

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN EL NEGOCIO DE ABARROTES "TIENDA DE LOS PARROQUIANOS" DE LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, PROVINCIA DE GALAPAGOS, PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2014.

TESIS PREVIO A OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CONTADOR PUBLICO AUDITOR (CPA).

AUTORA: JANHELLA LILIBETH INSUASTI INGA DIRECTORA: MG. NATALIA ZHANELA LARGO SÁNCHEZ

> LOJA – ECUADOR 2015

CERTIFICACIÓN

MG. NATALIA ZHANELA LARGO SÁNCHEZ, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS:

CERTIFICA:

Que, el presente trabajo de tesis intitulado: "IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN EL NEGOCIO DE ABARROTES "TIENDA DE LOS PARROQUIANOS" DE LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2014", presentado por la aspirante: Janhella Lilibeth Insuasti Inga, previo a optar por el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, ha sido ejecutado bajo mi dirección y luego de haber revisado, autorizo su presentación ante el Tribunal de Grado.

Loja, Noviembre de 2015

Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez

DIRECTORA TESIS

AUTORÍA

Yo, JANHELLA LILIBETH INSUASTI INGA, declaro ser autora del

presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional

de Loja a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones

legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual.

Autor: Janhella Lilibeth Insuasti Inga

Cédula: 200008811-8

Fecha: Noviembre 2015

iii

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

Yo, JANHELLA LILIBETH INSUASTI INGA, declaro ser autora de la tesis "IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN EL NEGOCIO DE ABARROTES "TIENDA DE LOS PARROQUIANOS" DE LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2014", como requisito para optar al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los doce días del mes de noviembre del dos mil quince, firma el autor.

Firma:

Autor: Janhella Lilibeth Insuasti Inga

Cédula Ciudadanía: 200008811-8

Manlessast

Dirección: Galápagos - Av. Baltra entre Genovesa e Islas Duncan

Correo Electrónico: sweet janhe@hotmail.com - Teléfono: 052526272

Director de Tesis: Natalia Zhanela Largo Sánchez

Tribunal de Grado.-

Presidente del Tribunal: Dra. Mayra Priscila Rojas Luna Mg.

Vocal del Tribunal: Mg. Liliana de Jesús Matailo Yaguana

Vocal del Tribunal: Dra. Rita Gladys Martínez Ordóñez Mg.

DEDICATORIA

A mi Abuelita Celia Cando, quién diariamente se desvelaba a mi lado, alentándome a que el sueño estaba por cumplirse; quien en el Paraíso sabrá que su pequeña alcanzó la meta.

De manera especial a mi padre, el señor Jorge Insuasti y mi madre, la señora Julia Inga, quienes durante este largo camino académico, sacrificaron su tiempo para otorgarme su apoyo incondicional y a pesar de las dificultades jamás se dieron por vencidos de alentarme cada segundo.

A mis hermanas: Bettina Vargas, Aivy Insuasti y Heidy Insuasti; que con gran amor me incentivaron a continuar en mi formación profesional y no rendirme pese a las injusticias de la vida; a mis sobrinos Esteban Baque y Ronaldo Gil; que fueron la gasolina de mi motor académico para ser su ejemplo de superación y dedicación.

Janhella Lilibeth

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Nacional de Loja por otorgarme la oportunidad de formarme académicamente en tan noble institución, así también a cada uno de los catedráticos de la Carrera de Contabilidad y Auditoría que enriquecieron mi conocimiento en este largo viaje de educación, proporcionándome los elementos necesarios para ser un profesional.

De manera directa a la Mgs. Natalia Zhanela Largo Sánchez, Directora de Tesis, quién permitió que un ciclo importante de educación se cierre y uno nuevo empiece con energías renovadas; a la propietaria de la Tienda de los Parroquianos quien confió en mí, al permitirme aplicar mis conocimientos en su negocio y hacer posible esta Tesis.

Este sueño profesional culminado en mi Tesis de Grado, no sería posible sin la guía y amor otorgado por parte de Jehová, mediante su Espíritu Santo, quién en los momentos más difíciles estuvo consolándome.

Janhella Lilibeth

DEDICATORIA

A mi Abuelita Celia Cando, quién diariamente se desvelaba a mi lado, alentándome a que el sueño estaba por cumplirse; quien en el Paraíso sabrá que su pequeña alcanzó la meta.

De manera especial a mi padre, el señor Jorge Insuasti y mi madre, la señora Julia Inga, quienes durante este largo camino académico, sacrificaron su tiempo para otorgarme su apoyo incondicional y a pesar de las dificultades jamás se dieron por vencidos de alentarme cada segundo.

A mis hermanas: Bettina Vargas, Aivy Insuasti y Heidy Insuasti; que con gran amor me incentivaron a continuar en mi formación profesional y no rendirme pese a las injusticias de la vida; a mis sobrinos Esteban Baque y Ronaldo Gil; que fueron la gasolina de mi motor académico para ser su ejemplo de superación y dedicación.

Janhella Lilibeth

a. TÍTULO

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN EL NEGOCIO DE ABARROTES "TIENDA DE LOS PARROQUIANOS" DE LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2014.

b. RESUMEN

El presente trabajo de grado intitulado "IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN EL NEGOCIO DE ABARROTES "TIENDA DE LOS PARROQUIANOS" DE LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2014.", se desarrolló conforme lo exige el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, para dar cumplimiento al requisito previo a optar por el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.

La implantación de un sistema contable, que permita conocer el resultado económico del negocio para la toma de decisiones acertadas, permitió la aplicación de un Sistema de Control de Mercaderías mediante el sistema de cuenta permanente, así como la elaboración de un plan de cuentas que base para el proceso contable, y el establecimiento de formatos prácticos que faciliten su uso continuo por parte del propietario del negocio.

De los resultados obtenidos la constatación física de la mercadería existente, se procesó para la preparación del inventario inicial conteniendo los valores tanto de bienes como de obligaciones encontradas al inicio del ejercicio económico, subsiguientemente la verificación de la documentación fuente para formalizar el memorándum de operaciones dio lugar a su jornalización en el libro diario de manera cronológica, conjuntamente con la elaboración de las respectivos kardex para continuar con el orden del proceso contable mediante el libro mayor, balance de comprobación, hoja de trabajo, inventario final de mercaderías y presentación de los estados financieros: Estado de Resultados, Estado

de Situación Financiera y Estado de Flujo del Efectivo; acompañado de los registros auxiliares para el control de sus operaciones comerciales.

De los resultados aplicados se llegó a la conclusión, que al implantar un proceso contable de forma eficiente en el negocio, se permitió identificar la existencia de pérdida en el ejercicio económico, por lo tanto se invita al dueño a continuar ejecutando el proceso contable implantado con la finalidad de conocer el rendimiento económico de negocio y en base a los resultados obtenidos se tome las decisiones adecuadas según sea el caso para la optimización de la rentabilidad.

SUMARY

The presentation of the graduation project titled "Implementation of Accounting Systems in Small Grocery Store "TIENDA DE LOS PARROQUIANOS" in the city of Puerto Ayora, Galapagos, August-October 2014" was developed according to the requirements of the Academic Regulation Regime of the Universidad Nacional de Loja, to comply with the prerequisite to qualify for the degree of Engineer in Accounting and Auditing.

The project was the implementation of an accounting system that provided the management with the economic data of the business to guide the management's decision making. The project implemented the application of an Inventory Control System through a permanent accounting system that included charts of the accounts. The accounting system was implemented in the business for the business owner to continue the use the accounting system on an ongoing basis.

Preparation for the project included a physical inventory of the existing merchandise. The data results of the physical inventory of the existing merchandise showed the values of both goods and obligations from the beginning of the fiscal year. Subsequent verification of the data was used to formalize a report of operations. The report provided an accounting journal that placed the journal entries in chronological order. Together with the details of the respective accounting journal, the accounting system continued the accounting process through the use of an accounting ledger, trial balance, worksheet, final inventory of goods, and presentation of financial statements: Income Statement, Statement of Financial Position, and Cash Flow Statement; accompanied by the additional registers to control their business operations.

When this accounting system was applied, the results concluded that implementing an accounting system efficiently in the business, the management can identify the existence of a loss in the fiscal year. The owner was offered the option to continue running the implanted accounting system in order to monitor the economic performance of the business. Based on the results obtained the owner can make appropriate decisions to optimize profitability.

c. INTRODUCCIÓN

El Negocio de Abarrotes denominado "Tienda de Los Parroquianos", ubicado en el barrio La Alborada Av. Baltra entre Genovesa e Islas Duncan (Av. Rodríguez Lara s/n e Indefatigable) Petrel s/n intersección Genovesa, de la Isla Santa Cruz, Puerto Ayora; propiedad de la Señora Joscely Elizabeth Delgado Arreaga quien ha otorgado la representación a la Señorita Laura Gema Álava Pisco, inicia su actividad comercial 21 de junio de 2013 según Registro Único de Contribuyentes Nº 2000083671001, persona natural no obligado a llevar contabilidad.

En todo negocio privado el objetivo principal, es incrementar paulatinamente la utilidad del ejercicio económico mediante el uso adecuado de sus recursos; por lo que con el presente trabajo de tesis aporto a que con la implementación y uso de este sistema contable, se obtenga información financiera confiable para la toma de decisiones en un tiempo determinado y alcanzando así permanencia en el mercado.

La contabilidad, es uno de los elementos más importantes en todo negocio, ya que permite conocer su realidad económica y financiera, evolución, tendencias y lo que se puede llegar a lograr. Es decir la contabilidad no solo permite conocer el pasado y el presente del negocio, sino también el futuro. He ahí la importancia de la contabilidad, ya que nos permite tomar decisiones con precisión y conocer de antemano lo que podría suceder.

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de acuerdo a las normas reglamentarias de la Universidad Nacional de Loja, y se inicia: **Título**, representa el tema principal de tesis, **Resumen en castellano y traducido al inglés**, detalla la justificación y el cumplimiento

de los objetivos planteados previamente; Introducción, importancia y aporte otorgado al Negocio de Abarrotes denominado "Tienda de Los Parroquianos"; Revisión de Literatura, compendio de artículos, libros y documentos conformados de conceptos y conjeturas de autores de excelencia científica que cimientan el tema objeto de estudio; Materiales y Métodos; empleados durante el proceso de investigación como apeo para ejecución del tema; Resultado; derivación de la implantación del proceso contable en el Negocio; Discusión; comparación de los elementos encontrados y los resultados obtenidos; Conclusiones; acciones empleadas en el proceso investigativo; Recomendaciones; permitirá a su propietario la toma de correctivos adecuados e implantación del Sistema Contable aplicado; Bibliografía; recursos literarios que otorgaron información para respaldo del trabajo de investigación; Anexos; compuesto por copia de RUC, copias de facturas de compras y ventas, proyecto aprobado y documentos generados a lo largo del presente trabajo.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CONTABILIDAD

Es la técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados y tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos en todos sus niveles organizativos, mediante la utilización de un método específico apoyado en bases suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de planificación y control interno.

También interpretada como "La técnica que registra, analiza e interpreta cronológicamente los movimientos o transacciones comerciales de una empresa" 1

La contabilidad es una técnica importante tanto para la elaboración como la prestación de la información financiera de las transacciones comerciales, financieras y económicas realizadas por las entidades comerciales, industriales de servicio, de servicios públicos y privados y se utilizan en la toma de decisiones.

"La contabilidad se ha interesado en el sistema de información; por tanto, constituye parte esencial del mismo, y su ámbito natural es el negocio o empresa"²

Ciencia que tiene como objetivos:

¹SOLDEVILA, Pilar; OLIVERAS, Ester; GAGUR, LLorenc <u>"Contabilidad General con el Nuevo PGC Un enfoque práctico paso a paso"</u>, Segunda Edición Revisada, Barcelona, Bresca Editorial, 2010, pág.70).

²ZAPATA SANCHEZ, <u>Pedro. Contabilidad General con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)</u>, Séptima Edición, Quito, Escobar Impresores, 2013, pág. 15.

- Proporcionar información contable a propietarios de empresas con relación a la naturaleza del negocio.
- Suministrar información razonada en base a registros técnicos de las operaciones realizada por el ente respectivo.
- Clasificar operaciones, registrarlas y procesarlas como fin para obtener objetivos propuestos.
- Interpretar resultados con el objetivo de dar información detallada y razonada.

En materia contable existen regulaciones a nivel mundiales denominadas Normas Internacionales de Contabilidad o también conocidas como NIC³, de las que se encuentran relacionadas a este proyecto son las detalladas a continuación:

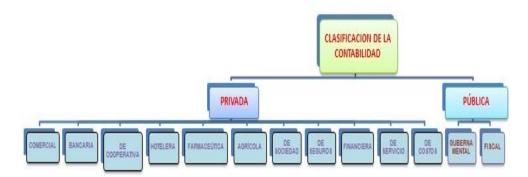
- NIC 1 Presentación de Estados: Se refiere a la presentación del balance general, estado de resultados o de ganancias y pérdidas, estado de flujos de efectivo y otros estados financieros en toda organización.
- NIC 2 Inventarios: Comprende el control contable del movimiento que se produce en la bodega, empleando los métodos de costeo permitidos, como son el FIFO (lo primero en entrar, lo primero en salir). LIFO (lo último en entrar, lo primero en salir) y PPP (método de valor de última compra), registrados en tarjetas de control (KARDEX) abiertas por cada grupo de artículos.
- NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo: Información sobre los flujos de efectivo de la empresa, provee una base para evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo, además de evaluar las necesidades de la empresa de utilizar esos flujos de efectivo.

9

³ AMAT SALAS, Orio, <u>International Accounting Standards Committee Foundation</u>, Primera Edición, España, Gestion 2000 Ediciones, 2010, pág. 5.

- NIC 10 Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance: Se expone que las contingencias son condiciones o situaciones a la fecha del balance, cuyo efecto financiero pueden estar determinados por hechos que pueden ocurrir o no en el futuro, por lo cual se debe considerar los términos probables, razonablemente posibles y remotos. Existen contingencias de pérdida y ganancia.
- NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo: Establece el tratamiento contable para inmuebles, maquinaria y equipo. Al de reconocerse los activos, tanto para la determinación de los valores en libros, los cargos por depreciación que deben reconocerse con relación a ellos y tanto la determinación como el tratamiento contable de otras disminuciones del valor en libros.
- NIC 17 Arrendamientos: Establece a los arrendatarios y arrendadores, las políticas contables y de revelación, apropiadas a ser aplicadas a los contratos de arrendamiento financiero y operativo
- •NIC 18 Ingresos Ordinarios: El ingreso que se genera en el curso de las actividades ordinarias de una empresa; referido a una variedad de conceptos como: ventas, honorarios, intereses, dividendos y regalías. Estableciendo así el tratamiento contable de ingresos provenientes de ciertos tipos de transacciones y eventos.
- NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos: Establece los procedimientos que se aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable.
- NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes:
 Asegura de que sólo las obligaciones reales son las que se registran en los estados financieros.

Así también para un estudio específico de la parte contable de cada empresa es necesario que la ciencia se divida por su objetivo y finalidad en temática especifica de estudio conforme a cuadro detallado a continuación:



Elaborado: Janhella Insuasti

Fuente: Contabilidad General con el Nuevo PGC Un enfoque práctico paso a paso.

CONTABILIDAD COMERCIAL

Es aquella que se aplica en negocios que compran mercadería, incrementan un porcentaje para solventar costos de administración y ventas, para finalmente obtener una ganancia.

Proporcionando información con relación a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, las cosas poseídas por los negocios, cuyo primordial objetivo es suministrar información razonada, con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas mediante registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones; al clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos, interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada; y, cumplir con un objetivo administrativo y uno financiero

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

Siendo que las mercaderías de una empresa o negocio son todos los bienes destinados para la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio, se requiere de sistemas de control, los mismos que se conocerán en forma individual a continuación:

Sistema de cuenta múltiple

También conocido como Sistema de Inventario Periódico, que controla el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas, con la elaboración de inventarios periódicos o extracontables resultado de la constatación física de la mercadería que existen en la empresa en un momento determinado. Dentro de este sistema se utilizan cuentas (Mercaderías-Compras-Devolución en Compras-Descuentos en Compras-Ventas-Devolución en Ventas-Descuentos en Venta-Costo de Ventas-Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas) que al final del periodo contable serán reguladas o ajustadas.

Sistema de cuenta permanente

Es conocido también como Sistema de Inventario Perpetuo, cuya finalidad es el control de la cuenta mercaderías mediante la utilización de tarjetas Kárdex, las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma permanente.

Cabe resaltar que se requiere de una tarjeta Kárdex para el control de cada uno de los artículos destinados a la venta; así también para el movimiento de la cuenta mercaderías intervienen cuentas establecidas (Inventario de Mercaderías- Ventas- Costo de Ventas- Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas) y adicionalmente las regulaciones o ajustes

se realizan por cada movimiento contable de los productos.

Ventajas:

Control eficaz control sobre bodega

No se puede caer en desabastecimiento o sobrecarga de la mercadería

El saldo final de las mercaderías se puede determinar en cualquier momento, de manera contable

En cualquier momento, se puede conocer el costo de las mercaderías vendidas

Cuentas que intervienen:

CÓDIGO	CUENTA	DETALLE	DEBITA	ACREDITA
1.1.03	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	Cuenta de Naturaleza deudora, registra los inventaros iniciales, finales las adquisiciones de mercaderías.	Inventario Inicial Compra de Mercaderías Registrar el costo de una devolución en ventas	Por el costo de una venta Devoluciones en compras
5.1.01	COMPRAS	Cuenta en la que se registran todas las adquisiciones de mercaderías al precio de costo de adquisición.	Por las compras sean estas al contado o crédito	Por el valor de la devoluciones, descuentos en compras y valor de las compras netas.
5.1.04	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS	Se registran los valores que por devolución de las mercaderías al costo se presentan en la empresa	Por el asiento de regulación para trasladar el valor total de las devoluciones a la cuenta compras	Por cada devolución en la compra de mercaderías
5.1.02	DESCUENTO EN COMPRAS	Se registran los valores por descuentos que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida.	Por el asiento de regulación para trasladar el valor total de los descuentos a la cuenta compras al final de cada ejercicio económico	Por cada descuento sobre la mercadería adquirida para así disminuir la mercadería devuelta y obtener las compras netas
4.1.01	VENTAS	Cuenta de Naturaleza acreedora, registra el valor de las mercaderías vendidas.	Por devolución de Ventas	El valor de los artículos vendidos.
5.1.04	COSTO DE VENTAS	Cuenta de Naturaleza deudora, contabiliza el costo de las mercaderías vendidas, dicho costo se obtiene de las tarjetas Kardex.	Valor de costo de la Venta	Por el costo de la devolución de una venta.

Asientos de movimiento de cuentas

ASIENTO COMPRA						
CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER			
1.1.03	Inventario Mercaderías	XXX				
1.1.04	IVA Compras	XXX				
1.1.01	Caja		XXX			
	P/R. Compra de Mercaderías					

ASIENTO DEVOLUCIÓN EN COMPRA						
CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER			
1.1.01	Caja	XXX				
1.1.03	Inventario de Mercaderías		XXX			
1.1.04	IVA Compras		XXX			
	P/R. Devolución Compra de					
	Mercaderías					

ASIENTO VENTA							
CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER				
1.1.01	Caja	xxx					
4.1.01	Ventas		XXX				
2.1.05	IVA Ventas		XXX				
	P/R. Venta de Mercaderías						

ASIENTO DEVOLUCIÓN EN VENTAS							
CÓDIGO DETALLE DEBE HABER							
4.1.01	Ventas	XXX					
2.1.05	IVA Ventas	XXX					
1.1.01	Caja		XXX				
	P/R. Devolución de Venta						

Asientos de movimiento de cuentas

ASIENTO COSTO DE VENTAS						
CÓDIGO DETALLE DEBE H						
5.1.04	Costo de Ventas	XXX				
1.01.03	Inventario de Mercaderías		XXX			
	P/R. Costo de Venta					

ASIENTO DEVOLUCIÓN COSTO DE VENTAS							
CÓDIGO DETALLE DEBE HABER							
1.1.01	Inventario de Mercaderías	XXX					
5.1.04	Costo de Venta	XXX					
	P/R. Costo de la						
	Devolución						

Elaborado: Janhella Insuasti

Fuente: Contabilidad General con el Nuevo PGC Un enfoque práctico paso a paso.

Métodos de valoración de inventarios:

PEPS (primeras entradas, primeras salidas)

UEPS (últimas entradas, primeras salidas)

Promedio Ponderado

Se caracteriza porque para controlar las salidas de las mercaderías, lo hace mediante el cálculo promedio del costo de las mercaderías existentes y las ultimas ingresadas.

Tarjeta kardex

Tarjeta de control de uso obligatorio en el Sistema de Permanencia de inventarios

KARDFX

CODIGO PA-0112

FAMILIA PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL

SUB-FAMILIA JABON BAÑO
ITEM UNIDAD
EXISTENCIA

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE	ENTRADAS		SALIDAS				EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,60	6,00				10	0,60	6,00
12/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000553				4	0,60	\$ 2,4	0 6	0,60	3,60
01/10/2015	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	15	0,66	9,90		0,60	\$ -	21	0,64	13,50
						0,64	\$ -	21	0,64	13,50
INVENTARIO FINAL						0,64	\$ -	21	0,64	13,50

PLAN DE CUENTAS

Es la reunión de todos los valores referentes a una misma persona o asunto bajo epígrafe apropiado. En la cuenta se registran los aumentos y disminuciones que sufren los elementos del Activo, Pasivo, Capital, Ingresos y Gastos. Siendo también catalogado como el instrumento que se utiliza para el registro clasificado de las transacciones que efectúa una entidad económica, es decir resumen de los aumentos y disminuciones dentro del proceso contable. Facilitando por ende el registro de las operaciones contables en los libros de contabilidad, representando bienes, derechos y obligaciones de los que dispone una empresa en una fecha determinada, considerado así el elemento básico y central de la Contabilidad, que al multiplicada y agrupada por su finalidad da origen al Plan de Cuentas.

_

⁴ZAPATA SANCHEZ, <u>Pedro. Contabilidad General con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)</u>, Séptima Edición, Quito, Escobar Impresores, 2013, pág. 34.

⁵BRAVO VALDIVIESO, Mercedes "Contabilidad General", Décima Primera Edición, Quito Escobar Impresores, 2013, pág. 24.

Todo Plan de Cuentas está conformado por grupos y subgrupos de categorías empezando por el grupo principal denominados activos que se clasifica de la siguiente manera⁶:

- 1. Circulante
- 2. No circulante o fijo
- 3. Diferido

MANUAL DE CUENTAS

Es un soporte documentario o también llamado guía contable, cuyo objetivo primordial es facilitar la comprensión, el contenido y uniformar la aplicación práctica del PLAN DE CUENTAS, siendo claro, detallado, completo, actualizado y flexible, adicionalmente en dicho manual se detallará:

- Plan de cuentas y sus objetivos.
- Campo de acción del plan de cuentas.
- Los procedimientos de operación de las cuentas, en los que deberá constar:
- 1. Clasificación de las cuentas.
- 2. Contenidos.
- 3. Tratamiento.
- 4. Significado del saldo.
- 5. Relaciones con otras cuentas y/o subcuentas.
- 6. Plan de asientos o de tratamiento contable de las principales operaciones que efectúa una empresa.
- 7. Comprobantes internos, utilizados.

⁶BRAVO VALDIVIESO, Mercedes "Contabilidad General", Décima Primera Edición, Quito Escobar Impresores, 2013, pág. 25.

En forma breve se detalla dos ejemplos de cuentas que se utilizan con mayor grado de frecuencia

Bancos: es el efectivo que la entidad económica deposita en una cuenta de cheques que retira por medio de la expedición de los propios cheques⁷, es decir efectivo depositado en Entidades Bancarias, del cual se puede disponer en cualquier momento. Aumenta cuando la empresa deposita dinero o valores al cobro y disminuye cuando expide cheques en contra del banco; es cuenta del activo que representa el valor del dinero depositado en instituciones bancarias de propiedad de la entidad.

Mercaderías: Cuenta del grupo de los bienes de cambio en la que se registra el movimiento de las mercaderías⁸, es decir artículos de comercio adquiridos que se disponen para la venta.

SISTEMA CONTABLE

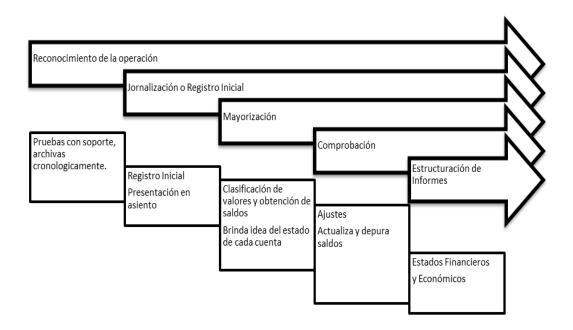
Es el conjunto de principios y reglas que nos facilitan el tanto el conocimiento como la representación adecuada del ente objeto de estudio y los hechos económicos que lo afectan, afirmándose que dicho sistema permite elaborar y presentar balances que manifiesten la situación real (inicio y fin) en la que se encuentra y en base a dicha información proceder a tomar decisiones que aseguren la rentabilidad de la misma.

_

⁷FIERRO MARTÍNEZ, <u>Ángel María. Contabilidad General</u>, Cuarta Edición, Bogotá, Litoperla Impresores Ltda., 2011, pág. 148)

⁸ZAPATA SANCHEZ, <u>Pedro. Contabilidad General con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)</u>, Séptima Edición, Quito, Escobar Impresores, 2013, pág. 38.

PROCESO CONTABLE



DOCUMENTOS FUENTE

Son el origen de los registros contables, respaldando cada una de las transacciones que se realizan en el negocio, entre los comprobantes más utilizados están:

Cheque.-Documento que contiene el mandato puro y simple de pagar una suma de dinero, es pagadero a la vista; a su presentación en el banco está obligado a pagarlo o protestarlo, aunque tenga fecha futura.

Factura.- Documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o servicios prestados, indicando cantidad, especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago (crédito y/o contado), impuestos fiscales (ICE) e (IVA), número del RUC.

- ^	- L /	7 - 25 0 2
TIEN	DA DE LOS PARROQUIAN	IOS FACTURA
Alava	Pisco Laura Gema	R.U.C. 2000083671001
	or de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes Pora, Barrio La Alborada	N° 001-001 000054 4
 Av. Baltra 	Frente al mercado Municipal scelyd22@hotmail.coml	AUT SRI Nº. 1115242906;
Telf.: 053	014081, / 0989109252 Fech	
CLIENTE	Timmy Hacha	1
DIRECCIO	N n Union	TELF:
R.U.C. o C.	: 12000055472.601.	GUIA DE REMISIÓN:
CANTIDAD	, DESCRIPCION	V. UNITARIO V. TOTAL
(3/_	Leely, Vagarte	2,14 74,65
1	mai cono	V UNITARIÓ V TOTAL 2, 14 45 2, 25 3, 90
		15.90
1	6	
ķ.	, in the second	dienes.
*	. 1	
	1	
Ĭ.	•	I III
	The state of the s	
->	<u> </u>	The state of the s
	1	ORIGIN
:	- 	<u> </u>
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
SON: (Jun 00 90/1/000 1	Subtotal %
	dólares	Descuento
1.	1	l l
	Miles W.	IVA 0 %
Recibi Co	ntorme (Cliente) Firma Autorizada	IVA %
Imp. 'IDEAS GRAF	normer (cuerney) ICAS Ordifiez Tacui José Salvador Teléfas: 2 527-457 Santa Cruz - 2521 531 San Cristibal - Galipagor ICOT Autoriz 1068 - 128 - 100X2 - desde 0401 al 0500) - Fecha de limp. 15 Utalio 12014	VALOR TOTAL \$ 5, 90
‡	and comments and the control of the	

INVENTARIO INICIAL

El Inventario Inicial representa el registro documental monetario de las existencias de una persona o negocio, en la fecha de inicio del ejercicio o período- contable.

Esta cuenta se abre con el importe que se da al valorar el inventario y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el periodo contable cuando se cerrará con cargo a costo de ventas o bien por Ganancias y Pérdidas directamente.

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS INVENTARIO INICIAL AL 01 DE AGOSTO DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N.- 1

								FOLIO	N 1
CÓDIGO	DETALLE	CÓDIGO PROD.	ITEM	CANTID AD INICIAL	V.UNITA RIO	V. Parcial	V. TOTAL	ACTIVO	PASIVO
1	ACTIVO								
1.1.	ACTIVO CORRIENTE								
1.1.01	CAJA						\$ 13.659,12		
	Billetes de			63	\$ 100,00	\$ 6.300,0)		
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR						\$ 100,00		
	Laura Pisco					\$ 23,7	3		
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR						\$ 4.442,88		
	ACEITE	AC-0001	4 LT	12	\$ 10,00	\$ 120,0)		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							\$ 18.202,00	
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES								
1.2.01.	MUEBLES Y Enseres						\$ 2.816,00		
	Estanterías Metálicas			5	\$ 350,00	\$ 1.750,0	0		
1.2.03.	EQUIPO LIVIANO						\$ 6.581,32		
	Refrigeradora 10p. Global			2	\$ 1.079,93	\$ 2.159,8	6		
1.2.05.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN						\$ 900,00		
	Computador Portatil Marca HP Pavilon dv6			1	\$ 900,00	\$ 900,0)		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							\$ 10.297,32	
2.	PASIVOS								
2.1.	PASIVOS CORRIENTES								
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES						\$ 264,00		
	COILE S.A.					\$ 124,0			
	ALBA ELENA ZANABRIA VILLAMAR					\$ 140,0)		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES								\$ 264,00
3	P A T R I M O N I O								
3.1	CAPITAL								
3.1.01	Capital Pagado						\$ 28.235,32		\$ 28.235,32
	TOTAL							\$ 28.499,32	\$ 28.499,32

Loja, 01 de agosto de 2014		
GERENTE	PROPIETARIO	

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Se efectúa al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, el Pasivo y el Patrimonio, registrándose en el lado del débito los valores de las cuentas de los activos y en el lado del crédito los valores de las cuentas de pasivos y capital, obteniéndose directamente la igualdad entre el débito y el crédito.

	TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL EXPRESADO EN DÓLARES USD AL 01 DE AGOSTO DE 2014						
1.	ACTIVO						
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			\$	18.202,00		
1.1.01	Caja	\$	13.659,12			•	
1.1.02	Cuentas por cobrar	\$	100,00				
1.1.03	Inventario de Mercadería	\$	4.442,88				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO)						
				\$	10.297,32		
1.2.01	Mueble y Enseres	\$	2.816,00				
1.2.02	(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres						
1.2.03	Equipo Liviano	\$	6.581,32				
1.2.04	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Liviano						
1.2.05	Equipo de computación	\$	900,00				
1.2.06	(-) Depreciación Acumulada de equipo de computación						
	TOTAL ACTIVOS					\$	28.499,32
2.	PASIVO						
2.1	PASIVO CORRIENTE (corto plazo)						
2.1.01	Cuentas por pagar proveedores	\$	264,00				
	TOTAL PASIVOS					\$	264,00
3.	PATRIMONIO						
3.1	CAPITAL SOCIAL						
3.1.01	Capital Pagado	\$	28.235,32				
	TOTAL PATRIMONIO			\$	28.235,32		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					\$	28.499,32
				Pue	rto Ayora, 01 o	le agos	to de 2014
	GERENTE			(CONTADOR		

LIBRO DIARIO

Se produce mediante el jornalizar, que es el acto de registrar las transacciones diarias del comercio por vez primera en libros adecuados, mediante la forma de asiento contable y conforme vayan ocurriendo; siendo prioritario para el registro tomar en cuenta:

- √ Fecha: compuesta del año, mes y día.
- ✓ Cuenta o cuentas deudoras/acreedoras con sus valores.
- ✓ Síntesis de la transacción

		TIENDA DE LOS PARR	OQUIAN	IOS		
		LIBRO DIARI	•			
		DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE	OCTUB	RE DE 2014		
		EXPRESADO EN DÓLA	RES US	D \$		
				FOLIO		1
FECHA	CÓDIGO	CUENTA Y DETALLE		DEBE		HABER
01/08/2014		1				
	1.1.01	CAJA	\$	13.659,12		
	1.1.02	CUENTAS POR COBRAR	\$	100,00		
	1.1.03	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	\$	4.442,88		
	1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	\$	2.816,00		
	1.2.03	EQUIPO LIVIANO	\$	6.581,32		
	1.2.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$	900,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROOVEDORES			\$	264,00
	3.1.01	CAPITAL SOCIAL			\$	28.235,32
		P/R LOS VALORES DEL ESTADO DE SITUACIÓN INICAL AL 01/08/2014				
		SUMAN	\$	31.242,68	\$	31.242,68
			Loja,	31 de octubre de	2015	
	FIRMA			FIRMA		

LIBRO MAYOR

Se traslada sistemáticamente y clasificadamente los valores que se encuentran jornalizados, respetando su ubicación, de modo que si se encuentra en él debe se ha de pasar con su valor a la cuenta correspondiente, con el propósito de conocer su movimiento y saldo de forma individual.

	PUERTO AYORA - LIBRO	ISLAS MAY	PARROQUIAN SANTA CRUZ 'OR PRINCIPA EN DÓLARES L	- GALÁ L	ÁPAGOS			
	DEL 01 DE AGOS	TO AL	31 DE OCTUE	BRE DE	2014			
CUENTA	CUENTAS POR PAGAR PROOVEDORES							
CÓDIGO	2.1.01		FOLIO		1	L		
FECHA	DETALLE	REF	MOVIMIENTO			SALDO		
FECHA	DETALLE		DEBE	ı	HABER		SALDO	
01/08/2014	P/R LOS VALORES DEL ESTADO DE SITUACIÓN INICAL AL 01/08/2014	1/1		\$	264,00	\$	264,00	
	SALDO		\$ -	\$	264,00	\$	(264,00)	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

El propósito de es comprobar la eficaz aplicación de la partida doble, y permitir la verificación de la calidad del trabajo de los tres primeros pasos, esta comprobación se la realiza con los saldos de las diferentes cuentas del libro mayor.

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS PERIÓDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO	INICIAL	MOVIMI	CALDO FINAL	
CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.01	CAJA	13.659,12		2.751,50	100,00	16.310,62
5.1.04	COSTO DE VENTAS			2.111,12		2.111,12
6.1.01	GASTOS SUELDOS			1.200,00		1.200,00
6.1.03	DÉCIMO TERCER SUELDO			100,00		100,00
6.1.04	DÉCIMO CUARTO SUELDO			88,50		88,50
6.1.05	FONDOS DE RESERVA			99,96		99,96
6.1.06	VACACIONES			50,00		50,00
6.1.07	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			234,67		234,67
6.1.08	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO LIVIANO			1.176,50		1.176,50
6.1.09	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN			249,98		249,98
6.2.01.02	GASTO TRANSPORTE TERRESTRE			95,00		95,00
	TOTAL	28.499,32	28.499,32	7.972,50	7.972,5 0	

Puerto Ayora, 31 de octubre de 2014,

HOJA DE TRABAJO

Herramienta contable considerada como un borrador de trabajo que permite observar el ajuste de los saldos, de las cuentas en las cuales se haya obtenido algún error, a la vez que se analiza los movimientos en los cargos y abonos; con la finalidad de verificar la exactitud de los registros contables, hacer las correcciones necesarias en el momento más

oportuno, llevar a cabo los ajustes correspondientes y ordenar la información para presentar los estados financieros, los cuales son importantes por la información que en ellos se maneja y que logran revelar el comportamiento de una organización.

		BA	JERTO AY LANCE DE DEL 01 DE	ORA - ISL COMPR AGOSTO	OS PARRO AS SANTA OBACIÓN PERIÓDO AL 31 DE	CRUZ - G DE SUMA OCTUBRI	GALÁPAGO AS Y SALD E DE 2014	os			
CÓDIGO	CUENTAS	-	DOS ALES		IOS DE MIENTO		ANCE TADO		ADO DE	SITU	DO DE ACIÓN ICIERA
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEB E	HABER	DEBE	HABER
1.1.01	CAJA							_			
1.1.02	CUENTAS POR COBRAR										
1.1.03	INVENTARIO DE MERCADERÍ AS										
1.1.04	I.V.A COMPRAS										
6.2.01.0	GASTO TRANSPORT E TERRESTRE										
	SUMAN IGUALES	-	-	:							
	TOTALES			_	_	_	_				
3.2.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							=	_		_
-										-	-

AJUSTES

Son asientos con que se ajustan o actualizan las cuentas llamados asientos de ajuste. Cada asiento de ajuste afecta una cuenta de balance general y del estado de resultados, si el ajuste no afecta a una cuenta de ingresos o de gastos, no es un asiento de ajuste. Permitiendo presentarlos saldos razonables a través de la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no presentan

valores que puedan ser comprobados y por ende, no denotan la verdadera situación y estado actual del negocio o empresa.

	ASIENTO DE AJUSTE						
CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER				
5.2.07	Cuentas Incobrables	XXX					
1.1.04	Prov. Cuentas Incobrables		XXX				
	P/R Provisión del 1% de cuentas incobrables						

Costo de venta: ajustar con exactitud el costo de las mercaderías que se han vendido con la finalidad de reflejar en la cuenta de mercaderías su verdadero saldo y calcular el "Costo de Venta", por los diversos métodos de valorización.

Obligaciones vencidas: obligaciones que están pendientes de pago y pendientes de ajuste tales como: -Agua y Luz -Impuesto a la Renta - Alquileres - Gastos Telefónicos etc.

Cuentas incobrables: ajusta los derechos del negocio por la deuda o imposibilidad de su recuperación, es decir por lo que puede resultar un incobrable, después de agotar los medios para su recuperación.

Depreciación: disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial que se deriva por: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la obsolescencia. Para el cálculo de la depreciación, se pueden utilizar diferentes métodos como la línea recta, la reducción de saldos, la suma de los dígitos y método de unidades de producción entre otros.

Método línea recta: Cuando la obsolescencia progresiva es la causa principal de unida de servicio limitada, la disminución de utilidad puede ser constante de un periodo a otro. En este caso el método de línea recta es el apropiado. El cargo de depreciación se calcula del siguiente modo: Costo Histórico Original menos valor de desecho, todo eso entre la vida útil (tiempo dado de vida del activo) = Cargo por depreciación de la vida estimada de servicio. Este método sencillo se basa en la determinación de la cuota que es proporcional (igual o constante) en función de la vida útil estimada. Según el decreto 3019 de 1989, los inmuebles tienen una vida útil de 20 años, los bienes muebles, maquinaria y equipo, trenes aviones y barcos, tienen una vida útil de 10 años, y los vehículos y computadores tienen una vida útil de 5 años.

CODIGO:	: 1.2.01 MUEBLES Y ENSEI	RES			DI	EPRECIAC	ION			VIDA ÚT FECHA A	TL: ADQUISIO	10 AÑOS)1-ene-1	4
ÍTEM	DETALLE	COSTO ADQUISI CIÓN	% DEPRECI ACIÓN ANUAL	RESULTAD O COSTO X PORCENTA JE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	ост
1	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	2816,00	10,00%	\$ 281,60	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47
	VALOR AN	JAL DEPRE	CIADO						\$84	4,80				

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

En aquel que demuestra la utilidad o pérdida obtenida por una entidad económica durante un período determinado. El mismo que es de carácter dinámico, en razón que su contenido informativo se refiere a un período en particular. Cuyo fines medir la gestión, puesto que del manejo económico de los activos, el control de los gastos y de las deudas, que demanda decisiones gerenciales, dependerá que una empresa gane o pierda; para evaluar los aciertos o desaciertos.

	TIENDA LOS PARROQUIANO	OS	
	PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ -	GALÁPAGOS	
	ESTADO DE RESULTADOS		
	EXPRESADO EN DÓLARES US	SD	
	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBI	RE DE 2014	
4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	VENTAS	\$ 0,00	
	TOTAL VENTAS NETAS	\$ 0,00	
5	COSTOS		
5.1	COSTOS OPERACIONALES		
5.1.04	(-) COSTO DE VENTAS	\$ 0,00	
	TOTAL UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 0,00
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES		
6.2.01.01	GASTO TRANSPORTE MARÍTIMO	\$ 0,00	
6.2.01.02	GASTO TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 0,00	
6.1.07	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	\$ 0,00	
6.1.08	DEPRECIACIÓN EQUIPO LIVIANO	\$ 0,00	
6.1.09	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 0,00	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	. ,	\$ 0,00
3.2.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		\$ 0,00
		-	
		Puerto Ayora, 31 de oci 2014	tubre de
	GERENTE	CONTADOR	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Es el medio que la contabilidad utiliza para exponer el efecto acumulado de las operaciones que se han efectuado en el pasado. Exhibe a una fecha determinada, cuales son los activos con los que se cuenta para las futuras operaciones, así como los derechos que existen sobre los mismos y que aparecen bajo el nombre de pasivos, además del capital contable.

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014				
1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		\$ 0,00	
1.1.01	Caja	\$ 0,00		
1.1.02	Cuentas por cobrar	\$ 0,00		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO)		\$ 0,01	
1.2.01	Mueble y Enseres	\$ 0,00	<u> </u>	
1.2.02	(-) Depréciación Acumulada de Muebles	. ,		
1.2.02	y Enseres	\$ 0,00		
	TOTAL ACTIVOS		_	<u>\$ 0,01</u>
2.	PASIVO			
2.1	PASIVO CORRIENTE (corto plazo)			
	Cuentas por pagar proveedores	\$ 0,00		
2.1.04	IVA por pagar	\$ 0,00		
	TOTAL PASIVOS		_	\$ 0,00
3.	PATRIMONIO			
3.1	CAPITAL SOCIAL			
3.1.01	Capital Pagado TOTAL PATRIMONIO	\$ 0,00		
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 0,00	
3.2.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 0,00	
3.2.1	PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 0,00	\$ 0,00	
J.L. 1	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7 0,00		\$ 0,00
			-	, -,
			Puerto Ayora, 31 de octubre de 2014	
•	GERENTE		CONTADOR	

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Es un informe que representa en forma significativamente resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos concepto de entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un período⁹; es decir su utilidad radica en proporcionar una base para evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivos y sus

⁹ZAPATA SANCHEZ, <u>Pedro. Contabilidad General con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)</u>, Séptima Edición, Quito, Escobar Impresores, 2013, pág. 299.

equivalentes, necesidades en las que fueron utilizados dichos flujos de efectivo.

	TIENDA LOS PARROQUIANOS				
	PUERTO AYORA - I	SLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS			
		FLUJO DEL EFECTIVO			
	EXPRESA	ADO EN DÓLARES USD			
	DEL 01 DE AGOS	TO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014			
4.1.01	Ventas	\$ 0,00			
1.1.02	Cuentas por Cobrar	\$ 0,00			
		\$ 0,00			
5.1.01	Compras	\$ 11.634,97			
	•				
		\$ 11.634,97			
		-\$ 11.634,97			
B. FLUJ C. FLUJ	(=) FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO C. FLUJO DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (=) FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO				
EFECTI	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO				
	Puerto Ayora, 31 de octubre de 2014				
	GERENTE	CONTADOR			

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

En general, cualquier empresa que haga negocios en Ecuador está sujeta a tributación por sus transacciones y actividades a través de los impuestos a la renta, al valor agregado, a los consumos especiales, y otros tributos aplicables de carácter seccional. Las empresas también están sujetas a tributación sobre los inventarios y valores que tengan.

¿Quiénes son las personas naturales?

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica.

Las personas que no están obligados a llevar contabilidad, deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos."¹⁰

Impuesto al valor agregado

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se calcula sobre el total de los bienes transferidos, importaciones y servicios prestados y debe ser cobrado en todos los puntos de intercambio (distribución, venta al por mayor y menor). El tipo impositivo es actualmente del 12%, aunque para la importación y transacciones de algunos bienes (como productos agrícolas, alimentos de primera necesidad y medicinas) y para algunos servicios (salud, educación, transporte fluvial, terrestre y marítimo, entre otros) la tarifa es del 0%.

Plazos para declarar y pagar

En razón que la propietaria del negocio denominado "Tienda de Los Parroquianos" tiene número de RUC N.- 2000083671001, cuyo noveno dígito termina en 7 debe realizar las declaraciones del formulario 104 cada 22 del mes siguiente.

¹⁰ Registro Oficial 553, 22 de Octubre del 2013. Servicio de Rentas Internas, aplicación de normativas contables.

Retenciones del IVA

Los agentes de retención declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente, además de entregar a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto, el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda.

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

En razón que la propietaria del negocio denominado "Tienda de Los Parroquianos" tiene número de RUC N.- 2000083671001, y no está obligada a llevar contabilidad es persona natural sujeta a retención del 30% por adquisiciones.

Retenciones del impuesto a la renta

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

En razón que la propietaria del negocio denominado "Tienda de Los Parroquianos" tiene número de RUC N.- 2000083671001, y no está obligada a llevar contabilidad es persona natural sujeta a retención del 1% por adquisiciones.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo eficaz de la investigación sobre la presente tesis, se utilizaron los materiales, métodos y técnicas descritas a continuación:

RECURSOS MATERIALES

- o Computador
- o Impresora
- o Tóner de impresora
- Memory Flash
- Sumadora
- Internet
- Lápiz
- Resaltador
- Libros
- Hojas Inen A4
- o Carpetas

MÉTODOS

En cuanto a los *métodos empleados* para la ejecución de la presente tesis, se adoptó:

Científico para exponer los contenidos legales y contables en los referentes teóricos del tema propuesto, que constituye la parte esencial de la presente investigación de tesis y concretándose al momento de establecer los hechos contables.

Deductivo se centró, en la revisión de obras literarias (conceptos, normas, procedimientos y leyes) de diferentes autores que facilitaron la

selección y organización de fundamentos teóricos en los que se basa la propuesta de aplicación del sistema contable.

Inductivo se aplicó para organizar y clasificar la información investigativa relevante, manejada en el registro de los hechos económicos fundamentales para la correcta aplicación del sistema contable basándose en la normativa contable legal vigente (leyes, procedimientos, principios, normas y demás reglamentación); y finalmente el Analítico-Sintético para procesar la información obtenida mediante el análisis del movimiento de cada cuenta contable necesaria para la elaboración de los informes financieros, así como redacción del informe final de tesis, mismo que terminó en la emisión de conclusiones y recomendaciones que servirán al propietario del negocio para optar por las medidas correctivas que considere necesarias, en beneficio del crecimiento financiero de su trabajo.

TÉCNICAS

Refiriéndonos a las *Técnicas e instrumentos* de recolección de datos, la formas en que se obtuvo la información, fueron:

Observación Directa.- Sirvió para darnos visión global de las características, procesos productivos, financieros de la Tienda de Los Parroquianos y la sociedad.

Revisión Documental.- Manejando los instrumentos de recolección y almacenamiento de la información; así también se aplicó la clasificación, registro y codificación de la mercadería al momento de realizar la constatación física para dar lugar al inventario como punto referente al proceso contable aplicado en el proceso investigativo. Sirvió de base para la recolección de información obtenida de libros, revistas, folletos; que luego de ser analizada y seleccionada ayudó a sustentar teóricamente la investigación.

f. RESULTADOS

PLAN DE CUENTAS

1.	ACTIVO
1.1.	ACTIVO CORRIENTE
1.1.01	Caja
1.1.02	Cuentas por cobrar
1.1.03	Inventario de Mercadería
1.1.04	I.V.A Compras
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.01	Muebles y Enseres
1.2.02	(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
1.2.03	Equipo Liviano
1.2.04	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Liviano
1.2.05	Equipo de computación
1.2.06	(-) Depreciación Acumulada de equipo de computación
2.	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE (corto plazo)
2.1.01	Cuentas por pagar proveedores
2.1.02	IESS por pagar
2.1.02.01	Aporte Personal
2.1.02.02	Aporte Patronal
2.1.03	Provisiones Sociales por pagar
2.1.03.01	Décimo Tercer Sueldo
2.1.03.02	Décimo Cuarto Sueldo
2.1.03.03	Fondos de Reserva
2.1.03.04	Vacaciones
2.1.04	IVA por pagar
2.1.05	IVA en ventas
3.	PATRIMONIO
3.1	CAPITAL SOCIAL
3.1.01	Capital Pagado
3.2	RESULTADOS DE OPERACIÓN
3.2.01	Utilidad del ejercicio en curso
3.2.02	Pérdida del ejercicio en curso
4	INGRESOS (Rentas)
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01	Ventas
4.1.02	Utilidad Bruta en venta
_	COSTOS

5.1	COSTOS OPERACIONALES
5.1.01	Compras
5.1.02	(-) Descuento en compras
5.1.03	(-) Devoluciones en compras
5.1.04	Costo de ventas
6.	GASTOS
6.1	COSTOS OPERACIONALES
6.1.01	Gastos Sueldos
6.1.02	Gastos Aportes Patronales al IESS
6.1.03	Décimo Tercer Sueldo
6.1.04	Décimo Cuarto Sueldo
6.1.05	Fondos de Reserva
6.1.06	Vacaciones
6.1.07	Depreciación de muebles y enseres
6.1.08	Depreciación de equipo liviano
6.1.09	Depreciación de equipo de computación
6.2	GASTO EN VENTAS
6.2.01	Transporte
6.2.01.01	Marítimo
6 2 01 02	Torrostro

MANUAL DE CUENTAS

		PLAN DE CUENT	"AS		
	TIENDA DE LOS PARROQUIANOS				
CÓD.	CUENTA	DETALLE	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
1.	ACTIVO	En el activo se agrupan las cuentas que representan bienes como valores y derechos que son de propiedad de la empresa.			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	Es el que representa valores y derechos que se espera convertir en efectivo dentro de un año.			
1.1.01	Caja	La cuenta caja pertenece al activo corriente y está representado por las monedas, billetes y cheques a la vista que posee el negocio en un momento determinado.	unidades monetarias de forma antes		Deudor
1.1.02	Cuentas por Cobrar	En estas cuentas se anotaran los movimientos de los créditos y los bonos realizados por los clientes en la venta de mercaderías o la prestación de servicios.	ventas a crédito.	En la cancelación total o parcial de la deuda.	Deudor.
1.1.03	Inventario Mercaderías	En esta cuenta se registra el valor del inventario inicial de mercaderías, el cual permanece invariable durante todo el periodo; al finalizar el mismo se registra el valor del inventario final.	mercadería comprada. Por el valor de los ajustes, por sobrantes resultantes de la toma física del inventario. Por el valor de las devoluciones de las mercaderías vendidas,	mercadería vendida. Por el valor de las mercaderías devueltas a los proveedores. Por el valor de los ajustes originados por faltantes o mercadería dada de baja. Por el valor del inventario inicial y la regulación.	Deudor.
1.1.04	I.V.A en compras	Se registra el valor pagado en la adquisición de mercaderías gravado de acuerdo a las normas fiscales vigentes.	impuesto facturado a la empresa por la		Deudor.
1.1.05	Crédito Tributario I.V.A	Se registra el valor de los impuestos cancelados al momento de liquidar el impuesto al valor agregado al cierre de cada mes	impuesto pendientes		Deudor.

		MANUAL DE CUENTAS			
	TIENDA DE LOS PARROQUIANOS				
CÓD.	CUENTA	DETALLE	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	Lo componen aquellos elementos patrimoniales que van a permanecer como tales más de un ejercicio, es decir sin transformarse en líquido, son los elementos permanentes que permiten desarrollar la actividad del negocio.			
1.2.01	Muebles y Enseres	Son cuentas del activo fijo y constituye todos los muebles de propiedad de la empresa utilizada en las labores administrativas de la misma.	el valor de las	Por la venta, baja o donación.	Deudor.
1.2.02	(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	Registra el monto de la depreciación calculada por el ente sobre la base del costo y vida útil.	acumulado de la	depreciación calculada con cargo al Estado de Resultados.	
1.2.03	Equipo Liviano	Son cuentas del activo fijo y constituye todos los frigoríficos, refrigeradoras, congelador, entre otros, de propiedad del negocio utilizado en las labores de la misma.	el valor de las adquisiciones	Por la venta, baja o donación.	Deudor.
1.2.04	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Liviano	Registra el monto de la depreciación calculada por el ente sobre la base del costo y vida útil.	acumulado de la	depreciación calculada con cargo al Estado de Resultados.	
1.2.05	Equipo de Computación	Registra el costo de adquisición del equipo de cómputo, que adquiere la empresa para el desarrollo de sus actividades.	adquisición.	Por venta, baja o donación del bien, por la devolución de equipos o partes de ellos a los proyectores.	
1.2.06	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación	Registra el monto de la depreciación calculada por el ente sobre la base del costo y vida útil.	acumulado de la	Por el valor de la depreciación calculada con cargo al Estado de Resultados.	

	MANUAL DE CUENTAS				
CÓD.	CUENTA	TIENDA DE LOS PARROQUIANO DETALLE	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
2.	PASIVO	Agrupa el conjunto de las cuentas que representa las obligaciones contraídas por la entidad en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes y servicios.		CREDITO	SALDO
2.1.	PASIVOS CORRIENTE	Agrupa aquellas obligaciones que la empresa tiene con terceros y que serán exigibles en un plazo máximo de un año.			
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores	Registra las obligaciones a cargo de la entidad, por concepto de adquisición de mercaderías para la venta.	o cancelación de la factura o nota de	factura a crédito; por el valor de las notas de crédito enviadas a los proveedores.	
2.1.02	IESS por Pagar	Son obligaciones que tiene que cancelar la empresa al IESS por concepto de aportes patronales y aportes individuales.	·	Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS.	
2.1.02.01	Aporte Personal	Registra el aporte personal del 9.45 % que se retiene al empleado, de los sueldos para ser cancelados al IESS.	·		Acreedor.
2.1.02.02	Aporte Patronal	Es la obligación mensual que debe cumplir el empleador por sus trabajadores afiliados al IESS.	Por los valores pagados al IESS	Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS.	
2.1.03	Provisiones sociales por pagar	Son los valores de las provisiones para pagar el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo y todas las reservas de acuerdo con las disposiciones legales.	provisiones pagadas a los trabajadores que	provisiones mensuales	
2.1.03.01	Décimo Tercer Sueldo	Es un beneficio que perciben los trabajadores en relación de dependencia, debe cumplirse hasta el próximo 24 de diciembre conforme lo estable el código laboral, se calcula en base a todo lo que el trabajador recibe mensualmente.	tercer sueldo pagado a los trabajadores que han sido causadas en el mismo periodo.	decimotercer sueldo con cargo a los	

MANUAL DE CUENTAS					
		TIENDA DE LOS PARROQUIANO	os		
CÓD.	CUENTA	DETALLE	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	Es un beneficio y lo deben percibir todos los trabajadores bajo relación de dependencia, indistintamente de su cargo o remuneración. Y consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago.	decimocuarto sueldo pagado a los trabajadores que han	decimocuarto sueldo con cargo a los resultados del ejercicio	
2.1.03.03	Fondos de Reserva	Registra el pago a los trabajadores de los beneficios adicionales como es el caso de los fondos de reserva.	de reserva pagado a	de reserva con cargo a los resultados del	
2.1.03.04	Vacaciones	Es el derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue un descanso remunerado por el hecho de haberle trabajado un determinado tiempo.	cancelados a los beneficiarios.	Por el monto de las provisiones.	Acreedor.
2.1.04	IVA por pagar	Se registra el valor que se debe pagar una vez realizada la liquidación y el IVA ventas es mayor al IVA compras.		Se acredita por el valor pendiente a pagarse.	Acreedor.
2.1.05	I.V.A en Ventas	Representa los valores cobrados por concepto de impuestos al valor agregado en la venta de bienes y/o servicios que se encuentran grabados en este impuesto. Estos valores recaudados son entregados al SRI.	bienes y servicios y por la declaración del impuesto al valor	y servicios grabados con el impuesto al	Acreedor.
3	PATRIMONIO	Controla el aporte del capital de los socios o accionistas, además reservas, utilidades o la re-expresión monetaria.			
3.1	CAPITAL SOCIAL	Constituye los aportes realizados al formarse un negocio y por nuevas aportaciones para incrementar el capital.			
3.1.01	Capital Pagado	Está conformado por el valor económico neto que cuenta el propietario para la actividad comercial.		Por los incrementos de capital y utilidades del ejercicio económico.	Acreedor.
3.2	RESULTADOS DE OPERACIÓN	Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, así como en el actual período.			

MANUAL DE CUENTAS TIENDA DE LOS PARROQUIANOS

CÓD.	CUENTA	DETALLE	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
3.2.01	Utilidad del Ejercicio en curso	Es el resultado neto que obtiene la empresa durante el ejercicio económico.	Por la distribución y capitalización de la utilidad.	Por el incremento de las utilidades del ejercicio.	Acreedor.
3.2.02	Pérdida del ejercicio en curso	Está integrado por las cuentas que denotan el resumen de la situación económica del ejercicio la perdida se obtiene cuando los gastos son mayores a los ingresos obtenidos en el ejercicio económico	Por la pérdida obtenida en un periodo determinado.		Deudor.
4	INGRESOS	Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe la empresa den el desarrollo normal de su actividad comercial como en un ejercicio determinado.			
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en el cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes y servicios, así como los dividendos, participaciones y demás ingresos por concepto de intermediación financiera.			
4.1.01	Ventas	Registra el valor de los ingresos obtenidos por concepto de venta durante el ejercicio.	Por la venta de mercaderías y por cierre de cuentas.	Por el valor de los ingresos por venta.	Acreedor.
4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas	Representa la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías. Se obtiene de la diferencia de las ventas netas y costos de ventas.	Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas.		Acreedor.
5	соѕтоѕ	Desembolsos que al estar relacionados con la generación de un ingreso son indispensables para el funcionamiento de la empresa.			
5.1	COSTOS OPERACIONALES				
5.1.01	Compras	Comprende el valor pagado por la empresa en la adquisición de mercaderías para la comercialización, durante un periodo determinado.	Por el valor de las adquisiciones durante el periodo.	Por el pago total o parcial.	Deudor

PLAN DE CUENTAS TIENDA DE LOS PARROQUIANOS CÓD. CUENTA DETALLE DEBITO CRÉDITO SALDO 5.1.02 (-) Descuento en Es una cuenta en la que se registran los Por el asiento de Por cada devolución o Acreedor. descuentos de los proveedores de las Compras regulación para compra. mercaderías adquiridas. trasladar el valor total 5.1.02 Por cada devolución (-) Devolución en En esta cuenta se registran los valores Por el asiento de Acreedor. Compras que por devolución de las mercaderías regulación para en la compra de trasladar el valor total adquiridas al costo se presenta en la mercaderías. 5.1.04 Costo de Ventas Al cierre del ejercicio. Deudor Registra el valor de la mercadería a Por el costo de adquisición de los precio de costo. bienes o mercaderías vendidas por el costo GASTOS Desembolsos que al estar relacionados con la generación de un ingreso son indispensables para el funcionamiento de la empresa. 6.1 **GASTOS** Son los desembolsos que se encuentran **OPERACIONALES** relacionados directamente con la actividad de la empresa. 6.1.01 **Gasto Sueldos** Valores que se pagan por sueldos al Al incurrir en el gasto. Por el cierre de gastos. Deudor. personal de la empresa. 6.1.02 Aporte Patronal al Son obligaciones contraídas por el Por incurrir en gastos. Por el cierre de gastos Deudor. empleador con el empleado por del ejercicio mandato legal, ya que es un derecho de económico. todos los servidores afiliados que laboran en relación de dependencia; y este aporte no forma parte de los ingresos gravables. 6.1.03 Décimo Tercer Es un beneficio que perciben los Por el valor de pago a La contabilización el Deudor. Sueldo trabajadores en relación de los empleados. asiento del cierre del dependencia, debe cumplirse hasta el período contable. próximo 24 de diciembre conforme lo estable el código laboral, se calcula en base a todo lo que el trabajador recibe mensualmente Décimo Cuarto 6.1.04 Es un beneficio que perciben todos los Por el valor de pago a La contabilización el Deudor. Sueldo trabajadores bajo relación de los empleados. asiento del cierre del dependencia, indistintamente de su período contable. cargo o remuneración. Y consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago. 6.1.05 Es el equivalente al 8.33% del sueldo o Por el cierre de gastos Fondos de reserva Por incurrir en gastos. Deudor. salario, por cada año completo de del ejercicio trabajo que se acumula luego de económico. cumplido el primer año de servicio en una misma empresa.

	MANUAL DE CUENTAS					
TIENDA DE LOS PARROQUIANOS CÓD. CUENTA DETALLE DEBITO CRÉDITO SALDO						
6.1.06	Vacaciones	Es el derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue un descanso remunerado por el hecho de haberle trabajado un determinado tiempo.	Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de cuentas de gasto.	Deudor	
6.1.07	Depreciación de Muebles Enseres	Registra el valor del desgaste que sufren los muebles y enseres.	Por el valor de la depreciación.	Por el cierre del ejercicio económico.	Deudor	
6.1.08	Depreciación de Equipos Livianos	Registra el valor del desgaste que sufre el equipo liviano.	Por el valor de la depreciación.	Por el cierre del ejercicio económico.	Deudor	
6.1.09	Depreciación Equipo de Computación	Registra el valor del desgaste que sufre el equipo de computación.	Por el valor de la depreciación.	Por el cierre del ejercicio económico.	Deudor	
6.2	GASTOS EN VENTAS	Valores cancelados por los servicios básicos utilizados y que son necesarios para la empresa.	Por el pago de servicios	Por el cierre del ejercicio	Deudor	
6.2.01	Transporte	Representa las erogaciones efectuadas devengadas en el ejercicio por concepto de servicio de transporte.	Por el valor pagado por concepto de servicio de transporte.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor.	

MEMORANDO DE TRANSACCIONES

FECHA	DETALLE
3 de agosto de 2014	Registro de compras de mercadería del 01 al 03 agosto de 2014 por el valor de \$ 587,36; incluido I.V.A., según auxiliar de compras n 1.
10 de agosto de 2014	Registro de compra de mercadería del 04 al 10 de agosto de 2014 por el valor de \$539,22; productos 0%, según auxiliar de compras n 2.
11 de agosto de 2014	Registro de pago transporte marítimo de mercaderías según fact. 001-001-000020037 por el valor de \$ 4,00
11 de agosto de 2014	Registro de pago transporte marítimo de mercaderías según fact. 001-001-000020104 por el valor de \$ 7,08
11 de agosto de 2014	Registro de venta de mercadería del 04 al 10 de agosto de 2014 por el valor de \$ 924,30; incluido I.V.A., según auxiliar de ventas n 1.
11 de agosto de 2014	Registro de costo ventas por el valor de \$ 720,60
16 de agosto de 2014	Registro de pago transporte marítimo de mercaderías según fact. 004-001-000049087 por el valor de \$ 21,24
18 de agosto de 2014	Registro de venta de mercadería del 11 al 17 de agosto de 2014 por el valor de \$ 61,37; incluido I.V.A., según auxiliar de ventas n 2.
18 de agosto de 2014	Registro de costo ventas por el valor de \$ 34,64
24 de agosto de 2014	Registro de venta de mercadería del 18 al 24 de agosto de 2014 por el valor de \$ 78,48; incluido I.V.A., según auxiliar de ventas n 3.
24 de agosto de 2014	Registro de costo ventas por el valor de \$ 50,51
25 de agosto de 2014	Registro de compras de mercadería del 18 al 24 agosto de 2014 por el valor de \$ 988,57; incluido I.V.A., según auxiliar de compras n 3.

31 de agosto de 2014	Registro de compras de mercadería del 25 al 31 agosto de 2014 por el valor de \$ 423,94; incluido I.V.A., según auxiliar de compras n 4.
31 de agosto de 2014	Registro de pago del sueldo y servicios de agosto de 2014 por el valor de \$ 400,00
31 de agosto de 2014	Registro de liquidación del IVA correspondiente al mes de agosto 2014 por el valor de \$ 176.61
31 de agosto de 2014	Registro de valores a provisionar por beneficios sociales correspondiente al mes de agosto 2014 por el valor de \$ 112,82
31 de agosto de 2014	Registro de pago del seguro social correspondiente al mes de agosto 2014 por el valor de \$ 86,40
1 de septiembre de 2014	Registro de pago transporte marítimo de mercaderías según fact. 003-001-000015898 por el valor de \$ 16,34
8 de septiembre de 2014	Registro de compra de mercadería del 01 al 07 de septiembre de 2014 por el valor de \$ 407,12; productos 0%, según auxiliar de compras n 5
8 de septiembre de 2014	Registro de venta de mercadería del 01 al 07 de septiembre de 2014 por el valor de \$ 492,05; productos 0%, según auxiliar de ventas n 4.
8 de septiembre de 2014	Registro de costo ventas por el valor de \$ 352,24
9 de septiembre de 2014	Registro de pago transporte marítimo de mercaderías según fact. 001-001-000001793 por el valor de \$ 98,42
9 de septiembre de 2014	Registro de pago transporte marítimo de mercaderías según fact. 004-001-000049329 por el valor de \$ 35,40
15 de septiembre de 2014	Registro de compras de mercadería del 08 al 14 de septiembre de 2014 por el valor de \$ 930,34; incluye IVA, según auxiliar de ventas n6.
15 de septiembre de 2014	Registro de venta de mercadería del 08 al 14 de septiembre de 2014 por el valor de \$ 352,95; incluye IVA, según auxiliar de ventas n 5.
15 de septiembre de 2014	Registro de costo ventas por el valor de \$ 265,02

22 de 2014	septiembre	de	Registro de compras de mercadería del 15 al 21 de septiembre de 2014 por el valor de \$ 1.054,05; incluye IVA, según auxiliar de ventas n 7.
22 de 2014	septiembre	de	Registro de venta de mercadería del 15 al 21 de septiembre de 2014 por el valor de \$ 457,38; incluye IVA, según auxiliar de ventas n 6.
22 de 2014	septiembre	de	Registro de costo ventas por el valor de \$ 390,67
29 de 2014	septiembre	de	Registro de compras de mercadería del 22 al 28 de septiembre de 2014 por el valor de \$ 423,76; incluye IVA, según auxiliar de ventas n8.
29 de 2014	septiembre	de	Registro de venta de mercadería del 22 al 28 de septiembre de 2014 por el valor de \$ 94,47; incluye IVA, según auxiliar de ventas n 7.
29 de 2014	septiembre	de	Registro de costo ventas por el valor de \$ 66,81
30 de 2014	septiembre	de	Registro de venta de mercadería del 29 al 30 de septiembre de 2014 por el valor de \$ 26,00; productos 0%, según auxiliar de ventas n 8.
30 de 2014	septiembre	de	Registro de costo ventas por el valor de \$ 17,39
30 de 2014	septiembre	de	Registro de pago del sueldo y servicios de septiembre de 2014 por el valor de \$ 400,00
30 de 2014	septiembre	de	Registro de liquidación del IVA correspondiente al mes de septiembre 2014 por el valor de \$ 133.73
30 de 2014	septiembre	de	Registro de valores a provisionar por beneficios sociales correspondiente al mes de septiembre 2014 por el valor de \$ 112,82
30 de 2014	septiembre	de	Registro de pago del seguro social correspondiente al mes de septiembre 2014 por el valor de \$86,40
1 de oct	ubre de 2014		Registro de pago transporte terrestre de mercaderías según fact. 001-001-0003791 por el valor de \$ 95,00
6 de oct	ubre de 2014		Registro de pago transporte marítimo de mercaderías según fact. 001-001-0000220884 por el valor de \$ 36,61
6 de oct	ubre de 2014		Registro de compras de mercadería del 01 al 05 de 0ctubre de 2014 por el valor de \$ 6.142,57; incluye IVA, según auxiliar de ventas n9.

	Desire to the late of the late
6 de octubre de 2014	Registro de venta de mercadería del 01 al 05 de 0ctubre de 2014 por el valor de \$ 34,10; productos 0%, según auxiliar de ventas n 9.
6 de octubre de 2014	Registro de costo ventas por el valor de \$ 30,06
6 de octubre de 2014	Registro de compras de mercadería del 06 al 12 de Octubre de 2014 por el valor de \$ 424,65; incluye IVA, según auxiliar de ventas n 10.
12 de octubre de 2014	Registro de venta de mercadería del 06 al 12 de 0ctubre de 2014 por el valor de \$ 114,20; productos 0%, según auxiliar de ventas n 10.
12 de octubre de 2014	Registro de costo ventas por el valor de \$ 91,07
20 de octubre de 2014	Registro de compra de mercadería del 13 al 19 de 0ctubre de 2014 por el valor de \$ 54,00; productos 0%, según auxiliar de ventas n 11.
20 de octubre de 2014	Registro de venta de mercadería del 13 al 19 de 0ctubre de 2014 por el valor de \$ 86,30; productos 0%, según auxiliar de ventas n 11.
20 de octubre de 2014	Registro de costo ventas por el valor de \$ 68,52
27 de octubre de 2014	Registro de venta de mercadería del 20 al 26 de Octubre de 2014 por el valor de \$ 7,40; productos 0%, según auxiliar de ventas n 12.
27 de octubre de 2014	Registro de costo ventas por el valor de \$ 5,49
31 de octubre de 2014	Registro de venta de mercadería del 27 al 31 de 0ctubre de 2014 por el valor de \$ 22,50; productos 0%, según auxiliar de ventas n 13.
31 de octubre de 2014	Registro de costo ventas por el valor de \$ 18,10
31 de octubre de 2014	Registro de pago del sueldo y servicios de octubre de 2014 por el valor de \$ 400,00
31 de octubre de 2014	Registro de liquidación del IVA correspondiente al mes de octubre 2014 por el valor de \$ 392.55
31 de octubre de 2014	Registro de valores a provisionar por beneficios sociales correspondiente al mes de octubre 2014 por el valor de \$ 112,82
31 de octubre de 2014	Registro de pago del seguro social correspondiente al mes de octubre 2014 por el valor de \$ 86,40

31 de octubre de 2014	Registro de depreciación de muebles y enseres de enero a octubre 2014 por el valor de \$ 70,40
31 de octubre de 2014	Registro de depreciación de equipo liviano de enero a octubre 2014 por el valor de \$ 352,95
31 de octubre de 2014	Registro de depreciación de equipo de computación de enero a octubre 2014 por el valor de \$ 74.99.

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE AGOSTO DE 2014

								FOLIO	N 1		
CÓDIGO	DETALLE	CÓDIGO PROD.	ITEM	CANT. INICIAL	V.I	UNITARIO	١	V. PARCIAL	V. TOTAL	ACTIVO	PASIVO
1	ACTIVO										
1.1.	ACTIVO CORRIENTE								4 42 550 42		
1.1.01	CAJA Billetes de		1	63	\$	100,00	\$	6.300,00	\$ 13.659,12		-
	Billetes de			59	\$	50,00	\$	2.950,00			
	Billetes de		1	94	\$	20,00	\$	1.880,00			
	Billetes de			170	\$	10,00	\$	1.700,00			
	Billetes de			88	\$	5,00	\$	440,00			
	Billetes de			140	\$	1,00	\$	140,00			
	Modenas de			183	\$	1,00	\$	183,00			
	Modenas de			72	\$	0,50	\$	36,00			
	Modenas de			80	\$	0,25	\$	20,00			
	Modenas de			67	\$	0,10	\$	6,70			
	Modenas de			51	\$	0,05	\$	2,55			
4400	Modenas de			87	\$	0,01	\$	0,87	4 400.00		
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		-				\$	23,78	\$ 100,00		
	Laura Pisco Mayra Sánchez						\$	39,57			
	Fernanado Salazar						\$	36,65		-	<u> </u>
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR						ڔ	30,03	\$ 4.442,88		†
2.2.03	ACEITE	AC-0001	4 LT	12	\$	10,00	\$	120,00		1	1
	ACHIOTE	AC-0002	1LT	12	\$	3,00	\$	36,00			
	ACHIOTE SACHET	AC-0003	360 GR	20	\$	0,60	\$	12,00		Ī	
	ACEITE	AC-0004	1 LT	80	\$	2,50	\$	200,00			
	ACHIOTE	AC-0005	1/2 LT	30	\$	1,67	\$	50,10			
	AGUA	BE-0006	MEDIANA DASANI	10	\$	0,44	\$	4,40			
	AGUA	BE-0007	PEQUEÑA DASANI	10	\$	0,20	\$	2,00			
	AJI	SA-0008	100 ML SABORA	10	\$	0,44	\$	4,40			
	AJI	SA-0009	250 ML SABORA	6	\$	0,12	\$	0,71			
	AJI	SA-0010	50 GR PERUANO	12	\$	0,28	\$	3,36			
	AJO	SA-0011	500 GR PASTA	12	\$	1,17	\$	14,04			
	ALBERJA	GR-0012	1 LB	3	\$	2,00	\$	6,00			
	ALIÑO	SA-0013	1 KG	3	\$	2,33	\$	6,99			
	ALIÑO	SA-0014	500 GR	3	\$	1,03	\$	3,09			
	ALIÑO ALIÑO	SA-0015 SA-0016	215 GR 330 GR VASO	3	\$	0,43 1,03	\$	1,29 3,10			<u> </u>
	ALIÑO SACHET	SA-0016 SA-0017	22 GR	40	\$	0,07	\$	2,80			
	APANADURA	HA-0019	250 GR	10	\$	1,37	\$	13,70			
	APANADURA	HA-0020	50 GR	10	\$	0,25	\$	2,50			
	ARROZ REAL	CE-0021	10 KG	10	\$	0,25	\$	2,50			
	ARROZ REAL	CE-0022	5 KG	10	\$	3,26	\$	32,60			
	ARROZ REAL	CE-0023	2 KG	10	\$	1,35	\$	13,50			
	ARROZ ENVEJECIDO	CE-0024	LB	250	\$	0,43	\$	107,50			
	ATUN LOMITO GR	EN-0025	200 GR	30	\$	2,81	\$	84,30			
	ATUN LOMITO PQ	EN-0026	160 GR	10	\$	1,00	\$	10,00			ļ
	AGUACATE	HO-0027	UNIDAD	6	\$	0,95	_	5,70		.	1
	AZUCAR	EN-0028	1 LB	6	\$	0,44	_	2,64			1
	AZUCAR	EN-0029	2 LB	18	\$	0,88	\$	15,84			
	MANTEQUILLA BONELLA MANTEQUILLA BONELLA	LA-0030 LA-0031	500 GR 250 GR	3 6	\$	2,40 1,08	\$	7,20 6,48		 	+
	BUDWEISER	LI-0032	355 MC3	6	\$	1,08	_	7,59			<u> </u>
	BUENDIA GRANDE	CF-0033	170 GR	6	\$	9,38	\$	56,28		1	1
	BUENDIA MEDIANO	CF-0034	70 GR	10	\$	4,00	\$	40,00		i	
	BUENDIA PEQUEÑO	CF-0035	45 GR	10	\$	2,25	\$	22,50			
	MANTEQUILLA BONELLA	LA-0036	1 KG	3	\$	0,21	\$	0,63			
	CEBOLLA	HO-0037	10 LB	20	\$	0,60	\$	12,00			
	CALDO MAGGI POLLO	CO-0038	11 GR	10	\$	0,23	\$	2,29			
	CARBON FUNDA	LE-0039	2 KL	6	\$	3,00	\$	18,00			
	CLORO	PL-0040	GALÓN	8	\$	4,15	\$	33,20			
	CHAMPIÑONES ENTEROS SNOB	EN-0041	400 GR	12	\$	2,15	\$	25,80			
	CALDO MAGGI POLLO	CO-0042	132 GR	6	\$	3,21	\$	19,29			<u> </u>
	CHIFLES	DU-0043	FUNDA	6	\$	2,00	\$	12,00			
	CAFÉ DON	CF-0044	50 GR	5	\$	1,42	\$	7,08		l	

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE AGOSTO DE 2014

								FOLIO	N 2
CÓDIGO	DETALLE	CÓDIGO PROD.	ITEM	CANT. INICIAL	V.UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL	ACTIVO	PASIVO
	CEREAL MC DOUGAL ARROZ CROCANTE	CE-0045	230 GR	3	\$ 2,70	\$ 8,10			
	CLUB LATA	LI-0047	355 CM3	12	\$ 1,20	\$ 14,40			
	COCA COLA RETORNABLE	BE-0048	2 LT	10	\$ 1,50				
	COCA COLA LATA	BE-0049	350 ML	6	\$ 0,98				
	COLA COCA COLA	BE-0050	3 LT	3	\$ 2,25				
	CHICLE TRIDENT	DU-0051	UNIDAD	12	\$ 0,08				
	COLA PEPSI	BE-0052	400 ML	10	\$ 1,12				
	COLA SEVEN	BE-0053	3 LT	12	\$ 2,00	+			
	COMINO	CO-0054	50 GR	8	\$ 0,45		1		
	COMINO	CO-0055	500 GR	6	\$ 3,58				
	COMINO	CO-0056	20 GR	12	\$ 0,29				
	CONFORT GILLET 3	AC-0057	CAJA	6	\$ 3,83				
	CONTENEDOR 5x5	EP-0058	UNIDAD	15	\$ 0,46				
	CONTENEDOR 8x8 1/5	EP-0059	UNIDAD	14	\$ 0,17				
	CREMA CHANTILLI	LA-0060	SOBRE 100 GR	10	\$ 1,75				
	CREMA LECHE	EN-0061	200 GR	10	\$ 3,25	\$ 32,50			
	CUCHARAS SOPERAS	PP-0062	PAQUETES	10	\$ 1,14				
	DEJA 1 LIBRA	PL-0063	LIBRA	12	\$ 3,00				
	DEJA 2 KL	PL-0064	KILOS	8	\$ 5,04		ļ		ļ
	ENCENDEDOR BIC GR	EC-0065	UNIDAD	6	\$ 0,99		ļ		
	FIDEO SPAGHETTI	FI-0066	1 LB	21	\$ 1,25				
	LAZO ROSCA	FI-0067	1 LB	20	\$ 0,65				
	ORIENTAL	FI-0068	1 LB	6	\$ 3,00				
	VITTORIO	FI-0069	1 LB	10	\$ 2,40				
	CABELLO DE ÂNGEL	FI-0070	1/2 LIBRA	4	\$ 0,48	\$ 1,93			
	FLAN ROYAL	LA-0071	SOBRE 100 GR	10	\$ 1,65	\$ 16,50			
	FOCO AHORRADOR	LU-0072	20 W	6	\$ 1,75	\$ 10,50			
	FOSFORO EL GALLO	EC-0073	CAJA	21	\$ 0,42	\$ 8,82			
	FREJOL CANARIO	GR-0074	1 LB	60	\$ 1,10	\$ 66,00			
	FREJOL ROJO	GR-0075	1 LB	22	\$ 1,42	\$ 31,24			
	FUZTEA	BE-0076	1250 ML	6	\$ 1,28	\$ 7,70			
	FUZTEA	BE-0077	550 ML	6	\$ 0,77	\$ 4,62			
	FUNDA DE BASURA 30x36	PP-0078	PAQUETE	8	\$ 1,00	\$ 8,00			
	FUNDA DE HIELO	CN-0079	PAQUETE	12	\$ 1,04	\$ 12,48			
	FUNDA DEBASURA 39 1/2 X 55	PP-0080	PAQUETE	8	\$ 4,00	\$ 32,00			
	GALLETA CLUB SOCIAL	GA-0081	FUNDA 26 GR	12	\$ 1,30	\$ 15,60			
	GALLETA OREO	GA-0082	FUNDA 26 GR	10	\$ 1,65				
	GALLETA RICAS	GA-0083	FUNDA 60 GR	11	\$ 1,47				
	GALLETA SAL LIBRA	GA-0084	FUNDA 450 GR	10	\$ 1,82	\$ 18,20			
	GALLETA AMOR GRANDE	GA-0085	FUNDA 100 GR	11	\$ 1,30	\$ 14,30			
	GALLETA AMOR PEQUEÑA	GA-0086	FUNDA 50 GR	11	\$ 1,05				
	GALLETA AMORT EQUENA	GA 0000	TONDA 30 GR	- 11	y 1,0.	7 11,55			
	GALLETA DE COCO	GA-0087	FUNDA 206 GR	11	\$ 2,50	\$ 27,50			
	GALLETA DAISY	GA-0088	FUNDA 100 GR	12	\$ 0,58	\$ 6,96			
	GALLETAS DUCALES	GA-0089	FUNDA 312 GR	12	\$ 3,25	\$ 39,00			
	GALLETAS SAL LIBRA	GA-0090	FUNDA 450 GR	3	\$ 2,18	\$ 6,53			
	GALLETAS VAINILLA LIBRA	GA-0091	FUNDA 450 GR	3	\$ 1,82	\$ 5,46			
	GARBANZO	GR-0092	1 LB	10	\$ 1,10	\$ 11,00	1		1
	GATORADE VIDRIO	BE-0093	32 FL OZ.	6	\$ 0,85			1	
	GELATONI	BE-0094	200 GR	6	\$ 0,69				
	GILLET ROJA	AC-0095	CAJA	6	\$ 3,00				
	GRAGEAS 50 GR	DU-0096	FUNDA	10	\$ 0,29				
	GUITIG DESECHABLE	BE-0097	1 1/2 LT (1500 ML)	10		\$ 11,20			
+	GUITIG DESECHABLE	BE-0098	1/2 LT (500 ML)	6	\$ 0,60	\$ 3,60			
	GUITIG DESECHABLE	BE-0099	3 LITRO (3000 ML)	10	\$ 1,94	\$ 19,40			
-+	HARINA YA	HA-0100	1 LB	6	\$ 1,97	\$ 11,80	 	 	1
	HUEVO	CA-0100	UNIDAD	20	\$ 0,08		 	 	
	HUEVU	CW-0101	UNIDAD	20	0,00 ډ	1,500 د ا		I	

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE AGOSTO DE 2014

								FOLIO	N 3
CÓDIGO	DETALLE	CÓDIGO PROD.	ITEM	CANT. INICIAL	V.UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL	ACTIVO	PASIVO
	HUEVOS CUBETA	CA-0102	UNIDAD	30	\$ 4,00	\$ 120,00			
	HELADO BOMBON CARIÑO	RE-0103	UNIDAD	6	\$ 0,98	\$ 5,89			
	HELADO BOMBON CLASICO	RE-0104	UNIDAD	3	\$ 0,98	\$ 2,95			
	HARINA YA	HA-0105	1/2 LB	3	\$ 1,00	\$ 3,00			
	HELADO CONO M Y M	RE-0106	UNIDAD	6	\$ 1,07	\$ 6,43			
	HELADO FRUTO PSY	RE-0107	UNIDAD	6	\$ 1,78	\$ 10,68			
	HELADO GALLETA PSY VAINILLA	RE-0108	UNIDAD	10	\$ 0,09	\$ 0,89			
	HELADO MAJESTIK	RE-0109	UNIDAD	6	\$ 0,58	\$ 3,48			
	HELADO TORTA HELADA	RE-0110	CAJA	3	\$ 13,39	\$ 40,17			
	JABON LAVATODO	PL-0111	UNIDAD	6	\$ 2,25	\$ 13,50			
	JABON BAÑO	PA-0112	UNIDAD	10	\$ 0,60	\$ 6,00			
-	JABON PROTEX	PA-0113	UNIDAD	6	\$ 2,55	\$ 15,30			
	JAMON ESPALDA	EM-0114	200 GR	6	\$ 3,07	\$ 18,42			
	JUGO AVENA CASERA TONI CON LECHE	BE-0115	1 LT	6	\$ 2,06	\$ 12,36			
	JUGO NATURA NARANJA 24 AF NESTLE	BE-0117	1 LT	6	\$ 2,67	\$ 16,00			
	JUGO NUTRI DURAZNO	BE-0118	1 LT	12	\$ 1,40	\$ 16,80			
	KATABUN 13 GR	DU-0119	UNIDAD	20	\$ 0,21				
 	KINDER HUEVOS 20 GR	DU-0120	UNIDAD	10	\$ 2,98	\$ 29,80	ļ		
	LENTEJA	GR-0121	LB	10	\$ 0,30				
	LECHE AZUL	LA-0122	1 LT	35	\$ 1,90	\$ 66,50			
	LECHE TONI	LA-0123	200 ML	3	\$ 0,69	\$ 2,06			
	LECHE EN POLVO LA VAQUITA	LA-0124	200 GR	10	\$ 1,63	\$ 16,30			
	LECHE NUTRI AZUL	LA-0125	1 LT	12	\$ 1,50	\$ 18,00			
	LECHE ROJA	LA-0126	1 LT	10	\$ 2,92	\$ 29,20			
	LECHE TONI	LA-0127	1 LT	12	\$ 2,90	\$ 34,80			
	LECHE EN POLVO LA VAQUITA	LA-0128	400 GR	10	\$ 3,23	\$ 32,30			
	LENTEJA	GR-0129	1 LB	21	\$ 0,65	\$ 13,65			
	LIMONADA VIVANT	BE-0130	500 ML	14	\$ 0,52	\$ 7,28			
	MAICENA	CE-0131	200 GR	9	\$ 0,99	\$ 8,91			
	MADURO	VE-0132	UNIDAD	20	\$ 0,25	\$ 5,00			
	MANZANAS	FR-0133	UNIDAD	20	\$ 0,25	\$ 5,00			
	MANÍ	GR-0134	LIBRAS	12	\$ 2,30	\$ 27,60			
	MANZANILLA CON MIEL AROMATICA	ES-0135	CAJA	3	\$ 0,94	\$ 2,81			
	MAIZ SABROSA ORIENTAL	CE-0136	1/2 LB	3	\$ 0,79	\$ 2,38			
	MAIZ SABROSA ORIENTAL	CE-0137	1 LB	3	\$ 1,50	\$ 4,50			
	MAYONESA FRASCO	SA-0138	200 GR	12	\$ 3,55	\$ 42,60			
	MAYONESA SACHET	SA-0139	30 GR	12	\$ 1,14				
	GUSTADINA	ME-0140	250 GR	12	\$ 1,75	\$ 21,00			
	MORTADELA	EM-0141	100 GR	6	\$ 0,60	\$ 3,60			
	MORTADELA	EM-0142	500 GR	6	\$ 3,79 \$ 29,84	\$ 22,74 \$ 29,84			
	MORTADELA MOSTAZA	EM-0143 SA-0144	5 KG 200 GR	10	\$ 29,84	\$ 29,84 \$ 8,30	 	 	
	MOSTAZA MOSTAZA SACHET	SA-0144 SA-0145	30 GR	12	\$ 0,78	\$ 9,36			-
	NATURA	JU-0146	200 ML	18	\$ 0,78	\$ 14,04	 	1	
	NESCAFE MEDIANO	CF-0147	100 GR	6	\$ 7,17	\$ 43,00	1	1	
	NESCAFE PEQUEÑO	CF-0148	50 GR	6	\$ 4,58	A 07.50		1	
	NATURA NARANJA	JU-0149	1 LT	3	\$ 1,83			1	
	NATURA DURAZNO	JU-0150	1 LT	3	\$ 1,83				
	NESCAFE GRANDE	CF-0151	170 GR	5	\$ 1,55				
	OREGANO EN HOJA	CO-0152	10 GR	3	\$ 0,17	\$ 0,51			
	PILAS AAA	AC-0153	PAQUETE	7	\$ 3,63				
	PALILLOS ORIENTAL	EP-0154	PAQUETE	6	\$ 1,17				
	PONI MALTA LATA	BE-0155	330 CC	6	\$ 0,93	\$ 5,60			
	HUGGIES EXTRA GRANDE	PD-0156	UNIDAD	6	\$ 1,69				
	HUGGIES GRANDE	PD-0157	UNIDAD	6	\$ 1,37		ļ		ļ
	PULP	BE-0158	1 LT	3	\$ 1,37	\$ 4,11	 	.	
	PAPEL FLOR	PP-0159	ROLLO	15	\$ 0,36			.	——
	PAPEL SCOTT	PP-0160	ROLLO 48X1	12	\$ 0,26				
\vdash	PERA	FR-0161	UNIDAD	12	\$ 0,95 \$ 0,95	\$ 11,40 \$ 9,50	-	-	
	PIMIENTOS PAQUETES DE FUNDAS DE	HO-0162	UNIDAD	10	\$ 0,95	\$ 9,50	-	-	
	BOLO 3x8	PP-0163	PAQUETES	10	\$ 0,36	-			
	PAQUETES DE PLATOS P6	EP-0164	PAQUETES	10	\$ 0,56	\$ 5,60			
			TIE	NDA DE LO	S PARROQUIAN	os			

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE AGOSTO DE 2014

								FOLIO	N 4
CÓDIGO	DETALLE	CÓDIGO PROD.	ITEM	CANT. INICIAL	V.UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL	ACTIVO	PASIVO
	PAQUETES DE TARRINAS DE 1 LITRO	EP-0165	PAQUETES	10	\$ 2,99	\$ 29,90			
	PASTA DE TOMATE SACHET	SA-0166	30 GR	10	\$ 0,52	\$ 5,20			
	PEPSI	BE-0167	3 LT	3	\$ 1,95	\$ 5,85			
	PERRO CALIENTE	EM-0168	200 GR	10	\$ 1,45	\$ 14,50			
	PERRO CALIENTE	EM-0169	500 GR	5	\$ 3,72	\$ 18,60			
	PILSENER LATA	BE-0170	355 CM3	12	\$ 1,20				
	PILSENER RETORNABLE PIMIENTA	BE-0171 ES-0172	600 ML 50 GR	10 6	\$ 1,50 \$ 0,61	\$ 15,00 \$ 3,63			
	PIMIENTA DULCE	ES-0172	20 GR	11	\$ 0,01	\$ 3,63			
	PAPAS RUFLES	DU-0174	UNIDAD	12	\$ 0,40				
	PAPAS	HO-0175	LB	115	\$ 0,50	\$ 57,50			
	PRESTOBARBA AZUL	AC-0176	UNIDAD	11	\$ 0,98	\$ 10,78			
	PULPA MANGO	CN-0177	400 GR	4	\$ 1,75	\$ 7,00			
	PULPA MORA	CN-0178	400 GR	10	\$ 2,10	\$ 21,00			
	PULPA MORA	CN-0179	1 KG	11	\$ 4,50	\$ 49,50			
	POLLO	CA-0180	LB	195	\$ 1,80	\$ 351,00			
	QUAKER	CE-0181	500 GR	10	\$ 0,93	\$ 9,25			
	QUESO CREMA TONY 250	LA-0182	250 GR	3	\$ 1,85	\$ 5,55		1	
	QUESO FRESCO QUESO MOZARELLA	LA-0183 LA-0184	UNIDAD 200 GR	92 6	\$ 2,10 \$ 5,50	\$ 193,20 \$ 33,00		1	
	QUESO MOZARELLA	CE-0274	300 GR	6	\$ 0,46	\$ 2,76			
	RAID	IP-0185	360 CM3	3	\$ 6,20	\$ 18,60			
	RICACAO CHOCOLATE	CC-0186	170 GR	8	\$ 2,10				
	REPOSTERO DE SALCHIPAPAS	EP-0187	UNIDAD	12	\$ 0,42				
	SAL	CO-0188	1 LB	20	\$ 0,70	\$ 14,00			
	SAL	CO-0189	2 KG	22	\$ 1,10	\$ 24,20			
	SAL ANDREWS	MD-0190	SOBRE	6	\$ 0,50	\$ 3,00			
	SALCHICHA	EM-0191	200 GR	1	\$ 1,45	\$ 1,45			
	SALCHICHA COCTEL	EM-0192	500 GR	8	\$ 4,63	\$ 37,04			
	SALCHICHA TERNERA	EM-0193	375 GR	11	\$ 3,49	\$ 38,39			
	BBQ	SA-0194	200 ML	3	\$ 1,10 \$ 0,78	\$ 3,30 \$ 3,10			
	CHINA SALSA DE TOMATE GRANDE	SA-0195 SA-0196	200 ML 500 GR	4	\$ 0,78	\$ 3,10			
	SALSA DE TOMATE SACHET	SA-0197	200 GR	4	\$ 2,75	\$ 11,00			
	SALSA DE TOMATE MEDIANA	SA-0198	395 GR	3	\$ 1,38	\$ 4,14			
	LINAZA SERVILLETAS DE COCINA	SE-0199	40 GR	6	\$ 0,21	\$ 1,26			
	DURAMAX	ED-0200	ROLLO	10	\$ 2,57	\$ 25,70			
	SARDINA REAL	EN-0201	156 GR	5	\$ 0,71	\$ 3,55		1	
	SUNNY JUGO	BE-0202	250 ML	6	\$ 2,14 \$ 4.00	\$ 12,82			
	SUAVITEL FRASCO SUAVITEL SACHET	PL-0203 PL-0204	400 ML 100 CM3	206	\$ 4,00 \$ 0,45	\$ 12,00 \$ 92,70			
	TOMATE	HO-0205	LB	8	\$ 0,40	\$ 3,20			
	TARRINAS	EP-0206	1 LT	6	\$ 2,99	\$ 17,94			
	TOALLAS NOSOTRAS NOCHE	UA-0207	PAQUETE	6	\$ 6,50				
	TOALLAS KOTEX	UA-0208	PAQUETE	1	\$ 0,90	\$ 0,90			
	TOALLAS HUMEDAS HUGGIES	UA-0209	PAQUETE	1	\$ 2,94				
	TONI MIX YOGURT	LA-0210	200 ML	12	\$ 1,75				
	UC TREPALL	EP-0211	PAQUETE	15	\$ 1,50				
	UC x 24 AF	EP-0212	PAQUETE	14	\$ 2,74				
	UC x 48 AF	EP-0213	PAQUETE	13	\$ 2,67			 	
	V22O VASOS DE 7 Oz	BE-0214 EP-0215	365 ML PAQUETE	6	\$ 1,86 \$ 0,59				
	VASOS DE 7 OZ VASOS DE 9 OZ	EP-0215 EP-0216	PAQUETE	10	\$ 0,59				
	VASOS 10 ONZ	EP-0210	PAQUETE	10	\$ 0,53				
	VASOS 12 ONZ	EP-0218	PAQUETE	10	\$ 0,86	-			
	VINAGRE SNOB	SA-0219	100 ML	3	\$ 2,67				
	YOGU YOGU	LA-0220	200 ML	10	\$ 0,92				
	YOGURT	LA-0221	1 LT	10	\$ 2,30				
	YOGURT	LA-0222	2 LT	6	\$ 4,30				
	YOGURT	LA-0223	4 LT	15	\$ 7,00	\$ 105,00			
	ZHUMIR SANDIA	LIC-0224	750 ML	6	\$ 5,25	\$ 31,50			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							\$ 18.202,00	

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS INVENTARIO INICIAL AL 01 DE AGOSTO DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$ FOLIO N.- 5 CÓDIGO PROD. CANT. CÓDIGO DETALLE ITEM V.UNITARIO V. PARCIAL V. TOTAL ACTIVO PASIVO INICIAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.2.01. MUEBLES Y ENSERES 2.816,00 Estanterías Metálicas 350,00 \$ 1.750,00 Mesa Pegueña Madera 265.00 \$ 530.00 Vitrina Exhibidora Mediana 2 268,00 536,00 1.2.03. EQUIPO LIVIANO 6.581,32 Refrigeradora 10p. Global 2 \$ 1.079,93 \$ 2.159,86 Vitrina Frigorifica 650,00 \$ 1.300,00 2.221,46 Congelador Frigorifico 15p. \$ 2.221,46 1 Congelador 900,00 \$ 900,00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 900,00 1.2.05. Computador Portatil Marca 900,00 900,00 1 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.297,32 PASIVOS PASIVOS CORRIENTES 2.1. 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 264,00 COILE S.A. 124,00 ALBA ELENA ZANABRIA 140,00 VILLAMAR TOTAL PASIVOS CORRIENTES 264,00 PATRIMONIO 3.1 CAPITAL Capital Pagado 28.235,32 28.235,32

Puerto Ayora, 01 de agosto de 2014

GERENTE CONTADOR

28.499,32

GERENTE

PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL EXPRESADO EN DÓLARES USD

AL 01 DE AGOSTO DE 2014

1.	ACTIVO					
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		\$	18.202,00		
1.1.01	Caja	\$ 13.659,12				
1.1.02	Cuentas por cobrar	\$ 100,00				
1.1.03	Inventario de Mercadería	\$ 4.442,88				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO)					
			\$	10.297,32		
1.2.01	Mueble y Enseres	\$ 2.816,00	<u> </u>			
1.2.02	(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres					
1.2.03	Equipo Liviano	\$ 6.581,32				
1.2.04	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Liviano					
1.2.05	Equipo de computación	\$ 900,00				
1.2.06	(-) Depreciación Acumulada de equipo de computación					
	TOTAL ACTIVOS				\$	28.499,32
2.	PASIVO					
2.1	PASIVO CORRIENTE (corto plazo)					
2.1.01	Cuentas por pagar proveedores	\$ 264,00				
	TOTAL PASIVOS				\$	264,00
3.	PATRIMONIO					
3.1	CAPITAL SOCIAL					
3.1.01	Capital Pagado	\$ 28.235,32				
	TOTAL PATRIMONIO		\$	28.235,32		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				\$	28.499,32
			Puer	to Ayora, 01 de	agosto (de 2014
	OFFICE			CONTARCE		
	GERENTE			CONTADOR		

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS LIBRO DIARIO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

		EXPRESADO EN DÓLARES USD \$	FOLIO	1
FECHA	CÓDIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
01/08/2014		1		
	1.1.01	CAJA	\$ 13.659,12	
	1.1.02	CUENTAS POR COBRAR	\$ 100,00	
	1.1.03	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	\$ 4.442,88	
	1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 2.816,00	
	1.2.03	EQUIPO LIVIANO	\$ 6.581,32	
	1.2.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 900,00	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROOVEDORES		\$ 264,0
	3.1.01	CAPITAL SOCIAL		\$ 28.235,3
		P/R LOS VALORES DEL ESTADO DE SITUACIÓN INICAL AL 01/08/2014		
03/08/2014		2		
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS	\$ 536,21	
	1.1.04	I.V.A. COMPRAS	\$ 51,15	
	1.1.01	CAJA		\$ 587,3
		P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 01 AL 03 AGOSTO DE 2014		
10/08/2014		3		
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS	\$ 539,22	
	1.1.01	CAJA		\$ 539,22
		P/R COMPRA DE MERCADERÍA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DE 2014		
11/08/2014		4		
	6.2.02.01	GASTO TRANSPORTE MARÍTIMO	\$ 4,00	
	1.1.01	CAJA	,	\$ 4,00
		P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS		
		SEGÚN FACT. 001-001-000020037		
11/08/2014		5		
	6.2.02.01	GASTO TRANSPORTE MARÍTIMO	\$ 7,08	
	1.1.01	CAJA		\$ 7,0
		P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS		
		SEGÚN FACT. 001-001-000020104		
11/08/2014		6		
	1.1.01	CAJA	\$ 924,30	
	4.1.01	VENTAS		\$ 921,1
	2.1.05	IVA 12% VENTAS		\$ 3,2
		P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DE 2014		
11/08/2014		7		
	5.1.04	COSTO DE VENTAS	\$ 720,60	
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS		\$ 720,60
		P/R COSTO VENTAS		
16/08/2014		8		
	6.2.02.01	GASTO TRANSPORTE MARÍTIMO	\$ 21,24	
	1.1.01	CAJA		\$ 21,24
		P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS SEGÚN FACT. 004-001-000049087		
		SUMAN Y PASAN	\$ 31.977,97	\$ 31.977,97

		EXPRESADO EN DÓLARES USD \$	FOLIO	2
FECHA	CÓDIGO	CUENTA Y DETALLE	DEBE	HABER
		VIENEN	\$ 31.977,97	\$ 31.977,97
18/08/2014		9		
	1.1.01	CAJA	\$ 61,37	
	4.1.01	VENTAS		\$ 56,87
	2.1.04	IVA 12% VENTAS		\$ 4,50
		P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2014		
18/08/2014		10		
	5.1.04	COSTO DE VENTAS	\$ 34,64	
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS		\$ 34,64
		P/R COSTO VENTAS		
24/08/2014		11		
	1.1.01	CAJA	\$ 78,48	
	4.1.01	VENTAS		\$ 76,60
	2.1.04	IVA 12% VENTAS		\$ 1,88
		P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2014		
24/08/2014		12		
	5.1.04	COSTO DE VENTAS	\$ 50,51	
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS		\$ 50,51
		P/R COSTO VENTAS		
25/08/2014		13		
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS	\$ 886,66	
	1.1.08	I.V.A. COMPRAS	\$ 101,91	
	1.1.01	CAJA		\$ 988,57
		P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 18 AL 24 AGOSTO DE 2014		
31/08/2014		14		
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS	\$ 390,60	
	1.1.08	I.V.A. COMPRAS	\$ 33,34	
	1.1.01	CAJA		\$ 423,94
		P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 25 AL 31 AGOSTO DE 2014		
31/08/2014		15		
	6.1.01	GASTOS SUELDOS	\$ 400,00	
	6.1.02	GASTO APORTE PATRONAL IESS	\$ 48,60	
	2.1.02	IESS POR PAGAR		\$ 86,40
	1.1.01	CAJA		\$ 362,20
		P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE AGOSTO DE 2014		
31/08/2014		16		
	2.1.05	IVA 12% VENTAS	\$ 9,58	
	1.1.05	CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 176,81	
	1.1.04	IVA 12% COMPRAS		\$ 186,39
		P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014		
		SUMAN Y PASAN	\$ 34.250,47	\$ 34.250,47

EXPRESADO EN DOLARES USD \$				FOLIO	3		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA Y DETALLE		DEBE		HABER	
		VIENEN	\$	34.250,47	\$	34.250,47	
31/08/2014		17					
	6.1.03	DECIMO TERCER SUELDO	\$	33,33			
	6.1.04	DECIMO CUARTO SUELDO	\$	28,33			
	6.1.05	FONDOS DE RESERVA	\$	33,32			
	6.1.06	VACACIONES	\$	16,67			
	2.1.03.01	DECIMO TERCER SUELDO			\$	33,33	
	2.1.03.02	DECIMO CUARTO SUELDO			\$	28,33	
	2.1.03.03	FONDOS DE RESERVA			\$	33,32	
	2.1.03.04	VACACIONES			\$	16,67	
		P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014					
31/08/2014		18					
	2.1.02	IESS POR PAGAR	\$	86,40			
	1.1.01	CAJA			\$	86,40	
		P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014					
01/09/2014		19					
	6.2.02.01	GASTO TRANSPORTE MARÍTIMO	\$	16,34			
	1.1.01	CAJA			\$	16,34	
		P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS					
		SEGÚN FACT. 003-001-000015898					
08/09/2014		20					
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS	\$	407,12			
	1.1.01	CAJA			\$	407,12	
		P/R COMPRA DE MERCADERÍA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014					
08/09/2014		21					
	1.1.03	CAJA	\$	492,05			
	4.1.01	VENTAS			\$	492,05	
		P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014					
08/09/2014		22					
	5.1.04	COSTO DE VENTAS	\$	352,24			
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS			\$	352,24	
		P/R COSTO VENTAS					
09/09/2014		23					
	6.2.02.01	GASTO TRANSPORTE MARÍTIMO	\$	98,42			
	1.1.01	CAJA			\$	98,42	
		P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS					
		SEGÚN FACT. 001-001-000001793					
09/09/2014		24					
	6.2.02.01	GASTO TRANSPORTE MARÍTIMO	\$	35,40			
	1.1.01	CAJA			\$	35,40	
		P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS SEGÚN FACT. 004-001-000049329					
		SUMAN Y PASAN	\$	35.948,51	\$	35.948,51	

FOLIO 4

	FOLIO					
FECHA	CÓDIGO	CUENTA Y DETALLE		DEBE		HABER
		VIENEN	\$	35.910,26	\$	35.910,26
15/09/2014		25				
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS	\$	860,75		
	1.1.08	I.V.A. COMPRAS	\$	69,59		
	1.1.01	CAJA			\$	930,34
		P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 08 AL 14 DE				
		SEPTIEMBRE DE 2014				
15/09/2014		26				
	1.1.01	CAJA	\$	352,95		
	4.1.01	VENTAS			\$	352,60
	2.1.04	IVA 12% VENTAS			\$	0,35
		P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014				
15/09/2014		27				
	5.1.04	COSTO DE VENTAS	\$	265,02		
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS			\$	265,02
		P/R COSTO VENTAS				
22/09/2014		28				
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS	\$	1.001,47		
	1.1.08	I.V.A. COMPRAS	\$	52,58		
	1.1.01	CAJA			\$	1.054,05
		P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 15 AL 21 DE				
		SEPTIEMBRE DE 2014				
22/09/2014		29				
	1.1.01	CAJA	\$	457,38		
	4.1.01	VENTAS			\$	444,77
	2.1.04	IVA 12% VENTAS			\$	12,61
		P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014				
22/09/2014		30				
	5.1.04	COSTO DE VENTAS	\$	390,67		
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS			\$	390,67
		P/R COSTO VENTAS				
29/09/2014		31				
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS	\$	397,19		
	1.1.08	I.V.A. COMPRAS	\$	26,57		
	1.1.01	CAJA			\$	423,76
		P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014				
29/09/2014		32				
	1.1.01	CAJA	\$	94,47		
	4.1.01	VENTAS		,	\$	92,42
	2.1.04	IVA 12% VENTAS			\$	2,05
		P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014				
29/09/2014		33				
23/03/2014	5.1.04	COSTO DE VENTAS	\$	66,81		
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS	7	00,01	\$	66,81
	1.1.03	P/R COSTO VENTAS			Y	00,01
		SUMAN Y PASAN	\$	39.945,71	\$	39.945,71

FOLIO

5

FECHA	CÓDIGO CUENTA Y DETALLE			DEBE	HABER		
FECHA	CODIGO	COENTA I DETALLE		DEDE	HADEK		
		VIENEN	\$	39.983,95	\$	39.983,95	
30/09/2014		34					
	1.1.01	CAJA	\$	26,00			
	4.1.01	VENTAS			\$	26,00	
		P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE					
		DE 2014					
30/09/2014		35					
	5.1.04	COSTO DE VENTAS	\$	17,39		47.00	
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS			\$	17,39	
20/20/2011		P/R COSTO VENTAS					
30/09/2014	6.1.01	36	4	100.00			
	6.1.01	GASTOS SUELDOS	\$	400,00			
-	6.1.02	GASTO APORTE PATRONAL IESS	\$	48,60		25.12	
	2.1.02	IESS POR PAGAR			\$	86,40	
	1.1.01	CAJA			\$	362,20	
		P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE SEPTIEMBRE DE					
20/00/2014		2014					
30/09/2014	2 1 05	37	Ċ	45.04			
	2.1.05	IVA 12% VENTAS	\$	15,01			
+	1.1.05	CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	\$	133,73	ċ	140.74	
	2.1.04	IVA 12% COMPRAS			\$	148,74	
		P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE					
30/09/2014		SEPTIEMBRE 2014 38					
30/09/2014	6.1.03	DECIMO TERCER SUELDO	\$	33,33			
	6.1.04	DECIMO CUARTO SUELDO	\$	28,33			
	6.1.05	FONDOS DE RESERVA	\$	33,32			
	6.1.06	VACACIONES	\$	16,67			
	2.1.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	Ą	10,07	\$	33,33	
	2.1.03.01	DECIMO CUARTO SUELDO			\$	28,33	
	2.1.03.02	FONDOS DE RESERVA			\$	33,32	
	2.1.03.04	VACACIONES			\$	16,67	
	2.1.03.01				Y	10,07	
		P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES					
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014					
30/09/2014		39					
	2.1.02	IESS POR PAGAR	\$	86,40			
	1.1.01	CAJA			\$	86,40	
		P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES					
		DE SEPTIEMBRE 2014					
01/10/2014		40					
	6.2.02.02	GASTO TRANSPORTE TERRESTRE	\$	95,00			
	1.1.01	CAJA			\$	95,00	
		P/R PAGO TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCADERÍAS					
		SEGÚN FACT. 001-001-0003791					
06/10/2014		41					
	6.2.02.01	GASTO TRANSPORTE MARÍTIMO	\$	36,61			
	1.1.01	CAJA			\$	36,61	
Т		P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS					
		SEGÚN FACT. 001-001-0000220884					
		SUMAN Y PASAN	\$	40.954,34	\$	40.954,34	

FOLIO

6

				FOLIO	0	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA Y DETALLE		DEBE		HABER
		VIENEN	\$	40.883,28	\$	40.883,28
06/10/2014		42				
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS	\$	5.783,85		
	1.1.08	I.V.A. COMPRAS	\$	358,72		
	1.1.01	CAJA			\$	6.142,57
1		P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 01 AL 05 DE				
		OCTUBRE DE 2014				
06/10/2014		43	_			
-	1.1.01	CAJA	\$	34,10	4	2112
	4.1.01	VENTAS			\$	34,10
		P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2014				
06/10/2014		44				
	5.1.04	COSTO DE VENTAS	\$	30,06		
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS			\$	30,06
		P/R COSTO VENTAS				
06/10/2014		45				
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS	\$	390,82		
	1.1.08	I.V.A. COMPRAS	\$	33,83		
	1.1.01	CAJA			\$	424,65
		P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 06 AL 12 DE				
		OCTUBRE DE 2014				
12/10/2014		46				
	1.1.01	CAJA	\$	114,20		
	4.1.01	VENTAS			\$	114,20
		P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014				
12/10/2014		47				
	5.1.04	COSTO DE VENTAS	\$	91,07		
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS			\$	91,07
		P/R COSTO VENTAS				
20/10/2014		48				
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS	\$	54,00		
	1.1.01	CAJA			\$	54,00
		P/R COMPRA DE MERCADERÍA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2014				
20/10/2014		49				
	1.1.01	CAJA	\$	86,30		
	4.1.01	VENTAS			\$	86,30
		P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2014				
20/10/2014		50				
20/10/2017	5.1.04	COSTO DE VENTAS	\$	68,52		
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS	Ÿ	00,32	\$	68,52
	1.1.03	P/R COSTO VENTAS			7	00,32
27/10/2014		51				
	1.1.01	CAJA	\$	7,40		
1	4.1.01	VENTAS	Ė	.,.0	\$	7,40
		P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014			т	.,10
		SUMAN Y PASAN	\$	47.936,14	\$	47.936,14

FOLIO

FECHA	CÓDIGO CUENTA Y DETALLE			DEBE	HABER		
	002.00						
		VIENEN	\$	48.007,21	\$	48.007,21	
27/10/2014		52					
	5.1.04	COSTO DE VENTAS	\$	5,49			
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS			\$	5,49	
		P/R COSTO VENTAS					
31/10/2014		53					
	1.1.01	CAJA	\$	22,50			
	4.1.01	VENTAS			\$	22,50	
		P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014					
31/10/2014		54					
	5.1.04	COSTO DE VENTAS	\$	18,10			
	1.1.03	INVENTARIO MERCADERIAS			\$	18,10	
		P/R COSTO VENTAS					
31/10/2014		55					
	6.1.01	GASTOS SUELDOS	\$	400,00			
	6.1.02	GASTO APORTE PATRONAL IESS	\$	48,60			
	2.1.02	IESS POR PAGAR			\$	86,40	
	1.1.01	CAJA			\$	362,20	
		P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE OCTUBRE DE 2014					
31/10/2014		56					
	1.1.05	CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	\$	392,55			
	1.1.04	IVA 12% COMPRAS		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	\$	392,55	
	-	P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014				,,,,,	
31/10/2014		57					
31/10/2014	6.1.03	DECIMO TERCER SUELDO	\$	33,33			
	6.1.04	DECIMO CUARTO SUELDO	\$	28,33			
	6.1.05	FONDOS DE RESERVA	\$	33,32			
	6.1.06	VACACIONES	\$	16,67			
	2.1.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	Ÿ	10,07	\$	33,33	
	2.1.03.02	DECIMO CUARTO SUELDO			\$	28,33	
	2.1.03.03	FONDOS DE RESERVA			\$	33,32	
	2.1.03.04	VACACIONES			\$	16,67	
	2.1.00.0	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014			Ŷ	20,07	
31/10/2014		58	 				
32, 20, 2017	2.1.02	IESS POR PAGAR	\$	86,40			
	1.1.01	CAJA	Y	00,40	\$	86,40	
	1.1.01	P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014			7	00,40	
31/10/2014		59					
32, 20, 2017	6.1.07	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	\$	70,40			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y	Ť	, 0, 10			
	1.2.02	ENSERES			\$	70,40	
		P/R DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE ENERO A OCTUBRE 2014					
		SUMAN Y PASAN	\$	49.162,91	\$	49.162,91	

FOLIO

8

			. 0 = . 0			
FECHA	CÓDIGO CUENTA Y DETALLE		DEBE	HABER		
		VIENEN	\$ 49.162,91	\$	49.162,91	
31/10/2014		60				
	6.1.08	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO LIVIANO	\$ 352,95			
	1.2.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO LIVIANO		\$	352,95	
		P/R DEPRECIACIÓN DE EQUIPO LIVIANO DE ENERO A				
		OCTUBRE 2014				
31/10/2014		61				
	6.1.09	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 74,99			
	1 2 00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE		ć	74.00	
	1.2.06	COMPUTACIÓN		\$	74,99	
		P/R DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE				
		ENERO A OCTUBRE 2014				
		TOTAL SUMAN	\$ 49.590,85	\$	49.590,85	
		ASIENTO DE CIERRE				
		62				
	4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 1.064,97			
	3.2.02	PERDIDA DEL EJERCICIO		\$	1.877,41	
	6.2.01.01	GASTO TRANSPORTE MARÍTIMO		\$	219,09	
	6.2.01.02	GASTO TRANSPORTE TERRESTRE		\$	95,00	
	6.1.07	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		\$	70,40	
	6.1.08	DEPRECIACIÓN EQUIPO LIVIANO		\$	352,95	
	6.1.09	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN		\$	74,99	
			\$ 50.655,82	\$	50.655,828	

PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL

EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA CAJA

CÓDIGO 1.1.01 **FOLIO** MOVIMIENTO **FECHA** DETALLE REF. **SALDO** DEBE HABER P/R LOS VALORES DEL ESTADO DE SITUACIÓN INICAL 01/08/2014 1/1 \$ 13.659,12 13.659,12 AL 01/08/2014 P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 01 AL 03 AGOSTO 03/08/2014 Ś 2/1 587,36 \$ 13.071,76 DE 2014 P/R COMPRA DE MERCADERÍA DEL 04 AL 10 DE 10/08/2014 Ś 539.22 \$ 3/1 12.532.54 AGOSTO DE 2014 P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS 11/08/2014 4/1 Ś 4,00 \$ 12.528,54 SEGÚN FACT. 001-001-000020037 P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS 11/08/2014 5/1 7,08 12.521,46 SEGÚN FACT. 001-001-000020104 P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO 11/08/2014 \$ 6/1 924,30 13.445,76 DE 2014 P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS 16/08/2014 8/1 21,24 13.424,52 SEGÚN FACT. 004-001-000049087 P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 18/08/2014 9/2 61,37 13.485,90 DE 2014 P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 24/08/2014 11/2 \$ 78,48 13.564,38 P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 18 AL 24 AGOSTO 25/08/2014 13/2 \$ 988,57 \$ 12.575,81 P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 25 AL 31 AGOSTO 31/08/2014 \$ 12.151,88 14/2 423,94 \$ DE 2014 P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE AGOSTO DE 31/08/2014 \$ \$ 11.789,68 15/2 362.20 2014 P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 00/01/1900 \$ 11.703,28 18/3 86,40 \$ MES DE AGOSTO 2014 P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS 01/09/2014 19/3 \$ 16,34 \$ 11.686,94 SEGÚN FACT. 003-001-000015898 P/R COMPRA DE MERCADERÍA DEL 01 AL 07 DE 08/09/2014 20/3 407,12 \$ 11.279,82 SEPTIEMBRE DE 2014 P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 01 AL 07 DE 08/09/2014 21/3 \$ 492,05 11.771,87 SEPTIEMBRE DE 2014 P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS 09/09/2014 23/3 98,42 \$ 11.673,45 SEGÚN FACT. 001-001-000001793 P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS 09/09/2014 24/3 \$ 35,40 \$ 11.638,05 SEGÚN FACT. 004-001-000049329 P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 08 AL 14 DE 15/09/2014 \$ \$ 10.707,70 25/4 930,34 SEPTIEMBRE DE 2014 P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 08 AL 14 DE 15/09/2014 26/4 \$ 352,95 Ś 11.060,65 SEPTIEMBRE DE 2014 P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 15 AL 21 DE 22/09/2014 28/4 1.054,05 \$ 10.006,60 SEPTIEMBRE DE 2014 P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 15 AL 21 DE 22/09/2014 29/4 457,38 10.463,98 SEPTIEMBRE DE 2014 P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 22 AL 28 DE 29/09/2014 31/4 10.040,22 423,76 \$ SEPTIEMBRE DE 2014 P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 22 AL 28 DE 29/09/2014 32/4 \$ 10.134,69 94,47 SEPTIEMBRE DE 2014

PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA CAJA

CÓDIGO	4.1.01		FOLIO			2			
FECHA	DETALLE		MOVIMIENTO					SALDO	
ILCIIA				DEBE		HABER		JALDO	
30/09/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	34/5	\$	26,00			\$	10.160,69	
30/09/2014	P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE SEPTIEMBRE DE 2014	36/5			\$	362,20	\$	9.798,49	
30/09/2014	P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	39/5			\$	86,40	\$	9.712,09	
01/10/2014	P/R PAGO TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCADERÍAS SEGÚN FACT. 001-001-0003791	40/5			\$	95,00	\$	9.617,09	
06/10/2014	P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS SEGÚN FACT. 001-001-0000220884	41/5			\$	36,61	\$	9.580,48	
06/10/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2014	42/6			\$	6.142,57	\$	3.437,91	
06/10/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2014	43/6	\$	34,10			\$	3.472,01	
06/10/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014	45/6			\$	424,65	\$	3.047,36	
12/10/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014	46/6	\$	114,20			\$	3.161,56	
20/10/2014	P/R COMPRA DE MERCADERÍA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	48/6			\$	54,00	\$	3.107,56	
20/10/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	49/6	\$	86,30			\$	3.193,86	
27/10/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014	51/6	\$	7,40			\$	3.201,26	
31/10/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	53/7	\$	22,50			\$	3.223,76	
31/10/2014	P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE OCTUBRE DE 20	55/7			\$	362,20	\$	2.861,56	
31/10/2014	P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	58/7			\$	86,40	\$	2.775,16	
	SALDO		\$	16.410,62	\$	13.635,46	\$	2.775,16	
JALDU			Ş	10.410,02	Ş	15.055,40	ş	2.773,10	

PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

LIBRO MAYOR PRINCIPAL

EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA CUENTAS POR COBRAR

CÓDIGO 1.1.02 FOLIO MOVIMIENTO REF. **FECHA** DETALLE SALDO DEBE HABER P/R LOS VALORES DEL ESTADO DE SITUACIÓN INICAL 01/08/2014 1/1 \$ 100,00 \$ 100,00 AL 01/08/2014 SALDO 100,00 100,00

TIENDA LOS PARROQUIANOS

PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

LIBRO MAYOR PRINCIPAL

EXPRESADO EN DÓLARES USD

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1

CUENTA INVENTARIO DE MERCADERÍAS

CÓDIGO 1.1.03 FOLIO

FECHA	DETALLE	REF.		MOVI	MIENTO			SALDO
FECHA	DETALLE	NEF.		DEBE	НА	BER		JALDO
01/08/2014	P/R LOS VALORES DEL ESTADO DE SITUACIÓN INICAL	1/1	\$	4.442,88			\$	4.442,88
	AL 01/08/2014	-,-	Ť				Ÿ	2,00
03/08/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 01 AL 03 AGOSTO	2/1	\$	536,21			\$	4.979,09
	DE 2014 P/R COMPRA DE MERCADERÍA DEL 04 AL 10 DE	-		-				-
10/08/2014	AGOSTO DE 2014	3/1	\$	539,22			\$	5.518,31
11/08/2014	P/R COSTO VENTAS	7/1			\$	720,60	\$	4.797,71
		•						•
18/08/2014	P/R COSTO VENTAS	10/2			\$	34,64	\$	4.763,07
24/08/2014	P/R COSTO VENTAS	12/2			\$	50,51	\$	4.712,56
25/08/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 18 AL 24 AGOSTO	13/2	\$	886,66			\$	5.599,22
23/00/2014	DE 2014	13/2	`	880,00			7	3.333,22
31/08/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 25 AL 31 AGOSTO	14/2	\$	390,60			\$	5.989,82
	DE 2014 P/R COMPRA DE MERCADERÍA DEL 01 AL 07 DE			-				-
08/09/2014	SEPTIEMBRE DE 2014	20/3	\$	407,12			\$	6.396,94
08/09/2014	P/R COSTO VENTAS	22/3			\$	352,24	\$	6.044,70
15/09/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 08 AL 14 DE	25/4	\$	860,75			\$	6.905,45
	SEPTIEMBRE DE 2014	,	_				_	
15/09/2014	P/R COSTO VENTAS	27/4			\$	265,02	\$	6.640,42
22/09/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 15 AL 21 DE	28/4	Ś	1.001,47			\$	7.641,89
,05,2014	SEPTIEMBRE DE 2014	20/7	Ľ	1.001,47			_	7.071,03
22/09/2014	P/R COSTO VENTAS	30/4			\$	390,67	\$	7.251,22
29/09/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 22 AL 28 DE	31/4	\$	397,19			\$	7.648,41
	SEPTIEMBRE DE 2014		۲	337,13				7.040,41
29/09/2014	P/R COSTO VENTAS	33/4			\$	66,81	\$	7.581,61
30/09/2014	P/R COSTO VENTAS	35/5			\$	17,39	\$	7.564,22

PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

LIBRO MAYOR PRINCIPAL

EXPRESADO EN DÓLARES USD

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA INVENTARIO DE MERCADERÍAS

CÓDIGO	1.1.03	FOLIO					2		
FECHA	DETALLE	REF.		MOVI	ITO		SALDO		
FECHA	DETALLE	NEF.	DEBE		HABER			JALDO	
06/10/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2014	42/6	\$	5.783,85			\$	13.348,07	
06/10/2014	P/R COSTO VENTAS	44/6			\$	30,06	\$	13.318,01	
06/10/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014	45/6	\$	390,82			\$	13.708,82	
12/10/2014	P/R COSTO VENTAS	47/6			\$	91,07	\$	13.617,76	
20/10/2014	P/R COMPRA DE MERCADERÍA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	48/6	\$	54,00			\$	13.671,76	
20/10/2014	P/R COSTO VENTAS	50/6			\$	68,52	\$	13.603,24	
27/10/2014	P/R COSTO VENTAS	52/6			\$	5,49	\$	13.597,75	
31/10/2014	P/R COSTO VENTAS	54/6			\$	18,10	\$	13.579,64	
	SALDO	 	\$	15.690,77	\$	2.111,12	\$	13.579,64	

TIENDA LOS PARROQUIANOS

PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

LIBRO MAYOR PRINCIPAL EXPRESADO EN DÓLARES USD

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

2.816,00

2.816,00

CUENTA MUEBLES Y ENSERES

SALDO

CÓDIGO 1.2.01 **FOLIO** MOVIMIENTO FECHA DETALLE REF. SALDO DEBE HABER P/R LOS VALORES DEL ESTADO DE SITUACIÓN INICAL 01/08/2014 1/1 2.816,00 2.816,00 AL 01/08/2014

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014									
CUENTA	EQUIPO LIVIANO								
CÓDIGO	1.2.03		FO	LIO		1			
FECHA	DETALLE	REF.		MOVI	MIENTO		SALDO		
FECTIA	DETALL	NLF.		DEBE	HABER		JALDO		
01/08/2014	P/R LOS VALORES DEL ESTADO DE SITUACIÓN INICAL AL 01/08/2014	1/1 \$ 6.581,32				\$	6.581,32		
							·		
•	SALDO		\$	6.581,32	\$ -	\$	6.581,32		

PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

LIBRO MAYOR PRINCIPAL

EXPRESADO EN DÓLARES USD

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA EQUIPO DE COMPUTACIÓN

CÓDIGO	1.2.05		FOL	1			
FECHA	DETALLE	REF.		MOVI	MIENTO		SALDO
FLCHA	DETALLE	DEBE HABER		HABER		JALDO	
01/08/2014	P/R LOS VALORES DEL ESTADO DE SITUACIÓN INICAL AL 01/08/2014	1/1	\$	900,00		\$	900,00
	SALDO		\$	900,00	\$ -	\$	900,00

TIENDA LOS PARROQUIANOS

PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

LIBRO MAYOR PRINCIPAL

EXPRESADO EN DÓLARES USD

1

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA CUENTAS POR PAGAR PROOVEDORES

CÓDIGO 2.1.01 **FOLIO**

FECHA	DETALLE	REF.	N	/IOVIM	SALDO		
	DETALLE	NLF.	DEBE		HABER	JALDO	
01/08/2014	P/R los valores del estado de situación inical Al 01/08/2014	1/1		\$	264,00	\$	264,00
	SALDO		\$	- \$	264,00	\$	(264,00)

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL **EXPRESADO EN DÓLARES USD** DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 **CUENTA** CAPITAL SOCIAL CÓDIGO 3.1.01 **FOLIO** MOVIMIENTO **FECHA** DETALLE REF. SALDO DEBE HABER P/R LOS VALORES DEL ESTADO DE SITUACIÓN INICAL 01/08/2014 1/1 28.235,32 \$ 28.235,32 AL 01/08/2014 SALDO 28.235,32 (28.235,32)

PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

LIBRO MAYOR PRINCIPAL

EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA I.V.A. COMPRAS

CÓDIGO	1.1.04		FOL	10			1		
FECHA	DETALLE	REF.	MOVIMIENTO			TO		SALDO	
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE		HABER		SALDO	
03/08/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 01 AL 03 AGOSTO	1/1	\$	51,15	\$	_	\$	51,15	
03/00/2014	DE 2014	-/-	ľ	31,13	,		7	31,13	
25/08/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 18 AL 24 AGOSTO	13/2	\$	101,91			\$	153,05	
-0,00,-01	DE 2014	10,1	Ľ	101,51			Ť	155,05	
31/08/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 25 AL 31 AGOSTO	14/2	\$	33,34			\$	186,39	
	DE 2014	,-	ľ				Ť		
31/08/2014	P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES	16/2			\$	186,39	\$	(0,00)	
	DE AGOSTO 2014	,-			Ť	-00,00	Ť	(0,00)	
15/09/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 08 AL 14 DE	25/4	\$	69,59			\$	69,59	
,,	SEPTIEMBRE DE 2014	, .	ľ				*		
22/09/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 15 AL 21 DE	28/4	\$	52,58			\$	122,17	
, ,	SEPTIEMBRE DE 2014		Ľ	,			_		
29/09/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 22 AL 28 DE	31/4	\$	26,57			\$	148,74	
,,	SEPTIEMBRE DE 2014	, .	Ť				_		
30/09/2014	P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES	37/5			\$	148,74	\$	(0,00)	
,,	DE SEPTIEMBRE 2014				,	,-	_	(*,***)	
06/10/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 01 AL 05 DE	42/6	\$	358,72			\$	358,72	
	OCTUBRE DE 2014	, -	Ľ				_		
06/10/2014	P/R COMPRAS DE MERCADERÍA DEL 06 AL 12 DE	45/2	\$	33,83			\$	392,55	
	OCTUBRE DE 2014		Ļ	,			Ľ	,	
31/10/2014	P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES	56/7			\$	392,55	\$	(0,00)	
- , -, -	DE OCTUBRE 2014				,	,	Ŀ		
			ļ				\$	(0,00	
							\$	(0,00	
	SALDO		\$	727,68	\$	727,68	\$	(0,00	

	TIENDA LOS PARF PUERTO AYORA - ISLAS SANT LIBRO MAYOR F EXPRESADO EN D DEL 01 DE AGOSTO AL 31 I	TA CRUZ - (PRINCIPAL ÓLARES US	GALÁF SD				
CUENTA CÓDIGO	GASTO TRANSPORTE MARÍTIMO 6.2.02.01		FOL	10		1	
FECHA	DETALLE	REF.	-	MOVI DEBE	MIENTO HABER	-	SALDO
11/08/2014	P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS SEGÚN FACT. 001-001-000020037	4/1	\$	4,00	HADEN	\$	4,00
11/08/2014	P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS SEGÚN FACT. 001-001-000020104	5/1	\$	7,08		\$	11,08
16/08/2014	P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS SEGÚN FACT. 004-001-000049087	8/1	\$	21,24		\$	32,32
01/09/2014	P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS SEGÚN FACT. 003-001-000015898	19/3	\$	16,34		\$	48,66
09/09/2014	P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS SEGÚN FACT. 001-001-000001793	23/3	\$	98,42		\$	147,08
09/09/2014	P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS SEGÚN FACT. 004-001-000049329	24/3	\$	35,40		\$	182,48
06/10/2014	P/R PAGO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS SEGÚN FACT. 001-001-0000220884	41/5	\$	36,61		\$	219,09
	SALDO		Ś	219.09	Ś -	Ś	219.09

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL EXPRESADO EN DÓLARES USD

	EXPRESADO EN DÓ	ÓLARES US	SD					
	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 D	E OCTUBE	RE DE 2014					
	VENTAS							
CÓDIGO	4.1.01		FOLIO			1		
FECHA	DETALLE	REF.		MOVIMIENTO				
			DEBE		HABER			
11/08/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO	6/1		Ś	921,10	\$	921,10	
	DE 2014			ļ ·	•	Ľ		
18/08/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO	9/2		\$	56,87	\$	977,97	
	DE 2014			_		Ė	-	
24/08/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO	11/2		\$	76,60	\$	1.054,57	
	DE 2014 P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 01 AL 07 DE							
08/09/2014	SEPTIEMBRE DE 2014	21/3		\$	492,05	\$	1.546,62	
	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 08 AL 14 DE							
15/09/2014	SEPTIEMBRE DE 2014	26/4		\$	352,60	\$	1.899,22	
	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 15 AL 21 DE							
22/09/2014	SEPTIEMBRE DE 2014	29/4		\$	444,77	\$	2.343,99	
	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 22 AL 28 DE			1.				
29/09/2014	SEPTIEMBRE DE 2014	32/4		\$	92,42	\$	2.436,41	
30/09/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 29 AL 30 DE	24/5		_	25.00	_	2 462 44	
30/09/2014	SEPTIEMBRE DE 2014	34/5		\$	26,00	\$	2.462,41	
06/10/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 01 AL 05 DE	42/6		,	24.10	_	2 400 54	
06/10/2014	OCTUBRE DE 2014	43/6		\$	34,10	\$	2.496,51	
12/10/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 06 AL 12 DE	46/6		Ś	114,20	Ś	2.610,71	
12/10/2014	OCTUBRE DE 2014	40/0		ş	114,20	۶	2.610,71	
20/10/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 13 AL 19 DE	49/6		Ś	86.30	Ś	2.697,01	
20/10/2014	OCTUBRE DE 2014	43/0		٠	80,30	,	2.037,01	
27/10/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 20 AL 26 DE	51/6		\$	7,40	Ś	2.704,41	
2., 20, 2014	OCTUBRE DE 2014	31/0		,	7,40	Ľ	2.704,41	
31/10/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 27 AL 31 DE	53/6		Ś	22,50	Ś	2.726,91	
52, 25, 2014	OCTUBRE DE 2014	33/0		,	22,30	Ľ	2.720,51	
	SALDO		\$ -	\$	2.726,91	\$	(2.726,91)	

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA IVA 12% VENTAS

CÓDIGO	2.1.05		FOLI	O			1	
		DEE	T	MOVI	MIEN	TO		CALDO
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE		HABER		SALDO
11/08/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DE 2014	6/1			\$	3,20	\$	3,20
18/08/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2014	9/2			\$	4,50	\$	7,70
24/08/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2014	11/2			\$	1,88	\$	9,58
31/08/2014	P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	16/2	\$	9,58			\$	0,00
15/09/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26/4			\$	0,35	\$	0,35
22/09/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014	29/4			\$	12,61	\$	12,96
29/09/2014	P/R VENTA DE MERCADERÍA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014	32/4			\$	2,05	\$	15,01
30/09/2014	P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	37/5	\$	15,01			\$	(0,00)
	SALDO		\$	24,59	\$	24,59	\$	0,00

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA COSTO DE VENTAS

CÚENTA	5.1.04		FOI	-10		1	
FECHA	DETALLE	REF.			MIENTO		SALDO
				DEBE	HABER		
11/08/2014	P/R COSTO VENTAS	7/1	\$	720,60		\$	720,60
18/08/2014	P/R COSTO VENTAS	10/2	\$	34,64		\$	755,24
24/08/2014	P/R COSTO VENTAS	12/2	\$	50,51		\$	805,75
08/09/2014	P/R COSTO VENTAS	22/3	\$	352,24		\$	1.157,99
15/09/2014	P/R COSTO VENTAS	27/4	\$	265,02		\$	1.423,02
22/09/2014	P/R COSTO VENTAS	30/4	\$	390,67		\$	1.813,69
29/09/2014	P/R COSTO VENTAS	33/4	\$	66,81		\$	1.880,49
30/09/2014	P/R COSTO VENTAS	35/5	\$	17,39		\$	1.897,88
06/10/2014	P/R COSTO VENTAS	44/6	\$	30,06		\$	1.927,94
12/10/2014	P/R COSTO VENTAS	47/6	\$	91,07		\$	2.019,01
20/10/2014	P/R COSTO VENTAS	50/6	\$	68,52		\$	2.087,53
27/10/2014	P/R COSTO VENTAS	52/7	\$	5,49		\$	2.093,02
31/10/2014	P/R COSTO VENTAS	54/7	\$	18,10		\$	2.111,12
			Ļ			4	
	SALDO		\$	2.111,12	\$ -	\$	2.111,12

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA GASTOS SUELDOS

CÓDIGO	6.1.01	FOLIO 1							
FECHA	DETALLE	REF.		MOVI	MIENTO		SALDO		
TECHA	DETALL	ILLI.		DEBE	HABER		JALDO		
31/08/2014	P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE AGOSTO DE	15/2	\$	400,00		\$	400,00		
31/08/2014	2014	15/2	۶	400,00		۶	400,00		
30/09/2014	P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE SEPTIEMBRE	36/5	\$	400,00		\$	800,00		
30/03/2014	DE 2014	30/3	۶	400,00		۶	800,00		
31/10/2014	P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE OCTUBRE DE	55/7	\$	400,00		ė	1.200,00		
31/10/2014	2014	33/7	۶	400,00		\$	1.200,00		
						\$	1.200,00		
							•		
	SALDO		\$	1.200,00	\$ -	\$	1.200,00		

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA IESS POR PAGAR CÓDIGO 2.1.02

605.00	2.1.02	1000						
FECHA	DETALLE	REF.		MOV	MIEN	TO		SALDO
FECTIA	DETALLE	KLF.		DEBE		HABER		JALDO
31/08/2014	P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE AGOSTO DE	15/2			\$	86,40	\$	86,40
. , ,	2014	,-					Ľ	
31/08/2014	P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL	18/3	\$	86,40			\$	_
31,00,2014	MES DE AGOSTO 2014	10/5	7	00,40			۲	
30/09/2014	P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE SEPTIEMBRE	36/5			\$	86,40	Ś	86,40
30/03/2014	DE 2014	30/3			Ą	80,40	7	80,40
	P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL							
30/09/2014	MES DE SEPTIEMBRE 2014	39/5	\$	86,40			\$	-
	IVIES DE SEPTIEIVIBRE 2014							
31/10/2014	P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE OCTUBRE DE	55/7			\$	86,40	Ś	86,40
31/10/2014	2014	55//			۶	80,40	۶ ا	80,40
31/10/2014	P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL	F0 /7	,	06.40			`	
31/10/2014	MES DE OCTUBRE 2014	58/7	\$	86,40			\$	-
							\$	-
	SALDO		\$	259,20	\$	259,20	\$	-

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL **EXPRESADO EN DÓLARES USD** DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA IVA 12% COMPRAS

CÓDIGO	1.1.04		FOLIO		:	1	
FECHA	DETALLE	REF.	M	MOVIMIENTO			
FECHA		ILI.	DEBE		HABER		SALDO
31/08/2014	P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES	15/2		ć	186,39	٠	186,39
31/00/2014	DE AGOSTO 2014	15/2		\$	100,33	۰,	100,33
30/09/2014	P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES	37/5		ć	148,74	ė	335,13
30/03/2014	DE SEPTIEMBRE 2014	3//3		۶	140,74	۲	333,13
31/10/2014	P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES	56/7		ć	392,55	ė	727,68
31/10/2014	DE OCTUBRE 2014	30/7		\$	332,33	۰,	121,00
						\$	727,68
	SALDO		\$ -	\$	727,68	\$	(727,68)

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL

EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA DECIMO TERCER SUELDO

CÓDIGO	6.1.03		FOL	10		1	
FECHA	DETALLE	REF.		MOVI	MIENTO	SALDO	
FLCHA	DETALL	NLF.		DEBE	HABER		JALDO
	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS						
31/08/2014	SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	17/3	\$	33,33		\$	33,33
	2014						
	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS						
30/09/2014	SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	38/5	\$	33,33		\$	66,67
	2014						
	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS						
31/10/2014	SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	57/7	\$	33,33		\$	100,00
	2014						
	SALDO		\$	100,00	\$ -	\$	100,00

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 DECIMO CUARTO SUELDO

CUENTA CÓDIGO 6.1.04 FOLIO MOVIMIENTO DETALLE SALDO FECHA REF. DEBE HABER P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS 31/08/2014 SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 17/3 28,33 \$ 28,33 P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS 30/09/2014 SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE \$ \$ 38/5 28,33 56,67 2014 P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS 31/10/2014 SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE \$ 57/7 28,33 85,00 2014 SALDO 85,00 85,00

	TIENDA LOS PARE	-					
	PUERTO AYORA - ISLAS SANT		SALAP	AGOS			
	LIBRO MAYOR F						
	EXPRESADO EN D	ÓLARES US	D				
	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 I	DE OCTUBE	E DE 2	2014			
CUENTA	FONDOS DE RESERVA						
CÓDIGO	6.1.05		FOL	0		1	
FECHA	DETALLE	REF.		MOVI	MIENTO		SALDO
TECHA	DETALL	ILI.		DEBE	HABER		JALDO
	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS						
31/08/2014	SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	17/3	\$	33,32		\$	33,32
	2014						
	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS						
30/09/2014	SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	38/5	\$	33,32		\$	66,64
	2014						
	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS						
31/10/2014	SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	57/7	\$	33,32		\$	99,96
	2014			•			
	SALDO		\$	99,96	\$ -	\$	99,96

CUENTA	TIENDA LOS PARR PUERTO AYORA - ISLAS SANT LIBRO MAYOR P EXPRESADO EN DI DEL 01 DE AGOSTO AL 31 E	A CRUZ - (RINCIPAL ÓLARES US	GALÁP SD				
CUENTA CÓDIGO	VACACIONES 6.1.06		FOL	10		1	
		255	T		MIENTO	Ť	64100
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER		SALDO
31/08/2014	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	17//3	\$	16,67		\$	16,67
30/09/2014	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	38/5	\$	16,67		\$	33,33
31/10/2014	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	57/7	\$	16,67		\$	50,00
	SALDO		Ś	50.00	\$ -	Ś	50.

	TIENDA LOS PARF PUERTO AYORA - ISLAS SANT LIBRO MAYOR F EXPRESADO EN DI DEL 01 DE AGOSTO AL 31 I	TA CRUZ - (PRINCIPAL ÓLARES US	GALÁPAGOS SD				
CUENTA CÓDIGO	DECIMO TERCER SUELDO 2.1.03.01		FOLIO			1	
FECHA	DETALLE	REF.		/IMIEN		Ī	SALDO
31/08/2014	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	17/3	DEBE	\$	33,33	\$	33,33
30/09/2014	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	38/5		\$	33,33	\$	66,67
31/10/2014	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	57/7		\$	33,33	\$	100,00
	SALDO		\$ -	Ś	100,00	Ś	(100,00)

	TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014											
CUENTA CÓDIGO	DECIMO CUARTO SUELDO		FOLIO									
	2.1.03.02			/IMIEN		1						
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	_	HABER	i	SALDO					
31/08/2014	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	17/3		\$	28,33	\$	28,33					
30/09/2014	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	38/5		\$	28,33	\$	56,67					
31/10/2014	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	57/7		\$	28,33	\$	85,00					
				+		-						
	SALDO		\$ -	\$	85,00	\$	(85,00)					

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA FONDOS DE RESERVA

CÓDIGO	2.1.03.03		FOLIO		1	L	
FECHA	DETALLE	REF.	MO\	MOVIMIENTO			
FECHA	DEIALL	ILI.	DEBE	H	HABER		SALDO
	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS						
31/08/2014	SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	17/3		\$	33,32	\$	33,32
	2014						
	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS						
30/09/2014	SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	38/5		\$	33,32	\$	66,64
	2014						
	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS						
31/10/2014	SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	57/7		\$	33,32	\$	99,96
	2014						
	SALDO		\$ -	\$	99,96	\$	(99,96)

	TIENDA LOS PARF PUERTO AYORA - ISLAS SANT LIBRO MAYOR P EXPRESADO EN DO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 D	TA CRUZ - O RINCIPAL ÓLARES US	GALÁPAGOS SD						
CUENTA CÓDIGO	VACACIONES 2.1.03.04		FOLIO			1			
FECHA	MOVIMIENTO								
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE		HABER		SALDO		
31/08/2014	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	17/3		\$	16,67	\$	16,67		
30/09/2014	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	38/5		\$	16,67	\$	33,33		
31/10/2014	P/R VALORES A PROVISIONAR POR BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	57/7		\$	16,67	\$	50,00		
	SALDO		\$ -	\$	50,00	\$	(50,00)		

	TIENDA LOS PARF PUERTO AYORA - ISLAS SANT LIBRO MAYOR F	ΓA CRUZ - (PAGOS			
	EXPRESADO EN D		-				
	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 I	DE OCTUBE	RE DE	2014			
CUENTA	GASTO TRANSPORTE TERRESTRE						
CÓDIGO	6.2.02.01	1	FOI			1	
FECHA	DETALLE	REF.			MIENTO	_	SALDO
				DEBE	HABER		
00/01/1900	P/R PAGO FACT. 001-001-000001793- CORSAMER S.A.	39/5	\$	95,00		\$	95,00
						\$	•
	SALDO		\$	95,00	\$ -	\$	95,00

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES FOLIO

FECHA	DETALLE	REF.	MOVI	SALDO	
			DEBE	HABER	SALDO
31/10/2014	P/R DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE ENERO A OCTUBRE 2014	59/7	\$ 70,40		\$ 70,40
	SALDO		\$ 70,40	\$ -	\$ 70,40

CUENTA

6.1.07

CÓDIGO

	TIENDA LOS PARR PUERTO AYORA - ISLAS SANT LIBRO MAYOR P EXPRESADO EN DI DEL 01 DE AGOSTO AL 31 E	TA CRUZ - (PRINCIPAL ÓLARES US	GALÁPA GD					
CUENTA	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES							
CÓDIGO	1.2.02		FOLIO				1	
FECHA	DETALLE	REF.		MO	VIMIENT	0		ALDO
FECHA	DETALLE	NEF.	D	EBE	Н	ABER	3	ALDO
31/10/2014	P/R DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE ENERO A OCTUBRE 2014	59/7			\$	70,40	\$	70,40
	SALDO		Ś		Ś	70,40	ć	(70,40)

	TIENDA LOS PARF PUERTO AYORA - ISLAS SAN' LIBRO MAYOR F EXPRESADO EN D DEL 01 DE AGOSTO AL 31 I	TA CRUZ - (PRINCIPAL ÓLARES US	GALÁP SD				
CUENTA CÓDIGO	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO LIVIANO 6.1.08		FOL	10		1	
FECHA	DETALLE	REF.		MOVI	MIENTO		SALDO
TECHA	DETALL	ILI.		DEBE	HABER		JALDO
31/10/2014	P/R DEPRECIACIÓN DE EQUIPO LIVIANO DE ENERO A OCTUBRE 2014	60/8	\$	352,95		\$	352,95
	SALDO		\$	352,95	\$ -	\$	352,95

	TIENDA LOS PARI PUERTO AYORA - ISLAS SAN' LIBRO MAYOR I EXPRESADO EN D DEL 01 DE AGOSTO AL 31 I	TA CRUZ - (PRINCIPAL ÓLARES US	GALÁPAGOS SD	3							
CUENTA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO LIVIANO											
CÓDIGO 1.2.04 FOLIO 1											
FECHA	DETALLE	REF.		MOVIMIE	ОТИ		SALDO				
FECHA	DETALLE	KEF.	DEBE		HABER		SALDO				
31/10/2014	P/R DEPRECIACIÓN DE EQUIPO LIVIANO DE ENERO A OCTUBRE 2014	60/8		\$	352,95	\$	352,95				
•							•				
SALDO \$ - \$ 352,95 \$ (352,95)											

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS LIBRO MAYOR PRINCIPAL EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

CÓDIGO	6.1.09		FOL	.10		1	
FECHA	DETALLE	REF.		MOVI	MIENTO		SALDO
TECHA	DETALL	ILI.		DEBE	HABER		JALDO
31/10/2014	P/R DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE	61/8	ė	74.99		ė	74,99
31/10/2014	ENERO A OCTUBRE 2014	01/6	٠	74,33		٠	74,33
	SALDO		\$	74,99	\$ -	\$	74,99

	TIENDA LOS PARR PUERTO AYORA - ISLAS SANT LIBRO MAYOR P EXPRESADO EN DI DEL 01 DE AGOSTO AL 31 D	A CRUZ - G RINCIPAL ÓLARES US	ALÁP D					
CUENTA	CRÉDITO TRIBUTARIO IVA							
CÓDIGO	1.1.05		FOL	10			1	
FECHA	DETALLE	REF.		MOVI	MIEN	то		SALDO
TECHA	DETALL			DEBE		HABER		SALDO
31/08/2014	P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	16/2	\$	176,81	\$	-	\$	176,81
30/09/2014	P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	37/5	\$	133,73			\$	310,54
31/10/2014	P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	56/7	\$	392,55			\$	703,09
								•
								•
	SALDO		\$	703,09	\$	-	\$	703,09

	TIENDA LOS PARI PUERTO AYORA - ISLAS SAN LIBRO MAYOR I EXPRESADO EN D DEL 01 DE AGOSTO AL 31	TA CRUZ - O PRINCIPAL ÓLARES US	GALÁP SD									
CUENTA	GASTO APORTE PATRONAL IESS											
CÓDIGO	MOVIMIENTO											
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HAE	BER	-	SALDO				
31/08/2014	P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE AGOSTO DE 2014	15/2	\$	48,60	\$	-	\$	48,60				
30/09/2014	P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE SEPTIEMBRE DE 2014	36/5	\$	48,60			\$	97,20				
31/10/2014	P/R PAGO DEL SUELDO Y SERVICIOS DE OCTUBRE DE 2014	55/7	\$	48,60			\$	145,80				
				•		•						
	SALDO \$ 145,80 \$ - \$ 145,80											

	TIENDA LOS PARR PUERTO AYORA - ISLAS SANT LIBRO MAYOR P EXPRESADO EN DO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 D	A CRUZ - RINCIPAL ÓLARES US	GALÁPAGOS SD				
CUENTA	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN						
CÓDIGO	1.2.06		FOLIO			1	
FECHA	DETALLE	REF.	MO	VIMIENT	0		SALDO
FECHA	DETALLE	NEF.	DEBE	Н	IABER		SALDO
31/10/2014	P/R DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE ENERO A OCTUBRE 2014			\$	74,99	\$	74,99
	SALDO		\$ -	\$	74,99	\$	(74,99)

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS PERIÓDO

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

EXPRESADO EN DÓLARES USD

cápico	CUENTAG	SALDO IN	IICIAL	MOVIMI	ENTO	CALDO FINAL
CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.01	CAJA	13.659,12		2.751,50	13.635,46	2.775,16
1.1.02	CUENTAS POR COBRAR	100,00	-			100,00
1.1.03	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	4.442,88	-	11.247,89	2.111,12	13.579,64
1.1.04	I.V.A COMPRAS	-	-	727,68	727,68	(0,00)
1.1.05	CRÉDITO TRIBUTARIO I.V.A	-	-	703,09	-	703,09
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	2.816,00				2.816,00
1.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		-		70,40	(70,40)
1.2.03	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO LIVIANO	6.581,32				6.581,32
1.2.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO LIVIANO		-		352,95	(352,95)
1.2.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	900,00				900,00
1.2.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-		74,99	(74,99)
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDDORES		264,00			(264,00)
2.1.02	IESS POR PAGAR			259,20	259,20	-
2.1.03.01	DÉCIMO TERCER SUELDO				100,00	(100,00)
2.1.03.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO				85,00	(85,00)
2.1.03.03	FONDOS DE RESERVA				99,96	(99,96)
2.1.03.04	VACACIONES				50,00	(50,00)
2.1.05	IVA 12% VENTAS		-	24,59	24,59	0,00
3.1.01	CAPITAL SOCIAL		28.235,32			(28.235,32)
4.1.01	VENTAS				2.726,91	(2.726,91)
5.1.04	COSTO DE VENTAS			2.111,12		2.111,12
6.1.01	GASTOS SUELDOS			1.200,00		1.200,00
6.1.02	GASTO APORTE PATRONAL IESS			145,80		145,80
6.1.03	DÉCIMO TERCER SUELDO			100,00		100,00
6.1.04	DÉCIMO CUARTO SUELDO			85,00		85,00
6.1.05	FONDOS DE RESERVA			99,96		99,96
6.1.06	VACACIONES			50,00		50,00
6.1.07	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			70,40		70,40
6.1.08	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO LIVIANO			352,95		352,95
6.1.09	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN			74,99		74,99
6.2.01.01	GASTO TRANSPORTE MARÍTIMO			219,09		219,09
6.2.01.02	GASTO TRANSPORTE TERRESTRE			95,00		95,00
	TOTAL	28.499,32	28.499,32	20.318,26	20.318,26	

				TIENDA	TIENDA LOS PARROQUIANOS	SC					
				PUERTO AYORA - I	PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS HOJA DE TRABAJO PERIÓDO PORTO DE LOCALO DE LA COMUNIO DEL COMUNIO DELICADO DEL COMUNIO DEL COMUNIO DEL COMUNIO DEL COMUNIO DEL COMUNIO DELICADO DEL COMUNIO DEL COMUNIO DEL COMUNIO DEL COMUNIO DELICADO	GALÁPAGOS					
				DEL UI DE AGOS EXPRES,	DEL UI DE AGOS IO AL 31 DE OCI OBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD	KE DE 2014 SD					
cópigo	CUENTAS	SALDOS	SALDOS INICIALES	DIARIOS DE MOVIMIENTO	10VIMIENTO	BALANCE	BALANCE AJUSTADO	ESTADO DE	ESTADO DE RESULTADOS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	IÓN FINANCIERA
		DEBE		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.1.01	CAJA	13.659,12		2.751,50	13.635,46	2.775,16		•		2.775,16	
1.1.02	CUENTAS POR COBRAR	100,00			•	100,00	•			100,001	
1.1.03	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	4.442,88		11.247,89	2.111,12	13.579,64				13.579,64	
1.1.04	I.V.A COMPRAS			727,68	727,68	(00'0)				(00'0)	
1.1.05	CRÉDITO TRIBUTARIO I.V.A			703,09		703,09				703,09	
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	2.816,00				2.816,00	-			2.816,00	
1.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			1	70,40	(70,40)	•			(70,40)	
1.2.03	EQUIPO LIVIANO	6.581,32		-		6.581,32				6.581,32	
1.2.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO LIVIANO				352,95	(352,95)				(352,95)	
1.2.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	900,006				900,006				900'006	
1.2.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN				74,99	(74,99)				(74,99)	
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDDORES		264,00				264,00				264,00
2.1.02	IESS POR PAGAR			259,20	259,20	-					
2.1.03.01	DÉCIMO TERCER SUELDO			•	100,00		100,00				100,00
2.1.03.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO				82,00	-	85,00				85,00
2.1.03.03	FONDOS DE RESERVA				96'66		96'66				96'66
2.1.03.04	VACACIONES			•	20,00	١	20,00				20,00
2.1.05	IVA 12% VENTAS			24,59	24,59		00'0				00'0
3.1.01	CAPITAL SOCIAL		28.235,32	-	- 20.500.0		28.235,32		20 701 0		28.235,32
5.1.04	COSTO DE VENTAS			2.111.12	16,021.2	2.111.12	16'97/'7	2.111.12	16,021.2		
6.1.01	GASTOS SUELDOS			1.200,00		1.200,00		1.200,00	ľ		
6.1.02	GASTO APORTE PATRONAL IESS			145,80		145,80		145,80			
6.1.03	DÉCIMO TERCER SUELDO			100,00	•	100,00		100,00	•		
6.1.04	DÉCIMO CUARTO SUELDO			85,00		85,00	•	85,00			
6.1.05	FONDOS DE RESERVA			96'66		96'66		96'66			
6.1.06	VACACIONES			20,00		20,00		20,00	•		
6.1.07	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES			70,40	•	70,40	•	70,40	•		
6.1.08	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO LIVIANO			352,95		352,95		352,95			
6.1.09	COMPUTACIÓN COMPUTACIÓN			74,99	•	74,99		74,99	'	•	•
6.2.01.01	GASTO TRANSPORTE MARÍTIMO			219,09		219,09		219,09	٠		
6.2.01.02	GASTO TRANSPORTE TERRESTRE			95,00	•	95,00	•	95,00	•	•	,
	SUMAN IGUALES	28.499,32	28.499,32								
	TOTALES		. 11	20.318,26	20.318,26	31.561,19	31.561,19				
3.2.02	PERDIDA DEL EJERCICIO						٠		(1.877,41)		(1.877,41)
										26.956,87	26.956,876

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS **ESTADO DE RESULTADOS** EXPRESADO EN DÓLARES USD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 **INGRESOS** 4.1 **INGRESOS OPERACIONALES** 4.1.01 **VENTAS** \$ 2.726,91 TOTAL VENTAS NETAS \$ 2.726,91 COSTOS 5.1 **COSTOS OPERACIONALES** \$ 3.791,88 5.1.04 (-) COSTO DE VENTAS **TOTAL UTILIDAD BRUTA EN VENTAS** -\$ 1.064,97 **GASTOS GASTOS OPERACIONALES** 6.2.01.01 GASTO TRANSPORTE MARÍTIMO \$ 219,09 6.2.01.02 GASTO TRANSPORTE TERRESTRE \$ 95,00 6.1.07 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES \$ 70,40 6.1.08 DEPRECIACIÓN EQUIPO LIVIANO \$ 352,95 6.1.09 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN \$ 74,99 **TOTAL GASTOS OPERACIONALES** \$812,43 3.2.02 PÉRDIDA DEL EJERCICIO -\$ 1.877,41 Puerto Ayora, 31 de octubre de 2014

GERENTE

CONTADOR

TIENDA LOS PARROQUIANOS PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EXPRESADO EN DÓLARES USD** DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 ACTIVO **ACTIVO CORRIENTE** 1.1. \$ 17.157,90 \$ 2.775,16 1.1.01 Caja 1.1.02 Cuentas por cobrar \$ 100,00 1.1.03 Inventario de Mercadería \$ 13.579,64 1.1.04 I.V.A Compras \$0,00 1.1.05 Crédito Tributario IVA \$ 703,09 ACTIVO NO CORRIENTE (PROPIEDAD, PLANTA Y 1.2 EQUIPO) \$ 9.798,98 1.2.01 Mueble y Enseres \$ 2.816,00 1.2.02 -\$ 70,40 (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 1.2.03 Equipo Liviano \$ 6.581,32 1.2.04 (-) Depreciación Acumulada de Equipo Liviano -\$ 352,95 1.2.05 Equipo de computación \$ 900,00 1.2.06 (-) Depreciación Acumulada de equipo de computación -\$ 74,99 **TOTAL ACTIVOS** \$ 26.956,87 **PASIVO** 2.1 PASIVO CORRIENTE (corto plazo) 2.1.01 Cuentas por pagar proveedores 264,00 2.1.03.01 Decimo tercero por Pagar \$ 100,00 2.1.03.02 Decimo Cuarto Por Pagar \$ 85,00 2.1.03.03 Fondo de Reserva \$ 99,96 2.1.03.04 Vacaciones \$ 50,00 **TOTAL PASIVOS** 598,96 **PATRIMONIO** 3.1 **CAPITAL SOCIAL** 3.1.01 Capital Pagado \$ 28.235,32 **TOTAL PATRIMONIO** \$ 28.235,32 3.2. **RESULTADOS DEL EJERCICIO** -\$ 1.877,41 3.2.1 PERDIDA DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** \$ 26.956,87 Puerto Ayora, 31 de octubre de 2014 GERENTE CONTADOR

	TIENDA LOS PARROQUIANOS		
	PUERTO AYORA - ISLAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS		
	ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO		
	EXPRESADO EN DÓLARES USD		
	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		
4.1.01	Ventas	\$ 2.751,50	
1.1.02	Cuentas por Cobrar	\$ 100,00	
	·	\$ 2.851,50	
5.1.01	Compras	\$ 11.975,57	
		\$ 11.975,57	
		_	-\$ 9.124,07
		=	
6.1.01	Gasto Sueldos	\$ 1.200,00	
6.2.01.01	Gasto Transporte Marítimo	\$ 219,09	
6.2.01.02	Gasto Transporte Terrestre	\$ 95,00	
		\$ 1.514,09	-\$ 1.514,09
	FLUJO NETO DE EFECTIVO	-\$ 10.638,16	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 13.659,12	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 2.920,06	
	Puert	o Ayora, 31 de oct	ubre de 2014
	CERENTE	CONTAC	NOR.
	GERENTE	CONTAL	JUK

g. DISCUSIÓN

El Negocio de Abarrotes denominado "Tienda de Los Parroquianos" con Registro Único de Contribuyentes Nº 2000083671001, al inicio de la presente investigación no contaba con un sistema contable; provocando que su propietario desconozca el valor total de activos, pasivos, ingresos, costos o gastos con los que opera su negocio. El desconocimiento de estos elementos era alarmante, puesto que de ellos depende la marcha a la cumbre financiera y sin ellos el fracaso está asegurado. Un barco sin mando, timón y brújula, no llega a ningún lugar un negocio sin el eje central para la toma de decisiones en base a los resultados de su actividad comercial, está perdido.

Con la implantación del sistema contable; el negocio se convierte en un buque naviero armado, ya que en primera instancia se ha establecido normas de archivo de suma importancia para organización de la documentación financiera que abarca tanto de las facturas de compra, como las de ventas y papeles generados del proceso contable diario. Consecuentemente se evidencio el importe total de los bienes, derechos y obligaciones que mantiene el negocio a la fecha, iniciando por la constatación física de los bienes que cuenta el negocio para registro del inventario de mercaderías; con la información recopilada se elaboró el Estado de Situación Inicial de donde parte el proceso contable, siguiendo con el registro de las transacciones en el Libro Diario, prosiguiendo con la consolidación de los movimientos de las cuentas en el Libro Mayor. Y concluyendo en la elaboración de los Estados Financieros; los que son un compendio de los resultados obtenidos en la aplicación de la contabilidad en el período 01 de agosto al 31 de octubre del 2014, para toma de decisiones en beneficio del negocio, con el objetivo de encaminar su crecimiento financiero en base a los recursos disponibles.

El presente trabajo de titulación permitió, que en la actualidad el propietario de Negocio De Abarrotes Tienda De Los Parroquianos, cuente con el movimiento de cada una de las operaciones de manera más clara y concisa; manteniendo un adecuado sistema de inventario de la mercadería, conociendo directamente el movimiento de caja tanto diario, semanal o mensual, lo que indica que se aportado positivamente para su crecimiento financiero.

h. CONCLUSIONES

La realización del presente trabajo titulado "IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN EL NEGOCIO DE ABARROTES "TIENDA DE LOS PARROQUIANOS" DE LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2014", permitió llegar a las siguientes conclusiones:

- Se realizó la implementación del proceso contable dentro del Negocio De Abarrotes Tienda De Los Parroquianos, mediante el registro de los movimientos económicos para obtener los Estados Financieros
- La documentación completa de las operaciones y movimientos realizados, fueron proporcionados para utilizarlos en los correspondientes registros.
- Se diseñó el plan y manual de cuentas en forma ordenada flexible y pormenorizada, facilitando la contabilización de las operaciones realizadas en el negocio.
- Los libros auxiliares fueron diseñados acorde a las necesidades del negocio, registrándose las operaciones realizadas y a fin de facilitar el trabajo contables de las operaciones.
- Se implementó el sistema de inventario para el control de las mercaderías y su respectiva regulación, con la finalidad de buscar la obtención de ganancia bruta en ventas.
- Se procedió a realizar todo el proceso contable iniciando con registro de movimientos económicos en los libros de contabilidad.
- Se ejecutó los estados financieros con corte al 31 de octubre de del año 2014.
- Se concluyó con todos los objetivos planteados al inicio del presente trabajo de titulación.

 El sistema implementado fue adaptado exclusivamente para Negocio De Abarrotes Tienda De Los Parroquianos y enfocado a su crecimiento financiero.

i. RECOMENDACIONES

De acuerdo a las conclusiones se ha planteado recomendaciones que se espera sean tomadas en consideración y aplicadas por la propietaria del negocio de abarrotes denominado "Tienda de Los Parroquianos"; mismas que se detallan a continuación:

- Implementar en el negocio el modelo del proceso contable elaborado en el presente trabajo de titulación.
- Controlar minuciosamente la mercadería mediante inventario, para la generación de utilidad en el negocio.
- Aplicación del Sistema de Cuenta Permanente para control de las mercaderías, a fin de conocer los saldos reales de cada una de las cuentas que intervienen.
- Implantar el Sistema Contable para la obtención de los resultados económicos que permitan tomar decisiones en busca del aumento de la rentabilidad.
- Realización de auxiliares para las compras y ventas, que permitan minimizar el registro diario de las transacciones.
- Aplicar el plan y manual de cuentas ejecutado, a fin de conocer de forma explícita todos los movimientos económicos que tiene el negocio.
- Seguir aplicando la contabilidad como técnica imprescindible para la elaboración y presentación de la información financiera.

j. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- BRAVO VALDIVIESO, Mercedes "Contabilidad General", Décima Primera Edición, Quito Escobar Impresores, 2013.
- FIERRO MARTÍNEZ, Ángel María. Contabilidad General, Cuarta Edición, Bogotá, Litoperla Impresores Ltda., 2011.
- SOLDEVILA, Pilar; OLIVERAS, Ester; GAGUR, LLorenc "Contabilidad General con el Nuevo PGC Un enfoque práctico paso a paso", Segunda Edición Revisada, Barcelona, Bresca Editorial, 2010.
- ZAPATA SANCHEZ, Pedro. Contabilidad General con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Séptima Edición, Quito, Escobar Impresores, 2013.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 2011, Metodología de la Investigación Contable en los Sectores Públicos y Privados, Módulo X, Loja-Ecuador.

NORMATIVA

- AMAT SALAS, Orio, <u>International Accounting Standards Committee</u>
 <u>Foundation</u>, Primera Edición, España, Gestión 2000 Ediciones, 2010, pág. 5.
- CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Régimen Tributario Interno Actualizada, Quito-Ecuador. 2010.
 Registro Oficial N.- 247 Año I, Quito 30 de julio de 2010.
- Boletín Pocket Contable Tributario, Desarrollo del profesional contable, Quito, Ecuador. Actualizado a septiembre 2011.

PÁGINAS WEB

 Registro Oficial 553, 22 de Octubre del 2013. Servicio de Rentas Internas, aplicación de normativas contables

k. ANEXOS

ANEXO 1.- AUXILIAR DE VENTAS

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS
DIARIO DE VENTAS
DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DE 2014
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	CLIENTE	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA	0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
	04/08/2014	MARTHA CHALAN	200007465-4	001-001- 0000524	\$ 8,8	D	\$ 1,05			\$ 9,85			
	04/08/2014	LOURDES RAMOS	120417596-5	001-001- 0000525				\$	36,00	\$ -			
	04/08/2014	DANIEL GUERRERO	170925067-2	001-001- 0000526	\$ 8,9	D	\$ 1,07	\$ 3	338,00	\$ 347,97			
DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DE 2014	05/08/2014	MARTHA CHALAN	200007465-4	001-001- 0000527	\$ 9,0		\$ 1,08	\$ 2	278,00	\$ 288,08	\$ 924,30	\$ 924,30	
	05/08/2014	OSCAR FUENTES	171556791-1	001-001- 0000528				\$ 1	129,00	\$ -			
	08/08/2014	TORTUGA BAY CIA LTDA	209175732000-1	001-001- 0000530				\$	35,00	\$ -			
	09/08/2014	MARCELA BELTRAN	200001517-7	001-001- 0000531				\$	21,40	\$ -			
	09/08/2014	TORTUGA BAY CIA LTDA	209175732000-1	001-001- 0000532				\$	57,00	\$ -			
	TOTALES					D	\$ 3,20	\$ 8	894,40		\$	•	924,30

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE VENTAS DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	CLIENTE	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
	11/08/2014	FRANKLIN ANGERMEYER	170376636-8	001-001- 0000533	\$ 21,74		\$ 2,61	\$ 4,05	\$ 28,40			
	11/08/2014	FRANKLIN ANGERMEYER	170376636-8	001-001- 0000534				\$ 6,30	\$ -			
DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2014	14/08/2014	MARTHA CHALAN	200007465-4	001-001- 0000535	\$ 9,00		\$ 1,08		\$ 10,08	\$ 61,37	\$ 61,37	
	14/08/2014	CARLOS BANCHON	091135371-2	001-001- 0000537	\$ 6,78		\$ 0,81	\$ 5,00	\$ 12,59			
	15/08/2014	MIRIAM TAPIA	180302771-1	001-001- 0000539				\$ 4,00	\$ -			
	TOTALES						\$ 4,50	\$ 19,35		\$		61,37

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE VENTAS DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	CLIENTE	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
	18/08/2015	GALACARNES S.A.	2000698300-1	001-001- 0000540				\$ 50,00	\$ -			
	24/08/2014	JENNIFER SUAREZ	200007390-4	001-001- 0000542				\$ 5,00	\$ -			
DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2014	24/08/2014	MARGOTH SANTOS	180223405200-1	001-001- 0000543	\$ 10,70		\$ 1,28		\$ 11,98	\$ 78,48	\$ 78,48	
	24/08/2014	JIMMY PACHA	200005547-2	001-001- 0000544				\$ 5,90	\$ -			
	24/08/2014	JIMMY PACHA	200005547-2	001-001- 0000545	\$ 5,00		\$ 0,60		\$ 5,60			
	TOTALES				\$ 15,70		\$ 1,88	\$ 60,90		\$	•	78,48

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE VENTAS DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	CLIENTE	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
	01/09/2014	DANIEL GUERRERO	170925067-2	001-001- 0000546				\$ 261,80	\$ -			
DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014	01/09/2014	DANIEL GUERRERO	170925067-2	001-001- 0000547				\$ 7,25	\$ -	\$ 492,05	\$ 492,05	
	06/09/2014	CECIBEL PISCO	130259145-6	001-001- 0000548				\$ 223,00	\$ -			
		TOTALES			\$ -		\$ -	\$ 492,05		\$		492,05

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE VENTAS DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	CLIENTE	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
	08/09/2014	LUIS OJEDA	180172133-1	001-001- 0000549				\$ 223,00	\$ -			
	08/09/2014	MERCEDES REYES	110297075-1	001-001- 0000550				\$ 30,00	\$ -			
DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11/09/2014	JANINA HABAS	200002966-0	001-001- 0000551				\$ 14,00	\$ -	\$ 352,95	\$ 352,95	
	11/09/2014	JOSEPHINA BUSTOS	091037046-9	001-001- 0000552				\$ 50,00	\$ -			
	12/09/2014	JOSEPHINA BUSTOS	091037046-9	001-001- 0000553				\$ 29,90	\$ -			
	13/09/2014	SANDRA GARCIA	110441409-7	001-001- 0000554	\$ 2,90		\$ 0,35	\$ 2,80	\$ 6,05			
		TOTALES			\$ 2,90		\$ 0,35	\$ 349,70		\$		352,95

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE VENTAS DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	CLIENTE	RUC	N FACTURA	SUBTOTA	DESCUENTO	VA 12%	IVA 0%		TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
	16/09/2014	MARTHA CHALAN	200007465-4	001-001- 0000555	\$ 93	92	\$ 11,27		\$	105,19			
	18/09/2014	MARITZA SUAREZ	120307207-7	001-001- 0000556	\$ 11	15	\$ 1,34	\$ 3,0	0 \$	15,49			
DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014	18/09/2014	FELIX SUAREZ	091156472-2	001-001- 0000557				\$ 12,0	0 \$	-	\$ 457,38	\$ 457,38	
	18/09/2014	FELIX SUAREZ	091156472-2	001-001- 0000558				\$ 17,	0 \$	-			
	18/09/2014	GALACARNES	209171008300-1	001-001- 0000560				\$ 50,0	0 \$	-			
	18/09/2014	MARIA AZOGUE	020130985-3	001-001- 0000561				\$ 257,2	0 \$	-			
		TOTALES			\$ 105	07	\$ 12,61	\$ 339,7	О	•	\$		457,38

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE VENTAS DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	CLIENTE	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
	24/09/2014	CARLOS BANCHON	091135371-2	001-001- 0000564				\$ 10,20	\$ -			
	25/09/2014	MERCEDES REYES	110297075-1	001-001- 0000565				\$ 5,00	\$ -			
	25/09/2014	CARLOS PISCO	130754555-6	001-001- 0000566	\$ 7,00		\$ 0,84	\$ 26,00	\$ 33,84			
DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26/09/2014	MARTHA CHALAN	200007465-4	001-001- 0000567	\$ 9,00		\$ 1,08		\$ 10,08	\$ 94,47	\$ 94,47	
	28/09/2014	MARTHA CHALAN	200007465-4	001-001- 0000568				\$ 17,00	\$ -			
	28/09/2014	JOSÉ ILBANA	172039002-8	001-001- 0000569				\$ 10,67	\$ -			
	28/09/2014	DELIA CRUZ	091976160-1	001-001- 0000570	\$ 1,06		\$ 0,13	\$ 6,49	\$ 7,68			
	=	TOTALES			\$ 17,06		\$ 2,05	\$ 75,36		\$		94,47

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE VENTAS DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	CLIENTE	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	29/09/2014	LORMILA SANCHEZ	120252377-3	001-001- 0000571				\$ 15,00	\$ -	\$ 26,00	\$ 26,00	
	29/09/2014	VICTOR SANTILLAN	090401136-9	001-001- 0000572				\$ 11,00	\$ -			
		TOTALES			\$ -		\$ -	\$ 26,00		\$		26,00

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE VENTAS DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	CLIENTE	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2014		BRYAN DE LA PAZ	200009473-6	001-001- 0000573				\$ 34,10	\$ -	\$ 34,10	\$ 34,10	
		TOTALES	_		\$ -		\$ -	\$ 34,10		\$	_	34,10

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE VENTAS DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	CLIENTE	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014		DANIEL GUERRERO	170925067-2	001-001- 0000574				\$ 46,20	\$ -	\$ 114,20	\$ 114,20	
	07/10/2014	DANIEL GUERRERO	170925067-2	001-001- 0000575				\$ 68,00	\$ -			
		TOTALES			\$ -		\$ -	\$ 114,20		\$		114,20

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE VENTAS DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	CLIENTE	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
	15/10/2014	BRIAN CABRERA	070089199-7	001-001- 0000577				\$ 8,80	\$ -			
	15/10/2014	MARINA SALAZAR	180051320000-1	001-001- 0000578				\$ 1,50	\$ -			
DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	17/10/2014	BLANQUITA MACA	200002228-1	001-001- 0000579				\$ 20,00	\$ -	\$ 86,30	\$ 86,30	
	18/10/2014	BLANQUITA MACA	200002228-1	001-001- 0000580				\$ 20,50	\$ -			
	18/10/2014	RODOLFO GONZALEZ	091940067-1	001-001- 0000581				\$ 25,00	\$ -			
	18/10/2014	RODOLFO GONZALEZ	091940067-1	001-001- 0000582				\$ 10,50	\$ -			
		TOTALES			\$ -		\$ -	\$ 86,30		\$		86,30

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE VENTAS DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	CLIENTE	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014	25/10/2014	ARIEL MARTINEZ	172319340-3	001-001- 0000584				\$ 7,40	\$ -	\$ 7,40	\$ 7,40	
		TOTALES			\$ -		\$ -	\$ 7,40		\$		7,40

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE VENTAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PEF	RIODO	FECHA	CLIENTE	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
		31/10/2014	MERCEDES REYES	110297095-1	001-001- 0000585				\$ 5,00	\$ -			
	O AL 26 DE RE DE 2014	31/10/2014	MERCEDES REYES	110297095-1	001-001- 0000586				\$ 10,00	\$ -	\$ 22,50	\$ 22,50	
		31/10/2014	MERCEDES REYES	110297095-1	001-001- 0000587				\$ 7,50	\$ -			
			TOTALES			\$ -		\$ -	\$ 22,50		\$		22,50

ANEXO 2.- AUXILIAR DE COMPRAS

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE COMPRAS DEL 01 AL 03 AGOSTO DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	PROVEEDOR	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
	01/08/2014	CARRION GONZALEZ NARCISA ELIZABETH - EL PORVENIR	1707916076001	001-001- 000022694				\$ 87,50	\$ -			
DEL 01 AL 03 AGOSTO DE 2014	02/08/2014	DISTRIBUIDOR TOPSY Y VIVERES EN GENERAL	1801731777001	002-001- 000001100	\$ 261,04		\$ 31,32	\$ 22,50	\$ 314,86	\$ 587,36	\$ 587,36	
	02/08/2014	INSULAR GALAPAGOS S.A. INSGALSA	2091756474001	001-001- 000019522	\$ 165,17		\$ 19,82		\$ 184,99			
		TOTALES			\$ 426,21		\$ 51,15	\$ 110,00		\$		587,36

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE COMPRAS DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	PROVEEDOR	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DE 2014	04/08/2014	ALBA ELENA ZANABRIA VILLAMAR	0912997509001	003-001- 000002050				\$ 539,22	\$ -	\$ 539,22	\$ 539,22	
		TOTALES			\$ -		\$ -	\$ 539,22		\$		539,22

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE COMPRAS DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	PROVEEDOR	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
	18/08/2014	COILE S.A.	0991451331001	001-002- 000044757	\$ 80,42		\$ 9,6	5 \$ 18,	2 \$ 108,79			
DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2014	20/08/2014	ROSERO BOHORQUEZ HEIDY DE LOURDES	0918821745001	001-001- 0000229	\$ 80,42		\$ 9,6	5 \$ 18,	2 \$ 108,79	\$ 988,57	\$ 988,57	
	22/08/2014	GALAPILSENER	1002525812001	002-002- 0004167	\$ 688,38		\$ 82,6	1	\$ 770,99			
		TOTALES			\$ 849,22		\$ 101,9	1 \$ 37,	4	\$		988,57

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE COMPRAS DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	PROVEEDOR	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	25/08/2014	DISTRIBUIDOR TOPSY Y VIVERES EN GENERAL	1801731777001	002-001- 000001145	\$ 277,80		\$ 33,34	\$ 112,80	\$ 423,94	\$ 423,94	\$ 423,94	
		TOTALES			\$ 277,80		\$ 33,34	\$ 112,80		\$		423,94

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE COMPRAS DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	PROVEEDOR	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014	02/09/2014	ALBA ELENA ZANABRIA VILLAMAR	0912997509001	003-001- 000002093				\$ 324,32	\$ -	\$ 407,12	\$ 407,12	
	02/09/2014	CARRIÓN GONZÁLEZ NARCISA ELIZABETH - EL PORVENIR	1707916076001	001-001- 000023324				\$ 82,80	\$ -			
		TOTALES			\$ -		\$ -	\$ 407,12		\$		407,12

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE COMPRAS DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	PROVEEDOR	RUC	N FACTURA	SUBTO	TAL	DESCUENTO	IVA	12%	IV.	/A 0%	TOTAL		TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
	09/09/2014	DIPROGESA	0992773952001	002-001- 0005097	\$ 57	79,94		\$	69,59	\$	67,49	\$ 717,0	2			
DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014	09/09/2014	CORSAMER S.A.	0992446986001	001-001- 000001793						\$	98,42	\$	- \$	930,34	\$ 930,34	
	11/09/2014	CARRION GONZALEZ NARCISA ELIZABETH - EL PORVENIR	1707916076001	001-001- 000023479						\$	114,90	\$	-			
		TOTALES			\$ 57	79,94		\$	69,59	\$	280,81		\$			930,34

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE COMPRAS DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	PROVEEDOR	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
	15/09/2014	DIPROGRESA	0992773952001	002-001- 0005150				\$ 433,82	\$ -			
DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014	18/09/2014	DIPROGRESA	0992773952001	002-001- 0005179				\$ 129,49	\$ -	\$ 1.054,05	\$ 1.054,05	
	20/09/2014	GALAPILSENER	1002525812001	002-002- 0004858	\$ 269,42		\$ 32,33		\$ 301,75			
	21/09/2014	ROSERO BOHORQUEZ HEYDI DE LOURDES	0918821745001	001-001- 0000250	\$ 168,74		\$ 20,25		\$ 188,99			
		TOTALES			\$ 438,16		\$ 52,58	\$ 563,31		\$		1.054,05

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE COMPRAS DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	PROVEEDOR	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014	22/09/2014	CASTRO FREIRE MARIA ESTHER	1801731777001	002-001- 000001182	\$ 203,55		\$ 24,43	\$ 175,80	\$ 403,78	\$ 423,76	\$ 423,76	
	22/09/2014	CASTRO FREIRE MARIA ESTHER	1801731777001	002-001- 000001183	\$ 17,84	ŀ	\$ 2,14		\$ 19,98			
		TOTALES			\$ 221,39	•	\$ 26,57	\$ 175,80		\$		423,76

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE COMPRAS DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	PROVEEDOR	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
	01/10/2014	COMERCIAL MOYA Y BRAVO S.A.	0912997509001	001-001- 0003791				\$ 1.396,40	\$ -			
	01/10/2014	COMERCIAL MOYA Y BRAVO S.A.	0992641177001	001-001- 0003793	\$ 1.095,36		\$ 131,44		\$ 1.226,80	\$ 6.142,57	\$ 6.142,57	
	01/10/2014	GALAPILSENER	1002525812001	002-002- 0005019	\$ 540,18		\$ 64,82		\$ 605,00			
	02/10/2014	COMERCIAL MOYA Y BRAVO S.A.	0992641177001	001-001- 0003792	\$ 877,86		\$ 105,34		\$ 983,20			
	02/10/2014	COMERCIAL MOYA Y BRAVO S.A.	0992641177001	001-001- 0003794				\$ 38,70	\$ -			
	02/10/2014	LA FABRIL S.A.	1390012949001	003-002- 00158226	\$ 475,95		\$ 57,11	\$ 1.359,40	\$ 1.892,46			
		TOTALES			\$ 2.989,35		\$ 358,72	\$ 2.794,50		\$		6.142,57

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE COMPRAS DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	PROVEEDOR	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014		COILE S.A.	0991451331001	001-002- 000045747	\$ 99,10		\$ 11,89	\$ 72,30	\$ 183,29	\$ 424,65	\$ 424,65	
	10/10/2014	ROSERO BOHORQUEZ HEYDI DE LOURDES	0918821745001	001-001- 0000258	\$ 182,81		\$ 21,94		\$ 204,75			
		TOTALES			\$ 281,91		\$ 33,83	\$ 108,91		\$		424,65

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS DIARIO DE COMPRAS DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PERIODO	FECHA	PROVEEDOR	RUC	N FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	TOTAL COMPRAS	PAGO EFECTIVO	PAGO CRÉDITO
DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2014		CASTRO FREIRE MARIA ESTHER	1801731777001	002-001- 000001207				\$ 54,00	\$ -	\$ 54,00	\$ 54,00	
		TOTALES			\$ -		\$ -	\$ 54,00		\$		54,00

ANEXO 3.- DEPRECIACIONES

CODIGO:	: 1.2.05 LEQUIPO DE COMI	PUTACIÓN	(MARCA H	P)			DEPREC	IACION N	1			VIDA ÚTIL FECHA AD	.: QUISICIÓN	3 AÑOS I 01-ei	ne-14	
ÍTEM	DETALLE	COSTO ADQUISI CIÓN		RESULTAD O COSTO X PORCENTA JE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	ост	NOV	DIC
1	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	900,00	33,33%	\$ 299,97	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00
	VALOR ANI	JAL DEPRE	CIADO							\$ 89	9,91					

CODIGO:	: 1.2.01 MUEBLES Y ENSEI	RES					DEPREC	IACION N	2			VIDA ÚTIL FECHA AD		10 AÑOS I 01-ei	ne-14	
ÍTEM	DETALLE	COSTO ADQUISI CIÓN	% DEPRECI ACIÓN ANUAL	RESULTAD O COSTO X PORCENTA JE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	ост	NOV	DIC
1	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	2816,00	10,00%	\$ 281,60	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 23,47
	VALOR ANI	JAL DEPRE	CIADO							\$ 84	4,80					

CODIGO	: 1.2.03 A EQUIPO LIVIANO						DEPREC	IACION N	3			VIDA ÚTIL FECHA AD		10 AÑOS I 01-ei	ne-14	
ÍTEM	DETALLE	COSTO ADQUISI CIÓN	% DEPRECI ACIÓN ANUAL	RESULTAD O COSTO X PORCENTA JE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	ост	NOV	DIC
1	DEPRECIACIÓN EQUIPO LIVIANO	1 <i>#######</i>	10,00%	\$ 1.411,80	\$ 117,65	\$ 117,65	\$ 117,65	\$ 117,65	\$ 117,65	\$ 117,65	\$ 117,65	\$ 117,65	\$ 117,65	\$ 117,65	\$ 117,65	\$ 117,65
	VALOR AN	UAL DEPRE	CIADO					•		\$ 4.23	35,39	•	•	•		

ANEXO 4.- INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS

TIENDA DE LOS PARROQUIARIOS INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CÓDIGO	ARTICULO	ITEM	FECHA	CANTIDAD INICIAL	VALOR	TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR	TOTAL
AC-0001	ACEITE	4 LT	01/08/2014	12	10,00	120,00	52	10,00	520,00
AC-0002	ACHIOTE	1LT	01/08/2014	12	3,00	36,00	11	3,00	33,00
AC-0003	ACHIOTE SACHET	360 GR	01/08/2014	20	0,60	12,00	19	0,60	11,40
AC-0004	ACEITE	1 LT	01/08/2014	80	2,50	200,00	201	2,85	572,31
AC-0005	ACHIOTE	1/2 LT	01/08/2014	30	1,67	50,10	30	1,67	50,10
BE-0006	AGUA	MEDIANA DASANI	01/08/2014	10	0,44	4,40	46	0,79	36,44
BE-0007	AGUA	PEQUEÑA DASANI	01/08/2014	10	0,20	2,00	103	0,40	41,03
SA-0008	AJI	100 ML SABORA	01/08/2014	10	0,44	4,40	34	0,46	15,73
SA-0009	AJI	250 ML SABORA	01/08/2014	6	0,12	0,71	18	1,00	18,04
SA-0010	AJI	50 GR PERUANO	01/08/2014	12	0,28	3,36	24	0,28	6,78
SA-0011	AJO	500 GR PASTA	01/08/2014	12	1,17	14,04	12	1,17	14,04
GR-0012	ALBERJA	1 LB	01/08/2014	3	2,00	6,00	3	2,00	6,00
SA-0013	ALIÑO	1 KG	01/08/2014	3	2,33	6,99	15	2,33	34,97
SA-0014	ALIÑO	500 GR	01/08/2014	3	1,03	3,09	27	1,07	28,78
SA-0015	ALIÑO	215 GR	01/08/2014	3	0,43	1,29	27	0,43	11,66
SA-0016	ALIÑO	330 GR VASO	01/08/2014	3	1,03	3,10	9	1,03	9,29
SA-0017	ALIÑO SACHET	22 GR	01/08/2014	40	0,07	2,80	80	0,07	5,60

CE-0018	ARROZ REAL	2 LB	01/09/2014	3	1,18	3,54	51	1,18	59,59
HA-0019	APANADURA	250 GR	01/08/2014	10	1,37	13,70	22	1,37	30,20
HA-0020	APANADURA	50 GR	01/08/2014	10	0,25	2,50	22	0,25	5,56
CE-0021	ARROZ REAL	10 KG	01/08/2014	10	0,25	2,50	24	8,11	196,73
CE-0022	ARROZ REAL	5 KG	01/08/2014	10	3,26	32,60	29	5,63	163,13
CE-0023	ARROZ REAL	2 KG	01/08/2014	10	1,35	13,50	58	2,57	147,93
CE-0024	ARROZ ENVEJECIDO	LB	01/08/2014	250	0,43	107,50	10	0,43	4,09
EN-0025	ATUN LOMITO GR	200 GR	01/08/2014	30	2,81	84,30	3	2,81	8,43
EN-0026	ATUN LOMITO PQ	160 GR	01/08/2014	10	1,00	10,00	70	1,43	100,23
HO-0027	AGUACATE	UNIDAD	01/08/2014	6	0,95	5,70	2	0,95	1,90
EN-0028	AZUCAR	1 LB	01/08/2014	6	0,44	2,64	406	0,44	178,64
EN-0029	AZUCAR	2 LB	01/08/2014	18	0,88	15,84	199	0,88	175,12
SA-0239	ACHIOTE PASTA VASO VIDRIO	130 GR	18/08/2014	10	0,89	8,94	10	0,89	8,94
BE-0249	AGUA	VIVANT 1/2	22/08/2014	20	0,43	8,63	125	0,43	53,93
BE-0250	AGUA	BELLA 1 LT	22/08/2014	20	0,81	16,20	20	0,81	16,20
AC-0275	ACEITE GIRASOL	1 LT	02/10/2014	36	3,00	108,00	36	3,00	108,00
AC-0276	ACEITE	2 LT	02/10/2014	80	5,30	424,00	80	5,30	424,00
AC-0277	ACEITE	250 ML	02/10/2014	24	0,90	21,60	45	0,90	40,49
AC-0278	ACHIOTE	1/2 LT	02/10/2014	60	2,00	120,00	60	2,00	120,00
AC-0283	ACHIOTE SACHET	25 GR	06/10/2014	40	0,10	4,18	40	0,10	4,18
SA-0284	AJO PASTA BT	500 GR	06/10/2014	6	1,03	6,18	6	1,03	6,18
SA-0285	ALIÑO VASO VIDRIO	240 GR	06/10/2014	6	0,88	5,31	6	0,88	5,31
ES-0288	ANÍS	CAJA	06/10/2014	12	0,94	11,22	12	0,94	11,22
ES-0289	ANÍS SOBRE	20 GR	06/10/2014	50	0,35	17,60	50	0,35	17,60
LA-0030	MANTEQUILLA BONELLA	500 GR	01/08/2014	3	2,40	7,20	23	2,40	55,20
LA-0031	MANTEQUILLA BONELLA	250 GR	01/08/2014	6	1,08	6,48	41	1,06	43,40
LI-0032	BUDWEISER	355 MC3	01/08/2014	6	1,26	7,59	54	1,26	68,30

CF-0033	BUENDIA GRANDE	170 GR	01/08/2014	6	9,38	56,28	6	9,38	56,28
CF-0034	BUENDIA MEDIANO	70 GR	01/08/2014	10	4,00	40,00	10	4,00	40,00
CF-0035	BUENDIA PEQUEÑO	45 GR	01/08/2014	10	2,25	22,50	7	2,25	15,75
LA-0036	MANTEQUILLA BONELLA	1 KG	01/08/2014	3	0,21	0,63	15	2,78	41,63
HO-0037	CEBOLLA	10 LB	01/08/2014	20	0,60	12,00	1	0,60	0,60
CO-0038	CALDO MAGGI POLLO	11 GR	01/08/2014	10	0,23	2,29	154	0,23	35,29
LE-0039	CARBON FUNDA	2 KL	01/08/2014	6	3,00	18,00	5	3,00	15,00
PL-0040	CLORO	GALÓN	01/08/2014	8	4,15	33,20	1	4,15	4,15
EN-0041	CHAMPIÑONES ENTEROS SNOB	400 GR	01/08/2014	12	2,15	25,80	11	2,15	23,65
CO-0042	CALDO MAGGI POLLO	132 GR	01/08/2014	6	3,21	19,29	62	3,21	199,28
DU-0043	CHIFLES	FUNDA	01/08/2014	6	2,00	12,00	4	2,00	8,00
CF-0044	CAFÉ DON	50 GR	01/08/2014	5	1,42	7,08	29	1,42	41,08
CE-0045	CEREAL MC DOUGAL ARROZ CROCANTE	230 GR	01/08/2014	3	2,70	8,10	9	2,70	24,30
CE-0046	CEREAL MC DOUGAL ARROZ CROCANTE	250 GR	02/10/2014	6	2,30	13,80	6	2,30	13,80
LI-0047	CLUB LATA	355 CM3	01/08/2014	12	1,20	14,40	12	1,20	14,40
BE-0048	COCA COLA RETORNABLE	2 LT	01/08/2014	10	1,50	15,00	134	1,54	205,72
BE-0049	COCA COLA LATA	350 ML	01/08/2014	6	0,98	5,88	30	1,00	29,99
BE-0050	COLA COCA COLA	3 LT	01/08/2014	3	2,25	6,75	43	2,26	97,28
DU-0051	CHICLE TRIDENT	UNIDAD	01/08/2014	12	0,08	0,96	11	0,08	0,88
BE-0052	COLA PEPSI	400 ML	01/08/2014	10	1,12	11,20	8	1,12	8,96
BE-0053	COLA SEVEN	3 LT	01/08/2014	12	2,00	24,00	9	2,00	18,00
CO-0054	COMINO	50 GR	01/08/2014	8	0,45	3,60	32	0,45	14,42
CO-0055	COMINO	500 GR	01/08/2014	6	3,58	21,48	5	3,58	17,90
CO-0056	COMINO	20 GR	01/08/2014	12	0,29	3,48	12	0,29	3,48
AC-0057	CONFORT GILLET 3	CAJA	01/08/2014	6	3,83	22,98	6	3,83	22,98
EP-0058	CONTENEDOR 5x5	UNIDAD	01/08/2014	15	0,46	6,90	15	0,46	6,90
EP-0059	CONTENEDOR 8x8 1/5	UNIDAD	01/08/2014	14	0,17	2,38	14	0,17	2,38

LA-0060	CREMA CHANTILLI	SOBRE 100 GR	01/08/2014	10	1,75	17,50	10	1,75	17,50
EN-0061	CREMA LECHE	200 GR	01/08/2014	10	3,25	32,50	20	3,25	65,00
PP-0062	CUCHARAS SOPERAS	PAQUETES	01/08/2014	10	1,14	11,40	62	1,14	70,68
EN-0232	COCTEL DE FRUTAS	850 GR	04/08/2014	12	6,05	72,60	12	6,05	72,60
CE-0234	CANGUIL	400 GR	04/08/2014	10	0,91	9,10	10	0,91	9,10
ES-0240	CANELA	20 GR	18/08/2014	10	0,44	4,40	10	0,44	4,40
BE-0251	COLA PEPSI	400 ML	22/08/2014	20	0,55	11,00	20	0,55	11,00
CO-0279	CUBO MAGGI ALBAHACA	9.5 GR	02/10/2014	84	0,22	18,73	84	0,22	18,73
CO-0280	CUBO MAGGI QUESO	9.5 GR	02/10/2014	84	0,22	18,73	84	0,22	18,73
CO-0281	CUBO MAGGI GALLINA	9.5 GR	02/10/2014	84	0,22	18,73	84	0,22	18,73
PL-0063	DEJA 1 LIBRA	LIBRA	01/08/2014	12	3,00	36,00	44	3,03	133,20
PL-0064	DEJA 2 KL	KILOS	01/08/2014	8	5,04	40,32	33	5,01	165,28
EP-0244	DINA CUATRO	PAQUETES	20/08/2014	10	1,44	14,40	10	1,44	14,40
EP-0245	DINA SEIS	PAQUETES	20/08/2014	12	3,14	37,68	12	3,14	37,68
EP-0260	DINA CINCO	PAQUETES	21/09/2014	6	2,12	12,72	6,00	2,12	12,72
EP-0261	DINA MEDIA	PAQUETES	21/09/2014	12	0,76	9,12	32	0,76	24,32
PL-0265	DEJA	360 GR	01/10/2014	36	2,80	100,80	36	2,80	100,80
PL-0266	DEJA	200 GR	01/10/2014	36	2,50	90,00	36	2,50	90,00
EC-0065	ENCENDEDOR BIC GR	UNIDAD	01/08/2014	6	0,99	5,94	36	0,99	35,64
EC-0273	ENCENDEDOR BIC GR	UNIDAD	02/10/2014	20	0,80	16,00	20	0,80	16,00
FI-0066	FIDEO SPAGHETTI	1 LB	01/08/2014	21	1,25	26,25	27	1,25	33,75
FI-0067	LAZO ROSCA	1 LB	01/08/2014	20	0,65	13,00	15	0,65	9,75
FI-0068	ORIENTAL	1 LB	01/08/2014	6	3,00	18,00	11	2,93	32,20
FI-0069	VITTORIO	1 LB	01/08/2014	10	2,40	24,00	10	2,40	24,00
FI-0070	CABELLO DE ÁNGEL	1/2 LIBRA	01/08/2014	4	0,48	1,93	15	0,48	7,23
LA-0071	FLAN ROYAL	SOBRE 100 GR	01/08/2014	10	1,65	16,50	10	1,65	16,50
LU-0072	FOCO AHORRADOR	20 W	01/08/2014	6	1,75	10,50	46	1,75	80,50

EC-0073	FOSFORO EL GALLO	CAJA	01/08/2014	21	0,42	8,82	21	0,42	8,82
GR-0074	FREJOL CANARIO	1 LB	01/08/2014	60	1,10	66,00	10	1,10	11,00
GR-0075	FREJOL ROJO	1 LB	01/08/2014	22	1,42	31,24	12	1,42	17,04
BE-0076	FUZTEA	1250 ML	01/08/2014	6	1,28	7,70	36	1,28	46,20
BE-0077	FUZTEA	550 ML	01/08/2014	6	0,77	4,62	115	0,78	89,81
PP-0078	FUNDA DE BASURA 30x36	PAQUETE	01/08/2014	8	1,00	8,00	8	1,00	8,00
CN-0079	FUNDA DE HIELO	PAQUETE	01/08/2014	12	1,04	12,48	12	1,04	12,48
PP-0080	FUNDA DEBASURA 39 1/2 X 55	PAQUETE	01/08/2014	8	4,00	32,00	7	4,00	28,00
PP-0246	FUNDA ROLLOS 5X10	PAQUETE	20/08/2014	5	3,16	15,80	5	3,16	15,80
PP-0247	FUNDA ROLLOS 8X12	PAQUETE	20/08/2014	4	3,16	12,64	4	3,16	12,64
PP-0248	FUNDA ROLLOS 9X14	PAQUETE	20/08/2014	6	3,16	18,96	10	3,16	31,60
PP-0292	FUNDA ROLLOS 6X12	PAQUETE	10/10/2014	4	3,16	12,64	4	3,16	12,64
PP-0293	FUNDA ROLLOS 10 X 16	PAQUETE	10/10/2014	4	3,16	12,64	4	3,16	12,64
GA-0081	GALLETA CLUB SOCIAL	FUNDA 26 GR	01/08/2014	12	1,30	15,60	12	1,30	15,60
GA-0082	GALLETA OREO	FUNDA 26 GR	01/08/2014	10	1,65	16,50	10	1,65	16,50
GA-0083	GALLETA RICAS	FUNDA 60 GR	01/08/2014	11	1,47	16,17	11	1,47	16,17
GA-0084	GALLETA SAL LIBRA	FUNDA 450 GR	01/08/2014	10	1,82	18,20	10	1,82	18,20
GA-0085	GALLETA AMOR GRANDE	FUNDA 100 GR	01/08/2014	11	1,30	14,30	11	1,30	14,30
GA-0086	GALLETA AMOR PEQUEÑA	FUNDA 50 GR	01/08/2014	11	1,05	11,55	11	1,05	11,55
GA-0087	GALLETA DE COCO	FUNDA 206 GR	01/08/2014	11	2,50	27,50	11	2,50	27,50
GA-0088	GALLETA DAISY	FUNDA 100 GR	01/08/2014	12	0,58	6,96	12	0,58	6,96
GA-0089	GALLETAS DUCALES	FUNDA 312 GR	01/08/2014	12	3,25	39,00	12	3,25	39,00
GA-0090	GALLETAS SAL LIBRA	FUNDA 450 GR	01/08/2014	3	2,18	6,53	23	2,18	50,03
GA-0091	GALLETAS VAINILLA LIBRA	FUNDA 450 GR	01/08/2014	3	1,82	5,46	23	2,13	48,96
GR-0092	GARBANZO	1 LB	01/08/2014	10	1,10	11,00	10	1,10	11,00
BE-0093	GATORADE VIDRIO	32 FL OZ.	01/08/2014	6	0,85	5,10	30	0,82	24,74
BE-0094	GELATONI	200 GR	01/08/2014	6	0,69	4,13	30	0,69	20,65

AC-0095	GILLET ROJA	CAJA	01/08/2014	6	3,00	18,00	6	3,00	18,00
DU-0096	GRAGEAS 50 GR	FUNDA	01/08/2014	10	0,29	2,90	10	0,29	2,90
BE-0097	GUITIG DESECHABLE	1 1/2 LT (1500 ML)	01/08/2014	10	1,12	11,20	10	1,12	11,20
BE-0098	GUITIG DESECHABLE	1/2 LT (500 ML)	01/08/2014	6	0,60	3,60	54	0,60	32,17
BE-0099	GUITIG DESECHABLE	3 LITRO (3000 ML)	01/08/2014	10	1,94	19,40	34	1,93	65,72
HA-0100	HARINA YA	1 LB	01/08/2014	6	1,97	11,80	18	1,97	35,40
CA-0101	HUEVO	UNIDAD	01/08/2014	20	0,08	1,60	10	0,08	0,80
CA-0102	HUEVOS CUBETA	UNIDAD	01/08/2014	30	4,00	120,00	1	4,00	4,00
RE-0103	HELADO BOMBON CARIÑO	UNIDAD	01/08/2014	6	0,98	5,89	78	0,98	76,60
RE-0104	HELADO BOMBON CLASICO	UNIDAD	01/08/2014	3	0,98	2,95	75	0,98	73,65
HA-0105	HARINA YA	1/2 LB	01/08/2014	3	1,00	3,00	15	1,00	15,00
RE-0106	HELADO CONO M Y M	UNIDAD	01/08/2014	6	1,07	6,43	81	1,07	86,78
RE-0107	HELADO FRUTO PSY	UNIDAD	01/08/2014	6	1,78	10,68	6	1,78	10,68
RE-0108	HELADO GALLETA PSY VAINILLA	UNIDAD	01/08/2014	10	0,09	0,89	50	0,73	36,61
RE-0109	HELADO MAJESTIK	UNIDAD	01/08/2014	6	0,58	3,48	62	0,58	35,96
RE-0110	HELADO TORTA HELADA	CAJA	01/08/2014	3	13,39	40,17	11	14,69	161,61
RE-0226	HELADO BUGI GUM	UNIDAD	02/08/2014	24	0,95	22,77	24	0,95	22,77
RE-0227	HELADO GALLETA PSY FRUTILLA	UNIDAD	02/08/2014	15	1,19	17,86	15	1,19	17,86
RE-0228	HELADO VASITO CHICO	UNIDAD	02/08/2014	24	0,97	23,21	24	0,97	23,21
RE-0229	HELADO ARTESANAL CHOCOLATE	UNIDAD	02/08/2014	15	1,07	16,07	15	1,07	16,07
RE-0230	HELADO YOGUFRUT	UNIDAD	02/08/2014	15	0,72	10,80	15	0,72	10,80
RE-0230	HELADO ARTESANAL R/P	UNIDAD	02/08/2014	18	0,89	16,07	36	0,89	32,15
RE-0231	HELADO 1 LITRO	UNIDAD	02/08/2014	6	4,46	26,76	20	4,46	89,20
RE-0252	HELADO CONO FLAMENCO	UNIDAD	02/08/2014	22	0,89	19,64	22	0,89	19,64
RE-0253	HELADO DONA	UNIDAD	25/08/2014	15	0,89	13,39	15	0,89	13,39
RE-0254	HELADO TOPSY CHOP OBSCURO	UNIDAD	25/08/2014	60	0,49	29,46	60	0,49	29,46
RE-0255	HELADO TOPSY CHOP BLANCO	UNIDAD	25/08/2014	60	0,49	29,46	60	0,49	29,46

RE-0262	HELADO BIG BAR	UNIDAD	22/09/2014	24	0,98	23,57	24	0,98	23,57
RE-0263	HELADO CONO LLAMA	UNIDAD	22/09/2014	24	1,07	25,71	24	1,07	25,71
RE-0264	HELADO LITRO M Y M	UNIDAD	22/09/2014	2	5,35	10,70	2	5,35	10,70
ES-0287	HORCHATA	CAJA	06/10/2014	12	0,94	11,22	12	0,94	11,22
PL-0111	JABON LAVATODO	UNIDAD	01/08/2014	6	2,25	13,50	6	2,25	13,50
PA-0112	JABON BAÑO	UNIDAD	01/08/2014	10	0,60	6,00	21	0,64	13,50
PA-0113	JABON PROTEX	UNIDAD	01/08/2014	6	2,55	15,30	30	2,67	80,10
EM-0114	JAMON ESPALDA	200 GR	01/08/2014	6	3,07	18,42	30	3,07	92,10
BE-0115	JUGO AVENA CASERA TONI CON LECHE	1 LT	01/08/2014	6	2,06	12,36	41	2,06	84,32
BE-0117	JUGO NATURA NARANJA 24 AF NESTLE	1 LT	01/08/2014	6	2,67	16,00	54	2,67	144,00
BE-0118	JUGO NUTRI DURAZNO	1 LT	01/08/2014	12	1,40	16,80	-1	1,40	-1,40
DU-0119	KATABUN 13 GR	UNIDAD	01/08/2014	20	0,21	4,20	20	0,21	4,20
DU-0120	KINDER HUEVOS 20 GR	UNIDAD	01/08/2014	10	2,98	29,80	10	2,98	29,80
GR-0121	LENTEJA	LB	01/08/2014	10	0,30	3,00	10	0,30	2,85
LA-0122	LECHE AZUL	1 LT	01/08/2014	35	1,90	66,50	101	1,65	166,90
LA-0123	LECHE TONI	200 ML	01/08/2014	3	0,69	2,06	195	0,70	135,89
LA-0124	LECHE EN POLVO LA VAQUITA	200 GR	01/08/2014	10	1,63	16,30	8	1,63	13,04
LA-0125	LECHE NUTRI AZUL	1 LT	01/08/2014	12	1,50	18,00	8	1,50	12,00
LA-0126	LECHE ROJA	1 LT	01/08/2014	10	2,92	29,20	70	1,92	134,20
LA-0127	LECHE TONI	1 LT	01/08/2014	12	2,90	34,80	10	2,90	29,00
LA-0128	LECHE EN POLVO LA VAQUITA	400 GR	01/08/2014	10	3,23	32,30	9	3,23	29,07
GR-0129	LENTEJA	1 LB	01/08/2014	21	0,65	13,65	19	0,65	12,35
BE-0130	LIMONADA VIVANT	500 ML	01/08/2014	14	0,52	7,28	14	0,52	7,28
ES-0241	LAUREL HOJA	10 GR	18/08/2014	12	0,22	2,64	12	0,22	2,64
CE-0131	MAICENA	200 GR	01/08/2014	9	0,99	8,91	8	0,99	7,92
VE-0132	MADURO	UNIDAD	01/08/2014	20	0,25	5,00	5	0,25	1,25
FR-0133	MANZANAS	UNIDAD	01/08/2014	20	0,25	5,00	17	0,25	4,25

GR-0134	MANÍ	LIBRAS	01/08/2014	12	2,30	27,60	10	2,30	23,00
ES-0135	MANZANILLA CON MIEL AROMATICA	CAJA	01/08/2014	3	0,94	2,81	13	0,94	12,16
CE-0136	MAIZ SABROSA ORIENTAL	1/2 LB	01/08/2014	3	0,79	2,38	15	0,79	11,88
CE-0137	MAIZ SABROSA ORIENTAL	1 LB	01/08/2014	3	1,50	4,50	15	1,50	22,50
SA-0138	MAYONESA FRASCO	200 GR	01/08/2014	12	3,55	42,60	12	3,55	42,60
SA-0139	MAYONESA SACHET	30 GR	01/08/2014	12	1,14	13,68	11	1,14	12,54
ME-0140	GUSTADINA	250 GR	01/08/2014	12	1,75	21,00	11	1,75	19,25
EM-0141	MORTADELA	100 GR	01/08/2014	6	0,60	3,60	26	0,60	15,60
EM-0142	MORTADELA	500 GR	01/08/2014	6	3,79	22,74	41	2,68	109,91
EM-0143	MORTADELA	5 KG	01/08/2014	1	29,84	29,84	7	21,31	149,20
SA-0144	MOSTAZA	200 GR	01/08/2014	10	0,83	8,30	10	0,83	8,30
SA-0145	MOSTAZA SACHET	30 GR	01/08/2014	12	0,78	9,36	12	0,78	9,36
CE-0233	MOROCHO	400 GR	04/08/2014	24	0,79	18,96	24	0,79	18,96
CE-0235	MAIZ TOSTADO	400 GR	04/08/2014	24	1,11	26,64	22	1,21	26,64
CE-0237	MOTE ESPECIAL	400 GR	04/08/2014	24	1,02	24,48	24	1,02	24,48
CE-0238	MOROCHO PARTIDO	400 GR	04/08/2014	24	0,81	19,44	24	0,81	19,44
LA-0279	MARGARINA GIRASOL	250 GR	02/10/2014	48	1,25	60,00	48	1,25	60,00
JU-0146	NATURA	200 ML	01/08/2014	18	0,78	14,04	15	0,78	11,70
CF-0147	NESCAFE MEDIANO	100 GR	01/08/2014	6	7,17	43,00	18	7,17	129,00
CF-0148	NESCAFE PEQUEÑO	50 GR	01/08/2014	6	4,58	27,50	18	4,58	82,49
JU-0149	NATURA NARANJA	1 LT	01/08/2014	3	1,83	5,50	15	1,83	27,50
JU-0150	NATURA DURAZNO	1 LT	01/08/2014	3	1,83	5,50	51	1,83	93,50
CF-0151	NESCAFE GRANDE	170 GR	01/08/2014	5	1,55	7,75	15	5,62	84,25
CO-0152	OREGANO EN HOJA	10 GR	01/08/2014	3	0,17	0,51	28	0,17	4,64
AC-0153	PILAS AAA	PAQUETE	01/08/2014	7	3,63	25,38	26	3,63	94,25
EP-0154	PALILLOS ORIENTAL	PAQUETE	01/08/2014	6	1,17	7,00	12	1,17	14,00
BE-0155	PONI MALTA LATA	330 CC	01/08/2014	6	0,93	5,60	54	0,93	50,40

PD-0156	HUGGIES EXTRA GRANDE	UNIDAD	01/08/2014	6	1,69	10,14	66	2,30	151,74
PD-0157	HUGGIES GRANDE	UNIDAD	01/08/2014	6	1,37	8,22	96	1,38	132,42
BE-0158	PULP	1 LT	01/08/2014	3	1,37	4,11	27	1,38	37,15
PP-0159	PAPEL FLOR	ROLLO	01/08/2014	15	0,36	5,40	145	0,37	54,22
PP-0160	PAPEL SCOTT	ROLLO 48X1	01/08/2014	12	0,26	3,07	156	0,26	39,97
FR-0161	PERA	UNIDAD	01/08/2014	12	0,95	11,40	8	0,95	7,60
HO-0162	PIMIENTOS	UNIDAD	01/08/2014	10	0,95	9,50	8	0,95	7,60
PP-0163	PAQUETES DE FUNDAS DE BOLO 3x8	PAQUETES	01/08/2014	10	0,36	3,60	10	0,36	3,60
EP-0164	PAQUETES DE PLATOS P6	PAQUETES	01/08/2014	10	0,56	5,60	10	0,56	5,60
EP-0165	PAQUETES DE TARRINAS DE 1 LITRO	PAQUETES	01/08/2014	10	2,99	29,90	10	2,99	29,90
SA-0166	PASTA DE TOMATE SACHET	30 GR	01/08/2014	10	0,52	5,20	10	0,52	5,20
BE-0167	PEPSI	3 LT	01/08/2014	3	1,95	5,85	99	1,93	191,13
EM-0168	PERRO CALIENTE	200 GR	01/08/2014	10	1,45	14,50	140	1,45	203,00
EM-0169	PERRO CALIENTE	500 GR	01/08/2014	5	3,72	18,60	41	3,72	152,52
BE-0170	PILSENER LATA	355 CM3	01/08/2014	12	1,20	14,40	60	1,19	71,52
BE-0171	PILSENER RETORNABLE	600 ML	01/08/2014	10	1,50	15,00	178	1,56	277,35
ES-0172	PIMIENTA	50 GR	01/08/2014	6	0,61	3,63	18	0,61	10,89
ES-0173	PIMIENTA DULCE	20 GR	01/08/2014	11	0,33	3,63	11	0,33	3,63
DU-0174	PAPAS RUFLES	UNIDAD	01/08/2014	12	0,40	4,80	11	0,40	4,40
HO-0175	PAPAS	LB	01/08/2014	115	0,50	57,50	3	0,50	1,50
AC-0176	PRESTOBARBA AZUL	UNIDAD	01/08/2014	11	0,98	10,78	10	0,98	9,80
CN-0177	PULPA MANGO	400 GR	01/08/2014	4	1,75	7,00	16	0,44	7,00
CN-0178	PULPA MORA	400 GR	10/01/1900	10	2,10	21,00	59	2,10	123,90
CN-0179	PULPA MORA	1 KG	01/08/2014	11	4,50	49,50	51	4,50	229,50
CA-0180	POLLO	LB	01/08/2014	195	1,80	351,00	88	2,40	211,38
EN-0236	PANELA	400 gr	04/08/2014	24	0,85	20,40	24	0,85	20,40
EP-0242	PAQUETES DE PLATOS P8	PAQUETES	20/08/2014	40	0,58	23,20	40	0,58	23,20

EP-0243	PAQUETES DE PLATOS P9	PAQUETES	20/08/2014	40	1,28	51,20	39	1,28	49,92
PP-0256	PAPEL SCOTT	ROLLO 12X4	09/09/2014	36	1,07	38,63	36	1,07	38,63
PP-0257	PAPEL SCOTT	ROLLO 25X2	09/09/2014	100	0,54	54,00	100	0,54	54,00
PP-0258	PAPEL SCOTT DURAMAX	ROLLO 24X1	09/09/2014	12	2,57	30,84	12	2,57	30,84
PP-0259	PAPEL FLOR GENTLE	ROLLO 12X4	09/09/2014	24	2,20	52,90	24	2,20	52,90
CN-0262	PULPA NARANJILLA	400 GR	22/09/2014	12	1,75	21,00	12	1,75	21,00
CN-0263	PULPA MARACUYA	400 GR	22/09/2014	12	1,75	21,00	12	1,75	21,00
CE-0181	QUAKER	500 GR	01/08/2014	10	0,93	9,25	14	0,93	12,97
LA-0182	QUESO CREMA TONY 250	250 GR	01/08/2014	3	1,85	5,55	27	1,87	50,55
LA-0183	QUESO FRESCO	UNIDAD	01/08/2014	92	2,10	193,20	2	2,42	4,85
LA-0184	QUESO MOZARELLA	200 GR	01/08/2014	6	5,50	33,00	17	5,50	93,50
CE-0274	QUAKER	300 GR	01/08/2014	6	0,46	2,76	56	0,46	25,76
IP-0185	RAID	360 CM3	01/08/2014	3	6,20	18,60	23	6,20	142,60
CC-0186	RICACAO CHOCOLATE	170 GR	01/08/2014	8	2,10	16,80	6	2,10	12,60
EP-0187	REPOSTERO DE SALCHIPAPAS	UNIDAD	01/08/2014	12	0,42	5,04	12	0,42	5,04
CO-0188	SAL	1 LB	01/08/2014	20	0,70	14,00	70	0,73	51,20
CO-0189	SAL	2 KG	01/08/2014	22	1,10	24,20	42	1,08	45,40
MD-0190	SAL ANDREWS	SOBRE	01/08/2014	6	0,50	3,00	18	0,50	9,00
EM-0191	SALCHICHA	200 GR	01/08/2014	1	1,45	1,45	39	1,45	56,55
EM-0192	SALCHICHA COCTEL	500 GR	01/08/2014	8	4,63	37,04	20	4,08	81,68
EM-0193	SALCHICHA TERNERA	375 GR	01/08/2014	11	3,49	38,39	45	3,49	157,05
SA-0194	BBQ	200 ML	01/08/2014	3	1,10	3,30	15	1,10	16,50
SA-0195	CHINA	200 ML	01/08/2014	4	0,78	3,10	15	0,16	2,33
SA-0196	SALSA DE TOMATE GRANDE	500 GR	01/08/2014	4	3,00	12,00	15	3,22	48,30
SA-0197	SALSA DE TOMATE SACHET	200 GR	01/08/2014	4	2,75	11,00	4	2,75	11,00
SA-0198	SALSA DE TOMATE MEDIANA	395 GR	01/08/2014	3	1,38	4,14	98	1,54	151,40
SE-0199	LINAZA	40 GR	01/08/2014	6	0,21	1,26	32	0,21	6,69

ED-0200	SERVILLETAS DE COCINA DURAMAX	ROLLO	01/08/2014	10	2,57	25,70	22	2,57	56,54
EN-0201	SARDINA REAL	156 GR	01/08/2014	5	0,71	3,55	2	0,71	1,42
BE-0202	SUNNY JUGO	250 ML	01/08/2014	6	2,14	12,82	66	0,79	51,94
PL-0203	SUAVITEL FRASCO	400 ML	01/08/2014	3	4,00	12,00	9	4,00	36,00
PL-0204	SUAVITEL SACHET	100 CM3	01/08/2014	206	0,45	92,70	182	0,46	82,90
BE-0225	SPRITE RETORNABLE	2 LT	02/08/2014	8	1,49	11,92	8	1,49	11,92
PA-0269	SHAMPOO HYS GRD	400 ML	02/10/2014	11	6,55	72,00	11	6,55	72,00
PA-0270	SHAMPOO SEDAL GRD	350 ML	02/10/2014	12	4,00	48,00	12	4,00	48,00
PA-0271	SHAMPOO SEDAL	200 ML	02/10/2014	12	3,33	40,00	12	3,33	40,00
CO-0282	SABORA	50 GR	06/10/2014	12	0,29	3,54	11	0,29	3,24
SA-0286	CHINA	100 ML	06/10/2014	12	0,49	5,89	12	0,49	5,89
HO-0205	TOMATE	LB	01/08/2014	8,00	0,40	3,20	2,50	0,40	1,00
EP-0206	TARRINAS	1 LT	01/08/2014	6	2,99	17,94	45	2,99	134,55
UA-0207	TOALLAS NOSOTRAS NOCHE	PAQUETE	01/08/2014	6	6,50	39,00	6	6,50	39,00
UA-0208	TOALLAS KOTEX	PAQUETE	01/08/2014	1	0,90	0,90	12	0,90	10,80
UA-0209	TOALLAS HUMEDAS HUGGIES	PAQUETE	01/08/2014	1	2,94	2,94	13	2,94	38,26
LA-0210	TONI MIX YOGURT	200 ML	01/08/2014	12	1,75	21,00	12	1,75	21,00
EP-0290	TARRINAS	1/2 LT	10/10/2014	10	2,99	29,90	10	2,99	29,90
EP-0291	TARRINAS	1/4 LT	10/10/2014	10	2,99	29,90	10	2,99	29,90
EP-0211	UC TREPALL	PAQUETE	01/08/2014	15	1,50	22,50	15	1,50	22,50
EP-0212	UC x 24 AF	PAQUETE	01/08/2014	14	2,74	38,36	14	2,74	38,36
EP-0213	UC x 48 AF	PAQUETE	01/08/2014	13	2,67	34,71	13	2,67	34,71
BE-0214	V220	365 ML	01/08/2014	6	1,86	11,16	90	0,99	89,28
EP-0215	VASOS DE 7 Oz	PAQUETE	01/08/2014	6	0,59	3,54	56	0,61	34,04
EP-0216	VASOS DE 9 OZ	PAQUETE	01/08/2014	10	0,55	5,50	32	0,55	17,60
EP-0217	VASOS 10 ONZ	PAQUETE	01/08/2014	10	0,61	6,10	101	0,75	76,08
EP-0218	VASOS 12 ONZ	PAQUETE	01/08/2014	10	0,86	8,60	10	0,86	8,60

SA-0219	VINAGRE SNOB	100 ML	01/08/2014	3	2,67	8,00	15	2,67	40,00
BE-0267	VIVANT LIMONADA	500 ML	01/10/2014	60	0,51	30,36	60	0,51	30,36
BE-0268	VIVANT NARANJADA	500 ML	01/10/2014	30	0,45	13,39	30	0,45	13,39
LA-0220	YOGU YOGU	200 ML	01/08/2014	10	0,92	9,20	10	0,92	9,20
LA-0221	YOGURT	1 LT	01/08/2014	10	2,30	23,00	23	2,30	52,90
LA-0222	YOGURT	2 LT	01/08/2014	6	4,30	25,80	17	4,30	73,10
LA-0223	YOGURT	4 LT	01/08/2014	15	7,00	105,00	7	7,31	51,16
LIC-0224	ZHUMIR SANDIA	750 ML	01/08/2014	6	5,25	31,50	6	5,25	31,50

ANEXO 5.- ROL DE PAGOS

	TIENDA LOS PARROQUIANOS ROL DE PAGOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2014													
No	NOMBRES	CARGO	SUELDO	AP. PERSONAL 9,35%	AP. PATRONAL 12,15%	ANTICIPO SUELDO	LIQUI DO A PAGA R	FIRMA						
1	JOSCELYN DELGADO ARREAGA	VENDEDOR	\$ 400,00	\$ 37,40	\$ 48,60		\$ 314,0 0							
		FIRMA				FIRMA								

	TIENDA LOS PARROQUIANOS ROL DE PROVISIONES AL 31 DE AGOSTO DEL 2014													
No	NOMBRES	CARGO	SUELDO	DEC. TERCER SUELDO	DEC. CUARTO SUELDO (\$354,00/12)	FONDO DE RESERVA 8,33%	VACACIO NES SL/24	TOTAL						
1	JOSCELYN DELGADO ARREAGA	VENDEDOR	\$ 400,00	\$ 33,33	\$ 29,50	\$ 33,32	\$ 16,67	\$ 112,82						
		FIRMA				FIRMA								

	TIENDA LOS PARROQUIANOS ROL DE PAGOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014														
No	NOMBRES	CARGO	SUELDO		ERSONAL ,35%	PAT	AP. RONAL 2,15%	ANTICIPO SUELDO		QUIDO PAGAR	FIRMA				
1	JOSCELYN DELGADO ARREAGA	VENDEDOR	\$ 400,00	\$	37,40	\$	48,60		\$	314,00					
		FIRMA						FIRMA							

TIENDA LOS PARROQUIANOS ROL DE PROVISIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEC. **FONDO DE** DEC. TERCER **CUARTO** NOMBRES CARGO SUELDO **VACACIONES** TOTAL No RESERVA SUELDO SUELDO 8,33% SL/24 (\$354,00/12) JOSCELYN 1 DELGADO VENDEDOR \$ 400,00 \$ 29,50 \$ 33,32 \$ 16,67 \$ 112,82 33,33 ARREAGA FIRMA FIRMA

	TIENDA LOS PARROQUIANOS ROL DE PAGOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014														
No	NOMBRES	CARGO	SUELDO		ERSONAL ,35%	PAT	AP. RONAL 2,15%	ANTICIPO SUELDO		IQUIDO PAGAR	FIRMA				
1	JOSCELYN DELGADO ARREAGA	VENDEDOR	\$ 400,00	\$	37,40	\$	48,60		\$	314,00					
		FIRMA						FIRMA							

	TIENDA LOS PARROQUIANOS ROL DE PROVISIONES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014														
No	NOMBRES	CARGO	SUELDO	_	. TERCER JELDO	CU SU	DEC. ARTO ELDO 1,00/12)	RE	NDO DE SERVA ,33%		ACIONES SL/24	TOTAL			
1	JOSCELYN DELGADO ARREAGA	VENDEDOR	\$ 400,00	\$	33,33	\$	29,50	\$	33,32	\$	16,67	\$ 112,82			
		FIRMA							IRMA						

ANEXO 6.- TARJETAS KARDEX

KARDEX

CODIGO AC-0001
FAMILIA ACEITES
SUB- FAMILIA ACEITE
ITEM 4 LT
EXISTENCIA
MINIMA 12 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

			ENTRADA	AS			:	SALIDAS				EXISTENC	IAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO)	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/L	JNITARIO	V/1	TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITAR	o 0 0	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	\$ 10,00) \$	120,00						12	\$ 10,0	00	\$ 120,00
18/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000561					10	\$	10,00	\$	100,00	2	\$ 10,0	00	\$ 20,00
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-003-001582226	50	\$ 10,00	\$	500,00		\$	10,00	\$	-	52	\$ 10,0	00	\$ 520,00
	INVENTARIO FINAL						\$	10,00	\$	-	52	\$ 10,0	00	\$ 520,00

KARDEX

CODIGO AC-0002
FAMILIA ACEITES
SUB- FAMILIA ACHIOTE
ITEM 1LT
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

			ENTRADA	S		SALIDAS			EXISTENCIAS	5
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	\$ 3,00	\$ 36,00				12	\$ 3,00	\$ 36,00
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000575				1	\$ 3,00	\$ 3,00	11	\$ 3,00	\$ 33,00
	INVENTARIO FINAL					\$ 3,00	\$ -	11	\$ 3,00	\$ 33,00

CODIGO

AC-0003 FAMILIA ACEITES

SUB- FAMILIA ACHIOTE SACHET

ITEM 360 GR EXISTENCIA 10 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

			ENTRADA	S		SALIDAS			EXISTENCIAS	3
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	20	\$ 0,60	\$ 12,00				20	\$ 0,60	\$ 12,00
24/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000564				1	\$ 0,60	\$ 0,60	19	\$ 0,60	\$ 11,40
	INVENTARIO FINAL					\$ 0,60	\$ -	19	\$ 0,60	\$ 11,40

KARDEX

AC-0004 CODIGO FAMILIA ACEITES SUB- FAMILIA ACEITE ITEM 1 LT EXISTENCIA 10 UN MINIMA

			ENTR	ADAS	S			SA	LIDAS			EXISTENCIA	10 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$	
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITA	RIO	٧	/ TOTAL	CANTIDAD	V/UN	ITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	,	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	80	\$	2,50	\$	200,00					80	\$ 2,50	\$	200,00
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000525						3	\$	2,50	\$ 7,50	77	\$ 2,50	\$	192,50
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000526						10	\$	2,50	\$ 25,00	67	\$ 2,50	\$	167,50
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000528						20	\$	2,50	\$ 50,00	47	\$ 2,50	\$	117,50
09/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000532						16	\$	2,50	\$ 40,00	31	\$ 2,50	\$	77,50
09/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000540						2	\$	2,50	\$ 5,00	29	\$ 2,50	\$	72,50
01/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000546						10	\$	2,50	\$ 25,00	19	\$ 2,50	\$	47,50
06/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000548						10	\$	2,50	\$ 25,00	9	\$ 2,50	\$	22,50
11/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000551						1	\$	2,50	\$ 2,50	8	\$ 2,50	\$	20,00
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-003-001582226	135	\$:	2,70	\$	364,50		\$	2,50	\$ -	143	\$ 2,69	\$	384,50
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-003-001582226	30	\$	3,50	\$	105,00		\$	2,69	\$ -	173	\$ 2,83	\$	489,50
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-003-001582226	30	\$	2,95	\$	88,50		\$	2,83	\$ -	203	\$ 2,85	\$	578,00
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000575						2	\$	2,85	\$ 5,69	201	\$ 2,85	\$	572,31
	INVENTARIO FINAL										201	\$ 2,85	\$	572,31

CODIGO AC-0005
FAMILIA ACEITES
SUB- FAMILIA ACHIOTE
ITEM 1/2 LT
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

			ENTRADA	s		SALIDAS			EXISTENCIAS	5
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	30	\$ 1,67	\$ 50,10				30	\$ 1,67	\$ 50,10
	INVENTARIO FINAL					\$ 1,67	\$ -	30	\$ 1,67	\$ 50,10

KARDEX

CODIGO BE-0006
FAMILIA BEBIDAS
SUB- FAMILIA AGUA

ITEM MEDIANA DASANI

EXISTENCIA 10 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVIETOBO										
			ENTRADA:	s		SALIDAS			EXISTENCIA	s
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D V/ UNITARI		V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	\$ 0,44	\$ 4,40				10	\$ 0,44	\$ 4,40
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-0019522	36	\$ 0,89	\$ 32,04		\$ 0,44	\$ -	46	\$ 0,79	\$ 36,44
	INVENTARIO FINAL					\$ 0,79	\$ -	46	\$ 0,79	\$ 36,44

KARDEX

CODIGO BE-0007
FAMILIA BEBIDAS
SUB- FAMILIA AGUA

ITEM PEQUEÑA DASANI

EXISTENCIA 10 UN

MINIMA

			ENTRA	DAS			SALIDAS			EXISTENCIA	5	
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITAR	Ю	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	٧/	TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	\$ 0,	20	\$ 2,00				10	\$ 0,20	\$	2,00
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-0019522	48	\$ 0,	41	\$ 19,68		\$ 0,20	\$ -	58	\$ 0,37	\$	21,68
20/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-0004858	45	\$ 0,	43	\$ 19,35		\$ 0,37	\$ -	103	\$ 0,40	\$	41,03
	INVENTARIO FINAL						\$ 0,40	\$ -	103	\$ 0,40	\$	41,03

CODIGO SA-0008 FAMILIA SALSAS

SUB- FAMILIA AJI

ITEM 100 ML SABORA

EXISTENCIA MINIMA 10 UN

МЕТОРО PROMEDIO PONDERADO

WILTODO	0.0.25.0.1.0.052.0.00															
			E	NTRADAS	s				SALIDAS				EX	ISTENCIAS	\$	
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/U	NITARIO		V/ TOTAL	CANTIDAD	v/ t	JNITARIO	V,	/ TOTAL	CANTIDA D	٧/ د	JNITARIO	V/T	OTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	\$	0,44	\$	4,40						10	\$	0,44	\$	4,40
18/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000044757	24	\$	0,47	\$	11,33		\$	0,44	\$	-	34	\$	0,46	\$	15,73
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000575						1	\$	0,46	\$	0,46	33	\$	0,46	\$	15,26
	INVENTARIO FINAL							\$	0,46	\$	-	34	\$	0,46	\$	15,73

KARDEX

CODIGO SA-0009 FAMILIA SALSAS

SUB- FAMILIA

ITEM 250 ML SABORA

EXISTENCIA 6 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

			EN	RADAS	5		SALIDAS			EXISTENCIA	s
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNI	TARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	\$	1,44	\$ 0,71				6	\$ 0,12	\$ 0,71
18/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000044757	12	\$	1,44	\$ 17,33		\$ 0,12	\$ -	18	\$ 1,00	\$ 18,04
	INVENTARIO FINAL						\$ 1,00	\$ -	18	\$ 1,00	\$ 18,04

KARDEX

CODIGO SA-0010 FAMILIA SALSAS

SUB- FAMILIA

ITEM 50 GR PERUANO

EXISTENCIA 10 UN

MINIMA

			EN	ITRADAS	s			SALIDAS			EXISTENCIA	s	
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/UN	ITARIO	,	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTA	AL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	\$	0,28	\$	3,36				12	\$ 0,28	\$ 3	3,36
18/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000044757	12	\$	0,28	\$	3,42		\$ 0,28	\$ -	24	\$ 0,28	\$ 6	5,78
	INVENTARIO FINAL							\$ 0,28	\$ -	24	\$ 0,28	\$ 6	5,78

CODIGO SA-0011
FAMILIA SALSAS
SUB-FAMILIA AJO

ITEM 500 GR PASTA

EXISTENCIA 10 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

11121020	Civil Dio 1 Civil Dio									
			ENTRADA:	S		SALIDAS			EXISTENCIAS	S
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	\$ 1,17	\$ 14,04				12	\$ 1,17	\$ 14,04
	INVENTARIO FINAL					\$ 1,17	\$ -	12	\$ 1,17	\$ 14,04

KARDEX

CODIGO GR-0012
FAMILIA GRANOS
SUB- FAMILIA ALBERJA
ITEM 1 LB
EXISTENCIA
MINIMA 3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVIETODO	PROMED	DIO PONDERADO									
				ENTRADAS	S		SALIDAS			EXISTENCIAS	i
FECHA		DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVE	NTARIO INICIAL	3	\$ 2,00	\$ 6,00				3	\$ 2,00	\$ 6,00
		INVENTARIO FINAL					\$ 2,00	\$ -	3	\$ 2,00	\$ 6,00

KARDEX

CODIGO SA-0013
FAMILIA SALSAS
SUB-FAMILIA ALIÑO
ITEM 1 KG
EXISTENCIA
MINIMA 3 UN

			ENTR	ADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	ŝ
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITA	RIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	\$	2,33	\$ 6,99				3	\$ 2,33	\$ 6,99
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000045747	12	\$	2,33	\$ 27,98		\$ 2,33	\$ -	15	\$ 2,33	\$ 34,97
	INVENTARIO FINAL						\$ 2,33	\$ -	15	\$ 2,33	\$ 34,97

CODIGO SA-0014 FAMILIA SALSAS SUB- FAMILIA ALIÑO ITEM 500 GR EXISTENCIA 3 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

			ENT	TRADAS	5			SA	ALIDAS				EXISTE	NCIA:	5	
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNI	TARIO	V/ T	TOTAL	CANTIDAD	V/UN	NITARIO	V/ TO	TAL	CANTIDA D	V/ UNIT	ARIO	V/ TC	OTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	\$	1,03	\$	3,09						3	\$	1,03	\$	3,09
18/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000044757	12	\$	1,07	\$	12,84		\$	1,03	\$	-	15	\$	1,06	\$	15,93
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000045747	12	\$	1,07	\$	12,84		\$	1,06	\$	-	27	\$	1,07	\$	28,78
	INVENTARIO FINAL							\$	1,06	\$	-	27	\$	1,07	\$	28,78

KARDEX

CODIGO SA-0015 FAMILIA SALSAS SUB- FAMILIA ALIÑO ITEM 215 GR EXISTENCIA 3 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVIETODO	I NOMEDIO I ONDENADO														
			ENTRAI	DAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	S				
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITAR	o	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL				
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	\$ 0,4	13	\$ 1,29				3	\$ 0,43	\$ 1,29				
18/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000044757	12	\$ 0,4	13	\$ 5,19		\$ 0,43	\$ -	15	\$ 0,43	\$ 6,48				
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000045747	12	\$ 0,4	13	\$ 5,19		\$ 0,43	\$ -	27	\$ 0,43	\$ 11,66				
	INVENTARIO FINAL						\$ 0,43	\$ -	27	\$ 0,43	\$ 11,66				

KARDEX

CODIGO SA-0016 FAMILIA SALSAS SUB- FAMILIA ALIÑO ITEM 330 GR VASO EXISTENCIA 3 UN

MINIMA

			ENTRADA:	s		SALIDAS			EXISTENCIAS	S
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	\$ 1,03	\$ 3,10				3	\$ 1,03	\$ 3,10
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000045747	6	\$ 1,03	\$ 6,19		\$ 1,03	\$ -	9	\$ 1,03	\$ 9,29
	INVENTARIO FINAL					\$ 1,03	\$ -	9	\$ 1,03	\$ 9,29

CODIGO SA-0017 FAMILIA SALSAS

SUB- FAMILIA ALIÑO SACHET

ITEM 22 GR
EXISTENCIA
MINIMA 2 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

			ENTRADA	S		SALIDAS			EXISTENCIA:	s
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	40	\$ 0,07	\$ 2,80				40	\$ 0,07	\$ 2,80
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000045747	40	\$ 0,07	\$ 2,80		\$ 0,07	\$ -	80	\$ 0,07	\$ 5,60
	INVENTARIO FINAL					\$ 0,07	\$ -	80	\$ 0,07	\$ 5,60

KARDEX

CODIGO CE-0018

FAMILIA CEREALES
SUB- FAMILIA ARROZ REAL

ITEM 2 LB
EXISTENCIA 2 UN

MINIMA
METODO PROMEDIO PONDERADO

	OWEDIO I GIADEINADO									
			ENTRADA:	s		SALIDAS			EXISTENCIAS	6
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/09/2014	INVENTARIO INICIAL	3	\$ 1,18	\$ 3,54				3	\$ 1,18	\$ 3,54
15/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-0005150	47,5	\$ 1,18	\$ 56,05		\$ 1,18	\$ -	51	\$ 1,18	\$ 59,59
	INVENTARIO FINAL					\$ 1,18	\$ -	51	\$ 1,18	\$ 59,59

KARDEX

CODIGO HA-0019
FAMILIA HARINAS
SUB- FAMILIA APANADURA
ITEM 250 GR
EXISTENCIA 10 UN
MINIMA

			ENTRADA	S		SALIDAS			EXISTENCIA	S
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	\$ 1,37	\$ 13,70				10	\$ 1,37	\$ 13,70
18/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000044757	12	\$ 1,38	\$ 16,50		\$ 1,37	\$ -	22	\$ 1,37	\$ 30,20
•	INVENTARIO FINAL					\$ 1.37	Ś -	22	\$ 1.37	\$ 30,20

CODIGO HA-0020 HARINAS FAMILIA APANADURA SUB- FAMILIA

ITEM 50 GR EXISTENCIA

10 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

	OMEDIO I OMBENIDO									
			ENTRADA:	s		SALIDAS			EXISTENCIA:	S
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	\$ 0,25	\$ 2,50				10	\$ 0,25	\$ 2,50
18/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000044757	12	\$ 0,26	\$ 3,06		\$ 0,25	\$ -	22	\$ 0,25	\$ 5,56
	INVENTARIO FINAL					\$ 0,25	\$ -	22	\$ 0,25	\$ 5,56

KARDEX

CODIGO CE-0021 FAMILIA CEREALES ARROZ REAL SUB- FAMILIA ITEM 10 KG EXISTENCIA

MINIMA

10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

			EI	NTRADA:	S			S	SALIDAS			EXISTE	NCIAS	5	
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/UN	IITARIO		V/ TOTAL	CANTIDAD	V/U	NITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNIT	ARIO	V/ T	TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	\$	0,25	\$	2,50					10	\$	0,25	\$	2,50
15/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-0005150	4,75	\$	13,63	\$	64,74		\$	0,25	\$ -	15	\$	4,56	\$	67,24
18/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-0005179	9,5	\$	13,63	\$	129,49		\$	4,56	\$ -	24	\$	8,11	\$	196,73
	INVENTARIO FINAL							\$	8,11	\$ -	24	\$	8,11	\$	196,73

KARDEX

CE-0022 CODIGO CEREALES FAMILIA SUB- FAMILIA ARROZ REAL ITEM 5 KG EXISTENCIA 10 UN MINIMA

PROMEDIO PONDERADO METODO

INVENTARIO FINAL

METODO PROMEDIO PONDERADO **EXISTENCIAS MAXIMAS:** ENTRADAS SALIDAS **EXISTENCIAS FECHA** DETALLE CANTIDA V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL V/ UNITARIO V/ TOTAL D 01/08/2014 INVENTARIO INICIAL 10 3,26 32,60 10 3,26 15/09/2014 COMPRA SEGÚN FACT. N.- 002-001-0005150 19 6,87 130,53 3,26 29 5,63 163,13

121

5,63

29

32,60

163,13

5,63

CODIGO CE-0023
FAMILIA CEREALES
SUB-FAMILIA ARROZ REAL
ITEM 2 KG
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

			ENTRADA	S		SALIDAS			EXISTENCIAS	5
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	\$ 1,35	\$ 13,50				10	\$ 1,35	\$ 13,50
15/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-0005150	47,5	\$ 2,83	\$ 134,43		\$ 1,35	\$ -	58	\$ 2,57	\$ 147,93
	INVENTARIO FINAL					\$ 2,57	\$ -	58	\$ 2,57	\$ 147,93

KARDEX

CODIGO CE-0024
FAMILIA CEREALES

SUB- FAMILIA ARROZ ENVEJECIDO

ITEM LB
EXISTENCIA
MINIMA

10 UN

			ENTRADA	.S			SALIDA	S			EXISTENCIA	S	
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/	/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITAR	О	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	\	// TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	250	\$ 0,43	\$	107,50					250	\$ 0,43	\$	107,50
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000525					10	\$ 0,	13	\$ 4,30	240	\$ 0,43	\$	103,20
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000526					40	\$ 0,	13	\$ 17,20	200	\$ 0,43	\$	86,00
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000527					40	\$ 0,	13	\$ 17,20	160	\$ 0,43	\$	68,80
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000528					15	\$ 0,	13	\$ 6,45	145	\$ 0,43	\$	62,35
01/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000546					30	\$ 0,	13	\$ 12,90	115	\$ 0,43	\$	49,45
01/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000547					3	\$ 0,	13	\$ 1,29	112	\$ 0,43	\$	48,16
18/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000561					40	\$ 0,	13	\$ 17,20	72	\$ 0,43	\$	30,96
24/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000564					12	\$ 0,	13	\$ 5,16	60	\$ 0,43	\$	25,80
25/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000566					20	\$ 0,	13	\$ 8,60	40	\$ 0,43	\$	17,20
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000574					15,5	\$ 0,	13	\$ 6,67	25	\$ 0,43	\$	10,54
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000575					15	\$ 0,	13	\$ 6,45	10	\$ 0,43	\$	4,09
	INVENTARIO FINAL								•	10	\$ 0,43	\$	4,09

CODIGO EN-0025
FAMILIA ENLATADOS
SUB- FAMILIA ATUN LOMITO GR

ITEM 200 GR
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

			ENTRADA	s		SALIDAS			EXISTENCIAS	3
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	30	\$ 2,81	\$ 84,30				30	\$ 2,81	\$ 84,30
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000526				8	\$ 2,81	\$ 22,48	22	\$ 2,81	\$ 61,82
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000527				8	\$ 2,81	\$ 22,48	14	\$ 2,81	\$ 39,34
01/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000546				10	\$ 2,81	\$ 28,10	4	\$ 2,81	\$ 11,24
25/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000584				1	\$ 2,81	\$ 2,81	3	\$ 2,81	\$ 8,43
	INVENTARIO FINAL					\$ 2,81	\$ -	3	\$ 2,81	\$ 8,43

KARDEX

CODIGO EN-0026
FAMILIA ENLATADOS
SUB- FAMILIA ATUN LOMITO PQ
ITEM 160 GR

EXISTENCIA 10 UN

			ENTRADA	S			SALIDAS			EXISTENCIA	S	•
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO		V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	٧	// TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	\$ 1,00	\$	10,00				10	\$ 1,00	\$	10,00
09/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000531			\$	-	2	\$ 1,00	\$ 2,00	8	\$ 1,00	\$	8,00
01/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000547			\$	-	1	\$ 1,00	\$ 1,00	7	\$ 1,00	\$	7,00
09/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-0005097	46	\$ 1,48	\$	68,08		\$ 1,00	\$ -	53	\$ 1,42	\$	75,08
12/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000553			\$	-	3	\$ 1,42	\$ 4,25	50	\$ 1,42	\$	70,83
15/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-0005150	33	\$ 1,45	\$	48,01		\$ 1,42	\$ -	83	\$ 1,43	\$	118,84
18/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000560			\$	-	6	\$ 1,43	\$ 8,59	77	\$ 1,43	\$	110,25
25/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000566			\$	-	1	\$ 1,43	\$ 1,43	76	\$ 1,43	\$	108,82
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000573			\$	-	1	\$ 1,43	\$ 1,43	75	\$ 1,43	\$	107,39
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000574			\$	-	1	\$ 1,43	\$ 1,43	74	\$ 1,43	\$	105,96
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000575			\$	-	4	\$ 1,43	\$ 5,73	70	\$ 1,43	\$	100,23
	INVENTARIO FINAL		·						70	\$ 1,43	\$	100,23

KARDEX HO-0027 CODIGO FAMILIA HORTALIZAS SUB- FAMILIA AGUACATE ITEM UNIDAD EXISTENCIA 6 UN MINIMA METODO PROMEDIO PONDERADO ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS FECHA DETALLE CANTIDA V/ UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL V/ UNITARIO V/ TOTAL 01/08/2014 INVENTARIO INICIAL 6 0,95 5,70 6 0,95 5,70 01/10/2014 VENTA SEGÚN FACT. N.- 001-001-0000573 0,95 1,90 4 0,95 3,80 07/10/2014 VENTA SEGÚN FACT. N.- 001-001-0000574 2 0,95 1,90 2 0,95 1,90

INVENTARIO FINAL

					KARDEX											
CODIGO	FD-	0028			IO-IIIDEX											
FAMILIA		DULZANTES														
SUB- FAMILIA		JCAR														
ITEM	1 L	В														
EXISTENCIA MINIMA	6 U	N	METODO				OMEDIO INDERADO									
					ENTRADA:	s				SALIDAS			EXI	STENCIAS	;	
FECHA		DETALLE	CANTIDA D	٧/	UNITARIO		V/ TOTAL	CANTIDAD	٧/١	UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ U	NITARIO	V	/ TOTAL
01/08/2014		INVENTARIO INICIAL	6	\$	0,44	\$	2,64					6	\$	0,44	\$	2,64
01/10/2014		COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-0003791	400	\$	0,44	\$	176,00		\$	0,44	\$ -	406	\$	0,44	\$	178,64
		INVENTARIO FINAL							\$	0,44	\$ -	406	\$	0,44	\$	178,64

0,95 \$

					KARDEX												
CODIGO	ED-	0029															
FAMILIA	ENE	DULZANTES															
SUB- FAMILIA	AZL	JCAR															
ITEM	2 LE	3															
EXISTENCIA MINIMA	6 U	N	METODO				MEDIO IDERADO										
					ENTRADAS	S			5	ALIDAS				E)	XISTENCIAS		
FECHA		DETALLE	CANTIDA D	٧/ د	JNITARIO	`	// TOTAL	CANTIDAD	V/ U	NITARIO	V/	TOTAL	CANTIDA D	٧/	UNITARIO	V	/ TOTAL
01/08/2014		INVENTARIO INICIAL	18	\$	0,88	\$	15,84						18	\$	0,88	\$	15,84
04/08/2014		VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000526						2	\$	0,88	\$	1,76	16	\$	0,88	\$	14,08
05/08/2014		VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000527						2	\$	0,88	\$	1,76	14	\$	0,88	\$	12,32
11/08/2014		VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000533						1	\$	0,88	\$	0,88	13	\$	0,88	\$	11,44
11/08/2014		VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000534						1	\$	0,88	\$	0,88	12	\$	0,88	\$	10,56
11/08/2014		VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000540						2	\$	0,88	\$	1,76	10	\$	0,88	\$	8,80
01/09/2014		VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000546						5	\$	0,88	\$	4,40	5	\$	0,88	\$	4,40
01/09/2014		VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000547						1	\$	0,88	\$	0,88	4	\$	0,88	\$	3,52
12/09/2014		VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000553						1	\$	0,88	\$	0,88	3	\$	0,88	\$	2,64
24/09/2014		VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000564						1	\$	0,88	\$	0,88	2	\$	0,88	\$	1,76
01/10/2014		COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-0003791	200	\$	0,88	\$	176,00		\$	0,88	\$	-	202	\$	0,88	\$	177,76
07/10/2014		VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000575						1	\$	0,88	\$	0,88	201	\$	0,88	\$	176,88
31/10/2014		VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000587						2	\$	0,88	\$	1,76	199	\$	0,88	\$	175,12
		INVENTARIO FINAL							\$	0,88	\$	-	199	\$	0,88	\$	175,12

CODIGO SA-0239 FAMILIA SALSAS

SUB- FAMILIA ACHIOTE PASTA VASO VIDRIO

ITEM 130 GR
EXISTENCIA
MINIMA 10

METODO PROMEDIO PONDERADO

WILLOOD	TOWEDIO I GIVEETADO									
			ENTRADA:	S		SALIDAS			EXISTENCIA:	S
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
18/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000044757	10	\$ 0,89	\$ 8,94				10	\$ 0,89	\$ 8,94
	INVENTARIO FINAL					\$ 0,89		10	\$ 0,89	\$ 8,94

KARDEX

 CODIGO
 BE-0249

 FAMILIA
 BEBIDAS

 SUB- FAMILIA
 AGUA

 ITEM
 VIVANT 1/2

 EXISTENCIA
 10 UN

 MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVILIODO	0.0.25.0.1.0.050										
			ENTRADA	\S			SALIDAS			EXISTENCIAS	S
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V	// TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
22/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-0004167	20	\$ 0,43	\$	8,63				20	\$ 0,43	\$ 8,63
20/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-0004858	45	\$ 0,43	\$	19,42		\$ 0,43	\$ -	65	\$ 0,43	\$ 28,05
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-0005019	60	\$ 0,43	\$	25,87		\$ 0,43	\$ -	125	\$ 0,43	\$ 53,93
	INVENTARIO FINAL						\$ 0,43	\$ -	125	\$ 0,43	\$ 53,93

KARDEX

CODIGO BE-0250
FAMILIA BEBIDAS
SUB- FAMILIA AGUA
ITEM BELLA 1 LT
EXISTENCIA
MINIMA

			ENTRADA	S		SALIDAS			EXISTENCIAS	5
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
22/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-0004167	20	\$ 0,81	\$ 16,20				20	\$ 0,81	\$ 16,20
	INVENTARIO FINAL					\$ 0,81	\$ -	20	\$ 0,81	\$ 16,20

CODIGO AC-0275
FAMILIA ACEITES

SUB- FAMILIA ACEITE GIRASOL

ITEM 1 LT
EXISTENCIA
MINIMA
3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

			ENTRADA	s		SALIDAS			EXISTENCIAS	•
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-003-001582226	36	\$ 3,00	\$ 108,00				36	\$ 3,00	\$ 108,00
	INVENTARIO FINAL					\$ 3,00	\$ -	36	\$ 3,00	\$ 108,00

KARDEX

CODIGO AC-0276
FAMILIA ACEITES
SUB- FAMILIA ACEITE
ITEM 2 LT
EXISTENCIA
MINIMA 3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

			ENTRADA	\S		SALIDAS			EXISTENCIAS	S
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-003-001582226	80	\$ 5,30	\$ 424,0	0			80	\$ 5,30	\$ 424,00
	INVENTARIO FINAL					\$ 5,30	\$ -	80	\$ 5,30	\$ 424,00

KARDEX

CODIGO AC-0277
FAMILIA ACEITES
SUB- FAMILIA ACEITE
ITEM 250 ML
EXISTENCIA
MINIMA 3 UN

			ENTRADA	s		SA	ALIDAS			EXISTENCIAS	S
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA	v/un	NITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-003-001582226	24	\$ 0,90	\$ 21,	60				24	\$ 0,90	\$ 21,60
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-003-001582226	24	\$ 0,90	\$ 21,	60	\$	0,90	\$ -	48	\$ 0,90	\$ 43,19
18/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000582				1	\$	0,90	\$ 0,90	47	\$ 0,90	\$ 42,29
31/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000587				2	\$	0,90	\$ 1,80	45	\$ 0,90	\$ 40,49
	INVENTARIO FINAL					\$	0,90	\$ -	45	\$ 0,90	\$ 40,49

KARDEX AC-0278 CODIGO FAMILIA ACEITES SUB- FAMILIA ACHIOTE ITEM 1/2 LT EXISTENCIA 10 UN MINIMA METODO PROMEDIO PONDERADO ENTRADAS SALIDAS **EXISTENCIAS FECHA** DETALLE CANTIDA CANTIDA V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/ TOTAL V/ UNITARIO V/ TOTAL 02/10/2014 COMPRA SEGÚN FACT. N.- 003-003-001582226 60 2,00 120,00 60 2,00 120,00 INVENTARIO FINAL 2,00 60 2,00 120,00

KARDEX

CODIGO AC-0283
FAMILIA ACEITES

SUB- FAMILIA ACHIOTE SACHET

ITEM 25 GR EXISTENCIA MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVIL	1000	TOWEDIO I GIVEENADO										
				ENTRAD	AS			SALIDAS			EXISTENCIAS	Š
	FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	,	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
	06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000045747	40	\$ 0,10) \$	4,18				40	\$ 0,10	\$ 4,18
		INVENTARIO FINAL						\$ 0,10	\$ -	40	\$ 0,10	\$ 4,18

KARDEX

CODIGO SA-0284
FAMILIA SALSAS
SUB- FAMILIA AJO PASTA BT
ITEM 500 GR
EXISTENCIA
MINIMA 3 UN

			ENTRADA	ıs		SALIDAS			EXISTENCIAS	S
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000045747	6	\$ 1,03	\$ 6,1	8			6	\$ 1,03	\$ 6,18
	INVENTARIO FINAL					\$ 1,03	\$ -	6	\$ 1,03	\$ 6,18

CODIGO SA-0285 FAMILIA SALSAS

ALIÑO VASO VIDRIO SUB- FAMILIA

ITEM 240 GR EXISTENCIA 3 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

			ENTRADA	S			SALIDAS			EXISTENCIA	S
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOT	AL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTA
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000045747	6	\$ 0,88	\$	5,31				6	\$ 0,88	\$ 5,
	INVENTARIO FINAL						\$ 0,88	\$ -	6	\$ 0,88	\$ 5,

KARDEX

ES-0288 CODIGO FAMILIA **ESPECIAS** ANÍS SUB- FAMILIA ITEM CAJA EXISTENCIA 3 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

			ENTRADA	S		SALIDAS			EXISTENCIAS	;
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000045747	12	\$ 0,94	\$ 11,22				12	\$ 0,94	\$ 11,22
	INVENTARIO FINAL					\$ 0,94	\$ -	12	\$ 0,94	\$ 11,22

KARDEX

ES-0289 CODIGO **ESPECIAS** FAMILIA SUB- FAMILIA ANÍS SOBRE ITEM 20 GR EXISTENCIA 3 UN MINIMA

PROMEDIO PONDERADO METODO

			ENTRADA:	S		SALIDAS			EXISTENCIAS	3
FECHA	DETALLE	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDA D	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-000045747	50	\$ 0,35	\$ 17,60				50	\$ 0,35	\$ 17,60
	INVENTARIO FINAL					\$ 0,35	\$ -	50	\$ 0,35	\$ 17,60

CODIGO LA-0030 FAMILIA LACTEOS

SUB- FAMILIA MANTEQUILLA BONELLA

ITEM 500 GR
EXISTENCIA
MINIMA 3 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	2,40	7,20				3	2,40	7,20
01/10/2015	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-000	20	2,40	48,00		2,40	\$ -	23	2,40	55,20
INVE	ENTARIO FINAL					2,40	\$ -	23	2,40	55,20

KARDEX

CODIGO LA-0031 FAMILIA LACTEOS

SUB- FAMILIA MANTEQUILLA BONELLA

ITEM 250 GR EXISTENCIA MINIMA 6 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	1,08	6,48				6	1,08	6,48
11/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	533			1	1,08	\$ 1,08	5	1,08	5,40
01/10/2015	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-000	36	1,06	38,00		1,08	\$ -	41	1,06	43,40
						1,06	\$ -	41	1,06	43,40
						1,06	\$ -	41	1,06	43,40
						1,06	\$ -	41	1,06	43,40
IN	VENTARIO FINAL					1,06	\$ -	41	1,06	43,40

KARDEX

CODIGO LI-0032
FAMILIA LICORES
SUB- FAMILIA BUDWEISER
ITEM 355 MC3
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	1,26	7,59				6	1,26	7,59
20/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-000	48	1,26	60,72		1,26	\$ -	54	1,26	68,30
INV	ENTARIO FINAL					1,26	\$ -	54	1,26	68,30

ARTICULO

CODIGO CF-0033
FAMILIA CAFÉS

SUB- FAMILIA BUENDIA GRANDE

ITEM 170 GR
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	9,38	56,28				6	9,38	56,28
						9,38	\$ -	6	9,38	56,28
INV	ENTARIO FINAL					9,38	\$ -	6	9,38	56,28

KARDEX

ARTICULO

CODIGO CF-0034 FAMILIA CAFÉS

SUB- FAMILIA BUENDIA MEDIANO

ITEM 70 GR
EXISTENCIA
MINIMA
10 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	4,00	40,00				10	4,00	40,00
						4,00	\$ -	10	4,00	40,00
INV	ENTARIO FINAL					4,00	\$ -	10	4,00	40,00

KARDEX

ARTICULO

CODIGO CF-0035 FAMILIA CAFÉS

SUB- FAMILIA BUENDIA PEQUEÑO

ITEM 45 GR
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS				EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TO	ΓAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	2,25	22,50					10	2,25	22,50
11/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	533			2	2,25	\$	4,50	8	2,25	18,00
13/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	554			1	2,25	\$	2,25	7	2,25	15,75
INV	ENTARIO FINAL					2,25	\$	-	7	2,25	15,75

ARTICULO

CODIGO LA-0036 FAMILIA LACTEOS

SUB- FAMILIA MANTEQUILLA BONELLA

ITEM 1 KG EXISTENCIA 3 UN MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	0,21	0,63				3	0,21	0,63
01/10/2015	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-000	12	3,42	41,00		0,21	\$ -	15	2,78	41,63
INV	ENTARIO FINAL					2,78	\$ -	15	2,78	41,63

KARDEX

CODIGO HO-0037 FAMILIA HORTALIZAS SUB- FAMILIA CEBOLLA ITEM 10 LB EXISTENCIA 10 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	20	0,60	12,00				20	0,60	12,00
01/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0546			10	0,60	\$ 6,00	10	0,60	6,00
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0573			2	0,60	\$ 1,20	8	0,60	4,80
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)574			2	0,60	\$ 1,20	6	0,60	3,60
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)575			5	0,60	\$ 3,00	1	0,60	0,60
ı	NVENTARIO FINAL					0,60	\$ -	1	0,60	0,60

KARDEX

CODIGO CO-0038
FAMILIA CONDIMENTOS
SUB- FAMILIA CALDO MAGGI POLLO

ITEM 11 GR EXISTENCIA 10 UN MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,23	2,29				10	0,23	2,29
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	144	0,23	33,00		0,23	\$ -	154	0,23	35,29
						0,23	\$ -	154	0,23	35,29
						0,23	\$ -	154	0,23	35,29
					·	0,23	\$ -	154	0,23	35,29
1	NVENTARIO FINAL					0,23	\$ -	154	0,23	35,29

CODIGO LE-0039 FAMILIA LEÑAS

SUB- FAMILIA CARBON FUNDA

ITEM 2 KL
EXISTENCIA
MINIMA
6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVIETODO	VILDIO I ONDLINADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	3,00	18,00				6	3,00	18,00
15/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0539			1	3,00	\$ 3,00	5	3,00	15,00
						3,00	\$ -	5	3,00	15,00
ı	NVENTARIO FINAL					3,00	\$ -	5	3,00	15,00

KARDEX

CODIGO PL-0040

FAMILIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA

SUB- FAMILIA CLORO ITEM GALÓN EXISTENCIA MINIMA 3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	8	4,15	33,20				8	4,15	33,20
16/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0555			7	4,15	\$ 29,05	1	4,15	4,15
11	NVENTARIO FINAL					4,15	\$ -	1	4,15	4,15

KARDEX

CODIGO EN-0041 FAMILIA ENLATADOS

SUB- FAMILIA CHAMPIÑONES ENTEROS SNOB

ITEM 400 GR
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

FECHA		DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	`	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/20	014	INVENTARIO INICIAL	12	2,15	25,80				12	2,15	25,80
11/08/20	014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0533			1	2,15	\$ 2,	5 11	2,15	23,65
							2,15	\$ -	11	2,15	23,65
	11	NVENTARIO FINAL					2,15	\$ -	11	2,15	23,65

CODIGO CO-0042

FAMILIA CONDIMENTOS
SUB- FAMILIA CALDO MAGGI POLLO

ITEM 132 GR
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	3,21	19,29				6	3,21	19,29
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	56	3,21	180,00		3,21	\$ -	62	3,21	199,28
l!	NVENTARIO FINAL					3,21	\$ -	62	3,21	199,28

KARDEX

CODIGO DU-0043
FAMILIA DULCES
SUB- FAMILIA CHIFLES
ITEM FUNDA
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	2,00	12,00				6	2,00	12,00	
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	573			1	2,00	\$ 2,00	5	2,00	10,00	
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0574			1	2,00	\$ 2,00	4	2,00	8,00	
						2,00	\$ -	4	2,00	8,00	
						2,00	\$ -	4	2,00	8,00	
	INVENTARIO FINAL					2,00	\$ -	4	2,00	8,00	

KARDEX

CODIGO CF-0044
FAMILIA CAFÉS
SUB- FAMILIA CAFÉ DON
ITEM 50 GR
EXISTENCIA
MINIMA 5 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	5	1,42	7,08				5	1,42	7,08
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	24	1,42	34,00		1,42	\$ -	29	1,42	41,08
II	NVENTARIO FINAL					1,42	\$ -	29	1,42	41,08

CODIGO CE-0045
FAMILIA CEREALES

SUB- FAMILIA CEREAL MC DOUGAL ARROZ CROCANTE

ITEM 230 GR
EXISTENCIA
MINIMA 3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	2,70	8,10				3	2,70	8,10
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	6	2,70	16,20		2,70	\$ -	9	2,70	24,30
11	NVENTARIO FINAL					2,70	\$ -	9	2,70	24,30

KARDEX

CODIGO CE-0046
FAMILIA CEREALES

SUB- FAMILIA CEREAL MC DOUGAL ARROZ CROCANTE

ITEM 250 GR
EXISTENCIA
MINIMA 30 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVILIODO	VILDIO I GIVDLINADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	6	2,30	13,80				6	2,30	13,80
						2,30	\$ -	6	2,30	13,80
11	NVENTARIO FINAL					2,30	\$ -	6	2,30	13,80

KARDEX

CODIGO LI-0047
FAMILIA LICORES
SUB- FAMILIA CLUB LATA
ITEM 355 CM3
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	1,20	14,40				12	1,20	14,40
						1,20	\$ -	12	1,20	14,40
ll ll	NVENTARIO FINAL					1,20	\$ -	12	1,20	14,40

CODIGO BE-0048
FAMILIA BEBIDAS

SUB- FAMILIA COCA COLA RETORNABLE

ITEM 2 LT
EXISTENCIA
MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	1,50	15,00				10	1,50	15,00
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	18	1,67	30,06		1,50	\$ -	28	1,61	45,06
22/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	45	1,48	66,60		1,61	\$ -	73	1,53	111,66
20/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	36	1,58	57,06		1,50	\$ -	109	1,55	168,72
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	573			2	1,55	\$ 3,10	107	1,55	165,62
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	27	1,48	40,09		1,55	\$ -	134	1,54	205,72
						1,54	\$ -	134	1,54	205,72
	INVENTARIO FINAL					1,54	\$ -	134	1,54	205,72

KARDEX

CODIGO BE-0049
FAMILIA BEBIDAS
SUB- FAMILIA COCA COLA LATA
ITEM 350 ML

EXISTENCIA 6 UN

MINIMA
METODO PROMEDIO PONDERADO

L	INC.	include Trialization Chaptering												
ſ	FECHA	DETALLE	ENTRADAS				SALIDAS		EXISTENCIAS					
	FECHA		CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL			
ſ	01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	0,98	5,88				6	0,98	5,88			
I	01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	24	1,00	24,11		0,98	\$ -	30	1,00	29,99			
ſ	1	NVENTARIO FINAL					1,00	\$ -	30	1,00	29,99			

KARDEX

CODIGO BE-0050 FAMILIA BEBIDAS

SUB- FAMILIA COLA COCA COLA ITEM 3 LT

EXISTENCIA 10 UN

IVIL TODO FINO	IVIEDIO FONDENADO										
	Ū	COLA FANTA 3L		EXIS	TENCIAS MINI	MAS:					
	METODO	PROMEDIO PONDERADO			EXIS	TENCIAS MAXI	MAS:				
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	2,25	6,75				3	2,25	6,75	
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	24	2,23	53,57		2,25	\$ -	27	2,23	60,32	
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	18	2,30	41,49		2,23	\$ -	45	2,26	101,81	
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000574			0,00	2	2,26	\$ 4,52	43	2,26	97,28	
						2,26	\$ -	43	2,26	97,28	
	INVENTARIO FINAL					2,26	\$ -	43	2,26	97,28	

CODIGO BE-0051 FAMILIA BEBIDAS

SUB- FAMILIA CHICLE TRIDENT

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA
10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVIL TODO TROP	THOMESIC TONSERVED										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS				SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA		CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	0,08	0,96				12	0,08	0,96	
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000574				1	0,08	\$ 0,08	11	0,08	0,88	
II	INVENTARIO FINAL					0,08	\$ -	11	0,08	0,88	

KARDEX

CODIGO BE-0052
FAMILIA BEBIDAS
SUB- FAMILIA COLA PEPSI
ITEM 400 ML
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

EECHA	FECHA DETALLE	ENTRADAS				SALIDAS		EXISTENCIAS		
FLCHA		CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	1,12	11,20				10	1,12	11,20
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000573				2	1,12	\$ 2,24	8	1,12	8,96
INVENTARIO FINAL						1,12	\$ -	8	1,12	8,96

KARDEX

CODIGO BE-0053
FAMILIA BEBIDAS
SUB- FAMILIA COLA SEVEN

ITEM 3 LT
EXISTENCIA
MINIMA
10 UN

FECHA	DETALLE	ENTRADAS				SALIDAS		EXISTENCIAS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	2,00	24,00				12	2,00	24,00
27/12/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000433			3	2,00	\$ 6,00	9	2,00	18,00
						2,00	\$ -	9	2,00	18,00
					2,00	\$ -	9	2,00	18,00	

CODIGO CO-0054
FAMILIA CONDIMENTOS
SUB- FAMILIA COMINO
ITEM 50 GR

EXISTENCIA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	FECHA DETALLE	ENTRADAS				SALIDAS		EXISTENCIAS				
FECHA		CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	8	0,45	3,60				8	0,45	3,60		
18/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-00	24	0,45	10,82		0,45	\$ -	32	0,45	14,42		
						0,45	\$ -	32	0,45	14,42		
I					0,45	\$ -	32	0,45	14,42			

KARDEX

CODIGO CO-0055
FAMILIA CONDIMENTOS
SUB- FAMILIA COMINO
ITEM 500 GR
EXISTENCIA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE	ENTRADAS				SALIDAS		EXISTENCIAS		
FECHA		CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	3,58	21,48				6	3,58	21,48
29/11/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000418				1	3,58	\$ 3,58	5	3,58	17,90
						3,58	\$ -	5	3,58	17,90
I					3,58	\$ -	5	3,58	17,90	

CODIGO CO-0056
FAMILIA CONDIMENTOS
SUB- FAMILIA COMINO
ITEM 20 GR

EXISTENCIA
MINIMA
12 UN

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
FECHA		CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	0,29	3,48				12	0,29	3,48
						0,29	\$ -	12	0,29	3,48
INVENTARIO FINAL						0,29	\$ -	12	0,29	3,48

CODIGO AC-0057
FAMILIA ACCESORIOS
SUB- FAMILIA CONFORT GILLET 3

ITEM CAJA
EXISTENCIA
MINIMA
3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	3,83	22,98				6	3,83	22,98
						3,83	\$ -	6	3,83	22,98
II	NVENTARIO FINAL					3,83	\$ -	6	3,83	22,98

KARDEX

CODIGO EP-0058

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS SUB- FAMILIA CONTENEDOR 5x5

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA 12 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	15	0,46	6,90				15	0,46	6,90
						0,46	\$ -	15	0,46	6,90
II	NVENTARIO FINAL					0,46	\$ -	15	0,46	6,90

KARDEX

CODIGO EP-0059

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS SUB- FAMILIA CONTENEDOR 8x8 1/5

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
10 UN

MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	14	0,17	2,38				14	0,17	2,38
						0,17	\$ -	14	0,17	2,38
II	NVENTARIO FINAL					0,17	\$ -	14	0,17	2,38

CODIGO LA-0060 FAMILIA LACTEOS

SUB- FAMILIA CREMA CHANTILLI
ITEM SOBRE 100 GR
EXISTENCIA 10 UNI

MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	1,75	17,50				10	1,75	17,50
						1,75	\$ -	10	1,75	17,50
						1,75	\$ -	10	1,75	17,50
11	NVENTARIO FINAL					1,75	\$ -	10	1,75	17,50

KARDEX

CODIGO EN-0061
FAMILIA ENLATADOS
SUB- FAMILIA CREMA LECHE
ITEM 200 GR
EXISTENCIA 10 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	3,25	32,50				10	3,25	32,50
09/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0532			2	3,25	\$ 6,50	8	3,25	26,00
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	12	3,25	39,00		3,25	\$ -	20	3,25	65,00
I	NVENTARIO FINAL					3,25	\$ -	20	3,25	65,00

KARDEX

CODIGO PP-0062

FAMILIA PRODUCTOS PLASTICOS SUB- FAMILIA CUCHARAS SOPERAS

ITEM PAQUETES
EXISTENCIA
MINIMA
10 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	1,14	11,40				10	1,14	11,40	
20/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	52	1,14	59,28		1,14	\$ -	62	1,14	70,68	
						1,14	\$ -	62	1,14	70,68	
						1,14	\$ -	62	1,14	70,68	
1	NVENTARIO FINAL					1,14	\$ -	62	1,14	70,68	

CODIGO EN-0232

FAMILIA **ENLATADOS** SUB- FAMILIA COCTEL DE FRUTAS

ITEM 850 GR

EXISTENCIA

MINIMA

10 UN METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	6,05	72,60				12	6,05	72,60
						6,05		12	6,05	72,60
11	NVENTARIO FINAL					6,05		12	6,05	72,60

KARDEX

CODIGO CE-0234 **CEREALES** FAMILIA SUB- FAMILIA CANGUIL ITEM 400 GR EXISTENCIA 10 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVIETODO PROIV	TEDIO PONDERADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	10	0,91	9,10				10	0,91	9,10
						0,91		10	0,91	9,10
IN	INVENTARIO FINAL					0,91		10	0,91	9,10

KARDEX

CODIGO ES-0240 FAMILIA **ESPECIAS** SUB- FAMILIA CANELA ITEM 20 GR EXISTENCIA 10 UN MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
18/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-00	10	0,44	4,40				10	0,44	4,40
						0,44		10	0,44	4,40
II	NVENTARIO FINAL					0,44		10	0,44	4,40

CODIGO BE-0251 FAMILIA BEBIDAS SUB- FAMILIA COLA PEPSI ITEM 400 ML EXISTENCIA

10 UN MINIMA

меторо PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
22/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	20	0,55	11,00				20	0,55	11,00	
				-		0,55	\$ -	20	0,55	11,00	
				-		0,55	\$ -	20	0,55	11,00	
						0,55	\$ -	20	0,55	11,00	
						0,55	\$ -	20	0,55	11,00	
ı	NVENTARIO FINAL					0,55	\$ -	20	0,55	11,00	

KARDEX

CODIGO CO-0279

FAMILIA

CONDIMENTOS CUBO MAGGI ALBAHACA SUB- FAMILIA

ITEM 9.5 GR EXISTENCIA MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-003-00	84	0,22	18,73				84	0,22	18,73	
						0,22	\$ -	84	0,22	18,73	
						0,22	\$ -	84	0,22	18,73	
						0,22	\$ -	84	0,22	18,73	
[1	NVENTARIO FINAL					0,22	\$ -	84	0,22	18,73	

KARDEX

CODIGO CO-0280 FAMILIA SUB- FAMILIA CONDIMENTOS CUBO MAGGI QUESO

ITEM 9.5 GR EXISTENCIA

10 UN MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-003-00	84	0,22	18,73				84	0,22	18,73	
				-		0,22	\$ -	84	0,22	18,73	
						0,22	\$ -	84	0,22	18,73	
						0,22	\$ -	84	0,22	18,73	
11	NVENTARIO FINAL					0,22	\$ -	84	0,22	18,73	

CO-0281 CODIGO

FAMILIA CONDIMENTOS SUB- FAMILIA CUBO MAGGI GALLINA

ITEM 9.5 GR EXISTENCIA 10 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

11121020 11101	TIEBIO I OITBEILI IBO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-003-00	84	0,22	18,73				84	0,22	18,73
				-		0,22	\$ -	84	0,22	18,73
						0,22	\$ -	84	0,22	18,73
						0,22	\$ -	84	0,22	18,73
I	NVENTARIO FINAL					0,22	\$ -	84	0,22	18,73

KARDEX

CODIGO PL-0063

FAMILIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA

SUB- FAMILIA DEJA 1 LIBRA ITEM LIBRA EXISTENCIA 12 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	3,00	36,00				12	3,00	36,00
25/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	566			1	3,00	\$ 3,00	11	3,00	33,00
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	33	3,04	100,20		3,00	\$ -	44	3,03	133,20
						3,03	\$ -	44	3,03	133,20
1	NVENTARIO FINAL					3,03	\$ -	44	3,03	133,20

KARDEX

CODIGO PL-0064

FAMILIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA

SUB- FAMILIA DEJA 2 KL ITEM KILOS EXISTENCIA 6 UN MINIMA

PROMEDIO PONDERADO METODO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	8	5,04	40,32				8	5,04	40,32
11/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	537			1	5,04	\$ 5,04	7	5,04	35,28
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	26	5,00	130,00		5,04	\$ -	33	5,01	165,28
						5,01	\$ -	33	5,01	165,28
11	NVENTARIO FINAL					5,01	\$ -	33	5,01	165,28

CODIGO EP-0244

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS

SUB- FAMILIA DINA CUATRO
ITEM PAQUETES
EXISTENCIA 10 UN

MINIMA
METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
20/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	10	1,44	14,40				10	1,44	14,40
						1,44	\$ -	10	1,44	14,40
						1,44	\$ -	10	1,44	14,40
ı	NVENTARIO FINAL					1,44	\$ -	10	1,44	14,40

KARDEX

CODIGO EP-0245

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS

SUB- FAMILIA DINA SEIS
ITEM PAQUETES
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVIETODO TROM	VIEDIO I ONDENADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
20/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	12	3,14	37,68				12	3,14	37,68
						3,14	\$ -	12	3,14	37,68
						3,14	\$ -	12	3,14	37,68
11	NVENTARIO FINAL					3,14	\$ -	12	3,14	37,68

KARDEX

CODIGO EP-0260

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS

SUB- FAMILIA DINA CINCO ITEM PAQUETES EXISTENCIA MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
21/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	6	2,12	12,72				6	2,12	12,72
				0,00		2,12	\$ -	6	2,12	12,72
						2,12	\$ -	6	2,12	12,72
II.	NVENTARIO FINAL					2,12	\$ -	6	2,12	12,72

CODIGO EP-0261

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS

SUB- FAMILIA DINA MEDIA
ITEM PAQUETES
EXISTENCIA
MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

INC.	VIEDIO I ONDENADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
21/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	12	0,76	9,12				12	0,76	9,12
10/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	20	0,76	15,20		0,76	\$ -	32	0,76	24,32
						0,76	\$ -	32	0,76	24,32
11	NVENTARIO FINAL					0,76	\$ -	32	0,76	24,32

KARDEX

CODIGO PL-0265

FAMILIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA

SUB- FAMILIA DEJA ITEM 360 GR EXISTENCIA 6 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	36	2,80	100,80				36	2,80	100,80
						2,80	\$ -	36	2,80	100,80
				0,00		2,80	\$ -	36	2,80	100,80
						2,80	\$ -	36	2,80	100,80
II.	NVENTARIO FINAL					2,80	\$ -	36	2,80	100,80

KARDEX

CODIGO PL-0266

FAMILIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA

SUB- FAMILIA DEJA
ITEM 200 GR
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	36	2,50	90,00				36	2,50	90,00
						2,50	\$ -	36	2,50	90,00
				0,00		2,50	\$ -	36	2,50	90,00
						2,50	\$ -	36	2,50	90,00
	INVENTARIO FINAL					2,50	\$ -	36	2,50	90,00

EC-0065 CODIGO

FAMILIA **ENCENDEDORES** SUB- FAMILIA ENCENDEDOR BIC GR

ITEM UNIDAD EXISTENCIA 6 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	0,99	5,94				6	0,99	5,94
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	30	0,99	29,70		0,99	\$ -	36	0,99	35,64
II.	NVENTARIO FINAL					0,99	\$ -	36	0,99	35,64

KARDEX

EC-0273 CODIGO **ENCENDEDORES** FAMILIA SUB- FAMILIA ENCENDEDOR BIC GR

ITEM UNIDAD EXISTENCIA 6 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

-	IVIE TODO TROM	VIEDIO I GINDEINADO									
	FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
	FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
	02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	20	0,80	16,00				20	0,80	16,00
					0,00		0,80	\$ -	20	0,80	16,00
		NVENTARIO FINAL					0,80	\$ -	20	0,80	16,00

KARDEX

CODIGO FI-0066 FAMILIA **FIDEOS**

SUB- FAMILIA FIDEO SPAGHETTI

ITEM 1 LB EXISTENCIA 10 UN

MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	21	1,25	26,25				21	1,25	26,25
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	526			10	1,25	\$ 12,50	11	1,25	13,75
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)527			10	1,25	\$ 12,50	1	1,25	1,25
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	26	1,25	32,50		1,25	\$ -	27	1,25	33,75
II	NVENTARIO FINAL					1,25	\$ -	27	1,25	33,75

CODIGO FI-0067
FAMILIA FIDEOS
SUB- FAMILIA LAZO ROSCA
ITEM 1 LB

EXISTENCIA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	20	0,65	13,00				20	0,65	13,00
09/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0531			1	0,65	\$ 0,65	19	0,65	12,35
25/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-000	0566			1	0,65	\$ 0,65	18	0,65	11,70
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)575			3	0,65	\$ 1,95	15	0,65	9,75
						0,65	\$ -	15	0,65	9,75
	INVENTARIO FINAL					0,65	\$ -	15	0,65	9,75

KARDEX

CODIGO FI-0068
FAMILIA FIDEOS
SUB-FAMILIA ORIENTAL
ITEM 1 LB
EXISTENCIA
MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVIETODO PROM	VIEDIO PONDERADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	3,00	18,00				6	3,00	18,00
01/10/2015	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	5	2,84	14,20		3,00	\$ -	11	2,93	32,20
II	INVENTARIO FINAL					2,93	\$ -	11	2,93	32,20

KARDEX

CODIGO FI-0069
FAMILIA FIDEOS
SUB- FAMILIA VITTORIO
ITEM 1 LB
EXISTENCIA
MINIMA 5 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	2,40	24,00				10	2,40	24,00	
						2,40	\$ -	10	2,40	24,00	
II.	NVENTARIO FINAL					2,40	\$ -	10	2,40	24,00	

CODIGO FI-0070 FAMILIA **FIDEOS**

SUB- FAMILIA CABELLO DE ÁNGEL

1/2 LIBRA ITEM EXISTENCIA 3 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	4	0,48	1,93				4	0,48	1,93
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	11	0,48	5,30		0,48	\$ -	15	0,48	7,23
11	NVENTARIO FINAL					0,48	\$ -	15	0,48	7,23

KARDEX

LA-0071 CODIGO FAMILIA **LACTEOS** SUB- FAMILIA FLAN ROYAL ITEM SOBRE 100 GR

EXISTENCIA 5 UN MINIMA

METODO

PROMEDIO PONDERADO

INC.	VILDIO FONDLINADO										
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	1,65	16,50				10	1,65	16,50	
						1,65	\$ -	10	1,65	16,50	
ı	NVENTARIO FINAL					1,65	\$ -	10	1,65	16,50	

KARDEX

CODIGO LU-0072 **LUMINARIAS** FAMILIA SUB- FAMILIA FOCO AHORRADOR

20 W ITEM **EXISTENCIA** 6 UN MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FLCHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	1,75	10,50				6	1,75	10,50
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	40	1,75	70,00		1,75	\$ -	46	1,75	80,50
II	NVENTARIO FINAL					1,75	\$ -	46	1,75	80,50

CODIGO EC-0073
FAMILIA ENCENDEDORES
SUB- FAMILIA FOSFORO EL GALLO

ITEM CAJA
EXISTENCIA
MINIMA
20 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	21	0,42	8,82				21	0,42	8,82	
						0,42	\$ -	21	0,42	8,82	
						0,42	\$ -	21	0,42	8,82	
II	NVENTARIO FINAL					0,42	\$ -	21	0,42	8,82	

KARDEX

CODIGO GR-0074
FAMILIA GRANOS
SUB- FAMILIA FREJOL CANARIO

ITEM 1 LB
EXISTENCIA
MINIMA
50 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

111.020	THE BIOT OF THE ETHER									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	60	1,10	66,00				60	1,10	66,00
06/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)548			20	1,10	\$ 22,00	40	1,10	44,00
08/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)549			20	1,10	\$ 22,00	20	1,10	22,00
17/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)579			10	1,10	\$ 11,00	10	1,10	11,00
•						1,10	\$ -	10	1,10	11,00
	INVENTARIO FINAL					1,10	\$ -	10	1,10	11,00

KARDEX

CODIGO GR-0075
FAMILIA GRANOS
SUB- FAMILIA FREJOL ROJO

ITEM 1 LB
EXISTENCIA
MINIMA 20 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	22	1,42	31,24				22	1,42	31,24
01/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)546			10	1,42	\$ 14,20	12	1,42	17,04
						1,42	\$ -	12	1,42	17,04
						1,42	\$ -	12	1,42	17,04
I	NVENTARIO FINAL					1,42	\$ -	12	1,42	17,04

CODIGO BE-0076
FAMILIA BEBIDAS
SUB- FAMILIA FUZTEA
ITEM 1250 ML

45,9 60 0,765

EXISTENCIA 6 UN 38,5 30 1,28333333

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	1,28	7,70				6	1,28	7,70
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	30	1,28	38,50		1,28	\$ -	36	1,28	46,20
ı	NVENTARIO FINAL					1,28	\$ -	36	1,28	46,20

KARDEX

CODIGO BE-0077
FAMILIA BEBIDAS
SUB- FAMILIA FUZTEA
ITEM 550 ML
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	0,77	4,62				6	0,77	4,62
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	60	0,77	45,90		0,77	\$ -	66	0,77	50,52
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	49	0,80	39,29		0,77	\$ -	115	0,78	89,81
	NVENTARIO FINAL					0,77	\$ -	115	0,78	89,81

KARDEX

CODIGO PP-0078

FAMILIA PRODUCTOS PLASTICOS
SUB- FAMILIA FUNDA DE BASURA 30x36

ITEM PAQUETE
EXISTENCIA
MINIMA
5 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	8	1,00	8,00				8	1,00	8,00
						1,00	\$ -	8	1,00	8,00
						1,00	\$ -	8	1,00	8,00
- 11	NVENTARIO FINAL					1,00	\$ -	8	1,00	8,00

CODIGO CN-0079
FAMILIA CONGELADOS
SUB- FAMILIA FUNDA DE HIELO
ITEM PAQUETE

ITEM PAQUETE
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	1,04	12,48				12	1,04	12,48
						1,04	\$ -	12	1,04	12,48
	NVENTARIO FINAL					1,04	\$ -	12	1,04	12,48

KARDEX

CODIGO PP-0080

FAMILIA PRODUCTOS PLASTICOS
SUB- FAMILIA FUNDA DEBASURA
ITEM 39 1/2 X 55
EXISTENCIA 6 LIN

MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

			ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	8	4,00	32,00				8	4,00	32,00
24/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	545			1	4,00	\$ 4,00	7	4,00	28,00
						4,00	\$ -	7	4,00	28,00
						4,00	\$ -	7	4,00	28,00
	INVENTARIO FINAL					4,00	\$ -	7	4,00	28,00

KARDEX

CODIGO PP-0246

FAMILIA PRODUCTOS PLASTICOS SUB- FAMILIA FUNDA ROLLOS 5X10

ITEM PAQUETE
EXISTENCIA
MINIMA
3 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
20/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	5	3,16	15,80				5	3,16	15,80
						3,16	\$ -	5	3,16	15,80
						3,16	\$ -	5	3,16	15,80
II	INVENTARIO FINAL					3,16	\$ -	5	3,16	15,80

CODIGO PP-0247

FAMILIA PRODUCTOS PLASTICOS
SUB- FAMILIA FUNDA ROLLOS 8X12

ITEM PAQUETE
EXISTENCIA
MINIMA
3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
20/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	4	3,16	12,64				4	3,16	12,64
						3,16	\$ -	4	3,16	12,64
						3,16	\$ -	4	3,16	12,64
11	NVENTARIO FINAL					3,16	\$ -	4	3,16	12,64

KARDEX

CODIGO PP-0248

FAMILIA PRODUCTOS PLASTICOS
SUB- FAMILIA FUNDA ROLLOS 9X14

ITEM PAQUETE
EXISTENCIA
MINIMA
3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

	TAITADAS CAUDAS EVICTENCIAS									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
20/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	6	3,16	18,96				6	3,16	18,96
10/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	4	3,16	12,64		3,16	\$ -	10	3,16	31,60
						3,16	\$ -	10	3,16	31,60
ı	INVENTARIO FINAL					3,16	\$ -	10	3,16	31,60

KARDEX

CODIGO PP-0292

FAMILIA PRODUCTOS PLASTICOS SUB- FAMILIA FUNDA ROLLOS 6X12

ITEM PAQUETE
EXISTENCIA
MINIMA
3 UN

Г	FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
	FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
Г	10/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	4	3,16	12,64				4	3,16	12,64
					0,00		3,16	\$ -	4	3,16	12,64
Г							3,16	\$ -	4	3,16	12,64
	II.	NVENTARIO FINAL					3,16	\$ -	4	3,16	12,64

CODIGO PP-0293

FAMILIA PRODUCTOS PLASTICOS
SUB- FAMILIA FUNDA ROLLOS 10 X 16

ITEM PAQUETE
EXISTENCIA
3 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
10/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	4	3,16	12,64				4	3,16	12,64
				0,00		3,16	\$ -	4	3,16	12,64
						3,16	\$ -	4	3,16	12,64
11	NVENTARIO FINAL					3,16	\$ -	4	3,16	12,64

KARDEX

CODIGO GA-0081 FAMILIA GALLETAS

SUB- FAMILIA GALLETA CLUB SOCIAL

ITEM UNIDAD 26 GR EXISTENCIA 10 LIN

MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	1,30	15,60				12	1,30	15,60
						1,30	\$ -	12	1,30	15,60
II	NVENTARIO FINAL					1,30	\$ -	12	1,30	15,60

KARDEX

CODIGO GA-0082
FAMILIA GALLETAS
SUB- FAMILIA GALLETA OREO
ITEM UNIDAD 26 GR
EXISTENCIA 10 LIN

MINIMA 10 UN

FECI		DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECI	ПА	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/	/2014	INVENTARIO INICIAL	10	1,65	16,50				10	1,65	16,50
							1,65	\$ -	10	1,65	16,50
	II	NVENTARIO FINAL					1,65	\$ -	10	1,65	16,50

CODIGO GA-0083
FAMILIA GALLETAS
SUB- FAMILIA GALLETA RICAS
ITEM UNIDAD 60 GR

EXISTENCIA
MINIMA
10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	11	1,47	16,17				11	1,47	16,17
						1,47	\$ -	11	1,47	16,17
II II	INVENTARIO FINAL					1,47	\$ -	11	1,47	16,17

KARDEX

CODIGO GA-0084 FAMILIA GALLETAS

SUB- FAMILIA GALLETA SAL LIBRA ITEM FUNDA 450 GR

EXISTENCIA
MINIMA
10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

	ILIODO I RON	ALDIO I GIVDLINADO										
Г	FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
	01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	1,82	18,20				10	1,82	18,20	
							1,82	\$ -	10	1,82	18,20	
	II	INVENTARIO FINAL					1,82	\$ -	10	1,82	18,20	

KARDEX

CODIGO GA-0085 FAMILIA GALLETAS

SUB- FAMILIA GALLETA AMOR GRANDE

ITEM FUNDA 100 GR

EXISTENCIA
MINIMA
10 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	•
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	11	1,30	14,30				11	1,30	14,30
						1,30	\$ -	11	1,30	14,30
II	NVENTARIO FINAL					1,30	\$ -	11	1,30	14,30

CODIGO GA-0086 FAMILIA **GALLETAS**

SUB- FAMILIA GALLETA AMOR PEQUEÑA

ITEM FUNDA 50 GR

EXISTENCIA 10 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

INILIODO I NON										
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	11	1,05	11,55				11	1,05	11,55
						1,05	\$ -	11	1,05	11,55
II.	NVENTARIO FINAL					1,05	\$ -	11	1,05	11,55

KARDEX

CODIGO GA-0087 **GALLETAS** FAMILIA SUB- FAMILIA GALLETA DE COCO

ITEM FUNDA 206 GR

EXISTENCIA 10 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	11	2,50	27,50				11	2,50	27,50
						2,50	\$ -	11	2,50	27,50
INVENTARIO FINAL						2,50	\$ -	11	2,50	27,50

KARDEX

CODIGO GA-0088 FAMILIA GALLETAS SUB- FAMILIA GALLETA DAISY ITEM FUNDA 100 GR

EXISTENCIA

10 UN MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	0,58	6,96				12	0,58	6,96
						0,58	\$ -	12	0,58	6,96
ı	NVENTARIO FINAL					0,58	\$ -	12	0,58	6,96

CODIGO GA-0089 FAMILIA GALLETAS

SUB- FAMILIA GALLETAS DUCALES
ITEM FUNDA 312 GR

EXISTENCIA 12 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	3,25	39,00				12	3,25	39,00
						3,25	\$ -	12	3,25	39,00
II	NVENTARIO FINAL	·				3,25	\$ -	12	3,25	39,00

KARDEX

CODIGO GA-0090 FAMILIA GALLETAS

SUB- FAMILIA GALLETAS SAL LIBRA ITEM FUNDA 450 GR

EXISTENCIA
MINIMA
3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	2,18	6,53				3	2,18	6,53
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	20	2,18	43,50		2,18	\$ -	23	2,18	50,03
II.	NVENTARIO FINAL					2,18	\$ -	23	2,18	50,03

KARDEX

CODIGO GA-0091 FAMILIA GALLETAS

SUB- FAMILIA GALLETAS VAINILLA LIBRA

ITEM FUNDA 450 GR

EXISTENCIA 3 UN

MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	1,82	5,46				3	1,82	5,46
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	20	2,18	43,50		1,82	\$ -	23	2,13	48,96
II	NVENTARIO FINAL					2,13	\$ -	23	2,13	48,96

CODIGO GR-0092
FAMILIA GRANOS
SUB- FAMILIA GARBANZO
ITEM 1 LB
EXISTENCIA 8 UN

MINIMA
METODO PROMEDIO PONDERADO

THE TRUE	VIEDIO I GIVDEINADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	1,10	11,00				10	1,10	11,00
						1,10	\$ -	10	1,10	11,00
	NVENTARIO FINAL					1,10	\$ -	10	1,10	11,00

KARDEX

CODIGO BE-0093 FAMILIA BEBIDAS

SUB- FAMILIA GATORADE VIDRIO

ITEM 32 FL OZ.
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	0,85	5,10				6	0,85	5,10
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	24	0,82	19,64		0,85	\$ -	30	0,82	24,74
22/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	144	0,86	123,22		0,82	\$ -	174	0,85	147,96
						0,85	\$ -	174	0,85	147,96
ı	NVENTARIO FINAL					0,82	\$ -	30	0,82	24,74

KARDEX

CODIGO BE-0094
FAMILIA BEBIDAS
SUB- FAMILIA GELATONI
ITEM 200 GR
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	0,69	4,13				6	0,69	4,13
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	24	0,69	16,52		0,69	\$ -	30	0,69	20,65
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	36	1,14	41,20		0,69	\$ -	66	0,94	61,85
						0,94	\$ -	66	0,94	61,85
	NVENTARIO FINAL	•				0,69	\$ -	30	0,69	20,65

CODIGO AC-0095 FAMILIA **ACCESORIOS** SUB- FAMILIA GILLET ROJA ITEM CAJA EXISTENCIA 3 UN

MINIMA

меторо PROMEDIO PONDERADO

IVIL TODO TROM	TEDIO I ONDENVIDO											
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	3,00	18,00				6	3,00	18,00		
						3,00	\$ -	6	3,00	18,00		
II.	NVENTARIO FINAL					3,00	\$ -	6	3,00	18,00		

KARDEX

CODIGO DU-0096 FAMILIA **DULCES** SUB- FAMILIA GRAGEAS 50 GR

ITEM 50 GR

EXISTENCIA 10 UN MINIMA

меторо PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,29	2,90				10	0,29	2,90
						0,29	\$ -	10	0,29	2,90
11	NVENTARIO FINAL					0,29	\$ -	10	0,29	2,90

KARDEX

BE-0097 CODIGO FAMILIA BEBIDAS

SUB- FAMILIA GUITIG DESECHABLE

ITEM 1 1/2 LT **EXISTENCIA** 10 UN MINIMA

меторо

PROMEDIO PONDERADO

L	METODO THE										
I	FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
	FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
I	01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	1,12	11,20				10	1,12	11,20
							1,12	\$ -	10	1,12	11,20
ſ	ı	NVENTARIO FINAL					1,12	\$ -	10	1,12	11,20

CODIGO BE-0098 BEBIDAS FAMILIA

SUB- FAMILIA GUITIG DESECHABLE ITEM 1/2 LT 500 ML

EXISTENCIA 6 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	0,60	3,60				6	0,60	3,60
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	48	0,60	28,57		0,60	\$ -	54	0,60	32,17
II II	NVENTARIO FINAL					0,60	\$ -	54	0,60	32,17

KARDEX

CODIGO BE-0099 FAMILIA BEBIDAS

SUB- FAMILIA GUITIG DESECHABLE

ITEM 3 LITRO EXISTENCIA 10 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	1,94	19,40				10	1,94	19,40	
22/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	24	1,93	46,32		1,94	\$ -	34	1,93	65,72	
						1,93	\$ -	34	1,93	65,72	
II.	NVENTARIO FINAL					1,93	\$ -	34	1,93	65,72	

KARDEX

CODIGO HA-0100 FAMILIA HARINAS SUB- FAMILIA HARINA YA ITEM 1 LB EXISTENCIA 6 UN

MINIMA METODO

PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	1,97	11,80				6	1,97	11,80
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	12	1,97	23,60		1,97	\$ -	18	1,97	35,40
						1,97	\$ -	18	1,97	35,40
						1,97	\$ -	18	1,97	35,40
						1,97	\$ -	18	1,97	35,40
						1,97	\$ -	18	1,97	35,40
		•				1,97	\$ -	18	1,97	35,40
ı	NVENTARIO FINAL					1,97	\$ -	18	1,97	35,40

CODIGO CA-0101
FAMILIA CARNICO
SUB- FAMILIA HUEVO CA-0101 CARNICOS UNIDAD ITEM EXISTENCIA 5 UN MINIMA

PROMEDIO PONDERADO METODO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	20	0,08	1,60				20	0,08	1,60	
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0531			5	0,08	\$ 0,40	15	0,08	1,20	
01/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)547			5	0,08	\$ 0,40	10	0,08	0,80	
13/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0554			5	0,08	\$ 0,40	5	0,08	0,40	
						0,08	\$ -	5	0,08	0,40	
						0,08	\$ -	5	0,08	0,40	
	INVENTARIO FINAL					0,08	\$ -	10	0,08	0,80	

KARDEX

CODIGO FAMILIA CA-0102 CARNICOS SUB- FAMILIA HUEVOS CUBETA UNIDAD ITEM

EXISTENCIA 6 UN

MINIMA METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	35	4,00	140,00				35	4,00	140,00
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)526			5	4,00	\$ 20,00	30	4,00	120,00
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)527			5	4,00	\$ 20,00	25	4,00	100,00
08/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0530			7	4,00	\$ 28,00	18	4,00	72,00
11/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)534			1	4,00	\$ 4,00	17	4,00	68,00
18/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)540			2	4,00	\$ 8,00	15	4,00	60,00
12/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0553			1	4,00	\$ 4,00	14	4,00	56,00
18/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0560			3	4,00	\$ 12,00	11	4,00	44,00
18/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0561			5	4,00	\$ 20,00	6	4,00	24,00
18/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0581			5	4,00	\$ 20,00	1	4,00	4,00
·						4,00	\$ -	1	4,00	4,00
·						4,00	\$ -	1	4,00	4,00
li li	NVENTARIO FINAL					4,00	\$ -	1	4,00	4,00

KARDEX

RE-0103 REFRIGERADOS CODIGO

FAMILIA REFRIGERADOS SUB- FAMILIA HELADO BOMBON CARIÑO

ITEM UNIDAD EXISTENCIA 6 UN MINIMA METODO

PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	0,98	5,89				6	0,98	5,89
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	24	0,98	23,57		0,98	\$ -	30	0,98	29,46
25/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	24	0,98	23,57		0,98	\$ -	54	0,98	53,03
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	24	0,98	23,57		0,98	\$ -	78	0,98	76,60
			0,98	0,00		0,98	\$ -	78	0,98	76,60
	INVENTARIO FINAL					0,98	\$ -	78	0,98	76,60

CODIGO RE-0104

FAMILIA REFRIGERADOS

SUB- FAMILIA HELADO BOMBON CLASICO

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA

UNIDAD
3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

VILTODO TRO										
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	0,98	2,95				3	0,98	2,95
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	24	0,98	23,57		0,98	\$ -	27	0,98	26,51
25/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	24	0,98	23,57		0,98	\$ -	51	0,98	50,08
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	24	0,98	23,57		0,98	\$ -	75	0,98	73,65
•		•		0,00		0,98	\$ -	75	0,98	73,65
	INVENTARIO FINAL					0,98	\$ -	75	0,98	73,65

KARDEX

CODIGO HA-0105
FAMILIA HARINAS
SUB-FAMILIA HARINA YA
ITEM 1/2 LB
EXISTENCIA
MINIMA 3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	1,00	3,00				3	1,00	3,00
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	12	1,00	12,00		1,00	\$ -	15	1,00	15,00
II	NVENTARIO FINAL					1,00	\$ -	15	1,00	15,00

KARDEX

CODIGO RE-0106 FAMILIA REFRIGERADOS

SUB- FAMILIA HELADO CONO M Y M
ITEM UNIDAD

EXISTENCIA 6 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	1,07	6,43				6	1,07	6,43	
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	30	1,07	32,14		1,07	\$ -	36	1,07	38,57	
25/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	15	1,07	16,07		1,07	\$ -	51	1,07	54,64	
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	30	1,07	32,14		1,07	\$ -	81	1,07	86,78	
				0,00		1,07	\$ -	81	1,07	86,78	
1	NVENTARIO FINAL	•				1,07	\$ -	81	1,07	86,78	

CODIGO RE-0107

FAMILIA REFRIGERADOS
SUB- FAMILIA HELADO FRUTO PSY

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA
6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	1,78	10,68				6	1,78	10,68
						1,78	\$ -	6	1,78	10,68
II	NVENTARIO FINAL					1,78	\$ -	6	1,78	10,68

KARDEX

CODIGO RE-0108

FAMILIA REFRIGERADOS

SUB- FAMILIA HELADO GALLETA PSY VAINILLA

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FFCUA	DETAILE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,09	0,89				10	0,09	0,89	
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	20	0,89	17,86		0,09	\$ -	30	0,63	18,75	
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	20	0,89	17,86		0,63	\$ -	50	0,73	36,61	
				0,00		0,73	\$ -	50	0,73	36,61	
ii ii	NVENTARIO FINAL					0,63	\$ -	50	0,73	36,61	

KARDEX

CODIGO RE-0109 FAMILIA REFRIGERADOS

SUB- FAMILIA HELADO MAJESTIK
ITEM UNIDAD

EXISTENCIA 6 UN

MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FLCHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	0,58	3,48				6	0,58	3,48
25/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	56	0,58	32,48		0,58	\$ -	62	0,58	35,96
I	NVENTARIO FINAL					0,58	\$ -	62	0,58	35,96

CODIGO RE-0110 FAMILIA REFRIGERADOS

SUB- FAMILIA HELADO TORTA HELADA

ITEM CAJA
EXISTENCIA
MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	13,39	40,17				3	13,39	40,17
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	3	15,18	45,54		13,39	\$ -	6	14,29	85,71
25/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	3	15,18	45,54		14,29	\$ -	9	14,58	131,25
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	2	15,18	30,36		14,58	\$ -	11	14,69	161,61
				0,00		14,69	\$ -	11	14,69	161,61
	INVENTARIO FINAL					14,29	\$ -	11	14,69	161,61

KARDEX

CODIGO RE-0226
FAMILIA REFRIGERADOS
SUB- FAMILIA HELADO BUGI GUM

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA
6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	24	0,95	22,77				24	0,95	22,77
						0,95	\$ -	24	0,95	22,77
II	NVENTARIO FINAL					0,95	\$ -	24	0,95	22,77

KARDEX

CODIGO RE-0227 FAMILIA REFRIGERADOS

SUB- FAMILIA HELADO GALLETA PSY FRUTILLA

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA
6 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	15	1,19	17,86				15	1,19	17,86
						1,19	\$ -	15	1,19	17,86
II.	NVENTARIO FINAL					1,19	\$ -	15	1,19	17,86

CODIGO RE-0228

FAMILIA REFRIGERADOS
SUB- FAMILIA HELADO VASITO CHICO

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA

UNIDAD
10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	24	0,97	23,21				24	0,97	23,21
						0,97	\$ -	24	0,97	23,21
II II	NVENTARIO FINAL					0,97	\$ -	24	0,97	23,21

KARDEX

CODIGO RE-0229
FAMILIA REFRIGERADOS

SUB- FAMILIA HELADO ARTESANAL CHOCOLATE

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA

UNIDAD
10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	15	1,07	16,07				15	1,07	16,07
						1,07	\$ -	15	1,07	16,07
II .	NVENTARIO FINAL		·			1,07	\$ -	15	1,07	16,07

KARDEX

CODIGO RE-0230
FAMILIA REFRIGERADOS
SUB- FAMILIA HELADO YOGUFRUT

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA 6 UN

MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	15	0,72	10,80				15	0,72	10,80
						0,72	\$ -	15	0,72	10,80
11	NVENTARIO FINAL	•				0,72	\$ -	15	0,72	10,80

CODIGO RE-0230

FAMILIA REFRIGERADOS

SUB- FAMILIA HELADO ARTESANAL R/P

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
6 UN

MINIMA
METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	18	0,89	16,07				18	0,89	16,07
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	18	0,89	16,07		0,89	\$ -	36	0,89	32,15
II	NVENTARIO FINAL					0,89	\$ -	36	0,89	32,15

KARDEX

CODIGO RE-0231
FAMILIA REFRIGERADOS
SUB- FAMILIA HELADO 1 LITRO
ITEM UNIDAD

EXISTENCIA
MINIMA
6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	6	4,46	26,76				6	4,46	26,76
25/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	10	4,46	44,60		4,46	\$ -	16	4,46	71,36
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	4	4,46	17,84		4,46	\$ -	20	4,46	89,20
II	NVENTARIO FINAL					4,46	\$ -	20	4,46	89,20

KARDEX

CODIGO RE-0252 FAMILIA REFRIGERADOS

SUB- FAMILIA HELADO CONO FLAMENCO

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA 6 UN

MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
25/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	22	0,89	19,64				22	0,89	19,64
				0,00		0,89	\$ -	22	0,89	19,64
						0,89	\$ -	22	0,89	19,64
-	NVENTARIO FINAL					0,89	\$ -	22	0,89	19,64

CODIGO RE-0253
FAMILIA REFRIGERADOS
SUB- FAMILIA HELADO DONA

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

11121000										
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
25/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	15	0,89	13,39				15	0,89	13,39
						0,89	\$ -	15	0,89	13,39
						0,89	\$ -	15	0,89	13,39
II	NVENTARIO FINAL					0,89	\$ -	15	0,89	13,39

KARDEX

CODIGO RE-0254

FAMILIA REFRIGERADOS

SUB- FAMILIA HELADO TOPSY CHOP OBSCURO

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA
6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVILIODO	VIEDIO I GIUDEIUADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
25/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	60	0,49	29,46				60	0,49	29,46
						0,49	\$ -	60	0,49	29,46
						0,49	\$ -	60	0,49	29,46
- 11	NVENTARIO FINAL					0,49	\$ -	60	0,49	29,46

KARDEX

CODIGO RE-0255
FAMILIA REFRIGERADOS

SUB- FAMILIA HELADO TOPSY CHOP BLANCO

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA
6 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
25/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	60	0,49	29,46				60	0,49	29,46
						0,49	\$ -	60	0,49	29,46
						0,49	\$ -	60	0,49	29,46
	NVENTARIO FINAL					0,49	\$ -	60	0,49	29,46

CODIGO RE-0262 FAMILIA REFRIGERADOS

SUB- FAMILIA HELADO BIG BAR

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA
6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	24	0,98	23,57				24	0,98	23,57
						0,98	\$ -	24	0,98	23,57
						0,98	\$ -	24	0,98	23,57
II	NVENTARIO FINAL					0,98	\$ -	24	0,98	23,57

KARDEX

CODIGO RE-0263
FAMILIA REFRIGERADOS

SUB- FAMILIA HELADO CONO LLAMA

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
6 UN

MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	24	1,07	25,71				24	1,07	25,71
						1,07	\$ -	24	1,07	25,71
						1,07	\$ -	24	1,07	25,71
II	NVENTARIO FINAL					1,07	\$ -	24	1,07	25,71

KARDEX

CODIGO RE-0264
FAMILIA REFRIGERADOS
SUB- FAMILIA HELADO LITRO M Y M

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA
6 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	2	5,35	10,70				2	5,35	10,70
						5,35	\$ -	2	5,35	10,70
						5,35	\$ -	2	5,35	10,70
11	NVENTARIO FINAL					5,35	\$ -	2	5,35	10,70

CODIGO ES-0287
FAMILIA ESPECIAS
SUB- FAMILIA HORCHATA
ITEM CAJA
EXISTENCIA
MINIMA 3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

WILLODO THE										
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-00	12	0,94	11,22				12	0,94	11,22
						0,94	\$ -	12	0,94	11,22
						0,94	\$ -	12	0,94	11,22
11	NVENTARIO FINAL					0,94	\$ -	12	0,94	11,22

KARDEX

CODIGO PL-0111

FAMILIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA

SUB- FAMILIA JABON LAVATODO ITEM UNIDAD

EXISTENCIA 6 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FFCUA	DETAILE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	2,25	13,50				6	2,25	13,50
						2,25	\$ -	6	2,25	13,50
						2,25	\$ -	6	2,25	13,50
						2,25	\$ -	6	2,25	13,50
I	NVENTARIO FINAL					2,25	\$ -	6	2,25	13,50

KARDEX

CODIGO PA-0112

FAMILIA PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL

SUB- FAMILIA JABON BAÑO ITEM UNIDAD EXISTENCIA 10 LIN

MINIMA 10 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,60	6,00				10	0,60	6,00
12/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	553			4	0,60	\$ 2,40	6	0,60	3,60
01/10/2015	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	15	0,66	9,90		0,60	\$ -	21	0,64	13,50
						0,64	\$ -	21	0,64	13,50
11	NVENTARIO FINAL					0,64	\$ -	21	0,64	13,50

CODIGO PA-0113

MINIMA

PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL FAMILIA

SUB- FAMILIA JABON PROTEX ITEM UNIDAD EXISTENCIA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	2,55	15,30				6	2,55	15,30
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	24	2,70	64,80		2,55	\$ -	30	2,67	80,10
						2,67	\$ -	30	2,67	80,10
	INVENTARIO FINAL					2,67	\$ -	30	2,67	80,10

KARDEX

CODIGO EM-0114 **EMBUTIDOS** FAMILIA SUB- FAMILIA JAMON ESPALDA

ITEM 200 GR EXISTENCIA 6 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	3,07	18,42				6	3,07	18,42	
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	3,07	36,84		3,07	\$ -	18	3,07	55,26	
02/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	3,07	36,84		3,07	\$ -	30	3,07	92,10	
						3,07	\$ -	30	3,07	92,10	
I	NVENTARIO FINAL					3,07	\$ -	30	3,07	92,10	

KARDEX

CODIGO BE-0115 FAMILIA BEBIDAS

SUB- FAMILIA AVENA CASERA TONI CON LECHE

ITEM 1 LT EXISTENCIA 6 UN MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	2,06	12,36				6	2,06	12,36
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	36	2,06	74,02		2,06	\$ -	42	2,06	86,38
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)573		0,00	1	2,06	\$ 2,06	41	2,06	84,32
ı	NVENTARIO FINAL					2,06	\$ -	41	2,06	84,32

CODIGO BE-0116 FAMILIA BEBIDAS

SUB- FAMILIA AVENA CON FRUTA 48 AF NESTLE

ITEM 1 LT
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	1,33	7,98				6	1,33	7,98
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	96	1,33	128,00		1,33	\$ -	102	1,33	135,98
=	NVENTARIO FINAL					1,33	\$ -	102	1,33	135,98

KARDEX

CODIGO BE-0117
FAMILIA BEBIDAS

SUB- FAMILIA JUGO NATURA NARANJA 24 AF NESTLE

ITEM 1 LT

EXISTENCIA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVILIODO I NO	VILDIO I GIVDLINADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	2,67	16,00				6	2,67	16,00
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	48	2,67	128,00		2,67	\$ -	54	2,67	144,00
ı	NVENTARIO FINAL					2,67	\$ -	54	2,67	144,00

KARDEX

CODIGO BE-0118
FAMILIA BEBIDAS

SUB- FAMILIA JUGO NUTRI DURAZNO

ITEM 1 LT
EXISTENCIA
MINIMA
12 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FLCHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	1,40	16,80				12	1,40	16,80
11/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0533			5	1,40	\$ 7,00	7	1,40	9,80
01/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0543			5	1,40	\$ 7,00	2	1,40	2,80
12/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)553			1	1,40	\$ 1,40	1	1,40	1,40
28/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0568			2	1,40	\$ 2,80	-1	1,40	-1,40
II	NVENTARIO FINAL					1,40	\$ -	-1	1,40	-1,40

CODIGO DU-0119
FAMILIA DULCES
SUB- FAMILIA KATABUN
ITEM 13 GR
EXISTENCIA 20 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	20	0,21	4,20				20	0,21	4,20
						0,21	\$ -	20	0,21	4,20
II	NVENTARIO FINAL					0,21	\$ -	20	0,21	4,20

KARDEX

CODIGO DU-0120 FAMILIA DULCES SUB- FAMILIA KINDER HUEVOS

ITEM 20 GR EXISTENCIA 6 UN MINIMA

METODO

PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	2,98	29,80				10	2,98	29,80
						2,98	\$ -	10	2,98	29,80
						2,98	\$ -	10	2,98	29,80
						2,98	\$ -	10	2,98	29,80
II	NVENTARIO FINAL					2,98	\$ -	10	2,98	29,80

KARDEX

CODIGO GR-0121
FAMILIA GRANOS
SUB- FAMILIA LENTEJA
ITEM LB
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,30	3,00				10	0,30	3,00
09/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0531			0,5	0,30	\$ 0,15	10	0,30	2,85
						0,30	\$ -	10	0,30	2,85
						0,30	\$ -	10	0,30	2,85
II	NVENTARIO FINAL					0,30	\$ -	10	0,30	2,85

LA-0122 CODIGO FAMILIA LACTEOS SUB- FAMILIA LECHE AZUL ITEM 1 LT

EXISTENCIA 20 UN MINIMA METODO

PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS				EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/T	OTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	35	1,90	66,50					35	1,90	66,50
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0526			15	1,90	\$	28,50	20	1,90	38,00
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)527			15	1,90	\$	28,50	5	1,90	9,50
01/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)546			4	1,90	\$	7,60	1	1,90	1,90
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	100	1,65	165,00		1,90	\$	-	101	1,65	166,90
						1,65	\$,	101	1,65	166,90
						1,65	\$,	101	1,65	166,90
						1,65	\$	-	101	1,65	166,90
			_			1,65	\$	-	101	1,65	166,90
	INVENTARIO FINAL		_			1,65	\$	-	101	1,65	166,90

KARDEX

CODIGO LA-0123 LACTEOS FAMILIA SUB- FAMILIA LECHE TONI ITEM 200 ML EXISTENCIA 3 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVIETODO TROI	VIEDIO I GIADEIXADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	0,69	2,06				3	0,69	2,06
01/10/2015	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	144	0,69	99,00		0,69	\$ -	147	0,69	101,06
01/10/2015	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	48	0,73	34,82		0,69	\$ -	195	0,70	135,89
						0,70	\$ -	195	0,70	135,89
11	NVENTARIO FINAL					0,70	\$ -	195	0,70	135,89

KARDEX

CODIGO FAMILIA LA-0124

LACTEOS

SUB- FAMILIA LECHE EN POLVO LA VAQUITA

ITEM 200 GR EXISTENCIA

10 UN MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS	•		EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	1,63	16,30				10	1,63	16,30
24/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)544			2	1,63	\$ 3,26	8	1,63	13,04
						1,63	\$ -	8	1,63	13,04
INVENTARIO FINAL					1,63	\$ -	8	1,63	13,04	

CODIGO LA-0125 FAMILIA LACTEOS

SUB- FAMILIA LECHE NUTRI AZUL

ITEM 1 LT
EXISTENCIA
MINIMA
10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	1,50	18,00				12	1,50	18,00
09/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0531			1	1,50	\$ 1,50	11	1,50	16,50
13/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0554			1	1,50	\$ 1,50	10	1,50	15,00
25/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0566			2	1,50	\$ 3,00	8	1,50	12,00
						1,50	\$ -	8	1,50	12,00
						1,50	\$ -	8	1,50	12,00
						1,50	\$ -	8	1,50	12,00
11	NVENTARIO FINAL					1,50	\$ -	8	1,50	12,00

KARDEX

CODIGO LA-0126
FAMILIA LACTEOS
SUB-FAMILIA LECHE ROJA
ITEM 1 LT
EXISTENCIA 10 UN
MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS	•		SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	2,92	29,20				10	2,92	29,20
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	60	1,75	105,00		2,92	\$ -	70	1,92	134,20
						1,92	\$ -	70	1,92	134,20
						1,92	\$ -	70	1,92	134,20
						1,92	\$ -	70	1,92	134,20
						1,92	\$ -	70	1,92	134,20
	NVENTARIO FINAL		_			1,92	\$ -	70	1,92	134,20

KARDEX

CODIGO LA-0127
FAMILIA LACTEOS
SUB-FAMILIA LECHE TONI
ITEM 1 LT
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	2,90	34,80				12	2,90	34,80
27/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0568			2	2,90	\$ 5,80	10	2,90	29,00
						2,90	\$ -	10	2,90	29,00
II.	NVENTARIO FINAL					2,90	\$ -	10	2,90	29,00

CODIGO LA-0125 FAMILIA LACTEOS

SUB- FAMILIA LECHE NUTRI AZUL

ITEM 1 LT
EXISTENCIA 10 UN

MINIMA
METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	1,50	18,00				12	1,50	18,00
09/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0531			1	1,50	\$ 1,50	11	1,50	16,50
13/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0554			1	1,50	\$ 1,50	10	1,50	15,00
25/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0566			2	1,50	\$ 3,00	8	1,50	12,00
						1,50	\$ -	8	1,50	12,00
						1,50	\$ -	8	1,50	12,00
				•		1,50	\$ -	8	1,50	12,00
	NVENTARIO FINAL			·		1,50	\$ -	8	1,50	12,00

KARDEX

CODIGO LA-0126
FAMILIA LACTEOS
SUB- FAMILIA LECHE ROJA
ITEM 1 LT
EXISTENCIA 10 UN

MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	2,92	29,20				10	2,92	29,20
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	60	1,75	105,00		2,92	\$ -	70	1,92	134,20
						1,92	\$ -	70	1,92	134,20
						1,92	\$ -	70	1,92	134,20
						1,92	\$ -	70	1,92	134,20
						1,92	\$ -	70	1,92	134,20
I	NVENTARIO FINAL					1,92	\$ -	70	1,92	134,20

KARDEX

CODIGO LA-0127
FAMILIA LACTEOS
SUB-FAMILIA LECHE TONI
ITEM 1 LT
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

WILTODO	I KOMEDIO I ONDERADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	2,90	34,80				12	2,90	34,80
27/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-000	0568			2	2,90	\$ 5,80	10	2,90	29,00
						2,90	\$ -	10	2,90	29,00
	INVENTARIO FINAL					2,90	\$ -	10	2,90	29,00

CODIGO ES-0241 FAMILIA **ESPECIAS** SUB- FAMILIA LAUREL HOJA

ITEM 10 GR EXISTENCIA

MINIMA

10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
18/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-00	12	0,22	2,64				12	0,22	2,64
						0,22		12	0,22	2,64
	NVENTARIO FINAL					0,22		12	0,22	2,64

KARDEX

CODIGO CE-0131 FAMILIA CEREALES SUB- FAMILIA MAICENA ITEM 200 GR EXISTENCIA 6 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	9	0,99	8,91				9	0,99	8,91
24/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0544			1	0,99	\$ 0,99	8	0,99	7,92
11	NVENTARIO FINAL					0,99	\$ -	8	0,99	7,92

KARDEX

CODIGO VE-0132 FAMILIA VERDURAS SUB- FAMILIA MADURO ITEM UNIDAD EXISTENCIA 6 UN MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	20	0,25	5,00				20	0,25	5,00
25/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0566			6	0,25	\$ 1,50	14	0,25	3,50
28/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0569			6	0,25	\$ 1,50	8	0,25	2,00
28/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0570		•	3	0,25	\$ 0,75	5	0,25	1,25
11	NVENTARIO FINAL					0,25	\$ -	5	0,25	1,25

CODIGO FR-0133
FAMILIA FRUTAS
SUB- FAMILIA MANZANAS
ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	20	0,25	5,00				20	0,25	5,00
28/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0569			3	0,25	\$ 0,75	17	0,25	4,25
I	NVENTARIO FINAL					0,25	\$ -	17	0,25	4,25

KARDEX

CODIGO GR-0134
FAMILIA GRANOS
SUB- FAMILIA MANÍ
ITEM LIBRAS
EXISTENCIA 10 UN
MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	2,30	27,60				12	2,30	27,60
29/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)572			2	2,30	\$ 4,60	10	2,30	23,00
li li	NVENTARIO FINAL					2,30	\$ -	10	2,30	23,00

KARDEX

CODIGO ES-0135 FAMILIA ESPECIAS

SUB- FAMILIA MANZANILLA CON MIEL AROMATICA

ITEM CAJA
EXISTENCIA
MINIMA

CAJA
3 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	0,94	2,81				3	0,94	2,81
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-00	12	0,94	11,22	1	0,94	\$ 0,94	14	0,94	13,09
15/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)578			1	0,94	\$ 0,94	13	0,94	12,16
I	INVENTARIO FINAL					0,94	\$ -	13	0,94	12,16

CODIGO CE-0136 FAMILIA CEREALES

SUB- FAMILIA MAIZ SABROSA ORIENTAL

ITEM 1/2 LB EXISTENCIA 3 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	0,79	2,38				3	0,79	2,38
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	12	0,79	9,50		0,79	\$ -	15	0,79	11,88
II	NVENTARIO FINAL					0,79	\$ -	15	0,79	11,88

KARDEX

CODIGO CE-0137 FAMILIA CEREALES

SUB- FAMILIA MAIZ SABROSA ORIENTAL

ITEM 1 LB EXISTENCIA 3 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FLCHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	1,50	4,50				3	1,50	4,50
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	12	1,50	18,00		1,50	\$ -	15	1,50	22,50
I	NVENTARIO FINAL					1,50	\$ -	15	1,50	22,50

KARDEX

CODIGO SA-0138 FAMILIA SALSAS

SUB- FAMILIA MAYONESA FRASCO

ITEM 200 GR EXISTENCIA 10 UN

MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	3,55	42,60				12	3,55	42,60	
·						3,55	\$ -	12	3,55	42,60	
						3,55	\$ -	12	3,55	42,60	
						3,55	\$ -	12	3,55	42,60	
11	NVENTARIO FINAL					3,55	\$ -	12	3,55	42,60	

CODIGO SA-0139 FAMILIA SALSAS

SUB- FAMILIA MAYONESA SACHET

ITEM 30 GR
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	1,14	13,68				12	1,14	13,68
25/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0584			1	1,14	\$ 1,14	11	1,14	12,54
						1,14	\$ -	11	1,14	12,54
						1,14	\$ -	11	1,14	12,54
II II	NVENTARIO FINAL			·		1,14	\$ -	11	1,14	12,54

KARDEX

CODIGO ME-0140
FAMILIA MERMELADAS
SUB- FAMILIA GUSTADINA
ITEM 250 GR
EXISTENCIA 6 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	1,75	21,00				12	1,75	21,00
11/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	533			1	1,75	\$ 1,75	11	1,75	19,25
						1,75	\$ -	11	1,75	19,25
II	NVENTARIO FINAL					1,75	\$ -	11	1,75	19,25

KARDEX

CODIGO EM-0141
FAMILIA EMBUTIDOS
SUB- FAMILIA MORTADELA
ITEM 100 GR
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	0,60	3,60				6	0,60	3,60
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	20	0,60	12,00		0,60	\$ -	26	0,60	15,60
02/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	25	0,60	15,00		0,60	\$ -	51	0,60	30,60
						0,60	\$ -	26	0,60	15,60
				•		0,60	\$ -	26	0,60	15,60
11	NVENTARIO FINAL					0,60	\$ -	26	0,60	15,60

CODIGO EM-0142
FAMILIA EMBUTIDOS
SUB- FAMILIA MORTADELA
ITEM 500 GR
EXISTENCIA 6 LIN

MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	3,79	22,74				6	3,79	22,74
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	3,79	45,48		3,79	\$ -	18	3,79	68,22
02/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	3,79	45,48		3,79	\$ -	30	3,79	113,70
29/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	572			1	3,79	\$ 3,79	29	3,79	109,91
30/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	3,79			3,79	\$ -	41	2,68	109,91
						2,68	\$ -	41	2,68	109,91
						2,68	\$ -	41	2,68	109,91
ı	NVENTARIO FINAL					2,68	\$ -	41	2,68	109,91

KARDEX

CODIGO EM-0143
FAMILIA EMBUTIDOS
SUB- FAMILIA MORTADELA
ITEM 5 KG

EXISTENCIA 2 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	1	29,84	29,84				1	29,84	29,84	
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	2	29,84	59,68		1,00	\$ 29,84	3	19,89	59,68	
02/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	2	29,84	59,68		29,84	\$ -	5	17,90	89,52	
30/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	2	29,84	59,68		17,90	\$ -	7	21,31	149,20	
I	NVENTARIO FINAL					21,31	\$ -	7	21,31	149,20	

KARDEX

CODIGO SA-0144
FAMILIA SALSAS
SUB- FAMILIA MOSTAZA
ITEM 200 GR
EXISTENCIA 10 UN
MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
TECHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,83	8,30				10	0,83	8,30
						0,83	\$ -	10	0,83	8,30
II	NVENTARIO FINAL					0,83	\$ -	10	0,83	8,30

CODIGO SA-0145 FAMILIA SALSAS

SUB- FAMILIA MOSTAZA SACHET

ITEM 30 GR
EXISTENCIA
MINIMA
10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

WIETODO TRON	TEDIO I ONDENADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	0,78	9,36				12	0,78	9,36
						0,78	\$ -	12	0,78	9,36
li li	NVENTARIO FINAL					0,78	\$ -	12	0,78	9,36

KARDEX

CODIGO CE-0233
FAMILIA CEREALES
SUB- FAMILIA MOROCHO
ITEM 400 GR
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVIETODO FINOR	VILDIO FONDLINADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	24	0,79	18,96				24	0,79	18,96
						0,79		24	0,79	18,96
11	NVENTARIO FINAL					0,79		24	0,79	18,96

KARDEX

CODIGO CE-0235
FAMILIA CEREALES
SUB- FAMILIA MAIZ TOSTADO

ITEM 400 gr EXISTENCIA MINIMA 10 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	24	1,11	26,64				24	1,11	26,64
18/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0582			2	1,11		22	1,21	26,64
!!	NVENTARIO FINAL					1,21		22	1,21	26,64

CODIGO CE-0237
FAMILIA CEREALES
SUB- FAMILIA MOTE ESPECIAL

ITEM 400 gr EXISTENCIA MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVIETODO TRO	IVIEDIO I GIVDEIXADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	24	1,02	24,48				24	1,02	24,48
						1,02		24	1,02	24,48
	INVENTARIO FINAL					1,02		24	1,02	24,48

KARDEX

CODIGO CE-0238 FAMILIA CEREALES

SUB- FAMILIA MOROCHO PARTIDO

ITEM 400 gr EXISTENCIA 10 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	24	0,81	19,44				24	0,81	19,44
						0,81		24	0,81	19,44
II	NVENTARIO FINAL					0,81		24	0,81	19,44

KARDEX

CODIGO LA-0279 FAMILIA LACTEOS

SUB- FAMILIA MARGARINA GIRASOL

ITEM 250 GR
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-003-00	48	1,25	60,00				48	1,25	60,00	
						1,25	\$ -	48	1,25	60,00	
						1,25	\$ -	48	1,25	60,00	
						1,25	\$ -	48	1,25	60,00	
I	NVENTARIO FINAL	•				1,25	\$ -	48	0,00	0,00	

CODIGO JU-0146
FAMILIA JUGOS
SUB- FAMILIA NATURA
ITEM 200 ML
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	18	0,78	14,04				18	0,78	14,04
12/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0553			1	0,78	\$ 0,78	17	0,78	13,26
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0573			1	0,78	\$ 0,78	16	0,78	12,48
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0574			1	0,78	\$ 0,78	15	0,78	11,70
						0,78	\$ -	15	0,78	11,70
11	NVENTARIO FINAL				·	0,78	\$ -	15	0,78	11,70

KARDEX

CODIGO CF-0147 FAMILIA CAFÉS

SUB- FAMILIA NESCAFE MEDIANO

ITEM 100 GR
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

WILTODO THOM										
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	7,17	43,00				6	7,17	43,00
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	12	7,17	86,00		7,17	\$ -	18	7,17	129,00
II	NVENTARIO FINAL					7,17	\$ -	18	7,17	129,00

KARDEX

CODIGO CF-0148 FAMILIA CAFÉS

SUB- FAMILIA NESCAFE PEQUEÑO

ITEM 50 GR
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	4,58	27,50				6	4,58	27,50
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	12	4,58	55,00		4,58	\$ -	18	4,58	82,49
II	NVENTARIO FINAL					4,58	\$ -	18	4,58	82,49

CODIGO JU-0149 FAMILIA JUGOS

SUB- FAMILIA NATURA NARANJA

ITEM 1 LT

EXISTENCIA 3 UN

MINIMA 3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVILIODO	NEDIO I ONDENVIDO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	1,83	5,50				3	1,83	5,50
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	12	1,83	22,00		1,83	\$ -	15	1,83	27,50
II.	INVENTARIO FINAL					1,83	\$ -	15	1,83	27,50

KARDEX

CODIGO JU-0150 FAMILIA JUGOS

SUB- FAMILIA NATURA DURAZNO

ITEM 1 LT
EXISTENCIA
MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FLCHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	1,83	5,50				3	1,83	5,50
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	48	1,83	88,00		1,83	\$ -	51	1,83	93,50
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)574		0,00	1	1,83	\$ 1,83	50	1,83	91,67
I	INVENTARIO FINAL					1,83	\$ -	51	1,83	93,50

KARDEX

CODIGO CF-0151 FAMILIA CAFÉS

SUB- FAMILIA NESCAFE GRANDE

ITEM 170 GR
EXISTENCIA
MINIMA
5 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	5	1,55	7,75				5	1,55	7,75
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	10	7,65	76,50		1,55	\$ -	15	5,62	84,25
ı	NVENTARIO FINAL					5,62	\$ -	15	5,62	84,25

CODIGO CO-0152

FAMILIA CONDIMENTOS SUB- FAMILIA OREGANO EN HOJA

ITEM 10 GR
EXISTENCIA
MINIMA 3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

L	METODO THE	112510 1 01122111120									
	FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
l	FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
I	01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	0,17	0,51				3	0,17	0,51
I	06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-00	25	0,17	4,13		0,17	\$ -	28	0,17	4,64
I	ļ	NVENTARIO FINAL					0,17	\$ -	28	0,17	4,64

KARDEX

CODIGO PD-0157

FAMILIA PAÑALES DESECHABLES
SUB- FAMILIA HUGGIES GRANDE

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA
6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECTIA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	1,37	8,22				6	1,37	8,22
09/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	90	1,38	124,20		1,37	\$ -	96	1,38	132,42
						1,38	\$ -	96	1,38	132,42
- 11	NVENTARIO FINAL					1,38	\$ -	96	1,38	132,42

KARDEX

CODIGO BE-0158
FAMILIA BEBIDAS
SUB- FAMILIA PULP
ITEM 1 LT
EXISTENCIA 3 UN

	ARTICULO	PAPEL	ALUMINIO PEO	QUEÑO	EXIS	TENCIAS MINI	MAS:				
	METODO	PRON	/IEDIO PONDEI	RADO	EXIS	TENCIAS MAXI	MAS:				
EECHA	FECHA DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	FECHA DETALLE		V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	1,37	4,11				3	1,37	4,11	
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	24	1,38	33,04		1,37	\$ -	27	1,38	37,15	
	INVENTARIO FINAL					1,38	\$ -	27	1,38	37,15	

CODIGO PP-0159

FAMILIA PRODUCTOS DE PAPEL

SUB- FAMILIA PAPEL FLOR
ITEM ROLLO
EXISTENCIA
MINIMA 15 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	15	0,36	5,40				15	0,36	5,40	
09/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	144	0,38	54,05		0,36	\$ -	159	0,37	59,45	
25/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)566			12	0,37	\$ 4,49	147	0,37	54,97	
28/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	570			2	0,37	\$ 0,75	145	0,37	54,22	
						0,37	\$ -	145	0,37	54,22	
		·		·		0,37	\$ -	145	0,37	54,22	
	INVENTARIO FINAL					0,37	\$ -	145	0,37	54,22	

KARDEX

CODIGO PP-0160

FAMILIA PRODUCTOS DE PAPEL

SUB- FAMILIA PAPEL SCOTT ITEM ROLLO 48X1 EXISTENCIA MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	0,26	3,07				12	0,26	3,07
09/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	144	0,26	36,89		0,26	\$ -	156	0,26	39,97
						0,26	\$ -	156	0,26	39,97
II	NVENTARIO FINAL					0,26	\$ -	156	0,26	39,97

KARDEX

CODIGO FR-0161
FAMILIA FRUTAS
SUB- FAMILIA PERA
ITEM UNIDAD
EXISTENCIA 10 UN

MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS		·	SALIDAS			EXISTENCIAS	•
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	0,95	11,40				12	0,95	11,40
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)573			2	0,95	\$ 1,90	10	0,95	9,50
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)574			2	0,95	\$ 1,90	8	0,95	7,60
						0,95	\$ -	8	0,95	7,60
						0,95	\$ -	8	0,95	7,60
	INVENTARIO FINAL					0,95	\$ -	8	0,95	7,60

HO-0162 CODIGO HORTALIZAS FAMILIA SUB- FAMILIA PIMIENTOS ITEM UNIDAD EXISTENCIA 10 UN

MINIMA

PROMEDIO PONDERADO METODO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,95	9,50				10	0,95	9,50
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0573			1	0,95	\$ 0,95	9	0,95	8,55
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0574			1	0,95	\$ 0,95	8	0,95	7,60
						0,95	\$ -	8	0,95	7,60
						0,95	\$ -	8	0,95	7,60
ı	NVENTARIO FINAL					0,95	\$ -	8	0,95	7,60

KARDEX

PP-0163 CODIGO

FAMILIA PRODUCTOS PLÁSTICOS

SUB- FAMILIA PAQUETES DE FUNDAS DE BOLO 3x8

ITEM **PAQUETES** EXISTENCIA 10 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,36	3,60				10	0,36	3,60
						0,36	\$ -	10	0,36	3,60
II	NVENTARIO FINAL					0,36	\$ -	10	0,36	3,60

KARDEX

CODIGO EP-0164

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS SUB- FAMILIA PAQUETES DE PLATOS P6

PAQUETES ITEM EXISTENCIA 10 UN MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,56	5,60				10	0,56	5,60
						0,56	\$ -	10	0,56	5,60
						0,56	\$ -	10	0,56	5,60
II	INVENTARIO FINAL					0,56	\$ -	10	0,56	5,60

CODIGO EP-0165

EMBALAJES PLASTICOS FAMILIA

SUB- FAMILIA PAQUETES DE TARRINAS DE 1 LITRO

ITEM **PAQUETES** EXISTENCIA 10 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

ſ	FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
	FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
	01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	2,99	29,90				10	2,99	29,90
							2,99	\$ -	10	2,99	29,90
ſ							2,99	\$ -	10	2,99	29,90
ſ	II	NVENTARIO FINAL					2,99	\$ -	10	2,99	29,90

KARDEX

CODIGO SA-0166 FAMILIA SALSAS

SUB- FAMILIA PASTA DE TOMATE SACHET

ITEM 30 GR EXISTENCIA 10 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,52	5,20				10	0,52	5,20
						0,52	\$ -	10	0,52	5,20
II.	NVENTARIO FINAL					0,52	\$ -	10	0,52	5,20

KARDEX

CODIGO BE-0167 FAMILIA BEBIDAS SUB- FAMILIA PEPSI ITEM 3 LT EXISTENCIA 10 UN

MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	1,95	5,85				3	1,95	5,85
22/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	96	1,93	185,28		1,95	\$ -	99	1,93	191,13
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	36	1,93	69,64		1,93	\$ -	135	1,93	260,77
1	INVENTARIO FINAL					1,93	\$ -	99	1,93	191,13

CODIGO EM-0168
FAMILIA EMBUTIDOS
SUB- FAMILIA PERRO CALIENTE

ITEM 200 GR
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS	•		SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	1,45	14,50				10	1,45	14,50
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	50	1,45	72,50		1,45	\$ -	60	1,45	87,00
02/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	40	1,45	58,00		1,45	\$ -	100	1,45	145,00
30/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	40	1,45	58,00		1,45	\$ -	140	1,45	203,00
I	NVENTARIO FINAL					1,45	\$ -	140	1,45	203,00

KARDEX

CODIGO EM-0169
FAMILIA EMBUTIDOS
SUB- FAMILIA PERRO CALIENTE

ITEM 500 GR
EXISTENCIA
MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

INC.	VIEDIO I GIUDEILADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	5	3,72	18,60				5	3,72	18,60
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	3,72	44,64		3,72	\$ -	17	3,72	63,24
02/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	3,72	44,64		3,72	\$ -	29	3,72	107,88
30/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	3,72	44,64		3,72	\$ -	41	3,72	152,52
I	NVENTARIO FINAL					3,72	\$ -	41	3,72	152,52

KARDEX

CODIGO BE-0170
FAMILIA BEBIDAS
SUB- FAMILIA PILSENER LATA
ITEM 355 MC3
EXISTENCIA
MINIMA 12 UN

IVIETOBO TITO										
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	1,20	14,40				12	1,20	14,40
20/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	48	1,19	57,12		1,20	\$ -	60	1,19	71,52
						1,19	\$ -	60	1,19	71,52
11	INVENTARIO FINAL					1,19	\$ -	60	1,19	71,52

CODIGO BE-0171
FAMILIA BEBIDAS

SUB- FAMILIA PILSENER RETORNABLE

ITEM 600 ML

EXISTENCIA
MINIMA
10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	1,50	15,00				10	1,50	15,00
22/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	60	1,56	93,60		1,50	\$ -	70	1,55	108,60
20/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	48	1,56	75,00		1,55	\$ -	118	1,56	183,60
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	60	1,56	93,75		1,56	\$ -	178	1,56	277,35
ı	NVENTARIO FINAL					1,56	\$ -	178	1,56	277,35

KARDEX

CODIGO ES-0172
FAMILIA ESPECIAS
SUB- FAMILIA PIMIENTA
ITEM 50 GR
EXISTENCIA
MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVILIODO	NEDIO I ONDENADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	0,61	3,63				6	0,61	3,63
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-00	12	0,61	7,26		0,61	\$ -	18	0,61	10,89
II	INVENTARIO FINAL					0,61	\$ -	18	0,61	10,89

KARDEX

CODIGO ES-0173
FAMILIA ESPECIAS
SUB- FAMILIA PIMIENTA DULCE

ITEM 20 GR EXISTENCIA MINIMA 10 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	11	0,33	3,63				11	0,33	3,63
						0,33	\$ -	11	0,33	3,63
	INVENTARIO FINAL					0,33	\$ -	11	0,33	3,63

CODIGO DU-0174
FAMILIA DULCES
SUB- FAMILIA PAPAS RUFLES
ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS				EXISTENCIAS	EXISTENCIAS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	0,40	4,80				12	0,40	4,80
25/09/2014	25/09/2014 VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-000056				1	0,40	\$ 0,40	11	0,40	4,40
IF	INVENTARIO FINAL					0,40	\$ -	11	0,40	4,40

KARDEX

CODIGO HO-0175
FAMILIA HORTALIZAS
SUB- FAMILIA PAPAS
ITEM LB
EXISTENCIA 15 UN
MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS				EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/	TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	115	0,50	57,50					115	0,50	57,50
08/01/1900	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0526			20	0,50	\$	10,00	95	0,50	47,50
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0527			20	0,50	\$	10,00	75	0,50	37,50
06/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0548			30	0,50	\$	15,00	45	0,50	22,50
08/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)549			30	0,50	\$	15,00	15	0,50	7,50
28/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0569			2	0,50	\$	1,00	13	0,50	6,50
07/10/2015	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0575			10	0,50	\$	5,00	3	0,50	1,50
						0,50	\$	-	3	0,50	1,50
	INVENTARIO FINAL					0,50	\$	-	3	0,50	1,50

KARDEX

CODIGO AC-0176
FAMILIA ACCESORIOS
SUB- FAMILIA PRESTOBARBA AZUL
ITEM UNIDAD

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
10 UN

MINIMA

	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	ISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	11	0,98	10,78				11	0,98	10,78	
25/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0566			1	0,98	\$ 0,98	10	0,98	9,80	
						0,98	\$ -	10	0,98	9,80	
II	NVENTARIO FINAL					0,98	\$ -	10	0,98	9,80	

CN-0177 CODIGO FAMILIA CONGELADOS SUB- FAMILIA PULPA MANGO ITEM 400 GR

EXISTENCIA 3 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	4	1,75	7,00				4	1,75	7,00
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	12	1,75			1,75	\$ -	16	0,44	7,00
	INVENTARIO FINAL					0.44	\$ -	16	0.44	7.00

KARDEX

CODIGO CN-0178 FAMILIA CONGELADOS SUB- FAMILIA PULPA MORA ITEM 400 GR EXISTENCIA MINIMA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	2,10	21,00				10	2,10	21,00
25/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	28	2,10	58,80	1	2,10	\$ 2,10	37	2,10	77,70
18/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0556			1	2,10	\$ 2,10	36	2,10	75,60
18/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)557			4	2,10	\$ 8,40	32	2,10	67,20
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	28	2,10	58,80		2,10	\$ -	60	2,10	126,00
28/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)570			1	2,10	\$ 2,10	59	2,10	123,90
						2,10	\$ -	59	2,10	123,90
						2,10	\$ -	59	2,10	123,90
TI TI	NVENTARIO FINAL					2,10	\$ -	59	2,10	123,90

KARDEX

CODIGO CN-0179 FAMILIA CONGELADOS SUB- FAMILIA PULPA MORA

ITEM 1 KG EXISTENCIA 10 UN MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	11	4,50	49,50				11	4,50	49,50
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	5	4,50	22,50		4,50	\$ -	16	4,50	72,00
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0531		\$ -	1	4,50	\$ 4,50	15	4,50	67,50
25/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	12	4,50	54,00		4,50	\$ -	27	4,50	121,50
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	12	4,50	54,00		4,50	\$ -	39	4,50	175,50
13/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	12	4,50	54,00		4,50	\$ -	51	4,50	229,50
- 11	NVENTARIO FINAL					4,50	\$ -	51	4,50	229,50

CODIGO CA-0180
FAMILIA CARNICOS
SUB-FAMILIA POLLO
ITEM LB
EXISTENCIA
MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FROM			ENTRADAS			SALIDAS				EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/	TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	225	1,80	405,00					225	1,80	405,00
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)526			30	1,80	\$	54,00	195	1,80	351,00
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)527			30	1,80	\$	54,00	165	1,80	297,00
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)528			20	1,80	\$	36,00	145	1,80	261,00
18/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)540			10	1,80	\$	18,00	135	1,80	243,00
01/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)546			25	1,80	\$	45,00	110	1,80	198,00
06/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)548			30	1,80	\$	54,00	80	1,80	144,00
08/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)549			30	1,80	\$	54,00	50	1,80	90,00
18/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0560			10	1,80	\$	18,00	40	1,80	72,00
18/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0561			30	1,80	\$	54,00	10	1,80	18,00
29/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)571			5	1,80	\$	9,00	5	1,80	9,00
30/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	112,1	2,43	272,40		1,80	\$	-	117	2,40	281,40
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	573			4,5	2,40	\$	10,81	113	2,40	270,59
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)574			4,5	2,40	\$	10,81	108	2,40	259,78
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)575			6,82	2,40	\$	16,39	101	2,40	243,39
15/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)577			4	2,40	\$	9,61	97	2,40	233,77
18/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0580			9,32	2,40	\$	22,40	88	2,40	211,38
						2,40	\$	-	88	2,40	211,38
ı	NVENTARIO FINAL					2,40	\$	-	88	2,40	211,38

KARDEX

CODIGO ED-0236
FAMILIA ENDULZANTES
SUB- FAMILIA PANELA
ITEM 400 gr
EXISTENCIA 10

MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	24	0,85	20,40				24	0,85	20,40
						0,85		24	0,85	20,40
11	NVENTARIO FINAL					0,85		24	0,85	20,40

CODIGO EP-0242

EMBALAJES PLASTICOS FAMILIA SUB- FAMILIA PAQUETES DE PLATOS P8

ITEM **PAQUETES**

EXISTENCIA

10 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
20/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	40	0,58	23,20				40	0,58	23,20
						0,58	\$ -	40	0,58	23,20
						0,58	\$ -	40	0,58	23,20
l!	NVENTARIO FINAL	•				0,58	\$ -	40	0,58	23,20

KARDEX

EP-0243 CODIGO

FAMILIA **EMBALAJES PLASTICOS** SUB- FAMILIA PAQUETES DE PLATOS P9

ITEM **PAQUETES EXISTENCIA** 10 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVILIODO TROI	VIEDIO I ONDENADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL
20/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	40	1,28	51,20				40	1,28	51,20
18/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	582			1	1,28	\$ 1,28	39	1,28	49,92
						1,28	\$ -	39	1,28	49,92
1	NVENTARIO FINAL					1,28	\$ -	39	1,28	49,92

KARDEX

CODIGO PP-0256

FAMILIA PRODUCTOS DE PAPEL

SUB- FAMILIA PAPEL SCOTT **ROLLO 12X4** ITEM EXISTENCIA

12 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

ENTRADAS SALIDAS **EXISTENCIAS FECHA** DETALLE CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/TOTAL 09/09/2014 COMPRA SEGÚN FACT. N.- 002-001-0 36 1,07 38,63 36 1,07 38,63 1,07 38,63 0,00 1,07 36 1,07 36 1,07 38,63 INVENTARIO FINAL 1,07 \$ 36 1,07 38,63

PP-0257 CODIGO

FAMILIA PRODUCTOS DE PAPEL

SUB- FAMILIA PAPEL SCOTT ITEM ROLLO 25X2

EXISTENCIA 12 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

METODO : No.	TEDIO I OITELII IBO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
09/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	100	0,54	54,00				100	0,54	54,00
				0,00		0,54	\$ -	100	0,54	54,00
						0,54	\$ -	100	0,54	54,00
II	NVENTARIO FINAL					0,54	\$ -	100	0,54	54,00

KARDEX

CODIGO PP-0258

FAMILIA PRODUCTOS DE PAPEL SUB- FAMILIA PAPEL SCOTT DURAMAX

ITEM ROLLO 24X1 EXISTENCIA

6 UN MINIMA

меторо PROMEDIO PONDERADO

IVIETODO FRO	VILDIO FONDERADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
09/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	12	2,57	30,84				12	2,57	30,84
				0,00		2,57	\$ -	12	2,57	30,84
						2,57	\$ -	12	2,57	30,84
	NVENTARIO FINAL					2,57	\$ -	12	2,57	30,84

KARDEX

CODIGO PP-0259

FAMILIA PRODUCTOS DE PAPEL SUB- FAMILIA PAPEL FLOR GENTLE ITEM ROLLO 12X4 EXISTENCIA 12 UN

MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS	•		SALIDAS			EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
09/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	24	2,20	52,90				24	2,20	52,90		
				0,00		2,20	\$ -	24	2,20	52,90		
						2,20	\$ -	24	2,20	52,90		
11	NVENTARIO FINAL					2,20	\$ -	24	2,20	52,90		

CODIGO CN-0262
FAMILIA CONGELADOS
SUB- FAMILIA PULPA NARANJILLA

ITEM 400 GR EXISTENCIA MINIMA 3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	12	1,75	21,00				12	1,75	21,00
						1,75	\$ -	12	1,75	21,00
II.	NVENTARIO FINAL					1,75	\$ -	12	1,75	21,00

KARDEX

CODIGO CN-0263
FAMILIA CONGELADOS
SUB- FAMILIA PULPA MARACUYA

ITEM 400 GR
EXISTENCIA
MINIMA 3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVIETUDO PROR	VIEDIO PONDERADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
22/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	12	1,75	21,00				12	1,75	21,00
						1,75	\$ -	12	1,75	21,00
II	INVENTARIO FINAL					1,75	\$ -	12	1,75	21,00

KARDEX

CODIGO CE-0181
FAMILIA CEREALES
SUB- FAMILIA QUAKER
ITEM 500 GR
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,93	9,25				10	0,93	9,25
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	4	0,93	3,72		0,93	\$ -	14	0,93	12,97
ll ll	NVENTARIO FINAL					0,93	\$ -	14	0,93	12,97

CODIGO FAMILIA LA-0182 LACTEOS

SUB- FAMILIA QUESO CREMA TONY 250
ITEM 250 GR

EXISTENCIA 3 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

VIETOBO										
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	1,85	5,55				3	1,85	5,55
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	1,85	22,20		1,85	\$ -	15	1,85	27,75
02/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	1,90	22,80		1,85	\$ -	27	1,87	50,55
						1,85	\$ -	27	1,87	50,55
	NVENTARIO FINAL					1,87	\$ -	27	1,87	50,55

KARDEX

LA-0183 LACTEOS CODIGO FAMILIA SUB- FAMILIA QUESO FRESCO ITEM EXISTENCIA UNIDAD 10 UN

MINIMA METODO

PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	92	2,10	193,20				92	2,10	193,20
01/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	10	3,00	30,00		2,10	\$ -	102	2,19	223,20
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)525			2	2,10	\$ 4,20	100	2,19	219,00
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0526			10	2,19	\$ 21,88	90	2,19	197,12
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)527			10	2,19	\$ 21,90	80	2,19	175,22
09/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0531			1	2,19	\$ 2,19	79	2,19	173,03
11/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0537			2	2,19	\$ 4,38	77	2,19	168,65
01/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0546			10	2,19	\$ 21,88	67	2,19	146,76
02/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	10	3,00	30,00		2,19	\$ -	77	2,30	176,76
06/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	548			10	2,30	\$ 22,96	67	2,30	153,81
08/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)549			10	2,30	\$ 22,96	57	2,30	130,85
08/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0550			12	2,30	\$ 27,55	45	2,30	103,30
11/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	10	3,00	30,00		2,30	\$ -	55	2,42	133,30
11/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0551			4	2,42	\$ 9,69	51	2,42	123,61
11/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)552			20	2,42	\$ 48,47	31	2,42	75,13
18/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)558			7	2,42	\$ 16,97	24	2,42	58,17
18/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0561			10	2,42	\$ 24,24	14	2,42	33,93
25/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0565			2	2,42	\$ 4,85	12	2,42	29,08
28/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0569			1	2,42	\$ 2,42	11	2,42	26,66
28/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)570			1	2,42	\$ 2,42	10	2,42	24,24
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)573			1	2,42	\$ 2,42	9	2,42	21,81
10/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)574			1	2,42	\$ 2,42	8	2,42	19,39
31/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0585			2	2,42	\$ 4,85	6	2,42	14,54
31/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0586			4	2,42	\$ 9,69	2	2,42	4,85
						2,42	\$ -	2	2,42	4,85
	INVENTARIO FINAL					2,42	\$ -	2	2,42	4,85

CODIGO LA-0184

FAMILIA LACTEOS

SUB- FAMILIA QUESO MOZARELLA

ITEM 200 GR EXISTENCIA 6 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	5,50	33,00				6	5,50	33,00
02/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	6	5,50	33,00		5,50	\$ -	12	5,50	66,00
11/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	5	5,50	27,50		5,50	\$ -	17	5,50	93,50
						5,50	\$ -	17	5,50	93,50
	INVENTARIO FINAL					5,50	\$ -	17	5,50	93,50

KARDEX

CE-0274 CODIGO FAMILIA CEREALES SUB- FAMILIA QUAKER 300 GR ITEM EXISTENCIA 6 UN

MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	0,46	2,76				6	0,46	2,76
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	50	0,46	23,00		0,46	\$ -	56	0,46	25,76
II	NVENTARIO FINAL					0,46	\$ -	56	0,46	25,76

CODIGO IP-0185

FAMILIA INSECTICIDAS Y PESTICIDA

SUB- FAMILIA RAID ITEM 360 CM3 EXISTENCIA MINIMA 3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	6,20	18,60				3	6,20	18,60
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	20	6,20	124,00		6,20	\$ -	23	6,20	142,60
II.	NVENTARIO FINAL					6,20	\$ -	23	6,20	142,60

KARDEX

CODIGO CC-0186 FAMILIA COCOAS

SUB- FAMILIA RICACAO CHOCOLATE

ITEM 170 GR
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS	-		SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	8	2,10	16,80				8	2,10	16,80	
28/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	5568			1	2,10	\$ 2,10	7	2,10	14,70	
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0575			1	2,10	\$ 2,10	6	2,10	12,60	
						2,10	\$ -	6	2,10	12,60	
						2,10	\$ -	6	2,10	12,60	
	INVENTARIO FINAL					2,10	\$ -	6	2,10	12,60	

KARDEX

CODIGO EP-0187

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS SUB- FAMILIA REPOSTERO DE SALCHIPAPAS

ITEM UNIDAD
EXISTENCIA
MINIMA
12 UN

FECHA		DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA		DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	4	INVENTARIO INICIAL	12	0,42	5,04				12	0,42	5,04
							0,42	\$ -	12	0,42	5,04
		INVENTARIO FINAL					0,42	\$ -	12	0,42	5,04

CODIGO CO-0188 FAMILIA CONDIMENTOS

SUB-FAMILIA SAL ITEM 1 LB 1 LB EXISTENCIA 12 UN MINIMA METODO

PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	20	0,70	14,00				20	0,70	14,00
11/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0551			1	0,70	\$ 0,70	19	0,70	13,30
12/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0553			1	0,70	\$ 0,70	18	0,70	12,60
18/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0560			2	0,70	\$ 1,40	16	0,70	11,20
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	54	0,74	40,00		0,70	\$ -	70	0,73	51,20
18/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0582			1	0,73	\$ 0,73	69	0,73	50,47
						0,73	\$ -	69	0,73	50,47
						0,73	\$ -	69	0,73	50,47
	INVENTARIO FINAL					0,73	\$ -	70	0,73	51,20

KARDEX

CODIGO CO-0189

FAMILIA CONDIMENTOS SUB- FAMILIA SAL

ITEM 2 KG

EXISTENCIA 12 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	22	1,10	24,20				22	1,10	24,20
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0526			2	1,10	\$ 2,20	20	1,10	22,00
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)527			2	1,10	\$ 2,20	18	1,10	19,80
01/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)546			2	1,10	\$ 2,20	16	1,10	17,60
18/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0561			6	1,10	\$ 6,60	10	1,10	11,00
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	32	1,08	34,40		1,10	\$ -	42	1,08	45,40
						1,08	\$ -	42	1,08	45,40
						1,08	\$ -	42	1,08	45,40
						1,08	\$ -	42	1,08	45,40
I	NVENTARIO FINAL					1,08	\$ -	42	1,08	45,40

KARDEX

MD-0190 MEDICINA CODIGO FAMILIA

SUB- FAMILIA SAL ANDREWS ITEM SOBRE

EXISTENCIA 6 UN MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	0,50	3,00				6	0,50	3,00
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	12	0,50	6,00		0,50	\$ -	18	0,50	9,00
11	NVENTARIO FINAL					0,50	\$ -	18	0,50	9,00

CODIGO EM-0191
FAMILIA EMBUTIDOS
SUB- FAMILIA SALCHICHA
ITEM 200 GR
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	1	1,45	1,45				1	1,45	1,45
02/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	40	1,45	58,00		1,45	\$ -	41	1,45	59,45
28/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0569			2	1,45	\$ 2,90	39	1,45	56,55
						1,45	\$ -	39	1,45	56,55
	INVENTARIO FINAL					1,45	\$ -	39	1,45	56,55

KARDEX

CODIGO EM-0192
FAMILIA EMBUTIDOS
SUB- FAMILIA SALCHICHA COCTEL

ITEM 500 GR
EXISTENCIA
MINIMA
6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	8	4,63	37,04				8	4,63	37,04
02/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	3,72	44,64		4,63	\$ -	20	4,08	81,68
						4,08	\$ -	20	4,08	81,68
ı	NVENTARIO FINAL					4,08	\$ -	20	4,08	81,68

KARDEX

CODIGO EM-0193 FAMILIA EMBUTIDOS

SUB- FAMILIA SALCHICHA TERNERA

ITEM 375 GR EXISTENCIA MINIMA 10 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	11	3,49	38,39				11	3,49	38,39
04/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	3,49	41,88		3,49	\$ -	23	3,49	80,27
09/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0531		\$ -	1	3,49	\$ 3,49	22	3,49	76,78
24/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)542		\$ -	1	3,49	\$ 3,49	21	3,49	73,29
02/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	3,49	41,88		3,49	\$ -	33	3,49	115,17
30/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 003-001-00	12	3,49	41,88		3,49	\$ -	45	3,49	157,05
						3,49	\$ -	45	3,49	157,05
	INVENTARIO FINAL					3,49	\$ -	45	3,49	157,05

CODIGO SA-0194 FAMILIA SALSAS SUB-FAMILIA BBQ 200 ML ITEM EXISTENCIA 3 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	1,10	3,30				3	1,10	3,30
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-00	12	1,10	13,20		1,10	\$ -	15	1,10	16,50
li li	NVENTARIO FINAL					1,10	\$ -	15	1,10	16,50

KARDEX

CODIGO SA-0195 FAMILIA SALSAS SUB-FAMILIA CHINA ITEM 200 ML EXISTENCIA 3 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	4	0,78	3,10				4	0,78	3,10
24/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)564			1	0,78	\$ 0,78	3	0,78	2,33
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-00	12	0,78			0,78	\$ -	15	0,16	2,33
	NVENTARIO FINAL					0,16	\$ -	15	0,16	2,33

KARDEX

CODIGO SA-0196 FAMILIA SALSAS

SUB- FAMILIA SALSA DE TOMATE GRANDE

ITEM 500 GR EXISTENCIA 4 UN MINIMA

PROMEDIO PONDERADO METODO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	4	3,00	12,00				4	3,00	12,00
08/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0549			2	3,00	\$ 6,00	2	3,00	6,00
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	10	3,30	33,00		3,00	\$ -	12	3,25	39,00
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	3	3,10	9,30		3,25	\$ -	15	3,22	48,30
I	NVENTARIO FINAL					3,22	\$ -	15	3,22	48,30

CODIGO SA-0197 FAMILIA SALSAS

SUB- FAMILIA SALSA DE TOMATE SACHET

ITEM 200 GR
EXISTENCIA
MINIMA 3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	4	2,75	11,00				4	2,75	11,00
						2,75	\$ -	4	2,75	11,00
	NVENTARIO FINAL					2,75	\$ -	4	2,75	11,00

KARDEX

CODIGO SA-0198 FAMILIA SALSAS

SUB- FAMILIA SALSA DE TOMATE MEDIANA

ITEM 395 GR EXISTENCIA 3 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

INIE IOBO TRO	WEDIO I GIVEELONDO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	1,38	4,14				3	1,38	4,14
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	96	1,55	148,80		1,38	\$ -	99	1,54	152,94
25/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0584			1	1,54	\$ 1,54	98	1,54	151,40
						1,54	\$ -	98	1,54	151,40
	INVENTARIO FINAL					1,54	\$ -	98	1,54	151,40

KARDEX

CODIGO SE-0199
FAMILIA SEMILLAS
SUB- FAMILIA LINAZA
ITEM 40 GR
EXISTENCIA
MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	0,21	1,26				6	0,21	1,26
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-00	26	0,21	5,43		0,21	\$ -	32	0,21	6,69
I	NVENTARIO FINAL					0,21	\$ -	32	0,21	6,69

CODIGO ED-0200

EMBALAJES DESECHABLES FAMILIA

SUB- FAMILIA SERVILLETAS DE COCINA DURAMAX ITEM **ROLLO**

EXISTENCIA 6 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

F	ECHA		DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
Г			DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
	01/08/2014	1	INVENTARIO INICIAL	10	2,57	25,70				10	2,57	25,70
	09/09/2014	1	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-00	12	2,57	30,84		2,57	\$ -	22	2,57	56,54
								2,57	\$ -	22	2,57	56,54
	•		INVENTARIO FINAL					2,57	\$ -	22	2,57	56,54

KARDEX

CODIGO EN-0201 FAMILIA **ENLATADOS** SUB- FAMILIA SARDINA REAL ITEM 156 GR EXISTENCIA 3 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	5	0,71	3,55				5	0,71	3,55
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	573			1	0,71	\$ 0,71	4	0,71	2,84
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	0574			2	0,71	\$ 1,42	2	0,71	1,42
						0,71	\$ -	2	0,71	1,42
						0,71	\$ -	2	0,71	1,42
ı	NVENTARIO FINAL					0,71	\$ -	2	0,71	1,42

KARDEX

CODIGO BE-0202 FAMILIA BEBIDAS SUB- FAMILIA SUNNY JUGO ITEM 250 ML EXISTENCIA 6 UN MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	2,14	12,82				6	2,14	12,82
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	36	0,65	23,50		2,14	\$ -	42	0,86	36,32
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	24	0,65	15,62		0,86	\$ -	66	0,79	51,94
11	NVENTARIO FINAL					0,86	\$ -	66	0,79	51,94

CODIGO PL-0203

PRODUCTOS DE LIMPIEZA FAMILIA SUB- FAMILIA SUAVITEL FRASCO

ITEM 400 ML

EXISTENCIA 3 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	4,00	12,00				3	4,00	12,00
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	6	4,00	24,00		4,00	\$ -	9	4,00	36,00
						4,00	\$ -	9	4,00	36,00
						4,00	\$ -	9	4,00	36,00
•	NVENTARIO FINAL					4,00	\$ -	9	4,00	36,00

KARDEX

CODIGO PL-0204

FAMILIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA

SUB- FAMILIA SUAVITEL SACHET

ITEM 100 CM3 EXISTENCIA 15 UN

MINIMA METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	206	0,45	92,70				206	0,45	92,70
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)524			20	0,45	\$ 9,00	186	0,45	83,70
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)527			20	0,45	\$ 9,00	166	0,45	74,70
14/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)535			20	0,45	\$ 9,00	146	0,45	65,70
12/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)553			4	0,45	\$ 1,80	142	0,45	63,90
16/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)555			120	0,45	\$ 54,00	22	0,45	9,90
26/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	567			20	0,45	\$ 9,00	2	0,45	0,90
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	180	0,46	82,00		0,45	\$ -	182	0,46	82,90
						0,46	\$ -	182	0,46	82,90
						0,46	\$ -	182	0,46	82,90
						0,46	\$ -	182	0,46	82,90
	INVENTARIO FINAL					0,46	\$ -	182	0,46	82,90

KARDEX

BE-0225 CODIGO FAMILIA BEBIDAS

SUB- FAMILIA SPRITE RETORNABLE

ITEM 2 LT EXISTENCIA 6 UN MINIMA

PROMEDIO PONDERADO METODO

IVIL 1000	VIEDIO I GIUDENADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	8	1,49	11,92				8	1,49	11,92
						1,49	\$ -	8	1,49	11,92
						1,49	\$ -	8	1,49	11,92
	NVENTARIO FINAL					1.49	Ś -	8	1,49	11.92

CODIGO PA-0269

FAMILIA

PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL

SUB- FAMILIA SHAMPOO HYS GRD

ITEM 400 ML
EXISTENCIA
MINIMA
400 ML
3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE	•	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	11	6,55	72,00				11	6,55	72,00
						6,55	\$ -	11	6,55	72,00
						6,55	\$ -	11	6,55	72,00
						6,55	\$ -	11	6,55	72,00
II.	NVENTARIO FINAL					6,55	\$ -	11	6,55	72,00

KARDEX

CODIGO PA-0270

FAMILIA PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL

SUB- FAMILIA SHAMPOO SEDAL GRD

ITEM 350 ML

EXISTENCIA 3 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE	_	ENTRADAS	_		SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	12	4,00	48,00				12	4,00	48,00
						4,00	\$ -	12	4,00	48,00
						4,00	\$ -	12	4,00	48,00
						4,00	\$ -	12	4,00	48,00
ı	NVENTARIO FINAL					4,00	\$ -	12	4,00	48,00

KARDEX

CODIGO PA-0271

FAMILIA PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL

SUB- FAMILIA SHAMPOO SEDAL

ITEM 200 ML
EXISTENCIA
MINIMA
3 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
02/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	12	3,33	40,00				12	3,33	40,00
						3,33	\$ -	12	3,33	40,00
						3,33	\$ -	12	3,33	40,00
						3,33	\$ -	12	3,33	40,00
ı	NVENTARIO FINAL					3,33	\$ -	12	3,33	40,00

CODIGO CO-0282
FAMILIA CONDIMENTOS
SUB- FAMILIA SABORA
ITEM 50 GR
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-00	12	0,29	3,54				12	0,29	3,54
07/10/2015	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	575		-	1	0,29	\$ 0,29	11	0,29	3,24
						0,29	\$ -	11	0,29	3,24
						0,29	\$ -	11	0,29	3,24
	NVENTARIO FINAL					0,29	\$ -	11	0,29	3,24

KARDEX

CODIGO SA-0286
FAMILIA SALSAS
SUB- FAMILIA CHINA
ITEM 100 ML
EXISTENCIA
MINIMA 3 UN

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
06/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-002-00	12	0,49	5,89				12	0,49	5,89
						0,49	\$ -	12	0,49	5,89
						0,49	\$ -	12	0,49	5,89
1	NVENTARIO FINAL					0,49	\$ -	12	0,49	5,89

CODIGO HO-0205 HORTALIZAS FAMILIA SUB-FAMILIA TOMATE ITEM LB

EXISTENCIA 6 UN

MINIMA METODO

PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS				EXISTENCIAS	•
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	٧/	TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	8	0,40	3,20					8,00	0,40	3,20
09/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000531				0,5	0,40	\$	0,20	7,50	0,40	3,00
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000533				1	0,40	\$	0,40	6,50	0,40	2,60
01/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000573				2	0,40	\$	0,80	4,50	0,40	1,80
07/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000574				2	0,40	\$	0,80	2,50	0,40	1,00
						0,40	\$	-	2,50	0,40	1,00
	INVENTARIO FINAL					0,40	\$	-	2,50	0,40	1,00

KARDEX

EP-0206 CODIGO FAMILIA

EMBALAJES PLASTICOS

SUB- FAMILIA TARRINAS ITEM 1 LT EXISTENCIA 6 UN MINIMA

PROMEDIO PONDERADO METODO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	2,99	17,94				6	2,99	17,94
20/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-0000229	10	2,99	29,90		2,99	\$ -	16	2,99	47,84
21/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-0000250	20	2,99	59,80		2,99	\$ -	36	2,99	107,64
10/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-0000258	9	2,99	26,91		2,99	\$ -	45	2,99	134,55
	INVENTARIO FINAL					2,99	\$ -	45	2,99	134,55

KARDEX

CODIGO UA-0207 FAMILIA UTILES DE ASEO

SUB- FAMILIA TOALLAS NOSOTRAS NOCHE

ITEM PAQUETE EXISTENCIA 3 UN MINIMA

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	6,50	39,00				6	6,50	39,00
						6,50	\$ -	6	6,50	39,00
	INVENTARIO FINAL					6,50	\$ -	6	6,50	39,00

CODIGO UA-0208
FAMILIA UTILES DE ASEO
SUB- FAMILIA TOALLAS KOTEX
ITEM PAQUETE
EXISTENCIA 6 LIN

MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS				EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TO	AL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	1	0,90	0,90					1	0,90	0,90
09/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-0005097	12	0,90	10,80					13	0,90	11,70
25/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000566				1	0,90	\$	0,90	12	0,90	10,80
						0,90	\$	-	12	0,90	10,80
	INVENTARIO FINAL					0,90	\$	-	12	0,90	10,80

KARDEX

CODIGO UA-0209

FAMILIA UTILES DE ASEO

SUB- FAMILIA TOALLAS HUMEDAS HUGGIES

ITEM PAQUETE
EXISTENCIA 6 UN

MINIMA
METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTA	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	1	2,94	2,94				1	2,94	2,94
09/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-001-0005097	12	2,94	35,32				13	2,94	38,26
				0,00		2,94	\$ -	13	2,94	38,26
						2,94	\$ -	13	2,94	38,26
	INVENTARIO FINAL					2,94	\$ -	13	2,94	38,26

KARDEX

CODIGO LA-0210 FAMILIA LACTEOS

SUB- FAMILIA YOGURT TONI MIX

ITEM 200 ML
EXISTENCIA

MINIMA 10 UN

FECHA	DETALLE	ENTRADAS				SALIDAS		EXISTENCIAS		
	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	12	1,75	21,00				12	1,75	21,00
						1,75	\$ -	12	1,75	21,00
INVENTARIO FINAL						1,75	\$ -	12	1,75	21,00

CODIGO EP-0290

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS

SUB- FAMILIA TARRINAS ITEM 1/2 LT EXISTENCIA

MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE	ENTRADAS				SALIDAS		EXISTENCIAS		
	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL
10/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-0000258	10	2,99	29,90				10	2,99	29,90
						2,99	\$ -	10	2,99	29,90
						2,99	\$ -	10	2,99	29,90
	INVENTARIO FINAL					2,99	\$ -	10	2,99	29,90

KARDEX

CODIGO EP-0291

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS

SUB- FAMILIA TARRINAS ITEM 1/4 LT EXISTENCIA MINIMA 6 UN

FECHA	DETALLE	ENTRADAS				SALIDAS		EXISTENCIAS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	EXISTENCIAS V/ UNITARIO 2,99 2,99 2,99 2,99	V/TOTAL
10/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-0000258	10	2,99	29,90				10	2,99	29,90
						2,99	\$ -	10	2,99	29,90
						2,99	\$ -	10	2,99	29,90
	INVENTARIO FINAL					2,99	\$ -	10	2,99	29,90

CODIGO EP-0211

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS

SUB- FAMILIA UC TREPALL
ITEM PAQUETE
EXISTENCIA
MINIMA
12 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE	ENTRADAS				SALIDAS		EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	15	1,50	22,50				15	1,50	22,50
						1,50	\$ -	15	1,50	22,50
INVENTARIO FINAL						1,50	\$ -	15	1,50	22,50

KARDEX

CODIGO EP-0212

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS

SUB- FAMILIA UC x 24 AF ITEM PAQUETE EXISTENCIA MINIMA 12 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE	ENTRADAS				SALIDAS		EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	14	2,74	38,36				14	2,74	38,36
						2,74	\$ -	14	2,74	38,36
II	INVENTARIO FINAL					2,74	\$ -	14	2,74	38,36

KARDEX

CODIGO EP-0213

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS

SUB- FAMILIA UC x 48 AF ITEM PAQUETE EXISTENCIA MINIMA 12 UN

ARTICULO			UC x 48 AF			EXISTENCIAS MINIMAS:				
	METODO	PRO	MEDIO PONDE	RADO	EXIS	TENCIAS MAXI	MAS:			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS				SALIDAS		EXISTENCIAS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	13	2,67	34,71				13	2,67	34,71
						2,67	\$ -	13	2,67	34,71
	INVENTARIO FINAL					2,67	\$ -	13	2,67	34,71

CODIGO BE-0214
FAMILIA BEBIDAS
SUB- FAMILIA V22O
ITEM 365 ML
EXISTENCIA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	1,86	11,16				6	1,86	11,16
22/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	48	0,93	44,64		1,86	\$ -	54	1,03	55,80
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	36	0,93	33,48		1,03	\$ -	90	0,99	89,28
ı	NVENTARIO FINAL					0,99	\$ -	90	0,99	89,28

KARDEX

CODIGO EP-0215

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS

SUB- FAMILIA VASOS DE 7 OZ ITEM PAQUETE EXISTENCIA 6 LIN

MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

IVIETODO	ALDIO I GINDLINADO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	0,59	3,54				6	0,59	3,54
10/10/2015	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	50	0,61	30,50		0,59	\$ -	56	0,61	34,04
l I	INVENTARIO FINAL					0,61	\$ -	56	0,61	34,04

KARDEX

CODIGO EP-0216

MINIMA

FAMILIA EMBALAJES PLASTICOS

SUB- FAMILIA VASOS DE 9 OZ ITEM PAQUETE EXISTENCIA 10 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,55	5,50				10	0,55	5,50
20/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	25	0,55	13,75		0,55	\$ -	35	0,55	19,25
28/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000	568			2	0,55	\$ 1,10	33	0,55	18,15
18/10/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000)582			1	0,55	\$ 0,55	32	0,55	17,60
						0,55	\$ -	32	0,55	17,60
I	NVENTARIO FINAL					0,55	\$ -	32	0,55	17,60

CODIGO EP-0217

FAMILIA **EMBALAJES PLASTICOS**

SUB- FAMILIA VASOS 10 ONZ ITEM **PAQUETES** EXISTENCIA

10 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,61	6,10				10	0,61	6,10
20/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	50	0,76	38,00		0,61	\$ -	60	0,74	44,10
21/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	25	0,78	19,50		0,74	\$ -	85	0,75	63,60
10/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	16	0,78	12,48		0,75	\$ -	101	0,75	76,08
I	NVENTARIO FINAL					0,75	\$ -	101	0,75	76,08

KARDEX

CODIGO EP-0218

FAMILIA **EMBALAJES PLASTICOS**

SUB- FAMILIA VASOS 12 ONZ ITEM **PAQUETES** EXISTENCIA 10 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

WILTODO	T NOIVIEDIO I OIVDEIUNDO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,86	8,60				10	0,86	8,60
						0,86	\$ -	10	0,86	8,60
	INVENTARIO FINAL					0,86	\$ -	10	0,86	8,60

KARDEX

SA-0219 CODIGO SALSAS FAMILIA SUB- FAMILIA VINAGRE SNOB

ITEM 100 ML EXISTENCIA 3 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	3	2,67	8,00				3	2,67	8,00
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-00	12	2,67	32,00		2,67	\$ -	15	2,67	40,00
II.	NVENTARIO FINAL					2,67	\$ -	15	2,67	40,00

CODIGO BE-0267 FAMILIA BEBIDAS

SUB- FAMILIA VIVANT LIMONADA

ITEM 500 ML
EXISTENCIA 6 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS		EXISTENCIAS			
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	60	0,51	30,36				60	0,51	30,36	
						0,51	\$ -	60	0,51	30,36	
				0,00		0,51	\$ -	60	0,51	30,36	
						0,51	\$ -	60	0,51	30,36	
11	NVENTARIO FINAL	•			·	0,51	\$ -	60	0,51	30,36	

KARDEX

CODIGO BE-0268 FAMILIA BEBIDAS

SUB- FAMILIA VIVANT NARANJADA

ITEM 500 ML
EXISTENCIA
MINIMA 6 UN

METODO PROMEDIO PONDERADO

WILTODO TRO	INIEDIO I ONDENVIDO									
FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	•
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/10/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 002-002-00	30	0,45	13,39				30	0,45	13,39
						0,45	\$ -	30	0,45	13,39
				0,00		0,45	\$ -	30	0,45	13,39
						0,45	\$ -	30	0,45	13,39
	INVENTARIO FINAL					0,45	\$ -	30	0,45	13,39

CODIGO LA-0220 LACTEOS **FAMILIA** SUB- FAMILIA YOGU YOGU ITEM 200 ML EXISTENCIA 10 UN

MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	0,92	9,20				10	0,92	9,20
						0,92	\$ -	10	0,92	9,20
	INVENTARIO FINAL					0,92	\$ -	10	0,92	9,20

KARDEX

LA-0221 CODIGO LACTEOS FAMILIA SUB-FAMILIA YOGURT ITEM 1 LT **EXISTENCIA** 10 UN MINIMA

METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	10	2,30	23,00				10	2,30	23,00
01/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-000022694	6	2,30	13,80		2,30	\$ -	16	2,30	36,80
02/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-000023324	3	2,30	6,90		2,30	\$ -	19	2,30	43,70
11/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-000023479	4	2,30	9,20		2,30	\$ -	23	2,30	52,90
						2,30	\$ -	23	2,30	52,90
						2,30	\$ -	23	2,30	52,90
	INVENTARIO FINAL					2,30	\$ -	23	2,30	52,90

CODIGO LA-0222
FAMILIA LACTEOS
SUB- FAMILIA YOGURT
ITEM 2 LT EXISTENCIA MINIMA METODO 6 UN

PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	4,30	25,80				6	4,30	25,80
01/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-000022694	4	4,30	17,20		4,30	\$ -	10	4,30	43,00
02/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-000023324	3	4,30	12,90		4,30	\$ -	13	4,30	55,90
11/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-000023479	4	4,30	17,20		4,30	\$ -	17	4,30	73,10
						4,30	\$ -	17	4,30	73,10
	INVENTARIO FINAL					4,30	\$ -	17	4,30	73,10

KARDEX

LA-0223 LACTEOS CODIGO CODIGO LA-0223
FAMILIA LACTEOS
SUB- FAMILIA YOGURT
ITEM 4 LT
EXISTENCIA
MINIMA
METODO PROMEDI

PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
TECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	15	7,00	105,00				15	7,00	105,00
01/08/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-000022694	3	7,50	22,50		7,00	\$ -	18	7,08	127,50
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000525				2	7,08	\$ 14,17	13	6,99	90,83
04/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000526				5	6,99	\$ 34,94	13	7,12	92,56
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000527				5	7,12	\$ 35,60	8	6,90	55,23
05/08/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000528				2	6,90	\$ 13,81	11	7,16	78,76
01/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000546				5	7,16	\$ 35,80	13	7,05	91,70
06/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000548				5	7,05	\$ 35,27	8	7,05	56,43
08/09/2014	VENTA SEGÚN FACT. N 001-001-0000549				5	7,05	\$ 35,27	3	7,05	21,16
11/09/2014	COMPRA SEGÚN FACT. N 001-001-000023479	4	7,50	30,00		7,05	\$ -	7	7,31	51,16
						7,31	\$ -	7	7,31	51,16
						7,31	\$	7	7,31	51,16
						7,31	\$	7	7,31	51,16
						7,31	\$ -	7	7,31	51,16
						7,31	\$ -	7	7,31	51,16
						7,31	\$ -	7	7,31	51,16
								7	7,31	51,16
	INVENTARIO FINAL							7	7,31	51,16

KARDEX

LIC-0224 CODIGO LICORES FAMILIA SUB- FAMILIA ZHUMIR SANDIA

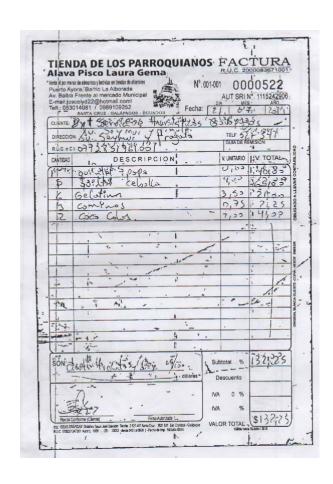
ITEM 750 ML EXISTENCIA 6 UN MINIMA

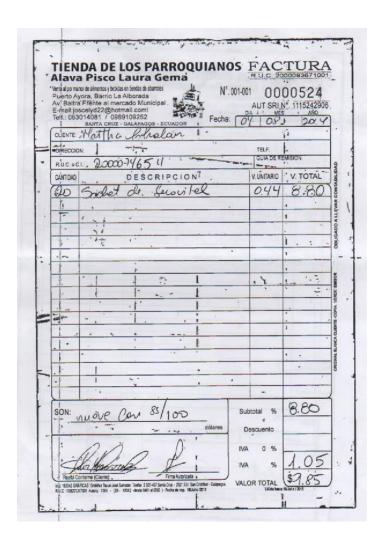
METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS	
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
01/08/2014	INVENTARIO INICIAL	6	5,25	31,50				6	5,25	31,50
								6	5,25	31,50
	INVENTARIO FINAL							6	5,25	31,50

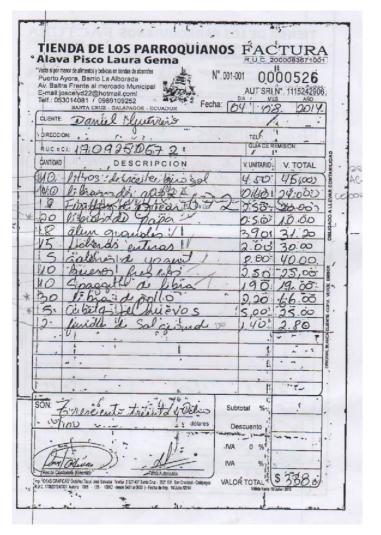
ANEXO 7.- FACTURAS

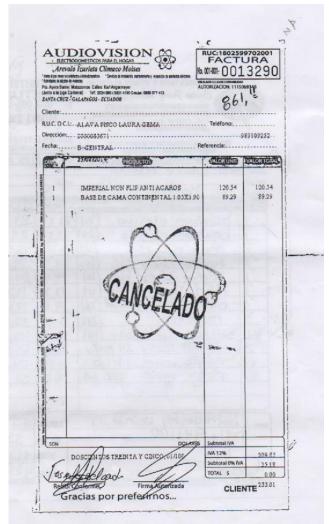
'Ve	na va	DA DE LOS PA Pisco Laura (de almentes y teòdes en tiendes de aber ira, Barrio La Alborada	delilie	№ . 001-0		00521	21
A.	A Baltra	Frente al mercado Munici elyd22@hotmail.coml 14081 / 0989109252	THE PERSON	Fecha: 7	AUT SRII	N° 11152429	56.
6	L'ENTE)	y+ Servico	s turist	100 Go	ه ود مودا	s	-
	DIRECCION				TELF. 5 2	27341	
		0.9.9285196	1001			* *	OVO.
	CANTIDAD		RIPCION	PERMIT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CONTABILIDAD
AC	2016	Papas		19-0 F	0,60	2.010	
14	5 .	tortas		•	4,00	-20,0=	Jaypo a LLEVAR
	4	1,50.8		, ,	-	1 1.	. 00 V
-	1	-	- '			1	OBINGA
- 1	1		,				0
1	1	+ '			-	1 1 .	
1	1	1 4 1	· 1			1-	TANSON .
	-			-		: -	N HOUSE
						1 -	. 000
1.		1 14			-	1 1	OTHER S
	1		-:	ari_	-	~ -	B.ANCA GL
1	-				-		MIL BLAD
-		1				1 ' "	- dega
-	1 11			-			
1. 1	-1		**			2 -	1 15
11	SON 1	F 1	小から	1	Subtotal %	32,00	1
	3014	repato y 355/	1137615	dólarés			1
	-	. 4:-	-	The state of the s	Descuento.	3	-:-
	-	-10		- 1	VA 0 %	100	
1.	10	200			VA%	,*	3,
	-Racibi D	polomie (Cliento) . FFCAS October Tacul José Salvidor Telefor 2 527 4780: Autore 1088 - 128 - 100012 descis 0001 i	- Firma Autorizada *			\$ 32,3	2

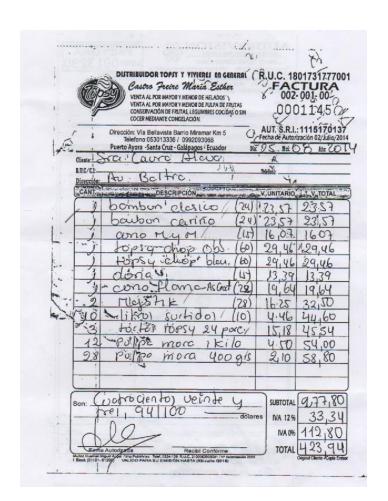


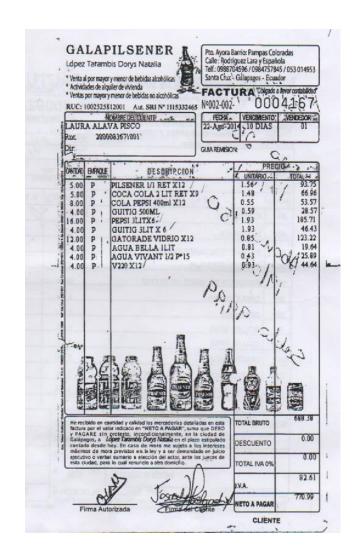


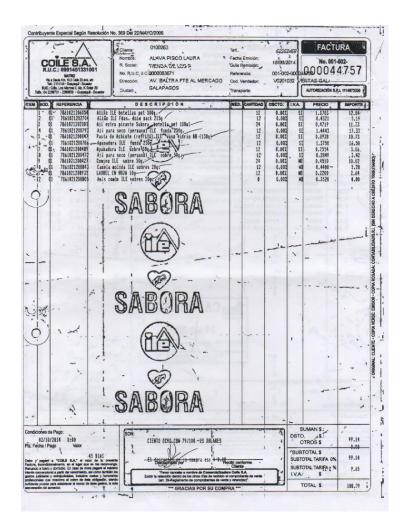
TIENDA D	E LOS PA	RROQUI	ANOS	FAC	TUR	A
'Alava Pise 'Venta al por menor de alimento			NIS and as		000836710	
Puerto Ayora, Bar		- 125	N°. 001-00	00	00525	
E-mail:joscelyd22 Telf.: 053014081	@hotmail.coml	March 18		NA 1 ME		
I SANTA	CRUZ - GALAPAGOS -		Fecha: 0	4 108		7
70.	0	1251	-	TELF:	t ·	-
DIRECCION: Ye	lapagers	- 1		TELF:	MISION:	-
RUC.OCI: 42	0417596	5	_	V. UNITARIO	V. TOTAL	IDAD
CANTIDAD		IPCION:		V. UNITARIO	1 Q S	CONTABILIDAD
Vita	es de o	wite lak		2/40	4.600	0 0
D 20	lows d	aust		000	116.05	ALLEVAR
0 00	fos l	gogo		2.50	5.00	NO0.
. d gue	1 1.	-	-	2.0	-	3
1		-			!	0
1		i			R	4
1 - 200	. +1	. 1			1 3	- v- 100
1 1	- k .	· · ·				VENER
1 3	1.					COPIA
1 1.	1	311		-	<u>}'</u>	CUENTE
	1_	1		,	H ·	BLANCA GL
- 1	41	-			i	STORE BLA
1 1		-			6	OFBICE
1					!!	
		,				4
SON' Zaga	ley ses	100/100	Su	btotal %	7680	
The h	7 50 3		òlares [escuento	*	
11.00	n	* / *		-	14	
18.91	W.	11)-	IVA	0 %	3	-
1 XXX	- J	<u> </u>	IVA	%	et.C.	2 7
Recibi Conforme (Clien	te) (acuri José Salvador Telefox 2507-457	Firms Autorizada %	-Guieros VAL	OR TOTAL	(\$ 36,8	(01

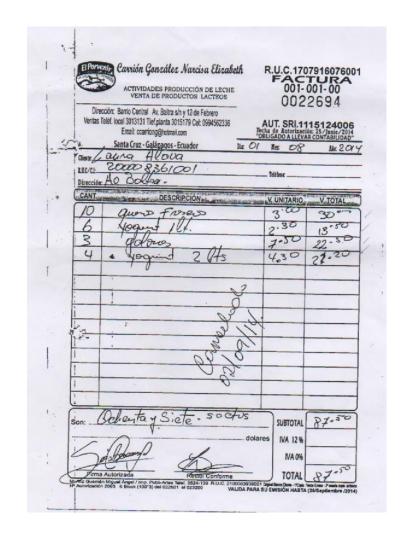


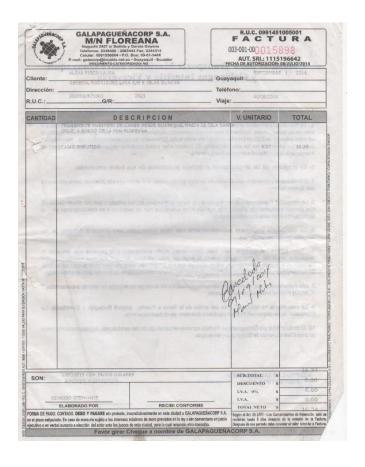


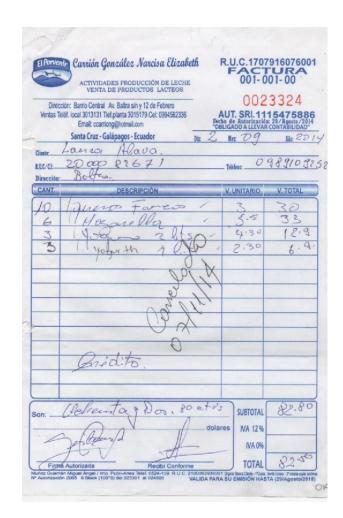






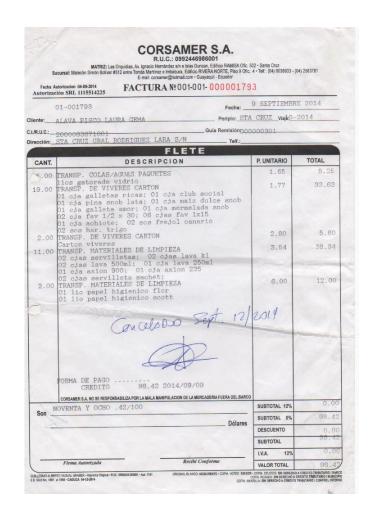




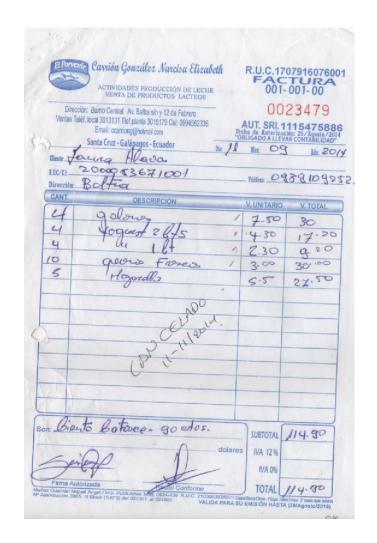


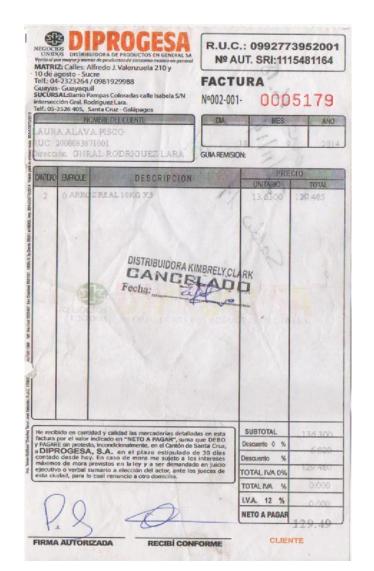
Edif. Kennedy Business Center Piso 2 - Ofic. 9	FACTU 001-00 0 0 0	
Teléfono: 2683324 - 2684473 Aut S. Aut S.	1000	099089
J Pech	a Autorización: 2	0 Junio 2014
r(es): James Mara	20	Co VV
irección: Sauta Cret.	America de	
echa de Emisión: 02/09/2014. Telt.: 090	-	17.
CANT. DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	29 84	5968
21 Mortadela Shb.	1.45	58,00
40 N Yerro Cavarte 2006.	3 32/	44.64
12 Kerro Calint Stoc /	2/49	41.68
12 Juld. Termin 3166	307.	36.84
12 Janua topalda 2006	379	45.48
12 Mostadila letra seos.		15.00
25 Montadila L. Placio Cook D	0.60.	22.80
12 (10000 Oroma formy 2506)	1.90.	20.00
18		
		-
0.00		
LAREZO DARONA KLEBER MAXIMO (Intip. WALAREZO) Tell: 2367156 RUC 0902622372001 AUT. 6457	SUBTOTAL12 %	
lock 100 x 3 (002051-002250) Elab. 20 JUNIO 2014 CADUCA EL 20 JUNIO 2015	SUBTOTAL 0%	324,32
SON: Treciantos Veryte audino con 32/120	DESCUENTO	007,00
Dólares	SUBTOTAL	324.32
Donares	LVA 12%	527,50
GIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL	324,32
GRISINAL ADDIRECTOR SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE	EXAMPLE OF COURT OF	32750

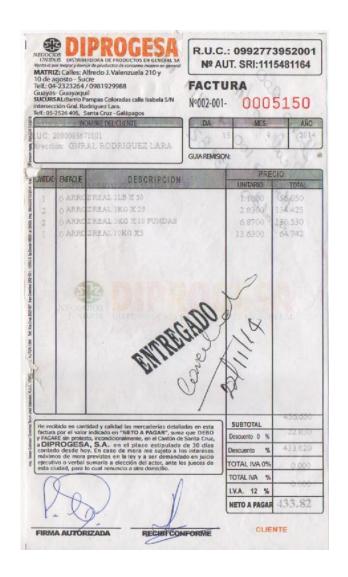
DOCIOS - STRIBUIDGRA DE PRODUCTOS EN GENERAL SA totol por mayor y memer de productos de conumo marizo en genera NTRIZ: Calles: Alfredo J. Valenzuela 210 y		C.: 099277 AUT. SRI:11	
de agosto - Sucre E: 04-2323264 / 0981929988	FACT	URA	
ayas- Guayaquil CURS AL:Barrio Pampas Coloradas calle Isabela S/N resección Gral. Rodriguez Lara. 205-2526 405, Santa Cruz - Galápagos	N°002-00	1- 000	5097
NOMERE DELICIENTE	DIA	MES	ANO
ección GNRAL RODRIGUEZ LARA			1014
	GUIA REMIS	ION:	10
TAIL THEORY	No. of Concession,	PRE	CIO
TOO EMPORE SOTE EXCLESION POLON		UNITARIO	TOTAL
3 O PAP HIG ACOUT PLUS 48 MI DEST.		0.3753	54.053
O PAPING SCOTT PLUS 12X4DESL		0.2562	36.900
2 R.CO. SCOTT DURAMAX BASO		25607	38.631
O PAÑ NUG ACTSEC ROC GDE 2X12		20/7541	104 524
o PAN BUG ACTSEC ROC XG 2X725		23,6500	141 900
	dis Adesoi	0.9000	10000
O TOA SUM HUG SUPREME PTOP	~	2 0437	35 305
AALUT LOMITO SOVA 45 X 1800 A	-110	1.4800	67.488
OF RESERVED SHIER OF	+//	2.2041	52.600
12	50,		
	7	CHOS PHICES	
19 00			
1 12 13			
6 4 0			
1000			
TVA		M	
		1	650.980
recibido en cantidad y calidad las mercaderías detalla	adas en esta	SUBTOTAL	3 550
ura por el valor indicado en "NETO A PAGAR", suma GARE sin orobesto, incondicionalmente, en el Canten de	que DEBO	Descuento 0 %	62.400
IPROGESA, S.A. en el plazo estipulado tado desde hoy. En caso de mora me sujeto a lo	de 30 días	Descuento %	6(48)
umos de mora previstos en la ley y a ser demanda outivo o verbal sumario a elección del actor, ante lo		TOTAL IVA 0%	379.910
a ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio.		TOTAL IVA %	40 50n
0.			09 390
(10)		I.V.A. 12 %	717.02
XXA) II.	1	NETO A PAGAR	
The youth			













and give						
	VENTA AL POR MAYOR	e <i>María Esthe</i> RYMENOR DE HELADOS RYMENOR DE PULPA DE FR RUTAS, LEGUMBRES COCIDA	UTAS S O SIN	002-0 000	1731777001 TURA 001-00 1182	
	rirección: Via Bellavista E Telefono:053013336 vuerto Ayora -Santa Cruz	/ 0992093068		JT. S.R.I.: ha de Autoriza Mex	1115170137 ación 02/Julio/2014 09 Altr 201	4
1 5	sa-Loura	Houce	-	1/2	10	-
Ruc/Cl-	12.1- 0-	1 tra	760	fora:		
Dirección:	Juda Be	The state of the s		I I WELFAR	V. TOTAL	1
CANT.		RIPCIÓN	V.	UNITARIO	CO OO	1
28/	pulpe more	4009	1	.10	38,80	
12 /	Pulpe mo	re 1 KM	00/	620	54.00	
12/	Pulpe no	ronjillo 4	005	32	21,00	
12/	Polpa m	ongo 40	205/	1-35	21,00	
12/	Polpo m	crewya (1008	1.75	21,00	
1	big bor	P	(24)	23.57	23,57	
0	bembon	desto	124)	27 57	23,57	
1	Combon	Danio	(24)	220	23 (7	
2	Cono or	uli	(30)	60	32.14	
1	Callela	Vone 16	7	12 01	12 86	1
1	Ocles Co	010	(18)	16.07	16.07	
-	LO HEND		(24)	15.30	9071	
9	C000 800	Grander	(2)	15 18	31 2/-	1
2	101101	91011001	(2)	12/10	10 30	1
2	11 200)	1911	(4)	2127	10.70	1
Son: C	so drocienh	o) thes co			263,55	
	Pel		≥ dolares	IVA 12% IVA 0%	175/80	-
10	10/			TOTAL	403.78	1
	ungrizada /	Recibi Conform		LUIAL	1 0 01 0	1

SANTA CRU	Ref.: Junto al almacon Teléfono: 053014851 / 0993713623 Fecha:	21 9	2014
QUENTE:		TELF	4/7
DIRECCIÓN R.U.C. o C.		GUIA DE REMIS	18
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTA
20	TARRINAS DE UN LITRO	2,99	59.8
20	CONTENEDORES GRANDES	3,38	67.6
		/2,12	12.7
6	DINA CINCO DINA MEDIA	0,76	9.1
12	PAQUETES DE 10 ONZ.	0,78	19.5
-	09/		
5			
CON	CIENTO OCHENTA Y OCHO 99/100	Subtotal	168
SON	dólares	Descuento	
		IVA 0 %	
	HEYDI ROSERO B.	IVA 12% %	20
	Recibil (prigrine (Cliente) Firma Autorizoda	VALOR TOTAL \$	188

	CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMERES COCIDAS O SIN COCER MEDIANTE CONGELACIÓN Dirección: Via Bellavista Barrio Miramar Km 5 Telefono.053013338 / 0992093068 Puerto Ayera -Santa Cruz - Galápagos - Ecuador	AUT. S.R.I.: 1 Fecha de Autoriza Bia: 27 Mer.	1115170137 Iction 02/Julio/2014 0 9 Ilia 2010
liente: C NC/CE:— irección:	Nda. Boltra.	Teléfono:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V, TOTAL
4	libro elesieis	7.46	1189
	03/60		
Son:	Diesinueve, 98 100	dolares IVA 129 IVA 09 TOTAL	2.14

	Elena Zanabria Villamar		FACT	97509001
Di	regelón: Kennudy Norta Salas 2 6 May 404		01-0000	
3000	Teléfono: 2683324 - 2684473			
	Guayaquil - Ecuador	Aut S.R		5099089 20 Junio 2014
Sr (es):_	Laura Alava.	recita	O V	20 Junio 2014
Direcció	T: Sta. Cove.		1/9	
	C.I.: 20000 83671 Guía de R			
	Emisión: 30/09/2014 Telf.:	098	910925	2
CANT.	DESCRIPCION	1 3	P. UNITARIO	V. TOTAL
112,11	Mors de Pechinga Pollo	1	2,43	272,4
12	Mortadela estre sue	- 0	29.84	59.68
40	Perro Calinte 2006.		1.45	58,00
12	Perro Califorti soo 6.		3.72.	44.64
12	Suldian tenun 3706		3,49.	41.88
120	Mostadely setra soof		3.79	45.48
/	0.9/			
	4			
	07/			
0	JE /			
7	8			
	(119)			
			10	
	/	0.70		
2 Block 100 x 3 (I	ONA KLEGER MAXIMO (Imp. VALAREZO) Tell: 2367156 RUC 0902622372001 AUT, 8457 192951-892259) Elab. 20 JUNIO 2614 CADUCA EL 20 JUNIO 2615	S	UBTOTAL12 %	
con l	Ovinientes vento dos em 11/120	S	UBTOTAL 0 %	522,11
SON: (Solution of the des	_	DESCUENTO	
-	Dól	ares	SUBTOTAL	522,11
	Graning to Aren	207	I.V.A. 12 %	
	FIRMA AUPERIZADA RECIBI CONFORME	Mes I.	ALOR TOTAL	522 11

Calle: Av. E eléfono: 05 E-mail: vic S.A Cliente:	Burgos Guerra Victor Davia November 19 September 19 Septe	Autorización e hoja	SRI# 111459824
	yora, a 28 de NOV. 21	Tett.:	
100000000000000000000000000000000000000	2 - 2 - 12 - 1	de Remisión	
Cantided	Descripción	V. Unitario	V. Total
	SERVICIOS QUE TIBLES.		26.79
	DE L HESES SEP-OC		
Observacionis Son:	DECLUMS and ofton	Subtotal Iva. 12.% Iva. 0 % VALOR TOTAL	26.77

ava-Pisco Laura Gema le pur menor de alimentos y bebidos en bendas de abentues arto Ayora, Barrio La Alborada Baltra Frente al mercado Municipal anil joscelyd22@hotmail.coml 1. 053014081 / 0989109252 RAMTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha:		005 47 N°. 1115242906		Av. Baltra E-mail: io			00546 1°. 1115242900 2014
RECCION:	TELF	-		DIRECCIO	1~	TELF I GUIA DE RE	TERRICAN
EUC. oC1:	GUIA DE RE	EMISION:	9	R.U.C. o C	170125067.7	SUNDEN	
ANTIDAD DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL	B	CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
22/07/5		2,20	38	(10	19 tros de acerte 7.	3,00	30.00
1 Azwaz		1,75	NAN	5	counts de yogust	800	40.60
		1:00	ALLE	01-	13 bras de rabbillo	ton	10 00
1 miles		180	ADO	10	omesos	28	25,00
3 ACROZ	TO TOTAL		0780	30	1: bear de anso 2	0.60	18.00
				25	le bras de pollo	0.00	55,00
	1			10	atom an an des	3,05	38 50
			SO CE	10	libras de fregol	2.20	22 00
			35 35	5	Funday as wear	2,50	10 50
			24 76	1	secheras	1,00	8,00
			0	2	Francisco Solarande	1.40	2.50
			THE STATE OF THE S		0		
			NACT.				
			THE DIO	1			
			95		The second second		
		2		SON:	sed s	Subtotal %	N/
SON:	Subtotal %	123		SUN.	PESCHULL AMERICA J INWO HOLD		F
dólares	Descuento		11/	-	dólares	Descuento	
	IVA D %				The state of the s	VA 0 %	
				No.	The second secon	VA %	
	IVA %			Reniti	Conforme (Cliente) Firma Autolizada		8//
Recibi Conforme (Cliento) Frame Autorizada Frame Conforme (Cliento) Inc. DEAS GRAPICAS Contine Teori. Intel Sevolar Teletas. 2 535-457 Seria Dar. Exist 535 Ser. Destitus. Galicopes Inc. DEAS GRAPICAS Contine Teori. Intel Sevolar Teletas. 2 535-457 Seria Dar. Exist Seria. Frame Autorizada.	VALOR TOTAL	(\$			### PAPACAS Opinifer Times isses Salvator Intellar 1932-497 Sartin Cruz - 2501 838 San Cinstillar - Galipapos VA PAPACAS Opinifer 1001 - 250 - 10022 - dende 8401 el 0500) - Fecha de largo, 1692464-2214	LOR TOTAL	m 19Julio / 2015







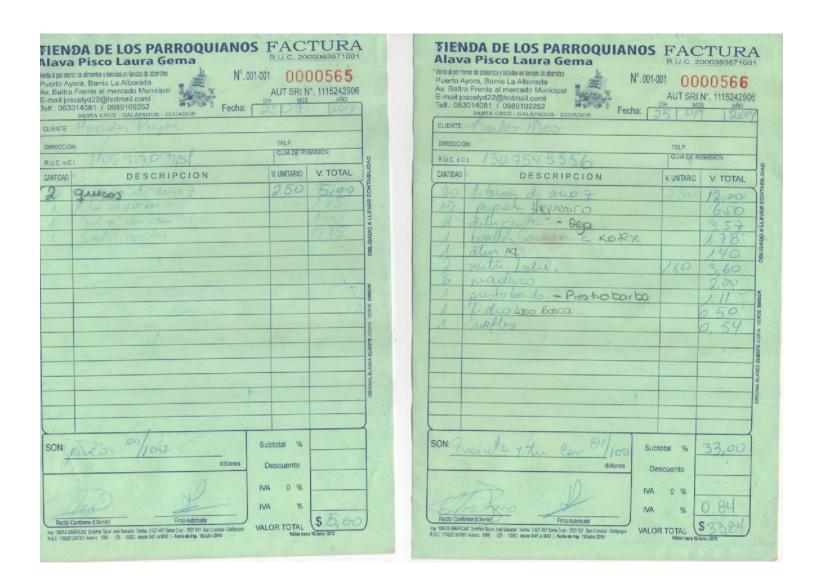
Av. Baltra Frer E-mail:joscelyc relf.: 0530140 SAN	mentary behida an fanda de salandisa Barriot La Alborada Barriot La Alborada de 22 @hotmail.comi 811 / 0989 109252 VIA CRUZ - ONLAWOOS - BCUADOR Fecha:	AUT SRIN'S	0555 1115242906 ANO	Av. Baltri E-mail:io	pora, Barrio La Alborado a Frente al mercado Municipal acelyd22@hotomail.comi 014081 / 0989109252 SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR FECI	AUT SRI	00554 N°. 111524290 s ANO
DIRECCION		TELF		DIRECCIO	Harris I I and	TELF:	ELECTORS
RUCOCI	Doma4654	GUIA DE REMIS	SION		11 14 0 14 14 09 7 T	GOIADER	EMILITATIONS.
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
6	provid solan I	9303	30:16	1000	MOVOS Steenes I	0.30	1.00
14 1	albert the scoulet	0.47	28/20 4	1	Later .		180
100	chet de Suovisante		18 20 1	10 10	1000 1 Cate 9,90	1 3	290
7			TRO WORKE BANGO CHIPME CORP. MADE BANGON ORDER TO STATE THE CORP. THE CORP		Cultoria de Milera		
SON: Recibi Contome re 10645 SRRHAS On	dólares dólares (Ciúnte) Firma Autorizado	Subtotal % Descuento IVA 0 % IVA 9% ALOR TOTAL Wilde hauts IEEE	11, 27	his TOELS CRUE	dólares dólares Firma Autorizada AS Ostrine Buuri and Salacor Tenina 2501-515 Sept Duri 2501-511 Sept Durition - Cellipropos AS Ostrine Buuri and Salacor Tenina 2501-515 Sept Durition - Cellipropos AS Ostrine Buuri 2501-515 Se	Subtotal % Descuento IVA 0 % IVA % VALOR TOTAL Wildsham 18	5.70 0.35 \$6.05



permenor de alment to Ayora, Ba lattra Frente sil:joscelyd22 053014081	co Laura Gema sey beolds en fendes de stembles rrio La Alborada al mercado Municipal 2@hotmail.com/ 7 0988109252 GRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha:	1-001 000	00558 I°. 1115242906		Venta al por n Puerto / Av. Balt E-mail:ji	NDA DE LOS PARRO ya Pisco Laura Gema menor de almentes y bebdes en biendes de abarroles Ayora, Barrio La Alborada ra Frente al mercado Municipal oloscelyd22@hotmail.coml 3014081 / 0989109252 SANTA CRUZ- OALAPAGOS - ECUADOS	N°.001	-001 001	00559 N°. 1115242906
ECCION		TELF.	Carlo Tale		CUENTE				
NEW COLUMN	GR 20 00 2 2	GUIA DE RE	MISION	9	DIRECCI	ION:		TELF:	
IDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL	BILID	R.U.C. o	C.L.		GUIA DE RE	EMISIÓN
	450 - MA.	250	877100	Armo	CANTIDAD	DESCRIPCI	NC	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Anne vertauslova	5 90	3186		(3	litros de accite,		3,00	9,00
Car			2123	JGADO A LLEVAR	10	libras de pollo		2,20	22,00
1000	THE RESERVE TO SERVE	17-12-	10 E	ADO	6	atur		1.90	11.40
- 400		- 01-20	SHEET	onac	6	Pibras de Ridio		2,25	13,50
				COSCINAL BUNKS GUINNE COOK, 193		anulisa	da		
1:	- Ayer	Subtotal %	17.50						
	dólares	Descuento			SON:			Subtotal %	1
							dólares	Descuento	
	Control of the Control	IVA 0 %	4 4/5					VA 0 %	
		IVA %	0 105						
AS GRÁFICAS Ordan	Firms Autorizada es Tacur zeek Servacor Teadas 2 527-497 Sansa Ziuz - 2521 531 San Cristobal - Gallongos 1024 - (25 - 100x2 desde 3401 a 100x0) - Facha de lings - 16/Julio 2044	VALOR TOTAL Valida hasta	16366/201)	Recibi I	Conforme (Cliente) Firma Autorio	ada	VA %	\$
MANUAL PRIOR	The same of the sa				ber Tricke Of	RÁFICAS Cretation Texas José Salvador Terefair 2 527-457 Santa Cruz - 2521 53	San Cractical - Gattlesons VA	LOR TOTAL	(4

Venta a por menor de alimentos y bebdas en tiendas de abantiles Puerto Ayora, Barrio La Alborada Av. Baltra Frente al mercado Municipal E-mail:joscelyd22@hotnmail.coml Telf:: 053014081 / 0989109252 SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR CLIENTE: Yalacamus S A DIRECCION: Barrio La Republic	AUT SRI N°. 1115242906	TIENDA DE LOS PARROQUIANOS Alava Pisco Laura Gema 'Verta al por metor de alimentos y beboss en ireadas de abartoss Puerto Ayora, Barrio La Alborada Av. Baltra Frente al mercado Municipal E-mail:joscelyd22@hothmail.com/ Telt:: 053014081 / 0389109252 SANTA CRUZ - QALAPAGOS - ECUADOR CLIENTE: Warra A Zaggu	AUT SRI N°. 1115242906
RUCACL 2091710083001	GUIA DE REMISION:	DIRECCION: Alborada	TELF
CANTIDAD DESCRIPCION	V. UNITARIO V. TOTAL	RUC. 01: 020130985-31	GUIA DE REMISION:
. To Obras a pollo	220 2200	CANTIDAD DESCRIPCION	V. UNITARIO V. TOTAL
to aliena & polli	190 10 40 5	In Repited 4 littles	A1,00 2110,00
. B abetas de huevos	5,00 15,00	30 libras di adle	2,20//460
2 + undas a sal	080 160 W	6 Fundas di Sal 10	1.20 1571.20
	ОВПОВ	10 ausos de	250 25,00 0
	8	I Publics huevos	5,00 25,00
		Up libras de anot	0.60 24.00
	W W		
	2	The state of the s	EWISON
and the second	A VER		308
15 MALL	807		PIK V
111111111111111111111111111111111111111	THE STATE OF THE S		14 CO
	MC A		CUEN
	THE SAT		CANC
	80		STATE STATE
			2960
Rochi (Clinton) Frinz Autoizata	otal % 50,00 scuento 0 % % TOTAL VARIA has 10 Mar 2813	20/100 dolares 1V/ Heddi Continue Cliented Fina Autotradia	

rto Ayora, Ba Baltra Frente nail:joscelyd2	ntissy behidder en tendas de alternotes arrio La Alborada a al mercado Municipal (2@hotmail.coml 1 / 0989109252 A CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR	AUT SRI N'	0562 1115242906	6 Puerto Ay Av. Baltra E-mail:jos Telf:: 0538	ora, Barrio La Alborada Frente al mercado Municipal celyd22@hotmail.com/ 014081 / 0989109252 SANTA CRUZ - GALAMAGOS - ECUADOR		00564 N°. 1115242906 S ANO
ENTE		TELF:		CLIENTE	2 10 1-6	TELF:	
RECCION:		GUIA DE REI	MISION:	RUC OC	wanth art a Th	GUIA DE R	EMISION
U.G. & G.I.:	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
TIDAD	DE00.11.2			12	libras de ano 7	22.022	7/20
					Kelo a zucar	1713	125
				I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Salsa china		1.00
- 199				JOADO AGADO	sachet anoste aurole		0.45
				O O O O O	300		
	- 77			A DECEMBER OF THE PARTY OF THE	The state of the s		22,000
	1	1			The latest and the la	150	103 KE 1
1		1	7	OS SERVICE OF SERVICE	Elizabeth and a second	2.74	7 5 184
	1 10			NEW			
	MANNE			100	20 20 20 10 10 10		
	(000			- m			100
				100	The second second		
				BLANK			
				WHIDS			
				8			
/							
/				7			1 - 2
SON:		Subtotal %		SON:	20/100	Subtotal %	1 2 3 3 3
ON.	dótares	Descuento			- N 10 3 100 -	lares Descuento	
100	guarac	Descuento					
		IVA 0 %			1	IVA 0 %	
		IVA %				IVA 9	6



ava alpormenor erto Ayo Baltra F nail:josc L: 05301	14081 / 0989109252 Fooho	AUT SRI	00567 N°. 111524290 s ANO	Versi	ipores rto Ay Baltra ail:jo:	DA DE LOS PARROQUIANOS Pisco Laura Gema no de simentos y bebdes en landas de abarrules yora, Barrio La Alborada Frente al mercado Municipal scelyd22@hotmail.com! 014081 / 0989109252	1 00	TURA 000083871001 00568 N°. 1115242906
ENTE: V	BANTA CRUZ-GALABAGOS - ECUADOR POLITA.	26 09	200		NTE	SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR 1 GUITA.	0109	2000
RECCION	The state of the s	TELF:			ECCIO	N.	TELF:	
100100000000000000000000000000000000000	2000099454	GUIA DE RI	EMISION:	2530	C 0 C		GUIA DE RE	
NTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL	70	DADIT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
0	End of Suritel	045	9,00	CONTA	2	RICALAGO I	35	6
	pepel depend		The same	WARG	2	Vaso 902	1	2
	La Contraction of the Contractio		014	ALLE	2	Pupo de Leure NULR	4,50	9
	THE ROTE OF THE PARTY OF THE PA		2-78-	ачро				
				780				
	The state of the s		(in the last		727	,		
-			7	- 8				1
			500	100				100
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		1 1/	A WER				
	- to - to the state of the stat			Ndoo I		1 833		
				OLIGHT.				
				LANCA			-2/14	
				20 M. B.				
		1		8			1	
				1				-
N: di	CD / July 15 / Su	btotal %	10,08	SOI	۷	69 14 1/1 0 Sul	ototal %	10 #10
25 %	dólares	escuento				dolares	escuento	
1	//	0 %				IVA	0 %	
Me	IVA		MAR	0.1		IVA		(martin)
eciti Conton	nne (Clente) Firma Autorizada		SINDI	- R	idbi Cor	riforme (Cliente) Firma Autorizada	70	c 2
AS GRÁFICAS	5" Onthritor Recuri José Salvador Telefax 2527-657 Santa Chut - 2527 551. San Charlosi - Galfassigos VAL 6 Autoriz 1958 - 125 - 13912 - dende datif al 0606 1 - Recha de Imp. 162 auto 2016	OR TOTAL VIII Nets 1	(Acres 2015	Pro 10	AS DRAF	ICAS Codinies: Tacar Amir Sakostos Teiefas 2 SEZ-AS7 Sarea Cour - 2525 SH San Crasilicai - Galignegra VAL C DOT Autoria 1065 - 128 - 10002 - datede 6485 al 0600) - Fecha de Imp. 16/2año 225 M	OR TOTAL	(Aprila) 2015

ENDA DE LOS PARROQUIANO ava Pisco Laura Gema si par menor de afinentos y bebidas en tiendas de actamoles artio Ayora, Barrio La Alborrada Baltra Frente al mercado Municipal naiti; joscelyd22@hotmait.com/ :: 053014081 / 0989109252 SANTA CRUZ - OALAFAGOIS - ECUADOR ENTE:	001-001 001	00569 N. 1115242906	Venta al por mon Puento Ay Av. Baltra E-mail: ios	DA DE LOS PARROQUIANOS Pisco Laura Gema orde almentos y beoldes en tendas de abandes ora, Barrio La Alborada Frente al mercado Municipal scelly/d22@hotmail.com/ 014/081 / 0989109252 santa CRUZ - QALAPAGOS - ECUADOR HAY CAUZ DOLO	-001 001	00570 N°. 1115242906
RECCION:	TELF.		DIRECCION	N:	TELF:	PERMISSI
10,001 1720 390028	GUIA DE RE	MISION.	RUC oc.	1 091976160-L	GUIA DE RE	EMISION:
MIDAD DESCRIPCION	V UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
Coldidas 2000F	235	400	CONTRA CO	platonus maduro	033	099
3 Queso to		250	WARG	bel pa		3,00
1. Ubrazido perpensi.	0.60	1-20	DBLIGADO A LLEVAR	guso.	- 50	2.50
platous madoro	0.33	1.98	2 and	Morpel	0.53	1.06
3 months thras	0.33	0.99	OBOR	Little To Table	100	-24 3/
				34	7	
01/2		-	*	at the		V-7
			OS MAIN		-	1
Carlotte Carlotte			AE HO			
			Medical	21		1 1
1 010			THE DATE OF THE PARTY OF THE PA			
			8			- 1 4 5
			T BEN		1 3	
			NO SE			
						100000
	3600			Belleville and the second	E. L.	
N: diog lan of low dolares	Subtotal % Descuento IVA 0 %	10.67	SON:	dólares	Subtotal % Descuento IVA D %	40551
Acido Conferme (Clarina) Partia Autorizada Partia Autorizada Partia Autorizada Partia Partia Tucio José Saredor Techno 2 1937-97 Saredo Cue; 2001-971 Sar-Doschied-Galdanges	IVA %	\$10.67	Inc. DEAS GRA	onforms (Cliente) Frima Autorizada	IVA % ALOR TOTAL	\$ P 49



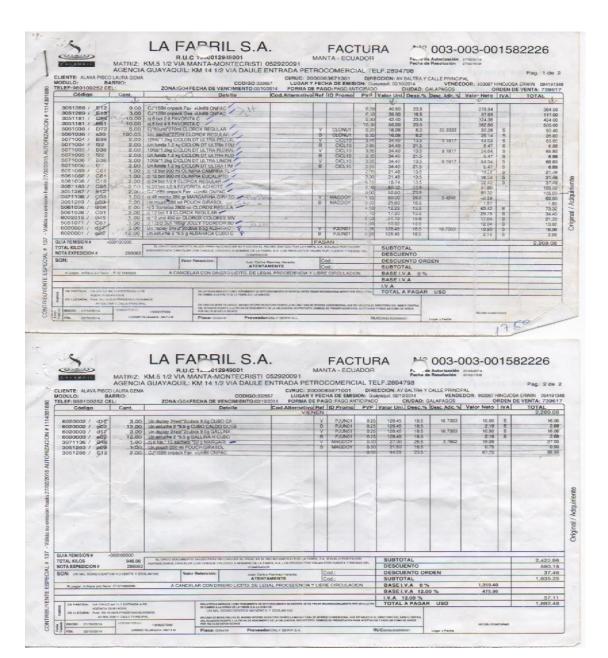
COMERCIAL MOYA & BRAVO S.A. Dirección: Callejón Vainte y Tres stry Calla N Teldfono: 208802 - 2057053 + Cidat: 7091 928398 Gusysquil - Ecuador	901-001- N	CION S.R.I. 1113840534
Fecha: Octubro	(1)	de 2014
cliente: Lauro Alava Pisco		0
Dirección:	V 2 - 111	108 1
POR LO SIGUIENTE:	de Remisión:	7
Cant. DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL
Loca Celhere freel rection	X	165=
16 d 12 Reje ladero	X	105=
2 a VCX 48 AF Avena	X 123	128=
12 a bex 24 AF Juso Mai	X 266	128=
2 a Ve Trupsel. Avera T	OR 13.06	74=
4 St aruch slleto	X	176=
Top alucar ses.	X	176=
2 S/c 8111/10 301	X	40=
2 70 SM US 301	X	34,40
A Cl Borde Olie. 10	X	48=
A of Bruell 1/2 les consider	3,5 × 1.06	38=
1 a 27 silver	X	41=
1) 1 0 0	V	32,50
X & Ud cossello frage And	V	5,30
× 15 00 0014 9205 74		9,90
a de roud prosque has	V	124-
A 15 M Andrews To and	V	6,=
X A Cl ridero Ropidit upos	V	71,50
12 10 Muzosnes Others 19	V	9,50
1/2 1/4 1/1 1/10	1	18=
ota: * Recibida la mercadería no se aceptan reclamos, faltantes,	0	23,60
La Mercaderia viaja por cuenta y riesgo del compredor.	Total Bruto	
	Total con I.V.A.	1300
	Total con LV.A. 0%	11 336,40
	LV.A. 12 %	0-
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	Transporte:	95=

Comobso		9264117700° TURA
COMERCIAL MOYA & BRAVO S.A.	001-001- N	9 000379
Dirección: Cellaión Vainte y Tres e/a y Cella N	September 1	ION S.R.I. 1113840
Guayaquil - Ecuador		
Fecha: 02 Odust	10 (de 2014.
Cliente: Laura flour 1150		
Dirección: SAUTO CUZ		0 .
R.U.C./C.I.: Guía de F	Remisión:	LAYT
POR LO SIGUIENTE: Cant. DESCRIPCIÓN	14.00.00	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	V. Unitario	TOTAL
X3 d Mercofe apre 170	/	76,5
XACIDIO MODELLO	1	8650
×10 19 Pg	1	211-
X 3 d den are X 70 905	V	34=
X 101 100 to 30 400	1/	110-
XI CI 22 Sedal Oci	1/	40-
1 Cl Notes Alto N	X	77
Med MADIDO Otas D.	X	98
101 + Protex	X	GU &
X of PILLS DAA Enegres.	v	87.
1 PL POUR 3AA Ducley.	_	
X/3 Ps' Encedodos Bic sal	V	29.3
X8 Pl on 9 Buc pai	V	16=
X 699 Nerpule 230 mg	~	16,2
X 6 Pg coredes chocopic 2500	V	13.€
Aci quelleto do sel elur	X	43,5
1 a 191 de vale elmo	X	43/5
A Cl Duntal Daypoc 400/	X	24=
2 pmill Sollet	X	82=
3 d' Gelotin		41,74
Nota: * Recibida la mercadería no se aceptan reclamos, faltantes. * La Mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.	Total Bruto	677
	Total con I.V.A.	8-1+g
	Total con LV.A. 0%	105 3
	I.V.A. 12 %	105,3
	Transporte: TOTAL FACTURA	000

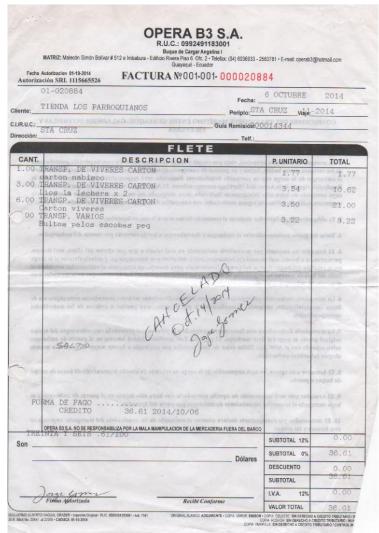
	R.U.C. 09	992641177001
Omobio		TURA
COMERCIAL MOYA & BRAVO S.A.	001-001-N	9 0003793
Dirección: Callejón Veinte y Tres s/n y Calle N Teléfono: 2056928 - 2057063 * Cetular: 0991829368	Nº DE AUTORIZA	CION S.R.L. 1113840534
Guayaquil-Ecuador Fecha: 1 Ottubro		de 2014
Cliente: Lauro Alous Pisco		ue
Dirección: Santo Oruz		
		INDI
R.U.C./C.I.: Guía de POR LO SIGUIENTE:	Remisión:	WH +
Cant. DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL
My Vinagre Sus =	X	32,00
X 6 Ps color Happy X 24 P	V	33,00
XY Pa Cardo Had X14	2	180,00
X 2 d Toos abordadas X20	V	72,00
X/2/75 Phello Omulia	V	7=
X A Cl crama leshe 200.	V	39=
5 Pg. Fuzetic 550 ml.	1	45,90
15 PS Fuzete 1250 M.	V	38,50
Got Cebe Bon 114 Trych	X	99.00
ACI JUGOD Sury	X	23,50
2 d som mela	X	44.80
8 a palso toute Marcelles	X	748'80
X 3 Ud polso tont Marcelly	1	9,30
A Cl police water his Ands	X	33 =
4 BB Dep Des	V	130=
13 80 Deg 200	1	3,000,00
3 Bd Dege 3609	/	100, 80.
13 By Dig 103 g.		90 -
Nota: * Recibida la mercadería no se aceptan reciamos, faltantes.	Total Bruto	
* La Mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador.	Total con I.V.A.	1095.36
	Total con I.V.A. 0%	
	I.V.A. 12 %	131,44
	Transporte:	1

COM Direc Teléfor	ERCIAL MOY ción: Callejón Veim io: 2056928 - 205706 Guayaquil -		001-001- N.	22641177001 TURA 2 0003794 DN S.R.I. 1113840534
cliente: Lawre	a Alava	Pusco	0,0	Mal
Dirección: S.D.		12.6	0.10	The same
R.U.C./C.I.: POR LO SIGUIENT		Guía	le Remisión:	LOPT.
Cant.	DESC	RIPCIÓN.	V. Unitario	TOTAL
XXQUa	H 42 11	illa:	1	12-
SIC	Oubler	lhe.	10001	_
X 1 90	ander	ra.		23=
X 9 ba	Oralle	Ilia)		3,70
		(4		1
		1		
		1 1 0	170	
			6	
			CC.	
			1	7
		-		
			1	
Nota: * Recibida la me	ercadería no se ac	eptan reclamos, faltantes.	Total Bruto	
* La Mercaderia	viaja por cuenta y	riesgo del comprador.	Total con LV.A.	
			Total con LV.A. 0%	38,70
			LV.A. 12 %	
			Transporte:	
FIRMA AUTORIZAD	DA —	RECIBI CONFORME	TOTAL FACTURA	38-70





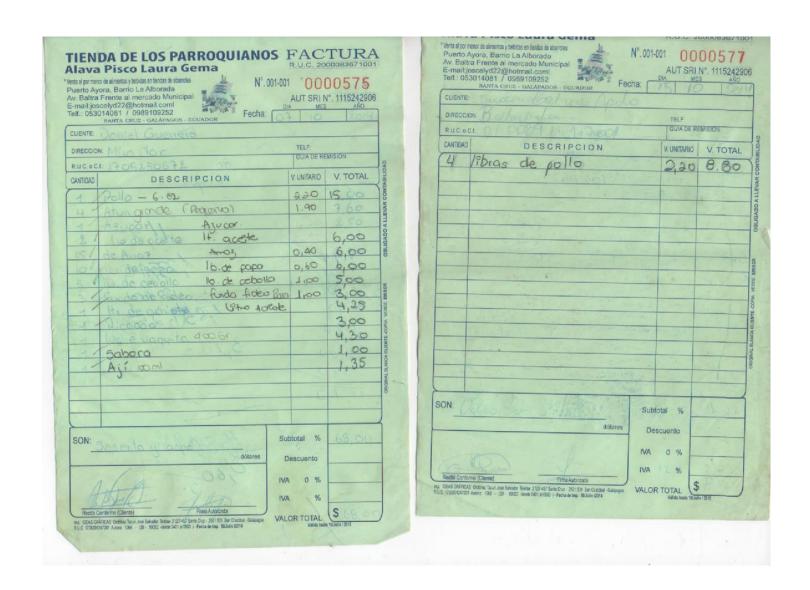










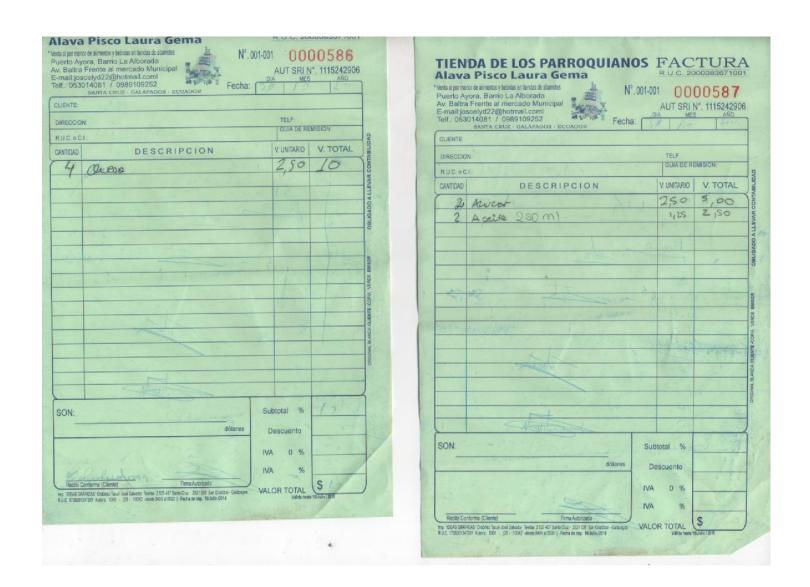


UENTE:	Havina Salot			CLIENTE	SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR FEC	na. 13 10	2948
RECGION		TELF:	EMISION:	DIRECC		TELF	
ANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL	RUCo	CE20 000332 8-1 001	GUIA DE R	EMISION
ANTENU	te manzarila	0.00	1.50	CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	TE I KIN KENNIKK	4100	71.0	10	Frejol Camaria	2.00	20
			5				
						The same	
	2712						
			912				
							- 1
			11/4				
							1927
	4+				1000		-
	No No.				TO DE LA COLUMN		
-	15			11. 11			
							1-1-1
					But the state of t		
	10 and 10 and 10		1.00				
SON:	Vm 6 - /100	Subtotal %	11.50	SON:		C. Berry	
R. P.	dótares	Descuento		_	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Subtotal %	
	^				dólares	Descuento	
	10 1	IVA 0 %				11/4 0 01	
	LEDkers H	IVA %				IVA 0 %	
The state of the s	Informe (Cliente) Front Autoritation FOAS Ordine Tour Inel Science Telefa 7507-407 Serva One + 2521-531-5en Crested - Gallagega	VALOR TOTAL	18/80	1	Ome (Clienta) From Autorization	IVA %	

v. Baltra -mail:jo	sor de simentos y bebidas en tiendas de abentries yorra, Barrio La Alborada a Frente al mercado Municipal socelyd22@hotmail.coml 8014081 / 0989109252 santa critz. GALAIrados - ECU	N°.001-0		00580 N°, 1115242906 s AÑO	Av. Bal E-mail:	STATE OF STATE ACTOR - ECUADOR	AUT SRI echa DIA ME	00581 N* 11152429 s AÑO
LIENTE:		Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary			DIRECC		TELF:	7
DIRECCIO	ON:		TELF.	MISION	RUCo	CI: 09 194 00671	GUIA DE RE	MISION
RUC. o C				DAD	CANTIDA		V. UNITARIO	V. TOTAL
CANTIDAD		Victoria de la companya del companya de la companya del companya de la companya d	V. UNITARIO	V. TOTAL		AN AND EVER		
1	6 AMINA 1	Pollo 9.321	b 220	20.50	51	Cubeta hiero	5	25 00
				LEVAL				1
				DOAL			THE RESERVE	
				85				-
- 21				150				
						The state of the s		1
			1 1	806			The state of	
-				and H				3 23 10
				N. VIDE				
477		To the second		1400p				
	2			TANK				
7.0	San			20				
-				7117				
		1000		Notes	100 mg			
		The same of the same of						
N.L.							1	
				20.50	SON:		Subtotal %	2500
SON:		S	Subtotal %	2		dóleres		
		dólares	Descuento	The state of		- Constitution of the Cons	Descuento	
				1	- ~		IVA 0 %	Yanti II
		1	/A 0 %	To see and	1 TX		IVA %	
		1/	/A %	0		forme (Cliente) Firma Autorizada		7500
	Conforme (Cliente) Fin	ma Autorizada		0/20-	IFF IDEAS GRAFI	CAST Crothins Tatur José Salesdor Teletar 2 557-457 Santa Cruz - 2521-538 San Charchad Gallopur DT Aueriz 1008 - 128 - 10002 - depois 0401 artisto) - Festiva de Imp. 16/Aulio 2014	VALOR TOTAL	20

211111111111111111111111	CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha:				SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha		
CLIENTE:				CLIENTE			
DIRECCION:		TELF:	EMESIAN)	DIRECCION	trace and the second	TELF:	TERROPE I
RUC oct				R.U.C. o C.I.		GUIA DE HI	MISION:
CANTIDAD	DESCRIPCION	V UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	aiz du ces	I have	2 25	000			
	a	-	0.50	EVAR			
	vaso paquele		100	NA THE			
11	paquete plato pa	1	200	GAPO			
1	atede 250ml		1.50				
			-				
		1	()				
		1					
			Con Contract				
)				
		-	-				
			-				
ON:	Su	btotal %	72-1-1-12	SON:		Subtotal %	
	dólares	escuento		701	dólares	Descuento	
E2-716			11000			Description	
	IVA	0 %				IVA 0 %	

E-mail:joscelyd22@hotmail.coml Telf::053014081 / 0989109252 SANTA CRUZ - GALAMAGOS - ECUADOR CUENTE: Freil Yearl vo? for wound 2	AUT SRIP	N°. 1115242906 ANO 2244	Pu Av E-	Baltra mail:jo	intro de almentar y bebidas en tendas de atamotes yorra. Barriro La Alborradoa a Frente ai mercado Municipal socelyd22@hotmail.coml 3014081 / 0989109252 SANTA CRUZ - OALAMOGS - ECUADOR Fecha:	00	00585 N°. 11152429	
	TELF:		CUENTE Pacedas Voyas					
RUC OCI 17 23/93403	GUIA DE RE		D D	RECCIO	W.	TELF.		
ALTERNATION OF THE PROPERTY OF	UNITARIO	V. TOTAL	R	U.C. o C	1102970951	GUIA DE RE	MISION.	
1 Jaleur Atch		380	C	CADITA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL	
1 / moyonesay - Hayoneso		1.60	EVAN	2	queso s	250	5,00	
1 / salsa formate salsa tomate N	od.	200	4				1612	
		0400	Oden			Yes		
		180	OB O					
	100							
	9111					118-		
	100	Ching						
		CHOC						
		A Aid			A STATE OF THE STA		TO VALE	
		1E-00				1	100	
		1990					1000	
		1977					716 T. M.	
		98					-	
							17	
SON: 1- to Orace 40/ Subtot	tal %	740					The Street	
					21 20/10/		241	
NEE CON 1100	cuento		SC	IN:	Cin (0) 9/00/100 subt	otal %	774	
NEE CON 1100	- Louis				dólares De	scuento		
dólares Desc								
dólares Desc	0 %	3				20001110		
dólares Desc					IVA	D %		



ANEXO 8.- PROYECTO DE TESIS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN EL NEGOCIO DE ABARROTES "TIENDA DE LOS PARROQUIANOS" DE LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, PROVINCIA DE GALAPAGOS, PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2014.

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OBTENER EL GRADO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CONTADOR PUBLICO AUDITOR.

ASPIRANTE: JANHELLA LILIBETH INSUASTI INGA

LOJA – ECUADOR

2014

a. TEMA

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN EL NEGOCIO DE ABARROTES "TIENDA DE LOS PARROQUIANOS" DE LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2014.

b. PROBLEMÁTICA

La determinación de costos reales, está cobrando cada vez mayor relevancia en el ámbito comercial, si contamos con un control adecuado de los ingresos y gastos, habrá una mayor de utilidad; la información obtenida a partir de un sistema contable es una herramienta de trabajo que permite controlar y analizar la actividad económica, para lograr el aprovechamiento total de los recursos existentes, evitando el despilfarro de los mismos, con el fin de satisfacer las necesidades crecientes de la sociedad.

Esta información debe debe ser considerada importante tanto desde el punto administrativo, como financiero, por ello se hace más evidente la necesidad de estudiar con mayor detenimiento y dominar las herramientas contables, para lograr que dueños de la empresa sustenten la toma de decisiones.

El Negocio de Abarrotes denominado "Tienda de Los Parroquianos" se encuentra ejerciendo su actividad comercial desde el 21 de junio de 2013 según Registro Único de Contribuyentes Nº 2000083671001, su propietario es la Señora Joscely Elizabeth Delgado Arreaga quien ha otorgado la representación a la Señorita Laura Gema Álava Pisco; negocio que inició sus actividades económicas con un capital de \$13.000 y maneja actualmente valores de ingresos por 10.500 y gastos por 8.000;

el establecimiento se encuentra ubicado en el barrio La Alborada Av. Baltra entre Genovesa e Islas Duncan (Av. Rodríguez Lara s/n e Indefatigable) Petrel s/n intersección Genovesa, de la Isla Santa Cruz, Puerto Ayora, inició su actividad económica principal con la venta al por menor de alimentos y bebidas en el negocio de abarrotes; desde sus inicios fue creada con el afán de brindar a la ciudadanía de la isla Santa Cruz provincia de Galápagos productos de buena calidad para el consumo insular, y con ello aportar con el desarrollo socio-económico del cantón Santa Cruz, logrando sus objetivos.

En el negocio de abarrotes denominado "Tienda de Los Parroquianos" resultado del desconocimiento del propietario sobre uso de registros, no ha venido llevando un control de existencias, ingresos y gastos, alejado de la real naturaleza de los valores que determinen si se está incurriendo en utilidad o pérdida del establecimiento; y, de los beneficios que tiene un proceso ordenado y adecuado para obtener la rentabilidad que toda empresa desea obtener.

Mediante la entrevista realizada a su propietaria se pudo obtener información que nos refleja sus debilidades en:

- La falta de un inventario inicial respecto a los activos fijos y productos con el que el negocio inicio, provocó el desconocimiento de las existencias reales; perdiendo de vista la visión rentable del negocio.
- La falta de un sistema de control de inventario (registros kárdex) respecto a la mercadería que maneja el negocio, causa que los propietarios desconozcan las existencias reales que el establecimiento tiene en stock.

- El hecho de no manejar un registro contable y documentación sustentada que permita determinar las cuentas por cobrar, produce que no se pueda determinar y definir a cuánto asciende los ingresos mensuales reales, así como tomar acciones sobre los elementos que afectan su rentabilidad.
- La falta de control y manejo de facturación en las ventas y compras, ocasiona que sean los ingresos y gastos reales; obstruyan determinar su rentabilidad, así también pudiendo generarse problemas con el Fisco.
- La documentación que sustenta los gastos del negocio no son documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas ocasionando que no se pueda devengar el pago de impuestos

_

 El manejo de las ventas en efectivo a causa de que la dueña es quien realiza la entrega de productos ocasiona que no se pueda distinguir sus ingresos personales con los del giro del negocio.

Con los antecedentes citados se pudo identificar el problema como "Falta de un sistema contable en el negocio de abarrotes denominado "Tienda de Los Parroquianos" que ocasiona el desconocimiento de los valores reales en la existencias de mercaderías y por ende en la determinación de utilidad o pérdida en el período de agosto a octubre de 2014" afectando en la toma de decisiones para su rentabilidad.

c. JUSTIFICACIÓN

Es la mejor oportunidad que la Universidad Nacional de Loja brinda a estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría para poner en práctica los conocimientos contables, adquiridos durante sus diez módulos de estudio, que se verán reflejados en el desarrollo del presente trabajo, con miras a concluir con éxito esta grandiosa jornada de aprendizaje y poder obtener el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.

Servirá a los actuales y futuros compañeros de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, como fuente de información, obteniendo así una base con datos reales sobre los pasos esenciales de implementación de un sistema contable honesto, oportuno y eficaz.

El beneficiario directo de esta investigación será la propietaria del negocio de abarrotes denominado "Tienda de Los Parroquianos", siendo que por medio de este trabajo de investigación se contribuirá con la implantación de un sistema contable con mecanismos que permitan evaluar un sistema de inventarios apto para el control de la comercialización de productos, obtención de informes fáciles de interpretar sobre el valor de los artículos vendidos, determinación de utilidades, reflejándose en el incremento rentable, productivo, económico y financiero, basado en información técnica, altamente confiable por su sustentación para la toma de decisiones.

d. OBJETIVOS

OBETIVO GENERAL

Implantar el Sistema Contable en el negocio de abarrotes denominado "Tienda de Los Parroquianos", para que obtenga el resultado económico y permita tomar decisiones para aumentar su rentabilidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Efectuar el registro de los valores, bienes, derechos y obligaciones, que permitan la elaboración del inventario inicial; además de acuerdo a la necesidad y naturaleza del negocio aplicar un plan de cuentas apropiado que permita elaborar todo el proceso contable.
- Aplicar el Sistema de Control de Mercaderías de Cuenta Permanente, mediante la definición de las cuentas que interactúan para la elaboración de asientos de regulación.
- Establecer el proceso contable de los registros obtenidos mediante la aplicación de formatos prácticos que permitan su uso continuo por parte del propietario del negocio, para el procesamiento de la información hasta obtener resultados que permitan tomar correctivos para optimizar su rentabilidad.

e. MARCO TEÓRICO

CONTABILIDAD

Es la técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados y tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos en todos sus niveles organizativos, mediante la utilización de un método específico apoyado en bases suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de planificación y control interno.

También interpretada como "La técnica que registra, analiza e interpreta cronológicamente los movimientos o transacciones comerciales de una empresa" 11

La contabilidad es una técnica importante tanto para la elaboración como la prestación de la información financiera de las transacciones comerciales, financieras y económicas realizadas por las entidades comerciales, industriales de servicio, de servicios públicos y privados y se utilizan en la toma de decisiones.

"La contabilidad se ha interesado en el sistema de información; por tanto, constituye parte esencial del mismo, y su ámbito natural es el negocio o empresa" 12

Ciencia que tiene como objetivos:

¹¹SOLDEVILA, Pilar; OLIVERAS, Ester; GAGUR, LLorenc<u>"Contabilidad General con el Nuevo PGC Un enfoque práctico paso a paso"</u>, Segunda Edición Revisada, Barcelona, Bresca Editorial, 2010, pág.70).

¹²ZAPATA SANCHEZ, <u>Pedro. Contabilidad General con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)</u>, Séptima Edición, Quito, Escobar Impresores, 2013, pág. 15.

- Proporcionar información contable a propietarios de empresas con relación a la naturaleza del negocio.
- Suministrar información razonada en base a registros técnicos de las operaciones realizada por el ente respectivo.
- Clasificar operaciones, registrarlas y procesarlas como fin para obtener objetivos propuestos.
- Interpretar resultados con el objetivo de dar información detallada y razonada.

En materia contable existen regulaciones a nivel mundiales denominadas Normas Internacionales de Contabilidad o también conocidas como NIC¹³, de las que se encuentran relacionadas a este proyecto son las detalladas a continuación:

- NIC 1 Presentación de Estados: Se refiere a la presentación del balance general, estado de resultados o de ganancias y pérdidas, estado de flujos de efectivo y otros estados financieros en toda organización.
- NIC 2 Inventarios: Comprende el control contable del movimiento que se produce en la bodega, empleando los métodos de costeo permitidos, como son el FIFO (lo primero en entrar, lo primero en salir). LIFO (lo último en entrar, lo primero en salir) y PPP (método de valor de última compra), registrados en tarjetas de control (KARDEX) abiertas por cada grupo de artículos.
- NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo: Información sobre los flujos de efectivo de la empresa, provee una base para evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo, además de evaluar las necesidades de la empresa de utilizar esos flujos de efectivo.

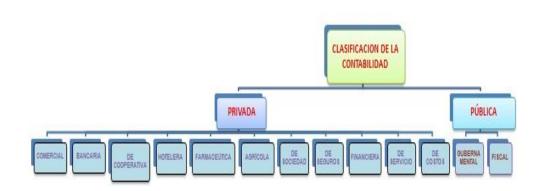
¹³ INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE FOUNDATION (2010, pág 5)

- NIC 10 Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance: Se expone que las contingencias son condiciones o situaciones a la fecha del balance, cuyo efecto financiero pueden estar determinados por hechos que pueden ocurrir o no en el futuro, por lo cual se debe considerar los términos probables, razonablemente posibles y remotos. Existen contingencias de pérdida y ganancia.
- NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo: Establece el tratamiento contable para inmuebles, maquinaria y equipo. Al de reconocerse los activos, tanto para la determinación de los valores en libros, los cargos por depreciación que deben reconocerse con relación a ellos y tanto la determinación como el tratamiento contable de otras disminuciones del valor en libros.
- NIC 17 Arrendamientos: Establece a los arrendatarios y arrendadores, las políticas contables y de revelación, apropiadas a ser aplicadas a los contratos de arrendamiento financiero y operativo
- •NIC 18 Ingresos Ordinarios: El ingreso que se genera en el curso de las actividades ordinarias de una empresa; referido a una variedad de conceptos como: ventas, honorarios, intereses, dividendos y regalías. Estableciendo así el tratamiento contable de ingresos provenientes de ciertos tipos de transacciones y eventos.
- NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos: Establece los procedimientos que se aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable.

NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes: Asegura de que sólo las obligaciones reales son las que se registran en

los estados financieros.

Así también para un estudio específico de la parte contable de cada empresa es necesario que la ciencia se divida por su objetivo y finalidad en temática especifica de estudio conforme a cuadro detallado a continuación:



CONTABILIDAD COMERCIAL

Es aquella que se aplica en negocios que compran mercadería, incrementan un porcentaje para solventar costos de administración y ventas, para finalmente obtener una ganancia.

Proporcionando información con relación a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, las cosas poseídas por los negocios, cuyo primordial objetivo es suministrar información razonada, con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas mediante registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones; al clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos, interpretar los resultados con el

fin de dar información detallada y razonada; y, cumplir con un objetivo administrativo y uno financiero

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

Siendo que las mercaderías de una empresa o negocio son todos los bienes destinados para la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio, se requiere de sistemas de control, los mismos que se conocerán en forma individual a continuación:

SISTEMA DE CUENTA MÚLTILPLE

También conocido como Sistema de Inventario Periódico, que controla el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas, con la elaboración de inventarios periódicos o extracontables resultado de la constatación física de la mercadería que existen en la empresa en un momento determinado. Dentro de este sistema se utilizan cuentas (Mercaderías-Compras-Devolución en Compras-Descuentos en Compras-Ventas-Devolución en Ventas-Descuentos en Venta-Costo de Ventas-Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas) que al final del periodo contable serán reguladas o ajustadas.

SISTEMA DE CUENTA PERMANENTE

Es conocido también como Sistema de Inventario Perpetuo, cuya finalidad es el control de la cuenta mercaderías mediante la utilización de tarjetas Kárdex, las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma permanente.

Cabe resaltar que se requiere de una tarjeta Kárdex para el control de

cada uno de los artículos destinados a la venta; así también para el movimiento de la cuenta mercaderías intervienen cuentas establecidas (Inventario de Mercaderías- Ventas- Costo de Ventas- Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas) y adicionalmente las regulaciones o ajustes se realizan por cada movimiento contable de los productos.

Ventajas:

- Control eficaz control sobre bodega
- No se puede caer en desabastecimiento o sobrecarga de la mercadería
- El saldo final de las mercaderías se puede determinar en cualquier momento, de manera contable
- En cualquier momento, se puede conocer el costo de las mercaderías vendidas

Cuentas que intervienen:

INVENTARIO DE MERCADERIAS

CUENTA DE NATURALEZA DEUDORA, REGISTRA LOS INVENTARIOS INICIALES, FINALES, LAS ADQUISICIONES DE MERCADERÍAS.

SE DEBITA POR:

- 1. Inventario Inicial
- 2. Compra de mercaderías
- Para registrar el costo de una devolución en ventas.

SE ACREDITA POR:

- Por el costo de una venta
- Devoluciones en compras.

VENTAS

CUENTA DE NATURALEZA ACREEDORA, REGISTRA EL VALOR DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS.

SE DEBITA POR:

1. Devoluciones en ventas

SE ACREDITA POR:

 El valor de los artículos vendidos

COSTO DE VENTAS

CUENTA DE NATURALEZA DEUDORA, CONTABILIZA EL COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS, DICHO COSTO SE OBTIENE DE LAS TARJETAS KARDEX.

SE DEBITA POR:

Valor de costo de la venta

SE ACREDITA POR:

Por el costo de devolución de una venta.

ASIENTO COMPRA

	x	
	Inventario de Mercaderías	XXXX
	Iva Pagado	XXXX
	Caja, Bancos, Proveedores	XXXX
	Ret. Fuente I.R.	
	Ret. Fuente IVA	
	Para registrar la compra de mercaderías	5
		_
SIE	NTO DEVOLUCION EN COMPRA	A
	X —	VVV
(XXX
	Inventario de Mercaderías	XXXX
	Iva Pagado	XXXX
Р	ara registrar la devolución de compra de me	rcaderías
ASIE	NTO VENTA	
	V	
	Caia Bancos Clientes	XXXX
	Caja, Bancos, Clientes	
	Anticipo Ret. Fuente I.R.	XXXX
	Anticipo Ret. Fuente IVA	XXXX
	Ventas	XXXX
	Iva Cobrado	XXXX
	Para registrar la venta de mercadería	ıs
(CIE	NTO COSTO DE VENTA	
IOIE	NIO COSTO DE VENTA	
	×	
	Costo de Venta	XXXX
	Inventario de Mercaderías	XXXX
F	ara registrar el costo de la venta	
	0	
οιг	NTO DEVOLUCION EN VENT	A
SIE	NTO DEVOLUCION EN VENTA	A
	x -	1000
	Ventas	XXXX
	Iva Cobrado	XXXX
	Caja, Bancos, Clientes	XXXX
	Para registrar la devolución en venta o	ie mercaderias

ASIENTO DEVOLUCION VENTA COSTO DE VENTA

Inventario de Mercaderías XXXX

Costo de Venta XXXX

Para registrar el costo de la devolución

MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS:

PEPS (primeras entradas, primeras salidas)

UEPS (últimas entradas, primeras salidas)

Promedio Ponderado

Promedio ponderado

Se caracteriza porque para controlar las salidas de las mercaderías, lo hace mediante el cálculo promedio del costo de las mercaderías existentes y las ultimas ingresadas.

Tarjeta Kardex

Tarjeta de control de uso obligatorio en el Sistema de Permanencia de inventarios

					KARDEX					
ARTICUL METODO							ITIDAD MAXIMA ITIDAD MINIMA			
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
18 AT 15 (18 A)		CANT.	V/U	V/T	CANT.	V/U	V/T	CANT.	V/U	V/7
			-							-

PLAN DE CUENTAS

Es la reunión de todos los valores referentes a una misma persona o asunto bajo epígrafe apropiado. En la cuenta se registran los aumentos y disminuciones que sufren los elementos del Activo, Pasivo, Capital, Ingresos y Gastos. ¹⁴ Siendo también catalogado como el instrumento que se utiliza para el registro clasificado de las transacciones que efectúa una entidad económica ¹⁵, es decir resumen de los aumentos y disminuciones dentro del proceso contable. Facilitando por ende el registro de las operaciones contables en los libros de contabilidad, representando bienes, derechos y obligaciones de los que dispone una empresa en una fecha determinada, considerado así el elemento básico y central de la Contabilidad, que al multiplicada y agrupada por su finalidad da origen al Plan de Cuentas.

Todo Plan de Cuentas está conformado por grupos y subgrupos de categorías empezando por el grupo principal denominados activos que se clasifica de la siguiente manera¹⁶:

- 4. Circulante
- 5. No circulante o fijo
- 6. Diferido

¹⁴ZAPATA SANCHEZ, <u>Pedro. Contabilidad General con base en las Normas Internacionales de</u> Información Financiera (NIIF), Séptima Edición, Quito, Escobar Impresores, 2013, pág. 34.

¹⁵BRAVO VALDIVIESO, Mercedes "Contabilidad General", Décima Primera Edición, Quito Escobar Impresores, 2013, pág. 24.

¹⁶lbídem, pág. 25.

MANUAL DE CUENTAS

Es un soporte documentario o también llamado guía contable, cuyo objetivo primordial es facilitar la comprensión, el contenido y uniformar la aplicación práctica del PLAN DE CUENTAS, siendo claro, detallado, completo, actualizado y flexible, adicionalmente en dicho manual se detallará:

- Plan de cuentas y sus objetivos.
- Campo de acción del plan de cuentas.
- Los procedimientos de operación de las cuentas, en los que deberá constar:
- 1. Clasificación de las cuentas.
- 2. Contenidos.
- 3. Tratamiento.
- 4. Significado del saldo.
- 5. Relaciones con otras cuentas y/o subcuentas.
- 6. Plan de asientos o de tratamiento contable de las principales operaciones que efectúa una empresa.
- 7. Comprobantes internos, utilizados.

En forma breve se detalla dos ejemplos de cuentas que se utilizan con mayor grado de frecuencia

Bancos: es el efectivo que la entidad económica deposita en una cuenta de cheques que retira por medio de la expedición de los propios cheques¹⁷, es decir efectivo depositado en Entidades Bancarias, del cual se puede disponer en cualquier momento. Aumenta cuando la empresa deposita dinero o valores al cobro y disminuye cuando expide cheques en contra del banco; es cuenta del activo que representa el valor del dinero depositado en instituciones bancarias de propiedad de la entidad.

Mercaderías: Cuenta del grupo de los bienes de cambio en la que se registra el movimiento de las mercaderías¹⁸, es decir artículos de comercio adquiridos que se disponen para la venta.

SISTEMA CONTABLE

Es el conjunto de principios y reglas que nos facilitan el tanto el conocimiento como la representación adecuada del ente objeto de estudio y los hechos económicos que lo afectan, afirmándose que dicho sistema permite elaborar y presentar balances que manifiesten la situación real (inicio y fin) en la que se encuentra y en base a dicha información proceder a tomar decisiones que aseguren la rentabilidad de la misma.

_

¹⁷FIERRO MARTÍNEZ, <u>Ángel María. Contabilidad General</u>, Cuarta Edición, Bogotá, Litoperla Impresores Ltda., 2011, pág. 148)

¹⁸ZAPATA SANCHEZ, <u>Pedro. Contabilidad General con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)</u>, Séptima Edición, Quito, Escobar Impresores, 2013, pág. 38.

FLUJO DEL PROCESO CONTABLE

	RECONOCIMIENTO DE LA OPERACIÓN Documento Fuente 1er. Paso
100	
0	Prueba evidente con soportes
0	Requiere análisis
0	Se archiva cronológicamente 2do Paso
	JORNALIZACIÓN O REGISTRO INICIAL
937	Libro Diario
0	Registro Inicial
0	Requiere Criterio y Orden
0	Se presenta como asiento MAYORIZACIÓN 3er. Paso
	MATORIZACION
	Libro Mayor
0	Clasifica valores y obtiene saldos de cuentas
0	Requiere Criterio y Orden
0	Brinda idea del estado de cada cuenta 4to, Paso
	COMPRODACION
	Ajustes
0	Actualiza y depura saldos
0	Permite presentar saldos razonables Balance
_	
0	Resumen significativo Valida el cumplimiento de normas y concepto de general
0	
	aceptación
	ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES 5to. Paso
	Estados Financieros
0	Financieros
0	Económicos
0	Louininoos

DOCUMENTOS FUENTE

Son el origen de los registros contables, respaldando cada una de las transacciones que se realizan en el negocio, entre los comprobantes más utilizados están:

Factura. - Documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o servicios prestados, indicando cantidad, especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago (crédito y/o contado), impuestos fiscales (ICE) e (IVA), número del RUC.



Cheque.-Documento que contiene el mandato puro y simple de pagar una suma de dinero, es pagadero a la vista; a su presentación en el banco está obligado a pagarlo o protestarlo, aunque tenga fecha futura.



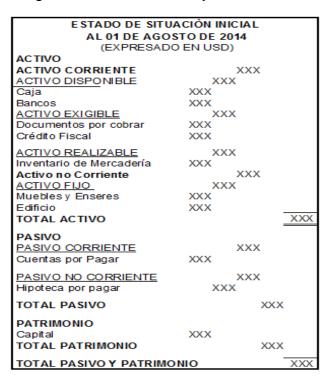
INVENTARIO INICIAL

El Inventario Inicial representa el registro documental monetario de las existencias de una persona o negocio, en la fecha de inicio del ejercicio o período- contable.

Esta cuenta se abre con el importe que se da al valorar el inventario y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el periodo contable cuando se cerrará con cargo a costo de ventas o bien por Ganancias y Pérdidas directamente.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Se efectúa al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, el Pasivo y el Patrimonio, registrándose en el lado del débito los valores de las cuentas de los activos y en el lado del crédito los valores de las cuentas de pasivos y capital, obteniéndose directamente la igualdad entre el débito y el crédito.



LIBRO DIARIO

Se produce mediante el jornalizar, que es el acto de registrar las transacciones diarias del comercio por vez primera en libros adecuados, mediante la forma de asiento contable y conforme vayan ocurriendo; siendo prioritario para el registro tomar en cuenta:

- ✓ Fecha: compuesta del año, mes y día.
- ✓ Cuenta o cuentas deudoras/acreedoras con sus valores.
- ✓ Síntesis de la transacción

		E LOS PARRO LIBRO DIARIO AGOSTO ALO)	014
FECHA	CUENTAS	PARCIAL	DEBE	FOLIO Nº 1 HABER
			1	

LIBRO MAYOR

Se traslada sistemáticamente y clasificadamente los valores que se encuentran jornalizados, respetando su ubicación, de modo que si se encuentra en él debe se ha de pasar con su valor a la cuenta correspondiente, con el propósito de conocer su movimiento y saldo de forma individual.

	LIBRO MAYOR			
	TIENDA DE LOS P	ARROQUI	ANOS	
	DELAGOSTO AL.	.OCTUBRE 2	2014	
CUENTA:			COD:	ì
14000494949	2004/2009/2019	SU	1.000,000,000,000	
FECHA	DETALLE			SALDO
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
FECHA	DETALLE			SALDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

El propósito de es comprobar la eficaz aplicación de la partida doble, y permitir la verificación de la calidad del trabajo de los tres primeros pasos, esta comprobación se la realiza con los saldos de las diferentes cuentas del libro mayor.

	BALAN	DE LOS PA NCE DE CON OSTO ALO	PROBAC	ION	
N°	NOMBRE DE LA	SUM	AS	SALI	oos
	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES				
		F. GERENTE		F. CONTADOR	71

HOJA DE TRABAJO

Herramienta contable considerada como un borrador de trabajo que permite observar el ajuste de los saldos, de las cuentas en las cuales se haya obtenido algún error, a la vez que se analiza los movimientos en los cargos y abonos; con la finalidad de verificar la exactitud de los registros contables, hacer las correcciones necesarias en el momento más oportuno, llevar a cabo los ajustes correspondientes y ordenar la información para presentar los estados financieros, los cuales son importantes por la información que en ellos se maneja y que logran revelar el comportamiento de una organización

					TIENDA DE	LOS PARROQ	UIANOS					
						A DE TRABAJO						
					DELAGOS	TO AL OCTU	IBRE 2014					
NO			BALANCE DE COMPROBACION		AJI	JSTES	BALANCE DE	COMP. AJUS.	ESTA RESU	ADO DE LTADOS	BALANO	E GENERAL
ORD	COD.	CTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS	DEUDOR	ACREEDOR
1	10	Efectivo y Equivalentes de Efectivo										
2	12	Cuentas Por Cobrar										
3	14	Mercaderías										
4	16	Suminis. Diversos										
5	18	Inmueble Maqy.Eq										
6	20	Deprec.Amortiz.ac										
7	24	Tributos por pagar										
8	25	Tributos por pagar										
9	32	Activo Ad, en arredamiento financiero										
10	33	Obligaciones Financieras										
11	42	Ctas por pagar										
12	50	Capital										
13	58	Reservas										
14	59	Resultados acumula										
15	60	Compras										
16	64	Tributos										
17	70	Ventas										
18	71	Producc, Almacén										
19	75	Ingresos diversos										
20	76	Ingresos excepción										
21	77	Ingresos financieros										
22	79	Cargas imp. A cta c										
22	90	Costo Obras										
23	94	Gsstosadminist										
24	95	Gastos venta										
25	97	Gastos financieros										
26	89	Resultado ejercicio	1									
27	891	Resultado ejercicio										
28	898	R.E.I.										
	89	Resultado ejercicio	Utilidad									

AJUSTES

Son asientos con que se ajustan o actualizan las cuentas llamados asientos de ajuste. Cada asiento de ajuste afecta una cuenta de balance general y del estado de resultados, si el ajuste no afecta a una cuenta de ingresos o de gastos, no es un asiento de ajuste. Permitiendo presentarlos saldos razonables a través de la depuración oportuna y

apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no presentan valores que puedan ser comprobados y por ende, no denotan la verdadera situación y estado actual del negocio o empresa.

AJUSTES

XX/XX/XXXX	XXXX	Cuentas Incobrables	XX,XX	
	XXXXXXXX	Provisión Cuentas Incobrables		XX,XX

COSTO DE VENTA: ajustar con exactitud el costo de las mercaderías que se han vendido con la finalidad de reflejar en la cuenta de mercaderías su verdadero saldo y calcular el "Costo de Venta", por los diversos métodos de valorización.

OBLIGACIONES VENCIDAS: obligaciones que están pendientes de pago y pendientes de ajuste tales como: -Agua y Luz -Impuesto a la Renta - Alquileres - Gastos Telefónicos etc.

CUENTAS INCOBRABLES: ajusta los derechos del negocio por la deuda o imposibilidad de su recuperación, es decir por lo que puede resultar un incobrable, después de agotar los medios para su recuperación.

DE CONSUMO: Permite hacer operaciones pendientes que al final del ejercicio hayan sido detectadas para ver la realidad financiera y patrimonial.

DEPRECIACIÓN; disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial que se deriva por: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la obsolescencia. Para el cálculo de la depreciación, se pueden utilizar

diferentes métodos como la línea recta, la reducción de saldos, la suma de los dígitos y método de unidades de producción entre otros.

Método línea recta

Cuando la obsolescencia progresiva es la causa principal de unida de servicio limitada, la disminución de utilidad puede ser constante de un periodo a otro. En este caso el método de línea recta es el apropiado. El cargo de depreciación se calcula del siguiente modo: Costo Histórico Original menos valor de desecho, todo eso entre la vida útil (tiempo dado de vida del activo) = Cargo por depreciación de la vida estimada de servicio. Este método sencillo se basa en la determinación de la cuota que es proporcional (igual o constante) en función de la vida útil estimada. Según el decreto 3019 de 1989, los inmuebles tienen una vida útil de 20 años, los bienes muebles, maquinaria y equipo, trenes aviones y barcos, tienen una vida útil de 10 años, y los vehículos y computadores tienen una vida útil de 5 años.

Costo – valor de desecho	_	monto de la depreciación para cada año de vida del activo o gasto de
Años de vida útil		depreciación anual

		AJUSTE DEPRECIACIÓN		
FECHA	CÒDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xx/xx/xxxx	XXX	Gasto Depreciación	XXX	
	XXX	Dep. Acum. Equipos		XXX
		v./ Depreciación de Congelador		

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

En aquel que demuestra la utilidad o pérdida obtenida por una entidad económica durante un período determinado. El mismo que es de carácter dinámico, en razón que su contenido informativo se refiere a un período en particular. Cuyo fines medir la gestión, puesto que del manejo económico de los activos, el control de los gastos y de las deudas, que demanda decisiones gerenciales, dependerá que una empresa gane o pierda; para evaluar los aciertos o desaciertos.

TIENDA DE LOS PARR	OQUIANOS
ESTADO DE RESUL	TADOS
DELAGOSTO ALO	CTUBRE 2014
EXPRESADO	EN USD
INGRESOS	
Ventas	Xxx
(-) Costo Ventas	Xxx
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	Xxx
GASTOS OPERACIONALES	Xxx
Gastos de operación	Xxx
Gastos de administración	Xxx
Gastos de ventas	Xxx
UTILIDAD DE OPERACION	Xxx
15% Empleados	Xxx
25% Impuesto a la Renta	Xxx
UTLIDAD NETA	Xxxx
Reservas	Xxx
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Xxxx
ELABORADO EL	DE 2014
GERENTE	CONTADOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Es el medio que la contabilidad utiliza para exponer el efecto acumulado de las operaciones que se han efectuado en el pasado. Exhibe a una fecha determinada, cuales son los activos con los que se cuenta para las futuras operaciones, así como los derechos que existen sobre los mismos y que aparecen bajo el nombre de pasivos, además del capital contable.

TIENDA DE LOS PARROQU	IANOS
ESTADO DE RESULTAD	os
DELAGOSTO ALOCTU	BRE 2014
EXPRESADO EN	USD
INGRESOS	
Ventas	Xxx
(-) Costo Ventas	Xxx
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	Ххх
GASTOS OPERACIONALES	Xxx
Gastos de operación	Xxx
Gastos de administración	Xxx
Gastos de ventas	Xxx
UTILIDAD DE OPERACION	Xxx
15% Empleados	Xxx
25% Impuesto a la Renta	Xxx
UTLIDAD NETA	Xxxx
Reservas	Xxx
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Ххоох
ELABORADO EL DE	DE 2014
GERENTE	CONTADOR

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Es un informe que representa en forma significativamente resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos concepto de entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un período¹⁹; es decir su utilidad radica en proporcionar una base para evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivos y sus equivalentes, necesidades en las que fueron utilizados dichos flujos de efectivo.

TIENDA DE LOS PARE	ROQUIANOS
ESTADO DE FLUJO DE	EL EFECTIVO
DELAGOSTO AL OCT	UBRE 2014
EXPRESADO EN	USD
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPER	PATIVAS
Ingresos en efectivo	Xxx
Depósitos	Xxx
TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES OPER	ATIVAS XXXX
Pagos a proveedores	xxx
Pagos SRI	xxx
Pagos IESS	_xxx
TOTAL PAGOS EFECTUADOS	
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE IN	VERSION XXX
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINAN	VCIERAS XXX
TOTAL DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPER	ACIONALES XXX
Activo y su equivalente al inicio del período	xxx
Activo y su equivalente al final del período	2000
ELA	BORADO EL DE 2014
GERENTE	CONTADOR

_

¹⁹ZAPATA SANCHEZ, <u>Pedro. Contabilidad General con base en las Normas Internacionales de Información</u> <u>Financiera (NIIF)</u>, Séptima Edición, Quito, Escobar Impresores, 2013, pág. 299.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

En general, cualquier empresa que haga negocios en Ecuador está sujeta a tributación por sus transacciones y actividades a través de los impuestos a la renta, al valor agregado, a los consumos especiales, y otros tributos aplicables de carácter seccional. Las empresas también están sujetas a tributación sobre los inventarios y valores que tengan.

¿Quiénes son las personas naturales?

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica.

Las personas que no están obligados a llevar contabilidad, deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos."²⁰

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se calcula sobre el total de los bienes transferidos, importaciones y servicios prestados y debe ser cobrado en todos los puntos de intercambio (distribución, venta al por mayor y menor). El tipo impositivo es actualmente del 12%, aunque para la importación y transacciones de algunos bienes (como productos agrícolas, alimentos de primera necesidad y medicinas) y para algunos servicios (salud, educación, transporte fluvial, terrestre y marítimo, entre otros) la tarifa es del 0%.

.

²⁰http://www.sri.gob.ec/web/guest/31@public

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR

En razón que la propietaria del negocio denominado "Tienda de Los Parroquianos" tiene número de RUC N.- 2000083671001, cuyo noveno dígito termina en 7 debe realizar las declaraciones del formulario 104 cada 22 del mes siguiente.

RETENCIONES DEL IVA

Los agentes de retención declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente, además de entregar a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto, el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda.

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

En razón que la propietaria del negocio denominado "Tienda de Los Parroquianos" tiene número de RUC N.- 2000083671001, y no está obligada a llevar contabilidad es persona natural sujeta a retención del 30% por adquisiciones.

RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de

cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

En razón que la propietaria del negocio denominado "Tienda de Los Parroquianos" tiene número de RUC N.- 2000083671001, y no está obligada a llevar contabilidad es persona natural sujeta a retención del 1% por adquisiciones.

f. METODOLOGÍA

En cuanto a los métodos a emplearse para descifrar y explicar la información, se adoptará: lo Científico para exponer los contenidos legales y contables en los referentes teóricos del tema propuesto, que constituye la parte esencial de la presente investigación y se concentra en el momento de su ejecución, siendo de uso auxiliar en la ejecución e informe del proyecto; en lo que respecta a lo Deductivo se centra para plantear las conclusiones y recomendaciones, una vez que se haya analizado desde lo general a lo particular, los fundamentos teóricos, la revisión de obras de diferentes autores y que facilitará la selección y organización de temas en los que se basa la propuesta; en cuanto a lo Inductivo se aplicará para llegar de lo particular a lo general, formalizándose por medio de un estudio a cada transacción; pudiendo llegar a determinar los aspectos relevantes como deficientes presente propuesta, además de emplearse en elaboración de documentos contables y formulación de los registros en operaciones transaccionales; y finalmente el Analítico-Sintético para procesar la información obtenida mediante la observación, así como redactar el marco teórico, emitir las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.

Refiriéndonos a las *Técnicas e instrumentos* de recolección de datos, la formas en que se va a obtener la información, será mediante la observación directa (visión global de las características, procesos

productivos, financieros de la Tienda de Los Parroquianos y la sociedad), y análisis de documentos; manejando como instrumentos para recolectar y almacenar la información; así también se aplicará la clasificación, registro y codificación si fuese necesario de la mercadería al momento de realizar la constatación física para dar lugar al inventario como punto referente al proceso contable.

g. CRONOGRAMA

											TIE	NDA	TIENDA DE LOS PARROQUIANOS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	LOSI	PARI DE A	ROQ	UIAN	VOS																			
ACTIVIDAD	OCTUBRE		NOVIEMBRE	3RE	<u> </u>	DICIEMBRE	BRE		ENERO	0	FEBF	FEBRERO	Ž	MARZO		ABRIL	묾	_	MAYO		OINOC	₽	Ľ	JULIO	-	AGO	AGOSTO	\vdash	PTE	SEPTIEMBRE	_	OCTUBRE	BRE	ž	VE	NOVIEMBRE	T
	2014		2014			2014			2015		8	2015		2015		20	2015	Ĺ	2015		2015	12	Ĺ	2015		70	2015		2015	2		2015	2		2015	2	1
TIEMPO	1 2 3 4	-	2 3	4	-	2	3 4	4	2 3	4	1 2	3 4	-	2 3	4	1 2	3 4	-	2 3	4	2	3 4	-	2 3	4	1 2	3 4	1	2	3 4	-	2	3 4	1	2	3 4	
1. Revisión y Aprobación del Proyecto	*	* *	*																																		
2. Revisión de Literatura			*	*	*	* *	*																														
3. Ejecución del Trabajo de Campo							*	*	* * *	*																											
4. Elaboración del Borrador de Tesis											*	**	*	*	*	*	**	‡	*	*	*	*	*	*	*	*											
5. Presentación y Aprobación del Borrador de Tesis																										*	*	*	:	*	*						
6. Trámites previo a la sustentación de Tesis																																*	:	*			
7. Sustentación Pública y Graduación																																			*	:	

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se ha considerado el uso de los siguientes recursos.

TALENTO HUMANO

ASPIRANTE: Janhella Lilibeth Insuasti Inga

DIRECTOR: Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría

Dueño del Negocio: Joscely Elizabeth Delgado Arreaga Representante del Negocio: Laura Gema Álava Pisco

RECURSOS MATERIALES

Computador

Impresora

Tóner de impresora

Memory Flash

Sumadora

Internet

Lápiz

Resaltador

Libros

Hojas Inen A4

Carpetas

RECURSOS FINANCIEROS

INGRESOS

Aporte con fondos propios

1,200.00

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

Adquisición de suministros y materiales	100.00
Compra de material bibliográfico	100.00
Compra de pasajes ruta Baltra-Quito-Baltra	310.00
Viáticos por 4 días	200.00
Transporte terrestre hasta Loja	40.00
Impresión, encuadernación de textos	250.00
Derechos	50.00
Imprevistos	150.00
TOTAL EGRESOS	1,200.00

i. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- BRAVO VALDIVIESO, Mercedes "Contabilidad General",
 Décima Primera Edición, Quito Escobar Impresores, 2013.
- FIERRO MARTÍNEZ, Ángel María. Contabilidad General,
 Cuarta Edición, Bogotá, Litoperla Impresores Ltda., 2011.
- SOLDEVILA, Pilar; OLIVERAS, Ester; GAGUR, LLorenc "Contabilidad General con el Nuevo PGC Un enfoque práctico paso a paso", Segunda Edición Revisada, Barcelona, Bresca Editorial, 2010.
- ZAPATA SANCHEZ, Pedro. Contabilidad General con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Séptima Edición, Quito, Escobar Impresores, 2013.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 2011, Metodología de la Investigación Contable en los Sectores Públicos y Privados, Módulo X, Loja-Ecuador.

NORMATIVA

- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE FOUNDATION (2010, pág 5)
- CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Régimen Tributario Interno Actualizada, Quito-Ecuador. 2010. Registro Oficial N.- 247 Año I, Quito 30 de julio de 2010.
- Boletín Pocket Contable Tributario, Desarrollo del profesional contable, Quito, Ecuador. Actualizado a septiembre 2011.

PÁGINAS WEB

SERVICIO DE RENTA INTERNAS. (en línea)
 http://www.sri.gob.ec/web/guest/31@public. (citado el 13 diciembre 2011).



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC:

2000083671001

APELLIDOS Y NOMBRES: ALAVA PISCO LAURA GEMA

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBLIYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

NUMERO:

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

FEC. NACIMIENTO:

18/03/1992

FEC. ACTUALIZACION:

21/06/2013

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

21/06/2013

FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:

FEC. INSCRIPCION:

21/06/2013

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN TIENDA DE ABARROTES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Calla: GRAL RODRIGUEZ LARA Número: SN Intersección: ISLAS DUNCAN Referencia: EN EL LOCAL NOVEDADES DE PARA TI Teléfono: 053014081 Email: joscelyd22@hotmail.com DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE)

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GALAPAGOS CERRADOS:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE REMAS INTERNAS

Lugar de emisión: SANTA CRUZ/PUERTO A OR Fecha y hora: 21/06/2013 12:03:34

Página 1 de 2

DELEGADO DE R.U.C.

ibel Ayala Lima

Servicio de Rentes SRI.gob.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES **PERSONAS NATURALES**

NUMERO RUC:

2000083671001

APELLIDOS Y NOMBRES: ALAVA PISCO LAURA GEMA



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001

ESTADO ABIERTO MATRIZ

FEC. INICIO ACT. 21/06/2013

NOMBRE COMERCIAL:

TIENDA DE LOS PARROQUIANOS

FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN TIENDA DE ABARROTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Calle: GRAL RODRIGUEZ LARA Número: SN Intersección: ISLAS DUNCAN Referencia: EN EL LOCAL NOVEDADES DE PARA TI Telefono Domicilio: 053014081 Email: joscelyd22@hotmail.com Celular: 0982266818

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Página 2 de 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar de emisión: SANTA CRUZ/PUERTO (SYORAFecha y hora: 21/06/2013 12:03:34

Cecibel Ayala Lima Servicio de Rentas Internas - Puerto Ayora

SRì.gob.ec

ÍNDICE

РО	PRTADA	i
CE	RTIFICACIÓN	ii
AU	JTORÍA	iii
CA	ARTA DE AUTORIZACIÓN	iv
DE	DICATORIA	v
AG	GRADECIMIENTO	vi
a.	TÍTULO	1
b.	RESUMEN	2
SU	IMARY	4
c.	INTRODUCCIÓN	6
d.	REVISIÓN DE LITERATURA	8
e.	MATERIALES Y MÉTODOS	34
f.	RESULTADOS	36
g.	DISCUSIÓN	83
h.	CONCLUSIONES	85
i.	RECOMENDACIONES	87
j.	BIBLIOGRAFÍA	88
k.	ANEXOS	90
ÍΝΓ	DICE	293