010000051719702678114

1804202304019049710000120021010000051719702678114

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

Identificación: 0105970842001

Fecha Emisión: 18/04/2023

Comprobante que se modifica: FACTURA: 002-101-000021855

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 13/02/2023

Razón de Modificación: Devolución

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
DIF-PRE-CLI-IVA	0	1.000000	DIFERENCIA DE PRECIOS CLIENTES CON IVA	UNI	0.00	9.767000	9.77

Información Adicional	
Código cliente:	00852
Dirección:	TUNDAYME FRENTE A LAS ESCUELA JAIMR ROLDOS
Teléfono:	939415075
Email:	heidmargoriearpi@gmail.com
Provincia:	ZAMORA CHINCHIPE
Cantón:	EL PANGUI
Distrito:	TUNDAYME
Usuario:	VEN19 MOCHA FLORES JUAN CARLOS

SUBTOTAL 12%	9.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.77
ICE	0.00
IVA 12%	1.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	10.94

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990789061001
NOTA DE CRÉDITO

No. 006-020-000020998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202304099078906100120060200000209980002099813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/05/2023 22:56:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202304099078906100120060200000209980002099813

1805202304099078906100120060200000209980002099813

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

DIPOR

Dirección VIA DAULE KM 10.5
Matriz:

Dirección AV 8 DE DICIEMBRE SIN KM 2.5 VIA ANTIGUA
Sucursal: CUENCA

Contribuyente Especial Nro 02239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

Identificación: 0105970842001

Fecha Emisión: 18/05/2023

Comprobante que se modifica: FACTURA: 006-020-000354256

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 16/05/2023

Razón de Modificación: DEVOLUCION PARCIAL

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1627		6.000000	QUESO-----0050-CREM		0.26	0.430000	2.32

Información Adicional	
emailCliente:	heidimargoriearpi@gmail.com
CodInternoSAP:	0022023
CodSociedad:	6595
direccion_cliente:	AV DEL EJERCITO TUNDAYME
Sucursal:	LOJA
Transacción:	DEVOLUCION PARCIAL
DocInterno:	79300209982
CodCliente:	368244

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.32
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.32
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	2.32

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990789061001
NOTA DE CRÉDITO

No. 006-020-000022097

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

150620230409907890610012006020000220970002209717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2023 00:39:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



150620230409907890610012006020000220970002209717

150620230409907890610012006020000220970002209717

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

DIPOR

Dirección: VIA DAULE KM 10.5
Matriz:

Dirección: AV 8 DE DICIEMBRE S/N KM 2.5 VIA ANTIGUA
Sucursal: CUENCA

Contribuyente Especial Nro: 02239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE
Identificación:	0105970842001
Fecha Emisión:	15/06/2023
Comprobante que se modifica:	FACTURA: 006-020-000374205
Fecha Emisión (Comprobante a modificar):	13/06/2023
Razón de Modificación:	DEVOLUCION PARCIAL

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
2455		24.000000	LESAB CHOCOLATE PRISMA 200CM		1.23	0.510710	11.03

Información Adicional	
emailCliente:	heidmargoriearpi@gmail.com
CodInternoSAP:	0022023
CodSociedad:	6595
direccion_cliente:	AV DEL EJERCITO TUNDAYME
Sucursal:	LOJA
Transacción:	DEVOLUCION PARCIAL
DocInterno:	79300220971
CodCliente:	388244

SUBTOTAL 12%	11.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.03
ICE	0.00
IVA 12%	1.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	12.35



Apellidos y nombres		Número RUC
ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE		0105970842001
Estado	Régimen	Artesano
ACTIVO	RIMPE - EMPRENDEDOR	No registra
Fecha de registro	Fecha de actualización	
02/08/2017	24/01/2022	
Inicio de actividades	Reinicio de actividades	Cese de actividades
02/08/2017	23/10/2020	No registra
Jurisdicción		Obligado a llevar contabilidad
ZONA 7 / ZAMORA CHINCHIPE / EL PANGUI		NO
Tipo	Agente de retención	Contribuyente especial
PERSONAS NATURALES	NO	NO

Domicilio tributario

Ubicación geográfica

Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Cantón: EL PANGUI Parroquia: TUNDAYME

Dirección

Número: SN Referencia: A CIEN METROS DE LA IGLESIA

Medios de contacto

Teléfono domicilio: 072780795 Celular personal: 0961434311 Celular: 0982208891

Actividades económicas

- G47110101 - VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
- G47610301 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA COMO LÁPICES, BOLÍGRAFOS, PAPEL, ETCÉTERA, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
- L68200203 - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (VIVIENDA).

Establecimientos

Abiertos

2

Cerrados

0

Obligaciones tributarias

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

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

Apellidos y nombres
ARPI MOROCHO HEIDI MARGORIE

Número RUC
0105970842001

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación: RCR169111010308683
Fecha y hora de emisión: 03 de agosto de 2023 19:48
Dirección IP: 10.1.2.143

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

Anexo 14 Oficio de designación de directora del trabajo de integración curricular



UNL
Universidad
Nacional
de Loja

FACULTAD, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Presentada el día de hoy, 29 de mayo de 2023, a las 09H00. Lo certifica, la Secretaria Abogada de la Facultad Jurídica Social y Administrativa de la UNL.

ENA REGINA
PELAEZ SORIA

Firmado digitalmente por
ENA REGINA PELAEZ SORIA
Fecha: 2023.05.29 11:56:52
-05'00'

Dra. Ena Regina Peláez Soria Mg. Sc.
SECRETARIA ABOGADA DE LA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Loja, 29 de mayo de 2023, a las 10H00. Atendiendo la petición que antecede, de conformidad a lo establecido en el Art. 228 Dirección del trabajo de integración curricular o de titulación, del Reglamento de Régimen Académico de la UNL vigente; una vez emitido el informe favorable de estructura, coherencia y pertinencia del proyecto, se designa a la Ing. María Jaramillo Cevallos, Mg. Sc., Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad Jurídica Social y Administrativa, como **DIRECTORA del Trabajo de Integración Curricular o Titulación**, titulado: "ORGANIZAR LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" DE LA SRA HEIDI MARGORIE ARPI MOROCHO, DE LA PARROQUIA TUNDAYME, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023", de autoría de la Srta. RASHEL NICOLLE SANCHEZ ZHUNGO. Se le recuerda que conforme lo establecido en el Art. 228 antes mencionado. Usted en su calidad de director del trabajo de integración curricular o de titulación "será responsable de asesorar y monitorear con pertinencia y rigurosidad científico-técnica la ejecución del proyecto y de revisar oportunamente los informes de avance, los cuales serán devueltos al aspirante con las observaciones, sugerencias y recomendaciones necesarias para asegurar la calidad de la investigación. Cuando sea necesario, visitará y monitoreará el escenario donde se desarrolle el trabajo de integración curricular o de titulación". **NOTIFIQUESE para que surta efecto legal.**



Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza, Mg. Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Loja, 29 de mayo de 2023, a las 17H00, Notifiqué con el decreto que antecede a la Ing. María Jaramillo Cevallos, Mg. Sc., para constancia suscriben:



Ing. María Jaramillo Cevallos, Mg. Sc.
DIRECTORA DEL PROYECTO



Elaborado por: Ab. Eliana González M.

C.C. Srta. Rashel Nicole Sanchez Zhungo
Expediente De Estudiante

ENA REGINA
PELAEZ
SORIA

Firmado digitalmente por
ENA REGINA
PELAEZ SORIA
Fecha: 2023.05.29
11:57:02 -05'00'

Dra. Ena Regina Peláez Soria, Mg. Sc.
SECRETARIA ABOGADA

Página 1 | 1

Educamos para Transformar

Anexo 15 Certificado de Ejecución del Título o Tema



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Facultad Jurídica, 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: **ORGANIZAR LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" DE LA SRA HEIDI MARGORIE ARPI MOROCHO, DE LA PARROQUIA TUNDAYME, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023**, Presentado por la señorita: **Rashel Nicolle Sánchez Zhungo**, estudiante del Séptimo Ciclo Paralelo "B", período Académico **Octubre - Marzo del 2023** de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a obtener el Título de **Licenciada**, en Contabilidad y Auditoría, **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, 06 de enero de 2023, a las 10h20am.



Firmado digitalmente por:
**DUNIA MARITZA
YAGUACHE MAZA**

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg.Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



Firmado digitalmente por:
**ELIANA DEL
CISNE GONZALEZ
MEDINA**

Conf. Por: Ab. Eliana González M.
C.c. Archivo

Anexo 16 *Oficio de Respuesta de la Empresa*

Loja, 03 de febrero del 2023

Mgtr. Dunia Yaguache Maza
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.**
Ciudad. -

De mi consideración:

En calidad de **Propietaria de la empresa comercial "MINIMARKET STEVEN"**, y en contestación a su **Of. No. 33-GA-CCA-FJSA-UNL** con fecha 18 de enero del 2023, me dirijo a usted deseándole éxitos en sus funciones. Con la finalidad de comunicar que se autoriza a la Srta. **RASHEL NICOLLE SANCHEZ ZHUNGO**, portadora de la cédula de ciudadanía N°1950119337 a realizar su Proyecto y Tesis en la Empresa Comercial "MINIMARKET STEVEN" a la que represento con el tema denominado: **ORGANIZAR LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" DE LA SRA HEIDI MARGORIE ARPI MOROCHO, DE LA PARROQUIA TUNDAYME, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023**, Trabajo de Titulación que le habilitará para la obtención del Título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contador Público - Auditor.

Sin otro particular me suscribo de usted; autorizando a la peticionaria dar uso del presente para los fines relacionados con su titulación.

Atentamente,



Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho
**PROPIETARIA DE LA EMPRESA
COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN"**
CI: 0105970842001



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

ORGANIZAR LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA COMERCIAL “MINIMARKET STEVEN” DE LA SRA HEIDI MARGORIE ARPI MOROCHO, DE LA PARROQUIA TUNDAYME, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

Proyecto del Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría.

AUTORA:

Rashel Nicolle Sanchez Zhungo

Loja - Ecuador

Año 2023

1. TÍTULO

ORGANIZAR LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA COMERCIAL “MINIMARKET STEVEN” DE LA SRA HEIDI MARGORIE ARPI MOROCHO, DE LA PARROQUIA TUNDAYME, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

A nivel mundial las empresas comerciales dedicadas a la compra y venta de bienes, tienen como deber presentar la información económica y financiera a los entes y organismos que las regulan como por ejemplo al Ministerio de Trabajo, Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Municipio y a la Superintendencia de Compañías, es por esa razón que se elige crear un sistema contable para poder tener una información verídica y confiable para asegurar la toma de decisiones en los momentos adecuados dentro del ejercicio contable, impulsando a estar en constante conocimiento acerca de la realidad que viven sus empresas; es por ello que nace la necesidad de implementar la contabilidad la cual nos genere novedades financieras reales y adecuadas.

En Ecuador, las microempresas empezaron a marchar desde 1999, donde muchos emprendedores se inclinaron a la actividad del comercio, con el apareamiento de las pequeñas y medianas empresas ya que las mismas tienen una fundamental importancia dentro de lo nacional por la facilidad que tienen para poder incorporarse a los cambios tecnológicos de la actualidad y la gran oferta de trabajo que brindan, además son caracterizadas como un excelente medio para garantizar el desarrollo económico y por consiguiente una mejoraría en el crecimiento del patrimonio de una persona, pese que la observancia en las actividades financieras ha sido demasiada exhaustiva por parte del Servicio de Rentas internas, haciendo que los negocios se vean en la necesidad de implementar la contabilidad para que tengan un buen control de los impuestos.

Actualmente, las empresas comerciales son fundamentales para el desarrollo de las actividades económicas a nivel nacional, debido a que, para esta forma de comercialización se utiliza la moneda para calcular las transacciones y para facilitar la compra venta de bienes y servicios, es por eso que se considera relevante aplicar un sistema contable dentro de las mismas ya que es una herramienta que permite recolectar toda la información financiera de la empresa, además ayudará a mejorar el manejo y control de los recursos económicos para lograr evidenciar unos resultados financieros eficaces al final del ejercicio económico, no siendo la excepción la parroquia Tundayme cantón El Pangui provincia Zamora Chinchipe, en la cual los propietarios de las distintas empresas comerciales no tienen una organización contable dentro de la misma, es por ello que se ve la importancia de aplicar un sistema contable en las empresas desde el momento en el que empiezan a realizar sus actividades.

En la parroquia Tundayme la empresa comercial “MINIMARKET STEVEN” , nació en enero de 2002, con RUC 1900268861001 por la Sra. Martha Zhungo Cobos dedicada a la venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los

productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad y varios otros tipos de productos, razón por la que dentro de la zona se carecía de estos locales que se dedicaban a la compra y venta de bienes de primera necesidad, conforme pasaron los años por razones de salud se decidió vender el negocio, pasando a manos de la Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho en enero del 2021, con RUC 0105970842001 perteneciente al régimen RIMPE-EMPREENDEDOR, persona no obligada a llevar contabilidad.

Esta empresa, desde sus inicios en el 2002 hasta la fecha, ha tenido un gran crecimiento tanto en su infraestructura y en el personal con el que cuenta la empresa, formando este equipo la gerente-propietaria y dos personas que apoyan con lo que respecta atención al cliente.

Las obligaciones tributarias han crecido, por lo que su propietaria se ha visto en la necesidad de contratar un contador externo, en vista de que su empresa ha tenido una gran acogida dentro del mercado.

Una vez realiza la visita a la empresa y entrevista a la propietaria Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho se han determinado las siguientes falencias:

- No dispone de un plan y manual de cuentas acorde a las necesidades de la empresa, es por eso que es imposible tener un orden cronológico de las transacciones que se efectúan en la empresa.
- No posee un inventario de los bienes y obligaciones que posee la empresa, por lo que se desconoce la situación con la que inicia la empresa al instante de empezar el ejercicio económico.
- No cuenta con un control correcto de las cuentas por cobrar, ya que las cuentas de los deudores se llevan simplemente en cuadernos, lo cual problematiza al momento de identificar las cantidades y días exactos de vencimiento de la cartera de clientes, impidiendo aplicar estrategias que permitan recuperar la cartera morosa, causando iliquidez en la empresa.
- No se realizan estados financieros, lo que hace que la propietaria tenga un desconocimiento sobre la situación financiera de la empresa, fundamental para la toma de decisiones, debido a que no se realiza un proceso contable dentro de la misma.
- Falta de archivos de documentación fuente donde se encuentren ordenados cronológicamente los movimientos, que sirvan de soporte de las operaciones económicas de la empresa.

- No existen registros apropiados de los activos fijos o propiedad, planta y equipo que permitan su control, por lo que se ignora el desgaste y vida útil de los bienes que posee la empresa.
- No se realizan conciliaciones bancarias, por la razón de que no se cuenta con un libro bancos, lo que trae un desconocimiento de los saldos reales en la cuenta bancos.
- La empresa no realiza un cuadro de caja diario, por lo que no se lleva un control adecuado de los ingresos y gastos que se obtienen dentro de la misma.
- No se realizan conteos periódicos de inventario, por lo cual se desconoce los saldos de existencias de productos para la venta y consumo, ocasionando que haya pérdidas de los productos o a su vez faltantes.

Las falencias mencionadas anteriormente pueden ocasionar que la empresa no aproveche al máximo las oportunidades que se presenten, es por eso que es primordial que se lleve a cabo un proceso contable, generando un conocimiento real de las transacciones que se están realizando, y así prevenir cualquier daño dentro de la empresa, proporcionando al propietario información clara y precisa de su negocio para que así pueda tomar buenas decisiones de manera oportuna. Es por eso que en función a lo mencionado con anterioridad se cree conveniente delimitar el problema objeto de investigación de la siguiente forma:

Formulación

¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA COMERCIAL “MINIMARKET STEVEN”, EN CUANTO A LA DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023?

En base al problema formulado a la empresa comercial “MINIMARKET STEVEN”, se realiza la siguiente sistematización:

- ¿Cómo incide la elaboración de un plan y manual de cuentas ajustado acorde a las necesidades y actividades propias de la empresa en el correcto registro de las operaciones económicas de la Empresa Comercial “MINIMARKET STEVEN”?
- ¿Cómo influye el proceso contable desde el levantamiento del inventario inicial hasta la elaboración de Estados Financieros, para conocer la situación financiera y los resultados económicos de la Empresa Comercial “MINIMARKET STEVEN”?

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

- Organizar la contabilidad en la empresa comercial “MINIMARKET STEVEN” de la Sra. Heidi Margorie Arpi Morocho de la parroquia Tundayme, periodo del 01 abril al 30 de junio del 2023.

Objetivos Específicos

- Elaborar un plan y manual de cuentas ajustado a las necesidades y actividades propias de la empresa comercial “MINIMARKET STEVEN”.
- Desarrollar el proceso contable desde el inventario inicial hasta la elaboración de estados financieros, para conocer la situación financiera y los resultados económicos de la empresa comercial “MINIMARKET STEVEN”.

Anexo 18 *Certificado de culminación y aprobación del TIC*



unl

Universidad
Nacional
de Loja

**Sistema de Información Académico
Administrativo y Financiero - SIAAF**

CERTIFICADO DE CULMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Yo, **Jaramillo Cevallos María Augusta**, director del Trabajo de Integración Curricular denominado **ORGANIZAR LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA COMERCIAL "MINIMARKET STEVEN" DE LA SRA HEIDI MARGORIE ARPI MOROCHO, DE LA PARROQUIA TUNDAYME, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023**, perteneciente al estudiante **Rashel Nicolle Sanchez Zhungo**, con cédula de Identidad N° **1950119337**. Certifico que luego de haber dirigido el **Trabajo de Integración Curricular** se encuentra concluido, aprobado y está en condiciones para ser presentado ante las instancias correspondientes.

Es lo que puedo certificar en honor a la verdad, a fin de que, de así considerarlo pertinente, el/la señor/a docente de la asignatura de **Integración Curricular**, proceda al registro del mismo en el Sistema de Gestión Académico como parte de los requisitos de acreditación de la Unidad de Integración Curricular del mencionado estudiante.

Loja, 17 de Agosto de 2023



MARIA AUGUSTA
JARAMILLO CEVALLOS

F)

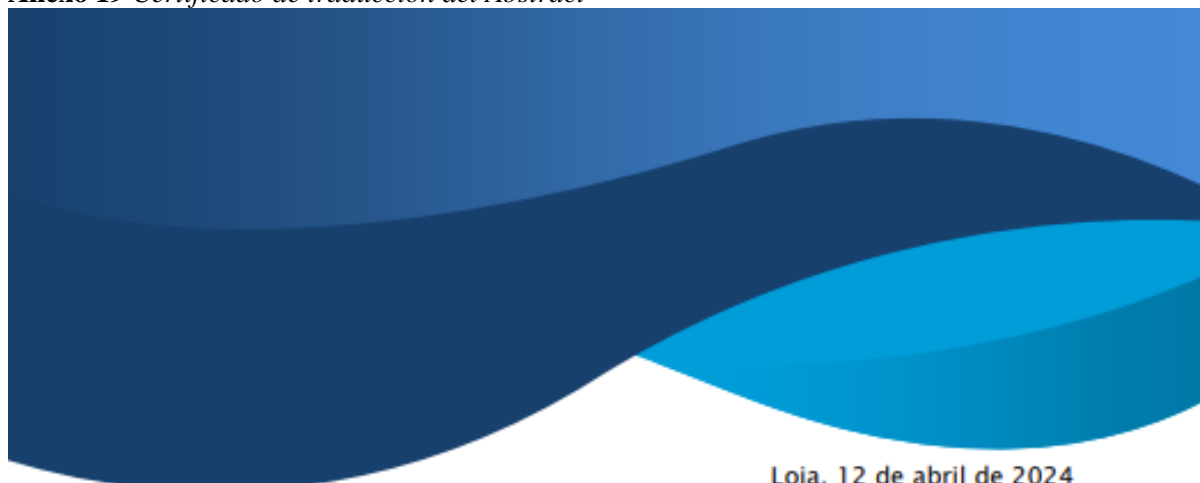
DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR



Certificado TIC/TT.: UNL-2023-000105

1/1

Educamos para **Transformar**



Loja, 12 de abril de 2024

Lic. Karina Yajaira Martínez Luzuriaga

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN INGLÉS

CERTIFICO:

Yo, Karina Yajaira Martínez Luzuriaga con cédula de identidad Nro. 1104902679, **Licenciada en Ciencias de la Educación Mención Inglés** por la Universidad Técnica Particular de Loja, con número de registro 1031-2022-2574017 en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, señalo que el presente documento es fiel traducción del idioma español al idioma inglés del resumen del Trabajo de Integración Curricular denominado **"Organizar la contabilidad en la empresa comercial "Minimarket Steven" de la Sra Heidi Margorie Arpi Morocho, de la parroquia Tundayme, periodo del 01 de abril al 30 de Junio del 2023."** elaborado por la Srta. Rashel Nicolle Sanchez Zhungo, con cédula de identidad Nro. 1950119337, estudiante egresada de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja.



Lic. Karina Yajaira Martínez Luzuriaga

C.I. 1104902679

REGISTRO SENESCYT N°: 1031-2022-2574017