



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**  
**ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**  
**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**TÍTULO:**

**“Reorganización Administrativa Contable  
para American Boutique de la Ciudad de Loja,  
Período del 01 de Enero al 30 de Junio de  
2015”**

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

**AUTORA:**

*Ana Paola Villalta Ambuludi*

**DIRECTORA DE TESIS**

*Dra. Beatriz Imelda Ordóñez González, Mg. Sc.*

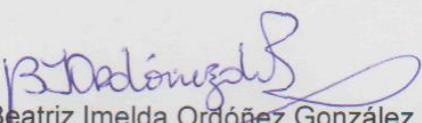
**LOJA – ECUADOR**  
**2016**

Dra. Beatriz Imelda Ordóñez González, Mg. Sc. **DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA:**

**CERTIFICA:**

Que el presente trabajo de tesis titulado **“REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE PARA AMERICAN BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015”**, desarrollado por la Srta. Ana Paola Villalta Ambuludi, previo a optar el grado y título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, ha sido dirigido y revisado en todas sus partes por lo tanto autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, 20 de junio del 2016

  
Dra. Beatriz Imelda Ordóñez González, Mg. Sc.

**DIRECTORA DE TESIS**

## AUTORÍA

Yo, Ana Paola Villalta Ambuludi, declaro ser autora del presente trabajo investigativo y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el repositorio Institucional-biblioteca Virtual.

**FIRMA:** .....



**AUTORA:** Ana Paola Villalta Ambuludi

**CÉDULA:** 1105045148

**FECHA:** Loja, junio del 2016

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

Yo, Ana Paola Villalta Ambuludi declaro ser autora de la Tesis titulada: **“REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE PARA AMERICAN BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015”**, como requisito para optar al Grado de: **INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CPA**; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

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

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la Tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 23 días del mes de junio del 2016 firma la autora.

**FIRMA:**

**AUTORA:** Ana Paola Villalta Ambuludi

**CÉDULA:** 1105045148

**DIRECCIÓN:** Loja, Barrio Consacola.

**CORREO:** anapaolavillaltaambuludi@yahoo.com

**CELULAR:** 0980071047

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

**DIRECTORA DE TESIS:** Dra. Beatriz Imelda Ordoñez González, Mg. Sc.

**TRIBUNAL DE GRADO:**

**Presidenta:** Econ. Rosario Enith Moreno Alvear, Mgs

**Vocal:** Dra. Mary Beatriz Maldonado Román Mg.Sc

**Vocal:** Lic. Eufemia Alexandra Saritama Torres Mg.Sc

## **DEDICATORIA**

El presente trabajo de tesis lo dedico a Dios, quien me dio la sabiduría y me oriento por el buen camino para poder culminar mi estudio superior.

A mi queridos papás la Sra. María Ambuludi y el Sr. José Villalta, quienes me ha enseñado que en la vida sobresalen aquellos que luchan por lo que quieren, y por estar siempre a mi lado, GRACIAS PAPITOS, a mis hermanas por su apoyo y confianza. Gracias por ayudarme a cumplir con mis objetivos como persona y estudiante. Quienes a lo largo de mi vida han estado pendientes por mi bienestar y educación siendo mi apoyo en todo momento.

Ana Paola

## **AGRADECIMIENTO**

Culminada el trabajo investigativo quiero dejar mis sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional de Loja, fuente inagotable del conocimiento y de formación de profesionales al servicio de la sociedad, en particular a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, que me abrió las puertas hacia el conocimiento de una profesión, democrática y humana.

A los docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría por compartir sus sabios conocimientos y de manera especial a la Dra. Beatriz Imelda Ordoñez González, Mg. Sc. quien con su dedicación y esmero supo guiar y dirigir este trabajo, contribuyendo de esta manera para la culminación del presente trabajo investigativo.

Finalmente agradezco al Sr. Edgar Modesto Jaramillo Cabrera, propietario de American Boutique, al Dr. Darwin Arteaga, Contador de la misma por haberme brindado la información necesaria para la realización del trabajo de tesis.

Por todos ellos un sincero agradecimiento.

**La Autora**

**a. TÍTULO**

**“REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE PARA  
AMERICAN BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015”**

## **b. RESUMEN**

El trabajo investigativo tiene como título “**Reorganización Administrativa Contable para American Boutique de la ciudad de Loja, periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015**” cuya actividad comercial es la compra y venta al por menor de prendas de vestir y calzado, el aporte a la misma se orienta a proponer la reorganización administrativa contable que permita a su propietario conocer la situación económica y financiera real de la boutique, así como la aplicación de indicadores financieros que le permita la toma de decisiones y los correctivos necesarios para el fortalecimiento y expansión de la misma.

Los objetivos planteados para American Boutique fueron alcanzados al realizar una reorganización administrativa para lo cual se desarrolló un organigrama estructural y manual de funciones en donde se detallaron cuáles son las funciones que debe desarrollar cada uno de los integrantes de la boutique, posteriormente se realiza el proceso contable utilizando el sistema de cuenta múltiple, se partió con la constatación física de bienes, derechos y obligaciones con el inventario inicial, plan y manual de cuentas acorde al movimiento económico de la Boutique; se elaboró el Estado de Situación inicial; se procede con el registro de las transacciones en el libro diario; se genera los respectivos libros mayores, balance de comprobación y hoja de trabajo para obtener los Estados Financieros, por medio de los cuales se aplicó los indicadores financieros, para evaluar el desempeño



financiero, económico y operacional de la Boutique, lo cual facilitará la toma de decisiones por parte del propietario, obteniendo como resultados que la boutique cuenta con un valor positivo para cubrir sus obligaciones con terceros, no teniendo ningún riesgo de incapacidad de pagos a sus proveedores. Para lo cual se utilizaron métodos y técnicas los cuales sirvieron para el desarrollo del trabajo investigativo.

Concluido el trabajo investigativo se deja sentado la importancia de la reorganización administrativa contable en American Boutique, para el desarrollo de sus actividades comerciales lo que le permita contar con información veraz y oportuna de la marcha de la Boutique por lo que se recomienda a su propietario acoger la propuesta realizada en el presente trabajo investigativo, como una herramienta del proceso contable mediante el sistema de cuenta múltiple, lo que permitirá organizar y controlar sus recursos eficazmente y obtener mayores utilidades

## **ABSTRACT**

The research work is entitled "Accounting Administrative Reorganization for American Boutique city of Loja , period January 1 to June 30, 2015 " whose business is buying and retailing of clothing and footwear , the contribution the same is oriented to propose the accounting administrative reorganization that allows its owner to know the real economic and financial situation of the boutique , as well as the implementation of financial indicators to enable decision making and the necessary corrections to the strengthening and expansion Of the same.

The objectives for American Boutique were made to perform an administrative reorganization for which a structural organization and functions manual where detailed what the functions to be developed by each of the members of the company are developed then the process is done he accounting system using multiple account is left with the physical realization of assets, rights and obligations with the initial inventory, plan and manual accounts according to the economic movement of the Boutique; Initial situation the State was prepared; we proceed with the registration of transactions in the journal; the respective ledgers, trial balance and worksheet is generated for the financial statements, through which the financial indicators applied to assess the financial, economic and operational performance Boutique, which will facilitate the making decisions

by the owner, obtaining as results the boutique has a positive value to meet its obligations to third parties, having no risk of disability payments to payments to its suppliers which methods and techniques were used which served for development investigative work.

Concluded research work the importance of accounting administrative reorganization in American Boutique for the development of their business is left sitting what allows to have accurate and timely information on the progress of the Boutique information so its owner recommended hosting the proposal made in this research work, as a tool of the accounting process by multiple account system, enabling to organize and control their resources effectively and get higher profits

### **c. INTRODUCCIÓN**

Con la reorganización administrativa contable, dentro de las empresas especialmente en las microempresas, se constituye de gran importancia ya que tiene como finalidad proporcionar aspectos básicos que sirvan de guía y orientación para su propietario la cual le permitirá llevar un control adecuado de las actividades que se realizan dentro de la boutique, así como también a tomar los correctivos necesarios para el fortalecimiento y expansión de la misma.

El trabajo investigativo titulado “**Reorganización Administrativa Contable para American Boutique de la ciudad de Loja, periodo 01 de enero al 30 de junio del 2015**”, tiene un gran aporte para el propietario ya que le permitirá conocer la situación económica y financiera en la que se encuentra la Boutique y como debe administrarlo, para que tenga éxito en el desenvolvimiento de sus actividades. La finalidad de este trabajo es brindar al gerente de la Boutique una guía que le ayude a su orientación sobre el proceso contable y a la vez demostrarle cuán importante es saber administrar un negocio para la oportuna toma de decisiones.

El trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente manera: **Título**, donde se identifica el tema del trabajo investigativo el **Resumen**, abarca de forma general el desarrollo del trabajo; la **Introducción**, se destaca la importancia del tema, el aporte que proporciona a American

Boutique, contenido y estructura del trabajo; la **Revisión de Literatura**, argumenta los conceptos que sustentan la aplicación práctica; los **Materiales y Métodos**, utilizados tanto en el planteamiento del tema; los **Resultados**, se da a conocer el contexto institucional, organigrama estructural, manual de funciones, organización contable que contiene el plan y manual de cuentas, el inventario inicial, que detalla a cada documento que respalda los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, el libro diario que se registra los asientos de apertura, operaciones y ajustes, el control de las mercaderías que se realizó a través del sistema de cuenta múltiple, para luego trasladar al mayor general, posteriormente la obtención del balance de comprobación para verificar el saldo de cada una de las cuentas, ajustes, hasta la elaboración de los estados financieros, estado de resultados, estado de situación financiera y estado de flujo de efectivo y cierre de libros. Aplicación de indicadores financieros que ayuden a la toma de decisiones y a tomar los correctivos necesarios para fortalecer más a la Boutique, la cual se da a conocer al propietario de todo el proceso contable aplicado a American Boutique.

Continuando con la **Discusión** en la misma se realiza una pequeña comparación del antes y después de la aplicación del presente trabajo investigativo. Finalmente las **Conclusiones y Recomendaciones** del trabajo realizado, la **Bibliografía**, en donde se destaca los textos que sirvieron de base para la recolección de información y finalmente los **Anexos**, donde constan el auxiliar de ventas, ventas por tarjetas de crédito,

diario de ventas por plan acumulativo, los anticipos de nuestros clientes, roles de pagos, conciliaciones bancarias, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, proveedores y el proyecto de tesis.

## **d. REVISIÓN DE LITERATURA**

### **EMPRESA**

“La empresa se entiende como unidad que organiza, coordina y controla los medios materiales, el trabajo y la técnica, con objeto de producir bienes o servicios, y/o comercialización.”<sup>1</sup>

#### **Importancia**

Su importancia radica en la capacidad generadora de riqueza mediante la satisfacción de las necesidades básicas de un tipo de clientes propicia la tranquilidad a los propietarios.

#### **Objetivos**

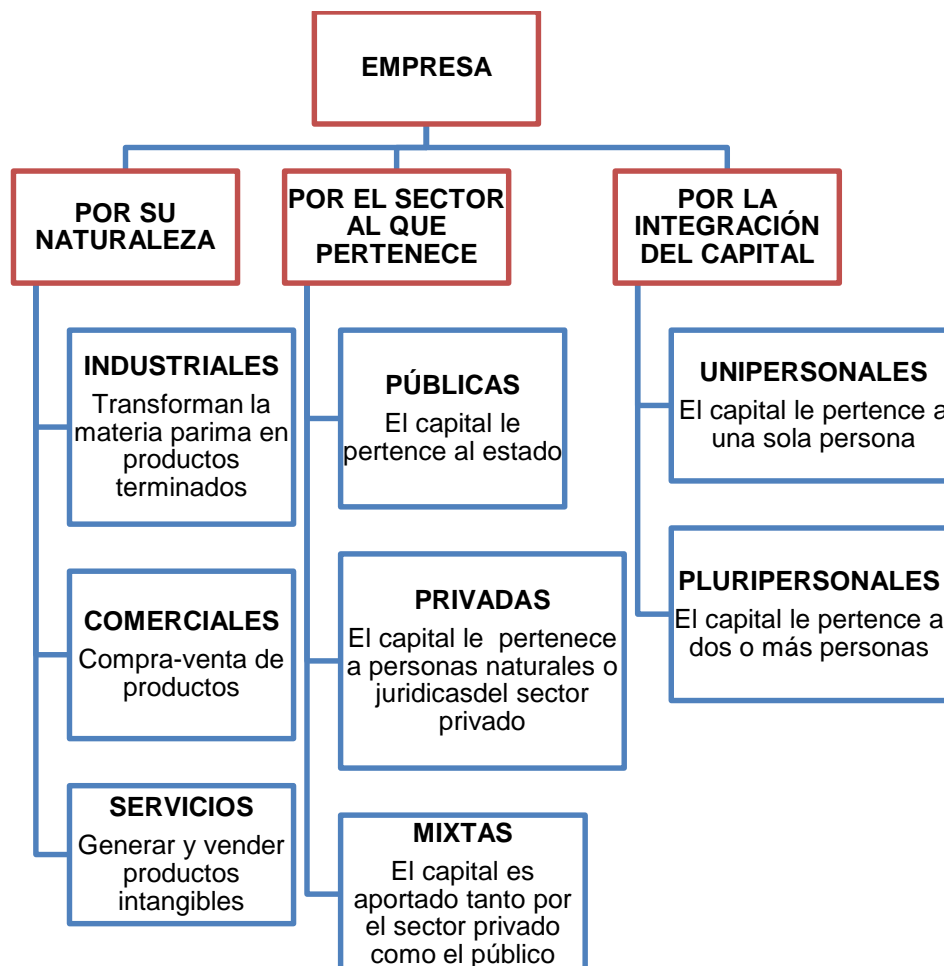
- “La producción de bienes o servicios para satisfacer necesidades de la sociedad.
- La obtención de un valor agregado para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos en forma de utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y prestaciones sociales

---

<sup>1</sup> VENTURA Belén y DELGADO Susana,” *Contabilidad General y Tesorería*”. Pág. 25

- Contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, intentando que su desempeño económico no vulnere los valores humanos, a la vez de promoverlos.
- Crear valor para la empresa, maximizando la riqueza de sus propietarios y logrando el crecimiento y permanencia en el mercado del ente.”.<sup>2</sup>

### Clasificación de la empresa



<sup>2</sup> SALAZAR, Rosario. “*Todo sobre Empresas*”. <http://rosario-salazar.blogspot.com/2011/09/empresa.html>. HTML.



## **ADMINISTRACIÓN**

“La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz”<sup>3</sup>

### **Importancia**

La administración es importante porque se aplica en cualquier tipo de organización con deseos de aumentar su productividad y el éxito, dependiendo para esto del elemento humano, material y financiero.

### **Proceso administrativo**

Son todas las actividades que el administrador debe cumplir con la finalidad de aprovechar los recursos humanos, materiales, técnicos, etc. con los que cuenta la empresa. El proceso administrativo consiste en las siguientes funciones:

**“La planeación.-** Es una responsabilidad clave para emprender cualquier proceso de importancia, ayuda a lograr el uso efectivo de talentos humanos, financieros y materiales, especialmente cuando son escasos. Implica una distribución organizada de recursos hacia los objetivos, el desarrollo de planes detallados para la obtención, distribución y recepción

---

<sup>3</sup> THOMPSON Ivan <http://www.promonegocios.net/administración/>

de materiales, minimizar los riesgos para el suministro de materiales y la capacidad de ajustarse a necesidades y situaciones cambiantes.

**La organización.-** Es la distribución y disposición de los recursos organizacionales para alcanzar los objetivos. Esa distribución se refleja en la división del trabajo en unidades organizacionales, definición de líneas formales de autoridad y adopción de mecanismos para coordinar las diversas tareas organizacionales.

**La dirección.-** Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de la planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea.

**El control.-** Es la actividad de seguimiento encaminada a corregir las desviaciones que puedan darse al respecto de los objetivos. El control se ejerce con frecuencia mediante la comparación regular y sistemática de las previsiones habidas respecto a los objetivos”<sup>4</sup>

## **INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CONTABLE**

Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios para que una empresa pueda funcionar o bien para que sus actividades se desarrollen de una manera eficiente.

---

<sup>4</sup> ACADEMIA de editores, “*Gestión y Emprendimiento*”. Págs. 67-68

La infraestructura contable se refiere a como está estructurada la contabilidad desde los libros, documentos y procedimientos utilizados para registrar uniformemente las operaciones y hechos contables.

### **Organización administrativa contable**

#### **Organización administrativa**

“Es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetos señalados”<sup>5</sup>

#### **Sistemas de organización**

**Sistema de organización administrativo.-** Permite dotar de elementos necesarios y ahorra tiempo, capital y lograr la eficiencia con un mínimo de esfuerzo y obtener un máximo de provecho, en el cual debe existir una organización para todos los integrantes de la empresa.

**Sistema de organización contable.-** Sirve como base para el desarrollo de una organización, mediante normas para el planeamiento de la contabilidad de la empresa. Con una adecuada organización contable se lograra el éxito deseado.

---

<sup>5</sup><http://anayeliorganizacion.blogspot.com/2009/05/principios-de-la-organizacion.html>

## **Principios de la organización**

**“Del objetivo.-** Todas y cada una de las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa.

**Especialización.-** El trabajo de una persona debe limitarse, hasta donde sea posible, a la ejecución de una sola actividad. El trabajo se realizará más fácilmente si se subdivide en actividades claramente relacionadas y delimitadas.

**Jerarquía.-** Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan en una línea clara e ininterrumpida.

**Paridad de autoridad y responsabilidad.-**A cada grado de responsabilidad conferido, debe corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad.

**Unidad de mando.-** Al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función, debe asignarse un solo jefe, y que los subordinados no reportar a más de un superior.

**Difusión.**-Las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidad y autoridad, deben publicarse y ponerse, por escrito a disposición de todos aquellos miembros de la empresa que tengan relación con las mismas.

**De la coordinación.**-Todas las funciones deben apoyarse completamente y combinarse, a fin de lograr un objetivo común; en esta forma, la organización funcionara con un sistema armónico en el que todas sus partes actuaran oportunamente y eficazmente, sin ningún antagonismo.

**Continuidad.**- Una vez que se ha establecido, la estructura organizacional requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente.”<sup>6</sup>

### **Técnicas de organización**

Son las herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional; son indispensables durante el proceso de organización y aplicables de acuerdo con las necesidades de cada grupo social.

### **Organigrama**

“Es un gráfico q ilustra cómo está estructurada la empresa y cuáles son las relaciones formales de dependencia que existe entre los componentes de la misma, Su diseño es responsabilidad de la alta dirección”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>CASTEJÓN María, <http://solo-de-interes.com/principios-organizacion/>

<sup>7</sup> PERE Nicolás, “Coste para la dirección de empresas”. Pág. 12

## **Objetivos**

Dentro de los objetivos es suministrar un cuadro que ponga en evidencia lo siguiente:

- La articulación de las distintas funciones dentro de la estructura
- Los puestos de trabajo y las unidades existentes, y su posición en la estructura
- Las relaciones formales, las líneas de comunicación y las conexiones existentes entre los distintos puestos y unidades.

## **Ventajas**

“El empleo de los organigramas ofrece múltiples ventajas entre ellas están:

- Definen con claridad las funciones y las tareas, los titulares de los distintos puestos, las líneas de autoridad, las partes de la estructura sobre las que inciden las decisiones tomadas en un determinado puesto
- Aclaran las relaciones entre los distintos órganos de la empresa, evitando así malentendidos, fricciones, superposiciones o conflictos de atribuciones.
- Obligan a quien los redacta o participa en su presentación, a un examen profundo, crítico y objetivo de la propia estructura

organizativa, favoreciendo así la comprensión de la estructura y de sus problemas y la búsqueda de nuevas y mejores soluciones.

- Sacan a la luz los defectos, disfunciones, desequilibrios e imperfecciones existentes en los diferentes sectores de la empresa o de la organización en general.
- Facilitan la orientación de los recién admitidos, permiten un adiestramiento más eficaz y una mejor comprensión del papel de que cada uno tiene en la empresa y de cómo su trabajo contribuye al funcionamiento de la empresa en su conjunto y suministran a las personas ajenas a la empresa o entidad una visión general de su estructura, de los puestos y unidades en que se articula y de sus respectivas competencias y relaciones.

## **Desventajas**

Entre las desventajas de los organigramas tenemos:

- Tienen en cuenta casi exclusivamente las relaciones jerárquicas, descuidando todas las otras.
- No permiten una exacta representación de las relaciones entre las distintas personas, aun cuando estén claramente identificadas y definidas.
- Requieren una continua tarea de actualización y de revisión, y al mismo tiempo son tanto más difíciles de revisar y actualizar cuanto

más compleja es la organización, y por lo tanto cuanto más frecuentes son los cambios.

## **Tipos de organigramas**

### **Según su naturaleza**

- **Micro administrativos.**-Pertenece a una sola organización, ya sea en conjunto o bien, a alguna de las áreas de la conforman.
- **Macro administrativos.**- Son la representación gráfica de más de una entidad.

### **Por su ámbito**

- **Generales.**-Contiene información representativa de una organización hasta determinado nivel jerárquico
- **Específicos.**- Representan a un departamento o área puntual de la entidad y como este se organiza.

### **Por su contenido**

- **Integrales.**-En ellos se representan todas las unidades administrativas de la empresa y las relaciones jerárquicas
- **Funcionales.**- Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones, es de gran



utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma general.

- **De puestos, plazas y unidades.-** Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada.

### **Por su representación o disposición gráfica**

- **Verticales.-**Las unidades se despliega de arriba hacia abajo y el titular se ubica en el extremo superior y las jerárquicas se despliegan de manera escalonada.
- **Horizontales.-** Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el extremo izquierdo.
- **Mixtos.-** Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y horizontales para ampliar las posibilidades de graficar, se utiliza en el caso de organizaciones con un gran número de unidades en la base”<sup>8</sup>

### **Manual de funciones**

“Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene un conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los respectivos

---

<sup>8</sup>ACADEMIA de editores,” *Gestión y Emprendimiento*” Págs. 139-141

procedimientos, normas y que resume el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa.”<sup>9</sup>

### **Ventajas de los manuales de funciones**

- “Son una herramienta de apoyo en el entrenamiento y capacitación de nuevos empleados.
- Aseguran que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes.
- Determinan la responsabilidad de cada puesto y su relación con otros puestos de la organización.

### **Desventajas de los manuales de funciones**

- Muchas empresas consideran que son demasiado pequeñas para necesitar un manual que describa asuntos que son conocidos por todos sus integrantes.

---

<sup>9</sup>POSADA Kelvin <https://prezi.com/yq92hr7dcvnu/manual-de-funciones-yprocedimientos/> año 2013

- Algunas considera que es demasiado costoso, limitado, es muy laborioso y difícil de mantenerlo día a día.
- Si no se actualiza periódicamente puede perder efectividad.
- Incluye aspectos formales de la organización, dejando de lado los informales cuya vigencia e importancia es notoria para la organización.”<sup>10</sup>

### **El manual de funciones está constituido por:**

- **“Nombre del puesto.-** Nombre que la empresa le da al puesto. La persona que lo ocupe, deriva de él su gentilicio.
- **Descripción Genérica.** - Es la justificación del puesto, la razón por la que existe. Resume el objetivo fundamental del puesto.
- **Funciones.-** Describe las responsabilidades que la persona deberá cumplir en su puesto.
- **Tareas.-** Señala las actividades concretas que se realizarán, correspondientes a cada función.
- **Relación de los puestos.**  
**Internas.** - Se refiere a las relaciones que el puesto tiene con otros puestos de otras áreas, por razones de trabajo.  
**Externas.** - Se refiere a las relaciones que tiene el puesto con entidades o personas fuera de la empresa.

---

<sup>10</sup><http://adminguidefca.blogspot.com/2014/03/desventajas.html>

- **Líneas de Autoridad.** - Es la relación de dependencia del puesto.”<sup>11</sup>

## **Contabilidad**

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable.”<sup>12</sup>

## **Importancia**

“Proporciona información sobre todos los hechos con trascendencia económica derivadas de la actividad de la empresa, facilitando a los responsables de la gestión la adopción de decisiones sobre la marcha de la misma constituyéndose así en una valiosa herramienta al servicio de la empresa y sus gestores”<sup>13</sup>

## **Finalidad**

“La contabilidad tiene por finalidad determinar la situación de la empresa en su comienzo, controlar las variaciones que se has producido a lo largo

---

<sup>11</sup> MONTALVAN C. “ *Los recursos Humanos para la pequeña y mediana empresa*” Pág. 26

<sup>12</sup> BRAVO M. “*Contabilidad General*”. Pág. 1

<sup>13</sup> EDITORIAL Vértice, “*Contabilidad Básica*” Pág. 15

del ejercicio económico y determinar, asimismo, el resultado del periodo y la situación de la empresa al final del ejercicio.”<sup>14</sup>

“Los objetivos de la contabilidad se pueden resumir de la siguiente manera:

- Conocer en cualquier momento la composición del patrimonio de una empresa es decir, conocer exactamente que bienes, derechos y obligaciones posee.
- Registrar las variaciones que se producen en dicho patrimonio como consecuencia de las operaciones que realiza la empresa.
- Proporcionar información a dueños, accionistas, bancos y gerentes con relación a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, las cosas poseídas por los negocios”<sup>15</sup>

### **Clasificación**

- **Contabilidad comercial.-** “Se aplica a las empresas que se dedican a la compra o venta de bienes, con el fin de obtener una ganancia, agregándole al costo del bien al margen de utilidad.
- **Contabilidad de servicios.-** Registra las actividades que realiza las empresas dedicadas a la prestación de servicios tales como: transporte, servicio médico telefonía, etc.

---

<sup>14</sup> POMBO José Rey , “*Contabilidad General*” , Pág. 8

<sup>15</sup>EDITORIAL Vértice, “*Contabilidad Básica*”. Pág. 16

- **Contabilidad industrial.-** Es la que se dedica a transformar la materia prima en productos terminados.
- **Contabilidad bancaria.-** Registra las actividades del sistema financiero, en función del plan de cuentas y del catálogo de cuentas que emite la superintendencia de bancos.
- **Contabilidad agropecuaria.-** Es una rama de la contabilidad de costos, pues es importante conocer el costo de producción de un quintal de papas, un litro de aceite, etc.
- **Contabilidad cooperativa.-** Es aquella que busca satisfacer las necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades”<sup>16</sup>

### **Plan acumulativo**

Son abonos en efectivo que se hace el cliente a la empresa por la compra de mercadería sin retirar la misma hasta el término de pago de la mismo, los plazos de pago varían desde una semana hasta tres meses máximo.

### **Organización contable**

Es la forma de organizar e integrar, coordinar y registrar las tracciones contables de toda empresa con el propósito de establecer un método que

---

<sup>16</sup>ZAPATA SANCHEZ Pedro, “*Contabilidad General*”. Pág.27-28

regule las acciones con fines de eficiencia. La importancia que tiene para la administración es contar con un adecuado sistema de organización contable, pues mediante el, se dan los lineamientos de cómo mejorar la información de todas las operaciones de captación de hechos, clasificación, registro y preparación de informes financieros. Toda organización contable debe elaborarse de tal forma que cumpla con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

### **Elementos de la organización contable**

- **Elemento personal.**-Está representado por el jefe de contabilidad, los contadores y los auxiliares; para lo cual se debe seleccionar a los profesionales que reúnan las mejores condiciones para una misión, facilitándose los medios para que perfeccionen su labor.
- **Elemento material.**- Se refiere al conjunto de instrumentos contables como: los libros de contabilidad, las cuentas y balances, informes y estudios contables.
- **Elemento formal.** - Establece las relaciones entre los elementos personales y materiales, como: instrumentos, materiales a utilizar, personal y su función individual.

### **Principios de contabilidad generalmente aceptados**

“Son aquellas normas y reglas de carácter general o específico emitidos por entidades de la profesión contable y que son aplicables para el tratamiento

de las transacciones financieras, surge como una necesidad de informar con mayor claridad la situación financiera y los resultados de una entidad.”<sup>17</sup>

### **Clasificación**

- **Ente económico.**-“Es la empresa, o actividad económica organizada como una unidad de la cual se predica el control de los recursos.
- **Continuidad.**-Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no funcionando normalmente en periodos futuros.
- **Unidad de Mando.**-Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una misma unidad de medida, por lo general la moneda funcional
- **Periodo Contable.**- La vida de la empresa se divide en periodos de tiempo. El ejercicio económico para efectos legales y tributarios, es de un año.
- **Valuación o medición.**- Tanto los recursos como los hechos económicos que los afecten deben ser cuantificados en términos de la unidad de medida.
- **Esencia sobre la forma.**- Los hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo a su realidad económica y no únicamente en su forma legal.

---

<sup>17</sup>JARAMILLO Espejo Lupe Beatriz, “Contabilidad General”, Pág. 21



- **Realización.-**Las operaciones deben registrarse únicamente cuando se haya legalizado la transacción económica que origino dicho registro.
- **Asociación de casualidad.-** Es el apareamiento entre ingresos y gastos para no sobreestimar ingresos ni subestimar gastos que puedan dar una falsa imagen de la situación económica.
- **Mantenimiento del patrimonio.-** Se refiere a la utilidad o excedente que dejan las operaciones.
- **Revelación plena.-** El ente económico debe informar en forma completa todo aquello necesario para comprender y evaluar correctamente su situación financiera.
- **Importancia relativa.-** Un hecho económico es material, cuando teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, pueden alterar significativamente las decisiones económicas.
- **Prudencia.-** Cuando existan dificultades se debe optar por la alternativa que tenga menos posibilidades de sobresalir los activos e ingresos y subestimar los pasivos y gastos”.<sup>18</sup>
- **La partida doble:** “Es el principio más práctico, útil y conveniente para procesar las transacciones y producir los estados financieros, “No hay deudor sin acreedor y viceversa”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>FIERRO MARTÍNEZ, Ángel. “*Contabilidad General*”. Pág. 37 – 50.

<sup>19</sup>ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. “*Contabilidad General con base a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF’s*”. Pág. 22.

## **Normas internacionales de contabilidad (NIC)**

Son un conjunto de normas o leyes internacionales que regulan la información que debe presentarse en los estados financieros y la manera en que esa información debe aparecer en éstos. “Su objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa de una manera estándar para los países que se acojan a ellas.”<sup>20</sup>

**NIC 1 Presentación de estados financieros.-** “Constituye en marco general para la presentación de estados financieros con fines generales, incluyendo las directrices para su estructura y el contenido mínimo. Presenta los principios fundamentales que subyacen la preparación de estados financieros incluyendo la hipótesis de empresa en funcionamiento, uniformidad en la presentación y clasificación.

**NIC 2 Inventarios.-** Prescribe el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la determinación del costo y su consiguiente reconocimiento como gasto. Las existencias deben ser valoradas al costo y al valor neto realizable, según cuál sea menor.

**NIC 7 Estado de flujo del efectivo.-** Exige a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos del efectivo y los

---

<sup>20</sup> [Http://www:normasinternacionalesdecontabilidad:es/nic/nic.htm](http://www.normasinternacionalesdecontabilidad:es/nic/nic.htm)

equivalentes al efectivo, mediante la presentación de un estado de flujo del efectivo, clasificado en el periodo según procedan las actividades de operación, de inversión, y de financiamiento.

**NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.-** Prescribe criterios para seleccionar y cambiar políticas contables, junto con el tratamiento contable y la información que se ha de proporcionar en cuanto a cambio en las políticas contables, cambio en estimaciones y errores.

**NIC 16 Propiedad planta y equipo.-** Instaura los principios para el reconocimiento inicial y la contabilización posterior de la propiedad planta y equipo.

**NIC 17 Arrendamientos.-**Instituye, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables apropiadas y la información debe revelarse en relación con los arrendamientos operativos y financieros.

**NIC 18 Ingresos.-**Dispone el tratamiento contable de los ingresos que surgen de ciertos tipos de transacciones o eventos. Los ingresos ordinarios deben valorarse utilizando el valor razonable de la cantidad recibida o por percibir.

**NIC 19 Retribuciones a los empleados.-** Prescribe el tratamiento contable y la información que se ha de proporcionar con respecto a las retribuciones

a los empleados, incluyendo las de corto plazo (...), y otras prestaciones a largo plazo.

**NIC 37 Provisiones, activos y pasivos contingentes.-** Asegura que se utilizan bases apropiadas para el reconocimiento y la valoración de provisiones, activos y pasivos contingentes.”<sup>21</sup>

### **Cuenta contable**

“Es la principal herramienta que dispone la contabilidad para el registro de las transacciones que afecta una empresa, es el nombre que se utiliza para registrar, en forma ordenada, las operaciones que diariamente se realizan en una empresa. Las cuentas contables se integran por nombre, código, saldo y sus movimientos deudores u acreedores. A la diferencia entre el débito y el crédito de una cuenta se denomina SALDO.”<sup>22</sup>

El formato para representar una cuenta contable es la T y se identifican 4 partes:

- En la superior el nombre de la cuenta contable
- En el lado izquierdo, la parte deudora o debe,
- En el lado derecho, la parte acreedora o haber; y el saldo, es la

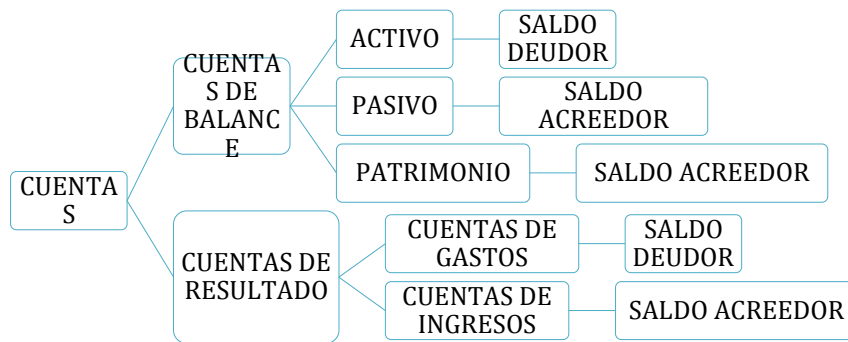
---

<sup>21</sup> ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. “*Contabilidad General con base a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF's*”. Págs. 18 – 21.

<sup>22</sup> ESPEJO JARAMILLO Lupe “*Contabilidad general*” Pág. 28

diferencia entre el total de los valores deudores (debe) con el total de los saldos acreedores (haber).

### Clasificación



### Plan de cuentas

“Denominado también catálogo de cuentas es la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente aplicable a un negocio concreto, que proporciona los nombres y el código de cada una de las cuentas y depende de las características de la empresa”<sup>23</sup>

### Características

“Todo plan de cuentas debe ser diseñado bajo ciertos parámetros, debe estar diseñado de tal forma que cumpla con los distintos objetivos de la contabilidad y se ajuste siempre a las necesidades específicas de la empresa. Entre las características del plan de cuentas tenemos:

- **Flexibilidad.-** Es decir que permita en lo posterior agregar nuevas cuentas que se requieran bajo las condiciones existentes.

<sup>23</sup>BRAVO VALDIVIESO Mercedes, “Contabilidad General”, pág. 24

- **Adecuada clasificación.-** Este debe estar clasificado de acuerdo con las normas que establece la teoría contable.
- **Jerarquizado.-** Este debe establecer subdivisiones para cada uno de los grupos y subgrupos de partidas que conforman los estados financieros, a fin de presentar la información hasta el nivel de detalle que sea necesario
- **Claridad en las descripciones.-** Se lo realiza con el objeto de asociar y establecer una relación directa entre la descripción de la cuenta y su naturaleza.”<sup>24</sup>

### **Manual de cuentas**

“Es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos que representa su saldo, y otros que sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente.”<sup>25</sup>

### **La cuenta mercaderías**

En esta cuenta se registra el valor del inventario inicial de mercaderías el que permanece invariable durante todo el periodo; al finalizar el mismo se registra el valor del inventario final (extra contable).

---

<sup>24</sup>JARAMILLO ESPEJO Lupe Beatriz, “*Contabilidad General*”, pág. 58

<sup>25</sup>A.A., “*Plan y Manual de Cuentas*”. <http://www.apuntes facultad.com/plan-y-manual-de-cuentas-contabilidad-i.html>.

## **Sistema de control**

Los sistemas de registro y control de mercaderías para la venta (mercaderías), reconocidos por la Ley de Régimen Tributario Interno, y avalados por las normas contables son:

- Sistema de cuenta múltiple o de inventario periódico.
- Sistema de inventario permanente o inventario perpetuo.

### **Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico**

“Denominado también sistema de inventario periódico, consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indica a que se refiere a cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se obtienen mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado.

Las cuentas que intervienen en este sistema, se utiliza básicamente tres cuentas principales y secundarias:

#### Cuentas Principales

- Mercaderías
- Compras

- Ventas

**Mercaderías.-** En esta cuenta se registran el valor del inventario inicial de mercaderías en el que permanece invariable durante todo el periodo; al finalizar el mismo se registra el valor final (extracontable). El saldo de las existencias de mercaderías, se puede determinar por dos procedimientos:

- a. Por el conteo físico de las mercaderías, al costo de adquisición; y;
- b. Mediante la sumatoria de todos y cada uno de los saldos de las tarjetas Kárdex, al costo de adquisición.

- **Debe.-** Se debita por el valor del inventario inicial y por el valor del inventario final.
- **Haber.-** Se acredita por el valor del inventario inicial (regulación).

**Compras.-** En esta cuenta se registran los valores de todas las adquisiciones de mercaderías que realiza la empresa (costo).

- **Debe.-** Se debita por todas las adquisiciones o compras a mercaderías a crédito.
- **Haber.-** Se acredita por el valor de las devoluciones y descuentos en compras y por el valor de las compras netas (regulación).

**Ventas.-** En esta cuenta se registra todos los expendios o ventas de mercaderías que realiza la empresa a precio de venta.



- **Debe.-** Se debita por el valor de las devoluciones, descuentos, ventas y por el valor de las ventas netas (regulación).
- **Haber.-** Se acredita por todo los expendios o ventas de mercaderías sean estas al contado o a crédito.

### **Cuentas secundarias o auxiliares**

- Devolución en compras
- Descuentos en compras
- Devolución en ventas
- Descuento en venas

**Devolución en compras.-** En esta cuenta se registran la devolución de las mercaderías compradas de la empresa.

- **Debe.-** Se debita por el asiento de regulación para trasladar el valor total de las devoluciones a la Cuenta Compras.
- **Haber.-** Se acredita para cada devolución en la compras de mercaderías.

**Descuento en compras.-** En estas cuentas se registran los valores por descuentos o rebajas que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida. Generalmente los descuentos se presentan en las compras al contado.

- **Debe.-** Se debita por el asiento de regulación para trasladar el valor total de los descuentos a la cuenta Compras.
- **Haber.-** Se acredita por cada descuento sobre la mercadería adquirida.

**Devolución en ventas.-** En esta cuenta se registran los valores que por devoluciones de las mercaderías vendidas, por parte de los clientes.

- **Debe.-** Se debita por cada devolución de la mercadería vendida
- **Haber.-** Se acredita por el asiento de regulación para trasladar el valor de las devoluciones a la cuenta ventas.

**Descuento en ventas.-** En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas en ventas que la empresa concede a terceras personas sobre la mercadería vendida, generalmente cuando las ventas son al contado.

- **Debe.-** Se debita por cada descuento que la empresa otorga en la venta de mercaderías.
- **Haber.-** Se acredita por el asiento de regulación para trasladar el valor de los descuentos a la cuenta mercaderías.

**Costo de ventas.-** En esta cuenta se registran los valores que se determinan mediante la regulación al término de un periodo contable. Esta regulación permite establecer por diferencia el costo y el precio de ventas.

- **Debe.-** Se debita por el valor del inventario inicial de mercaderías y el valor de las compras netas.
- **Haber.-** Se acredita por el inventario final de mercaderías (extracontables) y por la regulación

**Utilidad bruta en ventas.-** En esta cuenta se registra el valor establecido mediante diferencia entre ventas netas y el costo de ventas. Cuando las ventas son mayores al costo de ventas, la empresa obtiene utilidad.

- **Debe.-** Se debita por el asiento de cierre de libros con crédito a la Cuenta Perdida y ganancias o Resumen de Rentas o Gastos.
- **Haber.-** Se acredita por el valor de la utilidad en ventas obtenida en un periodo.

**Pérdida en ventas.-** En esta cuenta se registra el valor establecido cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas en este caso el resultado es una pérdida en ventas.

- **Debe.-** Se debita por el valor de la pérdida en venta del periodo.
- **Haber.-** Se acredita por el asiento de cierre de libros.

## Regulación de la cuenta mercaderías por el sistema de cuenta múltiple

Cuando se controla el movimiento de la cuenta mercaderías mediante el sistema de cuenta múltiple, al finalizar el periodo contable es necesario realizar la regulación o ajuste de mercaderías para determinar:

- Compras netas
- Ventas netas mercaderías disponible para la venta
- Registrar contablemente el valor del inventario final o extracontable
- Costos de ventas
- Utilidad bruta en ventas o pérdida en ventas.”<sup>26</sup>

**Compras netas.-** Se obtiene de las compras brutas menos las devoluciones y los descuentos en compras.

$$\text{CN} = \text{CB} - \text{DV.C} - \text{DS.C}$$

EMPRESA “XY”

LIBRO DIARIO

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx/xx/xxxx	-----XX----- Devolución en compras Descuento en compras Compras P/R: Compras netas.		XXXX XXXX	XXXX

**Ventas netas.-** Se determina de las ventas brutas menos la devolución y los descuentos en ventas.

<sup>26</sup>ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz, “ Contabilidad General”, Págs. 159-167

$$VN = VB - DV.V - DS.V$$

**EMPRESA "XY"**

**LIBRO DIARIO**

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx/xx/xxxx	-----xx----- Ventas Descuento en ventas Devolución en ventas P/r: Ventas netas.		xxxx	xxxx xxxx

**Mercadería disponible para la venta.-** Se determina de las mercaderías inventario inicial más las compras netas.

$$MDV = MII + CN$$

**EMPRESA "XY"**

**LIBRO DIARIO**

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx/xx/xxxx	-----xx----- Costo de ventas. Inventario de mercaderías (inicial) Compras ( Netas) P/r: Mercadería disponible para la venta.		xxxx	xxxx xxxx

**Registro contable del inventario final.-** La toma física del inventario extracontable arroja un valor determinado el mismo que se registra mediante el siguiente asiento.

**EMPRESA "XY"**

**LIBRO DIARIO**

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx/xx/xxxx	-----xx----- Inventario de mercadería (final) Costo de ventas. P/r: Inventario final de mercadería.		Xxxx	xxxx

**Costo de ventas.-** Se determina de las mercaderías del inventario inicial más las compras netas menos mercaderías inventario final.

$$CV = MII + CN - MIF$$

**EMPRESA "XY"**  
**LIBRO DIARIO**

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xxxx	-----XX----- Costo de ventas Inven. de mercaderías Compras P/R la mercadería disponible para la venta		xxx	xxx xxx

**Utilidad bruta en ventas.-** Se determina de las ventas netas menos el costo de ventas

$$UBV = VN - CV$$

**EMPRESA "XY"**  
**LIBRO DIARIO**

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx/xx/xxxx	-----XX----- Ventas Costo de ventas. Utilidad bruta en ventas P/r: Inventario final de mercadería.		xxxx	Xxxx xxxx

**Pérdida en ventas.-** Se determina cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.

$$PV = CV - VN$$

## EMPRESA "XY"

### LIBRO DIARIO

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx/xx/xxxx	-----XX----- Ventas Pérdida en ventas Costo de ventas. P/pérdida en ventas.		XXXX XXXX	Xxxx

### Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo

“Este sistema tiene la ventaja que en cualquier momento se puede determinar el valor del inventario de mercaderías, y conocer la utilidad de las ventas. Para su aplicación es necesario el uso de las tarjetas kárdex para el control de cada uno de los artículos que dispone la empresa. El sistema de inventario permanente utiliza tres cuentas contables:

- Inventario de mercaderías,
- Ventas; y,
- Costo de ventas ”<sup>27</sup>

### Proceso contable

“Es el proceso ordenado y sistemático de los diferentes registros contables, inicia con la documentación fuente y el registro de las transacciones en los libros contables hasta la preparación de los estados financieros que servirán de base a los usuarios para la toma de decisiones”.<sup>28</sup>

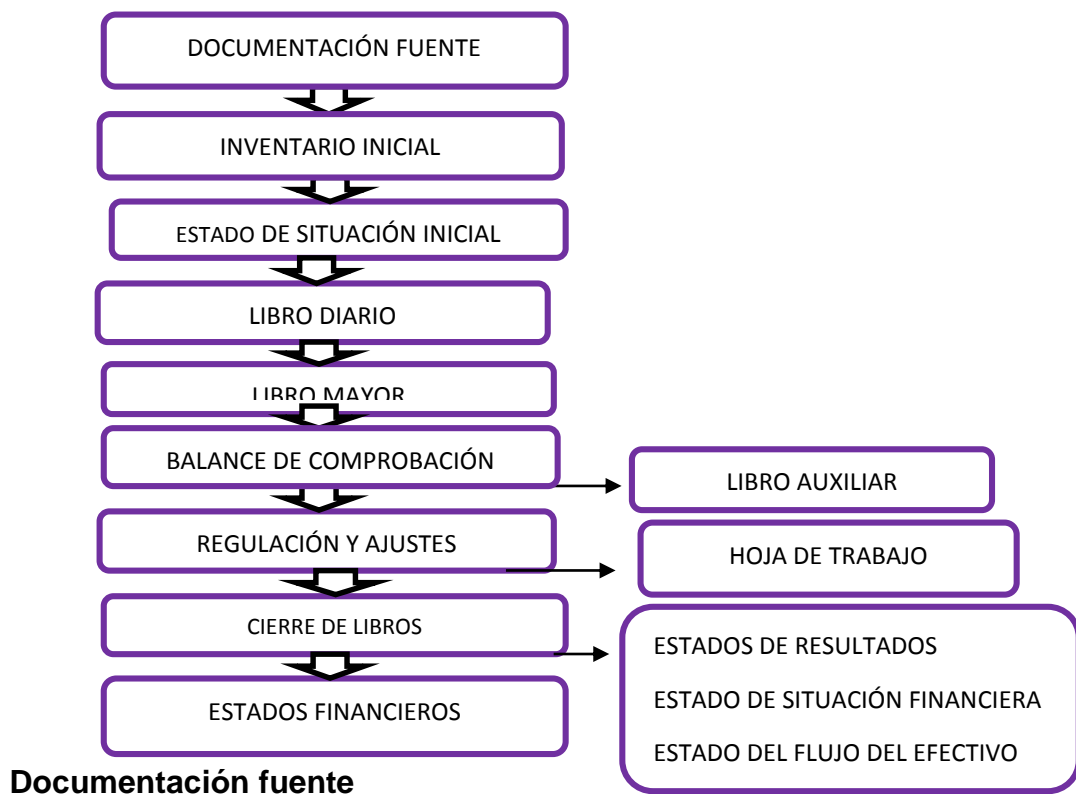
<sup>27</sup>ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz, "Contabilidad General", Págs. 176-179

<sup>28</sup> ESPEJO JARAMILLO Lupe. "Contabilidad General ". Pág. 367

## Ciclo contable

Es el periodo comprendido entre el balance general inicial y un balance general final. Por lo tanto el ciclo contable puede ser un mes, un trimestre, un semestre o un año.

## Estructura del proceso contable



“Constituyen la justificación de las transacciones realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro contable, es decir son una prueba íntegra y verificable por parte de terceras personas”<sup>29</sup>

<sup>29</sup> ESPEJO JARAMILLO Lupe. “Contabilidad General” Pág. 367-379



## Clasificación

Los documentos contables se clasifican en dos tipos:

**Documentos negociables.-** Son aquellos que pueden convertirse en efectivo al momento de su presentación tanto pagar o respaldar una deuda. Su redacción está sujeta a ciertas formalidades legales las mismas que requieren de un estudio e interpretación cuidadosa de los principios teóricos que los rigen. Los documentos negociables más utilizados son: cheque, letra de cambio, pagare, etc.

- **Cheque.-** “Es un título mediante el cual una persona o institución que dispone de cuenta corriente expide una orden de pago inmediata por una cierta cantidad, a favor de un beneficiario que será cancelado por una institución bancaria.
- **Letra de cambio.-** Es un título de crédito, a la orden, creado y regulado por la ley, contiene un mandato de pago emitido por el girador para que otra persona- girado o librado- de aceptar la orden la cumpla en los términos fijados en el documento, a favor de su tenedor”<sup>30</sup>


---

<sup>30</sup>ESPEJO JARAMILLO Lupe “*Contabilidad General*” Págs. 378-379

## Documentos no negociables


Son aquellos que nos sirven de auxiliares y de apoyo en las transacciones comerciales. Nos permiten determinar el orden en la organización de nuestras cuentas.

**Factura.-** “Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o servicios prestados, además sirven de respaldo para la contabilidad y sirven para sustentar el crédito tributario. Es un documento de utilización diaria y permanente en los negocios, es de carácter obligatorio por las transacciones que superan los 4,00 dólares, se debe emitir en original y dos copias. Por medio de La Factura se puede controlar el movimiento de la mercadería, el valor unitario y total y el pago de los impuestos fiscales.”<sup>31</sup>

 <b>“EMPRESA XY”</b> EQUIPOS DE Razón Social Dirección _____ Teléfono _____		<b>FACTURA</b> <b>Nº 001-001-00000001</b> RUC. xxxxxxxxxxxx001 AUT. S.R.L. Nº 1110885702	
CLIENTE: DIRECCIÓN: RUC:		FECHA:	
<b>CANT</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>P. UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SON:</b>		<b>TOTAL</b>	
		<b>IVA 12%</b>	
		<b>DESCUENTO</b>	
		<b>TOTAL</b>	
Recibí conforme _____		Entregué Conforme _____	
IMPRENTA COSMOS. Rivera telf.: 2995-433 Fecha Imp.: _____ Válido hasta: _____ Del 00000301 al 00000400		ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR	

<sup>31</sup>BRAVO VALDIVIESO Mercedes, “Contabilidad General”, Pág. 51

**Comprobante de retención.-** Es un documento que acredita las retenciones de impuesto a la renta y el valor agregado, realizados por los distintos sujetos que reciben la calidad de agentes de retención en lo cual se indica específicamente el valor del porcentaje de retención.

		<b>COMPROBANTE DE RETENCIÓN</b> <b>Nº 001-001-00000001</b> RUC: xxxxxxxxxxxx001 AUT. S.R.L. Nº 1110885702		
Sr(es): DIRECCION: RUC:		FECHA DE EMISION: TIPO COMPROBANTE DE VENTA: No. COMPROBANTE DE VENTA:		
<b>EJERCICIO FISCAL</b>	<b>BASE IMPONIBLE</b>	<b>IMPUESTO</b>	<b>% RETENCIÓN</b>	<b>VALOR RETENIDO</b>
Agente de retención _____		Sujeto de retención _____		
IMPRENTA COSMOS, Rivera telf.: 2995-433 Fecha Imp.: _____ Válido hasta: Del 000001 al 00000100		ORIGINAL: SUJETO PASIVO COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN		

**Rol de pagos.-** Es un registro en donde constan aquellas bonificaciones y remuneraciones que el empleador paga al empleado en virtud del control de trabajo.

EMPRESA XY								
ROL DE PAGOS								
PERIODO: .....								
N	NOMBRES	CAR.	SBU	FD	V.T	(Menos) IESS 9.45%	VALOR	RECIBÍ CONFORME
<b>TOTAL</b>								
	_____					_____		
	GERENTE					CONTADOR		

## Tarjetas bancarias

Las tarjetas bancarias se utilizan como un medio de pago pueden ser de dos tipos:

- **“Las tarjetas de crédito.-** Posibilita a su titular realizar compras sin ningún costo añadido en aquellos establecimientos que estén asociados a esa tarjeta aunque no disponga dinero en ese momento en la cuenta corriente y transcurrido cierto tiempo el banco descuenta de la cuenta corriente del titular las cantidades utilizadas además de los intereses en el caso de que se lo hubiere pactado. Los titulares de estas tarjetas pagan al banco correspondiente una pequeña cantidad por concepto de mantenimiento de la misma.
- **Las tarjetas de débito.-** Permiten realizar compras únicamente si se dispone de saldo en ese momento en cuenta corriente del titular. El costo de mantenimiento de estas tarjetas suelen ser inferiores las de las tarjetas de crédito.”<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup>JULIO MATA Melo, PEÑA Alberto, “Contabilidad Financiera” pág. 34

## **Voucher**

Es el documento que imprime el datáfono, POS o pasa tarjetas cuando se realiza un cargo con tarjeta de crédito o débito. Este documento indica la fecha y hora del cargo, así como el monto total el tarjetahabiente debe firmar el Voucher y conservar una copia para corroborar posteriormente con su estado de cuenta que los datos coincida con lo autorizado.

## **Inventarios**

“Son la recopilación que contiene una relación detallada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de la empresa en un momento dado.

El inventario comprende los siguientes aspectos:

- Relación detallada de los diversos bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de una empresa en una fecha.
- Mediación en unidades físicas o expresión cuantitativa de los diferentes elementos patrimoniales. ( kilogramos, metros, litros, )”<sup>33</sup>

## **Clases de inventarios**

**De acuerdo a su ejecución Inventario parcial.-** Es efectuar inventarios en forma independiente de cada uno de os bienes que posee, inventario de valores a cobrar, inventario de valores a pagar.

---

<sup>33</sup> POMBO José Rey, “*Contabilidad General*”, Pág. 18

**Inventario general.-** Recopila todos los inventarios parciales y se efectúan uno solo de los valores que posee y valores que adeuda.

**De acuerdo al tiempo que se realiza**

**Inventario inicial.-** Es el elemento contable que por primera vez se realiza en una empresa.

**Inventario final.-** Es el que se realiza al finalizar el periodo contable y corresponde al inventario físico de la mercadería de la empresa y su correspondiente valoración.

**Inventario contable.-** Es el que fundamenta en libros de contabilidad específicamente en el libro mayor”<sup>34</sup>

EMPRESA “XY” INVENTARIO INICIAL AL XX DE XXXXXXXX DEL XXXX EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO:
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.

**Estado de situación inicial**

“El estado de situación inicial refleja la información financiero que dispone la empresa al comienzo del ejercicio económico, es decir muestra los activos, pasivos, y patrimonio”<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Bravo Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Pág. 52

<sup>35</sup> ESPEJO JARAMILLO Lupe, Contabilidad General” Pág. 380

**EMPRESA "XY"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**  
**Al..... DE..... DEL.....**  
**EXPRESADO EN DÓLARES**

<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ XXX</b>
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>1.1.1.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>	XXX	
1.1.1.1	Caja	XXX	
1.1.1.2	Bancos	<u>XXX</u>	
<b>1.1.2.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>	XXX	
1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	XXX	
<b>1.1.3.</b>	<b>INVENTARIOS</b>	XXX	
1.1.3.1	Inventario de mercaderías	XXX	
1.1.3.2	Inventario de suministros de oficina	XXX	
<b>1.1.4.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	XXX	
1.1.4.2	Crédito tributario	<u>XXX</u>	
<b>1.1.5.</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<u>XXX</u>	
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		XXX
<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.2.1.</b>	<b>PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO</b>	<u>XXX</u>	
1.2.1.1	Muebles y enseres	XXX	
1.2.1.3	Equipo de oficina	XXX	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<u>XXX</u>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><u>\$ XXX</u></u>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.1.1.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<u>XXX</u>	
2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	<u>XXX</u>	
2.1.1.2	Proveedores nacionales	<u>XXX</u>	
<b>2.1.2.</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		
2.1.2.2.	<b>Con el IESS</b>	<u>XXX</u>	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>XXX</u>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><u>\$ XXX</u></u>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>	<u>XXX</u>	
3.1.1	Capital	<u>XXX</u>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><u>\$ XXX</u></u>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u><u>\$ XXX</u></u>

Loja..... de.....del.....

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**

## Libro diario

“Es el principal registro de entrada original y sirve para registrar día a día las operaciones relativas a la actividad de la empresa”.<sup>36</sup>

Este saldo permite al administrador, ejecutivo o autoridades de la empresa conocer con mayor exactitud tanto en los ingresos como los egresos de los diferentes rubros contables

EMPRESA “XY” LIBRO DIARIO DEL.....DE..... DEL..... EXPRESADO EN DÓLARES							FOLIO N°:
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>					

## Mayorización

“Es la acción de trasladar sistemáticamente y de manera clasificada, los valores que se encuentran jornalizados respetando la ubicación de las cifras, de tal manera que si un valor está en él debe pasará al debe de la cuenta correspondiente”.<sup>37</sup>Existen dos tipos de mayores:

<sup>36</sup>POMBO José Rey “ *Contabilidad General*” Pág. 38

<sup>37</sup>ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. “*Contabilidad General con base a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF’s*”. Pág. 42.



- **Mayores principales.-** Se usan para el registro de los movimientos las cuentas principales que constan en el plan de cuentas como efectivo y equivalentes al efectivo, Activos financieros etc.
- **Mayores auxiliares.-** Se usa para el registro de las cuentas auxiliares o subcuentas, tomadas también del plan de cuentas tales como, caja, bancos, cuentas por cobrar locales proveedores nacionales etc.

**Formato de mayor general y auxiliar:**

EMPRESA "XY"					
MAYOR GENERAL					
CUENTA:					CÓDIGO:
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAN Y PASAN</b>				

EMPRESA "XY"					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA PRINCIPAL:				CÓDIGO.:	
CUENTA AUXILIAR:				CÓDIGO:	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAN Y PASAN</b>				

**Libros auxiliares**

**Diario de compras.-** Es un registro que se utiliza en la empresa y que sirve para controlar las compras de mercaderías (objeto de la empresa), diario

que tiene las columnas necesarias para el débito como el crédito, es decir su diseño se hará a los requerimientos de cada empresa.

**EMPRESA "XY"**  
**DIARIO DE COMPRAS**

N° FAC.	DESCRIPCIÓN	COMPRA	IVA COMPRAS	TOTAL	RETENCIÓN EN LA FUENTE	F. PAGO
	<b>TOTAL</b>					

**Diario de ventas.-** Es un registro que se utilizara en las empresas comerciales, y, que sirve para controlar todas las ventas de mercaderías, diaria que tiene las columnas necesarias para el débito como para el crédito; es decir su diseño se hará de acuerdo a los requerimientos de cada empresa

**EMPRESA "XY"**  
**DIARIO DE VENTAS**

FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB	IVA	TOTAL	F.PAGO
		<b>TOTAL</b>				

**Balance de comprobación**

“El balance de comprobación es un registro interno, que presenta en forma agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe, haber y el saldo respectivo, permite entre otros principios contables, verificar el cumplimiento de la partida doble”<sup>38</sup>

<sup>38</sup>ESPEJO JARAMILLO Lupe, “ Contabilidad General” Pág. 388

EMPRESA "XY"						
BALANCE DE COMPROBACIÓN						
DEL XX AL XX DE XXXX DEL XXXX						
EXPRESADO EN DÓLARES						
N°	CÓD.	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		<b>SUMAS</b>	-	-	-	-

Loja..... de..... del.....

.....

**GERENTE**

**CONTADORA**

### Ajustes contables

“Los ajustes permiten presentar saldos razonables mediante la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas, que por diversas circunstancias, no presentan valores que puedan ser comprobados, y por ende no denotan la real situación económica financiera de la empresa”.<sup>39</sup>

**Acumulados.-** “Se caracterizan por cuanto la cuenta caja se registra con posteridad a la realización del gasto o renta.

### EMPRESA "XY"

#### LIBRO DIARIO

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xxxx	-----XX----- Gasto Arriendo Arriendo acumulados por pagar  P/R el arriendo correspondiente del mes.....		xxx	xxx

<sup>39</sup> ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. “Contabilidad General con base a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF’s”. Pág. 42.

**Error y omisión.-** Es posible cometer en forma involuntaria errores en el registro numérico, o en la asignación de las cuentas contables; así como, la omisión de operaciones en los libros contables. Estas situaciones pueden modificarse el momento que se detecte el error u omisión mediante el asiento de ajuste.

**Depreciaciones.-** Los activos fijos pierden su valor por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio.

Bien	Años de vida útil	Porcentaje de depreciación anual
Inmuebles (excepto terreno)	20 años	5%
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10 años	10%
Equipo de cómputo y software	3 años	33.33%
Vehículos.	5 años	20%

**EMPRESA "XY"**

**LIBRO DIARIO**

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xxxx	-----xx----- Depreciación de Vehículo Dep. Acum de vehículo P/R Depreciación de vehículo		xxx	xxx

**Consumo.-** La cuenta útiles, mercadería o suministros de oficina es un activo que representa el stock adquirido por la empresa para utilizarlo de acuerdo a sus necesidades. Al finalizar el periodo se requiere al reajuste correspondiente para sacar de esta cuenta los útiles y materiales consumidos que son los únicos que pasaran como gastos.

**EMPRESA "XY"**

**LIBRO DIARIO**

<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
xx/xx/xxxx	-----XX----- Consumo de Suministros de oficina Suministros de oficina P/R el consumo de los suministros		xxx	xxx

**Ajuste por provisión de cuentas incobrables.**-Se da cuando una empresa vende sus mercaderías a crédito, existe el riesgo de no poder cobrar, al menos una parte de esas deudas; por este motivo la ley de régimen tributario interno y la técnica contable permiten que en forma anual se efectuara el aprovisionamiento de cuentas incobrables.”<sup>40</sup>

**EMPRESA "XY"**

**LIBRO DIARIO**

<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
xx/xx/xxxx	-----XX----- Cuentas Incobrables Pro. Acu. de cuentas incobrables P/R provisión de cuentas		xxx	xxx

**Hoja de trabajo**

“Se elabora a partir de los saldos del balance de comprobación y contiene ajustes, balance ajustado, estado de pérdidas y ganancias, y estado de situación financiera”<sup>41</sup>

<sup>40</sup> ESPEJO JARAMILLO Lupe, “*Contabilidad General*”Págs.: 391-398

<sup>41</sup>BRAVO VALDIVIESO Mercedes, “*Contabilidad General*” pág. 63

EMPRESA " XY "											
HOJA DE TRABAJO											
DEL.....AL.....DE.....DEL....											
EXPRESADO EN DÓLARES											
N°	CUENTA	BALANCE COMPROBACIÓN		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTAL										

LOJA.....DE.....DEL.....

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**

### Estados financieros

“Constituyen una representación financiera estructurada de la situación financiera y de las transacciones llevadas a cabo por la empresa. El objetivo de los estados financieros con propósito de información general, es suministrar información acerca de la situación y desempeño financiero, así como de los flujos de efectivo, que sea útil a un amplio campo de usuarios al tomar decisiones económicas, así como la de mostrar los resultados de la gestión que los administradores han hecho de los recursos que se les ha confiado”.<sup>42</sup>

- Estado de situación económica.
- Estado de situación financiera
- Estado de flujo de efectivo

<sup>42</sup> ESTUPIÑAN, Rodrigo. “Estados Financieros bajo NIC / NIIF”. Pág. 35

## **Usuarios de los estados financieros**

“La información contable reflejada en los estados financieros debe servir para la toma de decisiones por parte de los usuarios tanto interno y externo.

**Usuarios internos.**-Están vinculados directamente con la empresa, por tanto revisan o analizan la información financiera. Entre estos tenemos:

- **Inversionistas.**-Los proveedores de capital de riesgo y sus consejeros están interesados en el riesgo inherente y en el reembolso de sus inversionistas
- **Empleados.**- Los empleados y su grupo de representantes se encuentran interesados en la información acerca de la estabilidad y rentabilidad de sus empleadores.
- **La gerencia.**- De una empresa tienen la responsabilidad primaria de preparar y presentar los estados financieros de la misma.

**Usuarios externos.**- Son las personas que tiene alguna vinculación con la empresa, pero no pertenecen formalmente a la misma entre ellos tenemos:

- **Prestamistas.**- Se encuentran interesados en conocer si sus préstamos e intereses respectivos, serán pagados a la fecha requerida

- **Proveedores y otros acreedores comerciales.-** Los mismos se interesan en obtener información de la capacidad de pago de la empresa.
- **Clientes.-** el interés de los mismos radica en la continuidad de la empresa, específicamente cuando existe una relación a largo plazo, existe de pendencia de la empresa.”<sup>43</sup>

### Estado de situación económica

“Muestran los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea de ganancia o de pérdida. Así también muestra un resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante un periodo determinado.”<sup>44</sup>

<b>EMPRESA XY</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Del .....de ..... al ..... de .....del .....			
<b>EXPRESADO EN DÓLARES</b>			
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4.1.1	Ventas	XXX	
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		XXX
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ XXX</b>
<b>5.</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>5.1</b>	<b>COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS</b>		
5.1.1	Costo de ventas	XXX	
	<b>TOTAL COSTO DE MERCADERÁS VENDIDAS</b>		XXX
<b>5.2.</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
5.2.1	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	XXX	
5.2.2	Beneficios sociales e indemnizaciones.	XXX	
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>\$ XXX</b>
	<b>GANANCIA NETA DEL PERIODO</b>		<b>\$ XXX</b>

Loja ..... de ..... del .....

.....	.....
<b>GERENTE</b>	<b>CONTADORA</b>

<sup>43</sup>JARAMILLO ESPEJO Lupe Beatriz, "Contabilidad General", Pág. 403-404

<sup>44</sup>ZAPATA SANCHEZ Pedro, "Contabilidad General", Pág. 71 .



## Estado de situación financiera

“El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance General, es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable.

### Características.

- **Compresivos.**-Debe integrar todas las actividades u operaciones de la empresa.
- **Consistencia.**- La información contenida debe ser totalmente coherente y lógica para efectos de información.
- **Relevancia.**-Debe ayudar a mostrar los aspectos principales del desempeño de la empresa, esta característica ayudara a ejercer influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o bien confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente
- **Confiabilidad.**- Deben ser el reflejo fiel de la realidad financiera de la empresa
- **Comparabilidad.**-Es necesario que puedan compararse con otros periodos de la misma empresa con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera.”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>EDUCACONTA <http://www.educaconta.com/2012/01/estado-de-situacion-financiera-segun.html>

**EMPRESA XY**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Del..... al ..... del .....  
**EXRESADO EN DÓLARES**

<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1.1</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		Xxx
1.1.1.1	Caja	xxx	
1.1.1.2	Bancos	xxx	
<b>1.1.2</b>	<b>Activos financieros corrientes</b>		Xxx
1.1.2.1	Cuentas y documentos por Cobrar	xxx	
1.1.2.2	(-) Provisión de cuentas incobrables	xxx	
<b>1.1.3</b>	<b>Inventarios</b>		Xxx
1.1.3.1	Inventario de mercaderías	xxx	
<b>1.1.4</b>	<b>Activos por impuestos corrientes</b>		Xxx
1.1.4.1	Anticipo retención impuesto a la renta	xxx	
<b>1.1.5</b>	<b>Bienes de uso y consumo corriente</b>		Xxx
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		xxx
<b>1.2</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>		Xxx
1.2.1.1	Muebles y Enseres	xxx	
<b>1.2.2</b>	<b>D.A de propiedad planta y equipo</b>		Xxx
1.2.2.1	(-)D. Acumulada de Muebles y Enseres	xxx	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		xxx
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>xxx</b>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas y documentos por pagar</b>		Xxx
2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	xxx	
<b>2.1.2</b>	<b>Otras obligaciones corrientes</b>		Xxx
2.1.2.1	<b>Con la administración tributaria</b>	xxx	
2.1.2.1.2	IVA por pagar	Xxx	
2.1.2.1.3	Retención en la Fuente por Pagar	Xxx	
2.1.2.1.5	Impuesto a la renta por pagar	Xxx	
<b>2.1.2.2</b>	<b>Con el IESS</b>	xxx	
2.1.2.2.1	IESS por Pagar	Xxx	
<b>2.1.3</b>	<b>Anticipo clientes</b>		Xxx
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		xxx
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>		
3.1.1	Capital		Xxx
<b>3.2</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>		
3.2.2	Ganancia neta del periodo		Xxxx
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		xxxx
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>xxx</b>

Loja.....de ..... del .....

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**

## **Estado de flujo de efectivo**

“Se elabora al término de un ejercicio económico o periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa.”<sup>46</sup>

### **Importancia**

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo.

### **Objetivo**

El objetivo del flujo de efectivo es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, el flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad para el diseño de políticas y estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de la empresa de forma más eficiente.

---

<sup>46</sup>BRAVO VALDIVIESO Mercedes, "Contabilidad General". PAG. 201-219.

## **Estructura del estado de flujo de efectivo**

“El Estado del Flujo del efectivo lo conforman tres elementos muy importantes: actividades de Operación, Inversión y Financiación.

**Actividades de operación.**-Las actividades de operación, hacen referencia básicamente a las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa, esto es a la producción o comercialización de sus bienes, o la prestación de servicios. Entre los elementos a considerar tenemos la venta y compra de mercaderías. Los pagos de servicios públicos, nómina, impuestos, etc. En este grupo encontramos las cuentas de inventarios, cuantas por cobrar y por pagar, los pasivos relacionados con la nómina y los impuestos.

**Actividades de inversión.**- Las actividades de inversión hacen referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos, en compra de inversiones en otras empresas, títulos valores, etc. Aquí se incluyen todas las compras que la empresa haga diferentes a los inventarios y a gastos, destinadas al mantenimiento o incremento de la capacidad productiva de la empresa.

**Actividades de financiación.**-Las actividades de financiación hacen referencia a la adquisición de recursos para la empresa, que bien puede ser de terceros (pasivos) o de sus socios (patrimonio). En las actividades de financiación se deben excluir los pasivos que corresponden a las actividades de operación, eso es proveedores, impuestos, etc.

Básicamente corresponde a obligaciones financieras y a colocación de bonos.

Es una actividad de financiación la capitalización de empresa ya sea mediante nuevos aportes de los socios o mediante la incorporación de nuevos socios mediante la venta de acciones.”<sup>47</sup>

**EMPRESA XY**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
 Del..... de ..... al .....de .....del .....

**EXPRESADO EN DÓLARES**

**A. FLUJO DEL EFECTIVO POR DE ACTIVIDADES OPERACIÓN**

Ingreso en efectivo por ventas	XXX	
Ingreso en efectivo por anticipo de clientes	XXX	
Ingreso de efectivo de cuentas por cobrar	XXX	
<b>Total Ingresos de efectivo por actividades operacionales</b>	XXX	XXX

Efectivo pagado por compra de mercadería	XXX	
Efectivo pagado por arriendo	XXX	
Efectivo pagado al IESS	XXX	
Efectivo pagado pro compra de suministros de oficina	XXX	
Efectivo pagado por suministros de aseo y limpieza	XXX	
<b>Total efectivo utilizado en actividades operacionales</b>	XXX	XXX

**B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Aumento neto de efectivo y sus equivalentes	XXX	
(+) efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo	XXX	
<b>(=) Efectivo y sus equivalentes al final del periodo</b>	<b>\$XXX</b>	

Loja ..... de ..... del .....

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**

<sup>47</sup>w [ww.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html](http://ww.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html)

## **TRIBUTACIÓN**

“Son los ingresos públicos, derivados o de derecho público, creados por la ley, en base de la capacidad contributiva del pueblo y encaminados a darle recursos al Estado para prestar servicios públicos que satisfagan las necesidades colectivas

### **Clasificación**

**Impuestos.-** Tributo que se origina en una situación que no es un servicio prestado por el Estado. Es una contribución que se paga por vivir en sociedad.

**Tasas.-** Tributo generado por la prestación de un servicio efectivo o potencial, dado de manera directa por el Estado.

**Contribuciones especiales.-** Aquello que debo pagar los particulares por el beneficio obtenido por la elaboración de una obra pública.

### **Sujetos de la Tributación**

**Sujeto activo.-** Es el ente acreedor del tributo, es decir el estado administrado por el Servicio de Rentas Internas.

**Sujeto pasivo.-** Son todas las personas naturales o jurídicas a quien el estado le obliga el pago de tributos.

### **Agente de retención**

Es aquel que en sus compras no pagan el impuesto sino que lo retienen. Tiene la obligación de presentar una declaración mensual con el detalle de ventas compras y retenciones que efectuó.

### **Agente de percepción**

Es aquel que en sus ventas percibe, recibe un impuesto de parte del comprador. Tiene la obligación de declarar mensualmente los impuestos que ha percibido en sus ventas e incluirá además sus compras y retenciones que ha efectuado o le han efectuado.

### **Personas naturales obligadas a llevar contabilidad**

Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas lícitas. 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.

Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.

<b>Parámetro año anterior</b>	<b>Fracciones básicas desgravadas de IR</b>	<b>Año 2015 USD.</b>
Ingresos	15	\$ 162.000,00
Gastos	12	\$ 129.600,00
Activos Propios	9	\$ 97.200,00

### **Impuesto al valor agregado (IVA)**

El impuesto al Valor Agregado(IVA) Grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de la naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la forma y las condiciones que prevé la Ley. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son el 12%y tarifa 0%.



## **Retenciones del IVA**

La retención en la fuente de impuesto al Valor Agregado (IVA) es un mecanismo de recaudo anticipado que tiene por finalidad facilitar, acelerar y asegurar el traslado del impuesto a las arcas del Estado.

### **Porcentajes de retención:**

- 30% del IVA cuando se origine la transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal.
- 70% en la prestación de servicios.
- 100% del IVA cuando se origine por el pago a profesionales y arrendamientos de inmuebles.

## **Impuesto a la renta**

Se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas y en general actividades económicas percibidas durante un año, por personas naturales, sucesiones en divisas y las sociedades nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprenden del primero de enero al 31 de diciembre a excepción de:

- Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que o tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.

- Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada.

<b>Tabla para el cálculo del impuesto a la renta Año 2015 –En dólares</b>			
<b>Fracción Básica</b>	<b>Exceso Hasta</b>	<b>Impuesto Fracción Básica</b>	<b>Impuesto Fracción Excedente</b>
	\$ 10.800,00	\$ -	0,%
\$ 10.800,00	\$ 13.770,00	\$ -	5%
\$ 13.770,00	\$ 17.210,00	\$ 149,00	10%
\$ 17.210,00	\$ 20.670,00	\$ 493,00	12%
\$ 20.670,00	\$ 41.330,00	\$ 908,00	15%
\$ 41.330,00	\$ 61.980,00	\$ 4.007,00	20%
\$ 61.980,00	\$ 82.660,00	\$ 8.137,00	25%
\$ 82.660,00	\$ 110.190,00	\$ 13.307,00	30%
\$ 110.190,00	EN ADELANTE	\$ 21.566,00	35%

### **Retención en la fuente del impuesto a la renta**

“La retención en la fuente a título de renta por concepto de ingresos laborales, debe practicarse en el momento del pago, independientemente que el agente retenedor este obligado o no a llevar contabilidad.”<sup>48</sup>

### **Tabla de retenciones en la fuente 2015**

<b>Porcentajes de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta conforme la normativa vigente</b>	<b>Porcentajes vigentes</b>
Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional	10
Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional	8

<sup>48</sup>Servicios de rentas internas ley orgánica del régimen tributario interno disponible en web <http://www.sri.gob.ec>

Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no relacionados con el título profesional	8
Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tales	8
Honorarios y demás pagos por servicios de docencia	8
Servicios predomina la mano de obra	2
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	1
Cuotas de arrendamiento mercantil, inclusive la de opción de compra	1
Por arrendamiento bienes inmuebles	8
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1

### Plazos para declaraciones y pago del IVA – Impuesto a la renta.

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMP. A LA RENTA			PAGO DEL ANTICIPO DEL IMP. A LA RENTA			DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA	
9no DIGITO	PERSONAS NATURALES	SOCIEDADES	9no DIG.	1era. Cuota	2da Cuota	9no DIG.	FECHA DE VENCIMIENTO
1	10 Mar.	10 Ab.	1	10 Jul	10 Sep.	1	10 mes sig.
2	12 Mar.	12 Ab.	2	12 Jul	12 Sep.	2	12 mes sig.
3	14 Mar.	14 Ab.	3	14 Jul.	14 Sep.	3	14 mes sig.
4	16 Mar.	16 Ab.	4	16 Jul	16 Sep.	4	16 mes sig.
5	18 Mar.	18 Ab.	5	18 Jul.	18 Sep.	5	18 mes sig.
6	20 Mar.	20 Ab.	6	20 Jul	20 Sep.	6	20 mes sig.
7	22 Mar.	22 Ab.	7	22 Jul	22 Sep.	7	22 mes sig.
8	24 Mar.	24 Ab.	8	24 Jul	24 Sep.	8	24 mes sig.
9	26 Mar.	26 Ab.	9	26 Jul	26Sep.	9	26 mes sig.
0	28 Mar.	28 Ab.	0	28 Jul	28 Sep.	0	28 mes sig.

### INDICADORES FINANCIEROS

“Indicador financiero o índice financiero, es una relación de cifras extraídas de los estados financieros y demás informes de la empresa con el cual el

analista o usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, sector o área de decisión específica de la organización.

### **Indicadores o índices de liquidez a corto plazo**

Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones (deudas) a corto plazo (<1año) y para atender con normalidad sus operaciones. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presente la empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir en efectivo sus activos corrientes. Los índices más utilizados para este tipo de análisis son:

**Índice de solvencia o razón corriente.-** Se denomina también **relación corriente**. Mide las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para pagar sus compromisos o deudas también a corto plazo.

**Estándar:** < 1 (riesgo, probabilidad de suspender pagos hacia terceros), =1 (optimo), >1 (se tiene activos ociosos, pérdida de rentabilidad)

$$\text{Indice de solvencia} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$$

**Índice de liquidez o prueba ácida.-** Mide la disponibilidad de la empresa, a corto plazo (menos los inventarios) para cubrir sus deudas a corto plazo.

**Estándar:** < 1 (riesgo, probabilidad de suspender pagos hacia terceros), =1 (ideal), >1 (se tiene activos ociosos, pérdida de rentabilidad)

$$\text{Indice de liquidez} = \frac{\text{Activo corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo corriente}}$$

**Capital de trabajo.-** Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto plazo.

**Estándar:** < 0 (no hay actividad económica), >0 (óptimo para la empresa).

$$\text{Capital de Trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

### Índice de actividad

Indica el número de veces que los inventarios o mercaderías han permanecido en bodega antes de venderse.

**Índice de rotación de inventarios.-** Señala el número de veces que el inventario de productos terminados o mercaderías se ha renovado como resultado de las ventas efectuadas en un periodo determinado. Es preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede establecer un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos comercializados.

$$\text{Indice de Rotación de Inventarios} = \frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Promedio de Inventarios}}$$

**Permanencia de inventarios.-** Se refiere al número de días que, en promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha permanecidos en las bodegas antes de venderse. Es preferible un plazo medio menor frente a otro mayor porque esto implica una reducción de gastos especialmente financieros y en consecuencia una menor inversión.

**Estándar:** 0.50

$$\text{Permanencia de Inventarios} = \frac{360 \text{ (días)}}{\text{Rotación de Inventarios}}$$

### **Índice de rotación de cuentas por pagar**

Indica el número de veces en que, en promedio ha sido renovado las cuentas por pagar

$$\text{Rotación de cuentas por pagar} = \frac{\text{Compras}}{\text{Cuentas por pagar}}$$

### **Periodo de pago**

Mide el número de días que en promedio la empresa se está tomando de sus proveedores para saldar las compras.

$$\text{Periodo de pago} = \frac{360}{\text{Rotación de cuentas por pagar}}$$

## **Índices de estructura financiera y solvencia a largo plazo. (Endeudamiento)**

**Índice de solidez.-** Permite evaluar la estructura de financiamiento del Activo Total. Mientras menor sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento del Activo Total, menor es el riesgo financiero de la empresa, mayor es el margen de garantía y seguridad para los acreedores y mayor es la capacidad de endeudamiento adicional para atender expansiones.

**Estándar.-** Si  $>0.50$  (50%) significa que la empresa está perdiendo autonomía financiera frente a terceros. Si  $<0.50$  (50%) significa que la empresa se encuentra financiada con capitales propios.

$$\text{Índice de solidez} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$$

**Índice de capital neto a pasivo total y apalancamiento financiero.-** Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total. Mientras mayor sea esta proporción, más segura será la posición de la empresa, si la proporción es menor la posición de la empresa será comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía.

**Estándar:** > 1 Indica una posición sólida de la empresa para continuar adquiriendo deudas con terceros, <1 indica la falta de rentabilidad para responder a deudas con terceros.

$$\text{Índice de Capital Neto a Pasivo total} = \frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$$

**Índice de Endeudamiento.-** Señala cuántas veces el Patrimonio está comprometido en el Pasivo Total, un índice alto compromete la situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de Capital o con la capitalización de las Utilidades.

**Estándar.-** Si >0.50 significa que la empresa está comprometiendo parte del patrimonio con deudas u obligaciones con terceros. Si <0.50 (50%) significa que la empresa se encuentra financiada con capital propio.

$$\text{Índice de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}}$$

### **Índices de rentabilidad**

Se denomina rentabilidad a la relación entre la Utilidad y alguna variable Ventas, Capital, Activos, etc. la que permite conocer en forma aproximada si la gestión realizada es aceptable en términos de rendimiento financiero. En condiciones normales, la empresa debe alcanzar una utilidad mayor al promedio de rendimiento de las inversiones en el mercado financiero y de valores (ahorros, bonos, cédulas, pagarés, etc.).



**Rentabilidad sobre ventas.-** Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando es más alto representa una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de negocio o actividad de la empresa. **Estándar.-** Si >0.50 (50%) significa que la empresa está obteniendo utilidad luego de la deducción de gastos operativos. Si >0.50 (50%) significa que no está obteniendo utilidad o solo permite cubrir gastos.

$$\text{Rentabilidad sobre Ventas} = \frac{\text{Utilidad Neta del Ejercicio}}{\text{Ventas}}$$

**Rentabilidad sobre el patrimonio.-** Indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los accionistas, socios o propietarios. Si el porcentaje es mayor el rendimiento promedio del mercado financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio obtenida se considera buena. **Estándar:** 0.50 (óptimo)

$$\text{Rentabilidad sobre el Patrimonio} = \frac{\text{Utilidad Neta del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$$

**Rentabilidad sobre el activo total.-** Mide el beneficio logrado en función de los recursos de la empresa, independientemente de sus fuentes de financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, esto depende de la composición de los Activos, ya que no todos tienen igual rentabilidad.

**Estándar:**>1 (ideal demuestra el uso adecuado de los recursos de la empresa)".<sup>49</sup>

$$\text{Rentabilidad sobre el Activo Total} = \frac{\text{Utilidad Neta del Ejercicio}}{\text{Activo Total}}$$

---

<sup>49</sup>BRAVO VALDIVIESO Mercedes, *Contabilidad General*, págs. 287-292

## **e. MATERIALES Y MÉTODOS**

Para el desarrollo del trabajo investigativo fue necesario utilizar los siguientes materiales y métodos que sirvieron para el cumplimiento de los objetivos planteados así como para cumplir con el trabajo práctico.

### **Materiales**

- Hojas de papel boom A4
- Esferos
- Borradores
- Portaminas
- Calculadora
- Empastados
- Libros y tesis
- Copias
- Computadora
- Impresora
- Flash memory

### **Métodos**

**Método científico.-** Este método se lo utilizo en el desarrollo del trabajo investigativo para recabar la información teórico-práctica, sustento del marco teórico y la práctica contable.

**Método deductivo.-** Este método contribuyó a realizar el estudio de leyes y principios de carácter general, con el objeto de comprobar o verificar la correcta aplicación en el desarrollo de los movimientos contables de American Boutique y de esta forma dar a conocer los resultados de la investigación.

**Método inductivo.-** El método inductivo se empleó en la organización de inventarios en American Boutique; posteriormente fue utilizado cuando se procedió a la clasificación de información, documentos fuente. Una vez conocidos los resultados se obtuvo las conclusiones y recomendaciones que fueron dadas al propietario para contribuir a la oportuna toma de decisiones basadas en información financiera confiable.

**Método matemático.-** Fue útil en la realización de los cálculos que se presentaron en el desarrollo de la práctica contable, además facilitó la interpretación y análisis de las distintas cuentas de los estados financieros y mediante fórmulas obtener los indicadores financieros lo cual permitió tener una idea de cómo se encuentra la boutique y al mismo tiempo tomar las respectivas decisiones con mira al mejoramiento de la misma

## **f. RESULTADOS**

### **Contexto empresarial de American Boutique**

#### **Reseña histórica**

“American Boutique”, es una boutique privada, creada en la ciudad de Loja el 26 de junio de 2013, por el Sr. Edgar Jaramillo Cabrera inicio su actividad comercial dedicada a la compra, venta de prendas de vestir y calzado, obteniendo una gran acogida, habiendo en dicho negocio un capital aproximado de \$9.000,00 dólares el mismo que se ha ido incrementando.

Para la identificación del local y brindar un mejor servicio a sus clientes fue necesario obtener una razón social, para lo cual decide denominarlo American Boutique, este se encuentra ubicado en las calles Sucre y Rocafuerte.

Se encuentra inscrita en el SRI con el 1103394266001 como persona natural obligada a llevar contabilidad la misma que debe e declarar el IVA y el impuesto a la Renta, como lo determina la Ley de Régimen Tributario Interno.

American Boutique ha incursionado por 2 años dentro de la Provincia con éxito en el mercado, ofreciendo prendas de vestir y calzado de calidad con marcas reconocidas tanto a nivel nacional e internacional, sumamos la confianza depositada por los clientes y el resultado es una boutique cada

vez más fuerte, asegurando la continuidad de una reputación basada en los valores de la confianza, fidelidad, flexibilidad y sobre todo cercanía y trato personalizado.

### **Base legal**

American Boutique para su correcto y adecuado funcionamiento en el desarrollo de sus operaciones mercantiles, se encuentra inscrita en el Régimen Mercantil y está registrado en el SRI con el Registro Único de Contribuyentes N.- 1103394266001, y su respectiva razón social, además cuenta con el permiso de funcionamiento otorgado por el Ilustre Municipio de Loja, la misma que debe adaptarse a las disposiciones legales que la rijan. Entre los principales prospectos legales que deberá acogerse están:

- Constitución de la República del Ecuador
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
- Ley de seguridad social
- Ley de cheques
- Normas internacionales de contabilidad
- Código de comercio
- Código de trabajo

## **ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

### **AMERICAN BOUTIQUE**

#### **Misión**

Somos una Boutique dedicada a la compra y venta de prendas de vestir y calzado de marcas altamente reconocidas, con instalaciones innovadoras y modernas, para nuestros clientes que buscan un trato justo y productos de calidad, con un marco de honestidad, responsabilidad, respeto y confianza.

#### **Visión**

Ser una Boutique líder en el mercado nivel local, en el, a través de personal capacitado y mediante el uso de la innovación en las instalaciones de la empresa, para brindar satisfacción total a nuestros clientes.

#### **Objetivos**

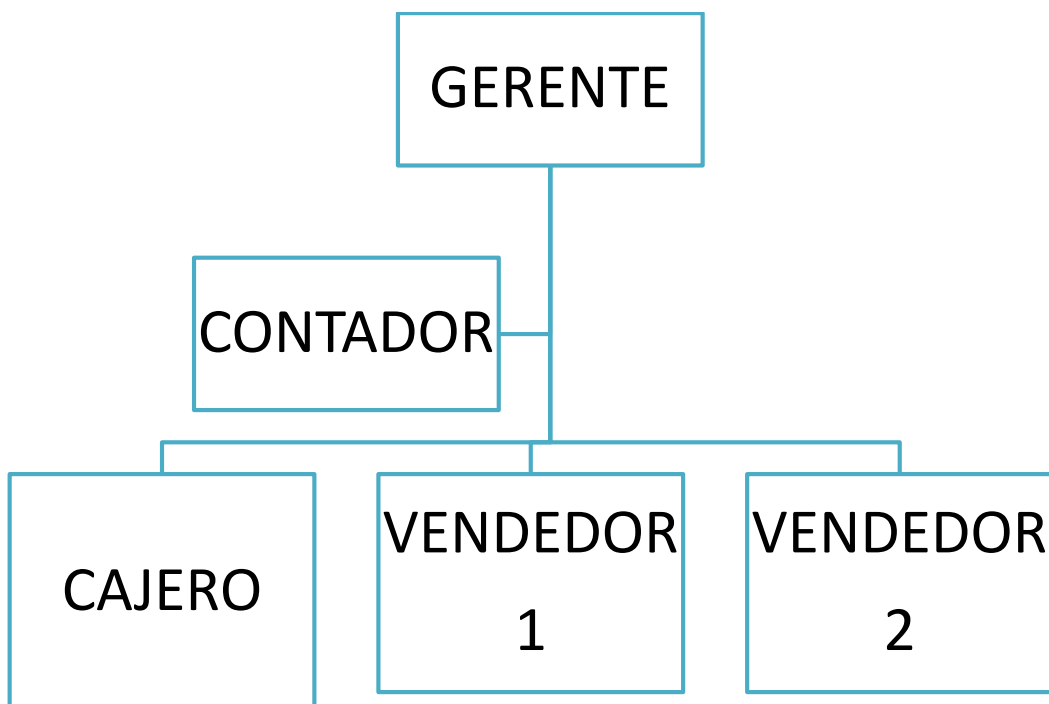
##### **Objetivo general**

Crear una boutique que lidere, implemente y coloque a disposición de todos los habitantes, una gran variedad de diseños en cuanto a prendas de vestir y calzado con gran calidad, comodidad, estilos y buenos precios.

##### **Objetivos específicos**

- Construir una sección que lidere el mercado de la moda en cuanto a prendas de vestir y calzado para todas las personas.
- Diseñar estrategias para que todos los habitantes de la ciudad encuentren en nuestra boutique todo lo concerniente al vestuario y calzado
- Ofrecer gran variedad de productos a todas las personas de la zona.

### ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL





## **MANUAL DE FUNCIONES**

En American Boutique los niveles jerárquicos están distribuidos de la siguiente manera:

### **Nivel estratégico:**

En este nivel se encuentra la Gerente- propietario a cargo del Sr. Edgar Jaramillo, quien representa legalmente a la boutique también es el encargado de planear las actividades y funciones dentro de la misma.

### **Nivel táctico**

Está conformado por el contador.

### **Nivel operativo**

Está conformado por los vendedores y cajero

### **Gerente propietario**

El gerente es el responsable de la gestión diaria de la boutique. Organiza la planificación de las entregas, registra las mercaderías a su llegada y salida, y organiza el almacenaje eficaz de mercaderías en el almacén

### **Nivel de instrucción:** Tercer Nivel

**Título requerido:** Ingeniería en Administración de Empresas, Ingeniería en Finanzas, Auditoría o Economía.

**Experiencia laboral:** Al menos 2 años en cargos de dirección o manejo de personal, cargos similares.

### **Perfil profesional**

- Iniciativa
- Búsqueda de información
- Desarrollo de trabajo en equipo
- Pensamiento analítico
- Orientación al logro

### **Funciones**

- Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización del tiempo y los recursos de cada área de la Boutique.
- Velar porque se cumplan las metas y estrategias establecidas por la boutique
- Debe informar sobre las decisiones que toman, dentro de la Boutique para crear bases de consenso y de encuadre disciplinario a los fines de su puesta en práctica.
- Deben asegurarse que las mercaderías entren y salgan de los almacenes de la mejor manera posible.

### **Contador**

Selecciona, diseña y utiliza las técnicas y procedimientos apropiados para solucionar problemas contables, ajustándose a la normativa jurídica vigente

y considerando su interrelación con los sistemas administrativos y con el contexto socio-económico en el que deben ser aplicados

**Nivel de instrucción:** Tercer Nivel

**Título requerido:** Ingeniería en Contabilidad y Auditoría

**Experiencia laboral:** Al menos 2 años

**Perfil profesional**

- Debe tener una sólida formación académica y profesional.
- Debe tener seguridad en el manejo de sistemas de información.
- Debe tener capacidad creativa en el campo de las redes informáticas.
- Debe tener autoridad para conformar equipos de programadores de sistemas, analista en sistemas de información contable y de otras disciplinas.
- Debe tener capacidad para resolver conflictos administrativos y tecnológicos.
- Debe ser innovador en las metodologías y técnicas para el diseño de sistemas de información contable.
- Debe tener capacidad para decidir.
- Debe tener condiciones para trabajar en equipos multidisciplinarios.

## **Funciones**

- Planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el área contable y de impuestos con el fin de obtener la consolidación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

## **Cajera**

Registrar y cobrar operaciones de compra-venta con fiabilidad y exactitud, mediante la adecuada preparación, ejecución y control diario de la caja

**Nivel de instrucción:**Bachiller en ciencias de comercio o administración

**Título requerido:** Ninguno

**Experiencia laboral:**Al menos 2 años

## **Perfil profesional**

- Excelente habilidad para hablar y escuchar
- Una personalidad amigable, cálida y extrovertida
- Discreto
- Capacidad para estar de pie por largo tiempo
- Capacidad para manejar el computador
- Excelente organización y habilidad con el manejo del tiempo
- Habilidad excepcional con el manejo de las matemáticas

- Habilidad para prender rápido y seguir la secuencia de instrucciones exactas.

## **Funciones**

- Recibir y cobrar el dinero.
- Cuidar por el correcto funcionamiento de caja.
- Registra ordenadamente la entrada y salida de dinero
- Retirar de la caja fuerte cada mañana, o al inicio del turno, el sencillo necesario para entregar vueltos exactos en forma rápida a los clientes; registrando la cantidad retirada en una hoja de control de caja para devolver la misma cantidad a la caja fuerte una vez terminado el turno.
- Verificar diariamente que la máquina registradora cuente con tinta y rollo de papel antes de iniciar el turno
- Conocer los precios exactos de todos los mercaderías que posee la boutique

## **Vendedores**

Un vendedor es aquella persona que tiene encomendada la venta o comercialización de productos o servicios de una compañía. Según el sector o la cultura de la compañía, puede recibir diferentes nombres: agente comercial, representante, ejecutivo de cuenta, ejecutivo de ventas, etc.

**Nivel de instrucción:** Bachiller

**Experiencia laboral:** Al menos 3 años en cargos de ventas y servicio al cliente

**Perfil profesional:**

- Habilidad para encontrar clientes
- Habilidad para generar y cultivar relaciones con los clientes
- Habilidad para determinar las necesidades y deseos de los clientes
- Habilidad para hacer presentaciones de venta eficaces
- Habilidad para cerrar la venta
- Habilidad para brindar servicios posventa
- Habilidad para retroalimentar a la empresa de lo que sucede en el mercado

**Funciones:**

- Vender todos los productos que la empresa determine, en el orden de prioridades por ella establecidos.
- Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo.
- El vendedor debe conocer que pueden necesitar sus clientes, cuando, qué precio están dispuestos a pagar por ello y si pueden pagarlo.
- Explicar promociones y ofertas disponibles para la venta
- Proporcionar un trato educado y cercano a los clientes

- Conocer beneficios y características de los productos, conocimiento preciso de precios y sus modificaciones

## **AMERICAN BOUTIQUE**

### **PLAN DE CUENTAS**

#### **1. Activo**

##### **1.1. Activo corriente**

##### **1.1.1. Efectivo y equivalentes al efectivo**

1.1.1.1 Caja

1.1.1.2 Bancos

1.1.1.2.1 Banco del Austro

##### **1.1.2. Activo financieros corrientes**

1.1.2.1 Cuentas y documentos por cobrar

1.1.2.2 (-) Provisión de cuentas incobrables

##### **1.1.3. Inventarios**

1.1.3.1 Inventario de mercaderías

1.3.3.2 Inventario de suministros de oficina

1.3.3.3 Inventario de suministros de aseo y limpieza

##### **1.1.4. Activos por impuestos corrientes**

1.1.4.1 IVA en compras

1.1.4.2 Crédito tributario

1.1.4.3. Anticipo retención IVA

1.1.4.3.1 Anticipo retención IVA 30%

1.1.4.3.2 Anticipo retención IVA 70%

1.1.4.3.3 Anticipo retención IVA 100%

1.1.4.4. Anticipo retención impuesto a la renta



1.1.4.4.1 Anticipo retención impuesto a la renta 1%

1.1.4.4.2 Anticipo retención impuesto a la renta 2%

### **1.1.5 Bienes de consumo y uso corriente**

## **1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES**

### **1.2.1. Propiedad, planta y equipo**

1.2.1.1 Muebles y Enseres

1.2.1.2 Equipo de computación

1.2.1.3 Equipo de Oficina

1.2.1.4 Instrumentos de exhibición

### **1.2.2. (-) Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo**

1.2.2.1 (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres

1.2.2.2 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación

1.2.2.3 (-) Depreciación de Equipo de Oficina

1.2.2.4 (-) Depreciación de Instrumentos de Exhibición

## **2. PASIVO**

### **2.1. PASIVO CORRIENTE**

#### **2.1.1. Cuentas y documentos por pagar**

2.1.1.1 Cuentas por pagar locales

2.1.1.2 Proveedores nacionales

#### **2.1.2. Otras obligaciones corrientes**

##### **2.1.2.1. Con la administración tributaria**

2.1.2.1.1 IVA en ventas

2.1.2.1.2 IVA por pagar

- 2.1.2.1.3. Retención fuente impuesto a la renta por pagar
  - 2.1.2.1.3.1 Retención fuente impuesto a la renta por pagar 1%
  - 2.1.2.1.3.2 Retención fuente impuesto a la renta por pagar 2%
  - 2.1.2.1.3.3 Retención fuente impuesto a la renta por pagar 8%
  - 2.1.2.1.3.4 Retención fuente impuesto a la renta por pagar 10%
- 2.1.2.1.4. Retención fuente IVA por pagar
  - 2.1.2.1.4.1 Retención fuente IVA por pagar 30%
  - 2.1.2.1.4.2 Retención fuente IVA por pagar 70%
  - 2.1.2.1.4.3 Retención fuente IVA por pagar 100%
- 2.1.2.1.5 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

#### **2.1.2.2. Con el IESS**

- 2.1.2.2.1. IESS por Pagar
  - 2.1.2.2.1.1 Aporte Personal por pagar 9.45%
  - 2.1.2.2.1.2 Aporte Patronal por pagar 12.15%
- 2.1.2.2.2. Por beneficios de ley a empleados
  - 2.1.2.2.2.1 Décimo tercer sueldo
  - 2.1.2.2.2.2 Décimo cuarto sueldo
- 2.1.2.2.3 15% participación trabajadores por pagar del ejercicio

#### **2.1.3 Anticipo clientes**

### **3. Patrimonio**

#### **3.1.1 Capital**

#### **3.2 Resultados del ejercicio**

- 3.2.1 Ganancia del periodo

3.2.2 Ganancia neta del periodo

3.2.3 Pérdida neta del periodo

#### **4. Ingresos**

##### **4.1. Ingresos operacionales**

###### **4.1.1. Ventas**

4.1.1.1 Ventas 12%

4.1.2 Utilidad Bruta en ventas

#### **5. Costos y gastos**

##### **5.1. Costo de mercaderías vendidas**

5.1.1 Costo de ventas

5.1.2. Compras

5.1.2.1. Compras 12 %

##### **5.2. Gastos operacionales**

5.2.1 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

5.2.2. Beneficios sociales e indemnizaciones

5.2.2.1 Décimo tercero

5.2.2.2 Décimo cuarto

5.2.3. Aportes a la seguridad social

5.2.3.1 Aporte patronal

5.2.3.2 Fondos de reserva

5.2.4 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

5.2.5 Arrendamiento

5.2.6 Honorarios profesionales

## 5.2.7. Depreciaciones

### 5.2.7.1. Propiedad, planta y equipo

#### 5.2.7.1.1 Depreciación de muebles y enseres

#### 5.2.7.1.2 Depreciación de equipo de computación

#### 5.2.7.1.3 Depreciación del equipo de oficina

#### 5.2.7.1.4 Depreciación de instrumentos de exhibición

## 5.2.8 Cuentas incobrables

## 5.2.9 Consumo de suministros de oficina

## 5.2.10 Consumo de suministros de aseo y limpieza

## 5.2.11 Gasto IVA

## 5.2.12 15% Participación trabajadores

## 5.2.13 Impuesto a la renta

## **5.3. Gastos financieros**

### **5.3.1. Comisiones**

#### 5.3.1.1 Comisión bancaria

#### 5.3.2 Servicios bancarios

## **5.4 Gastos no operacionales**

### 5.4.1 Mantenimiento y reparación

### 5.4.2 Gasto por mora

### 5.4.3 Gastos no deducibles

### 5.4.4 Gastos varios

## AMERICAN BOUTIQUE MANUAL DE CUENTAS

### 1. ACTIVO

Son todos los valores, bienes y derechos que posee la Boutique, los mismos que pueden ser cuantificados objetivamente.

#### 1.1. Activo corriente

Representan los bienes y derechos de la Boutique, que están en constante movimiento su característica principal es su fácil conversión en efectivo.

##### 1.1.1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la Boutique para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, además, las partidas que son fácilmente convertibles en efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos.</li><li>➤ Por sobrante de caja, cuando se realiza arqueos</li><li>➤ Apertura de la cuenta</li><li>➤ Depósitos, notas de crédito.</li><li>➤ Cheques anulados posterior a su contabilización</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por todos los pagos efectuados en efectivo, faltantes en caja, al realizar arqueos.</li><li>➤ Por el cierre de las cuentas</li><li>➤ Retiros y pagos efectuados con cheques</li><li>➤ Notas de debito</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.1.1 Caja

Esta cuenta controla el movimiento de los valores en efectivo que posee la Boutique ya sea en billetes, monedas y cheques a su favor.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto</li><li>➤ Por sobrante de caja, cuando se realiza arqueos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por depósitos realizados en las cuentas bancarias.</li><li>➤ Por pagos en efectivo debido a adquisiciones, pago de sueldos, etc., faltantes en caja, al realizar arqueos.</li><li>➤ Por el cierre de las cuentas</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.1.2 Bancos

Esta cuenta registra los valores monetarios depositados en cuentas corrientes y de ahorros que mantiene la Boutique en distintas entidades bancarias. Controla los depósitos y retiros mediante cheques girados

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por depósitos.</li><li>➤ Por notas de crédito.</li><li>➤ Por cheques anulados con posterioridad a su contabilización</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por pagos realizados con cheque.</li><li>➤ Por notas de débito.</li><li>➤ Por los retiros bancarios.</li><li>➤ Por el cierre de las cuentas del activo</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.2 Activos financieros corrientes

Son activos financieros no derivados con pagos fijos o vencimiento determinado, es decir que la Boutique tenga la intención efectiva y la

capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. Las variaciones se afectan a resultados

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el valor de los créditos concedidos con o sin respaldo de un documento a familiares de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad</li> <li>➤ Por el valor de créditos concedidos con o sin respaldo de documentos a otras personas</li> <li>➤ Por error de ajuste en el registro contable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por los cobros parciales o totales de los créditos.</li> <li>➤ Por la acumulación del crédito</li> <li>➤ Por el cierre de las cuentas del activo.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **1.1.2.1 Cuentas y documentos por cobrar**

Registra el monto de los créditos personales concedidos, por ventas a crédito u otros conceptos; con o sin la suscripción de un documento.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el valor de los créditos concedidos con o sin respaldo de documento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por los cobros parciales o totales de los créditos.</li> <li>➤ Por la acumulación del crédito</li> <li>➤ Por el cierre de las cuentas del activo.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **1.2.2.2 (-) Provisión de cuentas incobrables**

Es el valor estimado para cubrir pérdidas por la imposibilidad de cobro de los créditos pendientes: Según la ley de Régimen Tributario Interno se calcula el 1% anual sobre los créditos concedidos en el ejercicio y que se encuentran pendientes de recaudación al cierre del mismo.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el cobro de las deudas.</li> <li>➤ Por los valores que se ha decidido dar de baja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por la provisión que se realiza al finalizar el periodo contable por el gasto constituido en el periodo</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 1.1.3. Inventarios

Son activos poseídos para

- Ser vendidos en el curso normal de la operación
- En proceso de producción con vista a esa venta o
- En forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, el menor.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercaderías.</li> <li>➤ Al final del ejercicio económico en la regulación de la cuenta de mercaderías por el inventario final de mercaderías</li> <li>➤ Por la compra de suministro de oficina y limpieza que pasan a formar parte del inventario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Al final de ejercicio económico cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario.</li> <li>➤ Por el consumo de los suministros de oficina y de limpieza.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.1.3.1 Inventario de mercaderías

Registra el valor de los productos disponibles para la venta en el almacén así como también. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, el menor y el valor de las ventas al costo.



<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercaderías</li> <li>➤ Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercadería por el valor del inventario final de mercaderías</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.3.2 Inventario de suministros de oficina

En esta cuenta se incluye los valores por artículos como: lápices, cuadernos, papel bond, bolígrafos, sobres, etc.; para uso regular de la Boutique.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por la adquisición de los materiales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el valor consumido.</li> <li>➤ Por la venta de los materiales.</li> <li>➤ Por los ajustes realizados.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.3.3 Inventario de suministros de aseo y limpieza

Esta cuenta incluye los valores de los artículos tales como: escobas, trapeadores, detergente, etc.; que están destinados para el desarrollo de las actividades o uso de la Boutique.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por la adquisición de los útiles de aseo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el porcentaje que haya que convertir en consumo.</li> <li>➤ Por los ajustes realizados</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.1.4. Activos por impuestos corrientes

Se registrara los créditos tributarios por impuestos al Valor Agregado e Impuesto a la Renta, así como los anticipos entregados por concepto a la renta que no han sido recompensados a la fecha, y anticipos de retención de Impuesto a la Renta y de IVA.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por la compra de bienes o servicios gravados con tarifa 12% del IVA.</li><li>➤ Por pago del anticipo del impuesto a la renta</li><li>➤ Cuando existe crédito tributario por IVA en la declaración</li><li>➤ Por la venta de bienes a entidades que actúan como agentes de retención de impuesto a la renta y IVA.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por la declaración efectuada de IVA</li><li>➤ Por el pago de las retenciones efectuadas del IVA.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### 1.1.4.1 IVA en compras

El IVA graba el valor de los bienes y servicios que adquiere la Boutique en forma y condiciones que determine la Ley de Régimen tributario Interno.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por el pago del IVA en las adquisiciones de bienes y servicios.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por la liquidación del IVA en los asientos de ajuste por devoluciones de los bienes.</li><li>➤ Por la declaración del impuesto al valor agregado</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.1.4.2 Crédito tributario

Esta cuenta se registra cuando el valor del IVA en compras es mayor al IVA en ventas con la finalidad de recuperar el exceso pagado durante un periodo determinado.

Se debita	Se acredita
➤ Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA es mayor al saldo del IVA ventas.	➤ En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA venta e IVA compras.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.1.4.3. Anticipo retención IVA

Esta cuenta registra los valores que son retenidos por las personas legalmente autorizadas en la venta de los bienes y/o servicios.

Se debita	Se acredita
➤ Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agente de retención	➤ Por la declaración del impuesto al valor agregado
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.1.4.4. Anticipo retención impuesto a la renta

Esta cuenta registra los valores retenidos en la venta de bienes y/o servicios que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agente de retención	➤ Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### **1.1.5 Bienes de consumo y uso corriente**

Son los bienes que posee la Boutique y por su valor no pueden ser registradas como bienes de larga duración tales como maniqués de medio cuerpo, ganchos, armadores entre otros.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Al momento de realizar la compra del bien de uso corriente	➤ Al momento de vender o dar de baja al bien
<b>Saldo:</b> Deudor	

### **1.2 Activos no corrientes**

Agrupar las cuentas que representan las propiedades de naturaleza permanente utilizadas por la Boutique para el cumplimiento del giro del negocio. Se caracterizan por la vida útil superior a un año y un valor igual o mayor a \$100. Están sujetas a depreciación, a excepción de los terrenos

#### **1.2.1 Propiedad, planta y equipo**

Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un periodo y que el costo pueda ser

valorado con fiabilidad, se lo utiliza en la producción o suministros de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por la adquisición</li> <li>➤ Por el valor de las mejoras que representen un mayor valor que los muebles y enseres</li> <li>➤ Por el valor estimado de las donaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por la venta</li> <li>➤ Por donaciones entregadas</li> <li>➤ Al darse de baja, robo, caso fortuito o fuerza mayor.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **1.2.1.1 Muebles y enseres**

Esta cuenta constituye todos los valores que la Boutique posee en bienes, muebles tangibles, además están destinados a prestar servicios como elementos de trabajo.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el inventario inicial.</li> <li>➤ Por la compra de muebles y enseres.</li> <li>➤ Por donaciones recibidas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por la venta.</li> <li>➤ Cuando se da de baja por perdida, robo o fuerza mayor.</li> <li>➤ Por las donaciones entregadas</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **1.2.1.2 Equipo de computación**

En esta cuenta se registran los equipos informáticos (computadoras, impresoras, scanner) de propiedad de la y utilizados para el desarrollo de sus operaciones

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por la adquisición.</li> <li>➤ Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por la venta.</li> <li>➤ Cuando se da de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.2.1.3 Equipo de oficina

Incluye los bienes de oficina al servicio de la Boutique y larga duración: máquinas de escribir, sumadoras, etc. de propiedad de la Boutique y utilizados para el desarrollo de sus operaciones

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de oficina</li> <li>➤ Por la adquisición</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por venta</li> <li>➤ Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.2.1.4 Instrumentos de exhibición

Controla todos los materiales e instrumentos que son necesarios para el funcionamiento de la Boutique.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de oficina</li> <li>➤ Por la adquisición</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por venta</li> <li>➤ Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.2.2 (-) Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo

Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, considerado el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte de la boutique.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.</li><li>➤ Por ajuste realizados</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por el valor de la depreciación acumulada de la propiedad planta y equipo, por cualquiera de los métodos estudiados.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.2.2.1 (-) Depreciación acumulada de muebles y enseres

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

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

#### 1.2.2.2 (-) Depreciación acumulada de equipo de computación

Esta cuenta registra el valor de disminución de los equipos de oficina por efecto del uso u obsolescencia.

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

### 1.2.2.3 (-) Depreciación acumulada de equipos de oficina

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

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, donación o pérdida</li> <li>➤ Por ajustes realizados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el valor de la depreciación acumulada calculada por cualquiera de los métodos conocidos</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 1.2.2.4 (-) Depreciación acumulada de instrumentos de exhibición

Controla la disminución estimada de los bienes de exhibición.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el valor de la depreciación acumulada por cualquiera de los métodos conocidos</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	



## 2. PASIVO

Representa las obligaciones que tiene la Boutique con terceros por adquisiciones de bienes o servicios a crédito, por deudas contraídas con instituciones financieras o por otras deudas de actividad de la empresa.

### 2.1. Pasivo corriente

El pasivo corriente representa las deudas contraídas por la Boutique cuya cancelación se espera hacerla en el plazo hasta un año.

#### 2.1.1 Cuentas y documentos por pagar

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones de la boutique en favor de terceros con o sin respaldo de un documento.

Se debita	Se acredita
➤ Por los pagos totales o parciales realizados a los proveedores	➤ Por las obligaciones contraídas con los proveedores en la adquisición de mercadería o crédito personal concedido
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.1.1.1 Cuentas por pagar locales

Comprende todas las cuentas que registran obligaciones contraídas por la Boutique con sus proveedores o personas allegadas a los propietarios

Se debita	Se acredita
➤ Por la cancelación parcial o total de las obligaciones	➤ Por las obligaciones contraídas
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.1.1.2 Proveedores nacionales

Registra las obligaciones contraídas por la Boutique por concepto de adquisición de mercaderías con los diferentes proveedores.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por las devoluciones de las mercaderías adquiridas a crédito</li><li>➤ Por los pagos parciales o totales realizados a los proveedores</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por las obligaciones contraídas con los proveedores en la adquisición de mercaderías</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.1.2. Otras obligaciones corrientes

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidas por la boutique, tal como es el caso del pago del impuesto a la renta, de la retención de la fuente, IVA por pagar, participación a trabajadores, a la seguridad social, dividendos, etc.

Se acredita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por el pago de la declaración mensual del impuesto.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por la liquidación mensual del impuesto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.1.2.1 Con la administración tributaria

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidas por la boutique, tal como es el caso del pago del impuesto a la renta, de la retención de la fuente, IVA por pagar, etc.

### 2.1.2.1.1 IVA en ventas

Es el valor adicional que se cobra al momento de efectuar la venta de mercaderías al consumidor.

Se debita	Se acredita
➤ Por la declaración mensual del impuesto	➤ Por el valor cobrado en la factura de venta de mercaderías
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.1.2.1.2 IVA por pagar

Se presenta cuando el IVA pagado (en compras), es menor que el IVA cobrado (en ventas), y la diferencia resultante debe ser cancelada al SRI tomando en consideración lo que determina la Ley de Régimen Tributario.

Se acredita	Se acredita
➤ Por el pago de la declaración mensual del impuesto. Por el inventario inicial.	➤ Por la liquidación mensual del impuesto.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.1.2.1.3 Retención fuente impuesto a la renta por pagar

Representan los valores que se retiene por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios.

Se debita	Se acredita
➤ Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuada	➤ Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes y/o servicios
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.1.2.1.4 Retención fuente IVA por pagar

Representa los valores que retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/ o servicios gravados con IVA.

Se debita	Se acredita
➤ Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas	➤ Cuando se realiza la retención en la del impuesto IVA por compra de bienes y/o servicios
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.1.2.1.5 Impuesto a la renta por pagar

Porcentaje que grava las utilidades obtenidas en el año económico y debe ser cancelado al estado.

Se debita	Se acredita
➤ Por la cancelación del impuesto.	➤ Por las obligaciones creadas al deducir de las utilidades del porcentaje que determina la Ley de Régimen Tributario Interno
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.1.2.2 Con el IESS

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidas por la boutique, tal como las participación a trabajadores, a la seguridad social) aporte personal y patronal), dividendos, etc.

### 2.1.2.2.1 IESS por pagar

Son las obligaciones que la empresa tiene que cancelar al IESS por concepto de aportes patronales y personales, fondos de reserva, etc.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Por los valores pagados al IESS.	➤ Por los valores retenidos a los empleados.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.1.2.2.1.1 Aporte personal por pagar 9,45%

Constituye el 9.45% del sueldo básico unificado que el trabajador aporta al IESS.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Por la cancelación de la aportación al IESS.	➤ Por el descuento que es objeto de la aportación
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.1.2.2.1.2 Aporte patronal por pagar 12,15%

Constituye el 12.15% del sueldo básico unificado que el empleador aporta al IESS.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por la cancelación de la aportación al IESS	Por el descuento que es objeto de la aportación
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.1.2.2.2 Por beneficios de ley a empleados

Esta cuenta representa el valor de los beneficios pendientes de pago por concepto de décimo tercer, décimo cuarto, fondos de reserva.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Cuando se cancela las obligaciones.	➤ Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### **2.1.2.2.2.1 Décimo tercero**

Consiste en una suma equivalente a la doceava parte de lo recibido por el trabajador en los meses comprendidos entre el primero de diciembre el año anterior y el 30 de noviembre del año en curso el mismo que debe pagarse hasta el 24 de diciembre de cada año.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Por el valor pagado al trabajador.	➤ Por ajustes realizados. ➤ Al cierre del ejercicio económico
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### **2.1.2.2.2.2 Décimo cuarto**

Esta remuneración debe ser pagada hasta el 15 de diciembre de cada año y equivale a un salario básico unificado de un trabajador dividido por los doce meses que tiene el año.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Por el valor pagado al trabajador.	➤ Por ajustes realizados. ➤ Al cierre del ejercicio económico
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### **2.1.2.2.3 15% Participación trabajadores**

Registra los valores del 15% pendiente de pago de los excedentes de la Boutique los cuales serán distribuidos con el 10% para los empleados y el 5% según las cargas familiares

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Por el pago a los empleados a los y en lo previsto en la ley.	➤ Por el saldo pendiente de pago a los empleados de la boutique
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.1.3 Anticipo de clientes

Representa los valores recibidos por adelantado con el objeto de asegurar la venta de los bienes.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Por la entrega del bien	➤ Por los valores recibidos en forma anticipada de parte de los clientes.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 3. PATRIMONIO

El patrimonio está constituido por el capital aportado por el propietario y los resultados del ejercicio económico.

### 3.1.1 Capital

Representa el valor de la inversión que tienen los propietarios que son dueños del capital.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por disminución de capital por el propietario.</li> <li>➤ Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el incremento de capital.</li> <li>➤ Por capitalización de las utilidades.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 3.2 Resultados

Refleja la utilidad o pérdida obtenida en el ejercicio económico anterior, así como en el actual ejercicio económico.

#### 3.2.1 Ganancia del periodo

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

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales.</li><li>➤ Por la determinación de las reservas y dividendos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.</li></ul>
<b>Saldo:</b> acreedor	

#### 3.2.2 Ganancia neta del periodo

Refleja el resultado positivo que obtuvo la Boutique en el periodo económico después de descontar los impuestos.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.</li></ul>
<b>Saldo:</b> acreedor	

#### 3.2.3 Pérdida del periodo

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



<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.	➤ Por la amortización de las pérdidas obtenidas.
<b>Saldo:</b> acreedor	

## **4. INGRESOS**

Representan los beneficios que percibe el almacén en el desarrollo de sus actividades en un determinado ejercicio económico

### **4.1 Ingresos operacionales**

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

#### **4.1.1 Ventas**

Registra los valores que recibe el almacén por concepto de venta de mercaderías que posee la empresa para comercializarlas.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas. ➤ Por el cierre de las ventas netas.	➤ Por la venta de mercaderías, al contado o crédito.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### **4.2.2 Utilidad bruta en ventas**

Representa la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías. Se obtiene por la diferencia de las ventas netas y costos de ventas.

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

## 5. Costos y gastos

Los costos se refieren a los valores que egresan de la boutique por sus actividades ordinarias y son recuperables, los gastos representan los desembolsos que realiza la boutique en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico y no son recuperables.

### 5.1 Costos de mercaderías vendidas

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

#### 5.1.1 Costo de ventas

Comprende el valor de los costos incurridos por la boutique en la adquisición manejo y venta de bienes y/o servicios que brinda la boutique.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Al final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Al final del ejercicio económico por el ingreso del inventario final de mercaderías.</li> <li>➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las ventas netas y determinación de la utilidad o pérdida bruta en ventas.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.1.2 Compras

Registra los valores por la compra de mercaderías destinadas para la venta.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Por todas las adquisiciones o compras de mercadería sean estén al contado o a crédito	➤ Por el valor de las devoluciones y descuentos en compras y por el valor de las compras netas en el asiento de regulación.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.2. Gastos operacionales

Agrupar las cuentas que representan los cargos operativos o financieros que incurren en el ente económico en el desarrollo normal de sus actividades en un ejercicio económico determinado.

#### 5.2.1 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

Registra los gastos ocasionados por conceptos de sueldos del personal del almacén de conformidad con las disposiciones legales.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Por el valor pagado por concepto de sueldos del personal de la empresa	➤ Por ajustes realizados. ➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.2 Beneficios sociales e indemnizaciones

Registra los gastos ocasionados por concepto del décimo tercer y décimo cuarto sueldo.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el valor pagado o causado por concepto de Beneficios Sociales e Indemnizaciones, del personal que labora en la Boutique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por ajustes realizados.</li> <li>➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.2.3 Aportes a la seguridad social

Registra el valor de los gastos causados por la boutique por concepto de aporte patronal y fondos de reserva del personal.

#### 5.2.3.1 Aporte patronal

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

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

#### 5.2.3.2 Fondos de reserva

Registra los gastos ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la Boutique, de conformidad con las disposiciones legales.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el valor pagado o causado por concepto fondos de reserva, del personal que labora en la Boutique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por ajustes realizados.</li> <li>➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.4 Agua, energía, luz y telecomunicaciones.

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

Se debita	Se acredita
➤ Por el valor pagado por concepto de servicios básicos	➤ Por ajustes realizados. ➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.5 Arrendamiento

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

Se debita	Se acredita
➤ Por el valor pagado o causado por concepto de arriendos.	➤ Por ajustes realizados. ➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.6 Honorarios profesionales

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

Se debita	Se acredita
➤ Por el valor pagado o causado por concepto de honorarios profesionales.	➤ Por ajustes realizados. ➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
<b>Saldo:</b> Deudor	

## 5.2.7 Depreciaciones

Registra el valor de la depreciación de propiedad planta y equipo

### 5.2.7.1 Depreciación de propiedad planta y equipo

Registra el valor de la depreciación de propiedad planta y equipo

Se debita	Se acredita
➤ Por los valores de depreciación calculados bajo los diferentes métodos.	➤ Por ajustes realizados. ➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.7.1.1 Depreciación de muebles y enseres

Registra los valores de la depreciación de los muebles y enseres, calculados por la Boutique de acuerdo al método de depreciación seleccionada.

Se debita	Se acredita
➤ Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	➤ Por ajustes realizados. ➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.7.1.2 Depreciación de equipo de computación

Registra los valores de la depreciación de los equipos de computación, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

Se debita	Se acredita
➤ Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	➤ Por ajustes realizados. ➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.2.7.1.3 Depreciación del equipo de oficina

Registra los valores de la depreciación de los equipos de oficina calculados por la de acuerdo al método seleccionado.

Se debita	Se acredita
➤ Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	➤ Por ajustes realizados ➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas del gasto
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.2.7.1.4 Depreciación de instrumentos de exhibición

Registra los valores de la depreciación de los instrumentos de exhibición calculados por la Boutique de acuerdo al método seleccionado.

Se debita	Se acredita
➤ Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	➤ Por ajustes realizados ➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas del gasto
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.2.8 Cuentas incobrables

Registra el valor calculado por concepto de cuentas incobrables de deudas pendientes de cobro.

Se debita	Se acredita
➤ Por el valor calculado como incobrables según el método aplicado.	➤ Por ajustes realizados. ➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.2.9 Consumo de suministros de oficina

Registra el consumo de los suministros de oficina

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Por el valor pagado o causado por concepto de suministros de oficina	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por ajustes realizados.</li> <li>➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### **5.2.10 Consumo de suministros de aseo y limpieza**

Es una cuenta reguladora del activo de los suministros de aseo y limpieza.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Por el gasto que se ha originado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por ajustes realizados.</li> <li>➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### **5.2.11 Gasto IVA**

Comprende las cuentas que registran las disminuciones indirectas por el pago de intereses tributarios, seguros y otras operaciones de igual naturaleza.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Por el gasto que se ha originado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por ajustes realizados.</li> <li>➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### **5.2.12 15% Participación trabajadores**

Registra los valores del 15% de los excedentes de la Boutique los cuales serán distribuidos con el 10% para los empleados y el 5% según las cargas familiares



<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Por el gasto que se ha originado.	➤ Por el pago a los empleados según lo previsto en la ley.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.2.13 Impuesto a la renta

Registra el valor del impuesto a la renta de la Boutique cancela anualmente posterior a ser efectuada la declaración.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
➤ Cancelación del impuesto	➤ Por las obligaciones creadas al deducir de las utilidades del porcentaje que determina la ley de régimen tributario interno.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.3Gastos financieros

Registra los gastos relacionados con los intereses que se generan en créditos financieros y de proveedores, además de servicios bancarios y comisiones que proporcionan o cobran las entidades financieras.

#### 5.3.1 Comisiones

Registran los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de comisiones bancarias.

##### 5.3.1.1 Comisión bancaria

Registran los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de comisiones bancarias.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por las notas de débito bancarias emitidas por concepto de comisiones bancarias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por ajustes realizados.</li> <li>➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.3.2 Servicios bancarios

Registran los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por los servicios prestados, como la entrega de cuentas corrientes, chequera, etc.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por las notas de débito bancarias emitidas por concepto de emisión de chequera, estados de cuentas, y otros servicios que preste las instituciones financieras	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por ajustes realizados.</li> <li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.4. Gastos no operacionales

Son aquellos que no se los realizan con frecuencia ni se encuentran comprendidos en las actividades normales de la actividad comercial.

#### 5.4.1 Mantenimiento y reparación

Son aquellos que se originan por el arreglo y mejoras en la boutique

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por el gasto que se ha originado en el arreglo de la boutique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Por ajustes realizados.</li> <li>➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.4.2 Gasto por mora

Son aquellos gastos que se originan por los atrasos en los pagos ya sea de luz, agua o el pago al IESS

Se debita	Se acredita
➤ Por el gasto que se ha originado	➤ Por ajustes realizados. ➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.4.3 Gastos varios

Son todos aquellos que originan un egreso para la boutique pero que por su categoría no pueden agruparse dentro del plan de cuentas.

Se debita	Se acredita
➤ Por el gasto que se ha originado	➤ Por ajustes realizados. ➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.4.4 Gastos no deducibles

Son aquellos gastos que la Ley no admite ya que no fueron utilizadas para generar, conservar renta gravada por el SRI, o son aquellos gastos que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley, normas y reglamentos de la administración tributaria, pero si son reconocidos en el ámbito contable.

Se debita	Se acredita
➤ Por el gasto que se ha originado	➤ Por ajustes realizados. ➤ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
<b>Saldo:</b> Deudor	

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO DE MERCADERÍAS**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2015**

Folio N° 1

<b>COD</b>	<b>CANT</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V/UNIT.</b>	<b>V/PAR</b>	<b>V/TOTAL</b>
<b>1.</b>		<b>ACTIVO</b>			
<b>1.1.</b>		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1.1.1.</b>		<b>Efectivo y equivalentes del efectivo</b>			\$ 8.964,49
1.1.1.1		Caja		\$ 200,00	
1.1.1.2		Bancos		\$ 8.764,49	
1.1.1.2.1		Banco del Austro C.CTE Nro.0011052908			
<b>1.1.2</b>		<b>Activos financieros corrientes</b>			\$ 3.436,71
1.1.2.1		Cuentas por cobrar		\$ 3.436,71	
		Sr. Cuenca José	185,30		
		Sra. Jaramillo María	2557,75		
		Sra. Jaramillo Fernanda	693,66		
<b>1.1.3</b>		<b>Inventarios</b>			\$ 105.955,00
<b>1.1.3.1</b>		<b>Inventario de Mercaderías</b>		\$ 105.640,65	
		<b>Ropa para dama</b>			
		<b>Vividas tallas S y M</b>			\$ 227,59
B15	10	Vivido	\$ 8,03	\$ 80,30	
b25	11	Vivido	\$ 13,39	\$ 147,29	
		<b>Blusas en tallas S, M Y L</b>			\$ 1.469,46
bac50	8	American colt	\$ 26,78	\$ 214,24	
bch30	9	Chiflón	\$ 16,07	\$ 144,63	
bd32	4	Diva	\$ 17,14	\$ 68,56	
BL 20	12	Estampadas	\$ 10,71	\$ 128,52	
BL45	5	GIDANI	\$ 24,11	\$ 120,55	
BR25	7	Rayas	\$ 13,39	\$ 93,73	
BL45	13	ROUTE	\$ 24,11	\$ 313,43	
BL48	15	STANDARD	\$ 25,72	\$ 385,80	
		<b>Blusones tallas S</b>			\$ 155,30
BL29	10	Blusones BOZZOLO	\$ 15,53	\$ 155,30	
		<b>Buzos tallas S y M</b>			\$ 501,44
B10	25	Buzo de oferta	\$ 5,36	\$ 134,00	
B15	9	Buzo de oferta	\$ 8,03	\$ 72,27	
B25	7	Buzo de oferta	\$ 13,39	\$ 93,73	
BB47	8	Buzo BOTON	\$ 25,18	\$ 201,44	
		<b>Camisetas en tallas S,M Y L</b>			\$ 654,60
BL20	7	Camiseta AEROPOSTALE	\$ 10,71	\$ 74,97	
CB28	8	Camiseta BOZZOLO	\$ 15,00	\$ 120,00	
BL35	7	Camiseta AEROPOSTALE	\$ 18,75	\$ 131,25	
BL37	9	Camiseta HOSTRING	\$ 19,82	\$ 178,38	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 3.747,93</b>	<b>\$ 120.900,24</b>	<b>\$ 112.400,10</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO DE MERCADERÍAS**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2015**

Folio N° 2

<b>COD</b>	<b>CANT</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V/UNIT.</b>	<b>V/PAR</b>	<b>V/TOTAL</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 3.747,93</b>	<b>\$ 120.900,24</b>	<b>\$ 112.400,10</b>
BL35	8	Camisetas ZERONEGATIVO	\$ 18,75	\$ 150,00	
		<b>Casaca</b>			\$ 126,44
C59	4	Casaca	\$ 31,61	\$ 126,44	
		<b>Capuchas en tallas S, M Y L</b>			\$ 792,90
CA70	13	AEROPOSTALE	\$ 37,50	\$ 487,50	
CV 59	5	VAUD	\$ 31,61	\$ 158,05	
CV55	5	VAUD	\$ 29,47	\$ 147,35	
		<b>Chaquetas</b>			\$ 246,36
CH40	7	TWICE	\$ 21,42	\$ 149,94	
CHL60	3	LUZ	\$ 32,14	\$ 96,42	
		<b>Chompas en tallas S, M Y L</b>			\$ 604,64
ch40	12	Impermeables	\$ 21,42	\$ 257,04	
743	11	VAUD	\$ 31,60	\$ 347,60	
		<b>Jeans en tallas 28,30,32 y 34</b>			\$ 2.609,91
PA60	12	AMERICAN COLT	\$ 32,14	\$ 385,68	
AM55	9	AMERICAN IDOL	\$ 29,46	\$ 265,14	
PO15	11	Jeans de oferta	\$ 8,03	\$ 88,33	
PN55	30	PIONER	\$ 27,67	\$ 830,10	
PR48	10	ROUTE	\$ 25,71	\$ 257,10	
PRM58	11	ROY	\$ 31,06	\$ 341,66	
PS55	15	SANTOSH	\$ 29,46	\$ 441,90	
		<b>Licras en tallas S Y M</b>			\$ 494,44
LC20	10	ARENAL	\$ 10,72	\$ 107,20	
LC27	9	ALWAYS	\$ 14,46	\$ 130,14	
LC35	8	FANCY	\$ 18,75	\$ 150,00	
LC20	10	FOURS DE CUADROS	\$ 10,71	\$ 107,10	
		<b>Ropa para Caballero</b>			
		<b>Bermudas en talla S Y M</b>			\$ 657,85
B10	7	Bermudas	\$ 5,36	\$ 37,52	
B28	6	Bermudas	\$ 15,00	\$ 90,00	
B30	9	Bermudas OXBOW	\$ 16,07	\$ 144,63	
B32	10	Bermudas	\$ 17,14	\$ 171,40	
B40	10	Bermudas	\$ 21,43	\$ 214,30	
		<b>Billeteras</b>			\$ 306,36
GB10	5	Billeteras de cuero	\$ 5,36	\$ 26,80	
GB12	6	Billeteras de cuero	\$ 6,43	\$ 38,58	
GB15	10	Billeteras de cuero	\$ 8,03	\$ 80,30	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 4.336,44</b>	<b>\$ 126.728,46</b>	<b>\$ 118.239,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO DE MERCADERÍAS**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2015**

Folio N° 4

<b>COD</b>	<b>CANT</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V/UNIT.</b>	<b>V/PAR</b>	<b>V/TOTAL</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 4.981,11</b>	<b>\$ 141.089,23</b>	<b>\$ 133.555,24</b>
CHP	15	HOTSTSPRING	\$ 26,25	\$ 393,75	
7702	30	ZERO	\$ 24,08	\$ 722,40	
		<b>Camisa manga corta S, M Y L</b>			<b>\$ 1.482,39</b>
8703	57	ZERO	\$ 19,67	\$ 1.121,19	
7702	15	ZERO	\$ 24,08	\$ 361,20	
		<b>Capuchas en tallas XS- XL</b>			<b>\$ 6.043,23</b>
9012M	9	AEROPOSTALE	\$ 40,18	\$ 361,62	
D200	9	DCK	\$ 24,12	\$ 217,08	
530S85	7	HOOSTER	\$ 34,61	\$ 242,27	
1793	8	LORMANY	\$ 29,45	\$ 235,60	
1881L	13	OXBOW	\$ 40,18	\$ 522,34	
CH7X	10	OXBOW	\$ 41,79	\$ 417,90	
BTSK45	13	TESSITORE	\$ 24,11	\$ 313,43	
BTSK79	12	TESSITORE	\$ 42,32	\$ 507,84	
579J 39	16	VAUD	\$ 20,89	\$ 334,24	
776EJ64	23	VAUD	\$ 34,28	\$ 788,44	
560J55	45	VAUD	\$ 32,14	\$ 1.446,30	
708J25	13	VAUD	\$ 13,39	\$ 174,07	
56EJ60	15	VAUD	\$ 32,14	\$ 482,10	
		<b>Conjuntos de dos piezas S Y M</b>			<b>\$ 274,94</b>
748	4	VAUD	\$ 34,73	\$ 138,92	
744	3	VAUD	\$ 45,34	\$ 136,02	
		<b>Correas para caballero</b>			<b>\$ 433,90</b>
cm25	10	Correas	\$ 13,39	\$ 133,90	
cm28	20	Correas de cuero	\$ 15,00	\$ 300,00	
		<b>Chalecos</b>			<b>\$ 257,12</b>
C60	8	Chalecos	\$ 32,14	\$ 257,12	
		<b>Chaquetas en tallas S Y M</b>			<b>\$ 214,25</b>
CHED	5	Chaquetas de cuero	\$ 42,85	\$ 214,25	
		<b>Chompas en tallas S, M Y L</b>			<b>\$ 5.755,37</b>
CHA59	10	AIRBAG	\$ 32,14	\$ 321,40	
CHO67	10	C OXBOW	\$ 47,68	\$ 476,80	
CHD40	12	DCK	\$ 21,42	\$ 257,04	
CHA27	15	EAGLE	\$ 14,45	\$ 216,75	
CHFX	10	FOX	\$ 41,78	\$ 417,80	
CH85	19	HOOSTERS	\$ 45,53	\$ 865,07	
CH89	8	HOOSTERS	\$ 47,68	\$ 381,44	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 5.918,92</b>	<b>\$ 153.847,51</b>	<b>\$ 148.016,44</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO DE MERCADERÍAS**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2015**

Folio N° 5

COD	CANT	DETALLE	V/UNIT.	V/PAR	V/TOTAL
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 5.918,92</b>	<b>\$ 153.847,51</b>	<b>\$ 148.016,44</b>
CH90	5	HOOSTERS	\$ 48,22	\$ 241,10	
CHH45	15	HULU	\$ 24,11	\$ 361,65	
CHNM65	12	NEW MIX	\$ 34,82	\$ 417,84	
CHSP65	10	SPRING	\$ 34,82	\$ 348,20	
CHSP70	11	SPRING	\$ 34,82	\$ 383,02	
CHSP73	15	SPRING	\$ 39,11	\$ 586,65	
CHV69	13	VAUD	\$ 36,97	\$ 480,61	
		<b>Gorras para caballero</b>			\$ 643,12
GEJ10	4	Gorras	\$ 5,36	\$ 21,44	
GEJ15	10	Gorras	\$ 8,03	\$ 80,30	
GEJ17	5	Gorras	\$ 9,10	\$ 45,50	
GEJ18	7	Gorras	\$ 9,64	\$ 67,48	
GEJ20	40	Gorras	\$ 10,71	\$ 428,40	
		<b>Medias</b>			\$ 28,98
M3	18	Pares de medias POINT	\$ 1,61	\$ 28,98	
		<b>Mochilas</b>			\$ 602,75
mo45	9	OXBOW	\$ 24,11	\$ 216,99	
mo90	8	OXBOW	\$ 48,22	\$ 385,76	
		<b>Jeans en tallas 28,30,32,34,36 y 38</b>			\$ 7.745,52
BR55	20	AMERICAN COLT	\$ 29,46	\$ 589,20	
PC49	25	COLORS	\$ 26,25	\$ 656,25	
PXEJ50	21	BIA RAZZYT	\$ 26,47	\$ 555,87	
BR50	15	BLUE DONT	\$ 29,46	\$ 441,90	
PXEJ50	15	HOTSPRING	\$ 26,78	\$ 401,70	
BR55	15	GORDON	\$ 29,46	\$ 441,90	
BR55	20	SIETEDE	\$ 29,46	\$ 589,20	
PVQ50	100	VAQUERO	\$ 23,00	\$ 2.300,00	
PVQ45	50	VAQUERO	\$ 22,00	\$ 1.100,00	
PXEJ50	25	XO	\$ 26,78	\$ 669,50	
		<b>Pantalonetas en tallas S, M Y L</b>			\$ 755,14
BR40	4	COMFORT	\$ 21,43	\$ 85,72	
PT32	18	HOOSTER	\$ 17,14	\$ 308,52	
PT30	15	OXBOW	\$ 16,06	\$ 240,90	
PV28	8	VAUD	\$ 15,00	\$ 120,00	
		<b>Sacos</b>			\$ 401,80
S75	10	Sacos de paño	\$ 40,18	\$ 401,80	
		<b>Botas de dama 35-38</b>			\$ 1.562,17
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 6.667,50</b>	<b>\$ 166.843,89</b>	<b>\$ 159.755,92</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO DE MERCADERÍAS**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2015**

Folio N°6

COD	CANT	DETALLE	V/UNIT.	V/PAR	V/TOTAL
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 6.667,50</b>	<b>\$ 166.843,89</b>	<b>\$ 159.755,92</b>
GOB18	5	Bota de oferta	\$ 8,04	\$ 40,20	
GOB20	10	Bota de oferta	\$ 8,92	\$ 89,20	
GOB30	10	Bota de taco	\$ 13,40	\$ 134,00	
GOB35	10	Bota de taco	\$ 15,63	\$ 156,30	
GOB40	8	Bota de gamuza	\$ 17,86	\$ 142,88	
GOB42	7	Bota de gamuza	\$ 18,75	\$ 131,25	
GOB45	5	Bota	\$ 20,09	\$ 100,45	
GOB50	7	Bota	\$ 22,32	\$ 156,24	
GOB55	9	Bota	\$ 24,56	\$ 221,04	
GOB70	5	Bota	\$ 31,25	\$ 156,25	
GOB75	7	Bota	\$ 33,48	\$ 234,36	
		<b>Zapatos de niños 28-31</b>			<b>\$ 2.106,43</b>
BN50	5	Bota de niña	\$ 22,62	\$ 113,10	
ECK40	9	OP	\$ 17,85	\$ 160,65	
WT	12	JOMA	\$ 13,40	\$ 160,80	
RX35	18	REX	\$ 15,62	\$ 281,16	
RX40	15	REX	\$ 17,86	\$ 267,90	
RX60	13	REX	\$ 26,79	\$ 348,27	
GSK40	10	SKEACHER	\$ 17,86	\$ 178,60	
GSK89	15	SKEACHER	\$ 39,73	\$ 595,95	
		<b>Zapato deportivo mujer 35-40</b>			<b>\$ 17.206,86</b>
GCO30	5	CONVERS	\$ 13,39	\$ 66,95	
GCO50	5	CONVERS	\$ 22,32	\$ 111,60	
GCO75	6	CONVERS	\$ 33,48	\$ 200,88	
GCO80	8	CONVERS	\$ 35,71	\$ 285,68	
GCO85	5	CONVERS	\$ 37,94	\$ 189,70	
GCO90	8	CONVERS	\$ 40,18	\$ 321,44	
GCO115	12	CONVERS	\$ 51,34	\$ 616,08	
ECK65	25	ECKO	\$ 38,83	\$ 970,75	
ECK70	6	ECKO	\$ 37,50	\$ 225,00	
ECK60	10	ECKO	\$ 21,43	\$ 214,30	
ECK58	5	ECKO	\$ 25,90	\$ 129,50	
ZDL110	15	LACOSTE	\$ 49,11	\$ 736,65	
MLTG50	11	LOTTO	\$ 22,32	\$ 245,52	
MLTG55	7	LOTTO	\$ 24,56	\$ 171,92	
MLTG57	9	LOTTO	\$ 25,45	\$ 229,05	
MLTG59	12	LOTTO	\$ 26,34	\$ 316,08	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 891,83</b>	<b>\$ 8.699,70</b>	<b>\$ 179.069,21</b>



**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO DE MERCADERÍAS**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2015**

Folio N° 7

<b>COD</b>	<b>CANT</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V/UNIT.</b>	<b>V/PAR</b>	<b>V/TOTAL</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 891,83</b>	<b>\$ 8.699,70</b>	<b>\$ 179.069,21</b>
MLT90	10	LOTTO	\$ 40,18	\$ 401,80	
MLT99	10	LOTTO	\$ 44,20	\$ 442,00	
MLT100	8	LOTTO	\$ 44,64	\$ 357,12	
MLT105	7	LOTTO	\$ 46,88	\$ 328,16	
NA99	7	NAUTICA	\$ 44,20	\$ 309,40	
NA120	5	NAUTICA	\$ 53,57	\$ 267,85	
ZOP30	10	OP	\$ 13,39	\$ 133,90	
ZOP40	10	OP	\$ 17,86	\$ 178,60	
zop65	10	OP	\$ 33,48	\$ 334,80	
ZOP69	12	OP	\$ 30,81	\$ 369,72	
GP110	7	PUMA	\$ 49,11	\$ 343,77	
GP130	8	PUMA	\$ 58,04	\$ 464,32	
GP140	11	PUMA	\$ 62,50	\$ 687,50	
GSK70	6	SKEACHER	\$ 31,25	\$ 187,50	
GSK80	12	SKEACHER	\$ 35,71	\$ 428,52	
GSK99	11	SKEACHER	\$ 44,20	\$ 486,20	
GSK105	13	SKEACHER	\$ 46,87	\$ 609,31	
GSK115	7	SKEACHER	\$ 51,34	\$ 359,38	
GSK100	5	SKEACHER	\$ 44,64	\$ 223,20	
GSK115	8	SKEACHER	\$ 51,34	\$ 410,72	
GSK120	17	SKEACHER	\$ 53,57	\$ 910,69	
GSK125	15	SKEACHER	\$ 55,80	\$ 837,00	
GUA49	15	VANS	\$ 21,87	\$ 328,05	
GUA60	7	VANS	\$ 26,79	\$ 187,53	
GUA70	9	VANS	\$ 31,25	\$ 281,25	
GUA75	9	VANS	\$ 33,48	\$ 301,32	
GUA80	10	VANS	\$ 35,71	\$ 357,10	
GUA92	10	VANS	\$ 41,07	\$ 410,70	
GUA99	11	VANS	\$ 44,19	\$ 486,09	
GUA110	8	VANS	\$ 49,11	\$ 392,88	
GUA115	7	VANS	\$ 51,34	\$ 359,38	
		<b>Zapatos Casuales dama 35-40</b>			<b>\$ 2.002,93</b>
ZC45	7	CASS	\$ 20,09	\$ 140,63	
107	15	Sindi	\$ 15,63	\$ 234,45	
ZC80	4	COLEMAN	\$ 35,71	\$ 142,84	
ZF50	9	FATRI	\$ 22,32	\$ 200,88	
ZJ63	7	JULIA	\$ 28,13	\$ 196,91	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 2.302,10</b>	<b>\$ 21.791,17</b>	<b>\$ 181.072,14</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO DE MERCADERÍAS**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2015**

Folio N°8

COD	CANT	DETALLE	V/UNIT.	V/PAR	V/TOTAL
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 2.302,10</b>	<b>\$ 21.791,17</b>	<b>\$ 181.072,14</b>
ZM55	7	MATCH	\$ 24,56	\$ 171,92	
AN9	5	Tan MAJAL	\$ 4,64	\$ 23,20	
zv45	9	Vaness	\$ 20,09	\$ 180,81	
zv50	7	vaness	\$ 22,32	\$ 156,24	
zv55	10	vaness	\$ 24,56	\$ 245,60	
zv57	6	vaness	\$ 25,46	\$ 152,76	
ZC39	9	Zapato de taco de cuero	\$ 17,41	\$ 156,69	
		<b>Zapatos depo. Hombre 35-42</b>			<b>\$ 44.041,26</b>
GSP130	10	ADIDAS	\$ 58,04	\$ 580,40	
GSP140	15	ADIDAS	\$ 62,50	\$ 937,50	
CT45	10	CATRAILER	\$ 20,09	\$ 200,90	
GEJ50	25	CATERPILER	\$ 22,32	\$ 558,00	
CT70	11	CATRAILER	\$ 31,25	\$ 343,75	
CT75	10	CATRAILER	\$ 33,48	\$ 334,80	
CT80	12	CATRAILER	\$ 35,71	\$ 428,52	
CT85	13	CATRAILER	\$ 37,95	\$ 493,35	
MRJ110	12	CATERPILER	\$ 49,10	\$ 589,20	
GEJ140	11	CATERPILER	\$ 62,50	\$ 687,50	
GEJ145	15	CATERPILER	\$ 64,73	\$ 970,95	
GEJ155	20	CATERPILER	\$ 69,19	\$ 1.383,80	
GEJ160	28	CATERPILER	\$ 71,43	\$ 2.000,04	
GEJ165	18	CATERPILER	\$ 73,66	\$ 1.325,88	
GCO70	8	CONVERSE	\$ 31,25	\$ 250,00	
GCO90	12	CONVERSE	\$ 40,18	\$ 482,16	
GCO92	15	CONVERSE	\$ 41,07	\$ 616,05	
GCO95	12	CONVERSE	\$ 42,41	\$ 508,92	
GCO105	12	CONVERSE	\$ 46,87	\$ 562,44	
GCO110	10	CONVERSE	\$ 49,11	\$ 491,10	
GCO115	12	CONVERSE	\$ 51,34	\$ 616,08	
GCO120	15	CONVERSE	\$ 53,57	\$ 803,55	
GCO125	13	CONVERSE	\$ 55,81	\$ 725,53	
DC120	20	DC	\$ 53,54	\$ 1.070,80	
GUA105	9	DC	\$ 46,88	\$ 421,92	
DC110	11	DC	\$ 49,11	\$ 540,21	
DC115	20	DC	\$ 51,34	\$ 1.026,80	
DC125	15	DC	\$ 55,81	\$ 837,15	
DC130	15	DC	\$ 58,04	\$ 870,60	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 3.859,42</b>	<b>\$ 43.536,29</b>	<b>\$ 225.113,40</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO DE MERCADERÍAS**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2015**

Folio N°09

<b>COD</b>	<b>CANT</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V/UNIT.</b>	<b>V/PAR</b>	<b>V/TOTAL</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 3.859,42</b>	<b>\$ 43.536,29</b>	<b>\$ 225.113,40</b>
DC135	10	DC	\$ 60,26	\$ 602,60	
DC140	15	DC	\$ 62,50	\$ 937,50	
DC145	7	DC	\$ 62,50	\$ 437,50	
DC150	10	DC	\$ 66,97	\$ 669,70	
DC165	8	DC	\$ 73,67	\$ 589,36	
ECK69	6	ECKO	\$ 30,81	\$ 184,86	
MET130	5	ETMIES	\$ 58,04	\$ 290,20	
MET105	5	ETMIES	\$ 46,88	\$ 234,40	
MET145	5	ETMIES	\$ 64,73	\$ 323,65	
BH70	8	GENUINE	\$ 31,25	\$ 250,00	
ZH100	14	JONES	\$ 44,64	\$ 624,96	
ZH110	12	JONES	\$ 49,11	\$ 589,32	
ZLI125	5	LEVIS	\$ 55,80	\$ 279,00	
ZLI130	8	LEVIS	\$ 58,04	\$ 464,32	
MLT65	7	LOTTO	\$ 29,02	\$ 203,14	
MLT95	5	LOTTO	\$ 42,41	\$ 212,05	
MLT100	10	LOTTO	\$ 44,64	\$ 446,40	
MLT115	5	LOTTO	\$ 51,34	\$ 256,70	
MR190	12	MERRELL	\$ 84,82	\$ 1.017,84	
MR199	12	MERRELL	\$ 88,84	\$ 1.066,08	
MR230	7	MERRELL	\$ 102,68	\$ 718,76	
ZOP65	10	OP	\$ 29,02	\$ 290,20	
ZOP70	7	OP	\$ 31,25	\$ 218,75	
GP165	6	PUMA	\$ 73,68	\$ 442,08	
GP120	9	PUMA	\$ 53,57	\$ 482,13	
RBK110	15	REEBOOK	\$ 49,11	\$ 736,65	
RBK115	5	REEBOOK	\$ 51,34	\$ 256,70	
RX65	3	REXEL	\$ 29,01	\$ 87,03	
ZS65	8	SINTOSCANO	\$ 29,02	\$ 232,16	
ZS69	7	SINTOSCANO	\$ 30,81	\$ 215,67	
GSK85	8	SKECHER	\$ 37,95	\$ 303,60	
GSK95	7	SKECHER	\$ 42,41	\$ 296,87	
GSK100	8	SKECHER	\$ 44,64	\$ 357,12	
GSK110	12	SKECHER	\$ 49,11	\$ 589,32	
GSK128	18	SKECHER	\$ 57,14	\$ 1.028,52	
GSK130	9	SKECHER	\$ 58,04	\$ 522,36	
ZT160	5	TOMMY	\$ 26,79	\$ 133,95	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 5.761,26</b>	<b>\$ 60.127,74</b>	<b>\$ 225.113,40</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO DE MERCADERÍAS**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2015**

Folio N°10

<b>COD</b>	<b>CANT</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V/UNIT.</b>	<b>V/PAR</b>	<b>V/TOTAL</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 5.761,26</b>	<b>\$ 60.127,74</b>	<b>\$ 225.113,40</b>
VMJ85	9	VANS	\$ 37,95	\$ 341,55	
VMJ92	10	VANS	\$ 41,07	\$ 410,70	
VMJ95	20	VANS	\$ 42,41	\$ 848,20	
VMJ90	16	VANS	\$ 40,18	\$ 642,88	
VMJ100	10	VANS	\$ 44,64	\$ 446,40	
VMJ105	9	VANS	\$ 46,88	\$ 421,92	
VMJ125	11	VANS	\$ 55,80	\$ 613,80	
VMJ120	10	VANS	\$ 53,57	\$ 535,70	
GUA125	5	VANS	\$ 55,80	\$ 279,00	
VMJ130	8	VANS	\$ 58,04	\$ 464,32	
VMJ160	7	VANS	\$ 71,43	\$ 500,01	
ZMSS80	8	WOOSSIO	\$ 35,71	\$ 285,68	
ZMSS90	9	WOOSSIO	\$ 40,18	\$ 361,62	
ZMSS82	9	WOOSSIO	\$ 36,61	\$ 329,49	
ZMSS87	8	WOOSSIO	\$ 38,83	\$ 310,64	
		<b>Zapatillas para caballero 35-39</b>			<b>\$ 74,98</b>
16161	2	Zapatillas de cuero	\$ 17,41	\$ 34,82	
CTR45	2	Zapatillas de cuero	\$ 20,08	\$ 40,16	
		<b>Zapato casual caballero 36-42</b>			<b>\$ 6.005,72</b>
RPP50	40	DLESSANDRO	\$ 22,32	\$ 892,80	
GB3	9	GABRIEL	\$ 22,32	\$ 200,88	
CL58	11	LUWING FER	\$ 25,89	\$ 284,79	
CL60	9	LUWING FER	\$ 26,79	\$ 241,11	
CL65	18	LUWING FER	\$ 29,02	\$ 522,36	
CL70	15	LUWING FER	\$ 31,25	\$ 468,75	
ZCM45	8	MACH	\$ 20,09	\$ 160,72	
ZCM60	10	MACH	\$ 26,78	\$ 267,80	
ZCM70	7	MACH Macacino	\$ 31,25	\$ 218,75	
ML68	11	MILANO	\$ 30,36	\$ 333,96	
ML72	8	MILANO	\$ 32,14	\$ 257,12	
SF70	8	SFORZO	\$ 31,25	\$ 250,00	
SF75	15	SFORZO	\$ 33,48	\$ 502,20	
SF78	8	SFORZO	\$ 34,82	\$ 278,56	
ML65	20	MILANO	\$ 29,02	\$ 580,40	
RPP18	15	ROBINSON	\$ 22,32	\$ 334,80	
ZT59	8	TORINO	\$ 26,34	\$ 210,72	
		<b>Zapato tipo botas para caballero</b>			<b>\$ 276,80</b>
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 6.973,29</b>	<b>\$ 73.000,35</b>	<b>\$ 231.470,90</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO DE MERCADERÍAS**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2015**

Folio N°11

COD	CANT	DETALLE	V/UNIT.	V/PAR	V/TOTAL
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 6.973,29</b>	<b>\$ 73.000,35</b>	<b>\$ 231.470,90</b>
GOB59	5	Bota	\$ 26,34	\$ 131,70	
GOB65	5	Bota	\$ 29,02	\$ 145,10	
<b>1.1.3.2</b>		<b>Inventario de Suministros de oficina</b>			<b>\$ 269,35</b>
	2	Borradores	\$ 0,20	\$ 0,40	
	1	Caja de Clips	\$ 0,60	\$ 0,60	
	2	Calculadoras	\$ 20,00	\$ 40,00	
	8	Esferos de colores	\$ 0,30	\$ 2,40	
	2	Gomero	\$ 1,00	\$ 2,00	
	1	Grapadora	\$ 3,00	\$ 3,00	
	5	Lápices mongol	\$ 0,25	\$ 1,25	
	5	Libretas	\$ 0,80	\$ 4,00	
	50	Libretines de Facturas de 100	\$ 4,00	\$ 200,00	
	1	Libretin de retenciones en la fuente	\$ 12,00	\$ 12,00	
	1	Perforadora	\$ 2,00	\$ 2,00	
	1	Resaltador	\$ 0,70	\$ 0,70	
	1	Saca grapas	\$ 1,00	\$ 1,00	
<b>1.1.3.2</b>		<b>Inventario de Suministros de aseo y limpi</b>			<b>\$ 45,00</b>
	3	Basurero	\$ 5,00	\$ 15,00	
	1	Desinfectante	\$ 3,50	\$ 3,50	
	2	Escoba	\$ 1,50	\$ 3,00	
	4	Franela	\$ 2,00	\$ 8,00	
	1	Paca de papel higiénico	\$ 12,00	\$ 12,00	
	1	Recogedor	\$ 1,50	\$ 1,50	
	1	Trapeador	\$ 2,00	\$ 2,00	
<b>1.1.4</b>		<b>Activo por impuestos corrientes</b>			<b>\$ 3.808,61</b>
1.1.4.2		Crédito Tributario		\$ 3.808,61	
<b>1.1.5</b>		<b>Bienes de Uso y consumo Corriente</b>			<b>\$ 2.832,00</b>
	1000	Armadores Plásticos	\$ 0,45	\$ 450,00	
	500	Armadores de metal con plástico	\$ 0,75	\$ 375,00	
	5	Espejos 60cm x 1,10	\$ 20,00	\$ 100,00	
	1000	Ganchos para exhibir ropa y zapatos de metal	\$ 0,90	\$ 900,00	
	5	Maniqués de mujer medio cuerpo	\$ 80,00	\$ 400,00	
	4	Maniqués de hombre medio cuerpo	\$ 80,00	\$ 320,00	
	2	Teléfonos PANASONIC	\$ 19,00	\$ 38,00	
	3	Vitrinas pequeñas	\$ 65,00	\$ 195,00	
	12	Sillas plásticas Pica Azules	\$ 4,50	\$ 54,00	
		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 124.996,81</b>
<b>1.2.</b>		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 7.372,60</b>	<b>\$ 80.232,11</b>	<b>\$ 363.422,67</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO DE MERCADERÍAS**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2015**

Folio N°12

COD	CANT	DETALLE	V/UNIT.	V/PAR	V/TOTAL
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 7.372,60</b>	<b>\$ 80.232,11</b>	<b>\$ 363.422,67</b>
<b>1.2.1</b>		<b>Propiedad, planta y equipo</b>			<b>\$ 7.391,40</b>
<b>1.2.1.1</b>		<b>Muebles y enseres</b>			<b>\$ 1.620,00</b>
	1	Escritorio	\$ 150,00	\$ 150,00	
	4	Mostradores pequeños de madera	\$ 170,00	\$ 680,00	
	3	Mostradores grandes de madera	\$ 230,00	\$ 690,00	
	1	Sillón giratorio tipo secretaria	\$ 100,00	\$ 100,00	
<b>1.2.1.2</b>		<b>Equipo de computación</b>			<b>\$ 2.156,40</b>
	1	Computador,CPU,Teclado y Mouse LG	\$ 938,20	\$ 938,20	
	1	Computador,CPU,Teclado y Mouse Samsung	\$ 998,20	\$ 998,20	
	2	Impresoras marca EPSON	\$ 110,00	\$ 220,00	
<b>1.2.1.3</b>		<b>Equipo de Oficina</b>			<b>\$ 325,00</b>
	1	Minicomponente LG	\$ 175,00	\$ 175,00	
	1	Televisor DE 25" PANASONIC	\$ 150,00	\$ 150,00	
<b>1.2.1.4</b>		<b>Instrumentos de Exhibición</b>			<b>\$ 3.290,00</b>
	13	Exhibidores de ropa de metal	\$ 110,00	\$ 1.430,00	
	6	Maniqués de mujer cuerpo entero	\$ 110,00	\$ 1.200,00	
	6	Maniqués de Hombre cuerpo entero	\$ 110,00	\$ 660,00	
		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 7.391,40</b>
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>\$ 132.388,21</b>
<b>2</b>		<b>PASIVO</b>			
<b>2.1.</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>2.1.1</b>		<b>Cuentas y documentos por pagar</b>			<b>\$ 52.600,91</b>
<b>2.1.1.1</b>		<b>Cuentas por pagar locales</b>		<b>\$ 25.096,00</b>	
		Sr. Álvarez José	\$ 1.729,00		
		Sr. Chacha Edison	\$ 1.008,00		
		Sr. Guarnizo Gabriel	\$ 2.150,00		
		Sr. Ludeña Pablo	\$ 5.740,00		
		Sra. Ojeda Livia	\$ 2.000,00		
		Sra. Robles Hariela	\$ 2.500,00		
		Sr. Tene Francisco	\$ 1.319,00		
		Sr. Vidal Ramiro	\$ 5.450,00		
		Sra. Villavicencio Thalía	\$ 3.200,00		
<b>2.1.1.2</b>		<b>Proveedores nacionales</b>		<b>\$ 27.504,91</b>	
		Sr. Álvarez Zabala Lever Vidal	\$ 705,96		
		ATECO S.A	\$ 500,00		
		Sra. Cárdenas Sonia	\$ 2.787,00		
		Sr. Chapa Palate Edison Rolando	\$ 1.425,16		
		FURLAT S.A	\$ 1.735,00		
		GAMIEL	\$ 1.396,50		
		Sr. Oñate Oñate Carlos Danilo	\$ 8.151,64		
		Sr. Oñate Oñate Wilian Daniel	\$ 2.745,54		
		Sr. Pacheco Klever	\$ 1.345,00		
		Sr. Torres Quintero Gustavo Alonso	\$ 5.361,30		
		UFINOTI S.A	\$ 1.351,81		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 63.324,91</b>	<b>\$ 140.224,42</b>	<b>\$ 570.585,99</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO DE MERCADERÍAS**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2015**

Folio N°13

<b>COD</b>	<b>CANT</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V/UNIT.</b>	<b>V/PAR</b>	<b>V/TOTAL</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 63.324,91</b>	<b>\$ 140.224,42</b>	<b>\$ 570.585,99</b>
<b>2.1.2</b>		<b>Otras obligaciones corrientes</b>			<b>\$ 152,72</b>
2.1.2.1		Con el IESS		\$ 152,72	
2.1.2.1.1		IESS por pagar	\$ 152,72		
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 52.600,91</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$ 52.600,91</b>
<b>3.</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
3.1.		Capital		\$ 79.787,30	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ 79.787,30</b>
		<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>			<b>\$ 132.388,21</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 63.477,63</b>	<b>\$ 220.164,44</b>	<b>\$ 888.116,04</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**  
**Al 01 DE ENERO del 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES**

<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 132.388,21</b>
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>1.1.1.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>	8.964,49	
1.1.1.1	Caja	200,00	
1.1.1.2	Bancos	<u>8.764,49</u>	
<b>1.1.2.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>	3.436,71	
1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	<u>3.436,71</u>	
<b>1.1.3.</b>	<b>INVENTARIOS</b>	105.955,00	
1.1.3.1	Inventario de mercaderías	105.640,65	
1.1.3.2	Inventario de suministros de oficina	269,35	
1.1.3.3	Inventario de suministros de aseo y limpieza	<u>45,00</u>	
<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	3.808,61	
1.1.4.2	Crédito tributario	<u>3.808,61</u>	
<b>1.1.5.</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	2.832,00	
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		124.996,81
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO</b>	7.391,40	
1.2.1.1	Muebles y enseres	1.620,00	
1.2.1.2	Equipo de computación	2.156,40	
1.2.1.3	Equipo de oficina	325,00	
1.2.1.4	Instrumentos de exhibición	<u>3.290,00</u>	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		7.391,40
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><u>\$ 132.388,21</u></u>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.1.1.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	52.600,91	
2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	25.096,00	
2.1.1.2	Proveedores nacionales	<u>27.504,91</u>	
<b>2.1.2.</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		
2.1.2.2.	<b>Con el IESS</b>	152,72	
2.1.2.2.1	IESS por pagar	<u>152,72</u>	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>52.753,63</u>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		52.753,63
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	79.634,58	
3.1.1	Capital	<u>79.634,58</u>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>79.634,58</u>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u><u>\$ 132.388,21</u></u>

Loja 01 de junio del 2015

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**



## MEMORÁNDUM DE OPERACIONES

American Boutique con RUC. 1103394266001, dedicado a la compra y venta de prendas de vestir y calzado, inicia sus operaciones al primero de enero del año 2015 con los siguientes bienes, valores y obligaciones:

Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	8.964,49
Activos financieros corrientes	\$	3.436,71
Inventarios	\$	105.955,00
Activos por impuestos corrientes	\$	3.808,61
Bienes de Uso y consumo corriente	\$	2.832,00
Propiedad, planta y equipo	\$	7.391,40
Cuentas y documentos por pagar	\$	52.600,91
Otras obligaciones corrientes	\$	152,72
Capital	\$	79.634,58

**Enero 05.-** Se cancelan los créditos personales otorgados por la Sra. Hariela Robles con cheque N° 232 por un valor de \$ 100,00 y al Sr. Ramiro Vidal con cheques N° 231 la suma de \$ 739,00. Según auxiliares de cuentas por pagar 6 y 8.

**Enero 05.-** Se vende mercadería y cancelan con tarjeta de crédito por un valor de \$430,37 más IVA los mismos que son acreditados a la cuenta corriente del Banco del Austro como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N°1

**Enero 05.-** Se cancela en efectivo según comprobante de pago N° 64778184 las obligaciones al IESS como se detalla a continuación:

- Aporte personal \$66,81

- Aporte Patronal \$ 85,91

**Enero 05.-** Se compra mercadería al Sr. Oñate Oñate William Daniel (PNOLLC) s/f N° 0000456 por un valor de \$1.237,50 más IVA a crédito según como se detalla en el auxiliar de proveedores N° 10

**Enero 06.-** Se cancela al proveedor el Sr. Edison Chapa con cheque N° 233 por un valor de \$ 150,00 y el crédito concedido por la Sra. Livia Ojeda con cheque N° 234 la suma de \$350,00 según auxiliar de proveedores N°4 y auxiliar de cuentas por pagar N° 5

**Enero 06-** Se vende mercadería y cancelan con tarjeta de crédito por un valor de \$ 1.768,75 más IVA los mismos que son acreditados en la cuenta corriente como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 2

**Enero 07 -** Se vende mercadería y cancelan con tarjeta de crédito por un valor de \$ 264,29 más IVA los mismos que son acreditados en la cuenta corriente del Banco del Austro como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N°3

**Enero 08.-** Se vende al Sr. Pedro Armijos s/f 11659 por un valor de \$44,64 más IVA y cancela con T/C (Diferido a tres meses sin intereses) MasterCard del Banco Bolivariano el cual cobra una comisión de 5% más las respectivas retenciones.

**Enero 08.-** Se registra la venta de mercaderías en efectivo s/f N° 11621 a la 11731 de la semana del 01 al 08 de enero por un valor de \$ 4.076,17 más IVA como se detalla en el Auxiliar de ventas N° 1

**Enero 08.-** Se registra los anticipos de los clientes de la semana del 01 al 08 de enero del 2015 por concepto del Plan Acumulativo concedido por un valor de \$ 55,00 como se detalla en el auxiliar de anticipo de clientes N°1

**Enero 08.-** Se cancelan con cheque N°235 a la Sra. Hariela Robles por un valor de \$240,00 y con cheque N° 236 al proveedor el Sr. Klever Pacheco por la suma de \$672,00 según auxiliar de cuentas por pagar N° 6 y auxiliar de proveedores N° 12

**Enero 09.-** Se cancela con cheques N°237 al proveedor el Sr. Klever Pacheco el valor de \$673,00 y el crédito concedido por la Sra. Thalía Villavicencio con cheque N°238 por la suma de \$ 175,00 según auxiliar de proveedores N° 12 y Auxiliar de cuentas por pagar N°9

**Enero 09.-** Se vende mercaderías al Sr. Pedro Armijos s/f 11724 por un valor de \$95,54 más IVA cancela con T/C Visa del Banco Pichincha el cual cobra una comisión de 4.3% más las respectivas retenciones.

**Enero 09.-** Se cancela en efectivo al proveedor GAMIEL por un valor de \$1.396,50 por concepto de compras de mercadería crédito según auxiliar de proveedores N° 7

**Enero 10.-** Se cancela con cheque N°239 el crédito concedido por el Sr. Ramiro Vidal por un valor de \$ 399,00 según auxiliar de cuentas por pagar N° 8

**Enero 12.-** Se cancela en efectivo al proveedor el Sr. Carlos Danilo Oñate Oñate por un valor de \$1.255,00 y el crédito concedido por la Sra. Sonia Cárdenas con cheque N° 240 por un valor de \$ 929,00 según auxiliares de proveedores N° 3 y 9.

**Enero 12.-** Se vende mercadería s/f 11778-11781 a los Sres. Ángel Rivera y Marco Maldonado por un valor de \$88,39 más IVA, cancela con T/C(Diferido a tres meses sin intereses) Visa del Banco del Austro el cual cobra una comisión de 5.71% más las respectivas retenciones.

**Enero 13. -** Se vende mercadería y cancelan con tarjeta de crédito por un valor de \$ 2.033,93 más IVA los mismos que son acreditados en la cuenta corriente como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N°4

**Enero 13.-** La Sra. María Jaramillo cancela la cuenta pendiente de pago mediante el Sistema de Pago Interbancario a la cuenta corriente del banco del Austro el valor de \$2.557,75 según auxiliar de cuentas por cobrar N° 2

**Enero 13.-** El Sr. José Cuencacancelamediante el Sistema de Pago Interbancario a la cuenta corriente del banco del Austro el valor de \$185,30por concepto de crédito personal según auxiliar de cuentas por cobrar N° 1

**Enero 13.-** La Sra. Fernanda Jaramillo cancela mediante el Sistema de Pago Interbancario a la cuenta corriente del banco del Austroel valor de \$693,66 por concepto de crédito personal auxiliar de cuentas por cobrar N° 3

**Enero14.-** El Sr. José Benavidez acaba de cancelar el Plan Acumulativo de la factura N°11637 por un valor de \$ 55,00incluido IVA según auxiliar de plan acumulativo N° 2

**Enero 15.-** Se vende mercadería s/f 11802 por un valor de \$26,79 y cancela con T/C MasterCard del Banco de Pichincha el mismo que cobra una comisión del 5% más las respectivas retenciones.

**Enero15.-** Acaban de cancelar el plan acumulativo como se detalla a continuación:

Nº FACT	CLIENTE	SUB	IVA	TOTAL	ANTICIPO	CAJA	Nº AUX
11633	Luis Peralta	66,96	8,04	75,00	20,00	55,00	1
11661	Isabel Jaramillo	26,78	3,22	30,00	5,00	25,00	3
11745	Rosa Gaona	40,18	4,82	45,00	10,00	35,00	4
	<b>TOTAL</b>	<b>133,92</b>	<b>16,08</b>	<b>150,00</b>	<b>35,00</b>	<b>115,00</b>	

**Enero 15.-** Se registra las ventas de la semana del 09 al 15 de enero según facturas N° 11732 a la 11819 en efectivo por un valor de \$3.758,04 más IVA según como se detalla en el Auxiliar de ventas N° 2.

**Enero 15.-** Se registra los anticipos de la semana del 09 al 15 de enero por concepto del Plan Acumulativo el valor de \$200,00 según auxiliar anticipo de clientes N° 2

**Enero15.-** Abona \$55,00 el Sr. Patricio Capa de la factura N°11789, como se detalla en el auxiliar plan acumulativo N°10.

**Enero15.-** Se cancela con cheque N°241 al proveedor la Sra. Sonia Cárdenas la suma de \$929,00 según auxiliar de proveedores N° 3

**Enero16.-** Abona \$15,00 el Sr. Ángel Aguilar de la factura N°11746 como se detalla en el auxiliar plan acumulativo N°5

**Enero17.-** Abona el Sr. Patricio Capa el valor de 35,00 de la factura N°11789 y 30,00 el Sr. Eduardo Capa de la factura N°11759 según como se detalla en los auxiliares de plan acumulativo N°6-10

**Enero18.-** Se cancela con cheque N°242 a la Sra. Sonia Cárdenas el valor de \$929,00 y con cheque N° 243 al Sr. Carlos Danilo Oñate la suma de

\$687,00 por concepto de las compras a crédito según auxiliares de proveedores N° 3 y 9

**Enero 19.-** Se vende mercadería s/f 11812 por un valor de \$14.69 más IVA y nos cancela con T/C Visa del Banco de Pacifico el cual nos cobra una comisión de 6.5% más las respectivas retenciones.

**Enero 19.-** Acaban de cancelar el plan acumulativo como se detalla a continuación:

Nº FACT	CLIENTE	SUB	IVA	TOTA L	ANTICIP O	CAJA	Nº AUX
11753	Eduardo Capa	111,61	13,39	125,00	90,00	35,00	6
11764	Carlos Sarango	107,14	12,86	120,00	110,00	10,00	7
11789	Patricio Capa	43,75	5,25	49,00	10,00	39,00	7
11796	Nívea Ordoñez	48,18	4,82	53,00	35,00	18,00	11
	<b>TOTAL</b>	<b>310,68</b>	<b>36,32</b>	<b>347,00</b>	<b>145,00</b>	<b>102,00</b>	

**Enero19.-** Abona \$15,00 el Sr. Teodoro Jaramillo de la factura N°11801 según auxiliar de plan acumulativo N°12

**Enero19.-** Se paga al Sr. Gabriel Guarnizo el valor de \$357,00 y al Sr. Ramiro Vidal la suma de \$ 687,00 por concepto de créditos concedidos con cheques N° 244-245 según auxiliar de cuentas por pagar N° 3 y 8

**Enero 20.-**Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$114,28 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N°5

**Enero 20.-**Cancela el Sr. Ángel Aguilarde la factura N°11746 la suma de \$31,25 más IVA del Plan acumulativo según auxiliar de plan acumulativo N° 5

**Enero 20.-**Acaba de cancelar el Plan acumulativo el Sr. Teodoro Jaramillo de la factura N°11801 la suma de \$66,96 más IVA según auxiliar de plan acumulativo N°12

**Enero 21.-**Se cancela al proveedor el Sr. William Oñate el valor de \$2.000,00 con cheque N°246 según auxiliar de proveedores N° 10

**Enero 21.-**Se registran la venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ \$196,43 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N°6

**Enero 22.-** Acaba de cancelar el Plan Acumulativo el Sr. Diego Camacho de la factura N°11767 por un valor de \$ 59,82 más IVA según como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N°8

**Enero 22.-**Se registran las ventas de la semana del 16 al 22 de enero según facturas N° 11820 a la 11883 canceladas en efectivo por un valor de \$3.102,61 según como se detalla en el auxiliar de ventas N°3

**Enero 22.-** Se registran los anticipos de la semana del 16 al 22 de enero por concepto del plan acumulativo por un valor de \$50,00 según como se detalla en el auxiliar anticipo de clientes N°3

**Enero 23.-**Abonan el Sr. Winston Maldonado por un valor de 50,00y Juan Jiménez la suma de 15,00 de las facturas N° 11866- 11788 como se detalla en el auxiliar plan acumulativo N°9 y 15

**Enero 24.-** Abona el Sr. Holger Lombeyda la suma de \$55,00 de la factura N°11851 como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N°14

**Enero 25.-**Acaban de cancelar el plan acumulativo como se detalla a continuación:

Nº FACT	CLIENTE	SUB	IVA	TOTAL	ANTICIPO	CAJA	Nº AUX
11788	Juan Jiménez	62,5	7,5	70,00	25,00	45,00	9
11831	Jessenia González	58,04	6,96	65,00	15,00	50,00	13
	<b>TOTAL</b>	<b>120,54</b>	<b>14,46</b>	<b>135,00</b>	<b>40,00</b>	<b>95,00</b>	

**Enero 25.-** Se cancela con cheque N° 249 el crédito personal concedido por el Sr. Francisco Tene por un valor de \$130,00 según auxiliar de cuentas por pagar N° 7

**Enero 26.-** Se registran la venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$198,21 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del Baco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 7

**Enero 26.-** Se cancela al proveedor el Sr. Gustavo Torres la suma de \$2500,00 con cheque N°248 y a la Sra. Thalía Villavicencio por un valor de \$130,00 según cheque N°249 por concepto de cuentas pendientes de pago según auxiliar de proveedor N° 13 y auxiliar de cuentas por pagar N°9

**Enero 26.-** Se cancela los servicios básicos del mes de diciembre:

- Agua \$18,61
- Luz \$89,19
- Teléfono \$65,36

**Enero 26.-**Acaban de cancelar el plan acumulativo como se detalla a continuación:



Nº FACT	CLIENTE	SUB	IVA	TOTAL	ANTICIPO	CAJA	Nº AUX
11851	Holger Lombeyda	84,82	10,18	95,00	60,00	35,00	14
11866	Winston Maldonado	71,43	8,57	80,00	60,00	20,00	15
	<b>TOTAL</b>	<b>156,25</b>	<b>18,75</b>	<b>175,00</b>	<b>120,00</b>	<b>55,00</b>	

**Enero 27.-** Se registra la venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$271,43 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del Banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 8

**Enero 27.-** Se cancela el crédito personal concedido por el Sr. Pablo Ludeña por un valor de \$2000,00 con cheque N°250 según auxiliar de cuentas por pagar N° 4

**Enero 28.-** Abona laSra. Lorena Chuquimarca de la factura N° 11870 el valor de \$100,00 según como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N°16

**Enero 28.-** Se cancela al proveedor el Sr. Gustavo Gutiérrez un valor de \$ 2.130,00 y al Sr. Gabriel Guarnizo la suma de \$1500,00 según cheques N° 251-252 según auxiliar de proveedores N° 15 y auxiliar de cuentas por pagar N° 3

**Enero 28.-** Se registran la venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$2.518,75 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del Baco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 9

**Enero 29.-** Se registran la venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 161,60 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del Baco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 10

**Enero 29.-** Se cancela a la Sra. Livia Ojeda la suma de \$99,00 según ch N° 253 por concepto del crédito personal concedido según auxiliar de cuentas por pagar N° 5

**Enero 30.-** Se vende mercaderías al Sr. Paúl Granda s/f 11956 la suma de \$44,64 más IVA, cancela con tarjeta de crédito (Diferido a tres meses sin intereses) MasterCard Banco de Guayaquil, el mismo que cobra una comisión del 5% más las respectivas retenciones y que son acreditadas a la cuenta corriente del Banco del Austro.

**Enero 30.-** Se concede un crédito a la Sra. María Jaramillo la suma de \$1.400,00 para lo cual se retira de la cuenta corriente con ch N°254 según como se detalla en el auxiliar de cuentas por cobrar N° 1

**Enero 30.-** Se realiza la conciliación del libro bancos con la cuenta bancaria.

**Enero 30.-** Se cancela en efectivo el arriendo del mes por un valor de \$3200,00 al Sr. Jaime Jaramillo (PNNOLLC)

**Enero 30.-** Se realiza el pago en efectivo de los sueldos del mes, como se detalla a continuación:

- Sr. Edgar Jaramillo 370,53
- Sra. María Jaramillo 363,45

**Enero30.-** Cancela el plan acumulativo la Sra. Lorena Chuquimarca s/f N°11870 por un valor de \$ 142.86 según como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N°16

**Enero 30.-** Se registran las ventas de la semana del 23 al 31 de enero de las facturas N° 11887 a la 11994 canceladas en efectivo por un valor de \$4.050,90 según como se detalla en el auxiliar de ventas N°4

**Enero 31.-** Se vende mercadería al Sr.Marlon Reyes s/f 11978 cancelan con tarjeta de crédito(Diferido a tres meses sin intereses) Diners Club por un valor de \$90,00 incluido IVA por lo cual cobran una comisión del 5% más las respectivas retenciones y que está pendiente de acreditación a la cuenta corriente.

**Enero 31.-** Se vende mercadería a la Sra. Luz Bermeo s/f 11988 cancela con tarjeta de crédito (Diferido a tres meses sin intereses) Visa Banco Pichincha por un valor de \$119,00 incluido IVA por lo cual cobran una comisión del 5.80% más las respectivas retenciones y que está pendiente de acreditación a la cuenta corriente.

**Enero 31.-** Se vende mercadería a la Sra. Mercedes León s/f 11992 cancela con tarjeta de crédito Visa (Diferido a tres meses sin intereses) Banco Guayaquil por un valor de \$119,00 incluido IVA, el mismo cobra una comisión del 5.80% más las respectivas retenciones y que está pendiente de acreditación a la cuenta corriente.

**Enero 31.-**Se registran los anticipos por concepto del Plan Acumulativo de la semana 23 al 31 de enero por un valor de \$55,00 según como se detalla en el auxiliar de anticipos de clientes N°4.

**Enero 31.-** Se cancelan a los trabajadores eventuales de la boutique como se detalla a continuación:

- Sr. Pedro Carpio \$ 240,00 (Todos los días)
- Srta. Mónica Ludeña \$80,00 (Fines de semana)
- Sr. Juan Peña \$80,00 (Fines de semana)

**Enero 31.-** Se registra la compra materiales y los gastos del mes como se detalla a continuación:

- Suministros de oficina por un valor de \$10,00(incluido IVA)
- Suministros de aseo por un valor de\$ 40,00 (incluido IVA)
- Gastos por alimentación (Trabajadores eventuales)
- Gastos Varios \$ 89,29

**Febrero 02.-** Diners Club acredita a la cuenta corriente Banco del Austro por venta de mercadería con T/C el valor de \$ 81,45

**Febrero 02.-**La Sra. María Poma abona de la factura 11913 la suma de \$ 75,00 y la Sra. Silvia Calva de la factura N° 11960 por un valor de \$ 25,00como se detalla en el auxiliar de Plan Acumulativo N° 17-18.

**Febrero 02.-**El Banco de Guayaquil nos acredita en la cuenta corriente del Banco del Austro por concepto de la venta de mercadería con T/C la suma de \$ 31,44

**Febrero 02.-**El Banco de Pichincha nos acredita en la cuenta corriente del Banco del Austro por concepto de la venta de mercadería con T/C la suma de \$ 106,95

**Febrero03.-** Se vende mercadería por un valor de \$142,85 más IVA y cancelan con T/C (Diferido a seis meses sin interés) visa banco del Austroel cual cobra una comisión del 10.08% s/f 12011.

**Febrero 04.-**Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$118,76 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del Banco del Austro , como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 11

**Febrero 05.-** Se cancelan cuentas pendientes de pago al Sr. Ramiro Vidalel valor de \$300,00 con cheque N°255 según auxiliar de cuentas por pagar N° 8

**Febrero 05.-** La Sra. María Poma acaba de cancelar el plan acumulativo s/f 11019 por un valor de \$ 116,07 más IVA como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N° 17

**Febrero 06.-** Se vende mercadería al Sr. Jhinson Briceño por un valor de 22,32 s/f 12036 y cancela con T/C (Diferido a seis meses sin intereses) banco del Pacifico el mismo que cobra una comisión de 6% más las respectivas retenciones.

**Febrero 06.-** Se cancela con cheque N°256 el crédito personal concedido por el Sr. Gabriel Guarnizo la suma de \$150,00

**Febrero 06.-** Acaban de cancelar el plan acumulativo como se detalla a continuación:

Nº FACT	CLIENTE	SUB	IVA	TOTAL	ANTICIPO	CAJA	Nº AUX
11870	Silvia Calva	62,5	7,5	70,00	45,00	25,00	18
11977	José Cabrera	79,46	9,54	89,00	25,00	64,00	19
	<b>TOTAL</b>	<b>141,96</b>	<b>17,04</b>	<b>159,00</b>	<b>70,00</b>	<b>89,00</b>	

**Febrero 06.-** Se compra mercadería a STATIC (PNOLLC) por un valor \$809,75 más IVA s/f N° 0013230 se cancela en efectivo.

**Febrero 07.-** Se registran las ventas de efectivo de la semana del 01 al 07 de febrero S/F N° 11995 a la 12071 según auxiliar N° 5 por un valor de \$4395.93 más IVA.

**Febrero 07.-** Se registran los anticipos de la semana del 01 al 07 de febrero como se detalla en el auxiliar de anticipos de clientes N° 4

**Febrero 08.-** Acaba de cancelar el plan acumulativo la Sra. Elida Aguilar s/f 12006 según auxiliar de plan acumulativo N°20

**Febrero 08.-** Se cancelan en efectivo a los proveedores el Sr. Oñate Carlos Danilo el valor de \$ 2.000,00 y al Sr. William Oñate la suma de \$ 300,00 según auxiliar de proveedores N° 9 y 10

**Febrero 09.-** Se vende mercadería al Sr. Edison Chimbo por un valor de \$135,71 más IVA s/f 12047 y cancela con T/C (Diferido a tres meses sin intereses) Visa Banco del Austro el mismo que cobra una comisión de 5.71% más las respectivas retenciones y que es acreditada a la cuenta corriente del Banco del Austro

**Febrero 10.-** El Sr. Juan Cuenca da un anticipo de la factura N° 12057 por un valor de \$60,00 como se detalla en el auxiliar de plan acumula. N° 21

**Febrero 10.-**Se registran la venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$275,90 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del Banco del Austro , como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 12

**Febrero 10.-** Se vende mercadería a la Sra. Denis Rojas por un valor de \$142,86 más IVA s/f 12116 y nos cancela con T/C (Diferido a seis meses sin intereses) Visa Banco del Austro el mismo que cobra una comisión de 10.08% más las respectivas retencionesla misma que es acreditada a la cuenta corriente del Banco del Austro.

**Febrero 11.-** Se cancela en efectivo las obligaciones pendientes de pago al SRI por un valor de \$583,80

**Febrero 12.-** Se registran la venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$183,92 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 13

**Febrero 13.-** Se registran la venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$700 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 14

**Febrero 13.-** Se cancelan en efectivo las obligaciones al IESS según comprobante de pago N° 65346523 como se detalla a continuación:

- Aporte personal \$ 69,36
- Aporte patronal \$ 89,18

**Febrero 14.-** Se registran los anticipos de la semana del 08 al 14 de febrero por el Plan Acumulativo valor de 175,00 según auxiliar anticipo de clientes N°6

**Febrero 14.-** Se registra las ventas de la semana 08 al 14 de febrero s/f N° 12072 a la 12224 en efectivo por un valor de \$7.937,59 más IVA según auxiliar N°6

**Febrero 16.-** El Sr. Juan Cuenca acaba de cancelar el plan acumulativo s/f N°12057 según como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N°21

**Febrero 19.-** Acaban de cancelar el plan acumulativo como se detalla a continuación:

Nº FACT	CLIENTE	SUB	IVA	TOTAL	ANTICIPO	CAJA	Nº AUX
12089	Marco Godoy	89,29	10,71	100,00	80,00	20,00	22
12123	Fernando Campoverde	53,57	6,43	60,00	40,00	20,00	23
	<b>TOTAL</b>	<b>142,86</b>	<b>17,14</b>	<b>160,00</b>	<b>120,00</b>	<b>40,00</b>	

**Febrero 19.-** Se registran la venta de mercaderías canceladas con T/por un valor \$ 672,33 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta

corriente del Banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 15

**Febrero 19.-** Se cancela al proveedor FURLAT por concepto de compras a crédito con cheque N° 257 por un valor de \$ 1.735,00

**Febrero 20.-** Acaban de cancelar el plan acumulativo como se detalla a continuación:

N° FACT	CLIENTE	SUB	IVA	TOTAL	ANTICIPO	CAJA	N° AUX
12131	Nathaly Bustos	17,86	2,14	20,00	5,00	15,00	24
12148	Diego López	93,75	11,25	105,00	40,00	65,00	25
	<b>TOTAL</b>	<b>111,61</b>	<b>13,39</b>	<b>125,00</b>	<b>45,00</b>	<b>80,00</b>	

**Febrero 21.-** Se registran los anticipos de la semana del 15 al 21 de febrero de ventas de los clientes por un valor de \$75,00 según auxiliar de anticipos de clientes N°7

**Febrero 21.-** Se registran las ventas en efectivo de la semana el 15 al 21 de febrero s/f N° 12228 a la 12278 por un valor de \$2.191,04 según auxiliar de ventas N°7

**Febrero 21.-** El Sr. Calos Delgado da un anticipo de la factura N° 12196 por un valor de \$55,00 según auxiliardel PlanacumulativoN° 26

**Febrero 24.-** El Sr. Calos Delgado abona al Plan acumulativo por un valor de \$50,00 y el Sr. Jairo Ureña \$55,00 de las facturas N° 12196 y 12259 según auxiliar de anticipos de clientes N°26-27.

**Febrero 24.-** Se registra la venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 281,24 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del Banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de crédito N° 16



**Febrero 25.-** Acaba de cancelar el Sr. Ángel Lanche de la factura N°12266 como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N° 29

**Febrero 25.-** Se cancelan los servicios básicos del mes de enero:

- Agua \$18.41
- Luz \$87.25
- Teléfono \$57.71 más IVA

**Febrero 25.-** Se cancela efectivo el crédito personal concedido por la Sra. Hariela Robles por un valor de \$ 1.600,00 según auxiliar de cuentas por pagar N° 6

**Febrero 26.-** Acaba de cancelar el Plan Acumulativo el Sr. Carlos Delgado el valor de \$ 135,71 más IVA s/f N° 12196 según como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo s/f N°26

**Febrero 26.-** El Sr. Carlos Ureña da un anticipo del plan acumulativo por un valor de \$35,00 de la factura N° 12248 según plan acumulativo N° 27

**Febrero 27.-** Se registran la venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$2075,88 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del Banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 17

**Febrero 27.-** Se realiza la conciliación del libro bancos con la cuenta corriente.

**Febrero 27.-** Se cancela con cheque N° 258 al Sr. José Álvarez por concepto de crédito personal concedido la suma de \$706,00 según auxiliar de cuentas por pagar N° 1

**Febrero 28.-** Se cancela en efectivo el arriendo del local comercial al Sr. Jaime Jaramillo por un valor de \$3200,00 incluido IVA (PNNOLLC)

**Febrero 28.-** Se cancelan en efectivo sueldos y salarios del mes como se detalla a continuación:

- Sr. Edgar Jaramillo 370,53
- Sra. María Jaramillo 363,45

**Febrero 28.-** Acaban de cancelar el plan acumulativo como se detalla a continuación:

Nº FACT	CLIENTE	SUB	IVA	TOTAL	ANTICIPO	CAJA	Nº AUX
12248	Jairo Ureña	177,68	21,32	199,00	100,00	99,00	27
12250	Carlos Delgado	176,79	21,21	198,00	20,00	178,00	28
	<b>TOTAL</b>	<b>354,47</b>	<b>42,53</b>	<b>397,00</b>	<b>120,00</b>	<b>277,00</b>	

**Febrero 28.-** Se registran las ventas de la semana del 22al 28 de febrero s/f Nº 12279 a la 12343 en efectivo según auxiliar Nº8 por un valor de \$3.783,02 más IVA.

**Febrero 28.-** Se cancela a los trabajadores eventuales de la Boutique como se detalla a continuación:

- Sr. Pedro Carpio \$240,00 (Todos los días)
- Srta. Mónica Ludeña \$80,00 (fines de semana)
- Sr. Juan Peña \$80,00 (fines de semana)

**Febrero 28.-** Se registra la compra de materiales y gastos del mes como se detalla a continuación:

- Suministros de aseo por un valor de \$25,00 más IVA
- Gastos de alimentación de los trabajadores por un valor de \$220,00

**Marzo 02.-**Se registran la venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$125,90 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del Banco del Austro , como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 18

**Marzo 02.-** Se cancela a la Sra. Livia Ojedael crédito personal por un valor de \$1.200,00 con cheque N° 259 y al proveedor el Sr. William Oñate la suma de \$1.450,00 con cheque N° 260 según auxiliar de cuentas por pagar N° 5 y auxiliar de proveedores N° 10

**Marzo 02.-** Acaba de cancelar en efectivo el plan a acumulativo la Sra. Dolores Apolo s/f N°12269 como se detalla en el auxiliar plan acumulativo N° 30

**Marzo 03.-** Se registran las venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$208,23más IVA las mismas que son acreditadas a la cuentacorriente del Banco del Austro como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 19

**Marzo 06-** Se vende mercadería al Sr. LenyBermeo s/f 12394 por un valor de \$111,11 más IVA y cancela con T/C (Diferido a tres meses sin intereses) Visa Banco del Austro el cual cobra una comisión del 5.71% más las respectivas retenciones la misma que es acreditada a la cuenta corriente del banco del Austro.

**Marzo 07.-** Se cancelaal Sr. Francisco Tene con cheque N°261 por un valor de \$ 108,00 por concepto del crédito personal según auxiliar de cuentas por pagar N° 7

**Marzo 07.-** Se registra los anticipos de los clientes de la semana del 01 al 07 de marzo por un valor de \$20,00 según auxiliar de anticipo de clientesN°8

**Marzo 08.-** El Sr. Brando Jaramillo da una anticipo del plan acumulativo s/f N°12345 por un valor de \$95,00 según auxiliar de plan acumulativo N°31

**Marzo 08.-** Se registran las ventas de la semana del 01 al 07 de marzo s/f N° 12344 a la 12437 en efectivo según auxiliar de vetas N° 9 por un valor de \$ 4.924,24 más IVA

**Marzo 10.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 1099,11 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del Banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por tarjetas de crédito N° 20

**Marzo 11.-** Se vende mercadería a la Sra. Alvarita Gaona s/f 12461 por un valor de \$101,79 más IVA la cual cancela con T/C (Diferido a seis meses - sin intereses) Visa Banco del Austro el cual cobra una comisión del 9% más las respectivas retenciones y que es acreditada a la cuenta corriente del Banco del Austro.

**Marzo 11.-** Se cancela en efectivo las obligaciones pendientes de pago del mes de febrero al SRI por un valor de \$ 1.901,91

**Marzo 12.-** Se vende mercadería a la Sra. Carmen Riofrio s/f 12456 por un valor de \$25,89 más IVA la cual cancela con T/C (Diferido a tres meses; sin intereses) Diners Club el mismo que cobra una comisión del 5% más las respectivas retenciones y que es acreditada a la cuenta corriente del Banco del Austro.

**Marzo 13.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 1.514,30 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 21

**Marzo 14.-** Acaban de cancelar el plan acumulativo como se detalla a continuación:

Nº FACT	CLIENTE	SUB	IVA	TOTAL	ANTICIPO	CAJA	Nº AUX
12345	Brando Jaramillo	111,61	13,39	125,00	105,00	20,00	31
12528	Claudia Chamba	44,64	5,36	50,00	10,00	40,00	32
	<b>TOTAL</b>	<b>156,25</b>	<b>18,75</b>	<b>175,00</b>	<b>115,00</b>	<b>60,00</b>	

**Marzo 14.-** Se registran las ventas de la semana del 08 al 14 de marzo s/f N° 12438 a la 12516 en efectivo según auxiliar N° 10 por un valor de 3.591,08 más IVA

**Marzo 14.-** Se cancela al proveedor ATECO por un valor de \$ 460,00 según cheque N° 262 según auxiliar de proveedores N° 2

**Marzo 16.-** Se cancelan en efectivo las obligaciones al IESS por un valor de \$158,54 según comprobante de pago N° 266656

**Marzo 17.-** Se registran las venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 466,96 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del Banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 22

**Marzo 18.-** Se vende mercadería al Sr. Darwin Valarezo s/f 12555 por un valor de \$61,69 más IVA y cancela con T/C MasterCard del Banco del Pichincha el cual cobra una comisión del 5% más las respectivas retenciones.

**Marzo 18.-** Se compra mercadería a la Sra. Nelly Montenegro (PNOLLC) por un valor de \$1.273,39 más IVA se cancela en efectivo s/f N°0001784

**Marzo 19.-** Se vende mercadería al Sr. Franklin Cuenca s/f 12544 por un valor de \$17,86 más IVA y cancela con T/C (Diferido a tres meses sin intereses) MasterCard Banco Guayaquil el cual nos cobra una comisión del 5% más las respectivas retenciones.

**Marzo 20.-** Se vende mercadería al Sr. Carlos Torres s/f 12551 por un valor de \$52,62 más IVA y cancela con T/C (Diferido a tres meses sin intereses) Visa Banco de Austro el cual cobra una comisión del 5.69% más las respectivas retenciones.

**Marzo 21.-** Se registran las ventas de la semana del 15 al 1 de marzo s/f N° 12543 a la 12595 en efectivo por un valor de \$ 4.942,88 como se detalla en el auxiliar de ventas N°11

**Marzo 23.-** Se paga crédito concedido por el Sr. Pablo Ludeña con cheque N° 263 el valor de \$700,00 según auxi de Ctas. por pagar N° 4

**Marzo 24.-** Se registro las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 171,42 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente de banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por tarjetas de crédito N° 23

**Marzo 25.-** Se registro las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 108,93 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente de banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por tarjetas de crédito N° 24

**Marzo 25.-** Se compra mercadería al Sr. Edilberto Chica (PNOLLC) por un valor de \$909,82 más IVA según factura N°0000406 se cancela en efectivo.

**Marzo 25.-** Se cancelan los servicios básicos del mes de febrero Luz \$110,37 y Teléfono \$78,17 más IVA

**Marzo 26.-** Se cancela en efectivo a la Sra. Thalía Villavicencio la suma de \$1.700,00 por concepto del crédito personal concedido según auxiliar de cuentas por pagar N° 9

**Marzo 27.-** Se registro las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 209,82 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente de banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por tarjetas de crédito N° 25

**Marzo 27.-** Se compra mercadería a DIFER (PNOLLC) a crédito por un valor de \$ 3.782,17 según como se detalla en el auxiliar de proveedores N° 5 y a SPORT SHOES (PNOLLC) al contado por un valor de \$ 1.576,52 según facturas N°2743-5114.

**Marzo 27.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 869,66 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta del Banco del Austro , como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 26

**Marzo 27.-** Se cancela al proveedor UFINOTI S.A por un valor de \$900,00 con cheque N° 264 según auxiliar de proveedores N° 14

**Marzo 28.-** Se registran los anticipos de los clientes de la semana del 22 al 28 de marzo por concepto del Plan Acumulativo que se les concedió según auxiliar anticipo de clientes N° 09 por un valor de \$90,00

**Marzo 29.-** Acaban de cancelar el plan acumulativo como se detalla a continuación:

Nº FACT	CLIENTE	SUB	IVA	TOTAL	ANTICIPO	CAJA	Nº AUX
12615	Nélida Cuesta	40,18	4,82	45,00	20,00	25,00	33
12626	Henry Carrión	75,89	9,11	85,00	20,00	65,00	34
12633	José Añasco	58,04	6,96	65,00	40,00	25,00	35
	<b>TOTAL</b>	<b>174,11</b>	<b>20,89</b>	<b>195,00</b>	<b>80,00</b>	<b>115,00</b>	

**Marzo 30.-** Se cancela en efectivo al Sr. Jaime Jaramillo (PNNOLLC) por concepto de arriendo del local comercial por un valor de \$3.200,00 incluido IVA.

**Marzo 30.-** Se cancela los sueldos del mes al Sr. Edgar Jaramillo Sr. Edgar Jaramillo 370,53 y la Sra. María Jaramillo 363,45

**Marzo 30.-** Se concede un crédito personal al Sr. Jaime Jaramillo por un valor de \$ 1.200,00 con cheque N°265 según auxiliar de cuentas por cobrar N° 7

**Marzo31.-** Acaba de cancelar el Plan Acumula el Sr. Rony Quezada S/F N° 12683, como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N° 36 por un valor de \$ 17,86

**Marzo 31.-** Se vende mercadería a la Sra. Ruth Aguilar s/f 12692 por un valor de \$89,29 más IVA y cancela con T/C (Diferido a tres meses sin intereses) Visa Banco de Guayaquil el cual cobra una comisión del 5.20% más las respectivas retenciones.

**Marzo 31.-** Se cancelan a los trabajadores eventuales de la boutique como se detalla a continuación:

- Sr. Pedro Carpio \$ 240,00 (Todos los días)
- Srta. Mónica Ludeña \$80,00 (Fines de semana)
- Sr. Juan Peña \$80,00 (Fines de semana)

**Marzo 31.-** Se registra la compra suministros y gastos del mes como se detalla a continuación:

- Suministros de oficina por un valor de \$ 10,00,
- Gasto de alimentación \$210,00



**Marzo 31.-** Se registran las ventas de la de la semana del 22 al 31 de marzo s/f N° 12596 a la 12714 en efectivo según auxiliar N°12 por un valor de \$6.957,61 más IVA.

**Marzo 31.-** Se realiza la conciliación del libro bancos con la cuenta corriente.

**Abril 07.-** Se registran la venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 202,68 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del banco del austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 27

**Abril 07.-** Se registran los anticipos de nuestros clientes por concepto del Plan Acumulativo de la semana del 01 al 07 de abril como se detalla en el auxiliar N°13 por un valor de \$216,00

**Abril 07.-** Se registran las ventas de la semana del 01 al 07 de abril s/f N° 12715 a la 12816 en efectivo como se detalla en el auxiliar de ventas N°13 por un valor de \$4.975,01 más IVA

**Abril 08.-** Acaba de cancelar en efectivo el Plan Acumulativo el Sr. Wilson Jiménez de la factura N° 12776 el valor de \$123,21 más IVA según auxiliar de plan acumulativo N° 68

**Abril 08.-** Se registran las venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 326,79 más IVA las mismas que es acreditada a la cuenta corriente del banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 28

**Abril 09.-** Acaban de cancelar e plan acumulativo como se detalla a continuación:

Nº FACT	CLIENTE	SUB	IVA	TOTAL	ANTICIPO	CAJA	Nº AUX
12338	Luis Sisa	34,82	4,18	39,00	16,00	23,00	37
12806	Alexander Jiménez	88,39	10,61	99,00	70,00	29,00	40
	<b>TOTAL</b>	<b>123,21</b>	<b>14,79</b>	<b>138,00</b>	<b>86,00</b>	<b>52,00</b>	

**Abril 09.-** Se compra mercadería a Hoja Verde (PNOLLC) por un valor de \$ 476,40 se cancela en efectivo según factura N°39293

**Abril 09.-** Se vende mercadería a la Sra. Carmen Paccha s/f 12716 por un valor de \$49,11 más IVA y nos cancela con T/C Diners Club el cual cobra una comisión del 5% más las respectivas retenciones.

**Abril 10.-** Se registran la venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 201,78 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente Banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 29

**Abril 10.-** Se cancela en efectivo al proveedor el Sr. Carlos Oñateel valor de \$1.750,00 según auxiliar de proveedores N° 9

**Abril 10.-** Se cancela en efectivo las obligaciones al SRI por un valor de \$2.767,84

**Abril 13.-** Se registran la venta de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 1880,36 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente Banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 23

**Abril 14.-** Se registran las ventas de la semana del 09 al 14 de abril s/f N° 12819 a la 12949 en efectivo por un valor de \$ 6.604,51 según como se detalla en el auxiliar de ventas N° 14

**Abril 14.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 655,37 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta

corriente, según como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 24

**Abril 14.-** Se compra en efectivo \$791,44 ya crédito mercaderías \$22431,77 a MAGINEGSA (PNOLLC) según facturas N° 285-286-287-289

**Abril 14.-** Se cancela con cheque N° 266 al proveedor el Sr. Diego Cobos por un valor de \$1.100,00

**Abril 15.-** Dan un anticipo las Sras. Mercedes Torres y Silvia Quiñonez de las facturas N° 12743-12817 por el Plan Acumulativo concedido como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N° 38-41

**Abril 15.-** Se compra mercadería a FURORLAT CIA. LTDA (PNOLLC) al contado por un valor de 1452,24 más IVA y a crédito un valor de \$ 3.441,10 según facturas N° 308-309-310

**Abril 16.-** Se cancela en efectivo las obligaciones al IESS por un valor de \$158,54 según comprobante de pago N°6777796691

**Abril 18.-** Acaba de cancelar el Plan Acumulativo la Sra. Miriam Pasantes por un valor de \$ 53,57 más IVA de la factura N° 12783 según como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N° 39

**Abril 20.-** Se vende mercadería a los Sres. Gustavo Gálvez y Néstor Becerra s/f 12979-12984 por un valor de \$80,36 más IVA y cancelan con T/C (Diferido a tres meses sin intereses) MasterCard Banco de Guayaquil el cual cobra una comisión del 5% más las respectivas retenciones.

**Abril 21.-** Se registran las ventas de la semana del 15 al 21 de abril s/f N° 12950 a la 13041 en efectivo como se detalla en el auxiliar N° 15 por un valor de \$5.275,89

**Abril 21.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 181,25 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del Banco del Austro , como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 25

**Abril 22.-** Se vende mercadería al Sr. Richard López y al Sr. Jaime Medina s/f 13021 –13024 por un valor de \$ 139,28 más IVA y cancela con T/C (corriente) Visa Banco Bolivariano y Austro el cual cobra una comisión del 4.80% y 10,80 % más las respectivas retenciones

**Abril 22.-** Se compra mercadería a Calzado Paolo (PNOLLC) por un valor de \$1.576,16 más IVA se cancela en efectivo s/f N° 0006653

**Abril 22.-** Se cancela en efectivo al proveedor MAGICNEGSA S.A por un valor de \$1.700,00

**Abril 24.-** Se cancela al proveedor el Sr. Danilo Oñate por un valor de \$1.000,00 con cheque N° 267

**Abril 24.-** Se compra mercadería al Sr. Rodríguez Mejía Tomas Gonzalo por un valor de \$553.52 más IVA según factura N° 2944 se cancela en efectivo.

**Abril 25.-** Acaba de cancelar el Plan Acumulativo la Sra. Mercedes Torres de la factura N° 12743 por un valor de \$133,93 según como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N° 38

**Abril 27.-** Se compra mercadería al Sr. Maldonado Guerra Roberto Neptali por un valor de \$70.45 más IVA se cancela en efectivo según factura N° 00001295

**Abril 28.-** Se cancela al proveedor MAGICNEGSA S.A por un valor de \$3.200,00 CON cheque N° 268 según auxiliar de proveedores N° 8

**Abril 28.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 3.329,46 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente del Banco de Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 26

**Abril 28.-** Se cancelas los servicios básicos del mes de marzo Agua \$36,88, Luz \$86,50 y Teléfono \$74,15 más IVA

**Abril 29.-** Se cancela en efectivo al proveedor FURORLAT CIA.LTDA el valor de \$1.200,00

**Abril 29.-** Se vende mercadería al Sr. Juan Collaguazo s/f 13145 por un valor de \$79,46 incluido IVA y cancela con T/C (Diferido a tres meses sin intereses) Visa Banco Bolivariano el cual nos cobra una comisión del 5.40% más las respectivas retenciones

**Abril 30.-** Acaba de cancelar el Plan Acumulativo la Sra. Silvia Quizpe por un valor de \$50,00 de la factura N°12817 como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N° 41

**Abril 30.-**Se registran los anticipos de los clientes de la semana 22 al 31 de abril por concepto del Plan Acumulativo concedidos por un valor de \$91,00 como se detalla en el auxiliar N° 16

**Abril 30.-** Se vende mercadería al Sr. Robinson Salinas s/f 13145 por un valor de \$61,61 más IVA y cancela con T/C Visa Banco del Austro el cual

cobra una comisión del 5.03% más las respectivas retenciones y está pendiente de acreditación a nuestra cuenta.

**Abril 30.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 117,85 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 27

**Abril 30.-** Se pagan los sueldos y salarios en efectivo del mes como se detalla a continuación:

- Sr. Edgar Jaramillo 370,53
- Sra. María Jaramillo 363,45

**Abril 30.-** Se realiza la conciliación del libro bancos la cuenta bancaria

**Abril 31.-** Se cancelan a los trabajadores eventuales de la boutique como se detalla a continuación:

- Sr. Pedro Carpio \$ 240,00 (Todos los días)
- Srta. Mónica Ludeña \$80,00 (Fines de semana)
- Sr. Juan Peña \$80,00 (Fines de semana)

**Abril 31.-** Se registra el gasto del mes por concepto de alimentación de los trabajadores y del propietario por un valor de \$210,00

**Abril 31.-** Se registran las ventas canceladas en efectivo de la semana del 22 al 31 de abril s/f N° 13042 a la 13161 según como se detalla en el auxiliar N°16 por un valor de \$5.386,61 más IVA.

**Mayo 04.-** Se acreditan a la cuenta corriente por parte del banco del Austro por concepto de la venta de mercadería cancelada con T/C la suma de \$62.51

**Mayo 04.-** Se da un crédito al Sr. Jaime Jaramillo por un valor de \$1.435,00 con cheque N° 519

**Mayo 04.-** Se vende mercadería al Sr. Milton Gonzales s/f 13185 por un valor de \$61,61 más IVA y cancela con T/C (Diferido a tres meses sin intereses) MasterCard banco de Pichincha el cual cobra una comisión del 5% más las respectivas retenciones.

**Mayo 05.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 623,23 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente Banco del Austro, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 28.

**Mayo 05.-** Se compra mercadería en efectivo a PILATOS por un valor de \$968,52 más IVA según factura N° 000170-173

**Mayo 05.-** Abonan los Sres. Jaime Rodríguez y Darwin Poma por concepto del Plan Acumulativo por un valor de \$112,00 según como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N° 42-43

**Mayo 05.-** Se cancela al proveedor el Sr. Diego Cobos por un valor de \$1.400,00 en efectivo.

**Mayo 05.-** Se cancela el crédito personal concedido por el Sr. Francisco Tene con cheque N° 272 la suma de \$ 130,00

**Mayo 07.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 155,25 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta

corriente del banco del Austro , como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 29

**Mayo 07.-**Se registran las ventas de la semana del 01 al 07 de mayo s/f N° 13162 a la 13256 por un valor de \$ 5939,26 más IVA según auxiliar de ventas N° 17

**Mayo 07.-** Se registran los anticipos recibidos de la semana del 01 al 07 de mayo por parte de los clientes por un valor de \$ 60 según como se detalla en el auxiliar N°12

**Mayo 07.-**Se cancela en efectivo al proveedor MAGICNEGSA S.A la suma de \$2.629,00

**Mayo 08.-** Se cancela concheque N°271 al proveedor el Sr. Lever Álvarez la suma de \$270,00 según

**Mayo 11.-** Se vende mercadería como se detalla a continuación:

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COM	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13288	Jenny Cofre	42,86	5,14	48,00	Mastercard	Bolivariano	4,30%	1,82	0,85	1,53	43,80
13273	Nubia Ramirez	53,57	6,43	60,00	Visa	Austro	5,04%	2,70	1,02	1,93	54,35
	<b>TOTAL</b>	<b>96,43</b>	<b>11,57</b>	<b>108,00</b>				<b>4,52</b>	<b>1,87</b>	<b>3,46</b>	<b>98,15</b>

**Mayo 11.-** Se cancelan las obligaciones al SRI por un valor de \$871,71 en efectivo según comprobante de pago N° 6565125

**Mayo 12.-**Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 296,42 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente, como se detalla en el auxiliar de ventas por T/C N° 30



**Mayo 13.-** Se cancela con cheque N°272 el crédito concedido por el Sr. Edison Chacha las suma de \$1.008,00 según auxiliar de cuentas por pagar N° 2

**Mayo 13.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 1.998,21 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente, como se detalla en el auxiliar de ventas T/C N° 31

**Mayo 14.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 236,61 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente, como se detalla en el auxiliar de ventas por T/C N° 32

**Mayo 14.-** Se cancelan las obligaciones al IESS por un valor de \$158,54 en efectivo según comprobante de pago N° 68445113

**Mayo 14.-** Se registran las ventas en efectivo de la semana del 08 al 14 de mayo s/f N° 13257 a la 13355 como se detalla en el auxiliar N° 18 por un valor de \$4.484,85

**Mayo 14.-** Se registran los anticipos recibidos de la semana del 08 al 14 de mayo por parte de los clientes por concepto del Plan Acumulativo por un valor de \$ 40,00 como se detalla en el auxiliar N°13

**Mayo 15.-** Se cancela con cheque N°274 al proveedor FURORLAT CIA.LTDA por un valor de \$1.000,00 y al proveedor MAGICNEGSA S.A por un valor de \$999,00 en efectivo

**Mayo 15.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$367,86 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente, como se detalla en el auxiliar de ventas T/C N° 33

**Mayo 15.-** Se cancela con cheque N°273 al proveedor FURORLAT CIA.LTDA por un valor de \$165,00

**Mayo 18.-** Se vende mercaderías como se detalla a continuación:

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM	COM	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13376	Diego Aldean	25,89	3,11	29,00	Visa	Guayaquil	6,00%	1,54	0,51	0,93	26,02
13378	Rosa Requelme	30,36	3,64	34,00	Visa	Pichincha	5,00%	1,52	0,61	1,08	30,80
13380	Rodman Ruiz	17,86	2,14	20,00	Visa	Guayaquil	5,00%	0,89	0,36	0,64	18,11
	<b>TOTAL</b>	<b>74,11</b>	<b>8,89</b>	<b>83,00</b>				<b>3,95</b>	<b>1,47</b>	<b>2,66</b>	<b>74,92</b>

**Mayo 18.-** El Sr. Jaime Rodríguez y Edwin Minga acaban de cancelar el plan acumulativo concedido por un valor de \$151,79 más IVA según facturas N° 13052-13027

**Mayo 19.-** Se registran la venta de mercaderías como se detalla a continuación:

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COM	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13369	Darwin Vargas	17,86	2,14	20,00	Visa	Guayaquil	5,20%	0,94	0,35	0,64	18,07
13372	Edison Chuquima	147,32	17,68	165,00	Visa	Pichincha	4,80%	7,08	2,95	5,32	149,65
13383	Jorge Pérez	43,75	5,25	49,00	Visa	Guayaquil	5,60%	2,42	0,87	1,57	44,14
	<b>TOTAL</b>	<b>208,93</b>	<b>25,07</b>	<b>234,00</b>				<b>10,44</b>	<b>4,17</b>	<b>7,53</b>	<b>211,86</b>

**Mayo 19.-** Las Sras. Tatiana Agurto y Germania Chamba dan un anticipo de ventas por concepto del Plan Acumulativo de las facturas N° 13228 y 13252 por un valor de \$40,00 como se detallan en los auxiliares de plan acumulativo N° 45-46

**Mayo 20.-** Se cancela el crédito personal concedido por el Sr. Pablo Ludeña con cheque N°275 la suma de \$2.890,00

**Mayo 20.-** Se vende mercadería al Sr. Jorge Armijos s/f 13427 por un valor de \$109,82 más IVA y cancela con T/C (Diferido a tres meses sin intereses) Visa Banco de Austro el cual cobra una comisión del 5.71% más las respectivas retenciones.

**Mayo 20.-** Acaban de cancelar el Plan Acumulativo los Sres. Nelson Ojeda y Ángel Guamo por un valor de \$135,71 según las facturas N° 13200-13356 como se detalla en el auxiliar plan acumulativo N° 47-51

**Mayo 21.-** Se compra mercadería por un valor de \$1.252,00 más IVA al Sr. Juan Vivero (PNOLLC) según la factura N° 0002873

**Mayo 21.-** Se registran las ventas de la semana del 15 al 21 de mayo s/f N° 13357 a la 13426 en efectivo según comose detalla en el auxiliarN°19 por un valor de \$3.278,57

**Mayo 22.-** Se compra mercadería por un valor de \$2.608 más IVA al Sr. Abad Chávez Marco Gonzalo (PNOLLC) según la factura N° 0002201

**Mayo 22.-**Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$313,39 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente, como se detalla en el auxiliar de ventas T/C N° 34

**Mayo 25.-** Se compra mercadería por un valor de \$396,42 más IVA al Sr. José Roberto Chacha Tenelema (PNOLLC) según la factura N° 000201

**Mayo 25.-** Acaban de cancelar el Plan Acumulativo los Sr. Darwin Poma y Byron Erazo por un valor de \$183,04 más IVA según las facturas N° 13082-13346 como se detalla en el auxiliar plan acumulativo N°43-49

**Mayo 25.-** Se cancelan en efectivo los créditos personales concedidos a la Sra. Thalía Villavicencio por un valor de \$1.100,00 y al Sr. José Álvarez la suma de \$995,00

**Mayo 26.-**Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$ 288,40 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente, como se detalla en el auxiliar de ventas por T/C N° 35

**Mayo 26.-** Se compra mercadería por un valor de \$2.493,77 más IVA a GLOBAL (PNOLLC) según la factura N° 00026372

**Mayo 27.-** Se cancela al proveedor al Sr. Danilo Oñate por un valor de \$1.325,00 en efectivo.

**Mayo 28.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$1.407,12 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente, como se detalla en el auxiliar de ventas por T/C N° 36

**Mayo 28.-** Se realiza la conciliación del libro bancos con la cuenta corriente.

**Mayo 28.-** Se cancela los servicios básicos del mes de abril Agua \$18,53, Luz \$89,57 y Teléfono \$60,82 más IVA

**Mayo 28.-** Se registra crédito concedido al Sr. Jaime Jaramillo por un valor de \$3.000,00 en efectivo.

**Mayo 29.-** Se cancela en efectivo al proveedor MAGICNEGSA S.A por un valor de \$ 2.350,00

**Mayo 30.-** Se cancela el arriendo del mes por un valor de \$ 3.200,00 al Sr. Jaime Jaramillo (PNOLLC)

**Mayo 30.-** Se concede un crédito personal a la Sra. María Jaramillo por un valor de \$ 2.000,00

**Mayo 30.-** Se cancelan sueldos y salarios del mes al Sr. Edgar Jaramillo 370,53 y Sra. María Jaramillo 363,45

**Mayo 30.-** Se cancelan a los trabajadores eventuales de la boutique como se detalla a continuación:

- Sr. Pedro Carpio \$ 240,00 (Todos los días)
- Srta. Mónica Ludeña \$80,00 (Fines de semana)
- Sr. Juan Peña \$80,00 (Fines de semana)

**Mayo 30.-** Se registra la compra y gastos del mes como se detalla a continuación:

- Gasto de alimentación \$220,00
- Suministros de oficina y suministros de aseo \$ 20,00 incluido IVA.

**Mayo 30.-** Se registran las ventas de la semana del 22 al 31 de mayo s/f N° 13431 a la 13554 en efectivo como se detalla en el auxiliar de ventas N°21 por un valor de \$5.946,42

**Mayo 30.-** Se registran los anticipos de la semana del 22 al 31 de mayo como se detalla en el auxiliar N°14 por un valor de \$50,00

**Mayo 30.-** Acaban de cancelar las Sras. Tatiana Agurto, Germania Chamba, Yolanda Jima por un valor de \$200,00 según facturas N° 13328-13352 como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N° 45-46-50

**Junio 01.-** Se vende mercadería al Sr. Juan Vélez y la Sra. Carmen Friofrío s/f 13556-13561 por un valor de \$91,08 más IVA y nos cancela con T/C Visa Banco de Guayaquil el cual nos cobra una comisión del 5.20% más las respectivas retenciones.

**Junio 02.-** Se cancela al Dr. Darwin Arteaga por concepto de Asesoría tributaria y contable por un valor de \$500,00 s/f N° 000637

**Junio 02.-** Se vende mercaderías como se detalla a continuación

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COM	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13557	José Pinos	62,50	7,50	70,00	Visa	Austro	5,04%	3,15	1,19	2,25	63,41
13568	Emanuel Lomas	62,50	7,50	70,00	Mastercard	Pichincha	4,50%	2,82	1,26	2,26	63,66
13564	Marco Muñoz	61,61	7,39	69,00	Mastercard	Pichincha	5,20%	3,18	1,22	2,21	62,39
13569	Consumidor final	116,07	13,93	130,00	Mastercard	Guayaquil	4,30%	4,99	2,32	4,18	118,51
	<b>TOTAL</b>	<b>302,68</b>	<b>36,32</b>	<b>339,00</b>				<b>14,14</b>	<b>5,99</b>	<b>10,90</b>	<b>307,97</b>

**Junio 02.-** Se cancela concheque N°276 al proveedor FURLAT S.A por un valor de \$614,00

**Junio 03.-** Se vende mercaderías como se detalla a continuación:

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COM	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13564	José Morocho	71,43	8,57	80,00	Visa	Guayaquil	5,20%	7,78	2,92	5,24	147,06
13565	Ctalina Polo	145,53	17,47	163,00	Visa	Austro	2,24%	1,6	1,4	2,57	74,43
	<b>TOTAL</b>	<b>216,96</b>	<b>26,04</b>	<b>243,00</b>				<b>9,38</b>	<b>4,32</b>	<b>7,81</b>	<b>221,49</b>

**Junio 03.-** Se cancela con cheque N°277 al proveedor MAGICNEGSA S.A por un valor de \$ 3.000,00

**Junio 03.-** Acaba de cancelar el Plan Acumulativo el Sr. Josué Poma de la factura N° 13319 por un valor de \$ 79,00

**Junio 04.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$508,92 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente, como se detalla en el auxiliar ventas por T/C N° 37

**Junio 04.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$172,32 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente, como se detalla en el auxiliar de ventas por T/C N° 38

**Junio 07.-** Se registran las ventas de la semana del 01 al 07 de junio s/f n° 1355 a la 13647 en efectivo como lo detalla el auxiliar de ventas n°22 por un valor de \$ 5.012,47mas IVA

**Junio 07.-** Se registran los anticipos de los clientes de la semana del 01 al 07 de junio por concepto del plan acumulativo como se detalla en el auxiliar nº15 por un valor de \$ 30,00

**Junio 07.-** Acaban de cancelar el plan acumulativo los Sres. Nelson Quituisaca y Ángel Herrera De las Fact. N° 13493 Y 13551 por un valor de \$ 75,00 como se detalla en los auxiliares de plan acumulativo N° 53-54

**Junio 09.-** Se vende mercadería al Sr. William Valle s/f 13631 por un valor de \$105.36 más IVA y nos cancela con T/C Visa Banco de Guayaquil el cual cobra una comisión del 4.5% más las respectivas retenciones.

**Junio 09.-** Se cancela en efectivo el crédito personal concedido por el Sr. Ramiro Vidal por un valor de \$ 1.000,00 según auxiliar de 8

**Junio 10.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$214,29 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente, como se detalla en el auxiliar de ventas por T/C N° 39

**Junio 11.-** Se cancelan las obligaciones pendientes al SRI por un valor de \$ 2.422, en efectivo.

**Junio 11.-** Se compra mercadería a Sonia Cárdenas (PNOLLC) por un valor de \$ 2383.43 a crédito según factura N° 000688 según auxiliar de proveedores N° 3

**Junio 12.-** Se registran las ventas de mercaderías canceladas con T/C por un valor de \$1524.12 más IVA las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente, como se detalla en el auxiliar de ventas por Tarjetas de Crédito N° 40

**Junio 12.-** Se cancela al proveedor por un valor de \$1.230,00 al Sr. Diego Cobos en efectivo

**Junio 14.-** Se registra las ventas de la semana del 08 al 14 de junio s/f N° 13648 a la 13730 en efectivo como se detalla en el auxiliar N° 22 por un valor de \$4.473,23 más IVA

**Junio 14.-** Se registran los anticipos recibidos de los clientes de la semana del 08 al 14 de junio por un valor de \$83,00 según como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N°16

**Junio 15.-** Se cancela las obligaciones pendientes de pago al IESS por un valor de \$ 158,54 en efectivo

**Junio 16.-** Se cancela al proveedor MAGICNEGSA S.A por un valor de \$ 1.650,00 en efectivo.

**Junio 16.-** Se registra la venta de mercaderías canceladas con Tarjetas de crédito las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente por un valor de \$ 268,75 más IVA como se detalla en el auxiliar por venta con T/C N° 55

**Junio 16.-** Se vende mercadería al Sr. Luis Conza s/f 13718 por un valor de \$70,00 incluido IVA y cancela con T/C (Diferido a tres meses sin intereses) Visa Banco de Guayaquil el cual cobra una comisión del 5% más las respectivas retenciones.

**Junio 19.-** Se vende mercadería a la Sra. María Loaiza s/f 13757 por un valor de \$ 102,68 más IVA y cancela con T/C Visa Banco del Austro el cual cobra una comisión del 10.08% más las respectivas retenciones.

**Junio 19.-** Se compra mercadería a EXPOMODA (PNOLLC) por un valor de \$1.972.28 más IVA se cancela en efectivo según factura N° 000688



**Junio 19.-** Acaban de cancelar el Plan Acumulativo los Sres. Juan Vélez, Liliana Pineda, Alex Pacha por un valor de \$110,00 s/f N° 13476-13608-13658 como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N° 52-56-58

**Junio 21.-**La Sra. Sofía Horning acaba de cancelar por un valor de \$55,00 según factura N° 13596 como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N°55

**Junio 21.-** Se registra las ventas de la semana del 15 al 21 de junio s/f N° 13731 a la 13824 en efectivo por un valor de \$ 3619,61 más IVA como se detalla en el auxiliar de ventas N°23

**Junio 21.-** Se registra los anticipos de los clientes de la semana del 15 al 21 de junio recibidos de la semana p por un valor de \$ 239,00 como se detalla en el auxiliar N° 17

**Junio 21.-** Se vende mercadería al Sr. Romel Coronel s/f 13768 por un valor de \$141,07 más IVA, cancela con T/C Visa Banco del Austro el cual cobra una comisión del 10.08% más las respectivas retenciones.

**Junio 22.-** Se cancela con cheque N°279 al proveedor MAGICNEGSA S.A por un valor de \$ 2.750,00

**Junio 23.-** Se registra la venta de mercaderías canceladas con Tarjetas de crédito las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente por un valor de \$ 872,33 como se detalla en el auxiliar por venta con T/C N° 56

**Junio 23.-** Se compra mercadería a los Sres. Global, Juan Carlos Vivero por un valor de \$ 48863.95 en efectivo y Klever Pacheco Icaza por un valor de \$1221,00 a crédito según facturas N°0002873-0026372-0003469y auxiliar de proveedores N° 12

**Junio 23.-** Se registra el anticipo de clientes, los Sres. Carlos Ruiz y Paulina Ayora s/f N° 13677 y 13715 por un valor de \$ 80,00 según auxiliares de plan acumulativo N° 59-60

**Junio 24.-** Se registra las ventas canceladas con Tarjetas de crédito las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente por un valor de \$ 266,07 más IVA como se detalla en el auxiliar por venta con T/C N° 57

**Junio 25.-** Se vende mercadería a la Sra. Elina Galván s/f 13823 por un valor de \$31,25 más IVA y cancela con T/C (Diferido a tres meses sin intereses) Visa Banco Guayaquil el cual cobra una comisión del 5.20% más las respectivas retenciones.

**Junio 25.-** Acaban de cancelar el plan acumulativo los Sres. Rosa Narváez y Gonzalo Toledo por un valor de \$178,57 más IVA según facturas N°13755-13756 como se detalla en el auxiliar de PA N° 62-63

**Junio 26.-**Se registra las ventas canceladas con t/c las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente por un valor de \$ 2.205,37 más IVA como se detalla en el auxiliar por venta con T/C N° 58

**Junio 26.-** Se cancela el crédito personal concedido por el Sr. Ramiro Vidal por un valor de \$ 2.000,00 en efectivo.

**Junio 27.-**Se cancelan los servicios básicos del mes de mayo Agua \$ 18,58, Luz \$ 85,50 y Teléfono \$ 89,90 más IVA

**Junio 29.-** Se vende mercadería al Sr. Miguel Jiménez s/f 13901 por un valor de \$25,00 más IVA, cancela con T/C (Diferido a tres meses sin intereses) Visa Banco Pacifico el cual cobra una comisión del 6% más las respectivas retenciones.

**Junio 29.-** Nos acaban de cancelar el Plan Acumulativo el Sr. Carlos Ruiz y la Sra. Paulina Ayora por un valor de \$ 279,47 más IVA según facturas N°13677-13715 como se detalla en el auxiliar de PA N° 59-60

**Junio 29.-** Se compra mercadería a Cobos & Cobos por un valor de \$ 4.819,11 en efectivo y al Sr. Carlos Oñate por un valor de \$ 8.775,00 más IVA a crédito (PNOLLC) según factura N° 000001315-001515

**Junio 30.-** Se registra las ventas canceladas con Tarjetas de crédito las mismas que son acreditadas a la cuenta corriente por un valor de \$ 440,19 más IVA como se detalla en el auxiliar de ventas por tarjeta de crédito N° 59

**Junio 30.-** Se cancela al proveedor la Sra. Sonia Cárdenas por un valor de \$ 1.200,00 según cheque N° 280

**Junio 30.-** Se cancela al Sr. Jaime Jaramillo por concepto arriendo del mes por un valor de \$ 3.200,00

**Junio 30.-** Se cancelan sueldos y salarios del mes al Sr. Edgar Jaramillo 370,53 y la Sra. María Jaramillo 363,45

**Junio 30.-** Se cancela a los trabajadores eventuales al Sr. Pedro Carpio \$240,00, y a los trabajadores de los fines de semana a la Srta. Mónica Ludeña y al Sr. Juan Peña la suma de \$80,00 a cada uno.

**Junio 30.-** Se registra el gasto de alimentación del mes a los trabajadores y propietario por un valor de \$210,00 además se compra suministros de oficina de \$ 5,00 incluido IVA.

**Junio 30.-** Se registran las ventas de la semana del 22 al 31 de junio s/f

Nº 13825 a l a13921 en efectivo por un valor de \$ 5.021,39 más IVA como se detalla en el auxiliar de ventas N°24

**Junio 30.**-Se registran los anticipos recibidos de la semana del 22 al 31 de junio de los clientes por concepto de Plan Acumulativo concedido por un valor de \$ 65,00 como se detalla en el auxiliar N°18

**Junio 30.**- Acaba de cancelar el Plan Acumulativo el Sr. Sergio Betancourt por un valor de \$107.14 más IVA según factura N°13741 como se detalla en el auxiliar de plan acumulativo N°61

**Junio 30.**- se realiza la conciliación del libro bancos con la cuenta bancaria.

**Junio 30.**- Se cancela en efectivo al proveedor MAGICNEGSA S.A por un valor de \$ 2.600,00

**Junio 30.**- Se contrata los servicios de un albañil para reparaciones y mejoras de la Boutique por un valor de \$300,00

**Datos Adicionales:**

- Se realiza la conciliación del libro bancos con los estados de cuentas
- La provisión de cuentas es del 1% anual
- El consumo de suministros de oficina es de \$147,18 y de suministros de suministros de limpieza y Aseo es de \$ 51.52
- Las depreciaciones de los activos fijos se hizo por el método legal de depreciación, realiza la regulación de cuenta mercaderías por el sistema de cuenta múltiple.

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 1

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01/01/2015		En la ciudad de Loja al 01 de enero del 2015 American Boutique inicia sus actividades con los siguientes valores:			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		8.964,49	
	1.1.1.1	Caja	200,00		
	1.1.1.2	Bancos	8.764,49		
	1.1.2.	Activos financieros corrientes		3.436,71	
	1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	3.436,71		
	1.1.3.	Inventarios		105.955,00	
	1.1.3.1	Inventario de mercaderías	105.640,65		
	1.1.3.2	Inventario de suministros de oficina	269,35		
	1.1.3.3	Inventario de suministros de aseo y limpieza	45,00		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		3.808,61	
	1.1.4.2	Crédito tributario	3.808,61		
	1.1.5	Bienes de uso y consumo corriente		2.832,00	
	1.2.1.	Propiedad, planta y equipo		7.391,40	
	1.2.1.1	Muebles y enseres	1.620,00		
	1.2.1.2	Equipo de computación	2.156,40		
	1.2.1.3	Equipo de oficina	325,00		
	1.2.1.4	Instrumentos de exhibición	3.290,00		
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar			52.600,91
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	25.096,00		
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	27.504,91		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			152,72
	2.1.2.2.	Con el IESS			
	2.1.2.2.1.	IESS por pagar	152,72		
	3.1.1	Capital			79.634,58
		P/R el estado de situación inicial.			
05/01/2015		<b>2</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		839,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	839,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			839,00
	1.1.1.2	Bancos	839,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N° 231-232			
05/01/2015		<b>3</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		437,16	
	1.1.1.2	Bancos	437,16		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		24,12	
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	8,61		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	8,61		
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	15,51		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	15,51		
	5.3.1.	Comisiones		20,72	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	20,72		
	4.1.1.	Ventas			430,37
	4.1.1.1	Ventas 12%	430,37		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			51,63
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	51,63		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	51,63		
		P/R venta con T/C s/a N°1			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>133.709,21</b>	<b>133.709,21</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 2

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>133.709,21</b>	<b>133.709,21</b>
05/01/2015		<b>4</b>			
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes		152,72	
	2.1.2.2.	Con el IESS	152,72		
	2.1.2.2.1.	IESS por pagar	152,72		
	2.1.2.2.1.1	Aporte personal por pagar 9,45%	66,81		
	2.1.2.2.1.2	Aporte patronal por pagar 12,15%	85,91		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			152,72
	1.1.1.1	Caja	152,72		
		P/R el pago de obligaciones al IESS			
05/01/2015		<b>5</b>			
	5.1.2.	Compras		1.237,50	
	5.1.2.1	Compras 12%	1.237,50		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		148,50	
	1.1.4.1	IVA en compras	148,50		
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar			1.373,63
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.373,63		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			12,37
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria			
	2.1.2.1.3	Retención Fte I.R por pagar	12,37		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	12,37		
		P/R la compra s/f 0000456			
06/01/2015		<b>6</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		500,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	350,00		
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	150,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			500,00
	1.1.1.2	Bancos	500,00		
		P/R pago cuentas s/ch N° 233-234			
06/01/2015		<b>7</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		1.799,04	
	1.1.1.2	Bancos	1.799,04		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		98,97	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	63,68		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	63,68		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	35,29		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	35,29		
	5.3.1.	Comisiones		82,99	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	82,99		
	4.1.1.	Ventas			1.768,75
	4.1.1.1	Ventas 12%	1.768,75		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			212,25
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	212,25		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	212,25		
		P/R venta de mercaderías cancelada con T/C			
07/01/2015		<b>8</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		268,39	
	1.1.1.2	Bancos	268,39		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		14,74	
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	5,22		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	5,22		
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	9,52		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	9,52		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>138.012,06</b>	<b>137.728,93</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 3

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>138.012,06</b>	<b>137.728,93</b>
	5.3.1.	<u>Comisiones</u>		12,87	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	12,87		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			264,29
	4.1.1.1	Ventas 12%	264,29		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			31,71
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	31,71		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	31,71		
		P/R venta T/C s/f N° 11712			
08/01/2015		<b>9</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		45,25	
	1.1.1.2	Bancos	45,25		
	1.1.4.	<u>Activos por impuestos corrientes</u>		2,50	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	1,61		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	1,61		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	0,89		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	0,89		
	5.3.1.	<u>Comisiones</u>		2,25	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	2,25		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			44,64
	4.1.1.1	Ventas 12%	44,64		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			5,36
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	5,36		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	5,36		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11659			
08/01/2015		<b>10</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		4.561,00	
	1.1.1.1	Caja	4.561,00		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			4.076,17
	4.1.1.1	Ventas 12%	4.076,17		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			484,83
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	484,83		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	484,83		
		P/R las ventas de la semana en efectivo			
08/01/2015		<b>11</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		55,00	
	1.1.1.1	Caja	55,00		
	2.1.3	<u>Anticipo Clientes</u>			55,00
		P/R los anticipos de nuestros clientes.			
08/01/2015		<b>12</b>			
	2.1.1.	<u>Cuentas y documentos por pagar</u>		912,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	240,00		
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	672,00		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			912,00
	1.1.1.2	Bancos	912,00		
		P/R pago de cuentas s/ch 235-236			
09/01/2015		<b>13</b>			
	2.1.1.	<u>Cuentas y documentos por pagar</u>		848,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	175,00		
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	673,00		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			848,00
	1.1.1.2	Bancos	848,00		
		P/R pago de cuentas s/ch 237-238			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>144.450,93</b>	<b>144.450,93</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 4

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>144.450,93</b>	<b>144.450,93</b>
09/01/2015		<b>14</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		97,58	
	1.1.1.2	Bancos	97,58		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		5,34	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	3,43		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	3,43		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	1,91		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	1,91		
	5.3.1.	Comisiones		4,08	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	4,08		
	4.1.1.	Ventas			95,54
	4.1.1.1	Ventas 12%	95,54		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			11,46
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	11,46		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	11,46		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11724			
09/01/2015		<b>15</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.396,50	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.396,50		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.396,50
	1.1.1.1	Caja	1.396,50		
		P/R el pago a proveedores			
10/01/2015		<b>16</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		399,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	399,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			399,00
	1.1.1.2	Bancos	399,00		
		P/R abono de cuentas s/ch N° 239			
12/01/2015		<b>17</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		2.184,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	2.184,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.184,00
	1.1.1.1	Caja	1.255,00		
		Bancos	929,00		
		P/R pago a proveedor en efectivo y ch ° 240			
12/01/2015		<b>18</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		89,11	
	1.1.1.2	Bancos	89,11		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		4,85	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	3,18		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	3,18		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	1,67		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	1,67		
	5.3.1.	Comisiones		5,04	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	5,04		
	4.1.1.	Ventas			88,39
	4.1.1.1	Ventas 12%	88,29		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			10,61
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	10,61		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	10,61		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11779-81			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>148.636,43</b>	<b>148.636,43</b>



AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 5

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>148.636,43</b>	<b>148.636,43</b>
13/01/2015		<b>19</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		2.053,42	
	1.1.1.2	Bancos	2.053,42		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		113,86	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	73,23		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	73,23		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	40,63		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	40,63		
	5.3.1.	Comisiones		110,72	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	110,72		
	4.1.1.	Ventas			2.033,93
	4.1.1.1	Ventas 12%	2.033,93		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			244,07
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	244,07		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	244,07		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11728-729			
13/01/2015		<b>20</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		2.557,25	
	1.1.1.2	Bancos	2.557,25		
	5.3.1.	Comisiones		0,50	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	0,50		
	1.1.2.	Activos financieros corrientes			2.557,75
	1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	2.557,75		
		P/R el cobro de cuentas pendientes			
13/01/2015		<b>21</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		184,80	
	1.1.1.2	Bancos	184,80		
	5.3.1.	Comisiones		0,50	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	0,50		
	1.1.2.	Activos financieros corrientes			185,30
	1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	185,30		
		P/R el cobro de cuentas pendientes			
13/01/2015		<b>22</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		693,16	
	1.1.1.2	Bancos	693,16		
	5.3.1.	Comisiones		0,50	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	0,50		
	1.1.2.1	Activos financieros corrientes			693,66
	1.2.1.1	Cuentas y documentos por cobrar	693,66		
		P/R el cobro de cuentas pendientes			
14/01/2015		<b>23</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		25,00	
	1.1.1.1	Caja	25,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		30,00	
	4.1.1.	Ventas			49,11
	4.1.1.1	Ventas 12%	49,11		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			5,89
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	5,89		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	5,89		
		P/R venta de mercadería s/f N°11637			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>154.406,14</b>	<b>154.406,14</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 6

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>154.406,14</b>	<b>154.406,14</b>
15/01/2015		<b>24</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		27,15	
	1.1.1.2	Bancos	27,15		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		1,50	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	0,96		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	0,96		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	0,54		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	0,54		
	5.3.1.	Comisiones		1,35	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	1,35		
	4.1.1.	Ventas			26,79
	4.1.1.1	Ventas 12%	26,79		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			3,21
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	3,21		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	3,21		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11802			
15/01/2015		<b>25</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		115,00	
	1.1.1.1	Caja	115,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		35,00	
	4.1.1.	Ventas			133,92
	4.1.1.1	Ventas 12%	133,92		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			16,08
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	16,08		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	16,08		
		P/R la ventas s/f N° 11633			
15/01/2015		<b>26</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		4.209,00	
	1.1.1.1	Caja	4.209,00		
	4.1.1.	Ventas			3.758,04
	4.1.1.1	Ventas 12%	3.758,04		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			450,96
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	450,96		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	450,96		
		P/R venta s/f N° 11732 a la 11819			
15/01/2015		<b>27</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		200,00	
	1.1.1.1	Caja	200,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			200,00
		P/R El plan acumulativo de la semana			
15/01/2015		<b>28</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		55,00	
	1.1.1.1	Caja	55,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			55,00
		P/R anticipo de la factura N°11789			
15/01/2015		<b>29</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		929,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	929,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			929,00
	1.1.1.2	Bancos	929,00		
		P/R pago de cuentas s/ch 241			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>159.979,14</b>	<b>159.979,14</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 7

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>159.979,14</b>	<b>159.979,14</b>
16/01/2015		<b>30</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		15,00	
	1.1.1.1	Caja	15,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			15,00
		P/R abono de cuenta N°11746			
17/01/2015		<b>31</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		65,00	
	1.1.1.1	Caja	65,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			65,00
		P/R abono de factura N°11789-11753			
18/01/2015		<b>32</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.616,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.616,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.616,00
	1.1.1.2	Bancos	1.616,00		
		P/R pago a proveedores s/ch 242-243			
19/01/2015		<b>33</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		14,25	
	1.1.1.2	Bancos	14,25		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		0,80	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	0,51		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	0,51		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	0,29		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	0,29		
	5.3.1.	Comisiones		0,95	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	0,95		
	4.1.1.	Ventas			14,29
	4.1.1.1	Ventas 12%	14,29		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			1,71
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	1,71		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	1,71		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11812			
19/01/2015		<b>34</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		102,00	
	1.1.1.1	Caja	102,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		245,00	
	4.1.1.	Ventas			310,68
	4.1.1.1	Ventas 12%	310,68		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			36,32
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	36,32		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	36,32		
		P/R la venta s/f 11789-11764			
19/01/2015		<b>35</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			
	1.1.1.1	Caja		15,00	
	2.1.3	Anticipo Clientes			15,00
		P/R el abono de la factura N°11801			
19/01/2015		<b>36</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.044,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	1.044,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.044,00
	1.1.1.2	Bancos	1.044,00		
		P/R La cancelación s/ch N°244- 245			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>163.097,14</b>	<b>163.097,14</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 8

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>163.097,14</b>	<b>163.097,14</b>
20/01/2015		<b>37</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		114,34	
	1.1.1.2	Bancos	114,34		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		6,38	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	4,11		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	4,11		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,27		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,27		
	5.3.1.	Comisiones		7,28	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	7,28		
	4.1.1.	Ventas			114,28
	4.1.1.1	Ventas 12%	114,28		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			13,72
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	13,72		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	13,72		
		P/R ventas T/C s/f N° 11859-861-865			
20/01/2015		<b>38</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		15,00	
	1.1.1.1	Caja	15,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		20,00	
	4.1.1.	Ventas			31,25
	4.1.1.1	Ventas 12%	31,25		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			3,75
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	3,75		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	3,75		
		P/R la venta de mercadería s/f 11746			
20/01/2015		<b>39</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		30,00	
	1.1.1.1	Caja	30,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		45,00	
	4.1.1.	Ventas			66,96
	4.1.1.1	Ventas 12%	66,96		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			8,04
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	8,04		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	8,04		
		P/R venta de mercadería s/f N°11801			
20/01/2015		<b>40</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		2.000,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	2.000,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.000,00
	1.1.1.2	Bancos	2.000,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N° 246			
21/01/2015		<b>41</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		198,90	
	1.1.1.2	Bancos	198,90		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		11,00	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	7,07		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	7,07		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	3,93		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	3,93		
	5.3.1.	Comisiones		10,10	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>165.555,14</b>	<b>165.335,14</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 9

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>165.555,14</b>	<b>165.335,14</b>
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	10,10		
	4.1.1.	Ventas			196,43
	4.1.1.1	Ventas 12%	196,43		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			23,57
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	23,57		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	23,57		
		P/R ventas T/C s/f N° 11822-826-828			
22/01/2015		<b>42</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		47,00	
	1.1.1.1	Caja	47,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		20,00	
	4.1.1.	Ventas			59,82
	4.1.1.1	Ventas 12%	59,82		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			7,18
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	7,18		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	7,18		
		P/R la venta s/f N° 11767			
22/01/2015		<b>43</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		3.475,00	
	1.1.1.1	Caja	3.475,00		
	4.1.1.	Ventas			3.102,71
	4.1.1.1	Ventas 12%	3.102,71		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			372,29
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	372,29		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	372,29		
		P/R venta s/f N° 11820 a la 11883			
22/01/2015		<b>44</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		50,00	
	1.1.1.1	Caja	50,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			50,00
		P/R los abonos de mercaderías.			
23/01/2015		<b>45</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		65,00	
	1.1.1.1	Caja	65,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			65,00
		P/R Abono s/f N°11788-11866			
24/01/2015		<b>46</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		55,00	
	1.1.1.1	Caja	55,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			55,00
		P/R abono de la factura N°11789			
25/01/2015		<b>47</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		95,00	
	1.1.1.1	Caja	95,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		40,00	
	4.1.1.	Ventas			120,54
	4.1.1.1	Ventas 12%	120,54		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			14,46
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	14,46		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	14,46		
		P/R la venta s/f N°11788-11831			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>169.402,14</b>	<b>169.402,14</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>169.402,14</b>	<b>169.402,14</b>
25/01/2015		<b>48</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		130,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	130,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			130,00
	1.1.1.2	Bancos	130,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N° 249			
26/01/2015		<b>49</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		200,24	
	1.1.1.2	Bancos	200,24		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		11,11	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	7,13		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	7,13		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	3,98		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	3,98		
	5.3.1.	Comisiones		10,65	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	10,65		
	4.1.1.	Ventas			198,21
	4.1.1.1	Ventas 12%	198,21		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			23,79
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	23,79		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	23,79		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11914			
26/01/2015		<b>50</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		2.630,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	130,00		
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	2.500,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.630,00
	1.1.1.2	Bancos	2.630,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N 248			
26/01/2015		<b>51</b>			
	5.2.4	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones		173,16	
	5.2.11	Gasto IVA		7,00	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			180,16
	1.1.1.1	Caja	180,16		
		P/R pago de los servicios Básicos			
26/01/2015		<b>52</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		55,00	
	1.1.1.1	Caja	55,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		120,00	
	4.1.1.	Ventas			156,25
	4.1.1.1	Ventas 12%	156,25		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			18,75
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	18,75		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	18,75		
		P/R la venta s/f11851-11866			
27/01/2015		<b>53</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		274,20	
	1.1.1.2	Bancos	274,20		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		15,20	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	9,78		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	9,78		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	5,42		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>173.028,70</b>	<b>172.739,30</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 11

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>173.028,70</b>	<b>172.739,30</b>
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	5,42		
	5.3.1.	Comisiones		14,60	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	14,60		
	4.1.1.	Ventas			271,43
	4.1.1.1	Ventas 12%	271,43		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			32,57
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	32,57		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	32,57		
		P/R ventas T/C s/f N° 11935 -11937			
27/01/2015		<b>54</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		2.000,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	2.000,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.000,00
	1.1.1.2	Bancos	2.000,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N° 250			
28/01/2015		<b>55</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		100,00	
	1.1.1.1	Caja	100,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			100,00
		P/R Anticipo de la venta de mercadería.			
28/01/2015		<b>56</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		3.630,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	2.130,00		
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	1.500,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			3.630,00
	1.1.1.2	Bancos	3.630,00		
		P/R El pago de cuentas s/ch N°251-252			
28/01/2015		<b>57</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		2.550,81	
	1.1.1.2	Bancos	2.550,81		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		143,02	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	91,71		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	91,71		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	51,31		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	51,31		
	5.3.1.	Comisiones		127,17	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	127,17		
	4.1.1.	Ventas			2.518,75
	4.1.1.1	Ventas 12%	2.518,75		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			302,25
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	302,25		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	302,25		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11952			
29/01/2015		<b>58</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		164,11	
	1.1.1.2	Bancos	164,11		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		9,05	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	5,82		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	5,82		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	3,23		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	3,23		
	5.3.1.	Comisiones		7,84	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>181.775,30</b>	<b>181.594,30</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 12

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>181.775,30</b>	<b>181.594,30</b>
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	7,84		
	4.1.1.	Ventas			161,60
	4.1.1.1	Ventas 12%	161,60		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			19,40
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	19,40		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	19,40		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11943			
29/01/2015		<b>59</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		99,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	99,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			99,00
	1.1.1.2	Bancos	99,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N°253			
30/01/2015		<b>60</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		45,25	
	1.1.1.2	Bancos	45,25		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		2,50	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	1,61		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	1,61		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	0,89		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	0,89		
	5.3.1.	Comisiones		2,25	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	2,25		
	4.1.1.	Ventas			44,64
	4.1.1.1	Ventas 12%	44,64		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			5,36
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	5,36		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	5,36		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11956			
30/01/2015		<b>61</b>			
	1.1.2.	Activos Financieros corrientes		1.400,00	
	1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	1.400,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.400,00
	1.1.1.2	Bancos	1.400,00		
		P/R el pago de cuentas s/ch N° 254			
30/01/2015		<b>62</b>			
	5.3.1.	Comisiones		4,32	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	4,32		
	5.3.2	Servicios bancarios		31,40	
		Apoyo a ecuasistencia	1,40		
		Costo de chequera	30,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			35,72
	1.1.1.2	Bancos	35,72		
		P/R notas de debito.			
30/01/2015		<b>63</b>			
	5.2.5	Arrendamiento		2.857,14	
	5.2.11	Gasto IVA		342,86	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.628,57
	1.1.1.1	Caja	2.628,57		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			571,43
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	571,43		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. I.R por pagar	228,57		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>186.560,02</b>	<b>186.560,02</b>



AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 13

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>186.560,02</b>	<b>186.560,02</b>
	2.1.06.03	Retención Fte.IR pagar 8%	228,57		
	2.1.2.1.4.	Reten. Fte. IVA por pagar	342,86		
	2.1.2.1.4.3	Reten. Fte. IVA pagar 100%	342,86		
		P/R el pago de arriendo del mes.			
30/01/2015		<b>64</b>			
	5.2.1	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		733,98	
	5.2.3.	Aportes a la seguridad social		150,35	
	5.2.3.1	Aporte Patronal	89,18		
	5.2.3.2	Fondos de Reserva	61,17		
	5.2.2.	Beneficios Sociales e indemnizaciones		120,33	
	5.1.2.1	Decimo tercer sueldo	61,17		
	5.2.2.2	Décimo cuarto sueldo	59,16		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			725,79
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes	278,87		278,87
	2.1.2.2.	Con el IESS	278,87		
	2.1.2.2.1.	IESS por pagar	158,54		
	2.1.2.2.1.1	Aporte personal por pagar 9,45%	69,36		
	2.1.2.2.1.2	Aporte patronal por pagar 12,15%	89,18		
	2.1.2.2.2.	Por beneficios de ley a empleados	120,33		
	2.1.2.2.2.1	Décimo tercer sueldo	61,17		
	2.1.2.2.2.2	Décimo cuarto sueldo	59,16		
		P/R pago de sueldos del mes			
31/01/2015		<b>65</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		40,00	
	1.1.1.1	Caja	40,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		120,00	
	4.1.1.	Ventas			142,86
	4.1.1.1	Ventas 12%	142,86		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			17,14
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	17,14		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	17,14		
		P/R la venta s/f N°11870			
31/01/2015		<b>66</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		4.537,00	
	1.1.1.1	Caja	4.537,00		
	4.1.1.	Ventas			4.050,90
	4.1.1.1	Ventas 12%	4.050,90		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			486,10
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	486,10		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	486,10		
		P/R ventas s/f N° 11887 - 11994			
31/01/2015		<b>67</b>			
	1.1.2.	Activos financieros corrientes		81,45	
	1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	81,45		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		4,50	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	2,89		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	2,89		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	1,61		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	1,61		
	5.3.1.	Comisiones		4,05	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	4,05		
	4.1.1.	Ventas			80,36
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>192.351,68</b>	<b>192.342,04</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 14

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>192.351,68</b>	<b>192.342,04</b>
	4.1.1.1	Ventas 12%	80,36		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			9,64
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	9,64		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	9,64		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11978			
31/01/2015		<b>68</b>			
	1.1.2.	Activos financieros corrientes		106,95	
	1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	106,95		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		5,92	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	3,79		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	3,79		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,13		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,13		
	5.3.1.	Comisiones		6,13	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	6,13		
	4.1.1.	Ventas			106,25
	4.1.1.1	Ventas 12%	106,25		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			12,75
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	12,75		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	12,75		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11988			
31/01/2015		<b>69</b>			
	1.1.2.	Activos financieros corrientes		31,44	
	1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	31,44		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		1,75	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	1,13		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	1,13		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	0,62		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	0,62		
	5.3.1.	Comisiones		1,81	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	1,81		
	4.1.1.	Ventas			31,25
	4.1.1.1	Ventas 12%	31,25		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			3,75
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	3,75		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	3,75		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11993			
31/01/2015		<b>70</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		55,00	
	1.1.1.1	Caja	55,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			55,00
		P/R los anticipos de nuestros clientes			
31/01/2015		<b>71</b>			
	5.4.3	Gastos no deducibles		400,00	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			400,00
	1.1.1.1	Caja	400,00		
		P/R el pago a trabajadores eventuales			
31/01/2015		<b>72</b>			
	1.1.3.	Inventarios		44,64	
	1.1.3.3	Inventario de suministros de aseo y limpieza	35,71		
	1.1.3.2	Inventario de suministros de oficina	8,93		
	5.4.3	Gastos no deducibles		208,00	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>193.213,32</b>	<b>192.960,68</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 15

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>193.213,32</b>	<b>192.960,68</b>
	5.2.11	Gasto IVA		16,07	
	5.4.4	Gastos varios		89,29	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			358,00
	1.1.1.1	Caja	358,00		
		P/R los gastos del mes			
31/01/2015		<b>73</b>			
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes		2.940,60	
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	2.940,60		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	2.940,60		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes			2.940,60
	1.1.4.1	IVA en compras	148,50		
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	306,67		
	1.1.4.2	Crédito tributario	2.485,43		
		P/R la liquidación del IVA			
02/02/2015		<b>74</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		81,45	
	1.1.1.2	Bancos	81,45		
	1.1.2.	Activos financieros corrientes			81,45
	1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	81,45		
		P/R SPI por venta con T/C N° 11978			
02/02/2015		<b>75</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		100,00	
	1.1.1.1	Caja	100,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			100,00
		P/R Anticipo de la venta de mercadería.			
03/02/2015		<b>76</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		31,44	
	1.1.1.2	Bancos	31,44		
	1.1.2.	Activos financieros corrientes			31,44
		Cuentas y documentos por cobrar	31,44		
		P/R acreditación de la factura N°11992			
03/02/2015		<b>77</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		106,95	
	1.1.1.2	Bancos	106,95		
	1.1.2.	Activos financieros corrientes			106,95
	1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	106,95		
		P/R acreditación de la factura N°11988			
03/02/2015		<b>78</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		137,89	
	1.1.1.2	Bancos	137,89		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes			7,71
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	5,14		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	5,14		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,57		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,57		
	5.3.1.	Comisiones		14,40	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	14,40		
	4.1.1.	Ventas			142,85
	4.1.1.1	Ventas 12%	142,85		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			17,15
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	17,15		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	17,15		
		P/R ventas con T/C s/f N°12011-12013			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>196.739,12</b>	<b>196.739,12</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 16

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>196.739,12</b>	<b>196.739,12</b>
04/02/2015		<b>79</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		120,22	
	1.1.1.2	Bancos	120,22		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		6,65	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	4,27		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	4,27		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,38		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,38		
	5.3.1.	Comisiones		6,13	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	6,13		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			118,76
	4.1.1.1	Ventas 12%	118,76		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			14,24
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	14,24		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	14,24		
		P/R ventas T/C s/f N°12002-007-009			
05/02/2015		<b>80</b>			
	2.1.1.	<u>Cuentas y documentos por pagar</u>		300,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	300,00		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			300,00
	1.1.1.2	Bancos	300,00		
		P/R el pago de cuentas/ch N°255			
05/02/2015		<b>81</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		45,00	
	1.1.1.1	Caja	45,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		85,00	
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			116,07
	4.1.1.1	Ventas 12%	116,07		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			13,93
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	13,93		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	13,93		
		P/R la venta s/f N°11913			
06/02/2015		<b>82</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		22,39	
	1.1.1.2	Bancos	22,39		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		1,25	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	0,80		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	0,80		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	0,45		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	0,45		
	5.3.1.	Comisiones		1,36	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	1,36		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			22,32
	4.1.1.1	Ventas 12%	22,32		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			2,68
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	2,68		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	2,68		
		P/R ventas con T/C s/f N°12036			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>197.327,12</b>	<b>197.327,12</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 17

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>197.327,12</b>	<b>197.327,12</b>
06/02/2015		<b>83</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		150,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	150,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			150,00
	1.1.1.2	Bancos	150,00		
		P/R el pago de cuentas s/ch N°252			
06/02/2015		<b>84</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		89,00	
	1.1.1.1	Caja	89,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		70,00	
	4.1.1.	Ventas			141,96
	4.1.1.1	Ventas 12%	141,96		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			17,04
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	17,04		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	17,04		
		P/R la venta s/f N°11960-11977			
06/02/2015		<b>85</b>			
	5.1.2.	Compras		729,32	
	5.1.2.1	Compras 12%	729,32		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		87,52	
	1.1.4.1	IVA en compras	87,52		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			809,55
	1.1.1.1	Caja	809,55		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			7,29
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	7,29		
	2.1.2.3	Retención Fte. I.R por pagar	7,29		
	2.1.2.3.1	Retención Fte I.R pagar 1%	7,29		
		P/R compra de mercadería s/f 0000456			
07/02/2015		<b>86</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		4.845,00	
	1.1.1.1	Caja	4.845,00		
	4.1.1.	Ventas			4.325,93
	4.1.1.1	Ventas 12%	4.325,93		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			519,07
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	519,07		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	519,07		
		P/R las ventas en efectivo			
07/02/2015		<b>87</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		40,00	
	1.1.1.1	Caja	40,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			40,00
		P/R el anticipo en ventas			
08/02/2015		<b>88</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		50,00	
	1.1.1.1	Caja	50,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		20,00	
	4.1.1.	Ventas			62,50
	4.1.1.1	Ventas 12%	62,50		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			7,50
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	7,50		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	7,50		
		P/R la venta s/f N°12006			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>203.407,96</b>	<b>203.407,96</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 18

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>203.407,96</b>	<b>203.407,96</b>
08/02/2015		<b>89</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		2.300,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	2.300,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.300,00
	1.1.1.1	Caja	2.300,00		
		P/R el pago a proveedores			
09/02/2015		<b>90</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		136,75	
	1.1.1.2	Bancos	136,75		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		7,63	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	4,90		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	4,90		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,73		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,73		
	5.3.1.	Comisiones		7,62	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	7,62		
	4.1.1.	Ventas			135,71
	4.1.1.1	Ventas 12%	135,71		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			16,29
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	16,29		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	16,29		
		P/R ventas con T/Cs/f N° 12039			
10/02/2015		<b>91</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		60,00	
	1.1.1.1	Caja	60,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			60,00
		P/R Anticipo de ventas			
10/02/2015		<b>92</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		277,54	
	1.1.1.2	Bancos	277,54		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		15,45	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	9,93		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	9,93		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	5,52		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	5,52		
	5.3.1.	Comisiones		16,01	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	16,01		
	4.1.1.	Ventas			275,90
	4.1.1.1	Ventas 12%	275,90		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			33,10
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	33,10		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	33,10		
		P/R ventas T/C s/f N°12074 a la 11084			
11/02/2015		<b>93</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		137,89	
	1.1.1.2	Bancos	137,89		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		7,71	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	5,14		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	5,14		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,57		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,57		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>206.374,56</b>	<b>206.228,96</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 19

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>206.374,56</b>	<b>206.228,96</b>
	5.3.1.	<u>Comisiones</u>		14,40	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	14,40		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			142,86
	4.1.1.1	Ventas 12%	142,86		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			17,14
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	17,14		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	17,14		
		P/R ventas con T/C s/f N°12116			
11/02/2015		<b>94</b>			
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>		583,80	
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	583,80		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	240,94		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR por pagar 1%	12,37		
	2.1.2.1.3.3	Retención Fte. IR por pagar 8%	228,57		
	2.1.2.1.4.	Retención Fte. IVA por pagar	342,86		
	2.1.2.1.4.3	Retención Fte. IVA por pagar 100%	342,86		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			583,80
	1.1.1.1	Caja	583,80		
		P/R pago de obligaciones al SRI			
12/02/2015		<b>95</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		186,53	
	1.1.1.2	Bancos	186,53		
	1.1.4.	<u>Activos por impuestos corrientes</u>		9,54	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	6,65		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	6,65		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,89		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,89		
	5.3.1.	<u>Comisiones</u>		9,93	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	9,93		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			183,92
	4.1.1.1	Ventas 12%	183,92		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			22,08
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	22,08		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	22,08		
		P/R ventas con T/C /f N°12135			
13/02/2015		<b>96</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		710,64	
	1.1.1.2	Bancos	710,64		
	1.1.4.	<u>Activos por impuestos corrientes</u>		41,59	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	27,60		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	27,60		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	13,99		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	13,99		
	5.3.1.	<u>Comisiones</u>		31,77	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	31,77		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			700,00
	4.1.1.1	Ventas 12%	700,00		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			84,00
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	84,00		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	84,00		
		P/R ventas con T/C s/f N°12177- 783			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>207.962,76</b>	<b>207.962,76</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 20

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>207.962,76</b>	<b>207.962,76</b>
13/02/2015		<b>97</b>			
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes		158,54	
	2.1.2.2.	Con el IESS	158,54		
	2.1.2.2.1.	IESS por pagar	158,54		
	2.1.2.2.1.1	Aporte personal por pagar 9,45%	69,36		
	2.1.2.2.1.2	Aporte patronal por pagar 12,15%	89,18		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			158,54
	1.1.1.1	Caja	158,54		
		P/R pago de obligaciones al IESS			
14/02/2015		<b>98</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		175,00	
	1.1.1.1	Caja	175,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			175,00
		P/R Los anticipos de ventas			
14/02/2015		<b>99</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		8.890,00	
	1.1.1.1	Caja	8.890,00		
	4.1.1.	Ventas			7.937,59
	4.1.1.1	Ventas 12%	7.937,59		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			952,41
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	952,41		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	952,41		
	1.1.1.	P/R ventas en efectivo de la semana			
16/02/2015		<b>100</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		60,00	
	1.1.1.1	Caja	60,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		80,00	
	4.1.1.	Ventas			125,00
	4.1.1.1	Ventas 12%	125,00		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			15,00
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	15,00		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	15,00		
		P/R venta de mercadería s/f N°12057			
19/02/2015		<b>101</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		40,00	
	1.1.1.1	Caja	40,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		120,00	
	4.1.1.	Ventas			142,86
	4.1.1.1	Ventas 12%	142,86		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			17,14
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	17,14		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	17,14		
		P/R la venta mercadería s/f N°12123			
19/02/2015		<b>102</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		679,38	
	1.1.1.2	Bancos	679,38		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		37,42	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	24,20		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	24,20		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	13,22		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	13,22		
	5.3.1.	Comisiones		36,20	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>218.239,30</b>	<b>217.486,30</b>



AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 21

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>218.239,30</b>	<b>217.486,30</b>
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	36,20		
	4.1.1.	Ventas			672,33
	4.1.1.1	Ventas 12%	672,33		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			80,67
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	80,67		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	80,67		
		P/R venta s/f N° 12198-12200			
19/02/2015		<b>103</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.735,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.735,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.735,00
	1.1.1.2	Bancos	1.735,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N° 257			
20/02/2015		<b>104</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		80,00	
	1.1.1.1	Caja	80,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		45,00	
	4.1.1.	Ventas			111,61
	4.1.1.1	Ventas 12%	111,61		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			13,39
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	13,39		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	13,39		
		P/R la venta s/f N°12131-12128			
21/02/2015		<b>105</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		75,00	
	1.1.1.1	Caja	75,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			75,00
		P/R Los anticipos de ventas			
21/02/2015		<b>106</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		2.454,00	
	1.1.1.1	Caja	2.454,00		
	4.1.1.	Ventas			2.191,04
	4.1.1.1	Ventas 12%	2.191,04		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			262,96
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	262,96		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	262,96		
		P/R las ventas de la semana			
		<b>107</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		55,00	
21/02/2015	1.1.1.1	Caja	55,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			55,00
		P/R Anticipo en ventas			
24/02/2015		<b>108</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		105,00	
	1.1.1.1	Caja	105,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			105,00
		P/R Anticipo en ventas			
24/02/2015		<b>109</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		285,38	
	1.1.1.2	Bancos	285,38		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		15,72	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	10,11		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>223.089,40</b>	<b>222.788,30</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 22

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>223.089,40</b>	<b>222.788,30</b>
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	10,11		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	5,61		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	5,61		
	5.3.1.	<u>Comisiones</u>		13,90	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	13,90		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			281,24
	4.1.1.1	Ventas 12%	281,24		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			33,76
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	33,76		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	33,76		
		P/R de mercadería s/f N° 12277			
25/02/2015		<b>110</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		30,00	
	1.1.1.1	Caja	30,00		
	2.1.3	<u>Anticipo Clientes</u>		25,00	
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			49,11
	4.1.1.1	Ventas 12%	49,11		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			5,89
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	5,89		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	5,89		
		P/R Venta mercadería s/f N° 12266			
25/02/2015		<b>111</b>			
	5.2.4	<u>Aqua, energía, luz y telecomunicaciones</u>		163,37	
	5.2.4.1	<u>Gasto IVA</u>		6,85	
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			170,22
	1.1.1.1	Caja	170,22		
		P/R Pago de servicios básicos			
25/02/2015		<b>112</b>			
	2.1.1.	<u>Cuentas y documentos por pagar</u>		1.600,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	1.600,00		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			1.600,00
	1.1.1.1	Caja	1.600,00		
		P/R pago de crédito concedido			
26/02/2015		<b>113</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		37,00	
	1.1.1.1	Caja	37,00		
	2.1.3	<u>Anticipo Clientes</u>		115,00	
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			135,71
	4.1.1.1	Ventas 12%	135,71		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			16,29
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	16,29		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	16,29		
		P/R venta de la mercadería			
26/02/2015		<b>114</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		35,00	
	1.1.1.1	Caja	35,00		
	2.1.3	<u>Anticipo Clientes</u>			35,00
		P/R Anticipo en ventas			
27/02/2015		<b>115</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		2.080,57	
	1.1.1.2	Bancos	2.080,57		
	1.1.4.	<u>Activos por impuestos corrientes</u>		116,24	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>227.312,33</b>	<b>225.115,52</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 23

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>227.312,33</b>	<b>225.115,52</b>
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	74,73		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	74,73		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	41,51		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	41,51		
	5.3.1.	<u>Comisiones</u>		128,19	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	128,19		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			2.075,88
	4.1.1.1	Ventas 12%	2.075,88		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			249,12
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	249,12		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	249,12		
		P/R venta T/C s/f N° 12284-12288-289			
27/02/2015		<b>116</b>			
	5.3.1.	<u>Comisiones</u>		3,51	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	3,51		
	5.3.2	<u>Servicios bancarios</u>		1,40	
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			4,91
	1.1.1.2	Bancos	4,91		
		P/R notas de debito .			
27/02/2015		<b>117</b>			
	2.1.1.	<u>Cuentas y documentos por pagar</u>		706,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	706,00		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			706,00
	1.1.1.2	Bancos	706,00		
		P/R pago de proveedores s/ch N° 258			
28/02/2015		<b>118</b>			
	5.2.5	<u>Arrendamiento</u>		2.857,14	
	5.2.11	<u>Gasto IVA</u>		342,86	
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			2.628,57
	1.1.1.1	Caja	2.628,57		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			571,43
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	571,43		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	228,57		
	2.1.2.1.3.3	Reten. Fte. IR pagar 8%	228,57		
	2.1.2.1.4.	Reten. Fte. IVA por pagar	342,86		
	2.1.2.1.4.3	Ret. Fte IVA p. pagar 100%	342,86		
		P/R el pago de arriendo del mes.			
28/02/2015		<b>119</b>			
	5.2.1	<u>Sueldos ,salarios y demás remuneraciones</u>		733,98	
	5.2.3.	<u>Aportes a la seguridad social</u>		150,35	
	5.2.3.1	Aporte Patronal	89,18		
	5.2.3.2	Fondos de Reserva	61,17		
	5.2.2.	<u>Beneficios Sociales e indemnizaciones</u>		120,33	
	5.2.2.1	Décimo tercer sueldo	61,17		
	5.2.2.2	Décimo cuarto sueldo	59,16		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			725,79
	1.1.1.1	Caja	725,79		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			278,87
	2.1.2.2.	Con el IEES	278,87		
	2.1.2.2.1.	IESS por pagar	158,54		
	2.1.2.2.1.1	Aporte personal por pagar 9,45%	69,36		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>232.356,09</b>	<b>232.356,09</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 24

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>232.356,09</b>	<b>232.356,09</b>
	2.1.2.2.1.2	Aporte patronal por pagar 12,15%	89,18		
	2.1.2.2.2.	Por beneficios de ley a empleados	120,33		
	2.1.2.2.2.1	Décimo tercer sueldo	61,17		
	2.1.2.2.2.2	Décimo cuarto sueldo	59,16		
		P/R pago de sueldos del mes			
28/02/2015		<b>120</b>			
	1.1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		277,00	
	1.1.1.1.1	Caja	277,00		
	2.1.3	<u>Anticipo Clientes</u>		120,00	
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			354,47
	4.1.1.1	Ventas 12%	354,47		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			42,53
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	42,53		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	42,53		
		P/R la venta s/f N°12196-12250			
28/02/2015		<b>121</b>			
	1.1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		4.237,00	
	1.1.1.1.1	Caja	4.237,00		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			3.783,02
	4.1.1.1	Ventas 12%	3.783,02		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			453,98
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	453,98		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	453,98		
		P/R las ventas de efectivo de la semana			
28/02/2015		<b>122</b>			
	5.4.3	<u>Gastos no deducibles</u>		400,00	
	1.1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			400,00
	1.1.1.1.1	Caja	400,00		
		P/R el pago a trabajadores eventuales			
28/02/2015		<b>123</b>			
	1.1.3.	<u>Inventarios</u>		22,32	
	1.1.3.3	Inventario de suministros de aseo y limpieza	22,32		
	5.4.3	<u>Gastos no deducibles</u>		220,00	
	5.2.11	<u>Gasto IVA</u>		2,68	
	1.1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			245,00
	1.1.1.1.1	Caja	245,00		
		P/R los gastos del mes			
28/02/2015		<b>124</b>			
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>		2.907,36	
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	2.907,36		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	2.907,36		
	1.1.4.	<u>Activos por impuestos corrientes</u>			1.584,17
	1.1.4.1	IVA en compras	87,52		
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	173,47		
	1.1.4.2	Crédito tributario	1.323,18		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			1.323,19
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	1.323,19		
	2.1.2.1.2	IVA por pagar	1.323,19		
		P/R la liquidación del IVA			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>240.542,45</b>	<b>240.542,45</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 25

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>240.542,45</b>	<b>240.542,45</b>
02/03/2015		<b>125</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		127,81	
	1.1.1.2	Bancos	127,81		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		7,05	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	4,53		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	4,53		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,52		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,52		
	5.3.1.	Comisiones		6,14	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	6,14		
	4.1.1.	Ventas			125,90
	4.1.1.1	Ventas 12%	125,90		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			15,10
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	15,10		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	15,10		
		P/R venta con T/C s/f N°12346 a la 356			
02/03/2015		<b>126</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		2.650,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	1.200,00		
	2.1.1.2	Proveedores Nacionales	1.450,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.650,00
	1.1.1.2	Bancos	2.650,00		
		P/R Pago de cuentas s/ch N°259-260			
02/03/2015		<b>127</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		85,00	
	1.1.1.1	Caja	85,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		20,00	
	4.1.1.	Ventas			93,75
	4.1.1.1	Ventas 12%	93,75		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			11,25
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	11,25		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	11,25		
		P/R venta de mercadería s/f N° 12269			
03/03/2015		<b>128</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		210,79	
	1.1.1.2	Bancos	210,79		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		11,67	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	7,49		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	7,49		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	4,18		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	4,18		
	5.3.1.	Comisiones		10,54	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	10,54		
	4.1.1.	Ventas			208,03
	4.1.1.1	Ventas 12%	208,03		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			24,97
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	24,97		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	24,97		
		P/R venta T/C s/f N°12358-12360-12361			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>243.671,45</b>	<b>243.671,45</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 26

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>243.671,45</b>	<b>243.671,45</b>
05/03/2015		<b>129</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		26,92	
	1.1.1.2	Bancos	26,92		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		1,49	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	0,96		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	0,96		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	0,53		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	0,53		
	5.3.1.	Comisiones		1,59	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	1,59		
	4.1.1.	Ventas			26,79
	4.1.1.1	Ventas 12%	26,79		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			3,21
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	3,21		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	3,21		
		P/R la venta de mercadería			
06/03/2015		<b>130</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		112,51	
	1.1.1.2	Bancos	112,51		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		6,12	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	4,02		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	4,02		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,10		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,10		
	5.3.1.	Comisiones		6,37	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	6,37		
	4.1.1.	Ventas			111,61
	4.1.1.1	Ventas 12%	111,61		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			13,39
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	13,39		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	13,39		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11394			
07/03/2015		<b>131</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		108,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	108,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			108,00
	1.1.1.2	Bancos	108,00		
		P/R pago de cuentas			
07/03/2015		<b>132</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		20,00	
	1.1.1.1	Caja	20,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			20,00
		P/R los anticipos de nuestros clientes			
08/03/2015		<b>133</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		95,00	
	1.1.1.1	Caja	95,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			95,00
		P/R abono de la factura N° 12345			
08/03/2015		<b>134</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		5.515,00	
	1.1.1.1	Caja	5.515,00		
	4.1.1.	Ventas			4.924,24
	4.1.1.1	Ventas 12%	4.924,24		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>249.564,45</b>	<b>248.973,69</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 27

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>249.564,45</b>	<b>248.973,69</b>
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			590,76
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	590,76		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	590,76		
		P/R la venta mercaderías de la semana			
10/03/2015		<b>135</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		1.113,71	
	1.1.1.2	Bancos	1.113,71		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		61,54	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	39,56		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	39,56		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	21,98		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	21,98		
	5.3.1.	Comisiones		55,75	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	55,75		
	4.1.1.	Ventas			1.099,11
	4.1.1.1	Ventas 12%	1.099,11		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			131,89
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	131,89		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	131,89		
		P/R ventas con T/C s/f N° 11439			
11/03/2015		<b>136</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		98,25	
	1.1.1.2	Bancos	98,25		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		5,49	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	3,66		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	3,66		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	1,83		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	1,83		
	5.3.1.	Comisiones		10,26	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	10,26		
	4.1.1.	Ventas			101,79
	4.1.1.1	Ventas 12%	101,79		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			12,21
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	12,21		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	12,21		
		P/R la venta T/Cs/f N° 12461			
11/03/2015		<b>137</b>			
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes		1.901,91	
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria			
	2.1.04	IVA por pagar	1.323,19		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	235,86		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR por pagar 1%	7,29		
	2.1.2.1.3.3	Retención Fte. IR por pagar 8%	228,57		
	2.1.2.1.4.	Retención Fte. IVA por pagar	342,86		
	2.1.2.1.4.3	Retención Fte. IVA por pagar 100%	342,86		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.901,91
	1.1.1.1	Caja	1.901,91		
		P/R pago de obligaciones SRI			
12/03/2015		<b>138</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		26,24	
	1.1.1.2	Bancos	26,24		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		1,45	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>252.839,05</b>	<b>252.811,36</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 28

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>252.839,05</b>	<b>252.811,36</b>
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	0,93		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	0,93		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	0,52		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	0,52		
	5.3.1.	<u>Comisiones</u>		1,31	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	1,31		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			25,89
	4.1.1.1	Ventas 12%	25,89		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			3,11
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	3,11		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	3,11		
		P/R la venta s/f N°12456			
13/03/2015		<b>139</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		1.538,83	
	1.1.1.2	Bancos	1.538,83		
	1.1.4.	<u>Activos por impuestos corrientes</u>		84,85	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	54,52		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	54,52		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	30,33		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	30,33		
	5.3.1.	<u>Comisiones</u>		72,32	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	72,32		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			1.514,30
	4.1.1.1	Ventas 12%	1.514,30		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			181,70
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	181,70		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	181,70		
		P/R la venta s/f N°12410-12414			
13/03/2015		<b>140</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		60,00	
	1.1.1.1	Caja	60,00		
	2.1.3	<u>Anticipo Clientes</u>		115,00	
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			156,25
	4.1.1.1	Ventas 12%	156,25		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			18,75
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	18,75		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	18,75		
		P/R la venta s/f N° 12345-12528			
14/03/2015		<b>141</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		4.022,00	
	1.1.1.1	Caja	4.022,00		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			3.591,08
	4.1.1.1	Ventas 12%	3.591,08		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			430,92
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	430,92		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	430,92		
		P/R venta de mercadería de la semana			
14/03/2015		<b>142</b>			
	2.1.1.	<u>Cuentas y documentos por pagar</u>		460,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	460,00		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			460,00
	1.1.1.2	Bancos	460,00		
		P/R pago de proveedores s/ch N° 262			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>259.193,36</b>	<b>259.193,36</b>



AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 29

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>259.193,36</b>	<b>259.193,36</b>
16/03/2015		<b>143</b>			
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes		158,54	
	2.1.2.2.	Con el IESS	158,54		
	2.1.2.2.1.	IESS por pagar	158,54		
	2.1.2.2.1.2	Aporte patronal por pagar 12,15%	89,18		
	2.1.2.2.1.1	Aporte personal por pagar 9,45%	69,36		
	5.4.4	Gastos varios		0,49	
	5.2.11	Gasto IVA		0,06	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			159,09
	1.1.1.1	Caja	159,09		
		P/R el pago al IESS s/f N°000017568			
17/03/2015		<b>144</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		469,43	
	1.1.1.2	Bancos	469,43		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		26,13	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	16,81		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	16,81		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	9,32		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	9,32		
	5.3.1.	Comisiones		27,44	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	27,44		
	4.1.1.	Ventas			466,96
	4.1.1.1	Ventas 12%	466,96		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			56,04
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	56,04		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	56,04		
		P/R las ventas s/fs. N°12520-533-534			
18/03/2015		<b>145</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		62,44	
	1.1.1.2	Bancos	62,44		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		3,45	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	2,22		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	2,22		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	1,23		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	1,23		
	5.3.1.	Comisiones		3,11	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	3,11		
	4.1.1.	Ventas			61,61
	4.1.1.1	Ventas 12%	61,61		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			7,39
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	7,39		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	7,39		
		P/R las ventas s/fs. N°12555			
18/03/2015		<b>146</b>			
	5.1.2.	Compras		1.147,20	
	5.1.2.1	Compras 12%	1.147,20		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		137,66	
	1.1.4.1	IVA en compras	137,66		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.273,39
	1.1.1.1	Caja	1.273,39		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			11,47
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>261.229,31</b>	<b>261.229,31</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 30

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VEINEN</b>		<b>261.229,31</b>	<b>261.229,31</b>
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	11,47		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	11,47		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	11,47		
		P/R compra de mercadería s/f N° 1784			
19/03/2015		<b>147</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		18,10	
	1.1.1.2	Bancos	18,10		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		1,00	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	0,64		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	0,64		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	0,36		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	0,36		
	5.3.1.	Comisiones		0,90	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	0,90		
	4.1.1.	Ventas			17,86
	4.1.1.1	Ventas 12%	17,86		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			2,14
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	2,14		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	2,14		
		P/R las ventas s/fs. N°12544			
20/03/2015		<b>148</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		53,11	
	1.1.1.2	Bancos	53,11		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		2,89	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	1,90		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	1,90		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	0,99		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	0,99		
	5.3.1.	Comisiones		3,00	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	3,00		
	4.1.1.	Ventas			52,68
	4.1.1.1	Ventas 12%	52,68		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			6,32
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	6,32		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	6,32		
		P/R las ventas s/fs. N°12451			
21/03/2015		<b>149</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		5.536,00	
	1.1.1.1	Caja	5.536,00		
	4.1.1.	Ventas			4.942,88
	4.1.1.1	Ventas 12%	4.942,88		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			593,12
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	593,12		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	593,12		
		P/R las ventas en efectivo de la semana			
23/03/2015		<b>150</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		700,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	700,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			700,00
	1.1.1.2	Bancos	700,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N° 263			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>267.544,31</b>	<b>267.544,31</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 31

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>267.544,31</b>	<b>267.544,31</b>
24/03/2015		<b>151</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		172,34	
	1.1.1.2	Bancos	172,34		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		10,48	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	7,07		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	7,07		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	3,41		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	3,41		
	5.3.1.	Comisiones		9,18	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	9,18		
	4.1.1.	Ventas			171,42
	4.1.1.1	Ventas 12%	171,42		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			20,58
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	20,58		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	20,58		
		P/R las ventas s/fs. N°12592			
25/03/2015		<b>152</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		110,76	
	1.1.1.2	Bancos	110,76		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		6,10	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	3,92		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	3,92		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,18		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,18		
	5.3.1.	Comisiones		5,14	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	5,14		
	4.1.1.	Ventas			108,93
	4.1.1.1	Ventas 12%	108,93		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			13,07
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	13,07		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	13,07		
	4.1.1.1	P/R las ventas s/fs. N°12599-12606 .			
25/03/2015		<b>153</b>			
	5.1.2.	Compras		819,66	
	5.1.2.1	Compras 12%	819,66		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		98,35	
	1.1.4.1	IVA en compras	98,35		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			909,82
	1.1.1.1	Caja	909,82		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			8,19
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	8,19		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	8,19		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	8,19		
		P/R compra s/f N° 0000406			
25/03/2015		<b>154</b>			
	5.2.4	Agua, energía, luz y telecomunicaciones		188,54	
	5.2.11	Gasto IVA		9,38	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			197,92
	1.1.1.1	Caja	197,92		
		P/R pago de la luz S/CP N° 0079465			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>268.974,24</b>	<b>268.974,24</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 32

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>268.974,24</b>	<b>268.974,24</b>
26/03/2015		<b>155</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.700,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	1.700,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.700,00
	1.1.1.1	Caja	1.700,00		
		P/R pago de cuentas pendientes			
26/03/2015		<b>156</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		210,77	
	1.1.1.2	Bancos	210,77		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		11,71	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	7,54		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	7,54		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	4,17		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	4,17		
	5.3.1.	Comisiones		12,52	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	12,52		
	4.1.1.	Ventas			209,82
	4.1.1.1	Ventas 12%	209,82		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			25,18
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	25,18		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	25,18		
		P/R las ventas s/fs. N°125944-12609			
27/03/2015		<b>157</b>			
	5.1.2.	Compras		4.827,65	
	5.1.2.1	Compras 12%	4.827,65		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		579,31	
	1.1.4.1	IVA en compras	579,31		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.576,52
	1.1.1.1	Caja	1.576,52		
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar			3.782,17
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	3.782,17		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			48,27
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria			
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	48,27		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	48,27		
		P/R compra s/f n° 2743-5114			
27/03/2015		<b>158</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		877,54	
	1.1.1.2	Bancos	877,54		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		48,59	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	31,29		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	31,29		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	17,30		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	17,30		
	5.3.1.	Comisiones		47,87	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	47,87		
	4.1.1.	Ventas			869,66
	4.1.1.1	Ventas 12%	869,66		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			104,34
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	104,34		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	104,34		
		P/R las ventas s/fs. N° 12625			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>277.290,20</b>	<b>277.290,20</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 33

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>277.290,20</b>	<b>277.290,20</b>
27/03/2015		<b>159</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		900,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	900,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			900,00
	1.1.1.2	Bancos	900,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N° 264			
28/03/2015		<b>160</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		90,00	
	1.1.1.1	Caja	90,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			90,00
		P/R los anticipos de nuestros clientes.			
29/03/2015		<b>161</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		115,00	
	1.1.1.1	Caja	115,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		80,00	
	4.1.1.	Ventas			174,11
	4.1.1.1	Ventas 12%	174,11		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			20,89
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	20,89		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	20,89		
		P/R la venta s/f N° 12615-12626-1633			
30/03/2015		<b>162</b>			
	5.2.5	Arrendamiento		2.857,14	
	5.2.11	Gasto IVA		342,86	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.628,57
	1.1.1.1	Caja	2.628,57		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			571,43
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	571,43		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	228,57		
	2.1.2.1.3.3	Retención Fte. IR pagar 8%	228,57		
	2.1.2.1.4.	Reten. Fte. IVA por pagar	342,86		
	2.1.2.4.3	Reten. Fte. IVA pagar 70%	342,86		
		P/R el pago de arriendo del mes.			
30/03/2015		<b>163</b>			
	5.2.1	Sueldos ,salarios y demás remuneraciones		733,98	
	5.2.3.	Aportes a la seguridad social		150,35	
	5.2.3.1	Aporte patronal	89,18		
	5.2.3.2	Fondos de Reserva	61,17		
	5.2.2.	Beneficios Sociales e indemnizaciones		120,33	
	5.2.2.1	Décimo tercer sueldo	61,17		
	5.2.2.2	Décimo cuarto sueldo	59,16		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			725,79
	1.1.1.1	Caja	725,79		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			278,87
	2.1.2.2.	Con el IEES	278,87		
	2.1.2.2.1.	IESS por pagar	158,54		
	2.1.2.2.1.1	Aporte personal por pagar 9,45%	69,36		
	2.1.2.2.1.2	Aporte patronal por pagar 12,15%	89,18		
	2.1.2.2.2.	Por beneficios de ley a empleados	120,33		
	2.1.2.2.2.1	Décimo tercer sueldo	61,17		
	2.1.2.2.2.2	Décimo cuarto sueldo	59,16		
		P/R pago de sueldos mes de marzo			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>282.679,86</b>	<b>282.679,86</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 34

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>282.679,86</b>	<b>282.679,86</b>
30/03/2015		<b>164</b>			
	1.1.2.	Activos financieros corrientes		1.200,00	
	1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	1.200,00		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			1.200,00
	1.1.1.2	Bancos	1.200,00		
		P/R el crédito otorgado			
31/03/2015		<b>165</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		10,00	
	1.1.1.1	Caja	10,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		10,00	
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			17,86
	4.1.1.1	Ventas 12%	17,86		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			2,14
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	2,14		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	2,14		
		P/R venta de mercadería s/f N°16682.			
31/03/2015		<b>166</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		90,33	
	1.1.1.2	Bancos	90,33		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		5,00	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	3,21		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	3,21		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	1,79		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	1,79		
	5.3.1.	<u>Comisiones</u>		4,67	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	4,67		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			89,29
	4.1.1.1	Ventas 12%	89,29		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			10,71
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	10,71		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	10,71		
		P/R las ventas s/fs. N° 12658-12660			
31/03/2015		<b>167</b>			
	5.4.3	Gastos no deducibles		400,00	
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			400,00
	1.1.1.1	Caja	400,00		
		P/R el pago a trabajadores eventuales			
31/03/2015		<b>168</b>			
	1.1.3.	Inventarios		7,14	
	1.1.3.2	Inventario de suministros de oficina	7,14		
	5.4.3	Gastos no deducibles		210,00	
	5.2.11	Gasto IVA		0,86	
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			218,00
	1.1.1.1	Caja	218,00		
		P/R los gastos del mes			
31/03/2015		<b>169</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		7.792,50	
	1.1.1.1	Caja	7.792,50		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			6.957,61
	4.1.1.1	Ventas 12%	6.957,61		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			834,89
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	834,89		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	834,89		
		P/R venta de mercadería			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>292.410,36</b>	<b>292.410,36</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 35

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>292.410,36</b>	<b>292.410,36</b>
31/03/2015		<b>170</b>			
	5.3.1.	Comisiones		4,05	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	4,05		
	5.3.2	Servicios bancarios		1,40	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			5,45
	1.1.1.2	Bancos	5,45		
		P/R notas de debito .			
31/03/2015		<b>171</b>			
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes		3.134,07	
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	3.134,07		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	3.134,07		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes			1.005,59
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	190,27		
	1.1.4.1	IVA en compras	815,32		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			2.128,48
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	2.128,48		
	2.1.2.1.2	IVA por pagar	2.128,48		
		P/R la liquidación del IVA			
07/04/2015		<b>172</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		204,17	
	1.1.1.2	Bancos	204,17		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes			11,36
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	7,29		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	7,29		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	4,07		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	4,07		
	5.3.1.	Comisiones		11,47	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	11,47		
	4.1.1.	Ventas			202,68
	4.1.1.1	Ventas 12%	202,68		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			24,32
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	24,32		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	24,32		
		P/R las ventas s/fs. N° 12723			
07/04/2015		<b>173</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		216,00	
	1.1.1.1	Caja	216,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			216,00
		P/R los anticipos en ventas			
07/04/2015		<b>174</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		5.572,00	
	1.1.1.1	Caja	5.572,00		
	4.1.1.	Ventas			4.975,01
	4.1.1.1	Ventas 12%	4.975,01		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			596,99
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	596,99		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	596,99		
		P/R las ventas de la semana			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>301.564,88</b>	<b>301.564,88</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 36

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>301.564,88</b>	<b>301.564,88</b>
08/04/2015		<b>175</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		68,00	
	1.1.1.1	Caja	68,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		70,00	
	4.1.1.	Ventas			123,21
	4.1.1.1	Ventas 12%	123,21		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			14,79
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	14,79		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	14,79		
		P/R la ventas de mercadería			
08/04/2015		<b>176</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		323,07	
	1.1.1.2	Bancos	323,07		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		17,84	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	11,77		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	11,77		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	6,07		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	6,07		
	5.3.1.	Comisiones		25,09	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	25,09		
	4.1.1.	Ventas			326,79
	4.1.1.1	Ventas 12%	326,79		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			39,21
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	39,21		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	39,21		
		P/R las ventas s/fs. N° 12810			
09/04/2015		<b>177</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		52,00	
	1.1.1.1	Caja	52,00		
	2.1.3	Anticipo clientes		86,00	
	4.1.1.	Ventas			123,21
	4.1.1.1	Ventas 12%	123,21		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			14,79
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	14,79		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	14,79		
		P/R la venta s/f N° 12338-12806			
09/04/2015		<b>178</b>			
	5.1.2.	Compras		476,40	
	5.1.2.1	Compras 12%	476,40		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		23,82	
	1.1.4.1	IVA en compras	23,82		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			495,69
	1.1.1.1	Caja	495,69		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			4,53
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	4,53		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	4,53		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	4,53		
		P/R la compra s/f N° 0000285			
09/04/2015		<b>179</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		49,77	
	1.1.1.2	Bancos	49,77		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		2,77	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>302.759,64</b>	<b>302.707,10</b>



AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 37

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>302.759,64</b>	<b>302.707,10</b>
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	1,78		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	1,78		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	0,99		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	0,99		
	5.3.1.	Comisiones		2,46	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	2,46		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			49,11
	4.1.1.1	Ventas 12%	49,11		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			5,89
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	5,89		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	5,89		
		P/R las ventas s/fs. N° 12716			
10/04/2015		<b>180</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		203,50	
	1.1.1.2	Bancos	203,50		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		11,14	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	7,25		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	7,25		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	3,89		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	3,89		
	5.3.1.	Comisiones		11,36	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	11,36		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			201,78
	4.1.1.1	Ventas 12%	201,78		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			24,22
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	24,22		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	24,22		
		P/R las ventas s/fs. N° 12796			
10/04/2015		<b>181</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.750,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.750,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.750,00
	1.1.1.1	Caja	1.750,00		
		P/R pago de proveedores			
10/04/2015		<b>182</b>			
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>		2.767,84	
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	2.767,84		
	2.1.2.1.2	IVA por pagar	2.128,48		
	2.1.2.1.3	Retención Fte IR por pagar	296,50		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte IR por pagar 1%	67,93		
	2.1.2.1.3.3	Retención Fte IR por pagar 8%	228,57		
	2.1.2.1.4.	Retención Fte. IVA por pagar	342,86		
	2.1.2.1.4.3	Retención Fte. IVA por pagar 100%	342,86		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.767,84
	1.1.1.1	Caja	2.767,84		
		P/R pago de obligaciones SRI			
13/04/2015		<b>183</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		1.906,68	
	1.1.1.2	Bancos	1.906,68		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		106,72	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	67,70		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	67,70		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>309.519,34</b>	<b>307.505,94</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 38

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>309.519,34</b>	<b>307.505,94</b>
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	39,02		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	39,02		
	5.3.1.	Comisiones		92,60	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	92,60		
	4.1.1.	Ventas			1.880,36
	4.1.1.1	Ventas 12%	1.880,36		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			225,64
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	225,64		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	225,64		
		P/R las ventas s/fs. N° 12931			
14/04/2015		<b>184</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		7.397,00	
	1.1.1.1	Caja	7.397,00		
	4.1.1.	Ventas			6.604,51
	4.1.1.1	Ventas 12%	6.604,51		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			792,49
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	792,49		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	792,49		
		P/R la venta de la semana			
14/04/2015		<b>185</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		665,20	
	1.1.1.2	Bancos	665,20		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		36,46	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	23,57		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	23,57		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	12,89		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	12,89		
	5.3.1.	Comisiones		32,34	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	32,34		
	4.1.1.	Ventas			655,37
	4.1.1.1	Ventas 12%	655,37		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			78,63
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	78,63		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	78,63		
		P/R las ventas s/fs. N° 12899			
14/04/2015		<b>186</b>			
	5.1.2.	Compras		23.223,21	
	5.1.2.1	Compras 12%	23.221,21		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		2.786,76	
	1.1.4.1	IVA en compras	2.786,76		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			654,15
	1.1.1.1	Caja	654,15		
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar			25.123,59
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	25.123,59		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			232,23
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	232,23		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	232,23		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	232,23		
		P/R la compra s/f N° 285-286-287-289			
14/04/2015		<b>187</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.100,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.100,00		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>344.852,91</b>	<b>343.752,91</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 39

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>344.852,91</b>	<b>343.752,91</b>
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.100,00
	1.1.1.2	Bancos	1.100,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N° 266			
15/04/2015		<b>188</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		117,00	
	1.1.1.1	Caja	117,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			117,00
		P/R los anticipos de nuestros clientes			
15/04/2015		<b>189</b>			
	5.1.2.	Compras		4.552,33	
	5.1.2.1	Compras 12%	4.552,33		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		546,28	
	1.1.4.1	IVA en compras	546,28		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.611,99
	1.1.1.1	Caja	1.611,99		
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar			3.441,10
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	3.441,10		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			45,52
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	45,52		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	45,52		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	45,52		
		P/R la compra s/f N° 0000310			
16/04/2015		<b>190</b>			
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes		158,54	
	2.1.2.2.	Con el IESS	158,54		
	2.1.2.2.1.	IESS por pagar	158,54		
	2.1.2.2.1.1	Aporte personal por pagar 9,45%	69,36		
	2.1.2.2.1.2	Aporte patronal por pagar 12,15%	89,18		
	5.4.2	Gasto por mora		1,76	
	5.4.4	Gastos varios		0,49	
	5.2.11	Gasto IVA		0,06	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			160,85
	1.1.1.1	Caja	160,85		
		P/R pago al IESS del mes de marzo			
18/04/2015		<b>191</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		50,00	
	1.1.1.1	Caja	50,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		10,00	
	4.1.1.	Ventas			53,57
	4.1.1.1	Ventas 12%	53,57		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			6,43
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	6,43		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	6,43		
		P/R la venta a s/f N° 12783			
20/04/2015		<b>192</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		81,45	
	1.1.1.2	Bancos	81,45		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		4,53	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	2,91		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	2,91		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	1,62		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	1,62		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>350.375,35</b>	<b>350.289,37</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 40

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>350.375,35</b>	<b>350.289,37</b>
	5.3.1.	Comisiones		4,02	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	4,02		
	4.1.1.	Ventas			80,36
	4.1.1.1	Ventas 12%	80,36		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			9,64
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	9,64		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	9,64		
		P/R las ventas s/fs. N° 12979-984			
21/04/2015		<b>193</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		5.909,00	
	1.1.1.1	Caja	5.909,00		
	4.1.1.	Ventas			5.275,89
	4.1.1.1	Ventas 12%	5.275,89		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			633,11
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	633,11		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	633,11		
		P/R la venta mercadería de la semana			
21/04/2015		<b>194</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		182,99	
	1.1.1.2	Bancos	182,99		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		10,06	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	6,52		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	6,52		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	3,54		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	3,54		
	5.3.1.	Comisiones		9,95	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	9,95		
	4.1.1.	Ventas			181,25
	4.1.1.1	Ventas 12%	181,25		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			21,75
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	21,75		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	21,75		
		P/R las ventas s/fs. N° 12996			
22/04/2015		<b>195</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		137,02	
	1.1.1.2	Bancos	137,02		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		7,63	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	5,02		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	5,02		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,61		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,61		
	5.3.1.	Comisiones		11,35	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	11,35		
	4.1.1.	Ventas			139,28
	4.1.1.1	Ventas 12%	139,28		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			16,72
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	16,72		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	16,72		
		P/R las venta s/f N° 13021			
22/04/2015		<b>196</b>			
	5.1.2.	Compras		1.576,92	
	5.1.2.1	Compras 12%	1.576,92		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>358.224,29</b>	<b>356.647,37</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES**

Folio N° 41

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>358.224,29</b>	<b>356.647,37</b>
	1.1.4.	<u>Activos por impuestos corrientes</u>		189,23	
	1.1.4.1	IVA en compras	189,23		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			1.750,38
	1.1.1.1	Caja	1.750,38		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			15,77
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	15,77		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	15,77		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	15,77		
		P/R la compra s/f N° 0006653			
22/04/2015		<b>197</b>			
	2.1.1.	<u>Cuentas y documentos por pagar</u>		1.700,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.700,00		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			1.700,00
	1.1.1.1	Caja	1.700,00		
		P/R pago a proveedores			
24/04/2015		<b>198</b>			
	2.1.1.	<u>Cuentas y documentos por pagar</u>		1.000,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.000,00		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			1.000,00
	1.1.1.2	Bancos	1.000,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N° 267			
24/04/2015		<b>199</b>			
	5.1.2.	<u>Compras</u>		553,52	
	5.1.2.1	Compras 12%	553,52		
	1.1.4.	<u>Activos por impuestos corrientes</u>		66,42	
	1.1.4.1	IVA en compras	66,42		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			614,41
	1.1.1.1	Caja	614,41		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			5,53
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	5,53		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	5,53		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	5,53		
		P/R la compra s/f N° 0002944			
25/04/2015		<b>200</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		53,00	
	1.1.1.1	Caja	53,00		
	2.1.10	<u>Anticipo Clientes</u>		97,00	
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			133,93
	4.1.1.1	Ventas 12%	133,93		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			16,07
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	16,07		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	16,07		
		P/R la venta mercadería s/f N° 12743			
27/04/2015		<b>201</b>			
	5.1.2.	<u>Compras</u>		70,45	
	5.1.2.1	Compras 12%	70,45		
	1.1.4.	<u>Activos por impuestos corrientes</u>		8,45	
	1.1.4.1	IVA en compras	8,45		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			78,20
	1.1.1.1	Caja	78,20		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			0,70
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	0,70		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>361.962,36</b>	<b>361.962,36</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 42

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>361.962,36</b>	<b>361.962,36</b>
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	0,70		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	0,70		
		P/R la compra s/f N° 0002944			
28/04/2015		<b>202</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		3.200,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	3.200,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			3.200,00
	1.1.1.2	Bancos	3.200,00		
		P/R pago de proveedores			
28/04/2015		<b>203</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		3.376,24	
	1.1.1.2	Bancos	3.376,24		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		186,84	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	119,90		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	119,90		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	66,94		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	66,94		
	5.3.1.	Comisiones		165,92	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	165,92		
	4.1.1.	Ventas			3.329,46
	4.1.1.1	Ventas 12%	3.329,46		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			399,54
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	399,54		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	399,54		
		P/R las ventas s/fs. N° 13028-13032			
28/04/2015		<b>204</b>			
	5.2.4	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones		197,53	
	5.2.11	Gasto IVA		8,90	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			206,43
	1.1.1.1	Caja	206,43		
		P/R pago de servicios Básicos			
29/04/2015		<b>205</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.200,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.200,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.200,00
	1.1.1.1	Caja	1.200,00		
		P/R pago de proveedores			
29/04/2015		<b>206</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		80,22	
	1.1.1.2	Bancos	80,22		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		4,47	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	2,87		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	2,87		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	1,60		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	1,60		
	5.3.1.	Comisiones		4,31	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	4,31		
	4.1.1.	Ventas			79,46
	4.1.1.1	Ventas 12%	79,46		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			9,54
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	9,54		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	9,54		
		P/R las ventas s/fs. N° 13145			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>370.386,79</b>	<b>370.386,79</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 43

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>370.386,79</b>	<b>370.386,79</b>
30/04/2015		<b>207</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		50,00	
	1.1.1.1	Caja	50,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		70,00	
	4.1.1.	Ventas			107,14
	4.1.1.1	Ventas 12%	107,14		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			12,86
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	12,86		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	12,86		
		P/R la venta de mercadería s/f N° 12817			
30/04/2015		<b>208</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		91,00	
	1.1.1.1	Caja	91,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			91,00
		P/R los anticipos de clientes			
30/04/2015		<b>209</b>			
	1.1.2.	Activos financieros corrientes		62,51	
	1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	62,51		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		3,39	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	2,22		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	2,22		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	1,17		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	1,17		
	5.3.1.	Comisiones		3,10	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	3,10		
	4.1.1.	Ventas			61,61
	4.1.1.1	Ventas 12%	61,61		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			7,39
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	7,39		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	7,39		
		P/R las ventas s/fs. N° 13143			
30/04/2015		<b>210</b>			
	1.1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		119,46	
	1.1.1.2	Bancos	119,46		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		6,58	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	4,24		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	4,24		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,34		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,34		
	5.3.1.	Comisiones		5,96	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	5,96		
	4.1.1.	Ventas			117,85
	4.1.1.1	Ventas 12%	117,85		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			14,15
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	14,15		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	14,15		
		P/R las ventas s/fs. N° 13149-152-153			
30/04/2015		<b>211</b>			
	5.2.5	Arrendamiento		2.857,14	
	5.2.11	Gasto IVA		342,86	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.628,57
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>373.998,79</b>	<b>373.427,36</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 44

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>373.998,79</b>	<b>373.427,36</b>
	1.1.1.1	Caja	2.628,57		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			571,43
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	571,43		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	228,57		
	2.1.2.1.3.3	Retención Fte. IR pagar 8%	228,57		
	2.1.2.1.4.1	Reten. Fte. IVA por pagar 30%	342,86		
	2.1.2.1.4.3	Reten. Fte. IVA 100% pagar	342,86		
		P/R el pago de arriendo del mes.			
30/04/2015		<b>212</b>			
	5.2.1	Sueldos ,salarios y demás remuneraciones		733,98	
	5.2.3.	Aportes a la seguridad social.		150,35	
	5.2.3.1	Aporte patronal	89,18		
	5.2.3.2	Fondos de Reserva	61,17		
	5.2.2.	Beneficios Sociales e indemnizaciones		120,33	
	5.2.2.1	Décimo tercer sueldo	61,17		
	5.2.2.2	Décimo cuarto sueldo	59,16		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			725,79
	1.1.1.1	Caja	725,79		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			278,87
	2.1.2.2.	Con el IEES	278,87		
	2.1.2.2.1.	IESS por pagar	158,54		
	2.1.2.2.1.1	Aporte personal por pagar 9,45%	69,36		
	2.1.2.2.1.2	Aporte patronal por pagar 12,15%	89,18		
	2.1.2.2.2.	Por beneficios de ley a empleados	120,33		
	2.1.2.2.2.1	Décimo tercer sueldo	61,17		
	2.1.2.2.2.2	Décimo cuarto sueldo	59,16		
		P/R pago de sueldos del mes			
30/04/2015		<b>213</b>			
	5.3.1.	Comisiones		3,51	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	3,51		
	5.3.2	Servicios bancarios		1,40	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			4,91
	1.1.1.2	Bancos	4,91		
		P/R notas de debito.			
31/04/2015		<b>214</b>			
	5.4.3	Gastos no deducibles		400,00	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			400,00
	1.1.1.1	Caja	400,00		
		P/R el pago a trabajadores eventuales			
31/04/2015		<b>215</b>			
	5.4.3	Gastos no deducibles		210,00	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			210,00
	1.1.1.1	Caja	210,00		
		P/R los gastos del mes			
31/04/2015		<b>216</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		6.024,00	
	1.1.1.1	Caja	6.024,00		
	4.1.1.	Ventas			5.386,61
	4.1.1.1	Ventas 12%	5.386,61		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			637,39
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	637,39		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	637,39		
		P/R la venta de mercadería			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>381.642,36</b>	<b>381.642,36</b>



**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 45

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>381.642,36</b>	<b>381.642,36</b>
31/04/2015		<b>217</b>			
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes		3.601,56	
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	3.601,56		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	3.601,56		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		282,44	
	1.1.4.2	Crédito tributario	282,44		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes			3.884,00
	1.1.4.3	Anticipo retención de IVA	263,04		
	1.1.4.1	IVA en compras	3.620,96		
		P/R liquidación del IVA			
04/05/2015		<b>218</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		62,51	
	1.1.1.2	Bancos	62,51		
	1.1.2.	Activos financieros corrientes			62,51
	1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	62,51		
		P/R cobro de cuentas			
04/05/015		<b>219</b>			
	1.1.2.	Activos financieros corrientes		1.435,00	
	1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	1.435,00		
	1.1.1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.435,00
	1.1.1.2	Bancos	1.435,00		
		P/R el pago de cuenta s/ch N°276			
04/05/2015		<b>220</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		62,44	
	1.1.1.2	Bancos	62,44		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		3,47	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	2,23		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	2,23		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	1,24		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	1,24		
	5.3.1.	Comisiones		3,09	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	3,09		
	4.1.1.	Ventas			61,61
	4.1.1.1	Ventas 12%	61,61		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			7,39
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	7,39		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	7,39		
		P/R la venta s/f N° 13185			
05/05/2015		<b>221</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		632,85	
	1.1.1.2	Bancos	632,85		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		34,86	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	22,41		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	22,41		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	12,45		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	12,45		
	5.3.1.	Comisiones		30,29	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	30,29		
	4.1.1.	Ventas			623,23
	4.1.1.1	Ventas 12%	623,23		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>387.790,87</b>	<b>387.716,10</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 46

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>387.790,87</b>	<b>387.716,10</b>
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			74,77
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	74,77		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	74,77		
		P/R venta s/f N° 13175-13192-13193			
05/05/2015		<b>222</b>			
	5.1.2.	Compras		968,52	
	5.1.2.1	Compras 12%	968,52		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		115,98	
	1.1.4.1	IVA en compras	115,98		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.074,82
	1.1.1.1	Caja	1.074,82		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			9,68
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	9,68		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	9,68		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	9,68		
		P/R la compra s/f N° 000170-173			
05/05/2015		<b>223</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		112,00	
	1.1.1.1	Caja	112,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			112,00
		P/R abono de plan acumulativo			
05/05/2015		<b>224</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.400,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.400,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.400,00
	1.1.1.1	Caja	1.400,00		
		P/R pago de proveedores			
05/05/2015		<b>225</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		130,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	130,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			130,00
	1.1.1.2	Bancos	130,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N° 270			
07/05/2015		<b>226</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		158,29	
	1.1.1.2	Bancos	158,29		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		8,76	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	5,63		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	5,63		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	3,13		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	3,13		
	5.3.1.	Comisiones		7,95	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	7,95		
	4.1.1.	Ventas			156,25
	4.1.1.1	Ventas 12%	156,25		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			18,75
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	18,75		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	18,75		
		P/R la venta s/f N° 13273 .			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>390.692,37</b>	<b>390.692,37</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 47

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>390.692,37</b>	<b>390.692,37</b>
07/05/2015		<b>227</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		6.652,00	
	1.1.1.1	Caja	6.652,00		
	4.1.1.	Ventas			5.939,26
	4.1.1.1	Ventas 12%	5.939,26		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			712,74
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	712,74		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	712,74		
		P/R venta de mercadería de la semana			
07/05/2015		<b>228</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		60,00	
	1.1.1.1	Caja	60,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			60,00
		P/R los anticipos de nuestros clientes			
07/05/2015		<b>229</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		2.629,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	2.629,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.629,00
	1.1.1.1	Caja	2.629,00		
		P/R pago a los proveedores			
08/05/2015		<b>230</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		270,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	270,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			270,00
	1.1.1.2	Bancos	270,00		
		P/R pago proveedores s/ch N° 271			
11/05/2015		<b>231</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		98,15	
	1.1.1.2	Bancos	98,15		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes			5,33
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	3,46		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	3,46		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	1,87		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	1,87		
	5.3.1.	Comisiones			4,52
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	4,52		
	4.1.1.	Ventas			96,43
	4.1.1.1	Ventas 12%	96,43		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			11,57
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	11,57		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	11,57		
		P/R la venta s/f N° 13288			
11/05/2015		<b>232</b>			
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes		875,71	
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	875,71		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	532,85		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR por pagar 1%	304,28		
	2.1.2.1.3.3	Retención Fte. IR por pagar 8%	228,57		
	2.1.2.1.4.	Retención Fte. IVA por pagar	342,86		
	2.1.2.1.4.3	Retención fuente IVA por pagar 100%	342,86		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			875,71
	1.1.1.1	Caja	875,71		
		P/R pago de obligaciones SRI			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>401.287,08</b>	<b>401.287,08</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 48

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>401.287,08</b>	<b>401.287,08</b>
12/05/2015		<b>233</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		300,79	
	1.1.1.2	Bancos	300,79		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		17,11	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	11,21		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	11,21		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	5,90		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	5,90		
	5.3.1.	Comisiones		14,10	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	14,10		
	4.1.1.	Ventas			296,42
	4.1.1.1	Ventas 12%	296,42		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			35,58
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	35,58		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	35,58		
		P/R la venta s/f N° 13244-249-250			
13/05/2015		<b>234</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.008,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	1.008,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.008,00
	1.1.1.2	Bancos	1.008,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N° 272			
13/05/2015		<b>235</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		2.027,22	
	1.1.1.2	Bancos	2.027,12		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		111,87	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	71,92		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	71,92		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	39,95		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	39,95		
	5.3.1.	Comisiones		98,91	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	98,91		
	4.1.1.	Ventas			1.998,21
	4.1.1.1	Ventas 12%	1.998,21		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			239,79
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	239,79		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	239,79		
		P/R la venta s/f N° 13262			
14/05/2015		<b>236</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		239,40	
	1.1.1.2	Bancos	239,40		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		13,25	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	8,52		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	8,52		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	4,73		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	4,73		
	5.3.1.	Comisiones		12,35	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	12,35		
	4.1.1.	Ventas			236,61
	4.1.1.1	Ventas 12%	236,61		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			28,39
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	28,39		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	28,39		
		P/R la venta s/f N° 13318-321-324			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>405.130,08</b>	<b>405.130,08</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 49

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>405.130,08</b>	<b>405.130,08</b>
14/05/2015		<b>237</b>			
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes		158,54	
	2.1.2.2.	Con el IESS	158,54		
	2.1.2.2.1.	IESS por pagar	158,54		
	2.1.2.2.1.1	Aporte personal por pagar 9,45%	69,36		
	2.1.2.2.1.2	Aporte patronal por pagar 12,15%	89,18		
	5.4.4	Gastos varios		0,49	
	5.2.11	Gasto IVA		0,06	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			159,09
	1.1.1.1	Caja	159,09		
		P/R el pago del IESS			
14/05/2015		<b>238</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		5.023,00	
	1.1.1.1	Caja	5.023,00		
	4.1.1.	Ventas			4.484,85
	4.1.1.1	Ventas 12%	4.484,85		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			538,15
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	538,15		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	538,15		
		P/R la venta de mercadería en efectivo			
14/05/2015		<b>239</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		40,00	
	1.1.1.1	Caja	40,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			40,00
		P/R loa anticipos de nuestros clientes			
15/05/2015		<b>240</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.999,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.999,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.999,00
	1.1.1.1	Caja	999,00		
	1.1.1.2	Bancos	1.000,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N° 274 y en efectivo			
15/05/2015		<b>241</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		365,17	
	1.1.1.2	Bancos	365,17		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		20,32	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	13,25		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	13,25		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	7,07		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	7,07		
	5.3.1.	Comisiones		26,51	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	26,51		
	4.1.1.	Ventas			367,86
	4.1.1.1	Ventas 12%	367,86		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			44,14
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	44,14		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	44,14		
		P/R la venta s/f N° 13344-13347			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>412.763,17</b>	<b>412.763,17</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 50

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>412.763,17</b>	<b>412.763,17</b>
15/05/2015		<b>242</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		165,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	165,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			165,00
	1.1.1.2	Bancos	165,00		
		P/R pago a proveedores s/ch N° 273			
18/05/2015		<b>243</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		74,92	
	1.1.1.2	Bancos	74,92		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		4,13	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	2,66		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	2,66		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	1,47		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	1,47		
	5.3.1.	Comisiones		3,95	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	3,95		
	4.1.1.	Ventas			74,11
	4.1.1.1	Ventas 12%	74,11		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			8,89
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	8,89		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	8,89		
		P/R la venta s/f N° 1376-378-380			
18/05/2015		<b>244</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		85,00	
	1.1.1.1	Caja	85,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		85,00	
	4.1.1.	Ventas			151,79
	4.1.1.1	Ventas 12%	151,79		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			18,21
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	18,21		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	18,21		
		P/R la venta s/f N°13052-13027			
19/05/2015		<b>245</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		211,86	
	1.1.1.2	Bancos	211,86		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		11,70	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	7,53		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	7,53		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	4,17		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	4,17		
	5.3.1.	Comisiones		10,44	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	10,44		
	4.1.1.	Ventas			208,93
	4.1.1.1	Ventas 12%	208,93		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			25,07
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	25,07		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	25,07		
		P/R la venta s/f N° 13383			
19/05/2015		<b>246</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		40,00	
	1.1.1.1	Caja	40,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			40,00
		P/R los anticipos de ventas			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>413.455,17</b>	<b>413.455,17</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 51

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>413.455,17</b>	<b>413.455,17</b>
20/05/2015		<b>247</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		2.890,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	2.890,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.890,00
	1.1.1.2	Bancos	2.890,00		
		P/R pago de cuentas			
20/05/2015		<b>248</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		110,71	
	1.1.1.2	Bancos	110,71		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		6,02	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	3,95		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	3,95		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,07		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,07		
	5.3.1.	Comisiones		6,27	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	6,27		
	4.1.1.	Ventas			109,82
	4.1.1.1	Ventas 12%	109,82		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			13,18
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	13,18		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	13,18		
		P/R la venta con T/C s/f N° 13427			
20/05/2015		<b>249</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		132,00	
	1.1.1.1	Caja	132,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		20,00	
	4.1.1.	Ventas			135,71
	4.1.1.1	Ventas 12%	135,71		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			16,29
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	16,29		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	16,29		
		P/R la venta T/C s/f N°13200-13356			
21/05/2015		<b>250</b>			
	5.1.2.	Compras		1.252,00	
	5.1.2.1	Compras 12%	1.252,00		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		150,24	
	1.1.4.1	IVA en compras	150,24		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.389,72
	1.1.1.1	Caja	1.389,72		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			12,52
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	12,52		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	12,52		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	12,52		
		P/R compra de mercadería s/f N° 2873			
21/05/2015		<b>251</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		3.672,00	
	1.1.1.1	Caja	3.672,00		
	4.1.1.	Ventas			3.278,57
	4.1.1.1	Ventas 12%	3.278,57		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			393,43
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	393,43		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>421.694,41</b>	<b>421.694,41</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 52

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>421.694,41</b>	<b>421.694,41</b>
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	393,43		
		P/R venta mercadería de la semana			
22/05/2015		<b>252</b>			
	5.1.2.	<u>Compras</u>		2.608,00	
	5.1.2.1	Compras 12%	2.608,00		
	1.1.4.	<u>Activos por impuestos corrientes</u>		312,96	
	1.1.4.1	IVA en compras	312,96		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			2.894,88
	1.1.1.1	Caja	2.894,88		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			26,08
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	26,08		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	26,08		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	26,08		
		P/R la compra mercadería s/f N° 2201			
22/05/2015		<b>253</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		317,05	
	1.1.1.2	Bancos	317,05		
	1.1.4.	<u>Activos por impuestos corrientes</u>		17,56	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	11,29		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	11,29		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	6,27		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	6,27		
	5.3.1.	<u>Comisiones</u>		16,39	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	16,39		
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			313,39
	4.1.1.1	Ventas 12%	313,39		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			37,61
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	37,61		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	37,61		
		P/R la venta s/f N° 13392-397 13401			
25/05/2015		<b>254</b>			
	5.1.2.	<u>Compras</u>		396,42	
	5.1.2.1	Compras 12%	396,42		
	1.1.4.	<u>Activos por impuestos corrientes</u>		47,58	
	1.1.4.1	IVA en compras	47,58		
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			440,04
	1.1.1.1	Caja	440,04		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			3,96
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	3,96		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	3,96		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	3,96		
		P/R la compra de mercadería s/f N° 201			
25/05/2015		<b>255</b>			
	1.1.1.	<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		82,00	
	1.1.1.1	Caja	82,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		123,00	
	4.1.1.	<u>Ventas</u>			183,04
	4.1.1.1	Ventas 12%	183,04		
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			21,96
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	21,96		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	21,96		
		P/R la venta T/C s/f N°13082-13346			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>425.615,37</b>	<b>425.615,37</b>



AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 53

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>425.615,37</b>	<b>425.615,37</b>
25/05/2015		<b>256</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		2.095,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	2.095,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.095,00
	1.1.1.1	Caja	2.095,00		
		P/R pago de cuentas			
25/05/2015		<b>257</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		122,56	
	1.1.1.2	Bancos	122,56		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		6,75	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	4,37		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	4,37		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,38		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,38		
	5.3.1.	Comisiones		6,69	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	6,69		
	4.1.1.	Ventas			121,43
	4.1.1.1	Ventas 12%	121,43		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			14,57
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	14,57		
		IVA en ventas	14,57		
		P/R la venta s/f N° 13414			
26/05/2015		<b>258</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		292,63	
	1.1.1.2	Bancos	292,63		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		16,17	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	10,41		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	10,41		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	5,76		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	5,76		
	5.3.1.	Comisiones		14,20	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	14,20		
	4.1.1.	Ventas			288,40
	4.1.1.1	Ventas 12%	288,40		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			34,60
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	34,60		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	34,60		
		P/R la venta s/f N° 13500-13502			
26/05/2015		<b>259</b>			
	5.1.2.	Compras		2.493,77	
	5.1.2.1	Compras 12%	2.493,77		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		297,03	
	1.1.4.1	IVA en compras	297,03		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.765,87
	1.1.1.1	Caja	2.765,87		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			24,93
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	24,93		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	24,93		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	24,93		
		P/R compra mercadería s/f N° 26372			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>430.960,17</b>	<b>430.960,17</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 54

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>430.960,17</b>	<b>430.960,17</b>
27/05/2015		<b>260</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.325,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.325,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.325,00
	1.1.1.1	Caja	1.325,00		
		P/R el pago de proveedor			
28/05/2015		<b>261</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		1.424,32	
	1.1.1.2	Bancos	1.424,32		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		78,75	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	50,63		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	50,63		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	28,12		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	28,12		
	5.3.1.	Comisiones		72,93	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	72,93		
	4.1.1.	Ventas			1.407,12
	4.1.1.1	Ventas 12%	1.407,12		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			168,88
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	168,88		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	168,88		
		P/R la venta s/f N° 13442-449-460-464			
28/05/2015		<b>262</b>			
	5.3.1.	Comisiones		3,78	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	3,78		
	5.3.2	Servicios bancarios		1,40	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			5,18
	1.1.1.2	Bancos	5,18		
		P/R notas de debito			
28/05/2015		<b>263</b>			
	5.2.4	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones		168,92	
	5.2.11	Gasto IVA		7,30	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			176,22
	1.1.1.1	Caja	176,22		
		P/R pago de servicios básicos			
28/05/2015		<b>264</b>			
	1.1.2.	Activos financieros corrientes		3.000,00	
	1.1.03	Cuentas y documentos por cobrar	3.000,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			3.000,00
	1.1.1.1	Caja	3.000,00		
		P/R crédito concedido			
29/05/2015		<b>265</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		2.350,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	2.350,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.350,00
	1.1.1.1	Caja	2.350,00		
		P/R pago a proveedores			
30/05/2015		<b>266</b>			
	5.2.5	Arrendamiento		2.857,14	
	5.2.11	Gasto IVA		342,86	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.628,57
	1.1.1.1	Caja	2.628,57		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>442.592,57</b>	<b>442.021,14</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 55

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>442.592,57</b>	<b>442.021,14</b>
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			571,43
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	571,43		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	228,57		
	2.1.2.1.3.3	Reten. Fte. IR pagar 8%	228,57		
	2.1.2.1.4.	Reten. Fte. IVA por pagar	342,86		
	2.1.2.1.4.3	Ret. Fte IVA p. pagar 100%	342,86		
		P/R el pago de arriendo del mes.			
30/05/2015		<b>267</b>			
	1.1.2.	Activos financieros corrientes		2.000,00	
	1.1.2.1	Cuentas y documentos por cobrar	2.000,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.000,00
	1.1.1.1	Caja	2.000,00		
		P/R préstamo de dinero			
30/05/2015		<b>268</b>			
	5.2.1	Sueldos ,salarios y demás remuneraciones		733,98	
	5.2.3.	Aportes a la seguridad social		150,35	
	5.2.3.1	Aporte patronal	89,18		
	5.2.3.2	Fondos de Reserva	61,17		
	5.2.2.	Beneficios Sociales e indemnizaciones		120,33	
	5.2.1.1	Décimo tercer sueldo	61,17		
	5.2.1.2	Décimo cuarto sueldo	59,16		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			725,79
	1.1.1.1	Caja	725,79		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			278,87
	2.1.2.2.	Con el IEES	278,87		
	2.1.2.2.1.	IESS por pagar	158,54		
	2.1.2.2.1.1	Aporte personal por pagar 9,45%	69,36		
	2.1.2.2.1.2	Aporte patronal por pagar 12,15%	89,18		
	2.1.2.2.2.	Por beneficios de ley a empleados	120,33		
	2.1.2.2.2.1	Décimo tercer sueldo	61,17		
	2.1.2.2.2.2	Décimo cuarto sueldo	59,16		
		P/R pago de sueldos del mes			
30/05/2015		<b>269</b>			
	5.4.3	Gastos no deducibles		400,00	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo	400,00		
	1.1.1.1	Caja			400,00
		P/R el pago a trabajadores eventuales			
30/05/2015		<b>270</b>			
	5.4.3	Gastos no deducibles		220,00	
	1.1.3.	Inventarios		17,85	
	1.1.3.3	Inventario de suministros de aseo y limpieza	13,39		
	1.1.3.2	Inventario de suministros de oficina	4,46		
	5.2.11	Gasto IVA		2,14	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			239,99
	1.1.1.1	Caja	239,99		
		P/R los gastos del mes			
30/05/2015		<b>271</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		6.660,00	
	1.1.1.1	Caja	6.660,00		
	4.1.1.	Ventas			5.946,42
	4.1.1.1	Ventas 12%	5.946,42		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			713,58
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	713,58		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	713,58		
		P/R La venta de mercadería			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>452.897,22</b>	<b>452.897,22</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 56

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>452.897,22</b>	<b>452.897,22</b>
30/05/2015		<b>272</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		50,00	
	1.1.1.1	Caja	50,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			50,00
		P/R los anticipos de nuestros clientes			
30/05/2015		<b>273</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		200,00	
	1.1.1.1	Caja	200,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		100,00	
	4.1.1.	Ventas			267,86
	4.1.1.1	Ventas 12%	267,86		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			32,14
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	32,14		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	32,14		
		P/R la venta 13228-13252			
30/05/2015		<b>274</b>			
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes		3.209,68	
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	3.209,68		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	3.209,68		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes			1.435,70
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	229,47		
	1.1.4.2	Crédito tributario	282,44		
	1.1.4.1	IVA en compras	923,79		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			1.773,98
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	1.773,98		
	2.1.2.1.2	IVA por pagar	1.773,98		
		P/R la liquidación del IVA			
01/06/2015		<b>275</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		92,14	
	1.1.1.2	Bancos	92,14		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		5,12	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	3,28		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	3,28		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	1,84		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	1,84		
	5.3.1.	Comisiones		4,74	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	4,74		
	4.1.1.	Ventas			91,08
	4.1.1.1	Ventas 12%	91,08		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			10,92
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	10,92		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	10,92		
		P/R venta s/f N° 13556-13561			
02/06/2015		<b>276</b>			
	5.2.6	Honorarios Profesionales		500,00	
	5.2.11	Gasto IVA		60,00	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			460,00
	1.1.1.1	Caja	460,00		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			100,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>457.118,90</b>	<b>457.118,90</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 57

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>457.118,90</b>	<b>457.118,90</b>
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	100,00		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	40,00		
	2.1.2.1.3.4	Retención Fte. IR pagar 10%	40,00		
	2.1.2.1.4.	Reten. Fte. IVA por pagar	60,00		
	2.1.2.1.4.3	Reten.Fte.IVA pagar 100%	60,00		
		P/R asesoramiento contable s/f N° 0637			
02/06/2015		<b>277</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		307,97	
	1.1.1.2	Bancos	307,97		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		16,89	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	10,90		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	10,90		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	5,99		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	5,99		
	5.3.1.	Comisiones		14,14	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	14,14		
	4.1.1.	Ventas			302,68
	4.1.1.1	Ventas 12%	302,68		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			36,32
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	36,32		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	36,32		
		P/R venta de mercaderías s/f N° 13557			
02/06/2015		<b>278</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		614,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	614,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			614,00
	1.1.1.2	Bancos	614,00		
		P/R pago de proveedores			
03/06/2015		<b>279</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		221,49	
	1.1.1.2	Bancos	221,49		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		12,13	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	7,81		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	7,81		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	4,32		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	4,32		
	5.3.1.	Comisiones		9,38	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	9,38		
	4.1.1.	Ventas			216,96
	4.1.1.1	Ventas 12%	216,96		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			26,04
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	26,04		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	26,04		
		P/R venta T/C s/f N° 13565-13567			
03/06/2015		<b>280</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		3.000,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	3.000,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			3.000,00
	1.1.1.2	Bancos	3.000,00		
		P/R pago de cuentas s/ch N° 277			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>461.314,90</b>	<b>461.314,90</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 58

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>461.314,90</b>	<b>461.314,90</b>
03/06/2015		<b>281</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		79,00	
	1.1.1.1	Caja	79,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		10,00	
	4.1.1.	Ventas			79,46
	4.1.1.1	Ventas 12%	79,46		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			9,54
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	9,54		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	9,54		
		P/R la venta T/C s/f N° 13319			
04/06/2015		<b>282</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		515,47	
	1.1.1.2	Bancos	515,47		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		28,41	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	18,31		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	18,31		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	10,10		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	10,10		
	5.3.1.	Comisiones		26,12	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	26,12		
	4.1.1.	Ventas			508,92
	4.1.1.1	Ventas 12%	508,92		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			61,08
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	61,08		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	61,08		
		P/R venta T/Cs/f N° 13575-576-591			
05/06/2015		<b>283</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		173,31	
	1.1.1.2	Bancos	173,31		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		9,65	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	6,20		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	6,20		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	3,45		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	3,45		
	5.3.1.	Comisiones		10,04	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	10,04		
	4.1.1.	Ventas			172,32
	4.1.1.1	Ventas 12%	172,32		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			20,68
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	20,68		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	20,68		
		P/R venta T/C s/f N° 13610-620-621			
07/06/2015		<b>284</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		5.614,00	
	1.1.1.1	Caja	5.614,00		
	4.1.1.	Ventas			5.012,47
	4.1.1.1	Ventas 12%	5.012,47		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			601,53
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	601,53		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	601,53		
		P/R la venta de mercadería			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>467.780,90</b>	<b>467.780,90</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 59

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>467.780,90</b>	<b>467.780,90</b>
07/06/2015		<b>285</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		30,00	
	1.1.1.1	Caja	30,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			30,00
		P/R el anticipo de ventas			
07/06/2015		<b>286</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		75,00	
	1.1.1.1	Caja	75,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		20,00	
	4.1.1.	Ventas			84,82
	4.1.1.1	Ventas 12%	84,82		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			10,18
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	10,18		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	10,18		
		P/R la venta T/C s/f N°13491-13551			
09/06/2015		<b>287</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		107,44	
	1.1.1.2	Bancos	107,44		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		5,87	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	3,77		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	3,77		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,10		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,10		
	5.3.1.	Comisiones		4,69	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	4,69		
	4.1.1.	Ventas			105,36
	4.1.1.1	Ventas 12%	105,36		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			12,64
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	12,64		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	12,64		
		P/R venta de mercaderías s/f N° 13631			
09/06/2015		<b>288</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.000,00	
	2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	1.000,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.000,00
	1.1.1.1	Caja	1.000,00		
		P/R pago de cuentas pendientes			
10/06/2015		<b>289</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		217,14	
	1.1.1.2	Bancos	217,14		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		12,01	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	7,71		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	7,71		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	4,30		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	4,30		
	5.3.1.	Comisiones		10,85	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	10,85		
	4.1.1.	Ventas			214,29
	4.1.1.1	Ventas 12%	214,29		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			25,71
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	25,71		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	25,71		
		P/R venta T/C s/f N° 13623-625-626			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>469.263,90</b>	<b>469.263,90</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 60

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>469.263,90</b>	<b>469.263,90</b>
11/06/2015		<b>290</b>			
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes		2.422,58	
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	2.422,58		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	305,74		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR por pagar 1%	77,17		
	2.1.2.1.3.3	Retención Fte. IR por pagar 8%	228,57		
	2.1.2.1.4.	Retención Fte. IVA por pagar	342,86		
	2.1.2.1.4.3	Retención fuente IVA por pagar 100%	342,86		
	2.1.2.1.2	IVA por pagar	1.773,98		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.422,58
	1.1.1.1	Caja	2.422,58		
		P/R pago de obligaciones SRI			
11/06/2015		<b>291</b>			
	5.1.2.	Compras		2.147,24	
	5.1.2.1	Compras 12%	2.147,24		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		257,66	
	1.1.4.1	IVA en compras	257,66		
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar			2.383,43
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	2.383,43		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			21,47
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	21,47		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	21,47		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	21,47		
		P/R la compra mercadería s/f N° 0688			
12/06/2015		<b>292</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		1.542,80	
	1.1.1.2	Bancos	1.542,80		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		85,43	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	54,90		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	54,90		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	30,53		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	30,53		
	5.3.1.	Comisiones		78,77	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	78,77		
	4.1.1.	Ventas			1.524,12
	4.1.1.1	Ventas 12%	1.524,12		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			182,88
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	182,88		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	182,88		
		P/R venta T/C s/f N° 13634-13665			
12/06/2015		<b>293</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.230,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.230,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.230,00
	1.1.1.2	Bancos	1.230,00		
		P/R el pago de cuentas s/ch N° 278			
14/06/2015		<b>294</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		5.010,00	
	1.1.1.1	Caja	5.010,00		
	4.1.1.	Ventas			4.473,23
	4.1.1.1	Ventas 12%	4.473,23		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>482.038,38</b>	<b>481.501,61</b>



**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 61

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>482.038,38</b>	<b>481.501,61</b>
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			536,77
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	536,77		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	536,77		
		P/R la venta de la semana			
14/06/2015		<b>295</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		83,00	
	1.1.1.1	Caja	83,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			83,00
		P/R los anticipos de nuestros clientes			
15/06/2015		<b>296</b>			
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes		158,54	
	2.1.2.2.	Con el IESS	158,54		
	2.1.2.2.1.	IESS por pagar	158,54		
	2.1.2.2.1.1	Aporte personal por pagar 9,45%	69,36		
	2.1.2.2.1.2	Aporte patronal por pagar 12,15%	89,18		
	5.4.4	Gastos Varios		0,49	
	5.2.11	Gasto IVA		0,06	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			159,09
	1.1.1.1	Caja	1.590,09		
		P/R el pago de obligaciones al IESS			
16/06/2015		<b>297</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.650,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.650,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.650,00
	1.1.1.1	Caja	1.650,00		
		P/R pago de proveedores			
16/06/2015		<b>298</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		271,82	
	1.1.1.2	Bancos	271,82		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		15,03	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	9,66		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	9,66		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	5,37		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	5,37		
	5.3.1.	Comisiones		14,15	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	14,15		
	4.1.1.	Ventas			268,75
	4.1.1.1	Ventas 12%	268,75		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			32,25
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	32,25		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	32,25		
		P/R venta T/C s/f N° 13710-711			
19/06/2015		<b>299</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		99,11	
	1.1.1.2	Bancos	99,11		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		5,55	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	3,70		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	3,70		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	1,85		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	1,85		
	5.3.1.	Comisiones		10,34	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	10,34		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>484.346,47</b>	<b>484.231,47</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 62

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>484.346,47</b>	<b>484.231,47</b>
	4.1.1.	Ventas			102,68
	4.1.1.1	Ventas 12%	102,68		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			12,32
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	12,32		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	12,32		
		P/R venta de mercaderías s/f N° 13757			
19/06/2015		<b>300</b>			
	5.1.2.	Compras		1.972,28	
	5.1.2.1	Compras 12%	1.972,28		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		236,69	
	1.1.4.1	IVA en compras	236,69		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.189,25
	1.1.1.1	Caja	2.189,25		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			19,72
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	19,72		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	19,72		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	19,72		
		P/R la compra s/f N° 000688			
19/06/2015		<b>301</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		110,00	
	1.1.1.1	Caja	110,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		50,00	
	4.1.1.	Ventas			142,86
	4.1.1.1	Ventas 12%	142,86		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			17,14
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	17,14		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	17,14		
		P/R la venta s/f N° 13476-608-658			
21/06/2015		<b>302</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		55,00	
	1.1.1.1	Caja	55,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		20,00	
	4.1.1.	Ventas			66,96
	4.1.1.1	Ventas 12%	66,96		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			8,04
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	8,04		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	8,04		
		P/R la venta s/f N° 13596			
21/06/2015		<b>303</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		4.054,00	
	1.1.1.1	Caja	4.054,00		
	4.1.1.	Ventas			3.619,61
	4.1.1.1	Ventas 12%	3.619,61		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			434,39
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	434,39		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	434,39		
		P/R la venta de mercadería de la semana			
21/06/2015		<b>304</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		239,00	
	1.1.1.1	Caja			
	2.1.3	Anticipo Clientes	239,00		239,00
		P/R los anticipos de ventas			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>491.083,44</b>	<b>491.083,44</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 63

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>491.083,44</b>	<b>491.083,44</b>
22/06/2015		<b>305</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		136,16	
	1.1.1.2	Bancos	136,16		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		7,62	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	5,08		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	5,08		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	2,54		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	2,54		
	5.3.1.	Comisiones		14,22	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	14,22		
	4.1.1.	Ventas			141,07
	4.1.1.1	Ventas 12%	141,07		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			16,93
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	16,93		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	16,93		
		P/R venta de mercaderías s/f N° 13768			
22/06/2015		<b>306</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		2.750,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	2.750,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.750,00
	1.1.1.2	Bancos	2.750,00		
		P/R el pago de cuentas s/ch N° 279			
23/06/2015		<b>307</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		884,87	
	1.1.1.2	Bancos	884,87		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		48,78	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	31,39		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	31,39		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	17,39		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	17,39		
	5.3.1.	Comisiones		43,35	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	43,35		
	4.1.1.	Ventas			872,33
	4.1.1.1	Ventas 12%	872,33		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			104,67
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	104,67		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	104,67		
		P/R venta s/f N° 13771-774			
23/06/2015		<b>308</b>			
	5.1.2.	Compras		5.504,50	
	5.1.2.1	Compras 12%	5.504,50		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		658,50	
	1.1.4.1	IVA en compras	658,50		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			4.886,95
	1.1.1.1	Caja	4.886,95		
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar			1.221,00
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.221,00		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			55,05
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	55,05		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	55,05		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	55,05		
		P/R la compras s/f N°0026450-003469			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>501.131,44</b>	<b>501.131,44</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 64

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>501.131,44</b>	<b>501.131,44</b>
23/06/2015		<b>309</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		80,00	
	1.1.1.1	Caja	80,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			80,00
		P/R los anticipos de nuestros clientes			
24/06/2015		<b>310</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		270,77	
	1.1.1.2	Bancos	270,77		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		14,92	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	9,59		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	9,29		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	5,33		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	5,33		
	5.3.1.	Comisiones		12,31	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	12,31		
	4.1.1.	Ventas			266,07
	4.1.1.1	Ventas 12%	266,07		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			31,93
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	31,93		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	31,93		
		P/R venta s/f N° 13732-733-734-737			
25/06/2015		<b>311</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		31,66	
	1.1.1.2	Bancos	31,66		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		1,73	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	1,11		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	1,11		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	0,62		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	0,62		
	5.3.1.	Comisiones		1,61	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	1,61		
	4.1.1.	Ventas			31,25
	4.1.1.1	Ventas 12%	31,25		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			3,75
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	3,75		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	3,75		
		P/R venta de mercaderías s/f N° 13823			
25/06/2015		<b>312</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		70,00	
	1.1.1.1	Caja	70,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		130,00	
	4.1.1.	Ventas			178,57
	4.1.1.1	Ventas 12%	178,57		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			21,43
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	21,43		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	21,43		
		P/R venta s/f N°13755-13756			
26/06/2015		<b>313</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		2.237,60	
	1.1.1.2	Bancos	2.237,60		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		123,88	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>504.105,92</b>	<b>501.744,44</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES**

Folio N° 65

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>504.105,92</b>	<b>501.744,44</b>
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	79,36		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	79,36		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	44,52		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	44,52		
	5.3.1.	Comisiones		108,52	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	108,52		
	4.1.1.	Ventas			2.205,37
	4.1.1.1	Ventas 12%	2.205,37		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			264,63
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	264,63		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	264,63		
		P/R venta s/f N° 13777 a la 11793			
26/06/2015		<b>314</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		2.000,00	
	2.1.1.1	Cuentas pos pagar locales	2.000,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.000,00
	1.1.1.1	Caja	2.000,00		
		P/R el pago de créditos concedidos			
27/06/2015		<b>315</b>			
	5.2.4	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones		193,98	
	5.2.11	Gasto IVA		10,79	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			204,77
	1.1.1.1	Caja	204,77		
		P/R pago de servicios Básicos			
29/06/2015		<b>316</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		25,10	
	1.1.1.2	Bancos	25,10		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		1,40	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	0,90		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	0,90		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	0,50		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	0,50		
	5.3.1.	Comisiones		1,50	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	1,50		
	4.1.1.	Ventas			25,00
	4.1.1.1	Ventas 12%	25,00		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			3,00
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	3,00		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	3,00		
		P/R venta de mercaderías s/f N° 13901			
29/06/2015		<b>317</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		160,00	
	1.1.1.1	Caja	160,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		153,00	
	4.1.1.	Ventas			279,47
	4.1.1.1	Ventas 12%	279,47		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			33,53
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	33,53		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	33,53		
		P/R la venta s/f N° 13677-13715			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>506.760,21</b>	<b>506.760,21</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 66

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>506.760,21</b>	<b>506.760,21</b>
29/06/2015		<b>318</b>			
	5.1.2.	Compras		13.594,11	
	5.1.2.1	Compras 12%	13.594,11		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		1.631,29	
	1.1.4.1	IVA en compras	1.631,29		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			5.349,21
	1.1.1.1	Caja	5.349,21		
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar			9.740,25
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	9.740,25		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			135,94
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	135,94		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	135,94		
	2.1.2.1.3.1	Retención Fte. IR pagar 1%	135,94		
		P/R compra de mercadería s/f N°1315			
30/06/2015		<b>319</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		448,84	
	1.1.1.2	Bancos	448,84		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes		24,65	
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	15,84		
	1.1.4.3.1	Anticipo retención IVA 30%	15,84		
	1.1.4.4	Anticipo retención impuesto a la renta	8,81		
	1.1.4.4.2	Anticipo retención impuesto a la renta 2%	8,81		
	5.3.1.	Comisiones		19,51	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	19,51		
	4.1.1.	Ventas			440,19
	4.1.1.1	Ventas 12%	440,19		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			52,81
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	52,81		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	52,81		
		P/R venta T/C s/f N° 13896-897-906-908			
30/06/2015		<b>320</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		1.200,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	1.200,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			1.200,00
	1.1.1.2	Bancos	1.200,00		
		P/R Pago de cuentas s/ch N°280			
30/06/2015		<b>321</b>			
	5.2.5	Arrendamiento		2.857,14	
	5.2.11	Gasto IVA		342,86	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.628,57
	1.1.1.1	Caja	2.628,57		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			571,43
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	571,43		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	228,57		
	2.1.2.1.3.3	Reten. Fte. IR pagar 8%	228,57		
	2.1.2.1.4.	Reten. Fte. IVA por pagar	342,86		
	2.1.2.1.4.3	Ret. Fte IVA p. pagar 100%	342,86		
		P/R el pago de arriendo del mes.			
30/06/2015		<b>322</b>			
	5.2.1	Sueldos ,salarios y demás remuneraciones		733,98	
	5.2.3.	Aportes a la seguridad social.		150,35	
	5.2.3.1	Aporte patronal	89,18		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>527.762,94</b>	<b>526.878,61</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 67

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>527.762,94</b>	<b>526.878,61</b>
	5.2.3.2	Fondos de Reserva	61,17		
	5.2.2.	Beneficios Sociales e indemnizaciones		120,33	
	5.2.2.1	Décimo tercer sueldo	61,17		
	5.2.2.2	Décimo cuarto sueldo	59,16		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			725,79
	1.1.1.1	Caja	725,79		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			278,87
	2.1.2.2.	Con el IEES	278,87		
	2.1.2.2.1.	IESS por pagar	158,54		
	2.1.2.2.1.1	Aporte personal por pagar 9,45%	69,36		
	2.1.2.2.1.2	Aporte patronal por pagar 12,15%	89,18		
	2.1.2.2.2.	Por beneficios de ley a empleados	120,33		
	2.1.2.2.2.1	Décimo tercer sueldo	61,17		
	2.1.2.2.2.2	Décimo cuarto sueldo	59,16		
		P/R pago de sueldos del mes			
30/06/2015		<b>323</b>			
	5.4.3	Gastos no deducibles		400,00	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			400,00
	1.1.1.1	Caja	400,00		
		P/R el pago a trabajadores eventuales			
30/06/2015		<b>324</b>			
	5.4.3	Gastos no deducibles		210,00	
	1.1.3.	Inventarios		4,46	
	1.1.3.2	Inventario de suministros de oficina	4,46		
	5.2.11	Gasto IVA		0,54	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			215,00
	1.1.1.1	Caja	215,00		
		P/R los gastos del mes			
30/06/2015		<b>325</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		5.624,00	
	1.1.1.1	Caja	5.624,00		
	4.1.1.	Ventas			5.021,39
	4.1.1.1	Ventas 12%	5.021,39		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			602,61
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	602,61		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	602,61		
		P/R la venta de mercadería			
30/06/2015		<b>326</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		65,00	
	1.1.1.1	Caja	65,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes			65,00
		P/R Los anticipos de nuestros clientes			
30/06/2015		<b>327</b>			
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo		61,00	
	1.1.1.1	Caja	61,00		
	2.1.3	Anticipo Clientes		59,00	
	4.1.1.	Ventas			107,14
	4.1.1.1	Ventas 12%	107,14		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			12,86
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	12,86		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	12,86		
		P/R la venta de mercadería s/f N° 13741			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>534.307,27</b>	<b>534.307,27</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N° 68

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>534.307,27</b>	<b>534.307,27</b>
30/06/2015		<b>328</b>			
	5.3.1.	Comisiones		7,83	
	5.3.1.1	Comisión Bancaria	7,83		
	5.3.2	Servicios bancarios		1,40	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			9,23
	1.1.1.2	Bancos	9,23		
		P/R notas debito emitida por el banco.			
30/06/2015		<b>329</b>			
	2.1.1.	Cuentas y documentos por pagar		2.600,00	
	2.1.1.2	Proveedores nacionales	2.600,00		
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			2.600,00
	1.1.1.1	Caja	2.600,00		
		P/R pago de proveedores			
30/06/2015		<b>330</b>			
	5.34.1	Mantenimiento y reparación		300,00	
	5.2.11	Gasto IVA		36,00	
	1.1.1.	Efectivo y equivalentes al efectivo			294,00
	1.1.1.1	Caja	294,00		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			42,00
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	42,00		
	2.1.2.1.3	Retención Fte. IR por pagar	6,00		
	2.1.2.1.3.2	Rete. Fte. Imp. la renta 2%	6,00		
	2.1.2.1.4.	Reten. Fte. IVA por pagar	36,00		
	2.1.2.1.4.3	Retención Fte. IVA 100%	36,00		
		P/R pago por mantenimiento			
30/06/2015		<b>331</b>			
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes		3.186,58	
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	3.186,58		
	2.1.2.1.1	IVA en ventas	3.186,58		
	1.1.4.	Activos por impuestos corrientes			3.053,65
	1.1.4.1	IVA en compras	2.784,14		
	1.1.4.3	Anticipo retención IVA	269,51		
	2.1.2.	Otras obligaciones corrientes			132,93
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	132,93		
	2.1.2.1.2	IVA por pagar	132,93		
		P/R la liquidación del IVA			
		<b>TOTAL</b>		<b>540.439,08</b>	<b>540.439,08</b>
30/06/2015		<b>332</b>			
	5.2.8	Cuentas Incobrables		45,18	
	1.1.2.	Activos financieros corrientes			45,18
	1.1.2.2	Provisión de cuentas incobrables	45,18		
		P/R la provisión de cuentas incobrables			
30/06/2015		<b>333</b>			
	5.1.1	Costo de Ventas		175.791,65	
	1.1.3.	Inventarios			105.640,65
	1.1.3.1	Inventario de mercaderías	105.640,65		
	5.1.2.	Compras			70.151,00
		P/R mercadería disponible para venta			
30/06/2015		<b>334</b>			
	1.1.3.	Inventarios		72.904,68	
	1.1.3.1	Inventario de mercaderías	72.904,68		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>789.180,59</b>	<b>716.275,91</b>



**AMERICAN BOUTIQUE**  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio Nº 69

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>789.180,59</b>	<b>716.275,91</b>
	5.1.1	<u>Costo de ventas</u>			72.904,68
		P/R la regulación de la cta. Mercaderías			
30/06/2015		<b>335</b>			
	4.1.1.	<u>Ventas</u>		158.287,65	
	4.1.1.1	Ventas 12%	158.287,65		
	5.1.1	<u>Costo de ventas</u>			102.886,97
	4.1.2	<u>Utilidad bruta en ventas</u>			55.400,68
		P/R la utilidad bruta en ventas			
30/06/2015		<b>336</b>			
	5.2.9	<u>Consumo de suministros de oficina</u>		147,18	
	5.2.10	<u>Consumo de suministros de limpieza</u>		51,52	
	1.1.3.	<u>Inventarios</u>			198,70
	1.1.3.2	Inventario de suministros de oficina	147,18		
	1.1.3.3	Inventario de suministros aseo y limpieza	51,52		
		P/R el consumos de los suministros			
30/06/2015		<b>337</b>			
	5.2.7.	<u>Depreciaciones</u>		623,24	
	5.2.7.1.	<u>Propiedad, planta y equipo</u>			
	5.2.7.1.1	Depreciación de Muebles y enseres	72,90		
	5.2.7.1.2	Depreciación de Equipo de computo	239,61		
	5.2.7.1.3	Depreciación de Equipo de Oficina	14,63		
	5.2.7.1.4	Depreciación de Instru. de exhibición	296,10		
	1.2.2.	<u>D. acumulada de propiedad planta y equipo</u>			623,24
	1.2.2.1	D. acumulada muebles y enseres	72,90		
	1.2.2.2	D. acumulada equipo de computación	239,61		
	1.2.2.3	D. acumulada equipo de oficina	14,63		
	1.2.2.4	D. acumulada instrumentos de exhibición	296,10		
		P/R la depreciación de propiedad			
30/06/2015		<b>338</b>			
	6.1	<u>Resumen de pérdidas y ganancias</u>		34.070,87	
	5.2.1	<u>Sueldos, salarios y demás remune.</u>			4.403,88
	5.2.2	<u>Beneficios Sociales e indemnizaciones</u>			721,98
	5.2.3	<u>Aportes a la seguridad social</u>			902,10
	5.2.4	<u>Aqua, energía, luz y telecomunicaciones</u>			1.085,50
	5.2.5	<u>Arrendamiento</u>			17.142,84
	5.2.6	<u>Honorarios profesionales</u>			500,00
	5.2.7	<u>Depreciaciones</u>			623,24
	5.2.8	<u>Cuentas incobrables</u>			45,18
	5.2.9	<u>Consumo de suministros de oficina</u>			147,18
	5.2.10	<u>Consumo de suministros de aseo y limpieza</u>			51,52
	5.2.11	<u>Gasto IVA</u>			2.225,91
	5.3.1.	<u>Comisiones</u>			2.112,13
	5.3.2	<u>Servicios bancarios</u>			38,40
	5.4.1	<u>Mantenimiento y reparación</u>			300,00
	5.4.2	<u>Gasto por mora</u>			1,76
	5.4.3	<u>Gastos no deducibles</u>			3.678,00
	5.4.4	<u>Gastos Varios</u>			91,25
		P/R cierre de la cuentas de gasto			
30/06/2015		<b>339</b>			
	4.1.2	<u>Utilidad bruta en ventas</u>		55.400,68	
	2.1.2.	<u>Otras obligaciones corrientes</u>			3.802,92
	2.1.2.1.	Con la administración tributaria	603,45		
	2.1.12	Impuesto a la renta por pagar	603,45		
	2.1.2.2.	Con el IEES	3.199,47		
	2.1.2.2.3	15% participación trabajadores	3.199,47		
	3.2.2	<u>Ganancia neta del periodo</u>			17.526,89
	6.1	<u>Resumen de pérdidas y ganancias</u>			34.070,87
	3.2.1	<u>Ganancia del Periodo</u>			
		P/R determinación de la ganancia			
		<b>TOTAL</b>		<b>1.037.761,73</b>	<b>1.037.761,73</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Efectivo y equivalentes al efectivo

Código: 1.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	8.964,49		8.964,49
05/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 231-232	1/2		839,00	8.125,49
05/01/2015	P/R venta con T/C s/f N° 11624	1/3	437,16		8.562,65
05/01/2015	P/R el pago de obligaciones al IESS	2/4		152,72	8.409,93
06/01/2015	P/R pago cuentas s/ch N° 233-234	2/6		500,00	7.909,93
06/01/2015	P/R venta T/C s/f N° 11627 a la 703	2/7	1.799,04		9.708,97
07/01/2015	P/R venta T/C s/f N° 11712	2/8	268,39		9.977,36
08/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11659	3/9	45,25		10.022,61
08/01/2015	P/R las ventas de la semana en efectivo	3/10	4.561,00		14.583,61
08/01/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes.	3/11	55,00		14.638,61
08/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch 235-236	3/12		912,00	13.726,61
09/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch 237-238	3/13		848,00	12.878,61
09/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11724	4/14	97,58		12.976,19
09/01/2015	P/R el pago a proveedores	4/15		1.396,50	11.579,69
10/01/2015	P/R abono de cuentas s/ch N° 239	4/16		399,00	11.180,69
12/01/2015	P/R pago a proveedor en efectivo	4/17		2.184,00	8.996,69
12/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11779-81	4/18	89,11		9.085,80
13/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11728-729	5/19	2.053,42		11.139,22
13/01/2015	P/R el cobro de cuentas pendientes	5/20	2.557,25		13.696,47
13/01/2015	P/R el cobro de cuentas pendientes	5/21	184,80		13.881,27
13/01/2015	P/R venta T/C s/f N°11748 -769	5/22	693,16		14.574,43
14/01/2015	P/R venta de mercadería s/f N°11637	5/23	25,00		14.599,43
15/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11802	6/24	27,15		14.626,58
15/01/2015	P/R la ventas s/f N° 11633	6/25	115,00		14.741,58
15/01/2015	P/R venta s/f N° 11732 a la 11819	6/26	4.209,00		18.950,58
15/01/2015	P/R El plan acumulativo de la semana	6/27	200,00		19.150,58
15/01/2015	P/R anticipo de la factura N°11789	6/28	55,00		19.205,58
15/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch 241	6/29		929,00	18.276,58
16/01/2015	P/R abono de cuenta N°11746	7/30	15,00		18.291,58
17/01/2015	P/R abono de factura N°11789-11753	7/31	65,00		18.356,58
18/01/2015	P/R pago a proveedores s/ch 242-243	7/32		1.616,00	16.740,58
19/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11812	7/33	14,25		16.754,83
19/01/2015	P/R la venta s/f 11789-11764	7/34	102,00		16.856,83
19/01/2015	P/R el abono de la factura N°11801	7/35	15,00		16.871,83
19/01/2015	P/R La cancelación s/ch N°244- 245	7/36		1.044,00	15.827,83
20/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11859-861-865	8/37	114,34		15.942,17
20/01/2015	P/R la venta de mercadería s/f 11746	8/38	15,00		15.957,17
21/01/2015	P/R venta de mercadería s/f N°11801	8/39	30,00		15.987,17
20/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 246	8/40		2.000,00	13.987,17
21/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11822-826-828	8/41	198,90		14.186,07
22/01/2015	P/R la venta s/f N° 11767	9/42	47,00		14.233,07
22/01/2015	P/R venta s/f N° 11820 a la 11883	9/43	3.475,00		17.708,07
22/01/2015	P/R los abonos de mercaderías.	9/44	50,00		17.758,07
23/01/2015	P/R Abono s/f N°11788-11866	9/45	65,00		17.823,07
24/01/2015	P/R abono de la factura N°11789	9/46	55,00		17.878,07
25/01/2015	P/R la venta s/f N°11788-11831	9/47	95,00		17.973,07
25/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 249	10/48		130,00	17.843,07
26/01/2013	P/R ventas con T/C s/f N° 11914	10/49	200,24		18.043,31
26/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N 248	10/50		2.630,00	15.413,31
26/01/2015	P/R pago de los servicios Básicos	10/51		180,16	15.233,15
26/01/2015	P/R la venta s/f 11851-11866	10/52	55,00		15.288,15
27/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11935 -11937	10/53	274,20		15.562,35
27/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 250	11/54		2.000,00	13.562,35
28/01/2015	P/R Anticipo de la venta de mercadería.	11/55	100,00		13.662,35
28/01/2015	P/R El pago de cuentas s/ch N°251-252	11/56		3.630,00	10.032,35
28/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11952	11/57	2.550,81		12.583,16
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>33.973,54</b>	<b>21.390,38</b>	<b>12.583,16</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Efectivo y equivalentes al efectivo

Código: 1.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>33.973,54</b>	<b>21.390,38</b>	<b>12.583,16</b>
29/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11965	11/58	164,11		12.747,27
29/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N°253	12/59		99,00	12.648,27
30/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11956	12/60	45,25		12.693,52
30/01/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N° 254	12/61		1.400,00	11.293,52
30/01/2015	P/R notas de debito.	12/62		35,72	11.257,80
30/01/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	12/63		2.628,57	8.629,23
30/01/2015	P/R pago de sueldos del mes	13/64		725,79	7.903,44
31/01/2015	P/R la venta s/f N°11870	13/65	40,00		7.943,44
31/01/2015	P/R ventas s/f N° 11887 - 11994	13/66	4.537,00		12.480,44
31/01/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	14/70	55,00		12.535,44
31/01/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	14/71		400,00	12.135,44
31/01/2015	P/R los gastos del mes	15/72		358,00	11.777,44
02/02/2015	P/R SPI por venta con T/C N° 11978	15/74	81,45		11.858,89
02/02/2015	P/R Anticipo de la venta de mercadería.	15/75	100,00		11.958,89
03/02/2015	P/R acreditación de la factura N°11992	15/76	31,44		11.990,33
03/02/2015	P/R acreditación de la factura N°11988	15/77	106,95		12.097,28
03/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12011-12013	15/78	137,89		12.235,17
04/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12002-007-009	16/79	120,22		12.355,39
05/02/2015	P/R el pago de cuentas/ch N°255	16/80		300,00	12.055,39
05/02/2015	P/R la venta s/f N°11913	16/81	45,00		12.100,39
06/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12036	16/82	22,39		12.122,78
06/02/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N°252	17/83		150,00	11.972,78
06/02/2015	P/R la venta s/f N°11960-11977	17/84	89,00		12.061,78
06/02/2015	P/R compra de mercadería s/f 0000456	17/85		809,55	11.252,23
07/02/2015	P/R las ventas en efectivo	17/86	4.845,00		16.097,23
07/02/2015	P/R el anticipo en ventas	17/87	40,00		16.137,23
08/02/2015	P/R la venta s/f N°12006	17/88	50,00		16.187,23
08/02/2015	P/R el pago a proveedores	18/89		2.300,00	13.887,23
09/02/2015	P/R ventas con T/Cs/f N° 12039	18/90	136,75		14.023,98
10/02/2015	P/R Anticipo de ventas	18/91	60,00		14.083,98
10/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12074 a la 11084	18/92	277,54		14.361,52
10/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12116	18/93	137,89		14.499,41
11/02/2015	P/R pago de obligaciones al SRI	19/94		583,80	13.915,61
12/02/2015	P/R ventas con T/C /f N°12135	19/95	186,53		14.102,14
13/02/2015	P/R venta con T/C s/f N°12093-12109	19/96	710,64		14.812,78
13/02/2015	P/R pago de obligaciones al IESS	20/97		158,54	14.654,24
14/02/2015	P/R Los anticipos de ventas	20/98	175,00		14.829,24
14/02/2015	P/R ventas en efectivo de la semana	20/99	8.890,00		23.719,24
16/02/2015	P/R venta de mercadería s/f N°12057	20/100	60,00		23.779,24
19/02/2015	P/R la venta mercadería s/f N°12123	20/101	40,00		23.819,24
19/02/2015	P/R venta s/f N° 12198-12200	20/102	679,38		24.498,62
19/02/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 257	21/103		1.735,00	22.763,62
20/02/2015	P/R la venta s/f N°12131-12128	21/104	80,00		22.843,62
21/02/2015	P/R Los anticipos de ventas	21/105	75,00		22.918,62
21/02/2015	P/R las ventas de la semana	21/106	2.454,00		25.372,62
21/02/2015	P/R Anticipo en ventas	21/107	55,00		25.427,62
24/02/2015	P/R Anticipo en ventas	21/108	105,00		25.532,62
24/02/2015	P/R de mercadería s/f N° 12277	21/109	285,38		25.818,00
25/02/2015	P/R Venta mercadería s/f N° 12266	22/110	30,00		25.848,00
25/02/2015	P/R Pago de servicios básicos	22/111		170,22	25.677,78
25/02/2015	P/R pago de crédito concedido	22/112		1.600,00	24.077,78
26/02/2015	P/R venta de la mercadería	22/113	37,00		24.114,78
26/02/2015	P/R Anticipo en ventas	22/114	35,00		24.149,78
27/02/2015	P/R venta T/C s/f N° 12284-12288-289	22/115	2.080,57		26.230,35
27/02/2015	P/R notas de debito .	23/116		4,91	26.225,44
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>61.074,92</b>	<b>34.849,48</b>	<b>26.225,44</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Efectivo y equivalentes al efectivo

Código: 1.1.1.

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>61.074,92</b>	<b>34.849,48</b>	<b>26.225,44</b>
27/02/2015	P/R pago de proveedores s/ch N° 258	23/117		706,00	25.519,44
28/02/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	23/118		2.628,57	22.890,87
28/02/2015	P/R pago de sueldos del mes	23/119		725,79	22.165,08
28/02/2015	P/R la venta s/f N°12248-12259	24/120	277,00		22.442,08
28/02/2015	P/R las ventas de efectivo de la semana	24/121	4.237,00		26.679,08
28/02/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	24/122		400,00	26.279,08
28/02/2015	P/R los gastos del mes	24/123		245,00	26.034,08
01/03/2015	P/R venta con T/C s/f N°12346 a la 356	25/125	127,81		26.161,89
02/03/2015	P/R Pago de cuentas s/ch N°259-260	25/126		2.650,00	23.511,89
03/03/2015	P/R venta de mercadería s/f N° 12269	25/127	85,00		23.596,89
02/03/2015	P/R venta T/C s/f N°12358-12360-12361	25/128	210,79		23.807,68
05/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11385	26/129	26,92		23.834,60
06/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11394	26/130	112,51		23.947,11
07/03/2015	P/R pago de cuentas	26/131		108,00	23.839,11
07/03/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	26/132	20,00		23.859,11
08/03/2015	P/R abono de la factura N° 12345	26/133	95,00		23.954,11
08/03/2015	P/R la venta mercaderías de la semana	26/134	5.515,00		29.469,11
10/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11439	27/135	1.113,71		30.582,82
11/03/2015	P/R la venta T/Cs/f N° 12461	27/136	98,25		30.681,07
11/03/2015	P/R pago de obligaciones SRI	27/137		1.901,91	28.779,16
12/03/2015	P/R la venta s/f N°12456	27/138	26,24		28.805,40
13/03/2015	P/R la venta s/f N°12410-12414	28/139	1.538,83		30.344,23
13/03/2015	P/R la venta s/f N° 12345-12528	28/140	60,00		30.404,23
14/03/2015	P/R venta de mercadería de la semana	28/141	4.022,00		34.426,23
14/03/2015	P/R pago de proveedores s/ch N° 262	28/142		460,00	33.966,23
16/03/2015	P/R el pago al IESS s/f N°000017568	29/143		159,09	33.807,14
17/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12520-533-534	29/144	469,43		34.276,57
18/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12555	29/145	62,44		34.339,01
18/03/2015	P/R compra de mercadería s/f N° 1784	29/146		1.273,39	33.065,62
19/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12544	30/147	18,10		33.083,72
20/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12451	30/148	53,11		33.136,83
21/03/2015	P/R Venta de mercadería de semana	30/149	5.536,00		38.672,83
23/03/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 263	30/150		700,00	37.972,83
24/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12592	31/151	172,34		38.145,17
25/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12599-12606 .	31/152	110,76		38.255,93
25/03/2015	P/R compra s/f N° 0000406	31/153		909,82	37.346,11
25/03/2015	P/R pago de la luz S/CP N° 0079465	31/154		197,92	37.148,19
26/03/2015	P/R pago de cuentas pendientes	32/155		1.700,00	35.448,19
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°125944-12609	32/156	210,77		35.658,96
27/03/2015	P/R compra s/f n° 2743-5114	32/157		1.576,52	34.082,44
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12625	32/158	877,54		34.959,98
27/03/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 264	33/159		900,00	34.059,98
28/03/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes.	33/160	90,00		34.149,98
29/03/2015	P/R la venta s/f N° 12615-12626-1633	33/161	115,00		34.264,98
30/03/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	33/162		2.628,57	31.636,41
30/03/2015	P/R pago de sueldos del mes	33/163		725,79	30.910,62
30/03/2015	P/R el crédito otorgado	34/164		1.200,00	29.710,62
31/03/2015	P/R venta de mercadería s/f N°16682.	34/165	10,00		29.720,62
31/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12658-12660	34/166	90,33		29.810,95
31/03/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	34/167		400,00	29.410,95
31/03/2015	P/R los gastos del mes	34/168		218,00	29.192,95
31/03/2015	P/R venta de mercadería	34/169	7.792,50		36.985,45
31/03/2015	P/R notas de debito .	34/170		5,45	36.980,00
07/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12723	34/172	204,17		37.184,17
07/04/2015	P/R los anticipos en ventas	34/173	216,00		37.400,17
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>94.669,47</b>	<b>57.269,30</b>	<b>37.400,17</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Efectivo y equivalentes al efectivo

Código: 1.1.1.

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>94.669,47</b>	<b>57.269,30</b>	<b>37.400,17</b>
07/04/2015	P/R las ventas de la semana	34/174	5.572,00		42.972,17
08/04/2015	P/R la ventas de mercadería	36/175	68,00		43.040,17
08/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12810	36/176	323,07		43.363,24
09/04/2015	P/R la venta s/f N° 12338-12806	36/177	52,00		43.415,24
09/04/2015	P/R la compra s/f N° 0000285	36/178		495,69	42.919,55
09/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12716	36/179	49,77		42.969,32
10/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12796	37/180	203,50		43.172,82
10/04/2015	P/R pago de proveedores	37/181		1.750,00	41.422,82
10/04/2015	P/R pago de obligaciones SRI	37/182		2.767,84	38.654,98
13/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12931	37/183	1.906,68		40.561,66
14/04/2015	P/R la venta de la semana	38184	7.397,00		47.958,66
14/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12899	38/185	665,20		48.623,86
14/04/2015	P/R la compra s/f N° 285-286-287-289	38/186		654,15	47.969,71
14/04/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 266	39/187		1.100,00	46.869,71
15/04/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	39/188	117,00		46.986,71
15/04/2015	P/R la compra s/f N° 0000310	39/189		1.611,99	45.374,72
16/04/2015	P/R pago al IESS del mes de marzo	39/190		160,85	45.213,87
18/04/2015	P/R la venta a s/f N° 12783	39/191	50,00		45.263,87
20/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12979-984	39/192	81,45		45.345,32
21/04/2015	P/R la venta mercadería de la semana	40/193	5.909,00		51.254,32
21/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12996	40/194	182,99		51.437,31
22/04/2015	P/R las venta s/f N° 13021	40/195	137,02		51.574,33
22/04/2015	P/R la compra s/f N° 0006653	41/196		1.750,38	49.823,95
22/04/2015	P/R pago a proveedores	41/197		1.700,00	48.123,95
24/04/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 267	41/198		1.000,00	47.123,95
24/04/2015	P/R la compra s/f N° 0002944	41/199		614,41	46.509,54
25/04/2015	P/R la venta mercadería s/f N° 12743	41/200	53,00		46.562,54
27/04/2015	P/R la compra s/f N° 0002944	41/201		78,20	46.484,34
28/04/2015	P/R pago de proveedores	42/202		3.200,00	43.284,34
28/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13028-13032	42/203	3.376,24		46.660,58
28/04/2015	P/R pago de servicios Básicos	42/204		206,43	46.454,15
29/04/2015	P/R pago de proveedores	42/205		1.200,00	45.254,15
29/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13145	42/206	80,22		45.334,37
30/04/2015	P/R la venta de mercadería s/f N° 12817	43/207	50,00		45.384,37
30/04/2015	P/R los anticipos de clientes	43/208	91,00		45.475,37
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13149-152-153	43/210	119,46		45.594,83
30/04/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	43/211		2.628,57	42.966,26
30/04/2015	P/R pago de sueldos del mes	44/212		725,79	42.240,47
30/04/2015	P/R notas de debito.	44/213		4,91	42.235,56
31/04/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	44/214		400,00	41.835,56
31/04/2015	P/R los gastos del mes	44/215		210,00	41.625,56
31/04/2015	P/R la venta de mercadería	44/216	6.024,00		47.649,56
04/05/2015	P/R cobro de cuentas	45/218	62,51		47.712,07
04/05/2015	P/R el pago de cuenta s/ch N°519	45/219		1.435,00	46.277,07
04/05/2015	P/R la venta s/f N° 13185	45/220	62,44		46.339,51
05/05/2015	P/R venta s/f N° 13175-13192-13193	45/221	632,85		46.972,36
05/05/2015	P/R la compra s/f N° 000170-173	46/222		1.074,82	45.897,54
05/05/2015	P/R abono de plan acumulativo	46/223	112,00		46.009,54
05/05/2015	P/R pago de proveedores	46/224		1.400,00	44.609,54
05/05/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 270	46/225		130,00	44.479,54
07/05/2015	P/R la venta s/f N° 13273 .	46/226	158,29		44.637,83
07/05/2015	P/R venta de mercadería de la semana	47/227	6.652,00		51.289,83
07/05/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	47/228	60,00		51.349,83
07/05/2015	P/R pago a los proveedores	47/229		2.629,00	48.720,83
08/05/2015	P/R pago proveedores s/ch N° 271	47/230		270,00	48.450,83
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>134.918,16</b>	<b>86.467,33</b>	<b>48.450,83</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Efectivo y equivalentes al efectivo

Código: 1.1.1.

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>134.918,16</b>	<b>86.467,33</b>	<b>48.450,83</b>
11/05/2015	P/R la venta s/f N° 13288	47/231	98,15		48.548,98
11/05/2015	P/R pago de obligaciones SRI	47/232		875,71	47.673,27
11/05/2015	P/R la venta s/f N° 13273	48/233	300,79		47.974,06
13/05/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 272	48/334		1.008,00	46.966,06
13/05/2015	P/R la venta s/f N° 13263-13277	48/235	2.027,22		48.993,28
14/05/2015	P/R la venta s/f N° 13318-321-324	48/236	239,40		49.232,68
14/05/2015	P/R el pago del IESS	49/237		159,09	49.073,59
14/05/2015	P/R la venta de mercadería en efectivo	49/238	5.023,00		54.096,59
14/05/2015	P/R loa anticipos de nuestros clientes	49/239	40,00		54.136,59
15/05/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 274	49/240		1.999,00	52.137,59
15/05/2015	P/R la venta s/f N° 13344-13347	49/241	365,17		52.502,76
15/05/2015	P/R pago a proveedores s/ch N° 273	50/242		165,00	52.337,76
18/05/2015	P/R la venta s/f N° 1376-378-380	50/243	74,92		52.412,68
18/05/2015	P/R la venta s/f N°13052-13027	50/244	85,00		52.497,68
19/05/2015	P/R la venta s/f N° 13383	50/245	211,86		52.709,54
19/05/2015	P/R los anticipos de ventas	50/246	40,00		52.749,54
20/05/2015	P/R pago de cuentas	51/247		2.890,00	49.859,54
20/05/2015	P/R la venta con T/C s/f N° 13427	51/248	110,71		49.970,25
20/05/2015	P/R la venta T/C s/f N°13200-13356	51/249	132,00		50.102,25
21/05/2015	P/R compra de mercadería s/f N° 2873	51/250		1.389,72	48.712,53
21/05/2015	P/R venta mercadería de la semana	51/251	3.672,00		52.384,53
22/05/2015	P/R la compra mercadería s/f N° 2201	52/252		2.894,88	49.489,65
20/05/2015	P/R la venta s/f N° 13392-397 13401	52/253	317,05		49.806,70
25/05/2015	P/R la compra de mercadería s/f N° 201	52/254		440,04	49.366,66
25/05/2015	P/R la venta T/C s/f N°13082-13346	52/255	82,00		49.448,66
25/05/2015	P/R pago de cuentas	53/256		2.095,00	47.353,66
25/05/2015	P/R la venta s/f N° 13414	53/257	122,56		47.476,22
25/05/2015	P/R la venta s/f N° 13439	53/258	292,63		47.768,85
26/05/2015	P/R compra mercadería s/f N° 26372	53/259		2.765,87	45.002,98
27/05/2015	P/R el pago de proveedor	54/260		1.325,00	43.677,98
28/05/2015	P/R la venta s/f N° 13442-449-460-464	54/261	1.424,32		45.102,30
28/05/2015	P/R notas de debito	54/262		5,18	45.097,12
28/05/2015	P/R pago de servicios básicos	54/263		176,22	44.920,90
28/05/2015	P/R crédito concedido	54/264		3.000,00	41.920,90
29/05/2015	P/R pago a proveedores	54/265		2.350,00	39.570,90
30/05/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	54/266		2.628,57	36.942,33
30/05/2015	P/R préstamo de dinero	55/267		2.000,00	34.942,33
30/05/2015	P/R pago de sueldos del mes	55/268		725,79	34.216,54
30/05/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	55/269		400,00	33.816,54
30/05/2015	P/R los gastos del mes	55/270		239,99	33.576,55
30/05/2015	P/R La venta de mercadería	55/271	6.660,00		40.236,55
30/05/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	56/272	50,00		40.286,55
30/05/2015	P/R la venta 13228-13252	56/273	200,00		40.486,55
01/06/2015	P/R venta s/f N° 13556-13561	56/275	92,14		40.578,69
02/06/2015	P/R asesoramiento contable s/f N° 0637	56/276		460,00	40.118,69
02/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13557	57/277	307,97		40.426,66
02/06/2015	P/R pago de proveedores	57/278		614,00	39.812,66
03/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13565-13567	57/279	221,49		40.034,15
03/06/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 277	57/280		3.000,00	37.034,15
03/06/2015	P/R la venta T/C s/f N° 13319	58/281	79,00		37.113,15
04/06/2015	P/R venta T/Cs/f N° 13575-576-591	58/282	515,47		37.628,62
05/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13610-620-621	58/283	173,31		37.801,93
07/06/2015	P/R la venta de mercadería	58/284	5.614,00		43.415,93
07/06/2015	P/R el anticipo de ventas	59/285	30,00		43.445,93
07/06/2015	P/R la venta T/C s/f N°13491-13551	59/286	75,00		43.520,93
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>163.595,32</b>	<b>120.074,39</b>	<b>43.520,93</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Efectivo y equivalentes al efectivo

Código: 1.1.1.

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>163.595,32</b>	<b>120.074,39</b>	<b>43.520,93</b>
09/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13631	59/287	107,44		43.628,37
09/06/2015	P/R pago de cuentas pendientes	59/288		1.000,00	42.628,37
10/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13623-625-626	59/289	217,14		42.845,51
11/06/2015	P/R pago de obligaciones SRI	60/290		2.422,58	40.422,93
12/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13634-13665	60/292	1.542,80		41.965,73
12/06/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N° 278	60/293		1.230,00	40.735,73
14/06/2015	P/R la venta de la semana	60/294	5.010,00		45.745,73
14/06/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	61/295	83,00		45.828,73
15/06/2015	P/R el pago de obligaciones al IESS	61/296		159,09	45.669,64
16/06/2015	P/R pago de proveedores	61/297		1.650,00	44.019,64
16/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13710-711	61/298	271,82		44.291,46
19/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13757	62/299	99,11		44.390,57
19/06/2015	P/R la compra s/f N° 000688	62/300		2.189,25	42.201,32
19/06/2015	P/R la venta s/f N° 13476-608-658	62/301	110,00		42.311,32
21/06/2015	P/R la venta s/f N° 13596	62/302	55,00		42.366,32
21/06/2015	P/R la venta de mercadería de la semana	62/303	4.054,00		46.420,32
21/06/2015	P/R los anticipos de ventas	62/304	239,00		46.659,32
22/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13768	63/305	136,16		46.795,48
22/06/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N° 279	63/306		2.750,00	44.045,48
23/06/2015	P/R venta s/f N° 13771-774	63/307	884,87		44.930,35
23/06/2015	P/R la compra s/f N°0026450	63/308		4.886,95	40.043,40
23/06/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	64/309	80,00		40.123,40
24/06/2015	P/R venta s/f N° 13732-733-734-737	64/310	270,77		40.394,17
25/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13823	64/311	31,66		40.425,83
25/06/2015	P/R venta s/f N°13755-13756	64/312	70,00		40.495,83
26/06/2015	P/R venta s/f N° 13777 a la 11793	64/313	2.237,60		42.733,43
26/06/2015	P/R el pago de créditos concedidos	65/314		2.000,00	40.733,43
27/06/2015	P/R pago de servicios Básicos	65/315		204,77	40.528,66
29/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13901	64/316	25,10		40.553,76
29/06/2015	P/R la venta s/f N° 13677-13715	65/317	160,00		40.713,76
29/06/2015	P/R compra de mercadería s/f N°1315	66/318		5.349,21	35.364,55
30/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13896-897-906-908	66/319	448,84		35.813,39
30/06/2015	P/R Pago de cuentas s/ch N°280	66/320		1.200,00	34.613,39
30/06/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	66/321		2.628,57	31.984,82
30/06/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	67/322		725,79	31.259,03
30/06/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	67/323		400,00	30.859,03
30/06/2015	P/R los gastos del mes	67/324		215,00	30.644,03
30/06/2015	P/R la venta de mercadería	67/325	5.624,00		36.268,03
30/06/2015	P/R Los anticipos de nuestros clientes	67/326	65,00		36.333,03
30/06/2015	P/R la venta de mercadería s/f N° 13741	67/327	61,00		36.394,03
30/06/2015	P/R notas debito emitida por el banco.	68/328		9,23	36.384,80
30/06/2015	P/R pago de proveedores	68/329		2.600,00	33.784,80
30/06/2015	P/R pago por mantenimiento	68/330		294,00	33.490,80
	<b>TOTAL</b>		<b>185.479,63</b>	<b>151.988,83</b>	<b>33.490,80</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Activos financieros corrientes

Código: 1.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	3.436,71		3.436,71
13/01/2015	P/R el cobro de cuentas pendientes	5/20		2.557,75	878,96
13/01/2015	P/R el cobro de cuentas pendientes	5/21		185,30	693,66
13/01/2015	P/R el cobro de cuentas pendientes	5/22		693,66	0,00
30/01/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N° 254	12/61	1.400,00		1.400,00
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11978	13/67	81,45		1.481,45
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.918,16</b>	<b>3.436,71</b>	<b>1.481,45</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Activos financieros corrientes

Código: 1.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>4.918,16</b>	<b>3.436,71</b>	<b>1.481,45</b>
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11988	14/68	106,95		1.588,40
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11993	14/69	31,44		1.619,84
02/02/2015	P/R SPI por venta con T/C N° 11978	15/74		81,45	1.538,39
05/02/2015	P/R el pago de cuentas/ch N°255	15/76		31,44	1.506,95
03/02/2015	P/R acreditación de la factura N°11988	15/77		106,95	1.400,00
30/03/2015	P/R el crédito otorgado	34/164	1.200,00		2.600,00
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13143	43/209	62,51		2.662,51
04/05/2015	P/R cobro de cuentas	45/218		62,51	2.600,00
04/05/2015	P/R el pago de cuenta s/ch N°519	45/219	1.435,00		4.035,00
28/05/2015	P/R crédito concedido	54/264	3.000,00		7.035,00
30/05/2015	P/R préstamo de dinero	55/267	2.000,00		9.035,00
30/06/2015	P/R la provisión de cuentas incobrables	68/332	-45,18		8.989,82
	<b>TOTAL</b>		<b>12.708,88</b>	<b>3.719,06</b>	<b>8.989,82</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Inventarios

Código: 1.1.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	105.955,00		105.955,00
31/01/2015	P/R los gastos del mes	14/72	44,64		105.999,64
28/02/2015	P/R los gastos del mes	24/123	22,32		106.021,96
31/03/2015	P/R los gastos del mes	34/168	7,14		106.029,10
30/05/2015	P/R los gastos del mes	56/270	17,85		106.046,95
30/06/2015	P/R los gastos del mes	67/324	4,46		106.051,41
30/06/2015	P/R mercadería disponible para venta	68/333		105.640,65	410,76
30/06/2015	P/R la regulación de la cta. Mercaderías	68/334	72.904,68		73.315,44
30/06/2015	P/R el consumo de suministros	69/336		198,70	73.116,74
	<b>TOTAL</b>		<b>178.956,09</b>	<b>105.839,35</b>	<b>73.116,74</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Activos por impuestos corrientes

Código: 1.1.4

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R estado de situación inicial	1/1	3.808,61		<b>3.808,61</b>
05/01/2015	P/R venta con T/C s/f N° 11624	1/3	24,12		3.832,73
05/01/2015	P/R compra de mercadería s/f 000456	2/5	148,50		3.981,23
06/01/2015	P/R venta T/C s/f N° 11627 a la 703	2/7	98,97		4.080,20
07/01/2015	P/R venta T/C s/f N° 11712	2/8	14,74		4.094,94
12/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11779-81	3/9	2,50		4.097,44
09/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11724	4/14	5,34		4.102,78
12/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11779-81	5/18	4,85		4.107,63
13/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11728-729	5/19	113,86		4.221,49
19/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11812	6/24	1,50		4.222,99
20/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11859-861-865	7/33	0,80		4.223,79
21/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11822-826-828	8/37	6,38		4.230,17
21/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11914	8/41	11,00		4.241,17
26/01/2013	P/R ventas con T/C s/f N° 11914	10/49	11,11		4.252,28
28/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11952	10/53	15,20		4.267,48
28/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11927	11/57	143,02		4.410,50
29/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11965	11/58	9,05		4.419,55
30/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11956	12/60	2,50		4.422,05
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11978	13/67	4,50		4.426,55
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11988	14/68	5,92		4.432,47
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.432,47</b>		<b>4.432,47</b>



**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Activos financieros corrientes

Código: 1.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		4.432,47		4.432,47
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11993	14/69	1,75		4.434,22
31/01/2015	P/R la liquidación del IVA	15/73		2.940,60	1.493,62
03/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12011-12013	15/78	7,71		1.501,33
04/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12002-007-009	16/79	6,65		1.507,98
06/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12036	16/82	1,25		1.509,23
06/02/2015	P/R compra de mercadería s/f 0000456	17/85	87,52		1.596,75
09/02/2015	P/R ventas con T/Cs/f N° 12039	18/90	7,63		1.604,38
10/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12074 a la 11084	18/92	15,45		1.619,83
10/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12116	18/93	7,71		1.627,54
12/02/2015	P/R ventas con T/C /f N°12135	19/95	9,54		1.637,08
13/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12177- 783	19/96	41,59		1.678,67
19/02/2015	P/R venta s/f N° 12198-12200	20/102	37,42		1.716,09
24/02/2015	P/R de mercadería s/f N° 12277	21/109	15,72		1.731,81
27/02/2015	P/R venta T/C s/f N° 12284-12288-289	22/115	116,24		1.848,05
28/02/2015	P/R la liquidación del IVA	24/124		1.584,17	263,88
01/03/2015	P/R venta con T/C s/f N°12346 a la 356	25/125	7,05		270,93
02/03/2015	P/R venta T/C s/f N°12358-12360-12361	25/128	11,67		282,60
05/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11385	29/129	1,49		284,09
06/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11394	26/130	6,12		290,21
10/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11439	27/135	61,54		351,75
11/03/2015	P/R la venta T/Cs/f N° 12461	27/136	5,49		357,24
12/03/2015	P/R la venta s/f N°12456	27/138	1,45		358,69
13/03/2015	P/R la venta s/f N°12410-12414	27/139	84,85		443,54
17/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12520-533-534	29/144	26,13		469,67
18/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12555	29/145	3,45		473,12
18/03/2015	P/R compra de mercadería s/f N° 1784	29/146	137,66		610,78
19/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12544	30/147	1,00		611,78
20/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12451	30/148	2,89		614,67
24/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12592	31/151	10,48		625,15
25/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12599-12606 .	31/152	6,10		631,25
25/03/2015	P/R compra s/f N° 0000406	31/153	98,35		729,60
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°125944-12609	32/152	11,71		741,31
27/03/2015	P/R compra s/f n° 2743-5114	32/157	579,31		1.320,62
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12625	32/158	48,59		1.369,21
31/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12658-12660	34/166	5,00		1.374,21
31/03/2015	P/R la liquidación del IVA	35/171		1.005,59	368,62
07/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12723	35/172	11,36		379,98
08/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12810	36/176	17,84		397,82
09/04/2015	P/R la compra s/f N° 0000285	36/178	23,82		421,64
09/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12716	36/179	2,77		424,41
10/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12796	37/180	11,14		435,55
13/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12931	37/183	106,72		542,27
14/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12899	38/185	36,46		578,73
14/04/2015	P/R la compra s/f N° 285-286-287-289	38/186	2.786,76		3.365,49
15/04/2105	P/R la compra s/f N° 0000310	39/189	546,28		3.911,77
20/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12979-984	39/192	4,53		3.916,30
21/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12996	40/194	10,06		3.926,36
22/04/2015	P/R las venta s/f N° 13021	40/195	7,63		3.933,99
22/04/2015	P/R la compra s/f N° 0006653	41/196	189,23		4.123,22
24/04/2015	P/R la compra s/f N° 0002944	41/199	66,42		4.189,64
27/04/2015	P/R la compra s/f N° 0002944	41/201	8,45		4.198,09
28/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13028-13032	42/203	186,84		4.384,93
29/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13145	42/206	4,47		4.389,40
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13143	43/209	3,39		4.392,79
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13149-152-153	43/210	6,58		4.399,37
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>9.929,73</b>	<b>5.530,36</b>	<b>4.399,37</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Activos financieros corrientes

Código: 1.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>9.929,73</b>	<b>5.530,36</b>	<b>4.399,37</b>
31/04/2015	P/R liquidación del IVA	45/217	282,44		4.681,81
31/04/2015	P/R liquidación del IVA	45/217		3.884,00	797,81
04/05/2015	P/R la venta s/f N° 13185	45/220	3,47		801,28
05/05/2015	P/R venta s/f N° 13175-13192-13193	46/221	34,86		836,14
05/05/2015	P/R la venta s/f N° 13199- 203-205	46/222	115,98		952,12
07/05/2015	P/R la venta s/f N° 13273 .	46/226	8,76		960,88
11/05/2015	P/R la venta s/f N° 13288	47/231	5,33		966,21
12/05/2015	P/R la venta s/f N° 13244-249-250	48/233	17,11		983,32
13/05/2015	P/R la venta s/f N° 13262	48/235	111,87		1.095,19
14/05/2015	P/R la venta s/f N° 13318-321-324	48/236	13,25		1.108,44
15/05/2015	P/R la venta s/f N° 13344-13347	49/241	20,32		1.128,76
18/05/2015	P/R la venta s/f N° 1376-378-380	50/243	4,13		1.132,89
19/05/2015	P/R la venta s/f N° 13383	50/245	11,70		1.144,59
20/05/2015	P/R la venta con T/C s/f N° 13427	51/248	6,02		1.150,61
21/05/2015	P/R compra de mercadería s/f N° 2873	51/250	150,24		1.300,85
22/05/2015	P/R la compra mercadería s/f N° 2201	52/252	312,96		1.613,81
22/05/2015	P/R la venta s/f N° 13392-397 13401	52/253	17,56		1.631,37
25/05/2015	P/R la compra de mercadería s/f N° 201	52/254	47,58		1.678,95
25/05/2015	P/R la venta s/f N° 13414	53/257	6,75		1.685,70
26/05/2015	P/R la venta s/f N° 13428-433-436-440	53/258	16,17		1.701,87
26/05/2015	P/R compra mercadería s/f N° 26372	53/259	297,03		1.998,90
28/05/2015	P/R la venta s/f N° 13442-449-460-464	54/261	78,75		2.077,65
30/05/2015	P/R la liquidación del IVA	56/274		1.435,70	641,95
01/06/2015	P/R venta s/f N° 13556-13561	56/275	5,12		647,07
02/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13557	57/277	16,89		663,96
03/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13568-13569	57/279	12,13		676,09
04/06/2015	P/R venta T/Cs/f N° 13575-576-591	58/282	28,41		704,50
05/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13610-620-621	58/283	9,65		714,15
09/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13631	59/287	5,87		720,02
10/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13623-625-626	59/289	12,01		732,03
11/06/2015	P/R la compra mercadería s/f N° 0688	60/291	257,66		989,69
12/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13634-13665	60/292	85,43		1.075,12
16/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13710-711	61/298	15,03		1.090,15
19/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13757	61/299	5,55		1.095,70
19/06/2015	P/R la compra s/f N° 000688	62/300	236,69		1.332,39
22/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13768	63/305	7,62		1.340,01
23/06/2015	P/R venta s/f N° 13771-774	63/307	48,78		1.388,79
23/06/2015	P/R la compra s/f N°003469	63/308	658,50		2.047,29
24/06/2015	P/R venta s/f N° 13732-733-734-737	64/310	14,92		2.062,21
25/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13823	69/311	1,73		2.063,94
26/06/2015	P/R venta s/f N° 13777 a la 11793	69/312	123,88		2.187,82
29/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13901	65/316	1,40		2.189,22
29/06/2015	P/R compra de mercadería s/f N°1315	66/318	1.631,29		3.820,51
30/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13896-897-906-908	66/319	24,65		3.845,16
30/06/2015	P/R la liquidación del IVA	68/331		3.053,65	791,51
	<b>TOTAL</b>		<b>14.695,22</b>	<b>13.903,71</b>	<b>791,51</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Bienes de uso y consumo corriente

Código: 1.1.5

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	2.832,00		2.832,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.832,00</b>		<b>2.832,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Propiedad, planta y equipo Código: 1.2.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	7.391,40		7.391,40
	<b>TOTAL</b>		<b>7.391,40</b>		<b>7.391,40</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: (-) Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo Código: 1.2.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la depreciación de propiedad	111/458		623,24	623,24
	<b>TOTAL</b>			<b>623,24</b>	<b>623,24</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Cuentas y documentos por pagar Código: 2.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1		52.600,91	52.600,91
05/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 231-232	1/2	839,00		51.761,91
05/01/2015	P/R la compra s/f 0000456	2/5		1.373,63	53.135,54
06/01/2015	P/R pago cuentas s/ch N° 233-234	2/6	500,00		52.635,54
08/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch 235-236	3/12	912,00		51.723,54
09/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch 237-238	3/13	848,00		50.875,54
09/01/2015	P/R el pago a proveedores	4/15	1.396,50		49.479,04
10/01/2015	P/R abono de cuentas s/ch N° 239	4/16	399,00		49.080,04
12/01/2015	P/R pago a proveedor en efectivo	4/17	2.184,00		46.896,04
15/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch 241	6/29	929,00		45.967,04
18/01/2015	P/R pago a proveedores s/ch 242-243	7/32	1.616,00		44.351,04
19/01/2015	P/R La cancelación s/ch N°244- 245	7/36	1.044,00		43.307,04
20/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 246	8/40	2.000,00		41.307,04
25/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 249	10/48	130,00		41.177,04
26/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N 248	10/50	2.630,00		38.547,04
27/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 250	11/54	2.000,00		36.547,04
28/01/2015	P/R El pago de cuentas s/ch N°251-252	11/56	3.630,00		32.917,04
29/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N°253	12/59	99,00		32.818,04
05/02/2015	P/R el pago de cuentas/ch N°255	16/80	300,00		32.518,04
06/02/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N°252	17/83	150,00		32.368,04
08/02/2015	P/R el pago a proveedores	18/89	2.300,00		30.068,04
19/02/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 257	21/103	1.735,00		28.333,04
25/02/2015	P/R pago de crédito concedido	22/112	1.600,00		26.733,04
27/02/2015	P/R pago de proveedores s/ch N° 258	23/117	706,00		26.027,04
02/03/2015	P/R Pago de cuentas s/ch N°259-260	25/126	2.650,00		23.377,04
07/03/2015	P/R pago de cuentas	26/131	108,00		23.269,04
14/03/2015	P/R pago de proveedores s/ch N° 262	28/142	460,00		22.809,04
23/03/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 263	30/150	700,00		22.109,04
26/03/2015	P/R pago de cuentas pendientes	32/155	1.700,00		20.409,04
27/03/2015	P/R compra s/f n° 2743-5114	32/157		3.782,17	24.191,21
27/03/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 264	33/159	900,00		23.291,21
10/04/2015	P/R pago de proveedores	37/181	1.750,00		21.541,21
14/04/2015	P/R la compra s/f N° 285-286-287-289	38/186		25.123,59	46.664,80
14/04/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 266	38/187	1.100,00		45.564,80
15/04/2015	P/R la compra s/f N° 0000310	39/189		3.441,10	49.005,90
22/04/2015	P/R pago a proveedores	41/197	1.700,00		47.305,90
24/04/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 267	41/198	1.000,00		46.305,90
28/04/2015	P/R pago de proveedores	42/202	3.200,00		43.105,90
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>43.215,50</b>	<b>86.321,40</b>	<b>43.105,90</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Cuentas y documentos por pagar

Código: 2.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>43.215,50</b>	<b>86.321,40</b>	<b>43.105,90</b>
29/04/2015	P/R pago de proveedores	42/205	1.200,00		41.905,90
05/05/2015	P/R pago de proveedores	46/224	1.400,00		40.505,90
05/05/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 270	46/225	130,00		40.375,90
07/05/2015	P/R pago a los proveedores	47/229	2.629,00		37.746,90
08/05/2015	P/R pago proveedores s/ch N° 271	47/230	270,00		37.476,90
13/05/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 272	48/234	1.008,00		36.468,90
15/05/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 274	49/240	1.999,00		34.469,90
15/05/2015	P/R pago a proveedores s/ch N° 273	50/242	165,00		34.304,90
20/05/2015	P/R pago de cuentas	51/247	2.890,00		31.414,90
25/05/2015	P/R pago de cuentas	53/256	2.095,00		29.319,90
27/05/2015	P/R el pago de proveedor	54/260	1.325,00		27.994,90
29/05/2015	P/R pago a proveedores	54/265	2.350,00		25.644,90
02/06/2015	P/R pago de proveedores	57/278	614,00		25.030,90
03/06/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 277	57/280	3.000,00		22.030,90
09/06/2015	P/R pago de cuentas pendientes	59/288	1.000,00		21.030,90
11/06/2015	P/R la compra mercadería s/f N° 0688	60/291		2.383,43	23.414,33
12/06/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N° 278	60/293	1.230,00		22.184,33
16/06/2015	P/R pago de proveedores	61/297	1.650,00		20.534,33
22/06/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N° 279	63/306	2.750,00		17.784,33
23/06/2015	P/R la compra s/f N°003469	63/308		1.221,00	19.005,33
26/06/2015	P/R el pago de créditos concedidos	64/314	2.000,00		17.005,33
29/06/2015	P/R compra de mercadería s/f N°1315	66/318		9.740,25	26.745,58
30/06/2015	P/R Pago de cuentas s/ch N°280	66/320	1.200,00		25.545,58
30/06/2015	P/R pago de proveedores	68/329	2.600,00		22.945,58
	<b>TOTAL</b>		<b>76.720,50</b>	<b>99.666,08</b>	<b>22.945,58</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Otras obligaciones corrientes

Código: 2.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1		152,72	152,72
05/01/2015	P/R venta con T/C s/f N° 11624	1/3		51,63	204,35
05/01/2015	P/R el pago de obligaciones al IESS	2/4	152,72		51,63
05/01/2015	P/R la compra s/f 0000456	2/5		12,37	64,00
06/01/2015	P/R venta T/C s/f N° 11627 a la 703	2/7		212,25	276,25
07/01/2015	P/R venta T/C s/f N° 11712	3/8		31,71	307,96
08/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11659	3/9		5,36	313,32
08/01/2015	P/R las ventas de la semana en efectivo	3/10		484,83	798,15
09/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11724	4/14		11,46	809,61
12/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11779-81	4/18		10,61	820,22
13/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11728-729	5/19		244,07	1.064,29
14/01/2015	P/R venta de mercadería s/f N°11637	5/23		5,89	1.070,18
15/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11802	6/24		3,21	1.073,39
15/01/2015	P/R la ventas s/f N° 11633	6/25		16,08	1.089,47
15/01/2015	P/R venta s/f N° 11732 a la 11819	6/26		450,96	1.540,43
19/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11812	7/33		1,71	1.542,14
19/01/2015	P/R la venta s/f 11789-11764	7/34		36,32	1.578,46
20/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11859-861-865	8/37		13,72	1.592,18
20/01/2015	P/R la venta de mercadería s/f 11746	8/38		3,75	1.595,93
21/01/2015	P/R venta de mercadería s/f N°11801	8/39		8,04	1.603,97
21/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11822-826-828	9/41		23,57	1.627,54
22/01/2015	P/R la venta s/f N° 11767	9/42		7,18	1.634,72
22/01/2015	P/R venta s/f N° 11820 a la 11883	9/43		372,29	2.007,01
25/01/2015	P/R la venta s/f N°11788-11831	9/47		14,46	2.021,47
26/01/2013	P/R ventas con T/C s/f N° 11914	10/49		23,79	2.045,26
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>152,72</b>	<b>2.197,98</b>	<b>2.045,26</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Otras obligaciones corrientes

Código: 2.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>152,72</b>	<b>2.197,98</b>	<b>2.045,26</b>
26/01/2015	P/R la venta s/f 11851-11866	10/52		18,75	2.064,01
27/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11935 -11937	10/53		32,57	2.096,58
28/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11952	11/57		302,25	2.398,83
29/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11965	11/58		19,40	2.418,23
30/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11956	12/60		5,36	2.423,59
30/01/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	12/63		571,43	2.995,02
30/01/2015	P/R pago de sueldos del mes	13/64		278,87	3.273,89
31/01/2015	P/R la venta s/f N°11870	13/65		17,14	3.291,03
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11978	13/66		486,10	3.777,13
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11978	14/67		9,64	3.786,77
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11988	14/68		12,75	3.799,52
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11993	14/69		3,75	3.803,27
31/01/2015	P/R la liquidación del IVA	15/73	2.940,60		862,67
03/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12011-12013	15/78		17,15	879,82
04/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12002-007-009	16/79		14,24	894,06
05/02/2015	P/R la venta s/f N°11913	16/81		13,93	907,99
06/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12036	16/82		2,68	910,67
06/02/2015	P/R la venta s/f N°11960-11977	17/84		17,04	927,71
06/02/2015	P/R compra de mercadería s/f 0000456	17/85		7,29	935,00
07/02/2015	P/R las ventas en efectivo	17/86		519,07	1.454,07
08/02/2015	P/R la venta s/f N°12006	17/88		7,50	1.461,57
09/02/2015	P/R ventas con T/Cs/f N° 12039	18/90		16,29	1.477,86
10/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12074 a la 11084	18/92		33,10	1.510,96
10/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12116	18/93		17,14	1.528,10
11/02/2015	P/R pago de obligaciones al SRI	19/94	583,80		944,30
12/02/2015	P/R ventas con T/C /f N°12135	19/25		22,08	966,38
13/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12177- 783	19/96		84,00	1.050,38
13/02/2015	P/R pago de obligaciones al IESS	20/97	158,54		891,84
14/02/2015	P/R ventas en efectivo de la semana	20/99		952,41	1.844,25
16/02/2015	P/R venta de mercadería s/f N°12057	20/100		15,00	1.859,25
19/02/2015	P/R la venta mercadería s/f N°12123	20/101		17,14	1.876,39
19/02/2015	P/R la venta mercadería s/f N°12089	21/102		80,67	1.957,06
20/02/2015	P/R la venta s/f N°12131-12128	21/104		13,39	1.970,45
21/02/2015	P/R las ventas de la semana	21/106		262,96	2.233,41
24/02/2015	P/R de mercadería s/f N° 12277	22/109		33,76	2.267,17
25/02/2015	P/R Venta mercadería s/f N° 12266	22/110		5,89	2.273,06
26/02/2015	P/R venta de la mercadería	22/113		16,29	2.289,35
27/02/2015	P/R venta T/C s/f N° 12284-12288-289	23/115		249,12	2.538,47
28/02/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	23/118		571,43	3.109,90
28/02/2015	P/R pago de sueldos del mes	23/119		278,87	3.388,77
28/02/2015	P/R la venta s/f N°12196-12250	24/120		42,53	3.431,30
28/02/2015	P/R las ventas de efectivo de la semana	24/121		453,98	3.885,28
28/02/2015	P/R la liquidación del IVA	24/124	2.907,36		977,92
28/02/2015	P/R la liquidación del IVA	24/124		1.323,19	2.301,11
01/03/2015	P/R venta con T/C s/f N°12346 a la 356	25/125		15,10	2.316,21
03/03/2015	P/R venta de mercadería s/f N° 12269	25/127		11,25	2.327,46
02/03/2015	P/R venta T/C s/f N°12358-12360-12361	25/128		24,97	2.352,43
05/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11385	26/129		3,21	2.355,64
06/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11394	26/130		13,39	2.369,03
08/03/2015	P/R la venta mercaderías de la semana	27/134		590,76	2.959,79
10/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11439	27/135		131,89	3.091,68
11/03/2015	P/R la venta T/Cs/f N° 12461	27/136		12,21	3.103,89
11/03/2015	P/R pago de obligaciones al SRI	27/137	1.901,91		1.201,98
12/03/2015	P/R la venta s/f N°12456	28/138		3,11	1.205,09
13/03/2015	P/R la venta s/f N°12410-12414	28/139		181,70	1.386,79
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>8.644,93</b>	<b>10.031,72</b>	<b>1.386,79</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Otras obligaciones corrientes

Código: 2.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>8.644,93</b>	<b>10.031,72</b>	<b>1.386,79</b>
13/03/2015	P/R la venta s/f N° 12345-12528	28/140		18,75	1.405,54
14/03/2015	P/R venta de mercadería de la semana	28/141		430,92	1.836,46
16/03/2015	P/R pago de obligaciones al IESS	29/143	158,54		1.677,92
17/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12520-533-534	29/144		56,04	1.733,96
18/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12555	29/144		7,39	1.741,35
18/03/2015	P/R compra de mercadería s/f N° 1784	29/146		11,47	1.752,82
19/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12544	30/147		2,14	1.754,96
20/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12451	30/148		6,32	1.761,28
21/03/2015	P/R Venta de mercadería de semana	30/149		593,12	2.354,40
24/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12592	31/151		20,58	2.374,98
25/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12599-12606 .	31/152		13,07	2.388,05
25/03/2015	P/R compra s/f N° 0000406	31/153		8,19	2.396,24
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°125944-12609	32/156		25,18	2.421,42
27/03/2015	P/R compra s/f n° 2743-5114	32/157		48,27	2.469,69
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12625	32/158		104,34	2.574,03
29/03/2015	P/R la venta s/f N° 12615-12626-1633	33/161		20,89	2.594,92
30/03/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	33/162		571,43	3.166,35
30/03/2015	P/R pago de sueldos del mes	33/163		278,87	3.445,22
31/03/2015	P/R venta de mercadería s/f N°16682.	34/165		2,14	3.447,36
31/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12658-12660	34/166		10,71	3.458,07
31/03/2015	P/R venta de mercadería	34/169		834,89	4.292,96
31/03/2015	P/R la liquidación del IVA	35/171	3.134,07		1.158,89
31/03/2015	P/R la liquidación del IVA	35/171		2.128,48	3.287,37
07/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12723	35/172		24,32	3.311,69
07/04/2015	P/R las ventas de la semana	35/174		596,99	3.908,68
08/04/2015	P/R la venta de mercadería	36/175		14,79	3.923,47
08/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12810	36/176		39,21	3.962,68
09/04/2015	P/R la venta s/f N° 12338-12806	36/177		14,79	3.977,47
09/04/2015	P/R la compra s/f N° 0000285	36/178		4,53	3.982,00
09/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12716	37/179		5,89	3.987,89
10/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12796	37/180		24,22	4.012,11
10/04/2015	P/R pago de obligaciones SRI	37/182	2.767,84		1.244,27
13/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12931	38/183		225,64	1.469,91
14/04/2015	P/R la venta de la semana	38/184		792,49	2.262,40
14/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12899	38/185		78,63	2.341,03
14/04/2015	P/R la compra s/f N° 285-286-287-289	38/186		232,23	2.573,26
15/04/2015	P/R la compra s/f N° 0000310	39/189		45,52	2.618,78
16/04/2015	P/R pago al IESS del mes de marzo	39/190	158,54		2.460,24
18/04/2015	P/R la venta a s/f N° 12783	39/191		6,43	2.466,67
20/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12979-984	40/192		9,64	2.476,31
21/04/2015	P/R la venta mercadería de la semana	40/193		633,11	3.109,42
21/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12996	40/194		21,75	3.131,17
22/04/2015	P/R las venta s/f N° 13021	40/195		16,72	3.147,89
22/04/2015	P/R la compra s/f N° 0006653	41/196		15,77	3.163,66
24/04/2015	P/R la compra s/f N° 0002944	41/199		5,53	3.169,19
25/04/2015	P/R la venta mercadería s/f N° 12743	41/200		16,07	3.185,26
28/04/2015	P/R la compra s/f N° 0002944	41/201		0,70	3.185,96
28/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13028-13032	42/203		399,54	3.585,50
29/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13145	42/206		9,54	3.595,04
30/04/2015	P/R la venta de mercadería s/f N° 12817	43/207		12,86	3.607,90
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13143	43/209		7,39	3.615,29
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13149-152-153	44/210		14,15	3.629,44
30/04/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	44/211		571,43	4.200,87
30/04/2015	P/R pago de sueldos del mes	44/212		278,87	4.479,74
31/04/2015	P/R la venta de mercadería	44/216		637,39	5.117,13
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>14.863,92</b>	<b>19.981,05</b>	<b>5.117,13</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Otras obligaciones corrientes

Código: 2.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>14.863,92</b>	<b>19.981,05</b>	<b>5.117,13</b>
31/04/2015	P/R liquidación del IVA	45/217	3.601,56		1.515,57
04/05/2015	P/R la venta s/f N° 13185	46/220		7,39	1.522,96
05/05/2015	P/R venta s/f N° 13175-13192-13193	46/221		74,77	1.597,73
05/05/2015	P/R la compra s/f N° 000170-173	46/222		9,68	1.607,41
07/05/2015	P/R la venta s/f N° 13273 .	46/226		18,75	1.626,16
07/05/2015	P/R venta de mercadería de la semana	47/227		712,74	2.338,90
11/05/2015	P/R la venta s/f N° 13288	47/231		11,57	2.350,47
11/05/2015	P/R pago de obligaciones SRI	47/232	875,71		1.474,76
11/05/2015	P/R la venta s/f N° 13273	48/233		35,58	1.510,34
13/05/2015	P/R la venta s/f N° 13262	48/235		239,79	1.750,13
14/05/2015	P/R la venta s/f N° 13318-321-324	48/236		28,39	1.778,52
14/05/2015	P/R el pago del IESS	49/237	158,54		1.619,98
14/05/2015	P/R loa anticipos de nuestros clientes	49/238		538,15	2.158,13
15/05/2015	P/R la venta s/f N° 13344-13347	49/241		44,14	2.202,27
18/05/2015	P/R la venta s/f N° 1376-378-380	50/243		8,89	2.211,16
18/05/2015	P/R la venta s/f N°13052-13027	50/244		18,21	2.229,37
19/05/2015	P/R la venta s/f N° 13383	50/245		25,07	2.254,44
20/05/2015	P/R la venta con T/C s/f N° 13427	51/248		13,18	2.267,62
20/05/2015	P/R la venta T/C s/f N°13200-13356	51/249		16,29	2.283,91
21/05/2015	P/R compra de mercadería s/f N° 2873	51/250		12,52	2.296,43
21/05/2015	P/R venta mercadería de la semana	51/251		393,43	2.689,86
22/05/2015	P/R la compra mercadería s/f N° 2201	52/252		26,08	2.715,94
22/05/2015	P/R la venta s/f N° 13392-397 13401	52/253		37,61	2.753,55
25/05/2015	P/R la compra de mercadería s/f N° 201	52/254		3,96	2.757,51
25/05/2015	P/R la venta T/C s/f N°13082-13346	52/255		21,96	2.779,47
25/05/2015	P/R la venta s/f N° 13414	53/257		14,57	2.794,04
26/05/2015	P/R la venta s/f N° 13428-433-436-440	53/258		34,60	2.828,64
26/05/2015	P/R compra mercadería s/f N° 26372	53/259		24,93	2.853,57
28/05/2015	P/R la venta s/f N° 13442-449-460-464	54/261		168,88	3.022,45
30/05/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	55/266		571,43	3.593,88
30/05/2015	P/R pago de sueldos del mes	55/268		278,87	3.872,75
30/05/2015	P/R La venta de mercadería	55/271		713,58	4.586,33
30/05/2015	P/R la venta 13228-13252	56/273		32,14	4.618,47
30/05/2015	P/R la liquidación del IVA	56/274	3.209,68		1.408,79
30/05/2015	P/R la liquidación del IVA	56/274		1.773,98	3.182,77
01/06/2015	P/R venta s/f N° 13556-13561	56/275		10,92	3.193,69
02/06/2015	P/R asesoramiento contable s/f N° 0637	56/276		100,00	3.293,69
02/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13557	57/277		36,32	3.330,01
03/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13568-13569	57/279		26,04	3.356,05
03/06/2015	P/R la venta T/C s/f N° 13319	58/281		9,54	3.365,59
04/06/2015	P/R venta T/Cs/f N° 13575-576-591	58/282		61,08	3.426,67
05/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13610-620-621	58/283		20,68	3.447,35
07/06/2015	P/R la venta de mercadería	58/284		601,53	4.048,88
07/06/2015	P/R la venta T/C s/f N°13491-13551	59/286		10,18	4.059,06
09/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13631	59/287		12,64	4.071,70
10/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13623-625-626	59/289		25,71	4.097,41
11/06/2015	P/R pago de obligaciones SRI	60/290	2.422,58		1.674,83
11/06/2015	P/R la compra mercadería s/f N° 0688	60/291		21,47	1.696,30
12/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13634-13665	60/292		182,88	1.879,18
14/06/2015	P/R la venta de la semana	61/294		536,77	2.415,95
15/06/2015	P/R el pago de obligaciones al IESS	61/296	158,54		2.257,41
16/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13710-711	61/298		32,25	2.289,66
19/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13757	62/299		12,32	2.301,98
19/06/2015	P/R la compra s/f N° 000688	62/300		19,72	2.321,70
19/06/2015	P/R la venta s/f N° 13476-608-658	62/301		17,14	2.338,84
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>25.290,53</b>	<b>27.629,37</b>	<b>2.338,84</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Otras obligaciones corrientes

Código: 2.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>25.290,53</b>	<b>27.629,37</b>	<b>2.338,84</b>
21/06/2015	P/R la venta s/f N° 13596	62/302		8,04	2.346,88
21/06/2015	P/R la venta de mercadería de la semana	62/303		434,39	2.781,27
22/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13768	63/305		16,93	2.798,20
23/06/2015	P/R venta s/f N° 13771-774	63/307		104,67	2.902,87
23/06/2015	P/R la compras s/f N°0026450-003469			55,05	2.957,92
24/06/2015	P/R venta s/f N° 13732-733-734-737	65/310		31,93	2.989,85
25/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13823	65/311		3,75	2.993,60
25/06/2015	P/R venta s/f N°13755-13756	65/312		21,43	3.015,03
26/06/2015	P/R venta s/f N° 13777 a la 11793	65/313		264,63	3.279,66
29/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13901	66/316		3,00	3.282,66
29/06/2015	P/R la venta s/f N° 13677-13715	66/317		33,53	3.316,19
29/06/2015	P/R compra de mercadería s/f N°1315	66/318		135,94	3.452,13
30/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13896-897-906-908	66/319		52,81	3.504,94
30/06/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	66/321		571,43	4.076,37
30/06/2015	P/R pago de sueldos del mes	67/323		278,87	4.355,24
30/06/2015	P/R la venta de mercadería	67/325		602,61	4.957,85
30/06/2015	P/R la venta de mercadería s/f N° 13741	67/327		12,86	4.970,71
30/06/2015	P/R pago por mantenimiento	68/330		42,00	5.012,71
30/06/2015	P/R la liquidación del IVA	68/331	3.186,58		1.826,13
30/06/2015	P/R la liquidación del IVA	68/331		132,93	1.959,06
30/06/2015	P/R la utilidad del ejercicio	69/340		3.802,92	
	<b>TOTAL</b>		<b>28.477,11</b>	<b>30.436,17</b>	<b>1.959,06</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Anticipo Clientes

Código: 2.1.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes.	3/11		55,00	55,00
14/01/2015	P/R venta de mercadería s/f N°11637	5/23	30,00		25,00
15/01/2015	P/R El plan acumulativo de la semana	6/27		200,00	225,00
15/01/2015	P/R la ventas s/f N° 11633	6/25	35,00		190,00
15/01/2015	P/R anticipo de la factura N°11789	6/28		55,00	245,00
16/01/2015	P/R abono de cuenta N°11746	7/30		15,00	260,00
17/01/2015	P/R abono de factura N°11789-11753	7/31		65,00	325,00
19/01/2015	P/R la venta s/f 11789-11764	7/34	245,00		80,00
19/01/2015	P/R el abono de la factura N°11801	7/35		15,00	95,00
20/01/2015	P/R la venta de mercadería s/f 11746	8/38	20,00		75,00
20/01/2015	P/R la venta de mercadería s/f 11746	8/39	45,00		30,00
22/01/2015	P/R la venta s/f N° 11767	942	20,00		10,00
22/01/2015	P/R los abonos de mercaderías.	9/44		50,00	60,00
23/01/2015	P/R Abono s/f N°11788-11866	9/45		65,00	125,00
24/01/2015	P/R abono de la factura N°11789	9/46		55,00	180,00
25/01/2015	P/R la venta s/f N°11788-11831	9/47	40,00		140,00
26/01/2015	P/R la venta s/f11851-11866	10/52	120,00		20,00
28/01/2015	P/R Anticipo de la venta de mercadería.	11/55		100,00	120,00
31/01/2015	P/R la venta s/f N°11870	13/65	120,00		0,00
31/01/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	14/70		55,00	55,00
02/02/2015	P/R Anticipo de la venta de mercadería.	15/75		100,00	155,00
05/02/2015	P/R la venta s/f N°11913	16/81	85,00		70,00
06/02/2015	P/R la venta s/f N°11960-11977	17/84	70,00		0,00
07/02/2015	P/R el anticipo en ventas	17/87		40,00	40,00
08/02/2015	P/R la venta s/f N°12006	17/88	20,00		20,00
10/02/2015	P/R Anticipo de ventas	18/91		60,00	80,00
14/02/2015	P/R Los anticipos de ventas	20/98		175,00	255,00
16/02/2015	P/R venta de mercadería s/f N°12057	20/100	80,00		175,00
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>930,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>175,00</b>



**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Anticipo Clientes

Código: 2.1.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>930,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>175,00</b>
19/02/2015	P/R la venta mercadería s/f N°12123	20/101	120,00		55,00
20/02/2015	P/R la venta s/f N°12131-12128	21/104	45,00		10,00
21/02/2015	P/R Los anticipos de ventas	21/105		75,00	85,00
21/02/2015	P/R Anticipo en ventas	21/107		55,00	140,00
24/02/2015	P/R Anticipo en ventas	21/108		105,00	245,00
25/02/2015	P/R Venta mercadería s/f N° 12266	22/110	25,00		220,00
26/02/2015	P/R venta de la mercadería	22/113	115,00		105,00
26/02/2015	P/R Anticipo en ventas	22/114		35,00	140,00
28/02/2015	P/R la venta s/f N°12196-12250	24/120	120,00		20,00
03/03/2015	P/R venta de mercadería s/f N° 12269	25/127	20,00		0,00
07/03/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	26/132		20,00	20,00
08/03/2015	P/R abono de la factura N° 12345	26/133		95,00	115,00
13/03/2015	P/R la venta s/f N° 12345-12528	28/140	115,00		0,00
28/03/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes.	33/160		90,00	90,00
29/03/2015	P/R la venta s/f N° 12615-12626-1633	33/161	80,00		10,00
31/03/2015	P/R venta de mercadería s/f N°16682.	34/165	10,00		0,00
07/04/2015	P/R los anticipos en ventas	35/173		216,00	216,00
08/04/2015	P/R la ventas de mercadería	36/175	70,00		146,00
09/04/2015	P/R la venta s/f N° 12338-12806	36/177	86,00		60,00
15/04/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	39/188		117,00	177,00
18/04/2015	P/R la venta a s/f N° 12783	39/191	10,00		167,00
25/04/2015	P/R la venta mercadería s/f N° 12743	41/200	97,00		70,00
30/04/2015	P/R la venta de mercadería s/f N° 12817	53/207	70,00		0,00
30/04/2015	P/R los anticipos de clientes	53/208		91,00	91,00
05/05/2015	P/R abono de plan acumulativo	46/223		112,00	203,00
07/05/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	47/228		60,00	263,00
14/05/2015	P/R loa anticipos de nuestros clientes	49/239		40,00	303,00
18/05/2015	P/R la venta s/f N°13052-13027	50/244	85,00		218,00
19/05/2015	P/R los anticipos de ventas	50/246		40,00	258,00
20/05/2015	P/R la venta T/C s/f N°13200-13356	51/249	20,00		238,00
25/05/2015	P/R la venta T/C s/f N°13082-13346	52/255	123,00		115,00
30/05/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	56/272		50,00	165,00
30/05/2015	P/R la venta 13228-13252	56/273	100,00		65,00
03/06/2015	P/R la venta T/C s/f N° 13319	58/281	10,00		55,00
07/06/2015	P/R el anticipo de ventas	59/285		30,00	85,00
07/06/2015	P/R la venta T/C s/f N°13491-13551	59/286	20,00		65,00
14/06/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	61/295		83,00	148,00
19/06/2015	P/R la venta s/f N° 13476-608-658	62/301	50,00		98,00
21/06/2015	P/R la venta s/f N° 13596	62/302	20,00		78,00
21/06/2015	P/R los anticipos de ventas	62/304		239,00	317,00
23/06/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	64/309		80,00	397,00
25/06/2015	P/R venta s/f N°13755-13756	64/312	130,00		267,00
29/06/2015	P/R la venta s/f N° 13677-13715	65/317	153,00		114,00
30/06/2015	P/R Los anticipos de nuestros clientes	67/326		65,00	179,00
30/06/2015	P/R la venta de mercadería s/f N° 13741	67/327	59,00		120,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.683,00</b>	<b>2.803,00</b>	<b>120,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Capital

Código: 3.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	79.634,58		79.634,58
	<b>TOTAL</b>		<b>79.634,58</b>		<b>79.634,58</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Ganancia neta del periodo

Código: 3.2.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la utilidad dele ejercicio	69/3339		17.526,89	17.526,89
	<b>TOTAL</b>			<b>17.526,89</b>	<b>17.526,89</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Ventas

Código: 4.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>			<b>29.479,79</b>	<b>29.479,79</b>
09/02/2015	P/R ventas con T/Cs/f N° 12039	18/90		135,71	29.615,50
10/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12074 a la 11084	18/92		275,90	29.891,40
10/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12116	19/93		142,86	30.034,26
12/02/2015	P/R ventas con T/C /f N°12135	19/95		183,92	30.218,18
13/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12177- 783	19/96		700,00	30.918,18
14/02/2015	P/R ventas en efectivo de la semana	20/99		7.937,59	38.855,77
16/02/2015	P/R venta de mercadería s/f N°12057	20/100		125,00	38.980,77
19/02/2015	P/R la venta mercadería s/f N°12089	20/101		142,86	39.123,63
19/02/2015	P/R venta s/f N° 12198-12200	21/102		672,33	39.795,96
20/02/2015	P/R la venta s/f N°12131-12128	21/104		111,61	39.907,57
21/02/2015	P/R las ventas de la semana	21/106		2.191,04	42.098,61
24/02/2015	P/R de mercadería s/f N° 12277	22/109		281,24	42.379,85
25/02/2015	P/R Venta mercadería s/f N° 12266	22/110		49,11	42.428,96
26/02/2015	P/R venta de la mercadería	22/113		135,71	42.564,67
27/02/2015	P/R venta T/C s/f N° 12284-12288-289	23/115		2.075,88	44.640,55
28/02/2015	P/R la venta s/f N°12248-12259	24/120		354,47	44.995,02
28/02/2015	P/R las ventas de efectivo de la semana	24/121		3.783,02	48.778,04
02/03/2015	P/R venta con T/C s/f N°12346 a la 356	25/125		125,90	48.903,94
02/03/2015	P/R venta de mercadería s/f N° 12269	25/127		93,75	48.997,69
02/03/2015	P/R venta T/C s/f N°12358-12360-12361	25/128		208,03	49.205,72
05/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11385	26/129		26,79	49.232,51
06/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11394	26/130		111,61	49.344,12
08/03/2015	P/R la venta mercaderías de la semana	26/134		4.924,24	54.268,36
10/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11439	27/135		1.099,11	55.367,47
11/03/2015	P/R la venta T/Cs/f N° 12461	27/136		101,79	55.469,26
12/03/2015	P/R la venta s/f N°12456	27/138		25,89	55.495,15
13/03/2015	P/R la venta s/f N°12410-12414	28/139		1.514,30	57.009,45
13/03/2015	P/R la venta s/f N° 12345-12528	28/140		156,25	57.165,70
14/03/2015	P/R venta de mercadería de la semana	28/141		3.591,08	60.756,78
17/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12520-533-534	29/144		466,96	61.223,74
18/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12555	29/145		61,61	61.285,35
19/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12544	30/147		17,86	61.303,21
20/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12451	30/148		52,68	61.355,89
21/03/2015	P/R Venta de mercadería de semana	30/149		4.942,88	66.298,77
24/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12592	31/151		171,42	66.470,19
25/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12599-12606 .	31/152		108,93	66.579,12
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°125944-12609	32/156		209,82	66.788,94
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12625	32/158		869,66	67.658,60
29/03/2015	P/R la venta s/f N° 12615-12626-1633	32/161		174,11	67.832,71
31/03/2015	P/R venta de mercadería s/f N°16682.	33/165		17,86	67.850,57
31/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12658-12660	33/166		89,29	67.939,86
31/03/2015	P/R venta de mercadería	33/169		6.957,61	74.897,47
07/04/2015	P/R la venta s/f N°12131-12128	35/172		202,68	75.100,15
07/04/2015	P/R las ventas de la semana	35/174		4.975,01	80.075,16
08/04/2015	P/R la ventas de mercadería	36/175		123,21	80.198,37
08/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12810	36/176		326,79	80.525,16
09/04/2015	P/R la venta s/f N° 12338-12806	36/177		123,21	80.648,37
09/04/2015	P/R las ventas s/fs N° 12796	37/179		49,11	80.697,48
10/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12796	37/180		201,78	80.899,26
13/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12931	38/183		1.880,36	82.779,62
14/04/2015	P/R las ventas de efectivo de la semana	38/184		6.604,51	89.384,13
14/04/2015	P/R ventas T/C s/fs. N°112911-11942	38/185		655,37	90.039,50
18/04/2015	P/R la venta a s/f N° 12783	39/191		53,57	90.093,07
20/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12979-984	40/192		80,36	90.173,43
21/04/2015	P/R la venta mercadería de la semana	40/193		5.275,89	95.449,32
	<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>95.449,32</b>	<b>95.449,32</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Ventas

Código: 4.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>			<b>95.449,32</b>	<b>95.449,32</b>
21/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12996	40/194		181,25	95.630,57
22/04/2015	P/R las venta s/f N° 13021	40/195		139,28	95.769,85
25/04/2015	P/R la venta mercadería s/f N° 12743	41/200		133,93	95.903,78
28/04/2015	P/R la venta T/C s/fs. N° 13034-13035	42/203		3.329,46	99.233,24
29/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13145	42/206		79,46	99.312,70
30/04/2015	P/R la venta de mercadería s/f N° 12817	43/207		107,14	99.419,84
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N°12520-533-534	43/209		61,61	99.481,45
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13149-152-153	43/210		117,85	99.599,30
31/04/2015	P/R venta de mercadería	44/216		5.386,61	104.985,91
04/05/2015	P/R la venta s/f N° 13185	45/220		61,61	105.047,52
05/05/2015	P/R ventas s/f N° 13175-13192-13193	45/221		623,23	105.670,75
07/05/2015	P/R la venta s/f N° 13273 .	46/226		156,25	105.827,00
07/05/2015	P/R venta de mercadería de la semana	47/227		5.939,26	111.766,26
11/05/2015	P/R la venta s/f N° 13288	47/231		96,43	111.862,69
12/05/2015	P/R compra s/f n° 2743-5114	48/233		296,42	112.159,11
13/05/2015	P/R la venta s/f N° 13262	48/235		1.998,21	114.157,32
14/05/2015	P/R la venta s/f N° 13318-321-324	48/236		236,61	114.393,93
14/05/2015	P/R loa anticipos de nuestros clientes	49/238		4.484,85	118.878,78
15/05/2015	P/R la venta s/f N° 13344-13347	49/241		367,86	119.246,64
18/05/2015	P/R la venta s/f N° 1376-378-380	50/243		74,11	119.320,75
18/05/2015	P/R la venta s/f N°13052-13027	50/244		151,79	119.472,54
19/05/2015	P/R la venta s/f N° 13370-13373	50/245		208,93	119.681,47
20/05/2015	P/R la venta con T/C s/f N° 13427	51/248		109,82	119.791,29
20/05/2015	P/R la venta T/C s/f N°13200-13356	51/249		135,71	119.927,00
21/05/2015	P/R venta mercadería de la semana	51/251		3.278,57	123.205,57
22/05/2015	P/R la venta s/f N° 13392-397 13401	52/253		313,39	123.518,96
25/05/2015	P/R la venta T/C s/f N°13082-13346	52/255		183,04	123.702,00
25/05/2015	P/R la venta s/f N° 13414	53/257		121,43	123.823,43
26/05/2015	P/R la venta s/f N° 13428-433-436-440	53/258		288,40	124.111,83
28/05/2015	P/R la venta s/f N° 13474-13483	54/261		1.407,12	125.518,95
30/05/2015	P/R La venta de mercadería	55/271		5.946,42	131.465,37
30/05/2015	P/R la venta 13228-13252	56/273		267,86	131.733,23
01/06/2015	P/R venta s/f N° 13556-13561	56/275		91,08	131.824,31
02/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13557	57/277		302,68	132.126,99
03/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13568-13569	57/279		216,96	132.343,95
03/06/2015	P/R la venta T/C s/f N° 13319	58/281		79,46	132.423,41
04/06/2015	P/R venta T/Cs/f N° 13575-576-591	58/282		508,92	132.932,33
05/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13610-620-621	58/283		172,32	133.104,65
07/06/2015	P/R la venta de mercadería	58/284		5.012,47	138.117,12
07/06/2015	P/R la venta T/C s/f N°13491-13551	59/286		84,82	138.201,94
09/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13631	59/287		105,36	138.307,30
10/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13623-625-626	59/289		214,29	138.521,59
12/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13634-13665	60/292		1.524,12	140.045,71
14/06/2015	P/R la venta de la semana	60/294		4.473,23	144.518,94
16/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13710-711	61/298		268,75	144.787,69
19/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13757	62/299		102,68	144.890,37
19/06/2015	P/R la venta s/f N° 13476-608-658	62/301		142,86	145.033,23
21/06/2015	P/R la venta s/f N° 13596	62/302		66,96	145.100,19
21/06/2015	P/R la venta de mercadería de la semana	62/303		3.619,61	148.719,80
22/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13768	63/305		141,07	148.860,87
23/06/2015	P/R venta s/f N° 13804-830	63/307		872,33	149.733,20
24/06/2015	P/R venta s/f N° 13732-733-734-737	64/310		266,07	149.999,27
25/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13823	64/311		31,25	150.030,52
25/06/2015	P/R venta s/f N°13755-13756	64/312		178,57	150.209,09
26/06/2015	P/R venta s/f N° 13777 a la 11793	65/313		2.205,37	152.414,46
	<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>152.414,46</b>	<b>152.414,46</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Ventas Código: 4.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>			<b>152.414,46</b>	<b>152.414,46</b>
29/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13901	65/316		25,00	152.439,46
29/06/2015	P/R la venta s/f N° 13677-13715	63/317		279,47	152.718,93
29/06/2015	P/R la venta mercadería s/f N° 13654	66/319		440,19	153.159,12
30/06/2015	P/R la venta de mercadería	67/325		5.021,39	158.180,51
30/06/2015	P/R la venta de mercadería s/f N° 13741	67/326		107,14	158.287,65
30/06/2015	P/R la utilidad bruta en ventas	69/335	158.287,65		158.287,65
	<b>TOTAL</b>		<b>158.287,65</b>	<b>158.287,65</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Utilidad Bruta en ventas Código: 4.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la utilidad bruta en ventas	69/335		55.400,68	55.400,68
30/06/2015	P/R cierre de las cuentas de ingreso	69/339	55.400,68		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>55.400,68</b>	<b>55.400,68</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Costo de ventas Código: 5.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R mercadería disponible para venta	68/333	175.791,65		175.791,65
30/06/2015	P/R la regulación de la cta. Mercaderías	69/334		72.904,68	102.886,97
30/06/2015	P/R la utilidad bruta en ventas	69/335		102.886,97	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>175.791,65</b>	<b>175.791,65</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Compras Código: 5.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	P/R la compra s/f 0000456	2/5	1.237,50		1.237,50
06/02/2015	P/R compra de mercadería s/f 0000456	17/85	729,32		1.966,82
18/03/2015	P/R compra de mercadería s/f N° 1784	29/146	1.147,20		3.114,02
25/03/2015	P/R compra s/f N° 0000406	31/153	819,66		3.933,68
27/03/2015	P/R compra s/f n° 2743-5114	32/157	4.827,65		8.761,33
09/04/2015	P/R la compra s/f N° 0000285	36/178	476,40		9.237,73
14/04/2015	P/R la compra s/f N° 285-286-287-289	38/186	23.223,21		32.460,94
15/04/2015	P/R la compra s/f N° 0000310	39/189	4.552,33		37.013,27
22/04/2015	P/R la compra s/f N° 0006653	40/196	1.576,92		38.590,19
24/04/2015	P/R la compra s/f N° 0002944	41/199	553,52		39.143,71
27/04/2015	P/R la compra s/f N° 0002944	41/201	70,45		39.214,16
05/05/2015	P/R la compra s/f N° 000170-173	46/222	968,52		40.182,68
21/05/2015	P/R compra de mercadería s/f N° 2873	51/250	1.252,00		41.434,68
22/05/2015	P/R la compra mercadería s/f N° 2201	52/252	2.608,00		44.042,68
25/05/2015	P/R la compra de mercadería s/f N° 201	52/254	396,42		44.439,10
26/05/2015	P/R compra mercadería s/f N° 26372	53/259	2.493,77		46.932,87
11/06/2015	P/R la compra mercadería s/f N° 0688	60/291	2.147,24		49.080,11
19/06/2015	P/R la compra s/f N° 000688	62/300	1.972,28		51.052,39
23/06/2015	P/R la compra s/f N° 0026450	63/308	5.504,50		56.556,89
29/06/2015	P/R compra de mercadería s/f N° 1315	66/318	13.594,11		70.151,00
30/06/2015	P/R mercadería disponible para venta	68/333		70.151,00	70.151,00
	<b>TOTAL</b>		<b>70.151,00</b>	<b>70.151,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Sueldos , salarios y demás remuneraciones Código: 5.2.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	P/R pago de sueldos del mes	13/64	733,98		733,98
28/02/2015	P/R pago de sueldos del mes	23/119	733,98		1.467,96
30/03/2015	P/R pago de sueldos del mes	33/163	733,98		2.201,94
30/04/2015	P/R pago de sueldos del mes	44/212	733,98		2.935,92
30/05/2015	P/R pago de sueldos del mes	55/268	733,98		3.669,90
30/06/2015	P/R pago de sueldos del mes	66/322	733,98		4.403,88
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		4.403,88	4.403,88
	<b>TOTAL</b>		<b>4.403,88</b>	<b>4.403,88</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Beneficios sociales e indemnizaciones Código: 5.2.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	P/R pago de sueldos del mes	13/64	120,33		120,33
28/02/2015	P/R pago de sueldos del mes	23/119	120,33		240,66
30/03/2015	P/R pago de sueldos del mes	33/163	120,33		360,99
30/04/2015	P/R pago de sueldos del mes	44/212	120,33		481,32
30/05/2015	P/R pago de sueldos del mes	55/268	120,33		601,65
30/06/2015	P/R pago de sueldos del mes	66/322	120,33		721,98
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		721,98	
	<b>TOTAL</b>		<b>721,98</b>	<b>721,98</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Aportes a la seguridad social Código: 5.2.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	P/R pago de sueldos del mes	13/64	150,35		150,35
28/02/2015	P/R pago de sueldos del mes	23/119	150,35		300,70
30/03/2015	P/R pago de sueldos del mes	33/163	150,35		451,05
30/04/2015	P/R pago de sueldos del mes	44/212	150,35		601,40
30/05/2015	P/R pago de sueldos del mes	55/268	150,35		751,75
30/06/2015	P/R pago de sueldos del mes	66/322	150,35		902,10
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		902,10	
	<b>TOTAL</b>		<b>902,10</b>	<b>902,10</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Agua, energía, luz y telecomunicaciones Código: 5.2.4

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
26/01/2015	P/R pago de los servicios Básicos	10/51	173,16		173,16
25/02/2015	P/R pago de los servicios Básicos	22/111	163,37		336,53
25/03/2015	P/R pago de la luz S/CP N° 0079465	21/154	188,54		525,07
28/04/2015	P/R pago de servicios Básicos	42/204	197,53		722,60
28/05/2015	P/R pago de servicios básicos	54/263	168,92		891,52
27/06/2015	P/R pago de servicios Básicos	65/314	193,98		1.085,50
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		1.085,50	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.085,50</b>	<b>1.085,50</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Arrendamiento Código: 5.2.5

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	12/63	2.857,14		2.857,14
28/02/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	23/118	2.857,14		5.714,28
30/03/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	33/162	2.857,14		8.571,42
30/04/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	43/211	2.857,14		11.428,56
30/05/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	54/266	2.857,14		14.285,70
30/06/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	66/321	2.857,14		17.142,84
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		17.142,84	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>17.142,84</b>	<b>17.142,84</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Honorarios profesionales Código: 5.2.6

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/06/2015	P/R asesoramiento contable s/f N° 0637	56/272	500,00		500,00
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		500,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Depreciaciones Código: 5.2.7

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la depreciación de propiedad	69/337	623,24		623,24
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		623,24	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>623,24</b>	<b>623,24</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Cuentas incobrables Código: 5.2.8

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la provisión de cuentas incobrables	68/332	45,18		45,18
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		45,18	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>45,18</b>	<b>45,18</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Consumo de Suministros de oficina Código: 5.2.9

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R el consumo de suministros	69/336	147,18		147,18
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		147,18	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>147,18</b>	<b>147,18</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Consumo de Suministros de Aseo y Limpieza Código: 5.2.10

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R el consumo de suministros	69/336	51,52		51,52
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		51,52	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>51,52</b>	<b>51,52</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Gasto IVA Código: 5.2.11

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
26/01/2015	P/R pago de los servicios Básicos	10/51	7,00		7,00
30/01/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	12/63	342,86		349,86
31/01/2015	P/R los gastos del mes	15/72	16,07		365,93
25/02/2015	P/R Pago de servicios básicos	22/111	6,85		372,78
28/02/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	23/118	342,86		715,64
28/02/2015	P/R los gastos del mes	24/123	2,68		718,32
16/03/2015	P/R el pago al IESS s/f N°000017568	29/143	0,06		718,38
25/03/2015	P/R pago de la luz S/CP N° 0079465	31/154	9,38		727,76
30/03/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	39/162	342,86		1.070,62
31/03/2015	P/R los gastos del mes	34/168	0,86		1.071,48
16/04/2015	P/R pago al IESS del mes de marzo	39/190	0,06		1.071,54
28/04/2015	P/R pago de servicios Básicos	42/204	8,90		1.080,44
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.080,44</b>		<b>1.080,44</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Gasto IVA

Código: 5.2.11

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>1.080,44</b>		<b>1.080,44</b>
30/04/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	43/211	342,86		1.423,30
14/05/2015	P/R el pago del IESS	49/237	0,06		1.423,36
28/05/2015	P/R pago de servicios básicos	54/263	7,30		1.430,66
30/05/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	54/266	342,86		1.773,52
30/05/2015	P/R los gastos del mes	55/270	2,14		1.775,66
02/06/2015	P/R asesoramiento contable s/f N° 0637	56/276	60,00		1.835,66
15/06/2015	P/R el pago de obligaciones al IESS	61/296	0,06		1.835,72
27/06/2015	P/R pago de servicios Básicos	65/315	10,79		1.846,51
30/06/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	66/321	342,86		2.189,37
30/06/2015	P/R los gastos del mes	67/324	0,54		2.189,91
30/06/2015	P/R pago por mantenimiento	68/330	36,00		2.225,91
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		2.225,91	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.225,91</b>	<b>2.225,91</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Comisiones

Código: 5.3.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	P/R venta con T/C s/f N° 11624	1/3	20,72		20,72
06/01/2015	P/R venta T/C s/f N° 11627 a la 703	2/7	82,99		103,71
07/01/2015	P/R venta T/C s/f N° 11712	3/8	12,87		116,58
08/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11659	3/9	2,25		118,83
09/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11724	4/14	4,08		122,91
12/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11779-81	4/18	5,04		127,95
13/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11728-729	5/19	110,72		238,67
13/01/2015	P/R el cobro de cuentas pendientes	5/20	0,50		239,17
13/01/2015	P/R el cobro de cuentas pendientes	5/21	0,50		239,67
13/01/2015	P/R el cobro de cuentas pendientes	5/22	0,50		240,17
15/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11802	6/24	1,35		241,52
19/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11812	7/33	0,95		242,47
20/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11859-861-865	8/37	7,28		249,75
21/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11822-826-828	8/41	10,10		259,85
26/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11914	10/49	10,65		270,50
27/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11935 -11937	14/53	14,60		285,10
28/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11952	11/57	127,17		412,27
29/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11943	11/58	7,84		420,11
30/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11956	12/60	2,25		422,36
30/01/2015	P/R notas de debito.	12/62	4,32		426,68
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11978	13/67	4,05		430,73
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11993	14/68	6,13		436,86
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11993	14/69	1,81		438,67
03/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12011-12013	15/78	14,40		453,07
04/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12002-007-009	16/79	6,13		459,20
06/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12036	16/82	1,36		460,56
09/02/2015	P/R ventas con T/Cs/f N° 12039	17/90	7,62		468,18
10/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12074 a la 11084	18/92	16,01		484,19
10/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12116	19/93	14,40		498,59
12/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12135	19/95	9,93		508,52
13/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12177- 783	19/96	31,77		540,29
19/02/2015	P/R venta s/f N° 12198-12200	20/102	36,20		576,49
24/02/2015	P/R de mercadería s/f N° 12277	22/109	13,90		590,39
27/02/2015	P/R venta T/C s/f N° 12284-12288-289	23/115	128,19		718,58
27/02/2015	P/R notas de debito .	23/116	3,51		722,09
02/03/2015	P/R venta con T/C s/f N°12346 a la 356	25/125	6,14		728,23
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>728,23</b>		<b>728,23</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Comisiones

Código: 5.3.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>728,23</b>		<b>728,23</b>
02/03/2015	P/R venta T/C s/f N°12358-12360-12361	25/128	10,54		738,77
05/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11385	26/129	1,59		740,36
06/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11394	28/130	6,37		746,73
10/03/2015	P/R ventas T/C s/f N° 12452-453-454	27/135	55,35		802,08
11/03/2015	P/R la venta T/Cs/f N° 12461	27/136	10,26		812,34
12/03/2015	P/R la venta s/f N°12456	28/138	1,31		813,65
13/03/2015	P/R la venta s/f N°12410-12414	28/139	72,32		885,97
17/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12520-533-534	29/144	27,44		913,41
18/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12555	29/145	3,11		916,52
19/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12544	30/147	0,90		917,42
20/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12451	30/148	3,00		920,42
24/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12592	31/151	9,18		929,60
25/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12599-12606 .	31/152	5,14		934,74
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°125944-12609	32/156	12,52		947,26
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12625	32/158	47,87		995,13
31/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12658-12660	34/166	4,67		999,80
31/03/2015	P/R notas de debito .	34/170	4,05		1.003,85
07/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12723	35/172	11,47		1.015,32
08/04/2015	P/R ventas s/fs. N° 12788-790-792	36/176	25,09		1.040,41
30/06/2015	P/R Los anticipos de nuestros clientes	37/179	2,46		1.042,87
10/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12796	37/180	11,36		1.054,23
13/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12931	38/183	92,60		1.146,83
14/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12899	38/185	32,34		1.179,17
20/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12979-984	40/192	4,02		1.183,19
21/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12996	40/194	9,95		1.193,14
22/04/2015	P/R las venta s/f N° 13021	40/195	11,35		1.204,49
28/04/2015	P/R la venta T/C s/fs. N° 13034-13035	42/203	165,92		1.370,41
29/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13145	42/206	4,31		1.374,72
30/04/2015	PR ventas s/fs N 13143	43/209	3,10		1.377,82
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13149-152-153	43/210	5,96		1.383,78
30/04/2015	P/R notas de debito.	44/213	3,51		1.387,29
04/05/2015	P/R la venta s/f N° 13185	45/220	3,09		1.390,38
05/05/2015	P/R la venta s/f N° 13199- 203-205	45/221	30,29		1.420,67
07/05/2015	P/R la venta s/f N° 13273 .	46/226	7,95		1.428,62
11/05/2015	P/R la venta s/f N° 13288	47/231	4,52		1.433,14
12/05/2015	P/R la venta s/f N° 13254-256-259	48/233	14,10		1.447,24
13/05/2015	P/R la venta s/f N° 13262	48/235	98,91		1.546,15
14/05/2015	P/R la venta s/f N° 13318-321-324	48/236	12,35		1.558,50
15/05/2015	P/R la venta s/f N° 13344-13347	49/241	26,51		1.585,01
18/05/2015	P/R la venta s/f N° 1376-378-380	50/243	3,95		1.588,96
19/05/2015	P/R la venta s/f N° 13370-13373	50/245	10,44		1.599,40
20/05/2015	P/R la venta con T/C s/f N° 13427	51/248	6,27		1.605,67
22/05/2015	P/R la venta s/f N° 13392-397 13401	52/253	16,39		1.622,06
25/05/2015	P/R la venta s/f N° 13414	53/257	6,69		1.628,75
26/05/2015	P/R la venta s/f N° 13428-433-436-440	53/258	14,20		1.642,95
28/05/2015	P/R la venta s/f N° 13442-449-460-464	54/261	72,93		1.715,88
28/05/2015	P/R notas de debito	54/262	3,78		1.719,66
01/06/2015	P/R venta s/f N° 13556-13561	55/275	4,74		1.724,40
02/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13557	56/277	14,14		1.738,54
03/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13568-13569	56/279	9,38		1.747,92
04/06/2015	P/R venta T/Cs/f N° 13575-576-591	58/282	26,12		1.774,04
05/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13610-620-621	58/283	10,04		1.784,08
09/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13631	59/287	4,69		1.788,77
10/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13623-625-626	59/289	10,85		1.799,62
12/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13634-13665	60/292	78,77		1.878,39
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.878,39</b>		<b>1.878,39</b>



**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Comisiones

Código: 5.3.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>1.878,39</b>		<b>1.878,39</b>
16/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13710-711	61/298	14,15		1.892,54
19/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13757	61/299	10,34		1.902,88
22/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13768	63/305	14,22		1.917,10
23/06/2015	P/R pago a los proveedores	63/307	43,75		1.960,85
24/06/2015	P/R venta s/f N° 13732-733-734-737	64/310	12,31		1.973,16
25/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13823	64/311	1,61		1.974,77
26/06/2015	P/R venta s/f N° 13777 a la 11793	65/313	108,52		2.083,29
29/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13901	65/316	1,50		2.084,79
30/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13896-897-906-908	66/319	19,51		2.104,30
30/06/2015	P/R notas debito emitida por el banco.	68/328	7,83		2.112,13
30/06/2015	P/R cierre de las cuentas de ingreso	69/338		2.112,13	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.112,13</b>	<b>2.112,13</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Servicios Bancarios

Código: 5.3.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	P/R notas de debito.	12/62	31,40		31,40
27/02/2015	P/R notas de debito .	23/116	1,40		32,80
31/03/2015	P/R notas de debito .	35/170	1,40		34,20
30/04/2015	P/R notas de debito.	44/213	1,40		35,60
28/05/2015	P/R notas de debito	54/262	1,40		37,00
30/06/2015	P/R notas debito emitida por el banco.	68/328	1,40		38,40
30/06/2015	P/R cierre de las cuentas de ingreso	69/339		38,40	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>38,40</b>	<b>38,40</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Mantenimiento y reparación

Código: 5.4.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R pago por mantenimiento	68/330	300,00		300,00
30/06/2015	P/R cierre de las cuentas de ingreso	69/338		300,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Gasto por mora

Código: 5.4.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
16/04/2015	P/R pago al IESS del mes de marzo	39/190	1,76		1,76
30/06/2015	P/R cierre de las cuentas de ingreso	69/338		1,76	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Gastos no deducibles

Código: 5.4.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	14/71	400,00		400,00
31/01/2015	P/R los gastos del mes	14/72	208,00		608,00
28/02/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	24/122	400,00		1.008,00
28/02/2015	P/R los gastos del mes	24/123	220,00		1.228,00
31/03/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	34/167	400,00		1.628,00
31/03/2015	P/R los gastos del mes	34/168	210,00		1.838,00
31/04/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	44/214	400,00		2.238,00
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.238,00</b>		<b>2.238,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Gastos no deducibles

Código: 5.4.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>2.238,00</b>		<b>2.238,00</b>
31/04/2015	P/R los gastos del mes	44/215	210,00		2.448,00
30/05/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	55/269	400,00		2.848,00
30/05/2015	P/R los gastos del mes	55/270	220,00		3.068,00
30/06/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	67/323	400,00		3.468,00
30/06/2015	P/R la venta de mercadería	67/324	210,00		3.678,00
30/06/2015	P/R cierre de las cuentas de ingreso	69/338		3.678,00	3.678,00
	<b>TOTAL</b>		<b>3.678,00</b>	<b>3.678,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Gastos Varios

Código: 5.4.4

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R los gastos del mes	14/72	89,29		89,29
16/03/2015	P/R el pago al IESS s/f N°000017568	29/143	0,49		89,78
16/04/2015	P/R pago al IESS del mes de marzo	39/190	0,49		90,27
14/05/2015	P/R el pago del IESS	49/237	0,49		90,76
15/06/2015	P/R el pago de obligaciones al IESS	61/296	0,49		91,25
30/06/2015	P/R cierre de las cuentas de gasto	69/338		91,25	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>91,25</b>	<b>91,25</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO MAYOR**

Cuenta: Resumen de perdidas y ganancias

Código: 6.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R cierre de las cuentas de gasto	69/338	34.070,87		34.070,87
30/06/2015	P/R determinación de la ganancia	69/339		34.070,87	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>34.070,87</b>	<b>34.070,87</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Código: 1.1.1.1

Subcuenta: Caja

Código: 1.1.1.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	200,00		200,00
05/01/2015	P/R el pago de obligaciones al IESS	2/4		152,72	47,28
08/01/2015	P/R las ventas de la semana en efectivo	3/10	4.561,00		4.608,28
08/01/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes.	3/11	55,00		4.663,28
09/01/2015	P/R el pago a proveedores	4/15		1.396,50	3.266,78
12/01/2015	P/R pago a proveedor en efectivo	4/17		1.255,00	2.011,78
14/01/2015	P/R venta de mercadería s/f N°11637	5/23	25,00		2.036,78
15/01/2015	P/R la ventas s/f N° 11633	6/25	115,00		2.151,78
15/01/2015	P/R venta s/f N° 11732 a la 11819	6/26	4.209,00		6.360,78
15/01/2015	P/R El plan acumulativo de la semana	6/27	200,00		6.560,78
15/01/2015	P/R anticipo de la factura N°11789	6/28	55,00		6.615,78
16/01/2015	P/R abono de cuenta N°11746	7/30	15,00		6.630,78
17/01/2015	P/R abono de factura N°11789-11753	7/31	65,00		6.695,78
19/01/2015	P/R la venta s/f 11789-11764	7/34	102,00		6.797,78
19/01/2015	P/R el abono de la factura N°11801	7/35	15,00		6.812,78
20/01/2015	P/R la venta de mercadería s/f 11746	8/38	15,00		6.827,78
21/01/2015	P/R venta de mercadería s/f N°11801	8/39	30,00		6.857,78
22/01/2015	P/R la venta s/f N° 11767	9/42	47,00		6.904,78
22/01/2015	P/R venta s/f N° 11820 a la 11883	9/43	3.475,00		10.379,78
22/01/2015	P/R los abonos de mercaderías.	9/44	50,00		10.429,78
23/01/2015	P/R Abono s/f N°11788-11866	9/45	65,00		10.494,78
24/01/2015	P/R abono de la factura N°11789	9/46	55,00		10.549,78
25/01/2015	P/R la venta s/f N°11788-11831	9/47	95,00		10.644,78
26/01/2015	P/R pago de los servicios Básicos	10/51		180,16	10.464,62
26/01/2015	P/R la venta s/f 11851-11866	10/52	55,00		10.519,62
28/01/2015	P/R Anticipo de la venta de mercadería.	11/55	100,00		10.619,62
30/01/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	12/63		2.628,57	7.991,05
30/01/2015	P/R pago de sueldos del mes	12/64		725,79	7.265,26
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>13.604,00</b>	<b>6.338,74</b>	<b>7.265,26</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Código: 1.1.1.

Subcuenta: Caja

Código: 1.1.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>13.604,00</b>	<b>6.338,74</b>	<b>7.265,26</b>
31/01/2015	P/R pago de sueldos del mes	12/65	40,00		7.305,26
31/01/2015	P/R venta de mercaderías	12/66	4.537,00		11.842,26
31/01/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	14/70	55,00		11.897,26
31/01/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	14/71		400,00	11.497,26
31/01/2015	P/R los gastos del mes	15/72		358,00	11.139,26
02/02/2015	P/R Anticipo de la venta de mercadería.	15/75	100,00		11.239,26
05/02/2015	P/R la venta s/f N°11913	16/81	45,00		11.284,26
06/02/2015	P/R la venta s/f N°11960-11977	17/84	89,00		11.373,26
06/02/2015	P/R compra de mercadería s/f 0000456	17/85		809,55	10.563,71
07/02/2015	P/R las ventas en efectivo	17/86	4.845,00		15.408,71
07/02/2015	P/R el anticipo en ventas	17/87	40,00		15.448,71
08/02/2015	P/R la venta s/f N°12006	17/87	50,00		15.498,71
08/02/2015	P/R el pago a proveedores	18/89		2.300,00	13.198,71
10/02/2015	P/R Anticipo de ventas	18/91	60,00		13.258,71
11/02/2015	P/R pago de obligaciones al SRI	19/94		583,80	12.674,91
13/02/2015	P/R pago de obligaciones al IESS	20/97		158,54	12.516,37
14/02/2015	P/R Los anticipos de ventas	20/98	175,00		12.691,37
14/02/2015	P/R ventas en efectivo de la semana	20/99	8.890,00		21.581,37
16/02/2015	P/R venta de mercadería s/f N°12057	20/100	60,00		21.641,37
19/02/2015	P/R la venta mercadería s/f N°12123	20/101	40,00		21.681,37
20/02/2015	P/R la venta s/f N°12131-12128	21/104	80,00		21.761,37
21/02/2015	P/R Los anticipos de ventas	21/105	75,00		21.836,37
21/02/2015	P/R las ventas de la semana	21/106	2.454,00		24.290,37
21/02/2015	P/R Anticipo en ventas	21/107	55,00		24.345,37
24/02/2015	P/R Anticipo en ventas	21/108	105,00		24.450,37
25/02/2015	P/R Venta mercadería s/f N° 12266	22/110	30,00		24.480,37
25/02/2015	P/R Pago de servicios básicos	22/111		170,22	24.310,15
25/02/2015	P/R pago de crédito concedido	22/112		1.600,00	22.710,15
26/02/2015	P/R venta de la mercadería	22/113	37,00		22.747,15
26/02/2015	P/R Anticipo en ventas	22/114	35,00		22.782,15
28/02/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	23/118		2.628,57	20.153,58
28/02/2015	P/R pago de sueldos del mes	23/119		725,79	19.427,79
28/02/2015	P/R la venta s/f N°12248-12259	24/120	277,00		19.704,79
28/02/2015	P/R las ventas de efectivo de la semana	24/121	4.237,00		23.941,79
28/02/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	24/122		400,00	23.541,79
28/02/2015	P/R los gastos del mes	24/123		245,00	23.296,79
03/03/2015	P/R venta de mercadería s/f N° 12269	25/127	85,00		23.381,79
07/03/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	26/132	20,00		23.401,79
08/03/2015	P/R abono de la factura N° 12345	26/133	95,00		23.496,79
08/03/2015	P/R la venta mercaderías de la semana	26/164	5.515,00		29.011,79
11/03/2015	P/R pago de obligaciones SRI	27/137		1.901,91	27.109,88
13/03/2015	P/R la venta s/f N° 12345-12528	28/140	60,00		27.169,88
14/03/2015	P/R venta de mercadería de la semana	28/141	4.022,00		31.191,88
16/03/2015	P/R el pago al IESS s/f N°000017568	29/143		159,09	31.032,79
18/03/2015	P/R compra de mercadería s/f N° 1784	24/146		1.273,39	29.759,40
21/03/2015	P/R Venta de mercadería de semana	30/149	5.536,00		35.295,40
25/03/2015	P/R compra s/f N° 0000406	31/153		909,82	34.385,58
25/03/2015	P/R pago de la luz S/CP N° 0079465	31/154		197,92	34.187,66
26/03/2015	P/R pago de cuentas pendientes	32/155		1.700,00	32.487,66
27/03/2015	P/R compra s/f n° 2743-5114	32/157		1.576,52	30.911,14
28/03/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes.	33/160	90,00		31.001,14
29/03/2015	P/R la venta s/f N° 12615-12626-1633	33/161	115,00		31.116,14
30/03/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	33/162		2.628,57	28.487,57
30/03/2015	P/R pago de sueldos del mes	33/163		725,79	27.761,78
31/03/2015	P/R venta de mercadería s/f N°16682.	34/165	10,00		27.771,78
31/03/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	34/167		400,00	27.371,78
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>55.563,00</b>	<b>28.191,22</b>	<b>27.371,78</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
Subcuenta: Caja

Código: 1.1.1.  
Código: 1.1.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>55.563,00</b>	<b>28.191,22</b>	<b>27.371,78</b>
31/03/2015	P/R los gastos del mes	34/168		218,00	27.153,78
31/03/2015	P/R venta de mercadería	34/169	7.792,50		34.946,28
07/04/2015	P/R los anticipos en ventas	35/173	216,00		35.162,28
07/04/2015	P/R las ventas de la semana	35/174	5.572,00		40.734,28
08/04/2015	P/R la ventas de mercadería	36/175	68,00		40.802,28
09/04/2015	P/R la venta s/f N° 12338-12806	36/177	52,00		40.854,28
09/04/2015	P/R la compra s/f N° 0000285	36/178		495,69	40.358,59
10/04/2015	P/R pago de proveedores	37/181		1.750,00	38.608,59
10/04/2015	P/R pago de obligaciones SRI	37/182		2.767,84	35.840,75
14/04/2015	P/R la venta de la semana	38/184	7.397,00		43.237,75
14/04/2015	P/R la compra s/f N° 285-286-287-289	38/186		654,15	42.583,60
15/04/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	39/188	117,00		42.700,60
15/04/2015	P/R la compra s/f N° 0000310	39/189		1.611,99	41.088,61
16/04/2015	P/R pago al IESS del mes de marzo	39/190		160,85	40.927,76
18/04/2015	P/R la venta a s/f N° 12783	39/191	50,00		40.977,76
21/04/2015	P/R la venta mercadería de la semana	40/193	5.909,00		46.886,76
22/04/2015	P/R la compra s/f N° 0006653	41/196		1.750,38	45.136,38
22/04/2015	P/R pago a proveedores	41/197		1.700,00	43.436,38
24/04/2015	P/R la compra s/f N° 0002944	41/199		614,41	42.821,97
25/04/2015	P/R la venta mercadería s/f N° 12743	41/200	53,00		42.874,97
27/04/2015	P/R la compra s/f N° 0002944	41/201		78,20	42.796,77
28/04/2015	P/R pago de servicios Básicos	42/204		206,43	42.590,34
29/04/2015	P/R pago de proveedores	42/205		1.200,00	41.390,34
30/04/2015	P/R la venta de mercadería s/f N° 12817	43/207	50,00		41.440,34
30/04/2015	P/R los anticipos de clientes	43/208	91,00		41.531,34
30/04/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	44/211		2.628,57	38.902,77
30/04/2015	P/R pago de sueldos del mes	44/212		725,79	38.176,98
31/04/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	44/214		400,00	37.776,98
31/04/2015	P/R los gastos del mes	44/215		210,00	37.566,98
31/04/2015	P/R la venta de mercadería	44/216	6.024,00		43.590,98
05/05/2015	P/R la compra s/f N° 000170-173	46/222		1.074,82	42.516,16
05/05/2015	P/R abono de plan acumulativo	46/223	112,00		42.628,16
05/05/2015	P/R pago de proveedores	46/224		1.400,00	41.228,16
07/05/2015	P/R venta de mercadería de la semana	47/227	6.652,00		47.880,16
07/05/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	47/228	60,00		47.940,16
07/05/2015	P/R pago a los proveedores	47/229		2.629,00	45.311,16
11/05/2015	P/R pago de obligaciones SRI	47/232		875,71	44.435,45
14/05/2015	P/R el pago del IESS	49/237		159,09	44.276,36
14/05/2015	P/R loa anticipos de nuestros clientes	49/238	5.023,00		49.299,36
14/05/2015	P/R loa anticipos de nuestros clientes	49/239	40,00		49.339,36
15/05/2015	P/R pago a proveedores	49/240		999,00	48.340,36
18/05/2015	P/R la venta s/f N°13052-13027	50/244	85,00		48.425,36
19/05/2015	P/R los anticipos de ventas	50/246	40,00		48.465,36
20/05/2015	P/R la venta T/C s/f N°13200-13356	51/249	132,00		48.597,36
21/05/2015	P/R compra de mercadería s/f N° 2873	51/250		1.389,72	47.207,64
21/05/2015	P/R venta mercadería de la semana	51/251	3.672,00		50.879,64
22/05/2015	P/R la compra mercadería s/f N° 2201	52/252		2.894,88	47.984,76
25/05/2015	P/R la compra de mercadería s/f N° 201	52/254		440,04	47.544,72
25/05/2015	P/R la venta T/C s/f N°13082-13346	52/255	82,00		47.626,72
25/05/2015	P/R pago de cuentas	53/256		2.095,00	45.531,72
26/05/2015	P/R compra mercadería s/f N° 26372	53/259		2.765,87	42.765,85
27/05/2015	P/R el pago de proveedor	54/260		1.325,00	41.440,85
28/05/2015	P/R pago de servicios básicos	54/263		176,22	41.264,63
28/05/2015	P/R crédito concedido	54/264		3.000,00	38.264,63
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>104.852,50</b>	<b>66.587,87</b>	<b>38.264,63</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
Subcuenta: Caja

Código: 1.1.1.  
Código: 1.1.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>104.852,50</b>	<b>66.587,87</b>	<b>38.264,63</b>
29/05/2015	P/R pago a proveedores	54/265		2.350,00	35.914,63
30/05/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	54/266		2.628,57	33.286,06
30/05/2015	P/R préstamo de dinero	55/267		2.000,00	31.286,06
30/05/2015	P/R pago de sueldos del mes	55/268		725,79	30.560,27
30/05/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	55/269		400,00	30.160,27
30/05/2015	P/R los gastos del mes	55/270		239,99	29.920,28
30/05/2015	P/R La venta de mercadería	55/271	6.660,00		36.580,28
30/05/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	56/272	50,00		36.630,28
30/05/2015	P/R la venta 13228-13252	56/273	200,00		36.830,28
02/06/2015	P/R asesoramiento contable s/f N° 0637	56/276		460,00	36.370,28
03/06/2015	P/R la venta T/C s/f N° 13319	58/281	79,00		36.449,28
07/06/2015	P/R la venta de mercadería	58/284	5.614,00		42.063,28
07/06/2015	P/R el anticipo de ventas	59/285	30,00		42.093,28
07/06/2015	P/R la venta T/C s/f N°13491-13551	59/286	75,00		42.168,28
09/06/2015	P/R pago de cuentas pendientes	59/288		1.000,00	41.168,28
11/06/2015	P/R pago de obligaciones SRI	60/290		2.422,58	38.745,70
14/06/2015	P/R la venta de la semana	60/294	5.010,00		43.755,70
14/06/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	61/295	83,00		43.838,70
15/06/2015	P/R el pago de obligaciones al IESS	61/296		159,09	43.679,61
16/06/2015	P/R pago de proveedores	61/297		1.650,00	42.029,61
19/06/2015	P/R la compra s/f N° 000688	62/300		2.189,25	39.840,36
19/06/2015	P/R la venta s/f N° 13476-608-658	62/301	110,00		39.950,36
21/06/2015	P/R la venta s/f N° 13596	62/302	55,00		40.005,36
21/06/2015	P/R la venta de mercadería de la semana	62/303	4.054,00		44.059,36
21/06/2015	P/R los anticipos de ventas	62/304	239,00		44.298,36
23/06/2015	P/R la compra s/f N°0026450	63/308		4.886,95	39.411,41
23/06/2015	P/R los anticipos de nuestros clientes	64/309	80,00		39.491,41
25/06/2015	P/R venta s/f N°13755-13756	64/312	70,00		39.561,41
26/06/2015	P/R el pago de créditos concedidos	65/314		2.000,00	37.561,41
27/06/2015	P/R pago de servicios Básicos	65/315		204,77	37.356,64
29/06/2015	P/R la venta s/f N° 13677-13715	65/317	160,00		37.516,64
29/06/2015	P/R compra de mercadería s/f N°1315	66/318		5.349,21	32.167,43
30/06/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	66/321		2.628,57	29.538,86
30/06/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	67/322		725,79	28.813,07
30/06/2015	P/R el pago a trabajadores eventuales	67/323		400,00	28.413,07
30/06/2015	P/R los gastos del mes	67/324		215,00	28.198,07
30/06/2015	P/R la venta de mercadería	67/325	5.624,00		33.822,07
30/06/2015	P/R Los anticipos de nuestros clientes	67/326	65,00		33.887,07
30/06/2015	P/R la venta de mercadería s/f N° 13741	67/327	61,00		33.948,07
30/06/2015	P/R pago de proveedores	68/329		2.600,00	31.348,07
30/06/2015	P/R pago por mantenimiento	68/330		294,00	31.054,07
	<b>TOTAL</b>		<b>133.171,50</b>	<b>102.117,43</b>	<b>31.054,07</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
Subcuenta: Bancos

Código: 1.1.1.  
Código: 1.1.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	8.764,49		8.764,49
05/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 231-232	1/2		839,00	7.925,49
05/01/2015	P/R venta con T/C s/f N° 11624	1/3	437,16		8.362,65
06/01/2015	P/R pago cuentas s/ch N° 233-234	2/6		500,00	7.862,65
06/01/2015	P/R venta T/C s/f N° 11627 a la 703	2/7	1.799,04		9.661,69
07/01/2015	P/R venta T/C s/f N° 11712	2/8	268,39		9.930,08
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>11.269,08</b>	<b>1.339,00</b>	<b>9.930,08</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
Subcuenta: Bancos

Código: 1.1.1.  
Código: 1.1.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>11.269,08</b>	<b>1.339,00</b>	<b>9.930,08</b>
08/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11659	3/9	45,25		9.975,33
08/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch 235-236	3/12		912,00	9.063,33
09/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch 237-238	3/13		848,00	8.215,33
09/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11724	4/14	97,58		8.312,91
10/01/2015	P/R abono de cuentas s/ch N° 239	4/16		399,00	7.913,91
12/01/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N°240	4/17		929,00	6.984,91
12/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11779-81	4/18	89,11		7.074,02
13/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11728-729	5/19	2.053,42		9.127,44
13/01/2015	P/R el cobro de cuentas pendientes	5/20	2.557,25		11.684,69
13/01/2015	P/R el cobro de cuentas pendientes	5/21	184,80		11.869,49
13/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11802	5/22	693,16		12.562,65
15/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11802	6/24	27,15		12.589,80
15/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch 241	6/29		929,00	11.660,80
18/01/2015	P/R pago a proveedores s/ch 242-243	7/32		1.616,00	10.044,80
19/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11812	7/33	14,25		10.059,05
19/01/2015	P/R La cancelación s/ch N°244- 245	7/36		1.044,00	9.015,05
20/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11859-861-865	8/37	114,34		9.129,39
20/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 246	8/40		2.000,00	7.129,39
21/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11822-826-828	8/41	198,90		7.328,29
25/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 249	10/48		130,00	7.198,29
26/01/2013	P/R ventas con T/C s/f N° 11914	10/49	200,24		7.398,53
26/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N 248	10/50		2.630,00	4.768,53
27/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11935 -11937	10/53	274,20		5.042,73
27/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 250	11/54		2.000,00	3.042,73
28/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11952	11/57	2.550,81		5.593,54
29/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11965	11/58	164,11		5.757,65
28/01/2015	P/R El pago de cuentas s/ch N°251-252	11/56		3.630,00	2.127,65
29/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N°253	12/59		99,00	2.028,65
30/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11956	12/60	45,25		2.073,90
30/01/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N° 254	12/61		1.400,00	673,90
30/01/2015	P/R notas de debito.	12/62		35,72	638,18
02/02/2015	P/R SPI por venta con T/C N° 11978	15/74	81,45		719,63
03/02/2015	P/R acreditación de la factura N°11992	15/76	31,44		751,07
03/02/2015	P/R acreditación de la factura N°11988	15/77	106,95		858,02
03/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12011-12013	15/78	137,89		995,91
04/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12002-007-009	16/79	120,22		1.116,13
05/02/2015	P/R el pago de cuentas/ch N°255	16/80		300,00	816,13
06/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12036	16/82	22,39		838,52
06/02/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N°252	17/83		150,00	688,52
09/02/2015	P/R ventas con T/Cs/f N° 12039	18/90	136,75		825,27
10/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12074 a la 11084	18/92	277,54		1.102,81
10/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12116	18/93	137,89		1.240,70
12/02/2015	P/R ventas con T/C /f N°12135	19/95	186,53		1.427,23
13/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12177- 783	19/96	710,64		2.137,87
19/02/2015	P/R venta s/f N° 12198-12200	20/102	679,38		2.817,25
19/02/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 257	20/103		1.735,00	1.082,25
24/02/2015	P/R de mercadería s/f N° 12277	21/109	285,38		1.367,63
27/02/2015	P/R venta T/C s/f N° 12284-12288-289	22/115	2.080,57		3.448,20
27/02/2015	P/R notas de debito .	22/116		4,91	3.443,29
27/02/2015	P/R pago de proveedores s/ch N° 258	22/117		706,00	2.737,29
01/03/2015	P/R venta con T/C s/f N°12346 a la 356	25/125	127,81		2.865,10
02/03/2015	P/R Pago de cuentas s/ch N°259-260	25/126		2.650,00	215,10
02/03/2015	P/R venta T/C s/f N°12358-12360-12361	25/128	210,79		425,89
05/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11385	26/129	26,92		452,81
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>25.939,44</b>	<b>25.486,63</b>	<b>452,81</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Código: 1.1.1.

Subcuenta: Bancos

Código: 1.1.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>25.939,44</b>	<b>25.486,63</b>	<b>452,81</b>
06/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11394	26/130	112,51		565,32
07/03/2015	P/R pago de cuentas	26/131		108,00	457,32
10/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11439	27/135	1.113,71		1.571,03
11/03/2015	P/R la venta T/Cs/f N° 12461	27/136	98,25		1.669,28
12/03/2015	P/R la venta s/f N°12456	27/138	26,24		1.695,52
13/03/2015	P/R la venta s/f N°12410-12414	27/139	1.538,83		3.234,35
14/03/2015	P/R pago de proveedores s/ch N° 262	28/142		460,00	2.774,35
17/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12520-533-534	29/144	469,43		3.243,78
18/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12555	29/145	62,44		3.306,22
19/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12544	30/147	18,10		3.324,32
20/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12451	30/148	53,11		3.377,43
23/03/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 263	30/150		700,00	2.677,43
24/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12592	31/151	172,34		2.849,77
25/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12599-12606 .	31/152	110,76		2.960,53
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°125944-12609	32/156	210,77		3.171,30
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12625	32/158	877,54		4.048,84
27/03/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 264	33/159		900,00	3.148,84
30/03/2015	P/R el crédito otorgado	34/164		1.200,00	1.948,84
31/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12658-12660	34/166	90,33		2.039,17
31/03/2015	P/R notas de debito .	35/170		5,45	2.033,72
07/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12723	35/172	204,17		2.237,89
08/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12810	36/176	323,07		2.560,96
09/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12716	36/179	49,77		2.610,73
10/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12796	37/180	203,50		2.814,23
13/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12931	37/183	1.906,68		4.720,91
14/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12899	38/184	665,20		5.386,11
14/04/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 266	39/187		1.100,00	4.286,11
20/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12979-984	39/192	81,45		4.367,56
21/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12996	40/194	182,99		4.550,55
22/04/2015	P/R las venta s/f N° 13021	40/195	137,02		4.687,57
24/04/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 267	41/198		1.000,00	3.687,57
28/04/2015	P/R pago de proveedores	42/202		3.200,00	487,57
28/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13028-13032	42/203	3.376,24		3.863,81
29/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13145	42/206	80,22		3.944,03
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13149-152-153	43/210	119,46		4.063,49
30/04/2015	P/R notas de debito.	44/213		4,91	4.058,58
04/05/2015	P/R cobro de cuentas	45/218	62,51		4.121,09
04/05/2015	P/R el pago de cuenta s/ch N°519	45/219		1.435,00	2.686,09
04/05/2015	P/R la venta s/f N° 13185	45/220	62,44		2.748,53
05/05/2015	P/R venta s/f N° 13175-13192-13193	45/221	632,85		3.381,38
05/05/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 270	46/225		130,00	3.251,38
07/05/2015	P/R la venta s/f N° 13273 .	46/226	158,29		3.409,67
08/05/2015	P/R pago proveedores s/ch N° 271	47/230		270,00	3.139,67
11/05/2015	P/R la venta s/f N° 13288	47/231	98,15		3.237,82
12/05/2015	P/R la venta s/f N° 13244-249-250	48/233	300,79		3.538,61
13/05/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 272	48/334		1.008,00	2.530,61
13/05/2015	P/R la venta s/f N° 13263-13277	48/235	2.027,22		4.557,83
14/05/2015	P/R la venta s/f N° 13318-321-324	48/236	239,40		4.797,23
15/05/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 274	49/240		1.000,00	3.797,23
15/05/2015	P/R la venta s/f N° 13344-13347	49/241	365,17		4.162,40
15/05/2015	P/R pago a proveedores s/ch N° 273	50/242		165,00	3.997,40
18/05/2015	P/R la venta s/f N° 1376-378-380	50/243	74,92		4.072,32
19/05/2015	P/R la venta s/f N° 13383	50/245	211,86		4.284,18
20/05/2015	P/R pago de cuentas	51/247		2.890,00	1.394,18
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>42.457,17</b>	<b>41.062,99</b>	<b>1.394,18</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
Subcuenta: Bancos

Código: 1.1.1.  
Código: 1.1.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>42.457,17</b>	<b>41.062,99</b>	<b>1.394,18</b>
21/05/2015	P/R la venta con T/C s/f N° 13427	51/248	110,71		1.504,89
22/05/2015	P/R la venta s/f N° 13392-397 13401	52/253	317,05		1.821,94
25/05/2015	P/R la venta s/f N° 13414	53/257	122,56		1.944,50
26/05/2015	P/R la venta s/f N° 13428-433-436-440	53/258	292,63		2.237,13
28/05/2015	P/R la venta s/f N° 13442-449-460-464	54/261	1.424,32		3.661,45
28/05/2015	P/R notas de debito	54/262		5,18	3.656,27
01/06/2015	P/R venta s/f N° 13556-13561	56/275	92,14		3.748,41
02/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13557	57/277	307,97		4.056,38
02/06/2015	P/R pago de proveedores	57/278		614,00	3.442,38
03/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13568-13569	57/279	221,49		3.663,87
03/06/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 277	57/280		3.000,00	663,87
04/06/2015	P/R venta T/Cs/f N° 13575-576-591	58/282	515,47		1.179,34
05/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13610-620-621	58/283	173,31		1.352,65
09/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13631	59/287	107,44		1.460,09
10/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13623-625-626	59/289	217,14		1.677,23
12/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13634-13665	60/292	1.542,80		3.220,03
12/06/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N° 278	60/293		1.230,00	1.990,03
16/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13710-711	61/298	271,82		2.261,85
19/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13757	61/299	99,11		2.360,96
22/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13768	63/305	136,16		2.497,12
22/06/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N° 279	63/306		2.750,00	-252,88
23/06/2015	P/R venta s/f N° 13771-774	63/307	884,87		631,99
24/06/2015	P/R venta s/f N° 13732-733-734-737	64/310	270,77		902,76
25/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13823	64/311	31,66		934,42
26/06/2015	P/R venta s/f N° 13777 a la 11793	64/313	2.237,60		3.172,02
29/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13901	65/316	25,10		3.197,12
30/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13896-897-906-908	66/319	448,84		3.645,96
30/06/2015	P/R Pago de cuentas s/ch N°280	66/320		1.200,00	2.445,96
30/06/2015	P/R notas debito emitida por el banco.	68/328		9,23	2.436,73
	<b>TOTAL</b>		<b>52.308,13</b>	<b>49.871,40</b>	<b>2.436,73</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  
Subcuenta: Cuentas y documentos por cobrar

Código: 1.1.2.  
Código: 1.1.2.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	3.436,71		3.436,71
13/01/2015	P/R el cobro de cuentas pendientes	5/20		2.557,75	878,96
13/01/2015	P/R el cobro de cuentas pendientes	5/21		185,30	693,66
13/01/2015	P/R el cobro de cuentas pendientes	5/22		693,66	0,00
30/01/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N° 254	12/61	1.400,00		1.400,00
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11978	13/67	81,45		1.481,45
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11988	14/68	106,95		1.588,40
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11993	14/69	31,44		1.619,84
02/02/2015	P/R SPI por venta con T/C N° 11978	15/74		81,45	1.538,39
05/02/2015	P/R el pago de cuentas/ch N°255	15/76		31,44	1.506,95
03/02/2015	P/R acreditación de la factura N°11988	15/77		106,95	1.400,00
30/03/2015	P/R el crédito otorgado	34/164	1.200,00		2.600,00
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13143	43/209	62,51		2.662,51
04/05/2015	P/R cobro de cuentas	44/218		62,51	2.600,00
04/05/2015	P/R el pago de cuenta s/ch N°519	44/219	1.435,00		4.035,00
28/05/2015	P/R crédito concedido	54/264	3.000,00		7.035,00
30/05/2015	P/R préstamo de dinero	55/267	2.000,00		9.035,00
	<b>TOTAL</b>		<b>12.754,06</b>	<b>3.719,06</b>	<b>9.035,00</b>



**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES **Código:** 1.1.2.  
**Subcuenta:** (-)Provisión de cuentas incobrables **Código:** 1.1.2.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la provisión de cuentas incobrables	68/332	45,18		45,18
	<b>TOTAL</b>		<b>45,18</b>		<b>45,18</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** INVENTARIOS **Código:** 1.1.3.  
**Subcuenta:** Inventario de mercadería **Código:** 1.1.3.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	105.640,65		105.640,65
30/06/2015	P/R mercadería disponible para venta	68/33		105.640,65	0,00
30/06/2015	P/R la regulación de la cta. Mercaderías	68/334	72.904,68		72.904,68
	<b>TOTAL</b>		<b>178.545,33</b>	<b>105.640,65</b>	<b>72.904,68</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** INVENTARIOS **Código:** 1.1.3.  
**Subcuenta:** Inventario de suministros de oficina **Código:** 1.1.3.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	269,35		269,35
31/01/2015	P/R los gastos del mes	14/72	8,93		278,28
31/03/2015	P/R los gastos del mes	24/123	7,14		285,42
30/05/2015	P/R los gastos del mes	34/168	4,46		289,88
30/06/2015	P/R los gastos del mes	55/270	4,46		294,34
30/06/2015	P/R el consumo de suministros	69/336		147,18	147,16
	<b>TOTAL</b>		<b>294,34</b>	<b>147,18</b>	<b>147,16</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** INVENTARIOS **Código:** 1.1.3.  
**Subcuenta:** Inventario de suministros de aseo y limpieza **Código:** 1.1.3.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	45,00		45,00
31/01/2015	P/R los gastos del mes	14/72	35,71		80,71
28/02/2015	P/R los gastos del mes	24/123	22,32		103,03
30/05/2015	P/R los gastos del mes	34/168	13,39		116,42
30/06/2015	P/R el consumo de suministros	69/336		51,52	64,90
	<b>TOTAL</b>		<b>116,42</b>	<b>51,52</b>	<b>64,90</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES **Código:** 1.1.4.  
**Subcuenta:** IVA en compras **Código:** 1.1.4.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	P/R la compra s/f 0000456	2/5	148,50		148,50
31/01/2015	P/R la liquidación del IVA	15/73		148,50	0,00
06/02/2015	P/R compra de mercadería s/f 0000456	17/85	87,52		87,52
28/02/2015	P/R la liquidación del IVA	24/124		87,52	0,00
18/03/2015	P/R compra de mercadería s/f N° 1784	29/146	137,66		137,66
25/03/2015	P/R compra s/f N° 0000406	31/153	98,35		236,01
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>472,03</b>	<b>236,02</b>	<b>236,01</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  
Subcuenta: IVA en compras

Código: 1.1.4.  
Código: 1.1.4.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>472,03</b>	<b>236,02</b>	<b>236,01</b>
27/03/2015	P/R compra s/f nº 2743-5114	32/157	579,31		815,32
31/03/2015	P/R la liquidación del IVA	35/171		815,32	0,00
09/04/2015	P/R la compra s/f Nº 0000285	26/178	23,82		23,82
14/04/2015	P/R la compra s/f Nº 285-286-287-289	38/186	2.786,76		2.810,58
15/04/2015	P/R la compra s/f Nº 0000310	39/189	546,28		3.356,86
22/04/2015	P/R la compra s/f Nº 0006653	40/196	189,23		3.546,09
24/04/2015	P/R la compra s/f Nº 0002944	41/199	66,42		3.612,51
27/04/2015	P/R la compra s/f Nº 0002944	41/201	8,45		3.620,96
31/04/2015	P/R liquidación del IVA	45/217		3.620,96	0,00
05/05/2015	P/R la compra s/f Nº 000170-173	46/222	115,98		115,98
21/05/2015	P/R compra de mercadería s/f Nº 2873	51/250	150,24		266,22
22/05/2015	P/R la compra mercadería s/f Nº 2201	52/252	312,96		579,18
25/05/2015	P/R la compra de mercadería s/f Nº 201	25/254	47,58		626,76
26/05/2015	P/R compra mercadería s/f Nº 26372	53/259	297,03		923,79
30/05/2015	P/R la liquidación del IVA	56/274		923,79	0,00
11/06/2015	P/R la compra mercadería s/f Nº 0688	60/291	257,66		257,66
19/06/2015	P/R la compra s/f Nº 000688	62/300	236,69		494,35
23/06/2015	P/R la compra s/f Nº 0026450	63/308	658,50		1.152,85
29/06/2015	P/R compra de mercadería s/f Nº 1315	66/318	1.631,29		2.784,14
30/06/2015	P/R la liquidación del IVA	68/331		2.784,14	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>8.380,23</b>	<b>8.380,23</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  
Subcuenta: Crédito tributario

Código: 1.1.4.  
Código: 1.1.4.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	3.808,61		3.808,61
31/01/2015	P/R la liquidación del IVA	15/73		2.485,43	1.323,18
28/02/2015	P/R la liquidación del IVA	24/124		1.323,18	0,00
31/04/2015	P/R liquidación del IVA	45/217	282,44		282,44
30/05/2015	P/R la liquidación del IVA	56/274		282,44	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>4.091,05</b>	<b>4.091,05</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  
Subcuenta: Anticipo retención IVA

Código: 1.1.4.  
Código: 1.1.4.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	P/R venta con T/C s/f Nº 11624	1/3	15,51		15,51
06/01/2015	P/R venta T/C s/f Nº 11627 a la 703	2/7	63,68		79,19
07/01/2015	P/R venta T/C s/f Nº 11712	3/8	9,52		88,71
08/01/2015	P/R ventas con T/C s/f Nº 11659	3/9	1,61		90,32
09/01/2015	P/R ventas con T/C s/f Nº 11724	4/14	3,43		93,75
12/01/2015	P/R ventas con T/C s/f Nº 11779-81	4/18	3,18		96,93
13/01/2015	P/R ventas con T/C s/f Nº 11728-729	5/19	73,23		170,16
15/01/2015	P/R ventas con T/C s/f Nº 11802	6/24	0,96		171,12
19/01/2015	P/R ventas con T/C s/f Nº 11812	7/33	0,51		171,63
20/01/2015	P/R ventas T/C s/f Nº 11859-861-865	8/37	4,11		175,74
21/01/2015	P/R ventas T/C s/f Nº 11822-826-828	8/41	7,07		182,81
26/01/2013	P/R ventas con T/C s/f Nº 11914	10/49	7,13		189,94
27/01/2015	P/R ventas T/C s/f Nº 11935 -11937	14/53	9,78		199,72
28/01/2015	P/R ventas con T/C s/f Nº 11952	11/57	91,71		291,43
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>291,43</b>		<b>291,43</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Código: 1.1.4.

Subcuenta: Anticipo retención IVA

Código: 1.1.4.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>291,43</b>		<b>291,43</b>
29/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11943	11/58	5,82		297,25
30/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11956	12/60	1,61		298,86
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11978	12/62	2,89		301,75
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11993	13/67	3,79		305,54
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11993	14/69	1,13		306,67
31/01/2015	P/R la liquidación del IVA	15/73		306,67	0,00
03/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12011-12013	15/78	5,14		5,14
04/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12002-007-009	16/79	4,27		9,41
06/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12036	16/82	0,80		10,21
09/02/2015	P/R ventas con T/Cs/f N° 12039	17/90	4,90		15,11
10/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12074 a la 11084	18/92	9,93		25,04
10/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12116	19/93	5,14		30,18
12/02/2015	P/R ventas con T/C /f N°12135	19/95	6,65		36,83
13/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12177- 783	19/96	27,60		64,43
19/02/2015	P/R venta s/f N° 12198-12200	20/102	24,20		88,63
24/02/2015	P/R de mercadería s/f N° 12277	22/109	10,11		98,74
27/02/2015	P/R venta T/C s/f N° 12284-12288-289	23/115	74,73		173,47
28/02/2015	P/R la liquidación del IVA	24/124		173,47	0,00
02/03/2015	P/R venta con T/C s/f N°12346 a la 356	25/125	4,53		4,53
02/03/2015	P/R venta T/C s/f N°12358-12360-12361	25/128	7,49		12,02
05/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11385	26/129	0,96		12,98
06/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11394	28/130	4,02		17,00
10/03/2015	P/R ventas T/C s/f N° 12452-453-454	27/135	39,56		56,56
11/03/2015	P/R la venta T/Cs/f N° 12461	27/136	3,66		60,22
12/03/2015	P/R la venta s/f N°12456	28/138	0,93		61,15
13/03/2015	P/R la venta s/f N°12410-12414	28/139	54,52		115,67
17/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12520-533-534	29/144	16,81		132,48
18/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12555	29/145	2,22		134,70
19/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12544	30/147	0,64		135,34
20/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12451	30/148	1,90		137,24
24/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12592	31/151	7,07		144,31
25/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12599-12606 .	31/152	3,92		148,23
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12594-12609	32/156	7,54		155,77
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12625	32/158	31,29		187,06
31/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12658-12660	34/166	3,21		190,27
31/03/2015	P/R la liquidación del IVA	35/171		190,27	0,00
07/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12723	35/172	7,29		7,29
08/04/2015	P/R ventas s/fs. N° 12788-790-792	36/176	11,77		19,06
09/04/2015	P/R las ventas de mercadería	37/179	1,78		20,84
10/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12796	37/180	7,25		28,09
13/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12931	38/183	67,70		95,79
14/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12899	38/185	23,57		119,36
20/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12979-984	40/192	2,91		122,27
21/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12996	40/194	6,52		128,79
22/04/2015	P/R las venta s/f N° 13021	40/195	5,02		133,81
28/04/2015	P/R la venta T/C s/fs. N° 13034-13035	42/203	119,90		253,71
29/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13145	42/206	2,87		256,58
30/04/2015	PR ventas s/fs N 13143	43/209	2,22		258,80
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13149-152-153	43/210	4,24		263,04
31/04/2015	P/R liquidación del IVA	45/217		263,04	0,00
04/05/2015	P/R la venta s/f N° 13185	45/220	2,23		2,23
05/05/2015	P/R la venta s/f N° 13199- 203-205	45/221	22,41		24,64
07/05/2015	P/R la venta s/f N° 13273 .	46/226	5,63		30,27
11/05/2015	P/R la venta s/f N° 13288	47/231	3,46		33,73
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>967,18</b>	<b>933,45</b>	<b>33,73</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Código: 1.1.4.

Subcuenta: Anticipo retención IVA

Código: 1.1.4.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>967,18</b>	<b>933,45</b>	<b>33,73</b>
12/05/2015	P/R la venta s/f N° 13254-256-259	48/233	11,21		44,94
13/05/2015	P/R la venta s/f N° 13262	48/235	71,92		116,86
14/05/2015	P/R la venta s/f N° 13318-321-324	48/236	8,52		125,38
15/05/2015	P/R la venta s/f N° 13344-13347	49/241	13,25		138,63
18/05/2015	P/R la venta s/f N° 1376-378-380	50/243	2,66		141,29
19/05/2015	P/R la venta s/f N° 13370-13373	50/245	7,53		148,82
20/05/2015	P/R la venta con T/C s/f N° 13427	51/248	3,95		152,77
22/05/2015	P/R la venta s/f N° 13392-397 13401	52/253	11,29		164,06
25/05/2015	P/R la venta s/f N° 13414	53/257	4,37		168,43
26/05/2015	P/R la venta s/f N° 13428-433-436-440	53/258	10,41		178,84
28/05/2015	P/R la venta s/f N° 13442-449-460-464	54/261	50,63		229,47
30/05/2015	P/R la liquidación del IVA	56/274		229,47	0,00
01/06/2015	P/R venta s/f N° 13556-13561	56/275	3,28		3,28
02/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13557	57/277	10,90		14,18
03/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13568-13569	57/279	7,81		21,99
04/06/2015	P/R venta T/Cs/f N° 13575-576-591	58/282	18,31		40,30
05/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13610-620-621	58/283	6,20		46,50
09/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13631	59/287	3,77		50,27
10/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13623-625-626	59/289	7,71		57,98
12/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13634-13665	60/292	54,90		112,88
16/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13710-711	61/298	9,66		122,54
19/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13757	61/299	3,70		126,24
22/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13768	63/305	5,08		131,32
23/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 12358-12360-12361	63/307	31,39		162,71
24/06/2015	P/R venta s/f N° 13732-733-734-737	64/310	9,59		172,30
25/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13823	64/311	1,11		173,41
26/06/2015	P/R venta s/f N° 13777 a la 11793	65/313	79,36		252,77
29/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13901	65/316	0,90		253,67
30/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13896-897-906-908	66/319	15,84		269,51
30/06/2015	P/R la liquidación del IVA	68/331		269,51	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.432,43</b>	<b>1.432,43</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Código: 1.1.4.

Subcuenta: Anticipo retención impuesto a la renta

Código: 1.1.4.4

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	P/R venta con T/C s/f N° 11624	1/3	8,61		8,61
06/01/2015	P/R venta T/C s/f N° 11627 a la 703	2/7	35,29		43,90
07/01/2015	P/R venta T/C s/f N° 11712	3/8	5,22		49,12
08/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11659	3/9	0,89		50,01
09/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11724	4/14	1,91		51,92
12/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11779-81	4/18	1,67		53,59
13/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11728-729	5/19	40,63		94,22
15/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11802	6/24	0,54		94,76
19/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11812	7/33	0,29		95,05
20/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11859-861-865	8/37	2,27		97,32
21/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11822-826-828	8/41	3,93		101,25
26/01/2013	P/R ventas con T/C s/f N° 11914	10/49	3,98		105,23
27/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11935 -11937	14/53	5,42		110,65
28/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11952	11/57	51,31		161,96
29/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11943	11/58	3,23		165,19
30/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11956	12/60	0,89		166,08
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11978	12/62	1,61		167,69
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>167,69</b>		<b>167,69</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

**Código:** 1.1.4.

**Subcuenta:** Anticipo retención impuesto a la renta

**Código:** 1.1.4.4

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>167,69</b>		<b>167,69</b>
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11993	13/67	2,13		169,82
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11993	14/69	0,62		170,44
03/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12011-12013	15/78	2,57		173,01
04/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12002-007-009	16/79	2,38		175,39
06/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12036	16/82	0,45		175,84
09/02/2015	P/R ventas con T/Cs/f N° 12039	17/90	2,73		178,57
10/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12074 a la 11084	18/92	5,52		184,09
10/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12116	19/93	2,57		186,66
12/02/2015	P/R ventas con T/C /f N°12135	19/95	2,89		189,55
13/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12177- 783	19/96	13,99		203,54
19/02/2015	P/R venta s/f N° 12198-12200	20/102	13,22		216,76
24/02/2015	P/R de mercadería s/f N° 12277	22/109	5,61		222,37
27/02/2015	P/R venta T/C s/f N° 12284-12288-289	23/115	41,51		263,88
02/03/2015	P/R venta con T/C s/f N°12346 a la 356	25/125	2,52		266,40
02/03/2015	P/R venta T/C s/f N°12358-12360-12361	25/128	4,18		270,58
05/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11385	26/129	0,53		271,11
06/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11394	28/130	2,10		273,21
10/03/2015	P/R ventas T/C s/f N° 12452-453-454	27/135	21,98		295,19
11/03/2015	P/R la venta T/Cs/f N° 12461	27/136	1,83		297,02
12/03/2015	P/R la venta s/f N°12456	28/138	0,52		297,54
13/03/2015	P/R la venta s/f N°12410-12414	28/139	30,33		327,87
17/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12520-533-534	29/144	9,32		337,19
18/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12555	29/145	1,23		338,42
19/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12544	30/147	0,36		338,78
20/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12451	30/148	0,99		339,77
24/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12592	31/151	3,41		343,18
25/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12599-12606 .	31/152	2,18		345,36
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°125944-12609	32/156	4,17		349,53
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12625	32/158	17,30		366,83
31/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12658-12660	34/166	1,79		368,62
07/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12723	35/172	4,07		372,69
08/04/2015	P/R ventas s/fs. N° 12788-790-792	36/176	6,07		378,76
09/04/2015	P/R las ventas de mercadería	37/179	0,99		379,75
10/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12796	37/180	3,89		383,64
13/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12931	38/183	39,02		422,66
14/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12899	38/185	12,89		435,55
20/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12979-984	40/192	1,62		437,17
21/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12996	40/194	3,54		440,71
22/04/2015	P/R las venta s/f N° 13021	40/195	2,61		443,32
28/04/2015	P/R la venta T/C s/fs. N° 13034-13035	42/203	66,94		510,26
29/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13145	42/206	1,60		511,86
30/04/2015	PR ventas s/fs N 13143	43/209	1,17		513,03
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13149-152-153	43/210	2,34		515,37
04/05/2015	P/R la venta s/f N° 13185	45/220	1,24		516,61
05/05/2015	P/R la venta s/f N° 13199- 203-205	45/221	12,45		529,06
07/05/2015	P/R la venta s/f N° 13273 .	46/226	3,13		532,19
11/05/2015	P/R la venta s/f N° 13288	47/231	1,87		534,06
12/05/2015	P/R la venta s/f N° 13254-256-259	48/233	5,90		539,96
13/05/2015	P/R la venta s/f N° 13262	48/235	39,95		579,91
14/05/2015	P/R la venta s/f N° 13318-321-324	48/236	4,73		584,64
15/05/2015	P/R la venta s/f N° 13344-13347	49/241	7,07		591,71
18/05/2015	P/R la venta s/f N° 1376-378-380	50/243	1,47		593,18
19/05/2015	P/R la venta s/f N° 13370-13373	50/245	4,17		597,35
20/05/2015	P/R la venta con T/C s/f N° 13427	51/248	2,07		599,42
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>599,42</b>		<b>599,42</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

**Código:** 1.1.4.

**Subcuenta:** Anticipo retención impuesto a la renta

**Código:** 1.1.4.4

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>599,42</b>		<b>599,42</b>
22/05/2015	P/R la venta s/f N° 13392-397 13401	52/253	6,27		605,69
25/05/2015	P/R la venta s/f N° 13414	53/257	2,38		608,07
26/05/2015	P/R la venta s/f N° 13428-433-436-440	53/258	5,76		613,83
28/05/2015	P/R la venta s/f N° 13442-449-460-464	54/261	28,12		641,95
01/06/2015	P/R venta s/f N° 13556-13561	75/373	1,84		643,79
02/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13557	75/375	5,99		649,78
03/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13568-13569	75/376	4,32		654,10
04/06/2015	P/R venta T/Cs/f N° 13575-576-591	92/378	10,10		664,20
05/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13610-620-621	92/379	3,45		667,65
09/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13631	93/380	2,10		669,75
10/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13623-625-626	93/383	4,30		674,05
12/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13634-13665	94/384	30,53		704,58
16/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13710-711	94/385	5,37		709,95
19/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13757	94/386	1,85		711,80
22/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13768	95/390	2,54		714,34
23/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13896-897-906-908	96/392	17,39		731,73
24/06/2015	P/R venta s/f N° 13732-733-734-737	96/395	5,33		737,06
25/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13823	97/396	0,62		737,68
26/06/2015	P/R venta s/f N° 13777 a la 11793	97/397	44,52		782,20
29/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13901	97/398	0,50		782,70
30/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13896-897-906-908	82/399	8,81		791,51
	<b>TOTAL</b>		<b>791,51</b>		<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

**Código:** 1.2.1

**Subcuenta:** Muebles y enseres

**Código:** 1.2.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	1.620,00		1.620,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.620,00</b>		<b>1.620,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

**Código:** 1.2.1

**Subcuenta:** Equipo de computación

**Código:** 1.2.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	2.156,40		2.156,40
	<b>TOTAL</b>		<b>2.156,40</b>		<b>2.156,40</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

**Código:** 1.2.1

**Subcuenta:** Equipo de oficina

**Código:** 1.2.1.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	325,00		325,00
	<b>TOTAL</b>		<b>325,00</b>		<b>325,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código: 1.2.1

Subcuenta: Instrumentos de exhibición

Código: 1.2.1.4

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1	3.290,00		3.290,00
	<b>TOTAL</b>		<b>3.290,00</b>		<b>3.290,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: DEPR. ACUMPROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código: 1.2.2.

Subcuenta: (-) Depr. Acu. de Muebles y Enseres

Código: 1.2.2.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la depreciación de equipos	69/337		72,90	72,90
	<b>TOTAL</b>			<b>72,90</b>	<b>72,90</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: DEPR. ACUM PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código: 1.2.2.

Subcuenta: (-) Depr. Acu. de Equipo de Computación

Código: 1.2.2.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la depreciación de equipos	69/337		239,61	239,61
	<b>TOTAL</b>			<b>239,61</b>	<b>239,61</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: DEPR. ACUMPROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código: 1.2.2.

Subcuenta: (-) Depr. Acum. de Equipo de Oficina

Código: 1.2.2.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la depreciación de equipos	69/337		14,63	14,63
	<b>TOTAL</b>			<b>14,63</b>	<b>14,63</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: DEPR. ACUMPROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código: 1.2.2

Subcuenta: (-) De. Acum Instrumentos de Exhibición

Código: 1.2.2.4

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la depreciación de equipos	69/337		296,10	296,10
	<b>TOTAL</b>			<b>296,10</b>	<b>296,10</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Código: 2.1.1.

Subcuenta: Cuentas por pagar locales

Código: 2.1.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1		25.096,00	25.096,00
05/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 231-232	1/2	839,00		24.257,00
06/01/2015	P/R pago cuentas s/ch N° 233-234	3/6	350,00		23.907,00
08/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch 235-236	3/12	240,00		23.667,00
09/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch 237-238	3/13	175,00		23.492,00
10/01/2015	P/R abono de cuentas s/ch N° 239	4/16	399,00		23.093,00
19/01/2015	P/R La cancelación s/ch N°244- 245	7/36	1.044,00		22.049,00
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.047,00</b>	<b>25.096,00</b>	<b>22.049,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Código: 2.1.1.

Subcuenta: Cuentas por pagar locales

Código: 2.1.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>3.047,00</b>	<b>25.096,00</b>	<b>22.049,00</b>
25/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 249	10/48	130,00		21.919,00
26/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N 248	10/50	130,00		21.789,00
27/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 250	11/54	2.000,00		19.789,00
28/01/2015	P/R El pago de cuentas s/ch N°251-252	11/56	1.500,00		18.289,00
29/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N°253	12/59	99,00		18.190,00
05/02/2015	P/R el pago de cuentas/ch N°255	16/80	300,00		17.890,00
06/02/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N°252	17/83	150,00		17.740,00
25/02/2015	P/R pago de crédito concedido	22/112	1.600,00		16.140,00
27/02/2015	P/R pago de proveedores s/ch N° 258	23/117	706,00		15.434,00
02/03/2015	P/R Pago de cuentas s/ch N°259-260	25/126	1.200,00		14.234,00
07/03/2015	P/R pago de cuentas	26/131	108,00		14.126,00
23/03/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 263	30/150	700,00		13.426,00
26/03/2015	P/R pago de cuentas pendientes	32/155	1.700,00		11.726,00
05/05/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 270	46/225	130,00		11.596,00
13/05/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 272	48/234	1.008,00		10.588,00
20/05/2015	P/R pago de cuentas	51/247	2.890,00		7.698,00
25/05/2015	P/R pago de cuentas	53/256	2.095,00		5.603,00
09/06/2015	P/R pago de cuentas pendientes	59/288	1.000,00		4.603,00
26/06/2015	P/R el pago de créditos concedidos	65/314	2.000,00		2.603,00
	<b>TOTAL</b>		<b>22.493,00</b>	<b>25.096,00</b>	<b>2.603,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Código: 2.1.1.

Subcuenta: Proveedores nacionales

Código: 2.1.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1		27.504,91	27.504,91
05/01/2015	P/R la compra s/f 0000456	2/5		1.373,63	28.878,54
06/01/2015	P/R pago cuentas s/ch N° 233-234	2/6	150,00		28.728,54
08/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch 235-236	3/12	672,00		28.056,54
09/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch 237-238	3/13	673,00		27.383,54
09/01/2015	P/R el pago a proveedores	4/15	1.396,50		25.987,04
12/01/2015	P/R pago a proveedor en efectivo	4/17	2.184,00		23.803,04
15/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch 241	6/29	929,00		22.874,04
18/01/2015	P/R pago a proveedores s/ch 242-243	7/32	1.616,00		21.258,04
20/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 246	8/40	2.000,00		19.258,04
26/01/2015	P/R pago de cuentas s/ch N 248	10/50	2.500,00		16.758,04
28/01/2015	P/R El pago de cuentas s/ch N°251-252	11/56	2.130,00		14.628,04
08/02/2015	P/R el pago a proveedores	18/89	2.300,00		12.328,04
19/02/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 257	21/103	1.735,00		10.593,04
02/03/2015	P/R Pago de cuentas s/ch N°259-260	25/126	1.450,00		9.143,04
14/03/2015	P/R pago de proveedores s/ch N° 262	28/142	460,00		8.683,04
27/03/2015	P/R compra s/f n° 2743-5114	32/157		3.782,17	12.465,21
27/03/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 264	33/159	900,00		11.565,21
10/04/2015	P/R pago de proveedores	32/181	1.750,00		9.815,21
14/04/2015	P/R la compra s/f N° 285-286-287-289	38/186		25.123,59	34.938,80
14/04/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 266	38/187	1.100,00		33.838,80
15/04/2015	P/R la compra s/f N° 0000310	39/189		3.441,10	37.279,90
22/04/2015	P/R pago a proveedores	41/197	1.700,00		35.579,90
24/04/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 267	41/198	1.000,00		34.579,90
28/04/2015	P/R pago de proveedores	42/202	3.200,00		31.379,90
29/04/2015	P/R pago de proveedores	42/205	1.200,00		30.179,90
05/05/2015	P/R pago de proveedores	45/224	1.400,00		28.779,90
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>32.445,50</b>	<b>61.225,40</b>	<b>28.779,90</b>



**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Código: 2.1.1.

Subcuenta: Proveedores nacionales

Código: 2.1.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>32.445,50</b>	<b>61.225,40</b>	<b>28.779,90</b>
07/05/2015	P/R pago a los proveedores	47/229	2.629,00		26.150,90
08/05/2015	P/R pago proveedores s/ch N° 271	47/230	270,00		25.880,90
15/05/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 274	49/240	1.999,00		23.881,90
15/05/2015	P/R pago a proveedores s/ch N° 273	50/242	165,00		23.716,90
27/05/2015	P/R el pago de proveedor	54/260	1.325,00		22.391,90
29/05/2015	P/R pago a proveedores	54/265	2.350,00		20.041,90
02/06/2015	P/R pago de proveedores	57/278	614,00		19.427,90
03/06/2015	P/R pago de cuentas s/ch N° 277	57/280	3.000,00		16.427,90
11/06/2015	P/R la compra mercadería s/f N° 0688	60/291		2.383,43	18.811,33
12/06/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N° 278	60/293	1.230,00		17.581,33
16/06/2015	P/R pago de proveedores	61/297	1.650,00		15.931,33
22/06/2015	P/R el pago de cuentas s/ch N° 279	63/306	2.750,00		13.181,33
23/06/2015	P/R la compra s/f N°003469	63/308		1.221,00	14.402,33
29/06/2015	P/R compra de mercadería s/f N°1315	66/318		9.740,25	24.142,58
30/06/2015	P/R Pago de cuentas s/ch N°280	66/320	1.200,00		22.942,58
30/06/2015	P/R pago de proveedores	68/329	2.600,00		20.342,58
	<b>TOTAL</b>		<b>54.227,50</b>	<b>74.570,08</b>	<b>20.342,58</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código: 2.1.2.

Subcuenta: IVA en ventas

Código: 2.1.2.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	P/R venta con T/C s/f N° 11624	1/3		51,63	51,63
06/01/2015	P/R venta T/C s/f N° 11627 a la 703	2/7		212,25	263,88
07/01/2015	P/R venta T/C s/f N° 11712	3/8		31,71	295,59
08/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11659	3/9		5,36	300,95
08/01/2015	P/R las ventas de la semana en efectivo	3/10		484,83	785,78
09/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11724	4/14		11,46	797,24
12/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11779-81	4/18		10,61	807,85
13/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11728-729	5/19		244,07	1.051,92
14/01/2015	P/R venta de mercadería s/f N°11637	5/23		5,89	1.057,81
15/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11802	5/24		3,21	1.061,02
15/01/2015	P/R la ventas s/f N° 11633	6/25		16,08	1.077,10
15/01/2015	P/R venta s/f N° 11732 a la 11819	6/26		450,96	1.528,06
19/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11812	7/33		1,71	1.529,77
19/01/2015	P/R la venta s/f 11789-11764	7/34		36,32	1.566,09
20/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11859-861-865	8/37		13,72	1.579,81
20/01/2015	P/R la venta de mercadería s/f 11746	8/38		3,75	1.583,56
21/01/2015	P/R venta de mercadería s/f N°11801	8/39		8,04	1.591,60
21/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11822-826-828	9/41		23,57	1.615,17
22/01/2015	P/R la venta s/f N° 11767	9/42		7,18	1.622,35
22/01/2015	P/R venta s/f N° 11820 a la 11883	9/43		372,29	1.994,64
25/01/2015	P/R la venta s/f N°11788-11831	9/47		14,46	2.009,10
26/01/2013	P/R ventas con T/C s/f N° 11914	10/49		23,79	2.032,89
26/01/2015	P/R la venta s/f11851-11866	10/52		18,75	2.051,64
27/01/2015	P/R ventas T/C s/f N° 11935 -11937	11/53		32,57	2.084,21
28/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11952	11/57		302,25	2.386,46
29/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11965	12/58		19,40	2.405,86
30/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11956	12/60		5,36	2.411,22
31/01/2015	P/R la venta s/f N°11870	13/65		17,14	2.428,36
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11978	13/66		486,10	2.914,46
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11988	14/67		9,64	2.924,10
	<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>2.924,10</b>	<b>2.924,10</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código: 2.1.2.

Subcuenta: IVA en ventas

Código: 2.1.2.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>			<b>2.924,10</b>	<b>2.924,10</b>
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11993	14/68		12,75	2.936,85
31/01/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11993	14/69		3,75	2.940,60
31/01/2015	P/R la liquidación del IVA	15/73	2.940,60		0,00
03/02/2015	P/R compra de mercadería s/f N°1315	15/78		17,15	17,15
04/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12002-007-009	16/79		14,24	31,39
05/02/2015	P/R la venta s/f N°11913	16/81		13,93	45,32
06/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12036	16/82		2,68	48,00
06/02/2015	P/R la venta s/f N°11960-11977	17/84		17,04	65,04
07/02/2015	P/R las ventas en efectivo	17/86		519,07	584,11
08/02/2015	P/R la venta s/f N°12006	17/88		7,50	591,61
09/02/2015	P/R ventas con T/Cs/f N° 12039	18/90		16,29	607,90
10/02/2015	P/R ventas T/C s/f N°12074 a la 11084	18/92		33,10	641,00
10/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12116	19/93		17,14	658,14
12/02/2015	P/R ventas con T/C /f N°12135	19/95		22,08	680,22
13/02/2015	P/R ventas con T/C s/f N°12177- 783	19/96		84,00	764,22
14/02/2015	P/R ventas en efectivo de la semana	20/99		952,41	1.716,63
16/02/2015	P/R venta de mercadería s/f N°12057	20/100		15,00	1.731,63
19/02/2015	P/R la venta mercadería s/f N°12089	20/101		17,14	1.748,77
19/02/2015	P/R venta s/f N° 12198-12200	21/102		80,67	1.829,44
20/02/2015	P/R la venta s/f N°12131-12128	21/104		13,39	1.842,83
21/02/2015	P/R las ventas de la semana	21/106		262,96	2.105,79
24/02/2015	P/R de mercadería s/f N° 12277	22/109		33,76	2.139,55
25/02/2015	P/R Venta mercadería s/f N° 12266	22/110		5,89	2.145,44
26/02/2015	P/R venta de la mercadería	22/113		16,29	2.161,73
27/02/2015	P/R venta T/C s/f N° 12284-12288-289	23/115		249,12	2.410,85
28/02/2015	P/R la venta s/f N°12248-12259	24/120		42,53	2.453,38
28/02/2015	P/R las ventas de efectivo de la semana	24/121		453,98	2.907,36
28/02/2015	P/R la liquidación del IVA	24/124	2.907,36		0,00
02/03/2015	P/R venta con T/C s/f N°12346 a la 356	25/125		15,10	15,10
02/03/2015	P/R venta de mercadería s/f N° 12269	25/127		11,25	26,35
02/03/2015	P/R venta T/C s/f N°12358-12360-12361	25/128		24,97	51,32
05/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11385	26/129		3,21	54,53
06/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11394	26/130		13,39	67,92
08/03/2015	P/R la venta mercaderías de la semana	26/134		590,76	658,68
10/03/2015	P/R ventas con T/C s/f N° 11439	27/135		131,89	790,57
11/03/2015	P/R la venta T/Cs/f N° 12461	27/136		12,21	802,78
12/03/2015	P/R la venta s/f N°12456	27/138		3,11	805,89
13/03/2015	P/R la venta s/f N°12410-12414	28/139		181,70	987,59
13/03/2015	P/R la venta s/f N° 12345-12528	28/140		18,75	1.006,34
14/03/2015	P/R venta de mercadería de la semana	28/141		430,92	1.437,26
17/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12520-533-534	29/144		56,04	1.493,30
18/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12555	29/145		7,39	1.500,69
19/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12544	30/147		2,14	1.502,83
20/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12451	30/148		6,32	1.509,15
21/03/2015	P/R Venta de mercadería de semana	30/149		593,12	2.102,27
24/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12592	31/151		20,58	2.122,85
25/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°12599-12606 .	31/152		13,07	2.135,92
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N°125944-12609	32/156		25,18	2.161,10
27/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12625	32/158		104,34	2.265,44
29/03/2015	P/R la venta s/f N° 12615-12626-1633	32/161		20,89	2.286,33
31/03/2015	P/R venta de mercadería s/f N°16682.	33/165		2,14	2.288,47
31/03/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12658-12660	33/166		10,71	2.299,18
31/03/2015	P/R venta de mercadería	33/169		834,89	3.134,07
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>5.847,96</b>	<b>8.982,03</b>	<b>3.134,07</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código: 2.1.2.

Subcuenta: IVA en ventas

Código: 2.1.2.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>5.847,96</b>	<b>8.982,03</b>	<b>3.134,07</b>
31/03/2015	P/R la liquidación del IVA	35/171	3.134,07		0,00
07/04/2015	P/R la venta s/f N°12131-12128	35/172		24,32	24,32
07/04/2015	P/R las ventas de la semana	35/174		596,99	621,31
08/04/2015	P/R la ventas de mercadería	36/175		14,79	636,10
08/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12810	36/176		39,21	675,31
09/04/2015	P/R la venta s/f N° 12338-12806	36/177		14,79	690,10
09/04/2015	P/R las ventas s/fs N° 12796	37/179		5,89	695,99
10/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12796	37/180		24,22	720,21
13/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12931	38/183		225,64	945,85
14/04/2015	P/R las ventas de efectivo de la semana	38/184		792,49	1.738,34
14/04/2015	P/R ventas T/C s/fs. N°112911-11942	38/185		78,63	1.816,97
18/04/2015	P/R la venta a s/f N° 12783	39/191		6,43	1.823,40
20/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12979-984	40/192		9,64	1.833,04
21/04/2015	P/R la venta mercadería de la semana	40/193		633,11	2.466,15
21/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 12996	40/194		21,75	2.487,90
22/04/2015	P/R las venta s/f N° 13021	40/195		16,72	2.504,62
25/04/2015	P/R la venta mercadería s/f N° 12743	41/200		16,07	2.520,69
28/04/2015	P/R la venta T/C s/fs. N° 13034-13035	42/203		399,54	2.920,23
29/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13145	42/206		9,54	2.929,77
30/04/2015	P/R la venta de mercadería s/f N° 12817	43/207		12,86	2.942,63
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N°12520-533-534	43/209		7,39	2.950,02
30/04/2015	P/R las ventas s/fs. N° 13149-152-153	43/210		14,15	2.964,17
31/04/2015	P/R venta de mercadería	44/216		637,39	3.601,56
31/04/2015	P/R liquidación del IVA	45/217	3.601,56		0,00
04/05/2015	P/R la venta s/f N° 13185	45/220		7,39	7,39
05/05/2015	P/R ventas s/f N° 13175-13192-13193	45/221		74,77	82,16
07/05/2015	P/R la venta s/f N° 13273 .	46/226		18,75	100,91
07/05/2015	P/R venta de mercadería de la semana	47/227		712,74	813,65
11/05/2015	P/R la venta s/f N° 13288	47/231		11,57	825,22
12/05/2015	P/R compra s/f n° 2743-5114	48/233		35,58	860,80
13/05/2015	P/R la venta s/f N° 13262	48/235		239,79	1.100,59
14/05/2015	P/R la venta s/f N° 13318-321-324	48/236		28,39	1.128,98
14/05/2015	P/R loa anticipos de nuestros clientes	49/238		538,15	1.667,13
15/05/2015	P/R la venta s/f N° 13344-13347	49/241		44,14	1.711,27
18/05/2015	P/R la venta s/f N° 1376-378-380	50/243		8,89	1.720,16
18/05/2015	P/R la venta s/f N°13052-13027	50/244		18,21	1.738,37
19/05/2015	P/R la venta s/f N° 13370-13373	50/245		25,07	1.763,44
20/05/2015	P/R la venta con T/C s/f N° 13427	51/248		13,18	1.776,62
20/05/2015	P/R la venta T/C s/f N°13200-13356	51/249		16,29	1.792,91
21/05/2015	P/R venta mercadería de la semana	51/251		393,43	2.186,34
22/05/2015	P/R la venta s/f N° 13392-397 13401	52/253		37,61	2.223,95
25/05/2015	P/R la venta T/C s/f N°13082-13346	52/255		21,96	2.245,91
25/05/2015	P/R la venta s/f N° 13414	53/257		14,57	2.260,48
26/05/2015	P/R la venta s/f N° 13428-433-436-440	53/258		34,60	2.295,08
28/05/2015	P/R la venta s/f N° 13474-13483	54/261		168,88	2.463,96
30/05/2015	P/R La venta de mercadería	55/271		713,58	3.177,54
30/05/2015	P/R la venta 13228-13252	56/273		32,14	3.209,68
30/05/2015	P/R la liquidación del IVA	56/274	3.209,68		0,00
01/06/2015	P/R venta s/f N° 13556-13561	56/275		10,92	10,92
02/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13557	57/277		36,32	47,24
03/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13568-13569	57/279		26,04	73,28
03/06/2015	P/R la venta T/C s/f N° 13319	58/281		9,54	82,82
04/06/2015	P/R venta T/Cs/f N° 13575-576-591	58/282		61,08	143,90
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>15.793,27</b>	<b>15.937,17</b>	<b>143,90</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código: 2.1.2.

Subcuenta: IVA en ventas

Código: 2.1.2.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>15.793,27</b>	<b>15.937,17</b>	<b>143,90</b>
05/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13610-620-621	58/283		20,68	164,58
07/06/2015	P/R la venta de mercadería	58/284		601,53	766,11
07/06/2015	P/R la venta T/C s/f N°13491-13551	59/286		10,18	776,29
09/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13631	59/287		12,64	788,93
10/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13623-625-626	59/289		25,71	814,64
12/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13634-13665	60/292		182,88	997,52
14/06/2015	P/R la venta de la semana	60/294		536,77	1.534,29
16/06/2015	P/R venta T/C s/f N° 13710-711	61/298		32,25	1.566,54
19/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13757	62/299		12,32	1.578,86
19/06/2015	P/R la venta s/f N° 13476-608-658	62/301		17,14	1.596,00
21/06/2015	P/R la venta s/f N° 13596	62/302		8,04	1.604,04
21/06/2015	P/R la venta de mercadería de la semana	62/303		434,39	2.038,43
22/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13768	63/305		16,93	2.055,36
23/06/2015	P/R venta s/f N° 13804-830	63/307		104,67	2.160,03
24/06/2015	P/R venta s/f N° 13732-733-734-737	64/310		31,93	2.191,96
25/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13823	64/311		3,75	2.195,71
25/06/2015	P/R venta s/f N°13755-13756	64/312		21,43	2.217,14
26/06/2015	P/R venta s/f N° 13777 a la 11793	65/313		264,63	2.481,77
29/06/2015	P/R venta de mercaderías s/f N° 13901	65/316		3,00	2.484,77
29/06/2015	P/R la venta s/f N° 13677-13715	63/317		33,53	2.518,30
29/06/2015	P/R la venta mercadería s/f N° 13654	66/319		52,81	2.571,11
30/06/2015	P/R la venta de mercadería	67/325		602,61	3.173,72
30/06/2015	P/R la venta de mercadería s/f N° 13741	67/326		12,86	3.186,58
30/06/2015	P/R la liquidación del IVA	68/331	3.186,58		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>18.979,85</b>	<b>18.979,85</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código: 2.1.2.1.2

Subcuenta: IVA por pagar

Código: 2.1.2.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
28/02/2015	P/R la liquidación del IVA	24/124		1.323,19	1.323,19
11/03/2015	P/R pago de obligaciones SRI	27/137	1.323,19		0,00
31/03/2015	P/R la liquidación del IVA	35/171		2.128,48	2.128,48
10/04/2015	P/R pago de obligaciones SRI	38/182	2.128,48		0,00
30/05/2015	P/R la liquidación del IVA	56/274		1.773,98	1.773,98
11/06/2015	P/R pago de obligaciones SRI	60/290	1.773,98		0,00
30/06/2015	P/R la liquidación del IVA	68/331		132,93	132,93
	<b>TOTAL</b>		<b>5.225,65</b>	<b>5.358,58</b>	<b>132,93</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código: 2.1.2.

Subcuenta: Retención fuente I.R por pagar

Código: 2.1.2.1.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	P/R la compra s/f 0000456	7/31		12,37	12,37
30/01/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	12/63		228,57	240,94
06/02/2015	P/R compra de mercadería s/f 0000456	17/85		7,29	248,23
11/02/2015	P/R pago de obligaciones al SRI	19/94	240,94		7,29
28/02/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	23/118		228,57	235,86
11/03/2015	P/R pago de obligaciones al SRI	27/137	235,86		0,00
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>476,80</b>	<b>476,80</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código: 2.1.2.

Subcuenta: Retención fuente I.R por pagar

Código: 2.1.2.1.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>476,80</b>	<b>476,80</b>	<b>0,00</b>
18/03/2015	P/R compra de mercadería s/f N° 1784	29/146		11,47	11,47
25/03/2015	P/R compra s/f N° 0000406	31/153		8,19	19,66
27/03/2015	P/R compra s/f n° 2743-5114	32/157		48,27	67,93
30/03/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	32/162		228,57	296,50
09/04/2015	P/R la compra s/f N° 0000285	36/178		4,53	301,03
10/04/2015	P/R pago de obligaciones SRI	37/182	296,50		4,53
14/04/2015	P/R la compra s/f N° 285-286-287-289	38/186		232,23	236,76
15/04/2015	P/R la compra s/f N° 0000310	39/189		45,52	282,28
22/04/2015	P/R la compra s/f N° 0006653	41/196		15,77	298,05
24/04/2015	P/R la compra s/f N° 0002944	41/199		5,53	303,58
28/04/2015	P/R la compra s/f N° 0002944	42/201		0,70	304,28
30/04/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	41/144		228,57	532,85
05/05/2015	P/R la compra s/f N° 000170-173	46/222		9,68	542,53
11/05/2015	P/R pago de obligaciones SRI	47/232	532,85		9,68
21/05/2015	P/R compra de mercadería s/f N° 2873	51/250		12,52	22,20
22/05/2015	P/R la compra mercadería s/f N° 2201	52/252		26,08	48,28
25/05/2015	P/R la compra de mercadería s/f N° 201	52/254		3,96	52,24
26/05/2015	P/R compra mercadería s/f N° 26372	53/259		24,93	77,17
30/05/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	55/266		228,57	305,74
02/06/2015	P/R asesoramiento contable s/f N° 0637	57/276		40,00	345,74
11/06/2015	P/R pago de obligaciones SRI	59/290	305,74		40,00
11/06/2015	P/R la compra mercadería s/f N° 0688	59/291		21,47	61,47
19/06/2015	P/R la compra s/f N° 000688	62/300		19,72	81,19
23/06/2015	P/R la compra s/f N°0026450	63/308		55,05	136,24
29/06/2015	P/R compra de mercadería s/f N°1315	66/318		135,94	272,18
30/06/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	66/321		228,57	500,75
30/06/2015	P/R pago por mantenimiento	68/330		6,00	506,75
	<b>TOTAL</b>		<b>1.611,89</b>	<b>2.118,64</b>	<b>506,75</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código: 2.1.2.

Subcuenta: Retención fuente IVA por pagar

Código: 2.1.2.1.4

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	12/63		342,86	342,86
11/02/2015	P/R pago de obligaciones al SRI	19/94	342,86		0,00
28/02/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	23/118		342,86	342,86
11/03/2015	P/R pago de obligaciones SRI	27/137	342,86		0,00
30/03/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	32/162		342,86	342,86
10/04/2015	P/R pago de obligaciones SRI	37/182	342,86		0,00
30/04/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	43/211		342,86	342,86
11/05/2015	P/R pago de obligaciones SRI	47/232	342,86		0,00
30/05/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	54/266		342,86	342,86
02/06/2015	P/R asesoramiento contable s/f N° 0637	56/276		60,00	60,00
11/06/2015	P/R pago de obligaciones SRI	60/290	342,86		0,00
30/06/2015	P/R el pago de arriendo del mes.	66/321		342,86	402,86
30/06/2015	P/R pago por mantenimiento	68/330		36,00	438,86
	<b>TOTAL</b>		<b>1.714,30</b>	<b>2.153,16</b>	<b>438,86</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código: 2.1.2.

Subcuenta: Impuesto a la renta por pagar

Código: 2.1.2.1.5

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la utilidad del ejercicio	69/340		603,45	603,45
	<b>TOTAL</b>			<b>603,45</b>	<b>603,45</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

**Código:** 2.1.2.

**Subcuenta:** IESS por pagar

**Código:** 2.1.2.2.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R el estado de situación inicial.	1/1		152,72	152,72
05/01/2015	P/R el pago de obligaciones al IESS	2/4	152,72		0,00
30/01/2015	P/R pago de sueldos del mes	13/64		158,54	158,54
13/02/2015	P/R pago de obligaciones al IESS	20/97	158,54		0,00
28/02/2015	P/R pago de sueldos del mes	23/119		158,54	158,54
16/03/2015	P/R pago de obligaciones al IESS	29/143	158,54		0,00
30/03/2015	P/R pago de sueldos del mes	33/163		158,54	158,54
16/04/2015	P/R pago al IESS del mes de marzo	39/190	158,54		0,00
30/04/2015	P/R pago de sueldos del mes	44/212		158,54	158,54
14/05/2015	P/R el pago del IESS	49/237	158,54		0,00
30/05/2015	P/R pago de sueldos del mes	55/268		158,54	158,54
15/06/2015	P/R el pago de obligaciones al IESS	61/296	158,54		0,00
30/06/2015	P/R pago de sueldos del mes	67/322		158,54	158,54
	<b>TOTAL</b>		<b>945,42</b>	<b>1.103,96</b>	<b>158,54</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

**Código:** 2.1.2.

**Subcuenta:** Por beneficios de ley a empleados

**Código:** 2.1.2.2.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	P/R pago de sueldos del mes	13/64		120,33	120,33
28/02/2015	P/R pago de sueldos del mes	23/119		120,33	240,66
30/03/2015	P/R pago de sueldos del mes	33/163		120,33	360,99
30/04/2015	P/R pago de sueldos del mes	44/212		120,33	481,32
30/05/2015	P/R pago de sueldos del mes	55/268		120,33	601,65
30/06/2015	P/R pago de sueldos del mes	66/322		120,33	721,98
	<b>TOTAL</b>			<b>721,98</b>	<b>721,98</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

**Código:** 2.1.2.

**Subcuenta:** 15% Participación a trabajadores

**Código:** 2.1.2.2.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la utilidad del ejercicio	69/340		3.199,47	3.199,47
	<b>TOTAL</b>			<b>3.199,47</b>	<b>3.199,47</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

**Código:** 5.2.3

**Subcuenta:** Aporte patronal

**Código:** 5.2.3.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	P/R pago de sueldos del mes	13/64	89,18		89,18
28/02/2015	P/R las ventas s/fs. N°125944-12609	23/119	89,18		178,36
30/03/2015	P/R pago de sueldos del mes	33/163	89,18		267,54
30/04/2015	P/R pago de sueldos del mes	44/212	89,18		356,72
30/05/2015	P/R pago de sueldos del mes	55/268	89,18		445,90
30/06/2015	P/R pago de sueldos del mes	66/322	89,18		535,08
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		535,08	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>535,08</b>	<b>535,08</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Código: 5.2.3

Subcuenta: Fondos de reserva

Código: 5.2.3.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	P/R pago de sueldos del mes	13/64	61,17		61,17
28/02/2015	P/R pago de sueldos del mes	23/119	61,17		122,34
30/03/2015	P/R pago de sueldos del mes	33/163	61,17		183,51
30/04/2015	P/R pago de sueldos del mes	44/212	61,17		244,68
30/05/2015	P/R pago de sueldos del mes	55/268	61,17		305,85
30/06/2015	P/R pago de sueldos del mes	66/322	61,17		367,02
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		367,02	
	<b>TOTAL</b>		<b>367,02</b>	<b>367,02</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: DEPRECIACIONES

Código: 5.2.7

Subcuenta: Depreciación de Muebles y Enseres

Código: 5.2.7.1.1

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la depreciación de equipos	69/337	72,90		72,90
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		72,90	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>72,90</b>	<b>72,90</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: DEPRECIACIONES

Código: 5.2.7

Subcuenta: Depreciación de Equipo de Computación

Código: 5.2.7.1.2

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la depreciación de equipos	69/337	239,61		239,61
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		239,61	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>239,61</b>	<b>239,61</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: DEPRECIACIONES

Código: 5.2.7

Subcuenta: Depreciación del Equipo de Oficina

Código: 5.2.7.1.3

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la depreciación de equipos	69/337	14,63		14,63
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		14,63	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>14,63</b>	<b>14,63</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
MAYOR AUXILIAR**

Cuenta: DEPRECIACIONES

Código: 5.2.7

Subcuenta: Depreciación de Instrumentos de Exhibición

Código: 5.2.7.1.4

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R la depreciación de equipos	69/337	239,61		239,61
30/06/2015	P/R cierre de la cuentas de gasto	69/338		239,61	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>239,61</b>	<b>239,61</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES**

CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	185.479,63	151.988,83	33.490,80	
1.1.2	Activos financieros corrientes	12.754,06	3.719,06	9.035,00	
1.1.3	Inventarios	106.051,41		106.051,41	
1.1.4	Activos por impuestos corrientes	14.695,22	13.903,71	791,51	
1.1.5	Bienes de uso y consumo corriente	2.832,00		2.832,00	
1.2.1	Propiedad, planta y equipo	7.391,40	0,00	7.391,40	
2.1.1	Cuentas y documentos por pagar	76.720,50	99.666,08		22.945,58
2.1.2	Otras obligaciones corrientes	28.477,11	30.436,17		1.959,06
2.1.3	Anticipo clientes	2.683,00	2.803,00		120,00
3.1.1	Capital		79.634,58		79.634,58
4.1.1	Ventas		158.287,65		158.287,65
5.1.2	Compras	70.151,00		70.151,00	
5.2.1	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.403,88		4.403,88	
5.2.2	Beneficios sociales e indemnizaciones.	721,98		721,98	
5.2.3	Aportes a la seguridad social	902,10		902,10	
5.2.4	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.085,50		1.085,50	
5.2.5	Arrendamiento	17.142,84		17.142,84	
5.2.6	Honorarios profesionales	500,00		500,00	
5.2.11	Gasto IVA	2.225,91		2.225,91	
5.3.1	Comisiones	2.112,13		2.112,13	
5.3.2	Servicios Bancarios	38,40		38,40	
5.4.1	Mantenimiento y reparación	300,00		300,00	
5.4.2	Gasto por mora	1,76		1,76	
5.4.3	Gastos no deducibles	3.678,00		3.678,00	
5.4.4	Gastos Varios	91,25		91,25	
	<b>TOTAL</b>	<b>540.439,08</b>	<b>540.439,08</b>	<b>262.946,87</b>	<b>262.946,87</b>

Loja 30 de junio del 2015

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**



**AMERICAN BOUTIQUE**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES**

CÓDIGO	CUENTA	BALANCE DE COMPROBACION		AJUSTES		B. AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO SITUACION FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	33.490,80				33.490,80				33.490,80	
1.1.2	Activos financieros corrientes	9.035,00			45,18	8.989,82				8.989,82	
1.1.3	Inventarios	106.051,41		72.904,68	105.839,35	73.116,74				73.116,74	
1.1.4	Activos por impuestos corrientes	791,51				791,51				791,51	
1.1.5	Bienes de uso consumo corriente	2.832,00				2.832,00				2.832,00	
1.2.1	Propiedad, planta y equipo	7.391,40				7.391,40				7.391,40	
1.2.2	Dep .Acum de propiedad planta y equipo				623,24		623,24				623,24
2.1.1	Cuentas y documentos por pagar		22.945,58				22.945,58				22.945,58
2.1.2	Otras obligaciones corrientes		1.959,06				1.959,06				1.959,06
2.1.3	Anticipo clientes		120,00				120,00				120,00
3.1.1	Capital		79.634,58				79.634,58				79.634,58
4.1.1	Ventas		158.287,65	158.287,65							
4.1.2	Utilidad bruta en ventas				55.400,68		55.400,68		55.400,68		
5.1.2	Compras	70.151,00			70.151,00						
5.2.1	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.403,88				4.403,88		4.403,88			
5.2.2	Beneficios sociales e indemnizaciones.	721,98				721,98		721,98			
5.2.3	Aportes a la seguridad social	902,10				902,10		902,10			
5.2.4	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.085,50				1.085,50		1.085,50			
5.2.5	Arrendamiento	17.142,84				17.142,84		17.142,84			
5.2.6	Honorarios profesionales	500,00				500,00		500,00			
5.2.7	Depreciaciones			623,24		623,24		623,24			
5.2.8	Cuentas incobrables			45,18		45,18		45,18			
5.2.9	Consumo de Suministros de oficina			147,18		147,18		147,18			
5.2.10	Consumo S. de Aseo y Limpieza			51,52		51,52		51,52			
5.2.11	Gasto IVA	2.225,91				2.225,91		2.225,91			
5.3.1	Comisiones	2.112,13				2.112,13		2.112,13			
5.3.2	Servicios Bancarios	38,40				38,40		38,40			
5.4.1	Mantenimiento y reparación	300,00				300,00		300,00			
5.4.2	Gasto por mora	1,76				1,76		1,76			
	<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>259.177,62</b>	<b>262.946,87</b>	<b>232.059,45</b>	<b>232.059,45</b>	<b>156.913,89</b>	<b>160.683,14</b>	<b>30.301,62</b>	<b>55.400,68</b>	<b>125.989,03</b>	<b>105.282,46</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
HOJA DE TRABAJO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015  
EXPRESADO EN DÓLARES

CÓDIGO	CUENTA	BALANCE DE COMPROBACIÓN		AJUSTES		B. AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	<b>VIENEN</b>	259.177,62	262.946,87	232.059,45	232.059,45	156.913,89	160.683,14	30.301,62	55.400,68	125.989,03	105.282,46
5.4.3	Gastos no deducibles	3.678,00				3.678,00		3.678,00			
5.4.4	Gastos Varios	91,25				91,25		91,25			
	<b>TOTAL</b>	<b>262.946,87</b>	<b>262.946,87</b>	<b>232.059,45</b>	<b>232.059,45</b>	<b>160.683,14</b>	<b>160.683,14</b>	<b>34.070,87</b>	<b>55.400,68</b>		
3.2.1	Ganancia del periodo							21.329,81			21.329,81
	<b>TOTAL</b>										104.659,22
2.1.2.2.3	15% participación trabajadores										3.199,47
2.1.2.1.5	Impuesto a la renta por pagar										603,45
3.2.2	Ganancia Neta del periodo										17.526,89
	<b>TOTALES</b>							<b>55.400,68</b>	<b>55.400,68</b>	<b>125.989,03</b>	<b>125.989,03</b>

Loja 30 de junio del 2015

.....  
GERENTE

.....  
CONTADORA

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES**

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4.1.1	Ventas	158.287,65	
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		158.287,65
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 158.287,65</b>
<b>5.</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>5.1</b>	<b>COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS</b>		
5.1.1	Costo de ventas	102.886,97	
	<b>TOTAL COSTO DE MERCADERÁS VENDIDAS</b>		102.886,97
<b>5.2.</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
5.2.1	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.403,88	
5.2.2	Beneficios sociales e indemnizaciones.	721,98	
5.2.3	Aportes a la seguridad social	902,10	
5.2.4	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.085,50	
5.2.5	Arrendamiento	17.142,84	
5.2.6	Honorarios profesionales	500,00	
5.2.7	Depreciaciones	623,24	
5.2.8	Cuentas incobrables	45,18	
5.2.9	Consumo de Suministros de oficina	147,18	
5.2.10	Consumo de Suministros de Aseo y Limpieza	51,52	
5.2.11	Gasto IVA	2.225,91	
5.2.12	15% Participación trabajadores	3.199,47	
5.2.13	Impuesto a la renta	603,45	
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>31.652,25</u>	
<b>5.3.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
5.3.1	Comisiones	2.112,13	
5.3.2	Servicios Bancarios	38,40	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<u>2.150,53</u>	
<b>5.4.</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5.4.1	Mantenimiento y reparación	300,00	
5.4.2	Gasto por mora	1,76	
5.4.3	Gastos no deducibles	3.678,00	
5.4.4	Gastos Varios	91,25	
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>4.071,01</u>	
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>\$ 140.760,76</b>
	Ganancia neta del periodo		<b>\$ 17.526,89</b>

Loja 30 de Junio del 2015

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **4. INGRESOS**

#### **4.1.1 Ventas**

Es el valor de las ventas que se han realizado, además no se han otorgado descuentos a los clientes ni han devuelto la mercadería, lo cual da como resultado las ventas netas del periodo que ascienden a \$ 158.287,65

### **5. COSTOS Y GASTOS**

#### **5.2Gastos operacionales**

Se registran como gastos operacionales a todos los que se ven involucrados directamente con las operaciones diarias de la boutique tales como sueldos y beneficios del personal, así como también agua, luz y telecomunicaciones, arriendo, depreciación de la propiedad planta y equipo entre otros cuyo monto asciende a \$27.849,33

#### **5.3 Gastos financieros**

Se consideran como gastos financieros los relacionados con las comisiones bancarias y los servicios bancaros que nos cobran las instituciones financieras por los servicios que nos prestan, obteniéndose un total de \$ 2.150,53

#### **5.4 Gastos no operacionales**

2

Involucra los gastos que no están relacionados directamente con las actividades de la boutique tales como mantenimiento y reparación, gastos varios, gasto por moras y los gastos no deducibles, los gastos no operacionales ascienden a \$4.071,01

#### **Ganancia neta del periodo**

Es el resultado de los ingresos menos la totalidad de los costos y gastos dando una ganancia neta del periodo de \$17.526,89

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015  
**EXRESADO EN DÓLARES**

<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 125.989,03</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	33.490,80	
1.1.1.1	Caja	31.054,07	
1.1.1.2	Bancos	<u>2.436,73</u>	
<b>1.1.2</b>	<b>Activos financieros corrientes</b>	8.989,82	
1.1.2.1	Cuentas y documentos por Cobrar	9.035,00	
1.1.2.2	(-) Provisión de cuentas incobrables	<u>45,18</u>	
<b>1.1.3</b>	<b>Inventarios</b>	73.116,74	
1.1.3.1	Inventario de mercaderías	72.904,68	
1.1.3.2	Suministros de oficina	147,16	
1.1.3.3	Suministros de aseo y limpieza	<u>64,90</u>	
<b>1.1.4</b>	<b>Activos por impuestos corrientes</b>	791,51	
1.1.4.1	Anticipo retención impuesto a la renta	<u>791,51</u>	
<b>1.1.5</b>	<b>Bienes de uso y consumo corriente</b>	<u>2.832,00</u>	
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		119.220,87
<b>1.2</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	7.391,40	
1.2.1.1	Muebles y Enseres	1.620,00	
1.2.1.2	Equipo de Computación	2.156,40	
1.2.1.3	Equipo de Oficina	325,00	
1.2.1.4	Instrumentos de Exhibición	<u>3.290,00</u>	
<b>1.2.2</b>	<b>D.A de propiedad planta y equipo</b>	<u>623,24</u>	
1.2.2.1	(-) D. Acumulada de Muebles y Enseres	72,90	
1.2.2.2	(-) D. Acumulada de Equipo de Computación	239,61	
1.2.2.3	(-) D. Acumulada de Equipo de Oficina	14,63	
1.2.2.4	(-) D. Acumulada de Instrumentos de Exhibición	<u>296,10</u>	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<u>6.768,16</u>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 125.989,03</b>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 28.827,56</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas y documentos por pagar</b>	22.945,58	
2.1.1.1	Cuentas por pagar locales	2.603,00	
2.1.1.2	Proveedores nacionales	<u>20.342,58</u>	
<b>2.1.2</b>	<b>Otras obligaciones corrientes</b>	5.761,98	
2.1.2.1	<b>Con la administración tributaria</b>	1.681,99	
2.1.2.1.2	IVA por pagar	132,93	
2.1.2.1.3	Retención en la Fuente por Pagar	506,75	
2.1.2.1.4	Retención Fuente IVA por pagar	438,86	
2.1.2.1.5	Impuesto a la renta por pagar	<u>603,45</u>	
<b>2.1.2.2</b>	<b>Con el IESS</b>	<u>4.079,99</u>	
2.1.2.2.1	IESS por Pagar	158,54	
2.1.2.2.2	Beneficios de ley a empleados	721,98	
2.1.2.2.3	15% Participación a trabajadores	<u>3199,47</u>	
<b>2.1.3</b>	<b>Anticipo clientes</b>	<u>120,00</u>	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>28.827,56</u>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		28.827,56
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 97.161,47</b>
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>		
3.1.1	Capital	79.634,58	
<b>3.2</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>		
3.2.2	Ganancia neta del periodo	<u>17.526,89</u>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>97.161,47</u>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 125.989,03</b>

Loja 30 de Junio del 2015

.....  
GERENTE

.....  
CONTADORA

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **1.1 Activos corrientes**

Es el resultado de la sumatoria de efectivo y equivalentes del efectivo, activos financieros corrientes, inventarios, activos por impuestos corrientes y los bienes de uso y consumo corriente que en este periodo ascienden a \$119.220,87.

### **1.2 Activo no corriente**

Lo compone la propiedad, planta y equipo que posteriormente a disminuirse las depreciaciones ascienden a un valor de \$6.768,16

## **2. PASIVO**

### **2.1. Pasivo corriente**

La conforman las cuentas y documentos por pagar, otras obligaciones corrientes y los anticipos que nos dan nuestros clientes por la venta de mercadería cuyo monto asciende a \$28.827,56

## **3.1 PATRIMONIO**

### **3.1 CAPITAL**

El patrimonio con lo que cuenta la boutique para seguir realizando sus actividades es de \$79.161,47

### **3.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

#### **Ganancia neta del periodo**

Este valor es la ganancia del periodo descontado el 15 de participación de trabajadores y del impuesto a la renta dando un resultado positivo para la boutique cuyo valor asciende a \$17.526,89



**AMERICAN BOUTIQUE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de enero al 30 de junio del 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES**

**A. FLUJO DEL EFECTIVO POR DE ACTIVIDADES OPERACIÓN**

Ingreso en efectivo por ventas	169.993,08	
Ingreso en efectivo por anticipo de clientes	2.803,00	
Ingreso de efectivo de cuentas por cobrar	3.719,06	
<b>Total Ingresos de efectivo por actividades operacionales</b>		<b>\$ 176.515,14</b>

Efectivo pagado por compra de mercadería	30.764,84	
Efectivo pagado por arriendo	15.771,42	
Efectivo pagado al IESS	949,38	
Efectivo pagado al SRI	8.551,84	
Efectivo pagado por sueldos	4.354,74	
Efectivo pagado a trabajadores eventuales	2.400,00	
Efectivo pagado a proveedores	54.227,50	
Efectivo pagado por cuentas por pagar	22.493,00	
Efectivo pagado por servicios básicos	1.135,72	
Efectivo pagado por gastos varios	100,00	
Efectivo pagado por mejoras del almacén	294,00	
Efectivo pagado por asesoramiento contable	460,00	
Efectivo pagado por créditos concedidos	9.035,00	
Efectivo pagado por gastos no deducibles	1.278,00	
Efectivo pagado por comisiones bancarias	27,00	
Efectivo pagado por servicios bancarios	38,40	
Efectivo pagado pro compra de suministros de oficina	28,00	
Efectivo pagado por suministros de aseo y limpieza	79,99	
<b>Total efectivo utilizado en actividades operacionales</b>		<b>\$ 151.988,83</b>

**B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Aumento neto de efectivo y sus equivalentes	\$ 24.526,31
(+) efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo	\$ 8.964,49
<b>(=) Efectivo y sus equivalentes al final del periodo</b>	<b>\$ 33.490,80</b>

Loja 30 de junio del 2015

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**

## APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS.

### Indicadores o índices de liquidez a corto plazo

#### Índice de solvencia o Razón Corriente

**Estándar:** < 1(riesgo, probabilidad de suspender pagos hacia terceros),  
=1(optimo) > (se tiene activos ociosos, pérdida de rentabilidad)

$$\text{Índice de solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

$$\text{Índice de solvencia} = \frac{119.220,87}{28.827,56}$$

$$\text{Índice de solvencia} = \$4,14$$

**Interpretación.** American Boutique posee una razón corriente de \$4.14 lo que demuestra que tiene gran capacidad de pago, ya que por cada dólar de obligación a corto plazo se tiene \$4,14 para su pago; además que dicha razón está muy por arriba del promedio para las empresas comerciales que es de \$ 1,00 a \$1,50 debido a que tiene demasiado efectivo ocioso que bien podría ser reinvertido en otros proyectos de inversión para mejora de la Boutique

#### Índice de Liquidez o prueba ácida.

**Estándar:** < 1(riesgo, probabilidad de suspender pagos hacia terceros),  
=1(optimo) > (se tiene activos ociosos, pérdida de rentabilidad)

$$\text{Indice de liquidez} = \frac{\text{Activo corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

$$\text{Indice de liquidez} = \frac{119.220,87 - 72.904,68}{28.827,56}$$

$$\text{Indice de liquidez} = \$1,61$$

**Interpretación.-** American Boutique dispone de \$ 1,61 para cubrir sus obligaciones por cada dólar de deuda contraída a corto plazo, deduciendo a la vez que la boutique posee una sobre liquidez dado que el parámetro para las empresas comerciales está comprendido entre \$ 1,00 y \$ 1,5.

### **Capital de trabajo**

**Estándar:** < 0 (no hay actividad económica) > 0 (óptimo para la empresa)

$$\text{Capital de Trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

$$\text{Capital de Trabajo} = 119.220,87 - 28.827,56$$

$$\text{Capital de Trabajo} = 90.393,31$$

**Interpretación.-** American Boutique posee un capital de trabajo de \$90.393,31 lo que significa que tiene capacidad para continuar con el desarrollo de sus actividades en el corto y mediano plazo, ya que este está relacionado con la compra y venta de mercaderías dado que principalmente

el capital de trabajo está constituido por la cuenta mercaderías, el efectivo en caja y bancos.

## INDICE DE ACTIVIDAD

### Índice de Rotación de Inventarios

$$\text{Índice de Rotación de Inventarios} = \frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Promedio de Inventarios}}$$

$$\text{Índice de Rotación de Inventarios} = \frac{102.886,97}{89.272,67}$$

$$\text{Índice de Rotación de Inventarios} = 1,15$$

**Interpretación.-** American Boutique, demuestra que sus mercaderías han rotado 1,15 veces (cada 180 días) durante los 6 meses, demostrando un resultado no muy favorable debido a que representa que las mercaderías no han salido de bodega con frecuencia, lo que podría generar una pérdida de rentabilidad.

### Permanencia de Inventarios

**Estándar: 0,50**

$$\text{Permanencia de Inventarios} = \frac{180(\text{días})}{\text{Rotación de Inventarios}}$$

$$\text{Permanencia de Inventarios} = \frac{180(\text{días})}{1,15}$$

$$\text{Permanencia de Inventarios} = 156,52$$

**Interpretación.-** América Boutique la mercadería ha permanecido en bodega 156,52 días lo que nos demuestra que se debería hacer más publicidad para aumentar las ventas, por lo que se requiere implementar una estrategia para vender toda la mercadería que no ha sido vendida en el periodo.

#### **Rotación de cuentas por pagar**

$$\text{Rotación de cuentas por pagar} = \frac{\text{Compras}}{\text{Cuentas por pagar}}$$

$$\text{Rotación de cuentas por pagar} = \frac{70.151,00}{20.342,58}$$

$$\text{Rotación de cuentas por pagar} = 3,45$$

**Interpretación.-** American Boutique paga en promedio 3,45 veces en los seis meses, lo cual nos demuestra que la boutique está pagando oportunamente a sus proveedores lo cual genera confianza entre ellos.

#### **Periodo de pago**

$$\text{Periodo de pago} = \frac{180 (\text{días})}{\text{Rotación de cuentas por pagar}}$$

$$\text{Periodo de pago} = \frac{180}{3,45}$$

$$\text{Periodo de pago} = 52,17$$

**Interpretación.-** American Boutique está pagando cada 52,17 días a sus proveedores lo cual nos demuestra que está dentro de los límites para cancelar sus compras a crédito.

### **INDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y SOLVENCIA A LARGO PLAZO. (Endeudamiento)**

**Estándar:** si  $<0,50$  (50%) significa que la Boutique está perdiendo autonomía financiera frente a terceros. Si  $>0,50$  (50%) significa que la empresa se encuentra financiada con capital propio

#### **Índice de Solidez**

$$\text{Índice de solidez} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$$

$$\text{Índice de solidez} = \frac{28.827,56}{125.989,03}$$

$$\text{Índice de solidez} = 23\%$$

**Interpretación.-** La solidez en American Boutique muestra que el 23 % de la boutique corresponde a los acreedores, mientras que el 77 % es el del dueño; por lo que estamos frente a una Boutique sólida que demuestra la optimización de sus recursos. Este resultado es primordial para la empresa pues permite determinar que el sistema de gestión, es buena, calificándose como una Boutique sólida.

### **Índice de capital neto a pasivo total y apalancamiento financiero**

**Estándar:** > 1 indica una posición sólida de la Boutique para continuar adquiriendo deudas con terceros, < 1 indica la falta de rentabilidad para responder a deudas con terceros

$$\text{Índice de Capital Neto a Pasivo total} = \frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$$

$$\text{Índice de Capital Neto a Pasivo total} = \frac{97.161,47}{28.827,56}$$

$$\text{Índice de Capital Neto a Pasivo total} = 3,37$$

**Interpretación:** American Boutique, tiene un índice de capital neto a pasivo total \$ 3,37 por cada dólar de deuda contraída, permite aseverar que la posición de la microempresa es muy sólida y segura por cuanto indica que la marcha económica y financiera es viable. Lo que demuestra que los

acorredores tienen menor riesgo y una mayor garantía de que les sea devuelto su dinero.

### Índice de Endeudamiento

**Estándar:** si  $>0,50$  significa que la Boutique está comprometiendo parte del patrimonio con deudas u obligaciones con terceros. Si  $< 0,50$  (50%) significa que la Boutique se encuentra financiada con capital propio.

$$\text{Índice de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}}$$

$$\text{Índice de Endeudamiento} = \frac{28.827,47}{97.161,47}$$

$$\text{Índice de Endeudamiento} = 30\%$$

**Interpretación:** American Boutique tiene un nivel de endeudamiento de 30% significa que es el valor que está comprometido por cada dólar de patrimonio, es decir que la Boutique se encuentra en una situación financiera favorable ya que está en capacidad de atender sus obligaciones en el momento que lo necesite. Es decir que por cada dólar que la Boutique tiene invertido en activos 30% ha sido financiado.



## INDICES DE RENTABILIDAD

### Rentabilidad sobre Ventas

**Estándar:** si  $>0,50$  significa que la Boutique está obteniendo utilidad luego de la deducción de gastos operativos. Si  $< 0,50$  significa que no está obteniendo utilidad o solo permite cubrir gastos.

$$\text{Rentabilidad sobre Ventas} = \frac{\text{Utilidad Neta del Ejercicio}}{\text{Ventas}}$$

$$\text{Rentabilidad sobre Ventas} = \frac{17.526,89}{158.287,65}$$

$$\text{Rentabilidad sobre Ventas} = 11\%$$

**Interpretación:** Se estima que la rentabilidad obtenida es baja ya que representa el 11% frente al parámetro establecido que indica que es positivo cuando es  $>50\%$ . Se recomienda al propietario implementar nuevas políticas y estrategias en las ventas para que la microempresa mejore sus resultados y por ende aumente su rentabilidad.

### Rentabilidad sobre el Patrimonio

**Estándar:** 0,50 (optimo)

$$\text{Rentabilidad sobre el Patrimonio} = \frac{\text{Utilidad Neta del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$$

$$\text{Rentabilidad sobre el Patrimonio} = \frac{17.526,89}{97.161,47}$$

$$\text{Rentabilidad sobre el Patrimonio} = 18\%$$

**Interpretación:** Este indicador demuestra que la boutique obtuvo una utilidad neta de \$17.526,76 lo que proporcionó para su propietario una rentabilidad del patrimonio del 18% sobre el capital invertido. Se considera una rentabilidad positiva por lo que su indicador en relación al establecido al 0.50% es superior, sin embargo podría mejorar al implementarse nuevas estrategias de venta.

### **Rentabilidad sobre el Activo Total**

**Estándar:** >1 (ideal demuestra el uso adecuado de los recursos de la Boutique)

$$\text{Rentabilidad sobre el Activo Total} = \frac{\text{Utilidad Neta del Ejercicio}}{\text{Activo Total}}$$

$$\text{Rentabilidad sobre el Activo Total} = \frac{17.526,89}{125.989,03}$$

$$\text{Rentabilidad sobre el Activo Total} = 13\%$$

**Interpretación.-** Este índice demuestra que la boutique para la generación de su rentabilidad ha hecho un uso de los activos en un 13%, debido a que su actividad es la compra y venta de prendas de vestir y calzado por lo que el valor mayor de activos se encuentra en la cuenta mercaderías. Esta rentabilidad podría mejorar al aumentar la rotación de inventarios.

## **g. DISCUSIÓN**

American Boutique con RUC N° 11033941266001 dedicada a la compra y venta de prendas de vestir y calzado, se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en las calles Sucre Y Rocafuerte inicia sus actividades económicas el 26 de junio del 2013 bajo la administración del Sr. Edgar Modesto Jaramillo Cabrera

Al 01 de enero del 2015, posee un capital propio de \$79.634,58 razón por la cual está obligado a llevar contabilidad, sin embargo, no contaba con una reorganización administrativa contable que contribuya a generar informes económico- financiero oportuno y confiable que puedan ser utilizados tanto para determinar la situación real de la Boutique así como para la toma de decisiones oportunas por parte de su propietario y tener una mejor organización de la dentro de la boutique.

No poseía un organigrama estructural, ni manual de funciones lo que provocaba que los empleados de la boutique desconozcan cuáles son sus funciones a desempeñar dentro de la misma.

No existían inventarios, y el control de la mercadería era inadecuado lo que provocaba que no tenga un conocimiento exacto de la mercadería que existía en stock.

No existía un plan ni un manual de cuentas elaborado y ajustado a las necesidades de la boutique que permita guiarse para la identificación de

los hechos económicos dificultando el registro correcto de las operaciones. Ni han utilizado indicadores financieros que midan el desempeño de la boutique, y que pueden servir para tomar acciones correctivas.

Con la reorganización administrativa contable se logró diseñar un organigrama estructural y manual de funciones lo cual permitirá que el propietario y trabajadores de la boutique conozcan cuales son las actividades y funciones que deben realizar dentro la de la boutique para el fortalecimiento, de igual manera se ejerce un control adecuado de las actividades económicas de forma cronológica y ordenada a través de los documentos y registros que garantizaron que la información sea veraz y confiables. Para el efecto se realizó el inventario inicial de bienes, y obligaciones de la boutique, posterior a ello de elaboro un plan y manual de cuentas utilizado para el registro de sus operaciones desde el diario general hasta la presentación de los estados financieros, así mismo se elaboró auxiliares que facilitaron la sistematización de la información.

Mediante los Estados Financieros se procedió a la aplicación de indicadores financieros donde se evaluó la liquidez, solvencia, rentabilidad y endeudamiento de American Boutique.

El organigrama estructural y manual de funciones así como proceso contable efectuado, como sus resultados podrán ser utilizados por su propietario para tomar las decisiones correctivas y de aplicación inmediata

para mejorar la estructura económica y para el fortalecimiento de la misma  
para asegurar su permanencia en el mercado por muchos años más

## **h. CONCLUSIONES**

Después de haber realizado este presente trabajo investigativo en American Boutique de la ciudad de Loja, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- Se desarrolló un modelo de infraestructura administrativa contable para American Boutique el mismo que servirá como guía para el gerente propietario de cómo debe desarrollarse la contabilidad.
- Se diseñó un organigrama estructural y un manual de funciones de acuerdo a las políticas de la Boutique en donde se detalla cada una de las funciones que deben desempeñar los integrantes de la misma, para así poder cumplir con las metas y los objetivos de la Boutique,
- Se elaboró el proceso contable desde el plan y manual de cuentas de conformidad al movimiento de las operaciones comerciales de American Boutique, además de toma física del inventario hasta la presentación de los respectivos estados financieros lo que nos demostró que posee un total de activos de \$125.989,03, pasivos de \$ 28.827,56 y un patrimonio de \$ 79,634,58 además se obtuvo una utilidad favorable para la boutique de \$17.526,89

- Se aplicó a través de los estados financieros los respectivos indicadores de liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad, en donde se demostró que la Boutique tiene solvencia para cubrir sus deudas con sus proveedores, además de poseer un capital de trabajo positivo para el desarrollo de las actividades económicas de la misma, posee una rentabilidad positiva que podría invertirse en otros proyectos.

## **i. RECOMENDACIONES**

Luego de haber terminado la investigación se formula las siguientes recomendaciones:

- Al propietario de American Boutique que tome en cuenta el presente trabajo investigativo el cual le servirá como base de cómo debe desarrollarse la contabilidad dentro de la boutique además de contratar a un profesional Contable fijo y no solo para declarar los impuestos con el fin de aplicar el Sistema Contable propuesto lo cual facilitara obtener resultados oportunos que reflejen la real situación financiera de la misma mediante la presentación de los respectivos Estados Financieros básicos los mismos que servirán para dar información confiables del giro del negocio.
- Se recomienda que se efectúe cada seis meses o anualmente la constatación física de los bienes y de la mercadería disponible para la venta con el fin de actualizar la información contable y evitar desfases y faltantes.
- Al gerente propietario y a los trabajadores de la boutique tomar en consideración el organigrama estructural y el manual de funciones, cuya finalidad es que conozcan cuáles son las actividades y



funciones que deben desempeñar dentro de la Boutique para el mejoramiento de la misma.

- Es indispensable que se aplique los indicadores financieros para medir el desempeño de la boutique en forma periódica, al menos una vez al año así como realizar comparaciones con los diferentes periodos para evaluar el progreso de la boutique.

## j. BIBLIOGRAFÍA

### Libros

- ACADEMIA de Editores, "Gestión y Emprendimiento", Primera edición Editorial Don Bosco Quito Ecuador 2014
- ACADEMIA de Editores, "Gestión y Emprendimiento", Primera edición Editorial Don Bosco Quito Ecuador 2015
- BRAVO VALDIVIESO Mercedes, "Contabilidad General", Décima Edición Quito- Ecuador 2011
- EDITORIAL Vértice, "Contabilidad Básica" 2011
- ESPEJOLupe, "Contabilidad General", Editorial UTP, Loja- Ecuador, 2008
- FIERRO Martínez, Ángel. "Contabilidad General". Cuarta Edición. Madrid. Eco-ediciones. 2011.
- MONTALVÁN GARCÉS Cesar. "*Los Recursos Humanos para la Pequeña y Mediana Empresa*". Primera Edición Mexico Paseo de la reforma 2000.
- MATA Julio, GUTIERREZ Alberto "Contabilidad Financiera" tercera edición Editorial Learning Paraninfo 2009
- PERE Nicolás, "Coste para la dirección de empresas", Editorial Servei de publicacions, Barcelona España, 2009

- POMBO José Rey, "Contabilidad General", Primera edición Editorial paraninfo, 2009
- VENTURA Belény DELGADO Susana "Contabilidad General y tesorería", Cuarta Edición , Madrid España 2010
- ZAPATA Pedro, "Contabilidad General" Cuarta edición Editorial .McGranw- HillBogotá – Colombia 2005l
- ZAPATA Pedro. "Contabilidad General con base a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF's". Séptima Edición. Bogotá- Colombia. McGranw- Hill. 2011.

#### WEBGRAFIA

- CASTEJÓN María, "Principios de organización"<http://solo-de-interes.com/principios-organizacion/> 2010
- SALAZAR, Rosario. (2010) "Todo sobre Empresas". [En Línea] <http://rosario-salazar.blogspot.com/2011/09/empresa.html>. 2010.
- THOMSONIvan "Administracion"<Http://www.promonegociosnet/administración/queesadministración.htm> 2010
- <http://anayeliorganizacion.blogspot.com/2009/05/principios-de-la-organizacion.html> 2009
- Servicios de Rentas Internas Ley Orgánica del Régimen Tributario interno disponible en web <http://www.sri.gob.ec> 2015
- <http://adminguidefca.blogspot.com/2014/03/desventajas.html>

- <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm>
- <http://www.educaconta.com/2012/01/estado-de-situacion-financiera-segun.html>
- [w ww.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.htm](http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.htm)

**k. ANEXOS**

<b>AMERICAN BOUTIQUE</b> <b>INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS</b> <b>AL 30 DE JUNIO DEL 2015</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES</b>					
					Folio N°01
COD	CANT	DETALLE	V/UNIT.	V/PAR	V/TOTAL
<b>Ropa para dama</b>					
					\$ 40,15
<b>Bibidis tallas S y M</b>					
B15	5	Bibidi	\$ 8,03	\$ 40,15	
					\$ 1.376,17
<b>Blusas en tallas S, M Y L</b>					
bac50	1	American colt	\$ 26,74	\$ 26,74	
bch30	9	Chiflón	\$ 16,07	\$ 144,63	
BL 20	5	Estampadas	\$ 10,71	\$ 53,55	
BL 13	5	FUEGO	\$ 26,64	\$ 133,20	
BL 55	5	GIDANI	\$ 22,65	\$ 113,25	
BL 77	6	POINT	\$ 16,39	\$ 98,34	
BR25	7	Rayas	\$ 13,39	\$ 93,73	
BL45	7	ROUTE	\$ 24,11	\$ 168,77	
BL48	9	STANDARD	\$ 25,72	\$ 231,48	
BI 87	2	Vestido Sabora	\$ 39,28	\$ 78,56	
BI 15	3	VIZIO	\$ 17,36	\$ 52,08	
BI11	8	CHANPIONS con tiras atrás	\$ 22,73	\$ 181,84	
					\$ 120,55
<b>Buzos tallas S y M</b>					
B10	15	Buzo de oferta	\$ 5,36	\$ 80,40	
B15	5	Buzo de oferta	\$ 8,03	\$ 40,15	
					\$ 378,19
<b>Camisetas en tallas S,M Y L</b>					
BL20	3	Camiseta AEROPOSTALE	\$ 10,71	\$ 32,13	
CB28	5	Camiseta BOZZOLO	\$ 15,00	\$ 75,00	
BL35	6	Camiseta AEROPOSTALE	\$ 18,75	\$ 112,50	
BL37	8	Camiseta HOSTRING	\$ 19,82	\$ 158,56	
					\$ 770,95
<b>Capuchas en tallas S, M Y L</b>					
CA70	10	AEROPOSTALE	\$ 37,50	\$ 375,00	
CV 59	6	VAUD	\$ 31,61	\$ 189,66	
CV55	7	VAUD	\$ 29,47	\$ 206,29	
					\$ 570,42
<b>Chaquetas</b>					
CH40	25	TWICE	\$ 21,42	\$ 535,50	
CHL60	1	DELIA	\$ 34,92	\$ 34,92	
					\$ 350,78
<b>Chompas en tallas S, M Y L</b>					
ch40	9	Impermeables	\$ 21,42	\$ 192,78	
743	5	VAUD	\$ 31,60	\$ 158,00	
					\$ 1.559,23
<b>Jeans en tallas 28,30,32 y 34</b>					
PA60	11	AMERICAN COLT	\$ 32,14	\$ 353,54	
AM55	1	AMERICAN IDOL	\$ 29,46	\$ 29,46	
PN55	15	PIONER	\$ 27,67	\$ 415,05	
PR48	5	ROUTE	\$ 25,71	\$ 128,55	
PS55	15	SANTOSH	\$ 29,46	\$ 441,90	
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>\$ 699,87</b>	<b>\$ 4.975,71</b>	<b>\$ 5.166,44</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES**

Folio N°02

COD	CANT	DETALLE	V/UNIT.	V/PAR	V/TOTAL
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 699,87</b>	<b>\$ 4.975,71</b>	<b>\$ 5.166,44</b>
LC20	5	ARENAL	\$ 10,72	\$ 53,60	
LC27	3	ALWAYS	\$ 14,46	\$ 43,38	
LC35	5	FANCY	\$ 18,75	\$ 93,75	
		<b>Ropa para Caballero</b>			
		<b>Bermudas en talla S Y M</b>			\$ 358,90
B30	5	Bermudas OXBOW	\$ 16,07	\$ 80,35	
B32	10	Bermudas	\$ 17,14	\$ 171,40	
B40	5	Bermudas	\$ 21,43	\$ 107,15	
		<b>Billeteras</b>			\$ 212,09
GB12	3	Billeteras de cuero	\$ 6,43	\$ 19,29	
GB15	4	Billeteras de cuero	\$ 8,03	\$ 32,12	
GB25	12	Billeteras de cuero	\$ 13,39	\$ 160,68	
		<b>Bóxer</b>			\$ 21,40
B8	5	Bóxer	\$ 4,28	\$ 21,40	
		<b>Buzos capucha XS, S, M L Y XL</b>			\$ 1.271,56
HEJ	29	HOOSTERS	\$ 24,10	\$ 698,90	
BC67	5	OXBOW	\$ 35,89	\$ 179,45	
1874	11	VAUD	\$ 22,11	\$ 243,21	
BC70	4	VAUD	\$ 37,50	\$ 150,00	
		<b>Buzos en tallas XS, S, M Y L</b>			\$ 1.465,80
BA59	8	AIRBAG	\$ 29,67	\$ 237,36	
1870	5	HOOSTERS	\$ 23,00	\$ 115,00	
BN70	5	NAUTICA	\$ 31,25	\$ 156,25	
1870	7	OXBOW	\$ 23,11	\$ 161,77	
BO35	5	OXBOW	\$ 18,75	\$ 93,75	
BR35	7	RUGBY	\$ 18,75	\$ 131,25	
BTT	13	TESSITORE	\$ 24,10	\$ 313,30	
BV60	8	VAUD	\$ 32,14	\$ 257,12	
		<b>Camiseta de cuello r talla XS, S, M, L</b>			\$ 5.686,35
CAH	30	HOOSTER	\$ 15,53	\$ 465,90	
CAX	38	OXBOW	\$ 15,53	\$ 590,14	
CTT	65	TESSITORE	\$ 18,75	\$ 1.218,75	
CV30	97	V CONNECTION	\$ 18,75	\$ 1.818,75	
651J	100	VAUD	\$ 14,20	\$ 1.420,00	
CZN	11	ZERO	\$ 15,71	\$ 172,81	
		<b>Camisetas tipo capucha S, M Y L</b>			\$ 84,40
654J	5	VAUD	\$ 16,88	\$ 84,40	
		<b>Camisetas XS, S, M, L Y XL</b>			\$ 3.198,07
CAH	13	HOOSTER	\$ 21,42	\$ 278,46	
CAX	9	OXBOW	\$ 15,53	\$ 139,77	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 1.303,24</b>	<b>\$ 14.685,17</b>	<b>\$ 17.465,01</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES**

Folio N°03

COD	CANT	DETALLE	V/UNIT.	V/PAR	V/TOTAL
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 1.303,24</b>	<b>\$ 14.685,17</b>	<b>\$ 17.465,01</b>
CTT	5	TESSITORE	\$ 18,75	\$ 93,75	
CV35	70	V CONNECTION	\$ 18,75	\$ 1.312,50	
659J	61	VAUD	\$ 18,75	\$ 1.143,75	
CNZ	13	ZERO	\$ 17,68	\$ 229,84	
		<b>Camisa manga larga S, M Y L</b>			\$ 794,69
8703	11	GORDON	\$ 19,67	\$ 216,37	
CHP	13	HOTSTSPRING	\$ 22,30	\$ 289,90	
7702	19	ZERO	\$ 15,18	\$ 288,42	
		<b>Camisa manga corta S, M Y L</b>			\$ 748,02
8703	35	ZERO	\$ 15,18	\$ 531,30	
7702	9	ZERO	\$ 24,08	\$ 216,72	
		<b>Capuchas en tallas XS- XL</b>			\$ 3.616,54
9012M	9	AEROPOSTALE	\$ 40,18	\$ 361,62	
D200	9	DCK	\$ 24,12	\$ 217,08	
530S85	10	HOOSTER	\$ 34,61	\$ 346,10	
1793	11	LORMANY	\$ 29,45	\$ 323,95	
1881L	13	OXBOW	\$ 40,18	\$ 522,34	
CH7X	5	OXBOW	\$ 41,79	\$ 208,95	
BTSK45	11	TESSITORE	\$ 24,11	\$ 265,21	
BTSK79	5	TESSITORE	\$ 42,32	\$ 211,60	
579J 39	10	VAUD	\$ 20,89	\$ 208,90	
560J55	25	VAUD	\$ 32,14	\$ 803,50	
708J25	11	VAUD	\$ 13,39	\$ 147,29	
		<b>Conjuntos de dos piezas S Y M</b>			\$ 138,92
748	4	VAUD	\$ 34,73	\$ 138,92	
		<b>Coreas para caballero</b>			\$ 291,95
cm25	5	Coreas	\$ 13,39	\$ 66,95	
cm28	15	Coreas de cuero	\$ 15,00	\$ 225,00	
		<b>Chalecos</b>			\$ 160,70
C60	5	Chalecos	\$ 32,14	\$ 160,70	
		<b>Chaquetas en tallas S Y M</b>			\$ 214,25
CHED	5	Chaquetas de cuero	\$ 42,85	\$ 214,25	
		<b>Chompas en tallas S, M Y L</b>			\$ 2.885,81
CHA59	5	AIRBAG	\$ 32,14	\$ 160,70	
CHO67	4	C OXBOW	\$ 33,25	\$ 133,00	
CHD40	7	DCK	\$ 21,42	\$ 149,94	
CHFX	6	FOX	\$ 41,78	\$ 250,68	
CH85	11	HOOSTERS	\$ 33,44	\$ 367,84	
CH89	8	HOOSTERS	\$ 40,11	\$ 320,88	
CHH45	11	HULU	\$ 24,11	\$ 265,21	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 2.181,12</b>	<b>\$ 25.078,33</b>	<b>\$ 26.315,89</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES**

Folio N°04

COD	CANT	DETALLE	V/UNIT.	V/PAR	V/TOTAL
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 2.181,12</b>	<b>\$ 25.078,33</b>	<b>\$ 26.315,89</b>
CHNM65	5	NEW MIX	\$ 34,82	\$ 174,10	
CHSP65	5	SPRING	\$ 34,82	\$ 174,10	
CHSP70	6	SPRING	\$ 34,82	\$ 208,92	
CHSP73	7	SPRING	\$ 39,11	\$ 273,77	
CHV69	11	VAUD	\$ 36,97	\$ 406,67	
		<b>Gorras para caballero</b>			\$ 162,24
GEJ10	1	Gorras	\$ 5,36	\$ 5,36	
GEJ15	10	Gorras	\$ 8,03	\$ 80,30	
GEJ17	1	Gorras	\$ 9,10	\$ 9,10	
GEJ18	7	Gorras	\$ 9,64	\$ 67,48	
		<b>Medias</b>			\$ 55,50
M3	3	Docenas de medias POINT	\$ 18,50	\$ 55,50	
		<b>Mochilas</b>			\$ 265,21
mo45	5	OXBOW	\$ 24,11	\$ 120,55	
mo90	3	OXBOW	\$ 48,22	\$ 144,66	
		<b>Jeans en tallas 28,30,32,34,36 y 38</b>			\$ 4.309,68
BR55	16	AMERICAN COLT	\$ 29,46	\$ 471,36	
PC49	13	COLORS	\$ 26,25	\$ 341,25	
PXEJ50	11	BIA RAZZYT	\$ 26,47	\$ 291,17	
BR50	15	BLUE DONT	\$ 29,46	\$ 441,90	
PXEJ50	11	HOTSPRING	\$ 26,78	\$ 294,58	
BR55	12	GORDON	\$ 29,46	\$ 353,52	
BR55	20	SIETEDE	\$ 29,46	\$ 589,20	
PVQ50	25	VAQUERO	\$ 23,00	\$ 575,00	
PVQ45	25	VAQUERO	\$ 22,00	\$ 550,00	
PXEJ50	15	XO	\$ 26,78	\$ 401,70	
		<b>Pantalonetas en tallas S, M Y L</b>			\$ 317,02
PT32	11	HOOSTER	\$ 17,14	\$ 188,54	
PT30	8	OXBOW	\$ 16,06	\$ 128,48	
		<b>Sacos</b>			\$ 200,90
S75	5	Sacos de paño	\$ 40,18	\$ 200,90	
		<b>Botas de dama 35-38</b>			\$ 557,68
GOB18	5	Bota de oferta	\$ 8,04	\$ 40,20	
GOB20	4	Bota de oferta	\$ 8,92	\$ 35,68	
GOB30	5	Bota de taco	\$ 13,40	\$ 67,00	
GOB35	9	Bota de taco	\$ 15,63	\$ 140,67	
GOB40	8	Bota de gamuza	\$ 17,86	\$ 142,88	
GOB42	7	Bota de gamuza	\$ 18,75	\$ 131,25	
		<b>Zapatos de. de niños 28-31</b>			\$ 783,22
BN50	2	Bota de niña	\$ 22,62	\$ 45,24	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 2.932,34</b>	<b>\$ 32.229,36</b>	<b>\$ 32.967,34</b>



**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES**

Folio N°05

COD	CANT	DETALLE	V/UNIT.	V/PAR	V/TOTAL
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 2.932,34</b>	<b>\$ 32.229,36</b>	<b>\$ 32.967,34</b>
ECK40	3	OP	\$ 17,85	\$ 53,55	
WT	9	JOMA	\$ 13,40	\$ 120,60	
RX35	11	REX	\$ 15,62	\$ 171,82	
RX40	10	REX	\$ 17,86	\$ 178,60	
RX60	3	REX	\$ 26,79	\$ 80,37	
GSK40	3	SKEACHER	\$ 17,86	\$ 53,58	
GSK89	2	SKEACHER	\$ 39,73	\$ 79,46	
		<b>Zapato deportivo mujer 35-40</b>			<b>11.434,33</b>
GCO75	5	CONVERS	\$ 33,48	\$ 167,40	
GCO80	3	CONVERS	\$ 35,71	\$ 107,13	
GCO85	5	CONVERS	\$ 37,94	\$ 189,70	
GCO90	2	CONVERS	\$ 40,18	\$ 80,36	
GCO115	11	CONVERS	\$ 51,34	\$ 564,74	
ECK65	10	ECKO	\$ 38,83	\$ 388,30	
ECK70	13	ECKO	\$ 37,50	\$ 487,50	
ECK60	12	ECKO	\$ 21,43	\$ 257,16	
ECK58	11	ECKO	\$ 25,90	\$ 284,90	
ZDL110	10	LACOSTE	\$ 49,11	\$ 491,10	
MLTG57	3	LOTTO	\$ 25,45	\$ 76,35	
MLTG59	5	LOTTO	\$ 26,34	\$ 131,70	
MLT90	10	LOTTO	\$ 40,18	\$ 401,80	
MLT99	10	LOTTO	\$ 44,20	\$ 442,00	
MLT100	8	LOTTO	\$ 44,64	\$ 357,12	
MLT105	7	LOTTO	\$ 46,88	\$ 328,16	
NA99	7	NAUTICA	\$ 44,20	\$ 309,40	
ZOP30	10	OP	\$ 13,39	\$ 133,90	
ZOP69	12	OP	\$ 30,81	\$ 369,72	
GP110	7	PUMA	\$ 49,11	\$ 343,77	
GP130	8	PUMA	\$ 58,04	\$ 464,32	
GP140	11	PUMA	\$ 62,50	\$ 687,50	
GSK70	6	SKEACHER	\$ 31,25	\$ 187,50	
GSK80	12	SKEACHER	\$ 35,71	\$ 428,52	
GSK100	5	SKEACHER	\$ 44,64	\$ 223,20	
GSK115	8	SKEACHER	\$ 51,34	\$ 410,72	
GSK120	13	SKEACHER	\$ 53,57	\$ 696,41	
GSK125	10	SKEACHER	\$ 55,80	\$ 558,00	
GUA49	15	VANS	\$ 21,87	\$ 328,05	
GUA60	7	VANS	\$ 26,79	\$ 187,53	
GUA70	9	VANS	\$ 31,25	\$ 281,25	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 4.290,83</b>	<b>\$ 43.332,55</b>	<b>\$ 44.401,67</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES**

Folio N° 06

COD	CANT	DETALLE	V/UNIT.	V/PAR	V/TOTAL
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 4.290,83</b>	<b>\$ 43.332,55</b>	<b>\$ 44.401,67</b>
GUA75	9	VANS	\$ 33,48	\$ 301,32	
GUA80	10	VANS	\$ 35,71	\$ 357,10	
GUA92	10	VANS	\$ 41,07	\$ 410,70	
		<b>Zapatos Casuales dama 35-40</b>			<b>\$ 1.140,62</b>
107	11	Cindy	\$ 15,63	\$ 171,93	
ZC80	3	COLEMAN	\$ 35,71	\$ 107,13	
ZF50	5	FATRI	\$ 22,32	\$ 111,60	
ZJ63	5	JULIA	\$ 28,13	\$ 140,65	
ZM55	7	MATCH	\$ 24,56	\$ 171,92	
AN9	5	Taj MAJAL	\$ 4,64	\$ 23,20	
zv55	5	vaness	\$ 24,56	\$ 122,80	
zv57	6	vaness	\$ 22,45	\$ 134,70	
ZC39	9	Zapato de taco de cuero	\$ 17,41	\$ 156,69	
		<b>Zapatos depo. Hombre 35-42</b>			<b>\$ 22.782,69</b>
GSP130	10	ADIDAS	\$ 35,45	\$ 354,50	
CT45	10	CATRAILER	\$ 20,09	\$ 200,90	
GEJ50	13	CATERPILER	\$ 22,32	\$ 290,16	
CT85	13	CATRAILER	\$ 35,00	\$ 455,00	
MRJ110	12	CATERPILER	\$ 42,11	\$ 505,32	
GEJ140	5	CATERPILER	\$ 59,11	\$ 295,55	
GEJ145	10	CATERPILER	\$ 62,11	\$ 621,10	
GCO70	6	CONVERSE	\$ 31,25	\$ 187,50	
GCO90	11	CONVERSE	\$ 40,18	\$ 441,98	
GCO92	13	CONVERSE	\$ 41,07	\$ 533,91	
GCO95	11	CONVERSE	\$ 42,41	\$ 466,51	
GCO115	15	CONVERSE	\$ 51,34	\$ 770,10	
GCO120	10	CONVERSE	\$ 53,57	\$ 535,70	
GCO125	11	CONVERSE	\$ 55,81	\$ 613,91	
DC110	7	DC	\$ 49,11	\$ 343,77	
DC115	10	DC	\$ 51,34	\$ 513,40	
DC125	9	DC	\$ 55,81	\$ 502,29	
DC130	8	DC	\$ 58,04	\$ 464,32	
DC135	10	DC	\$ 60,26	\$ 602,60	
DC140	4	DC	\$ 62,50	\$ 250,00	
DC145	7	DC	\$ 62,50	\$ 437,50	
ECK69	6	ECKO	\$ 30,81	\$ 184,86	
MET130	5	ETMIES	\$ 58,04	\$ 290,20	
BH70	5	GENUINE	\$ 31,25	\$ 156,25	
ZH100	8	JONES	\$ 44,64	\$ 357,12	
ZH110	5	JONES	\$ 49,11	\$ 245,55	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 5.801,73</b>	<b>\$ 56.162,29</b>	<b>\$ 68.324,98</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES**

Folio N°07

COD	CANT	DETALLE	V/UNIT.	V/PAR	V/TOTAL
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 5.801,73</b>	<b>\$ 56.162,29</b>	<b>\$ 68.324,98</b>
ZLI125	5	LEVIS	\$ 55,80	\$ 279,00	
ZLI130	8	LEVIS	\$ 58,04	\$ 464,32	
MLT65	7	LOTTO	\$ 29,02	\$ 203,14	
MLT95	5	LOTTO	\$ 42,41	\$ 212,05	
MLT100	5	LOTTO	\$ 44,64	\$ 223,20	
MLT115	3	LOTTO	\$ 51,34	\$ 154,02	
MR190	9	MERRELL	\$ 84,82	\$ 763,38	
MR199	7	MERRELL	\$ 88,84	\$ 621,88	
MR230	7	MERRELL	\$ 102,68	\$ 718,76	
ZOP65	5	OP	\$ 29,02	\$ 145,10	
ZOP70	7	OP	\$ 31,25	\$ 218,75	
GP165	6	PUMA	\$ 73,68	\$ 442,08	
GP120	5	PUMA	\$ 53,57	\$ 267,85	
RBK110	5	REEBOOK	\$ 49,11	\$ 245,55	
RBK115	5	REEBOOK	\$ 51,34	\$ 256,70	
RX65	3	REXEL	\$ 29,01	\$ 87,03	
ZS65	3	SINTOSCANO	\$ 29,02	\$ 87,06	
ZS69	7	SINTOSCANO	\$ 30,81	\$ 215,67	
GSK85	8	SKECHER	\$ 37,95	\$ 303,60	
GSK95	6	SKECHER	\$ 42,41	\$ 254,46	
GSK100	8	SKECHER	\$ 44,64	\$ 357,12	
GSK110	11	SKECHER	\$ 49,11	\$ 540,21	
GSK128	19	SKECHER	\$ 57,14	\$ 1.085,66	
GSK130	7	SKECHER	\$ 58,04	\$ 406,28	
ZT160	2	TOMMY	\$ 26,79	\$ 53,58	
VMJ92	5	VANS	\$ 41,07	\$ 205,35	
VMJ95	15	VANS	\$ 42,41	\$ 636,15	
VMJ90	8	VANS	\$ 40,18	\$ 321,44	
VMJ100	5	VANS	\$ 44,64	\$ 223,20	
VMJ105	7	VANS	\$ 46,88	\$ 328,16	
VMJ120	3	VANS	\$ 53,57	\$ 160,71	
GUA125	5	VANS	\$ 55,80	\$ 279,00	
VMJ160	10	VANS	\$ 71,43	\$ 714,30	
ZMSS80	3	WOOSSIO	\$ 35,71	\$ 107,13	
ZMSS90	7	WOOSSIO	\$ 40,18	\$ 281,26	
ZMSS82	5	WOOSSIO	\$ 36,61	\$ 183,05	
ZMSS87	3	WOOSSIO	\$ 38,83	\$ 116,49	
		<b>Zapatillas para caballero 35-39</b>			<b>\$ 61,05</b>
CTR45	2	Zapatillas de cuero	\$ 20,08	\$ 40,16	
CTR46	1	Docena de Zapatillas malla lisa	\$ 9,78	\$ 9,78	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>\$ 7.629,38</b>	<b>\$ 68.374,92</b>	<b>\$ 68.386,03</b>

AMERICAN BOUTIQUE  
INVENTARIO DE MERCADERIAS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2015  
EXPRESADO EN DÓLARES

Folio N°08

COD	CANT	DETALLE	V/UNIT.	V/PAR	V/TOTAL
		<b>VIENEN</b>	<b>\$ 7.629,38</b>	<b>\$ 68.374,92</b>	<b>\$ 68.386,03</b>
CTR47	1	Docena de zapatillas	\$ 11,11	\$ 11,11	
		<b>Zapato casual caballero 36-42</b>			<b>\$ 4.241,85</b>
RPP50	50	DLESSANDRO	\$ 22,32	\$ 1.116,00	
GB3	5	GABRIEL	\$ 22,32	\$ 111,60	
CL58	12	LUWING FER	\$ 25,89	\$ 310,68	
CL65	15	LUWING FER	\$ 29,02	\$ 435,30	
CL70	11	LUWING FER	\$ 31,24	\$ 343,64	
ZCM60	6	MACH	\$ 26,75	\$ 160,50	
ML68	3	MILANO	\$ 30,30	\$ 90,90	
ML72	5	MILANO	\$ 32,11	\$ 160,55	
SF70	8	SFORZO	\$ 31,25	\$ 250,00	
SF75	11	SFORZO	\$ 33,48	\$ 368,28	
ML65	18	MILANO	\$ 29,02	\$ 522,34	
RPP18	11	ROBINSON	\$ 22,31	\$ 245,41	
ZT59	5	TORINO	\$ 25,33	\$ 126,65	
		<b>Zapato tipo botas para caballero</b>			<b>\$ 276,80</b>
GOB59	5	Bota	\$ 26,34	\$ 131,70	
GOB65	5	Bota	\$ 29,02	\$ 145,10	
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.057,19</b>	<b>\$ 72.904,68</b>	<b>\$ 72.904,68</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Enero**

**Semana:** del 02 al 08 de enero del 2015      **Auxiliar N°1**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
02/01/2015	11621	Abrahán Torres	40,18	4,82	45,00	45,00
02/01/2015	11622	Sandra Martínez	84,82	10,18	95,00	95,00
02/01/2015	11623	Consumidor final	49,11	5,89	55,00	55,00
02/01/2015	11625	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
02/01/2015	11626	Telmo Benavides	62,50	7,50	70,00	70,00
02/01/2015	11628	José Valverde	35,71	4,29	40,00	40,00
02/01/2015	11629	Santos Narváez	31,25	3,75	35,00	35,00
02/01/2015	11630	Edgar Gonzales	31,25	3,75	35,00	35,00
02/01/2015	11631	Alexandra Chamba	61,61	7,39	69,00	69,00
02/01/2015	11634	Consumidor final	133,93	16,07	150,00	150,00
02/01/2015	11638	José Guamán	50,89	6,11	57,00	57,00
02/01/2015	11640	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
02/01/2015	11641	Francisco Cevallos	49,11	5,89	55,00	55,00
03/01/2015	11642	Consumidor final	98,21	11,79	110,00	110,00
03/01/2015	11643	Esther Peñareta	25,89	3,11	29,00	29,00
03/01/2015	11644	Edison Valdez	142,86	17,14	160,00	160,00
03/01/2015	11645	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
03/01/2015	11646	Consumidor final	142,86	17,14	160,00	160,00
03/01/2015	11647	Manuel Martínez	156,25	18,75	175,00	175,00
03/01/2015	11649	Consumidor final	62,50	7,50	70,00	70,00
03/01/2015	11650	Miguel Lozano	62,50	7,50	70,00	70,00
03/01/2015	11651	Luis Espinoza	58,04	6,96	65,00	65,00
03/01/2015	11653	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
03/01/2015	11654	Ana Yunga	17,86	2,14	20,00	20,00
03/01/2015	11655	Antonio Fidel	61,61	7,39	69,00	69,00
03/01/2015	11657	José Torres	75,89	9,11	85,00	85,00
03/01/2015	11658	Teófila Agreda	40,18	4,82	45,00	45,00
03/01/2015	11662	Consumidor final	25,89	3,11	29,00	29,00
03/01/2015	11663	Consumidor final	51,79	6,21	58,00	58,00
03/01/2015	11665	Bolívar Pucha ícela	61,61	7,39	69,00	69,00
03/01/2015	11668	Luis Paucar	66,96	8,04	75,00	75,00
03/01/2015	11669	Richard Rodríguez	77,68	9,32	87,00	87,00
03/01/2015	11671	Consumidor final	36,00	4,00	40,00	40,00
03/01/2015	11672	Mary Pinzón	79,46	9,54	89,00	89,00
04/01/2015	11674	Consumidor final	25,89	3,11	29,00	29,00
04/01/2015	11678	Norberto Ordoñez	31,25	3,75	35,00	35,00
04/01/2015	11680	Consumidor final	88,39	10,61	99,00	99,00
04/01/2015	11682	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
05/01/2015	11684	Consumidor final	25,89	3,11	29,00	29,00
05/01/2015	11686	Norma Cevallos	25,00	3,00	28,00	28,00
05/01/2015	11687	Consumidor final	35,71	4,29	40,00	40,00
05/01/2015	11688	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
05/01/2015	11690	Consumidor final	107,14	12,86	120,00	120,00
05/01/2015	11691	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
05/01/2015	11692	Manuel Ronquillo	109,82	13,18	123,00	123,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>2.615,46</b>	<b>313,54</b>	<b>2.929,00</b>	<b>2.929,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Enero**

**Semana:** del 02 al 08 de enero del 2015      **Auxiliar N°1**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>2.615,46</b>	<b>313,54</b>	<b>2.929,00</b>	<b>2.929,00</b>
05/01/2015	11694	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
05/01/2015	11695	Consumidor final	53,57	2,43	56,00	56,00
06/01/2015	11697	José Loarte	44,64	5,36	50,00	50,00
06/01/2015	11698	José Caraguay	56,25	6,75	63,00	63,00
06/01/2015	11700	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	35,00
06/01/2015	11702	Anita Salazar	29,46	3,54	33,00	33,00
06/01/2015	11704	Consumidor final	142,86	17,14	160,00	160,00
06/01/2015	11705	Darwin Paccha	52,68	6,32	59,00	59,00
06/01/2015	11706	Miguel Cabrera	51,79	6,21	58,00	58,00
06/01/2015	11707	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
06/01/2015	11708	Flora Tillaguango	58,04	6,96	65,00	65,00
06/01/2015	11709	Ángel Naula	62,50	7,50	70,00	70,00
06/01/2015	11710	Héctor Calva	17,86	2,14	20,00	20,00
07/01/2015	11711	Consumidor final	25,00	3,00	28,00	28,00
07/01/2015	11712	Pedro Armijos	36,61	4,39	41,00	41,00
07/01/2015	11713	Víctor Minga	125,00	15,00	140,00	140,00
07/01/2015	11715	Consumidor final	35,71	4,29	40,00	40,00
07/01/2015	11719	Consumidor final	41,96	5,04	47,00	47,00
07/01/2015	11720	Augusto Castillo	66,96	8,04	75,00	75,00
07/01/2015	11721	María Asuero	88,39	10,61	99,00	99,00
08/01/2015	11722	Michael Espinoza	49,11	5,89	55,00	55,00
08/01/2015	11723	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
08/01/2015	11724	Néstor Yunga	11,61	1,39	13,00	13,00
08/01/2015	11725	Darlyn Betancourt	25,00	3,00	28,00	28,00
08/01/2015	11726	Consumidor final	84,82	10,18	95,00	95,00
08/01/2015	11727	Consumidor final	22,32	2,68	25,00	25,00
08/01/2015	11729	Javier Tene	60,71	7,29	68,00	68,00
08/01/2015	11730	Amelia Moreno	88,39	10,61	99,00	99,00
08/01/2015	11731	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
		<b>TOTAL</b>	<b>4.076,17</b>	<b>484,83</b>	<b>4.561,00</b>	<b>4.561,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Enero**

**Semana:** Del 09 al 15 de enero del 2015      **Auxiliar N°2**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
09/01/2015	11732	Consumidor final	142,86	17,14	160,00	160,00
09/01/2015	11733	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
09/01/2015	11735	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
09/01/2015	11737	Diego Bravo	129,46	15,54	145,00	145,00
09/01/2015	11738	Fabrizio Estrella	25,89	3,11	29,00	29,00
09/01/2015	11739	Karina Sarango	40,18	4,82	45,00	45,00
09/01/2015	11741	María Sánchez	22,32	2,68	25,00	25,00
09/01/2015	11742	Consumidor final	84,82	10,18	95,00	95,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>490,18</b>	<b>58,82</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Enero**

**Semana: Del 09 al 15 de enero del 2015**

**Auxiliar N°2**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>490,18</b>	<b>58,82</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>
09/01/2015	11743	Rosa Vega	29,46	3,54	33,00	33,00
09/01/2015	11744	Rosa Gaona	80,36	9,64	90,00	90,00
10/01/2015	11747	Consumidor final	84,82	10,18	95,00	95,00
10/01/2015	11750	Estefanía Becerra	31,25	3,75	35,00	35,00
10/01/2015	11752	Jimmy Jaramillo	125,00	15,00	140,00	140,00
10/01/2015	11755	Wagner Guzmán	58,04	6,96	65,00	65,00
10/01/2015	11756	Sandra Ramon	107,14	12,86	120,00	120,00
10/01/2015	11757	Jhoana Rodríguez	24,11	2,89	27,00	27,00
10/01/2015	11758	Francisco Songor	40,18	4,82	45,00	45,00
10/01/2015	11759	Rodrigo Chamba	31,25	3,75	35,00	35,00
10/01/2015	11760	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	35,00
10/01/2015	11761	Agustín Áreas	31,25	3,75	35,00	35,00
11/01/2015	11763	Fabián Cuesta	31,25	3,75	35,00	35,00
11/01/2015	11765	José Carvallo	35,71	4,29	40,00	40,00
11/01/2015	11766	Consumidor final	93,75	11,25	105,00	105,00
11/01/2015	11768	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
11/01/2015	11771	Gabriela Velepuche	61,61	7,39	69,00	69,00
11/01/2015	11772	María Cueva	49,11	5,89	55,00	55,00
11/01/2015	11773	Maricela Encalada	66,96	8,04	75,00	75,00
12/01/2015	11775	Consumidor final	58,04	6,96	65,00	65,00
12/01/2015	11776	Consumidor final	15,18	1,82	17,00	17,00
12/01/2015	11780	Joffre Garrochamba	58,04	6,96	65,00	65,00
12/01/2015	11782	Yolanda Abarca	43,75	5,25	49,00	49,00
12/01/2015	11784	Paola Cabrera	10,71	1,29	12,00	12,00
12/01/2015	11786	Hiltar Aguirre	58,04	6,96	65,00	65,00
13/01/2015	11792	Consumidor final	82,14	9,86	92,00	92,00
13/01/2015	11793	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
13/01/2015	11794	Marcia Cruz	31,25	3,75	35,00	35,00
13/01/2015	11795	Gladys Ortega	51,79	6,21	58,00	58,00
13/01/2015	11797	Hugo Quispe	35,71	4,29	40,00	40,00
13/01/2015	11799	Hugo Quispe	61,61	7,39	69,00	69,00
14/01/2015	11800	Darwin Caamaño	25,00	3,00	28,00	28,00
14/01/2015	11803	Consumidor final	116,07	13,93	130,00	130,00
14/01/2015	11804	Miguel Castillo	133,93	16,07	150,00	150,00
14/01/2015	11805	Edwin Aguilera	197,32	23,68	221,00	221,00
14/01/2015	11806	Stalin Veintimilla	151,79	18,21	170,00	170,00
14/01/2015	11807	Miguel Vacacela	165,18	19,82	185,00	185,00
15/01/2015	11808	Juan Paute	26,79	3,21	30,00	30,00
15/01/2015	11809	Consumidor final	66,96	8,04	75,00	75,00
15/01/2015	11810	Consumidor final	284,82	34,18	319,00	319,00
15/01/2015	11811	Cesar Arévalo	119,64	14,36	134,00	134,00
15/01/2015	11813	Consumidor final	49,11	5,89	55,00	55,00
15/01/2015	11814	Consumidor final	35,71	4,29	40,00	40,00
15/01/2015	11815	Diana Valle	89,29	10,71	100,00	100,00
15/01/2015	11816	Consumidor final	66,96	8,04	75,00	75,00
15/01/2015	11817	Henry Carrillo	60,71	7,29	68,00	68,00
15/01/2015	11818	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	35,00
15/01/2015	11819	Consumidor final	57,14	6,86	64,00	64,00
		<b>TOTAL</b>	<b>3.758,04</b>	<b>450,96</b>	<b>4.209,00</b>	<b>4.209,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Enero**

**Semana: Del 16 al 22 de enero del 2015**

**Auxiliar N°3**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
16/01/2015	11820	Alex Medina	75,89	9,11	85,00	85,00
16/01/2015	11821	Consumidor final	34,82	4,18	39,00	39,00
16/01/2015	11823	Edwin Cueva	26,79	3,21	30,00	30,00
16/01/2015	11824	Bélgica Rodríguez	58,04	6,96	65,00	65,00
16/01/2015	11825	Consumidor final	80,36	9,64	90,00	90,00
16/01/2015	11826	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	35,00
16/01/2015	11827	Fernando Jara	74,11	8,89	83,00	83,00
16/01/2015	11830	Jessenia González	58,04	6,96	65,00	65,00
16/01/2015	11832	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
16/01/2015	11834	Consumidor final	58,04	6,96	65,00	65,00
16/01/2015	11835	Tobías Conde	89,29	10,71	100,00	100,00
16/01/2015	11836	Consumidor final	178,57	21,43	200,00	200,00
16/01/2015	11837	Consumidor final	16,07	1,93	18,00	18,00
17/01/2015	11838	Juan Sánchez	59,82	7,18	67,00	67,00
17/01/2015	11839	Mario Dávila	52,68	6,32	59,00	59,00
17/01/2015	11840	Alex Toledo	44,64	5,36	50,00	50,00
17/01/2015	11841	Enma Espinosa	107,14	12,86	120,00	120,00
17/01/2015	11842	Miguel Mendieta	26,79	3,21	30,00	30,00
17/01/2015	11843	José Gaona	102,68	12,32	115,00	115,00
17/01/2015	11844	Daniel Ordoñez	98,21	11,79	110,00	110,00
17/01/2015	11845	Fabián Farfán	154,46	18,54	173,00	173,00
17/01/2015	11846	Blanca Cobos	124,11	14,89	139,00	139,00
17/01/2015	11848	Consumidor final	102,68	12,32	115,00	115,00
17/01/2015	11852	Fabián Bustamante	51,79	6,21	58,00	58,00
18/01/2015	11853	Bayron Tituana	100,89	12,11	113,00	113,00
18/01/2015	11855	José Medina	62,50	7,50	70,00	70,00
19/01/2015	11857	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
19/01/2015	11858	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
19/01/2015	11860	Lady Álvarez	178,57	21,43	200,00	200,00
20/01/2015	11862	Luz López	107,14	12,86	120,00	120,00
20/01/2015	11863	Holger Calderón	26,79	3,21	30,00	30,00
20/01/2015	11864	Consumidor final	16,07	1,93	18,00	18,00
20/01/2015	11868	Luis Cueva	89,29	10,71	100,00	100,00
20/01/2015	11869	Luis Valdivieso	80,36	9,64	90,00	90,00
21/01/2015	11871	Jorge Yaguana	58,04	6,96	65,00	65,00
21/01/2015	11872	José Ríos	58,04	6,96	65,00	65,00
21/01/2015	11874	CRCC 14 Ecuador	25,00	3,00	28,00	28,00
21/01/2015	11875	Franklin Guamán	58,04	6,96	65,00	65,00
21/01/2015	11876	Edwin Luna	35,71	4,29	40,00	40,00
22/01/2015	11877	Richard Córdova	133,93	16,07	150,00	150,00
22/01/2015	11879	Marina Paute	80,36	9,64	90,00	90,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>2.870,57</b>	<b>344,43</b>	<b>3.215,00</b>	<b>3.215,00</b>



**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Enero**

**Semana:** Del 16 al 22 de enero del 2015

**Auxiliar N°3**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>2.870,57</b>	<b>344,43</b>	<b>3.215,00</b>	<b>3.215,00</b>
22/01/2015	11881	Ángel Ortega	62,50	7,50	70,00	70,00
22/01/2015	11882	Victor Loarte	133,93	16,07	150,00	150,00
22/01/2015	11883	Angie Armijos	35,71	4,29	40,00	40,00
		<b>TOTAL</b>	<b>3.102,71</b>	<b>372,29</b>	<b>3.475,00</b>	<b>3.475,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Enero**

**Semana:** Del 23 al 31 de enero

**Auxiliar N°4**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
23/01/2015	11887	Hernan Caraguay	35,71	4,29	40,00	40,00
23/01/2015	11888	Henry Sigcho	44,64	5,36	50,00	50,00
23/01/2015	11889	Victoria Granda	62,50	7,50	70,00	70,00
23/01/2015	11890	Héctor Hogoño	53,57	6,43	60,00	60,00
23/01/2015	11891	Diego Paladines	49,11	5,89	55,00	55,00
23/01/2015	11892	Oswaldo Román	71,43	8,57	80,00	80,00
24/01/2015	11893	Klever Encalada	80,36	9,64	90,00	90,00
24/01/2015	11895	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
24/01/2015	11896	Carlos Guadalima	93,75	11,25	105,00	105,00
24/01/2015	11897	Inés Livigañay	31,25	3,75	35,00	35,00
24/01/2015	11899	Lenin Vega	29,46	3,54	33,00	33,00
24/01/2015	11900	Sergio Molina	31,25	3,75	35,00	35,00
24/01/2015	11911	Danny Herrera	61,61	7,39	69,00	69,00
24/01/2015	11912	Dalton Chamba	84,82	10,18	95,00	95,00
24/01/2015	11914	José Guaicha	27,68	3,32	31,00	31,00
24/01/2015	11915	Magali Camacho	58,04	6,96	65,00	65,00
24/01/2015	11916	José Mazón	44,64	5,36	50,00	50,00
24/01/2015	11918	Néstor Benítez	25,89	3,11	29,00	29,00
24/01/2015	11919	Luis Tapia	40,18	4,82	45,00	45,00
24/01/2015	11920	Ramiro Valencia	17,86	2,14	20,00	20,00
24/01/2015	11923	Marilú Gutiérrez	70,54	8,46	79,00	79,00
24/01/2015	11924	Nathalia Anda	44,64	5,36	50,00	50,00
26/01/2015	11925	Ángel Piedra	125,00	15,00	140,00	140,00
26/01/2015	11926	José Méndez	62,50	7,50	70,00	70,00
26/01/2015	11928	Omar Calva	59,82	7,18	67,00	67,00
26/01/2015	11931	Ángel Moreno	62,50	7,50	70,00	70,00
26/01/2015	11933	Franz Cueva	37,50	4,50	42,00	42,00
26/01/2015	11934	Juan Carrión	31,25	3,75	35,00	35,00
26/01/2015	11937	Wilson Vizuete	8,93	1,07	10,00	10,00
27/01/2015	11939	Jessica Castillo	84,82	10,18	95,00	95,00
27/01/2015	11941	Líder Gonza	53,57	6,43	60,00	60,00
27/01/2015	11942	Edwin Sanmartín	52,68	6,32	59,00	59,00
27/01/2015	11944	Jimmy Tómalá	60,71	7,29	68,00	68,00
27/01/2015	11945	Gladys Briceño	16,96	2,04	19,00	19,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1.741,96</b>	<b>209,04</b>	<b>1.951,00</b>	<b>1.951,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Enero**

**Semana: Del 23 al 31 de enero del 2015**

**Auxiliar N°4**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>1.741,96</b>	<b>209,04</b>	<b>1.951,00</b>	<b>1.951,00</b>
27/01/2015	11946	Paula Espinoza	35,71	4,29	40,00	40,00
27/01/2015	11948	Lida Vanegas	49,11	5,89	55,00	55,00
27/01/2015	11949	Richard Alvarado	44,64	5,36	50,00	50,00
27/01/2015	11950	William Cevallos	62,50	7,50	70,00	70,00
27/01/2015	11951	Diego Leiva	40,18	4,82	45,00	45,00
27/01/2015	11952	María Alvarado	65,18	7,82	73,00	73,00
27/01/2015	11953	Charles Cueva	49,11	5,89	55,00	55,00
28/01/2015	11954	Paula Espinoza	13,39	1,61	15,00	15,00
28/01/2015	11955	Jenny Martínez	62,50	7,50	70,00	70,00
28/01/2015	11957	Edgar Guamán	44,64	5,36	50,00	50,00
28/01/2015	11958	Andrea Maldonado	53,57	6,43	60,00	60,00
29/01/2015	11961	Ruth Guamán	17,86	2,14	20,00	20,00
29/01/2015	11962	Fernando Ortiz	133,93	16,07	150,00	150,00
29/01/2015	11964	Roberto Condoy	82,14	9,86	92,00	92,00
29/01/2015	11965	Lucia Ortega	41,96	5,04	47,00	47,00
30/01/2015	11966	José Delgado	58,04	6,96	65,00	65,00
30/01/2015	11967	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
30/01/2015	11968	Efrén Narváez	52,68	6,32	59,00	59,00
30/01/2015	11969	Héctor Cuenca	53,57	6,43	60,00	60,00
30/01/2015	11970	Teresa Guevara	25,89	3,11	29,00	29,00
30/01/2015	11971	Jean Villacres	102,68	12,32	115,00	115,00
30/01/2015	11972	Alba Guabaña	98,21	11,79	110,00	110,00
30/01/2015	11973	José Murquichimbo	102,68	12,32	115,00	115,00
30/01/2015	11974	Gina Villavicencio	142,86	17,14	160,00	160,00
30/01/2015	11975	Andy Jiménez	17,86	2,14	20,00	20,00
31/01/2015	11976	María Asuero	80,36	9,64	90,00	90,00
31/01/2015	11978	Marlon Reyes	62,50	7,50	70,00	70,00
31/01/2015	11979	Ángel Guamo	40,18	4,82	45,00	45,00
31/01/2015	11980	Fernando Santin	58,04	6,96	65,00	65,00
31/01/2015	11981	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
31/01/2015	11982	Manuel Chalco	31,25	3,75	35,00	35,00
31/01/2015	11983	Richard Armijos	98,21	11,79	110,00	110,00
31/01/2015	11984	Eduardo Paladines	136,61	16,39	153,00	153,00
31/01/2015	11985	Jessenia Paz	31,25	3,75	35,00	35,00
31/01/2015	11986	Jorge Quezada	26,79	3,21	30,00	30,00
31/01/2015	11987	Blanca Cobos	34,82	4,18	39,00	39,00
31/01/2015	11988	Luz Bermeo	27,68	3,32	31,00	31,00
31/01/2015	11989	Alex Riscos	40,18	4,82	45,00	45,00
31/01/2015	11990	Diego Uchuari	49,11	5,89	55,00	55,00
31/01/2015	11991	Jorge Pineda	53,57	6,43	60,00	60,00
31/01/2015	11993	Anulada				
31/01/2015	11994	Jairo Ureña	25,00	3,00	28,00	28,00
		<b>TOTAL</b>	<b>4.050,90</b>	<b>486,10</b>	<b>4.537,00</b>	<b>4.537,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Febrero**

**Semana:** Del 01 al 07 de febrero del 2015

**Auxiliar N°5**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
01/02/2015	11995	José Tapia	51,79	6,21	58,00	58,00
01/02/2015	11996	Melva Correa	65,18	7,82	73,00	73,00
01/02/2015	11997	Dolores Torres	93,75	11,25	105,00	105,00
01/02/2015	11998	Geovanny Burí	31,25	3,75	35,00	35,00
02/02/2015	11999	José Serrano	44,64	5,36	50,00	50,00
02/02/2015	12000	Jhon Veintimilla	102,68	12,32	115,00	115,00
02/02/2015	12001	Pedro Almeida	26,79	3,21	30,00	30,00
02/02/2015	12003	Jimmy Quezada	66,96	8,04	75,00	75,00
02/02/2015	12004	Raúl Banda	40,18	4,82	45,00	45,00
02/02/2015	12005	Leo Benavides	35,71	4,29	40,00	40,00
02/02/2015	12007	Wilson Agila	138,39	16,61	155,00	155,00
03/02/2015	12010	Boris Medina	62,50	7,50	70,00	70,00
03/02/2015	12012	Brayan Torres	58,04	6,96	65,00	65,00
03/02/2015	12013	Segundo Castillo	52,68	6,32	59,00	59,00
03/02/2015	12014	Miguel Morocho	53,57	6,43	60,00	60,00
03/02/2015	12015	Cristian Armijos	93,75	11,25	105,00	105,00
04/02/2015	12016	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	35,00
04/02/2015	12017	Nelly Flores	107,14	12,86	120,00	120,00
04/02/2015	12018	Daniel Cofre	26,79	3,21	30,00	30,00
04/02/2015	12019	Carmen Ureña	116,07	13,93	130,00	130,00
04/02/2015	12020	Victor Torres	92,86	11,14	104,00	104,00
04/02/2015	12021	Elizabeth Cañar	80,36	9,64	90,00	90,00
04/02/2015	12022	Edwin Manta	58,04	6,96	65,00	65,00
04/02/2015	12023	Inés Riascos	22,32	2,68	25,00	25,00
04/02/2015	12024	María Asuero	64,29	7,71	72,00	72,00
04/02/2015	12025	Marco Cisneros	53,57	6,43	60,00	60,00
05/02/2015	12026	Victor Campo	44,64	5,36	50,00	50,00
05/02/2015	12027	Juan Ocampo	53,57	6,43	60,00	60,00
05/02/2015	12028	Manuel Mendoza	138,39	16,61	155,00	155,00
05/02/2015	12029	Steven Cevallos	66,96	8,04	75,00	75,00
05/02/2015	12030	Jenny Medina	31,25	3,75	35,00	35,00
05/02/2015	12031	Rosa Poma	31,25	3,75	35,00	35,00
05/02/2015	12033	Rene Cueva	44,64	5,36	50,00	50,00
05/02/2015	12034	Pilar Zeas	80,36	9,64	90,00	90,00
05/02/2015	12035	Diego Cabrera	44,64	5,36	50,00	50,00
06/02/2015	12036	Jhinson Briceño	20,54	2,46	23,00	23,00
06/02/2015	12037	Diego Domínguez	44,64	5,36	50,00	50,00
06/02/2015	12039	Fabián Contento	26,79	3,21	30,00	30,00
06/02/2015	12040	Nathaly Soto	89,29	10,71	100,00	100,00
06/02/2015	12041	Rita Cabrera	83,93	10,07	94,00	94,00
06/02/2015	12043	Patricia Pauta	40,18	4,82	45,00	45,00
06/02/2015	12044	Cesar Escobar	80,36	9,64	90,00	90,00
06/02/2015	12045	Abdón Jiménez	75,89	9,11	85,00	85,00
06/02/2015	12046	Jobernan Ituana	31,25	3,75	35,00	35,00
06/02/2015	12047	Edison Chimbo	1,79	0,21	2,00	2,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>2.700,91</b>	<b>324,09</b>	<b>3.025,00</b>	<b>3.025,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE****AUXILIAR DE VENTAS****MES: Febrero****Semana: Del 01 al 07 de febrero del 2015****Auxiliar N°5**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>2.700,91</b>	<b>324,09</b>	<b>3.025,00</b>	<b>3.025,00</b>
07/02/2015	12048	María Suquilanda	113,39	13,61	127,00	127,00
07/02/2015	12049	Consumidor final	84,82	10,18	95,00	95,00
07/02/2015	12050	Tania Cueva	17,86	2,14	20,00	20,00
07/02/2015	12051	Argenis León	174,11	20,89	195,00	195,00
07/02/2015	12052	Marina Chamba	267,86	32,14	300,00	300,00
07/02/2015	12053	Washington Granda	62,50	7,50	70,00	70,00
07/02/2015	12054	Marcos Muñoz	26,79	3,21	30,00	30,00
07/02/2015	12055	Marc Friofrío	50,89	6,11	57,00	57,00
07/02/2015	12056	Juan Palacios	58,04	6,96	65,00	65,00
07/02/2015	12058	Flor Aguilar	25,00	3,00	28,00	28,00
07/02/2015	12059	Alba Tuza	35,71	4,29	40,00	40,00
07/02/2015	12060	Ángel Guamo	84,82	10,18	95,00	95,00
07/02/2015	12062	Manuel Ruiz	124,11	14,89	139,00	139,00
07/02/2015	12063	Carlos Bustamante	26,79	3,21	30,00	30,00
07/02/2015	12064	Luis Castillo	62,50	7,50	70,00	70,00
07/02/2015	12065	Samanta Rojas	17,86	2,14	20,00	20,00
07/02/2015	12066	Clara Coronel	58,04	6,96	65,00	65,00
07/02/2015	12067	venta a Jorge Ríos	88,39	10,61	99,00	99,00
07/02/2015	12068	Ángel Cabrera	26,79	3,21	30,00	30,00
07/02/2015	12069	José Rivas	75,89	9,11	85,00	85,00
07/02/2015	12070	Leonor Rodríguez	58,04	6,96	65,00	65,00
07/02/2015	12071	Hans Sánchez	84,82	10,18	95,00	95,00
		<b>TOTAL</b>	<b>4.325,93</b>	<b>519,07</b>	<b>4.845,00</b>	<b>4.845,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE****AUXILIAR DE VENTAS****MES: Febrero****Semana: Del 08 al 14 de febrero del 2015****Auxiliar N°6**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
	12072	Guido Álvarez	53,57	6,43	60,00	60,00
08/02/2015	12073	Teresa Lara	194,64	23,36	218,00	218,00
08/02/2015	12076	Zoila Gualpa	44,64	5,36	50,00	50,00
09/01/2015	12077	Ángel Ordoñez	44,64	5,36	50,00	50,00
09/01/2015	12078	Franklin Ramón	129,46	15,54	145,00	145,00
09/01/2015	12079	Olivia Delgado	71,43	8,57	80,00	80,00
09/01/2015	12080	Paolo Matute	44,64	5,36	50,00	50,00
09/01/2015	12082	Darwin Medina	53,57	6,43	60,00	60,00
09/01/2015	12084	Beatriz Jiménez	53,57	6,43	60,00	60,00
09/01/2015	12085	José Urgiles	107,14	12,86	120,00	120,00
09/01/2015	12086	Ángel Aguilar	26,79	3,21	30,00	30,00
09/01/2015	12087	Franklin Salazar	84,82	10,18	95,00	95,00
09/01/2015	12090	Vicente Gualan	88,39	10,61	99,00	99,00
09/01/2015	12091	José Moreno	58,04	6,96	65,00	65,00
09/01/2015	12092	Mariana Silva	58,04	6,96	65,00	65,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1.113,38</b>	<b>133,62</b>	<b>1.247,00</b>	<b>1.247,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**MES: Febrero**

Semana: Del 08 al 14 de febrero del 2015

Auxiliar N°6

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>1.113,38</b>	<b>133,62</b>	<b>1.247,00</b>	<b>1.247,00</b>
09/01/2015	12094	Maricela Gonz.	24,11	2,89	27,00	27,00
10/02/2015	12095	Manuel Amari	25,00	3,00	28,00	28,00
10/02/2015	12096	Mariuxi Chuinda	66,96	8,04	75,00	75,00
10/02/2015	12097	Bertha Tituana	151,79	18,21	170,00	170,00
10/02/2015	12098	Fredy Bravo	62,50	7,50	70,00	70,00
10/02/2015	12099	Luis Hidalgo	49,11	5,89	55,00	55,00
10/02/2015	12100	Gonzalo Ulloa	107,14	12,86	120,00	120,00
10/02/2015	12101	Ximena Gonzaga	31,25	3,75	35,00	35,00
10/02/2015	12102	Luis Hidalgo	44,64	5,36	50,00	50,00
10/02/2015	12103	Henry Ordoñez	142,86	17,14	160,00	160,00
10/02/2015	12104	Carlos Toledo	62,50	7,50	70,00	70,00
10/02/2015	12105	Germania Capa	82,14	9,86	92,00	92,00
10/02/2015	12106	Betty Cuenca	62,50	7,50	70,00	70,00
11/02/2015	12107	Victor Palacios	75,89	9,11	85,00	85,00
11/02/2014	12108	Fausto Castillo	107,14	12,86	120,00	120,00
11/02/2014	12110	José Aguirre	26,79	3,21	30,00	30,00
11/02/2015	12111	Jenny Valladolid	116,07	13,93	130,00	130,00
11/02/2014	12112	Rita Cedillo	89,39	10,61	100,00	100,00
11/02/2015	12113	Lauro Sigcho	22,32	2,68	25,00	25,00
11/02/2014	12114	María Ochoa	62,50	7,50	70,00	70,00
11/02/2015	12115	Carlos Iñamagua	71,43	8,57	80,00	80,00
11/02/2015	12117	Mercedes Val.	107,14	12,86	120,00	120,00
11/02/2014	12118	Geovanny Tipan	31,25	3,75	35,00	35,00
11/02/2015	12119	Rosa Abarca	93,75	11,25	105,00	105,00
11/02/2014	12120	Lenin Tapia	120,54	14,46	135,00	135,00
11/02/2015	12121	Ángel González	50,89	6,11	57,00	57,00
11/02/2014	12122	Consumidor final	62,50	7,50	70,00	70,00
11/02/2014	12124	Eduardo Ortega	55,36	6,64	62,00	62,00
12/02/2015	12125	Israel Celi	58,04	6,96	65,00	65,00
12/02/2015	12126	Robinson Ochoa	80,36	9,64	90,00	90,00
12/02/2015	12127	Tatiana Aguilera	66,96	8,04	75,00	75,00
12/02/2015	12128	Jaime Obaco	84,82	10,18	95,00	95,00
12/02/2015	12129	Manuel Lara	86,61	10,39	97,00	97,00
12/02/2015	12130	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
12/02/2015	12132	German Donoso	82,14	9,86	92,00	92,00
12/02/2015	12133	German Donoso	25,89	3,11	29,00	29,00
12/02/2015	12134	Sebastián Bravo	80,36	9,64	90,00	90,00
12/02/2015	12135	Katty Chacón	28,57	3,43	32,00	32,00
12/02/2015	12136	Carmen España	31,25	3,75	35,00	35,00
12/02/2015	12137	María Gordillo	93,75	11,25	105,00	105,00
12/02/2015	12138	Henry Friorío	25,89	3,11	29,00	29,00
12/02/2015	12139	Lorena Núñez	40,18	4,82	45,00	45,00
12/02/2015	12140	Manuel Guamán	22,32	2,68	25,00	25,00
12/02/2015	12141	José Castillo	26,79	3,21	30,00	30,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>3.961,70</b>	<b>475,30</b>	<b>4.437,00</b>	<b>4.437,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Febrero**

**Semana: Del 08 al 14 de febrero**

**Auxiliar N°6**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>3.961,70</b>	<b>475,30</b>	<b>4.437,00</b>	<b>4.437,00</b>
12/02/2015	12142	Obdulia Ramírez	31,25	3,75	35,00	35,00
12/02/2015	12143	venta a	107,14	12,86	120,00	120,00
12/02/2015	12144	Jorge Toledo	35,71	4,29	40,00	40,00
12/02/2015	12145	Walter Molina	40,18	4,82	45,00	45,00
12/02/2015	12146	Tania Cueva	84,82	10,18	95,00	95,00
12/02/2015	12147	venta a Diego López	31,25	3,75	35,00	35,00
13/02/2015	12149	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
13/02/2015	12150	Washington Granda	49,11	5,89	55,00	55,00
13/02/2015	12151	Dani Luzuriaga	26,79	3,21	30,00	30,00
13/02/2015	12152	Bertha Cueva	44,64	5,36	50,00	50,00
13/02/2015	12153	Nancy Salas	25,00	3,00	28,00	28,00
13/02/2015	12154	Fanny Romero	44,64	5,36	50,00	50,00
13/02/2015	12155	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
13/02/2015	12156	Dany Becerra	57,14	6,86	64,00	64,00
13/02/2015	12157	Jhony Guailas	133,93	16,07	150,00	150,00
13/02/2015	12158	Ángel Montaña	26,79	3,21	30,00	30,00
13/02/2015	12159	Juan Sandoval	58,04	6,96	65,00	65,00
13/02/2015	12160	Julio Torres	88,39	10,61	99,00	99,00
13/02/2015	12161	Alan Fuentes	35,71	4,29	40,00	40,00
13/02/2015	12162	Klever Soto	29,46	3,54	33,00	33,00
13/02/2015	12163	Melisa Picoita	26,79	3,21	30,00	30,00
13/02/2015	12164	Aldean Abarca	62,50	7,50	70,00	70,00
13/02/2015	12165	Aldean Orellana	80,36	9,64	90,00	90,00
13/02/2015	12166	Consumidor final	12,50	1,50	14,00	14,00
13/02/2015	12167	Sebastián Peralta	33,93	4,07	38,00	38,00
13/02/2015	12168	Gonzalo Peláez	75,89	9,11	85,00	85,00
13/02/2015	12169	Mirian Sáenz	107,14	12,86	120,00	120,00
13/02/2015	12170	Elizabeth Vivanco	25,89	3,11	29,00	29,00
13/02/2015	12171	Julia Guadalima	25,89	3,11	29,00	29,00
13/02/2015	12172	Juan Peñarreta	115,18	13,82	129,00	129,00
13/02/2015	12173	Julia Jaramillo	125,00	15,00	140,00	140,00
13/02/2015	12174	Jimmy Portilla	39,29	4,71	44,00	44,00
13/02/2015	12175	Wilmer Fajardo	26,79	3,21	30,00	30,00
13/02/2015	12176	Jefferson Orellana	84,82	10,18	95,00	95,00
13/02/2015	12177	Jimena Bustamante	15,18	1,82	17,00	17,00
13/02/2015	12178	José Ordoñez	107,14	12,86	120,00	120,00
13/02/2015	12179	Wilman Rodríguez	44,64	5,36	50,00	50,00
13/02/2015	12181	Luis Jumbo	44,64	5,36	50,00	50,00
13/02/2015	12182	María Labanda	102,68	12,32	115,00	115,00
13/02/2015	12185	Carlos Ortega	26,79	3,21	30,00	30,00
13/02/2015	12186	Victor Mizhqueros	53,57	6,43	60,00	60,00
14/01/2015	12188	Norman Tamayo	49,11	5,89	55,00	55,00
14/01/2015	12189	Fanny Román	84,82	10,18	95,00	95,00
14/01/2015	12191	Marlon Cueva	97,32	11,68	109,00	109,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>6.415,27</b>	<b>769,73</b>	<b>7.185,00</b>	<b>7.185,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE****AUXILIAR DE VENTAS****MES: Febrero****Semana: Del 08 al 14 de febrero del 2015****Auxiliar N°6**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>6.415,27</b>	<b>769,73</b>	<b>7.185,00</b>	<b>7.185,00</b>
14/01/2015	12192	Jhon Mejía	25,89	3,11	29,00	29,00
14/01/2015	12193	María Cuenca	49,11	5,89	55,00	55,00
14/01/2015	12195	Carlos Delgado	49,11	5,89	55,00	55,00
14/01/2015	12197	Ramón Aguilera	177,68	21,32	199,00	199,00
14/01/2015	12199	Teddy Maza	31,25	3,75	35,00	35,00
14/01/2015	12200	Ramón Aguilera	184,82	22,18	207,00	207,00
14/01/2015	12202	Manuel Peña	102,68	12,32	115,00	115,00
14/01/2015	12203	Jorge Apolo	96,43	11,57	108,00	108,00
14/01/2015	12204	Carmen Quizhpe	102,68	12,32	115,00	115,00
14/01/2015	12205	Teresa Granda	111,61	13,39	125,00	125,00
14/01/2015	12206	Telmo Ríos	136,61	16,39	153,00	153,00
14/01/2015	12207	Henry Pérez	44,64	5,36	50,00	50,00
14/01/2015	12208	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
14/01/2015	12210	Rodrigo Esparza	53,57	6,43	60,00	60,00
14/01/2015	12211	Ramón Solórzano	48,21	5,79	54,00	54,00
14/01/2015	12213	Bayron Carbo	28,57	3,43	32,00	32,00
14/01/2015	12214	Orlando Rivera	44,64	5,36	50,00	50,00
14/01/2015	12215	Luis Ortiz	35,71	4,29	40,00	40,00
14/01/2015	12217	María Gualan	25,89	3,11	29,00	29,00
14/01/2015	12218	Mirelly Granizo	25,89	3,11	29,00	29,00
14/01/2015	12219	Natalia Toledo	26,79	3,21	30,00	30,00
14/01/2015	12220	Rodrigo Córdova	53,57	6,43	60,00	60,00
14/01/2015	12221	Consumidor final	1,79	0,21	2,00	2,00
14/01/2015	12222	Polo Caraguay	26,79	3,21	30,00	30,00
14/01/2015	12224	Edgar Briceño	29,46	3,54	33,00	33,00
		<b>TOTAL</b>	<b>7.937,59</b>	<b>952,41</b>	<b>8.890,00</b>	<b>8.890,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE****AUXILIAR DE VENTAS****MES: Febrero****Semana: Del 15 al 21 de febrero del 2015****Auxiliar N°7**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
15/02/2015	12228	Paul Celi	28,57	3,43	32,00	32,00
15/02/2015	12229	Bayron Ortega	31,25	3,75	35,00	35,00
15/02/2015	12230	Paco Reinoso	26,79	3,21	30,00	30,00
15/02/2015	12231	Jaime Rodríguez	25,89	3,11	29,00	29,00
15/02/2015	12232	Paola Yaguana	26,79	3,21	30,00	30,00
15/02/2015	12233	Irene Cuenca	267,86	32,14	300,00	300,00
15/02/2015	12234	Esmeralda Juárez	43,75	5,25	49,00	49,00
15/02/2015	12235	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
15/02/2015	12237	Irene Cuenca	29,46	3,54	33,00	33,00
18/02/2015	12238	Heriberto Campos	31,25	3,75	35,00	35,00
18/02/2015	12239	Pablo Sarango	31,25	3,75	35,00	35,00
18/02/2015	12240	Jorge Pérez	53,57	6,43	60,00	60,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>609,82</b>	<b>73,18</b>	<b>683,00</b>	<b>683,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Febrero**

**Semana:** Del 15 al 21 de febrero del 2015

**Auxiliar N°7**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>609,82</b>	<b>73,18</b>	<b>683,00</b>	<b>683,00</b>
18/02/2015	12241	Luis Rodríguez	25,89	3,11	29,00	29,00
18/02/2015	12242	Roció Gordillo	44,64	5,36	50,00	50,00
18/02/2015	12243	Fernando Aguirre	44,64	5,36	50,00	50,00
18/02/2015	12244	Pablo Jiménez	49,11	5,89	55,00	55,00
18/02/2015	12246	Richar Quinche	135,71	16,29	152,00	152,00
18/02/2015	12247	Jairo Ureña	62,50	7,50	70,00	70,00
18/02/2015	12249	Aidé Reyes	35,71	4,29	40,00	40,00
19/02/2015	12252	Manuel López	66,96	8,04	75,00	75,00
19/02/2015	12253	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
19/02/2015	12254	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
19/02/2015	12256	Elisa Cabrera	142,86	17,14	160,00	160,00
19/02/2015	12257	Francisco Balcázar	13,39	1,61	15,00	15,00
19/02/2015	12260	Paul Aguilar	49,11	5,89	55,00	55,00
20/02/2015	12261	Lauro Guallas	138,39	16,61	155,00	155,00
20/02/2015	12262	Mirian Correa	25,89	3,11	29,00	29,00
20/02/2015	12263	Winston Sarango	133,93	16,07	150,00	150,00
20/02/2015	12264	Klever Medina	26,79	3,21	30,00	30,00
20/02/2015	12265	Alba Jima	44,64	5,36	50,00	50,00
20/02/2015	12267	Diego Guerrera	35,71	4,29	40,00	40,00
21/02/2015	12268	Ángel Rodríguez	17,86	2,14	20,00	20,00
21/02/2015	12270	Dolores Apolo	93,75	11,25	105,00	105,00
21/02/2015	12271	Edison Patiño	44,64	5,36	50,00	50,00
21/02/2015	12273	Consumidor final	35,71	4,29	40,00	40,00
21/02/2015	12274	José Pardo	40,18	4,82	45,00	45,00
21/02/2015	12275	Luis Japón	102,68	12,32	115,00	115,00
21/02/2015	12276	Anulada	-	-	-	-
21/02/2015	12277	Marcos Muñoz	18,75	2,25	21,00	21,00
21/02/2015	12278	Sandra Quiñones	129,46	15,54	145,00	145,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.191,04</b>	<b>262,96</b>	<b>2.454,00</b>	<b>2.454,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Febrero**

**Semana:** Del 22 al 28 de febrero del 2015

**Auxiliar N°8**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	F.PAGO
22/02/2015	12279	Mónica Burneo	58,04	6,96	65,00	65,00
23/02/2015	12280	David Cabrera	49,11	5,89	55,00	55,00
23/02/2015	12281	Carlos Gualan	63,39	7,61	71,00	71,00
23/02/2015	12282	Ángel Correa	80,36	9,64	90,00	90,00
23/02/2015	12283	Manuel Correa	43,75	5,25	49,00	49,00
23/02/2015	12285	Julissa Ochoa	86,61	10,39	97,00	97,00
23/02/2015	12286	Nelly Ulluari	65,18	7,82	73,00	73,00
23/02/2015	12287	Luz Yupangui	82,14	9,86	92,00	92,00
23/02/2015	12289	Milán Pérez	22,32	2,68	25,00	25,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>550,90</b>	<b>66,10</b>	<b>617,00</b>	<b>617,00</b>



**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Febrero**

**Semana:** Del 22 al 28 de febrero del 2015

**Auxiliar N°8**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>550,90</b>	<b>66,10</b>	<b>617,00</b>	<b>617,00</b>
23/02/2015	12290	Vilma Bastidas	8,93	1,07	10,00	10,00
24/02/2015	12292	Eduardo Manchay	80,36	9,64	90,00	90,00
24/02/2015	12293	Vicente Rojas	49,11	5,89	55,00	55,00
24/02/2015	12294	Estela Carrión	44,64	5,36	50,00	50,00
24/02/2015	12295	venta a Luis Godoy	40,18	4,82	45,00	45,00
25/02/2015	12296	Manuel Morocho	40,18	4,82	45,00	45,00
25/02/2015	12297	William Morales	25,89	3,11	29,00	29,00
25/02/2015	12298	Hernando Sarango	31,25	3,75	35,00	35,00
24/02/2015	12299	venta a Juan Tene	2,68	0,32	3,00	3,00
25/02/2015	12300	Rene Macas	44,64	5,36	50,00	50,00
25/02/2015	12301	Darwin Salazar	89,29	10,71	100,00	100,00
25/02/2015	12302	Eduardo Carrión	93,75	11,25	105,00	105,00
26/02/2015	12303	Jhonatan Serrano	29,46	3,54	33,00	33,00
26/02/2015	12304	Rosa Abad	222,32	26,68	249,00	249,00
26/02/2015	12305	Edwin Davila	84,82	10,18	95,00	95,00
26/02/2015	12306	Yuri Yaguana	89,29	10,71	100,00	100,00
26/02/2015	12307	María Armijos	53,57	6,43	60,00	60,00
26/02/2015	12308	Fatima Poma	80,36	9,64	90,00	90,00
26/02/2015	12309	Pamela Romero	26,79	3,21	30,00	30,00
26/02/2015	12310	José Ludeña	26,79	3,21	30,00	30,00
26/02/2015	12311	Rosario Granda	35,71	4,29	40,00	40,00
26/02/2015	12312	Klever Iñiguez	133,93	16,07	150,00	150,00
26/02/2015	12313	Franco Peralta	91,07	10,93	102,00	102,00
26/02/2015	12314	Franco Peralta	8,93	1,07	10,00	10,00
26/02/2015	12315	Beatriz Ramírez	49,11	5,89	55,00	55,00
27/02/2015	12316	Anthony Sarango	102,68	12,32	115,00	115,00
27/02/2015	12317	Livia Andrade	75,89	9,11	85,00	85,00
27/02/2015	12318	Cesar Reyes	40,18	4,82	45,00	45,00
27/02/2015	12319	Edwin Betancourt	66,96	8,04	75,00	75,00
27/02/2015	12320	Ángel Sarmiento	107,14	12,86	120,00	120,00
27/02/2015	12321	Juan Agreda	44,64	5,36	50,00	50,00
27/02/2015	12322	Gloria Montaña	84,82	10,18	95,00	95,00
27/02/2015	12323	Andrea Ludeña	66,96	8,04	75,00	75,00
27/02/2015	12324	Anita López	16,07	1,93	18,00	18,00
27/02/2015	12325	Anulada	-	-	-	-
27/02/2015	12326	Cristiana Carrión	43,75	5,25	49,00	49,00
27/02/2015	12327	Lalo Cabrera	14,29	1,71	16,00	16,00
27/02/2015	12328	Carlos Obando	53,57	6,43	60,00	60,00
27/02/2015	12330	Flora Tillaguango	79,46	9,54	89,00	89,00
27/02/2015	12331	Miguel Gómez	22,32	2,68	25,00	25,00
28/02/2015	12332	Irma Armijos	47,32	5,68	53,00	53,00
28/02/2015	12333	Carlos Armijos	66,96	8,04	75,00	75,00
28/02/2015	12334	Wilman Morocho	107,14	12,86	120,00	120,00
28/02/2015	12235	Troya Villán	75,89	9,11	85,00	85,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>3.149,99</b>	<b>378,01</b>	<b>3.528,00</b>	<b>3.528,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Febrero**

**Semana: Del 22 al 28 de febrero del 2015**

**Auxiliar N°8**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>3.149,99</b>	<b>378,01</b>	<b>3.528,00</b>	<b>3.528,00</b>
28/02/2015	12336	Manuel Manitio	73,21	8,79	82,00	82,00
28/02/2015	12337	Antonio Díaz	116,07	13,93	130,00	130,00
28/02/2015	12338	Marcia Ramón	102,68	12,32	115,00	115,00
28/02/2015	12339	Roció Camacho	89,29	10,71	100,00	100,00
28/02/2015	12340	Zaida Toro	31,25	3,75	35,00	35,00
28/02/2015	12341	Bayron Valarezo	106,25	12,75	119,00	119,00
28/02/2015	12342	Ana Carrión	44,64	5,36	50,00	50,00
28/02/2015	12343	Oscar Ruiz	69,64	8,36	78,00	78,00
		<b>TOTAL</b>	<b>3.783,02</b>	<b>453,98</b>	<b>4.237,00</b>	<b>4.237,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Marzo**

**Semana: Del 01 al 07 de marzo del 2015ç**

**Auxiliar N°9**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
01/03/2015	12344	Aura Jaramillo	138,39	16,61	155,00	155,00
01/03/2015	12346	Victor Palacios	16,96	2,04	19,00	19,00
01/03/2015	12347	Marcia Castillo	49,11	5,89	55,00	55,00
02/03/2015	12348	Marco Morocho	62,50	7,50	70,00	70,00
02/03/2015	12349	Angel Santos	58,04	6,96	65,00	65,00
02/03/2015	12351	Jacqueline Parrales	129,46	15,54	145,00	145,00
02/03/2015	12354	Marcela Valverde	58,04	6,96	65,00	65,00
02/03/2015	12355	Paul Moreno	35,71	4,29	40,00	40,00
02/03/2015	12357	Diana Feijo	133,04	15,96	149,00	149,00
02/03/2015	12359	Andrés Pita	133,93	16,07	150,00	150,00
02/03/2015	12360	Daniel Espinosa	55,36	6,64	62,00	62,00
03/03/2015	12362	Elsa Montoya	31,25	3,75	35,00	35,00
03/03/2015	12364	Julio Unamuno	8,93	1,07	10,00	10,00
03/03/2015	12365	Luis Hidalgo	89,29	10,71	100,00	100,00
03/03/2015	12366	María Amay	102,68	12,32	115,00	115,00
03/03/2015	12367	María Espejo	80,36	9,64	90,00	90,00
04/03/2015	12368	Luis Solórzano	44,64	5,36	50,00	50,00
04/03/2015	12369	Iván Ruiz	52,68	6,32	59,00	59,00
04/03/2015	12370	Anulada	-	-	-	-
04/03/2015	12371	Carmen Paccha	35,71	4,29	40,00	40,00
04/03/2015	12372	Anulada	-	-	-	-
04/03/2015	12373	Miryan Carpio	62,50	7,50	70,00	70,00
04/03/2015	12374	Enos Torres	44,64	5,36	50,00	50,00
04/03/2015	12375	Luis Chiriboga	44,64	5,36	50,00	50,00
04/03/2015	12376	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00	20,00
04/03/2015	12377	Isabel Ochoa	80,36	9,64	90,00	90,00
05/03/2015	12381	Carrión Bravo	42,86	5,14	48,00	48,00
05/03/2015	12382	Jefferson Perlaza	167,86	20,14	188,00	188,00
05/03/2015	12383	Luisa Feijo	89,39	10,61	100,00	100,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1.866,19</b>	<b>223,81</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.090,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**MES: Marzo**

Semana: Del 01 al 07 de marzo del 2015

Auxiliar N°9

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>1.866,19</b>	<b>223,81</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.090,00</b>
05/03/2015	12385	Max Cevallos	2,68	0,32	3,00	3,00
05/03/2015	12384	Juana Quinde	40,18	4,82	45,00	45,00
05/03/2015	12386	Wilma Encarnación	93,75	11,25	105,00	105,00
05/03/2015	12387	Jorge Calderón	53,57	6,43	60,00	60,00
05/03/2015	12388	Ximena Quevedo	25,00	3,00	28,00	28,00
05/03/2015	12389	Galo Girón	70,54	8,46	79,00	79,00
05/03/2015	12390	Mauricio Granda	133,93	16,07	150,00	150,00
05/03/2015	12391	María González	49,11	5,89	55,00	55,00
06/03/2015	12395	Maricela Balcázar	53,57	6,43	60,00	60,00
06/03/2015	12396	Merci Carrión	40,18	4,82	45,00	45,00
06/03/2015	12397	Taylor Córdova	129,46	15,54	145,00	145,00
06/03/2015	12398	Iván Vera	35,71	4,29	40,00	40,00
06/03/2015	12399	Diego Correa	17,86	2,14	20,00	20,00
06/03/2015	12400	Fernando Jaramillo	31,25	3,75	35,00	35,00
06/03/2015	12401	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00	20,00
06/03/2015	12402	Carlos Medina	29,46	3,54	33,00	33,00
06/03/2015	12405	Olga Fernández	26,79	3,21	30,00	30,00
06/03/2015	12406	Richard Iñiguez	58,04	6,96	65,00	65,00
06/03/2015	12407	Mario Veintimilla	58,04	6,96	65,00	65,00
06/03/2015	12408	Robinson Céspedes	107,14	12,86	120,00	120,00
06/03/2015	12409	Jhon López	104,46	12,54	117,00	117,00
07/03/2015	12411	Vilma Herrera	53,57	6,43	60,00	60,00
07/03/2015	12412	Daniel Vega	53,57	6,43	60,00	60,00
07/03/2015	12413	Luis Azanza	44,64	5,36	50,00	50,00
07/03/2015	12416	Darwin Ramón	26,79	3,21	30,00	30,00
07/03/2015	12417	Rigoberto Ortiz	89,29	10,71	100,00	100,00
07/03/2015	12418	Jorge Landangui	35,71	4,29	40,00	40,00
07/03/2015	12419	Regina Narváez	33,04	3,96	37,00	37,00
07/03/2015	12420	Lucia Criollo	80,36	9,64	90,00	90,00
07/03/2015	12421	Jaqueline Robles	374,11	44,89	419,00	419,00
07/03/2015	12422	Luis Granda	44,64	5,36	50,00	50,00
07/03/2015	12423	Carlos Rodríguez	25,89	3,11	29,00	29,00
07/03/2015	12424	Darwin Camaño	75,89	9,11	85,00	85,00
07/03/2015	12425	Elizabeth Lara	40,18	4,82	45,00	45,00
07/03/2015	12426	Segundo Medina	25,89	3,11	29,00	29,00
07/03/2015	12427	Emiceno Pérez	258,93	31,07	290,00	290,00
07/03/2015	12428	José Chimbo	13,39	1,61	15,00	15,00
07/03/2015	12429	Jhon López	17,86	2,14	20,00	20,00
07/03/2015	12430	Fabián Rivas	125,00	15,00	140,00	140,00
07/03/2015	12431	José Sarango	44,64	5,36	50,00	50,00
07/03/2015	12432	Maritza Masache	26,79	3,21	30,00	30,00
07/03/2015	12433	María Gualan	116,07	13,93	130,00	130,00
07/03/2015	12434	Cesar Maldonado	125,00	15,00	140,00	140,00
07/03/2015	12435	María Gualan	70,54	8,46	79,00	79,00
07/03/2015	12436	Carlos Rocano	17,86	2,14	20,00	20,00
07/03/2015	12437	Alex Villa	59,82	7,18	67,00	67,00
		<b>TOTAL</b>	<b>4.924,24</b>	<b>590,76</b>	<b>5.515,00</b>	<b>5.515,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**MES: Marzo**

**Semana:** Del 08 al 14 de marzo del 2015      **Auxiliar N°10**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
08/03/2015	12438	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
08/03/2015	12440	Juan Peña	133,93	16,07	150,00	150,00
08/03/2015	12442	Pablo Lozano	71,43	8,57	80,00	80,00
08/03/2015	12443	Mercedes Naranjo	88,39	10,61	99,00	99,00
08/03/2015	12444	Patricio Medina	53,57	6,43	60,00	60,00
08/03/2015	12445	Paul Celi	53,57	6,43	60,00	60,00
08/03/2015	12446	Juan Andrade	53,57	6,43	60,00	60,00
09/03/2015	12447	Jamil González	44,64	5,36	50,00	50,00
09/03/2015	12449	Consumidor final	82,14	9,86	92,00	92,00
09/03/2015	12450	Consumidor final	0,89	0,11	1,00	1,00
09/03/2015	12451	Marco Alvarez	102,68	12,32	115,00	115,00
10/03/2015	12455	Tayron Encalada	25,89	3,11	29,00	29,00
10/03/2015	12456	Gilbert Yaguana	75,89	9,11	85,00	85,00
11/03/2015	12460	Emérita Tapia	58,04	6,96	65,00	65,00
11/03/2015	12461	Alvarita Gaona	94,64	11,36	106,00	106,00
11/03/2015	12462	Janeth Sánchez	7,14	0,86	8,00	8,00
11/03/2015	12463	Carlos Obando	44,64	5,36	50,00	50,00
11/03/2015	12464	Pablo Svisaca	17,86	2,14	20,00	20,00
11/03/2015	12465	Jorge Churo	120,54	14,46	135,00	135,00
11/03/2015	12466	Luis Maza	44,64	5,36	50,00	50,00
11/03/2015	12467	Rosa Masache	161,61	19,39	181,00	181,00
11/03/2015	12468	María Costa	93,75	11,25	105,00	105,00
12/03/2015	12470	Piedad Naranjo	28,57	3,43	32,00	32,00
12/03/2015	12471	Ramón Padilla	71,43	8,57	80,00	80,00
12/03/2015	12472	Juan Guamán	22,32	2,68	25,00	25,00
12/03/2015	12473	Manuel Aguirre	9,82	1,18	11,00	11,00
12/03/2015	12475	Freddy Medina	58,04	6,96	65,00	65,00
12/03/2015	12476	María Castillo	44,64	5,36	50,00	50,00
13/03/2015	12477	Tatiana Chiriboga	80,36	9,64	90,00	90,00
13/03/2015	12478	Franklin Cuenca	58,04	6,96	65,00	65,00
13/03/2015	12480	Hugo Peñarreta	70,54	8,46	79,00	79,00
13/03/2015	12482	María Encalada	26,79	3,21	30,00	30,00
13/03/2015	12490	Edison Jara	58,04	6,96	65,00	65,00
13/03/2015	12491	Adriana Cango	62,50	7,50	70,00	70,00
13/03/2015	12493	Livio Jaramillo	93,75	11,25	105,00	105,00
14/03/2015	12495	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
14/03/2015	12496	Alfonso Guamán	22,32	2,68	25,00	25,00
14/03/2015	12497	William Riofrio	52,68	6,32	59,00	59,00
14/03/2015	12498	Digna Camacho	80,36	9,64	90,00	90,00
14/03/2015	12499	Silvia Santin	49,11	5,89	55,00	55,00
14/03/2015	12500	Victor Betancourt	80,36	9,64	90,00	90,00
14/03/2015	12501	Gustavo Macas	125,00	15,00	140,00	140,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>2.555,38</b>	<b>306,62</b>	<b>2.862,00</b>	<b>2.862,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Marzo**

**Semana:** Del 08 al 14 de marzo del 2015

**Auxiliar N°10**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>2.555,38</b>	<b>306,62</b>	<b>2.862,00</b>	<b>2.862,00</b>
140/3/2015	12502	Hernán González	25,89	3,11	29,00	29,00
140/3/2015	12503	Luis Ruiz	66,96	8,04	75,00	75,00
140/3/2015	12504	Consumidor final	98,21	11,79	110,00	110,00
140/3/2015	12505	Jonathan Carrión	44,64	5,36	50,00	50,00
140/3/2015	12506	Patricio Loaiza	107,14	12,86	120,00	120,00
140/3/2015	12507	Ely Maza	61,61	7,39	69,00	69,00
140/3/2015	12508	Jorge Espinoza	44,64	5,36	50,00	50,00
140/3/2015	12509	Edwin Alvares	133,93	16,07	150,00	150,00
140/3/2015	12510	Edwin Alvares	28,57	3,43	32,00	32,00
140/3/2015	12511	Sebastián Jiménez	0,89	0,11	1,00	1,00
140/3/2015	12512	Mauricio Jiménez	50,89	6,11	57,00	57,00
140/3/2015	12513	Andrea Díaz	142,86	17,14	160,00	160,00
140/3/2015	12514	Angel Loayza	51,79	6,21	58,00	58,00
140/3/2015	12515	Carlos Azuero	75,00	9,00	84,00	84,00
140/3/2015	12516	Mauricio Jiménez	102,68	12,32	115,00	115,00
		<b>TOTAL</b>	<b>3.591,08</b>	<b>430,92</b>	<b>4.022,00</b>	<b>4.022,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Marzo**

**Semana:** Del 15 al 21 de marzo del 2015

**Auxiliar N°11**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
15/03/2015	12517	Luis Aguirre	44,64	5,36	50,00	50,00
15/03/2015	12518	Consumidor Final	35,71	4,29	40,00	40,00
15/03/2015	12519	Juan Jiménez	149,11	17,89	167,00	167,00
16/03/2015	12521	Reinaldo Ordoñez	75,89	9,11	85,00	85,00
16/03/2015	12522	Galia Morocho	51,79	6,21	58,00	58,00
16/03/2015	12523	Vicente Gordillo	203,57	24,43	228,00	228,00
16/03/2015	12524	Jorge Ayala	125,00	15,00	140,00	140,00
16/03/2015	12525	Jorge Ayala	22,32	2,68	25,00	25,00
16/03/2015	12526	Duval Cuenca	107,14	12,86	120,00	120,00
16/03/2015	12527	María Orellana	53,57	6,43	60,00	60,00
16/03/2015	12529	Anulada	-	-	-	-
16/03/2015	12530	Namicela García	84,82	10,18	95,00	95,00
16/03/2015	12531	Custodia Anguisaca	89,29	10,71	100,00	100,00
16/03/2015	12532	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00	20,00
17/03/2015	12535	Piedad Márquez	17,86	2,14	20,00	20,00
17/03/2015	12536	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00	20,00
17/03/2015	12537	Fredy Reyes	125,00	15,00	140,00	140,00
17/03/2015	12538	Willan Rojas	107,14	12,86	120,00	120,00
17/03/2015	12539	Fabián Valarezo	116,07	13,93	130,00	130,00
17/03/2015	12540	Carlos Figueroa	84,82	10,18	95,00	95,00
17/03/2015	12541	Klever Medina	58,04	6,96	65,00	65,00
17/03/2015	12542	Carmen Ochoa	22,32	2,68	25,00	25,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1.609,82</b>	<b>193,18</b>	<b>1.803,00</b>	<b>1.803,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Marzo**

**Semana: Del 15 al 21 de marzo del 2015**

**Auxiliar N°11**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>1.609,82</b>	<b>193,18</b>	<b>1.803,00</b>	<b>1.803,00</b>
17/03/2015	12543	María Tonguino	196,43	23,57	220,00	220,00
18/03/2015	12545	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00	30,00
18/03/2015	12546	Consumidor Final	44,64	5,36	50,00	50,00
18/03/2015	12547	Consumidor Final	107,14	12,86	120,00	120,00
18/03/2015	12548	María Castillo	53,57	6,43	60,00	60,00
19/03/2015	12549	Consumidor Final	125,00	15,00	140,00	140,00
19/03/2015	12550	Consumidor Final	40,18	4,82	45,00	45,00
19/03/2015	12551	Carlos Torres	76,79	9,21	86,00	86,00
19/03/2015	12552	Consumidor Final	62,50	7,50	70,00	70,00
19/03/2015	12553	Sandra Ayala	119,64	14,36	134,00	134,00
19/03/2015	12554	Consumidor Final	40,18	4,82	45,00	45,00
19/03/2015	12555	Darwin Valarezo	0,89	0,11	1,00	1,00
19/03/2015	12556	Tatiana Alarcón	84,82	10,18	95,00	95,00
19/03/2015	12557	Consumidor Final	51,79	6,21	58,00	58,00
19/03/2015	12558	Heraldo Loayza	80,36	9,64	90,00	90,00
19/03/2015	12559	Soraya Riofrio	22,32	2,68	25,00	25,00
19/03/2015	12560	Consumidor Final	40,18	4,82	45,00	45,00
19/03/2015	12561	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00	35,00
19/03/2015	12562	Mariana Lojan	52,68	6,32	59,00	59,00
19/03/2015	12563	Ximena Quinde	89,29	10,71	100,00	100,00
19/03/2015	12564	Anulada	-	-	-	-
19/03/2015	12565	Lorena Salas	53,57	6,43	60,00	60,00
20/03/2015	12566	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00	30,00
20/03/2015	12567	Jimmy Torres	80,36	9,64	90,00	90,00
20/03/2015	12568	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00	35,00
20/03/2015	12569	Consumidor Final	58,04	6,96	65,00	65,00
20/03/2015	12570	Jaime Campoverde	44,64	5,36	50,00	50,00
20/03/2015	12571	Consumidor Final	49,11	5,89	55,00	55,00
20/03/2015	12572	Angel Bravo	35,71	4,29	40,00	40,00
20/03/2015	12573	Consumidor Final	84,82	10,18	95,00	95,00
20/03/2015	12574	Klever Iñiguez	111,61	13,39	125,00	125,00
20/03/2015	12575	Marjorie López	89,29	10,71	100,00	100,00
20/03/2015	12576	Nancy Castillo	111,61	13,39	125,00	125,00
21/03/2015	12577	Consumidor Final	25,89	3,11	29,00	29,00
21/03/2015	12578	Magda Armijos	196,43	23,57	220,00	220,00
21/03/2015	12579	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00	35,00
21/03/2015	12580	Carmen Trujillo	35,71	4,29	40,00	40,00
21/03/2015	12581	Jorge Ponce	61,61	7,39	69,00	69,00
21/03/2015	12582	Consumidor Final	35,71	4,29	40,00	40,00
21/03/2015	12583	Katherine Febres	25,89	3,11	29,00	29,00
21/03/2015	12584	Marco Velez	66,96	8,04	75,00	75,00
21/03/2015	12585	Bayron Puglla	111,61	13,39	125,00	125,00
21/03/2015	12586	Diego Apolo	142,86	17,14	160,00	160,00
21/03/2015	12587	Diego Abarca	136,61	16,39	153,00	153,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>4.603,59</b>	<b>552,41</b>	<b>5.156,00</b>	<b>5.156,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Marzo**

**Semana: Del 15 al 21 de marzo del 2015**

**Auxiliar N°11**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>4.603,59</b>	<b>552,41</b>	<b>5.156,00</b>	<b>5.156,00</b>
21/03/2015	12588	Rubén Jaramillo	177,68	21,32	199,00	199,00
21/03/2015	12589	Roberth León	31,25	3,75	35,00	35,00
21/03/2015	12590	Pablo León	17,86	2,14	20,00	20,00
21/03/2015	12591	Martha Jaramillo	13,39	1,61	15,00	15,00
21/03/2015	12592	Cristian Cuenca	9,82	1,18	11,00	11,00
21/03/2015	12593	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00	20,00
21/03/2015	12595	Jorge Ortiz	71,43	8,57	80,00	80,00
		<b>TOTAL</b>	<b>4.942,88</b>	<b>593,12</b>	<b>5.536,00</b>	<b>5.536,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Marzo**

**Semana: Del 22 al 31 de marzo del 2015**

**Auxiliar N°12**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
22/03/2015	12596	Nancy León	154,46	18,54	173,00	173,00
22/03/2015	12597	venta a	147,32	17,68	165,00	165,00
23/03/2015	12598	consumidor final	116,07	13,93	130,00	130,00
23/03/2015	12599	Servilo Encarnación	111,61	13,39	125,00	125,00
23/03/2015	12600	Consumidor final	7,14	0,86	8,00	8,00
23/03/2015	12601	Angel Cartuche	26,79	3,21	30,00	30,00
23/03/2015	12602	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
23/03/2015	12603	Segundo Lozano	98,21	11,79	110,00	110,00
23/03/2015	12604	Consumidor final	89,29	10,71	100,00	100,00
23/03/2015	12605	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
23/03/2015	12607	Walter Herrera	111,61	13,39	125,00	125,00
23/03/2015	12608	Anulada				0,00
24/03/2015	12610	Oscar Ordoñez	142,86	17,14	160,00	160,00
24/03/2015	12611	Roció Betancourth	62,50	7,50	70,00	70,00
24/03/2015	12613	Jorge Abril	116,07	13,93	130,00	130,00
24/03/2015	12614	Anulada				
24/03/2015	12617	Consumidor final	58,04	6,96	65,00	65,00
24/03/2015	12618	Roció Betancourth	58,04	6,96	65,00	65,00
24/03/2015	12619	Lourdes Muñoz	62,50	7,50	70,00	70,00
24/03/2015	12620	Serbio Sanmartín	58,04	6,96	65,00	65,00
25/03/2015	12622	Vicente Matamoros	58,04	6,96	65,00	65,00
25/03/2015	12623	Segundo Jima	98,21	11,79	110,00	110,00
25/03/2015	12624	María Mendieta	87,50	10,50	98,00	98,00
25/03/2015	12628	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
25/03/2015	12629	David Castillo	81,25	9,75	91,00	91,00
25/03/2015	12630	José Jadan	80,36	9,64	90,00	90,00
25/03/2015	12632	Darwin Nole	84,82	10,18	95,00	95,00
26/03/2015	12636	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
26/03/2015	12638	Edwin Cuenca	98,21	11,79	110,00	110,00
26/03/2015	12639	Justo Castillo	40,18	4,82	45,00	45,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>2.169,65</b>	<b>260,35</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Marzo**

**Semana:** Del 22 al 31 de marzo del 2015

**Auxiliar N°12**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>2.169,65</b>	<b>260,35</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>
26/03/2015	12641	Justo Briceño	89,29	10,71	100,00	100,00
26/03/2015	12642	Gonzalo Cabrera	84,82	10,18	95,00	95,00
26/03/2015	12643	Alex Espinosa	71,43	8,57	80,00	80,00
26/03/2015	12644	Carlos Jaramillo	84,82	10,18	95,00	95,00
26/03/2015	12645	Delia Cuenca	70,54	8,46	79,00	79,00
26/03/2015	12646	Ronald Sánchez	62,50	7,50	70,00	70,00
26/03/2015	12647	Santos Chamba	62,50	7,50	70,00	70,00
27/03/2015	12648	Hugo Sáenz	133,93	16,07	150,00	150,00
27/03/2015	12649	Consumidor final	84,82	10,18	95,00	95,00
27/03/2015	12650	Serafina Becerra	13,39	1,61	15,00	15,00
27/03/2015	12651	Lourdes Cartuche	62,50	7,50	70,00	70,00
27/03/2015	12652	Edwin Quezada	44,64	5,36	50,00	50,00
27/03/2015	12653	Consumidor final	53,57	6,43	60,00	60,00
27/03/2015	12654	Bladimir Pozo	138,39	16,61	155,00	155,00
27/03/2015	12655	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
27/03/2015	12656	Anulada	-	-	-	-
27/03/2015	12657	Rene Cueva	44,64	5,36	50,00	50,00
27/09/2015	12659	Mercedes Celi	8,93	1,07	10,00	10,00
27/09/2015	12660	María Bravo	36,61	4,39	41,00	41,00
28/03/2015	12661	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
28/03/2015	12662	Luis Sánchez	98,21	11,79	110,00	110,00
28/03/2015	12663	Santiago Ludeña	75,89	9,11	85,00	85,00
28/03/2015	12664	María Poma	93,75	11,25	105,00	105,00
28/03/2015	12665	Luis Quichimbo	116,07	13,93	130,00	130,00
28/03/2015	12666	Obra Cero	49,11	5,89	55,00	55,00
28/03/2015	12667	Consumidor final	227,68	27,32	255,00	255,00
28/03/2015	12668	Obra Cero	31,25	3,75	35,00	35,00
28/03/2015	12669	James Sosoranga	144,64	17,36	162,00	162,00
28/03/2015	12670	Eddy Delgado	111,61	13,39	125,00	125,00
28/03/2015	12671	Consumidor final	88,39	10,61	99,00	99,00
28/03/2015	12672	Pablo Cueva	44,64	5,36	50,00	50,00
28/03/2015	12673	Obra Cero	138,39	16,61	155,00	155,00
28/03/2015	12674	Tania Robles	149,11	17,89	167,00	167,00
28/03/2015	12675	Lucia Becerra	17,86	2,14	20,00	20,00
28/03/2015	12676	Andrea Cuenca	93,75	11,25	105,00	105,00
28/03/2015	12677	Richard Cueva	89,29	10,71	100,00	100,00
28/03/2015	12678	Daniel Maza	31,25	3,75	35,00	35,00
28/03/2015	12679	José González	133,93	16,07	150,00	150,00
28/03/2015	12680	Salvador Lima	40,18	4,82	45,00	45,00
28/03/2015	16681	Willan Minga	98,21	11,79	110,00	110,00
28/03/2015	16682	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
28/03/2015	16684	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
29/03/2015	12685	Beatriz Cabrera	29,46	3,54	33,00	33,00
29/03/2015	12686	José Zhinin	49,11	5,89	55,00	55,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>5.366,97</b>	<b>644,03</b>	<b>6.011,00</b>	<b>6.011,00</b>



**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Marzo**

**Semana:** Del 22 al 31 de marzo del 2015

**Auxiliar N°12**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
			<b>5.366,97</b>	<b>644,03</b>	<b>6.011,00</b>	<b>6.011,00</b>
29/03/2015	12687	Sergio Carrión	26,79	3,21	30,00	30,00
30/03/2015	12688	Franklin Muñoz	17,86	2,14	20,00	20,00
30/03/2015	12689	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
30/03/2015	12690	Carlos Lanche	17,86	2,14	20,00	20,00
30/03/2015	12691	Carmen Vidal	44,64	5,36	50,00	50,00
30/03/2015	12692	Ruth Aguilar	17,86	2,14	20,00	20,00
30/03/2015	12693	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	35,00
30/03/2015	12694	Consumidor final	158,93	19,07	178,00	178,00
30/03/2015	12695	Jaime Guarnizo	75,89	9,11	85,00	85,00
30/03/2015	12696	Consumidor final	25,89	3,11	29,00	29,00
30/03/2015	12697	Consumidor final	115,18	13,82	129,00	129,00
30/03/2015	12698	Rosa Moncada	49,11	5,89	55,00	55,00
31/03/2015	12699	Melecio Quezada	84,82	10,18	95,00	95,00
31/03/2015	12700	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
31/03/2015	12701	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
31/03/2015	12702	Consumidor final	84,82	10,18	95,00	95,00
31/03/2015	12703	Anulada				
31/03/2015	12704	Consumidor final	178,57	21,43	200,00	200,00
31/03/2015	12705	Richard Alvarado	35,71	4,29	40,00	40,00
31/03/2015	12706	Samanta Poslingua	80,36	9,64	90,00	90,00
31/03/2015	12707	Samanta Poslingua	35,71	4,29	40,00	40,00
31/03/2015	12708	Consumidor final	49,11	5,89	55,00	55,00
31/03/2015	12709	Consumidor final	70,54	8,46	79,00	79,00
31/03/2015	12710	Consumidor final	65,18	7,82	73,00	73,00
31/03/2015	12711	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
31/03/2015	12712	Wilson Espinoza	110,71	13,29	124,00	124,00
31/03/2015	12713	Consumidor final	75,45	9,05	84,50	84,50
31/03/2015	12714	Rafael Alvarado	44,64	5,36	50,00	50,00
		<b>TOTAL</b>	<b>6.957,61</b>	<b>834,89</b>	<b>7.792,50</b>	<b>7.792,50</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Abril**

**Semana:** 01 al 07 de abril del 2015

**Auxiliar N°13**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
01/04/2015	12715	Angelica Ramon	44,64	5,36	50,00	50,00
01/04/2015	12717	Consumidor final	29,46	3,54	33,00	33,00
01/04/2015	12718	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
01/04/2015	12719	Consumidor final	71,43	8,57	80,00	80,00
01/04/2015	12720	Consumidor final	62,50	7,50	70,00	70,00
01/04/2015	12721	Consumidor final	88,39	10,61	99,00	99,00
01/04/2015	12722	Wagner Cueva	58,04	6,96	65,00	65,00
01/04/2015	12724	Kevin Roman	35,71	4,29	40,00	40,00
01/04/2015	12725	Consumidor final	107,14	12,86	120,00	120,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>506,24</b>	<b>60,76</b>	<b>567,00</b>	<b>567,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Abril**

**Semana: 01 al 07 de abril del 2015**

**Auxiliar N°13**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>506,24</b>	<b>60,76</b>	<b>567,00</b>	<b>567,00</b>
02/04/2015	12726	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	35,00
02/04/2015	12727	Consumidor final	53,57	6,43	60,00	60,00
02/04/2015	12728	Marco Silva	133,93	16,07	150,00	150,00
02/04/2015	12729	Anulada			0,00	0,00
02/04/2015	12730	Bersabeth Valdivieso	125,00	15,00	140,00	140,00
02/04/2015	12731	Diana Uchuari	69,64	8,36	78,00	78,00
02/04/2015	12732	Carlos Jaramillo	98,21	11,79	110,00	110,00
02/04/2015	12733	Consumidor final	29,46	3,54	33,00	33,00
02/04/2015	12734	Servio Sanmartin	40,18	4,82	45,00	45,00
02/04/2015	12735	Consumidor final	53,57	6,43	60,00	60,00
02/04/2015	12736	Maria Azuero	44,64	5,36	50,00	50,00
02/04/2015	12737	Luis Siza	43,75	5,25	49,00	49,00
02/04/2015	12739	Eduardo Sarmiento	53,57	6,43	60,00	60,00
02/04/2015	12740	Angel Guachisaca	58,04	6,96	65,00	65,00
02/04/2015	12741	Mercedes Torres	58,04	6,96	65,00	65,00
02/04/2015	12742	Consumidor final	214,29	25,71	240,00	240,00
03/04/2015	12744	Consumidor final	107,14	12,86	120,00	120,00
03/04/2015	12745	Julia Becerra	107,14	12,86	120,00	120,00
03/04/2015	12746	Edison Jimenez	89,29	10,71	100,00	100,00
03/04/2015	12748	Luis Arevalo	43,75	5,25	49,00	49,00
03/04/2015	12749	Ivan Castillo	80,36	9,64	90,00	90,00
03/04/2015	12750	Martha Salazar	89,29	10,71	100,00	100,00
03/04/2015	12752	Consumidor final	43,75	5,25	49,00	49,00
04/04/2015	12753	Rusbel Calvas	53,57	6,43	60,00	60,00
04/04/2015	12754	Mirian Alulima	8,93	1,07	10,00	10,00
04/04/2015	12755	Hugo Peñarreta	62,50	7,50	70,00	70,00
04/04/2015	12756	Melva Calderon	53,57	6,43	60,00	60,00
04/04/2015	12757	Consumidor final	70,54	8,46	79,00	79,00
04/04/2015	12758	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
04/04/2015	12759	Marlon Castillo	93,75	11,25	105,00	105,00
04/04/2015	12760	Maximo Rodriguez	116,07	13,93	130,00	130,00
04/04/2015	12761	Consumidor final	89,29	10,71	100,00	100,00
04/04/2015	12762	Carlos Ludeña	93,75	11,25	105,00	105,00
04/04/2015	12763	Galo Odoñez	89,29	10,71	100,00	100,00
04/04/2015	12764	Patricio Orellana	66,96	8,04	75,00	75,00
04/04/2015	12766	Victor Flores	26,79	3,21	30,00	30,00
04/04/2015	12768	Danilo Apolo	44,64	5,36	50,00	50,00
04/04/2015	12771	Edwin Alvarado	98,21	11,79	110,00	110,00
04/04/2015	12775	Jose Sanchez	64,29	7,71	72,00	72,00
04/04/2015	12777	Robert Salcedo	49,11	5,89	55,00	55,00
04/04/2015	12778	Robert Salcedo	40,18	4,82	45,00	45,00
04/04/2015	12779	Cristian Pelaez	66,96	8,04	75,00	75,00
04/04/2015	12780	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
04/04/2015	12781	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>3.442,86</b>	<b>413,14</b>	<b>3.856,00</b>	<b>3.856,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Abril**

**Semana: 01 al 07 de abril del 2015**

**Auxiliar N°13**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>3.442,86</b>	<b>413,14</b>	<b>3.856,00</b>	<b>3.856,00</b>
05/04/2015	12784	Consumidor final	147,32	17,68	165,00	165,00
05/04/2015	12785	Aulada				
05/04/2015	12786	Maria Riascos	93,75	11,25	105,00	105,00
06/04/2015	12787	Jorge Sornoza	142,86	17,14	160,00	160,00
06/04/2015	12789	Meny Romero	58,04	6,96	65,00	65,00
06/04/2015	12791	Consumidor final	58,04	6,96	65,00	65,00
06/04/2015	12792	Maria Jaramillo	42,86	5,14	48,00	48,00
06/04/2015	12793	Andrea Aguirre	44,64	5,36	50,00	50,00
06/04/2015	12794	Henry Robles	57,14	6,86	64,00	64,00
06/04/2015	12795	Anulada			0,00	0,00
06/04/2015	12796	Daniel Ramos	3,57	0,43	4,00	4,00
06/04/2015	12797	Bayron Narvaez	31,25	3,75	35,00	35,00
06/04/2015	12798	Andrea Luna	51,79	6,21	58,00	58,00
06/04/2015	12799	Paul Silva	138,39	16,61	155,00	155,00
06/04/2015	12800	Julio Ordoñez	66,96	8,04	75,00	75,00
06/04/2015	12801	Manuel Alvarado	49,11	5,89	55,00	55,00
06/04/2015	12802	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
06/04/2015	12803	Jose Añasco	17,86	2,14	20,00	20,00
06/04/2015	12804	Anulada			0,00	0,00
06/04/2015	12805	Servio Zhanay	158,93	19,07	178,00	178,00
07/04/2015	12807	Pablo Chimbo	89,29	10,71	100,00	100,00
07/04/2015	12808	Jose Caraguay	25,89	3,11	29,00	29,00
07/04/2015	12809	Consumidor final	28,57	3,43	32,00	32,00
07/04/2015	12810	Rosario Campoverde	4,46	0,54	5,00	5,00
07/04/2015	12811	Franklin Cuenca	60,71	7,29	68,00	68,00
07/04/2015	12812	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
07/04/2015	12813	Anulada				
07/04/2015	12814	Anulada				
07/04/2015	12815	Eduardo Erazo	102,68	12,32	115,00	115,00
07/04/2015	12816	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
		<b>TOTAL</b>	<b>4.975,01</b>	<b>596,99</b>	<b>5.572,00</b>	<b>5.572,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Abril**

**Semana: 08 al 14 de abril del 2015**

**Auxiliar N°14**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
08/04/2015	12819	Maria Luzuriaga	8,93	1,07	10,00	10,00
08/04/2015	12820	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
08/04/2015	12821	Consumidor final	35,71	4,29	40,00	40,00
08/04/2015	12822	Carlos Lanchi	17,86	2,14	20,00	20,00
08/04/2015	12823	Lenin Abrahan	196,43	23,57	220,00	220,00
08/04/2015	12824	Judith Maldonado	80,36	9,64	90,00	90,00
08/04/2015	12825	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>366,08</b>	<b>43,92</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Abril**

**Semana: 08 al 14 de abril del 2015**

**Auxiliar N°14**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>366,08</b>	<b>43,92</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>
08/04/2015	12826	Olger Cueva	138,39	16,61	155,00	155,00
08/04/2015	12827	Franco Carrion	88,39	10,61	99,00	99,00
08/04/2015	12828	Maria Campoverde	166,07	19,93	186,00	186,00
08/04/2015	12829	Martha Rey	107,14	12,86	120,00	120,00
08/04/2015	12830	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
09/04/2015	12831	Byron Morocho	44,64	5,36	50,00	50,00
09/04/2015	12832	Elias Jimenez	17,86	2,14	20,00	20,00
09/04/2015	12833	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
09/04/2015	12835	Consumidor final	25,89	3,11	29,00	29,00
09/04/2015	12836	Consumidor final	107,14	12,86	120,00	120,00
09/04/2015	12837	Consumidor final	25,89	3,11	29,00	29,00
09/04/2015	12838	Ruth Zarate	26,79	3,21	30,00	30,00
09/04/2015	12839	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
09/04/2015	12840	Consumidor final	88,39	10,61	99,00	99,00
09/04/2015	12841	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
09/04/2015	12842	Jorge Alvarez	43,75	5,25	49,00	49,00
09/04/2015	12843	Consumidor final	138,39	16,61	155,00	155,00
09/04/2015	12844	Sulema Roman	40,18	4,82	45,00	45,00
09/04/2015	12845	Consumidor final	84,82	10,18	95,00	95,00
09/04/2015	12846	Gonzalo Astudillo	88,39	10,61	99,00	99,00
09/04/2015	12847	Ernesto Granda	129,46	15,54	145,00	145,00
09/04/2015	12849	Luis Chapa	44,64	5,36	50,00	50,00
10/04/2015	12850	Consumidor final	50,89	6,11	57,00	57,00
10/04/2015	12851	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
10/04/2015	12852	Francisco Sanchez	89,29	10,71	100,00	100,00
10/04/2015	12853	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
10/04/2015	12854	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
10/04/2015	12857	Justo Briceño	71,43	8,57	80,00	80,00
10/04/2015	12858	Maria Cevallos	66,96	8,04	75,00	75,00
10/04/2015	12859	Rene Villalta	44,64	5,36	50,00	50,00
10/04/2015	12860	Manuela Chavez	75,89	9,11	85,00	85,00
10/04/2015	12861	Freddy Pardo	58,04	6,96	65,00	65,00
10/04/2015	12862	Consumidor final	120,54	14,46	135,00	135,00
10/04/2015	12863	Consumidor final	80,36	9,64	90,00	90,00
10/04/2015	12864	Rocio Matailo	13,39	1,61	15,00	15,00
10/04/2015	12868	Cruz Jimenez	102,68	12,32	115,00	115,00
10/04/2015	12869	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
10/04/2015	12870	Consumidor final	43,75	5,25	49,00	49,00
10/04/2015	12871	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
10/04/2015	12872	Consumidor final	49,11	5,89	55,00	55,00
11/04/2015	12873	Jessica Espinoza	51,79	6,21	58,00	58,00
11/04/2015	12874	Gladis Loaiza	321,43	38,57	360,00	360,00
11/04/2015	12875	Consumidor final	43,75	5,25	49,00	49,00
11/04/2015	12876	Vicente Loaiza	111,61	13,39	125,00	125,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>3.368,76</b>	<b>404,24</b>	<b>3.773,00</b>	<b>3.773,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Abril**

**Semana: 08 al 14 de abril del 2015**

**Auxiliar N°14**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>3.368,76</b>	<b>404,24</b>	<b>3.773,00</b>	<b>3.773,00</b>
11/04/2015	12877	Juan Toledo	62,50	7,50	70,00	70,00
11/04/2015	12878	Wilmer Sotomayor	120,54	14,46	135,00	135,00
11/04/2015	12880	Pablo Martinez	53,57	6,43	60,00	60,00
11/04/2015	12881	Sofia Singuenza	125,00	15,00	140,00	140,00
11/04/2015	12882	Consumidor final	43,75	5,25	49,00	49,00
11/04/2015	12883	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
11/04/2015	12885	Consumidor final	71,43	8,57	80,00	80,00
11/04/2015	12886	Consumidor final	80,36	9,64	90,00	90,00
11/04/2015	12887	Anulada			0,00	0,00
11/04/2015	12888	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
11/04/2015	12889	Consumidor final	107,14	12,86	120,00	120,00
11/04/2015	12890	Rosa Pineda	80,36	9,64	90,00	90,00
11/04/2015	12891	Andrea Trelles	145,54	17,46	163,00	163,00
11/04/2015	12892	Andrea Trelles	80,36	9,64	90,00	90,00
11/04/2015	12893	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
11/04/2015	12894	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
11/04/2015	12895	Isabel Quezada	40,18	4,82	45,00	45,00
11/04/2015	12896	Consumidor final	62,50	7,50	70,00	70,00
11/04/2015	12897	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
11/04/2015	12898	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
11/04/2015	12900	Klever Iniguez	53,57	6,43	60,00	60,00
11/04/2015	12901	Wilson Lima	71,43	8,57	80,00	80,00
11/04/2015	12903	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
11/04/2015	12904	Fredy Ojeda	44,64	5,36	50,00	50,00
11/04/2015	12905	Anulada				0,00
11/04/2015	12906	Ana Carrion	80,36	9,64	90,00	90,00
11/04/2015	12907	Veronica Cumbicus	102,68	12,32	115,00	115,00
11/04/2015	12908	Maria Montero	114,29	13,71	128,00	128,00
12/04/2015	12909	Laura Prado	49,11	5,89	55,00	55,00
12/04/2015	12910	Consumidor final	49,11	5,89	55,00	55,00
12/04/2015	12911	Consumidor final	27,68	3,32	31,00	31,00
12/04/2015	12912	Consumidor final	25,89	3,11	29,00	29,00
12/04/2015	12913	Consumidor final	49,11	5,89	55,00	55,00
12/04/2015	12914	Consumidor final	52,68	6,32	59,00	59,00
12/04/2015	12916	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
12/04/2015	12917	Rosario Campoverde	133,93	16,07	150,00	150,00
12/04/2015	12918	Jorge Tamay	17,86	2,14	20,00	20,00
12/04/2015	12919	Jorge Ortiz	44,64	5,36	50,00	50,00
12/04/2015	12920	Dario Diaz	102,68	12,32	115,00	115,00
12/04/2015	12922	Consumidor final	35,71	4,29	40,00	40,00
12/04/2015	12924	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
13/04/2015	12925	Feliciano Leon	8,93	1,07	10,00	10,00
13/04/2015	12926	Consumidor final	29,46	3,54	33,00	33,00
13/04/2015	12930	Bayron Jimenez	71,43	8,57	80,00	80,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>5.803,62</b>	<b>696,38</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Abril**

**Semana: 08 al 14 de abril del 2015**

**Auxiliar N°14**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>5.803,62</b>	<b>696,38</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
13/04/2015	12931	Consumidor final	1,79	0,21	2,00	2,00
13/04/2015	12932	Anulada			0,00	0,00
13/04/2015	12933	Agustin Macas	26,79	3,21	30,00	30,00
13/04/2015	12935	Oswaldo Velez	160,71	19,29	180,00	180,00
13/04/2015	12937	Consumidor final	25,00	3,00	28,00	28,00
13/04/2015	12938	Jose Serrano	58,04	6,96	65,00	65,00
14/04/2015	12939	Darwin Zumba	59,82	7,18	67,00	67,00
14/04/2015	12940	Jorge Alverca	22,32	2,68	25,00	25,00
14/04/2015	12941	Jose Granda	151,79	18,21	170,00	170,00
14/04/2015	12943	Consumidor final	53,57	6,43	60,00	60,00
14/04/2015	12944	Consumidor final	29,46	3,54	33,00	33,00
14/04/2015	12946	Eduardo Salazar	75,89	9,11	85,00	85,00
14/04/2015	12947	Jack Ruiloba	44,64	5,36	50,00	50,00
14/04/2015	12948	Bolivar Davila	8,93	1,07	10,00	10,00
14/04/2015	12949	German Vera	82,14	9,86	92,00	92,00
		<b>TOTAL</b>	<b>6.604,51</b>	<b>792,49</b>	<b>7.397,00</b>	<b>7.397,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Abril**

**Semana: 15 al 21 de abril del 2015**

**Auxiliar N°15**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
15/04/2015	12950	Mida Zhang	71,43	8,57	80,00	80,00
15/04/2015	12951	Virginia Carpio	49,11	5,89	55,00	55,00
15/04/2015	12952	Jose Rios	153,57	18,43	172,00	172,00
15/04/2015	12953	Manuel Armijos	129,46	15,54	145,00	145,00
15/04/2015	12954	Consumidor final	60,71	7,29	68,00	68,00
15/04/2015	12955	Teresa Martinez	40,18	4,82	45,00	45,00
15/04/2015	12956	Mireya Rios	71,43	8,57	80,00	80,00
16/04/2015	12957	Angel Buri	133,93	16,07	150,00	150,00
16/04/2015	12958	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
16/04/2015	12959	Maria Paqui	102,68	12,32	115,00	115,00
16/04/2015	12960	Consumidor final	84,82	10,18	95,00	95,00
16/04/2015	12961	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
16/04/2015	12962	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
16/04/2015	12963	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
16/04/2015	12964	Anulada			0,00	0,00
16/04/2015	12965	Thalia Masa	34,82	4,18	39,00	39,00
16/04/2015	12966	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
16/04/2015	12967	Consumidor final	53,57	6,43	60,00	60,00
16/04/2015	12968	Consumidor final	98,21	11,79	110,00	110,00
16/04/2015	12969	Consumidor final	22,32	2,68	25,00	25,00
16/04/2015	12970	Edgar Luna	17,86	2,14	20,00	20,00
17/04/2015	12971	Kelvin Macas	49,11	5,89	55,00	55,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1.289,29</b>	<b>154,71</b>	<b>1.444,00</b>	<b>1.444,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Abril**

**Semana: 15 al 21 de abril del 2015**

**Auxiliar N°15**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>1.289,29</b>	<b>154,71</b>	<b>1.444,00</b>	<b>1.444,00</b>
17/04/2015	12972	Marcos Valarezo	52,68	6,32	59,00	59,00
17/04/2015	12973	Diego Sarango	84,82	10,18	95,00	95,00
17/04/2015	12794	Consumidor final	62,50	7,50	70,00	70,00
17/04/2015	12975	Consumidor final	98,21	11,79	110,00	110,00
17/04/2015	12976	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
17/04/2015	12977	Sebastian Coronel	59,82	7,18	67,00	67,00
17/04/2015	12978	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
17/04/2015	12980	Consumidor final	153,57	18,43	172,00	172,00
17/04/2015	12981	Paul Moreno	28,57	3,43	32,00	32,00
17/04/2015	12982	Edgar Medina	29,46	3,54	33,00	33,00
17/04/2015	12983	Edgar Luna	138,39	16,61	155,00	155,00
18/04/2015	12984	Nestor Becerra	12,50	1,50	14,00	14,00
18/04/2015	12985	Edgar Cueva	98,21	11,79	110,00	110,00
18/04/2015	12986	Veronica Armijos	44,64	5,36	50,00	50,00
18/04/2015	12987	Azucena Iñiguez	54,46	6,54	61,00	61,00
18/04/2015	12988	Consumidor final	58,04	6,96	65,00	65,00
18/04/2015	12989	Consumidor final	66,96	8,04	75,00	75,00
18/04/2015	12990	Consumidor final	89,29	10,71	100,00	100,00
18/04/2015	12991	Consumidor final	66,96	8,04	75,00	75,00
18/04/2015	12992	Tania Armijos	71,43	8,57	80,00	80,00
18/04/2015	12993	Jose Valdez	25,89	3,11	29,00	29,00
18/04/2015	12994	Luis Siza	22,32	2,68	25,00	25,00
18/04/2015	12995	Miguel Gomez	49,11	5,89	55,00	55,00
18/04/2015	12997	Consumidor final	58,04	6,96	65,00	65,00
18/04/2015	12998	Angel Zapata	133,93	16,07	150,00	150,00
18/04/2015	12999	Carlos Cumbicus	66,96	8,04	75,00	75,00
18/04/2015	13000	Consumidor final	53,57	6,43	60,00	60,00
18/04/2015	13001	Carlos Aguirre	49,11	5,89	55,00	55,00
18/04/2015	13002	Edison Quito	111,61	13,39	125,00	125,00
18/04/2015	13003	Anulada			0,00	0,00
18/04/2015	13004	Martin Soto	116,07	13,93	130,00	130,00
18/04/2015	13005	Gabidia Guarderas	116,96	14,04	131,00	131,00
18/04/2015	13006	Edgar Ordoñez	93,75	11,25	105,00	105,00
18/04/2015	13007	Franklin Chuncho	71,43	8,57	80,00	80,00
18/04/2015	13008	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
18/04/2015	13009	Anulada			0,00	0,00
18/04/2015	13010	Cesar Carchi	35,71	4,29	40,00	40,00
18/04/2015	13011	Consumidor final	95,54	11,46	107,00	107,00
18/04/2015	13013	Consumidor final	202,68	24,32	227,00	227,00
18/04/2015	13015	Katty Guzhñay	93,75	11,25	105,00	105,00
18/04/2015	13016	Consumidor final	125,00	15,00	140,00	140,00
18/04/2015	13017	Juan Muñoz	89,29	10,71	100,00	100,00
18/04/2015	13018	Consumidor final	1,79	0,21	2,00	2,00
18/04/2015	13019	Hilmar Aguirre	102,68	12,32	115,00	115,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>4.377,67</b>	<b>525,33</b>	<b>4.903,00</b>	<b>4.903,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Abril**

**Semana: 15 al 21 de abril del 2015**

**Auxiliar N°15**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>4.377,67</b>	<b>525,33</b>	<b>4.903,00</b>	<b>4.903,00</b>
19/04/2015	13020	Maria Azuero	142,86	17,14	160,00	160,00
19/04/2015	13022	Luz Cumbicos	40,18	4,82	45,00	45,00
20/04/2015	13023	Lupe Cueva	84,82	10,18	95,00	95,00
20/04/2015	13024	Jaime Medina	50,00	6,00	56,00	56,00
20/04/2015	13025	Consumidor final	133,93	16,07	150,00	150,00
20/04/2015	13026	Maximo Vire	109,82	13,18	123,00	123,00
20/04/2015	13027	Alex Valverde	17,86	2,14	20,00	20,00
20/04/2015	13029	Cristian Guevara	17,86	2,14	20,00	20,00
20/04/2015	13030	Maribel Jaramillo	35,71	4,29	40,00	40,00
20/04/2015	13031	Consumidor final	15,18	1,82	17,00	17,00
20/04/2015	13032	Consumidor final	11,61	1,39	13,00	13,00
20/04/2015	13033	Consumidor final	22,32	2,68	25,00	25,00
20/04/2015	13034	Consumidor final	1,79	0,21	2,00	2,00
21/04/2015	13036	Vanesa Lituma	17,86	2,14	20,00	20,00
21/04/2015	13038	Consumidor final	66,96	8,04	75,00	75,00
21/04/2015	13040	Vicente Flores	66,96	8,04	75,00	75,00
21/04/2015	13041	Wilson Torres	62,50	7,50	70,00	70,00
		<b>TOTAL</b>	<b>5.275,89</b>	<b>633,11</b>	<b>5.909,00</b>	<b>5.909,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Abril**

**Semana: 22 al 31 de abril del 2015**

**Auxiliar N°16**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
22/04/2015	13042	William Jumbo	26,79	3,21	30,00	30,00
22/04/2015	13043	Consumidor final	43,75	5,25	49,00	49,00
22/04/2015	13044	Consumidor final	25,89	3,11	29,00	29,00
22/04/2015	13045	Consumidor final	88,39	10,61	99,00	99,00
22/04/2015	13046	Consumidor final	125,00	15,00	140,00	140,00
22/04/2015	13047	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
22/04/2015	13048	Fernando Ramon	89,29	10,71	100,00	100,00
22/04/2015	13049	Dora Ortega	49,11	5,89	55,00	55,00
23/04/2015	13055	Dubar Enriquez	53,57	6,43	60,00	60,00
23/04/2015	13056	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
23/04/2015	13058	Ines Cabrera	29,46	3,54	33,00	33,00
23/04/2015	13060	Consumidor final	62,50	7,50	70,00	70,00
23/04/2015	13061	Galo Castillo	88,39	1,61	90,00	90,00
23/04/2015	13063	Santos Chamba	35,71	4,29	40,00	40,00
24/04/2015	13064	Consumidor final	93,75	11,25	105,00	105,00
24/04/2015	13065	Consumidor final	29,46	3,54	33,00	33,00
24/04/2015	13066	Fanny del Rocio	40,18	4,82	45,00	45,00
24/04/2015	13067	Consumidor final	35,71	4,29	40,00	40,00
24/04/2015	13069	Consumidor final	70,54	8,46	79,00	79,00
24/04/2015	13071	Sonia Torres	96,43	11,57	108,00	108,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1.150,89</b>	<b>129,11</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>



**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Abril**

**Semana: 22 al 31 de abril del 2015**

**Auxiliar N°16**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>1.150,89</b>	<b>129,11</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
24/04/2015	13073	Francisco Songor	93,75	11,25	105,00	105,00
24/04/2015	13074	Segundo Castillo	11,61	1,39	13,00	13,00
24/04/2015	13075	Consumidor final	49,11	5,89	55,00	55,00
24/04/2015	13076	Carlos Guaman	17,86	2,14	20,00	20,00
24/04/2015	13077	Consumidor final	53,57	6,43	60,00	60,00
24/04/2015	13078	Consumidor final	24,11	2,89	27,00	27,00
24/04/2015	13079	Rosa Torres	113,39	13,61	127,00	127,00
25/04/2015	13080	Telmo Granda	79,46	9,54	89,00	89,00
25/04/2015	13083	Mayra Lara	84,82	10,18	95,00	95,00
25/04/2015	13084	Franklin Fajardo	44,64	5,36	50,00	50,00
25/04/2015	13085	Luz Ramon	89,29	10,71	100,00	100,00
25/04/2015	13087	Anguel Sanchez	66,96	8,04	75,00	75,00
25/04/2015	13088	Consumidor final	107,14	12,86	120,00	120,00
25/04/2015	13090	Jhonny Reyes	71,43	8,57	80,00	80,00
25/04/2015	13094	Raquel Carpio	44,64	5,36	50,00	50,00
25/04/2015	13095	Anulada				
25/04/2015	13096	Anulada				
25/04/2015	13098	Cristian Diaz	102,68	12,32	115,00	115,00
25/04/2015	13099	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
25/04/2015	13100	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
25/04/2015	13102	Lupe Godoy	31,25	3,75	35,00	35,00
25/04/2015	13104	Jonatan Sanchez	88,39	10,61	99,00	99,00
26/04/2015	13108	Nancy Morocho	107,14	12,86	120,00	120,00
27/04/2015	13109	Consumidor final	147,32	17,68	165,00	165,00
27/04/2015	13112	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
27/04/2015	13114	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
27/04/2015	13115	Paul Moya	58,04	6,96	65,00	65,00
27/04/2015	13116	Rober Suquilanda	26,79	3,21	30,00	30,00
27/04/2015	13117	Rober Suquilanda	31,25	3,75	35,00	35,00
27/04/2015	13118	Jose Chuquimarca	61,61	7,39	69,00	69,00
27/04/2015	13119	Luis Chuquimarca	66,96	8,04	75,00	75,00
27/04/2015	13121	Consumidor final	84,82	10,18	95,00	95,00
27/04/2015	13122	Anibal Abarca	61,61	7,39	69,00	69,00
28/04/2015	13123	Consumidor final	107,14	12,86	120,00	120,00
28/04/2015	13124	Galo Castillo	88,39	10,61	99,00	99,00
28/04/2015	13125	Consumidor final	53,57	6,43	60,00	60,00
28/04/2015	13126	Maria Campoverde	352,68	42,32	395,00	395,00
28/04/2015	13128	Consumidor final	122,32	14,68	137,00	137,00
28/04/2015	13131	Olger Quile	29,46	3,54	33,00	33,00
28/04/2015	13133	Anulada				
28/04/2015	13134	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	35,00
28/04/2015	13135	Rosa Guano	84,82	10,18	95,00	95,00
29/04/2015	13136	Edye Martinez	88,39	10,61	99,00	99,00
29/04/2015	13138	Rubia Carreon	116,07	13,93	130,00	130,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>4.138,38</b>	<b>487,62</b>	<b>4.626,00</b>	<b>4.626,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE****AUXILIAR DE VENTAS****MES: Abril****Semana: 22 al 31 de abril del 2015****Auxiliar N°16**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>4.138,38</b>	<b>487,62</b>	<b>4.626,00</b>	<b>4.626,00</b>
29/04/2015	13139	Angela Cabrera	62,50	7,50	70,00	70,00
29/04/2015	13140	Paola Alejo	17,86	2,14	20,00	20,00
29/04/2015	13141	Consumidor final	58,04	6,96	65,00	65,00
29/04/2015	13142	Pablo Rodriguez	53,57	6,43	60,00	60,00
29/04/2015	13144	Luis Rivera	102,68	12,32	115,00	115,00
29/04/2015	13145	Consumidor final	54,46	6,54	61,00	61,00
30/04/2015	13146	Javier Vallejo	71,43	8,57	80,00	80,00
30/04/2015	13147	Juan Carrion	22,32	2,68	25,00	25,00
30/04/2015	13148	Jose Granda	58,04	6,96	65,00	65,00
30/04/2015	13150	Vinicio Velez	212,50	25,50	238,00	238,00
30/04/2015	13151	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
30/04/2015	13152	Francisco Flores	47,32	5,68	53,00	53,00
30/04/2015	13154	Patricia Espinosa	44,64	5,36	50,00	50,00
30/04/2015	13155	Consumidor final	142,86	17,14	160,00	160,00
30/04/2015	13156	Diego Fernandez	44,64	5,36	50,00	50,00
30/04/2015	13157	Jhoana Lara	26,79	3,21	30,00	30,00
30/04/2015	13158	Maria Leon	51,79	6,21	58,00	58,00
30/04/2015	13159	Consumidor final	25,89	3,11	29,00	29,00
30/04/2015	13160	Consumidor final	61,61	7,39	69,00	69,00
30/04/2015	13161	Consumidor final	62,50	7,50	70,00	70,00
		<b>TOTAL</b>	<b>5.386,61</b>	<b>637,39</b>	<b>6.024,00</b>	<b>6.024,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE****AUXILIAR DE VENTAS****MES: Mayo****Semana: 01 al 07 de mayo del 2015****Auxiliar N°17**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
01/05/2015	13162	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00	30,00
01/05/2015	13163	Angela Campoverde	71,43	8,57	80,00	80,00
01/05/2015	13164	Ronald Peña	35,71	4,29	40,00	40,00
01/05/2015	13165	Marco Silva	22,32	2,68	25,00	25,00
01/05/2015	13166	Elvia Herrera	107,14	12,86	120,00	120,00
01/05/2015	13167	Consumidor Final	22,32	2,68	25,00	25,00
01/05/2015	13168	Consumidor Final	44,64	5,36	50,00	50,00
01/05/2015	13169	Lucia Sanchez	138,39	16,61	155,00	155,00
01/05/2015	13170	Edison Jimenez	53,57	6,43	60,00	60,00
01/05/2015	13171	Consumidor Final	71,43	8,57	80,00	80,00
01/05/2015	13172	Maria Aldaz	111,61	13,39	125,00	125,00
01/05/2015	13173	Consumidor Final	98,21	11,79	110,00	110,00
01/05/2015	13174	Angel Pasaca	53,57	6,43	60,00	60,00
01/05/2015	13176	Digna Celi	125,00	15,00	140,00	140,00
01/05/2015	13177	Germania Capa	26,79	3,21	30,00	30,00
01/05/2015	13178	Consumidor Final	83,04	9,96	93,00	93,00
01/05/2015	13179	Lilia Ordoñez	66,96	8,04	75,00	75,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1.158,92</b>	<b>139,08</b>	<b>1.298,00</b>	<b>1.298,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Mayo**

**Semana:01 al 07 de mayo del 2015**

**Auxiliar N°17**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>1.158,92</b>	<b>139,08</b>	<b>1.298,00</b>	<b>1.298,00</b>
01/05/2015	13180	Consumidor Final	35,71	4,29	40,00	40,00
01/05/2015	13181	Consumidor Final	120,54	14,46	135,00	135,00
01/05/2015	13182	Patricio Ordoñez	40,18	4,82	45,00	45,00
01/05/2015	13183	Jose Romero	52,68	6,32	59,00	59,00
01/05/2015	13184	Miriam Jaramillo	62,50	7,50	70,00	70,00
01/05/2015	13186	Marco Moncayo	51,79	6,21	58,00	58,00
01/05/2015	13187	Alex Villacis	337,50	40,50	378,00	378,00
01/05/2015	13188	Luis Gutama	174,11	20,89	195,00	195,00
02/05/2015	13189	Edgar Carrera	98,21	11,79	110,00	110,00
02/05/2015	13190	Victor Guachisaca	138,39	16,61	155,00	155,00
02/05/2015	13191	Consumidor Final	107,14	12,86	120,00	120,00
02/05/2015	13194	Gerardo jimenez	81,25	9,75	91,00	91,00
02/05/2015	13195	Consumidor Final	53,57	6,43	60,00	60,00
02/05/2015	13196	Consumidor Final	102,68	12,32	115,00	115,00
02/05/2015	13197	Edgar Carrera	26,79	3,21	30,00	30,00
02/05/2015	13198	Consumidor Final	178,57	21,43	200,00	200,00
02/05/2015	13199	Blanca Naranjo	4,46	0,54	5,00	5,00
02/05/2015	13201	Consumidor Final	80,36	9,64	90,00	90,00
02/05/2015	13202	Nancy Ganazhapa	40,18	4,82	45,00	45,00
02/05/2015	13203	Milton Toledo	22,32	2,68	25,00	25,00
02/05/2015	13204	Graciela Quito	107,14	12,86	120,00	120,00
02/05/2015	13206	Consumidor Final	119,64	14,36	134,00	134,00
02/05/2015	13207	Gina Pasantes	44,64	5,36	50,00	50,00
02/05/2015	13208	Consumidor Final	25,89	3,11	29,00	29,00
02/05/2015	13209	Luis Espinoza	107,14	12,86	120,00	120,00
02/05/2015	13210	Paul Aponte	59,82	7,18	67,00	67,00
02/05/2015	13211	Luis Reategui	75,89	9,11	85,00	85,00
03/05/2015	13213	Franco Alarcon	49,11	5,89	55,00	55,00
04/05/2015	13214	Consumidor Final	44,64	5,36	50,00	50,00
04/05/2015	13215	Mariana Castillo	77,68	9,32	87,00	87,00
04/05/2015	13216	Ruth Ortiz	98,21	11,79	110,00	110,00
04/05/2015	13217	Rosa Sarmiento	151,79	18,21	170,00	170,00
04/05/2015	13218	Edgar Zhunaula	53,57	6,43	60,00	60,00
04/05/2015	13219	Lizette Rojas	75,89	9,11	85,00	85,00
04/05/2015	13220	Marvin Minga	133,93	16,07	150,00	150,00
04/05/2015	13221	Anulada			0,00	0,00
04/05/2015	13222	Angel Alvarado	58,04	6,96	65,00	65,00
04/05/2015	13223	Consumidor Final	75,89	9,11	85,00	85,00
04/05/2015	13224	Erique Juver	58,04	6,96	65,00	65,00
05/05/2015	13225	Consumidor Final	58,04	6,96	65,00	65,00
05/05/2015	13227	Maria Armijos	107,14	12,86	120,00	120,00
05/05/2015	13229	Sehgundo Tene	51,79	6,21	58,00	58,00
05/05/2015	13231	Venus Svisaca	98,21	11,79	110,00	110,00
05/05/2015	13232	Graciela Rojas	84,82	10,18	95,00	95,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>4.784,80</b>	<b>574,20</b>	<b>5.359,00</b>	<b>5.359,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Mayo**

**Semana:01 al 07 de mayo del 2015**

**Auxiliar N°17**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>4.784,80</b>	<b>574,20</b>	<b>5.359,00</b>	<b>5.359,00</b>
05/05/2015	13233	Carmen Macas	25,89	3,11	29,00	29,00
05/05/2015	13234	Consumidor Final	88,39	10,61	99,00	99,00
05/05/2015	132335	Jose Once	98,21	11,79	110,00	110,00
05/05/2015	13237	Consumidor Final	62,50	7,50	70,00	70,00
06/05/2015	13240	Lauro Picoita	49,11	5,89	55,00	55,00
06/05/2015	13241	Consumidor Final	75,89	9,11	85,00	85,00
06/05/2015	13242	Jaime Sarango	17,86	2,14	20,00	20,00
06/05/2015	13243	Javier Capa	189,29	22,71	212,00	212,00
06/05/2015	13245	Consumidor Final	84,82	10,18	95,00	95,00
06/05/2015	13246	Karen Contento	133,93	16,07	150,00	150,00
06/05/2015	13247	Jack Bejarando	25,00	3,00	28,00	28,00
07/05/2015	13248	Consumidor Final	141,07	16,93	158,00	158,00
07/05/2015	13251	Freddy Capa	107,14	12,86	120,00	120,00
07/05/2015	13253	Emanuel Ochoa	17,86	2,14	20,00	20,00
07/05/2015	13255	Consumidor Final	8,04	0,96	9,00	9,00
07/05/2015	13256	Consumidor Final	29,46	3,54	33,00	33,00
		<b>TOTAL</b>	<b>5.939,26</b>	<b>712,74</b>	<b>6.652,00</b>	<b>6.652,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Mayo**

**Semana:08 al 14de mayo del 2015**

**Auxiliar N°18**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
08/05/2015	13257	Jesus Cardenas	17,86	2,14	20,00	20,00
08/05/2015	13258	Edwin Luna	89,29	10,71	100,00	100,00
08/05/2015	13260	Luis Paladines	82,14	9,86	92,00	92,00
08/05/2015	13261	Danny Rosales	58,04	6,96	65,00	65,00
08/05/2015	13264	Anibal Abarca	93,75	11,25	105,00	105,00
08/05/2015	13266	Galo Paltin	75,89	9,11	85,00	85,00
08/05/2015	13269	Rodrigo Fajardo	98,21	11,79	110,00	110,00
08/05/2015	13271	Consumidor Final	8,93	1,07	10,00	10,00
08/05/2015	13272	Anulada			0,00	0,00
08/05/2015	13276	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00	35,00
09/05/2015	13278	Consumidor Final	107,14	12,86	120,00	120,00
09/05/2015	13280	Anulada			0,00	0,00
09/05/2015	13281	Maria Guailacela	114,29	13,71	128,00	128,00
09/05/2015	13284	Consumidor Final	88,39	10,61	99,00	99,00
09/05/2015	13286	Luis Bravo	49,11	5,89	55,00	55,00
09/05/2015	13287	Miguel Narvaez	40,18	4,82	45,00	45,00
09/05/2015	13289	Hugo Castro	62,50	7,50	70,00	70,00
09/05/2015	13290	Yasmenia Guerrero	53,57	6,43	60,00	60,00
09/05/2015	13292	Consumidor Final	102,68	12,32	115,00	115,00
09/05/2015	13293	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00	35,00
09/05/2015	13295	Gina Pasantes	49,11	5,89	55,00	55,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1.253,58</b>	<b>150,42</b>	<b>1.404,00</b>	<b>1.404,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Mayo**

**Semana:08 al 14de mayo del 2015**

**Auxiliar N°18**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>1.253,58</b>	<b>150,42</b>	<b>1.404,00</b>	<b>1.404,00</b>
09/05/2015	13296	Cosme Ordoñez	42,86	5,14	48,00	48,00
09/05/2015	13298	Maria Celi	107,14	12,86	120,00	120,00
09/05/2015	13299	Consumidor Final	88,39	10,61	99,00	99,00
09/05/2015	13300	Edith Rodriguez	41,96	5,04	47,00	47,00
09/05/2015	13301	Consumidor Final	62,50	7,50	70,00	70,00
09/05/2015	13302	Anulada				
09/05/2015	13303	Virginia Guailacela	114,29	13,71	128,00	128,00
09/05/2015	13304	Wilmer Zapata	53,57	6,43	60,00	60,00
09/05/2015	13305	Walter Ambroso	58,04	6,96	65,00	65,00
09/05/2015	13306	Miguel Gomez	44,64	5,36	50,00	50,00
09/05/2015	13307	Michael Ojeda	58,04	6,96	65,00	65,00
09/05/2015	13308	Consumidor Final	53,57	6,43	60,00	60,00
10/05/2015	13310	Consumidor Final	51,79	6,21	58,00	58,00
10/05/2015	13312	Monica Reinoso	26,79	3,21	30,00	30,00
11/05/2015	13313	Consumidor Final	8,93	1,07	10,00	10,00
11/05/2015	13314	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00	35,00
11/05/2015	13315	Walter Correa	28,57	3,43	32,00	32,00
11/05/2015	13316	Jorge Eras	71,43	8,57	80,00	80,00
11/05/2015	13317	Ivan Velez	58,04	6,96	65,00	65,00
11/05/2015	13320	Celia Ramon	120,54	14,46	135,00	135,00
11/05/2015	13322	Fabian Moreno	261,61	31,39	293,00	293,00
11/05/2015	13323	Victor Peña	111,61	13,39	125,00	125,00
12/05/2015	13325	Consumidor Final	80,36	9,64	90,00	90,00
12/05/2015	13326	Consumidor Final	107,14	12,86	120,00	120,00
12/05/2015	13327	Consumidor Final	71,43	8,57	80,00	80,00
12/05/2015	13328	Consumidor Final	133,93	16,07	150,00	150,00
12/05/2015	13329	Grabiel Cordova	66,96	8,04	75,00	75,00
12/05/2015	13330	Marcia Yaguana	40,18	4,82	45,00	45,00
12/05/2015	13331	Amelia Jumbo	147,32	17,68	165,00	165,00
12/05/2015	13332	Katty Luzuriaga	84,82	10,18	95,00	95,00
12/05/2015	13333	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00	20,00
13/05/2015	13337	Consumidor Final	8,93	1,07	10,00	10,00
13/05/2015	13338	Consumidor Final	44,64	5,36	50,00	50,00
13/05/2015	13340	Diego Buri	40,18	4,82	45,00	45,00
14/05/2015	13341	Mirtha Espinoza	66,96	8,04	75,00	75,00
14/05/2015	13342	Jofre Fierro	169,64	20,36	190,00	190,00
14/05/2015	13343	Adriana Sandoval	160,71	19,29	180,00	180,00
14/05/2015	13345	Consumidor Final	40,18	4,82	45,00	45,00
14/05/2015	13348	Luis Montaña	151,79	18,21	170,00	170,00
14/05/2015	13350	Diego Espinoza	102,68	12,32	115,00	115,00
14/05/2015	13351	Luz Masache	107,14	12,86	120,00	120,00
14/05/2015	13353	Consumidor Final	40,18	4,82	45,00	45,00
14/05/2015	13354	Nancy Castillo	25,89	3,11	29,00	29,00
14/05/2015	13355	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00	30,00
		<b>TOTAL</b>	<b>4.484,85</b>	<b>538,15</b>	<b>5.023,00</b>	<b>5.023,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Mayo**

**Semana:15** al 21 de mayo del 2015

**Auxiliar N°19**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
15/05/2015	13357	Consumidor Final	28,57	3,43	32,00	32,00
15/05/2015	13358	Consumidor Final	8,93	1,07	10,00	10,00
15/05/2015	13359	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00	20,00
15/05/2015	13360	Victor Peña	49,11	5,89	55,00	55,00
15/05/2015	13361	Consumidor Final	58,04	6,96	65,00	65,00
15/05/2015	13362	Luis Gonzalez	8,93	1,07	10,00	10,00
15/05/2015	13363	Consumidor Final	133,93	16,07	150,00	150,00
15/05/2015	13364	Consumidor Final	71,43	8,57	80,00	80,00
15/05/2015	13365	Consumidor Final	75,89	9,11	85,00	85,00
15/05/2015	13366	David Zamora	35,71	4,29	40,00	40,00
15/05/2015	13367	Vicente Pico	138,39	16,61	155,00	155,00
15/05/2015	13368	Darwin Vargas	31,25	3,75	35,00	35,00
15/05/2015	13369	Darwin Vargas	13,39	1,61	15,00	15,00
16/05/2015	13370	Anulada			0,00	0,00
16/05/2015	13371	Raquel Romero	24,11	2,89	27,00	27,00
16/05/2015	13373	Patricio Sanchez	64,29	7,71	72,00	72,00
16/05/2015	13374	Rene Cuesta	26,79	3,21	30,00	30,00
16/05/2015	13375	Julio Ponce	93,75	11,25	105,00	105,00
16/05/2015	13377	Juan Herrera	17,86	2,14	20,00	20,00
16/05/2015	13378	Rosa Requelme	21,43	2,57	24,00	24,00
16/05/2015	13379	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00	30,00
16/05/2015	13381	Pablo Uchuari	107,14	12,86	120,00	120,00
16/05/2015	13382	Consumidor Final	62,50	7,50	70,00	70,00
17/05/2015	13383	Consumidor Final	43,75	5,25	49,00	49,00
17/05/2015	13384	Wilmer Reinoso	53,57	6,43	60,00	60,00
17/05/2015	13385	Juan Azanza	144,64	17,36	162,00	162,00
18/05/2015	13386	Nelson Ante	88,39	10,61	99,00	99,00
18/05/2015	13387	Consumidor Final	8,93	1,07	10,00	10,00
18/05/2015	13388	Consumidor Final	8,93	1,07	10,00	10,00
18/05/2015	13389	Jackeline Cabrera	75,89	9,11	85,00	85,00
18/05/2015	13390	Consumidor Final	47,32	5,68	53,00	53,00
18/05/2015	13391	Juan Loaiza	31,25	3,75	35,00	35,00
18/05/2015	13393	Juan Guaman	66,96	8,04	75,00	75,00
18/05/2015	13394	Consumidor Final	98,21	11,79	110,00	110,00
18/05/2015	13395	Angel Malla	60,71	7,29	68,00	68,00
18/05/2015	13396	Consumidor Final	35,71	4,29	40,00	40,00
19/05/2015	13397	Consumidor Final	8,04	0,96	9,00	9,00
19/05/2015	13398	Consumidor Final	8,93	1,07	10,00	10,00
19/05/2015	13399	Rosa Cueva	22,32	2,68	25,00	25,00
19/05/2015	13400	Consumidor Final	44,64	5,36	50,00	50,00
19/05/2015	13402	Richard Idrovo	62,50	7,50	70,00	70,00
19/05/2015	13403	Tatiana Bustamante	111,61	13,39	125,00	125,00
19/05/2015	13404	Consumidor Final	40,18	4,82	45,00	45,00
19/05/2015	13405	Rosa Valdivieso	25,89	3,11	29,00	29,00
19/05/2015	13406	Consumidor Final	107,14	12,86	120,00	120,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>2.311,60</b>	<b>277,40</b>	<b>2.589,00</b>	<b>2.589,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Mayo**

**Semana:15** al 21 de mayo del 2015

**Auxiliar N°19**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>2.311,60</b>	<b>277,40</b>	<b>2.589,00</b>	<b>2.589,00</b>
19/05/2015	13407	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00	20,00
19/05/2015	13408	Wilfrido Balseca	26,79	3,21	30,00	30,00
20/05/2015	13409	Elizabeth Bustamante	49,11	5,89	55,00	55,00
20/05/2015	13410	Consumidor Final	98,21	11,79	110,00	110,00
20/05/2015	13411	Consumidor Final	40,18	4,82	45,00	45,00
20/05/2015	13412	Anulada			0,00	0,00
20/05/2015	13413	Consumidor Final	39,29	4,71	44,00	44,00
20/05/2015	13414	Jorge Alvarez	9,82	1,18	11,00	11,00
20/05/2015	13415	Consumidor Final	116,07	13,93	130,00	130,00
21/05/2015	13416	Julio Ortega	22,32	2,68	25,00	25,00
21/05/2015	13417	Consumidor Final	62,50	7,50	70,00	70,00
21/05/2015	13418	Rody Agila	75,89	9,11	85,00	85,00
21/05/2015	13419	Consumidor Final	58,04	6,96	65,00	65,00
21/05/2015	13420	Blanca Torres	75,89	9,11	85,00	85,00
21/05/2015	13421	Jorge Moreira	25,00	3,00	28,00	28,00
21/05/2015	13422	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00	20,00
21/05/2015	13423	Consumidor Final	44,64	5,36	50,00	50,00
21/05/2015	13424	Paulina Masache	44,64	5,36	50,00	50,00
21/05/2015	13425	Sonia Lima	26,79	3,21	30,00	30,00
21/05/2015	13426	Hernan Maza	116,07	13,93	130,00	130,00
		<b>TOTAL</b>	<b>3.278,57</b>	<b>393,43</b>	<b>3.672,00</b>	<b>3.672,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Mayo**

**Semana: 22** al 31 de mayo del 2015

**Auxiliar N°20**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
22/05/2015	13431	Consumidor Final	93,75	11,25	105,00	105,00
22/05/2015	13432	Consumidor Final	8,93	1,07	10,00	10,00
22/05/2015	13434	Catalina Polo	25,00	3,00	28,00	28,00
22/05/2015	13435	Edwin Cordova	34,82	4,18	39,00	39,00
22/05/2015	13436	Consumidor Final	16,07	1,93	18,00	18,00
22/05/2015	13437	Noe Collaguazo	8,93	1,07	10,00	10,00
22/05/2015	13438	Alex Ramos	75,89	9,11	85,00	85,00
22/05/2015	13439	Consumidor Final	29,46	3,54	33,00	33,00
22/05/2015	13441	Luz Maigua	17,86	2,14	20,00	20,00
22/05/2015	13443	Ana Carrion	31,25	3,75	35,00	35,00
22/05/2015	13444	Teresa Chamba	117,86	14,14	132,00	132,00
22/05/2015	13445	Consumidor Final	89,29	10,71	100,00	100,00
22/05/2015	13446	Consumidor Final	62,50	7,50	70,00	70,00
22/05/2015	13447	Eduardo Cuenca	98,21	11,79	110,00	110,00
22/05/2015	13448	Nelson Armijos	17,86	2,14	20,00	20,00
22/05/2015	13450	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00	35,00
23/05/2015	13451	Anulada			0,00	0,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>758,93</b>	<b>91,07</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Mayo**

**Semana: 22 al 31 de mayo del 2015**

**Auxiliar N°20**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>758,93</b>	<b>91,07</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
23/05/2015	13452	Vanesa Pilco	17,86	2,14	20,00	20,00
23/05/2015	13453	Consumidor Final	116,07	13,93	130,00	130,00
23/05/2015	13454	Consumidor Final	8,93	1,07	10,00	10,00
23/05/2015	13455	Victor Merino	61,61	7,39	69,00	69,00
23/05/2015	13456	Consumidor Final	8,93	1,07	10,00	10,00
23/05/2015	13457	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00	30,00
23/05/2015	13458	Duval Cuenca	35,71	4,29	40,00	40,00
23/05/2015	13459	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00	35,00
23/05/2015	13461	Maria Deldado	107,14	12,86	120,00	120,00
23/05/2015	13462	Hugo Morocho	93,75	11,25	105,00	105,00
23/05/2015	13465	Javier Vallejo	29,46	3,54	33,00	33,00
24/05/2015	13467	Consumidor Final	49,11	5,89	55,00	55,00
24/05/2015	13468	Leonor Rodriguez	16,96	2,04	19,00	19,00
24/05/2015	13469	Consumidor Final	48,21	5,79	54,00	54,00
24/05/2015	13471	Jhoana Vivanco	40,18	4,82	45,00	45,00
24/05/2015	13472	Consumidor Final	44,64	5,36	50,00	50,00
24/05/2015	13473	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00	35,00
24/05/2015	13475	Juan Velez	61,61	7,39	69,00	69,00
24/05/2015	13477	Consumidor Final	44,64	5,36	50,00	50,00
24/05/2015	13478	Julia Jaramillo	15,18	1,82	17,00	17,00
24/05/2015	13479	Consumidor Final	25,00	3,00	28,00	28,00
24/05/2015	13480	Zoila Chicaiza	84,82	10,18	95,00	95,00
24/05/2015	13481	Consumidor Final	44,64	5,36	50,00	50,00
24/05/2015	13482	Anulada			0,00	0,00
26/05/2015	13484	Consumidor Final	44,64	5,36	50,00	50,00
26/05/2015	13485	Bayron Perez	71,43	8,57	80,00	80,00
26/05/2015	13486	Consumidor Final	80,36	9,64	90,00	90,00
26/05/2015	13487	Consumidor Final	133,93	16,07	150,00	150,00
26/05/2015	13491	Consumidor Final	58,04	6,96	65,00	65,00
26/05/2015	13492	Vanesa Azanza	26,79	3,21	30,00	30,00
26/05/2015	13494	Consumidor Final	15,18	1,82	17,00	17,00
26/05/2015	13495	Grace Yazbek	3,57	0,43	4,00	4,00
26/05/2015	13498	Mayra Muñoz	147,32	17,68	165,00	165,00
28/05/2015	13499	Consumidor Final	25,89	3,11	29,00	29,00
28/05/2015	13500	Consumidor Final	5,36	0,64	6,00	6,00
28/05/2015	13501	Anulada			0,00	0,00
28/05/2015	13503	Anulada			0,00	0,00
28/05/2015	13504	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00	30,00
28/05/2015	13505	Consumidor Final	25,89	3,11	29,00	29,00
28/05/2015	13507	Sandra Encalada	111,61	13,39	125,00	125,00
28/05/2015	13508	Consumidor Final	36,61	4,39	41,00	41,00
28/05/2015	13509	Hernan Muñoz	44,64	5,36	50,00	50,00
29/05/2015	13510	veronica Garcia	116,07	13,93	130,00	130,00
29/05/2015	13511	Ivan Maldonado	116,07	13,93	130,00	130,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>2.892,86</b>	<b>347,14</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>



**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Mayo**

**Semana: 22 al 31 de mayo del 2015**

**Auxiliar N°20**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>2.892,86</b>	<b>347,14</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>
29/05/2015	13512	Anulada			0,00	0,00
29/05/2015	13513	Juan Santin	40,18	4,82	45,00	45,00
29/05/2015	13514	Anulada			0,00	0,00
29/05/2015	13515	Consumidor Final	142,86	17,14	160,00	160,00
29/05/2015	13516	Galo Jimenez	142,86	17,14	160,00	160,00
29/05/2015	13517	Max Peralta	62,50	7,50	70,00	70,00
29/05/2015	13518	Consumidor Final	121,43	14,57	136,00	136,00
29/05/2015	13519	Diego Jimenez	70,54	8,46	79,00	79,00
29/05/2015	13520	Consumidor Final	15,18	1,82	17,00	17,00
29/05/2015	13521	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00	20,00
29/05/2015	13522	Marina Gaona	62,50	7,50	70,00	70,00
29/05/2015	13523	Jose Calva	82,14	9,86	92,00	92,00
29/05/2015	13524	Segundo Chamba	169,64	20,36	190,00	190,00
29/05/2015	13525	Laura Celi	40,18	4,82	45,00	45,00
29/05/2015	13526	Consumidor Final	22,32	2,68	25,00	25,00
30/05/2015	13527	Andrea Figueroa	114,29	13,71	128,00	128,00
30/05/2015	13528	Fanny Ochoa	89,29	10,71	100,00	100,00
30/05/2015	13529	Consumidor Final	116,07	13,93	130,00	130,00
30/05/2015	13530	Natali Chicaiza	147,32	17,68	165,00	165,00
30/05/2015	13531	Consumidor Final	25,89	3,11	29,00	29,00
30/05/2015	13532	Francisca Ortiz	43,75	5,25	49,00	49,00
30/05/2015	13533	Consumidor Final	166,96	20,04	187,00	187,00
30/05/2015	13534	Consumidor Final	50,89	6,11	57,00	57,00
30/05/2015	13535	Consumidor Final	8,93	1,07	10,00	10,00
30/05/2015	13536	Bertha Alvares	62,50	7,50	70,00	70,00
30/05/2015	13537	Edwin Bladimir	128,57	15,43	144,00	144,00
30/05/2015	13538	Nilian Ochoa	98,21	11,79	110,00	110,00
30/05/2015	13539	Elizabeth Pauta	166,96	20,04	187,00	187,00
30/05/2015	13540	Marco Romero	80,36	9,64	90,00	90,00
30/05/2015	13541	Santiago Bustamante	109,82	13,18	123,00	123,00
30/05/2015	13542	Aldo Zapata	34,82	4,18	39,00	39,00
30/05/2015	13543	Danny Becerra	62,50	7,50	70,00	70,00
30/05/2015	13544	Consumidor Final	60,71	7,29	68,00	68,00
30/05/2015	135445	Silvia Camacho	44,64	5,36	50,00	50,00
30/05/2015	13546	Jorge Pinta	43,75	5,25	49,00	49,00
30/05/2015	13547	Anulada			0,00	0,00
30/05/2015	13548	Betzy Jaramillo	88,39	10,61	99,00	99,00
30/05/2015	13549	Jose Ludeña	42,86	5,14	48,00	48,00
30/05/2015	13550	Darlyn Betancour	35,71	4,29	40,00	40,00
30/05/2015	13552	Jhinsson Torres	52,68	6,32	59,00	59,00
30/05/2015	13553	Gloria Guachisaca	58,04	6,96	65,00	65,00
30/05/2015	13554	Consumidor Final	62,50	7,50	70,00	70,00
		<b>TOTAL</b>	<b>5.879,46</b>	<b>705,54</b>	<b>6.585,00</b>	<b>6.585,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Junio**

**Semana: 01al 07 de junio del 2015**

**Auxiliar N°21**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
01/06/2015	13555	Consumidor final	80,36	9,64	90,00	90,00
01/06/2015	13556	Juan Carlos Velez Ore	22,32	2,68	25,00	25,00
01/06/2015	13558	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
01/06/2015	13559	Roy Mendez	107,14	12,86	120,00	120,00
01/06/2015	13560	Cesar Ortiz	17,86	2,14	20,00	20,00
01/06/2015	13562	Consumidor final	19,64	2,36	22,00	22,00
01/06/2015	13563	Cristian Peralta	93,75	11,25	105,00	105,00
01/06/2015	13564	Marcos Muñoz	45,54	5,46	51,00	51,00
02/06/2015	13566	Consumidor final	41,96	5,04	47,00	47,00
02/06/2015	13567	Jose Pinos	86,61	10,39	97,00	97,00
02/06/2015	13568	Emanuel Lomas	80,36	9,64	90,00	90,00
02/06/2015	13570	Consumidor final	70,54	8,46	79,00	79,00
02/06/2015	13571	Edwin Cordova	25,89	3,11	29,00	29,00
02/06/2015	13572	Diego Buri	59,82	7,18	67,00	67,00
02/06/2015	13573	Handel Sotomayor	178,57	21,43	200,00	200,00
02/06/2015	13574	Consumidor final	129,46	15,54	145,00	145,00
02/06/2015	13577	Angel Quizpe	147,32	17,68	165,00	165,00
02/06/2015	13578	Consumidor final	22,32	2,68	25,00	25,00
02/06/2015	13580	Consumidor final	80,36	9,64	90,00	90,00
03/06/2015	13582	Richard Cordova	17,86	2,14	20,00	20,00
03/06/2015	12583	Richard Armijos	132,14	15,86	148,00	148,00
03/06/2015	13584	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
03/06/2015	13585	Consumidor final	8,04	0,96	9,00	9,00
03/06/2015	13587	Juan Jimenez	102,68	12,32	115,00	115,00
03/06/2015	13588	Jose Narvaez	31,25	3,75	35,00	35,00
03/06/2015	13589	Ruben Carrera	121,43	14,57	136,00	136,00
03/06/2015	13590	Consumidor final	53,57	6,43	60,00	60,00
03/06/2015	13592	Maria Cañar	111,61	13,39	125,00	125,00
03/06/2015	13593	Ramon Rengel	241,07	28,93	270,00	270,00
04/06/2015	13595	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
04/06/2015	13597	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
04/06/2015	13598	Consumidor final	35,71	4,29	40,00	40,00
04/06/2015	13599	Consumidor final	80,36	9,64	90,00	90,00
04/06/2015	13600	Patricio Cuenca	223,21	26,79	250,00	250,00
04/06/2015	13601	Consumidor final	80,36	9,64	90,00	90,00
04/06/2015	13602	Maricela Lopez	44,64	5,36	50,00	50,00
04/06/2015	13603	Jose Montoya	22,32	2,68	25,00	25,00
05/06/2015	13604	Consumidor final	178,57	21,43	200,00	200,00
05/06/2015	13605	Consumidor final	81,25	9,75	91,00	91,00
05/06/2015	13606	Consumidor final	84,82	10,18	95,00	95,00
05/06/2015	13607	Consumidor final	58,04	6,96	65,00	65,00
05/06/2015	13609	Jose Montoya	62,50	7,50	70,00	70,00
05/06/2015	13611	Freire Roque	205,36	24,64	230,00	230,00
05/06/2015	13612	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
05/06/2015	13613	Consumidor final	25,89	3,11	29,00	29,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>3.424,10</b>	<b>410,90</b>	<b>3.835,00</b>	<b>3.835,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Junio**

**Semana: 01 al 07 de junio del 2015**

**Auxiliar N°21**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>3.424,10</b>	<b>410,90</b>	<b>3.835,00</b>	<b>3.835,00</b>
05/06/2015	13614	Nathalia Toledo	41,96	5,04	47,00	47,00
05/06/2015	13615	Claudio Cabrera	142,86	17,14	160,00	160,00
05/06/2015	13616	Liliana Torres	75,89	9,11	85,00	85,00
05/06/2015	13617	Johnny Vega	44,64	5,36	50,00	50,00
05/06/2015	13618	Byron Maldonado	80,36	9,64	90,00	90,00
05/06/2015	13619	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	35,00
06/06/2015	13622	Paulo Morocho	89,29	10,71	100,00	100,00
06/06/2015	13624	Richard Alvarado	66,96	8,04	75,00	75,00
06/06/2015	13627	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
06/06/2015	13628	Judith Pauta	98,21	11,79	110,00	110,00
06/06/2015	13629	Vinicio Camacho	49,11	5,89	55,00	55,00
06/06/2015	13630	Mercedes Gaibor	147,32	17,68	165,00	165,00
06/06/2015	13631	Consumidor final	6,25	0,75	7,00	7,00
06/06/2015	13632	Consumidor final	41,96	5,04	47,00	47,00
06/06/2015	13633	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
06/06/2015	13635	Eliana Gallegos	41,96	5,04	47,00	47,00
06/06/2015	13637	Consumidor final	98,21	11,79	110,00	110,00
06/06/2015	13638	Consumidor final	35,71	4,29	40,00	40,00
06/06/2015	13639	Consumidor final	53,57	6,43	60,00	60,00
06/06/2015	13640	Consumidor final	122,32	14,68	137,00	137,00
07/06/2015	13643	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
07/06/2015	13646	Luis Briceño	142,86	17,14	160,00	160,00
07/06/2015	13647	Laura Ordoñez	128,57	15,43	144,00	144,00
		<b>TOTAL</b>	<b>5.012,47</b>	<b>601,53</b>	<b>5.614,00</b>	<b>5.614,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Junio**

**Semana: 08 al 14 de junio del 2015**

**Auxiliar N°22**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
08/06/2015	13648	Consumidor final	12,50	1,50	14,00	14,00
08/06/2015	13649	Marco Soto	26,79	3,21	30,00	30,00
08/06/2015	13651	Consumidor final	80,36	9,64	90,00	90,00
08/06/2015	13653	Ines Jaramillo	120,54	14,46	135,00	135,00
09/06/2015	13655	Servilio Castillo	100,00	12,00	112,00	112,00
09/06/2015	13656	Servilio Castillo	13,39	1,61	15,00	15,00
09/06/2015	13657	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
09/06/2015	13659	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
09/06/2015	13660	Consumidor final	1,79	0,21	2,00	2,00
09/06/2015	13661	Alonso Jumbo	49,11	5,89	55,00	55,00
09/06/2015	13662	Dolores Silva	198,21	23,79	222,00	222,00
09/06/2015	13663	Israel Guaman	107,14	12,86	120,00	120,00
09/06/2015	13664	Consumidor final	49,11	5,89	55,00	55,00
09/06/2015	13666	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>861,61</b>	<b>103,39</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Junio**

**Semana: 08 al 14 de junio del 2015**

**Auxiliar N°22**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>861,61</b>	<b>103,39</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>
09/06/2015	13667	Migdonio Granda	62,50	7,50	70,00	70,00
09/06/2015	13669	Eliza Ereyes	41,96	5,04	47,00	47,00
09/06/2015	13671	Jimmy Jaramillo	107,14	12,86	120,00	120,00
09/06/2015	13673	Martha Minga	84,82	10,18	95,00	95,00
10/06/2015	13674	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
10/06/2015	13675	Consumidor final	68,75	8,25	77,00	77,00
10/06/2015	13676	Walter Ortega	62,50	7,50	70,00	70,00
10/06/2015	13678	Diego Salinas	22,32	2,68	25,00	25,00
10/06/2015	13679	Consumidor final	98,21	11,79	110,00	110,00
11/06/2015	13680	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
11/06/2015	13681	Consumidor final	71,43	8,57	80,00	80,00
11/06/2015	13682	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
11/06/2015	13683	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
11/06/2015	13684	Consumidor final	133,93	16,07	150,00	150,00
11/06/2015	13685	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	35,00
11/06/2015	13686	Milton Flores	35,71	4,29	40,00	40,00
11/06/2015	13687	Milton Flores	35,71	4,29	40,00	40,00
11/06/2015	13688	Sonia Encalada	178,57	21,43	200,00	200,00
11/06/2015	13689	Robert Villacres	107,14	12,86	120,00	120,00
12/06/2015	13690	Consumidor final	35,71	4,29	40,00	40,00
12/06/2015	13691	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
12/06/2015	13692	Consumidor final	141,07	16,93	158,00	158,00
12/06/2015	13693	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
12/06/2015	13694	Consumidor final	24,11	2,89	27,00	27,00
12/06/2015	13695	Anulada			0,00	0,00
12/06/2015	13696	Orfel Prieto	61,61	7,39	69,00	69,00
12/06/2015	13697	Juan Paladines	84,82	10,18	95,00	95,00
12/06/2015	13698	Maria Castillo	35,71	4,29	40,00	40,00
12/06/2015	13699	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
12/06/2015	13700	Jaime Paute	71,43	8,57	80,00	80,00
12/06/2015	13701	Carmen Muñoz	120,54	14,46	135,00	135,00
13/06/2015	13702	Consumidor final	88,39	10,61	99,00	99,00
13/06/2015	13703	Octavio Lopez	120,54	14,46	135,00	135,00
13/06/2015	13704	Mariana Gonzalez	51,79	6,21	58,00	58,00
13/06/2015	13705	Bayron Montaña	58,04	6,96	65,00	65,00
13/06/2015	13706	Jaime Valladares	69,64	8,36	78,00	78,00
13/06/2015	13707	Consumidor final	73,21	8,79	82,00	82,00
13/06/2015	13708	Maria Coral	44,64	5,36	50,00	50,00
13/06/2015	13709	Juan Perñarreta	142,86	17,14	160,00	160,00
13/06/2015	13710	Estrella Sanchez	30,36	3,64	34,00	34,00
13/06/2015	13712	Diego Guaman	80,36	9,64	90,00	90,00
13/06/2015	13713	Wiliam Ochoa	71,43	8,57	80,00	80,00
13/06/2015	13714	Andrea Armijos	165,18	19,82	185,00	185,00
13/06/2015	13716	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>3.829,47</b>	<b>459,53</b>	<b>4.289,00</b>	<b>4.289,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Junio**

**Semana: 08 al 14 de junio del 2015**

**Auxiliar N°22**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
		<b>VIENEN</b>	<b>3.829,47</b>	<b>459,53</b>	<b>4.289,00</b>	<b>4.289,00</b>
13/06/2015	13717	Marco Astudillo	31,25	3,75	35,00	35,00
13/06/2015	13718	Luis Conza	17,86	2,14	20,00	20,00
13/06/2015	13719	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
13/06/2015	13720	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
13/06/2015	13721	Ana Carrion	35,71	4,29	40,00	40,00
13/06/2015	13722	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
13/06/2015	13723	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
13/06/2015	13724	Miriam Fernandez	35,71	4,29	40,00	40,00
13/06/2015	13725	Consumidor final	15,18	1,82	17,00	17,00
14/06/2105	13726	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
14/06/2105	13727	Javier Correa	142,86	17,14	160,00	160,00
14/06/2105	13728	Livia Calvas	70,54	8,46	79,00	79,00
14/06/2105	13729	Jorge Contento	80,36	9,64	90,00	90,00
14/06/2105	13730	Migel Enriquez	58,04	6,96	65,00	65,00
		<b>TOTAL</b>	<b>4.473,23</b>	<b>536,77</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Junio**

**Semana: 15 al 21 de junio del 2015**

**Auxiliar N°23**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	CAJA
15/06/2015	13731	Consumidor final	62,50	7,50	70,00	70,00
15/06/2015	13735	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
15/06/2015	13736	Consumidor final	8,93	1,07	10,00	10,00
16/06/2015	13738	Consumidor final	29,46	3,54	33,00	33,00
16/06/2015	13739	Marcos Gualan	66,96	8,04	75,00	75,00
16/06/2015	13740	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	45,00
16/06/2015	13742	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	35,00
16/06/2015	13743	Consumidor final	80,36	9,64	90,00	90,00
16/06/2015	13744	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	35,00
16/06/2015	13745	Nestor Atuña	107,14	12,86	120,00	120,00
16/06/2015	13746	Ligia Calva	35,71	4,29	40,00	40,00
16/06/2015	13747	Jimmy Herrera	62,50	7,50	70,00	70,00
16/06/2015	13748	Maria Duarte	31,25	3,75	35,00	35,00
16/06/2015	13749	Graciela Molina	31,25	3,75	35,00	35,00
16/06/2015	13750	Consumidor final	25,89	3,11	29,00	29,00
17/06/2015	13751	Marco Montero	66,96	8,04	75,00	75,00
17/06/2015	13753	Henry Culay	62,50	7,50	70,00	70,00
17/06/2015	13754	Maria Herrera	84,82	10,18	95,00	95,00
17/06/2015	13759	Sandra Torres	31,25	3,75	35,00	35,00
18/06/2015	13760	Consumidor final	19,64	2,36	22,00	22,00
18/06/2015	13761	Veronica Garcia	205,36	24,64	230,00	230,00
18/06/2015	13762	Consumidor final	133,93	16,07	150,00	150,00
18/06/2015	13763	Jorge Sarango	40,18	4,82	45,00	45,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1.307,13</b>	<b>156,87</b>	<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Junio**

**Semana: 15 al 21 de junio del 2015**

**Auxiliar N°23**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>1.307,13</b>	<b>156,87</b>	<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>
18/06/2015	13765	Carlos Garcia	51,79	6,21	58,00	58,00
18/06/2015	13766	Maria Granda	137,50	16,50	154,00	154,00
18/06/2015	13767	Diana Martinez	44,64	5,36	50,00	50,00
18/06/2015	13769	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
19/06/2015	13770	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
19/06/2015	13771	Carmen Polo	10,71	1,29	12,00	12,00
19/06/2015	13772	Consumidor final	107,14	12,86	120,00	120,00
19/06/2015	13773	Dulfari Ochoa	40,18	4,82	45,00	45,00
19/06/2015	13775	Darlin Rojas	84,82	10,18	95,00	95,00
19/06/2015	13776	Elvia Herrera	75,89	9,11	85,00	85,00
19/06/2015	13778	Ana Collaguazo	65,18	7,82	73,00	73,00
19/06/2015	13779	Vicente Granda	31,25	3,75	35,00	35,00
19/06/2015	13780	Israel Cuenca	44,64	5,36	50,00	50,00
19/06/2015	13782	Carmen Quizpe	125,00	15,00	140,00	140,00
19/06/2015	13784	Stalin Jaramillo	115,18	13,82	129,00	129,00
19/06/2015	13785	Nivardo Ortiz	31,25	3,75	35,00	35,00
19/06/2015	13786	Catalina Polo	53,57	6,43	60,00	60,00
19/06/2015	13787	Gonzalo Benitez	31,25	3,75	35,00	35,00
19/06/2015	13789	Nivelo Galo	44,64	5,36	50,00	50,00
20/06/2015	13790	Nivelo Galo	13,39	1,61	15,00	15,00
20/06/2015	13791	Consumidor final	35,71	4,29	40,00	40,00
20/06/2015	13794	Diego Chaunay	26,79	3,21	30,00	30,00
20/06/2015	13797	Jorge Eras	44,64	5,36	50,00	50,00
20/06/2015	13799	Consumidor final	19,64	2,36	22,00	22,00
20/06/2015	13800	Migel Condolo	71,43	8,57	80,00	80,00
20/06/2015	13801	Consumidor final	53,57	6,43	60,00	60,00
20/06/2015	13802	Angel Paltin	22,32	2,68	25,00	25,00
20/06/2015	13803	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
20/06/2015	13806	Paul Ortega	62,50	7,50	70,00	70,00
20/06/2015	13807	Elvio Robles	98,21	11,79	110,00	110,00
20/06/2015	13813	Ramiro Guzman	17,86	2,14	20,00	20,00
20/06/2015	13814	Angel Atancuri	26,79	3,21	30,00	30,00
21/06/2015	13815	Sigifredo Vire	101,79	12,21	114,00	114,00
21/06/2015	13817	Consumidor final	69,64	8,36	78,00	78,00
21/06/2015	13818	Consuelo Vega	66,96	8,04	75,00	75,00
21/06/2015	13819	Consumidor final	62,50	7,50	70,00	70,00
21/06/2015	13820	Milton Mejia	138,39	16,61	155,00	155,00
21/06/2015	13821	Cesar Carchi	31,25	3,75	35,00	35,00
21/06/2015	13822	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
21/06/2015	13824	Ronald Singre	102,68	12,32	115,00	115,00
		<b>TOTAL</b>	<b>3.619,61</b>	<b>434,39</b>	<b>4.054,00</b>	<b>4.054,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS**

**MES: Junio**

**Semana: 22 al 31 de junio del 2015**

**Auxiliar N°24**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
22/06/2015	13825	Consumidor final	25,00	3,00	28,00	28,00
22/06/2015	13826	Ronald Singre	93,75	11,25	105,00	105,00
22/06/2015	13827	Marco Jimenez	53,57	6,43	60,00	60,00
22/06/2015	13828	Germania Rios	138,39	16,61	155,00	155,00
22/06/2015	13829	Edwin Guaman	60,71	7,29	68,00	68,00
22/06/2015	13831	Santiago Guaman	138,39	16,61	155,00	155,00
22/06/2015	13832	Consumidor final	84,82	10,18	95,00	95,00
22/06/2015	13833	Consumidor final	98,21	11,79	110,00	110,00
22/06/2015	13834	Victor Herrera	62,50	7,50	70,00	70,00
22/06/2015	13835	Andres Veintimilla	185,71	22,29	208,00	208,00
22/06/2015	13836	Consumidor final	22,32	2,68	25,00	25,00
23/06/2015	13837	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
23/06/2015	13838	Luz Ramon	89,29	10,71	100,00	100,00
23/06/2015	13839	Juan Alvarado	62,50	7,50	70,00	70,00
23/06/2015	13840	Martha Jimenez	44,64	5,36	50,00	50,00
23/06/2015	13841	Ruth Figueroa	71,43	8,57	80,00	80,00
23/06/2015	13842	Cesar Morocho	43,75	5,25	49,00	49,00
23/06/2015	13843	Aurora Sanchez	66,96	8,04	75,00	75,00
23/06/2015	13844	Edmundo Pardo	35,71	4,29	40,00	40,00
23/06/2015	13845	Nela Esparza	40,18	4,82	45,00	45,00
23/06/2015	13846	Luis Gonza	107,14	12,86	120,00	120,00
23/06/2015	13847	Consumidor final	5,36	0,64	6,00	6,00
24/06/2015	13848	Consumidor final	49,11	5,89	55,00	55,00
24/06/2015	13849	Consumidor final	66,96	8,04	75,00	75,00
24/06/2015	13850	Betty Gordillo	125,00	15,00	140,00	140,00
24/06/2015	13851	Maria Estella	60,71	7,29	68,00	68,00
24/06/2015	13852	Jose Chamba	102,68	12,32	115,00	115,00
25/06/2015	13853	Consumidor final	62,50	7,50	70,00	70,00
25/06/2015	13854	Rosa Sarango	71,43	8,57	80,00	80,00
25/06/2015	13855	Elio Jimenez	89,29	10,71	100,00	100,00
25/06/2015	13856	David Delgado	25,00	3,00	28,00	28,00
25/06/2015	13857	Consumidor final	80,36	9,64	90,00	90,00
25/06/2015	13858	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
26/06/2015	13860	Consumidor final	25,89	3,11	29,00	29,00
26/06/2015	13862	Ruth Castro	10,71	1,29	12,00	12,00
26/06/2015	13863	Pedro Pineda	49,11	5,89	55,00	55,00
26/06/2015	13864	Marco Godoy	40,18	4,82	45,00	45,00
26/06/2015	13865	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
26/06/2015	13866	Consumidor final	58,04	6,96	65,00	65,00
26/06/2015	13868	Elena Ordoñez	133,93	16,07	150,00	150,00
26/06/2015	13869	Jimmy Socola	44,64	5,36	50,00	50,00
26/06/2015	13870	Veronica Astudillo	133,93	16,07	150,00	150,00
26/06/2015	13871	Jose Rodriguez	44,64	5,36	50,00	50,00
26/06/2015	13872	Rosa Ojeda	62,50	7,50	70,00	70,00
26/06/2015	13878	Maria Costa	17,86	2,14	20,00	20,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>2.956,24</b>	<b>354,76</b>	<b>3.311,00</b>	<b>3.311,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE****AUXILIAR DE VENTAS****MES: Junio****Semana: 22 al 31 de junio del 2015****Auxiliar N°24**

<b>FECHA</b>	<b>FAC</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>SUBT</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CAJA</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>2.956,24</b>	<b>354,76</b>	<b>3.311,00</b>	<b>3.311,00</b>
26/06/2015	13880	Consumidor final	84,82	10,18	95,00	95,00
26/06/2015	13881	Raquel Carpio	44,64	5,36	50,00	50,00
27/06/2015	13882	Consumidor final	75,89	9,11	85,00	85,00
27/06/2015	13883	Elizabeth Huanca	98,21	11,79	110,00	110,00
27/06/2015	13884	Consumidor final	22,32	2,68	25,00	25,00
27/06/2015	13886	Diego Castillo	71,43	8,57	80,00	80,00
27/06/2015	13887	Manuel Chuquimarca	62,50	7,50	70,00	70,00
27/06/2015	13888	Consumidor final	62,50	7,50	70,00	70,00
27/06/2015	13891	Betty Mora	31,25	3,75	35,00	35,00
27/06/2015	13892	Edison Jimenez	107,14	12,86	120,00	120,00
27/06/2015	13894	Edison Jimenez	15,18	1,82	17,00	17,00
27/06/2015	13895	Maria Astudillo	98,21	11,79	110,00	110,00
27/06/2015	13898	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	30,00
27/06/2015	13899	Wilmer Ordoñez	43,75	5,25	49,00	49,00
27/06/2015	13900	Jimmy Muñoz	58,04	6,96	65,00	65,00
27/06/2015	13901	Consumidor final	16,96	2,04	19,00	19,00
27/06/2015	13902	Franco Jaramillo	31,25	3,75	35,00	35,00
27/06/2015	13903	Roman Constante	41,96	5,04	47,00	47,00
27/06/2015	13904	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
28/06/2015	13905	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	35,00
28/06/2015	13907	Olivio Paccha	116,07	13,93	130,00	130,00
29/06/2015	13909	Consumidor final	116,07	13,93	130,00	130,00
29/06/2015	13910	Consumidor final	116,07	13,93	130,00	130,00
29/06/2015	13911	Edwin Castillo	125,00	15,00	140,00	140,00
29/06/2015	13913	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	20,00
29/06/2015	13914	Bertha Pardo	41,96	5,04	47,00	47,00
29/06/2015	13916	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	50,00
29/06/2015	13917	Consumidor final	13,39	1,61	15,00	15,00
30/06/2015	13918	Jimena Bustamante	120,54	14,46	135,00	135,00
30/06/2015	13919	Lila Pinzon	107,14	12,86	120,00	120,00
30/06/2015	13920	Edgar Benalcazar	83,93	10,07	94,00	94,00
30/06/2015	13921	Consumidor final	93,75	11,25	105,00	105,00
		<b>TOTAL</b>	<b>5.021,39</b>	<b>602,61</b>	<b>5.624,00</b>	<b>5.624,00</b>



**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 05 de Enero del 2015

Anexo Nº 1

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
11624	Esparza Leonardo	202,68	24,32	227,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	10,13	4,06	7,32	205,49
11632	Denis Miranda	33,04	3,96	37,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	1,67	0,66	1,19	33,48
11635	Rosa Espinosa	71,43	8,57	80,00	Mastercard	Banco Pichincha	5,00%	3,60	1,43	2,57	72,40
11636	Libio Carrillo	65,18	7,82	73,00	Diners Club	Diners Club	4,30%	2,81	1,30	2,34	66,55
11639	Edgar Rodríguez	58,04	6,96	65,00	Diners Club	Diners Club	4,30%	2,51	1,16	2,09	59,24
	<b>TOTAL</b>	<b>430,37</b>	<b>51,63</b>	<b>482,00</b>				<b>20,72</b>	<b>8,61</b>	<b>15,51</b>	<b>437,16</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 06 de Enero del 2015

Anexo Nº 2

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
11627	Alex Rivera	53,57	6,43	60,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	2,68	1,07	1,93	54,32
11648	Roberto Ojeda	26,79	3,21	30,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	1,21	0,53	0,96	27,30
11652	Ruth Peña	44,64	5,36	50,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	2,01	0,89	1,61	45,49
11656	Sr. Eddy M.	58,04	6,96	65,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	2,61	1,16	2,09	59,14
11660	Consumidor f.	97,32	11,68	109,00	Visa	Banco del Pichincha	4,50%	4,39	1,95	3,50	99,16
11664	Andrea León	42,86	5,14	48,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	1,94	0,86	1,54	43,66
11666	Juan Puertas	44,64	5,36	50,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	2,01	0,89	1,61	45,49
11667	Luis Sánchez	44,64	5,36	50,00	Visa	Banco del Pichincha	4,50%	2,01	0,89	1,61	45,49
11670	Luz Quicio	57,14	6,86	64,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	2,58	1,14	2,06	58,22
11673	Oscar Mora	62,50	7,50	70,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	3,14	1,25	2,25	63,36
11675	Ángel Q.	142,86	17,14	160,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	6,43	2,86	5,14	145,57
11676	Eddy Torres	69,64	8,36	78,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	3,48	1,39	2,51	70,62
11677	Jorge Ojeda.	101,79	12,21	114,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	5,09	2,04	3,66	103,21
11679	Segundo O.	142,86	17,14	160,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	6,43	2,86	5,14	145,57
11681	Juan Pinzón	58,04	6,96	65,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	2,90	1,16	2,09	58,85
11683	Eddy Torres	66,96	8,04	75,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	3,01	1,34	2,41	68,24
11685	Ángel S.	169,64	20,36	190,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	7,63	3,39	6,11	172,87
11689	Manuel J.	53,57	6,43	60,00	Visa	Banco del Pichincha	4,50%	2,41	1,07	1,93	54,59
	<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1.337,50</b>	<b>160,50</b>	<b>1.498,00</b>				<b>61,96</b>	<b>26,74</b>	<b>48,15</b>	<b>1.361,15</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 06 de Enero del 2015

Anexo Nº 2

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
	<b>VIENEN</b>	<b>1.337,50</b>	<b>160,50</b>	<b>1.498,00</b>				<b>61,96</b>	<b>26,74</b>	<b>48,15</b>	<b>1.361,15</b>
11693	Cristian A.	133,93	16,07	150,00	Visa	Banco del Pichincha	4,50%	6,03	2,68	4,82	136,47
11696	Consumidor f.	49,11	5,89	55,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	2,21	0,98	1,77	50,04
11699	Consumidor f.	25,00	3,00	28,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	1,13	0,50	0,90	25,47
11701	Consumidor f.	29,46	3,54	33,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	1,32	0,59	1,06	30,03
11703	Sra. Sonia G.	58,04	6,96	65,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	2,90	1,16	2,09	58,85
11706	Miguel Cabrera	68,75	8,25	77,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	3,62	1,38	2,48	69,52
		66,96	8,04	75,00	Visa	Banco del Austro	5,70%	3,82	1,26	2,41	67,51
	<b>TOTAL</b>	<b>1.768,75</b>	<b>212,25</b>	<b>1.981,00</b>				<b>82,99</b>	<b>35,29</b>	<b>63,68</b>	<b>1.799,04</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 07 de Enero del 2015

Anexo Nº 3

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
11712	Pedro Armijos	101,79	12,21	114,00	Visa	Banco del Austro	4,30%	3,42	1,97	3,66	104,95
11714	Mónica Quituisaca	40,18	4,82	45,00	Visa	Banco del Pacifico	6,00%	2,41	0,80	1,45	40,34
11716	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	1,57	0,63	1,13	31,67
11717	Consumidor final	65,18	7,82	73,00	Visa	Banco del Pacifico	6,00%	3,91	1,30	2,35	65,44
11718	Sra. Norma Juca	25,89	3,11	29,00	Visa	Banco del Pacifico	6,00%	1,56	0,52	0,93	25,99
	<b>TOTAL</b>	<b>264,29</b>	<b>31,71</b>	<b>296,00</b>				<b>12,87</b>	<b>5,22</b>	<b>9,52</b>	<b>268,39</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 13 de Enero del 2015

Anexo Nº 4

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
11728	Sra. Carmita Armijos	88,39	10,61	99,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	4,55	1,77	3,18	89,50
11729	Sr. Javier Tene	82,14	9,86	92,00	Visa	Banco del Pacifico	6,00%	4,93	1,64	2,96	82,47
11734	Sra. Lilia Contento	65,18	7,82	73,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	3,31	1,30	2,35	66,04
11736	Sr. Yandry Rojas	89,29	10,71	100,00	Visa	Banco del Pacifico	6,00%	5,39	1,79	3,21	89,61
	<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>325,00</b>	<b>39,00</b>	<b>364,00</b>				<b>18,18</b>	<b>6,50</b>	<b>11,70</b>	<b>327,62</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 13 de Enero del 2015

Anexo Nº 4

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
	<b>VIENEN</b>	<b>325,00</b>	<b>39,00</b>	<b>364,00</b>				<b>18,18</b>	<b>6,50</b>	<b>11,70</b>	<b>327,62</b>
11740	Consumidor final	111,61	13,39	125,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	5,63	2,23	4,02	113,12
11748	Sr. Kirby Pérez	26,79	3,21	30,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	1,35	0,54	0,96	27,15
11749	Consumidor final	43,75	5,25	49,00	Electrón	Banco de Guayaquil	5,00%	2,20	0,88	1,57	44,35
11751	Sr. Ramón Briseño	127,68	15,32	143,00	Electrón	Banco del Pichincha	4,50%	6,40	2,55	4,60	129,45
11754	Sr. Luis Vallarino	82,14	9,86	92,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,00%	4,10	1,64	2,96	83,30
11758	Francisco Songor	53,57	6,43	60,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,50%	4,24	1,07	1,93	52,76
11762	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	Mastercard	Banco Bolivariano	5,00%	2,24	0,89	1,61	45,26
11769	Verónica Chingo	236,61	28,39	265,00	Mastercard	Banco Bolivariano	4,50%	10,67	4,73	8,52	241,08
11770	Sra. Rosa Morocho	49,11	5,89	55,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	2,95	0,98	1,77	49,30
11774	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	Electrón	Banco de Guayaquil	4,50%	1,81	0,80	1,45	40,94
11777	Sr. Gustavo Romero	107,14	12,86	120,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	6,44	2,14	3,86	107,56
11779	Sra. Maura Orellana	150,00	18,00	168,00	Mastercard	Diners Club	5,00%	7,51	3,00	5,40	152,09
11783	Sr. Bryan Pineda	133,93	16,07	150,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	8,04	2,68	4,82	134,46
11785	Consumidor final	35,71	4,29	40,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	2,14	0,71	1,28	35,86
11787	Sr. Luis Quezada	100,00	12,00	112,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	5,00	2,00	3,60	101,40
11790	Sra. María Aldean	102,68	12,32	115,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	6,16	2,05	3,70	103,09
11791	Consumidor final	98,21	11,79	110,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	5,90	1,96	3,54	98,60
11797	Sr. Pedro Ambuludi	49,11	5,89	55,00	Visa	Banco de Austro	5,71%	2,80	0,93	1,77	49,50
11798	Verónica García	116,07	13,93	130,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	6,96	2,32	4,17	116,54
	<b>TOTAL</b>	<b>2.033,93</b>	<b>244,07</b>	<b>2.278,00</b>				<b>110,72</b>	<b>40,63</b>	<b>73,23</b>	<b>2.053,42</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 20 de Enero DEL 2015

Anexo Nº 5

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
11859	José Ojeda	25,00	3,00	28,00	Visa	Banco de Guayaquil	6,00%	1,49	0,50	0,90	25,11
11861	Edgar Cartuche	44,64	5,36	50,00	Visa	Banco de Guayaquil	6,00%	2,67	0,88	1,60	44,85
11865	Winston Maldonado	44,64	5,36	50,00	Visa	Banco del Pichincha	7,00%	3,12	0,89	1,61	44,38
	<b>TOTAL</b>	<b>114,28</b>	<b>13,72</b>	<b>128,00</b>				<b>7,28</b>	<b>2,27</b>	<b>4,11</b>	<b>114,34</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 21 de Enero DEL 2015

Anexo Nº 6

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
11822	Consumidor final	40,18	4,82	45,00	Mastercard	Banco Bolivariano	4,30%	1,70	0,80	1,45	41,05
11828	José Gualan	17,86	2,14	20,00	Electrón	Banco de Guayaquil	4,30%	0,73	0,36	0,64	18,27
11829	Norberto Ordoñez	35,71	4,29	40,00	Mastercard	Banco Bolivariano	4,30%	1,53	0,71	1,29	36,47
11833	Carmen Paladines	102,68	12,32	115,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	6,14	2,05	3,70	103,11
	<b>TOTAL</b>	<b>196,43</b>	<b>23,57</b>	<b>220,00</b>				<b>10,10</b>	<b>3,93</b>	<b>7,07</b>	<b>198,90</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 26 de Enero DEL 2015

Anexo Nº 7

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
11914	Jose Guaicha	88,39	10,61	99,00	Visa	Banco Pichincha	5,60%	4,93	1,77	3,17	89,13
11929	Edgar Sanmartin	50,89	6,11	57,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,20%	2,66	1,03	1,83	51,48
11930	Gilbert Pineda	58,93	7,07	66,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,20%	3,06	1,18	2,13	59,63
	<b>TOTAL</b>	<b>198,21</b>	<b>23,79</b>	<b>222,00</b>				<b>10,65</b>	<b>3,98</b>	<b>7,13</b>	<b>200,24</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 27 de Enero DEL 2015

Anexo Nº 8

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
11935	Cesar Cabrera	102,68	12,32	115,00	Visa	Pacificar	6,00%	6,16	2,05	3,70	103,09
11936	Linder Vásquez	70,54	8,46	79,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	3,53	1,41	2,54	71,52
11937	Wilson Vizúete	98,21	11,79	110,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	4,91	1,96	3,54	99,59
	<b>TOTAL</b>	<b>271,43</b>	<b>32,57</b>	<b>304,00</b>				<b>14,60</b>	<b>5,42</b>	<b>9,78</b>	<b>274,20</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 28 de Enero DEL 2015

Anexo Nº 9

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
11847	Consumidor final	34,82	4,18	39,00	Mastercard	Banco Bolivariano	6,00%	2,08	0,69	1,25	34,98
11849	María Loaiza	169,64	20,36	190,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	8,48	3,39	6,11	172,02
11850	Diana Ureña	118,75	14,25	133,00	Electrón	Banco de Guayaquil	5,00%	5,95	2,38	4,28	120,39
11854	José Medina	129,46	15,54	145,00	Mastercard	Banco Bolivariano	5,00%	6,46	2,59	4,66	131,29
11856	Luis Torres	164,29	19,71	184,00	Mastercard	Banco Bolivariano	5,00%	8,20	3,29	5,91	166,60
11863	Holger Calderón	31,25	3,75	35,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,00%	1,55	0,63	1,13	31,69
11867	Lucas Masache	26,79	3,21	30,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,00%	1,32	0,54	0,96	27,18
11873	Gerardo Morocho	199,11	23,89	223,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	9,95	3,98	7,17	201,90
11878	Pablo Torres	138,39	16,61	155,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	8,29	2,77	4,98	138,96
11880	Mayra Ayala	34,82	4,18	39,00	Electrón	Banco de Guayaquil	5,00%	1,73	0,69	1,26	35,32
11884	José Cueva	75,89	9,11	85,00	Electrón	Banco de Guayaquil	5,00%	3,78	1,52	2,73	76,97
11885	Darwin Guerrero	66,96	8,04	75,00	Mastercard	Banco Bolivariano	5,00%	3,37	1,34	2,41	67,88
11886	Efrén Jirón	75,00	9,00	84,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,50%	3,38	1,50	2,70	76,42
11894	Jefferson Quituisaca	111,61	13,39	125,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	5,58	2,23	4,01	113,18
11898	Narcisa Acaro	44,64	5,36	50,00	Diners Club	Diners Club	4,50%	2,01	0,88	1,61	45,50
11899	Lenin Vega	113,39	13,61	127,00	Electrón	Banco de Guayaquil	5,00%	5,67	2,27	4,08	114,98
11917	Consumidor final	51,79	6,21	58,00	Electrón	Banco de Guayaquil	4,50%	2,30	1,04	1,86	52,80
11921	Jacqueline Robles	58,04	6,96	65,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,50%	2,61	1,16	2,09	59,14
11922	Ángel Malla	58,04	6,96	65,00	Mastercard	Banco Bolivariano	4,50%	2,61	1,16	2,09	59,14
11927	Cosme Ortega	58,04	6,96	65,00	Visa	Banco Pichincha	5,00%	2,92	1,16	2,92	58,83
11932	Alida López	80,36	9,64	90,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	4,01	1,61	2,89	81,49
11933	Franz Cueva	69,64	8,36	78,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	3,46	1,96	3,54	69,04
11938	Mayra Pérez	88,39	10,61	99,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	4,40	1,77	3,18	89,65
11940	Enma Lima	44,64	5,36	50,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	2,20	0,89	1,61	45,30
11947	José Gutierrez	98,21	11,79	110,00	Visa	Panco del Pacifico	6,00%	5,94	1,96	3,54	98,56
11952	María Alvarado	86,61	10,39	97,00	Visa	Banco Pichincha	6,00%	5,15	1,73	3,12	87,00
11959	Miguel Abad	142,86	17,14	160,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	7,14	3,24	5,14	144,48
11963	Emanuel Ochoa	147,32	17,68	165,00	Diners Club	Diners Club	4,50%	6,63	2,95	5,30	150,12
	<b>TOTAL</b>	<b>2.518,75</b>	<b>302,25</b>	<b>2.821,00</b>				<b>127,17</b>	<b>51,31</b>	<b>91,71</b>	<b>2.550,81</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 29 de Enero del 2015

Anexo Nº 10

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
11947	Jose Gitierrez	69,64	8,36	78,00	Visa	Bando del Pacifico	6,00%	3,71	1,39	2,51	70,39
11965	Lucia Ortega	91,96	11,04	103,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	4,13	1,84	3,31	93,72
	<b>TOTAL</b>	<b>161,60</b>	<b>19,40</b>	<b>181,00</b>				<b>7,84</b>	<b>3,23</b>	<b>5,82</b>	<b>164,11</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 04 de Febrero del 2015

Anexo Nº 11

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12002	Lucio Rojas	51,79	6,21	58,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	2,60	1,04	1,86	52,50
12008	Milton Lojan	49,11	5,89	55,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	2,55	0,98	1,77	49,70
12009	Rosa Cevallos	17,86	2,14	20,00	Visa	Banco de Guayaquil	6,00%	0,98	0,36	0,64	18,02
	<b>TOTAL</b>	<b>118,76</b>	<b>14,24</b>	<b>133,00</b>				<b>6,13</b>	<b>2,38</b>	<b>4,27</b>	<b>120,22</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 10 de Febrero del 2015

Anexo Nº 12

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12074	Diego Salinas	61,61	7,39	69,00	Visa	Banco de Guayaquil	6,00%	3,70	1,23	2,22	61,85
12081	Paolo Matute	111,61	13,39	125,00	Visa	Banco Bolivariano	6,00%	6,70	2,23	4,02	112,05
12083	Luis Cantuña	71,43	8,57	80,00	Visa	Banco del Pichincha	6,00%	4,29	1,43	2,57	71,72
12088	Jenny Medina	31,25	3,75	35,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,30%	1,33	0,63	1,13	31,92
	<b>TOTAL</b>	<b>275,90</b>	<b>33,10</b>	<b>309,00</b>				<b>16,01</b>	<b>5,52</b>	<b>9,93</b>	<b>277,54</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 12 de Febrero DEL 2015

Anexo Nº 13

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12093	Luis Enrique	69,64	8,36	78,00	Mastercard	Diners Club	6,00%	4,20	1,40	2,52	69,88
12135	Katty Chacon	60,71	7,29	68,00	Visa	Bolibariano	5,00%	3,03	1,35	2,19	61,43
12109	Adolfo Aguirre	53,57	6,43	60,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	2,70	0,14	1,94	55,22
	<b>TOTAL</b>	<b>183,92</b>	<b>22,08</b>	<b>206,00</b>				<b>9,93</b>	<b>2,89</b>	<b>6,65</b>	<b>186,53</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 13 de Febrero DEL 2015

Anexo Nº 14

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12167	Sebastián Peralta	73,21	8,79	82,00	Visa	Banco Pichincha	5,60%	4,01	1,45	2,62	73,92
12177	Jimena Celi	44,64	5,36	50,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,30%	1,91	0,89	1,60	45,60
12180	Alba González	70,54	8,46	79,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,30%	3,03	1,41	2,53	72,03
12183	Lorena Carreón	71,43	8,57	80,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,30%	3,06	1,42	5,00	70,52
12184	Lorena Carreón	53,57	6,43	60,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,30%	2,30	1,07	1,93	54,70
12032	Miguel Carrión	142,86	17,14	160,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,30%	6,15	2,86	5,14	145,85
12061	Roberto Montaña	108,93	13,07	122,00	Mastercard	Guayaquil	5,00%	5,46	2,19	3,92	110,43
12041	Rita Cabrera	23,21	2,79	26,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,50%	1,04	0,47	0,84	23,65
12042	Patricia Pauta	111,61	13,39	125,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,30%	4,80	2,23	4,02	113,95
	<b>TOTAL</b>	<b>700,00</b>	<b>84,00</b>	<b>784,00</b>				<b>31,77</b>	<b>13,99</b>	<b>27,60</b>	<b>710,64</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CREDITO**

FECHA: 19 de Febrero del 2015

Anexo Nº 15

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12198	Milton Ramos	183,04	21,96	205,00	Diners Club	Diners Club	6,00%	10,96	3,65	6,58	183,81
12201	Andrea Echevel	62,50	7,50	70,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	6,00%	3,73	1,24	2,24	62,79
12223	Bayron Quevedo	44,64	5,36	50,00	Mastercard	Banco Bolivariano	6,00%	2,68	0,89	1,61	44,82
12257	Francisco Balcázar	22,32	2,68	25,00	Visa	Banco Bolivariano	5,00%	1,12	0,44	0,81	22,63
12258	Jenny Betancourt	111,61	13,39	125,00	Visa	Banco Bolivariano	4,50%	5,02	2,23	4,02	113,73
12209	José Pazmiño	28,57	3,43	32,00	Visa	Banco del Austro	5,13%	1,47	0,54	1,03	28,96
12212	Manuel Abad	114,29	13,71	128,00	Visa	Banco del Austro	5,13%	5,86	2,17	4,11	115,86
12216	Diego Andrés	31,25	3,75	35,00	Visa	Banco del Austro	5,13%	1,60	0,59	1,13	31,68
12221	Consumidor final	16,07	1,93	18,00	Visa	Banco del Austro	5,13%	0,82	0,31	0,58	16,29
12226	Carlos Guaman	58,04	6,96	65,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	2,93	1,16	2,09	58,82
	<b>TOTAL</b>	<b>672,33</b>	<b>80,67</b>	<b>753,00</b>				<b>36,20</b>	<b>13,22</b>	<b>24,20</b>	<b>679,38</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CREDITO**

FECHA: 26 de Febrero del 2015

Anexo Nº 16

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12277	Marco Muñoz	88,39	10,61	99,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,20%	4,63	1,76	3,19	89,42
12291	Roberto Salcedo	88,39	10,61	99,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,20%	4,59	1,77	3,18	89,46
12299	Juan Tene	104,46	12,54	117,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,50%	4,68	2,08	3,74	106,50
	<b>TOTAL</b>	<b>281,24</b>	<b>33,76</b>	<b>315,00</b>				<b>13,90</b>	<b>5,61</b>	<b>10,11</b>	<b>285,38</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 27 de Febrero del 2015

Anexo Nº 17

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12284	José Ordoñez	75,89	9,11	85,00	Visa	Banco Bolivariano	6,00%	4,55	1,52	2,73	76,20
12288	Milán Pérez	31,25	3,75	35,00	Visa	Banco de Guayaquil	6,00%	1,88	0,63	1,13	31,38
12289	Milán Pérez	13,39	1,61	15,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,20%	0,71	0,27	0,48	13,54
12225	Federico Ruiz	209,82	25,18	235,00	Diners Club	Diners Club	7,00%	14,69	4,19	7,56	208,56
12227	Claudio Caraguay	383,93	46,07	430,00	Mastercard	Banco Bolivariano	7,00%	26,88	7,68	13,82	381,63
12236	Nila Ojeda	142,86	17,14	160,00	Mastercard	Banco del Pichincha	7,00%	10,00	2,86	5,14	142,00
12245	Ximena Palacios	26,79	3,21	30,00	Mastercard	Banco Bolivariano	7,00%	1,88	0,54	0,96	26,63
12255	Luis Martínez	88,39	10,61	99,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	7,00%	6,19	1,77	3,18	87,86
12038	Luis Pinta	104,46	12,54	117,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	6,27	2,10	3,77	104,86
12075	Edith Saca	75,89	9,11	85,00	Mastercard	Banco Bolivariano	6,00%	4,56	1,52	2,73	76,19
12187	Juan Figueroa	93,75	11,25	105,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,80%	5,45	1,88	3,38	94,30
12190	Richard Cueva	71,43	8,57	80,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,80%	4,15	1,43	2,57	71,85
12194	María Campoverde	138,39	16,61	155,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	6,93	2,77	4,98	140,32
12251	Janeth García	93,75	11,25	105,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,80%	5,45	1,88	3,38	94,30
12272	Carlos Maltaban	93,75	11,25	105,00	Mastercard	Banco del Pacifico	4,30%	4,04	1,88	3,38	95,71
12314	Franco Peralta	98,21	11,79	110,00	Mastercard	Banco Bolivariano	5,20%	5,09	1,95	3,53	99,43
1316	Antonio Vega	55,36	6,64	62,00	Mastercard	Banco Bolivariano	4,60%	2,57	1,12	1,99	56,32
12324	Anita López	82,14	9,86	92,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,80%	4,75	1,64	2,96	82,65
12329	José Celi	58,04	6,96	65,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,30%	2,50	1,16	2,09	59,26
13331	Miguel Gómez	138,39	16,61	155,00	Mastercard	Banco Bolivariano	7,00%	9,66	2,76	4,98	137,60
	<b>TOTAL</b>	<b>2.075,88</b>	<b>249,12</b>	<b>2.325,00</b>				<b>128,19</b>	<b>41,51</b>	<b>74,73</b>	<b>2.080,57</b>



**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 02 de Marzo del 2015

Anexo Nº 18

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12346	Víctor Palacios	32,14	3,86	36,00	Visa	Banco de Guayaquil	6,00%	1,92	0,64	1,16	32,28
12350	Rosa Benítez	26,79	3,21	30,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	1,33	0,54	0,96	27,17
12352	Gilbert Silva	26,79	3,21	30,00	Visa	Banco del Pichincha	4,30%	1,15	0,54	0,96	27,35
12353	Alberto Sánchez	26,79	3,21	30,00	Visa	Banco del Pichincha	4,30%	1,15	0,54	0,96	27,35
12356	Consumidor Final	13,39	1,61	15,00	Visa	Banco del Pacifico	4,50%	0,59	0,27	0,48	13,66
	<b>TOTAL</b>	<b>125,90</b>	<b>15,10</b>	<b>141,00</b>				<b>6,14</b>	<b>2,52</b>	<b>4,53</b>	<b>127,81</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 03 de Marzo del 2015

Anexo Nº 19

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12358	Roció Brito	35,71	4,29	40,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,30%	1,60	0,71	1,29	36,40
12360	Daniel Espinosa	38,39	4,61	43,00	Visa	Banco del Pichincha	6,00%	2,29	0,79	1,38	38,54
12361	Luz Sarango	133,93	16,07	150,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	6,65	2,68	4,82	135,85
	<b>TOTAL</b>	<b>208,03</b>	<b>24,97</b>	<b>233,00</b>				<b>10,54</b>	<b>4,18</b>	<b>7,49</b>	<b>210,79</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 10 de Marzo del 2015

Anexo Nº 20

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12363	Cristiana Martínez	273,21	32,79	306,00	D.C	D.C	6,00%	16,39	5,46	9,84	274,31
12379	Sandra Carrillo	130,36	15,64	146,00	Mastercard	Banco Bolivariano	4,50%	5,85	2,61	4,69	132,85
12392	Henry Villacis	80,36	9,64	90,00	Mastercard	Banco Bolivariano	4,50%	3,61	1,61	2,89	81,89
12439	Wilson Nole	133,93	16,07	150,00	Visa	Banco Bolivariano	4,60%	6,17	2,68	4,82	136,33
12452	Jimmy Torres	49,11	5,89	55,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,30%	2,12	0,98	1,77	50,13
12453	José Valdez	35,71	4,29	40,00	D.C	D.C	4,50%	1,62	0,71	1,29	36,38
12454	Fanny Coronel	125,00	15,00	140,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,00%	6,25	2,50	4,50	126,75
12457	Delia Espinoza	62,50	7,50	70,00	Mastercard	Diners Club	4,50%	2,83	1,25	2,25	63,67
12378	Henry Quishpe	58,04	6,96	65,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,80%	3,37	1,16	2,09	58,38
12380	Delia Macas	119,64	14,36	134,00	Visa	Banco Bolivariano	5,00%	5,98	2,39	4,31	121,32
12393	Robert Yaguachi	31,25	3,75	35,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	1,56	0,63	1,13	31,69
	<b>TOTAL</b>	<b>1.099,11</b>	<b>131,89</b>	<b>1.231,00</b>				<b>55,75</b>	<b>21,98</b>	<b>39,56</b>	<b>1.113,71</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 13 de Marzo del 2015

Anexo Nº 21

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12410	Luis Chuncho	69,64	8,36	78,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,60%	3,21	1,40	2,52	70,87
12415	Oscar Ortiz	138,39	16,61	155,00	Visa	Banco del Pacifico	5,00%	6,93	2,78	4,99	140,30
12458	Maricela Córdova	58,04	6,96	65,00	Mastercard	Banco Bolivariano	5,00%	2,89	1,16	2,08	58,87
12462	Janeth Sánchez	24,11	2,89	27,00	Mastercard	Banco Bolivariano	5,00%	1,20	0,48	0,86	24,46
12469	Luis González	61,61	7,39	69,00	Diners Club	Diners Club	6,00%	3,69	1,23	2,21	61,87
12481	Victor Quezada	26,79	3,21	30,00	Mastercard	Banco del Pacifico	5,00%	1,34	0,54	0,96	27,16
12485	Fabián Contento	17,86	2,14	20,00	Mastercard	Banco del Pacifico	4,30%	0,77	0,36	0,64	18,23
12488	Marisol Malla	176,79	21,21	198,00	Mastercard	Banco del Pacifico	4,30%	7,60	3,54	6,36	180,50
12492	Yolanda Paucar	17,86	2,14	20,00	Diners Club	Diners Club	4,50%	0,80	0,36	0,64	18,20
12494	Alejandro Armijos	227,68	27,32	255,00	Mastercard	Banco del Pacifico	4,30%	9,78	4,55	8,20	232,47
12441	Victor Soto	142,86	17,14	160,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,60%	6,58	2,87	5,14	145,41
12448	Edwin Toledo	101,79	12,21	114,00	Visa	Banco de Guayaquil	6,00%	6,12	2,05	3,66	102,17
12450	Consumidor final	25,00	3,00	28,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	1,37	0,50	0,91	25,22
12474	Elsa Ruiz	107,14	12,86	120,00	Diners Club	Diners Club	4,50%	4,82	2,14	3,86	109,18
12479	Carlos González	26,79	3,21	30,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,80%	1,28	0,54	0,96	27,22
12483	Danny López	107,14	12,86	120,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	5,36	2,14	3,86	108,64
12484	Cristian Ordoñez	44,64	5,36	50,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	2,23	0,89	1,61	45,27
12486	Natividad Guamán	62,50	7,50	70,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,80%	3,00	1,25	2,25	63,50
12487	Jesús Anguisaca	13,39	1,61	15,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,80%	0,59	0,27	0,48	13,66
12489	Fabián Castro	44,64	5,36	50,00	Diners Club	Diners Club	4,30%	1,92	0,89	1,61	45,58
12492	Yolanda Paucar	19,64	2,36	22,00	Mastercard	Banco Bolivariano	4,30%	0,84	0,39	0,71	20,05
	<b>TOTAL</b>	<b>1.514,30</b>	<b>181,70</b>	<b>1.696,00</b>				<b>72,32</b>	<b>30,33</b>	<b>54,52</b>	<b>1.538,83</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 17 de marzo del 2015

Anexo Nº 22

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12520	Miriam Guerrero	13,39	1,61	15,00	Visa	Banco del Pacifico	6,00%	0,79	0,27	0,48	13,46
12533	Ciro Cárdenas	61,61	7,39	69,00	Visa	Banco del Pacifico	6,00%	3,70	1,23	2,22	61,85
	<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>75,00</b>	<b>9,00</b>	<b>84,00</b>				<b>4,49</b>	<b>1,50</b>	<b>2,70</b>	<b>75,31</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 17 de marzo del 2015

Anexo Nº 22

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
	<b>VIENEN</b>	<b>75,00</b>	<b>9,00</b>	<b>84,00</b>				<b>4,49</b>	<b>1,50</b>	<b>2,70</b>	<b>75,31</b>
12534	Franklin Cuenca	65,18	7,82	73,00	Visa	Banco del Pacifico	6,00%	3,91	1,30	2,35	65,44
12403	Pablo Bravo	142,86	17,14	160,00	Visa	Diners Club	6,00%	8,58	2,87	5,14	143,41
12404	Rita Gordillo	50,89	6,11	57,00	Visa	Diners Club	6,00%	3,05	1,02	1,83	51,10
12414	Yesmani Celi	49,11	5,89	55,00	Visa	Banco del Pacifico	5,60%	2,75	0,98	1,77	49,50
12492	Sebastián Jiménez	83,92	10,08	94,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,60%	4,66	1,66	3,01	84,67
	<b>TOTAL</b>	<b>466,96</b>	<b>56,04</b>	<b>523,00</b>				<b>27,44</b>	<b>9,32</b>	<b>16,81</b>	<b>469,43</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 24 de marzo del 2015

Anexo Nº 23

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12459	María Gualan	44,64	5,36	50,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,80%	2,58	0,88	1,61	44,93
12470	Piedad Naranjo	60,71	7,29	68,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	3,04	1,21	2,18	61,57
12592	Cristian Cuenca	66,07	7,93	74,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,40%	3,56	1,32	3,28	65,84
	<b>TOTAL</b>	<b>171,42</b>	<b>20,58</b>	<b>192,00</b>				<b>9,18</b>	<b>3,41</b>	<b>7,07</b>	<b>172,34</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 25 de marzo del 2015

Anexo Nº 24

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12600	Consumidor Final	33,04	3,96	37,00	Visa	Banco del Pichincha	4,50%	1,49	0,66	1,19	33,66
12606	Consumidor Final	75,89	9,11	85,00	Visa	Banco Bolivariano	4,80%	3,64	1,52	2,73	77,10
	<b>TOTAL</b>	<b>108,93</b>	<b>13,07</b>	<b>122,00</b>				<b>5,14</b>	<b>2,18</b>	<b>3,92</b>	<b>110,76</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 27 de marzo del 2015

Anexo Nº 25

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12594	Victoria Zeas	93,75	11,25	105,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	6,00%	5,60	1,87	3,37	94,16
12609	Beatriz Sarmiento	116,07	13,93	130,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	6,92	2,30	4,17	116,61
	<b>TOTAL</b>	<b>209,82</b>	<b>25,18</b>	<b>235,00</b>				<b>12,52</b>	<b>4,17</b>	<b>7,54</b>	<b>210,77</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 27 de marzo del 2015

Anexo Nº 26

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12612	Sandra Sinche	111,61	13,39	125,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,50%	5,02	2,23	4,02	113,73
12616	Juan Tamay	51,79	6,21	58,00	Mastercard	Banco Bolivariano	5,00%	2,56	1,04	1,86	52,54
12627	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	Mastercard	Banco Bolivariano	5,00%	1,34	0,54	0,96	27,16
12621	Karina Castillo	71,43	8,57	80,00	Visa	Banco del Austro	5,71%	4,08	1,35	2,57	72,00
12625	Diana Cango	44,64	5,36	50,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,60%	2,48	0,88	1,60	45,04
12634	Vicente Casco	26,79	3,21	30,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	6,00%	1,59	0,54	0,96	26,91
12637	Consumidor final	173,21	20,79	194,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,60%	9,68	3,46	6,25	174,61
12631	Omero Castillo	181,25	21,75	203,00	Diners Club	Diners Club	6,00%	10,88	3,63	6,53	181,98
12635	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,00%	0,89	0,36	0,64	18,11
12640	Consumidor final	49,11	5,89	55,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	2,95	0,98	1,77	49,30
12658	Lenin Yaguachi	80,36	9,64	90,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	4,82	1,61	2,89	80,68
12660	María Bravo	34,82	4,18	39,00	Diners Club	Diners Club	4,50%	1,58	0,70	1,25	35,47
	<b>TOTAL</b>	<b>869,66</b>	<b>104,34</b>	<b>974,00</b>				<b>47,87</b>	<b>17,30</b>	<b>31,29</b>	<b>877,54</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 07 de abril del 2015

Anexo Nº 27

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12723	José Gutiérrez	22,32	2,68	25,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	6,00%	1,35	0,46	0,80	22,39
12747	Mario Rojas	52,68	6,32	59,00	Visa	Banco Bolivariano	5,20%	2,73	1,05	1,90	53,32
12751	Consumidor final	71,43	8,57	80,00	Visa	Banco del Pichincha	6,00%	4,28	1,43	2,57	71,72
12772	Paul Carvajal	31,25	3,75	35,00	Visa	Banco de Guayaquil	6,00%	1,88	0,63	1,13	31,38
12782	Juan Díaz	25,00	3,00	28,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	1,24	0,50	0,90	25,36
	<b>TOTAL</b>	<b>202,68</b>	<b>24,32</b>	<b>227,00</b>				<b>11,47</b>	<b>4,07</b>	<b>7,29</b>	<b>204,17</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 08 de abril del 2015

Anexo Nº 28

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12788	Richard Cueva	158,93	19,07	178,00	Visa	Banco del Austro	8,00%	12,71	2,92	5,72	156,64
12790	Geovanny Aguirre	124,11	14,89	139,00	Visa	Banco del Austro	7,50%	9,33	2,30	4,47	122,90
12792	María Jaramillo	19,64	2,36	22,00	Visa	Banco del Austro	7,50%	1,47	0,36	0,71	19,46
12810	Rosario Campoverde	24,11	2,89	27,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,50%	1,57	0,49	0,87	24,07
	<b>TOTAL</b>	<b>326,79</b>	<b>39,21</b>	<b>366,00</b>				<b>25,09</b>	<b>6,07</b>	<b>11,77</b>	<b>323,07</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 10 de abril del 2015

Anexo Nº 29

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12796	Daniel Ramos	72,32	8,68	81,00	Visa	Banco del Pichincha	5,50%	3,97	1,45	2,59	72,99
12818	Maria Encalada	84,82	10,18	95,00	Visa	Banco del Austro	5,71%	4,84	1,60	3,05	85,51
12867	Rosa Morocho	44,64	5,36	50,00	Visa	Banco del Austro	5,71%	2,55	0,84	1,61	45,00
	<b>TOTAL</b>	<b>201,78</b>	<b>24,22</b>	<b>226,00</b>				<b>11,36</b>	<b>3,89</b>	<b>7,25</b>	<b>203,50</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 13 de abril del 2015

Anexo Nº 30

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12765	Rosa Lucero	71,43	8,57	80,00	Diners Club	Diners Club	4,30%	3,08	1,43	2,57	72,92
12767	María Ocampo	123,21	14,79	138,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,30%	5,31	2,46	4,44	125,79
12769	Diana Baculima	142,86	17,14	160,00	Diners Club	Diners Club	4,30%	6,15	2,86	5,14	145,85
12770	Natali Chicaiza	35,71	4,29	40,00	Visa	Guayaquil	4,30%	1,54	0,71	1,29	36,46
12773	Leonardo Cartuche	225,89	27,11	253,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	11,29	4,52	8,13	229,05
12774	Wilson Jiménez	53,57	6,43	60,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,80%	2,57	1,07	1,93	54,43
12834	Jorge Vega	31,25	3,75	35,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,50%	1,41	0,63	1,13	31,84
12803	José Añasco	89,29	10,71	100,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	4,47	3,19	3,21	89,13
12848	Marco Espinoza	89,29	10,71	100,00	Mastercard	Banco del Pacifico	5,00%	4,47	1,79	3,21	90,53
12855	Hugo Monteros	26,79	3,21	30,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,30%	1,15	0,54	0,96	27,35
12856	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,80%	1,50	0,63	1,13	31,75
12865	Roció Matailo	22,32	2,68	25,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,30%	0,96	0,45	0,80	22,79
12866	Paola Zaquinaula	169,64	20,36	190,00	Diners Club	Diners Club	6,00%	10,18	3,39	6,11	170,32
12879	Rosa Morocho	142,86	17,14	160,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	6,00%	8,57	2,86	5,14	143,43
12884	Patricia Espinoza	87,50	10,50	98,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,80%	5,09	1,75	3,15	88,01
12911	Consumidor final	60,71	7,29	68,00	Mastercard	Banco Bolivariano	5,00%	3,04	1,21	2,19	61,56
12915	Patricia Rojas	69,64	8,36	78,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,30%	2,98	1,39	2,51	71,12
12921	Elvia Coronel	62,50	7,50	70,00	Diners Club	Diners Club	4,30%	2,68	1,25	2,25	63,82
12923	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,30%	0,77	0,36	0,64	18,23
12927	Luz Criollo	17,86	2,14	20,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,30%	0,77	0,36	0,64	18,23
12931	Pedro Ambuludi	32,14	3,86	36,00	Visa	Banco del Pacifico	6,00%	1,97	0,65	1,17	32,23
12934	Bolívar Pardo	84,82	10,18	95,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,30%	3,65	1,70	3,05	86,60
12936	Juan Soto	80,36	9,64	90,00	Diners Club	Diners Club	4,30%	3,46	1,61	2,89	82,05
12942	Betty Bermeo	111,61	13,39	125,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,00%	5,58	2,23	4,02	113,17
	<b>TOTAL</b>	<b>1.880,36</b>	<b>225,64</b>	<b>2.106,00</b>				<b>92,60</b>	<b>39,02</b>	<b>67,70</b>	<b>1.906,68</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 14 de abril del 2015

Anexo Nº 31

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12893	Juan Soto	52,68	6,32	59,00	Visa	Banco del Pacifico	5,60%	2,59	1,04	1,89	53,48
12899	Patricia Rojas	142,86	17,14	160,00	Visa	Banco del Austro	5,71%	8,17	2,69	5,14	144,00
12902	Carmen Soto	111,61	13,39	125,00	Visa	Banco del Pacifico	5,60%	6,22	2,22	4,01	112,55
12928	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,30%	1,32	0,63	1,12	31,94
12929	Jaime Martínez	205,36	24,64	230,00	Mastercard	Pichincha	4,50%	9,23	4,11	7,39	209,27
12945	Nancy Amay	111,61	13,39	125,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,30%	4,80	2,22	4,02	113,96
	<b>TOTAL</b>	<b>655,37</b>	<b>78,63</b>	<b>734,00</b>				<b>32,34</b>	<b>12,89</b>	<b>23,57</b>	<b>665,20</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 21 de abril del 2015

Anexo Nº 32

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
12996	David Gonzales	75,89	9,11	85,00	Visa	Banco del Austro	5,71%	4,33	1,43	2,73	76,51
13012	Rodrigo Esparza	26,79	3,21	30,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,20%	1,39	0,54	0,96	27,11
13014	Martha Rivera	44,64	5,36	50,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,80%	2,59	0,89	1,61	44,91
13018	Consumidor final	33,93	4,07	38,00	Mastercard	Banco Bolivariano	4,80%	1,64	0,68	1,22	34,46
	<b>TOTAL</b>	<b>181,25</b>	<b>21,75</b>	<b>203,00</b>				<b>9,95</b>	<b>3,54</b>	<b>6,52</b>	<b>182,99</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 21 de abril del 2015

Anexo Nº 33

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13021	Richar Lopez	50,89	6,11	57,00	Visa	Banco Bolivariano	4,80%	2,44	1,02	1,84	51,70
13024	Jaime Medina	88,39	10,61	99,00	Visa	Banco del Austro	10,08%	8,91	1,59	3,18	85,32
	<b>TOTAL</b>	<b>139,28</b>	<b>16,72</b>	<b>156,00</b>				<b>11,35</b>	<b>2,61</b>	<b>5,02</b>	<b>137,02</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 28 de abril del 2015

Anexo Nº 34

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13028	Aura Hurtado	66,96	8,04	75,00	Visa	Bolivariano	4,50%	3,02	1,34	2,41	68,23
13032	Consumidor final	41,96	5,04	47,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	2,11	0,85	1,51	42,53
13034	Carlos Rojas	125,89	15,11	141,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	5,69	2,93	4,57	127,81
13050	Néstor Pineda	133,93	16,07	150,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	6,69	2,67	4,82	135,82
13053	Consumidor final	79,46	9,54	89,00	Visa	Banco del Pichincha	4,50%	3,57	1,59	2,86	80,98
13054	Consumidor final	71,43	8,57	80,00	Visa	Banco Bolivariano	4,30%	3,07	1,43	2,56	72,94
13056	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	Visa	Banco Bolivariano	4,30%	0,77	0,36	0,64	18,24
13057	Maura Vivanco	102,68	12,32	115,00	Visa	Banco del Pichincha	4,50%	4,62	2,05	3,70	104,63
13059	Mary Pardo	84,82	10,18	95,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,80%	4,07	1,70	3,05	86,18
13037	Klever Uchuari	142,86	17,14	160,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	7,14	2,86	5,14	144,86
13039	Consuelo Sánchez	88,39	10,61	99,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	4,42	1,77	3,18	89,63
13062	Consumidor final	93,75	11,25	105,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	4,69	1,88	3,38	95,06
13068	Consumidor final	125,00	15,00	140,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	6,24	2,49	4,49	126,78
13070	Marcos Muñoz	138,39	16,61	155,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,80%	6,63	2,77	4,98	140,62
13072	Ángel Piedra	107,14	12,86	120,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	5,36	2,14	3,86	108,64
13074	Segundo Castillo	76,79	9,21	86,00	Diners Club	Diners Club	4,30%	3,30	1,54	2,76	78,40
13081	Martha Jadan	127,68	15,32	143,00	Mastercard	Banco del Pacífico	6,00%	7,66	2,55	4,60	128,19
13084	Franklin Fajardo	22,32	2,68	25,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	1,12	0,45	0,80	22,64
13086	Aurelia Jumbo	147,32	17,68	165,00	Mastercard	Banco del Pacífico	6,00%	8,84	2,95	5,30	147,91
13089	Stalin Gordillo	133,93	16,07	150,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	6,70	2,68	4,82	135,80
13091	Gissele Villareal	44,64	5,36	50,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,00%	2,23	0,89	1,61	45,27
13092	Miguel Llivichuzca	17,86	2,14	20,00	Diners Club	Diners Club	4,30%	0,77	0,36	0,64	18,23
13093	Ana Vélez	40,18	4,82	45,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,80%	1,94	0,80	1,46	40,80
13097	Miguel Llivichuzca	53,57	6,43	60,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,80%	3,10	1,07	1,93	53,90
13099	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	Diners club	Diners Club	5,00%	1,34	0,54	0,96	27,17
13101	Eduardo Pozo	75,89	9,11	85,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,00%	3,79	1,52	2,73	76,95
13103	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,00%	2,23	0,89	1,61	45,27
13105	Ángel Sánchez	128,57	15,43	144,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	6,43	2,57	4,63	130,37
13106	Paquita Sotomayor	209,82	25,18	235,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	10,49	4,20	7,55	212,76
13107	Nancy Morocho	116,07	13,93	130,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	5,80	2,32	4,18	117,70
13110	Bolivar Bravo	147,32	17,68	165,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	7,37	2,95	5,30	149,38
13111	Douglas González	35,71	4,29	40,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	1,80	0,71	1,29	36,20
13113	Consumidor final	51,79	6,21	58,00	Mastercard	Banco Bolivariano	4,50%	2,33	1,03	1,86	52,78
13120	Alexandra Condoy	71,43	8,57	80,00	Visa	Banco del Austro	5,71%	4,08	1,35	2,57	72,00
13122	Aníbal Abarca	120,54	14,46	135,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,80%	6,78	2,42	4,36	121,44
13129	Pablo Vicuña	117,86	14,14	132,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,50%	5,30	2,36	4,24	120,10
13130	José Salinas	62,50	7,50	70,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,50%	2,82	1,26	2,25	63,67
13132	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,50%	0,80	0,36	0,64	18,20
13137	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	Diners Club	Diners Club	4,50%	0,80	0,36	0,64	18,20
	<b>TOTAL</b>	<b>3.329,46</b>	<b>399,54</b>	<b>3.729,00</b>				<b>165,92</b>	<b>66,94</b>	<b>119,90</b>	<b>3.376,24</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 30 de abril del 2015

Anexo Nº 35

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13149	Juan Collaguaso	35,71	4,29	40,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,20%	1,85	0,70	1,28	36,17
13152	Francisco Flores	28,57	3,43	32,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	1,43	0,57	1,03	28,97
13153	Hugo Gordillo	53,57	6,43	60,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	2,68	1,07	1,93	54,32
	<b>TOTAL</b>	<b>117,85</b>	<b>14,15</b>	<b>132,00</b>				<b>5,96</b>	<b>2,34</b>	<b>4,24</b>	<b>119,46</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 05 de mayo del 2015

Anexo Nº 36

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13175	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,00%	0,88	0,36	0,63	18,13
13192	Francisco Gaona	88,39	10,61	99,00	Amex	Banco de Guayaquil	5,20%	4,60	1,76	3,17	89,47
13193	Consumidor Final	105,36	12,64	118,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	5,27	2,11	3,79	106,83
13199	Blanca Naranjo	49,11	5,89	55,00	Visa	Guayaquil	4,50%	2,21	0,98	1,77	50,04
13203	Milton Toledo	22,32	2,68	25,00	Visa	Guayaquil	4,50%	1,00	0,45	0,80	22,75
13205	Verónica Carreón	108,93	13,07	122,00	Visa	Banco del Pichincha	4,50%	4,91	2,18	3,93	110,98
13212	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00	Visa	Banco Bolivariano	4,50%	1,20	0,54	0,96	27,30
13226	Nubia Sánchez	40,18	4,82	45,00	Visa	Guayaquil	5,00%	2,01	0,80	1,45	40,74
13230	Mercedes Fajardo	164,29	19,71	184,00	Visa	Guayaquil	5,00%	8,21	3,28	5,91	166,59
	<b>TOTAL</b>	<b>623,23</b>	<b>74,77</b>	<b>698,00</b>				<b>30,29</b>	<b>12,45</b>	<b>22,41</b>	<b>632,85</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 07 de mayo del 2015

Anexo Nº 37

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13236	Consumidor Final	58,04	6,96	65,00	Visa	Guayaquil	5,00%	2,90	1,16	2,09	58,85
13238	Edgar Feijo	22,32	2,68	25,00	Visa	Guayaquil	5,00%	1,11	0,45	0,80	22,64
13239	Dolores Godoy	75,89	9,11	85,00	Visa	Banco del Pichincha	5,20%	3,94	1,52	2,74	76,80
	<b>TOTAL</b>	<b>156,25</b>	<b>18,75</b>	<b>175,00</b>				<b>7,95</b>	<b>3,13</b>	<b>5,63</b>	<b>158,29</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 07 de mayo del 2015

Anexo Nº 38

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13288	Jenny Cofre	42,86	5,14	48,00	Mastercard	Manco Bolivariano	4,30%	1,82	0,85	1,53	43,80
13273	Nubia Ramirez	53,57	6,43	60,00	Visa	Banco del Austro	5,04%	2,70	1,02	1,93	54,35
	<b>TOTAL</b>	<b>96,43</b>	<b>11,57</b>	<b>108,00</b>				<b>4,52</b>	<b>1,87</b>	<b>3,46</b>	<b>98,15</b>



**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 12 de mayo del 2015

Anexo Nº 39

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13244	Carmen Ordoñez	35,71	4,29	40,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,60%	2,00	0,71	1,29	36,00
13249	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00	Visa	Banco del Pichincha	5,20%	1,38	0,54	0,96	27,12
13250	Luis Armijos	44,64	5,36	50,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,60%	2,50	0,89	1,61	45,00
13254	Carlos Bustamante	53,57	6,43	60,00	Visa	Banco del Pichincha	4,50%	2,40	1,06	1,93	54,61
13256	Consumidor Final	37,50	4,50	42,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,30%	1,61	0,75	1,88	37,76
13259	Diego Muñoz	98,21	11,79	110,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,30%	4,21	1,95	3,54	100,30
	<b>TOTAL</b>	<b>296,42</b>	<b>35,58</b>	<b>332,00</b>				<b>14,10</b>	<b>5,90</b>	<b>11,20</b>	<b>300,79</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 13 de mayo del 2015

Anexo Nº 40

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13262	Rosario Jaramillo	60,71	7,29	68,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	3,02	1,20	2,18	61,60
13263	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00	Mastercard	Banco Bolivariano	4,30%	0,77	0,37	0,64	18,22
13265	Camilo Castillo	43,75	5,25	49,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	2,63	0,88	1,58	43,93
13267	Jhanes Sosoranga	147,32	17,68	165,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,30%	6,32	2,95	5,30	150,43
13268	Jenny Cofre	123,21	14,79	138,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,30%	5,30	2,46	4,44	125,80
13270	Consumidor Final	237,50	28,50	266,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	11,86	4,74	8,54	240,86
13274	Sndra Calle	183,04	21,96	205,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	9,14	3,66	6,59	185,61
13275	María Quiñones	142,86	17,14	160,00	Mastercard	Banco Bolivariano	4,30%	6,14	2,86	5,14	145,86
13277	Rosario Jaramillo	115,18	13,82	129,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	5,76	2,30	4,15	116,79
13279	Verónica Chingo	102,68	12,32	115,00	Diners Club	Diners Club	6,00%	6,16	2,05	3,70	103,09
13282	Consumidor Final	58,04	6,96	65,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,80%	2,79	1,15	2,08	58,98
13283	Nubia Ramírez	25,89	3,11	29,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,80%	1,24	0,52	0,93	26,31
13285	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,80%	1,29	0,54	0,96	27,22
13291	Vanessa Rodríguez	138,39	16,61	155,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,60%	7,75	2,77	4,98	139,50
13294	Dotila Montalván	107,14	12,86	120,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	6,43	2,14	3,86	107,57
13297	Rosa Vásquez	17,86	2,14	20,00	Mastercard	Banco Bolivariano	5,20%	0,93	0,36	0,64	18,07
13309	Víctor Calva	107,14	12,86	120,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,80%	5,15	2,15	3,87	108,83
13311	Consumidor Final	35,71	4,29	40,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,50%	1,62	0,71	1,30	36,37
13334	Consumidor Final	71,43	8,57	80,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,80%	3,43	1,43	2,57	72,57
13335	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,80%	0,85	0,36	0,64	18,15
13336	Raúl Ramos	35,71	4,29	40,00	Diners Club	Diners Club	4,50%	1,61	0,71	1,28	36,40
13339	Oscar Ordoñez	182,14	21,86	204,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,80%	8,74	3,64	6,56	185,06
	<b>TOTAL</b>	<b>1.998,21</b>	<b>239,79</b>	<b>2.238,00</b>				<b>98,91</b>	<b>39,95</b>	<b>71,92</b>	<b>2.027,22</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 14 de mayo del 2015

Anexo Nº 41

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13318	David Toledo	111,61	13,39	125,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	5,58	2,23	4,02	113,17
13321	Consumidor Final	107,14	12,86	120,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,60%	6,00	2,14	3,86	108,00
13324	Oscar Pérez	17,86	2,14	20,00	Mastercard	Banco Bolivariano	4,30%	0,77	0,36	0,64	18,23
	<b>TOTAL</b>	<b>236,61</b>	<b>28,39</b>	<b>265,00</b>				<b>12,35</b>	<b>4,73</b>	<b>8,52</b>	<b>239,40</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 15 de mayo del 2015

Anexo Nº 42

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13344	Lorena Márquez	111,61	13,39	125,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	6,68	2,22	4,02	112,08
13347	Consumidor Final	65,18	7,82	73,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,00%	3,24	1,30	2,35	66,11
13352	Diego Celi	138,39	16,61	155,00	Visa	Banco del Austro	10,08%	13,95	2,49	4,98	133,58
13362	Luis Gonzales	52,68	6,32	59,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	2,64	1,06	1,91	53,39
	<b>TOTAL</b>	<b>367,86</b>	<b>44,14</b>	<b>412,00</b>				<b>26,51</b>	<b>7,07</b>	<b>13,25</b>	<b>365,17</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 18 de mayo del 2015

Anexo Nº 43

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13376	Diego Aldean	25,89	3,11	29,00	Visa	Banco de Guayaquil	6,00%	1,54	0,51	0,93	26,02
13378	Rosa Requelme	30,36	3,64	34,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	1,52	0,61	1,08	30,80
13380	Rodman Ruiz	17,86	2,14	20,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	0,89	0,35	0,65	18,10
	<b>TOTAL</b>	<b>74,11</b>	<b>8,89</b>	<b>83,00</b>				<b>3,95</b>	<b>1,47</b>	<b>2,66</b>	<b>74,92</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 19 de mayo del 2015

Anexo Nº 44

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13369	Darwin Vargas	17,86	2,14	20,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,20%	0,94	0,35	0,65	18,07
13372	Edison Chuquimarca	147,32	17,68	165,00	Visa	Banco del Pichincha	4,80%	7,08	2,95	5,32	149,65
13383	Jorge Pérez	43,75	5,25	49,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,60%	2,42	0,87	1,57	44,14
	<b>TOTAL</b>	<b>208,93</b>	<b>25,07</b>	<b>234,00</b>				<b>10,44</b>	<b>4,17</b>	<b>7,53</b>	<b>211,86</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 22 de mayo del 2015

Anexo Nº 45

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13392	Jorge Pérez	220,54	26,46	247,00	Amex	Banco de Guayaquil	5,60%	12,34	4,41	7,94	222,31
13397	Consumidor Final	32,14	3,86	36,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	1,44	0,64	1,16	32,76
13401	Piedad Salcedo	60,71	7,29	68,00	Visa	Banco del Pichincha	4,30%	2,61	1,21	2,19	61,99
	<b>TOTAL</b>	<b>313,39</b>	<b>37,61</b>	<b>351,00</b>				<b>16,39</b>	<b>6,27</b>	<b>11,29</b>	<b>317,05</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 26 de mayo del 2015

Anexo Nº 46

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13428	Félix Jara	40,18	4,82	45,00	Visa	Guayaquil	5,00%	2,01	0,80	1,45	40,74
13433	Fabián Rivas	24,11	2,89	27,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	1,21	0,48	0,87	24,45
13436	Consumidor Final	37,50	4,50	42,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,30%	1,61	0,75	1,35	38,29
13440	Luz Ortega	49,11	5,89	55,00	Visa	Banco Bolivariano	4,80%	2,37	0,98	1,77	49,88
13500	Consumidor Final	12,50	1,50	14,00	Visa	Banco del Pichincha	4,30%	0,53	0,25	0,48	12,74
13502	Consumidor Final	40,18	4,82	45,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	2,01	0,80	1,45	40,74
13506	Mayra Pobeda	50,89	6,11	57,00	Amex	Banco de Guayaquil	5,60%	2,84	1,02	1,83	51,31
13508	Consumidor Final	33,93	4,07	38,00	Visa	Banco del Pichincha	4,80%	1,63	0,67	1,22	34,48
	<b>TOTAL</b>	<b>288,40</b>	<b>34,60</b>	<b>323,00</b>				<b>14,20</b>	<b>5,76</b>	<b>10,41</b>	<b>292,63</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 28 de mayo del 2015

Anexo Nº 47

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISION	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13442	Consumidor Final	53,57	6,43	60,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	3,21	1,07	1,93	53,79
13449	Francisco Songor	160,71	19,29	180,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	9,63	3,21	5,79	161,37
13452	Vanesa Pilco	25,89	3,11	29,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,30%	1,11	0,52	0,93	26,44
13460	Gina Alarcón	164,29	19,71	184,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	8,21	3,29	5,91	166,59
13464	Jenny Valarezo	107,14	12,86	120,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	5,36	2,14	3,86	108,64
13474	Luis Armijos	223,21	26,79	250,00	Diners Club	Diners Club	4,80%	10,69	4,45	8,04	226,82
13483	José Guajala	105,36	12,64	118,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	6,30	2,11	3,78	105,81
13463	Ivan Castillo	44,64	5,36	50,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,80%	2,15	0,89	1,61	45,35
13466	Libio Sinche	44,64	5,36	50,00	Mastercard	Banco Bolivariano	4,30%	1,93	0,89	1,61	45,57
13468	Leonor Rodríguez	101,79	12,21	114,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,80%	4,89	2,04	3,66	103,42
13470	María Gonzales	91,96	11,04	103,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,80%	4,41	1,85	3,31	93,42
13488	Hugo Rey	77,68	9,32	87,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,80%	4,51	1,55	2,80	78,14
13489	Consumidor Final	35,71	4,29	40,00	Diners Club	Diners Club	4,50%	1,61	0,71	1,29	36,39
13490	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,30%	1,15	0,54	0,95	27,36
13495	Grace Yazbek	76,79	9,21	86,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,20%	3,98	1,54	2,76	77,72
13496	Servio López	44,64	5,36	50,00	Mastercard	Banco del Pacifico	6,00%	2,67	0,88	1,61	44,84
13497	Consumidor Final	22,32	2,68	25,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	5,00%	1,12	0,45	0,80	22,63
	<b>TOTAL</b>	<b>1.407,12</b>	<b>168,88</b>	<b>1.576,00</b>				<b>72,93</b>	<b>28,12</b>	<b>50,63</b>	<b>1.424,32</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 01 de junio del 2015

Anexo Nº 48

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISION	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13556	Juan Velez	39,29	4,71	44,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,20%	2,04	0,80	1,41	39,75
13561	Carmen Riofrio	51,79	6,21	58,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,20%	2,70	1,04	1,86	52,40
	<b>TOTAL</b>	<b>91,08</b>	<b>10,92</b>	<b>102,00</b>				<b>4,74</b>	<b>1,84</b>	<b>3,28</b>	<b>92,14</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 02 de junio del 2015

Anexo Nº 49

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISION	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13557	Jose Pinos	62,50	7,50	70,00	Visa	Banco del Austro	5,04%	3,15	1,19	2,25	63,41
13568	Emanuel Lomas	62,50	7,50	70,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,50%	2,82	1,26	2,26	63,66
13564	Marco Muñoz	61,61	7,39	69,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,20%	3,18	1,22	2,21	62,39
13569	Consumidor Final	116,07	13,93	130,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,30%	4,99	2,32	4,18	118,51
	<b>TOTAL</b>	<b>302,68</b>	<b>36,32</b>	<b>339,00</b>				<b>14,14</b>	<b>5,99</b>	<b>10,90</b>	<b>307,97</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 03 de junio del 2015

Anexo Nº 50

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISION	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13546	Jose Morocho	71,43	8,57	80,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,20%	7,78	2,92	5,24	147,06
13565	Cecilia Polo	145,53	17,47	163,00	Visa	Banco del Austro	2,24%	1,60	1,40	2,57	74,43
	<b>TOTAL</b>	<b>216,96</b>	<b>26,04</b>	<b>243,00</b>				<b>9,38</b>	<b>4,32</b>	<b>7,81</b>	<b>221,49</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 04 de junio del 2015

Anexo Nº 51

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISION	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13575	Beatriz Ramirez	156,25	18,75	175,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	7,81	3,13	5,63	158,44
13576	Jimmy Cueva	80,36	9,64	90,00	Electrón	Banco de Guayaquil	5,80%	4,65	1,61	2,88	80,86
13581	William Vallejo	75,89	9,11	85,00	Visa	Banco del Pichincha	4,80%	3,65	1,53	2,73	77,09
13586	Consumidor final	62,50	7,50	70,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,80%	3,00	1,25	2,25	63,50
13591	Julio Guaman	35,71	4,29	40,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,80%	2,07	0,71	1,29	35,93
13594	Karina Córdova	98,21	11,79	110,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,04%	4,94	1,87	3,54	99,65
	<b>TOTAL</b>	<b>508,92</b>	<b>61,08</b>	<b>570,00</b>				<b>26,12</b>	<b>10,10</b>	<b>18,31</b>	<b>515,47</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 04 de junio del 2015

Anexo Nº 52

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13610	Eduardo Erazo	13,39	1,61	15,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,80%	0,64	0,27	0,48	13,61
13620	Fabrizio Torres	71,43	8,57	80,00	Visa	Banco del Pichincha	5,80%	4,14	1,43	2,57	71,86
13621	José Ramírez	87,50	10,50	98,00	Visa	Banco del Pichincha	6,00%	5,25	1,75	3,15	87,84
	<b>TOTAL</b>	<b>172,32</b>	<b>20,68</b>	<b>193,00</b>				<b>10,04</b>	<b>3,45</b>	<b>6,20</b>	<b>173,31</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 10 de junio del 2015

Anexo Nº 53

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13623	Nelson Granda	111,61	13,39	125,00	Amex	Banco de Guayaquil	5,00%	5,58	2,23	4,02	113,17
13625	Vicente Flores	62,50	7,50	70,00	Visa	Banco Bolivariano	5,20%	3,26	1,26	2,25	63,23
13626	René Cadena	40,18	4,82	45,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	2,01	0,80	1,45	40,74
	<b>TOTAL</b>	<b>214,29</b>	<b>25,71</b>	<b>240,00</b>				<b>10,85</b>	<b>4,30</b>	<b>7,71</b>	<b>217,14</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 12 de junio del 2015

Anexo Nº 54

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13634	Edgar Ordoñez	111,61	13,39	125,00	Visa	Guayaquil	5,00%	5,58	2,23	4,02	113,17
13636	Franco Armijos	147,32	17,68	165,00	Visa	Banco del Pacifico	6,00%	8,84	2,95	5,30	147,91
13641	José Briseño	275,00	33,00	308,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	13,75	5,50	9,90	278,85
13642	Edwin Betancourt	133,93	16,07	150,00	Visa	Banco del Pacifico	6,00%	8,04	2,68	4,82	134,46
13644	Johana Yemes	98,21	11,79	110,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	4,91	1,96	3,54	99,59
13645	José Delgado	71,43	8,57	80,00	Visa	Banco Bolivariano	4,80%	3,43	1,43	2,57	72,57
13648	Consumidor final	54,46	6,54	61,00	Visa	Banco Bolivariano	4,80%	2,61	1,09	1,96	55,34
13649	Marco Soto	17,86	2,14	20,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,30%	0,77	0,36	0,64	18,24
13652	José Tambo	66,96	8,04	75,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,30%	2,89	1,35	2,42	68,34
13650	Jorge Torres	147,32	17,68	165,00	Electrón	Banco de Guayaquil	5,80%	8,54	2,95	5,30	148,21
13655	Servilio Castillo	74,11	8,89	83,00	Visa	Banco Bolivariano	5,40%	4,02	1,49	2,69	74,80
13660	Consumidor final	26,79	3,21	30,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	1,22	0,55	0,97	27,26
13670	Henry Sánchez	49,11	5,89	55,00	Visa	Banco del Pichincha	4,50%	2,21	0,98	1,77	50,04
13665	Consumidor final	62,50	7,50	70,00	Discover	Diners Club	4,50%	2,81	1,25	2,25	63,69
13668	Eveliy Trujillo	98,21	11,79	110,00	Mastercard	Banco del Pichincha	5,20%	5,12	1,97	3,54	99,37
13672	Juan Maurat	89,29	10,71	100,00	Diners Club	Diners Club	4,50%	4,02	1,79	3,21	90,98
	<b>TOTAL</b>	<b>1.524,12</b>	<b>182,88</b>	<b>1.707,00</b>				<b>78,77</b>	<b>30,53</b>	<b>54,90</b>	<b>1.542,80</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 16 de junio del 2015

Anexo Nº 55

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13710	Estella Sanchez	47,32	5,68	53,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,80%	2,26	0,95	1,69	48,10
13711	Gladis Guaman	93,75	11,25	105,00	Visa	Banco Bolivariano	5,60%	5,25	1,87	3,38	94,50
13718	Luidjs Conza	62,50	7,50	70,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	3,14	1,26	2,25	63,35
13725	Marco Polo	65,18	7,82	73,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	3,50	1,29	2,34	65,87
	<b>TOTAL</b>	<b>268,75</b>	<b>32,25</b>	<b>301,00</b>				<b>14,15</b>	<b>5,37</b>	<b>9,66</b>	<b>271,82</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 23 de junio del 2015

Anexo Nº 56

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13771	Carmen Polo	16,07	1,93	18,00	Visa	Banco del Pichincha	4,30%	0,69	0,32	0,57	16,42
13774	Jhony Granda	89,29	10,71	100,00	Electrón	Banco de Guayaquil	5,00%	4,47	1,79	3,21	90,53
13783	Bayron Morocho	64,29	7,71	72,00	Visa	Banco del Austro	5,71%	3,68	1,21	2,31	64,80
13804	Juan Cuenca	199,11	23,89	223,00	Visa	Banco del Pichincha	4,80%	9,55	3,98	7,17	202,30
13830	Santiago Sarmiento	44,64	5,36	50,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,50%	2,01	0,89	1,61	45,49
13798	Víctor Achaig	13,39	1,61	15,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	0,67	0,27	0,48	13,58
13805	Fabián Villamagua	92,86	11,14	104,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	4,64	1,87	3,34	94,15
13808	Consumidor final	245,54	29,46	275,00	Visa	Banco del Pacifico	5,00%	12,28	4,91	8,84	248,97
13809	Paola Santamaria	107,14	12,86	120,00	Visa	Banco del Pacifico	5,00%	5,36	2,14	3,86	108,64
	<b>TOTAL</b>	<b>872,33</b>	<b>104,67</b>	<b>977,00</b>				<b>43,35</b>	<b>17,39</b>	<b>31,39</b>	<b>884,87</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 24 de junio del 2015

Anexo Nº 57

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13732	Consumidor final	44,64	5,36	50,00	Visa	Banco del Pichincha	4,50%	2,02	0,89	1,62	45,47
13733	Mercedes Gutiérrez	40,18	4,82	45,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,30%	1,73	0,80	1,45	41,02
13734	René Sarango	53,57	6,43	60,00	Visa	Banco Bolivariano	5,00%	2,68	1,07	1,92	54,33
13737	Luis Murillo	40,18	4,82	45,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,80%	1,93	0,80	1,45	40,82
13823	Elina Galvan	87,50	10,50	98,00	Visa	Banco de Pichincha	4,50%	3,95	1,76	3,16	89,13
	<b>TOTAL</b>	<b>266,07</b>	<b>31,93</b>	<b>298,00</b>				<b>12,31</b>	<b>5,33</b>	<b>9,59</b>	<b>270,77</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 26 de junio del 2015

Anexo N° 58

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13777	Consumidor final	17,86	2,14	20,00	Visa	Banco del Pichincha	4,30%	0,77	0,36	0,64	18,23
13781	Gladis Loaiza	364,29	43,71	408,00	Visa	Banco Bolivariano	5,00%	18,21	7,29	13,11	369,39
13788	Pablo Cueva	66,96	8,04	75,00	Visa	Banco del Pacifico	5,00%	3,36	1,35	2,41	67,88
13792	Víctor Jiménez	65,18	7,82	73,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,80%	3,13	1,30	2,35	66,22
13793	Jhonny Romero	177,68	21,32	199,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,80%	8,53	3,55	6,40	180,52
13796	Vicente Flores	66,96	8,04	75,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,20%	3,47	1,34	2,41	67,78
13799	Consumidor final	42,86	5,14	48,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,20%	2,79	1,25	1,53	42,43
13802	Ángel Paltin	31,25	3,75	35,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	1,56	0,63	1,12	31,69
13752	Diego Chaunay	29,46	3,54	33,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,20%	1,54	0,60	1,06	29,80
13758	Carlos Carreño	49,11	5,89	55,00	Visa	Banco del Pichincha	5,80%	2,85	0,98	1,77	49,40
13859	Gabriel Nivela	62,50	7,50	70,00	Visa	Banco Bolivariano	5,00%	3,13	1,25	2,25	63,38
13861	Manuel Macas	15,18	1,82	17,00	Visa	Banco Bolivariano	5,00%	0,76	0,30	0,55	15,39
13867	Luis Mendez	80,36	9,64	90,00	Visa	Banco del Pichincha	4,50%	3,62	1,61	2,89	81,88
13873	Consumidor final	120,54	14,46	135,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,80%	5,79	2,41	4,34	122,47
13874	Luis Gonza	93,75	11,25	105,00	Visa	Banco del Pichincha	4,50%	4,22	1,88	3,38	95,53
13875	Consumidor final	80,36	9,64	90,00	Visa	Banco de Guayaquil	4,80%	3,86	1,61	2,89	81,64
13877	Robin Cruz	71,43	8,57	80,00	Amex	Banco de Guayaquil	5,00%	3,57	1,43	2,57	72,43
13879	Ermel Erraes	53,57	6,43	60,00	Visa	Banco del Pichincha	4,50%	2,40	1,07	1,92	54,61
13885	Miguel Jiménez	240,18	28,82	269,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,00%	12,01	4,80	8,65	243,54
13889	Paola Atience	181,25	21,75	203,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	9,06	3,63	6,53	183,79
13893	Franklin Chimbo	93,75	11,25	105,00	Visa	Banco del Pichincha	5,00%	4,69	1,88	3,38	95,06
13810	Paola Santamaria	31,25	3,75	35,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	1,56	0,63	1,13	31,69
13811	Graciela Molina	31,25	3,75	35,00	Diners Club	Diners Club	5,00%	1,56	0,63	1,13	31,69
13812	Richard Macas	107,14	12,86	120,00	Amex	Banco de Guayaquil	4,30%	4,61	2,14	3,85	109,40
13816	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	Mastercard	Banco de Guayaquil	4,80%	1,48	0,63	1,13	31,77
	<b>TOTAL</b>	<b>2.205,37</b>	<b>264,63</b>	<b>2.470,00</b>				<b>108,52</b>	<b>44,52</b>	<b>79,36</b>	<b>2.237,60</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE VENTAS POR TARJETAS DE CRÉDITO**

FECHA: 30 de junio del 2015

Anexo N° 59

FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	TIPO DE TC	ENTIDAD QUE PAGA	% COM.	COMISIÓN	RT. IR 2%	RT. IVA 30%	BANCO
13896	Robinson Bastidas	183,04	21,96	205,00	Mastercard	Banco del Pichincha	4,30%	7,87	3,66	6,59	186,88
13897	Manuel Reyes	67,86	8,14	76,00	Visa	Banco del Pacifico	4,30%	2,92	1,36	2,44	69,28
13906	Alex Iñiguez	93,75	11,25	105,00	Visa	Banco Bolivariano	4,30%	4,04	1,88	3,38	95,71
13908	Consumidor final	31,25	3,75	35,00	Electrón	Guayaquil	4,30%	1,34	0,63	1,13	31,91
13915	Alex Iñiguez	64,29	7,71	72,00	Visa	Banco de Guayaquil	5,20%	3,34	1,29	2,31	65,06
	<b>TOTAL</b>	<b>440,19</b>	<b>52,81</b>	<b>493,00</b>				<b>19,51</b>	<b>8,81</b>	<b>15,84</b>	<b>448,84</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Enero**

**Semana:** Del 02 al 08 de enero del 2015

**Anexo N° 01**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
02/01/2015	11633	Luis Peralta	66,96	8,04	75,00	20,00	20,00
02/01/2015	11637	José Benavides	49,11	5,89	55,00	30,00	30,00
03/01/2015	11661	Isabel Jaramillo	26,79	3,21	30,00	5,00	5,00
		<b>TOTAL</b>	<b>142,86</b>	<b>17,14</b>	<b>160,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Enero**

**Semana:** Del 09 al 15 de enero del 2015

**Anexo N° 02**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
09/01/2015	11745	Rosa Gaona	40,18	4,82	45,00	10,00	10,00
09/01/2015	11746	Ángel Aguilar	31,25	3,75	35,00	5,00	5,00
10/01/2015	11753	Eduardo Capa	111,61	13,39	125,00	60,00	60,00
11/01/2015	11764	Carlos Sarango	43,75	5,25	49,00	10,00	10,00
11/01/2015	11767	Diego Camacho	59,82	7,18	67,00	20,00	20,00
12/01/2015	11788	Juan Jiménez	62,50	7,50	70,00	10,00	10,00
12/01/2015	11789	Patricio Capa	107,14	12,86	120,00	20,00	20,00
13/01/2015	11796	Nivia Ordoñez	48,18	4,82	53,00	35,00	35,00
14/01/2015	11801	Teodoro Jaramillo	66,96	8,04	75,00	30,00	30,00
		<b>TOTAL</b>	<b>571,39</b>	<b>67,61</b>	<b>639,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Enero**

**Semana:** Del 16 al 22 de enero del 2015

**Anexo N° 03**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
16/01/2015	11831	Jessenia González	58,04	6,96	65,00	15,00	15,00
17/01/2015	11851	Holger Lombeyda	84,82	10,18	95,00	5,00	5,00
20/01/2015	11866	Winston Maldonado	71,43	8,57	80,00	10,00	10,00
21/01/2015	11870	Lorena Chuquimarca	142,86	17,14	160,00	20,00	20,00
		<b>TOTAL</b>	<b>357,15</b>	<b>42,85</b>	<b>400,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Enero**

**Semana:** Del 23 al 31 de enero del 2015

**Anexo N° 04**

FECHA	FAC	CLIENTE	SUBT	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
24/01/2015	11913	María Poma	116,07	13,93	130,00	10,00	10,00
29/01/2015	11960	Silvia Calva	62,50	7,50	70,00	20,00	20,00
31/01/2015	11977	José Cabrera	79,46	9,54	89,00	25,00	25,00
		<b>TOTAL</b>	<b>258,03</b>	<b>30,97</b>	<b>289,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Febrero**

**Semana:** Del 01 al 07 de febrero del 2015

**Anexo N° 05**

FECHA	FAC.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
02/02/2015	12006	Elida Aguilar	62,50	7,50	70,00	20,00	20,00
07/02/2015	12057	Juan Cuenca	125,00	15,00	140,00	20,00	20,00
		<b>TOTAL</b>	<b>187,50</b>	<b>22,50</b>	<b>210,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>



**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Febrero**

Semana: Del 08 al 14 de febrero del 2015

Anexo Nº 06

FECHA	FAC.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
09/01/2015	12089	Marco Godoy	89,29	10,71	100,00	20,00	20,00
11/02/2015	12123	Galo Campoverde	53,57	6,43	60,00	40,00	40,00
12/02/2015	12131	Nathaly Bustos	17,86	2,14	20,00	5,00	5,00
12/02/2015	12148	Diego López	93,75	11,25	105,00	40,00	40,00
14/01/2015	12196	Carlos Delgado	135,71	16,29	152,00	10,00	10,00
		<b>TOTAL</b>	<b>390,18</b>	<b>46,82</b>	<b>437,00</b>	115,00	115,00

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Febrero**

Semana: Del 15 al 21 de febrero del 2015

Anexo Nº 07

FECHA	FAC.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
18/01/2015	12248	Jairo Ureña	61,61	7,39	69,00	5,00	5,00
18/01/2015	12250	Carlos Delgado	176,79	21,21	198,00	20,00	20,00
19/01/2015	12259	Jairo Ureña	116,07	13,93	130,00	5,00	5,00
20/01/2015	12266	Ángel Lanche	49,11	5,89	55,00	25,00	25,00
21/01/2015	12269	Dolores Apolo	93,75	11,25	105,00	20,00	20,00
		<b>TOTAL</b>	<b>497,33</b>	<b>59,67</b>	<b>557,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Marzo**

Semana: Del 01 al 07 de marzo del 2015

Anexo Nº 08

FECHA	FAC.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
01/03/2015	12345	Brandon Jaramillo	111,61	13,39	125,00	10,00	10,00
04/03/2015	12528	Claudia Chamba	44,64	5,36	50,00	10,00	10,00
		<b>TOTAL</b>	<b>111,61</b>	<b>13,39</b>	<b>125,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Marzo**

Semana: Del 22 al 28 de marzo del 2015

Anexo Nº 09

FECHA	FAC.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
24/03/2015	12615	Nélida Cuesta	40,18	4,82	45,00	20,00	20,00
25/03/2015	12626	Henry Carrión	75,89	9,11	85,00	20,00	20,00
26/03/2015	12633	José Añasco	58,04	6,96	65,00	40,00	40,00
28/03/2015	16683	Ronny Quezada	17,86	2,14	20,00	10,00	10,00
		<b>TOTAL</b>	<b>191,97</b>	<b>23,03</b>	<b>215,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Abril**

Semana: Del 01 al 07 de abril del 2015

Anexo Nº 10

FECHA	FAC.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
02/04/2015	12738	Luis Siza	34,82	4,18	39,00	16,00	16,00
02/04/2015	12743	Mercedes Torres	133,93	16,07	150,00	30,00	30,00
04/04/2015	12776	Wilson Jiménez	123,21	14,79	138,00	70,00	20,00
04/04/2015	12783	Miriam Pesantes	53,57	6,43	60,00	10,00	20,00
06/04/2015	12806	Alexander Jiménez	88,39	10,61	99,00	70,00	70,00
07/04/2015	12817	Silvia Quizpe	107,14	12,86	120,00	20,00	20,00
		<b>TOTAL</b>	<b>541,06</b>	<b>64,94</b>	<b>606,00</b>	<b>216,00</b>	<b>176,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Abril**

Semana: Del 22 al 31 de abril del 2015

Anexo Nº 11

FECHA	FAC.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
22/04/2015	13051	Nathaly Bustos	17,86	2,14	20,00	5,00	5,00
23/04/2015	13052	Jaime Rodríguez	107,14	12,86	120,00	10,00	10,00
25/04/2015	13082	Darwin Poma	142,86	17,14	160,00	60,00	60,00
28/04/2015	13127	Edwin Minga	44,64	5,36	50,00	16,00	16,00
		<b>TOTAL</b>	<b>312,50</b>	<b>37,50</b>	<b>350,00</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Abril**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2015

Anexo Nº 12

FECHA	FAC.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
07/05/2015	13200	Ángel Guamo	59,82	7,18	67,00	10,00	10,00
05/05/2015	13228	Tatiana Agurto	107,14	12,86	120,00	40,00	40,00
07/05/2015	13252	Germania Chamba	71,43	8,57	80,00	10,00	10,00
		<b>TOTAL</b>	<b>238,39</b>	<b>28,61</b>	<b>267,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Abril**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2015

Anexo Nº 13

FECHA	FAC.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
11/05/2015	13319	Josué Poma	79,46	9,54	89,00	10,00	10,00
14/05/2015	13346	Bayron Erazo	40,18	4,82	45,00	10,00	10,00
14/05/2015	13349	Yolanda Jima	89,29	10,71	100,00	10,00	10,00
14/05/2015	13356	Nelson Ojeda	75,89	9,11	85,00	10,00	10,00
		<b>TOTAL</b>	<b>284,82</b>	<b>34,18</b>	<b>319,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Abril**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2015

Anexo Nº 14

FECHA	FAC.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
25/05/2015	13476	Juan Vélez	44,64	5,36	50,00	30,00	30,00
27/05/2015	13493	Nelson Quituisaca	31,25	3,75	35,00	15,00	15,00
30/05/2015	13551	Ángel Herrera	53,57	6,43	60,00	5,00	5,00
		<b>TOTAL</b>	<b>129,46</b>	<b>15,54</b>	<b>145,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**  
**MES: Abril**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2015

Anexo Nº 15

FECHA	FAC.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
04/06/2015	13596	Sofía Horning	66,96	8,04	75,00	20,00	20,00
05/06/2015	13608	Liliana Pineda	40,18	4,82	45,00	10,00	10,00
		<b>TOTAL</b>	<b>107,14</b>	<b>12,86</b>	<b>120,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**

**MES: Abril**

**Semana:** Del 01 al 07 de mayo del 2015

**Anexo Nº 16**

FECHA	FAC.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
08/06/2015	13654	Inés Jaramillo	65,18	7,82	73,00	23,00	23,00
09/06/2015	13658	Alex Pacha	58,04	6,96	65,00	10,00	10,00
10/06/2015	13677	Carlos Ruiz	116,07	13,93	130,00	20,00	20,00
13/06/2015	13715	Paulina Ayora	98,21	11,79	110,00	30,00	30,00
		<b>TOTAL</b>	<b>337,50</b>	<b>40,50</b>	<b>378,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>

**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**

**MES: Abril**

**Semana:** Del 01 al 07 de mayo del 2015

**Anexo Nº 17**

FECHA	FAC.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
16/06/2015	13741	Sergio Betancourt	107,14	12,86	120,00	59,00	59,00
17/06/2015	13755	Rosa Narváez	35,71	4,29	40,00	10,00	10,00
17/06/2015	13756	Gonzalo Toledo	142,86	17,14	160,00	120,00	120,00
20/06/2015	13795	Lucia Alvarado	134,82	16,18	151,00	50,00	50,00
		<b>TOTAL</b>	<b>420,53</b>	<b>50,47</b>	<b>471,00</b>	<b>239,00</b>	<b>239,00</b>

**AUXILIAR DE ANTICIPO CLIENTES**

**MES: Abril**

**Semana:** Del 22 al 31 de junio del 2015

**Anexo Nº 18**

FECHA	FAC.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	ABONO	CAJA
26/06/2015	13876	Juan Sánchez	31,25	3,75	35,00	5,00	5,00
27/06/2015	13890	Pedro Torres	44,64	5,36	50,00	20,00	20,00
29/06/2015	13912	Pedro Jiménez	133,93	16,07	150,00	40,00	40,00
		<b>TOTAL</b>	<b>209,82</b>	<b>25,18</b>	<b>235,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Luis Fernando Peralta Chamba

Anexo Nº 1

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
02/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11633	75,00	20,00	55,00
15/01/2015	Cancela la factura		55,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: José Benavidez

Anexo Nº 2

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
02/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11637	55,00	30,00	25,00
14/01/2015	Cancelación de la factura		25,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Isabel Jaramillo

Anexo Nº 3

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
03/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11661	30,00	5,00	25,00
15/01/2015	Cancelación de la cuenta		25,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Rosa Margarita Gaona Medina

Anexo Nº 4

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
09/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11745	45,00	10,00	35,00
15/01/2015	Cancelación de la factura		35,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Ángel Aguilar

Anexo Nº 5

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
09/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11746	35,00	5,00	30,00
16/01/2015	Abono de la factura		15,00	15,00
20/01/2015	Cancelación de la factura		15,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Eduardo Capa

Anexo Nº 6

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
10/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11753	125,00	60,00	65,00
17/01/2015	Abono de la factura		30,00	35,00
19/01/2015	Cancela la cuenta		35,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Carlos Sarango

Anexo Nº 7

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
11/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11764	49,00	10,00	39,00
19/01/2015	Cancelación de la factura		39,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Diego Camacho

Anexo Nº 8

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
11/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11767	67,00	20,00	47,00
22/01/2015	Cancelación de la factura		47,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Juan Pablo Jiménez Alberca

Anexo Nº 9

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
12/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11788	70,00	10,00	60,00
23/01/2015	Abono de la factura		15,00	45,00
25/01/2015	Cancelación de la factura		45,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Patricio Capa Pinta

Anexo Nº 10

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
12/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11789	120,00	20,00	100,00
15/01/2015	Abono de la factura		55,00	45,00
17/01/2015	Abono de la factura		35,00	10,00
19/01/2015	Cancelación de la factura		10,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Nivea Ordoñez

Anexo Nº 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
13/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11796	53,00	35,00	18,00
19/01/2015	Cancela el plan		18,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Teodoro Machena Jaramillo

**Anexo Nº 12**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
14/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11801	75,00	30,00	45,00
19/01/2015	Abono de la factura		15,00	30,00
20/01/2015	Cancelación de la factura		30,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Jessenia Gonzales

**Anexo Nº 13**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
16/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11831	65,00	15,00	50,00
25/01/2015	Cancelación de la factura		50,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Holger Arnulfo Lombeyda Vargas

**Anexo Nº 14**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
17/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11851	95,00	5,00	90,00
24/01/2015	Abono de la factura		55,00	35,00
26/01/2015	Cancelación de la factura		35,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Winston Leonel Maldonado Granda

**Anexo Nº 15**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
20/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11866	80,00	10,00	70,00
23/01/2015	abono		50,00	20,00
26/01/2015	cancela el plan		20,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Lorena Beatriz Chuquimarca Costa

**Anexo Nº 16**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
21/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11870	160,00	20,00	140,00
28/01/2015	Abono		100,00	40,00
31/01/2015	Cancelación de la factura		40,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: María Claudia Poma Guarán

Anexo Nº 17

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
24/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11913	130,00	10,00	120,00
02/02/2015	Abono de la factura		75,00	45,00
05/02/2015	Cancelación de la factura		45,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Silvia Edith Calva Calva

Anexo Nº 18

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
29/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11870	70,00	20,00	50,00
02/02/2015	Abono de la factura		25,00	25,00
06/02/2015	Cancelación de la factura		25,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: José Luis Cabrera Chimbo

Anexo Nº 19

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
31/01/2015	Venta de mercadería s/f Nº11977	89,00	25,00	64,00
06/02/2015	Cancelación de la factura		64,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Elida Flora Aguilar Ávila

Anexo Nº 20

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
02/02/2015	Venta de mercadería s/f Nº12006	70,00	20,00	50,00
08/02/2015	Cancelación de la factura		50,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Juan Carlos Cuenca Jaramillo

Anexo Nº 21

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
07/02/2015	Venta de mercadería s/f Nº12057	140,00	20,00	120,00
10/02/2015	Abono de la factura		60,00	60,00
16/02/2015	Cancelación de la factura		60,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Marco Iván Godoy Gonzales

Anexo Nº 22

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
14/02/2015	Venta de mercadería s/f Nº12089	100,00	80,00	20,00
19/02/2015	Cancelación de la factura		20,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Fernando Galo Campoverde Medina

**Anexo Nº 23**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
11/02/2015	Venta de mercadería s/f Nº12123	60,00	40,00	20,00
19/02/2015	Cancelación de la factura		20,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Nathaly Bustos Salcedo

**Anexo Nº 24**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
12/02/2015	Venta de mercadería s/f Nº12131	20,00	5,00	15,00
20/02/2015	Cancelación de la factura		15,00	0,00
22/04/2015	Venta de mercadería s/f Nº13051	20,00	5,00	15,00
	<b>TOTAL</b>	<b>40,00</b>	<b>25,00</b>	<b>15,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Diego Fernando Ami López

**Anexo Nº 25**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
12/02/2015	Venta de mercadería s/f Nº12148	105,00	40,00	65,00
20/02/2015	Cancelación de la factura		65,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Carlos Delgado Rodríguez

**Anexo Nº 26**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
14/02/2015	Venta de mercadería s/f Nº12196	152,00	10,00	142,00
21/02/2015	Abono dela factura		55,00	87,00
24/02/2015	Abono dela factura		50,00	37,00
26/02/2015	Cancelación de la factura		37,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Jairo Ureña Hernández

**Anexo Nº 27**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
18/02/2015	Venta de mercadería s/f Nº12248	69,00	5,00	64,00
19/02/2015	Venta de mercadería s/f Nº12259	130,00	5,00	189,00
24/02/2015	Abono de la factura		55,00	134,00
26/02/2015	Abono de la factura		35,00	99,00
28/02/2015	Cancelación de la factura		99,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>



**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Carlos Delgado Ordoñez

**Anexo Nº 28**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
18/02/2015	Venta de mercadería s/f Nº12250	198,00	20,00	178,00
28/02/2015	Cancelación de la factura		178,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Ángel Vinicio Lanche Alvarado

**Anexo Nº 29**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
20/02/2015	Venta de mercadería s/f Nº12266	55,00	25,00	30,00
25/02/2015	Cancelación de la factura		30,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Dolores Ofelia Apolo Berru

**Anexo Nº 30**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
21/02/2015	Venta de mercadería s/f Nº12269	105,00	20,00	85,00
02/03/2015	Cancelación de la factura		85,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Brandon Jaramillo Buritaca

**Anexo Nº 31**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
01/03/2015	Venta de mercadería s/f Nº12345	125,00	10,00	115,00
08/03/2015	Abono de la factura		95,00	20,00
15/03/2015	Cancelación de la factura		20,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

**Cliente:** Claudia Verónica Chamba Castillo

**Anexo Nº 32**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
06/03/2015	Venta de mercadería s/f Nº12528	50,00	10,00	40,00
15/03/2015	Cancelación de la factura		40,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Nérida Marlene Cuesta Silverio

Anexo Nº 33

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA		SALDO
24/03/2015	Venta de mercadería s/f Nº12615	45,00	20,00	25,00
29/03/2015	Cancela la factura		25,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Henry Carrión

Anexo Nº 34

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
25/03/2015	Venta de mercadería s/f Nº12626	85,00	20,00	65,00
29/03/2015	Cancela la factura		65,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Añasco José Luis

Anexo Nº 35

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
26/03/2015	Venta de mercadería s/f Nº12615	65,00	40,00	25,00
29/03/2015	Cancela la factura		25,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Rony Quezada

Anexo Nº 36

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
28/03/2015	Venta de mercadería s/f Nº12683	20,00	10,00	10,00
31/03/2015	Cancelación de la factura		10,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Luis Siza

Anexo Nº 37

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
02/04/2015	Venta de mercadería s/f Nº 12338	39,00	16,00	23,00
09/04/2015	Cancela factura		23,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Mercedes Torres

Anexo Nº 38

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
02/04/2015	Venta de mercadería s/f Nº 12743	150,00	30,00	120,00
15/04/2015	Abono de la Factura		67,00	53,00
25/04/2015	Cancela la factura		53,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Miriam Pesantes

Anexo Nº 39

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
04/04/2015	Venta de mercadería s/f Nº 12783	60,00	10,00	50,00
18/04/2015	Cancela la factura		50,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Alexander Jiménez

Anexo Nº 40

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
06/04/2015	Venta de mercadería s/f Nº 12806	99,00	70,00	29,00
09/04/2015	Cancela la factura		29,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Silvia Quiñonez Quizpe

Anexo Nº 41

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
07/01/1900	Venta de mercadería s/f Nº 12817	120,00	20,00	100,00
15/04/2015	Abono de factura		50,00	50,00
30/04/2015	Cancela la factura		50,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Jaime Rodríguez

Anexo Nº 42

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
23/04/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13052	120,00	10,00	110,00
05/05/2015	abono		59,00	51,00
18/05/2015	Cancela		51,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Darw in Poma

Anexo Nº 43

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
25/04/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13082	160,00	60,00	100,00
05/05/2015	Abono		53,00	47,00
25/05/2015	cancela		47,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Edw in Minga

Anexo Nº 44

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
28/04/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13127	50,00	16,00	34,00
18/05/2015	Cancela		34,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Tatiana Agurto

Anexo Nº 45

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
07/05/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13228	120,00	40,00	80,00
19/05/2015	Abona		15,00	65,00
30/05/2015	Cancela		65,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Germania Chamba

Anexo Nº 46

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
07/05/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13252	80,00	10,00	70,00
19/05/2015	Abona		25,00	45,00
30/05/2015	Cancela		45,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Ángel Guamo

Anexo Nº 47

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
07/05/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13200	67,00	10,00	57,00
20/05/2015	Cancela		57,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Josué Poma

Anexo Nº 48

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
11/05/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13319	89,00	10,00	79,00
03/06/2015	Cancela		79,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Byron Erazo

Anexo Nº 49

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
11/05/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13346	45,00	10,00	35,00
25/05/2015	cancela		35,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Yolanda Jima

Anexo Nº 50

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
14/05/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13349	100,00	10,00	90,00
30/05/2015	Cancela		90,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Nelson Ojeda

Anexo Nº 51

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
14/05/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13356	85,00	10,00	75,00
20/05/2015	Cancela		75,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Juan Vélez

Anexo Nº 52

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
25/05/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13476	50,00	30,00	20,00
19/06/2015	Cancela		20,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Nelson Qituisaca

Anexo Nº 53

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
27/05/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13491	35,00	15,00	20,00
07/06/2015	Cancela		20,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Ángel Herrera

Anexo Nº 54

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
30/05/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13551	60,00	5,00	55,00
07/06/2015	Cancela		55,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Sofía Horning

Anexo Nº 55

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
04/06/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13596	75,00	20,00	55,00
21/05/2015	Cancela		55,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Liliana Pineda

Anexo Nº 56

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
05/06/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13608	45,00	10,00	35,00
19/06/2015	Cancela		35,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Ines Jaramillo

Anexo Nº 57

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
08/06/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13654	73,00	23,00	50,00
28/06/2015	Cancela		50,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Àlex Pacha

Anexo Nº 58

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
09/06/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13658	65,00	10,00	55,00
19/06/2015	Cancela		55,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Carlos Ruiz

Anexo Nº 59

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
10/06/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13677	130,00	20,00	110,00
23/06/2015	abono		53,00	57,00
29/06/2015	Cancela		57,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Paulina Ayora

Anexo Nº 60

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
13/06/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13715	110,00	30,00	80,00
23/06/2015	abono		27,00	53,00
29/06/2015	Cancela		53,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Sergio Betancourt

Anexo Nº 61

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
16/06/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13741	120,00	59,00	61,00
30/06/2015	Cancela		61,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Rosa Narváez

Anexo Nº 62

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
17/06/2015	Venta de mercadería s/f Nº 13755	40,00	10,00	30,00
25/06/2015	Cancela		30,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Gonzalo Toledo

Anexo N° 63

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
17/06/2015	Venta de mercadería s/f N° 13756	160,00	120,00	40,00
25/06/2015	Cancela		40,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Lucia Alvarado

Anexo N° 64

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
20/06/2015	Venta de mercadería s/f N° 13795	151,00	50,00	101,00
	<b>TOTAL</b>	<b>151,00</b>	<b>50,00</b>	<b>101,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Juan Sánchez

Anexo N° 65

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
26/06/2015	Venta de mercadería s/f N° 13876	35,00	5,00	30,00
	<b>TOTAL</b>	<b>35,00</b>	<b>5,00</b>	<b>30,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Pedro Torres

Anexo N° 66

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
27/06/2015	Venta de mercadería s/f N° 13890	50,00	20,00	30,00
	<b>TOTAL</b>	<b>50,00</b>	<b>20,00</b>	<b>30,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Pedro Jiménez

Anexo N° 67

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
29/06/2015	Venta de mercadería s/f N° 13912	150,00	40,00	110,00
	<b>TOTAL</b>	<b>150,00</b>	<b>40,00</b>	<b>110,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR PLAN ACUMULATIVO**

Cliente: Wilson Jiménez

Anexo N° 68

FECHA	DESCRIPCIÓN	VENTA	ABONO	SALDO
04/04/2015	Venta de mercadería s/f N° 12776	138,00	70,00	68,00
08/04/2015	cancela la cuenta		68,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**NOMBRE:** Sr José Cuenca **Auxiliar N° 1**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo inicial			185,30
13/01/2015	Cancelación de cuenta	185,30		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>185,30</b>		<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**NOMBRE:** Sr María Jaramillo **Auxiliar N° 2**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo inicial			2.557,75
13/01/2015	Cancela cuenta		2.557,75	0,00
30/01/2015	Crédito concedido ch N° 254	1.400,00		1.400,00
30/05/2015	Crédito concedido	2.000,00		3.400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.957,75</b>	<b>2.557,75</b>	<b>3.400,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**NOMBRE:** Sra. Fernanda Jaramillo **Auxiliar N° 3**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo inicial			693,66
13/01/2015	Pago de cuenta		693,66	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>693,66</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**NOMBRE:** Diners Club **Auxiliar N° 4**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	Venta de mercadería	81,45		81,45
02/02/2015	Cancelación de la cuenta		81,45	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>81,45</b>	<b>81,45</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**NOMBRE:** Banco Pichincha **Auxiliar N° 5**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	Venta de mercadería	106,95		106,95
02/02/2015	Cancelación de la cuenta		106,95	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>106,95</b>	<b>106,95</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**NOMBRE:** Banco Guayaquil **Auxiliar N° 6**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	Venta de mercadería	31,44		31,44
02/02/2015	Cancelación de la cuenta		31,44	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>31,44</b>	<b>31,44</b>	<b>0,00</b>



**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**

**NOMBRE:** Sr. Francisco Tene

**Auxiliar N° 7**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial		1.319,00	1.319,00
25/01/2015	Pago de cuentas ch N° 249	130,00		1.189,00
07/03/2015	Pago de cuentas	108,00		1.081,00
05/05/2015	Pago de cuentas ch N° 270	130,00		951,00
	<b>TOTAL</b>	<b>368,00</b>	<b>1.319,00</b>	<b>951,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**

**NOMBRE:** Sr. Ramiro Vidal

**Auxiliar N° 8**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial		5.450,00	5.600,00
05/01/2015	Pago de cuentas ch N° 231	739,00		4.861,00
10/01/2015	Pago de cuentas ch N° 239	399,00		4.462,00
19/01/2015	Pago de cuentas ch N° 244	687,00		3.775,00
05/02/2015	Pago de cuentas ch N° 255	300,00		3.475,00
09/06/2015	Pago de cuentas	1.000,00		2.475,00
26/06/2015	Pago de cuentas	2.000,00		475,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.125,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>325,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**

**NOMBRE:** Sra. Thalía Villavicencio

**Auxiliar N° 9**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial		3.200,00	3.200,00
09/01/2015	Pago de cuentas ch N° 238	175,00		3.025,00
26/01/2015	Pago de cuentas ch N° 249	130,00		2.895,00
26/03/2015	Pago de cuentas	1.700,00		1.195,00
25/05/2015	Pago de cuentas	1.100,00		95,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.105,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>95,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE PROVEEDORES**

**NOMBRE:** Sr. Lever Álvarez

**Auxiliar N° 1**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial		705,96	705,96
08/05/2015	Pago de cuentas ch N° 271	270,00		435,96
	<b>TOTAL</b>	<b>270,00</b>	<b>705,96</b>	<b>435,96</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE PROVEEDORES**

**NOMBRE:** Ateco S.A

**Auxiliar N° 2**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial		500,00	500,00
14/03/2015	Pago de cuentas ch N° 262	460,00		40,00
	<b>TOTAL</b>	<b>460,00</b>	<b>500,00</b>	<b>40,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE PROVEEDORES**

**NOMBRE:** Sra. Sonia Cárdenas

**Auxiliar N° 3**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial		2.787,00	2.787,00
12/01/2015	Pago de cuentas ch N° 240	929,00		1.858,00
15/01/2015	Pago de cuentas Ch N° 241	929,00		929,00
18/01/2015	Pago de cuentas Ch N° 242	929,00		0,00
11/06/2015	Compra de mercadería		2.383,43	2.383,43
30/06/2015	Pago de cuentas Ch N° 280	1.200,00		1.183,43
	<b>TOTAL</b>	<b>3.987,00</b>	<b>5.170,43</b>	<b>1.183,43</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE PROVEEDORES**

**NOMBRE:** Sr. Edison Chapa

**Auxiliar N° 4**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial		1.425,16	1.425,16
06/01/2015	Pago de cuentas ch N° 233	150,00		1.275,16
	<b>TOTAL</b>	<b>150,00</b>	<b>1.425,16</b>	<b>1.275,16</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE PROVEEDORES**

**NOMBRE:** Difer "C

**Auxiliar N° 5**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
27/03/2015	Compra		3.782,17	3.782,17
14/04/2015	Pago de cuentas ch N° 266	1.100,00		2.682,17
05/05/2015	Pago de cuentas	1.400,00		1.282,17
12/06/2015	Pago de cuentas ch N° 278	1.230,00		52,17
	<b>TOTAL</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.782,17</b>	<b>52,17</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE PROVEEDORES**

**NOMBRE:** Furlat S.A

**Auxiliar N° 6**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial			1.735,00
19/02/2015	Pago de cuentas ch N° 257	1.735,00		0,00
15/04/2015	Compra de mercadería		3.441,10	3.441,10
29/04/2015	Pago de cuentas	1.200,00		2.241,10
15/05/2015	Pago de cuentas ch N° 274	1.000,00		1.241,10
15/05/2015	Pago de cuentas ch N° 273	165,00		1.076,10
02/06/2015	Pago de cuentas ch N° 276	614,00		462,10
	<b>TOTAL</b>	<b>4.714,00</b>	<b>5.176,10</b>	<b>462,10</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE PROVEEDORES**

**NOMBRE:** Gamiel

**Auxiliar N° 7**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial		1.396,50	1.396,50
09/01/2015	Pago de cuentas	1.396,50		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.396,50</b>	<b>1.396,50</b>	<b>0,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE PROVEEDORES**

**NOMBRE:** MAGICNEGSA

**Auxiliar N° 8**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
14/04/2015	Compra de mercadería		25.123,59	25.123,59
22/04/2015	Pago de cuentas	1.700,00		23.423,59
28/04/2015	Pago de cuentas cheque N° 268	3.200,00		20.223,59
07/05/2015	Pago de cuentas	2.629,00		17.594,59
15/05/2015	Pago de cuentas	999,00		16.595,59
29/05/2015	Pago de cuentas	2.350,00		14.245,59
03/06/2015	Pago de cuentas cheque N° 277	3.000,00		11.245,59
16/06/2015	Pago de cuentas	1.650,00		9.595,59
22/06/2015	Pago de cuentas cheque N° 279	2.750,00		6.845,59
30/06/2015	Pago de cuentas	2.600,00		4.245,59
	<b>TOTAL</b>	<b>20.878,00</b>	<b>25.123,59</b>	<b>4.245,59</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE PROVEEDORES**

**NOMBRE:** Sr. Carlos Danilo Oñate **Auxiliar N° 9**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial		8.151,64	8.151,64
12/01/2015	Pago de cuentas	1.255,00		6.896,64
18/01/2015	Pago de cuentas cheque N° 243	687,00		6.209,64
08/02/2015	Pago de cuentas	2.000,00		4.209,64
10/04/2015	Pago de cuentas	1.750,00		2.459,64
24/04/2015	Pago de cuentas cheque N° 267	1.000,00		1.459,64
27/05/2015	Pago de cuentas	1.325,00		134,64
	<b>TOTAL</b>	<b>8.017,00</b>	<b>8.151,64</b>	<b>134,64</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE PROVEEDORES**

**NOMBRE:** Sr. William Oñate **Auxiliar N° 10**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial			2.745,54
05/01/2015	Compra s/f N°456		1.373,63	4.119,17
21/01/2015	Pago de cuentas cheque N° 246	2.000,00		2.119,17
08/02/2015	Pago de cuentas	300,00		1.819,17
02/03/2015	Pago de cuentas cheque N° 260	1.450,00		369,17
	<b>TOTAL</b>	<b>3.750,00</b>	<b>4.119,17</b>	<b>369,17</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE PROVEEDORES**

**NOMBRE:** Sr. Carlos Alberto Oñate **Auxiliar N° 11**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
29/06/2015	Compra		9.740,25	9.740,25
	<b>TOTAL</b>		<b>9.740,25</b>	<b>9.740,25</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE PROVEEDORES**

**NOMBRE:** Sr. Klever Pacheco **Auxiliar N° 12**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial			1.345,00
08/01/2015	Pago de cuentas ch N°236	672,00		673,00
09/01/2015	Pago de cuentas ch N°237	673,00		0,00
23/06/2015	Compra de mercadería		1.221,00	1.221,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.345,00</b>	<b>2.566,00</b>	<b>1.221,00</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE PROVEEDORES**

**NOMBRE:** Sr. Gustavo Torres **Auxiliar N° 13**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial		5.361,30	5.361,30
26/01/2015	Pago de cuentas ch N°248	2.500,00		2.861,30
28/01/2015	Pago de cuentas ch N°251	2.130,00		731,30
	<b>TOTAL</b>	<b>4.630,00</b>	<b>5.361,30</b>	<b>731,30</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
AUXILIAR DE PROVEEDORES**

**NOMBRE:** UFINOTI S.A **Auxiliar N° 14**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial		1.351,81	1.351,81
27/03/2015	Pago de cuentas ch N° 264	900,00		451,81
	<b>TOTAL</b>	<b>900,00</b>	<b>1.351,81</b>	<b>451,81</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**LIBRO BANCOS**  
**AL 30 DE ENERO DEL 2015**

**BANCO:** Austro

**CTA CTE. N°:** 0011052908

FECHA	DETALLE	N° CHQ.	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
	Saldo Anterior				8.764,49
05/01/2015	Sr. Ramiro Vidal	231		739,00	8.025,49
05/01/2015	Sra. Hariela Robles	232		100,00	7.925,49
05/01/2015	Deposito VISA establecimiento		205,49		8.130,98
05/01/2015	Deposito SPI		33,48		8.164,46
05/01/2015	Deposito SPI		125,79		8.290,25
05/01/2015	Deposito SPI		72,40		8.362,65
06/01/2015	Sr. Edison Chapa	233		150,00	8.212,65
06/01/2015	Sra. Livia Ojeda	234		350,00	7.862,65
06/01/2015	Deposito VISA establecimiento		1.662,01		9.524,66
06/01/2015	Deposito VISA establecimiento		69,52		9.594,18
06/01/2015	Deposito Banco del Austro T/C		67,51		9.661,69
07/01/2015	Deposito Banco del Austro T/C		104,95		9.766,64
07/01/2015	Deposito VISA establecimiento		163,44		9.930,08
08/01/2015	Deposito SPI		45,25		9.975,33
08/01/2015	Sra. Hariela Robles	235		240,00	9.735,33
08/01/2015	Sr. Klever Pacheco	236		672,00	9.063,33
09/01/2015	Deposito VISA establecimiento		97,58		9.160,91
09/01/2015	Klever Pacheco	237		673,00	8.487,91
09/01/2015	Sra. Thalía Villavicencio	238		175,00	8.312,91
10/01/2015	Sr. Ramiro Vidal	239		399,00	7.913,91
12/01/2015	Deposito Banco del Austro T/C		89,11		8.003,02
12/01/2015	Sra. Sonia Cárdenas	240		929,00	7.074,02
13/01/2015	Deposito VISA establecimiento		171,97		7.245,99
13/01/2015	Deposito VISA establecimiento		268,77		7.514,76
13/01/2015	Deposito Banco del Austro T/C		49,50		7.564,26
13/01/2015	Deposito por Cuentas		2.557,25		10.121,51
13/01/2015	Deposito SPI		623,34		10.744,85
13/01/2015	Deposito SPI		939,84		11.684,69
13/01/2015	Deposito SPI		693,16		12.377,85
13/01/2015	Deposito SPI		184,80		12.562,65
15/01/2015	Deposito SPI		27,15		12.589,80
15/01/2015	Sr. Sonia Cárdenas	241		929,00	11.660,80
18/01/2015	Sra. Sonia Cárdenas	242		929,00	10.731,80
18/01/2015	Sr. Carlos Daniel Oñate	243		687,00	10.044,80
19/01/2015	Sr. Ramiro Vidal	244		687,00	9.357,80
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>17.016,80</b>	<b>7.659,00</b>	<b>9.357,80</b>

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**LIBRO BANCOS**  
**AL 30 DE ENERO DEL 2015**

**BANCO:** Austro

**CTA CTE. N°:** 0011052908

FECHA	DETALLE	N° CHQ.	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>17.016,80</b>	<b>7.659,00</b>	<b>9.357,80</b>
19/01/2015	Deposito VISA establecimiento		14,25		9.372,05
19/01/2015	Sr. Gabriel Guarnizo	245		357,00	9.015,05
20/01/2015	Sr. William Oñate	246		2.000,00	7.015,05
20/01/2015	Deposito VISA establecimiento		114,34		7.129,39
21/01/2015	Deposito SPI		198,90		7.328,29
25/01/2015	Sr. Francisco Tene	247		130,00	7.198,29
26/01/2015	Sr. Gustavo Torres	248		2.500,00	4.698,29
26/01/2015	Sra. Thalía Villavicencio	249		130,00	4.568,29
26/01/2015	Deposito VISA establecimiento		89,13		4.657,42
26/01/2015	Deposito VISA establecimiento		111,11		4.768,53
27/01/2015	Sr. Pablo Ludeña	250		2.000,00	2.768,53
27/01/2015	Deposito VISA establecimiento		274,20		3.042,73
28/01/2015	Sr. Gustavo Torres	251		2.130,00	912,73
28/01/2015	Deposito VISA establecimiento		87,00		999,73
28/01/2015	Deposito VISA establecimiento		58,83		1.058,56
28/01/2015	Deposito SPI		1.205,18		2.263,74
28/01/2015	Deposito SPI		521,16		2.784,90
28/01/2015	Deposito SPI		435,60		3.220,50
28/01/2015	Deposito SPI		144,48		3.364,98
28/01/2015	Deposito SPI		98,56		3.463,54
28/01/2015	Sra. Gabriel Guarnizo	252		1.500,00	1.963,54
29/01/2015	Deposito VISA establecimiento		70,39		2.033,93
29/01/2015	Deposito VISA establecimiento		93,72		2.127,65
29/01/2015	Sra. Livia Ojeda	253		99,00	2.028,65
30/01/2015	Sr. María Jaramillo	254		1.400,00	628,65
30/01/2015	Deposito SPI		45,25		673,90
	<b>TOTAL</b>		<b>20.578,90</b>	<b>19.905,00</b>	<b>673,90</b>

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**

**AMERICAN BOUTIQUE  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
MES: ENERO DEL 2015**

<b>Saldo según estado de cuenta corriente al 30 de enero</b>			6.010,18
<b>(-) Cheques girados y no cobrados</b>			<u>5.372,00</u>
<b>Nº CHEQUE</b>	<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>VALOR</b>	
232	Sr. Ramiro Vidal	100,00	
233	Sr. Edison Chapa	150,00	
237	Sr. Klever Pacheco	673,00	
238	Sra. Thalía Villavicencio	175,00	
241	Sr. Sonia Cárdenas	929,00	
242	Sra. Sonia Cárdenas	929,00	
244	Sr. Ramiro Vidal	687,00	
247	Sr. Francisco Tene	130,00	
252	Sr. Gabriel Guarnizo	1.500,00	
253	Sra. Livia Ojeda	99,00	
<b>(=) Saldo conciliado al 30 de enero del 2015</b>			<u><u>638,18</u></u>
<b>Saldo según libro bancos al 30 de enero</b>			673,90
<b>(-) Nota de debito</b>			<u>35,72</u>
	Comisión por SPI/SCI	4,32	
	Apoyo a Ecuasistencia	1,40	
	Chequera 100 unidades	30,00	
<b>(=) Saldo conciliado al 30 de enero del 2015</b>			<u><u>638,18</u></u>
.....		.....	
<b>GERENTE</b>		<b>CONTADORA</b>	

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**LIBRO BANCOS**  
**AL 27 DE FEBREO DEL 2015**

**BANCO:** Austro

**CTA CTE. N°:** 0011052908

FECHA	DETALLE	N° CHQ.	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
	Saldo anterior				638,18
02/02/2015	Deposito SPI		81,45		719,63
02/02/2015	Sr. Ramiro Vidal	255		300,00	419,63
03/02/2015	Deposito VISA establecimiento		31,44		451,07
03/02/2015	Deposito VISA establecimiento		106,95		558,02
03/02/2015	Deposito		137,89		695,91
04/02/2015	Deposito VISA establecimiento		120,22		816,13
06/02/2015	Deposito VISA establecimiento		22,39		838,52
06/02/2015	Sr. Gabriel Guarnizo	256		150,00	688,52
09/02/2015	Deposito		105,31		793,83
09/02/2015	Deposito VISA establecimiento		31,44		825,27
10/02/2015	Deposito VISA establecimiento		277,54		1.102,81
11/02/2015	Deposito		137,89		1.240,70
12/02/2015	Deposito VISA establecimiento		61,43		1.302,13
12/02/2015	Deposito SPI		125,10		1.427,23
13/02/2015	Deposito SPI		242,84		1.670,07
13/02/2015	Deposito SPI		73,92		1.743,99
13/02/2015	Deposito SPI		256,28		2.000,27
13/02/2015	Deposito SPI		137,60		2.137,87
19/02/2015	Deposito VISA establecimiento		291,42		2.429,29
19/02/2015	FURORLAT S.A	257		1.735,00	694,29
19/02/2015	Deposito		192,78		887,07
19/02/2015	Deposito VISA establecimiento		136,36		1.023,43
19/02/2015	Deposito SPI		58,82		1.082,25
24/02/2015	Deposito VISA establecimiento		106,50		1.188,75
24/02/2015	Deposito VISA establecimiento		89,46		1.278,21
24/02/2015	Deposito VISA establecimiento		89,42		1.367,63
27/02/2015	Deposito VISA establecimiento		121,11		1.488,74
27/02/2015	Deposito SPI		846,68		2.335,42
27/02/2015	Deposito SPI		677,53		3.012,95
27/02/2015	Deposito SPI		99,43		3.112,38
27/02/2015	Deposito SPI		137,60		3.249,98
27/02/2015	Deposito SPI		141,90		3.391,88
27/02/2015	Deposito SPI		56,32		3.448,20
27/02/2015	Sr. Álvarez José	258		706,00	2.742,20
	<b>TOTAL</b>		<b>5.633,20</b>	<b>2.891,00</b>	<b>2.742,20</b>

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**MES: FEBRERO DEL 2015**

<b>Saldo según estado de cuenta corriente al 27 de enero</b>			<b>7.349,29</b>
<b>(-) Cheques girados y no cobrados</b>			<b><u>4.612,00</u></b>
<b>Nº CHEQUE</b>	<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>VALOR</b>	
232	Sr. Ramiro Vidal	100,00	
233	Sr. Edison Chapa	150,00	
238	Sra. Thalía Villavicencio	175,00	
242	Sra. Sonia Cárdenas	929,00	
244	Sr. Ramiro Vidal	687,00	
247	Sr. Francisco Tene	130,00	
257	FURORLAT S.A	1735,00	
258	Sr. Álvarez José	706,00	
<b>(=) Saldo conciliado al 27 de febrero del 2015</b>			<b><u><u>2.737,29</u></u></b>
<b>Saldo según libro bancos al 27 de febrero</b>			<b>2.742,20</b>
<b>(-) Nota de debito</b>			<b><u>4,91</u></b>
	Comisión por SPI/SCI	3,51	
	Apoyo a Ecuasistencia	1,4	
<b>(=) Saldo conciliado al 27 de febrero del 2015</b>			<b><u><u>2.737,29</u></u></b>

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**



**AMERICAN BOUTIQUE**  
**LIBRO BANCOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2015**

**BANCO:** Austro

**CTA CTE. N°:** 0011052908

FECHA	DETALLE	N° CHQ.	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
	Saldo anterior				2.737,29
02/03/2015	Deposito VISA establecimiento		127,81		2.865,10
02/03/2015	Sra. Livia Ojeda	259		1.200,00	1.665,10
02/03/2015	Sr. William Oñate	260		1.450,00	215,10
03/03/2015	Deposito VISA establecimiento		210,79		425,89
05/03/2015	Deposito VISA establecimiento		26,92		452,81
06/03/2015	Deposito		112,51		565,32
07/03/2015	Francisco Tene	261		108,00	457,32
10/03/2015	Deposito VISA establecimiento		136,33		593,65
10/03/2015	Deposito VISA establecimiento		489,06		1.082,71
10/03/2015	Depósito VISA establecimiento		211,39		1.294,10
10/03/2015	Deposito SPI		276,93		1.571,03
11/03/2015	Deposito		98,25		1.669,28
12/03/2015	Deposito SPI		26,24		1.695,52
13/03/2015	Deposito VISA establecimiento		211,17		1.906,69
13/03/2015	Deposito SPI		145,20		2.051,89
13/03/2015	Deposito SPI		476,57		2.528,46
13/03/2015	Deposito SPI		272,79		2.801,25
13/03/2015	Deposito SPI		296,70		3.097,95
13/03/2015	Deposito SPI		136,40		3.234,35
14/03/2015	ATECO CIA LTDA	262		460,00	2.774,35
17/03/2015	Deposito VISA establecimiento		140,75		2.915,10
17/03/2015	Deposito VISA establecimiento		244,01		3.159,11
17/03/2015	Deposito VISA establecimiento		84,67		3.243,78
18/03/2015	Deposito SPI		62,44		3.306,22
19/03/2015	Deposito SPI		18,10		3.324,32
20/03/2015	Deposito		53,11		3.377,43
23/03/2015	Sr. Pablo Ludeña	263		700,00	2.677,43
24/03/2015	Deposito VISA establecimiento		106,50		2.783,93
24/03/2015	Deposito VISA establecimiento		65,84		2.849,77
25/03/2015	Deposito VISA establecimiento		110,76		2.960,53
26/03/2015	Deposito SPI		210,77		3.171,30
27/03/2015	Deposito VISA establecimiento		45,04		3.216,34
27/03/2015	Deposito		72,00		3.288,34
27/03/2015	Deposito SPI		193,43		3.481,77
27/03/2015	Deposito SPI		201,52		3.683,29
27/03/2015	Deposito SPI		249,40		3.932,69
27/03/2015	Deposito SPI		116,15		4.048,84
27/03/2015	UFINOTI S.A	264		900,00	3.148,84
31/03/2015	Sr. Jaime Jaramillo	265		1.200,00	1.948,84
31/03/2015	Deposito VISA establecimiento		90,33		
	<b>TOTAL</b>		<b>8.057,17</b>	<b>6.018,00</b>	<b>2.039,17</b>

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**MES: MARZO DEL 2015**

<b>Saldo según estado de cuenta corriente al 31 de marzo</b>		<b>4.356,72</b>
<b>(-) Cheques girados y no cobrados</b>		<b><u>2.323,00</u></b>
<b>Nº CHEQUE</b>	<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>VALOR</b>
232	Sr. Ramiro Vidal	100,00
233	Sr. Edison Chapa	150,00
238	Sra. Thalia Villavicencio	175,00
247	Sr. Francisco Tene	130,00
261	Francisco Tene	108,00
262	ATECO CIA LTDA	460,00
265	Sr. Jaime Jaramillo	1.200,00
<b>(=) Saldo conciliado al 31 de marzo del 2015</b>		<b><u><u>2.033,72</u></u></b>
<b>Saldo según libro bancos al 31 de marzo</b>		<b>2.039,17</b>
<b>(-) Nota de debito</b>		<b><u>5,45</u></b>
Comisión por SPI/SCI	4,05	
Apoyo a Ecuasistencia	1,4	
<b>(=) Saldo conciliado al 31 de marzo del 2015</b>		<b><u><u>2.033,72</u></u></b>
.....	.....	
<b>GERENTE</b>	<b>CONTADORA</b>	

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**LIBRO BANCOS**  
**AL 31 DE ABRIL DEL 2015**

**BANCO:** Austro

**CTA CTE. Nº:** 0011052908

FECHA	DETALLE	Nº CHQ.	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01/04/2015	Saldo anterior				<b>2.033,72</b>
06/04/2015	Deposito VISA establecimiento		22,39		2.056,11
07/04/2015	Deposito		299,00		2.355,11
07/04/2015	Deposito VISA establecimiento		181,78		2.536,89
08/04/2015	Deposito VISA establecimiento		24,07		2.560,96
08/04/2015	Deposito SPI		49,77		2.610,73
10/04/2015	Deposito		45,00		2.655,73
10/04/2015	Deposito VISA establecimiento		72,99		2.728,72
13/04/2015	Deposito		85,51		2.814,23
13/04/2015	Deposito VISA establecimiento		32,23		2.846,46
13/04/2015	Deposito VISA establecimiento		89,13		2.935,59
13/04/2015	Deposito SPI		696,35		3.631,94
13/04/2015	Deposito SPI		342,74		3.974,68
13/04/2015	Deposito SPI		231,44		4.206,12
13/04/2015	Deposito SPI		514,79		4.720,91
13/04/2015	Deposito SPI		355,17		5.076,08
14/04/2015	Deposito VISA establecimiento		53,48		5.129,56
14/04/2015	Deposito VISA establecimiento		112,55		5.242,11
14/04/2015	Deposito		144,00		5.386,11
14/04/2015	DIFER"C	266		1.100,00	4.286,11
20/04/2015	Deposito SPI		81,45		4.367,56
21/04/2015	Deposito		76,51		4.444,07
21/04/2015	Deposito SPI		106,48		4.550,55
22/04/2015	Deposito VISA establecimiento		51,70		4.602,25
22/04/2015	Deposito		85,32		4.687,57
24/04/2015	Sr. Carlos Danilo Oñate	267		1.000,00	3.687,57
27/04/2015	MAGICNEGSA	268		3.200,00	487,57
28/04/2015	Deposito VISA establecimiento		127,81		615,38
28/04/2015	Deposito VISA establecimiento		110,76		726,14
28/04/2015	Deposito VISA establecimiento		498,78		1.224,92
28/04/2015	Deposito		72,00		1.296,92
28/04/2015	Deposito SPI		783,99		2.080,91
28/04/2015	Deposito SPI		538,84		2.619,75
28/04/2015	Deposito SPI		203,28		2.823,03
28/04/2015	Deposito SPI		121,44		2.944,47
28/04/2015	Deposito SPI		699,18		3.643,65
28/04/2015	Deposito SPI		220,16		3.863,81
29/04/2015	Deposito VISA establecimiento		80,22		3.944,03
30/04/2015	Deposito SPI		119,46		4.063,49
	<b>TOTAL</b>		<b>9.363,49</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.063,49</b>

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**MES: ABRIL DEL 2015**

<b>Saldo según estado de cuenta corriente al 30 de abril</b>	4.613,58	
<b>(-) Cheques girados y no cobrados</b>	<u>555,00</u>	
<b>Nº CHEQUE      APELLIDOS Y NOMBRES      VALOR</b>		
232      Sr. Ramiro Vidal	\$ 100,00	
233      Sr. Edison Chapa	\$ 150,00	
238      Sra. Thalía Villavicencio	\$ 175,00	
247      Sr. Francisco Tene	\$ 130,00	
<b>(=) Saldo conciliado al 30 de abril del 2015</b>		<u><u>4.058,58</u></u>
<b>Saldo según libro bancos al 30 de abril</b>	4.063,49	
<b>(-) Nota de debito</b>	<u>4,91</u>	
Comisión por SPI/SCI	3,51	
Apoyo a Ecuasistencia	1,4	
<b>(=) Saldo conciliado al 30 de abril</b>		<u><u>4.058,58</u></u>

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO BANCOS  
AL 28 DE MAYO DEL 2015**

BANCO: Austro

CTA CTE. N°: 0011052908

FECHA	DETALLE	N° CHQ.	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
	Saldo anterior				4.058,58
04/05/2015	Jaime Jaramillo	269		1.435,00	2.623,58
04/05/2015	Deposito		62,51		2.686,09
04/05/2015	Deposito SPI		62,44		2.748,53
05/05/2015	Deposito VISA establecimiento		214,44		2.962,97
05/05/2015	Deposito VISA establecimiento		183,77		3.146,74
05/05/2015	Sr. Francisco Tene	270		130,00	3.016,74
05/05/2015	Deposito VISA establecimiento		234,64		3.251,38
07/05/2015	Deposito VISA establecimiento		158,29		3.409,67
08/05/2015	Sr. Álvarez Zabala Lever Vidal	271		270,00	3.139,67
11/05/2015	Deposito		54,35		3.194,02
12/05/2015	Deposito SPI		43,80		3.237,82
12/05/2015	Deposito VISA establecimiento		108,12		3.345,94
12/05/2015	Deposito VISA establecimiento		192,67		3.538,61
13/05/2015	Edison Chacha	272		1.008,00	2.530,61
13/05/2015	Deposito SPI		1.027,50		3.558,11
13/05/2015	Deposito SPI		61,60		3.619,71
13/05/2015	Deposito SPI		215,60		3.835,31
13/05/2015	Deposito SPI		312,18		4.147,49
15/05/2015	FURLAT S.A	273		165,00	3.982,49
13/05/2015	Deposito SPI		145,20		4.127,69
13/05/2015	Deposito SPI		265,14		4.392,83
14/05/2015	Deposito SPI		239,40		4.632,23
15/05/2015	Deposito		133,58		4.765,81
15/05/2015	FURLAT S.A	274		1.000,00	3.765,81
15/05/2015	Deposito SPI		178,20		3.944,01
15/05/2015	Deposito SPI		53,39		3.997,40
18/05/2015	Deposito VISA establecimiento		74,92		4.072,32
19/05/2015	Deposito VISA establecimiento		44,14		4.116,46
19/05/2015	Deposito VISA establecimiento		167,72		4.284,18
20/05/2015	Pablo Ludeña	275		2.890,00	1.394,18
22/05/2015	Deposito		110,71		1.504,89
22/05/2015	Deposito VISA establecimiento		317,05		1.821,94
25/05/2015	Deposito		46,80		1.868,74
25/05/2015	Deposito VISA establecimiento		75,76		1.944,50
26/05/2015	Deposito VISA establecimiento		153,36		2.097,86
26/05/2015	Deposito VISA establecimiento		53,48		2.151,34
26/05/2015	Deposito VISA establecimiento		85,79		2.237,13
28/05/2015	Deposito SPI		516,82		2.753,95
	<b>TOTAL</b>		<b>9.651,95</b>	<b>6.898,00</b>	<b>2.753,95</b>

.....  
GERENTE

.....  
CONTADORA

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**MES: MAYO DEL 2015**

<b>Saldo según estado de cuenta corriente al 28 de mayo</b>		4.776,27
<b>(-) Cheques girados y no cobrados</b>		<u>1.120,00</u>
<b>Nº CHEQUE</b>	<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>VALOR</b>
232	Sr. Ramiro Vidal	\$ 100,00
233	Sr. Edison Chapa	\$ 150,00
238	Sra. Thalía Villavicencio	\$ 175,00
247	Sr. Francisco Tene	\$ 130,00
270	Sr. Francisco Tene	\$ 130,00
271	Sr. Lever Álvarez	\$ 270,00
273	FURLAT S.A	\$ 165,00
<b>(=) Saldo conciliado al 28 de mayo del 2015</b>		<u><u>3.656,27</u></u>
<b>Saldo según libro bancos al 28 de mayo</b>		3.661,45
<b>(-) Nota de debito</b>		5,18
	Comisión por SPI/SCI	3,78
	Apoyo a Ecuasistencia	1,4
<b>(=) Saldo conciliado al 28 de mayo del 2015</b>		<u><u>3.656,27</u></u>
.....		.....
<b>GERENTE</b>		<b>CONTADORA</b>

**AMERICAN BOUTIQUE  
LIBRO BANCOS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

**BANCO:** Austro

**CTA CTE. N°:** 0011052908

FECHA	DETALLE	N° CHQ.	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
	Saldo anterior				3.656,27
01/06/2105	Deposito VISA establecimiento		92,14		3.748,41
02/06/2015	Deposito		63,41		3.811,82
02/06/2015	FURORLAT CIA.LTDA	276		614,00	3.197,82
02/06/2015	Deposito SPI		182,17		3.379,99
02/06/2015	Deposito SPI		62,39		3.442,38
03/06/2015	Deposito		74,43		3.516,81
03/06/2015	Deposito VISA establecimiento		147,06		3.663,87
03/06/2015	MAGICNEGSA S.A	277		3.000,00	663,87
04/06/2015	Deposito		99,65		763,52
04/06/2015	Deposito VISA establecimiento		275,23		1.038,75
04/06/2015	Deposito VISA establecimiento		140,59		1.179,34
05/06/2015	Deposito VISA establecimiento		173,31		1.352,65
09/06/2015	Deposito VISA establecimiento		107,44		1.460,09
10/06/2015	Deposito VISA establecimiento		217,14		1.677,23
12/06/2015	Deposito VISA establecimiento		846,56		2.523,79
12/06/2015	Deposito VISA establecimiento		141,90		2.665,69
12/06/2015	Deposito VISA establecimiento		74,80		2.740,49
12/06/2015	Deposito		225,50		2.965,99
12/06/2015	Deposito		254,04		3.220,03
12/06/2015	Difer "C	278		1.230,00	1.990,03
16/06/2015	Deposito VISA establecimiento		65,87		2.055,90
16/06/2015	Deposito VISA establecimiento		142,60		2.198,50
16/06/2015	Deposito VISA establecimiento		63,35		2.261,85
19/06/2015	Deposito		99,11		2.360,96
22/06/2015	Deposito		136,16		2.497,12
22/06/2015	MAGICNEGSA S.A	279		2.750,00	-252,88
23/06/2015	Deposito		106,95		-145,93
23/06/2015	Deposito VISA establecimiento		247,78		101,85
23/06/2015	Deposito		64,80		166,65
23/06/2015	Deposito VISA establecimiento		465,34		631,99
24/06/2015	Deposito VISA establecimiento		181,64		813,63
24/06/2015	Deposito VISA establecimiento		89,13		902,76
25/06/2015	Deposito VISA establecimiento		31,66		934,42
26/06/2015	Deposito VISA establecimiento		702,24		1.636,66
26/06/2015	Deposito VISA establecimiento		141,90		1.778,56
26/06/2015	Deposito VISA establecimiento		79,20		1.857,76
26/06/2015	Deposito		1.109,72		2.967,48
26/06/2015	Deposito		204,54		3.172,02
29/06/2015	Deposito VISA establecimiento		25,10		3.197,12
30/06/2015	Deposito VISA establecimiento		383,78		3.580,90
30/06/2015	Deposito VISA establecimiento		65,06		3.645,96
30/06/2015	Sra. Sonia Cárdenas	280		1.200,00	2.445,96
	<b>TOTAL</b>		<b>11.239,96</b>	<b>8.794,00</b>	<b>2.445,96</b>

.....  
GERENTE

.....  
CONTADORA

**AMERICAN BOUTIQUE  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
MES: JUNIO DEL 2015**

<b>Saldo según estado de cuenta corriente al 30 de junio</b>			3.121,73
<b>(-) Cheques girados y no cobrados</b>			<u>685,00</u>
<b>Nº CHEQUE</b>	<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>VALOR</b>	
232	Sr. Ramiro Vidal	100,00	
233	Sr. Edison Chapa	150,00	
238	Sra. Thalia Villavicencio	175,00	
247	Sr. Francisco Tene	130,00	
270	Sr. Francisco Tene	130,00	
<b>(=) Saldo conciliado al 30 de junio del 2015</b>			<u><u>2.436,73</u></u>
<b>Saldo según libro bancos al 30 de junio</b>			2.445,96
<b>(-) Nota de debito</b>			<u>9,23</u>
	Comisión por SPI/SCI	3,78	
	Apoyo a Ecuasistencia	1,4	
<b>(=) Saldo conciliado al 30 de junio del 2015</b>			<u><u>2.436,73</u></u>

.....  
**GERENTE**

.....  
**CONTADORA**



**AMERICAN BOUTIQUE**  
**ROL DE PAGOS**  
**PERIODO: Del 01 al 31 de Enero del 2015**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	FONDOS DE RESERVA	VALOR TOTAL INGRESOS	(MENOS) IESS 9,45% APO PERS	VALOR LIUIDO A PAGAR	RECIBÍ CONFORME (FIRMA)
1	Jaramillo Cabrera Edgar Modesto	Gerente- Propietario	370,53	30,88	401,41	35,02	366,39	
2	Jaramillo Cabrera María Cumanda	Vendedor	363,45	30,29	393,74	34,35	359,39	
	<b>TOTAL</b>		<b>733,98</b>	<b>61,17</b>	<b>795,15</b>	<b>69,36</b>	<b>725,79</b>	

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**ROL DE PAGOS**  
**PERIODO: Del 01 al 28 de Febrero del 2015**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	FONDOS DE RESERVA	VALOR TOTAL INGRESOS	(MENOS) IESS 9,45% APO PERS	VALOR LIUIDO A PAGAR	RECIBÍ CONFORME (FIRMA)
1	Jaramillo Cabrera Edgar Modesto	Gerente- Propietario	370,53	30,88	401,41	35,02	366,39	
2	Jaramillo Cabrera María Cumanda	Vendedor	363,45	30,29	393,74	34,35	359,39	
	<b>TOTAL</b>		<b>733,98</b>	<b>61,17</b>	<b>795,15</b>	<b>69,36</b>	<b>725,79</b>	

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**ROL DE PAGOS**  
**PERIODO: Del 01 al 31 de Marzo del 2015**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	FONDOS DE RESERVA	VALOR TOTAL INGRESOS	(MENOS) IESS 9,45% APO PERS	VALOR LIUIDO A PAGAR	RECIBÍ CONFORME (FIRMA)
1	Jaramillo Cabrera Edgar Modesto	Gerente- Propietario	370,53	30,88	401,41	35,02	366,39	
2	Jaramillo Cabrera Maria Cumanda	Vendedor	363,45	30,29	393,74	34,35	359,39	
	<b>TOTAL</b>		<b>733,98</b>	<b>61,17</b>	<b>795,15</b>	<b>69,36</b>	<b>725,79</b>	

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**ROL DE PAGOS**  
**PERIODO: Del 01 al 30 de Abril del 2015**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	FONDOS DE RESERVA	VALOR TOTAL INGRESOS	(MENOS) IESS 9,45% APO PERS	VALOR LIUIDO A PAGAR	RECIBÍ CONFORME (FIRMA)
1	Jaramillo Cabrera Edgar Modesto	Gerente- Propietario	370,53	30,88	401,41	35,02	366,39	
2	Jaramillo Cabrera Maria Cumanda	Vendedor	363,45	30,29	393,74	34,35	359,39	
	<b>TOTAL</b>		<b>733,98</b>	<b>61,17</b>	<b>795,15</b>	<b>69,36</b>	<b>725,79</b>	

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**ROL DE PAGOS**  
**PERIODO: Del 01 al 31 de Mayo del 2015**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	FONDOS DE RESERVA	VALOR TOTAL INGRESOS	(MENOS) IESS 9,45% APO PERS	VALOR LIUIDO A PAGAR	RECIBÍ CONFORME (FIRMA)
1	Jaramillo Cabrera Edgar Modesto	Gerente- Propietario	370,53	30,88	401,41	35,02	366,39	
2	Jaramillo Cabrera Maria Cumanda	Vendedor	363,45	30,29	393,74	34,35	359,39	
	<b>TOTAL</b>		<b>733,98</b>	<b>61,17</b>	<b>795,15</b>	<b>69,36</b>	<b>725,79</b>	

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**ROL DE PAGOS**  
**PERIODO: Del 01 al 30 de Junio del 2015**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	FONDOS DE RESERVA	VALOR TOTAL INGRESOS	(MENOS) IESS 9,45% APO PERS	VALOR LIUIDO A PAGAR	RECIBÍ CONFORME (FIRMA)
1	Jaramillo Cabrera Edgar Modesto	Gerente- Propietario	370,53	30,88	401,41	35,02	366,39	
2	Jaramillo Cabrera Maria Cumanda	Vendedor	363,45	30,29	393,74	34,35	359,39	
	<b>TOTAL</b>		<b>733,98</b>	<b>61,17</b>	<b>795,15</b>	<b>69,36</b>	<b>725,79</b>	

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES**

**PERIODO: Del 01 al 31 de Enero del 2015**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BASICO	IESS POR PAGAR		REM.ADIC X PAGAR	
				A. PERSONAL 9,45%	A. PATRONAL 12,15%	10mo 3 er	10mo 4to
1	Jaramillo Cabrera Edgar Modesto	Gerente- Propietario	370,53	35,02	45,02	30,88	29,58
2	Jaramillo Cabrera María Cumanda	Vendedor	363,45	34,35	44,16	30,29	29,58
	<b>TOTAL</b>		<b>733,98</b>	<b>69,36</b>	<b>89,18</b>	<b>61,17</b>	<b>59,16</b>
				<b>158,54</b>		<b>120,33</b>	

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**AMERICAN BOUTIQUE**

**ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES**

**PERIODO: Del 01 al 28 de Febrero del 2015**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BASICO	IESS POR PAGAR		REM.ADIC X PAGAR	
				A. PERSONAL 9,45%	A. PATRONAL 12,15%	10mo 3 er	10mo 4to
1	Jaramillo Cabrera Edgar Modesto	Gerente- Propietario	370,53	35,02	45,02	30,88	29,58
2	Jaramillo Cabrera María Cumanda	Vendedor	363,45	34,35	44,16	30,29	29,58
	<b>TOTAL</b>		<b>733,98</b>	<b>69,36</b>	<b>89,18</b>	<b>61,17</b>	<b>59,16</b>
				<b>158,54</b>		<b>120,33</b>	

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES**  
**PERIODO: Del 01 al 31 de Marzo del 2015**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BASICO	IESS POR PAGAR		REM.ADIC X PAGAR	
				A. PERSONAL 9,45%	A. PATRONAL 12,15%	10mo 3 er	10mo 4to
1	Jaramillo Cabrera Edgar Modesto	Gerente- Propietario	370,53	35,02	45,02	30,88	29,58
2	Jaramillo Cabrera María Cumanda	Vendedor	363,45	34,35	44,16	30,29	29,58
	<b>TOTAL</b>		<b>733,98</b>	<b>69,36</b>	<b>89,18</b>	<b>61,17</b>	<b>59,16</b>
				<b>158,54</b>		<b>120,33</b>	

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES**  
**PERIODO: Del 01 al 30 de Abril del 2015**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BASICO	IESS POR PAGAR		REM.ADIC X PAGAR	
				A. PERSONAL 9,45%	A. PATRONAL 12,15%	10mo 3 er	10mo 4to
1	Jaramillo Cabrera Edgar Modesto	Gerente- Propietario	370,53	35,02	45,02	30,88	29,58
2	Jaramillo Cabrera María Cumanda	Vendedor	363,45	34,35	44,16	30,29	29,58
	<b>TOTAL</b>		<b>733,98</b>	<b>69,36</b>	<b>89,18</b>	<b>61,17</b>	<b>59,16</b>
				<b>158,54</b>		<b>120,33</b>	

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES**  
**PERIODO: Del 01 al 31 de Mayo del 2015**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BASICO	IESS POR PAGAR		REM.ADIC X PAGAR	
				A. PERSONAL 9,45%	A. PATRONAL 12,15%	10mo 3 er	10mo 4to
1	Jaramillo Cabrera Edgar Modesto	Gerente- Propietario	370,53	35,02	45,02	30,88	29,58
2	Jaramillo Cabrera María Cumanda	Vendedor	363,45	34,35	44,16	30,29	29,58
	<b>TOTAL</b>		<b>733,98</b>	<b>69,36</b>	<b>89,18</b>	<b>61,17</b>	<b>59,16</b>
				<b>158,54</b>		<b>120,33</b>	

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**AMERICAN BOUTIQUE**  
**ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES**  
**PERIODO: Del 01 al 30 de Junio del 2015**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BASICO	IESS POR PAGAR		REM.ADIC X PAGAR	
				A. PERSONAL 9,45%	A. PATRONAL 12,15%	10mo 3 er	10mo 4to
1	Jaramillo Cabrera Edgar Modesto	Gerente- Propietario	370,53	35,02	45,02	30,88	29,58
2	Jaramillo Cabrera María Cumanda	Vendedor	363,45	34,35	44,16	30,29	29,58
	<b>TOTAL</b>		<b>733,98</b>	<b>69,36</b>	<b>89,18</b>	<b>61,17</b>	<b>59,16</b>
				<b>158,54</b>		<b>120,33</b>	

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

## Calculo de las depreciaciones

### Depreciación de Muebles y Enseres

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo del bien} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{1.620,00 - 162,00}{10 \text{ años}} = 145,80 \text{ (anual)}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{145,80}{12} = 12,15 * 6 \text{ meses} = 72,90$$

AMERICAN BOUTIQUE TABLA DE DEPRECIACIÓN			
Activo Fijo: Muebles y enseres			
Método de depreciación: en línea recta			
Periodo en años	Depreciación anual	Depreciación acumulada	Valor según libros
0			1.620,00
1	145,80	145,80	1.474,20
2	145,80	291,60	1.328,40
3	145,80	437,40	1.182,60
4	145,80	583,20	1.036,80
5	145,80	728,80	891,00
6	145,80	874,80	745,20
7	145,80	1.020,60	599,40
8	145,80	1.166,40	453,60
9	145,80	1.312,20	307,80
10	145,80	1.458,00	162,00

### Depreciación de Equipo de Cómputo

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo del bien} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{2.156,40 - 718,73}{3 \text{ años}} = 479,22 \text{ (anual)}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{479,22}{12} = 39,94 * 6 \text{ meses} = 239,61$$

AMERICAN BOUTIQUE TABLA DE DEPRECIACIÓN			
Activo Fijo: Equipo de computación			
Método de depreciación: en línea recta			
Periodo en años	Depreciación anual	Depreciación acumulada	Valor según libros
0			2.156,40
1	479,22	479,22	1.677,18
2	479,22	958,44	1.197,96
3	479,22	1.437,66	718,74

### Depreciación de Equipo de Oficina

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo del bien} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{325,00 - 32,50}{3 \text{ años}} = 29,25(\text{anual})$$

$$\text{Depreciación} = \frac{29,25}{12} = 2,44 * 6 \text{ meses} = 14,63$$

AMERICAN BOUTIQUE TABLA DE DEPRECIACIÓN			
Activo Fijo: Equipo de oficina			
Método de depreciación: en línea recta			
Periodo en años	Depreciación anual	Depreciación acumulada	Valor según libros
0			325,00
1	29,25	29,25	295,75
2	29,25	58,50	266,50
3	29,25	87,75	237,25
4	29,25	117,00	208,00
5	29,25	146,25	178,75
6	29,25	175,50	149,50
7	29,25	204,75	120,25
8	29,25	234,00	91,00
9	29,25	263,25	61,75
10	29,25	292,50	32,50

### Depreciación de Instrumentos de Exhibición

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo del bien} - \text{valor residual}}{\text{vida util}}$$



$$\text{Depreciación} = \frac{3.290,00 - 329,00}{5 \text{ años}} = 592,20(\text{anual})$$

$$\text{Depreciación} = \frac{592,20}{12} = 49,35 * 6 \text{ meses} = 296$$

<b>AMERICAN BOUTIQUE</b>			
<b>TABLA DE DEPRECIACIÓN</b>			
<b>Activo Fijo:</b> Instrumentos de exhibición			
<b>Método de depreciación:</b> en línea recta			
Periodo en años	Depreciación anual	Depreciación acumulada	Valor según libros
0			3.290,00
1	592,20	592,20	2.697,80
2	592,20	1.184,40	2.105,60
3	592,20	1.776,60	1.513,40
4	592,20	2.368,80	921,20
5,00	592,20	2.961,00	329,00

## REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍA

### COMPRAS NETAS

**Compras netas**= Compras Brutas –Descuentos en compras

**Compras netas**=70.151,00-0

**Compras netas** = 70.151,00

### VENTAS NETAS

**Ventas netas**= Ventas- Descuento en Ventas

**Ventas netas**= 158.287,65-0

**Ventas netas**= 158.287,65

### **COSTO DE VENTAS**

**Costo de ventas =** Inventario Inicial de Mercaderías+ Compras Netas-  
Inventario Final de Mercaderías

**Costo de ventas =** 105.640,65+70.151,00-72.904,68

**Costo de ventas=** 102.886,97

### **MERCADERÍAS DISPONIBLES PARA LA VENTA**

**Mercaderías disponibles para la venta=** Inventario Inicial de  
Mercaderías+ Compras Netas

**Mercaderías disponibles para la venta=** 105.640,65+70.151,00

**Mercaderías disponibles para la venta=** 175.791,65

### **INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA**

**Inventario final de mercadería=** Mercaderías Disponibles para la Venta-  
Costo de Ventas

**Inventario final de mercadería =** 175.791,65-102.886,97

**Inventario final de mercadería =** 72.904,68

### **UTILIDAD BRUTA EN VENTAS**

**Utilidad bruta en ventas=** Ventas Netas-Costo de Ventas

**Utilidad bruta en ventas =** 158.287,65-102.886,97

**Utilidad bruta en ventas =** 55.400,68

### **AJUSTES DE CUENTAS POR COBRAR**

**Cuentas por cobrar:** De acuerdo a la ley de Régimen Tributario Interno, a cuentas incobrables se le establece el 1% anual al cierre del período contable.

**DATOS.**

**VALOR:** \$ 9.035,00

**PORCENTAJE:** 1%

**Provisión de cuentas incobrables=** 9.035,00\* 1%

**Provisión de cuentas incobrables=** 90,35/12= 7,53 mensual

**Provisión de cuentas incobrables=** 7,53\*6 meses = 45,18

**CÁLCULO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO EN CURSO**

Utilidad del Ejercicio en curso \* 15% empleados y trabajadores

21.329,81 \* 15% = 3.199,47

**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL AÑO 2015**

TABLA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

AÑO 2015 -EN DÓLARES


FRACCIÓN BÁSICA	EXCESO HASTA	IMPUESTO FRACCIÓN BÁSICA	IMPUESTO FRACCIÓN EXCEDENTE
	\$ 10.800,00	\$ -	0,%
\$ 10.800,00	\$ 13.770,00	\$ -	5%
\$ 13.770,00	\$ 17.210,00	\$ 149,00	10%
\$ 17.210,00	\$ 20.670,00	\$ 493,00	12%
\$ 20.670,00	\$ 41.330,00	\$ 908,00	15%
\$ 41.330,00	\$ 61.980,00	\$ 4.007,00	20%
\$ 61.980,00	\$ 82.660,00	\$ 8.137,00	25%
\$ 82.660,00	\$ 110.190,00	\$ 13.307,00	30%
\$ 110.190,00	EN ADELANTE	\$ 21.566,00	35%

**UTILIDAD DEL EJERCICIO EN CURSO - 15% PARTICIPACIÓN  
TRABAJADORES- FRACCIÓN BÁSICA \*12% IMPUESTO A LA  
RENTA+ IMPUESTO FRACCIÓN BÁSICA**

21.329,81-3.199,47=18.130,34-17.210,00=920,34\*12%=110,45+493,00=  
**603,45**

# ANEXO N° 1 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



**NUMERO RUC:** 1103394266001  
**APELLIDOS Y NOMBRES:** JARAMILLO CABRERA EDGAR MODESTO  
**NOMBRE COMERCIAL:** AMERICAN BOUTIQUE  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** NUMERO:

---

<b>FEC. NACIMIENTO:</b>	27/11/1973	<b>FEC. ACTUALIZACION:</b>	23/01/2014
<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	11/03/2003	<b>FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:</b>	
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	11/03/2003	<b>FEC. REINICIO ACTIVIDADES:</b>	28/05/2013

---

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.

---

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**  
Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: SUCRE Número: SN Intersección: COLON Referencia: A  
UNA CUADRA DEL COLEGIO LA PORCIUNCULA Teléfono: 072585051 Email: edgarjaramillo659@yahoo.es

**DOMICILIO ESPECIAL:**


---

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**


- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

---

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ REGIONAL SURI LOJA	<b>CERRADOS:</b>	0



\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Se verifica que los documentos de identidad y certificados de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente

**FECHA** 23/01/2014

.....  
FIRMA DEL SERVIDOR RESPONSABLE

USUARIO: NATA M. DIRECCION REGIONAL DEL SUR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** PMOC050313 **Lugar de emisión:** LOJA/BERNARDO **Fecha y hora:** 23/01/2014 12:22:56

Página 1 de 2



**VISA**  
**DataExpress**  
**AMERICAN BOUTIQUE**  
**DEFERIDO SIN INTERES PLAN PAGOS 03 MESES**

AUTORIZACION: 132482

BASE CONSUMO TARIFA 12:	US\$	88.39
BASE CONSUMO TARIFA 0:	US\$	0.00
CARGO FISCAL:	US\$	88.39
IVA:	US\$	10.61
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>99.00</b>

ACEPTO PAGAR SIN PROTESTO AL EMISOR  
DE LA FIANCITA EL TOTAL DE ESTE PAGARE  
EL DIA 15 DE AGO LINEA 2015  
EQUADOR

*[Signature]*

LINEA: \_\_\_\_\_  
TITULAR: **ARMIJOS A CARMITA**  
TEL: 0939 20 9081 ; 110265700-2

VISA: 060353VOUCHERSU2 PRESENTE  
TERMINAL: 000000259411      LOIE: 0064  
TERMINAL: 2806125      REFERENCIA: 000541

VOUCHER

**FACTURA**  
**Jaramillo Cabrera Edgar Modesto**  
Dirección: Sucre 0875 y Rocafuerte y 10 de Agosto  
Teléfono: 2578796 • Loja - Ecuador  
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
R.U.C.: 1103394266001 • Aut.S.R.L.: 1114815764

**AMERICAN BOUTIQUE**      001-001- **Nº 000011728**

Fecha: 08/01/2015      NO: 001001-0089337  
Cliente: ARMIJOS ABEEDARD CARMITA FRANCISCA  
RUC: 110265700-2      Telf.:  
Direc: EL TAMBO

Cant	Descripcion	P/U	V/T
1	*CONVERS EJ	88.39	88.39

SDN: NOVENTA Y NUEVE.      Subtotal:      88.39  
00/100      IVA 12%:      10.61  
                  IVA 0%:      0.00  
                  TOTAL:      99.00

*[Signature]*      *[Signature]*

FORMA AUTORIZADA      FROM CLIENTE  
R.U.C.: 1103394266001      R.C. EMISOR: 1103394266001      A.L.F.: 107 34 807 81 @ 910 200  
ELAB.: 08-08-2014 - VÁLIDO EMISION HASTA: 08 - MAYO - 2015      ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

70



BANCO DEL AUSTRO S.A.  
RUC: 0190055985001

**MATRIZ**  
Mariscal Sucre y Antonio Borrero esq. / (593-7) 2832 500  
Cuenca - Ecuador

**SUCURSAL**

Contribuyente especial N° 3257  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**FACTURA**  
N°029-001-000021226  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
1901201520364001900559850012270751202  
FECHA EMISIÓN: 09/01/2015  
FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 2015-01-19T20:38:40.383-05:00  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO:



Razón Social / Nombres y Apellidos: JARAMILLO CABRERA EDGAR MODESTO

Identificación: 1103394289301

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

Dirección:

Teléfono:

Email: edgerjaramillo859@yahoo.es

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	PrecioUnitario	Descuento	TOTAL
						SUBTOTAL 12% : 0.00
						SUBTOTAL 6% : 0.00
						SUBTOTAL NO SUJETO A IVA : 0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS : 5.04
						DESCUENTO : 0.00
						ICE : 0.00
						IVA : 0.00
						IRBPNR : 0.00
						PROPINA : 0.00
						<b>VALOR TOTAL : 5.04</b>



# BANCO DEL AUSTRO

BANCO DEL AUSTRO S.A.  
RUC: 0190055965001

## MATRIZ

Mariscal Sucre y Antonio Borrero esq. / (593-7) 2632 500  
Cuenca - Ecuador

## SUCURSAL

Contribuyente especial N° 3257  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N°029-001-000020891

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401201508034301900559650012167120223

FECHA EMISIÓN: 09/01/2015

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACION: 2015-01-14T08:03:43.783-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social / Nombres y Apellidos: JARAMILLO CABRERA EDGAR MODESTO

Identificación: 1103304288001

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dirección:

Teléfono:

Email: edgarjaramillo50@yshop.es

Número de comprobante	Fecha de emisión	Ejercicio fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Porcentaje de retención	Valor retenido
	13/01/2015	01/2015	10.81	IVA	30.00	3.24
<b>TOTAL RETENIDO:</b>						<b>3.24</b>





BANCO DEL AUSTRO S.A.  
RUC: 0190055985001

**MATRIZ**  
Mariscal Sucre y Antonio Borrero esq. / (593-7) 2632 500  
Cuenca - Ecuador

**SUCURSAL**

Contribuyente especial N° 3257  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

N°029-001-000020890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401201506214201900559850012165763713

FECHA EMISIÓN: 09/01/2015

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 2015-01-14T06:21:42.895-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



65201506214201900559850012165763713

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARAMILLO CABRERA EDGAR MODESTO

Identificación: 1103304266001

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dirección:

Teléfono:

Email: edgarjaramillo650@yahoo.es

Número de comprobante	Fecha de emisión	Ejercicio fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Porcentaje de retención	Valor retenido
	15/01/2015	01/2015	51.38	RENTA	2.80	1.47
<b>TOTAL RETENIDO:</b>						<b>1.47</b>

Este documento tiene validez tributaria de acuerdo a la Resolución No. SAC-018833C14-00790 del Artículo 6, emitida el 20 de septiembre 2014

# Anexo N° 3 MODELO DE ESTADO DE CUENTA

0011 05290 8 CKO/RUC:1103394266 MAY.2015

222

JARAMILLO CABRERA EDGAR MODESTO  
 SUCRE Y COLOM  
 SUCRE Y COLOM  
 CUENCA TEL. 505157 EXT.  
 \*OCRES1050011052908\* 007-PROV  
 GP.BURNBO GABRIEL TEL.07/981716 EXT.0104

  
**BANCO DEL AUSTRO**  
 Sucre y Bolívar Esg. Cuenca-Ecuador  
 Ruc/RUC:000000007  
 ESTADO DE CUENTA USDS 15537

CORTE AL 31MAY2015	SALDO ANTERIOR 4.613,58	HOJA 1/2
-----------------------	----------------------------	-------------

## TRANSACCIONES

FECHA	LUGAR CAJA	REPERE	VALOR	SALDO	MOTIVO
4MAY2015	LOJA	519 269	1.435,00-	3.178,58	CHEQUE PAGADO VENTAN
4MAY2015	CUEN	110 206813	62,51	3.241,09	C/FACTURACION T/C VISA
4MAY2015	CUEN	152 600825	62,44	3.303,53	C/PAGOS INTERBANCARIOS SPI
5MAY2015	CUEN	8 197236	1,40-	3.302,13	D/SU APOYO ECURASISTENCIA
5MAY2015	CUEN	152 119711	214,44	3.516,57	C/VISA ESTABLECIMIENTOS(PA
5MAY2015	CUEN	152 119711	0,27-	3.516,30	D/COMISION SPI/SCI
5MAY2015	CUEN	152 119712	0,27-	3.516,03	D/COMISION SPI/SCI
5MAY2015	CUEN	152 119712	183,77	3.699,80	C/VISA ESTABLECIMIENTOS(PA
5MAY2015	CUEN	152 119279	234,64	3.934,44	C/VISA ESTABLECIMIENTOS(PA
5MAY2015	CUEN	152 119279	0,27-	3.934,17	D/COMISION SPI/SCI
7MAY2015	CUEN	152 158763	158,29	4.092,46	C/VISA ESTABLECIMIENTOS(PA
7MAY2015	CUEN	152 158763	0,27-	4.092,19	D/COMISION SPI/SCI
11MAY2015	CUEN	110 211961	54,35	4.146,54	C/FACTURACION T/C VISA
11MAY2015	CUEN	152 200611	43,80	4.190,34	C/PAGOS INTERBANCARIOS SPI
12MAY2015	CUEN	152 208814	0,27-	4.190,07	D/COMISION SPI/SCI
12MAY2015	CUEN	152 208814	109,12	4.299,19	C/VISA ESTABLECIMIENTOS(PA
12MAY2015	CUEN	152 208371	192,67	4.490,86	C/VISA ESTABLECIMIENTOS(PA
12MAY2015	CUEN	152 208371	0,27-	4.490,59	D/COMISION SPI/SCI
13MAY2015	CUEN	5 272	1.008,00-	3.482,59	CHEQUE CAMARA
13MAY2015	CUEN	152 500085	1.027,50	4.510,09	C/PAGOS INTERBANCARIOS SPI
13MAY2015	CUEN	152 500215	61,60	4.571,69	C/PAGOS INTERBANCARIOS SPI
13MAY2015	CUEN	152 500491	215,60	4.787,29	C/PAGOS INTERBANCARIOS SPI
13MAY2015	CUEN	152 500492	312,18	5.099,47	C/PAGOS INTERBANCARIOS SPI
13MAY2015	CUEN	152 500493	145,20	5.244,67	C/PAGOS INTERBANCARIOS SPI
14MAY2015	CUEN	152 501201	265,14	5.509,81	C/PAGOS INTERBANCARIOS SPI
14MAY2015	CUEN	152 600572	239,40	5.749,21	C/PAGOS INTERBANCARIOS SPI
15MAY2015	CUEN	110 202412	133,58	5.882,79	C/PAGOS INTERBANCARIOS SPI
15MAY2015	LOJA	519 274	1.000,00-	4.882,79	C/FACTURACION T/C VISA
15MAY2015	CUEN	152 700273	178,20	5.060,99	CHEQUE PAGADO VENTAN
15MAY2015	CUEN	152 700586	53,39	5.114,38	C/PAGOS INTERBANCARIOS SPI
15MAY2015	CUEN	152 296779	74,92	5.189,30	C/PAGOS INTERBANCARIOS SPI
15MAY2015	CUEN	152 296779	0,27-	5.189,03	C/VISA ESTABLECIMIENTOS(PA
15MAY2015	CUEN	152 309701	0,27-	5.188,76	D/COMISION SPI/SCI
15MAY2015	CUEN	152 309701	44,14	5.232,90	C/VISA ESTABLECIMIENTOS(PA
15MAY2015	CUEN	152 310146	0,27-	5.232,63	D/COMISION SPI/SCI
15MAY2015	CUEN	152 310146	167,72	5.400,35	C/VISA ESTABLECIMIENTOS(PA
05MAY2015	LOJA	521 275	2.890,00-	2.510,35	CHEQUE PAGADO VENTAN
2MAY2015	CUEN	110 196194	110,71	2.621,06	C/FACTURACION T/C VISA
2MAY2015	CUEN	152 392074	0,27-	2.620,79	D/COMISION SPI/SCI
2MAY2015	CUEN	152 392074	217,05	2.837,84	C/VISA ESTABLECIMIENTOS(PA
5MAY2015	CUEN	110 195888	46,80	2.884,64	C/FACTURACION T/C VISA
				2.984,64	Pasa siguiente pagina ...

+ ágil + seguro

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna ANOMALIA, CONTACTUALIDAD o sea de su SUSPENSIÓN satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.

## ÍNDICE

CARATULA.....	i
CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA AUTORIZACIÓN.....	iv
DEDICATORIA.....	v
AGRADECIMIENTO.....	vi
a. TÍTULO.....	1
b. RESUMEN.....	2
ABSTRACT.....	4
c. INTRODUCCIÓN.....	6
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	9
EMPRESA.....	9
Importancia.....	9
Objetivos.....	9
Clasificación.....	10
ADMINISTRACIÓN.....	11
Importancia.....	11
Proceso Administrativo.....	11
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CONTABLE.....	12
Organización Administrativa.....	13
Organización contable.....	24
TRIBUTACIÓN.....	64
INDICADORES FINANCIEROS.....	69

<b>e. MATERIALES Y MÉTODOS.....</b>	<b>77</b>
<b>f. RESULTADOS.....</b>	<b>79</b>
<b>g. DISCUSIÓN.....</b>	<b>317</b>
<b>h. CONCLUSIONES.....</b>	<b>320</b>
<b>i. RECOMENDACIONES.....</b>	<b>322</b>
<b>j. BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>324</b>
<b>k. ANEXOS.....</b>	<b>327</b>
<b>INDICE.....</b>	<b>453</b>