



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

**MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

TITULO

**“IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
CONTABLE EN LA DISTRIBUIDORA
VEGA HERMANOS DE LA CIUDAD DE
MACHALA PROVINCIA DE EL ORO,
PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2014”.**

**Tesis, Previo a Optar el Grado de
Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría. CPA.**

AUTORA:

Dora Cecibel Villalta Córdova

DIRECTORA:

Mg. María del Rocío Delgado Guerrero.

Loja – Ecuador

2015

MG. MARIA DEL ROCÍO DELGADO GUERRERO, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Que el presente Trabajo de Tesis Titulado **"IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA DISTRIBUIDORA VEGA HERMANOS DE LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2014"**, elaborado por la aspirante: Dora Cecibel Villalta Córdova, previa a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, ha sido realizado bajo mi dirección y luego de haber revisado autorizo su presentación, para los fines pertinentes.

Loja, Marzo del 2015



Mg. María Del Rocío Delgado Guerrero
DIRECTORA DE TESIS


AUTORÍA

Yo, Dora Cecibel Villalta Córdova, declaro ser autora del presente trabajo de tesis 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.

Dora Cecibel Villalta Córdova

Firma:



Cedula: 1104560360

Fecha: Loja Marzo del 2015

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

Yo, Dora Cecibel Villalta Córdova, declaro ser autora de la tesis titulada: **"IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA DISTRIBUIDORA VEGA HERMANOS DE LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2014"**, 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 13 días del mes de Marzo del dos mil quince, firma la autora.

FIRMA: 

AUTORA: Dora Cecibel Villalta Córdova

CEDULA: 1104560360

DIRECCIÓN: Pindal (Loja)

CORREO ELECTRÓNICO: dora_cecibel@hotmail.com

TELEFONO: 0997585304

DATOS COMPLEMENTARIOS

DIRECTOR DE TESIS: Mg. María Del Rocío Delgado Guerrero

TRIBUNAL DE GRADO

Mg. Natalia Largo Sánchez **(Presidenta)**

Mg. Manuel Aurelio Tocto **(Vocal)** .

Mg. Luis Quizhpe Salinas **(Vocal)** .

DEDICATORIA

El presente proyecto de tesis que he realizado con perseverancia, se lo dedico primeramente a DIOS por darme la fortaleza, sabiduría y capacidad para culminar mi carrera profesional, luego a mis hermanos y de manera especial a mis padres ya que gracias a su esfuerzo, sacrificio y abnegación he llegado a culminar la presente investigación y a todas aquellas personas que han sido motivo de estímulo moral para llegar con éxito a la graduación.

Dora Cecibel Villalta Córdova

AGRADECIMIENTO

Mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, Modalidad Estudios a Distancia a su personal administrativo y catedrático de la carrera de Contabilidad y Auditoría de manera especial a la Mg. María del Rocío Delgado, quien en calidad de directora de tesis me brindo su valiosa ayuda que permitió culminar con éxito y alcanzar con el objetivo propuesto.

Así mismo mi reconocimiento y gratitud al Sr. Ermel Vega, Gerente Propietario de la Distribuidora “Vega Hermanos”, por haberme brindado la información económica financiera de su empresa misma que fue necesaria para la implantación del Proceso Contable.

Dora Cecibel Villalta Córdova

a. TITULO

**“IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA DISTRIBUIDORA
VEGA HERMANOS DE LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL
ORO PERIODO MARZO-ABRIL DEL 2014”.**

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES

Mediante la investigación realizada a la Distribuidora “Vega Hnos”, se conoció que la entidad no tenía un Sistema Contable adecuado para el manejo contable. Es por ello que en el presente trabajo se puso en práctica los conocimientos adquiridos en el proceso de formación, ya que como estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría es responsabilidad realizar el trabajo de Tesis, mismo que se orienta a la “IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA DISTRIBUIDORA VEGA HERMANOS DE LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO PERIODO MARZO-ABRIL DEL 2014” y con ello cumplir con un requisito previo a la obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.

Para el cumplimiento de los objetivos se realizó la recopilación y constatación de documentos fuente, seguidamente se elaboró el plan y manual de cuentas, el inventario de mercaderías, se organizó la documentación fuente de acuerdo a las fechas de adquisición y venta de mercadería existente para proceder a realizar el ciclo contable, que consistió en registrar los movimientos económicos en el diario general seguidamente mayorizarlos y comprobarlos en el balance que facilitó elaborar Estados financieros como: Estado de situación financiera, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo para que se tomen decisiones oportunas.

Al finalizar la investigación se concluye que de acuerdo a los estados financieros presentados en la Distribuidora tiene utilidad, por lo que se recomienda que la misma sea invertida para incrementar el negocio y de esta manera se pueda conseguir mayor utilidad.

SUMMARY

Research conducted by the Distributor "Vega Brothers", it was learned that the company did not have a proper accounting system for management accountability. That is why in this work was put into practice the knowledge acquired in the training process, because as a student of the School of Accounting and Auditing is responsible for performing the thesis work, which orients itself to the "SYSTEM IMPLEMENTATION ACCOUNTING IN THE DISTRIBUTOR VEGA BROTHERS OF THE CITY OF GOLD PROVINCE MACHALA PERIOD MARCH-APRIL 2014 "and thus meet prior to obtaining the degree of Engineer in Accounting and Auditing requirement.

To fulfill the objectives the collection and verification of source documents was performed, then the plan and manual was developed accounts, inventory of goods, the source documentation according to the dates of acquisition and disposal of existing goods to proceed organized to perform the accounting cycle, which consisted of recording economic movements in the general journal and then mayorizarlos check them develop balance facilitated financial statements as Statement of Financial Position, Income Statement and Cash Flow Statement for the taking decisions timely.

After the investigation is concluded that according to the financial statements presented in Distribuidora useful, so it is recommended that it be invested to increase business and thus can get more useful.

c. INTRODUCCION

La Distribuidora “Vega Hermanos” inició sus actividades el 06 de septiembre del 2011, su propietario es el Sr. Ermel Vega Torres. Se encuentra ubicada en la ciudad de Machala Provincia de el Oro, en la calle Juan Montalvo y 12va Norte, la cual se encarga de la compra y distribución de artículos de bazar a nivel, Provincial y Local, cuenta con Registro Único de Contribuyente N° 0703778514001 está registrado como persona obligado a llevar contabilidad.

El presente tema es importante ya que Contabilidad Comercial es aquella que utilizan las empresas comerciales, la cual se encarga de registrar y controlar todas las actividades que giran alrededor de la compra-venta de mercaderías y es implementado para proporcionar información real, actual y ordenada, de tal forma que se cuenta con una herramienta válida para la toma de decisiones de forma eficaz, eficiente, equitativa, económica y equilibrada; en la actualidad, muchas empresas dedicadas a la comercialización carecen de esta herramienta lo que dificulta su crecimiento y desarrollo; a lo que, la presente investigación aporta con la concientización de la importancia que tiene, la Implementación de un Sistema Contable, en las diferentes actividades comerciales que realiza dicha empresa.

Este trabajo de tesis servirá como instrumento de consulta para aquellas comercios que se dedican a la distribución de mercadería, en especial la Distribuidora donde se realizó todo el proceso contable, en base a normas, leyes y principios para obtener los Estados Financieros.

Así mismo está estructurado de acuerdo al reglamento de la Universidad Nacional de Loja, lo cual se detallan en orden, y cuyo resumen puede apreciarse a continuación:

Título enunciando el tema, **Resumen en castellano y traducido al inglés** que permite dar un enfoque de la actividad de la empresa, el cumplimiento de los objetivos y estructura, **Introducción** se da un enfoque breve de la empresa, importancia del tema, aporte al sector y la estructura del trabajo; **Revisión de literatura** que sujeta la fundamentación teórica; **Materiales y métodos** se hace referencia a los diferentes materiales y métodos utilizados **Resultados** contiene la parte práctica. **Discusión** se da una visión general de cómo estuvo y cómo queda la empresa al concluir el proceso contable; **Conclusiones** en las que se describe los hechos ocurridos durante la investigación; **Recomendaciones** las cuales reflejan en forma clara los resultados obtenidos a fin de que sean considerados por el propietario para mejorar en aspectos contables; **Bibliografía** que detalla las la fuentes de consulta sobre la temática investigada, por último se presenta los **anexos** diarios de ventas y compras, depreciación de los activos fijos, facturas de compras, ventas y comprobantes de retenciones que sirven para un mejor entendimiento del proceso contable y el proyecto aprobado.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CONTABILIDAD

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, clasificación, análisis 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”¹

IMPORTANCIA

Permite conocer con exactitud la real situación económica-financiera de una empresa, ya que proporciona información útil y segura tanto para los propietarios como para los clientes, con el objeto de satisfacer las necesidades de la colectividad.

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD

“Entre los objetivos de la Contabilidad General tenemos.

- Proporcionar un registro sistemático de las transacciones
- Informar acerca de los resultados económicos cada cierto tiempo
- Informar acerca de la información financieras del negocio en determinada fecha
- Proporcionar un control eficaz de los recursos que dispone el negocio

¹ BRAVO Mercedes. Contabilidad General, Edición Novena Editorial Nuevo día. Quito Ecuador 2009.

- Proporcionar la información que ayude a planificar las actividades futuras de modo eficiente”.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Entidad.- Significa que la contabilidad es llevada por entidades económicas identificables los cuales están dirigidos por una autoridad.

Negocio en marcha.- La entidad posee existencia permanente a excepción cuando entra en liquidación, por lo tanto sus Estados Financieros representan valores históricos con sus respectivas modificaciones en caso de que lo requieran.

Consistencia.- Secuencia cronológica del procedimiento contable efectuado en la entidad obteniendo así información útil que permita conocer su real posición de los Estados Financieros.

Conservatismo.- Cada caso de aplicación del sistema de información contable, es diferente por ello es necesario utilizar en juicio profesional para emplearlo de su Conservatismo.

Diversidad de los sistemas contables.- El contador tiene la facultad de implementar el sistema contable de acuerdo a la empresa.

Período contable.- Sirve para determinar los resultados económicos obtenidos por una empresa por un lapso de un tiempo determinado.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC)

La función de las Normas Internacionales de Contabilidad es, contribuir al desarrollo y adopción de principios de contabilidad que sean relevantes, equitativos e internacionalmente comparables fomentando su observación en la presentación de estados financieros.

Objetivos:

- Formular y publicar normas de contabilidad a ser observadas en la presentación de los estados financieros.
- Trabajar para el mejoramiento y armonización de las reglamentaciones relativas a la presentación de Estados Financieros.

NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

“Constituye el marco general para la presentación de estados financieros con fines generales, incluyendo 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, la uniformidad de la presentación y clasificación, la hipótesis contable del devengo y la maternidad.

NIC 2 INVENTARIOS (EXISTENCIAS).

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 o al valor neto realizable, según cuál sea menor. Los costos comprenderán el precio de adquisición, el costo de transformación (materiales, mano de obra y gastos generales)

y otros costos, en, los que se hayan incurrido para dar a las existencias su condición actual, pero no las diferencias de cambio.

NIC 7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

El objetivo de esta norma es exigir a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos a través de la presentación de un estado de flujos de efectivo clasificados según que procedan de actividades de explotación, de inversión y de financiación.

NIC. 8 POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES

La utilidad o pérdida neta del periodo incluye todas las partidas de ingresos y gastos del periodo, pero muchas veces, por error, algunas partidas extraordinarias o estimaciones no son incluidas dentro de los resultados. Estas situaciones se deben fundamentalmente a los errores fundamentales y al efecto de los cambios en políticas contables.

Los errores fundamentales pueden ser producidos por equivocaciones matemáticas. Mal interpretación de hechos, mala aplicación de políticas contables y fraudes u omisiones, los cuales son descubiertos en el periodo actual y que pueden provocar que los estados financieros pierdan su confiabilidad a la fecha de su misión.

Estos errores se producen en raras ocasiones, pero en caso de existir, y dado que fueron considerados para la determinación de los resultados de esos periodos, es necesario ajustar el saldo inicial de las utilidades retenidas del periodo actual y revelar a los estados financieros la naturaleza del error, el monto de la corrección y su efecto en información comparativa con respecto a los periodos anteriores.

NIC 10 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE.

Dispone cuando debe una empresa proceder a ajustar sus estados financieros por hechos posteriores a la fecha del balance.

NIC. 16 INMOVILIZADO MATERIAL (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO)

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable para inmuebles, maquinaria y equipo. Los principales problemas para contabilizar los inmuebles, maquinaria y equipo son: el momento en que deben reconocerse los activos, la determinación de los valores en libros y los cargos por depreciación que deben reconocerse con relación a ellos y la determinación y tratamiento contable de otras disminuciones del valor en libros.

Un activo debe ser reconocido como parte del rubro cuando es probable que éste provea a la empresa beneficios económicos futuros y cuando su costo pueda ser cuantificado confiablemente.

Estos deben ser registrados y mantenidos a costo de adquisición o construcción, incluidos los derechos de importación e impuestos no recuperables respecto de la compra, y deben presentarse rebajados de su correspondiente depreciación acumulada.

NIC. 18 INGRESOS ORDINARIOS

Los ingresos que se genera en el curso de las actividades ordinarias de una empresa puede estar referido a una variedad de conceptos como: ventas, prestación de servicios, honorarios, intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de ingresos provenientes de ciertos tipos de transacciones y eventos.

La principal preocupación en la contabilización de ingresos, es determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la empresa y estos beneficios pueden ser medidos confiablemente. Esta norma identifica las circunstancias en las cuales estos criterios serán reunidos, para que los ingresos sean reconocidos. También provee guías prácticas para la aplicación de estos criterios.

NIC 32 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Facilita a los usuarios de los estados financieros la comprensión de los instrumentos financieros reconocidos dentro y fuera del balance, así como su efecto sobre la posición financiera, los resultados y flujos de efectivo de la entidad.

NIC 36 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS.

Asegura que los activos no están registrados a un importe superior a su importe recuperable y define como se calcula éste.

La NIC 36 es aplicable a todos los activos, excepto existencias (véase NIC Existencia); activos surgidos de los contratos de construcción (véase NIC 11 Contratos de construcción); activos por impuestos diferidos (véase NIC 12 Impuesto sobre las ganancias); activos relacionados con retribuciones a empleados); activos financieros (véase NIC 19 Retribuciones a los empleados); activos financieros (véase NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración); propiedades inmobiliarias de inversión valoradas a valor razonable (véase NIC 40 Inmuebles de inversión), y activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, valorados a valor razonable, minorado por los costes en el punto de venta (véase NIC 41 Agricultura).

NIC 38 ACTIVOS INTANGIBLES (MATERIAL INMOVILIZACIÓN).

Exige el reconocimiento de un activo inmaterial, ya sea adquirido o desarrollado internamente, y precisa criterios de clasificación.

CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD

La Contabilidad debe ser llevada en forma obligatoria por todas las instituciones privadas y públicas, de acuerdo con lo que dispone la ley.

Contabilidad comercial.-Se aplica a las empresas dedicadas a compra-venta de mercaderías las mismas que se organizan con la finalidad de obtener un rédito.

Contabilidad de servicios. Dirigida a todas aquellas que prestan servicios tales como: transporte, salud, educación, profesionales, etc.

Contabilidad de costos.- Aplicada al sector industrial, de servicios y de extracción minera, registra los procedimientos y operaciones que intervienen en la transformación de la materia prima en productos terminados.

Contabilidad bancaria.-Practicada en las instituciones bancarias, regidas por la Superintendencia de Banco.

Contabilidad gubernamental.- Utilizada en las empresas y organismos del Estado, Ejemplo: Universidades estatales, ministerios, empresas públicas, entre otras.

CONTABILIDAD COMERCIAL

Este sistema contable se aplican en las empresas que se dedican única y exclusivamente a la compra y venta de bienes y servicios, obteniendo una utilidad después de cubrir sus gastos; ya que su ingreso principal radicará en la venta de esos bienes adquiridos en un valor y vendidos en un precio superior llamado precio de venta, una empresa que carezca de contabilidad, no le permitirá al empresario medir su actividad comercial sin la ayuda de ésta.

TRATAMIENTO DE LA CUENTA MERCADERÍAS

Es una cuenta que se encarga de controlar el movimiento de la mercadería o artículos destinados para la venta.

Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados para la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio.

SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS

Los Sistemas de control de inventario para la venta (mercadería) reconocidos por la ley de Régimen Tributario Interno, y avalados por las normas contables son:

- Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico.
- Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo².

²BRavo Valdivieso, Mercedes. (2007). Contabilidad General (7ma. Edición). Quito Ecuador: Ed. Nueva

Para el control de mercaderías en el proyecto de tesis se procede a utilizar el sistema de cuenta permanente o Inventario perpetuo, del que se hablará a continuación.

SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE

Denominado también Inventario Perpetuo consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la utilización de tarjetas Kárdex las mismas que permiten conocer el valor y existencia física de mercaderías en forma permanente.³

Se requiere de una tarjeta Kárdex para el control de cada uno de los artículos destinados a la venta.

Por cada asiento de venta o devolución en ventas, es necesario realizar otro que registre dicho movimiento a precio de costo.

Cuentas que intervienen.- Se controla el movimiento de mercaderías a través de las siguientes cuentas: Inventario de mercaderías, Ventas, Costo de ventas, Utilidad bruta en ventas o pérdidas en ventas.

Inventario de mercadería.- Esta cuenta estará en constante actividad, ya que cada instante mostrará el valor del inventario final.

Se debita:

- Por el inventario inicial de mercaderías
- Por la adquisición o compra de mercaderías
- Por el pago de transporte y fletes que se carga a los productos.

³VÁSCONEZ, Vicente. (2006). Contabilidad Intermedia (Edición Actualizada). Quito – Ecuador: Cargraphics S.A Imprelibros.

- Por devolución de mercaderías de parte de los clientes (al precio de costo).

Se acredita:

- Por la venta de mercaderías (al precio de costo)
- Por devolución de mercaderías a los proveedores
- Por errores en la facturación.

Ejemplo:

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2015
Expresado en dólares USD.

FECHA	DETALLE	Folio Nro.	
		DEBE	HABER
XXX	1		
	Caja	0,00	
	Bancos	0,00	
	Inventario de Mercaderías	0,00	
	Cuentas por cobrar	0,00	
	Muebles de oficina.	0,00	
	Documentos por pagar		0,00
	Capital social		0,00
	P/r valores que inicia el negocio		
XXX	2		
	Inventario de mercaderías	0,00	
	IVA en compras	0,00	
	Bancos		0,00
	P/r compra de mercaderías según factura.....		
XXX	3		
	Caja	0,00	
	Inventario de mercaderías		0,00
	IVA en compras		0,00
	p/r devolución de mercaderías		
XXX	4		
	Inventarios de mercaderías	0,00	
	Bancos		0,00
	p/r pago de trasporte de mercaderías		
Suman y pasan		0,00	0,00

El saldo es deudor y representa el valor del inventario final en un momento determinado, el mismo que debe coincidir con los valores de la constatación física de los artículos; y, con los saldos de las tarjetas Kárdex.

Ventas: Registra a precio de ventas la salida de mercaderías a los clientes y a las correcciones y devoluciones que se efectúan. Esta cuenta es de resultados.

“Esta cuenta pertenece al grupo de ingresos operacionales, registra la salida de la mercadería de la empresa a precio de venta. El respaldo de la transacción es la factura o nota de venta.

Todo negocio persigue obtener ganancia, por tanto las ventas se realizan al precio de venta.

- Se debita por las devoluciones de mercaderías por parte de los clientes, al mismo precio que se vendió
- Se debita al final del ejercicio económico para cerrar las cuentas de ingreso
- Se acredita por la venta de mercaderías al contado o crédito.
- El saldo es acreedor y representa las ventas netas realizadas en el ejercicio económico.

Costo de ventas.- Permite llevar un control de las mercaderías que tiene la empresa a precio de costo.

Se debita:

- Se debita por la disminución de mercaderías al precio de costo, es decir cuando se vende.
- Se acredita por el retorno de las mercaderías por parte de los clientes a precio de costo.

El saldo es deudor representa el costo de ventas netas.

En el sistema de inventario permanente para registrar una venta o devolución de las mercaderías vendidas, se realiza dos asientos contables:

- Por el precio de venta, según información de la factura o nota de venta.
- Por el precio de costo, según datos de las tarjetas kárdex.”⁴

Ejemplo:

⁴ BRAVO Valdivieso, Mercedes. (2007). Contabilidad General (7ma. Edición). Quito Ecuador: Ed. Nueva.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2015
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro.	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx		1			
		Caja		0,00	
		Ventas		0,00	
		IVA en ventas			0,00
		p/r venta de mercaderías al contado			
xxx		2			
		Costo de ventas		0,00	
		Inventario de mercaderías			0,00
		P/r salida de mercaderías a precio de costo.			
Suman y pasan				0,00	0,00

REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERIA

Cuando se controla el movimiento de la cuenta mercadería mediante el Sistema de Inventario Permanente, al finalizar el ejercicio contable se requiere de un solo asiento de regulación para determinar la Utilidad Bruta en ventas o pérdida en ventas.

Determinar la Utilidad Bruta en Ventas.

$$UBV = VN - CV$$

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2015
Expresado en dólares USD.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	Folio Nro.	
				DEBE	HABER
xxx		1			
		Ventas		0,00	
		Costo de Ventas		0,00	
		Utilidad Bruta en Ventas			0,00
		P/la utilidad bruta en ventas, obtenida en el ejercicio.			
TOTAL				0,00	0,00

Determinar la perdida en Ventas

$PV = CV - VN$

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2015
Expresado en dólares USD.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	Folio Nro.	
				DEBE	HABER
xxx		1			
		Ventas		0,00	
		Pérdidas en ventas		0,00	
		Costo de ventas			0,00
		P/r la pérdida en ventas			
TOTAL				0,00	0,00

VALORACION DE INVENTARIOS DE MERCADERIAS

- Método Fifo (PEPS)
- Método Promedio Ponderado.

Método Promedio Ponderado.-Básicamente se suman los valores correspondientes al saldo del inventario inicial y de todas las compras realizadas hasta el momento de efectuar el cálculo; y este valor se divide para el número total de unidades que consta en la columna del saldo o existencias de la tarjeta, para así aplicar en las siguientes salidas de la mercadería.

Tarjeta Kárdex

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo:								Cantidad máxima: 0		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total

PLAN DE CUENTAS

Denominado también Catálogo de cuentas es la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente aplicables a un negocio concreto, que proporciona los nombres, el código de cada una de las cuentas, facilitando la aplicación de los registros contables.⁵

MANUAL DE CUENTAS

El Manual de Cuentas consiste en la descripción de éstas, que permite a los usuarios conocer y comprender el contenido y uso de cada una de las cuentas incluidas en el plan, ya que presenta información precisa sobre los siguientes aspectos.”

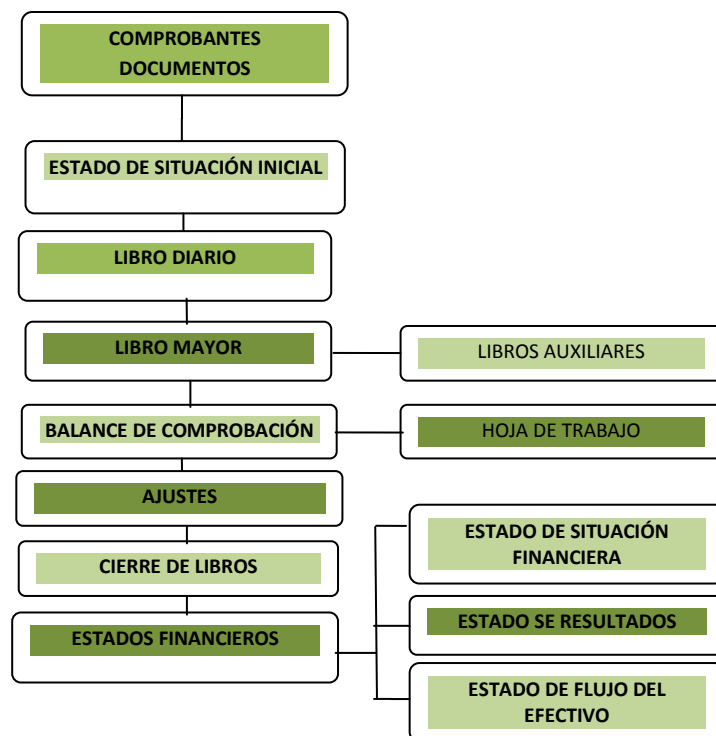
- Concepto de la cuenta.
- Cuándo y por qué se debita
- Cuándo y por qué se acredita.
- El saldo de la cuenta.

PROCESO CONTABLE

El proceso contable es el que consiste en registrar, clasificar, ordenar y sistematizar la información contable, por medio de métodos, técnicas y procedimientos que permiten llevar un mejor control de actividades operacionales en una empresa.

⁵OROZCO, José. “Contabilidad General. Teoría y Práctica Aplicada a la legislación Nacional”.pp.1

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 diferentes usuarios para la toma de decisiones.



DOCUMENTOS SOPORTE.

Los documentos soporte lo constituyen todos aquellos que sirven de sustento de las operaciones propias de un negocio, así como también sirven de base para la elaboración del proceso contable, aplicados en este trabajo.

FACTURA

Es un documento comercial en el que detalla cada una de las transacciones de venta, enunciando el número, peso, medida, valor de impuestos, las cuales deben estar diseñadas de acuerdo a las disposiciones emitidas en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención de la Ley de Régimen Tributario Interno.



DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.

ROQUE ERMEL VEGA TORRES
Matriz: Juan Montalvo sin y 12ava. Norte Oficina P.B.
Tel.: 072 923180 • Cel.: 093 147 7812
Email: melo_vega@hotmail.com • Machala - Ecuador

R.U.C. 0703778514001

FACTURA Nº: 001-001-00 0004502

Nº AUTORIZACION S.R.I.: 1114595158
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
7 de ABRIL del 2014

Cliente: [TIENDA XINENA]
Razón Social: 0702076704
R.U.C.: AL LADO DE RESIDENCIAL
Dirección: LA VICTORIA
Ciudad: Teléfono: 2953244

Fecha: 00004502
N/P Nº: CREDITO
Condiciones de Pago: 09-04-2014
Fecha de Vencimiento: [0001] [E.V.]
Vendedor:

CODIGO	CANT.	BONIF.	DESCRIPCION	P.PUBLICO	P.UNITARIO INCLUIDO I.V.A	SUBTOTAL	DSCTO.	VALOR A PAGAR
0011001	2	0	ACEITE MOEBEL ROJO 250ML.		1.76	3.52	0.00	3.52
107410	3	0	ALKA SELTZER BOOST X 10		2.62	7.86	0.00	7.86
02000006	25	0	ENVASE DE ORINA 150 ML.		0.20	5.00	0.00	5.00
0107104	1	0	FEMEN 200 GR. CAP. C.J. X49		11.18	11.18	0.00	11.18
00110001	12	0	GEL CLAIREF 250 GR.		0.39	4.68	0.00	4.68
06000035	12	0	PAPEL ALUMINIO P/COCINA 5 MTS.		1.49	17.28	0.00	17.28
0107006	1	0	SAL ANDREWS CLASICA X 50		6.34	6.34	0.00	6.34
00107143	3	0	TIPS PASTILLA AMB. CEREZA 95 GR.		0.96	2.88	0.00	2.88
00107144	3	0	TIPS PASTILLA AMB. FRUTILLA 95 GR.		0.96	2.88	0.00	2.88

SUB - TOTAL	DESCUENTO	BASE TARIFA 0 %	BASE TARIFA %	I.V.A. TARIFA	TOTAL FACTURA
57.73	0.00	25.30	32.35	3.88	61.62

DESPACHADOR	CHEQUEADOR	EMPACADOR	TRANSPORTISTA	CANT/ BULTOS	RECIBI CONFORME
				2	

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE SIN VALOR TRIBUTARIO



DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.
ROQUE ERMEL VEGA TORRES
Matriz: Juan Montalvo sin y 12ava. Norte Oficina P.B. - Tel.: 072 923180
Cel.: 093 147 7812
Email: melo_vega@hotmail.com
Machala - Ecuador

R.U.C. 0703778514001
Nº AUTORIZACION S.R.I.: 1114595172
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

GUIA DE REI SIO
Nº 001-001- 00 0004502

MOTIVO DEL TRASLADO: _____
NOMBRE DEL TRANSPORTISTA: _____
R.U.C./C.C TRANSPORTISTA: ENTREGA
CUSTODIO RESPONSABLE: _____

TRASLADO	DIA	MES	AÑO
INICIACION			
TERMINACION			

ENTREGADO POR	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE SIN VALOR TRIBUTARIO

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

“Este documento acredita las retenciones de impuestos realizadas por los compradores de bienes o servicios a los respectivos proveedores. Estos documentos son emitidos por los agentes de retención, al momento que realizan sus compras.

Los agentes de retención están obligados a:

- Emitir el comprobante de retención en el momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero y estará disponible para la entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación del comprobante de venta.
- Declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades financieras autorizadas para recaudar tributos.

En caso de no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el agente de retención será sancionado con multa equivalente al valor total de las retenciones que debió realizarse, más los intereses de mora correspondientes. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente es sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención, y en caso de reincidencia se considerará como defraudación.”⁶

⁶ <http://cef.sri.gob.ec/cefvirtual/mod/book/view.php?id=8401&chapterid=885>

D **DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.**
 DISTRIBUIDORA VEGA HNOS. **ROQUE ERMEL VEGA TORRES**
 Matriz: Juan Montalvo s/n y 12ava. Norte Oficina P.B.
 Telf.: 072 923188 • Cel.: 0981 477812
 Email: melo_vega@hotmail.com
 Machala - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCION

R.U.C. 0703778514001

SERIE 001-001-00 0000306

DIA	MES	AÑO

AUTORIZACION S.R.I. N° 1113600685

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

PROVEEDOR: _____ R.U.C./C.I.: _____

DIRECCION: _____ LUGAR: _____

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA

TIPO COMP. VTA.	NUMERO:	FECHA DEL COMP. VTA.
N° AUTORIZACION DEL COMP. VTA.	FECHA DE IMPRESION DEL COMP. VTA.	FECHA DE CADUCIDAD DEL COMP. VTA.

EJERCICIO FISCAL	CODIGO DE RETENCION	IMPUESTO	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO

TOTAL RETENIDO USD \$ _____

7 Brucos Comprobantes de Retención (100x2) numerados del 0201 al 0400, fecha autorización S.R.I. 26/09/2013 Imprenta PEÑALOZA y/o Heriberto Rupeerto Peñaloza Agular • telf.: 2936300 - R.U.C. 0701222275001 AUTORIZACION N° 1055

(f) AGENTE DE RETENCION _____ (f) CONTRIBUYENTE _____

ELABORADO POR _____ REVISADO POR _____

ORIGINAL - SUJETO PASIVO RETENIDO - COPIA AMARILLA - AGENTE DE RETENCION

Imprenta Peñaloza 2936300 / 2935343

Válido para su emisión hasta el 26 de SEPTIEMBRE del 2014

CHEQUE

Es una orden de pago emitida por el titular de una cuenta corriente bancaria a favor de una persona beneficiaria, quien cobra su importe dirigiéndose a una empresa del sistema financiero Nacional debidamente autorizada para ello.

Girador.- Persona que gira el cheque, el que lo firma y el que ordena el pago.

Girado.- Institución (Banco) autorizada legalmente por la Superintendencia de Bancos, donde el girador tiene su cuenta corriente o ahorros.

Beneficiario.- Persona o entidad a favor de la cual se extiende el cheque.



Rol de Pagos.- Es un documento legal de pago de sueldo en el cual se detallan: sueldos, bonificaciones, horas extras, compensaciones; así como:

Descuentos que por ley les corresponde ser retenidos a empleados y trabajadores de la empresa.

**DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
ROL DE PAGOS**

Del 01 al 31 de marzo del 2014

NUM	NÓMINA	CARGO	INGRESOS			APORTE PERSONAL	TOTAL DE EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMAS
			SALARIO	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS				

Pindal, 31 de marzo del

(F) Empleado (F) Empleador

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
ROL DE PROVISIONES

Del 01 al 30 de Abril del 2014

NUM	NÓMINA	CARGO	SALARIO	TOTAL INGRESOS	PROVISIONES				TOTAL PROVISIONES	FIRMAS
					DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	VACACIONES	APORTE PATRONAL		
Pindal, 30 de abril del 2014										
(F) Empleado					(F) Empleado					

INVENTARIO INICIAL

Es la recopilación ordenada de las pertenencias que posee una entidad en su actividad económica, como las obligaciones que tienen con terceras personas.

El propósito es conocer en un momento determinado todo lo que corresponde a los activos, pasivos y patrimonio, de tal manera que los interesados conozcan en una forma exacta sobre la situación económica.

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Marzo del 2014
Expreso en dólares USD

CÓDIGO	CANTIDA	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL

Pindal, 01 de Marzo 2014

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Al comienzo de cada ejercicio, la empresa dispondrá de cierto patrimonio que aparecerá plasmado contablemente en un balance de situación inicial este será exactamente igual al que se obtuvo al cierre del ejercicio anterior.

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Al 01 de Marzo del 2014
Expresado en dólares USD

1	ACTIVOS			
1.1	ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.01	Caja	0,00		
1.1.02	Bancos	0,00		
1.1.03	Cuentas por cobrar	0,00		
1.1.05	Inventario de mercadería	0,00		
1.1.06	Suministros de oficina	0,00		
1.1.07	Suministros de aseo	0,00		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0,00	
1.1	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.2.01	Muebles y enseres	0,00		
1.2.03	Equipos de computación	0,00		
1.2.05	Equipo de oficina	0,00		
1.2.07	Vehículo	0,00		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	
	TOTAL ACTIVO			<u>0,00</u>
2	PASIVOS			
2.1	PASIVOS CORRIENTES			
2.1.01	Proveedores por pagar	0,00		
2.1.03	IESS por pagar	0,00		
2.1.04	Provisiones sociales por pagar	0,00		
2.1.05	IVA por pagar	0,00		
2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar	0,00		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		0,00	
	TOTAL PASIVO			0,00
3	PATRIMONIO			
3.1.01	Capital	0,00	0,00	
	TOTAL PATRIMONIO			0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>0,00</u>

Pindal,

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

LIBRO DIARIO

Es el registro de las transacciones diarias, donde se anotan en forma cronológica todas las operaciones que se van produciendo en una empresa. Cada operación contable origina un apunte que denominamos asiento y que se caracteriza porque tiene una doble entrada: en la parte de la izquierda (Debe) se recoge el destino que se le da a los recursos, y en la parte de la derecha (Haber) el origen de esos recursos.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

					Folio Nro.....	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
TOTALES				0,00	0,00	

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

HOJA DE TRABAJO

Es una herramienta completa donde le permite al contador presentar en forma resumida y detallada el proceso contable.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 HOJA DE TRABAJO
 Al 30 de Abril del 2014
 Expresado en dólares USD.

FOLIO Nro.....

CÓDIGO	CUENTA	SALDO		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
	SUMA										
Pindal.....											
(f)..... Gerente						(f)..... Contadora					

AJUSTES.- Se elaboran al término de un período contable o ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estados Financieros.

Los ajustes más utilizados son:

Ajustes por Omisión.- Se produce por la falta de registro de operaciones efectuadas.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro.....	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30-abr-15		1			
		Cuentas por cobrar	0,00		
		Ventas		0,00	
		IVA en ventas		0,00	
		P/r venta de mercadería a crédito			
TOTALES				0,00	0,00

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

Ajuste por Error.- Se produce por selección equivocada de cuentas y Aplicación de valores incorrectos.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	Folio Nro.....	
				DEBE	HABER
30-abr-15		1 Equipos de oficina Bancos P/r compra de un escritorio, según fac. 001		0,00	0,00
		2 Bancos Equipos de oficina p/r anulación asiento erróneo		0,00	0,00
		3 Muebles de oficina Bancos P/r. asiento correcto.		0,00	0,00
TOTALES				0,00	0,00

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

Ajustes Pre cobrados y Propagados.- En ocasiones, las ventas requieren de pagos anticipados por varios meses e incluso años; éste es el caso de arriendos, seguros, etc., que, con el tiempo, se deben ir devengando o actualizando.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	Folio Nro.....	
				DEBE	HABER
30-abr-15		1 Gasto arriendo Arriendos pagad. Por anticipa p/r., el consumo de arriendo del mes		0,00	0,00
TOTALES				0,00	0,00

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

Ajustes de consumo.- A los clientes habituales se les suele vender los bienes y/o servicios a crédito; sucede lo mismo cuando en calidad de clientes regulares adquirimos bienes o servicios básicos, suministros de oficina, etc.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	Folio Nro.....	
				DEBE	HABER
30-abr-15		1 Servicios Básicos Bancos P/r consumo de luz del mes de octubre.		0,00	0,00
TOTALES				0,00	0,00

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Depreciación. Es el desgaste que sufren los activos fijos y debe reportarse periódicamente a fin resultados, actualizar el valor del activo fijo.

Los activos fijos pierden su valor por el uso o por la obsolescencia, para compensar esta pérdida contablemente se calcula y registra la deprecación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro.....	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30-abr-15		1 Gastos de depreciación Dep. acum. Activo fijo p/r. depreciación del bien		0,00	0,00
TOTALES				0,00	0,00

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

Depreciaciones Normales. Aquellas que se sujetan a la naturaleza de los bienes normal de la vida útil.

Depreciaciones Especiales. Aquellas que se sujetan al período de vida útil. Por razones de renovación anticipada o por depreciación acelerada.

Estas depresiones deben ser autorizadas de acuerdo a las disposiciones legales.

TABLA DE PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN

TIPO DEL BIEN	0% DEPRECIACIÓN	VIDA ÚTIL
Muebles y Enseres	10%	10 años
Equipos de Oficina	10%	10 años
Herramientas	5%	20 años
Vehículos	20%	5 años
Equipos Computación	33%	3 años
Maquinaria y Equipo	10%	10 años
Edificios	5%	50 años

METODO LEGAL O DE PORCENTAJES

Para efectuar el cálculo mediante este método se debe aplicar la siguiente fórmula:⁹

$$\text{Depreciación Año} = (\text{Valor de adquisición} - \text{Valor residual}) * \%$$

Dp: Depreciación Año

VA: Valor de adquisición

VR: Valor residual * %

ESTADOS FINANCIEROS

“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica financiera de la empresa”.

El objetivo principal de la presentación de los informes financieros es proporcionar información que sea útil para la toma de decisiones, la misma que debe ser pertinente, confiable y comparable, a través de estos informes se deberá reflejar la situación financiera y económica de la misma, con la finalidad de tomar nuevos lineamientos que vayan en beneficio de la misma.

⁹ESPEJO Jaramillo, Lupe. Contabilidad General. 2007

ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDA Y GANANCIA

“Informe contable que presenta en forma ordenada las cuentas de Rentas, Costos y Gastos, preparado a fin de medir los resultados y la situación económica de una empresa, por un periodo de tiempo dado”¹⁰

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio.

Los elementos del estado de resultado se agrupan en dos partes:

INGRESOS.- Son los equivalentes monetarios de una cantidad de bienes vendidos o servicios prestados.

GASTOS.- Desembolso necesario para cumplir los objetivos de la empresa, para realizar pagos por distintos conceptos.

¹⁰ZAPATA, Sachas Pedro. (2011). Contabilidad General (7ma. Edición) Bogotá Colombia: pág. 16-21.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 Al 30 de Abril del 2014
 Expresado en dólares USD.

4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Ventas	0,00	
5.1.03	Costo de venta	0,00	
4.1.02	Utilidad bruta en ventas		0,00
6	GASTOS		
6.1	GASTOS OPERACIONALES		
6.1.01	Sueldos y salarios	0,00	
6.1.02	Aporte patronal	0,00	
6.1.03	Provisiones sociales	0,00	
6.1.04	Servicios básicos	0,00	
6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes	0,00	
6.1.08	Gasto Honorarios Profesionales	0,00	
6.1.09	Consumo de suministros de oficina	0,00	
6.1.10	Consumo suministros de aseo	0,00	
6.1.11	Depreciación muebles y enseres	0,00	
6.1.12	Depreciación equipos computación	0,00	
6.1.13	Depreciación equipos de oficina	0,00	
6.1.14	Depreciación vehículo	0,00	
	TOTAL DE GASTOS		0,00
3.2.01.	Utilidad del ejercicio		<u>0.00</u>

Pindal, 30 de Abril del 2014

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo contable para determinar la situación financiera de la empresa en una fecha determinada.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
BALANCE GENERAL
Al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

1	ACTIVOS			
1.1	ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.01	Caja	0,00		
1.1.02	Bancos	0,00		
1.1.03	Cuentas por cobrar	0,00		
1.1.05	Inventario de mercadería	0,00		
1.1.06	Suministros de oficina	0,00		
1.1.07	Suministros de aseo	0,00		
1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente	0,00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		0,00	
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.2.01	Muebles y enseres	0,00		
1.2.02	(-) Depreciación acumulada muebles y ense	0,00		
1.2.03	Equipos de computación	0,00		
1.2.04	(-) Depreciación acumulada equipos de con	0,00		
1.2.05	Equipo de oficina	0,00		
1.2.06	(-) Depreciación acumulada equipo de oficir	0,00		
1.2.07	Vehículo	0,00		
1.2.08	(-) Depreciación acumulada vehículo	0,00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	
	TOTAL ACTIVOS			0,00
2	PASIVOS			
2.1	PASIVOS CORRIENTES			
2.1.01	Proveedores por pagar	0,00		
2.1.03	IESS por pagar	0,00		
2.1.04	Provisiones sociales por pagar	0,00		
2.1.05	IVA por pagar	0,00		
2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar	0,00		
	TOTAL PASIVOS			0,00
3	PATRIMONIO			
3.1	CAPITAL			
3.1.01	Capital	0,00		
3.2	RESULTADOS			
3.2.01.	Utilidad del ejercicio	0,00		
	TOTAL DE PATRIMONIO		0,00	
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			0,00

Pindal, 30 de Abril 2014

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Se elabora al término de un ejercicio económico o periodo contable para

evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa.¹¹

Es un documento en el que se presenta la información relacionada con los ingresos y egresos del efectivo durante un periodo contable en una empresa, su finalidad es demostrar y explicar los cambios ocurridos en el capital circulante de un negocio; es decir aumentos o disminuciones de recursos, con las entradas y salidas de efectivo.

¹¹VÁSCONEZ, Vicente. (2006). Contabilidad Intermedia (Edición Actualizada). Quito – Ecuador: Cargraphics S.A Imprelibros.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

SECTOR A

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+) EFECTIVO RECIBIDOS DE CLIENTES	0,00
VENTA DE MERCADERÍA	0,00
IVA EN VENTAS	0,00
COBRO DE CUENTAS PENDIENTES	0,00
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES	0,00
COMPRA DE MERCADERÍA	0,00
IVA EN COMPRAS	0,00
(-) PAGO A PROVEEDORES	0,00
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00
PAGO A EMPLEADOS	0,00
(-) APOORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	0,00
PAGO DE FONDOS DE RESEVA	0,00
PAGO AL IEISS	0,00
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	0,00
SERVICIOS BÁSICOS	0,00
COMBUSTIBLE	0,00
PAGO DEL IVA SRI	0,00
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS FINANCIEROS	0,00

FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

B.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

C.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

D. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	0,00
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	<u>0,00</u>

Pindal, 30 de Abril 2014

(f).....

Gerente

(f).....

Contadora

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Es la relación jurídica personal existente entre el Estado y los contribuyentes o responsables del pago de los tributos, en virtud del cual se debe satisfacer el pago de un tributo, ya sea en efectivo o en especies.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC)

Es el punto de partida para el proceso de Administración Tributaria, que tiene por función registrar e identificar a los sujetos pasivos: personas naturales y sociedades como consecuencia de una actividad económica.

El RUC es el número de identificación tributaria otorgado por el SRI para que el contribuyente pueda realizar actividades económicas y cumplir con sus obligaciones tributarias.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

El IVA grava el valor de las transferencias de dominio o a la importación de bienes muebles corporal, en todas las etapas de su comercialización y al valor de los servicios prestados en forma y condiciones que determina esta ley de régimen tributario interno.

Son agentes de retención del IVA.- Las entidades y organismos del sector público; las empresas públicas y las privadas consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones de bienes y servicios de conformidad con lo que establezca el Reglamento.

Obligaciones de los agentes de retención.- Los agentes de retención están obligados a entregarle el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

Así mismo están obligados a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos en las fechas, y en la forma que determine el reglamento.

La facturación del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al adquirente del servicio comprobantes de ventas, como son facturas, notas de venta y liquidación de compras y servicios en las que hará constar por separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio de los servicios prestados y la tarifa del impuesto (Valor del IVA).

Declaración del IVA.- Los sujetos pasivos presentaran mensualmente una declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario inmediatamente anterior, en forma y plazos que se establezcan en el reglamento.

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios con tarifa cero o no gravados, prestaran una declaración semestral de dicha transferencia.

La declaración se presentará en el formulario 104 emitido por el SRI, el mismo que contiene:

- La razón o denominación social, o apellidos y nombres del sujeto pasivo.
- El número del Registro Único de Contribuyente del sujeto pasivo

- La dirección del sujeto pasivo.
- El valor de las ventas de bienes y servicios gravados y del impuesto causado en el mes.
- La liquidación de los intereses moratorios y de las multas que procedieren.
- La firma del sujeto pasivo o de quién cumpla el deber formal de declarar.
- Lo demás datos que señala el formulario.

La declaración se presentará sin anexos, excepto las fojas que deban ser agregadas para completar la información requerida por el formulario.

El declarante deberá conservar los documentos de soporte durante siete años, para efectos tributarios.

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar el impuesto IVA mensual, para la Distribuidora “Vega Hnos” son hasta el día 10 del mes siguiente de acuerdo a su noveno dígito de Ruc.

Plazos para Presentar Declaraciones IVA y el Impuesto a la Renta

“Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen conforme el noveno dígito del RUC.”¹²

¹²SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Guía Tributaria Básica (en línea) <http://www.sri.gob.ec/web/0143/125> (citado 24 de marzo del 2014).

9no Dígito	IVA			IMPUESTO A LA RENTA	
	MENSUAL	SEMESTRAL		ANUALMENTE	
		PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	Personas Naturales	Sociedades
1	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero	10 de marzo	10 de abril
2	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero	12 de marzo	12 de abril
3	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero	14 de marzo	14 de abril
4	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero	16 de marzo	16 de abril
5	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero	18 de marzo	18 de abril
6	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero	20 de marzo	20 de abril
7	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero	22 de marzo	22 de abril
8	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero	24 de marzo	24 de abril
9	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero	26 de marzo	26 de abril
0	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero	28 de marzo	28 de abril

Retenciones del IVA.- Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto, el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda y estarán sujetos a las obligaciones y sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta. Aquellas empresas que son agentes de retención debe realizar la retención del IVA. 30 % para bienes 70 % para servicios 100 % cuando se cancela con liquidación de compra, honorarios profesionales y arriendos a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO								
AGENTE DE RETENCIÓN (Comprador; el que realiza el pago)	RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios.							
	ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS	CONTRIBUYENTES ESPECIALES	SOCIEDADES	PERSONAS NATURALES				
				OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD			POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS
					EMITE FACTURA O NOTA DE VENTA	SE EMITE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS (INCLUYE PAGOS POR ARRENDAMIENTO AL EXTERIOR)	PROFESIONALES	
ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%
SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%
CONTRATANTE DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	-----
COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%
EXPORTADORES (UNICAMENTE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE SE EXPORTEN, O EN LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN EXPORTADO)	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	-----

Retenciones en la fuente.- Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. El cual, es un sistema de pago anticipado, provisional o definitivo del impuesto a la renta causado. Los agentes de retención utilizan la cuenta: **Retención en la fuente por pagar** y quienes fueron objeto de retención utilizan la cuenta: **Anticipo retención en la fuente**.

Codificación de los Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR)		
Código de retención Actual (vigentes para el período 2012)	Concepto Retención Actual (vigentes para el período 2012)	Porcentajes de Retención
303	Honorarios profesionales y dietas	10
304	Servicios predomina el intelecto - Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles - Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales que presten servicios de docencia. - Por remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y artistas residentes	8
307	Servicios predomina la mano de obra	2
308	Servicios entre sociedades	2
309	Servicios publicidad y comunicación	1
310	Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	1
312	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	1
319	Arrendamiento mercantil	1
320	Arrendamiento bienes inmuebles	8
322	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% del valor de las primas facturadas)	1
323	Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs)	2
325	Por loterías, rifas, apuestas y similares	15
327	Por venta de combustibles a comercializadoras	2/mil
328	Por venta de combustibles a distribuidores	3/mil
332	Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención	No aplica retención
333	Convenio de Débito o Recaudación	-
334	Por compras con tarjeta de crédito	No aplica retención
340	Otras retenciones aplicables el 1%	1
341	Otras retenciones aplicables el 2%	2
342	Otras retenciones aplicables el 8%	8
343	Otras retenciones aplicables el 25%	25
344	Aplicables a otros porcentajes	Abierto hasta 100
403	Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 23%)	23
405	Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 23%)	23
421	Sin convenio de doble tributación por otros conceptos	23
427	Pagos al exterior no sujetos a retención	No aplica retención
401	Con convenio de doble tributación	Porcentaje dependerá del convenio

IMPUESTO A LA RENTA

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre.

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

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador.

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente.

PRESENTACIÓN DE ANEXOS

La Administración Tributaria requiere para efectos de control que los contribuyentes presenten información adicional a las declaraciones de impuestos. Esta información recibe el nombre de anexo, cuya finalidad es proporcionar a nivel de detalle la información que sustenta las declaraciones de impuestos.

Estos anexos deben ser presentados por los contribuyentes de acuerdo al tipo de actividad que realizan, la Distribuidora “Vega Hnos” debe presentar los siguientes anexos:

Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP).

De acuerdo a la resolución No. NAC-DGER2013-0880 publicada en S.R.O. 149 el 23-12-2013, las sociedades, públicas o privadas y personas naturales, en su calidad de empleadores y por tanto agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, deberán presentar en medio magnético la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo relación de dependencia realizadas a sus trabajadores, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año. Considerando el noveno dígito del RUC de acuerdo al siguiente calendario:

Período	Fecha máxima de entrega
2013	hasta el 31 de enero de 2014

Periodos posteriores	
9no. Dígito RUC	Fecha máxima de entrega
1	10 de enero
2	12 de enero
3	14 de enero
4	16 de enero
5	18 de enero
6	20 de enero
7	22 de enero
8	24 de enero
9	26 de enero
0	28 de enero

La presentación tardía, falta de presentación o la presentación con errores de la información, será sancionada de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Anexo Transaccional Simplificado (ATS)

De acuerdo a la Resolución NAC-DGER-2007-1319 los contribuyentes deben presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. Los contribuyentes que deben presentar esta información son los siguientes:

- Contribuyentes Especiales,
- Instituciones del Sector Público,
- Auto impresores,
- Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y discapacitados)
- Instituciones Financieras,
- Emisoras de tarjetas de crédito,
- Administradoras de Fondos y Fideicomisos.

El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas del SRI, mediante el siguiente calendario:

Noveno Dígito del RUC o Cédula	Mes subsiguiente
1	10
2	12
3	14
4	16
5	18
6	20
7	22
8	24
9	26
0	28
Internet	último día del mes

Anexo Gastos Personales

De acuerdo a la Resolución NAC-DGERCGC11-00432 deben presentar la información relativa a los gastos personales, correspondientes al año inmediato anterior, las personas naturales que en dicho período superen en sus gastos personales el 50% de la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta vigente para el ejercicio impositivo declarado.

No serán deducibles los costos o gastos que se respalden con comprobantes de venta no autorizados, conforme lo señala el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios o que no se respalden en lo señalado en el artículo 34 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Con base a lo mencionado, no serán deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes de venta emitidos en el exterior.

Así mismo, indica que la cuantía máxima de cada tipo de gasto no podrá exceder a la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta en 0,325 veces para los rubros de vivienda, educación, alimentación y vestimenta. Para el caso de salud no podrá exceder el 1,3.

Gastos deducibles personales	
Límite máximo deducción vivienda	USD 3.383,25
Límite máximo deducción alimentación	USD 3.383,25
Límite máximo deducción vestimenta	USD 3.383,25
Límite máximo deducción educación	USD 3.383,25
Límite máximo deducción salud	USD 13.533,00
Límite máximo deducciones o máximo el 50% de ingresos gravados	USD 13.533,00

A manera ilustrativa, algunos de los rubros que se pueden considerar por tipo de gasto de acuerdo a lo señalado en la resolución NAC-DGERCGC12-00006 son los siguientes:

<p>Salud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honorarios de profesionales de la salud con título • Servicios de clínicas, hospitales, laboratorios y farmacias • Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis • Medicina prepagada y prima de seguro médico 	<p>Alimentación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentos para consumo humano • Pensiones alimenticias con resolución judicial • Consumo de alimentos en restaurantes 	<p>Educación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matrícula y pensión • Útiles y textos • Educación especial para personas con discapacidad • Centros de cuidado infantil • Uniformes
--	--	---

<p>Vivienda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arriendo de un inmueble para vivienda • Intereses de préstamo hipotecario • Impuesto predial de un inmueble • Agua, luz y teléfono (a nombre del contribuyente) 	<p>Vestimenta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prendas de vestir (excepto accesorios)
---	---

La información completa se la debe presentar en base al siguiente calendario, según el noveno dígito de la cédula o RUC del contribuyente.

Noveno Dígito del RUC o Cédula	Fecha máxima de entrega
1	10 de febrero
2	12 de febrero
3	14 de febrero
4	16 de febrero
5	18 de febrero
6	20 de febrero
7	22 de febrero
8	24 de febrero
9	26 de febrero
0	28 de febrero

Impuesto a la propiedad de vehículo motorizado

El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos motorizados de transporte Terrestre y de carga, es un impuesto que debe ser pagado en forma anual por los propietarios de estos vehículos, independiente de la validez que tenga la matrícula del vehículo.

La base imponible para el cálculo del impuesto corresponde al avalúo del vehículo determinado por el SRI. Para el caso de vehículos nuevos, el avalúo corresponde al mayor precio de venta al público informado por los comercializadores, mientras que para vehículos de años anteriores, el avalúo corresponde al mayor precio de venta informado menos la depreciación anual del 20% sin que el valor residual sea inferior al 10% del precio informado inicialmente.

Una vez establecido el avalúo se calcula el impuesto de acuerdo a la siguiente tabla:

BASE IMPONIBLE (AVALUO)		TARIFA	
Desde US\$ (Fracción Básica)	Hasta US\$	Sobre la Fracción Básica (USD)	Sobre la Fracción Excedente (%)
0	4.000	0	0.5
4.001	8.000	20	1.0
8.001	12.000	60	2.0
12.001	16.000	140	3.0
16.001	20.000	260	4.0
20.001	24.000	420	5.0
24.001	En adelante	620	6.0

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizo los siguientes materiales:

Materiales

- Material Bibliográfico
- Material de oficina
- Equipo de Computación.

Métodos

Científico.- Ayudó como estrategia general la cual fue guía en todo el proceso de investigación, a través de la lectura consulta en textos relacionados al tema, bibliotecas e internet que permitieron analizar y resumir la información.

Inductivo.- Sirvió para el análisis de los diferentes temas y conocimientos administrativos y contables para ajustarlo a las necesidades de la Distribuidora, facilitando así el control de los recursos humanos y financieros.

Deductivo.- Se lo utilizó desde los diferentes referentes teóricos utilizados en la investigación así mismo permitió diseñar la documentación necesaria contable y tributaria, realizar el proceso contable desde los documentos fuente hasta llegar a los Estados Financieros.

Analítico-Sintético.- Permitió realizar un análisis para describir las situaciones que se dan en la DISTRIBUIDORA “VEGA HNOS” a través de los Estados Financieros y por ende sintetizar toda la información obtenida mediante las diferentes conclusiones y recomendaciones que se llegaron a determinar en la investigación.

TÉCNICAS

Entrevista.- Esta técnica permitió el dialogo personal con el propietario de la empresa, mediante la cual se pudo conocer acerca de la problemática de la empresa conociendo detalladamente sobre el funcionamiento de la misma.

Observación.- Mediante la observación se realizó la constatación física, de los bienes valores y documentos que respaldan las transacciones, así como también nos ayudó durante el proceso investigativo, durante el proceso contable hasta cumplir con los objetivos planteados.

f. RESULTADOS

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS	
PLAN DE CUENTAS	
CÓDIGO	CUENTA
1	ACTIVOS
1.1	ACTIVOS CORRIENTES
1.1.01	Caja
1.1.02	Bancos
1.1.03	Cuentas por cobrar
1.1.04	Provisiones cuentas Incobrables
1.1.05	Inventario de mercadería
1.1.06	Suministros de oficina
1.1.07	Suministros de aseo
1.1.08	IVA en compras
1.1.09	Anticipo Retencion en la Fuente
1.1.10	Credito Tributario
1.1	ACTIVOS NO CORRIENTES
1.2.01	Muebles y enseres
1.2.02	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres
1.2.03	Equipos de computación
1.2.04	(-) Depreciación acumulada equipos de computación
1.2.05	Equipo de oficina
1.2.06	(-) Depreciación acumulada equipo de oficina
1.2.07	Vehículo
1.2.08	(-) Depreciación acumulada vehículo
2	PASIVOS
2.1	PASIVOS CORRIENTES
2.1.01	Proveedores por pagar
2.1.02	IVA en ventas
2.1.03	IESS por pagar
2.1.03.01	Aporte individual por pagar
2.1.03.02	Aporte patronal por pagar
2.1.04	Provisiones sociales por pagar
2.1.04.01	Décimo tercer sueldo
2.1.04.02	Décimo cuarto sueldo
2.1.04.03	Vacaciones
2.1.05	IVA por pagar
2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS	
PLAN DE CUENTAS	
CÓDIGO	CUENTA
3	PATRIMONIO
3.1	CAPITAL
3.1.01	Aporte de Capital
3.2	RESULTADOS
3.2.01.	Utilidad del ejercicio
3.2.02	Pérdida del ejercicio
4	INGRESOS
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01	Ventas
4.1.02	Utilidad bruta en ventas
5	COSTOS
5.1	COSTOS OPERACIONALES
5.1.01	Compras
5.1.02	Descuento en compras
5.1.03	Costo de venta
6	GASTOS
6.1	GASTOS OPERACIONALES
6.1.01	Sueldos y salarios
6.1.02	Aporte patronal
6.1.03	Provisiones sociales
6.1.03.01	Décimo tercer sueldo
6.1.03.02	Décimo cuarto sueldo
6.1.03.03	Fondos de reserva
6.1.03.04	Vacaciones
6.1.04	Servicios básicos
6.1.04.01	Luz
6.1.04.02	Agua
6.1.04.03	Teléfono
6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes
6.1.06	Gasto Honorarios Profesionales
6.1.07	Consumo de suministros de oficina
6.1.08	Consumo suministros de aseo
6.1.09	Depreciación muebles y enseres
6.1.10	Depreciación equipos computación
6.1.11	Depreciación equipos de oficina
6.1.12	Depreciación vehículo
7	CUENTAS TRANSITORIAS
7.01	Resumen de pérdidas y ganancias

DISTRIBUIDORA “VEGA HNOS”
MANUAL DE CUENTAS

El siguiente manual de cuentas permitirá obtener información de los movimientos económicos que se encuentran en proceso contable.

1 ACTIVOS

Activo es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la empresa que tengan valores monetarios y estén destinados al logro de sus objetivos.

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

Está integrado por el efectivo, cuentas corrientes, otros derechos y recursos que se convertirán en efectivo, venderlos o consumirlos en el periodo máximo de un año. Son valores y bienes que se usan, consumen, venden dentro del ejercicio económico.

1.1.01 Caja.- Registra la existencia de dinero efectivo, está representada por las monedas, billetes y los cheques a la vista, tarjetas de crédito que ingresen o posea la empresa en un momento determinado. Generalmente Caja tiene una cuenta auxiliar denominada Caja Chica que se emplea para registrar los pequeños desembolsos en efectivo.

Se debita.- Por el ingreso de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto, Por sobrantes de caja, cuando se realiza arqueos.	Se acredita.- Por depósitos realizados en las Cuentas Bancarias, por pago en efectivo, por faltante en caja se arqueos.
Saldo.- Deudor	

1.1.02 Bancos.- Son fondos que dispone la empresa, valor que está depositado en las cuentas corrientes o de ahorros de una institución financiera.

<p>Se debita.- Por la apertura de las cuentas bancarias (corriente o de ahorros), por depósitos, por notas de crédito bancarias, por cheques anulados posterior a su contabilización.</p>	<p>Se acredita.- Por intereses que favorecen el saldo, por la emisión de cheques, por la emisión de notas de débito, Cualquier otra forma de disminuir el saldo debidamente autorizado por el titular de la cuenta.</p>
<p>Saldo.- Deudor</p>	

1.1.03 Cuentas por cobrar.- Registra los valores pendientes de cobro a clientes por créditos personales concedidos.

<p>Se debita.- Por el valor de los créditos concedidos.</p>	<p>Se acredita.- Por cobro parcial o total.</p>
<p>Saldo.- Deudor</p>	

1.1.04 Provisiones cuentas incobrables.- Registran valores que se aprovisiona para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.

Se debita.- Por los valores que se ha decidido dar de baja y por ajustes cuando hay error en el registro contable.	Se acredita.- Por los valores estimados como incobrables de las cuentas por cobrar y por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.
Saldo.- Deudor	

1.1.05 Inventario de mercaderías.- Representa el valor de los productos disponibles para la venta, esta cuenta permanecerá invariable durante todo el periodo contable. Cuando se realice el asiento de Regulación se originará un aumento o disminución dependiendo el valor del inventario final.

Se debita.- Por el valor del inventario inicial, cuando se realice una compra.	Se acredita.- Por la devolución en compras, cuando se realice una venta.
Saldo.- Deudor	

1.1.06 Suministros de oficina.- Representa el valor de los materiales y suministros de oficina que la empresa posee para el desarrollo de sus actividades.

Se debita.- Por el valor de las adquisiciones en una compra.	Se acredita.- Cuando se consumen o se dan de baja.
Saldo.- Deudor	

1.1.07 Suministros de aseo. Representa el valor de los materiales y suministros de aseo que es utilizado en la limpieza de la empresa.

Se debita.- Por el valor de las adquisiciones de detergentes y desinfectantes.	Se acredita.- Cuando se consumen o se dan de baja.
Saldo.- Deudor	

1.1.08 IVA en Compras.- Representa los valores cancelados por concepto de impuestos al valor agregado en las compra de bienes y/ o servicios que se encuentran grabados en este impuesto.

Se debita.- Por la compra de bienes y servicios grabados con el impuesto al valor agregado.	Se acredita.- Por devolución de bienes y servicios, por la declaración del impuesto al valor agregado.
Saldo.- Deudor.	

1.1.09 Anticipo Retención a la Fuente.- Consiste en retener un valor de la fuente o subtotal de la transacción es recaudado mensualmente.

Se debita.- Se debita cuando nos efectúan la retención, generalmente cuando se realiza una venta.	Se acredita.- En el momento que se paga el impuesto a la Renta al final del año o cuando es devuelto por el SRI.
Saldo.- Deudor.	

1.1.10 Crédito Tributario.- Se define entre la diferencia del IVA cobrado en ventas y el IVA pagado en compras, en caso que el IVA pagado en compras sea mayor al IVA en ventas se define crédito tributario y se hará efectivo en el mes siguiente.

Se debita.- Por el resultado del IVA en ventas menor al IVA en compras.	Se acredita.- Cuando el crédito tributario es utilizado.
Saldo.- Deudor.	

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

Todos los bienes considerados como activos fijos, se deprecian por el uso, por tanto se procede con el cálculo de la depreciación, excepto terrenos

1.2.01 Muebles y enseres.- Registra los diferentes muebles que son propiedad de la empresa y se utiliza para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita.- Por la adquisición, por el valor de mejoras, por incrementar su valor, por el valor estimado de su donación.	Se acredita.- Por venta, cuando se da de baja, por pérdida, robo, cualquier fuerza mayor, por donaciones entregadas.
Saldo.- Deudor.	

1.2.02 Depreciación acumulada muebles y enseres.- Registra el valor del desgaste de los muebles de oficina por defecto de uso u insolencia.

Se debita.- Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o venta.	Se acredita.- Por el valor de la depreciación acumulada calculada por cualquier de los métodos conocidos.
Saldo.- Deudor.	

1.2.03 Equipos de computación.- Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa y empleado para el desarrollo de sus operaciones

Se debita.- Por la adquisición, por su valor de mejora que incrementan su valor, en caso de donación por su valor estimado.	Se acredita.- Por la venta, cuando se da de baja por perdida u otro caso fortuito, por donaciones entregados.
Saldo.- Deudor	

1.2.04 (-) Depreciación acumulada equipos de computación.- Las computadoras y sistemas informáticos pierden valor con el transcurrir del tiempo, a esta cuenta se le adjudica un valor correspondiente a dicho calculo.

Se debita.- Cuando se vende el Equipo de computación.	Se acredita.- por depreciación del equipo de computación.
Saldo.- Acreedor	

1.2.05 Equipo de oficina.- Son equipos electrónicos y mecánicos (calculadoras, máquinas de escribir, teléfonos, reloj biométrico) de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita.- Al momento de la adquisición y por sus mejoras.	Se Acredita.- Por la venta, depreciación y dada de baja.
Saldo.- Deudor.	

1.2.06 (-) Depreciación acumulada equipo de oficina.- Valor de la disminución de los equipos de oficina, por el efecto del uso u obsolescencia.

Se debita.- Por la depreciación acumulada de los equipos de oficina, se enajenan, donan, se dan de baja o por ajuste que se realizan para corregir de cálculo.	Se acredita.- Por la cuota de depreciación calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
Saldo.- Acreedor.	

1.2.07 Vehículo.- Registra el vehículo de propiedad de la empresa que se utiliza dentro de la misma.

Se debita.- Por la adquisición, por su valor de mejora que incrementan su valor, en caso de donación por su valor estimado.	Se acredita.- Por la venta, cuando se da de baja, por pérdida u otro caso fortuito, por donaciones entregadas.
Saldo.- Deudor	

1.2.08 (-) Depreciación acumulada vehículo.- Es el monto correspondiente a desgaste y otros factores que continuamente hacen perder valor original del vehículo de la empresa.

Se debita.- Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o venta, por ajustes realizados.	Se acredita.- Para cargar la depreciación acumulada de vehículo.
Saldo.- Acreedor	

2 PASIVOS.

El pasivo representa las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras personas.

2.1 PASIVOS CORRIENTES.- Representa las deudas contraída por la empresa, su pago se espera hacer en el plazo máximo de un año.

2.1.01 Proveedores por pagar.- Son las obligaciones que tiene la empresa con terceros sin respaldo de documentos.

Se debita.- Por la cancelación total o parcial de las obligaciones.	Se acredita.- Cuando la empresa contrae una deuda
Saldo.- Acreedoras	

2.1.02 IVA en Ventas.- Representa los valores cobrados por concepto de impuestos al valor agregado en la venta de bienes y/o servicios que se encuentran grabados en este impuesto.

Se debita.- Por devolución de bienes y servicios y por la declaración del impuesto al valor agregado	Se acredita.- Por la venta de bienes y servicios grabados con el impuesto al valor agregado.
Saldo.- Acreedoras	

2.1.03 IESS POR PAGAR.- Registra las obligaciones de la empresa a favor del I.E.S.S. Por concepto de aporte patronal.

Se debita.- Por el depósito mensual de los aportes en el I.E.S.S.	Se acredita.- Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS.
Saldo.- Acreedoras	

2.1.04 Provisiones sociales por pagar.- Representa los valores de las provisiones pendientes de pago por concepto del pago de décimo tercer, décimo cuarto sueldo. Fondos de reserva y vacaciones.

Se debita.- Por la cancelación de las obligaciones.	Se acredita.- Por el incremento de obligaciones con empleados.
Saldo.- Acreedoras	

2.1.05 IVA por pagar.- Representa los valores que se retiene por concepto de IVA en la compra de bienes y/o servicios gravados con IVA.

Se debita.- Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.	Se acredita.- Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes y/o servicios.
Saldo.- Acreedoras	

2.1.06. Retención en la Fuente por Pagar.- Es un mecanismo q busca recaudar un impuesto en forma anticipada que al final de un periodo se debe declarar por pagar las retenciones que se hayan practicado.

Se debita. Al momento de pagar o declarar los valores que se han retenido.	Se acredita. Cuando se realiza la retención al proveedor.
Saldo.- Acreedoras	

3 PATRIMONIO

Constituido por el capital aportado por los socios, más las reservas, superávits y los resultados del ejercicio económico.

3.1.01 Capital.- Representa el valor del aporte de propietario de la empresa, para el ejercicio de las actividades.

Se debita.- Por devolución a los socios o accionistas, por disminución del capital, por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.	Se acredita.- Por los aportes de los socios o accionistas para constituir una empresa, por los incrementos de capital por nuevas inversiones, por capitalización de utilidades, por capitalización de reservas.
Saldo.- Acreedoras	

3.2 RESULTADOS

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

3.2.01 Utilidad del ejercicio.- Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período.

Se debita.- Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales (utilidad para los trabajadores, impuestos a la renta). Por determinación de las reservas. Por la determinación de dividendos a los socios o accionistas.	Se acredita.- Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.
Saldo.- Acreedoras	

3.2.02 Pérdida del ejercicio.- Se registran en estas cuentas los resultados negativos obtenidos en cada período económico pendientes de financiar, sus saldos representan las pérdidas que no han sido financiadas.

<p>Se debita.- Por la obligación de pago de las utilidades fiscales reales cuando se ha producido una pérdida contable. Por la pérdida contable que se produce cuando el impuesto sobre utilidades fiscales real a pagar son superiores a la utilidad contable antes del impuesto y se han realizado pagos anticipados a cuenta de las utilidades.</p>	<p>Se acredita.- Por el financiamiento de pérdidas de años anteriores, por los recursos recibidos para cubrir estas pérdidas. Por la utilización de la reserva patrimonial creada para estos fines.</p>
<p>Saldo.- Acreedoras</p>	

4 INGRESOS

Representan beneficios que percibe la Distribuidora en el desarrollo de sus actividades, en un determinado ejercicio económico.

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

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

4.1.01 Ventas.- Registra los valores que la empresa recibe por venta de mercaderías destinadas para tal movimiento.

Se debita.- Por devoluciones de mercaderías realizadas por los clientes. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	Se acredita.- Por la venta de mercaderías, al contado o crédito.
Saldo.- Acreedoras	

4.1.02 Utilidad bruta en venta.- Se establece mediante la diferencia entre ventas y costo de ventas del todo el proceso contable.

Se debita.- El asiento de cierre.	Se acredita.- Por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida en el periodo.
Saldo.- Acreedor	

5 COSTO

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

5.1 COSTO OPERACIONALES. - Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos necesarios en la prestación de bienes, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente económico, en un período determinado.

5.1.01 COMPRAS. En esta cuenta se registran los valores de todas las adquisiciones de mercaderías (al contado o al crédito) al precio del costo de adquisición.

Se debita.- Por todas las compras sean estas al contado o a crédito.	Se acredita.- Por el valor de las devoluciones y descuento en compras y por el valor de las compras netas (regulación).
---	--

5.1.02 Descuento en Compras.- En esta cuenta se registra los valores por descuentos o rebajas que terceras personas conceden a las empresas sobre la mercadería adquirida. Generalmente los descuentos se presentan en las compras al contado.

Se debita.- Por el asiento de regulación para trasladar el valor total de los descuentos a la cuenta compras. Al final de cada ejercicio económico.	Se acredita.- Por cada descuento sobre la mercadería adquirida, para así disminuir la mercadería devuelta y obtener las compras netas.
Nota: También se puede utilizar las cuentas Transportes o Fletes en compras para registrar los valores que paga la empresa.	

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

Se debita.- Por la salida de mercaderías al precio de costo.	Se acredita.- Al final de ejercicio económico por la regulación de la cuenta mercaderías.
Saldo.- Deudor	

6 GASTOS

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

6.1 GASTOS OPERACIONALES. Son los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión administrativa.

6.1.01 Sueldos y salarios.- Registra los gastos ocasionados por conceptos de sueldos del personal de la empresa de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita.- Se debita cada vez que la compañía para sueldos a sus trabajadores.	Se acredita.- Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo.- Deudor	

6.1.02 Aporte patronal.- Registra los valores de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte patronal al IESS, conforme con las disposiciones legales.

Se debita.- Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal de la empresa.	Se acredita.- Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo.- Deudor	

6.1.03 Provisiones sociales.- Registra los gastos ocasionados por concepto de decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones.

Se debita. Se debita por el valor pagado o causado por concepto decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones del personal que labora en la empresa.	Se acredita. Se acredita por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo.- Deudor	

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

Se debita: Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos.	Se acredita: Por ajustes realizados-
Saldo.- Deudor.	

6.1.05 Gasto combustible y Lubricantes.- Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de combustibles y lubricantes para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita.- Por el valor pagado o causado por el concepto de combustibles y lubricantes.	Se acredita.- Por ajustes realizados, Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo.- Deudor	

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

Se debita.- Por el valor pagado o causado por cada uno de los conceptos.	Se acredita.- Por ajustes realizados, Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
---	--

6.1.07 Consumo suministros de oficina. Registra el consumo de los suministros que fueron utilizados para la buena marcha del negocio.

Se debita: Por el valor pagado o causado por los suministros de oficina.	Se acredita: Por ajustes realizados y el cierre de la cuenta de gastos.
Saldo.- Deudor	

6.1.08 Consumo suministros de aseo.- Registra los valores pagados o causados por concepto de suministros de aseo, para el desarrollo de actividades propias del negocio.

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

6.1.09 Depreciación muebles y enseres.- Registra los valores de la depreciación de muebles de oficina, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

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

6.1.10 Depreciación equipo computación.- Registra los valores de la depreciación de equipo de computación, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

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

6.1.11 Depreciación equipo de oficina.- Registra los valores de la depreciación del equipo de oficina, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

Se debita: Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	Se acredita: Por ajustes realizados.
Saldo.- Deudor	

6.1.12 Depreciación vehículo.- Registra los valores de la depreciación de vehículo, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

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

7 CUENTAS TRANSITORIAS

Las cuentas transitorias son de uso temporal, sirven únicamente al final del ejercicio para el cierre de las cuentas de ingresos y gastos y registra la utilidad o pérdida del ejercicio económico.

7.01 Resumen de pérdidas y ganancias.- Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico al cierre de las cuentas de ingresos, gasto, utilidad o pérdida del ejercicio

Debe. Se debita por el cierre de las cuentas de gastos y por el registro de la utilidad del ejercicio económico (los ingresos son mayores a los gastos)	Haber. Se acredita por el cierre de las cuentas de ingreso y el registro de la pérdida del ejercicio económico. (Los gastos son mayores a los ingresos).
Saldo. Cero	

DISTRIBUIDORA “VEGA HERMANOS”
MEMORANDUM DE OPERACIONES
PERIODO 01 DE MARZO AL 30 ABRIL 2014

01 MARZO 2014

- Se registra el Estado de Situación Inicial de la Distribuidora.
- Se compra según facturas # 001-004-000485144; 001-003-000407401, combustible por un valor de \$ **25,89** más IVA se cancela en efectivo.
- Se cancela con cheque s/f 006-00-000007056 a TALLERES AUTOCAM Contribuyente Especial por cambio de aceite y reparación del vehículo el valor de \$ 339.82 más IVA.

06 MARZO 2014

- Se adquiere s/f.001-003-000410355 combustible por un valor de \$ 10,71 más IVA se cancela en efectivo.

07 MARZO 2014

- Se adquiere s/f.004-003-000078750; 001-001-000316638, combustible por un valor de \$25,89 más IVA se cancela en efectivo.

09 MARZO 2014

- Se compra s/f.002-001-0801485; 001-004-000435227, combustible por un valor de \$ 20,53 más IVA se cancela en efectivo.
- Se cancela las respectivas obligaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pendientes de pago correspondientes al mes de febrero, lo cual se la realiza mediante débito bancario.

10 MARZO 2014

- Se registra el anexo de venta # 001 por un valor de \$ 2525,27 más IVA, y el valor de \$ 202.12 con IVA 0%, nos retienen el 1% IR, de la factura # 001-001-000004374, se concede crédito.
- Se registra la mercadería al costo de venta.
- Se cancela la respectiva obligación tributaria al SRI debido a sus actividades económicas originadas en el mes febrero por un valor de \$ 198.35, se cancela mediante débito bancario.

11 MARZO 2014

- Se adquiere s/f.001-004-000436701; 001-001-000593484; 080-001-000109409; 113-001-000033838, combustible por un valor de \$35,27más IVA se cancela en efectivo.

12 MARZO 2014

- Se adquiere s/f.113-001-000033895, combustible por un valor de \$8,93más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo varios clientes el valor de \$ 2480,37.
- Se realiza el respectivo depósito a la cuenta corriente de la Distribuidora por recaudaciones del día.

13 MARZO 2014

- Se adquiere s/f.001-001-0046447, combustible por un valor de \$12,50, más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo varios clientes el valor de \$ 651,84.
- Se realiza el respectivo depósito a la cuenta corriente de la Distribuidora por recaudaciones del día.

15 MARZO 2014

- Se registra el anexo de ventas Nro. 002 por un valor de \$ 6199,69 más IVA, y el valor de 706.16 con IVA 0%, se cancela en efectivo \$ 137,70 y la diferencia se concede crédito.
- Se registra la mercadería al costo de venta.
- Se adquiere s/f.001-004-000439826, combustible por un valor de \$13.39, más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 202,66.
- Se realiza el respectivo depósito a la cuenta corriente de la Distribuidor por recaudación del día.
- Se cancela con cheques a proveedores cuentas pendientes de pago del mes de febrero el valor de \$ 4.114,31.

16 MARZO 2014

- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 182,13
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la Distribuidor por recaudaciones del día.
- Se cancela por los siguientes servicios básicos correspondientes al mes de marzo con los siguientes valores:
 - * Agua \$ 17.50
 - * Luz Eléctrica \$ 105.98
 - * Teléfono \$ 60.85 más IVA, se cancela en efectivo.

17 MARZO 2014

- Se compra según factura Nro.001-003-000033273COMERCIAL DEL SALTO, mercadería por el valor de \$ 190,93 más IVA, se retiene el 1% del impuesto a la renta, y se cancela con cheque.
- Se compra según factura Nro.007-001-000910529 QUIFATEX, mercadería por el valor de \$ 585,38, nos conceden un descuento de 166,85 se retiene el 1% del impuesto a la renta, y se cancela con cheque.
- Se adquiere s/f.094-001-000037658; 001-003-000440928; 001-004-000441338, combustible por un valor de \$36,61, más IVA se cancela en efectivo.

18 MARZO 2014

- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 259,15.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la Distribuidor por recaudaciones del día.

19 MARZO 2014

- Se compra según factura Nro.001-001-000049917, a CARMEN IVONNE GONZALEZ DEL SALTO, mercadería por el valor de \$ 2290.74, nos conceden un descuento de \$ 566.96 se retiene el 1% del impuesto a la renta nos dan crédito 60 días plazo.
- Se compra s/f.001-004-000443262; 112-001-023817;042-001-000309013, combustible por un valor de \$40.28, más IVA se cancela en efectivo.

- Se compra aceite para el vehículo de la empresa a LUBRICADRO MACARÁ s/f. 002-001-000021017 por un valor de \$ 26.79 más IVA.

20 MARZO 2014

- Se registra el anexo de ventas Nro. 003 por un valor de \$ 2576.81 más IVA, y el valor de 525.72 con IVA 0%, se cancela en efectivo \$ 13,68y la diferencia se concede crédito.
- Se registra la mercadería al costo de venta.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes por un valor de \$ 1404.49.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la Distribuidor por recaudaciones del día.

21 MARZO 2014

- Se compra según factura Nro.002-001-000003746, a LABORATORIO CLAIREF, mercadería por el valor de \$ 230.68, más IVA, se retiene el 1% del impuesto a la renta, se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 154.52.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la Distribuidor por recaudaciones del día.

22 MARZO 2014

- Se compra s/f.001-004-000444296; 113-001-035594, combustible por un valor de \$22.32, más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 1536.48.

- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la Distribuidor por recaudaciones del día.

23 MARZO 2014

- Se compra s/f.102-001-000016540, combustible por un valor de \$7.14, más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 1027.97.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la Distribuidor por recaudaciones del día.

24 MARZO 2014

- Se registra el anexo de ventas Nro. 004 por un valor de \$ 614,57, más IVA, y el valor de 44.16, con IVA 0%, nos retienen el 1% al Impuesto a la renta de la facturas # 001-001-000004482; 001-001-000004486, nos cancelan en efectivo \$ 290.41 y la diferencia se concede crédito.
- Se registra la mercadería al costo de venta.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 100.47.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la Distribuidor por recaudaciones del día.
- Se cancela en efectivo a Corporación Contable Jaramillo servicios ocasionales por un valor de \$100.00 más IVA se realizan las respectivas retenciones.

25 MARZO 2014

- Se compra s/f.103-001-000024258; 002-001-0811456, combustible por un valor de \$25.00, más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 224.05.
- Se realiza el respectivo depósito a la cuenta corriente de la Distribuidora por recaudaciones del día.

26 MARZO 2014

- Se compra según factura Nro.001-003-000004035, a SIMPLE SOLUCIONES IMPLEMENTADAS CIA LTDA, mercadería por el valor de \$ 329.52, más IVA, se retiene el 1% del impuesto a la renta, y se cancela con cheque.
- Se compra s/f.096-002-000042162, combustible por un valor de \$7.14, más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 339.52.
- Se realiza el respectivo depósito a la cuenta corriente de la Distribuidora por recaudaciones del día.

27 MARZO 2014

- Se compra según factura Nro.002-001-000004722, a RGM MICRO SISTEMAS SA mercadería por un valor de \$ 475.71 más IVA, se retienen el 1% al IR, y se cancela con cheque.
- Se compra s/f. 003-002-0030143; a ZAR IMPONT mercadería por el valor de \$ 281.58 más IVA. Se retiene el 1% al IR y cancela con cheque.

- Se compra s/f. 003-002-0030142; a ZAR IMPONT mercadería por el valor de \$ 638.08 más IVA. Se retiene el 1% al IR y cancela con cheque.
- Se compra s/f.002-001-0812489; 004-003-000086028, combustible por un valor de \$17.19, más IVA se cancela en efectivo.
- Se registra el anexo de ventas Nro. 005 por un valor de \$ 768.64, más IVA, y el valor de 56.83, con IVA 0%, se concede crédito.
- Se registra la mercadería al costo de venta.

28 MARZO 2014

- Se compra según factura Nro.001-001-000099081, a COMERCIAL DEL SALTO mercadería por un valor de \$ 138.86 más IVA, se retienen el 1% al IR se cancela con cheque.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 762.99
- Se realiza el respectivo depósito a la cuenta corriente de la Distribuidora por recaudaciones del día.

29 MARZO 2014

- Se compra s/f.001-001-000320792, combustible por un valor de \$9.82, más IVA se cancela en efectivo.

30 MARZO 2014

- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 4649.38
- Se realiza el respectivo depósito a la cuenta corriente de la Distribuidora por recaudaciones del día.

31 MARZO 2014

- Se compra según factura Nro001-003-000004045, a SIMPLE SOLUCIONES IMPLEMENTADAS CIA LTDA mercadería por un valor de \$ 323.75 más IVA, se retienen el 1% al IR se cancela con cheque.
- Se compra s/f.117-001-000037493, combustible por un valor de \$8.93, más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 86.15
- Se realiza el respectivo depósito a la cuenta corriente de la Distribuidora por recaudaciones del día.
- Se realiza la respectiva Liquidación del IVA correspondiente al mes de Marzo.
- Se realiza el respectivo pago de Remuneraciones con todos sus beneficios de ley al Personal que labora en la Distribuidora VEGA HNOS.
- Se realiza las respectivas depreciaciones de los activos fijos que posee la empresa.
- Se realiza los respectivos consumos a Suministros de Oficina se ha consumido un 25% y los suministro de aseo un 15%.

01 ABRIL 2014

- Se compra s/f.112-001-025338, combustible por un valor de \$8.93, más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 814.69
- Se realiza el respectivo depósito a la cuenta Corriente de la Distribuidora por recaudaciones del día.

02 ABRIL 2014

- Se compra s/f Nro. 001-001-000011800 a LABORATORIO FARMACEUTICO WEIR mercadería por un valor de \$ 1066.56 más IVA, se retiene el 1% IR, nos otorgan un descuento de \$ 319.97, con crédito a 69 días plazo.
- Se registra el anexo de ventas Nro. 006 por un valor de \$ 717.39, más IVA, y con IVA 0% el valor de \$ 115.09, se concede crédito.
- Se registra la mercadería al costo de venta

03 ABRIL 2014

- Se compra s/f.001-003-000425265, combustible por un valor de \$17.86, más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 135.08
- Se realiza el respectivo depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidora por recaudaciones del día.

04 ABRIL 2014

- Se compra s/f.004-001-000691904; 004-003-000089528, combustible por un valor de \$19.20, más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 1307.33
- Se realiza el respectivo depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidora por recaudaciones del día.

05 ABRIL 2014

- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 353.90
- Se realiza el respectivo depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidora por recaudaciones del día.

06 ABRIL 2014

- Se compra s/f.080-001-000117605, combustible por un valor de \$13.39, más IVA se cancela en efectivo.

07 ABRIL 2014

- Compra s/f. Nro. 001-001-000011021 a RILZACORP, mercadería por un valor de \$ 342.00 más IVA, con descuento de \$46.80 se retiene el 1% del IR con crédito a 112 días plazo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 81.92
- Se realiza el respectivo depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidora por recaudaciones del día.

10 ABRIL 2014

- Se registra el anexo de ventas Nro. 007 por un valor de \$ 2568.89, más IVA, y el valor de \$ 742.18, con IVA 0%, nos cancelan en efectivo \$ 781.76 y la diferencia se concede crédito.
- Se registra el costo de venta de la mercadería.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 119.83

- Se realiza el respectivo depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidora por recaudación del día
- Se cancela las respectivas obligaciones al Instituto de Seguridad Social correspondiente al mes de marzo, lo cual se realiza mediante débito bancario.
- Se cancela la respectiva obligación tributaria al SRI debido a sus actividades económicas originadas en el mes marzo.

11 ABRIL 2014

- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 655.88
- Se realiza el respectivo depósito a la Cuenta de Corriente de la Distribuidora por recaudación del día.

14 ABRIL 2014

- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 283.96
- Se realiza el respectivo depósito a la cuenta de corriente de la Distribuidora por recaudación del día.

15 ABRIL 2014

- Compra s/f. Nro. 001-001-000001316 a CRESPO CAMACHO MAYRA ELIZABETH, mercadería por un valor de \$ 681.90 IVA 0%, se retiene el 1% del IR se cancela con cheque.
- Compra s/f. Nro. 001-001-000050943 a CARMEN IVONNE GONZALEZ DEL SALTO, mercadería por un valor de \$ 1471.88 más

IVA, nos dan un descuento de \$ 448.30 se retiene el 1% del IR a crédito 30 días plazo

- .Se registra el anexo de ventas Nro. 008 por un valor de \$ 3988.60, más IVA, y el valor de 531.95, con IVA 0%, nos cancelan en efectivo \$ 2501.81 y la diferencia se concede crédito.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 458.57
- Se realiza el respectivo depósito a la Cuenta de Corriente de la Distribuidora por recaudación del día.

16 ABRIL 2014

- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 124.61
- Se realiza el depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidor por recaudación del día.
- Se cancela por los siguientes servicios básicos correspondientes al mes de marzo con los siguientes valores:
 - * Agua \$ 18.50
 - * Luz Eléctrica \$ 104.98
 - * Teléfono \$ 61.50 más IVA, se cancela en efectivo.

17 ABRIL 2014

- Se compra s/f.001-003-000434345, combustible por un valor de \$16.53, más IVA se cancela en efectivo.
- .Se registra el anexo de ventas Nro. 009 por un valor de \$ 431.82, más IVA, y el valor de 106.12, con IVA 0%, nos cancelan en efectivo \$ 182.62 y la diferencia se concede crédito.
- Se registra el costo de venta de la mercadería.

- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 1303.36
- Se realiza el depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidor por recaudación del día.

19 ABRIL 2014

- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 520.02
- Se realiza el depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidor por recaudación del día.

23 ABRIL 2014

- Se compra s/f.001-003-000437788; 002-001-0829345, combustible por un valor de \$19.64, más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 735.57
- Se realiza el depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidor por recaudación del día.

24 ABRIL 2014

- Compra s/f. Nro. 002-002-000171522 a IMPORTADORA C Y C, mercadería por un valor de \$ 622.12 más IVA, se retiene el 1% del IR se cancela con cheque.
- Compra s/f. Nro. 002-002-000171513 a IMPORTADORA C Y C, mercadería por un valor de \$ 413.89 más IVA, se retiene el 1% del IR, se cancela en efectivo.

- Se compra s/f.108-001-0021383, combustible por un valor de \$13.84, más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 394.12
- Se realiza el depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidor por recaudación del día.

25 ABRIL 2014

- Compra s/f. Nro. 001-003-000034718 a COMERCIAL DEL SALTO, mercadería por un valor de \$ 136.89 más IVA, se retiene el 1% del IR, se cancela con cheque.
- Se registra el anexo de ventas Nro. 010 por un valor de \$ 4825.31, más IVA, y el valor de 634.80, con IVA 0%, nos cancelan en efectivo \$ 2761.59 y la diferencia se concede crédito.
- Se registra el costo de venta de la mercadería.
- Se compra s/f.001-002-00315329; 004-001-00712079, combustible por un valor de \$25.97, más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 1010.93
- Se realiza el depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidor por recaudación del día.

26 ABRIL 2014

- Se compra s/f.080-001-00123269, combustible por un valor de \$11.61, más IVA se cancela en efectivo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 230.36
- Se realiza el depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidor por recaudación del día.

27 ABRIL 2014

- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 669.82
- Se realiza el depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidor por recaudación del día.

28 ABRIL 2014

- Compra s/f. Nro. 001-001-000106784 a D´MUJERES, mercadería por un valor de \$ 1111.11 más IVA, nos dan un descuento de \$ 85.45 se retiene el 1% del IR con crédito 12 días plazo
- Se compra s/f.007-001-001270438; 110-001-0021617; 102-002-000000040, combustible por un valor de \$31.42, más IVA se cancela en efectivo.

29 ABRIL 2014

- Compra s/f. Nro. 001-001-0000512 a PEREZ ORTIZ FAUSTO OLIVO, mercadería por un valor de \$ 957.86 más IVA, nos dan un descuento de \$ 21.96 se retiene el 1% del IR, y el 30% del IVA se concede crédito 30 días plazo.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 1380.79.
- Se realiza el depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidor por recaudación del día.

30 ABRIL 2014

- Se registra el anexo de ventas Nro. 011 por un valor de \$ 386.97, más IVA, y el valor de \$ 258.00, con IVA 0%, nos cancelan en efectivo.

- Se registra el conto de venta de la mercadería.
- Nos cancelan en efectivo cuentas pendientes de pago varios clientes el valor de \$ 41.43.
- Se realiza el depósito a la Cuenta Corriente de la Distribuidor por recaudación del día.
- Se realiza la respectiva Liquidación del IVA y del IR correspondiente al mes de Abril.
- Se realiza el respectivo pago de Remuneraciones con todos sus beneficios de ley al Personal que labora en la Distribuidora VEGA HNOS.
- Se realiza las respectivas depreciaciones del mes a los diferentes Activos Fijos.
- Se realiza los respectivos consumos a Suministros de oficina se ha consumido en un 25% y suministros de aseo en un 15%.

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Marzo del 2014
Expreso en dólares USD

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
1		ACTIVOS			
1.1		ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.01		Caja			1.075,25
	40	Monedas de \$0,10	4,00		
	45	Monedas de \$0,25	11,25		
	20	Monedas de \$0,50	10,00		
	50	Monedas de \$1,00	50,00		
	30	Billetes de \$5	150,00		
	35	Billetes de \$10	350,00		
	25	Billetes de \$20	500,00		
1.1.02		Bancos			20.215,95
	1	Cta. Cte Banco de Guayaquil Nro. 0013029474	20.215,95		
1.1.03		Cuentas por cobrar			2.151,53
		JIMENEZ VICTOR HUGO	122,23		
		ENCARNACION VILMA	202,38		
		LARGO MIRIAN	126,48		
		BRAVO LIBIA	103,38		
		MENDEZ LUQUE MARICELA	128,27		
		BECERRA CUENCA NORMA	188,82		
		CAMPOVERDE JAYA LORENA	176,63		
		SANCHEZ BEATRIZ	227,55		
		VACA PARDO MARIA	209,79		
		GUARNIZO MERINO CAMILO	223,71		
		MARTINEZ ALEXANDRA	335,30		
		MERCHAN SEGUNDO	106,99		
1.1.05		Inventario de mercadería			39.399,84
	204	QUITA ESMALTE MAS ALGODÓN	3,22	656,88	
	204	CREMA OXIGENTA KLEINOD 20 VOL.60ml	0,88	179,52	
	100	COMPACTO CLEINOD VINO ROSADO 15gr.	1,08	108,00	
	300	GEL REY SALIVA .	3,21	963,00	
	168	ACEITE MOEBEL ROJO	1,19	199,92	
	144	ACEITE ONLY ONE 30CC	0,24	34,56	
	144	ACEITE ONLY ONE 120CC	0,66	95,04	
	24	SABANA BRAMANTE 2 PLAZAS	14,95	358,80	
	50	SABANA BRAMANTE 2.5 PLAZAS	17,95	897,50	
	48	ALCOHOL ANTISEPTICO	7,80	374,40	
	140	AGUA OXIGENADA DE 10 VOL	0,60	84,00	
	72	AGUA GOULARD	0,65	46,80	
	144	MERTHIOWEIR ROJO	0,75	108,00	
	144	TINTURA DE YODO NEGRO	1,00	144,00	
	300	MANTECA DE CACAO	0,49	147,00	
	100	ACEITE ALMENDRA DULCE	0,75	75,00	
	50	ACEITE DE RECINO	0,87	43,50	
	125	KUTTY QUITA ESMALTE	2,59	323,75	
	120	UNID. ESPEJO	2,88	345,60	
	36	ESMALTEPROFUSSION	0,85	30,60	
	5	NALPE CHINO TUN HUANG X12 X30	110,00	550,00	
	100	ROLLON SUTTON 30 CC	0,63	63,00	
	96	DAFLANO PAPEL ALUMINIO 7,6 mt	1,31	125,76	
	310	SAPOLIO MATA MOSCAS /VAROS	2,05	635,50	
	288	POLO BETUN LIQUIDO	0,84	241,92	
	25	HOJAS DE AFEITAR ASTRA	9,45	236,25	
	12	EDREDONES BRAMANTE 2,5 PLAZAS	30,39	364,68	
		Suman y pasan			62.842,57

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Marzo del 2014
Expreso en dólares USD

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			62.842,57
	250	FOCO INCAND. LAMPTAM	0,89	222,50	
	90	INSECTICIDA DRAGON 475	1,69	152,10	
	60	INSECTICIDA DRAGON 230	0,93	55,80	
	48	DRAGON ATOMIZADOR 475 ML	3,48	167,04	
	25	PRESERV. X 72	7,20	180,00	
	7200	JERINGA VANGERIN 3CC	0,10	720,00	
	7200	JERINGA VANGERIN 5CC	0,12	864,00	
	2400	JERINGA VANGERIN 10CC	0,07	168,72	
	50	GASAS SOBRE HERENCO	6,99	349,50	
	480	ESPARADRAPO DE 1.25 HERENCO	0,19	91,34	
	480	ESPARADRAPO DE 2,5 HERENCO	0,30	144,96	
	5000	ENVASE DE ORINA	0,20	1000,00	
	450	HISOPOS MADERA FUNDAS X 100	0,46	207,00	
	816	SNY ALKA 001/002	0,95	772,26	
	390	ROLDA GEL POWER FIX 250 GR	2,08	811,20	
	156	ROLDA GEL FIJADOR/MORAD/AZ/BL/ROJO	1,91	297,96	
	48	DOCENAS DE AFEITABIC SENSITIVE UNA HC	2,85	136,89	
	30	DOCENAS DE AFEITABIC 3 HOJAS+2	8,68	260,30	
	60	FUNDAS DE REGALO X 12	4,32	259,20	
	300	ESMALTE RODHER COLOR	1,58	474,00	
	150	PEINILLA VANDUX	0,26	39,00	
	55	ANILLO SURTIDO	0,60	33,00	
	80	ARETES TIRA/CAJA	6,48	518,40	
	50	CEPILLO DIENTES CAJA X 12	5,32	266,00	
	200	LIGA DISNEY DOC.	0,80	160,00	
	100	ALICATE ZINGER P/MANO	2,64	264,00	
	150	RIZADOR AMY	0,65	97,50	
	80	SOBRE PRETTY GIRL	1,01	80,80	
	70	SOMBRAS	4,60	322,00	
	25	DOC. VASELINA CON FRUTAS/ PERFUM	3,97	99,25	
	72	DOC. ALCOHOL 500 ML	0,90	64,80	
	48	DOC. ALCOHOL 1000ML	1,52	72,96	
	14	DOC. VASELINA CON Y SIN PERFUME	1,21	16,94	
	25	DOC. DE GEL SURTIDO 1000 GR	1,42	35,50	
	20	DOC. GEL 250 GR SURTIDO	2,66	53,20	
	50	ALKA SELTZER BOOST X 10	2,62	131,00	
	20	MOLAR-EX X 24 CAPS.	9,17	183,40	
	50	CAJAS DE FINALIN GRIPE CAJA X48	10,00	500,00	
	60	BIOCALV SHP. ANTICAIDA 400 ML	5,84	350,40	
	45	GEL BARCELONA EMELEC 500 GR	3,10	139,50	
	12	GEL KLEINOD EXTRA FUERTE #10 100GR	3,26	39,12	
	24	IGORA VIT. X1 TUB. VARIOS COLORES	6,80	163,20	
	200	RCH RENCEL	11,58	2316,00	
	100	SILICONA TRAT. BRILL. PROF. 60 ML	5,98	598,00	
	30	APRONAX 550GR	6,72	201,60	
	100	DURITA DISPLAY X 14	2,69	269,00	
	12	FINALIN FORTE X100	18,86	226,32	
	100	SHAMPOO PRARA MI BEBÉ MANZ 500 ML	4,71	471,00	
	50	SIMEPAR CAJA X 40	11,80	590,00	
	2000	TOALLAS SANITARIAS STAYFREE	0,88	1760,00	
	350	ETIN VARIOS COLORES	6,33	2215,50	
		Suman y pasan			62.842,57

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Marzo del 2014
Expreso en dólares USD

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			62.842,57
	60	IGORA VITAL VARIOS COLORES DOBLE TUB	8,01	480,60	
	200	ESTUCHE KLEINOD BARCELONAVEMELEC	7,42	1.484,00	
	200	PANOLINI MED X 24	4,23	846,00	
	12	PEGAMENTO PARA PESTAÑAS	4,23	50,76	
	25	PORTARETRATO	5,90	147,50	
	12	RELOJ DE PARED	4,60	55,20	
	50	TIPS PASTILLAS AMB. VARIOS	0,96	48,00	
	100	CEPILLO LAVABAÑOS	1,53	153,00	
	12	CEPILLO LAVA ROPA COL. STDOS	0,75	9,00	
	250	CAJA DE HECES	0,08	20,00	
	12	FEMEN X 12	3,85	46,20	
	50	SAL ANDREWS CLASICA X 50	6,34	317,00	
	50	CREOLINA WEIR 500 ML	2,50	125,00	
	50	ASPIRINA ADV. EFER. X 20 SOBRES	4,01	200,50	
	12	PARAGUAS BASTON COLORES SURT	4,02	48,24	
	50	CINTA AISLANTE NEGRA x 10	3,76	188,00	
	100	DETAN LIQUIDO	1,83	183,00	
	300	NIVEA JABON	2,05	615,00	
	12	PARAGUAS CARTERA	2,95	35,40	
	12	TETINA SILICON 50 UNID	15,45	185,40	
	100	CINTA EMPAQUE CAFÉ	0,56	56,00	
	50	FUNGIREX POLVO	1,10	55,00	
	100	GUANTES MASTER	1,67	167,00	
	50	NAIPE CHINO	4,68	234,00	
	150	ALGODÓN FARMACOTTON 500 GR	7,25	1.087,50	
	100	CHARDOX DECOL. SACTH.20 GR	1,28	128,00	
	150	FINAL TOUCH FIJ.	2,19	328,50	
	50	POLVO DECOL. CHARDOX	34,94	1.747,00	
	24	BOMBONERA DE CRISTAL	2,02	48,48	
	250	ACEITE JHONSON	1,75	437,50	
	250	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE	0,56	140,00	
	600	PILAS SONY	1,36	816,00	
	200	VASELINA X 12	2,20	440,00	
	12	SPH CONCENTRADO	19,98	239,76	
	12	BIC ESFEROS V/COLORES X12	7,60	91,20	
	24	BOMBA DRAGON	2,34	56,16	
	50	CURITAS HANSAPLAST X100	2,65	132,50	
	100	NICOZ TALCO	1,13	113,00	
	50	VICINA SOLUCION	2,59	129,50	
	30	REVIT. PLACENTA	18,91	567,30	
	50	NIVEA CREMA	2,05	102,50	
1.1.06		Suministros de oficina			758,15
	3	Esferográficos color negro	0,30	0,90	
	5	Cajas de clips	0,25	1,25	
	10	Cajas de cinta de embalaje	2,00	20,00	
	4	Libretín de facturas	15,00	60,00	
	8	Libretín de guías de remisión	15,00	120,00	
	12	Libretín de notas de crédito	15,00	180,00	
	6	Libretines de comprobantes de retencion	15,00	90,00	
	12	Libretín de notas de entrega	19,00	228,00	
	1	Caja de papel continuo 9 1/2 x 11 3p	29,00	29,00	
	1	Caja de papel continuo 9 1/2 x 5 3p	29,00	29,00	
					63.600,72

Al 01 de Marzo del 2014
Expreso en dólares USD

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN			63.600,72
1.1.07		Suministros de aseo			40,00
	2	Escobas	3,00	6,00	
	1	Recogedor de basura	1,50	1,50	
	1	Desinfectantes	5,50	5,50	
	2	Jaboncillo	0,50	1,00	
	2	Toallas mediana	8,00	16,00	
	2	Tacho de basura	5,00	10,00	
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>63.640,72</u>
1.1		Muebles y enseres			
1.2.01		Muebles y enseres			7.150,00
	1	Escritorio	300,00	300,00	
	5	Sillas	150,00	750,00	
	10	Archivadores	130,00	1.300,00	
	3	Percheros Pequeños	300,00	900,00	
	6	Percheros Grandes	650,00	3.900,00	
1.2.03		Equipos de computación			1.735,88
	2	Computadoras	800,00	1.600,00	
	1	Impresora "CANON"	135,88	135,88	
1.2.05		Equipo de oficina			130,00
	1	Telefono inalámbrico sony	42,00	42,00	
	1	Sumadora	42,00	42,00	
	2	Grapadora	18,00	36,00	
	2	Perforadora	5,00	10,00	
1.2.07		Vehículo			20.500,00
	1	MAZDA BT-50 PLACA ABA 8558	20.500,00		
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			29.515,88
		TOTAL DE ACTIVOS			<u>93.156,60</u>
2.1		PASIVOS CORRIENTES			
2.1.01		Proveedores por pagar			
2.1.01		Proveedores por pagar			4.114,31
		SOLIMPLE (Soluciones Implementadas Simple. C. Ltd)	369,00		
		Carmen Ivonne Gonzalez del Salto	1.146,14		
		Importadora C&C	463,56		
		Importadora BOHORQUEZ C.LTDA	2.135,61		
2.1.03		IESS por pagar			125,95
2.1.03.01		Aporte patronal por pagar	75,35		
2.1.03.02		Aporte patronal por pagar	50,60		
2.1.05		IVA por pagar	77,92		77,92
2.1.06		Retencion en la Fuente por Pagar	168,35		168,35
2.1.04		Provisiones sociales por pagar			106,81
2.1.04.01		Décimo tercer sueldo	58,14		
2.1.04.02		Décimo cuarto sueldo	48,67		
		TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>4.593,34</u>
		TOTAL PASIVO			<u>4.593,34</u>
3		PATRIMONIO			88.563,26
3.1.01		Aporte de Capital	88.563,26		
		TOTAL PATRIMONIO			<u>88.563,26</u>
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>93.156,60</u>

Pindal, 01 de Marzo 2014

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Al 01 de Marzo del 2014
Expresado en dólares USD

1	ACTIVOS			
1.1	ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.01	Caja	1.075,25		
1.1.02	Bancos	20.215,95		
1.1.03	Cuentas por cobrar	2.151,53		
1.1.05	Inventario de mercadería	39.399,84		
1.1.06	Suministros de oficina	758,15		
1.1.07	Suministros de aseo	40,00		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		63.640,72	
1.1	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.2.01	Muebles y enseres	7.150,00		
1.2.03	Equipos de computación	1.735,88		
1.2.05	Equipo de oficina	130,00		
1.2.07	Vehículo	20.500,00		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		29.515,88	
	TOTAL ACTIVO			<u>93.156,60</u>
2	PASIVOS			
2.1	PASIVOS CORRIENTES			
2.1.01	Proveedores por pagar	4.114,31		
2.1.03	IESS por pagar	125,95		
2.1.05	IVA por pagar	77,92		
2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar	168,35		
2.1.04	Provisiones sociales por pagar	106,81		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.593,34	
	TOTAL PASIVO			4.593,34
3	PATRIMONIO			
3.1.01	Aporte de Capital	88.563,26	88.563,26	
	TOTAL PATRIMONIO			88.563,26
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>93.156,60</u>

Pindal, 01 de marzo de 2013

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 001	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-mar-14		1			
	1.1.01	Caja		1.075,25	
	1.1.02	Bancos		20.215,95	
	1.1.03	Cuentas por cobrar		2.151,53	
	1.1.05	Inventario de mercadería		39.399,84	
	1.1.06	Suministros de oficina		758,15	
	1.1.07	Suministros de aseo		40,00	
	1.2.01	Muebles y enseres		7.150,00	
	1.2.03	Equipos de computación		1.735,88	
	1.2.05	Equipo de oficina		130,00	
	1.2.07	Vehículo		20.500,00	
	2.1.01	Proveedores por pagar			4.114,31
	2.1.03	IESS por pagar			125,95
	2.1.04	Provisiones sociales por pagar			177,58
	2.1.05	IVA por pagar			77,92
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			168,35
	3.1.01	Aporte de Capital			88.492,49
		P/r Estado Situación Inicial			
1-mar-14		2			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		25,89	
	1.1.08	IVA en compras		3,11	
	1.1.01	Caja			29,00
		P/R. La compra de combustible			
1-mar-14		3			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		339,82	
	1.1.08	IVA en compras		40,78	
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			3,40
	1.1.02	Bancos			377,20
		P/R. Cambio de Aceite al vehiculo de la Distribuidora			
6-mar-14		4			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		10,71	
	1.1.08	IVA en compras		1,29	
	1.1.01	Caja			12,00
		P/R. La compra de combustible			
7-mar-14		5			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		25,89	
	1.1.08	IVA en compras		3,11	
	1.1.01	Caja			29,00
		P/R. Compra de Combustible			
9-mar-14		6			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		20,53	
	1.1.08	IVA en compras		2,46	
	1.1.01	Caja			22,99
		P/R. La Compra de Combustible			
9-mar-14		7			
	2.1.03	IESS por pagar		125,95	
	1.1.02	Bancos			125,95
		P/R. Pago al IESS mediante debito bancario			
Suman y pasan				93.756,13	93.756,13

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 002	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		93.756,13	93.756,13
10-mar-14		8			
	1.1.03	Cuentas por cobrar		3.030,00	
	1.1.09	Anticipo Retencion en la Fuente		0,42	
	4.1.01	Ventas			2.727,39
	2.1.02	IVA en ventas			303,03
		P/R. Anexo de venta # 001			
10-mar-14		9			
	5.1.03	Costo de venta		1.515,00	
	1.1.05	Inventario de mercadería			1.515,00
		P/R. El costo de venta de la mercaderia			
10-mar-14		10			
	2.1.05	IVA por pagar		168,35	
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar		171,75	
	1.1.02	Bancos			340,10
		P/R. Pago al SRI mediante debito bancario			
11-mar-14		11			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		35,27	
	1.1.08	IVA en compras		4,23	
	1.1.01	Caja			39,50
		P/R. Compra de combustible			
12-mar-14		12			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		8,93	
	1.1.08	IVA en compras		1,07	
	1.1.01	Caja			10,00
		P/R. La compra de combustible			
12-mar-14		13			
	1.1.01	Caja		2.480,37	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			2.480,37
		P/R. El cobro de cuentas pendiente a cliente			
12-mar-14		14			
	1.1.02	Bancos		2.480,37	
	1.1.01	Caja			2.480,37
		P/R. Deposito del efectivo a la cta. Cte. Distribuidora			
13-mar-14		15			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		12,50	
	1.1.08	IVA en compras		1,50	
	1.1.01	Caja			14,00
		P/R. La compra de combustible			
13-mar-14		16			
	1.1.01	Caja		651,84	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			651,84
		P/R. Cuentas pendientes de pago			
13-mar-14		17			
	1.1.02	Bancos		651,84	
	1.1.01	Caja			651,84
		P/R. Deposito del efectivo a la cta. Cte. Distribuidora			
Suman y pasan				104.969,57	104.969,57

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 003	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		104.969,57	104.969,57
15-mar-14		18			
	1.1.01	Caja		137,70	
	1.1.03	Cuentas por cobrar		7.512,11	
	4.1.01	Ventas			6.905,85
	2.1.02	IVA en ventas			743,96
		P/R. Anexo de venta 002			
15-mar-14		19			
	5.1.03	Costo de venta		3.893,76	
	1.1.05	Inventario de mercadería			3.893,76
		P/R. El costo de venta de la mercaderia			
15-mar-14		20			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		13,39	
	1.1.08	IVA en compras		1,61	
	1.1.01	Caja			15,00
		P/R. La compra de combustible			
15-mar-14		21			
	1.1.01	Caja		202,66	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			202,66
		P/r. Cobro de ctas pendientes			
15-mar-14		22			
	1.1.02	Bancos		202,66	
	1.1.01	Caja			202,66
		P/R. Deposito a la cta. Cte de la distribuidora			
15-mar-14		23			
	2.1.01	Proveedores por pagar		4.114,31	
	1.1.02	Bancos			4.114,31
		P/R. Pago a proveedores			
16-mar-14		24			
	1.1.01	Caja		182,13	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			182,13
		P/r. Cobro de ctas pendientes			
16-mar-14		25			
	1.1.02	Bancos		182,13	
	1.1.01	Caja			182,13
		P/R. Deposito a la cta. Cte de la distribuidora			
16-mar-14		26			
	6.1.04	Servicios básicos		184,33	
	6.1.04.01	Luz	105,98		
	6.1.04.02	Agua	17,5		
	6.1.04.03	Teléfono	60,85		
	1.1.08	IVA en compras		7,30	
	1.1.01	Caja			191,63
		P/R. Pago de servicios basicos del mes de marzo			
Suman y pasan				121.603,66	121.603,66

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 004	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		121.603,66	121.603,66
17-mar-14		27			
	5.1.01	Compras		190,93	
	1.1.08	IVA en compras		22,91	
	1.1.02	Bancos			211,93
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			1,91
		P/R. Compra de mercaderia s/001-003-000033273			
17-mar-14		28			
	5.1.01	Compras		585,38	
	1.1.02	Bancos			414,34
	5.1.02	Descuento en compras			166,85
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			4,19
		P/R. Compra con desc. s/f 007-001-000910529			
17-mar-14		29			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		36,61	
	1.1.08	IVA en compras		4,39	
	1.1.01	Caja			41,00
		P/R. Compra de combustible			
18-mar-14		30			
	1.1.01	Caja		259,15	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			259,15
		P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes			
18-mar-14		31			
	1.1.02	Bancos		259,15	
	1.1.01	Caja			259,15
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
19-mar-14		32			
	5.1.01	Compras		2290,74	
	2.1.01	Proveedores por pagar			1.706,54
	5.1.02	Descuento en compras			566,96
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			17,24
		P/R. Compra de mercaderia s/f 001-001-000049917			
19-mar-14		33			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		40,28	
	1.1.08	IVA en compras		4,83	
	1.1.01	Caja			45,11
		P/R. Compra de combustible			
19-mar-14		34			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		26,79	
	1.1.08	IVA en compras		3,21	
	1.1.01	Caja			30,00
		P/R. Compra de Aceite para el Vehiculo de la Dist.			
20-mar-14		35			
	1.1.01	Caja		13,68	
	1.1.03	Cuentas por cobrar		3.398,07	
	4.1.01	Ventas			3.102,53
	2.1.02	IVA en ventas			309,22
		P/R. Anexo de venta # 003			
Suman y pasan				128.739,78	128.739,78

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 005	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		128.739,78	128.739,78
20-mar-14		36			
	5.1.03	Costo de venta		1.712,71	
	1.1.05	Inventario de mercadería			1.712,71
		p/R. El costo de venta de la mercadería			
20-mar-14		37			
	1.1.01	Caja		1.404,49	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			1.404,49
		P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes			
20-mar-14		38			
	1.1.02	Bancos		1.404,49	
	1.1.01	Caja			1.404,49
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
21-mar-14		39			
	5.1.01	Compras		230,68	
	1.1.08	IVA en compras		11,15	
	1.1.02	Bancos			239,52
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			2,31
		P/R. Compra de mercadería s/f.002-001-000003746			
21-mar-14		40			
	1.1.01	Caja		154,52	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			154,52
		P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes			
21-mar-14		41			
	1.1.02	Bancos		154,52	
	1.1.01	Caja			154,52
		P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes			
22-mar-14		42			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		22,32	
	1.1.08	IVA en compras		2,68	
	1.1.01	Caja			25,00
		P/r. Compra de combustible			
22-mar-14		43			
	1.1.01	Caja		1.536,48	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			1.536,48
		P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes			
22-mar-14		44			
	1.1.02	Bancos		1.536,48	
	1.1.01	Caja			1.536,48
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
23-mar-14		45			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		7,14	
	1.1.08	IVA en compras		0,86	
	1.1.01	Caja			8,00
		P/R. la compra de combustible			
23-mar-14		46			
	1.1.01	Caja		1.027,97	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			1.027,97
		P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes			
Suman y pasan				137.946,26	137.946,26

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 006	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		137.946,26	137.946,26
23-mar-14		47			
	1.1.02	Bancos		1.027,97	
	1.1.01	Caja			1.027,97
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
24-mar-14		48			
	1.1.01	Caja		290,41	
	1.1.03	Cuentas por cobrar		439,45	
	1.1.09	Anticipo Retencion en la Fuente		2,62	
	4.1.01	Ventas			658,73
	2.1.02	IVA en ventas			73,75
		P/R. La venta de mercaderia Anexo Nro. 004			
24-mar-14		49			
	5.1.03	Costo de venta		510,14	
	1.1.05	Inventario de mercadería			510,14
		P/R. El costo de venta de la mercaderia			
24-mar-14		50			
	1.1.01	Caja		100,47	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			100,47
		P/R. Cobro de cuentas pendiente de clientes			
24-mar-14		51			
	1.1.02	Bancos		100,47	
	1.1.01	Caja			100,47
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
24-mar-14		52			
	6.1.06	Gasto Honorarios Profecionales		100,00	
	1.1.08	IVA en compras		12,00	
	1.1.01	Caja			92,00
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			8,00
	2.1.05	IVA por pagar			12,00
		P/R. Pago de honorarios a profesional			
25-mar-14		53			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		25,00	
	1.1.08	IVA en compras		3,00	
	1.1.01	Caja			28,00
		P/R. compra de combustible			
25-mar-14		54			
	1.1.01	Caja		224,05	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			224,05
		P/R. Cobro de cuentas pendiente de clientes			
25-mar-14		55			
	1.1.02	Bancos		224,05	
	1.1.01	Caja			224,05
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
25-mar-14		56			
	5.1.01	Compras		329,52	
	1.1.08	IVA en compras		39,54	
	1.1.02	Bancos			365,77
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			3,30
		P/R. Compra de mercaderia s/f. 001-003-000004035			
Suman y pasan				141.374,94	141.374,94

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 007	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		141.374,94	141.374,94
26-mar-14		57			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		7,14	
	1.1.08	IVA en compras		0,86	
	1.1.01	Caja			8,00
		P/R. Compra de combustible			
26-mar-14		58			
	1.1.01	Caja		339,52	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			339,52
		P/R. Cobro de deudas pendientes a cliente			
26-mar-14		59			
	1.1.02	Bancos		339,52	
	1.1.01	Caja			339,52
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
27-mar-14		60			
	5.1.01	Compras		475,71	
	1.1.08	IVA en compras		57,09	
	1.1.02	Bancos			528,04
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			4,76
		P/R. La compra de mercaderia s/f. 002-001-000004722			
27-mar-14		61			
	5.1.01	Compras		281,58	
	1.1.08	IVA en compras		33,79	
	1.1.02	Bancos			312,55
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			2,82
		P/R. La compra de mercaderia s/f. 003-002-0030143			
27-mar-14		62			
	5.1.01	Compras		638,08	
	1.1.08	IVA en compras		76,57	
	1.1.02	Bancos			708,27
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			6,38
		P/R. La compra de mercaderia s/f. 003-002-0030142			
27-mar-14		63			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		17,19	
	1.1.08	IVA en compras		2,06	
	1.1.01	Caja			19,25
		P/R. Compra de combustible			
27-mar-14		64			
	1.1.03	Cuentas por cobrar		917,71	
	4.1.01	Ventas			825,47
	2.1.02	IVA en ventas			92,24
		P/R. la venta de mercaderia a credito			
27-mar-14		65			
	5.1.03	Costo de venta		458,85	
	1.1.05	Inventario de mercadería			458,85
		P/R. El costo de venta de mercaderia			
Suman y pasan				145.020,61	145.020,61

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 008	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		145.020,61	145.020,61
28-mar-14		66			
	5.1.01	Compras		138,86	
	1.1.08	IVA en compras		16,66	
	1.1.02	Bancos			154,13
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			1,39
		P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-001-000099081			
28-mar-14		67			
	1.1.01	Caja		762,99	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			762,99
		P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes			
28-mar-14		68			
	1.1.02	Bancos		762,99	
	1.1.01	Caja			762,99
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
29-mar-14		69			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		9,82	
	1.1.08	IVA en compras		1,18	
	1.1.01	Caja			11,00
		P/R. la compra de combustible			
30-mar-14		70			
	1.1.01	Caja		4.649,38	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			4.649,38
		P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes			
30-mar-14		71			
	1.1.02	Bancos		4.649,38	
	1.1.01	Caja			4.649,38
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
31-mar-14		72			
	5.1.01	Compras		323,75	
	1.1.08	IVA en compras		38,85	
	1.1.02	Bancos			359,36
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			3,24
		P/R. la compra de mercaderia s/f.001-003-000004045			
31-mar-14		73			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		8,93	
	1.1.08	IVA en compras		1,07	
	1.1.01	Caja			10,00
		P/R. la compra de combustible			
31-mar-14		74			
	1.1.01	Caja		86,15	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			86,15
		P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes			
31-mar-14		75			
	1.1.02	Bancos		86,15	
	1.1.01	Caja			86,15
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
Suman y pasan				156.556,79	156.556,79

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 009	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		156.556,79	156.556,79
31-mar-14		76			
	2.1.02	IVA en ventas		1.522,20	
	2.1.05	IVA por pagar			1.123,04
	1.1.08	IVA en compras			399,16
		P/R. Liquidacion del IVA			
31-mar-14		77			
	6.1.01	Sueldos y salarios		1.255,00	
	6.1.02	Aporte patronal		165,18	
	6.1.03	Provisiones sociales		334,42	
	6.1.03.01	Décimo tercer sueldo	104,58		
	6.1.03.02	Décimo cuarto sueldo	73,00		
	6.1.03.03	Fondos de reserva	104,54		
	6.1.03.04	Vacaciones	52,29		
	1.1.02	Bancos			1.232,42
	2.1.03	IESS por pagar			292,30
	2.1.04	Provisiones sociales por pagar			229,88
	2.1.04.01	Décimo tercer sueldo	104,58		
	2.1.04.02	Décimo cuarto sueldo	73,00		
	2.1.04.03	Vacaciones	52,29		
		P/R. Pago de sueldos del mes de marzo			
31-mar-14		78			
	6.1.09	Depreciación muebles y enseres		59,58	
	6.1.10	Depreciación equipos computación		47,74	
	6.1.11	Depreciación equipos de oficina		1,08	
	6.1.12	Depreciación vehículo		341,67	
	1.2.02	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres			59,58
	1.2.04	(-) Depreciación acumulada equipos de computación			47,74
	1.2.06	(-) Depreciación acumulada equipo de oficina			1,08
	1.2.08	(-) Depreciación acumulada vehículo			341,67
		P/R. Depreciacion del mes de Marzo			
31-mar-14		79			
	6.1.08	Consumo de suministros de oficina		189,54	
	6.1.08	Consumo suministros de aseo		6,00	
	1.1.06	Suministros de oficina			189,54
	1.1.07	Suministros de aseo			6,00
		P/R. Consumo de suministros mes de Marzo			
1-abr-14		80			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		8,93	
	1.1.08	IVA en compras		1,07	
	1.1.01	Caja			10,00
		P/R. Compra de combustible			
1-abr-14		81			
	1.1.01	Caja		814,69	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			814,69
		P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes			
Suman y pasan				161.303,89	161.303,89

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	Folio Nro. 010	
				DEBE	HABER
		Vienen		161.303,89	161.303,89
1-abr-14		82			
	1.1.02	Bancos		814,69	
	1.1.01	Caja			814,69
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
2-abr-14		83			
	5.1.01	Compras		1.066,56	
	1.1.08	IVA en compras		17,14	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			756,26
	5.1.02	Descuento en compras			319,97
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			7,47
		P/R. Compra de mercaderia s/f. 001-001-000011800			
1-abr-14		84			
	1.1.03	Cuentas por cobrar		803,48	
	4.1.01	Ventas			717,39
	2.1.02	IVA en ventas			86,09
		P/R. Anexo de venta #006			
1-abr-14		85			
	5.1.03	Costo de venta		401,74	
	1.1.05	Inventario de mercadería			401,74
		P/R. costo de venta de la mercaderia			
3-abr-14		86			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		17,86	
	1.1.08	IVA en compras		2,14	
	1.1.01	Caja			20,00
		P/R. la compra de combustible			
3-abr-14		87			
	1.1.01	Caja		135,08	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			135,08
		P/R. Cobro de cuentas pendiente			
3-abr-14		88			
	1.1.02	Bancos		135,08	
	1.1.01	Caja			135,08
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
4-abr-14		89			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		19,20	
	1.1.08	IVA en compras		2,30	
	1.1.01	Caja			21,50
		P/R. La compra de lubricantes para el carro			
4-abr-14		90			
	1.1.01	Caja		1.307,33	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			1.307,33
		P/R. Cobro de cuentas pendiente			
4-abr-14		91			
	1.1.02	Bancos		1.307,33	
	1.1.01	Caja			1.307,33
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
5-abr-14		92			
	1.1.01	Caja		353,90	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			353,90
		P/R. Cobro de cuentas pendiente			
Suman y pasan				167.687,71	167.687,71

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 011	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		167.687,71	167.687,71
5-abr-14		93			
	1.1.02	Bancos		353,90	
	1.1.01	Caja			353,90
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
6-abr-14		94			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		13,39	
	1.1.08	IVA en compras		1,61	
	1.1.01	Caja			15,00
		P/R. Compra de combustible			
7-abr-14		95			
	5.1.01	Compras		342,00	
	1.1.08	IVA en compras		35,42	
	2.1.01	Proveedores por pagar			327,20
	5.1.02	Descuento en compras			46,80
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			3,42
		P/R. la compra de mercaderia s/f001-001-000011021			
7-abr-14		96			
	1.1.01	Caja		81,92	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			81,92
		P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes			
7-abr-14		97			
	1.1.02	Bancos		81,92	
	1.1.01	Caja			81,92
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
10-abr-14		98			
	1.1.01	Caja		781,76	
	1.1.03	Cuentas por cobrar		2.837,57	
	4.1.01	Ventas			3.311,07
	2.1.02	IVA en ventas			308,27
		P/R. Anexo de venta # 007			
10-abr-14		99			
	5.1.03	Costo de venta		2.200,55	
	1.1.05	Inventario de mercadería			2.200,55
		P/R. el costo de venta de la mercaderia			
10-abr-14		100			
	1.1.01	Caja		119,83	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			119,83
		P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes			
10-abr-14		101			
	1.1.02	Bancos		119,83	
	1.1.01	Caja			119,83
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
10-abr-14		102			
	2.1.03	IESS por pagar		292,30	
	1.1.02	Bancos			292,30
		P/R. Pago al IESS mediante debito bancario			
Suman y pasan				174.949,71	174.949,71

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 012	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		174.949,71	174.949,71
10-abr-14		103			
	2.1.05	IVA por pagar		1.135,04	
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar		66,40	
	1.1.02	Bancos			1.201,44
		P/R. Pago al SRI por actividades mes de marzo			
11-abr-14		104			
	1.1.01	Caja		655,88	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			655,88
		P/R. Cobro de deudas pendientes a cliente			
11-abr-14		105			
	1.1.02	Bancos		655,88	
	1.1.01	Caja			655,88
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
14-abr-14		106			
	1.1.01	Caja		283,96	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			283,96
		P/R. Cobro de deudas pendientes a cliente			
14-abr-14		107			
	1.1.02	Bancos		283,96	
	1.1.01	Caja			283,96
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
15-abr-14		108			
	5.1.01	Compras		681,90	
	1.1.02	Bancos			675,08
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			6,82
		P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-001-000001316			
15-abr-14		109			
	5.1.01	Compras		1.471,88	
	1.1.08	IVA en compras		122,83	
	2.1.01	Proveedores por pagar			1.136,17
	5.1.02	Descuento en compras			448,30
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			10,24
		P/R. La compra de mercaderia s/f. 001-001-000050943			
15-abr-14		110			
	1.1.01	Caja		2.501,81	
	1.1.03	Cuentas por cobrar		2.497,37	
	4.1.01	Ventas			4.520,55
	2.1.02	IVA en ventas			478,63
		P/R. Anexo de venta # 008			
15-abr-14		111			
	5.1.03	Costo de venta		3.750,50	
	1.1.05	Inventario de mercadería			3.750,50
		P/R. el costo de venta de la mercaderia			
15-abr-14		112			
	1.1.01	Caja		458,57	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			458,57
		P/R. Cobro de deudas pendientes a cliente			
Suman y pasan				189.515,68	189.515,68

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 013	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
15-abr-14		Vienen 113		189.515,68	189.515,68
	1.1.02	Bancos		458,57	
	1.1.01	Caja			458,57
16-abr-14		P/r. Deposito a la cta cte de la Distribuidora 114			
	1.1.01	Caja		124,61	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			124,61
16-abr-14		P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes 115			
	1.1.02	Bancos		124,61	
	1.1.01	Caja			124,61
16-abr-14		P/r. Deposito a la cta cte de la Distribuidora 116			
	6.1.04	Servicios básicos		184,98	
	6.1.04.01	Luz	18,5		
	6.1.04.02	Agua	104,98		
	6.1.04.03	Teléfono	61,5		
	1.1.08	IVA en compras		22,20	
	1.1.01	Caja			207,18
17-abr-14		P/R. Pago de servicios basicos del presente mes 117			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		16,53	
	1.1.08	IVA en compras		1,98	
	1.1.01	Caja			18,51
17-abr-14		P/R. compra de combustible 118			
	1.1.01	Caja		182,62	
	1.1.03	Cuentas por cobrar		407,14	
	4.1.01	Ventas			537,94
	2.1.02	IVA en ventas			51,82
17-abr-14		P/R. La venta de mercaderia anexo Nro. 009 119			
	5.1.03	Costo de venta		386,19	
	1.1.05	Inventario de mercadería			386,19
17-abr-14		P/R.Coso de de venta de mercaderia 120			
	1.1.01	Caja		1.303,36	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			1.303,36
17-abr-14		P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes 121			
	1.1.02	Bancos		1.303,36	
	1.1.01	Caja			1.303,36
19-abr-14		P/r. Deposito a la cta cte de la Distribuidora 122			
	1.1.01	Caja		520,02	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			520,02
		P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes			
Suman y pasan				194.551,84	194.551,84

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 014	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		194.551,84	194.551,84
19-abr-14		123			
	1.1.02	Bancos		520,02	
	1.1.01	Caja			520,02
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
23-abr-14		124			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		19,64	
	1.1.08	IVA en compras		2,36	
	1.1.01	Caja			22,00
		P/R. Compra de combustible			
23-abr-14		125			
	1.1.01	Caja		735,57	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			735,57
		P/R. Cobro de cuentas pendientesde clientes			
23-abr-14		126			
	1.1.02	Bancos		735,57	
	1.1.01	Caja			735,57
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
24-abr-14		127			
	5.1.01	Compras		622,12	
	1.1.08	IVA en compras		74,65	
	1.1.02	Bancos			690,55
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			6,22
		P/R. Compra de mercaderia s/f. 002-002-000171522			
24-abr-14		128			
	5.1.01	Compras		413,89	
	1.1.08	IVA en compras		49,67	
	1.1.02	Bancos			459,42
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			4,14
		P/R. compra de mercaderia s/f. 002-002-000171513			
24-abr-14		129			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		13,84	
	1.1.08	IVA en compras		1,66	
	1.1.01	Caja			15,50
		P/R. Compra de combustible			
24-abr-14		130			
	1.1.01	Caja		394,12	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			394,12
		P/R. Cobro de cuentas pendientesde clientes			
24-abr-14		131			
	1.1.02	Bancos		394,12	
	1.1.01	Caja			394,12
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
25-abr-14		132			
	5.1.01	Compras		136,89	
	1.1.08	IVA en compras		16,43	
	1.1.02	Bancos			151,95
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			1,37
		P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-003-000034718			
Suman y pasan				198.682,39	198.682,39

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 015	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		198.682,39	198.682,39
25-abr-14		133			
	1.1.01	Caja		2.761,59	
	1.1.03	Cuentas por cobrar		3.277,55	
	4.1.01	Ventas			5.460,11
	2.1.02	IVA en ventas			579,04
		P/R. venta de mercaderia anexo nro. 010			
25-abr-14		134			
	5.1.03	Costo de venta		4.400,37	
	1.1.05	Inventario de mercaderia			4.400,37
		P/R. Costo de venta de la mercaderia			
25-abr-14		135			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		25,97	
	1.1.08	IVA en compras		3,12	
	1.1.01	Caja			29,09
		P/R. Compra de Combustible			
25-abr-14		136			
	1.1.01	Caja		1.010,93	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			1.010,93
		P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes			
25-abr-14		137			
	1.1.02	Bancos		1.010,93	
	1.1.01	Caja			1.010,93
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
26-abr-14		138			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		11,61	
	1.1.08	IVA en compras		1,39	
	1.1.01	Caja			13,00
		P/R. Compra de Combustible			
26-abr-14		139			
	1.1.01	Caja		230,36	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			230,36
		P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes			
26-abr-14		140			
	1.1.02	Bancos		230,36	
	1.1.01	Caja			230,36
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
27-abr-14		141			
	1.1.01	Caja		669,82	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			669,82
		P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes			
27-abr-14		142			
	1.1.02	Bancos		669,82	
	1.1.01	Caja			669,82
		P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora			
28-abr-14		143			
	5.1.01	Compras		1.111,11	
	1.1.08	IVA en compras		123,08	
	2.1.01	Proveedores por pagar			1.137,63
	5.1.02	Descuento en compras			85,45
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			11,11
Suman y pasan				214.220,41	214.220,41

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	Folio Nro. 016	
				DEBE	HABER
		Vienen		214.220,41	214.220,41
28-abr-14		144			
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		31,42	
	1.1.08	IVA en compras		3,77	
	1.1.01	Caja			35,19
		P/R. compra de combustible			
29-abr-14		145			
	5.1.01	Compras		957,86	
	1.1.08	IVA en compras		114,94	
	2.1.01	Proveedores por pagar			1.006,78
	2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar			9,58
	5.1.02	Descuento en compras			21,96
	2.1.05	IVA por pagar			34,48
		P/R. Compra de mercaderia s/f.001-001-0000512			
29-abr-14		146			
	1.1.01	Caja		1.380,79	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			1.380,79
		P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes			
29-abr-14		146			
	1.1.02	Bancos		1.380,79	
	1.1.01	Caja			1.380,79
		P/R. Deposito a la cta cte. De la Distribuidora			
30-abr-14		147			
	1.1.01	Caja		691,41	
	4.1.01	Ventas			644,97
	2.1.02	IVA en ventas			46,44
		P/R. Anexo de venta # 011			
30-abr-14		148			
	5.1.03	Costo de venta		345,70	
	1.1.05	Inventario de mercadería			345,70
		P/R. Costo de venta de la mercaderia			
30-abr-14		149			
	1.1.01	Caja		41,43	
	1.1.03	Cuentas por cobrar			41,43
		P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes			
30-abr-14		150			
	1.1.02	Bancos		41,43	
	1.1.01	Caja			41,43
		P/R. Deposito a la cta cte. De la Distribuidora			
30-abr-14		151			
	2.1.02	IVA en ventas		1.550,28	
	2.1.05	IVA por pagar			952,51
	1.1.08	IVA en compras			597,76
		P/R. Liquidacion de IVA mes de Abril			
30-abr-14		152			
	6.1.01	Sueldos y salarios		1.255,00	
	6.1.02	Aporte patronal		165,18	
	6.1.03	Provisiones sociales		334,42	
	6.1.03.01	Décimo tercer sueldo	104,58		
	6.1.03.01	Décimo cuarto sueldo	73,00		
	6.1.03.01	Fondos de reserva	104,54		
Suman y pasan				222.514,81	220.760,21

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 017	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		222.514,81	220.760,21
30-abr-14		153			
	6.1.03.04	Vacaciones	52,29		
	1.1.02	Bancos			1.232,42
	2.1.03	IESS por pagar			292,30
	2.1.04	Provisiones sociales por pagar			229,88
	2.1.04.01	Décimo tercer sueldo	104,58		
	2.1.04.02	Décimo cuarto sueldo	73,00		
	2.1.04.03	Vacaciones	52,29		
		P/R. Pago de sueldos del mes de Abril			
30-abr-14		154			
	6.1.09	Depreciación muebles y enseres		59,58	
	6.1.10	Depreciación equipos computación		47,74	
	6.1.11	Depreciación equipos de oficina		1,08	
	6.1.12	Depreciación vehículo		341,67	
	1.2.02	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres			59,58
	1.2.04	(-) Depreciación acumulada equipos de computación			47,74
	1.2.06	(-) Depreciación acumulada equipo de oficina			1,08
	1.2.08	(-) Depreciación acumulada vehículo			341,67
		P/R. Depreciaciones del mes de Abril			
30-abr-14		155			
	6.1.07	Consumo de suministros de oficina		189,54	
	6.1.08	Consumo suministros de aseo		6,00	
	1.1.06	Suministros de oficina			189,54
	1.1.07	Suministros de aseo			6,00
		P/R. Consumo de los activos mes de abril			
		SUBTOTAL		223.160,42	223.160,42
		ASIENTOS DE CIERRE			
30-abr-14		1			
	5.1.02	Descuento en compras		1.656,29	
	5.1.01	Compras			1.656,29
		P/R. Las compras netas			
30-abr-14		2			
	4.1.01	Ventas		29.412,00	
	5.1.03	Costo de venta			19.575,50
	4.1.02	Utilidad bruta en ventas			9.836,50
		P/R. la utilidad bruta en ventas			
30-abr-14		3			
	4.1.02	Utilidad bruta en ventas		9.836,50	
	7.01	Resumen de pérdidas y ganancias			9.836,50
		P/R. cierre de las cuentas de ingresos			
30-abr-14		4			
	6.1.01	Sueldos y salarios		2.510,00	
	6.1.02	Aporte patronal		330,37	
	6.1.03	Provisiones sociales		668,83	
	6.1.04	Servicios básicos		369,31	
	6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes		872,54	
	6.1.06	Gasto Honorarios Profesionales		100,00	
TOTALES				268.916,26	264.065,21

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

				Folio Nro. 018	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		268.916,26	264.065,21
	6.1.07	Consumo de suministros de oficina		379,08	
	6.1.08	Consumo suministros de aseo		12,00	
	6.1.09	Depreciación muebles y enseres		119,17	
	6.1.10	Depreciación equipos computación		95,47	
	6.1.11	Depreciación equipos de oficina		2,17	
	6.1.12	Depreciación vehículo		683,33	
	7.01	Resumen de pérdidas y ganancias			6.142,27
		P/r. El cierre de las cuentas de gastos			
TOTALES				270.207,48	270.207,48

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA Caja		CODIGO: 1.1.01			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01-mar	P/r Estado Situación Inicial	1/1	1.075,25		1.075,25
01-mar	P/R. La compra de combustible	1/2		29,00	1.046,25
06-mar	P/R. La compra de combustible	1/4		12,00	1.034,25
07-mar	P/R. Compra de Combustible	1/5		29,00	1.005,25
09-mar	P/R. La Compra de Combustible	1/6		22,99	982,26
11-mar	P/R. Compra de combustible	2/11		39,50	942,76
12-mar	P/R. La compra de combustible	1/12		10,00	932,76
12-mar	P/R. El cobro de cuentas pendiente a cliente	2/13	2.480,37		3.413,13
12-mar	P/R. Deposito del efectivo a la cta. Cte. Distribuidora	2/14		2.480,37	932,76
13-mar	P/R. La compra de combustible	2/15		14,00	918,76
13-mar	P/R. Cuentas pendientes de pago	2/16	651,84		1.570,60
13-mar	P/R. Deposito del efectivo a la cta. Cte. Distribuidora	2/17		651,84	918,76
15-mar	P/R. Anexo de venta 002	3/18	137,70		1.056,46
15-mar	P/R. La compra de combustible	3/20		15,00	1.041,47
15-mar	P/r. Cobro de ctas pendientes	3/21	202,66		1.244,12
15-mar	P/R. Deposito a la cta. Cte de la distribuidora	3/22		202,66	1.041,47
16-mar	P/R. Deposito a la cta. Cte de la distribuidora	3/24	182,13		1.223,60
16-mar	P/R. Deposito a la cta. Cte de la distribuidora	3/25		182,13	1.041,47
16-mar	P/R. Pago de servicios basicos del mes de marzo	3/26		191,63	849,84
17-mar	P/R. Compra de combustible	4/29		41,00	808,83
18-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	4/30	259,15		1.067,98
18-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	4/31		259,15	808,83
19-mar	P/R. Compra de combustible	4/33		45,11	763,72
19-mar	P/R. Compra de Aceite para el Vehiculo de la Dist.	4/34		30,00	733,71
20-mar	P/R. Anexo de venta # 003	4/35	13,68		747,39
20-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	5/37	1.404,49		2.151,88
20-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	5/38		1.404,49	747,39
21-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	5/40	154,52		901,91
21-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	5/41		154,52	747,39
22-mar	P/r. Compra de combustible	5/42		25,00	722,39
22-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	5/43	1.536,48		2.258,87
22-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	5/44		1.536,48	722,39
23-abr	P/R. la compra de combustible	5/45		8,00	714,39
23-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	5/46	1.027,97		1.742,36
23-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	6/47		1.027,97	714,39
24-mar	P/R. La venta de mercaderia Anexo Nro. 004	6/48	290,41		1.004,80
24-mar	P/R. Cobro de cuentas pendiente de clientes	6/50	100,47		1.105,27
24-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	6/51		100,47	1.004,80
24-mar	P/R. Pago de honorarios a profesional	6/52		92,00	912,80
25-mar	P/R. compra de combustible	6/53		28,00	884,80
25-mar	P/R. Cobro de cuentas pendiente de clientes	6/54	224,05		1.108,85
25-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	6/55		224,05	884,80
26-mar	P/R. Compra de combustible	1/57		8,00	876,81
26-mar	P/R. Cobro de deudas pendientes a cliente	7/58	339,52		1.216,33
25-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	7/59		339,52	876,81
27-mar	P/R. Compra de combustible	7/63		19,25	857,55
Suman y pasan			10.080,68	9.223,13	857,55

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA Caja		CODIGO: 1.1.01			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	vienen		10.080,68	9.223,13	857,55
28-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	8/67	762,99		1.620,55
28-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	8/68		762,99	857,55
29-mar	P/R. la compra de combustible	8/69		11,00	846,55
30-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	8/70	4.649,38		5.495,93
30-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	8/71		4.649,38	846,55
31-mar	P/R. la compra de combustible	8/73		10,00	836,55
31-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	8/74	86,15		922,71
31-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	8/75		86,15	836,55
01-abr	P/R. Compra de combustible	9/80		10,00	826,55
01-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	9/81	814,69		1.641,24
01-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	10/82		814,69	826,55
03-abr	P/R. la compra de combustible	10/86		20,00	806,55
03-abr	P/R. Cobro de cuentas pendiente	10/87	135,08		941,62
03-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	10/88		135,08	806,55
04-abr	P/R. La compra de lubricantes para el carro	10/89		21,50	785,04
04-abr	P/R. Cobro de cuentas pendiente	10/90	1.307,33		2.092,38
04-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	10/91		1.307,33	785,04
05-abr	P/R. Cobro de cuentas pendiente	10/92	353,90		1.138,94
05-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	11/93		353,90	785,04
06-abr	P/R. Compra de combustible	11/94		15,00	770,05
07-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	11/96	81,92		851,97
07-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	11/97		81,92	770,05
10-abr	P/R. Anexo de venta # 007	11/98	781,76		1.551,81
10-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	11/100	119,83		1.671,64
10-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	11/101		119,83	1.551,81
11-abr	P/R. Cobro de deudas pendientes a cliente	1/104	655,88		2.207,69
11-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	12/105		655,88	1.551,81
14-abr	P/R. Cobro de deudas pendientes a cliente	12/106	283,96		1.835,77
14-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	12/107		283,96	1.551,81
15-abr	P/R. Anexo de venta # 008	12/110	2.501,81		4.053,62
15-abr	P/R. Cobro de deudas pendientes a cliente	12/112	458,57		4.512,19
15-abr	P/r. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	13/113		458,57	4.053,62
16-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	13/114	124,61		4.178,23
16-abr	P/r. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	1/115		124,61	4.053,62
16-abr	P/R. Pago de servicios basicos del presente mes	13/116		207,18	3.846,44
17-abr	P/R. compra de combustible	13/117		18,51	3.827,93
17-abr	P/R. La venta de mercaderia anexo Nro. 009	13/118	182,62		4.010,55
17-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	13/120	1.303,36		5.313,90
17-abr	P/r. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	13/121		1.303,36	4.010,55
19-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	13/122	520,02		4.530,56
19-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	14/123		520,02	4.010,55
23-abr	P/R. Compra de combustible	14/124		22,00	3.988,55
23-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientesde clientes	14/125	735,57		4.724,12
23-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	14/126		735,57	3.988,55
24-abr	P/R. Compra de combustible	14/129		15,50	3.973,05
24-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientesde clientes	14/130	394,12		4.367,17
	SUMAN		26.334,22	21.967,05	4.367,17

LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA Caja		CODIGO: 1.1.01			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	vienen		26.334,22	21.967,05	4.367,17
24-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	14/131		394,12	3.973,05
25-abr	P/R. venta de mercaderia anexo nro. 010	15/133	2.761,59		6.734,64
25-abr	P/R. Compra de Combustible	15/135		29,09	6.705,55
25-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	15/136	1.010,93		7.716,49
25-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	15/137		1.010,93	6.705,55
26-abr	P/R. Compra de Combustible	15/138		13,00	6.692,55
26-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	15/139	230,36		6.922,91
26/204	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	15/140		230,36	6.692,55
27-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	15/141	669,82		7.362,37
27-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	15/142		669,82	6.692,55
28-abr	P/R. compra de combustible	16/144		35,19	6.657,36
29-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	16/146	1.380,79		8.038,15
29-abr	P/R. Deposito a la cta cte. De la Distribuidora	29/146		1.380,79	6.657,36
30-abr	P/R. Anexo de venta # 011	16/147	691,41		7.348,77
30-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	16/149	41,43		7.390,19
30-abr	P/R. Deposito a la cta cte. De la Distribuidora	16/150		41,43	7.348,77
	SUMAN		33.120,55	25.771,78	7.348,77

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Bancos		CODIGO: 1.1.02			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01-mar	P/r Estado Situación Inicial	1/1	20.215,95		20.215,95
01-mar	P/R. Cambio de Aceite al vehiculo de la Distribuidora	1/3		377,20	19.838,75
09-mar	P/R. Pago al IESS mediante debito bancario	1/7		125,95	19.712,80
10-mar	P/R. Pago al SRI mediante debito bancario	2/10		340,10	19.372,70
12-mar	P/R. Deposito del efectivo a la cta. Cte. Distribuidora	12/14	2.480,37		21.853,07
13-mar	P/R. Deposito del efectivo a la cta. Cte. Distribuidora	13/17	651,84		22.504,91
15-mar	P/R. Deposito a la cta. Cte de la distribuidora	3/22	202,66		22.707,57
15-mar	P/R. Pago a proveedores	3/23		4.114,31	18.593,26
16-mar	P/R. Deposito a la cta. Cte de la distribuidora	3/25	182,13		18.775,39
17-mar	P/R. Compra de mercaderia s/001-003-000033273	4/27		211,93	18.563,46
17-mar	P/R. Compra con desc. s/f 007-001-000910529	4/28		414,34	18.149,11
18-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	4/31	259,15		18.408,26
20-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	5/38	1.404,49		19.812,75
21-mar	P/R. Compra de mercaderia s/f.002-001-000003746	5/39		239,52	19.573,22
21-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	5/41	154,52		19.727,74
22-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	22/42	1.536,48		21.264,22
23-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	6/47	1.027,97		22.292,19
24-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	6/51	100,47		22.392,66
25-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	6/55	224,05		22.616,71
25-mar	P/R. Compra de mercaderia s/f. 001-003-000004035	6/56		365,77	22.250,94
26-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	7/59	339,52		22.590,46
27-mar	P/R. La compra de mercaderia s/f. 002-001-000004722	7/60		528,04	22.062,43
27-mar	P/R. La compra de mercaderia s/f. 003-002-0030143	7/61		312,55	21.749,87
27-mar	P/R. La compra de mercaderia s/f. 003-002-0030142	7/62		708,27	21.041,60
28-mar	P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-001-000099081	8/66		154,13	20.887,47
28-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	8/68	762,99		21.650,46
30-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	8/71	4.649,38		26.299,84
31-mar	P/R. la compra de mercaderia s/f.001-003-000004045	8/72		359,36	25.940,48
31-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	8/75	86,15		26.026,63
31-mar	P/R. Pago de sueldos del mes de marzo	9/77		1.232,42	24.794,21
SUMAN Y PASAN			34.278,12	9.483,91	24.794,21

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Bancos		CODIGO: 1.1.02			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	VIENEN		34.278,12	9.483,91	24.794,21
01-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	10/82	814,69		25.608,90
03-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	10/88	135,08		25.743,97
04-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	10/91	1.307,33		27.051,31
05-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	11/93	353,90		27.405,20
07-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	11/97	81,92		27.487,12
10-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	11/101	119,83		27.606,95
10-abr	P/R. Pago al IESS mediante debito bancario	11/102		292,30	27.314,65
10-abr	P/R. Pago al SRI por actividades mes de marzo	12/103		1.201,44	26.113,22
11-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	12/105	655,88		26.769,09
14-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	12/107	283,96		27.053,05
15-abr	P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-001-000001316	12/108		675,08	26.377,97
15-abr	P/r. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	13/113	458,57		26.836,54
16-abr	P/r. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	13/115	124,61		26.961,15
17-abr	P/r. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	13/121	1.303,36		28.264,51
19-mar	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	14/123	520,02		28.784,53
23-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	14/126	735,57		29.520,10
24-abr	P/R. Compra de mercaderia s/f. 002-002-000171522	14/127		690,55	28.829,55
24-abr	P/R. compra de mercaderia s/f. 002-002-000171513	14/128		459,42	28.370,13
24-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	14/131	394,12		28.764,25
25-abr	P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-003-000034718	14/132		151,95	28.612,30
25-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	15/137	1.010,93		29.623,23
26-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	15/140	230,36		29.853,59
27-abr	P/R. Deposito a la cta cte de la Distribuidora	15/142	669,82		30.523,41
29-abr	P/R. Deposito a la cta cte. De la Distribuidora	16/146	1.380,79		31.904,20
30-abr	P/R. Deposito a la cta cte. De la Distribuidora	16/150	41,43		31.945,62
30-abr	P/R. Pago de sueldos del mes de Abril	17/153		1.232,42	30.713,20
	SUMAN		44.900,27	14.187,07	30.713,20

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Cuentas por cobrar		CODIGO: 1.1.03			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01-mar	P/r Estado Situación Inicial	1/1	2.151,53		2.151,53
10-mar	P/R. Anexo de venta # 001	2/8	3.030,00		5.181,53
12-mar	P/R. El cobro de cuentas pendiente a cliente	2/13		2.480,37	2.701,16
13-mar	P/R. Cuentas pendientes de pago	2/16		651,84	2.049,32
15-mar	P/R. Anexo de venta 002	3/18	7.512,11		9.561,43
15-mar	P/r. Cobro de ctas pendientes	3/21		202,66	9.358,77
16-mar	P/r. Cobro de ctas pendientes	3/24		182,13	9.176,64
18-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	4/30		259,15	8.917,50
20-mar	P/R. Anexo de venta # 003	4/35	3.398,07		12.315,57
20-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	5/37		1.404,49	10.911,08
21-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	5/40		154,52	10.756,56
22-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	5/43		1.536,48	9.220,08
23-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	5/46		1.027,97	8.192,11
24-mar	P/R. La venta de mercaderia Anexo Nro. 004	6/48	439,45		8.631,56
24-mar	P/R. Cobro de cuentas pendiente de clientes	6/50		100,47	8.531,09
25-mar	P/R. Cobro de cuentas pendiente de clientes	6/54		224,05	8.307,05
26-mar	P/R. Cobro de deudas pendientes a cliente	7/58		339,52	7.967,52
27-mar	P/R. la venta de mercaderia a credito	26/64	917,71		8.885,23
28-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	8/67		762,99	8.122,24
30-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	8/70		4.649,38	3.472,86
31-mar	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	8/74		86,15	3.386,70
01-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	9/81		814,69	2.572,01
01-abr	P/R. Compra de mercaderia s/f. 001-001-000011800	10/83		756,26	1.815,75
01-abr	P/R. Anexo de venta #006	10/84	803,48		2.619,23
03-abr	P/R. Cobro de cuentas pendiente	10/87		135,08	2.484,16
04-abr	P/R. Cobro de cuentas pendiente	10/90		1.307,33	1.176,82
05-abr	P/R. Cobro de cuentas pendiente	10/92		353,90	822,92
07-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	11/96		81,92	741,01
10-abr	P/R. Anexo de venta # 007	11/98	2.837,57		3.578,58
10-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	11/100		119,83	3.458,75
11-abr	P/R. Cobro de deudas pendientes a cliente	12/104		655,88	2.802,87
14-abr	P/R. Cobro de deudas pendientes a cliente	12/106		283,96	2.518,91
15-abr	P/R. Anexo de venta # 008	12/110	2.497,37		5.016,28
15-abr	P/R. Cobro de deudas pendientes a cliente	12/112		458,57	4.557,72
16-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	13/114		124,61	4.433,11
17-abr	P/R. La venta de mercaderia anexo Nro. 009	13/118	407,14		4.840,25
17-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	13/120		1.303,36	3.536,89
19-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	13/122		520,02	3.016,87
23-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientesde clientes	14/125		735,57	2.281,30
24-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientesde clientes	14/130		394,12	1.887,18
25-abr	P/R. venta de mercaderia anexo nro. 010	15/133	3.277,55		5.164,73
25-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	15/136		1.010,93	4.153,80
26-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	15/139		230,36	3.923,44
27-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes a clientes	15/141		669,82	3.253,62
29-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	16/146		1.380,79	1.872,84
30-abr	P/R. Cobro de cuentas pendientes de clientes	16/149		41,43	1.831,41
	SUMAN		27.271,99	25.440,58	1.831,41

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Inventario de mercadería		CODIGO: 1.1.05			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/2014	P/R Estado Situación Inicial	01/01	39.399,84		39.399,84
10/03/2014	P/R. El costo de venta de la mercadería	10/09		1.515,00	37.884,84
15/03/2014	P/R. El costo de venta de la mercadería	15/19		3.893,76	33.991,08
20/03/2014	P/R. El costo de venta de la mercadería	20/36		1.712,71	32.278,37
24/03/2014	P/R. El costo de venta de la mercadería	24/49		510,14	31.768,24
27/03/2014	P/R. El costo de venta de mercadería	27/65		458,85	31.309,38
01/04/2014	P/R. costo de venta de la mercadería	01/85		401,74	30.907,64
10/04/2014	P/R. el costo de venta de la mercadería	10/99		2.200,55	28.707,09
15/04/2014	P/R. el costo de venta de la mercadería	15/111		3.750,50	24.956,60
17/04/2014	P/R.Coso de de venta de mercadería	17/119		386,19	24.570,41
25/04/2014	P/R. Costo de venta de la mercadería	25/134		4.400,37	20.170,04
30/04/2014	P/R. Costo de venta de la mercadería	30/148		345,70	19.824,34
	SUMAN		39.399,84	19.575,50	19.824,34

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Suministros de oficina		CODIGO: 1.1.06			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/2014	P/R Estado Situación Inicial	01/01	758,15		758,15
31/03/2014	P/R. Consumo de suministros mes de Marzo	31/79		189,54	568,61
30/04/2014	P/R. Consumo de los activos mes de abril	30/155		189,54	379,08
	SUMAN		758,15	379,08	379,08

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Suministros de aseo		CODIGO: 1.1.07			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/2014	P/R Estado Situación Inicial	01/01	40,00		40,00
31/03/2014	P/R. Consumo de suministros mes de Marzo	31/79		6,00	34,00
30/04/2014	P/R. Consumo de los activos mes de abril	30/155		6,00	28,00
	SUMAN		40,00	12,00	28,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Compras		CODIGO: 5.1.01			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/2014	P/R. Compra de mercaderia s/001-003-000033273	17/27	190,93		190,93
17/03/2014	P/R. Compra con desc. s/f 007-001-000910529	17/18	585,38		776,31
19/03/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f 001-001-000049917	19/32	2.290,74		3.067,05
21/03/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f.002-001-000003746	21/39	230,68		3.297,73
25/03/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f. 001-003-000004035	25/56	329,52		3.627,25
27/03/2014	P/R. La compra de mercaderia s/f. 002-001-000004722	27/60	475,71		4.102,96
27/03/2014	P/R. La compra de mercaderia s/f. 003-002-0030143	27/61	281,58		4.384,54
27/03/2014	P/R. La compra de mercaderia s/f. 003-002-0030142	27/62	638,08		5.022,62
28/03/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-001-000099081	28/66	138,86		5.161,48
31/03/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f.001-003-000004045	31/72	323,75		5.485,23
02/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f. 001-001-000011800	01/83	1.066,56		6.551,79
07/04/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f001-001-000011021	07/95	342,00		6.893,79
15/04/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-001-000001316	15/108	681,90		7.575,69
15/04/2014	P/R. La compra de mercaderia s/f. 001-001-000050943	15/109	1.471,88		9.047,57
24/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f. 002-002-000171522	24/127	622,12		9.669,69
24/04/2014	P/R. compra de mercaderia s/f. 002-002-000171513	24/128	413,89		10.083,58
25/04/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-003-000034718	25/132	136,89		10.220,47
28/04/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-002-43210	28/143	1.111,11		11.331,58
29/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f.001-001-0000512	29/145	957,86		12.289,44
					12.289,44
	Suman y pasan		12.289,44	0,00	12.289,44

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: IVA en compras		CODIGO: 1.1.08		SALDO	
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		
			DEBE	HABER	
01/03/2014	P/R. La compra de combustible	01/02	3,11		3,11
01/03/2014	P/R. Cambio de Aceite al vehiculo de la Distribuidora	01/03	40,78		43,89
06/03/2014	P/R. La compra de combustible	06/04	1,29		45,17
07/03/2014	P/R. Compra de Combustible	07/05	3,11		48,28
09/03/2014	P/R. La Compra de Combustible	09/06	2,46		50,74
11/03/2014	P/R. Compra de combustible	11/11	4,23		54,97
12/03/2014	P/R. La compra de combustible	12/12	1,07		56,04
13/03/2014	P/R. La compra de combustible	13/15	1,50		57,54
15/03/2014	P/R. La compra de combustible	15/20	1,61		59,15
16/03/2014	P/R. Pago de servicios basicos del mes de marzo	16/26	7,30		66,45
17/03/2014	P/R. Compra de mercaderia s/001-003-000033273	17/27	22,91		89,37
17/03/2014	P/R. Compra de combustible	17/29	4,39		93,76
19/03/2014	P/R. Compra de combustible	19/33	4,83		98,59
19/03/2014	P/R. Compra de Aceite para el Vehiculo de la Dist.	19/34	3,21		101,81
21/03/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f.002-001-000003746	21/39	11,15		112,96
22/03/2014	P/R. Compra de combustible	22/42	2,68		115,64
23/03/2014	P/R. la compra de combustible	23/45	0,86		116,49
24/03/2014	P/R. Pago de honorarios a profesional	24/52	12,00		128,49
25/03/2014	P/R. compra de combustible	25/53	3,00		131,49
25/03/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f. 001-003-000004035	25/56	39,54		171,03
26/03/2014	P/R. Compra de combustible	26/57	0,86		171,89
27/03/2014	P/R. La compra de mercaderia s/f. 002-001-000004722	27/60	57,09		228,98
27/03/2014	P/R. La compra de mercaderia s/f. 003-002-0030143	27/61	33,79		262,77
27/03/2014	P/R. La compra de mercaderia s/f. 003-002-0030143	27/62	76,57		339,34
27/03/2014	P/R. Compra de combustible	27/63	2,06		341,40
28/03/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-001-000099081	28/66	16,66		358,06
29/03/2014	P/R. la compra de combustible	29/69	1,18		359,24
31/03/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f.001-003-000004045	31/72	38,85		398,09
31/03/2014	P/R. la compra de combustible	31/72	1,07		399,16
31/03/2014	P/R. Liquidacion del IVA	31/76		399,16	0,00
01/04/2014	P/R. Compra de combustible	01/80	1,07		1,07
01/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f. 001-001-000011800	01/83	17,14		18,21
03/04/2014	P/R. la compra de comustible	03/86	2,14		20,35
04/04/2014	P/R. La compra de lubricantes para el carro	04/89	2,30		22,65
06/04/2014	P/R. Compra de combustible	06/94	1,61		24,26
07/04/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f001-001-000011021	07/95	35,42		59,69
15/04/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-001-000001316	15/109	122,83		182,52
16/04/2014	P/R. Pago de servicios basicos del presente mes	16/116	22,20		204,71
17/04/2014	P/R. compra de combustible	17/117	1,98		206,70
23/04/2014	P/R. Compra de combustible	23/124	2,36		209,05
24/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f. 002-002-000171522	24/127	74,65		283,71
24/04/2014	P/R. compra de mercaderia s/f. 002-002-000171513	24/128	49,67		333,37
24/04/2014	P/R. Compra de combustible	24/129	1,66		335,04
25/04/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-003-000034718	25/132	16,43		351,46
25/04/2014	P/R. Compra de Combustible	25/135	3,12		354,58
26/04/2014	P/R. Compra de Combustible	26/138	1,39		355,97
28/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f 001-001-000106784	28/143	123,08		479,05
28/04/2014	P/R. compra de combustible	28/144	3,77		482,82
29/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f.001-001-0000512	29/145	114,94		597,76
30/04/2014	P/R. Liquidacion de IVA mes de Abril	30/151		597,76	0,00
	SUMAN		996,93	996,93	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Anticipo Retencion en la fuente		CODIGO: 1.1.09			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/2014	P/R. Anexo de venta # 001	10/08	0,42		0,42
24/03/2014	P/R. La venta de mercaderia Anexo Nro. 004	24/48	2,62		3,04
	SUMAN		3,04	0,00	3,04

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Descuento en compras		CODIGO: 5.1.02			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/2014	P/R. Compra con desc. s/f 007-001-000910529	17/28		166,85	166,85
19/03/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f 001-001-000049917	19/32		566,96	733,81
02/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f. 001-001-000011800	01/83		319,97	1.053,78
07/04/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f001-001-000011021	07/95		46,80	1.100,58
15/04/2014	P/R. La compra de mercaderia s/f. 001-001-000050943	15/109		448,30	1.548,88
28/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f 001-001-000106784	28/143		85,45	1.634,33
29/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f.001-001-0000512	29/145		21,96	1.656,29
30/04/2014	P/R. Las compras netas	30/01	1.656,29		0,00
	SUMAN		1.656,29	1.656,29	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Muebles y enseres		CODIGO: 1.2.01			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/2014	P/r Estado Situación Inicial	01/01	7.150,00		7.150,00
	SUMAN		7.150,00	0,00	7.150,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: (-) Depreciación acumulada muebles y enseres			CODIGO: 1.2.02		
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2014	P/R. Pago de sueldos del mes de marzo	31/78		59,58	59,58
30/04/2014	P/R. Depreciaciones del mes de Abril	30/154		59,58	119,17
	SUMAN		0,00	119,17	119,17

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Equipos de computación			CODIGO: 1.2.03		
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/2014	P/r Estado Situación Inicial	01/01	1.735,88		1.735,88
	SUMAN		1.735,88	0,00	1.735,88

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: (-) Depreciación acumulada equipos de computación			CODIGO: 1.2.04		
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2014	P/R. Depreciacion del mes de Marzo	31/78		47,74	47,74
30/04/2014	P/R. Depreciaciones del mes de Abril	30/154		47,74	95,47
	SUMAN		0,00	95,47	95,47

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Equipo de oficina		CODIGO: 1.2.05			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
09/05/1900	P/r Estado Situación Inicial	01/01	130,00		130,00
	SUMAN		130,00	0,00	130,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: (-) Depreciación acumulada equipo de oficina		CODIGO: 1.2.06			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2014	P/R. Depreciacion del mes de Marzo	31/78		1,08	1,08
30/04/2014	P/R. Depreciaciones del mes de Abril	30/154		1,08	2,17
	SUMAN		0,00	2,17	2,17

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Vehículo		CODIGO: 1.2.07			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/2014	P/r Estado Situación Inicial	01/01	20.500,00		20.500,00
	SUMAN		20.500,00	0,00	20.500,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: (-) Depreciación acumulada vehículo				CODIGO: 1.2.08	
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2014	P/R. Depreciacion del mes de Marzo	31/78		341,67	341,67
30/04/2014	P/R. Depreciaciones del mes de Abril	30/154		341,67	683,33
	SUMAN		0,00	683,33	683,33

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Proveedores por pagar				CODIGO: 2.1.01	
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/2014	P/R Estado Situación Inicial	01/01		4.114,31	4.114,31
15/03/2014	P/R. Pago a proveedores	15/23	4.114,31		0,00
19/03/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f 001-001-000049917	19/32		1.706,54	1.706,54
07/04/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f001-001-000011021	07/95		327,20	2.033,75
15/04/2014	P/R. La compra de mercaderia s/f. 001-001-000050943	15/109		1.136,17	3.169,92
28/04/2014	P/R Compra de mercaderia s/f 001-001-000106784	28/143		1.137,63	4.307,55
29/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f.001-001-0000512	29/145		1.006,78	5.314,33
	SUMAN		4.114,31	9.428,64	5.314,33

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: IVA en ventas		CODIGO: 2.1.02			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/2014	P/R. Anexo de venta # 001	10/08		303,03	303,03
15/03/2014	P/R. Anexo de venta 002	15/18		743,96	1.047,00
20/03/2014	P/R. Anexo de venta # 003	20/35		309,22	1.356,21
24/03/2014	P/R. La venta de mercadería Anexo Nro. 004	24/48		73,75	1.429,96
27/03/2014	P/R. la venta de mercadería a credito	27/64		92,24	1.522,20
31/03/2014	P/R. Liquidacion del IVA	31/76	1.522,20		0,00
01/04/2014	P/R. Anexo de venta #006	01/84		86,09	86,09
10/04/2014	P/R. Anexo de venta # 007	10/98		308,27	394,35
15/04/2014	P/R. Anexo de venta # 008	15/110		478,63	872,99
17/04/2014	P/R. La venta de mercadería anexo Nro. 009	17/118		51,82	924,80
25/04/2014	P/R. venta de mercadería anexo nro. 010	25/133		579,04	1.503,84
30/04/2014	P/R. Anexo de venta # 011	30/147		46,44	1.550,28
30/04/2014	P/R. Liquidacion de IVA mes de Abril	30/151	1.550,28		0,00
SUMAN			3.072,48	3.072,48	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: IESS por pagar		CODIGO: 2.1.03			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/2014	P/R Estado Situación Inicial	01/01		125,95	125,95
09/03/2014	P/R. Pago al IESS mediante debito bancario	09/07	125,95		0,00
31/03/2014	P/R. Pago de sueldos del mes de marzo	31/77		292,30	292,30
10/04/2014	P/R. Pago al IESS mediante debito bancario	10/102	292,30		0,00
30/04/2014	P/R. Pago de sueldos del mes de Abril	30/153		292,30	292,30
SUMAN			418,25	710,55	292,30

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Provisiones sociales por pagar			CODIGO: 2.1.04		
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/2014	P/R Estado Situación Inicial	01/01		177,58	177,58
31/03/2014	P/R. Pago de sueldos del mes de marzo	31/78		229,88	407,46
30/04/2014	P/R. Pago de sueldos del mes de Abril	30/153		229,88	637,33
	SUMAN		0,00	637,33	637,33

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: IVA por pagar			CODIGO: 2.1.05		
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/2014	P/R Estado Situación Inicial	01/01		77,92	77,92
10/03/2014	P/R. Pago al SRI mediante debito bancario	10/10	168,35		-90,43
24/03/2014	P/R. Pago de honorarios a profesional	24/54		12,00	12,00
31/03/2014	P/R. Liquidacion del IVA	31/76		1.123,04	1.135,04
10/04/2014	P/R. Pago al SRI por actividades mes de marzo	10/103	1.135,04		0,00
29/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f.001-001-0000512	29/145		34,48	34,48
30/04/2014	P/R. Liquidacion de IVA mes de Abril	30/151		952,51	987,00
	SUMAN		1.303,39	2.199,95	896,57

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Retencion en la Fuente por Pagar			CODIGO:		2.1.06
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/2014	P/R Estado Situación Inicial	01/01		168,35	168,35
01/03/2014	P/R. Cambio de Aceite al vehiculo de la Distribuidora	01/03		3,40	171,75
10/03/2014	P/R. Pago al SRI mediante debito bancario	10/10	171,75		0,00
17/03/2014	P/R. Compra de mercaderia s/001-003-000033273	17/27		1,91	1,91
17/03/2014	P/R. Compra con desc. s/f 007-001-000910529	17/28		4,19	6,09
19/03/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f 001-001-000049917	19/32		17,24	23,33
21/03/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f.002-001-000003746	21/39		2,31	25,64
24/03/2014	P/R. Pago de honorarios a profesional	24/52		8,00	33,64
25/03/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f. 001-003-000004035	25/56		3,30	36,93
27/03/2014	P/R. La compra de mercaderia s/f. 002-001-000004722	27/60		4,76	41,69
27/03/2014	P/R. La compra de mercaderia s/f. 003-002-0030143	27/61		2,82	44,51
27/03/2014	P/R. La compra de mercaderia s/f. 003-002-0030142	27/62		6,38	50,89
28/03/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-001-000099081	28/66		1,39	52,28
31/03/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f.001-003-000004045	31/72		3,24	55,51
02/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f. 001-001-000011800	01/83		7,47	62,98
07/04/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f001-001-000011021	07/95		3,42	66,40
10/04/2014	P/R. Pago al SRI por actividades mes de marzo	107103	66,40		0,00
15/04/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-001-000001316	15/108		6,82	6,82
15/04/2014	P/R. La compra de mercaderia s/f. 001-001-000050943	15/109		10,24	17,05
24/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f. 002-002-000171522	24/127		6,22	23,28
24/04/2014	P/R. compra de mercaderia s/f. 002-002-000171513	24/128		4,14	27,41
25/04/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-003-000034718	25/132		1,37	28,78
28/04/2014	P/R. la compra de mercaderia s/f. 001-003-000034718	28/143		11,11	39,89
29/04/2014	P/R. Compra de mercaderia s/f.001-001-0000512	29/145		9,58	49,47
	SUMAN		238,15	287,62	49,47

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Capital			CODIGO:		3.1.01
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/2014	P/r Estado Situación Inicial	01/01		88.492,49	88.492,49
	SUMAN		0,00	88.492,49	88.492,49

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Utilidad bruta en ventas				CODIGO: 4.1.02	
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/2014	P/R. la utilidad bruta en ventas	30/02		9.836,50	9.836,50
	SUMAN		0,00	9.836,50	9.836,50

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Ventas				CODIGO: 4.1.01	
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/2014	P/R. La venta de mercaderia a credito a 5 y 15 d	10/08		2.727,39	2.727,39
15/03/2014	P/R. La venta de mercaderia efect.y credito	15/18		6.905,85	9.633,24
20/03/2014	P/R. la venta de merdaderia en efectivo y a credi	20/35		3.102,53	12.735,77
24/03/2014	P/R. La venta de mercaderia Anexo Nro. 004	24/48		658,73	13.394,50
27/03/2014	P/R. la venta de mercaderia a credito	27/64		825,47	14.219,97
01/04/2014	P/R. La venta de mercaderia a credito	01/84		717,39	14.937,36
10/04/2014	P/R. Venta de mercaderia	10/98		3.311,07	18.248,43
15/04/2014	P/R. la venta de mercaderia	15/110		4.520,55	22.768,98
17/04/2014	P/R. La venta de mercaderia anexo Nro. 009	17/118		537,94	23.306,92
25/04/2014	P/R. venta de mercaderia anexo nro. 010	25/133		5.460,11	28.767,03
30/04/2014	P/R. Venta de mercaderia al contado	30/147		644,97	29.412,00
	SUMAN		0,00	29.412,00	29.412,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Costo de venta		CODIGO: 5.1.03			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
10/03/2014	P/R. El costo de venta de la mercaderia	10/09	1.515,00		1.515,00
15/03/2014	P/R. El costo de venta de la mercaderia	15719	3.893,76		5.408,76
20/03/2014	P/R. El costo de venta de la mercaderia	20/36	1.712,71		7.121,47
24/03/2014	P/R. El costo de venta de la mercaderia	24/49	510,14		7.631,61
27/03/2014	P/R. El costo de venta de mercaderia	27/65	458,85		8.090,46
01/04/2014	P/R. costo de venta de la mercaderia	01/85	401,74		8.492,20
10/04/2014	P/R. el costo de venta de la mercaderia	10/99	2.200,55		10.692,75
15/04/2014	P/R. el costo de venta de la mercaderia	15/111	3.750,50		14.443,24
17/04/2014	P/R. Coso de de venta de mercaderia	17/119	386,19		14.829,43
25/04/2014	P/R. Costo de venta de la mercaderia	25/134	4.400,37		19.229,80
30/04/2014	P/R. Costo de venta de la mercaderia	30/148	345,70		19.575,50
30/04/2014	P/R. la utilidad bruta en ventas	30/02		19.575,50	0,00
					0,00
	SUMAN		19.575,50	19.575,50	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Sueldos y salarios			CODIGO: 6.1.01		
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2014	P/R. Pago de sueldos del mes de marzo	30/77	1.255,00		1.255,00
30/04/2014	P/R. Pago de sueldos del mes de Abril	30/152	1.255,00		2.510,00
30/04/2014	P/r. El cierre de las cuentas de gastos	30/04		2.510,00	0,00
	SUMAN		2.510,00	2.510,00	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Aporte patronal			CODIGO: 6.1.02		
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2014	P/R. Pago de sueldos del mes de marzo	31/77	165,18		165,18
30/04/2014	P/R. Pago de sueldos del mes de Abril	30/152	165,18		330,37
30/04/2014	P/r. El cierre de las cuentas de gastos	30/04		330,37	
	SUMAN		330,37	330,37	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Provisiones sociales			CODIGO: 6.1.03		
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2014	P/R. Pago de sueldos del mes de marzo	31/77	334,42		334,42
30/04/2014	P/R. Pago de sueldos del mes de Abril	30/152	334,42		668,83
30/04/2014	P/r. El cierre de las cuentas de gastos	30704		668,83	
	SUMAN		668,83	668,83	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Servicios básicos		CODIGO: 6.1.04			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
16/03/2014	P/R. Pago de servicios basicos del mes de marzo	16/26	184,33		184,33
16/04/2014	P/R. Pago de servicios basicos del presente mes	16/116	184,98		369,31
30/04/2014	P/R. El cierre de las cuentas de gastos	30/04		369,31	0,00
	SUMAN		369,31	369,31	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Gasto Combustible y Lubricantes		CODIGO: 6.1.05			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/2014	P/R. La compra de combustible	01/02	25,89		25,89
01/03/2014	P/R. Cambio de Aceite al vehiculo de la Distribuidora	01/03	339,82		365,71
06/03/2014	P/R. La compra de combustible	01/04	10,71		376,42
07/03/2014	P/R. Compra de Combustible	01/05	25,89		402,31
09/03/2014	P/R. La Compra de Combustible	01/06	20,53		422,84
11/03/2014	P/R. Compra de combustible	11/11	35,27		458,11
12/03/2014	P/R. La compra de combustible	12/12	8,93		467,04
13/03/2014	P/R. La compra de combustible	13/15	12,50		479,54
15/03/2014	P/R. La compra de combustible	15/20	13,39		492,93
17/03/2014	P/R. Compra de combustible	17/29	36,61		529,54
19/03/2014	P/R. Compra de combustible	17/33	40,28		569,82
19/03/2014	P/R. Compra de Aceite para el Vehiculo de la Dist.	19/34	26,79		596,61
22/03/2014	P/R. Compra de combustible	22/42	22,32		618,93
23/03/2014	P/R. la compra de combustible	23/45	7,14		626,07
25/03/2014	P/R. compra de combustible	25/53	25,00		651,07
26/03/2014	P/R. Compra de combustible	26/57	7,14		658,21
27/03/2014	P/R. Compra de combustible	27/63	17,19		675,40
29/03/2014	P/R. la compra de combustible	29/69	9,82		685,22
31/03/2014	P/R. la compra de combustible	31/73	8,93		694,15
01/04/2014	P/R. Compra de combustible	01/80	8,93		703,08
03/04/2014	P/R. la compra de combustible	03/86	17,86		720,94
04/04/2014	P/R. La compra de lubricantes para el carro	04/89	19,20		740,14
	SUMAN		740,14	0,00	740,14

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Gasto Combustible y Lubricantes			CODIGO: 6.1.05		
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
	viene		740,14		740,14
06/04/2014	P/R. Compra de combustible	06/94	13,39		753,53
17/04/2014	P/R. compra de combustible	17/117	16,53		770,06
23/04/2014	P/R. Compra de combustible	23/124	19,64		789,70
24/04/2014	P/R. Compra de combustible	24/129	13,84		803,54
25/04/2014	P/R. Compra de Combustible	25/135	25,97		829,51
26/04/2014	P/R. Compra de Combustible	26/138	11,61		841,12
28/04/2014	P/R. compra de combustible	28/144	31,42		872,54
30/04/2014	P/r. El cierre de las cuentas de gastos	30704		872,54	0,00
	SUMAN		872,54	872,54	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Gasto Honorarios Profecionales			CODIGO: 6.1.08		
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/2014	P/R. Pago de honorarios a profesional	24/52	100,00		100,00
30/04/2014	P/r. El cierre de las cuentas de gastos	30/04		100,00	0,00
	SUMAN		100,00	100,00	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Consumo de suministros de oficina			CODIGO: 6.1.09		
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2014	P/R. Consumo de suministros mes de Marzo	31/79	189,54		189,54
30/04/2014	P/R. Consumo de los activos mes de abril	30/155	189,54		379,08
30/04/2014	P/r. El cierre de las cuentas de gastos	30/04		379,08	0,00
	SUMAN		379,08	379,08	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Consumo suministros de aseo		CODIGO: 6.1.10			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2014	P/R. Consumo de suministros mes de Marzo	31/79	6,00		6,00
30/04/2014	P/R. Consumo de los activos mes de abril	30/155	6,00		12,00
30/04/2014	P/r. El cierre de las cuentas de gastos	30/155		12,00	0,00
	SUMAN		12,00	12,00	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Depreciación muebles y enseres		CODIGO: 6.1.11			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2014	P/R. Depreciacion del mes de Marzo	31/78	59,58		59,58
30/04/2014	P/R. Depreciaciones del mes de Abril	30/154	59,58		119,17
30/04/2014	P/r. El cierre de las cuentas de gastos	30/04		119,17	0,00
	SUMAN		119,17	119,17	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Depreciación equipos computación		CODIGO: 6.1.12			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2014	P/R. Depreciacion del mes de Marzo	31/78	47,74		47,74
30/04/2014	P/R. Depreciaciones del mes de Abril	30/154	47,74		95,47
30/04/2014	P/r. El cierre de las cuentas de gastos	30/04		95,47	0,00
	SUMAN		95,47	95,47	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Depreciación equipos de oficina		CODIGO: 6.1.13			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2014	P/R. Depresiacion del mes de Marzo	31/78	1,08		1,08
30/04/2014	P/R. Depresiaciones del mes de Abril	30/154	1,08		2,17
30/04/2014	P/r. El cierre de las cuentas de gastos	30/04		2,17	0,00
	SUMAN		2,17	2,17	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO MAYOR
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CUENTA: Depreciación vehículo		CODIGO: 6.1.14			
FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2014	P/R. Depresiacion del mes de Marzo	31/78	341,67		341,67
30/04/2014	P/R. Depresiaciones del mes de Abril	30/154	341,67		683,33
30/04/2014	P/r. El cierre de las cuentas de gastos	30/04		683,33	0,00
	SUMAN		683,33	683,33	0,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
BALANCE DE COMPRABACIÓN
Al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

CÓDIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.01	Caja	33.120,55	25.771,78	7.348,77	
1.1.02	Bancos	44.900,27	14.187,07	30.713,20	
1.1.03	Cuentas por cobrar	27.271,99	25.440,58	1.831,41	
1.1.05	Inventario de mercadería	39.399,84	19.575,50	19.824,34	
1.1.06	Suministros de oficina	758,15	379,08	379,08	
1.1.07	Suministros de aseo	40,00	12,00	28,00	
1.1.08	IVA en compras	996,93	996,93	0,00	
1.1.09	Anticipo Retencion en la Fuente	3,04		3,04	
1.2.01	Muebles y enseres	7.150,00		7.150,00	
1.2.02	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres		119,17		119,17
1.2.03	Equipos de computación	1.735,88		1.735,88	
1.2.04	(-) Depreciación acumulada equipos de computación		95,47		95,47
1.2.05	Equipo de oficina	130,00		130,00	
1.2.06	(-) Depreciación acumulada equipo de oficina		2,17		2,17
1.2.07	Vehículo	20.500,00		20.500,00	
1.2.08	(-) Depreciación acumulada vehículo		683,33		683,33
2.1.01	Proveedores por pagar	4.114,31	9.428,64		5.314,33
2.1.02	IVA en ventas	3.072,48	3.072,48		0,00
2.1.03	IESS por pagar	418,25	710,55		292,30
2.1.04	Provisiones sociales por pagar		566,56		566,56
2.1.05	IVA por pagar	1.303,39	2.199,95		896,57
2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar	238,15	287,62		49,47
3.1.01	Aporte de Capital		88.563,26		88.563,26
4.1.01	Ventas		29.412,00		29.412,00
5.1.03	Costo de venta	19.575,50		19.575,50	
5.1.01	Compras	12.289,44		12.289,44	
5.1.02	Descuento en compras		1.656,29		1.656,29
6.1.01	Sueldos y salarios	2.510,00		2.510,00	
6.1.02	Aporte patronal	330,37		330,37	
6.1.03	Provisiones sociales	668,83		668,83	
6.1.04	Servicios básicos	369,31		369,31	
6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes	872,54		872,54	
6.1.06	Gasto Honorarios Profesionales	100,00		100,00	
6.1.07	Consumo de suministros de oficina	379,08		379,08	
6.1.08	Consumo suministros de aseo	12,00		12,00	
6.1.09	Depreciación muebles y enseres	119,17		119,17	
6.1.10	Depreciación equipos computación	95,47		95,47	
6.1.11	Depreciación equipos de oficina	2,17		2,17	
6.1.12	Depreciación vehículo	683,33		683,33	
	Suman y pasan	223.160,42	223.160,42	127.650,92	127.650,92

Pindal, 30 de Abril del 2014

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
HOJA DE TRABAJO
Al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

FOLIO Nro. 001

CÓDIGO	CUENTA	SALDO		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO
1.1.01	Caja	7.348,77				7.348,77				7.348,77	
1.1.02	Bancos	30.851,55				30.851,55				30.851,55	
1.1.03	Cuentas por cobrar	1.831,41				1.831,41				1.831,41	
1.1.05	Inventario de mercadería	19.824,34				19.824,34				19.824,34	
1.1.06	Suministros de oficina	379,08			379,08	379,08				379,08	
1.1.07	Suministros de aseo	28,00			12,00	28,00				28,00	
1.1.09	Anticipo Retencion en la Fuente	3,04				3,04				3,04	
1.2.01	Muebles y enseres	7.150,00				7.150,00				7.150,00	
1.2.02	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres		119,17		119,17		119,17				119,17
1.2.03	Equipos de computación	1.735,88				1.735,88				1.735,88	
1.2.04	(-) Depreciación acumulada equipos de computación		95,47		95,47		95,47				95,47
1.2.05	Equipo de oficina	130,00				130,00				130,00	
1.2.06	(-) Depreciación acumulada equipo de oficina		2,17		2,17		2,17				2,17
1.2.07	Vehículo	20.500,00				20.500,00				20.500,00	
1.2.08	(-) Depreciación acumulada vehículo		683,33		683,33		683,33				683,33
2.1.01	Proveedores por pagar		5.314,33				5.314,33				5.314,33
2.1.03	IESS por pagar		292,30				292,30				292,30
2.1.04	Provisiones sociales por pagar		685,25				685,25				685,25
2.1.05	IVA por pagar		987,00				987,00				987,00
2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar		49,47				49,47				49,47
3.1.01	Capital	88.492,49				88.492,49				88.492,49	
4.1.01	Ventas	29.412,00	29.412,00				0,00				
4.1.02	Utilidad bruta en ventas				9.836,50		9.836,50		9.836,50		
5.1.03	Costo de venta	19.575,50			19.575,50	0,00					
5.1.01	Compras	12.289,44			1.656,29	10.633,15				10.633,15	
5.1.02	Descuento en compras		1.656,29	1.656,29		0,00					
6.1.01	Sueldos y salarios	2.510,00				2.510,00		2.510,00			
6.1.02	Aporte patronal	330,37				330,37		330,37			
	SUMAN Y PASAN	124.487,37	127.789,27	31068,29	32.359,51	103.255,58	106.557,47	2.840,37	9.836,50	100.415,21	96.720,98

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 HOJA DE TRABAJO
 Al 30 de Abril del 2014
 Expresado en dólares USD.

FOLIO Nro. 002

CÓDIGO	CUENTA	SALDO		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO
	Vienen	124.487,37	127.789,27	31.068,29	32.359,51	103.255,58	106.557,47	2.840,37	9.836,50	100.415,21	96.720,98
6.1.03	Provisiones sociales	668,83				668,83		668,83			
6.1.04	Servicios básicos	369,31				369,31		369,31			
6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes	872,54				872,54		872,54			
6.1.08	Gasto Honorarios Profesionales	100,00				100,00		100,00			
6.1.09	Consumo de suministros de oficina	379,08		379,08		379,08		379,08			
6.1.10	Consumo suministros de aseo	12,00		12,00		12,00		12,00			
6.1.11	Depreciación muebles y enseres	119,17		119,17		119,17		119,17			
6.1.12	Depreciación equipos computación	95,47		95,47		95,47		95,47			
6.1.13	Depreciación equipos de oficina	2,17		2,17		2,17		2,17			
6.1.14	Depreciación vehículo	683,33		683,33		683,33		683,33			
	SUMA	127.789,27	127.789,27	32.359,51	32.359,51	106.557,47	106.557,47	6.142,27	9.836,50	100.415,21	96.720,98
4.1.02	Utilidad bruta en ventas							3694,23			3694,23
								9.836,50	9.836,50	100.415,21	100.415,21
Pindal, 30 de Abril 2014 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> (f)..... Gerente </div> <div style="text-align: center;"> (f)..... Contadora </div> </div>											

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
BALANCE GENERAL
Al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

1	ACTIVOS		
1.1	ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.01	Caja	7.348,77	
1.1.02	Bancos	30.851,55	
1.1.03	Cuentas por cobrar	1.831,41	
1.1.05	Inventario de mercadería	30.457,49	
1.1.06	Suministros de oficina	379,08	
1.1.07	Suministros de aseo	28,00	
1.1.09	Anticipo Retencion en la Fuente	3,04	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	70.899,33	
1.1	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.2.01	Muebles y enseres	7.150,00	
1.2.02	(-) Depreciación acumulada muebles y er	-119,17	
1.2.03	Equipos de computación	1.735,88	
1.2.04	(-) Depreciación acumulada equipos de co	-95,47	
1.2.05	Equipo de oficina	130,00	
1.2.06	(-) Depreciación acumulada equipo de ofic	-2,17	
1.2.07	Vehículo	20.500,00	
1.2.08	(-) Depreciación acumulada vehículo	-683,33	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	30.416,02	
	TOTAL ACTIVOS		101.315,35
2	PASIVOS		
2.1	PASIVOS CORRIENTES		
2.1.01	Proveedores por pagar	5.314,33	
2.1.03	IESS por pagar	292,30	
2.1.04	Provisiones sociales por pagar	685,25	
2.1.05	IVA por pagar	987,00	
2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar	49,47	
	TOTAL PASIVOS	7.328,35	
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	Aporte de Capital	88.563,26	
3.2	RESULTADOS		
3.2.01.	Utilidad del ejercicio	3.694,23	
	TOTAL DE PATRIMONIO	93.987,00	
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		101.315,35

Pindal, 30 de Abril 2014

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 Al 30 de Abril del 2014
 Expresado en dólares USD.

4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Ventas	29.412,00	
5.1.03	Costo de venta	19.575,50	
4.1.02	Utilidad bruta en ventas		9.836,50
6	GASTOS		
6.1	GASTOS OPERACIONALES		
6.1.01	Sueldos y salarios	2.510,00	
6.1.02	Aporte patronal	330,37	
6.1.03	Provisiones sociales	668,83	
6.1.04	Servicios básicos	369,31	
6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes	872,54	
6.1.06	Gasto Honorarios Profesionales	100,00	
6.1.07	Consumo de suministros de oficina	379,08	
6.1.08	Consumo suministros de aseo	12,00	
6.1.09	Depreciación muebles y enseres	119,17	
6.1.10	Depreciación equipos computación	95,47	
6.1.11	Depreciación equipos de oficina	2,17	
6.1.12	Depreciación vehículo	683,33	
	TOTAL DE GASTOS		6.142,27
3.2.01.	Utilidad del ejercicio		<u>3694,23</u>
Pindal, 30 de Abril del 2014			

(f).....
 Gerente

(f).....
 Contadora

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

SECTOR A		
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(+) EFECTIVO RECIBIDOS DE CLIENTES		32.804,60
VENTA DE MERCADERÍA	29.412,00	
IVA EN VENTAS	3.072,48	
COBRO DE CUENTAS PENDIENTES	320,12	
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES		21.772,45
COMPRA DE MERCADERÍA	19.575,50	
IVA EN COMPRAS	996,93	
(-) PAGO A PROVEEDORES	1.200,02	
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS		5.820,64
PAGO A EMPLEADOS	2.510,00	
(-) APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	254,23	
PAGO DE FONDOS DE RESEVA	209,08	
PAGO AL IESS	710,55	
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	100,00	
SERVICIOS BÁSICOS	369,31	
COMBUSTIBLE	872,54	
PAGO DEL IVA SRI	1.303,39	
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS FINANCIEROS		5.211,51
FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
B.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
C.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
D. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO		78.020,82
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO		<u>38.061,97</u>

Pindal, 30 de Abril 2014

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

g. DISCUSIÓN

En primera instancia del trabajo de tesis se pudo evidenciar que la Distribuidora tenía algunos inconvenientes entre estos lo siguientes: No tenían establecido un control permanente en el inventario de mercadería, lo que no les permitía tener un conocimiento real de todos los ítems que integran el inventario como la mercadería que poseen, lo que venden mensualmente y el monto de utilidad mensual, para dar solución a esta problemática fue necesario realizar un minucioso conteo físico de la mercadería que se encontraba en bodega y llevar un registro en las tarjetas Kárdex que permitieron controlar las entradas y salidas de los artículos que fueron valorados por el método promedio ponderado lo cual permitió conocer el costo de la mercadería para que pueda el propietario ofrecer descuento y ofertas a sus clientes.

No tenían conocimiento de la utilidad neta obtenida por las ventas ya que no poseían un registro adecuado de compra y venta además el dinero recaudado no se depositaban íntegramente en la cuenta bancaria de la distribuidora lo cual era imposible constatar con precisión si genera pérdida o ganancia la distribuidora. Para ello se implanto el sistema contable iniciando con el registro y organización de los activos, pasivos, patrimonios, ingresos costos y gastos en los libros contables de acuerdo a los principios y normas de contabilidad vigente en lo que se pudo determinar que tiene utilidad en ventas en los dos meses que duró el proceso investigativo, además se le dejó indicando como debe hacer las declaraciones del impuesto al valor agregado para que cumpla a tiempo las obligaciones tributarias impuestas por el servicio de rentas internas y no sean sancionado con multas por el incumplimiento.

h. CONCLUSIONES

Al terminar el presente trabajo aplicado en la Distribuidora “Vega Hermanos” se debe tomar en cuenta las siguientes conclusiones que permitan mejorar la parte contable.

- Se diseñó el formato para el inventario inicial que le permitió conocer al propietario la cantidad, calidad, valor unitario y total de los bienes, derechos y obligaciones, además fue necesario diseñar formatos (kárdex, anexos de ventas) para llevar un control de la mercadería.
- El plan y manual de cuentas fue elaborado de acuerdo a las necesidades y políticas contables que permitió llevar un control minucioso de los movimientos económicos financiero del comercial.
- Se realizó el proceso contable iniciando con la verificación de la documentación fuente para registrar las transacciones en el diario general y proceder a mayorizarlas que admitió obtener el estado de situación económica que refleja utilidad mínima del ejercicio, balance general demostrando los activos, pasivos y patrimonio, en el flujo del efectivo se puede observar el total en efectivo y bancos que pueden ser invertido para mejorar la actividad comercial.
- Se realizó las declaraciones del Impuesto al valor agregado de acuerdo a los movimientos que se generaron mensualmente.
- Se dio a conocer al propietario, los inconvenientes que se presentan al no cumplir con las obligaciones tributarias y el proceso contable para que tenga conocimiento de la utilidad o pérdida que genera la Distribuidora.

i. RECOMENDACIONES

- Se le recomienda al propietario realizar periódicamente el conteo físico de los bienes, deberes y obligaciones que dispone, además llevar un control de los artículos en las tarjetas kárdex las mismas que permitirán conocer oportunamente la calidad, cantidad y costos de la mercadería que va a ofrecer a sus clientes.
- Considerar el plan y manual de cuentas que fue elaborado el mismo que permitirá entender de mejor manera el proceso contable.
- El proceso contable que fue realizado debe ser considerado por la parte administrativa ya que se está entregando Estados Financieros confiables que les permita tomar decisiones oportunas que vayan a mejorar la actividad comercial del negocio.
- Realizar oportunamente las declaraciones de los impuestos de acuerdo a las exigencias del servicio de rentas internas para evitar futuras y multas y sanciones que afectaría la liquidez y solvencia de la empresa.
- Contratar a una persona profesional para que forme parte de su equipo de trabajo para que realice las declaraciones y todo el proceso contable ya que es una persona obligada a llevar contabilidad y debe cumplir con este requisito.

j. BIBLIOGRAFÍA

BRAVO Mercedes. Contabilidad General, Edición Novena Editorial Nuevo día. Quito Ecuador 2009.

BRAVO Valdivieso, Mercedes. (2007). Contabilidad General (7ma. Edición). Quito Ecuador: Ed. Nueva.

ESPEJO Jaramillo, Lupe. Contabilidad General. 2007

OROZCO, José. “Contabilidad General. Teoría y Práctica Aplicada a la legislación Nacional”.pp.1

TERAN GANDARILLAS, Gonzalo. (2010). Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. (Editorial Educación y Cultura). La Paz Bolivia

VÁSCONEZ, Vicente. (2006). Contabilidad Intermedia (Edición Actualizada). Quito – Ecuador: Cargraphics S.A Imprelibros.

ZAPATA, Sachas Pedro. (2011). Contabilidad General (7ma. Edición) Bogotá Colombia: pág. 16-21.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Guía Tributaria Básica (en línea) <http://www.sri.gov.ec/web/0143/125> (citado 24 de marzo del 2014).

k. ANEXOS

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRAS
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

ANEXO 001

FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	TIPO DE CONTRIBU YENTE	COMPRAS 12%	DSC. COMPRAS	VALOR NETO	IVA COMPRAS	RET. FUENTE	RET. IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA DE
											CONTADO	CRÉDITO	CANC.
17-mar	COMERCIAL DEL SALTO	001-003-000033273	O.C	190,93	0,00	190,93	22,91	1,91		211,93	211,93		
17-mar	QUIFATEX	007-001-000910529	S.A.	585,38	166,85	418,53	0,00	4,19		414,34	414,34		
19-mar	CARMEN IVONNE GONZALEZ DEL SALTO	001-001-000049917	O.C	2290,74	566,96	1723,78	0,00	17,24		1706,54		1706,54	19-may
21-mar	LABORATORIO CLAIREF	002-001-000003746	S.A.	230,68	0,00	230,68	11,15	2,31		239,52	239,52		
26-mar	SIMPLE SOLUCIONES IMPLEMENTADAS CIA LTDA	001-003-000004035	C.L	329,52	0,00	329,52	39,54	3,30		365,77	365,77		
27-mar	RGM MICRO SISTEMAS SA	002-001-000004722	S.A.	475,71	0,00	475,71	57,09	4,76		528,04	528,04		
27-mar	ZAR IMPONT	003-002-0000030143	S.A.	281,58	0,00	281,58	33,79	2,82		312,55	312,55		
27-mar	ZAR IMPONT	003-002-0000030142	S.A.	638,08	0,00	638,08	76,57	6,38		708,27	708,27		
28-mar	COMERCIAL DEL SALTO	001-001-000099081	O.C	138,86	0,00	138,86	16,66	1,39		154,13	154,13		
31-mar	SIMPLE SOLUCIONES IMPLEMENTADAS CIA LTDA	001-003-000004045	C.L	323,75	0,00	323,75	38,85	3,24		359,36	359,36		
02-abr	LABORATORIO FARMACEUICO WEIR	001-001-000011800	S.A.	1066,56	319,97	746,59	17,14	7,47		756,26		756,26	11-jun
07-abr	RILZA CORP	001-001-000011021	S.A.	342,00	46,80	295,20	35,42	3,42		327,20		327,20	30-jul
15-abr	CRESPO CAMACHO MAYRA ELIZABETH	001-001-000001316	O.C	681,90	0,00	681,90	0,00	6,82		675,08	675,08		
15-abr	CARMEN IVONNE GONZALEZ DEL SALTO	001-001-000050943	O.C	1471,88	448,30	1023,58	122,83	10,24		1136,17		1136,17	16-may
24-abr	IMPORTADORA C Y C	002-002-000171522	O.C	622,12	0,00	622,12	74,65	6,22		690,55	690,55		
24-abr	IMPORTADORA C Y C	002-002-000171513	O.C	413,89	0,00	413,89	49,67	4,14		459,42	459,42		
25-abr	COMERCIAL DEL SALTO	001-003-000034718	O.C	136,89	0,00	136,89	16,43	1,37		151,95	151,95		
28-abr	D' MUJERES	001-001-000106784	C.E	1111,11	85,45	1025,66	123,08	11,11		1137,63		1137,63	10-may
29-abr	PEREZ ORTIZ FAUSTO OLIVO	001-001-00000512	P.N	957,86	21,96	935,90	114,94	9,58	34,48	1006,78		1006,78	30-may
	SUMAN			12289,44	1656,29	10633,15	850,72	107,87	34,48	11341,52	5270,93	6070,59	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 05 AL 10 DE MARZO

ANEXO: 001

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTAS	IVA	RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA
			12%	0%	VENTAS	FUENT		CONTADO	CRÉDITO	DE CANCELACION
07-mar	VEGA JOSE	001-001-000004349	88,01	0,00	10,56		98,57		98,57	12-mar
07-mar	JIMENEZ ALCIVAR	001-001-000004350	56,10	40,08	6,73		102,91		102,91	22-mar
07-mar	MORA ANGEL	001-001-000004351	31,25	0,00	3,75		35,00		35,00	12-mar
07-mar	ALVAREZ ALEXANDRA	001-001-000004352	90,46	0,00	10,86		101,32		101,32	22-mar
07-mar	MENDOSA NORA	001-001-000004353	25,50	8,85	3,06		37,41		37,41	12-mar
07-mar	MERCHAN SEGUNDO	001-001-000004354	25,15	0,00	3,02		28,17		28,17	12-mar
07-mar	MACAS ANGELINA	001-001-000004355	40,08	22,02	4,81		66,91		66,91	12-mar
07-mar	QUISHPE CUEVA LUIS	001-001-000004356	31,71	2,62	3,81		38,14		38,14	12-mar
07-mar	ORBER GLORIA	001-001-000004357	11,46	11,81	1,38		24,65		24,65	12-mar
07-mar	VILLA NANCY	001-001-000004358	103,39	2,64	12,41		118,44		118,44	22-mar
07-mar	GUTIERREZ CARMELINA	001-001-000004359	130,48	36,89	15,66		183,03		183,03	22-mar
07-mar	ORELLANA MONICA	001-001-000004360	148,91	0,00	17,87		166,78		166,78	22-mar
07-mar	CABRERA JENNY	001-001-000004361	130,56	0,00	15,67		146,23		146,23	22-mar
08-mar	MACAS AYENITTH	001-001-000004362	72,58	0,00	8,71		81,29		81,29	13-mar
08-mar	LEON MARIA	001-001-000004363	65,89	17,86	7,91		91,66		91,66	13-mar
08-mar	ROJAS CARLOS	001-001-000004364	53,60	0,00	6,43		60,03		60,03	13-mar
08-mar	MAZA RENE	001-001-000004365	131,70	0,00	15,80		147,50		147,50	23-mar
08-mar	VIDAL NEIDA	001-001-000004366	356,94	0,00	42,83		399,77		399,77	23-mar
08-mar	OROSCO ELIDA	001-001-000004367	105,56	17,70	12,67		135,93		135,93	23-mar
08-mar	CANDO JUAN	001-001-000004368	67,82	0,00	8,14		75,96		75,96	13-mar
08-mar	CARRION MARITZA	001-001-000004369	43,55	0,00	5,23		48,78		48,78	13-mar
08-mar	TORO WILSON	001-001-000004371	168,10	12,84	20,17		201,11		201,11	23-mar
08-mar	SANCHEZ CECILIA	001-001-000004372	70,48	0,00	8,46		78,94		78,94	13-mar
08-mar	ESPINOZA FAUSTO	001-001-000004373	128,26	0,00	15,39		143,65		143,65	23-mar
08-mar	SANCHEZ EDITA	001-001-000004374	42,21	0,00	5,07	0,42	46,85		46,85	13-mar
08-mar	ROGEL MARITZA	001-001-000004375	77,46	0,00	9,30		86,76		86,76	13-mar
10-mar	PRADO MARIA	001-001-000004376	40,59	6,34	4,87		51,80		51,80	15-mar
10-mar	CUEVA MARIA	001-001-000004377	72,84	0,00	8,74		81,58		81,58	13-mar
10-mar	CHICAY FIDELINA	001-001-000004378	47,30	2,62	5,68		55,60		55,60	15-mar
10-mar	ESPINOZA ANDRES	001-001-000004379	67,33	19,85	8,08		95,26		95,26	15-mar
	SUMAN		2525,27	202,12	303,03	0,42	3030,00		3030,00	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 11 AL 15 DE MARZO

ANEXO: 002

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTAS	IVA	RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA
			12%	0%	VENTAS	FUENTE		CONTADO	CRÉDITO	DE CANCELACION
11-mar	CUENC ALEXANDRA	001-001-000004380	92,57	32,06	11,11		135,74		135,74	26-mar
11-mar	LOAIZA OLIVIA	001-001-000004381	50,65	0,00	6,08		56,73		56,73	16-mar
11-mar	VERA BERTHA	001-001-000004382	37,72	29,10	4,53		71,35		71,35	16-mar
11-mar	OVIEDO CARMEN	001-001-000004383	20,64	30,94	2,48		54,06		54,06	16-mar
11-mar	CHAMBA NANCY	001-001-000004384	66,17	44,12	7,94		118,23		118,23	26-mar
11-mar	GONZALES MARIA	001-001-000004385	106,07	0,00	12,73		118,80	118,80		
13-mar	CASTRO GILBER	001-001-000004386	56,89	23,32	6,83		87,04		87,04	18-mar
13-mar	CAMPOS ESTHELA	001-001-000004387	176,62	0,00	21,19		197,81		197,81	28-mar
13-mar	SARANGO NERY	001-001-000004388	85,99	7,80	10,32		104,11		104,11	28-mar
13-mar	MONCAYO ANITA	001-001-000004390	23,50	0,00	2,82		26,32		26,32	18-mar
13-mar	ERAS CLOTARIO	001-001-000004391	121,93	0,00	14,63		136,56		136,56	28-mar
13-mar	ERAS VERONICA	001-001-000004392	188,82	0,00	22,66		211,48		211,48	28-mar
13-mar	MAZA VICTORIANO	001-001-000004393	100,92	0,00	12,11		113,03		113,03	28-mar
13-mar	ERAS ANDRES	001-001-000004394	24,22	0,00	2,91		27,13		27,13	18-mar
13-mar	VILLAMAR ALEXANDRA	001-001-000004395	79,26	11,10	9,51		99,87		99,87	18-mar
15-mar	SOTOMAYOR ELEN	001-001-000004396	12,10	5,24	1,45		18,79		18,79	18-mar
15-mar	ESTRADA DIANA	001-001-000004397	93,48	0,00	11,22		104,70		104,70	30-mar
15-mar	JIMENEZ RUT	001-001-000004398	126,48	0,00	15,18		141,66		141,66	30-mar
15-mar	VACA ROSA	001-001-000004399	49,33	0,00	5,92		55,25		55,25	20-mar
15-mar	LAPO TERESA	001-001-000004400	110,62	6,84	13,27		130,73		130,73	30-mar
15-mar	ASANZA ANTONIO	001-001-000004401	62,86	0,00	7,54		70,40		70,40	20-mar
15-mar	SANCHEZ CARMEN	001-001-000004402	122,23	0,00	14,67		136,90		136,90	30-mar
15-mar	SANCHEZ CARMEN	001-001-000004403	84,91	0,00	10,19		95,10		95,10	20-mar
15-mar	CISNERO WILLAN	001-001-000004404	110,96	0,00	13,32		124,28		124,28	30-mar
15-mar	ALVAREZ ALEXANDRA	001-001-000004405	132,11	0,00	15,85		147,96		147,96	30-mar
15-mar	ROMAN ESMERALDA	001-001-000004406	142,93	0,00	17,15		160,08		160,08	30-mar
15-mar	MARTINEZ JUAN	001-001-000004407	88,76	6,34	10,65		105,75		105,75	30-mar
15-mar	PIÑA KAREN	001-001-000004408	31,79	0,00	3,81		35,60		35,60	20-mar
15-mar	ROBLES DERLMIRA	001-001-000004409	50,66	0,00	6,08		56,74		56,74	20-mar
15-mar	JARAMILLO ULVIA	001-001-000004410	202,38	16,65	24,29		243,32		243,32	30-mar
15-mar	VELEZ ALCIVAR	001-001-000004411	116,80	0,00	14,02		130,82		130,82	30-mar
15-mar	VELEZ ALCIVAR	001-001-000004412	56,12	0,00	6,73		62,85		62,85	20-mar
15-mar	PAREDES CELIA	001-001-000004414	247,17	0,00	29,66		276,83		276,83	30-mar
	SUMAN		3073,66	213,51	368,84		3656,01	118,80	3537,21	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 11 AL 15 DE MARZO

ANEXO: 002

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTAS	IVA	RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA DE CANCELACION
			12%	0%	VENTAS	FUENTE		CONTADO	CRÉDITO	
	VIENE		3073,66	213,51	368,84		3656,01	118,80	3537,21	
15-mar	LEON OSWALDO	001-001-000004415	87,10	0,00	10,45		97,55		97,55	20-mar
15-mar	ZAMBRANO EDILMA	001-001-000004416	701,46	0,00	84,18		785,64		785,64	30-mar
15-mar	PAREDES PILAR	001-001-000004417	218,58	7,80	26,23		252,61		252,61	30-mar
15-mar	VEAR ZAYDA	001-001-000004418	16,95	0,00	2,03		18,98		18,98	20-mar
15-mar	SALVATIERRA DOLORES	001-001-000004419	57,34	3,42	6,88		67,64		67,64	20-mar
15-mar	SION ROLANDO	001-001-000004420	168,12	0,00	20,17		188,29		188,29	30-mar
15-mar	POMA MARIA	001-001-000004421	31,99	0,00	3,84		35,83		35,83	20-mar
15-mar	FELIX SONIA	001-001-000004422	65,50	35,40	7,86		108,76		108,76	30-mar
15-mar	LEIVA DOLORES	001-001-000004423	80,47	20,94	9,66		111,07		111,07	30-mar
15-mar	QUISHPE LUIS	001-001-000004424	13,16	5,24	1,58		19,98		19,98	20-mar
15-mar	NAVARRETE JENNY	001-001-000004425	50,46	0,00	6,06		56,52		56,52	20-mar
15-mar	TRUJILLO TANIA	001-001-000004426	44,92	0,00	5,39		50,31		50,31	20-mar
15-mar	MANCILLA FRANCISCA	001-001-000004427	34,50	0,00	4,14		38,64		38,64	20-mar
15-mar	CALDERON HILTER	001-001-000004428	111,20	29,73	13,34		154,27		154,27	30-mar
15-mar	ESPINOZA ANGELICA	001-001-000004429	6,29	0,00	0,75		7,04		7,04	20-mar
15-mar	MERCHAN SEGUNDO	001-001-000004430	87,41	75,48	10,49		173,38		173,38	30-mar
15-mar	MENDOZA NORMA	001-001-000004431	39,64	18,86	4,76		63,26		63,26	20-mar
15-mar	ALVAREZ ALEXANDRA	001-001-000004432	257,38	0,00	30,89		288,27		288,27	30-mar
15-mar	MORA ANGEL	001-001-000004433	115,82	35,40	13,90		165,12		165,12	30-mar
15-mar	JIMENEZ ALCIVAR	001-001-000004434	12,11	23,73	1,45		37,29		37,29	20-mar
15-mar	VEGA JOSE	001-001-000004435	52,85	0,00	6,34		59,19		59,19	20-mar
15-mar	CHAMBA MARLENE	001-001-000004436	52,01	37,72	6,24		95,97		95,97	20-mar
15-mar	QUISHPE LUIS	001-001-000004437	34,37	124,44	4,12		162,93		162,93	30-mar
15-mar	LOAIZA CARMEN	001-001-000004438	46,07	0,00	5,53		51,60		51,60	20-mar
15-mar	MASACHE MARCO	001-001-000004439	54,76	38,06	6,57		99,39		99,39	20-mar
15-mar	ARIAS LUIS	001-001-000004440	9,42	18,86	1,13		29,41		29,41	20-mar
15-mar	CACAY JORGE	001-001-000004441	128,27	0,00	15,39		143,66		143,66	30-mar
15-mar	VEGA BETTY	001-001-000004442	16,88	0,00	2,03		18,91	18,91		
15-mar	GRANILLO ANGELICA	001-001-000004443	75,44	0,00	9,05		84,49		84,49	20-mar
15-mar	CARDENAS MARIA	001-001-000004444	271,01	0,00	32,52		303,53		303,53	30-mar
15-mar	ORELLANA MONICA	001-001-000004445	85,06	13,56	10,21		108,83		108,83	30-mar
15-mar	ARMIJOS MARIANA	001-001-000004446	59,35	0,00	7,12		66,47		66,47	20-mar
15-mar	TORRES LUISA	001-001-000004447	40,14	4,01	4,82		48,97		48,97	20-mar
	SUMAN		6199,69	706,16	743,96		7649,81	137,70	7512,11	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 16 AL 20 DE MARZO

ANEXO: 003

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTAS	IVA	RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA
			12%	0%	VENTAS	FUENTE		CONTADO	CRÉDITO	DE CANCELACION
16-mar	ZAMBRANO FRANCISCA	001-001-000004448	37,92	0,00	4,55		42,47		42,47	21-mar
16-mar	CARDENAS MARIA	001-001-000004449	32,94	22,01	3,95		58,90		58,90	21-mar
17-mar	APONTE MARIA	001-001-000004450	12,21	0,00	1,47		13,68	13,68		
17-mar	RAMIREZ ALBA	001-001-000004451	47,45	0,00	5,69		53,14		53,14	21-mar
17-mar	YAGUANA MARUCHA	001-001-000004452	24,61	0,00	2,95		27,56		27,56	22-mar
17-mar	CORONEL MARGARITA	001-001-000004453	57,11	17,70	6,85		81,66		81,66	22-mar
17-mar	GUALPA ROSA	001-001-000004454	120,23	6,34	14,43		141,00		141,00	01-abr
17-mar	SALINAS SULMA	001-001-000004455	227,55	0,00	27,31		254,86		254,86	01-abr
17-mar	CORDERO WALTER	001-001-000004456	51,05	0,00	6,13		57,18		57,18	22-mar
17-mar	CABRERA SALMA	001-001-000004457	49,03	17,70	5,88		72,61		72,61	22-mar
17-mar	LARGO MIRIAN	001-001-000004458	217,49	0,00	26,10		243,59		243,59	01-abr
17-mar	FERNANDEZ CECILIA	001-001-000004459	67,82	0,00	8,14		75,96		75,96	22-mar
17-mar	ENCALADA SUSANA	001-001-000004460	18,00	0,00	2,16		20,16		20,16	22-mar
17-mar	MOROCHO CARMEN	001-001-000004461	35,86	0,00	4,30		40,16		40,16	22-mar
17-mar	JIMENEZ GUSTAVO	001-001-000004462	27,00	6,84	3,24		37,08		37,08	22-mar
17-mar	JIMENEZ GUSTAVO	001-001-000004463	17,25	0,00	2,07		19,32		19,32	22-mar
17-mar	ALVARES LUCY	001-001-000004464	106,61	0,00	12,79		119,40		119,40	01-abr
17-mar	TORRES SANDRA	001-001-000004465	75,42	0,00	9,05		84,47		84,47	22-mar
17-mar	ORDOÑEZ ESTAURA	001-001-000004466	81,16	0,00	9,74		90,90		90,90	22-mar
17-mar	ÇAGREDA VERONICA	001-001-000004467	44,73	15,20	5,37		65,30		65,30	22-mar
17-mar	ANGAMARCA GREGORIO	001-001-000004468	34,74	6,51	4,17		45,42		45,42	22-mar
19-mar	QUEZADA ROSA	001-001-000004469	54,55	73,98	6,55		135,08		135,08	03-abr
19-mar	CASTILLO DANNY	001-001-000004470	33,85	0,00	4,06		37,91		37,91	24-mar
19-mar	ESTRADA LILIA	001-001-000004471	28,91	30,18	3,47		62,56		62,56	24-mar
20-mar	VARGAS JENNY	001-001-000004472	161,58	77,40	19,39		258,37		258,37	04-abr
20-mar	JIMENEZ GLADIS	001-001-000004473	271,49	17,84	32,58		321,91		321,91	04-abr
20-mar	CAMPOVERDE ROSARIO	001-001-000004474	21,53	70,92	2,58		95,03		95,03	25-mar
20-mar	ARTEAGA INES	001-001-000004475	209,79	0,00	25,17		234,96		234,96	04-abr
20-mar	LUNA MAURA	001-001-000004476	34,76	0,00	4,17		38,93		38,93	25-mar
20-mar	SUQUISUPA OLGA	001-001-000004477	123,49	20,88	14,82		159,19		159,19	04-abr
20-mar	SANCHEZ FREDDY	001-001-000004478	42,75	0,00	5,13		47,88		47,88	25-mar
20-mar	GONZALEZ GUILLERMO	001-001-000004479	189,59	120,56	22,75		332,90		332,90	04-abr
20-mar	ROMERO KARINA	001-001-000004480	18,34	21,66	2,20		42,20		42,20	25-mar
	SUMAN		2576,81	525,72	309,22		3411,75	13,68	3398,07	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 21 AL 25 DE MARZO

ANEXO: 004

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTA	IVA	RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA DE CANCELACION
			12%	0%	VENTAS	FUENTE		CONTADO	CRÉDITO	
21-mar	QUINTUÑA MARIA	001-001-000004481	34,09	0,00	4,09		38,18		38,18	26-mar
21-mar	CRESPO ABDON	001-001-000004482	223,71	0,00	26,85	2,24	248,32	248,32		
21-mar	GUAMAN DIANA	001-001-000004483	2,87	44,16	0,34		47,37		47,37	26-mar
21-mar	LOPEZ DIGNA	001-001-000004484	96,78	0,00	11,61		108,39		108,39	05-abr
21-mar	GONZABAY SONIA	001-001-000004485	219,20	0,00	26,30		245,50		245,50	05-abr
24-mar	CABRERA ROSA	001-001-000004486	37,92	0,00	4,55	0,38	42,09	42,09		
	SUMAN		614,57	44,16	73,75	2,62	729,86	290,41	439,45	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 26 AL 31 DE MARZO

ANEXO: 005

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTAS	IVA	RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA DE CANCELACION
			12%	0%	VENTAS	FUENTE		CONTADO	CRÉDITO	
26-mar	QUIROLA DENISSE	001-001-000004487	48,07	8,65	5,77		62,49		62,49	31-mar
26-mar	VELEZ ALCIVAR	001-001-000004488	21,13	0,00	2,54		23,67		23,67	31-mar
26-mar	MARTINEZ ALEXANDRA	001-001-000004490	106,99	0,00	12,84		119,83		119,83	10-abr
27-mar	CANDO JUAN	001-001-000004491	82,06	9,12	9,85		101,03		101,03	11-abr
27-mar	YAGUANA MARUCHA	001-001-000004492	154,05	6,78	18,49		179,32		179,32	11-abr
27-mar	CORONEL MARGARITA	001-001-000004493	11,40	24,48	1,37		37,25		37,25	01-abr
27-mar	GUALPA ROSA	001-001-000004494	335,30	0,00	40,24		375,54		375,54	11-abr
27-mar	SALINA SULMA	001-001-000004495	9,64	7,80	1,16		18,60		18,60	01-abr
	SUMAN		768,64	56,83	92,24		917,71		917,71	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 01 AL 05 DE ABRIL

ANEXO: 006

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTAS	IVA	RET FUENTE	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA DE CANCELACION
			12%	0%	VENTAS			CONTADO	CRÉDITO	
02-abr	VEGA INFANTE JOSE	001-001-000004497	94,73	6,78	11,37		112,88		112,88	17/04/2014
02-abr	JIMENEZ ALCIVAR	001-001-000004498	49,83	26,11	5,98		81,92		81,92	07/04/2014
02-abr	MORA PILLAJO ANGEL	001-001-000004499	572,83	82,20	68,74		723,77		723,77	17/04/2014
	SUMAN		717,39	115,09	86,09		918,57		918,57	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 06 AL 10 DE ABRIL

ANEXO: 007

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTAS	IVA	RET FUENTE	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA DE CANCELACION
			12%	0%	VENTAS			CONTADO	CRÉDITO	
08-abr	ALVAREZ ALEXANDRA	001-001-000004501	616,07	0,00	73,93		690,00		690,00	23/04/2014
09-abr	MENDOZA NORMA	001-001-000004502	32,35	25,38	3,88		61,61		61,61	14/04/2014
09-abr	MERCHAN SEGUNDO	001-001-000004503	138,02	0,00	16,56		154,58		154,58	14/04/2014
09-abr	ESPINOZA JUMBO ANGELIC	001-001-000004504	228,34	37,68	27,40		293,42		293,42	24/04/2014
09-abr	LOAIZA IRENE	001-001-000004505	28,34	68,96	3,40		100,70		100,70	24/04/2014
09-abr	CALDERON ILTER	001-001-000004506	41,62	21,15	4,99		67,76		67,76	14/04/2014
09-abr	MANCILLA FRANCISCA	001-001-000004507	64,82	6,55	7,78		79,15	79,15		
09-abr	TRUJILLO TANIA	001-001-000004508	23,35	54,44	2,80		80,59		80,59	
09-abr	NAVARRETE AJILA JENNY	001-001-000004509	24,59	2,20	2,95		29,74	29,74		
09-abr	QUISHPE CUEVA LUIS	001-001-000004510	23,80	0,00	2,86		26,66	26,66		
09-abr	LEIVA LEIVA DOLORES	001-001-000004511	45,25	0,00	5,43		50,68	50,68		
10-abr	FELIX SONIA	001-001-000004513	146,00	52,22	17,52		215,74		215,74	15/04/2014
10-abr	POMA MARIA	001-001-000004514	25,84	35,46	3,10		64,40	64,40		
10-abr	SION ROLANDO	001-001-000004515	11,03	35,40	1,32		47,75	47,75		
10-abr	SION ROLANDO	001-001-000004516	87,85	0,00	10,54		98,39	98,39		
10-abr	SALVARIERRA COELLO DOL	001-001-000004517	156,22	28,86	18,75		203,83		203,83	15/04/2014
10-abr	VEAR ZAYDA	001-001-000004518	21,58	17,92	2,59		42,09	42,09		
	SUMAN		1715,07	386,22	205,81		2307,10	519,45	1787,65	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 06 AL 10 DE ABRIL

ANEXO: 007

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTA	IVA	RET. FUENTE	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA DE CANCELACION
			12%	0%	VENTAS			CONTADO	CRÉDITO	
10-abr	VIENE		1715,07	386,22	205,81		2307,10	519,45	1787,65	15/04/2014
10-abr	PAREDES PILAR	001-001-000004519	29,16	6,34	3,50		39,00		39,00	
10-abr	ZAMBRANO SALAZAR EDILM	001-001-000004520	44,67	70,92	5,36		120,95	120,95		
10-abr	LEON OSWALDO	001-001-000004521	27,39	0,00	3,29		30,68	30,68		25/04/2014
10-abr	PAREDES CELIA	001-001-000004522	25,40	18,36	3,05		46,81	46,81		
10-abr	ALCIVAR LETTY	001-001-000004523	670,17	260,34	80,42		1010,93		1010,93	
10-abr	ALCIVAR LETTY	001-001-000004524	57,03	0,00	6,84		63,87	63,87		
	SUMAN		2568,89	742,18	308,27		3619,34	781,76	2837,57	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 11 AL 15 DE ABRIL

ANEXO: 008

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTAS	IVA	RET. FUENTE	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA DE CANCELACION
			12%	0%	VENTAS			CONTADO	CRÉDITO	
11-abr	JARAMILLO ULVIA	00-001-000004525	309,33	0,00	37,12		346,45	346,45		16/04/2014 26/04/2014
11-abr	ROBLES DELMIRA	00-001-000004526	30,62	0,00	3,67		34,29	34,29		
11-abr	PIEDRA KAREN	00-001-000004527	69,65	0,00	8,36		78,01	78,01		
11-abr	RAMIREZ JUAN	00-001-000004528	27,37	62,68	3,28		93,33	93,33		
11-abr	ROMAN ESMERALDA	00-001-000004529	35,71	12,66	4,29		52,66	52,66		
11-abr	ALVAREZ ALEXANDRA	00-001-000004530	61,88	0,00	7,43		69,31		69,31	
11-abr	CISNEROS WILLIAN	00-001-000004531	112,60	0,00	13,51		126,11		126,11	
11-abr	SANCHEZ CARMEN	00-001-000004532	28,90	11,16	3,47		43,53	43,53		
11-abr	SANCHEZ CARMEN	00-001-000004533	35,67	0,00	4,28		39,95	39,95		
11-abr	ASANZA ANTONIO	00-001-000004534	76,92	0,00	9,23		86,15	86,15		
11-abr	LAPO MAZA TERESA	00-001-000004535	40,75	0,00	4,89		45,64	45,64		
11-abr	VACA MAZA ROSA	00-001-000004536	11,98	0,00	1,44		13,42	13,42		
11-abr	JIMENEZ RUT	00-001-000004538	40,56	0,00	4,87		45,43	45,43		
11-abr	ESTRADA DIANA	00-001-000004539	93,08	0,00	11,17		104,25		104,25	
	SUMAN		975,02	86,50	117,00		1178,52	878,86	299,67	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 11 AL 15 DE ABRIL

ANEXO: 008

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTAS	IVA	RET. FUENTE	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA DE CANCELACION
			12%	0%	VENTAS			CONTADO	CRÉDITO	
	VIENE		975,02	86,50	117,00		1178,52	878,86	299,67	
11-abr	SOTOMAYOR HELEN	001-001-000004540	25,38	26,88	3,05		55,31		55,31	16/04/2014
12-abr	VILLAMAR ALEXANDRA	001-001-000004541	213,71	0,00	25,65		239,36		239,36	27/04/2014
12-abr	ERAS ANDRES	001-001-000004542	60,41	39,20	7,25		106,86		106,86	27/04/2014
12-abr	MAZA VICTORIANO	001-001-000004543	52,13	15,82	6,26		74,21		74,21	17/04/2014
12-abr	ERAS VERONICA	001-001-000004544	44,56	41,59	5,35		91,50		91,50	17/04/2014
12-abr	ERAS CLOTARIO	001-001-000004545	16,71	0,00	2,01		18,72		18,72	17/04/2014
12-abr	MONCAYO ANITA	001-001-000004546	111,35	35,46	13,36		160,17		160,17	27/04/2014
12-abr	SARANGO NERY	001-001-000004547	26,98	15,68	3,24		45,90		45,90	17/04/2014
12-abr	CAMPOS ESTHELA	001-001-000004548	24,96	5,24	3,00		33,20		33,20	17/04/2014
12-abr	CASTRO GILBER	001-001-000004549	25,86	6,63	3,10		35,59		35,59	17/04/2014
12-abr	GUANIN GONZALES MARIA	001-001-000004550	15,80	0,00	1,90		17,70		17,70	17/04/2014
12-abr	CHAMBA NANCY	001-001-000004551	51,02	0,00	6,12		57,14		57,14	17/04/2014
12-abr	OBIEDO CARMEN	001-001-000004552	145,92	0,00	17,51		163,43		163,43	27/04/2014
12-abr	VERA CORDOVA BERTHA	001-001-000004553	82,83	0,00	9,94		92,77		92,77	17/04/2014
14-abr	LOAIZA OLIVIA	001-001-000004554	22,97	0,00	2,76		25,73		25,73	19/04/2014
14-abr	CUENCA ALEXANDRA	001-001-000004555	53,17	0,00	6,38		59,55	59,55		
14-abr	ESPINOZA ANDRES	001-001-000004557	16,96	11,88	2,04		30,88	30,88		
14-abr	CHICAY FIDELINA	001-001-000004558	50,90	2,62	6,11		59,63	59,63		
14-abr	CUEVA MARIA	001-001-000004559	105,47	0,00	12,66		118,13	118,13		
14-abr	COFRE PARDO MARIA	001-001-000004560	62,03	0,00	7,44		69,47		69,47	19/04/2014
14-abr	ROGEL MARITZA	001-001-000004561	52,16	22,68	6,26		81,10		81,10	19/04/2014
14-abr	SANCHEZ EDITA	001-001-000004562	31,39	0,00	3,77		35,16	35,16		
14-abr	ESPINOZA FAUSTO	001-001-000004563	59,44	0,00	7,13		66,57		66,57	19/04/2014
14-abr	SANCHEZ CECILIA	001-001-000004564	18,96	57,93	2,28		79,17	79,17		
14-abr	TORO WILSON	001-001-000004565	22,87	0,00	2,74		25,61	25,61		
14-abr	CARRION MARITZA	001-001-000004566	19,99	6,78	2,40		29,17	29,17	29,17	19/04/2014
14-abr	CANDO JUAN	001-001-000004567	172,41	35,46	20,69		228,56	228,56	228,56	29/04/2014
14-abr	OROSCO ELIDA	001-001-000004568	10,19	14,43	1,22		25,84		25,84	19/04/2014
14-abr	VIDAL NEIDA	001-001-000004569	33,24	20,86	3,99		58,09	58,09	58,09	19/04/2014
14-abr	MAZA RENE	001-001-000004570	81,91	53,67	9,83		145,41	145,41	145,41	29/04/2014
14-abr	ROJA CARLOS	001-001-000004571	291,58	20,84	34,99		347,41		347,41	29/04/2014
14-abr	LEON MARIA	001-001-000004572	200,77	0,00	24,09		224,86	224,86	224,86	29/04/2014
	SUMAN		3179,05	520,15	381,49		4080,69	1973,06	2107,63	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 11 AL 15 DE ABRIL

ANEXO: 008

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTAS	IVA	RET	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA DE CANCELACION
			12%	0%	VENTAS	FUENTE		CONTADO	CRÉDITO	
14-abr	VIENE		3179,05	520,15	381,49		4080,69			
14-abr	MACAS AYENITH	001-001-000004573	190,98	11,80	22,92		225,70	1973,06	2107,63	29/04/2014
14-abr	CABRERA JENNY	001-001-000004574	112,73	0,00	13,53		126,26	126,26	225,70	
14-abr	ORELLANA MONICA	001-001-000004576	359,37	0,00	43,12		402,49	402,49		
14-abr	GUTIERREZ CARMELINA	001-001-000004577	83,81	0,00	10,06		93,87		93,87	19/04/2014
15-abr	VILLA NANCY	001-001-000004578	62,66	0,00	7,52		70,18		70,18	19/04/2014
	SUMAN		3988,60	531,95	478,63		4999,18	2501,81	2497,37	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 16 AL 20 DE ABRIL

ANEXO: 009

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTAS	IVA	RET	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA DE CANCELACION
			12%	0%	VENTAS	FUENTE		CONTADO	CRÉDITO	
16-abr	ORBER GUERRERO GLORIA	001-001-000004580	93,70	0,00	11,24		104,94	104,94		
17-abr	MACAS ANGELINA	001-001-000004581	10,05	11,58	1,21		22,84	22,84		
17-abr	PIEDRA AMPARITO	001-001-000004582	40,69	0,00	4,88		45,57		45,57	23/04/2014
17-abr	CHAMBA MARLENE	001-001-000004583	48,96	0,00	5,88		54,84	54,84		
17-abr	QUISHPE LUIS	001-001-000004584	60,58	38,26	7,27		106,11		106,11	03/05/2014
17-abr	LOAYZA CARMEN	001-001-000004585	121,46	14,58	14,58		150,62		150,62	03/05/2014
17-abr	MASACHE MARCO	001-001-000004586	56,38	41,70	6,77		104,85		104,85	03/05/2014
	SUMAN		431,82	106,12	51,82		589,76	182,62	407,14	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 21 AL 25 DE ABRIL

ANEXO: 010

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTAS	IVA	RET	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA
			12%	0%	VENTAS	FUENTE		CONTADO	CRÉDITO	DE CANCELACION
21-abr	ARIAS LUIS	001-001-000004587	61,35	34,27	7,36		102,98		102,98	07/05/2014
21-abr	CACAY JORGE	001-001-000004588	73,55	12,06	8,83		94,44	94,44		
21-abr	VEGA BETTY	001-001-000004589	26,76	0,00	3,21		29,97	29,97		
23-abr	GRANILLO ANGELICA	001-001-000004590	29,82	6,34	3,58		39,74	39,74		
23-abr	CARDENAS MARIA	001-001-000004591	336,35	0,00	40,36		376,71		376,71	07/05/2014
23-abr	ORELLANA MONICA	001-001-000004592	165,41	0,00	19,85		185,26	185,26		
23-abr	ARMIJOS MARIANA	001-001-000004593	106,92	21,72	12,83		141,47		141,47	07/05/2014
23-abr	TORRES LUISA	001-001-000004594	62,55	6,34	7,51		76,40	76,40		
23-abr	ZAMBRANO FRANCISCA	001-001-000004595	84,78	67,67	10,17		162,62		162,62	07/05/2014
23-abr	CARDENAS MARIA	001-001-000004596	84,71	0,00	10,17		94,88	94,88		
23-abr	APONTE MARIA	001-001-000004597	42,64	20,88	5,12		68,64	68,64		
23-abr	RAMIREZ ALBA	001-001-000004598	21,24	0,00	2,55		23,79		23,79	29/04/2014
24-abr	YAGUANA MARUCHA	001-001-000004599	33,36	0,00	4,00		37,36	37,36		
24-abr	CORONEL MARGARITA	001-001-000004600	45,41	0,00	5,45		50,86		50,86	29/04/2014
24-abr	GUALPA ROSA	001-001-000004601	221,35	0,00	26,56		247,91	247,91		
24-abr	SALINA SULMA	001-001-000004602	21,64	0,00	2,60		24,24	24,24		
24-abr	CORDERO WUALTER	001-001-000004603	254,81	0,00	30,58		285,39		285,39	09/05/2014
24-abr	CABRERA SALMA	001-001-000004604	68,39	0,00	8,21		76,60	76,60		
24-abr	LARGO MIRIAN	001-001-000004605	95,77	0,00	11,49		107,26		107,26	09/05/2014
24-abr	FERNANDEZ CECILIA	001-001-000004606	92,14	45,20	11,06		148,40	148,40		
24-abr	ENCALADA SUSANA	001-001-000004607	57,53	0,00	6,90		64,43	64,43		
24-abr	MOROCHO CARMEN	001-001-000004608	20,66	0,00	2,48		23,14	23,14		
24-abr	JIMENEZ GUSTAVO	001-001-000004609	248,25	74,95	29,79		352,99		352,99	09/05/2014
24-abr	JIMENEZ GUSTAVO	001-001-000004610	249,17	35,40	29,90		314,47		314,47	09/05/2014
24-abr	ALVAREZ LUCY	001-001-000004611	165,99	89,36	19,92		275,27		275,27	09/05/2014
24-abr	TORRES SANDRA	001-001-000004612	56,08	4,74	6,73		67,55		67,55	29/04/2014
24-abr	VELASQUEZ ESTAURA	001-001-000004613	59,51	0,00	7,14		66,65		66,65	29/04/2014
24-abr	AGREDA VERONICA	001-001-000004614	231,09	57,66	27,73		316,48		316,48	09/05/2014
24-abr	ANGAMARCA GREGORIO	001-001-000004615	91,06	43,48	10,93		145,47		145,47	09/05/2014
24-abr	TEJEDA ROSA	001-001-000004616	129,38	0,00	15,53		144,91	144,91		
24-abr	TORRES GRICELDA	001-001-000004617	173,21	43,32	20,79		237,32	237,32		
24-abr	CASTILLO DANNY	001-001-000004618	194,90	0,00	23,39		218,29		218,29	09/05/2014
	SUMAN		3605,78	563,39	432,69		4601,86	1593,61	3008,25	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 21 AL 25 DE ABRIL

ANEXO: 010

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTAS	IVA	RET	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA DE CANCELACION
			12%	0%	VENTAS	FUENTE		CONTADO	CRÉDITO	
	VIENE		3605,78	563,39	432,69		4601,86	1593,61	3008,25	
24-abr	ESTRADA LILIA	001-001-000004619	177,58	6,21	21,31		205,10	205,10		09/05/2014
24-abr	VARGAS JENNY	001-001-000004620	203,46	0,00	24,42		227,88		227,88	
24-abr	JIMENEZ GLADIS	001-001-000004621	259,52	2,62	31,14		293,28	293,28		
24-abr	CAMPOVERDE ROSARIO	001-001-000004622	54,42	0,00	6,53		60,95	60,95		
24-abr	ARTEAGA INES	001-001-000004623	21,91	8,85	2,63		33,39	33,39		
24-abr	LUNA MAURA	001-001-000004624	34,82	0,00	4,18		39,00	39,00		
24-abr	SUQUISUPA OLGA	001-001-000004625	59,32	12,87	7,12		79,31	79,31		
24-abr	SANCHEZ ORLANDO	001-001-000004626	17,23	0,00	2,07		19,30	19,30		
25-abr	GONZALEZ GUILLERMO	001-001-000004627	21,33	17,70	2,56		41,59	41,59		
25-abr	ROMERO KARINA	001-001-000004628	40,65	0,00	4,88		45,53	45,53		
25-abr	QUINTUÑA MARIA	001-001-000004629	61,71	0,00	7,41		69,12	69,12		
25-abr	CRESPO ABDON	001-001-000004630	30,58	0,00	3,67		34,25	34,25		
25-abr	GUAMAN DIANA	001-001-000004631	94,30	0,00	11,32		105,62	105,62		
25-abr	LOPES DIGNA	001-001-000004632	72,89	20,16	8,75		101,80	101,80		
25-abr	GONZABAY SONIA	001-001-000004633	25,20	0,00	3,02		28,22	28,22		
25-abr	CABRERA ROSA	001-001-000004634	34,31	3,00	4,12		41,43		41,43	
25-abr	QUIROLA DENISSE	001-001-000004635	10,30	0,00	1,24		11,54	11,54		
	SUMAN		4825,31	634,80	579,04		6039,15	2761,59	3277,55	

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DIARIO DE VENTAS
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 26 AL 30 DE ABRIL

ANEXO: 011

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	VENTAS	VENTAS	IVA	RET	TOTAL	FORMA DE PAGO		FECHA DE CANCELACION
			12%	0%	VENTAS	FUENTE		CONTADO	CRÉDITO	
30-abr	VELEZ ALCIVAR	001-001-000004637	125,35	258,00	15,04		398,39	398,39		
30-abr	MARTINEZ ALEXANDRA	001-001-000004638	224,25	0,00	26,91		251,16	251,16		
30-abr	BARAHONA JUAN	001-001-000004639	37,37	0,00	4,48		41,85	41,85		
	SUMAN		386,97	258,00	46,44		691,41	691,41		

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS
 TARJETA KÁRDEX
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

Artículo: QUITA ESMALTE MAS ALGODÓN

Unidad de Medida: Unidades

Cantidad máxima: 204

Método de Valoración: Promedio ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							204	3,22	656,88
07-mar	Venta fac.001-001-00000448				1	3,22	3,22	203	3,22	653,66
07-mar	Venta fac.001-001-000004361				12	3,22	38,64	191	3,22	615,02
15-mar	Venta fac.001-001-000004398				6	3,22	19,32	185	3,22	595,70
15-mar	Venta fac.001-001-000004400				12	3,22	38,64	173	3,22	557,06
15-mar	Venta fac.001-001-000004402				7	3,22	22,54	166	3,22	534,52
15-mar	Venta fac.001-001-000004433				12	3,22	38,64	154	3,22	495,88
15-mar	Venta fac.001-001-000004439				7	3,22	22,54	147	3,22	473,34
17-mar	Venta fac.001-001-000004454				13	3,22	41,86	134	3,22	431,48
21-mar	Venta fac.001-001-000004483				1	3,22	3,22	133	3,22	428,26
26-mar	Venta fac.001-001-000004487				1	3,22	3,22	132	3,22	425,04
2-abr	Venta fac.001-001-000004497				6	3,22	19,32	126	3,22	405,72
9-abr	Venta fac.001-001-000004503				12	3,22	38,64	114	3,22	367,08
9-abr	Venta fac.001-001-000004509				6	3,22	19,32	108	3,22	347,76
11-abr	Venta fac.001-001-000004534				12	3,22	38,64	96	3,22	309,12
14-abr	Venta fac.001-001-000004558				15	3,22	48,30	81	3,22	260,82
17-abr	Venta fac.001-001-000004582				5	3,22	16,10	76	3,22	244,72
23-abr	Venta fac.001-001-000004591				12	3,22	38,64	64	3,22	206,08
24-abr	Venta fac.001-001-00000600				6	3,22	19,32	58	3,22	186,76
24-abr	Venta fac.001-001-00000612				6	3,22	19,32	52	3,22	167,44

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS
 TARJETA KÁRDEX
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

Artículo: CREMA OXIGENTA KLEINOD 20 VOL.60ml

Unidad de Medida: Unidades

Cantidad máxima: 204

Método de Valoración: Promedio ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							204	0,88	179,52
08-mar	Venta fac.001-001-000004365				6	0,88	5,28	198	0,88	174,24
08-mar	Venta fac.001-001-000004371				6	0,88	5,28	192	0,88	168,96
08-mar	Venta fac.001-001-000004372				6	0,88	5,28	186	0,88	163,68
08-mar	Venta fac.001-001-000004373				6	0,88	5,28	180	0,88	158,40
08-mar	Venta fac.001-001-000004375				1	0,88	0,88	179	0,88	157,52
15-mar	Venta fac.001-001-000004398				12	0,88	10,56	167	0,88	146,96
15-mar	Venta fac.001-001-000004401				6	0,88	5,28	161	0,88	141,68
15-mar	Venta fac.001-001-000004415				24	0,88	21,12	137	0,88	120,56
15-mar	Venta fac.001-001-000004416				24	0,88	21,12	113	0,88	99,44
15-mar	Venta fac.001-001-000004446				12	0,88	10,56	101	0,88	88,88
17-mar	Venta fac.001-001-000004458				12	0,88	10,56	89	0,88	78,32
20-mar	Venta fac.001-001-000004478				6	0,88	5,28	83	0,88	73,04
27-mar	Venta fac.001-001-000004495				12	0,88	10,56	71	0,88	62,48
24-abr	Venta fac.001-001-000004612				6	0,88	5,28	65	0,88	57,20

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: CHAMPOO CLEINOD PROTEINAS 500ml										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 204					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
30-abr	Compra fact. 001-001-0000512							204	2,40	489,60

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: COMPACTO CLEINOD VINO ROSADO 15gr.										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 100					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							100	1,08	108,00
10-mar	Venta fac.001-001-00004378				3	1,08	3,24	97	1,08	104,76

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: GEL REY SALIVA .										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 300					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							300	3,21	963,00
07-mar	Venta fac.001-001-00004355				12	3,21	38,52	288	3,21	924,48
08-mar	Venta fac.001-001-00004363				3	3,21	9,63	285	3,21	914,85
08-mar	Venta fac.001-001-00004371				3	3,21	9,63	282	3,21	905,22
08-mar	Venta fac.001-001-00004374				12	3,21	38,52	270	3,21	866,70
08-mar	Venta fac.001-001-00004377				3	3,21	9,63	267	3,21	857,07
10-mar	Venta fac.001-001-00004387				1	3,21	3,21	266	3,21	853,86
15-mar	Venta fac.001-001-00004398				6	3,21	19,26	260	3,21	834,60
15-mar	Venta fac.001-001-00004412				3	3,21	9,63	257	3,21	824,97
15-mar	Venta fac.001-001-00004430				3	3,21	9,63	254	3,21	815,34
16-mar	Venta fac.001-001-00004448				12	3,21	38,52	242	3,21	776,82
20-mar	Venta fac.001-001-00004473				12	3,21	38,52	230	3,21	738,30
21-mar	Venta fac.001-001-00004482				24	3,21	77,04	206	3,21	661,26
24-mar	Venta fac.001-001-00004486				12	3,21	38,52	194	3,21	622,74
02-abr	Venta fac.001-001-00004499				12	3,21	38,52	182	3,21	584,22
09-abr	Venta fac.001-001-00004504				6	3,21	19,26	176	3,21	564,96
09-abr	Venta fac.001-001-00004511				3	3,21	9,63	173	3,21	555,33
10-abr	Venta fac.001-001-00004523				12	3,21	38,52	161	3,21	516,81
12-abr	Venta fac.001-001-00004550				5	3,21	16,05	156	3,21	500,76
24-abr	Venta fac.001-001-00004601				36	3,21	115,56	120	3,21	385,20
24-abr	Venta fac.001-001-00004602				13	3,21	41,73	107	3,21	343,47
24-abr	Venta fac.001-001-00004604				12	3,21	38,52	95	3,21	304,95
24-abr	Venta fac.001-001-00004616				12	3,21	38,52	83	3,21	266,43
25-abr	Venta fac.001-001-00004629				4	3,21	12,84	79	3,21	253,59
25-abr	Venta fac.001-001-00004631				1	3,21	3,21	78	3,21	250,38

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ACEITE MOEBEL ROJO								Cantidad máxima: 168		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							168	1,19	199,92
07-mar	Venta fac.001-001-00004358				6	1,19	7,14	162	1,19	192,78
10-mar	Venta fac.001-001-00004377				3	1,19	3,57	159	1,19	189,21
13-mar	Venta fac.001-001-00004388				12	1,19	14,28	147	1,19	174,93
15-mar	Venta fac.001-001-00004430				3	1,19	3,57	144	1,19	171,36
15-mar	Venta fac.001-001-00004436				6	1,19	7,14	138	1,19	164,22
15-mar	Venta fac.001-001-00004440				6	1,19	7,14	132	1,19	157,08
26-mar	Compra fact. 001-003-000004035	168	1,19	199,92				300	1,19	357,00
02-abr	Venta fac.001-001-00004497				12	1,19	14,28	288	1,19	342,72
09-abr	Venta fac.001-001-00004502				2	1,19	2,38	286	1,19	340,34
10-abr	Venta fac.001-001-00004521				6	1,19	7,14	280	1,19	333,20
12-abr	Venta fac.001-001-00004542				12	1,19	14,28	268	1,19	318,92
23-abr	Venta fac.001-001-00004598				6	1,19	7,14	262	1,19	311,78
24-abr	Venta fac.001-001-00004603				6	1,19	7,14	256	1,19	304,64

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ACEITE ONLY ONE 30CC								Cantidad máxima: 288		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							144	0,24	34,56
26-mar	Compra fac.001-003-000004035	144	3,42	492,48				288	0,24	69,12
10-abr	Venta fac.001-001-000004414				3	0,24	0,72	285	0,24	68,40
10-abr	Venta fac.001-001-000004523				24	0,24	5,76	261	0,24	62,64
11-abr	Venta fac.001-001-000004531				6	0,24	1,44	255	0,24	61,20
24-abr	Venta fac.001-001-000004609				24	0,24	5,76	231	0,24	55,44
24-abr	Venta fac.001-001-000004615				3	0,24	0,72	228	0,24	54,72

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ACEITE ONLY ONE 120CC								Cantidad máxima: 288		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							144	0,66	95,04
26-mar	Compra fac.001-003-000004035	144	3,42	492,48				288	0,66	190,08
10-abr	Venta fac.001-001-000004523				24	0,66	15,84	264	0,66	174,24
11-abr	Venta fac.001-001-000004531				6	0,66	3,96	258	0,66	170,28
21-abr	Venta fac.001-001-000004587				6	0,66	3,96	252	0,66	166,32
21-abr	Venta fac.001-001-000004588				3	0,66	1,98	249	0,66	164,34
24-abr	Venta fac.001-001-000004609				24	0,66	15,84	225	0,66	148,50
24-abr	Venta fac.001-001-000004615				3	0,66	1,98	222	0,66	146,52

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: SABANA BRAMANTE 2 PLAZAS										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad máxima: 24										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							24	14,95	358,80
17-mar	Venta fac.001-001-000004455				10	14,95	149,50	14	14,95	209,30
15-abr	Compra fact. 001-001-000001316	24	14,95	358,80				38	14,95	568,10
30-abr	Venta fac.001-001-000004638				12	14,95	179,40	26	14,95	388,70
30-abr	Venta fac.001-001-000004639				2	14,95	29,90	24	14,95	358,80

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: SABANA BRAMANTE 2.5 PLAZAS										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad máxima: 50										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	17,95	897,50
15-mar	Venta fac.001-001-000004414				12	17,95	215,40	38	17,95	682,10
15-mar	Venta fac.001-001-000004416				12	17,95	215,40	26	17,95	466,70
27-mar	Venta fac.001-001-000004494				12	17,95	215,40	14	17,95	251,30
15-abr	Compra fact. 001-001-000001316	18	17,95	323,10				32	17,95	574,40

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ALCOHOL ANTISEPTICO										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad máxima: 48										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							48	7,80	374,40
07-mar	Venta fac.001-001-000004357				1	7,80	7,80	47	7,80	366,60
07-mar	Venta fac.001-001-000004357				1	7,80	7,80	46	7,80	358,80
08-mar	Venta fac.001-001-000004363				1	7,80	7,80	46	7,80	358,80
11-mar	Venta fac.001-001-000004380				2	7,80	15,60	44	7,80	343,20
11-mar	Venta fac.001-001-000004382				1	7,80	7,80	45	7,80	351,00
13-mar	Venta fac.001-001-000004388				1	7,80	7,80	43	7,80	335,40
15-mar	Venta fac.001-001-000004410				1	7,80	7,80	44	7,80	343,20
15-mar	Venta fac.001-001-000004417				1	7,80	7,80	42	7,80	327,60
16-mar	Venta fac.001-001-000004449				1	7,80	7,80	43	7,80	335,40
20-mar	Venta fac.001-001-000004472				1	7,80	7,80	41	7,80	319,80
26-mar	Venta fac.001-001-000004487				1	7,80	7,80	42	7,80	327,60
27-mar	Venta fac.001-001-000004495				1	7,80	7,80	40	7,80	312,00
2-abr	Compra fact001-001-000011800	48	7,80	374,4				88	7,80	686,40
2-abr	Venta fac.001-001-000004497				12	7,80	93,6	76	7,8	592,80
10-abr	Venta fac.001-001-000004513				1	7,80	7,8	75	7,8	585,00
12-abr	Venta fac.001-001-000004543				1	7,80	7,8	74	7,8	577,20
21-abr	Venta fac.001-001-000004587				1	7,80	7,8	73	7,8	569,40
					3	7,80	23,4	70	7,8	546,00

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: AGUA OXIGENADA DE 10 VOL										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad máxima: 140										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							140	0,60	84,00
11-mar	Venta fac.001-001-000004380				1	0,60	0,60	139	0,60	83,40
15-mar	Venta fac.001-001-000004405				1	0,60	0,60	138	0,60	82,80
20-mar	Venta fac.001-001-000004472				1	0,60	0,60	137	0,60	82,20
26-mar	Venta fac.001-001-000004487				1	0,60	0,60	136	0,60	81,60
2-abr	Compra fact 001-001-000011800	12	0,60	7,2				148	0,60	88,80
9-abr	Venta fac.001-001-000004507				1	0,60	0,60	147	0,60	88,20
10-abr	Venta fac.001-001-000004522				1	0,60	0,60	146	0,60	87,60
12-abr	Venta fac.001-001-000004544				1	0,60	0,60	145	0,60	87,00
23-abr	Venta fac.001-001-000004595				1	0,60	0,60	144	0,60	86,40
24-abr	Venta fac.001-001-000004609				1	0,60	0,60	143	0,60	85,80

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: AGUA GOULARD										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad máxima: 72										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							72	0,65	46,80
15-mar	Venta fac.001-001-000004423				12	0,65	7,80	60	0,65	39,00
26-mar	Venta fac.001-001-000004487				1	0,65	0,65	59	0,65	38,35
02-abr	Compra fact. 001-001-000011800	6	0,65	3,90				65	0,65	42,25
09-abr	Venta fac.001-001-000004508				12	0,65	7,80	53	0,65	34,45
17-abr	Venta fac.001-001-000004586				24	0,65	15,60	29	0,65	18,85
23-abr	Venta fac.001-001-000004595				12	0,65	7,80	17	0,65	11,05

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: MERTHOWEIR ROJO										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad máxima: 156										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							144	0,75	108,00
02-abr	Compra fac.001-001-000011800	12	0,75	9,00				156	0,75	117,00
09-abr	Venta fac.001-001-000004504				12	0,75	9,00	144	0,75	108,00
17-abr	Venta fac.001-001-000004586				12	0,75	9,00	132	0,75	99,00
23-abr	Venta fac.001-001-000004593				12	0,75	9,00	120	0,75	90,00
24-abr	Venta fac.001-001-000004609				12	0,75	9,00	108	0,75	81,00

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: TINTURA DE YODO NEGRO								Cantidad máxima: 156		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							144	1,00	144,00
02-abr	Compra fac.001-001-000011800	12	1,00	12,00				156	1,00	156,00
09-abr	Venta fac.001-001-000004504				12	1,00	12,00	144	1,00	144,00
09-abr	Venta fac.001-001-000004508				12	1,00	12,00	132	1,00	132,00
12-abr	Venta fac.001-001-000004544				6	1,00	6,00	126	1,00	126,00
14-abr	Venta fac.001-001-000004564				6	1,00	6,00	120	1,00	120,00
23-abr	Venta fac.001-001-000004593				12	1,00	12,00	108	1,00	108,00
24-abr	Venta fac.001-001-000004606				24	1,00	24,00	84	1,00	84,00
24-abr	Venta fac.001-001-000004609				12	1,00	12,00	72	1,00	72,00

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: MANTECA DE CACAO								Cantidad máxima: 300		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							300	0,49	147,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004353				25	0,49	12,25	275	0,49	134,75
11-mar	Venta fac.001-001-000004382				25	0,49	12,25	250	0,49	140,63
02-abr	Compra fact 001-001-000011800	12	0,49	5,88				262	0,49	128,38
09-abr	Venta fac.001-001-000004507				12	0,49	5,88	250	0,49	122,50
12-abr	Venta fac.001-001-000004542				25	0,49	12,25	225	0,49	110,25
12-abr	Venta fac.001-001-000004543				50	0,49	24,50	175	0,49	85,75
17-abr	Venta fac.001-001-000004586				25	0,49	12,25	150	0,49	73,50
24-abr	Venta fac.001-001-000004606				50	0,49	24,50	100	0,49	49,00
24-abr	Venta fac.001-001-000004611				50	0,49	24,50	50	0,49	24,50

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ACEITE ALMENDRA DULCE								Cantidad máxima: 106		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							100	0,75	75,00
02-abr	Compra fac.001-001-000011800	6	0,75	4,50				106	0,75	79,50
11-abr	Venta fac.001-001-000004540				6	0,75	4,50	100	0,75	75,00
24-abr	Venta fac.001-001-000004609				24	0,75	18,00	76	0,75	57,00
24-abr	Venta fac.001-001-000004612				6	0,75	4,50	70	0,75	52,50
24-abr	Venta fac.001-001-000004614				12	0,75	9,00	58	0,75	43,50

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ACEITE DE RECINO								Cantidad máxima: 50		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	0,87	43,50
15-mar	Venta fac.001-001-000004423				3	0,87	2,61	47	0,87	40,89
15-mar	Venta fac.001-001-000004434				3	0,87	2,61	44	0,87	38,28
2-abr	Compra fact. 001-001-00001180	6	0,87	5,22				50	0,87	43,50
9-abr	Venta fac.001-001-000004504				12	0,87	10,44	38	0,87	33,06
11-abr	Venta fac.001-001-000004540				6	0,87	5,22	32	0,87	27,84
24-abr	Venta fac.001-001-000004606				24	0,87	20,88	8	0,87	6,96
24-abr	Venta fac.001-001-000004612				6	0,87	5,22	2	0,87	1,74

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: KUTTY QUITA ESMALTE								Cantidad máxima: 125		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							125	2,59	323,75
10-mar	Venta fac.001-001-000004376				1	2,59	2,59	124	2,59	321,16
11-mar	Venta fac.001-001-000004380				2	2,59	5,18	122	2,59	315,98
11-mar	Venta fac.001-001-000004383				1	2,59	2,59	121	2,59	313,39
13-mar	Venta fac.001-001-000004387				6	2,59	15,54	115	2,59	297,85
15-mar	Venta fac.001-001-000004399				1	2,59	2,59	114	2,59	295,26
15-mar	Venta fac.001-001-000004432				13	2,59	33,67	101	2,59	261,59
20-mar	Venta fac.001-001-000004477				2	2,59	5,18	99	2,59	256,41
31-mar	Compra fact. 001-003-000004045	125	2,59	323,75				224	2,59	580,16
9-abr	Venta fac.001-001-000004503				12	2,59	31,08	212	2,59	549,08
9-abr	Venta fac.001-001-000004504				9	2,59	23,31	203	2,59	525,77
10-abr	Venta fac.001-001-000004521				1	2,59	2,59	202	2,59	523,18
11-abr	Venta fac.001-001-000004526				1	2,59	2,59	201	2,59	520,59
14-abr	Venta fac.001-001-000004560				18	2,59	46,62	183	2,59	473,97
17-abr	Venta fac.001-001-000004581				1	2,59	2,59	182	2,59	471,38
17-abr	Venta fac.001-001-000004586				2	2,59	5,18	180	2,59	466,20
23-abr	Compra fact. 001-003-000004045				3	2,59	7,77	177	2,59	458,43
24-abr	Venta fac.001-001-000004609				12	2,59	31,08	165	2,59	427,35

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: PAQUETES MOÑO LAZO X42								Cantidad máxima: 12		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
28-abr	Compra fact. 001-001-0000512							12	18,75	225,00

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001											
Artículo: UNID. ESPEJO							Cantidad máxima: 126				
Unidad de Medida: Unidades							Cantidad Mínima: 1				
Método de Valoración: Promedio ponderado											
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo			
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	
01-mar	Inventario Inicial							120	2,88	345,60	
13-mar	Compra fac.004-008-000234395	6	2,88	17,28				126	2,88	362,88	
9-abr	Venta fact. 001-001-000004503				4	2,88	11,52	122	2,88	351,36	
29-abr	Compra fac.001-001-0000512	60	0,31	18,6				182	2,03275	369,96	

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001											
Artículo: DC. CARTERA MONEDERO PQÑO							Cantidad máxima: 60				
Unidad de Medida: Unidades							Cantidad Mínima: 1				
Método de Valoración: Promedio ponderado											
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo			
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	
29-abr	Compra fact. 001-001-0000512							60	3,75	225,00	

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001											
Artículo: DC. MOÑO BOLA PQÑO							Cantidad máxima: 3				
Unidad de Medida: Unidades							Cantidad Mínima: 1				
Método de Valoración: Promedio ponderado											
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo			
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	
28-abr	Compra fact. 001-001-0000512							3	4,82	14,46	

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001											
Artículo: PAQ. MOÑO TELA X 100							Cantidad máxima: 12				
Unidad de Medida: Unidades							Cantidad Mínima: 1				
Método de Valoración: Promedio ponderado											
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo			
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	
29-abr	Compra fact. 001-001-0000512							12	17,86	214,32	

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: DC. PULSERAS BICOLOR PIEDRAS										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 12					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
29-abr	Compra fact. 001-001-0000512							12	8,04	96,48

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: UNID. PINCHO PIEDRA COLORES 3 MODELOS										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 36					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
29-abr	Compra fact. 001-001-0000512							36	0,85	30,60

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: DOC. MOÑO BOLA GDE										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 3					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
29-abr	Compra fact. 001-001-0000512							3	5,36	16,08

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: DOC. BLISTER MOÑO LAZO										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 12					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
29-abr	Compra fact. 001-001-0000512							12	4,82	57,84

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: DOC. MOÑO+TIC TAC BLISTER NEGRO										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 12					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
29-abr	Compra fact. 001-001-0000512							12	4,82	57,84

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: TR. PICO LORO ESCARCHA										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 36					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
29-abr	Compra fact. 001-001-0000512							36	1,12	40,32

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: DOC. PORTA CELULAR MUÑECO										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 12					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
29-abr	Compra fact. 001-001-0000512							12	8,04	96,48

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: PL. LAZO MOSTACHO PICO DE LORO										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 12					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
29-abr	Compra fact. 001-001-0000512							12	3,75	45,00

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: NALPE CHINO TUN HUANG X12 X30										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 11					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							5	110,00	550,00
06-oct	Compra fac.004-008-000234395	6	110,00	660,00				11	110,00	1210,00

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ROLLON SUTTON 30 CC								Cantidad máxima: 100		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							100	0,63	63,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004350				6	0,63	3,78	94	0,63	59,22
07-mar	Venta fac.001-001-000004359				6	0,63	3,78	88	0,63	55,44
08-mar	Venta fac.001-001-000004362				12	0,63	7,56	76	0,63	47,88
08-mar	Venta fac.001-001-000004367				6	0,63	3,78	70	0,63	44,10
08-mar	Venta fac.001-001-000004373				6	0,63	3,78	64	0,63	40,32
15-mar	Venta fac.001-001-000004399				6	0,63	3,78	58	0,63	36,54
15-mar	Venta fac.001-001-000004406				12	0,63	7,56	46	0,63	28,98
15-mar	Venta fac.001-001-000004445				24	0,63	15,12	22	0,63	13,86
17-mar	Venta fac.001-001-000004461				1	0,63	0,63	21	0,63	13,23
19-mar	Compra fac.001-001-000049917	216	0,63	136,08				237	0,63	149,31
20-mar	Venta fac.001-001-000004473				24	0,63	15,12	213	0,63	134,19
09-abr	Venta fac.001-001-000004504				12	0,63	7,56	201	0,63	126,63
10-abr	Venta fac.001-001-000004517				12	0,63	7,56	189	0,63	119,07
10-abr	Venta fac.001-001-000004522				6	0,63	3,78	183	0,63	115,29
11-abr	Venta fac.001-001-000004529				4	0,63	2,52	179	0,63	112,77
15-abr	Compra fac.001-001-000050943	432	0,63	272,16				611	0,63	384,93
15-abr	Venta fac.001-001-000004578				8	0,63	5,04	603	0,63	379,89
17-abr	Venta fac.001-001-000004582				3	0,63	1,89	600	0,63	378,00
17-abr	Venta fac.001-001-000004584				6	0,63	3,78	594	0,63	374,22
24-abr	Venta fac.001-001-000004603				12	0,63	7,56	582	0,63	366,66
24-abr	Venta fac.001-001-000004611				24	0,63	15,12	558	0,63	351,54

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: DAFLANO PAPEL ALUMINIO 7,6 mt								Cantidad máxima: 282		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							96	1,31	125,76
19-mar	Compra fac001-001-000049917	72	1,31	94,32				168	1,31	220,08
14-abr	Venta fac.001-001-000004564				6	1,31	7,86	162	1,31	212,22
15-abr	Compra fac.001-001-000050943	96	1,31	125,76				258	1,31	337,98
24-abr	Venta fac.001-001-000004610				12	1,31	15,72	270	1,31	353,70
24-abr	Venta fac.001-001-000004614				12	1,31	15,72	282	1,31	369,42
24-abr	Venta fac.001-001-000004624				12	1,31	15,72	294	1,31	385,14

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS
 TARJETA KÁRDEX
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

Artículo: SAPOLIO MATA MOSCAS /VAROS

Unidad de Medida: Unidades

Cantidad máxima: 310

Método de Valoración: Promedio ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							310	2,05	635,50
07-mar	Venta fac.001-001-000004353				3	2,05	6,15	307	2,05	629,35
08-mar	Venta fac.001-001-000004367				6	2,95	17,70	301	2,05	617,05
11-mar	Venta fac.001-001-000004384				3	2,95	8,85	298	2,05	610,90
13-mar	Venta fac.001-001-000004390				6	2,95	17,70	292	2,05	598,60
13-mar	Venta fac.001-001-000004396				6	2,95	17,70	286	2,05	586,30
15-mar	Venta fac.001-001-000004304				14	2,95	41,30	272	2,05	557,60
15-mar	Venta fac.001-001-000004307				24	2,95	70,80	248	2,05	508,40
15-mar	Venta fac.001-001-000004310				3	2,95	8,85	245	2,05	502,25
15-mar	Venta fac.001-001-000004311				6	2,95	17,70	239	2,05	489,95
15-mar	Venta fac.001-001-000004416				1	2,95	2,95	238	2,05	487,90
15-mar	Venta fac.001-001-000004433				12	2,95	35,40	226	2,05	463,30
15-mar	Venta fac.001-001-000004437				12	2,95	35,40	214	2,05	438,70
15-mar	Venta fac.001-001-000004439				7	2,95	20,65	207	2,05	424,35
15-mar	Venta fac.001-001-000004445				24	2,95	70,80	183	2,05	375,15
16-mar	Venta fac.001-001-000004449				4	2,95	11,80	179	2,05	366,95
17-mar	Venta fac.001-001-000004453				6	2,95	17,70	173	2,05	354,65
17-mar	Venta fac.001-001-000004457				10	2,95	29,50	163	2,05	334,15
19-mar	Compra fac.001-001-000049917	48	2,29	109,92				211	2,10	444,07
20-mar	Venta fac.001-001-000004474				36	2,95	106,20	175	2,10	368,30
27-mar	Venta fac.001-001-000004493				6	2,95	17,70	169	2,10	355,68
02-abr	Venta fac.001-001-000004497				12	2,95	35,40	157	2,10	330,42
10-abr	Venta fac.001-001-000004513				18	2,95	53,10	139	2,10	292,54
10-abr	Venta fac.001-001-000004515				12	2,95	35,40	127	2,10	267,28
10-abr	Venta fac.001-001-000004517				7	2,95	20,65	120	2,10	252,55
10-abr	Venta fac.001-001-000004520				48	2,95	141,60	72	2,10	151,53
10-abr	Venta fac.001-001-000004523				6	2,95	17,70	66	2,10	138,90
11-abr	Venta fac.001-001-000004525				6	2,95	17,70	60	2,10	126,28
11-abr	Venta fac.001-001-000004528				6	2,95	17,70	54	2,10	113,65
12-abr	Venta fac.001-001-000004546				18	2,95	53,10	36	2,10	75,77
14-abr	Venta fac.001-001-000004564				12	2,95	35,40	24	2,10	50,51
14-abr	Venta fac.001-001-000004567				18	2,95	53,10	6	2,10	12,63
15-abr	Compra fac.001-001-000050943	84	2,29	192,36				90	2,28	204,99
24-abr	Venta fac.001-001-000004607				24	2,28	54,66	66	2,28	150,32
24-abr	Venta fac.001-001-000004610				12	2,28	27,33	54	2,28	122,99
24-abr	Venta fac.001-001-000004623				9	2,28	20,50	45	2,28	102,49
25-abr	Venta fac.001-001-000004627				6	2,28	13,67	39	2,28	88,83

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: POLO BETUN LIQUIDO										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 561					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							288	0,84	241,92
08-mar	Venta fac.001-001-000004373				6	0,84	5,04	282	0,84	236,88
10-mar	Venta fac.001-001-000004378				3	0,84	2,52	279	0,84	234,36
13-mar	Venta fac.001-001-000004395				6	0,84	5,04	273	0,84	229,32
19-mar	Compra fac.001-001-000049917	288	0,84	241,92				561	0,84	471,24
10-abr	Venta fac.001-001-000004523				24	0,84	20,16	537	0,84	451,08
11-abr	Venta fac.001-001-000004526				6	0,84	5,04	531	0,84	446,04
11-abr	Venta fac.001-001-000004534				12	0,84	10,08	519	0,84	435,96
12-abr	Venta fac.001-001-000004547				12	0,84	10,08	507	0,84	425,88
14-abr	Venta fac.001-001-000004561				3	0,84	2,52	504	0,84	423,36
15-abr	compra fac.001-001-000050943	288	1,25	360,00				792	0,99	783,36
15-abr	Venta fac.001-001-000004578				8	0,99	7,91	784	0,99	775,45
17-abr	Venta fac.001-001-000004584				6	0,99	5,93	778	0,99	769,51
24-abr	Venta fac.001-001-000004603				21	0,99	20,77	757	0,99	748,74
24-abr	Venta fac.001-001-000004623				6	0,99	5,93	751	0,99	742,81
25-abr	Venta fac.001-001-000004631				6	0,99	5,93	745	0,99	736,87
25-abr	Venta fac.001-001-000004632				6	0,99	5,93	739	0,99	730,94

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: HOJAS DE AFEITAR ASTRA										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 25					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							25	9,45	236,25
15-mar	Venta fac.001-001-000004422				1	9,45	9,45	24	9,45	226,80
20-mar	Venta fac.001-001-000004475				1	9,45	9,45	23	9,45	217,35
20-mar	Venta fac.001-001-000004476				3	9,45	28,35	20	9,45	189,00
17-abr	Venta fac.001-001-000004585				1	9,45	9,45	19	9,45	179,55

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS										
TARJETA KÁRDEX										
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)										
RUC 0703778514001										
Artículo: FOCO INCAND. LAMPTAM					Cantidad máxima: 250					
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad Mínima: 1					
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							250	0,89	222,50
08-mar	Venta fac.001-001-000004373				10	0,89	8,90	240	0,89	213,60
10-mar	Venta fac.001-001-000004377				20	0,89	17,80	220	0,89	195,80
11-mar	Venta fac.001-001-000004384				10	0,89	8,90	210	0,89	186,90
13-mar	Venta fac.001-001-000004397				30	0,89	26,70	180	0,89	160,20
15-mar	Venta fac.001-001-000004409				10	0,89	8,90	170	0,89	151,30
15-mar	Venta fac.001-001-000004411				50	0,89	44,50	120	0,89	106,80
17-mar	Venta fac.001-001-000004456				10	0,89	8,90	110	0,89	97,90
17-mar	Venta fac.001-001-000004457				10	0,89	8,90	100	0,89	89,00
19-mar	Compra fac.001-001-000049917	5	0,89	4,45				105	0,89	93,45
10-abr	Venta fac.001-001-000004513				30	0,89	26,70	75	0,89	66,75
12-abr	Venta fac.001-001-000004543				12	0,89	10,68	63	0,89	56,07
14-abr	Venta fac.001-001-000004563				10	0,89	8,90	53	0,89	47,17
23-abr	Venta fac.001-001-000004593				10	0,89	8,90	43	0,89	38,27
24-abr	Venta fac.001-001-000004609				10	0,89	8,90	33	0,89	29,37
24-abr	Venta fac.001-001-000004616				10	0,89	8,90	23	0,89	20,47

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS										
TARJETA KÁRDEX										
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)										
RUC 0703778514001										
Artículo: INSECTICIDA DRAGON 475					Cantidad máxima: 318					
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad Mínima: 1					
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							90	1,69	152,10
19-mar	Compra fac.001-001-000049917	228	1,69	385,32				318	1,69	537,42
20-mar	Venta fac.001-001-000004477				6	1,69	10,14	312	1,69	527,28
20-mar	Venta fac.001-001-000004479				27	1,69	45,63	285	1,69	481,65
02-abr	Venta fac.001-001-000004499				12	1,69	20,28	273	1,69	461,37
11-abr	Venta fac.001-001-000004528				6	1,69	10,14	267	1,69	451,23
23-abr	Venta fac.001-001-000004597				12	1,69	20,28	255	1,69	430,95
25-abr	Venta fac.001-001-000004630				6	1,69	10,14	249	1,69	420,81

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS										
TARJETA KÁRDEX										
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)										
RUC 0703778514001										
Artículo: INSECTICIDA DRAGON 230					Cantidad máxima: 60					
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad Mínima: 1					
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							60	0,93	55,80
02-abr	Venta fac.001-001-000004499				12	0,93	11,16	48	0,93	44,64
18-oct	Venta fac.001-001-000004446				30	0,93	27,90	18	0,93	16,74
26-dic	Compra fac.004-008-000234977	20	7,00	140,00				38	0,93	35,34
30-dic	Venta fac.001-001-000000501				1	0,93	0,93	37	0,93	34,41

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: MENBRETE DE PERSONAJE										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad máxima: 25										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
24-abr	Compra fact 002-002-000171522							25	1,25	31,25
05-dic	Venta fac.001-001-000000484				25	1,25	31,25	0	1,25	0,00
11-dic	Venta fac.001-001-000000489				18	1,25	22,50	-18	1,25	-22,50

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: SACAPUNTAS DE METAL										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad máxima: 24										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
24-abr	Compra fact. 002-002-000171522							24	1,65	39,60
18-dic	Venta fac.001-001-000000494				1	1,65	1,65	23	1,65	37,95

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: CANGURO C116										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad máxima: 15										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
24-abr	compra fac. 002-002-000171522							12	3,30	39,60
19-nov	Venta fac.001-001-000000473				2	3,30	6,60	10	3,30	33,00
30-nov	Compra fac.004-008-000234831	5	6,50	32,50				15	3,30	49,50

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ESMALTE RODHER COLOR								Cantidad máxima: 300		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							300	1,58	474,00
11-mar	Venta fac.001-001-000004382				12	1,58	18,96	288	1,58	455,04
11-mar	Venta fac.001-001-000004384				12	1,58	18,96	276	1,58	436,08
13-mar	Venta fac.001-001-000004387				1	1,58	1,58	275	1,58	434,50
09-abr	Venta fac.001-001-000004502				18	1,58	28,44	257	1,58	406,06
11-abr	Venta fac.001-001-000004525				108	1,58	170,64	149	1,58	235,42
12-abr	Venta fac.001-001-000004553				48	1,58	75,84	101	1,58	159,58
14-abr	Venta fac.001-001-000004554				6	1,58	9,48	95	1,58	150,10
21-abr	Venta fac.001-001-000004587				12	1,58	18,96	83	1,58	131,14
24-abr	Compra fact. 002-002-000171522	144	1,58	227,52				227	1,58	358,66

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: DELINEADOR BELL								Cantidad máxima: 288		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
24-abr	Compra fact. 002-002-000171522							288	0,29	83,52
07-nov	Venta fac.001-001-000000460				57	0,29	16,53	231	0,29	66,99
26-dic	Venta fac.001-001-000000498				2	0,29	0,58	229	0,29	66,41

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: PEINILLA VANDUX								Cantidad máxima: 150		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							150	0,26	39,00
21-mar	Venta fac.001-001-000004481				12	0,26	3,12	138	0,26	35,88
10-abr	Venta fac.001-001-000004517				12	0,26	3,12	126	0,26	32,76
10-abr	Venta fac.001-001-000004519				12	0,26	3,12	114	0,26	29,64
11-abr	Venta fac.001-001-000004535				12	0,26	3,12	102	0,26	26,52
11-abr	Venta fac.001-001-000004539				6	0,26	1,56	96	0,26	24,96
12-abr	Venta fac.001-001-000004548				12	0,26	3,12	84	0,26	21,84
14-abr	Venta fac.001-001-000004558				1	0,26	0,26	83	0,26	21,58
14-abr	Venta fac.001-001-000004561				1	0,26	0,26	82	0,26	21,32
14-abr	Venta fac.001-001-000004566				7	0,26	1,82	75	0,26	19,50
17-abr	Venta fac.001-001-000004586				2	0,26	0,52	73	0,26	18,98
21-abr	Venta fac.001-001-000004588				12	0,26	3,12	61	0,26	15,86
23-abr	Venta fac.001-001-000004591				51	0,26	13,26	10	0,26	2,60
23-abr	Venta fac.001-001-000004593				1	0,26	0,26	9	0,26	2,34
24-abr	Compra fact. 002-002-000171513	72	0,26	18,72				81	0,26	21,06
24-abr	Venta fac.001-001-000004602				12	0,26	3,12	69	0,26	17,94

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: EDURECEDOR DE UÑAS										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 12					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
24-abr	Compra fac.002-002-000171513							12	0,93	11,16
02-oct	Venta fac.001-001-000000434				22	0,93	20,46	-10	0,93	-9,30
30-oct	Compra fac.004-008-000234603	12	5,00	60,00				2	0,93	1,86

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: PESTATAS ABELLA INDIV.										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 72					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
24-abr	Compra fact. 002-002-000171513							72	1,50	108,00
01-oct	Venta fac.001-001-000000433				12	1,50	18,00	60	1,50	90,00
06-oct	Venta fac.001-001-000000436				1	1,50	1,50	59	1,50	88,50
10-oct	Venta fac.001-001-000000438				48	1,50	72,00	11	1,50	16,50

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: PINZAS PARA ROPA X 2										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 30					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
24-abr	compra fac.002-002-171513							26	0,90	23,40
02-oct	Venta fac.001-001-000000434				1	0,90	0,90	25	0,90	22,50
30-oct	Compra fac.004-008-000234603	5	5,25	26,25				30	0,90	27,00

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: MAPAS ESCOLARES										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 36					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
24-abr	compra fac.002-002-171513							36	0,98	35,28
05-oct	Venta fac.001-001-000000435				66	0,98	64,68	-30	0,98	-29,40

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ESMALTE PROFUSSION								Cantidad máxima: 36		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							36	0,85	30,60
17-mar	Venta fac.001-001-000004468				3	0,85	2,55	33	0,85	28,05
26-mar	Compra fac. 002-001-000004722	1440	0,85	1224,00				1473	0,85	1252,05
24-abr	Venta fac.001-001-000004468				6	0,85	5,10	1467	0,85	1246,95

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: LIMAS CON PATA DE CABRA								Cantidad máxima: 600		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
24-abr	Compra fac.002-002-171513							600	0,24	144,00

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: UÑAS JAQUELYN								Cantidad máxima: 288		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
24-abr	Compra fac.002-002-171513							288	0,30	86,40
10-oct	Venta fac.001-001-000000438				12	0,30	3,60	276	0,30	82,80
03-nov	Compra fac.004-008-000234642	12	2,75	33,00				288	0,30	86,40

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: LIMAS DE CARTON GRANDE								Cantidad máxima: 100		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
24-abr	Compra fac.002-002-171513							100	0,05	5,00
10-oct	Venta fac.001-001-000000438				12	0,05	0,60	88	0,05	4,40
03-nov	Compra fac.004-008-000234642	12	2,75	33,00				100	0,05	5,00

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ANILLO SURTIDO										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima:		67	
							Cantidad Mínima:		1	
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							55	0,60	33,00
27-mar	Compra fac.002-001-000004722	12	0,60	7,20				67	0,60	40,20
09-abr	Venta fac.001-001-000004503				18	0,60	10,80	49	0,60	29,40
14-abr	Venta fac.001-001-000004572				12	0,60	7,20	37	0,60	22,20
16-abr	Venta fac.001-001-000004580				12	0,60	7,20	25	0,60	15,00

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ARETES TIRA/CAJA										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima:		92	
							Cantidad Mínima:		1	
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							80	6,48	518,40
27-mar	Compra fac.002-001-000004722	12	6,48	77,76				92	6,48	596,16
09-abr	Venta fac.001-001-000004503				12	6,48	77,76	80	6,48	518,40
12-abr	Venta fac.001-001-000004552				12	6,48	77,76	68	6,48	440,64
14-abr	Venta fac.001-001-000004572				15	6,48	97,20	53	6,48	343,44
16-abr	Venta fac.001-001-000004580				12	6,48	77,76	41	6,48	265,68
23-abr	Venta fac.001-001-000004593				8	6,48	51,84	33	6,48	213,84

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: CEPILLO DIENTES CAJA X 12										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima:		50	
							Cantidad Mínima:		1	
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	5,32	266,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004359				1	5,32	5,32	49	5,32	260,68
11-mar	Venta fac.001-001-000004384				1	5,32	5,32	48	5,32	255,36
15-mar	Venta fac.001-001-000004399				1	5,32	5,32	47	5,32	250,04
15-mar	Venta fac.001-001-000004420				1	5,32	5,32	46	5,32	244,72
15-mar	Venta fac.001-001-000004447				2	5,32	10,64	44	5,32	234,08
19-mar	Venta fac.001-001-000004469				2	5,32	10,64	42	5,32	223,44
20-mar	Venta fac.001-001-000004472				1	5,32	5,32	41	5,32	218,12
12-abr	Venta fac.001-001-000004541				12	5,32	63,84	29	5,32	154,28
12-abr	Venta fac.001-001-000004543				12	5,32	63,84	17	5,32	90,44

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: LIGA DISNEY DOC.										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 344					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							200	0,80	160,00
27-mar	Compra fac. .004-008-000234642	144	0,80	115,20				344	0,80	275,20
09-abr	Venta fac.001-001-000004503				12	0,80	9,60	332	0,80	265,60
12-abr	Venta fac.001-001-000004544				1	0,80	0,80	331	0,80	264,80
14-abr	Venta fac.001-001-000004560				2	0,80	1,60	329	0,80	263,20
16-abr	Venta fac.001-001-000004580				1	0,80	0,80	328	0,80	262,40

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ALICATE ZINGER P/MANO										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 100					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							100	2,64	264,00
12-abr	Venta fac.001-001-000004552				3	2,64	7,92	97	2,64	256,08
23-abr	Venta fac.001-001-000004591				12	2,64	31,68	85	2,64	224,40
24-abr	Venta fac.001-001-000004600				3	2,64	7,92	82	2,64	216,48
24-abr	Venta fac.001-001-000004603				6	2,64	15,84	76	2,64	200,64
25-abr	Venta fac.001-001-000004628				1	2,64	2,64	75	2,64	198,00

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: RIZADOR AMY										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 150					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							150	0,65	97,50
12-abr	Venta fac.001-001-000004546				6	0,65	3,90	144	0,65	93,60
12-abr	Venta fac.001-001-000004552				4	0,65	2,60	140	0,65	91,00
12-abr	Venta fac.001-001-000004553				6	0,65	3,90	134	0,65	87,10
23-abr	Venta fac.001-001-000004591				12	0,65	7,80	122	0,65	79,30
23-abr	Venta fac.001-001-000004593				6	0,65	3,90	116	0,65	75,40
25-abr	Venta fac.001-001-000004631				3	0,65	1,95	113	0,65	73,45

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: SOBRE PRETTY GIRL										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad máxima: 80										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							80	1,01	80,80
10-oct	Venta fac.001-001-000000438				12	1,01	12,12	68	1,01	68,68
03-nov	Compra fac.004-008-000234642	12	2,75	33,00				80	1,01	80,80

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: SOMBRAS										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad máxima: 70										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							70	4,60	322,00
11-abr	Venta fac.001-001-000004539				3	4,60	13,80	67	4,60	308,20
12-abr	Venta fac.001-001-000004551				12	4,60	55,20	55	4,60	253,00
14-abr	Venta fac.001-001-000004572				2	4,60	9,20	53	4,60	243,80
23-abr	Venta fac.001-001-000004591				18	4,60	82,80	35	4,60	161,00
23-abr	Venta fac.001-001-000004593				5	4,60	23,00	30	4,60	138,00

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: DOC. VASELINA CON FRUTAS/ PERFUM										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad máxima: 25										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							25	3,97	99,25
17-abr	Venta fac.001-001-000004586				6	3,97	23,82	19	3,97	75,43
24-abr	Venta fac.001-001-000004606				2	3,97	7,94	17	3,97	67,49
24-abr	Venta fac.001-001-000004609				6	3,97	23,82	11	3,97	43,67

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: DOC. ALCOHOL 500 ML										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima:		143	
							Cantidad Mínima:		1	
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							72	0,90	64,80
11-mar	Venta fac.001-001-000004384				1	0,90	0,90	71	0,90	63,90
21-mar	Compra fac.002-001-000003746	72	2,75	198,00				143	0,90	128,70
11-abr	Venta fac.001-001-000004540				2	0,90	1,80	141	0,90	126,90
14-abr	Venta fac.001-001-000004568				1	0,90	0,90	140	0,90	126,00
23-abr	Venta fac.001-001-000004595				1	0,90	0,90	139	0,90	125,10
24-abr	Venta fac.001-001-000004609				12	0,90	10,80	127	0,90	114,30
25-abr	Venta fac.001-001-000004635				2	0,90	1,80	125	0,90	112,50

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: DOC. ALCOHOL1000ML										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima:		48	
							Cantidad Mínima:		1	
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							48	1,52	72,96
15-mar	Venta fac.001-001-000004434				3	1,52	4,56	45	1,52	68,40
19-mar	Venta fac.001-001-000004469				6	1,52	9,12	39	1,52	59,28
21-mar	Compra fac.002-001-000003746	48	1,52	72,96				87	1,52	132,24
09-abr	Venta fac.001-001-000004510				1	1,52	1,52	86	1,52	130,72
11-abr	Venta fac.001-001-000004540				2	1,52	3,04	84	1,52	127,68
21-abr	Venta fac.001-001-000004588				6	1,52	9,12	78	1,52	118,56
24-abr	Venta fac.001-001-000004612				3	1,52	4,56	75	1,52	114,00

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: DOC. VASELINA CON Y SIN PERFUME										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima:		14	
							Cantidad Mínima:		1	
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							14	1,21	16,94
17-abr	Venta fac.001-001-000004586				6	1,21	7,26	8	1,21	9,68
24-abr	Venta fac.001-001-000004608				12	1,21	14,52	-4	1,21	-4,84
24-abr	Venta fac.001-001-000004611				6	1,21	7,26	-10	1,21	-12,10

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS										
TARJETA KÁRDEX										
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)										
RUC 0703778514001										
Artículo: DOC. DE GEL SURTIDO 1000 GR										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 37					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							25	1,42	35,50
21-mar	Compra fac.002-001-000003746	12	2,75	33,00				37	1,85	68,50
26-mar	Venta fac.001-001-000004490				24	1,42	34,08	13	2,65	34,42
24-abr	Venta fac.001-001-000004600				2	1,85	3,70	11	2,79	30,72

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS										
TARJETA KÁRDEX										
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)										
RUC 0703778514001										
Artículo: ALKA SELTZER BOOST X 10										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 50					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	2,62	131,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004350				1	2,62	2,62	49	2,62	128,38
07-mar	Venta fac.001-001-000004355				2	2,62	5,24	47	2,62	123,14
07-mar	Venta fac.001-001-000004356				1	2,62	2,62	46	2,62	120,52
08-mar	Venta fac.001-001-000004363				3	2,62	7,86	43	2,62	112,66
10-mar	Venta fac.001-001-000004378				1	2,62	2,62	42	2,62	110,04
11-mar	Venta fac.001-001-000004382				3	2,62	7,86	39	2,62	102,18
11-mar	Venta fac.001-001-000004383				2	2,62	5,24	37	2,62	96,94
11-mar	Venta fac.001-001-000004384				2	2,62	5,24	35	2,62	91,70
13-mar	Venta fac.001-001-000004386				3	2,62	7,86	32	2,62	83,84
15-mar	Venta fac.001-001-000004424				2	2,62	5,24	30	2,62	78,60
17-mar	Compra fac.007-001-000910529	152	2,62	398,24				182	2,62	476,84
21-mar	Compra fac.007-001-000910529				3	2,62	7,86	179	2,62	468,98
09-abr	Venta fac.001-001-000004502				3	2,62	7,86	176	2,62	461,12
10-abr	Venta fac.001-001-000004513				1	2,62	2,62	175	2,62	458,50
10-abr	Venta fac.001-001-000004517				1	2,62	2,62	174	2,62	455,88
10-abr	Venta fac.001-001-000004518				2	2,62	5,24	172	2,62	450,64
10-abr	Venta fac.001-001-000004523				6	2,62	15,72	166	2,62	434,92
11-abr	Venta fac.001-001-000004532				1	2,62	2,62	165	2,62	432,30
12-abr	Venta fac.001-001-000004542				4	2,62	10,48	161	2,62	421,82
12-abr	Venta fac.001-001-000004547				1	2,62	2,62	160	2,62	419,20
14-abr	Venta fac.001-001-000004558				1	2,62	2,62	159	2,62	416,58
14-abr	Venta fac.001-001-000004561				2	2,62	5,24	157	2,62	411,34
14-abr	Venta fac.001-001-000004568				1	2,62	2,62	156	2,62	408,72
17-abr	Venta fac.001-001-000004581				2	2,62	5,24	154	2,62	403,48
17-abr	Venta fac.001-001-000004585				3	2,62	7,86	151	2,62	395,62
24-abr	Venta fac.001-001-000004614				6	2,62	15,72	145	2,62	379,90
					0	2,62	0,00	145	2,62	379,90

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS										
TARJETA KÁRDEX										
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)										
RUC 0703778514001										
Artículo: DOC. GEL 250 GR SURTIDO										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 20					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							20	2,66	53,20
26-mar	Venta fac.001-001-000004488				12	2,66	31,92	8	2,66	21,28
10-abr	Venta fac.001-001-000004517				6	2,66	15,96	2	2,66	5,32
23-abr	Venta fac.001-001-000004595				2	2,66	5,32	0	2,66	0,00
24-abr	Venta fac.001-001-000004601				12	2,66	31,92	-12	2,66	-31,92

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS										
TARJETA KÁRDEX										
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)										
RUC 0703778514001										
Artículo: MOLAR-EX X 24 CAPS.										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 30					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							20	9,17	183,40
17-mar	Compra fac.007-001-000910529	10	9,17	91,70				30	9,17	275,10
21-mar	Venta fac.001-001-000004483				1	9,17	9,17	29	9,17	265,93
14-abr	Venta fac.001-001-000004561				1	9,17	9,17	28	9,17	256,76
24-abr	Venta fac.001-001-000004611				2	9,17	18,34	26	9,17	238,42

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS										
TARJETA KÁRDEX										
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)										
RUC 0703778514001										
Artículo: CAJAS DE FINALIN GRIPE CAJA X48										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 50					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	10,00	500,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004355				1	10,00	10,00	49	10,00	490,00
08-mar	Venta fac.001-001-000004372				1	10,00	10,00	48	10,00	480,00
11-mar	Venta fac.001-001-000004372				1	10,00	10,00	47	10,00	470,00
13-mar	Venta fac.001-001-000004386				1	10,00	10,00	46	10,00	460,00
13-mar	Venta fac.001-001-000004388				1	10,00	10,00	45	10,00	450,00
17-mar	Compra fac.007-001-000910529	10	10,00	100,00				55	10,00	550,00
17-mar	Venta fac.001-001-000004468				1	10,00	10,00	54	10,00	540,00
2-abr	Venta fac.001-001-000004498				1	10,00	10,00	53	10,00	530,00
23-abr	Venta fac.001-001-000004594				1	10,00	10,00	52	10,00	520,00
25-abr	Venta fac.001-001-000004632				1	10,00	10,00	51	10,00	510,00

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: BIOCALV SHP. ANTICAIDA 400 ML				Cantidad máxima:			60			
Unidad de Medida: Unidades				Cantidad Mínima:			1			
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							60	5,84	350,40
07-mar	Venta fac.001-001-000004349				3	5,84	17,52	57	5,84	332,88
10-mar	Venta fac.001-001-000004349				1	5,84	5,84	56	5,84	327,04
13-mar	Venta fac.001-001-000004391				2	5,84	11,68	54	5,84	315,36
15-mar	Venta fac.001-001-000004417				4	5,84	23,36	50	5,84	292,00
15-mar	Venta fac.001-001-000004438				1	5,84	5,84	49	5,84	286,16
20-mar	Venta fac.001-001-000004475				6	5,84	35,04	43	5,84	251,12
9-abr	Venta fac.001-001-000004504				6	5,84	35,04	37	5,84	216,08
14-abr	Venta fac.001-001-000004573				12	5,84	70,08	25	5,84	146,00
24-abr	Venta fac.001-001-000004603				12	5,84	70,08	13	5,84	75,92
24-abr	Venta fac.001-001-000004605				4	5,84	23,36	9	5,84	52,56
24-abr	Venta fac.001-001-000004610				6	5,84	35,04	3	5,84	17,52

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: GEL BARCELONA EMELEC 500 GR				Cantidad máxima:			45			
Unidad de Medida: Unidades				Cantidad Mínima:			1			
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							45	3,10	139,50
07-mar	Venta fac.001-001-000004349				6	3,10	18,60	39	3,10	120,90
15-mar	Venta fac.001-001-000004416				6	3,10	18,60	33	3,10	102,30
21-mar	Venta fac.001-001-000004485				2	3,10	6,20	31	3,10	96,10
02-abr	Venta fac.001-001-000004499				6	3,10	18,60	25	3,10	77,50
23-abr	Venta fac.001-001-000004591				6	3,10	18,60	19	3,10	58,90

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: GEL KLEINOD EXTRA FUERTE #10 100GR				Cantidad máxima:			12			
Unidad de Medida: Unidades				Cantidad Mínima:			1			
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							12	3,26	39,12
07-mar	Venta fac.001-001-000004349				1	3,26	3,26	11	3,26	35,86
15-mar	Venta fac.001-001-000004403				1	3,26	3,26	10	3,26	32,60
15-mar	Venta fac.001-001-000004441				6	3,26	19,56	4	3,26	13,04
20-mar	Venta fac.001-001-000004475				2	3,26	6,52	2	3,26	6,52
21-mar	Venta fac.001-001-000004485				1	3,26	3,26	1	3,26	3,26
17-abr	Venta fac.001-001-000004583				4	3,26	13,04	-3	3,26	-9,78
24-abr	Venta fac.001-001-000004604				2	3,26	6,52	-5	3,26	-16,30
25-abr	Venta fac.001-001-000004635				1	3,26	3,26	-6	3,26	-19,56

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: IGORA VIT. X1 TUB. VARIOS COLORES										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima:		24	
							Cantidad Mínima:		1	
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							24	6,80	163,20
07-mar	Venta fac.001-001-000004349				7	6,80	47,60	17	6,80	115,60
15-mar	Venta fac.001-001-000004444				4	6,80	27,20	13	6,80	88,40
17-mar	Venta fac.001-001-000004458				3	6,80	20,40	10	6,80	68,00
21-mar	Venta fac.001-001-000004485				1	6,80	6,80	9	6,80	61,20

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: SILICONA TRAT. BRILL. PROF. 60 ML										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima:		100	
							Cantidad Mínima:		1	
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							100	5,98	598,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004349				2	5,98	11,96	98	5,98	586,04
10-mar	Venta fac.001-001-000004376				1	5,98	5,98	97	5,98	580,06
13-mar	Venta fac.001-001-000004395				1	5,98	5,98	96	5,98	574,08
15-mar	Venta fac.001-001-000004398				3	5,98	17,94	93	5,98	556,14
15-mar	Venta fac.001-001-000004401				1	5,98	5,98	92	5,98	550,16
15-mar	Venta fac.001-001-000004416				6	5,98	35,88	86	5,98	514,28
15-mar	Venta fac.001-001-000004444				6	5,98	35,88	80	5,98	478,40
21-mar	Venta fac.001-001-000004484				1	5,98	5,98	79	5,98	472,42
21-mar	Venta fac.001-001-000004485				6	5,98	35,88	73	5,98	436,54
12-abr	Venta fac.001-001-000004541				12	5,98	71,76	61	5,98	364,78
12-abr	Venta fac.001-001-000004552				6	5,98	35,88	55	5,98	328,90
21-abr	Venta fac.001-001-000004588				12	5,98	71,76	43	5,98	257,14
24-abr	Venta fac.001-001-000004610				3	5,98	17,94	40	5,98	239,20

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: APRONAX 550GR										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima:		30	
							Cantidad Mínima:		1	
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							30	6,72	201,60
07-mar	Venta fac.001-001-000004350				1	6,72	6,72	29	6,72	194,88
11-mar	Venta fac.001-001-000004382				2	6,72	13,44	27	6,72	181,44
15-mar	Venta fac.001-001-000004430				2	6,72	13,44	25	6,72	168,00
19-mar	Venta fac.001-001-000004471				1	6,72	6,72	24	6,72	161,28
20-mar	Venta fac.001-001-000004472				4	6,72	26,88	20	6,72	134,40

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: DURITA DISPLAY X 14					Cantidad máxima:			100		
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad Mínima:			1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							100	2,69	269,00
07-mar	Venta fac.001-001-0000004350				1	2,69	2,69	99	2,69	266,31
07-mar	Venta fac.001-001-0000004357				1	2,69	2,69	98	2,69	263,62
07-mar	Venta fac.001-001-0000004359				1	2,69	2,69	97	2,69	260,93
07-mar	Venta fac.001-001-0000004361				1	2,69	2,69	96	2,69	258,24
08-mar	Venta fac.001-001-0000004367				1	2,69	2,69	95	2,69	255,55
08-mar	Venta fac.001-001-0000004369				6	2,69	16,14	89	2,69	239,41
10-mar	Venta fac.001-001-0000004379				1	2,69	2,69	88	2,69	236,72
11-mar	Venta fac.001-001-0000004380				5	2,69	13,45	83	2,69	223,27
11-mar	Venta fac.001-001-0000004384				1	2,69	2,69	82	2,69	220,58
15-mar	Venta fac.001-001-0000004399				1	2,69	2,69	81	2,69	217,89
15-mar	Venta fac.001-001-0000004407				2	2,69	5,38	79	2,69	212,51
15-mar	Venta fac.001-001-0000004411				6	2,69	16,14	73	2,69	196,37
15-mar	Venta fac.001-001-0000004416				2	2,69	5,38	71	2,69	190,99
15-mar	Venta fac.001-001-0000004432				1	2,69	2,69	70	2,69	188,30
17-mar	Venta fac.001-001-0000004452				1	2,69	2,69	69	2,69	185,61
10-abr	Venta fac.001-001-0000004513				1	2,69	2,69	68	2,69	182,92
11-abr	Venta fac.001-001-0000004536				2	2,69	5,38	66	2,69	177,54
12-abr	Venta fac.001-001-0000004547				2	2,69	5,38	64	2,69	172,16
14-abr	Venta fac.001-001-0000004554				1	2,69	2,69	63	2,69	169,47

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: FINALIN FORTE X100					Cantidad máxima:			12		
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad Mínima:			1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							12	18,86	226,32
07-mar	Venta fac.001-001-0000004380				1	18,86	18,86	11	18,86	207,46
15-mar	Venta fac.001-001-0000004431				1	18,86	18,86	10	18,86	188,60
15-mar	Venta fac.001-001-0000004439				1	18,86	18,86	9	18,86	169,74
15-mar	Venta fac.001-001-0000004440				1	18,86	18,86	8	18,86	150,88
21-mar	Venta fac.001-001-0000004483				1	18,86	18,86	7	18,86	132,02
14-abr	Venta fac.001-001-0000004561				1	18,86	18,86	6	18,86	113,16

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS										
TARJETA KÁRDEX										
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)										
RUC 0703778514001										
Artículo: SHAMPOO PRARA MI BEBÉ MANZ 500 ML										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 100					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							100	4,71	471,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004350				3	4,71	14,13	97	4,71	456,87
08-mar	Venta fac.001-001-000004362				3	4,71	14,13	94	4,71	442,74
08-mar	Venta fac.001-001-000004363				3	4,71	14,13	91	4,71	428,61
10-mar	Venta fac.001-001-000004363				3	4,71	14,13	88	4,71	414,48
13-mar	Venta fac.001-001-000004391				1	4,71	4,71	87	4,71	409,77
13-mar	Venta fac.001-001-000004392				3	4,71	14,13	84	4,71	395,64
13-mar	Venta fac.001-001-000004393				24	4,71	113,04	60	4,71	282,60
15-mar	Venta fac.001-001-000004401				3	4,71	14,13	57	4,71	268,47
15-mar	Venta fac.001-001-000004402				3	4,71	14,13	54	4,71	254,34
15-mar	Venta fac.001-001-000004406				6	4,71	28,26	48	4,71	226,08
15-mar	Venta fac.001-001-000004408				3	4,71	14,13	45	4,71	211,95
15-mar	Venta fac.001-001-000004409				3	4,71	14,13	42	4,71	197,82
15-mar	Venta fac.001-001-000004410				5	4,71	23,55	37	4,71	174,27
02-abr	Venta fac.001-001-000004499				8	4,71	37,68	29	4,71	136,59

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS										
TARJETA KÁRDEX										
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)										
RUC 0703778514001										
Artículo: SIMEPAR CAJA X 40										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 50					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	11,80	590,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004350				1	11,80	11,80	49	11,80	578,20
07-mar	Venta fac.001-001-000004359				1	11,80	11,80	48	11,80	566,40
11-mar	Venta fac.001-001-000004384				1	11,80	11,80	47	11,80	554,60
15-mar	Venta fac.001-001-000004422				1	11,80	11,80	46	11,80	542,80
15-mar	Venta fac.001-001-000004430				1	11,80	11,80	45	11,80	531,00
19-mar	Venta fac.001-001-000004471				1	11,80	11,80	44	11,80	519,20
20-mar	Venta fac.001-001-000004472				2	11,80	23,60	42	11,80	495,60
2-abr	Venta fac.001-001-000004498				1	11,80	11,80	41	11,80	483,80
10-abr	Venta fac.001-001-000004523				6	11,80	70,80	35	11,80	413,00
14-abr	Venta fac.001-001-000004557				1	11,80	11,80	34	11,80	401,20
21-abr	Venta fac.001-001-000004587				1	11,80	11,80	33	11,80	389,40
24-abr	Venta fac.001-001-000004611				5	11,80	59,00	28	11,80	330,40

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS
 TARJETA KÁRDEX
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

Artículo: TOALLAS SANITARIAS STAYFREE

Unidad de Medida: Unidades

Cantidad máxima: 2000

Método de Valoración: Promedio ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							2000	0,88	1760,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004350				48	0,88	42,24	1952	0,88	1717,76
07-mar	Venta fac.001-001-000004354				12	0,88	10,56	1940	0,88	1707,20
07-mar	Venta fac.001-001-000004358				24	0,88	21,12	1916	0,88	1686,08
07-mar	Venta fac.001-001-000004359				24	0,88	21,12	1892	0,88	1664,96
07-mar	Venta fac.001-001-000004360				24	0,88	21,12	1868	0,88	1643,84
08-mar	Venta fac.001-001-000004367				48	0,88	42,24	1820	0,88	1601,60
08-mar	Venta fac.001-001-000004379				24	0,88	21,12	1796	0,88	1580,48
11-mar	Venta fac.001-001-000004385				135	0,88	118,80	1661	0,88	1461,68
13-mar	Venta fac.001-001-000004387				12	0,88	10,56	1649	0,88	1451,12
13-mar	Venta fac.001-001-000004388				45	0,88	39,60	1604	0,88	1411,52
13-mar	Venta fac.001-001-000004392				36	0,88	31,68	1568	0,88	1379,84
13-mar	Venta fac.001-001-000004397				45	0,88	39,60	1523	0,88	1340,24
15-mar	Venta fac.001-001-000004405				45	0,88	39,60	1478	0,88	1300,64
15-mar	Venta fac.001-001-000004407				45	0,88	39,60	1433	0,88	1261,04
15-mar	Venta fac.001-001-000004430				24	0,88	21,12	1409	0,88	1239,92
15-mar	Venta fac.001-001-000004432				270	0,88	237,60	1139	0,88	1002,32
17-mar	Venta fac.001-001-000004452				24	0,88	21,12	1115	0,88	981,20
17-mar	Venta fac.001-001-000004465				96	0,88	84,48	1019	0,88	896,72
20-mar	Venta fac.001-001-000004473				24	0,88	21,12	995	0,88	875,60
26-mar	Venta fac.001-001-000004487				45	0,88	39,60	950	0,88	836,00
27-mar	Venta fac.001-001-000004492				45	0,88	39,60	905	0,88	796,40
02-abr	Venta fac.001-001-000004499				96	0,88	84,48	809	0,88	711,92
09-abr	Venta fac.001-001-000004504				30	0,88	26,40	779	0,88	685,52
10-abr	Venta fac.001-001-000004513				45	0,88	39,60	734	0,88	645,92
10-abr	Venta fac.001-001-000004517				45	0,88	39,60	689	0,88	606,32
11-abr	Venta fac.001-001-000004529				6	0,88	5,28	683	0,88	601,04
14-abr	Venta fac.001-001-000004557				12	0,88	10,56	671	0,88	590,48
14-abr	Venta fac.001-001-000004558				24	0,88	21,12	647	0,88	569,36
14-abr	Venta fac.001-001-000004561				24	0,88	21,12	623	0,88	548,24
14-abr	Venta fac.001-001-000004562				24	0,88	21,12	599	0,88	527,12
14-abr	Venta fac.001-001-000004577				30	0,88	26,40	569	0,88	500,72
15-abr	Venta fac.001-001-000004578				12	0,88	10,56	557	0,88	490,16
17-abr	Venta fac.001-001-000004582				6	0,88	5,28	551	0,88	484,88
23-abr	Venta fac.001-001-000004591				48	0,88	42,24	503	0,88	442,64
23-abr	Venta fac.001-001-000004594				24	0,88	21,12	479	0,88	421,52
24-abr	Venta fac.001-001-000004622				45	0,88	39,60	434	0,88	381,92

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS
 TARJETA KÁRDEX
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

Artículo: ETIN VARIOS COLORES

Unidad de Medida: Unidades

Cantidad máxima: 350

Método de Valoración: Promedio ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							350	6,33	2215,50
07-mar	Venta fac.001-001-000004361				13	6,33	82,29	337	6,33	2133,21
08-mar	Venta fac.001-001-000004364				6	6,33	37,98	331	6,33	2095,23
08-mar	Venta fac.001-001-000004365				14	6,33	88,62	317	6,33	2006,61
08-mar	Venta fac.001-001-000004366				60	6,33	379,80	257	6,33	1626,81
08-mar	Venta fac.001-001-000004368				12	6,33	75,96	245	6,33	1550,85
13-mar	Venta fac.001-001-000004368				13	6,33	82,29	232	6,33	1468,56
15-mar	Venta fac.001-001-000004398				13	6,33	82,29	219	6,33	1386,27
15-mar	Venta fac.001-001-000004415				13	6,33	82,29	206	6,33	1303,98
15-mar	Venta fac.001-001-000004417				9	6,33	56,97	197	6,33	1247,01
15-mar	Venta fac.001-001-000004418				3	6,33	18,99	194	6,33	1228,02
15-mar	Venta fac.001-001-000004444				10	6,33	63,30	184	6,33	1164,72
17-mar	Venta fac.001-001-000004459				12	6,33	75,96	172	6,33	1088,76
20-mar	Venta fac.001-001-000004475				10	6,33	63,30	162	6,33	1025,46
21-mar	Venta fac.001-001-000004484				9	6,33	56,97	153	6,33	968,49
21-mar	Venta fac.001-001-000004485				11	6,33	69,63	142	6,33	898,86
26-mar	Venta fac.001-001-000004488				3	6,33	18,99	139	6,33	879,87
14-abr	Venta fac.001-001-000004559				13	6,33	82,29	126	6,33	797,58
14-abr	Venta fac.001-001-000004574				12	6,33	75,96	114	6,33	721,62
14-abr	Venta fac.001-001-000004576				47	6,33	297,51	67	6,33	424,11
23-abr	Venta fac.001-001-000004592				24	6,33	151,92	43	6,33	272,19
24-abr	Venta fac.001-001-000004620				36	6,33	227,88	7	6,33	44,31
25-abr	Venta fac.001-001-000004629				6	6,33	37,98	1	6,33	6,33

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS
 TARJETA KÁRDEX
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

Artículo: IGORA VITAL VARIOS COLORES DOBLE TUBO

Unidad de Medida: Unidades

Cantidad máxima: 60

Método de Valoración: Promedio ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							60	8,01	480,60
07-mar	Venta fac.001-001-000004351				2	8,01	16,02	58	8,01	464,58
07-mar	Venta fac.001-001-000004351				12	8,01	96,12	46	8,01	368,46
13-mar	Venta fac.001-001-000004391				3	8,01	24,03	43	8,01	344,43
15-mar	Venta fac.001-001-000004444				4	8,01	32,04	39	8,01	312,39
17-mar	Venta fac.001-001-000004458				4	8,01	32,04	35	8,01	280,35
21-mar	Venta fac.001-001-000004485				6	8,01	48,06	29	8,01	232,29
14-abr	Venta fac.001-001-000004576				12	8,01	96,12	17	8,01	136,17

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ESTUCHE KLEINOD BARCELONA/EMELEC										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima:		200	
							Cantidad Mínima:		1	
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							200	7,42	1484,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004352				4	7,42	29,68	196	7,42	1454,32
08-mar	Venta fac.001-001-000004362				6	7,42	44,52	190	7,42	1409,80
08-mar	Venta fac.001-001-000004371				6	7,42	44,52	184	7,42	1365,28
13-mar	Venta fac.001-001-000004387				6	7,42	44,52	178	7,42	1320,76
15-mar	Venta fac.001-001-000004402				4	7,42	29,68	174	7,42	1291,08
15-mar	Venta fac.001-001-000004405				10	7,42	74,20	164	7,42	1216,88
15-mar	Venta fac.001-001-000004410				7	7,42	51,94	157	7,42	1164,94
15-mar	Venta fac.001-001-000004411				2	7,42	14,84	155	7,42	1150,10
15-mar	Venta fac.001-001-000004412				3	7,42	22,26	152	7,42	1127,84
15-mar	Venta fac.001-001-000004416				6	7,42	44,52	146	7,42	1083,32
17-mar	Venta fac.001-001-000004458				2	7,42	14,84	144	7,42	1068,48
19-mar	Venta fac.001-001-000004471				2	7,42	14,84	142	7,42	1053,64
27-mar	Venta fac.001-001-000004494				3	7,42	22,26	139	7,42	1031,38
02-abr	Venta fac.001-001-000004499				12	7,42	89,04	127	7,42	942,34
10-abr	Venta fac.001-001-000004523				12	7,42	89,04	115	7,42	853,30
11-abr	Venta fac.001-001-000004538				5	7,42	37,10	110	7,42	816,20
11-abr	Venta fac.001-001-000004539				2	7,42	14,84	108	7,42	801,36
12-abr	Venta fac.001-001-000004541				10	7,42	74,20	98	7,42	727,16
14-abr	Venta fac.001-001-000004574				6	7,42	44,52	92	7,42	682,64
23-abr	Venta fac.001-001-000004591				3	7,42	22,26	89	7,42	660,38
24-abr	Venta fac.001-001-000004606				2	7,42	14,84	87	7,42	645,54
25-abr	Venta fac.001-001-000004627				2	7,42	14,84	85	7,42	630,70

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: PANOLINI MED X 24										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima:		200	
							Cantidad Mínima:		1	
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							200	4,23	846,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004352				12	4,23	50,76	188	4,23	795,24
08-mar	Venta fac.001-001-000004367				6	4,23	25,38	182	4,23	769,86
11-mar	Venta fac.001-001-000004380				2	4,23	8,46	180	4,23	761,40
13-mar	Venta fac.001-001-000004395				2	4,23	8,46	178	4,23	752,94
15-mar	Venta fac.001-001-000004428				3	4,23	12,69	175	4,23	740,25
15-mar	Venta fac.001-001-000004433				24	4,23	101,52	151	4,23	638,73
15-mar	Venta fac.001-001-000004436				2	4,23	8,46	149	4,23	630,27
17-mar	Venta fac.001-001-000004451				12	4,23	50,76	137	4,23	579,51
17-mar	Venta fac.001-001-000004457				1	4,23	4,23	136	4,23	575,28
20-mar	Venta fac.001-001-000004473				6	4,23	25,38	130	4,23	549,90
02-abr	Venta fac.001-001-000004499				29	4,23	122,67	101	4,23	427,23
09-abr	Venta fac.001-001-000004507				1	4,23	4,23	100	4,23	423,00
11-abr	Venta fac.001-001-000004525				10	4,23	42,30	90	4,23	380,70
12-abr	Venta fac.001-001-000004549				1	4,23	4,23	89	4,23	376,47
14-abr	Venta fac.001-001-000004554				1	4,23	4,23	88	4,23	372,24
14-abr	Venta fac.001-001-000004577				3	4,23	12,69	85	4,23	359,55
24-abr	Venta fac.001-001-000004603				3	4,23	12,69	82	4,23	346,86
24-abr	Venta fac.001-001-000004610				7	4,23	29,61	75	4,23	317,25
					0	4,23	0,00	75	4,23	317,25

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: PEGAMENTO PARA PESTAÑAS								Cantidad máxima: 12		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							12	4,23	50,76
07-mar	Venta fac.001-001-000004352				2	4,23	8,46	10	4,23	42,30
15-mar	Venta fac.001-001-000004403				1	4,23	4,23	9	4,23	38,07
					4	4,23	16,92	5	4,23	21,15

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: PORTARETRATO								Cantidad máxima: 25		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							25	2,98	74,50
07-mar	Venta fac.001-001-000004353				2	2,98	5,96	23	2,98	68,54
14-abr	Venta fac.001-001-000004556				1	2,98	2,98	22	2,98	65,56

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: RELOJ DE PARED								Cantidad máxima: 12		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							12	4,60	55,20
07-mar	Venta fac.001-001-000004353				1	4,60	4,60	11	4,60	50,60
15-mar	Venta fac.001-001-000004353				2	4,60	9,20	9	4,60	41,40
15-mar	Venta fac.001-001-000004417				3	4,60	13,80	6	4,60	27,60
17-mar	Venta fac.001-001-000004454				1	4,60	4,60	5	4,60	23,00
21-abr	Venta fac.001-001-000004587				3	4,60	13,80	2	4,60	9,20
24-abr	Venta fac.001-001-000004625				1	4,60	4,60	1	4,60	4,60

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: TIPS PASTILLAS AMB. VARIOS								Cantidad máxima: 50		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	0,96	48,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004353				6	0,96	5,76	44	0,96	42,24
15-mar	Venta fac.001-001-000004431				6	0,96	5,76	38	0,96	36,48
14-abr	Venta fac.001-001-000004570				12	0,96	11,52	26	0,96	24,96

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: CEPILLO LAVABAÑOS										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 100					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							100	1,53	153,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004354				3	1,53	4,59	97	1,53	148,41
10-mar	Venta fac.001-001-000004376				3	1,53	4,59	94	1,53	143,82
15-mar	Venta fac.001-001-000004423				3	1,53	4,59	91	1,53	139,23
27-mar	Venta fac.001-001-000004492				6	1,53	9,18	85	1,53	130,05
09-abr	Venta fac.001-001-000004507				8	1,53	12,24	77	1,53	117,81
10-abr	Venta fac.001-001-000004521				3	1,53	4,59	74	1,53	113,22
11-abr	Venta fac.001-001-000004531				6	1,53	9,18	68	1,53	104,04
23-abr	Venta fac.001-001-000004598				1	1,53	1,53	67	1,53	102,51
24-abr	Venta fac.001-001-000004610				12	1,53	18,36	55	1,53	84,15

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: CEPILLO LAVA ROPA COL. STDOS										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 100					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							100	0,75	75,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004354				6	0,75	4,50	94	0,75	70,50
08-mar	Venta fac.001-001-000004363				3	0,75	2,25	91	0,75	68,25
15-mar	Venta fac.001-001-000004409				12	0,75	9,00	79	0,75	59,25
15-mar	Venta fac.001-001-000004410				12	0,75	9,00	67	0,75	50,25
15-mar	Venta fac.001-001-000004411				6	0,75	4,50	61	0,75	45,75
15-mar	Venta fac.001-001-000004412				12	0,75	9,00	49	0,75	36,75
27-mar	Compra fact. 002-001-000004722	48	0,75	36,00				97	0,75	72,75
09-abr	Venta fac.001-001-000004508				2	0,75	1,50	95	0,75	71,25
11-abr	Venta fac.001-001-000004531				12	0,75	9,00	83	0,75	62,25

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: CAJA DE HECES										
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad máxima: 250					
Método de Valoración: Promedio ponderado					Cantidad Mínima: 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							250	0,08	20,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004355				12	0,08	0,96	238	0,08	19,04
13-mar	Venta fac.001-001-000004395				25	0,08	2,00	213	0,08	17,04
15-mar	Venta fac.001-001-000004429				25	0,08	2,00	188	0,08	15,04
17-mar	Venta fac.001-001-000004467				12	0,08	0,96	176	0,08	14,08
20-mar	Venta fac.001-001-000004473				24	0,08	1,92	152	0,08	12,16
10-abr	Venta fac.001-001-000004519				12	0,08	0,96	140	0,08	11,20
14-abr	Venta fac.001-001-000004563				25	0,08	2,00	115	0,08	9,20
14-abr	Venta fac.001-001-000004564				25	0,08	2,00	90	0,08	7,20
23-abr	Venta fac.001-001-000004591				25	0,08	2,00	65	0,08	5,20
24-abr	Venta fac.001-001-000004613				24	0,08	1,92	41	0,08	3,28
25-abr	Venta fac.001-001-000004632				6	0,08	0,48	35	0,08	2,80

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: FEMEN X 12								Cantidad máxima: 12		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							12	3,85	46,20
07-mar	Venta fac.001-001-000004355				2	3,85	7,70	10	3,85	38,50
11-mar	Venta fac.001-001-000004383				1	3,85	3,85	9	3,85	34,65
13-mar	Venta fac.001-001-000004386				2	3,85	7,70	7	3,85	26,95
13-mar	Venta fac.001-001-000004395				1	3,85	3,85	6	3,85	23,10
15-mar	Venta fac.001-001-000004430				2	3,85	7,70	4	3,85	15,40
17-mar	Venta fac.001-001-000004457				1	3,85	3,85	3	3,85	11,55
9-abr	Venta fac.001-001-000004502				1	3,85	3,85	2	3,85	7,70

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: SAL ANDREWS CLASICA X 50								Cantidad máxima: 50		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	6,34	317,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004355				1	6,34	6,34	49	6,34	310,66
10-mar	Venta fac.001-001-000004376				1	6,34	6,34	48	6,34	304,32
11-mar	Venta fac.001-001-000004376				1	6,34	6,34	47	6,34	297,98
13-mar	Venta fac.001-001-000004386				1	6,34	6,34	46	6,34	291,64
15-mar	Venta fac.001-001-000004407				1	6,34	6,34	45	6,34	285,30
15-mar	Venta fac.001-001-000004428				2	6,34	12,68	43	6,34	272,62
15-mar	Venta fac.001-001-000004439				1	6,34	6,34	42	6,34	266,28
17-mar	Venta fac.001-001-000004454				1	6,34	6,34	41	6,34	259,94
19-mar	Venta fac.001-001-000004471				1	6,34	6,34	40	6,34	253,60
9-abr	Venta fac.001-001-000004502				1	6,34	6,34	39	6,34	247,26
10-abr	Venta fac.001-001-000004513				1	6,34	6,34	38	6,34	240,92
10-abr	Venta fac.001-001-000004517				1	6,34	6,34	37	6,34	234,58
10-abr	Venta fac.001-001-000004518				2	6,34	12,68	35	6,34	221,90
10-abr	Venta fac.001-001-000004519				1	6,34	6,34	34	6,34	215,56
10-abr	Venta fac.001-001-000004523				6	6,34	38,04	28	6,34	177,52
11-abr	Venta fac.001-001-000004528				1	6,34	6,34	27	6,34	171,18
11-abr	Venta fac.001-001-000004532				1	6,34	6,34	26	6,34	164,84
12-abr	Venta fac.001-001-000004545				2	6,34	12,68	24	6,34	152,16
12-abr	Venta fac.001-001-000004547				1	6,34	6,34	23	6,34	145,82
17-abr	Venta fac.001-001-000004581				1	6,34	6,34	22	6,34	139,48
23-abr	Venta fac.001-001-000004590				1	6,34	6,34	21	6,34	133,14
23-abr	Venta fac.001-001-000004594				1	6,34	6,34	20	6,34	126,80

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS										
TARJETA KÁRDEX										
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)										
RUC 0703778514001										
Artículo: CREOLINA WEIR 500 ML								Cantidad máxima: 50		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	2,50	125,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004356				12	2,50	30,00	38	2,50	95,00
15-mar	Venta fac.001-001-000004405				6	2,50	15,00	32	2,50	80,00
20-mar	Venta fac.001-001-000004479				3	2,50	7,50	29	2,50	72,50
12-abr	Venta fac.001-001-000004542				2	2,50	5,00	27	2,50	67,50
17-abr	Venta fac.001-001-000004586				6	2,50	15,00	21	2,50	52,50

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS										
TARJETA KÁRDEX										
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)										
RUC 0703778514001										
Artículo: ASPIRINA ADV. EFER. X 20 SOBRES								Cantidad máxima: 50		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	4,01	200,50
07-mar	Venta fac.001-001-000004357				1	4,01	4,01	49	4,01	196,49
07-mar	Venta fac.001-001-000004359				2	4,01	8,02	47	4,01	188,47
11-mar	Venta fac.001-001-000004384				1	4,01	4,01	46	4,01	184,46
13-mar	Venta fac.001-001-000004386				2	4,01	8,02	44	4,01	176,44
15-mar	Venta fac.001-001-000004430				1	4,01	4,01	43	4,01	172,43
15-mar	Venta fac.001-001-000004439				1	4,01	4,01	42	4,01	168,42
15-mar	Venta fac.001-001-000004447				1	4,01	4,01	41	4,01	164,41
16-mar	Venta fac.001-001-000004449				1	4,01	4,01	40	4,01	160,40
17-mar	Venta fac.001-001-000004467				1	4,01	4,01	39	4,01	156,39
20-mar	Venta fac.001-001-000004479				2	4,01	8,02	37	4,01	148,37
21-mar	Venta fac.001-001-000004481				1	4,01	4,01	36	4,01	144,36
02-abr	Venta fac.001-001-000004498				3	4,01	12,03	33	4,01	132,33
10-abr	Venta fac.001-001-000004417				1	4,01	4,01	32	4,01	128,32
10-abr	Venta fac.001-001-000004523				6	4,01	24,06	26	4,01	104,26
12-abr	Venta fac.001-001-000004542				4	4,01	16,04	22	4,01	88,22
12-abr	Venta fac.001-001-000004543				2	4,01	8,02	20	4,01	80,20
14-abr	Venta fac.001-001-000004564				1	4,01	4,01	19	4,01	76,19

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: PARAGUAS BASTON COLORES SURT										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima: 12			
							Cantidad Mínima: 1			
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							12	4,02	48,24
07-mar	Venta fac.001-001-000004357				1	4,02	4,02	11	4,02	44,22
08-mar	Venta fac.001-001-000004372				1	4,02	4,02	10	4,02	40,20
17-mar	Venta fac.001-001-0000044454				6	4,02	24,12	4	4,02	16,08

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: CINTA AISLANTE NEGRA x 10										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima: 50			
							Cantidad Mínima: 1			
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	3,76	188,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004358				1	3,76	3,76	49	3,76	184,24
08-mar	Venta fac.001-001-000004371				3	3,76	11,28	46	3,76	172,96
11-mar	Venta fac.001-001-000004384				12	3,76	45,12	34	3,76	127,84
13-mar	Venta fac.001-001-000004388				2	3,76	7,52	32	3,76	120,32
13-mar	Venta fac.001-001-000004390				1	3,76	3,76	31	3,76	116,56
15-mar	Venta fac.001-001-000004311				6	3,76	22,56	25	3,76	94,00
17-mar	Venta fac.001-001-000004452				1	3,76	3,76	24	3,76	90,24
20-mar	Venta fac.001-001-000004477				1	3,76	3,76	23	3,76	86,48
27-mar	Venta fac.001-001-000004493				1	3,76	3,76	22	3,76	82,72
14-abr	Venta fac.001-001-000004557				1	3,76	3,76	21	3,76	78,96
14-abr	Venta fac.001-001-00000463				1	3,76	3,76	20	3,76	75,20
15-abr	Venta fac.001-001-000004578				1	3,76	3,76	19	3,76	71,44
24-abr	Venta fac.001-001-000004608				1	3,76	3,76	18	3,76	67,68
24-abr	Venta fac.001-001-000004610				3	3,76	11,28	15	3,76	56,40

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: DETAN LIQUIDO										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima: 100			
							Cantidad Mínima: 1			
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							100	1,83	183,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004358				12	1,83	21,96	88	1,83	161,04
07-mar	Venta fac.001-001-000004359				6	1,83	10,98	82	1,83	150,06
08-mar	Venta fac.001-001-000004373				6	1,83	10,98	76	1,83	139,08
10-mar	Venta fac.001-001-000004376				12	1,83	21,96	64	1,83	117,12
10-mar	Venta fac.001-001-000004379				12	1,83	21,96	52	1,83	95,16
15-mar	Venta fac.001-001-0000044400				10	1,83	18,30	42	1,83	76,86
					0	1,83	0,00	42	1,83	76,86

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: NIVEA JABON										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad máxima: 300										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							300	2,05	615,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004358				12	2,05	24,60	288	2,05	590,40
13-mar	Venta fac.001-001-000004392				3	2,05	6,15	285	2,05	584,25
15-mar	Venta fac.001-001-000004400				2	2,05	4,10	283	2,05	580,15
15-mar	Venta fac.001-001-000004404				6	2,05	12,30	277	2,05	567,85
15-mar	Venta fac.001-001-000004409				3	2,05	6,15	274	2,05	561,70
15-mar	Venta fac.001-001-000004410				4	2,05	8,20	270	2,05	553,50
15-mar	Venta fac.001-001-000004436				3	2,05	6,15	267	2,05	547,35
16-mar	Venta fac.001-001-000004449				18	2,05	36,90	249	2,05	510,45
17-mar	Venta fac.001-001-000004454				10	2,05	20,50	239	2,05	489,95
20-mar	Venta fac.001-001-000004473				3	2,05	6,15	236	2,05	483,80
27-mar	Venta fac.001-001-000004492				3	2,05	6,15	233	2,05	477,65
02-abr	Venta fac.001-001-000004497				12	2,05	24,60	221	2,05	453,05
09-abr	Venta fac.001-001-000004504				2	2,05	4,10	219	2,05	448,95
10-abr	Venta fac.001-001-000004513				24	2,05	49,20	195	2,05	399,75
10-abr	Venta fac.001-001-000004516				47	2,05	96,35	148	2,05	303,40
10-abr	Venta fac.001-001-000004518				6	2,05	12,30	142	2,05	291,10
11-abr	Venta fac.001-001-000004525				14	2,05	28,70	128	2,05	262,40
11-abr	Venta fac.001-001-000004531				42	2,05	86,10	86	2,05	176,30
12-abr	Venta fac.001-001-000004541				48	2,05	98,40	38	2,05	77,90
14-abr	Venta fac.001-001-000004573				24	2,05	49,20	14	2,05	28,70
17-abr	Venta fac.001-001-000004582				2	2,05	4,10	12	2,05	24,60
24-abr	Venta fac.001-001-000004611				3	2,05	6,15	9	2,05	18,45
24-abr	Venta fac.001-001-000004616				6	2,05	12,30	3	2,05	6,15

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: PARAGUAS CARTERA										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad máxima: 12										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							12	2,95	35,40
07-mar	Venta fac.001-001-000004358				3	2,95	8,85	9	2,95	26,55
17-mar	Venta fac.001-001-000004454				6	2,95	17,70	3	2,95	8,85
					0	2,95	0,00	3	2,95	8,85

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: TETINA SILICON 50 UNID								Cantidad máxima: 12		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							12	15,45	185,40
07-mar	Venta fac.001-001-000004358				1	15,45	15,45	11	15,45	169,95
15-mar	Venta fac.001-001-000004423				1	15,45	15,45	10	15,45	154,50
23-abr	Venta fac.001-001-000004593				3	15,45	46,35	7	15,45	108,15

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: CINTA EMPAQUE CAFÉ								Cantidad máxima: 100		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							100	0,56	56,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004358				12	0,56	6,72	88	0,56	49,28
08-mar	Venta fac.001-001-000004371				12	0,56	6,72	76	0,56	42,56
08-mar	Venta fac.001-001-000004372				12	0,56	6,72	64	0,56	35,84
13-mar	Venta fac.001-001-000004388				12	0,56	6,72	52	0,56	29,12
17-mar	Venta fac.001-001-000004458				6	0,56	3,36	46	0,56	25,76
20-mar	Venta fac.001-001-000004473				12	0,56	6,72	34	0,56	19,04
02-abr	Venta fac.001-001-000004498				18	0,56	10,08	16	0,56	8,96
11-abr	Venta fac.001-001-000004526				6	0,56	3,36	10	0,56	5,60
12-abr	Venta fac.001-001-000004546				6	0,56	3,36	4	0,56	2,24
21-abr	Venta fac.001-001-000004588				24	0,56	13,44	-20	0,56	-11,20
					0	0,56	0,00	-20	0,56	-11,20

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: FUNGIREX POLVO								Cantidad máxima: 50		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	1,10	55,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004359				12	1,10	13,20	38	1,10	41,80
08-mar	Venta fac.001-001-000004371				3	1,10	3,30	35	1,10	38,50
10-mar	Venta fac.001-001-000004379				6	1,10	6,60	29	1,10	31,90
11-mar	Venta fac.001-001-000004383				6	1,10	6,60	23	1,10	25,30
13-mar	Venta fac.001-001-000004386				1	1,10	1,10	22	1,10	24,20
15-mar	Venta fac.001-001-000004400				6	1,10	6,60	16	1,10	17,60
17-mar	Venta fac.001-001-000004462				6	1,10	6,60	10	1,10	11,00
20-mar	Venta fac.001-001-000004473				6	1,10	6,60	4	1,10	4,40

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: GUANTES MASTER					Cantidad máxima: 100					
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad Mínima: 1					
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							100	1,67	167,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004359				48	1,67	80,16	52	1,67	86,84
17-mar	Venta fac.001-001-000004451				12	1,67	20,04	40	1,67	66,80
17-mar	Venta fac.001-001-000004457				6	1,67	10,02	34	1,67	56,78
20-mar	Venta fac.001-001-000004472				24	1,67	40,08	10	1,67	16,70
20-mar	Venta fac.001-001-000004477				12	1,67	20,04	-2	1,67	-3,34
14-abr	Venta fac.001-001-000004561				8	1,67	13,36	-10	1,67	-16,70
14-abr	Venta fac.001-001-000004565				12	1,67	20,04	-22	1,67	-36,74
17-abr	Venta fac.001-001-000004582				3	1,67	5,01	-25	1,67	-41,75
23-abr	Venta fac.001-001-000004593				24	1,67	40,08	-49	1,67	-81,83
24-abr	Venta fac.001-001-000004609				19	1,67	31,73	-68	1,67	-113,56

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: NAIPE CHINO					Cantidad máxima: 50					
Unidad de Medida: Unidades					Cantidad Mínima: 1					
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	4,68	234,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004359				1	4,68	4,68	49	4,68	229,32
07-mar	Venta fac.001-001-000004361				2	4,68	9,36	47	4,68	219,96
08-mar	Venta fac.001-001-000004372				1	4,68	4,68	46	4,68	215,28
10-mar	Venta fac.001-001-000004372				1	4,68	4,68	45	4,68	210,60
13-mar	Venta fac.001-001-000004396				1	4,68	4,68	44	4,68	205,92
15-mar	Venta fac.001-001-000004407				3	4,68	14,04	41	4,68	191,88
19-mar	Compra fac.001-001-000049917	10	4,68	46,80				51	4,68	238,68
19-mar	Venta fac.001-001-000004407				2	4,68	9,36	49	4,68	229,32
20-mar	Venta fac.001-001-000004472				1	4,68	4,68	48	4,68	224,64
10-abr	Venta fac.001-001-000004514				2	4,68	9,36	46	4,68	215,28
10-abr	Venta fac.001-001-000004518				1	4,68	4,68	45	4,68	210,60
14-abr	Venta fac.001-001-000004557				1	4,68	4,68	44	4,68	205,92
14-abr	Venta fac.001-001-000004562				3	4,68	14,04	41	4,68	191,88
15-abr	Compra fac.001-001-000050943	3	4,68	14,04				44	4,68	205,92
21-abr	Venta fac.001-001-000004588				1	4,68	4,68	43	4,68	201,24
23-abr	Venta fac.001-001-000004590				1	4,68	4,68	42	4,68	196,56
24-abr	Venta fac.001-001-000004603				3	4,68	14,04	39	4,68	182,52
24-abr	Venta fac.001-001-000004608				1	4,68	4,68	38	4,68	177,84
25-abr	Venta fac.001-001-000004631				2	4,68	9,36	36	4,68	168,48
25-abr	Venta fac.001-001-000004632				2	4,68	9,36	34	4,68	159,12
25-abr	Venta fac.001-001-000004634				1	4,68	4,68	33	4,68	154,44
30-abr	Venta fac.001-001-000004637				30	4,68	140,40	3	4,68	14,04

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ALGODÓN FARMACOTTON 500 GR										
Unidad de Medida: Unidades										
Cantidad máxima: 150										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							150	7,25	1087,50
07-mar	Venta fac.001-001-000004360				1	7,25	7,25	149	7,25	1080,25
07-mar	Venta fac.001-001-000004361				6	7,25	43,50	143	7,25	1036,75
11-mar	Venta fac.001-001-000004384				36	7,25	261,00	107	7,25	775,75
15-mar	Venta fac.001-001-000004410				12	7,25	87,00	95	7,25	688,75
11-abr	Venta fac.001-001-000004531				12	7,25	87,00	83	7,25	601,75
14-abr	Venta fac.001-001-000004558				12	7,25	87,00	71	7,25	514,75
14-abr	Venta fac.001-001-000004574				1	7,25	7,25	70	7,25	507,50
15-abr	Venta fac.001-001-000004578				25	7,25	181,25	45	7,25	326,25
23-abr	Venta fac.001-001-000004598				24	7,25	174,00	21	7,25	152,25

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: CHARDONNAY DECOL. SACTH.20 GR										
Unidad de Medida: Unidades										
Cantidad máxima: 100										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							100	1,28	128,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004360				12	1,28	15,36	88	1,28	112,64
08-mar	Venta fac.001-001-000004373				12	1,28	15,36	76	1,28	97,28
15-mar	Venta fac.001-001-000004398				12	1,28	15,36	64	1,28	81,92
15-mar	Venta fac.001-001-000004401				12	1,28	15,36	52	1,28	66,56
15-mar	Venta fac.001-001-000004402				12	1,28	15,36	40	1,28	51,20
15-mar	Venta fac.001-001-000004417				12	1,28	15,36	28	1,28	35,84
20-mar	Venta fac.001-001-000004477				12	1,28	15,36	16	1,28	20,48

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: FINAL TOUCH FUJ.										
Unidad de Medida: Unidades										
Cantidad máxima: 150										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Cantidad Mínima: 1										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							150	2,19	328,50
07-mar	Venta fac.001-001-000004360				6	2,19	13,14	144	2,19	315,36
08-mar	Venta fac.001-001-000004371				3	2,19	6,57	141	2,19	308,79
10-mar	Venta fac.001-001-000004371				3	2,19	6,57	138	2,19	302,22
15-mar	Venta fac.001-001-000004435				18	2,19	39,42	120	2,19	262,80
15-mar	Venta fac.001-001-000004444				12	2,19	26,28	108	2,19	236,52
19-mar	Venta fac.001-001-000004469				6	2,19	13,14	102	2,19	223,38
20-mar	Venta fac.001-001-000004478				6	2,19	13,14	96	2,19	210,24
09-abr	Venta fac.001-001-000004511				6	2,19	13,14	90	2,19	197,10
11-abr	Venta fac.001-001-000004539				3	2,19	6,57	87	2,19	190,53

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: POLVO DECOL. CHARDON										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima:		50	
							Cantidad Mínima:		1	
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	34,94	1747,00
07-mar	Venta fac.001-001-000004360				1	34,94	34,94	49	34,94	1712,06
15-mar	Venta fac.001-001-000004446				12	34,94	419,28	37	34,94	1292,78
14-abr	Venta fac.001-001-000004459				1	34,94	34,94	36	34,94	1257,84

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: BOMBONERA DE CRISTAL										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima:		24	
							Cantidad Mínima:		1	
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							24	2,02	48,48
08-mar	Venta fac.001-001-000004362				3	2,02	6,06	21	2,02	42,42
15-mar	Venta fac.001-001-000004406				6	2,02	12,12	15	2,02	30,30
17-mar	Venta fac.001-001-000004458				3	2,02	6,06	12	2,02	24,24
27-mar	Venta fac.001-001-000004494				2	2,02	4,04	10	2,02	20,20
17-abr	Venta fac.001-001-000004584				1	2,02	2,02	9	2,02	18,18

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: ACEITE JHONSON										
Unidad de Medida: Unidades										
Método de Valoración: Promedio ponderado										
							Cantidad máxima:		250	
							Cantidad Mínima:		1	
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							250	1,75	437,50
08-mar	Venta fac.001-001-000004363				6	1,75	10,50	244	1,75	427,00
08-mar	Venta fac.001-001-000004367				6	1,75	10,50	238	1,75	416,50
11-mar	Venta fac.001-001-000004382				12	1,75	21,00	226	1,75	395,50
11-mar	Venta fac.001-001-000004383				1	1,75	1,75	225	1,75	393,75
15-mar	Venta fac.001-001-000004399				12	1,75	21,00	213	1,75	372,75
15-mar	Venta fac.001-001-000004400				12	1,75	21,00	201	1,75	351,75
15-mar	Venta fac.001-001-000004432				12	1,75	21,00	189	1,75	330,75
15-mar	Venta fac.001-001-000004438				6	1,75	10,50	183	1,75	320,25
17-mar	Venta fac.001-001-000004453				2	1,75	3,50	181	1,75	316,75
20-mar	Venta fac.001-001-000004473				24	1,75	42,00	157	1,75	274,75
26-mar	Venta fac.001-001-000004490				12	1,75	21,00	145	1,75	253,75
10-abr	Venta fac.001-001-000004523				48	1,75	84,00	97	1,75	169,75
11-abr	Venta fac.001-001-000004526				6	1,75	10,50	91	1,75	159,25
14-abr	Venta fac.001-001-000004570				24	1,75	42,00	67	1,75	117,25
17-abr	Venta fac.001-001-000004584				12	1,75	21,00	55	1,75	96,25
17-abr	Venta fac.001-001-000004585				12	1,75	21,00	43	1,75	75,25
24-abr	Venta fac.001-001-000004598				13	1,75	22,75	30	1,75	52,50
24-abr	Venta fac.001-001-000004609				12	1,75	21,00	18	1,75	31,50
25-abr	Venta fac.001-001-000004627				3	1,75	5,25	15	1,75	26,25
25-abr	Venta fac.001-001-000004632				6	1,75	10,50	9	1,75	15,75
25-abr	Venta fac.001-001-000004633				6	1,75	10,50	3	1,75	5,25

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS
 TARJETA KÁRDEX
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

Artículo: CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE

Unidad de Medida: Unidades

Cantidad máxima: 250

Método de Valoración: Promedio ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							250	0,56	140,00
08-mar	Venta fac.001-001-000004363				12	0,56	6,72	238	0,56	133,28
08-mar	Venta fac.001-001-000004367				12	0,56	6,72	226	0,56	126,56
08-mar	Venta fac.001-001-000004371				12	0,56	6,72	214	0,56	119,84
11-mar	Venta fac.001-001-000004384				12	0,56	6,72	202	0,56	113,12
13-mar	Venta fac.001-001-000004390				6	0,56	3,36	196	0,56	109,76
13-mar	Venta fac.001-001-000004395				12	0,56	6,72	184	0,56	103,04
15-mar	Venta fac.001-001-000004402				24	0,56	13,44	160	0,56	89,60
15-mar	Venta fac.001-001-000004419				12	0,56	6,72	148	0,56	82,88
17-mar	Venta fac.001-001-000004458				6	0,56	3,36	142	0,56	79,52
20-mar	Venta fac.001-001-000004473				12	0,56	6,72	130	0,56	72,80
20-mar	Venta fac.001-001-000004477				12	0,56	6,72	118	0,56	66,08
27-mar	Venta fac.001-001-000004492				12	0,56	6,72	106	0,56	59,36
02-abr	Venta fac.001-001-000004498				18	0,56	10,08	88	0,56	49,28
10-abr	Venta fac.001-001-000004517				12	0,56	6,72	76	0,56	42,56
10-abr	Venta fac.001-001-000004521				12	0,56	6,72	64	0,56	35,84
11-abr	Venta fac.001-001-000004526				6	0,56	3,36	58	0,56	32,48
14-abr	Venta fac.001-001-000004566				12	0,56	6,72	46	0,56	25,76
15-abr	Venta fac.001-001-000004578				1	0,56	0,56	45	0,56	25,20
24-abr	Venta fac.001-001-000004610				12	0,56	6,72	33	0,56	18,48
25-abr	Venta fac.001-001-000004627				6	0,56	3,36	27	0,56	15,12

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS										
TARJETA KÁRDEX										
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)										
RUC 0703778514001										
Artículo: PILAS SONY								Cantidad máxima: 600		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							600	1,36	816,00
08-mar	Venta fac.001-001-000004363				15	1,36	20,40	585	1,36	795,60
08-mar	Venta fac.001-001-000004369				24	1,36	32,64	561	1,36	762,96
8-mar	Venta fac.001-001-000004373				12	1,36	16,32	549	1,36	746,64
15-mar	Venta fac.001-001-000004310				60	1,36	81,60	489	1,36	665,04
15-mar	Venta fac.001-001-000004441				12	1,36	16,32	477	1,36	648,72
15-mar	Venta fac.001-001-000004443				48	1,36	65,28	429	1,36	583,44
17-mar	Venta fac.001-001-000004458				12	1,36	16,32	417	1,36	567,12
19-mar	Venta fac.001-001-000004469				24	1,36	32,64	393	1,36	534,48
20-mar	Venta fac.001-001-000004473				24	1,36	32,64	369	1,36	501,84
09-abr	Venta fac.001-001-000004507				12	1,36	16,32	357	1,36	485,52
10-abr	Venta fac.001-001-000004513				6	1,36	8,16	351	1,36	477,36
10-abr	Venta fac.001-001-000004517				12	1,36	16,32	339	1,36	461,04
10-abr	Venta fac.001-001-000004523				96	1,36	130,56	243	1,36	330,48
11-abr	Venta fac.001-001-000004525				112	1,36	152,32	131	1,36	178,16
17-abr	Venta fac.001-001-000004582				9	1,36	12,24	122	1,36	165,92
21-abr	Venta fac.001-001-000004587				12	1,36	16,32	110	1,36	149,60
23-abr	Venta fac.001-001-000004594				18	1,36	24,48	92	1,36	125,12
24-abr	Venta fac.001-001-000004603				24	1,36	32,64	68	1,36	92,48
24-abr	Venta fac.001-001-000004609				24	1,36	32,64	44	1,36	59,84
25-abr	Venta fac.001-001-000004632				24	1,36	32,64	20	1,36	27,20

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS										
TARJETA KÁRDEX										
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)										
RUC 0703778514001										
Artículo: VASELINA X 12								Cantidad máxima: 200		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							200	2,20	440,00
08-mar	Venta fac.001-001-000004363				1	2,20	2,20	199	2,20	437,80
10-abr	Venta fac.001-001-000004523				144	2,20	316,80	55	2,20	121,00
11-abr	Venta fac.001-001-000004532				1	2,20	2,20	54	2,20	118,80
12-abr	Venta fac.001-001-000004548				12	2,20	26,40	42	2,20	92,40
15-abr	Venta fac.001-001-000004578				24	2,20	52,80	18	2,20	39,60
17-abr	Venta fac.001-001-000004586				1	2,20	2,20	17	2,20	37,40
24-abr	Venta fac.001-001-000004606				2	2,20	4,40	15	2,20	33,00
24-abr	Venta fac.001-001-000004609				3	2,20	6,60	12	2,20	26,40

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS
 TARJETA KÁRDEX
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

Artículo: RCH RENCEL

Unidad de Medida: Unidades

Cantidad máxima: 200

Método de Valoración: Promedio ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							200	11,58	2316,00
08-mar	Venta fac.001-001-000004365				4	11,58	46,32	196	11,58	2269,68
13-mar	Venta fac.001-001-000004391				4	11,58	46,32	192	11,58	2223,36
15-mar	Venta fac.001-001-000004427				12	11,58	138,96	180	11,58	2084,40
15-mar	Venta fac.001-001-000004431				8	11,58	92,64	172	11,58	1991,76
17-mar	Venta fac.001-001-000004454				3	11,58	34,74	169	11,58	1957,02
17-mar	Venta fac.001-001-000004456				2	11,58	23,16	167	11,58	1933,86
17-mar	Venta fac.001-001-000004464				37	11,58	428,46	130	11,58	1505,40
20-mar	Venta fac.001-001-000004477				6	11,58	69,48	124	11,58	1435,92
02-abr	Venta fac.001-001-000004497				5	11,58	57,90	119	11,58	1378,02
02-abr	Venta fac.001-001-000004499				24	11,58	277,92	95	11,58	1100,10
10-abr	Venta fac.001-001-000004517				12	11,58	138,96	83	11,58	961,14
10-abr	Venta fac.001-001-000004523				48	11,58	555,84	35	11,58	405,30
14-abr	Venta fac.001-001-000004556				1	11,58	11,58	34	11,58	393,72
16-abr	Venta fac.001-001-000004580				1	11,58	11,58	33	11,58	382,14

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS
 TARJETA KÁRDEX
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

Artículo: SPH CONCENTRADO

Unidad de Medida: Unidades

Cantidad máxima: 12

Método de Valoración: Promedio ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							12	19,98	239,76
08-mar	Venta fac.001-001-000004366				1	19,98	19,98	11	19,98	219,78

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS
 TARJETA KÁRDEX
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

Artículo: BIC ESFEROS V/COLORES X12

Unidad de Medida: Unidades

Cantidad máxima: 12

Método de Valoración: Promedio ponderado

Cantidad Mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							12	7,60	91,20
08-mar	Venta fac.001-001-000004367				1	7,60	7,60	11	7,60	83,60

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: BOMBA DRAGON								Cantidad máxima: 24		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							24	2,34	56,16
08-mar	Venta fac.001-001-000004367				4	2,34	9,36	20	2,34	46,80

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: CURITAS HANSAPLAST X100								Cantidad máxima: 50		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	2,65	132,50
08-mar	Venta fac.001-001-000004371				1	2,65	2,65	49	2,65	129,85
11-mar	Venta fac.001-001-000004380				2	2,65	5,30	47	2,65	124,55
13-mar	Venta fac.001-001-000004388				1	2,65	2,65	46	2,65	121,90
15-mar	Venta fac.001-001-000004405				1	2,65	2,65	45	2,65	119,25
15-mar	Venta fac.001-001-000004407				1	2,65	2,65	44	2,65	116,60
15-mar	Venta fac.001-001-000004411				1	2,65	2,65	43	2,65	113,95
19-mar	Venta fac.001-001-000004471				1	2,65	2,65	42	2,65	111,30
20-mar	Venta fac.001-001-000004477				1	2,65	2,65	41	2,65	108,65
21-mar	Venta fac.001-001-000004481				1	2,65	2,65	40	2,65	106,00
26-mar	Venta fac.001-001-000004490				1	2,65	2,65	39	2,65	103,35
02-abr	Venta fac.001-001-000004498				3	2,65	7,95	36	2,65	95,40
09-abr	Venta fac.001-001-000004508				5	2,65	13,25	31	2,65	82,15
10-abr	Venta fac.001-001-000004521				1	2,65	2,65	30	2,65	79,50
11-abr	Venta fac.001-001-000004532				1	2,65	2,65	29	2,65	76,85

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: NICOZ TALCO								Cantidad máxima: 100		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							100	1,13	113,00
08-mar	Venta fac.001-001-000004371				3	1,13	3,39	97	1,13	109,61
13-mar	Venta fac.001-001-000004397				6	1,13	6,78	91	1,13	102,83
15-mar	Venta fac.001-001-000004422				6	1,13	6,78	85	1,13	96,05
15-mar	Venta fac.001-001-000004445				12	1,13	13,56	73	1,13	82,49
17-mar	Venta fac.001-001-000004467				12	1,13	13,56	61	1,13	68,93
20-mar	Venta fac.001-001-000004473				4	1,13	4,52	57	1,13	64,41
27-mar	Venta fac.001-001-000004492				6	1,13	6,78	51	1,13	57,63
02-abr	Venta fac.001-001-000004497				6	1,13	6,78	45	1,13	50,85
02-abr	Venta fac.001-001-000004499				24	1,13	27,12	21	1,13	23,73
14-abr	Venta fac.001-001-000004566				6	1,13	6,78	15	1,13	16,95
17-abr	Venta fac.001-001-000004587				7	1,13	7,91	8	1,13	9,04
21-abr	Venta fac.001-001-000004588				6	1,13	6,78	2	1,13	2,26

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: VICINA SOLUCION								Cantidad máxima: 50		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	2,59	129,50
10-mar	Venta fac.001-001-000004379				3	2,59	7,77	47	2,59	121,73

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: REVIT. PLACENTA								Cantidad máxima: 30		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							30	18,91	567,30
11-mar	Venta fac.001-001-000004381				3	18,91	56,73	27	18,91	510,57
13-mar	Venta fac.001-001-000004394				1	18,91	18,91	26	18,91	491,66
15-mar	Venta fac.001-001-000004442				1	18,91	18,91	25	18,91	472,75
17-mar	Venta fac.001-001-000004458				1	18,91	18,91	24	18,91	453,84
20-mar	Venta fac.001-001-000004475				1	18,91	18,91	23	18,91	434,93
9-abr	Venta fac.001-001-000004511				1	18,91	18,91	22	18,91	416,02
14-abr	Venta fac.001-001-000004577				1	18,91	18,91	21	18,91	397,11
24-abr	Venta fac.001-001-000004606				2	18,91	37,82	19	18,91	359,29

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: NIVEA CREMA								Cantidad máxima: 50		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							50	2,05	102,50
13-mar	Venta fac.001-001-000004392				12	2,05	24,60	38	2,05	77,90
17-mar	Venta fac.001-001-000004466				2	2,05	4,10	36	2,05	73,80

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo: EDREDONES BRAMANTE 2,5 PLAZAS								Cantidad máxima: 12		
Unidad de Medida: Unidades								Cantidad Mínima: 1		
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total
01-mar	Inventario Inicial							12	30,39	364,68
15-mar	Venta fac.001-001-000004416				2	30,39	60,78	10	30,39	303,90

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR DEL 12 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	CANCELACION DEUDA
12/03/2014	ESTADO DE SITUACION INICIAL	2151,53
12/03/2014	001-001-000004349	98,57
12/03/2014	001-001-000004351	35,00
12/03/2014	001-001-000004353	37,41
12/03/2014	001-001-000004354	28,17
12/03/2014	001-001-000004355	66,91
12/03/2014	001-001-000004356	38,14
12/03/2014	001-001-000004357	24,65
TOTAL		2480,37

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR DEL 13 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
13/03/2014	001-001-000004362	81,29
13/03/2014	001-001-000004363	91,66
13/03/2014	001-001-000004364	60,03
13/03/2014	001-001-000004368	75,96
13/03/2014	001-001-000004369	48,78
13/03/2014	001-001-000004372	78,94
13/03/2014	001-001-000004374	46,85
13/03/2014	001-001-000004375	86,76
13/03/2014	001-001-000004377	81,58
TOTAL		651,84

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR DEL 15 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
15/03/2014	001-001-000004376	51,80
15/03/2014	001-001-000004378	55,60
15/03/2014	001-001-000004379	95,26
TOTAL		202,66

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR DEL 16 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
16/03/2014	001-001-000004381	56,73
16/03/2014	001-001-000004382	71,35
16/03/2014	001-001-000004383	54,06
TOTAL		182,13

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR 18 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
18/03/2014	001-001-000004386	87,04
18/03/2014	001-001-000004390	26,32
18/03/2014	001-001-000004394	27,13
18/03/2014	001-001-000004395	99,87
18/03/2014	001-001-000004396	18,79
TOTAL		259,15

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR 20 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
20/03/2014	001-001-000004399	55,25
20/03/2014	001-001-000004401	70,40
20/03/2014	001-001-000004403	95,10
20/03/2014	001-001-000004408	35,60
20/03/2014	001-001-000004409	56,74
20/03/2014	001-001-000004412	62,85
20/03/2014	001-001-000004415	97,55
20/03/2014	001-001-000004418	18,98
20/03/2014	001-001-000004419	67,64
20/03/2014	001-001-000004421	35,83
20/03/2014	001-001-000004424	19,98
20/03/2014	001-001-000004425	56,52
20/03/2014	001-001-000004426	50,31
20/03/2014	001-001-000004427	38,64
20/03/2014	001-001-000004429	7,04
20/03/2014	001-001-000004431	63,26
20/03/2014	001-001-000004434	37,29
20/03/2014	001-001-000004435	59,19
TOTAL		928,19

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR 20 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
	VIENE	928,19
20/03/2014	001-001-000004436	95,97
20/03/2014	001-001-000004438	51,60
20/03/2014	001-001-000004439	99,39
20/03/2014	001-001-000004440	29,41
20/03/2014	001-001-000004443	84,49
20/03/2014	001-001-000004446	66,47
20/03/2014	001-001-000004447	48,97
TOTAL		1404,49

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR 21 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
21/03/2014	001-001-000004448	42,47
21/03/2014	001-001-000004449	58,90
21/03/2014	001-001-000004451	53,14
TOTAL		154,52

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR DEL 22 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
22/03/2014	001-001-000004350	102,91
22/03/2014	001-001-000004352	101,32
22/03/2014	001-001-000004358	118,44
22/03/2014	001-001-000004359	183,03
22/03/2014	001-001-000004360	166,78
22/03/2014	001-001-000004360	146,23
22/03/2014	001-001-000004452	27,56
22/03/2014	001-001-000004453	81,66
22/03/2014	001-001-000004456	57,18
22/03/2014	001-001-000004457	72,61
22/03/2014	001-001-000004459	75,96
22/03/2014	001-001-000004460	20,16
22/03/2014	001-001-000004461	40,16
22/03/2014	001-001-000004462	37,08
22/03/2014	001-001-000004463	19,32
TOTAL		1250,40

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR 22 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
	VIENE	1250,40
22/03/2014	001-001-000004465	84,47
22/03/2014	001-001-000004466	90,90
22/03/2014	001-001-000004467	65,30
22/03/2014	001-001-000004468	45,42
TOTAL		1536,48

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR 23 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
23/03/2014	001-001-000004365	147,50
23/03/2014	001-001-000004366	399,77
23/03/2014	001-001-000004367	135,93
23/03/2014	001-001-000004371	201,11
23/03/2014	001-001-000004373	143,65
TOTAL		1027,97

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR 24 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
24/03/2014	001-001-000004470	37,91
24/03/2014	001-001-000004471	62,56
TOTAL		100,47

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR 25 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
25/03/2014	001-001-000004474	95,03
25/03/2014	001-001-000004476	38,93
25/03/2014	001-001-000004478	47,88
25/03/2014	001-001-000004480	42,20
TOTAL		224,05

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR 26 MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
26/03/2014	001-001-000004380	135,74
26/03/2014	001-001-000004384	118,23
26/03/2014	001-001-000004481	38,18
26/03/2014	001-001-000004483	47,37
TOTAL		339,52

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR 28 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
28/03/2014	001-001-000004387	197,81
28/03/2014	001-001-000004388	104,11
28/03/2014	001-001-000004391	136,56
28/03/2014	001-001-000004392	211,48
28/03/2014	001-001-000004393	113,03
TOTAL		762,99

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
30/03/2014	001-001-000004397	104,70
30/03/2014	001-001-000004398	141,66
30/03/2014	001-001-000004400	130,73
30/03/2014	001-001-000004402	136,90
30/03/2014	001-001-000004404	124,28
30/03/2014	001-001-000004405	147,96
30/03/2014	001-001-000004406	160,08
30/03/2014	001-001-000004407	105,75
30/03/2014	001-001-000004410	243,32
30/03/2014	001-001-000004411	130,82
30/03/2014	001-001-000004414	276,83
30/03/2014	001-001-000004416	785,64
30/03/2014	001-001-000004417	252,61
30/03/2014	001-001-000004420	188,29
30/03/2014	001-001-000004422	108,76
30/03/2014	001-001-000004423	111,07
30/03/2014	001-001-000004428	154,27
TOTAL		3303,66

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
	VIENE	3303,66
30/03/2014	001-001-000004430	173,38
30/03/2014	001-001-000004432	288,27
30/03/2014	001-001-000004433	165,12
30/03/2014	001-001-000004437	162,93
30/03/2014	001-001-000004441	143,66
30/03/2014	001-001-000004444	303,53
30/03/2014	001-001-000004445	108,83
TOTAL		4649,38

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE MARZO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
31/03/2014	001-001-000004487	62,49
31/03/2014	001-001-000004488	23,67
TOTAL		86,15

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 01 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
01/04/2014	001-001-000004454	141,00
01/04/2014	001-001-000004455	254,86
01/04/2014	001-001-000004458	243,59
01/04/2014	001-001-000004464	119,40
01/04/2014	001-001-000004493	37,25
01/04/2014	001-001-000004495	18,60
TOTAL		814,69

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 03 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
03/04/2014	001-001-000004469	135,08
TOTAL		135,08

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 04 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
04/04/2014	001-001-000004472	258,37
04/04/2014	001-001-000004473	321,91
04/04/2014	001-001-000004475	234,96
04/04/2014	001-001-000004477	159,19
04/04/2014	001-001-000004479	332,90
TOTAL		1307,33

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 05 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
05/04/2014	001-001-000004484	108,39
05/04/2014	001-001-000004485	245,50
TOTAL		353,90

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 07 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
07/03/2014	001-001-000004498	81,92
TOTAL		81,92

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 10 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
10/04/2014	001-001-000004490	119,83
TOTAL		119,83

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 11 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
11/04/2014	001-001-000004491	101,03
11/04/2014	001-001-000004492	179,32
11/04/2014	001-001-000004494	375,54
TOTAL		655,88

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 14 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
14/04/2014	001-001-000004502	61,61
14/04/2014	001-001-000004503	154,58
14/04/2014	001-001-000004506	67,76
TOTAL		283,96

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 15 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
15/03/2014	001-001-000004513	215,74
15/03/2014	001-001-000004517	203,83
15/03/2014	001-001-000004519	39,00
TOTAL		458,57

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 16 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
16/04/2014	00-001-000004530	69,31
16/04/2014	001-001-000004540	55,31
TOTAL		124,61

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 17 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
17/04/2014	001-001-000004497	112,88
17/04/2014	001-001-000004499	723,77
17/04/2014	001-001-000004543	74,21
17/04/2014	001-001-000004544	91,50
17/04/2014	001-001-000004545	18,72
17/04/2014	001-001-000004547	45,90
17/04/2014	001-001-000004548	33,20
17/04/2014	001-001-000004549	35,59
17/04/2014	001-001-000004550	17,70
17/04/2014	001-001-000004551	57,14
17/04/2014	001-001-000004553	92,77
TOTAL		1303,36

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 19 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
19/04/2014	001-001-000004554	25,73
19/04/2014	001-001-000004560	69,47
19/04/2014	001-001-000004561	81,10
19/04/2014	001-001-000004563	66,57
19/04/2014	001-001-000004566	29,17
19/04/2014	001-001-000004568	25,84
19/04/2014	001-001-000004569	58,09
19/04/2014	001-001-000004577	93,87
19/04/2014	001-001-000004578	70,18
TOTAL		520,02

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 23 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
23/04/2014	001-001-000004501	690,00
23/04/2014	001-001-000004582	45,57
TOTAL		735,57

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 24 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
24/04/2014	001-001-000004504	293,42
24/04/2014	001-001-000004505	100,70
TOTAL		394,12

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 25 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
25/04/2014	001-001-000004523	1010,93
TOTAL		1010,93

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 26 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
26/04/2014	00-001-000004531	126,11
26/04/2014	00-001-000004539	104,25
TOTAL		230,36

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 27 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
27/04/2014	001-001-000004541	239,36
27/04/2014	001-001-000004542	106,86
27/04/2014	001-001-000004546	160,17
27/04/2014	001-001-000004552	163,43
TOTAL		669,82

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 29 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
29/04/2014	001-001-000004567	228,56
29/04/2014	001-001-000004570	145,41
29/04/2014	001-001-000004571	347,41
29/04/2014	001-001-000004572	224,86
29/04/2014	001-001-000004573	225,70
29/04/2014	001-001-000004598	23,79
29/04/2014	001-001-000004600	50,86
29/04/2014	001-001-000004612	67,55
29/04/2014	001-001-000004613	66,65
TOTAL		1380,79

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE ABRIL

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
30/04/2014	001-001-000004634	41,43
TOTAL		41,43

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 03 DE MAYO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
03/05/2014	001-001-000004584	106,11
03/05/2014	001-001-000004585	150,62
03/05/2014	001-001-000004586	104,85
TOTAL		361,57

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
 EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 07 DE MAYO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
07/05/2014	001-001-000004587	102,98
07/05/2014	001-001-000004591	376,71
07/05/2014	001-001-000004593	141,47
07/05/2014	001-001-000004595	162,62
TOTAL		783,79

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
EXPRESADO EN DOLARES (USD)

CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE MAYO

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA
09/05/2014	001-001-000004603	285,39
09/05/2014	001-001-000004605	107,26
09/05/2014	001-001-000004609	352,99
09/05/2014	001-001-000004610	314,47
09/05/2014	001-001-000004611	275,27
09/05/2014	001-001-000004614	316,48
09/05/2014	001-001-000004615	145,47
09/05/2014	001-001-000004618	218,29
09/05/2014	001-001-000004620	227,88
TOTAL		2243,49

DISTRIBUIDORA "VEGAHNOS"
 AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
 EXPRESADO EN DÓLARES (USD)

CUENTAS POR PAGAR: PROVEEDOR

FECHA	NUMERO FACTURA	DEUDA CONTRAIDA	PAGOS		SALDO
			PAGOS	CREDITO	
01/03/2014	ESTADO DE SITUACION INICIAL	4.114,31	0,00	4.114,31	4.114,31
15/03/2014	CANCELACION DE CTA. PAGAR	0,00	4.114,31	0,00	0,00
19/05/2014	001-001-000049917	1.706,54	0,00	1.706,54	1.706,54
11/06/2014	001-001-000011800	756,26	0,00	756,26	2.462,80
30/07/2014	001-001-000011021	327,20	0,00	327,20	2.790,01
16/05/2014	001-001-000050943	1.136,17	0,00	1.136,17	3.926,18
10/05/2014	001-001-000106784	1.137,63	0,00	1.137,63	5.063,81
30/05/2014	001-001-00000512	935,90	0,00	935,90	5.999,71
	TOTAL	10.114,02	4.114,31	10.114,02	5.999,71

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: 01 DE MARZO

ANEXO: 001

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
01-mar	MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.	001-004-000485144	15,18	1,82	17,00
01-mar	ESTACION DE SERVICIOS ARAUJO	001-003-000407401	10,71	1,29	12,00
	SUMAN		25,89	3,11	29,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 06 DE MARZO

ANEXO: 002

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
06-mar	ESTACION DE SERVICIOS ARAUJO	001-003-000410355	10,71	1,29	12,00
	SUMAN		10,71	1,29	12,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 07 DE MARZO

ANEXO: 003

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
07-mar	ESTACION DE SERVICIO TRONCALEÑA	004-003-000078750	9,82	1,18	11,00
07-mar	GASOLINERA BUENAVISTA	001-001-000316638	16,07	1,93	18,00
	SUMAN		25,89	3,11	29,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 09 DE MARZO

ANEXO: 004

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
09-mar	PRIMAX CONVET S.A	002-001-0801485	10,71	1,29	12,00
09-mar	ESTACION DE SERVICIOS ARAUJO	001-004-000435227	9,82	1,18	11,00
	SUMAN		20,53	2,46	22,99

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 11 DE MARZO

ANEXO: 005

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
11-mar	ESTACION DE SERVICIOS ARAUJO	001-004-000436701	13,39	1,61	15,00
11-mar	ESTACION DE SERVICIOS GASOSILVA 2	001-001-000593484	6,25	0,75	7,00
11-mar	ESTACION ARIZAGA	080-001-000109409	6,70	0,80	7,50
11-mar	PETRO COMERCIAL CELICA	113-001-000033838	8,93	1,07	10,00
	SUMAN		35,27	4,23	39,50

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 12 DE MARZO

ANEXO: 006

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
12-mar	PETRO COMERCIAL CELICA	113-001-000033895	8,93	1,07	10,00
	SUMAN		8,93	1,07	10,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 13 DE MARZO

ANEXO: 007

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
13-mar	ESTACION DE SERVICIOS AMAZONAS	001-001-0046447	12,50	1,50	14,00
	SUMAN		12,50	1,50	14,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 15 DE MARZO

ANEXO: 008

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
15-mar	ESTACION DE SERVICIOS ARAUJO	001-004-000439826	13,39	1,61	15,00
	SUMAN		13,39	1,61	15,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 17 DE MARZO

ANEXO: 009

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
17-mar	PETROCOMERCIAL YANTZAZA	094-001-000037658	13,39	1,61	15,00
17-mar	ESTACION DE SERVICIOS ARAUJO	001-003-000440928	5,36	0,64	6,00
17-mar	ESTACION DE SERVICIOS ARAUJO	001-004-000441338	17,86	2,14	20,00
	SUMAN		36,61	4,39	41,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 19 DE MARZO

ANEXO: 010

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
19-mar	ESTACION DE SERVICIOS ARAUJO	001-004-000443262	13,49	1,62	15,11
19-mar	PETROCOMERCIAL EL PINDAL	112-001-023817	8,93	1,07	10,00
19-mar	ESTACION DE SERVICIOS BONACO	042-001-000309013	17,86	2,14	20,00
	SUMAN		40,28	4,83	45,11

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 22 DE MARZO

ANEXO: 011

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
22-mar	ESTACION DE SERVICIOS ARAUJO	001-004-000444296	13,39	1,61	15,00
22-mar	PETROCOMERCIAL CELICA	113-001-035594	8,93	1,07	10,00
	SUMAN		22,32	2,68	25,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 23 DE MARZO

ANEXO: 012

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
23-mar	PETROCOMERCIAL BALSAS	102-001-000016540	7,14	0,86	8,00
	SUMAN		7,14	0,86	8,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 25 DE MARZO

ANEXO: 013

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
25-mar	PETROCOMERCIAL LAS LAJAS	103-001-000024258	8,93	1,07	10,00
25-mar	PRIMAX CONVET S.A	002-001-0811456	16,07	1,93	18,00
	SUMAN		25,00	3,00	28,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 26 DE MARZO

ANEXO: 014

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
26-mar	PETROCOMERCIAL MACARA	096-002-000042162	7,14	0,86	8,00
	SUMAN		7,14	0,86	8,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 27 DE MARZO

ANEXO: 015

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
27-mar	PRIMAX CONVET SA	002-001-0812489	7,37	0,88	8,25
27-mar	ESTACION DE SERVICIO TRONCALEÑA	004-003-000086028	9,82	1,18	11,00
	SUMAN		17,19	2,06	19,25

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 29 DE MARZO

ANEXO: 016

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
29-mar	GASOLINERA BUENAVISTA	001-001-000320792	9,82	1,18	11,00
	SUMAN		9,82	1,18	11,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 31 DE MARZO

ANEXO: 017

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
31-mar	PETROCOMERCIAL ZAPOTILLO	117-001-000037493	8,93	1,07	10,00
	SUMAN		8,93	1,07	10,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 01 DE ABRIL

ANEXO: 018

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
01-abr	PETROCOMERCIAL PINDAL	112-001-025338	8,93	1,07	10,00
	SUMAN		8,93	1,07	10,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 03 DE ABRIL

ANEXO: 019

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
03-abr	ESTACION DE SERVICIOS ARAUJO	001-003-000425265	17,86	2,14	20,00
	SUMAN		17,86	2,14	20,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 04 DE ABRIL

ANEXO: 020

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
04-abr	ESTACION DE SERVICIOS Y DEL CAMBIO	004-001-000691904	8,93	1,07	10,00
04-abr	ESTACION DE SERVICIOS TRONCALEÑA	004-003-000089528	10,27	1,23	11,50
	SUMAN		19,20	2,30	21,50

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 06 DE ABRIL

ANEXO: 021

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
06-abr	ESTACION ARIZAGA	080-001-000117605	13,39	1,61	15,00
	SUMAN		13,39	1,61	15,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 17 DE ABRIL

ANEXO: 022

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
17-abr	ESTACION DE SERVICIOS ARAUJO	001-003-000434345	16,53	1,98	18,51
	SUMAN		16,53	1,98	18,51

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 23 DE ABRIL

ANEXO: 023

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
23-abr	ESTACION DE SERVICIOS ARAUJO	001-003-000437788	10,71	1,29	12,00
23-abr	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX	002-001-0829345	8,93	1,07	10,00
	SUMAN		19,64	2,36	22,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 24 DE ABRIL

ANEXO: 024

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
24-abr	PETROCOMERCIAL EL PANGUI	108-001-0021383	13,84	1,66	15,50
	SUMAN		13,84	1,66	15,50

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 25 DE ABRIL

ANEXO: 025

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
25-abr	ESTACION DE SERVICIOS CATAMAYO	001-002-00315329	8,11	0,97	9,08
25-abr	ESTACION DE SERVICIOS Y DEL CAMBIO	004-001-00712079	17,86	2,14	20,00
SUMAN			25,97	3,12	29,09

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 26 DE ABRIL

ANEXO: 026

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
26-abr	ESTACION DE SERVICIOS ARIZAGA	080-001-00123269	11,61	1,39	13,00
SUMAN			11,61	1,39	13,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 DIARIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE
 EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)
 RUC 0703778514001

REGISTRO: DEL 28 DE ABRIL

ANEXO: 027

FECHA	CLIENTE	NÚMERO FACTURA	COMPRAS	IVA	TOTAL
			12%	COMPRAS	
28-abr	ESTACION DE SERVICIOS COOPERATIVA L	007-001-001270438	8,21	0,99	9,20
28-abr	PETROCOMERCIAL ZUMBI	110-001-0021617	7,14	0,86	8,00
28-abr	PETROCOMERCIAL BALSAS	102-002-000000040	16,07	1,93	18,00
SUMAN			31,42	3,77	35,19

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE MARZO DEL 2014

NOMBRE DEL ACTIVO FIJO	VALOR A DEPRECIARCE	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	VALOR ANUAL	VALOR MENSUAL
MUEBLES Y ENSERES	7.150,00	0,10	715,00	59,58
EQUIPO DE COMPUTACION	1.735,88	0,33	572,84	47,74
EQUIPO DE OFICINA	130,00	0,10	13,00	1,08
VEHICULO	20.500,00	0,20	4.100,00	341,67

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
CONSUMO DE ACTIVOS CORRIENTES
AL 31 DE MARZO DEL 2014

NOMBRE DEL ACTIVO A CONSUMIRSE	VALOR NETO	PORCENTAJE DE CONSUMO	VALOR MENSUAL
SUMINISTROS DE OFICINA	758,15	0,25	189,54
SUMINISTROS DE ASEO	40,00	0,15	6,00

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2014

NOMBRE DEL ACTIVO FIJO	VALOR A DEPRECIARCE	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	VALOR ANUAL	VALOR MENSUAL
MUEBLES Y ENSERES	7.150,00	0,10	715,00	59,58
EQUIPO DE COMPUTACION	1.735,88	0,33	572,84	47,74
EQUIPO DE OFICINA	130,00	0,10	13,00	1,08
VEHICULO	20.500,00	0,20	4.100,00	341,67

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
CONSUMO DE ACTIVOS CORRIENTES
AL 30 DE ABRIL DEL 2014

NOMBRE DEL ACTIVO A CONSUMIRSE	VALOR NETO	PORCENTAJE DE CONSUMO	VALOR MENSUAL
SUMINISTROS DE OFICINA	758,15	0,25	189,54
SUMINISTROS DE ASEO	40,00	0,15	6,00

**DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
ROL DE PAGOS**

Del 01 al 31 de marzo del 2014

NUM	NÓMINA	CARGO	INGRESOS			APORTE PERSONAL	TOTAL DE EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMAS
			SALARIO	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS				
1	Roque Ermel Vega Torres.	Propietario	350,00	29,16	379,16	35,45	35,45	343,70	
2	Gladis Vega Torres	Secretaria	350,00	29,16	379,16	35,45	35,45	343,70	
3	Wilson Loaiza	Chofer	555,00	46,23	601,23	56,22	56,22	545,02	
	TOTALES:		1.255,00	104,54	1.359,54	127,12	127,12	1.232,42	
Pindal, 31 de marzo del 2014									
(F) Empleado					(F) Empleador				

**DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
ROL DE PROVISIONES**

Del 01 al 31 de marzo del 2014

NUM	NÓMINA	CARGO	SALARIO	TOTAL INGRESOS	PROVISIONES			APORTE PATRONA	PROVISIONES	FIRMAS
					DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	VACACION			
1	Roque Ermel Vega Torres.	Gerente	350,00	350,00	29,17	24,33	14,58	46,07	114,15	
2	Gladis Vega Torres	Secretaria	350,00	350,00	29,17	24,33	14,58	46,07	114,15	
3	Wilson Loaiza	Chofer	555,00	555,00	46,25	24,33	23,13	73,05	166,76	
	TOTALES		1.255,00	1.255,00	104,58	73,00	52,29	165,18	395,06	
Pindal, 31 de marzo del 2014										
(F) Empleado					(F) Empleador					

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
ROL DE PAGOS

Del 01 al 31 de marzo del 2014

NUM	NÓMINA	CARGO	INGRESOS			APORTE PERSONAL	TOTAL DE EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMAS
			SALARIO	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS				
1	Roque Ermel Vega Torres.	Propietario	350,00	29,16	379,16	35,45	35,45	343,70	
2	Gladis Vega Torres	Secretaria	350,00	29,16	379,16	35,45	35,45	343,70	
3	Wilson Loaiza	Chofer	555,00	46,23	601,23	56,22	56,22	545,02	
	TOTALES:		1.255,00	104,54	1.359,54	127,12	127,12	1.232,42	
<p align="center">Pindal, 31 de marzo del 2014</p> <p align="center">(F) Empleado (F) Empleador</p>									

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
ROL DE PROVISIONES

Del 01 al 31 de marzo del 2014

NUM	NÓMINA	CARGO	SALARIO	TOTAL INGRESOS	PROVISIONES			APORTE PATRONA	PROVISIONES	FIRMAS
					DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	VACACION			
1	Roque Ermel Vega Torres.	Gerente	350,00	350,00	29,17	24,33	14,58	46,07	114,15	
2	Gladis Vega Torres	Secretaria	350,00	350,00	29,17	24,33	14,58	46,07	114,15	
3	Wilson Loaiza	Chofer	555,00	555,00	46,25	24,33	23,13	73,05	166,76	
	TOTALES		1.255,00	1.255,00	104,58	73,00	52,29	165,18	395,06	
<p align="center">Pindal, 31 de marzo del 2014</p> <p align="center">(F) Empleado (F) Empleador</p>										

FACTURAS DE COMPRA MARZO Y ABRIL

CARMEN IVONNE GONZALEZ DEL SALTO
 VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS
 R.U.C. 0705173565001
 MATRIZ: Guayas 1510 intersección Pasaje y Boyaca
 TELF.: 2930 - 472
 MACHALA - ECUADOR

SERIE
FACTURA N° 001-001-000049917
 N° AUTORIZACIÓN S.R.I. 1113581430
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOCUMENTO N° : 57251 FECHA ENTREGA: 19/03/2014 VENCIMIENTO: 09/04/2014 PAG: 1
 CLIENTE : Roque Ermel Vega Torres R.U.C.: 0703778514001 TELEFONO: 2923188 0990313129
 RAZÓN SOCIAL : Distribuidor Vega Hnos CIUDAD: MACHALA - MACHALA
 DIRECCIÓN : Juan Montalvo y 12va Norte
 VENDEDOR : IVONNE GONZALEZ DEL SALTO N° Guia: 9240
 OBSERVACIONES : CREDITO 21 DIAS

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO.	TOTAL
13431-1	* Hoja de Afeitar Astra x20	25	10.5641	20.00	236.63
13545-1	* Foco Incand. Lamplan 110w x100	5	80.3580	23.00	346.50
12133-1	* Naipes Chino Tun Huang x12 x30	8	124.8214	24.88	105.00
13539-1	* Desodorante Sutton rol-on 75gr Original 30c	72	1.2947	31.99	70.99
10107-1	* Desodorante Sutton rol-on 30gr Original	144	0.6697	32.00	73.44
10649-1	* Polo Betun Liquido 70ml Negro	388	1.2500	32.50	372.16
10645-1	* Sapollo Aroma Spray 360ml Lavanda	12	2.2947	22.99	23.74
12955-1	* Sapollo Aroma Spray 360ml Vainilla Francesa	12	2.2947	22.99	23.74
10647-1	* Sapollo Aroma Spray 360ml Jardin de Rosas	12	2.2947	22.99	23.74
10641-1	* Sapollo Aroma Spray 360ml Antitabaco	12	2.2946	23.00	23.74
12666-1	* Diatano Papel Aluminio 7.5mt	72	1.3125	26.00	78.32
13150-3	* Sapollo Insecticida Mata Cucarachas 360ml	120	2.1500	4.60	246.13
13154-1	Insecticida Dragon 475	90	2.4500	31.00	152.14
13222-1	Insecticida Dragon 230	60	1.3500	31.00	55.89
13155-1	Insecticida Dragon 475 Atomizador	48	3.8800	31.00	128.50

1723,78
 1724,10
 1706,54

SUB-TOTAL	2.290.7414	DESCTO.	566.956	BASE IVA %	1.141.112	BASE IVA 0%	582.672	SUB-TOTAL	1.723.78
SON:	UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 71/100								
NOTA: RECIBI CONFORME, SIN POSTERIOR RECLAMO	FIRMA							IVA 0 %	136.93
								TOTAL \$	1.860.71

Impreso por Papelesa Cia. Ltda. Telf. Gya: 2100777 Uto: 2909002, R.U.C. 0990179085001 Autorización 2289. Fecha de autorización 24-Septiembre-2013. Valido para su emisión 24-Septiembre-2014 Del 49001 Al 69000

**RGM MICRO SISTEMAS COMPAÑIA ANONIMA RGM**

R.U.C. 0991348751001

LORENZO DE GARAYCOA 1239 ENTRE AGUIRRE Y CLEMENTE BALLEN
EDIFICIO GUILLERMO HOLGUIN, LOCAL A
TELÉFONOS: 2513708 - 2513732 - FAX: 2513927
EMAIL: rgm1@gye.satnet.net
GUAYAQUIL**FACTURA COMERCIAL**

002-001-00 0004722

Autorización SRI 1114510595

Guayaquil, 27 - Marzo - 2014 Guía Remisión: _____
 Señores: Roque Vegas Torres R.U.C./C.I. 0703778574001
 Dirección: Machala - Juan Montalvo y 12ava Norte Teléfono: 2923188

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
10gr	Esmalte fantasy	\$53,25	532,80
1440	0,37 costo	- Costo	57,09
<p>Ch/ # 647</p> <p>Pro. Guayaquil</p>			
Sub-Total			475,71
I.V.A 0%			
I.V.A. 12%			57,09
TOTAL USD\$			532,80

Son: Quinientos treinta y dos, 80/100 Dólares

Maríela Karina Gil Changkuon, Imprenta Colonial, Aut.7530, RUC 0912057502001
 Fecha de Autorización: 13/Marzo/2014, Fecha de Caducidad: 13/Marzo/2015, #4701 - 4900

Original: Adquiriente/ Copia 1: Emisor/
 Copia 2: SRI, Sin valor para efecto tributario

Cliente:
 Dirección: VEGA TORRES ROQUE ERMP
 P: JUAN MONTALVO Y LEAVA NORTE
 Telf.: 072-923188

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
511415032-56	ALICATE ZINGER P/MANO	60	2.64	141.43
065796-2	ANILLO NEW JEWELRY 5796-2	95	0.47	41.14
065116-5	ANILLO SURTIDO 5116-5	60	0.60	32.14
4003144	BASE 212 VC LIQUIDA	24	1.49	32.04
5615032-81	BROCHA ZINGER BLTX1	24	1.48	31.82
63147737031	LIMA P/PIE MADERA GRANDE	144	0.80	102.86
4514154	PEINILBA HOMBRE DOC	72	1.05	67.50
471427211-15	PINZA CEJA ZINGER BLTX12	18	1.48	23.87
611415032-34	RIZADOR AMY 15032-34	72	0.36	23.34
29034018	SOMBRA PRETTY GIRL 18 COL	48	1.01	43.37
2903M52826	SOMBRA QIANYU	24	4.60	98.57

3 cajas

SUBTOTAL 12% 638.08
 SUBTOTAL 0% 0.00
 IVA 12% 76.56
 ENTREGADO POR Diego RECIBI CONFORME [Firma] TOTAL 714.64

JAIME GUILLERMO FLORES RENDON - Formularios Continuos - R.U.C. 0902551050001 - Aut. 1093
 Telf.: 2399970 Imp. Del 90101 al 95100. Fecha de Autorización: 10/Marzo/2014. Fecha de Caducidad: 10/Marzo/2015.

COMERCIAL DEL SALTO

Dir.: Sucre s/n el. Guayas y 9 de Mayo • Telefax: 2930 702 • Machala - Ecuador

Astudillo Romero María Rocío

Cliente: **MEGA TORRES ROQUE ERMEL**

Dirección: **JUAN MONTALVO Y 12CEAVA NORTE**

R.U.C. o C.I. N°: **0705778514001**

R.U.C.: 0701358137001 • AUTORIZACION: 111411924
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA COMERCIAL N° 001-001-000099081

Factura N°

Fecha Emisión: **28 Mar 2014**

Fecha Vencimiento:

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	UN.	PRECIO	TOTAL
5.05.03.02	AFEITABIC SENSITIVE UNA HOJA(DOC)	48.00	DOCENA	2.8929	138.8592
				SUBTOTAL 12%	
				Subtotal 0%	138.86
				Descuento	
				I.V.A. 12 %	16.66
				TOTAL INCL. I.V.A.	155.52

IMPRESION CIAN - PAPEL CARBON - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR

ENTREGADO

RECIBIDO



Crespo Camacho Mayra Elizabeth
FABRICACIÓN DE ROPA BIENOR
 Matriz: Vía a La Bocana Sitio Las Palmas s/n
 Telf.: 2515 075 / 0985 705 643 / 0983 17 74 31 • Piñas - El Oro - Ecuador
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 114506

R.U.C. 0704468081001
FACTURA
 SERIE 001-001- 000001316
AUT. S.R.I. 1114583416
 DIA 15 MES 04 AÑO 2014
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor (es) **ROQUE ERMEL VEGA TORRES**
 Dirección: **9 DE MAYO Y KLEBER FRANCO** Ciudad: **MACHALA**
 R.U.C. ó C.I.: **0703778514001** Teléfono:
 Nombre Local: Referencia:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Precio Total
24	Sabana Bramante Estampado Polyalgodon 2 plazas	14,95	358,80
18	Sabana Bramante Estampado Polyalgodon 2,5plazas	17,95	323,10

[Handwritten signature]
JONA tex

Dico (emos) y pagare (mos) a _____ días vista a la orden de Crespo Camacho Mayra Elizabeth de la ciudad de Piñas, la cantidad de _____ dólares, por igual valor que tengo recibido en mercadería comprada a crédito. Esta cantidad me (nos) obliga (nos) a pagarla al vencimiento por plazo por moneda en curso legal. También me (nos) obliga (nos) a pagar al interés del _____ % nominal anual desde la autorización presentada hasta la completa cancelación. En caso de mora pagare (mos) adicionalmente desde la fecha de vencimiento de esta obligación los intereses a la más alta tasa contractual permitida más todos los gastos judiciales y extrajudiciales que ocasione el cobro, baste para determinar el monto de tales gastos la sola afirmación del acreedor. Al fiel cumplimiento de esta obligación me (nos) obliga (nos) con todos sus (nuestros) bienes presentes e futuros y además renuncio (amos) domicilio y toda ley o acreación que pudiera perjudicarnos en caso de juicio o fuera de él y me (nos) sujeto (amos) a los jueces de la ciudad de Piñas, renuncio (amos) también al derecho de interponer el recurso de nulidad y el de hecho de las providencias que se expidieren en sucesoras. Eximese al acreedor de las obligaciones del proceso y de costas por falta de sujeción.
 Piñas _____ de _____ del 20____

Recibí Conforme _____
 Entregué Conforme _____

DESCUENTO \$
 SUBTOTAL \$ **681,90**
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$
VALOR TOTAL \$ 681,90



LABORATORIO FARMACÉUTICO WEIR S.A. LABFARMAWEIR
 Km 10.5 Vía Daule entrada por IPAC Virgenes Oeste Av. Las Palmas s/n Tel.: (593-4) 2113309 - 2111718 - 0993100501
 info@labfarmaweir.com • ventas@labfarmaweir.com • www.labfarmaweir.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001-000011800



Dedicados a su bienestar

RUC: 0992636874001 / Aut. SRI 1114316024

Fecha de Aut. 10/Febrero/2014

F. Emisión: 02-AER-2014
 F. Venta: 01-JUN-2014
 Cliente : (0455)-VEGA TORRES ROQUE ERMEL (DISTRIBUIDORAVEGA H20S)
 Ced/R.U.C: 0703778514001
 Dirección: JUAN MONTALVO Y 12AVA. NORTE
 Telefonos: 072623188
 R.T.C. : VENDEDOR DE MACHALA [VMCH] Ciudad...: MACHALA

N. Interno: 011800

Orden No.: 009960
 Usuario: MORA: 15:05:29

LIN.	CODIGO	CODIGO DE BARRA::	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTID.	PROMOC.	C.TOTAL	P.UNITARIO	SESOI	DESCO2	T O T A L
1.	1140-12	7862100040566	ALCOHOL ANTISEPTICO 70%	120CC X 12	48		576	12.00	.00	.00	414.72
2.	1110-12	7862100040576	AGUA OXIGENADA DE 10 VOL	120CC X 12	12		144	12.00	.00	.00	86.40
3.	1100-12	7862100040588	AGUA OXIGENADA	120CC X 12	8		96	12.00	.00	.00	48.00
4.	1200-12	7862100040606	HERTHIOWEIR ROJO	30CC X 12	12		144	12.00	.00	.00	108.00
5.	1260-12	7862100040774	TINTURA DE YOCO NEGRO	30CC X 12	12		144	12.00	.00	.00	144.00
6.	2160-25	7862100040675	MANTECA DE CACAO	50GS X 25	12		300	12.00	.00	.00	150.00
7.	1010-12	7862100040937	ACEITE ALMENDRA DULCE	30CC X 12	6		72	12.00	.00	.00	54.00
8.	1050-12	7862100040644	ACEITE DE RICINO	30CC X 12	6		72	12.00	.00	.00	82.84

FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE: LABORATORIO FARMACÉUTICO WEIR S.A.
 Debe y pagare a la orden de LABORATORIO FARMACÉUTICO WEIR S.A. la suma total de la factura
 recibida en mercaderías aquí detalladas entregadas a mi entera satisfacción. La presente
 factura devengará a partir de la fecha, el interés correspondiente a la tasa máxima legal
 comercial vigente autorizados por la ley mas costos judiciales.
 24 horas después de recibida la mercadería nosa aceptan reclamos y se pagara la totalidad
 de la factura. (*) Productos que gravan IVA

Total Factura : 1.995.88
 Descuento COM: 319.97
 SUBTOTAL COM: 1675.91
 SUBTOTAL IVA: 142.80
 I.V.A. 10%: 17.18
 TOTAL A PAGAR: 1835.89

Ref. 7,46
 756,27

NOTA:

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mielles • RUC 0905933214001 - Aut. SRI 1080 - 24B. 50x3 del 11/201 al 12/400 - Valido hasta 10/Febrero/2015
 Original Bond: Adquirente • Copia Amarilla: Emisor • Copia Verde: Sin valor a crédito tributario

IMPORTADORA C & C

CANELO ANGULO MARYURI DEL PILAR
(Artículos para el Hogar, Regalos, Juguetes Bazar y Novedades, Ropa para niños y adultos)

R.U.C. 1202591788001 • AUT. S.R.L. 1114235859

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

MATRIZ: Lorenzo de Garaycoa N° 1235 y Clemente Ballén - Telf: 251-1536
 SUCURSAL: Lorenzo de Garaycoa 1224 al Aguirre y Clemente Ballén
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA N° 002-002-000171522
 Fecha : 24-Abr-2014 Hora: 18:21:10

Cliente: ERMEL VEGA TORRES
 CI/Ruc : 0703778514001 Telf. 2923188-09
 Direcc : MACHALA JUAN MONTALVO Y 12AVA

Cant.	Descripción	Precio	Total
300	Sticker para Cuadern*	0.27	81.25
144	Funda de Regalo con *	0.41	59.04
36	Fomix LLano x 10Und *	0.90	27.00
288	Cartuchera Economicas*	0.38	108.00
25	HEMBRETE DE PERSONAJ*	1.25	31.25
24	SACAPUNTA DE METAL *	1.65	39.60
12	CANGURO C116 R809 Pa	3.30	39.60
144	Esmalte RODHER Color*	1.58	227.52
288	Delineador BELL*	0.29	83.52

---Subtotal Tarifa 0.00%: 0.00
 ---Subtotal Tarifa 12.00%: 622.12
 ---Iva 12% : 74.66
 ---Total : 696.79

RECIBIDO: 696.79 / CAMBIO: 0.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S.A. PREC 2520280 Cps. R.U.C. 08213070001 - AUT. N° 1973 - DEL 14/01 AL 17/03
 3300 U. T.P.F. DE AUTORIZACION: SEBENERO2014 P. DE CADUCIDAD: 25/ENERO/2015 OP 1199
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: AMARILLA: EMISOR

IMPORTADORA C & C

CANELO ANGULO MARYURI DEL PILAR
(Artículos para el Hogar, Regalos, Juguetes Bazar y Novedades, Ropa para niños y adultos)

R.U.C. 1202591788001 • AUT. S.R.L. 1114235859

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

MATRIZ: Lorenzo de Garaycoa N° 1235 y Clemente Ballén - Telf: 251-1536
 SUCURSAL: Lorenzo de Garaycoa 1224 al Aguirre y Clemente Ballén
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA N° 002-002-000171513
 Fecha : 24-Abr-2014 Hora: 17:45:17

Cliente: ERMEL VEGA TORRES
 CI/Ruc : 0703778514001 Telf. 2923188-09
 Direcc : MACHALA JUAN MONTALVO Y 12AVA

Cant.	Descripción	Precio	Total
72	Peinilla VANDUX de Pa	0.26	18.72
12	Endurecedor de Uñas *	0.93	11.16
72	Pastata ABELLA Indiv*	1.50	108.00
26	Pinzas para ropa x 24	0.90	23.40
36	Notas Escolares /087*	0.98	35.28
36	Esmalte PROFUSION para	0.85	30.60
600	Lima con Pata de Cab*	0.24	145.00
188	Uñas JACQUELYN /UMA2*	0.30	55.44
100	LIMA CARTON GRANDE X*	0.05	5.00

---Subtotal Tarifa 0.00%: 0.00
 ---Subtotal Tarifa 12.00%: 413.89
 ---Iva 12% : 49.67
 ---Total : 463.56

RECIBIDO: 463.56 / CAMBIO: 0.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S.A. PREC 2520280 Cps. R.U.C. 08213070001 - AUT. N° 1973 - DEL 14/01 AL 17/03
 3300 U. T.P.F. DE AUTORIZACION: SEBENERO2014 P. DE CADUCIDAD: 25/ENERO/2015 OP 1199
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: AMARILLA: EMISOR

CARMEN IVONNE GONZALEZ DEL SALTO

VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS
 R.U.C. 0705173565001
 MATRIZ: Guayas 1510 Intersección Pasaje y Boyaca
 TELF.: 2930 - 472
 MACHALA - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-000050943

II* AUTORIZACIÓN S.R.L. 1113581430
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOCUMENTO N° : 58302 FECHA ENTREGA: 15/04/2014 VENCIMIENTO: 06/05/2014 PAG: 1
 CLIENTE : Roque Ermel Vega Torres R.U.C.: 0703778514001 TELÉFONO: 2923188 0990313129
 RAZÓN SOCIAL : Distribuidor Vega Hnos CIUDAD: MACHALA - MACHALA
 DIRECCIÓN : Juan Montalvo y 12va Norte
 VENDEDOR : IVONNE GONZALEZ DEL SALTO N° Guía: 9464
 OBSERVACIONES : CREDITO 21 DIAS

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO.	TOTAL
12133-1	* Naipes Chino Tun Huang x12 x30	3	137.9464	28.80	330.01
13539-1	* Desodorante Sutton rol-on 75gr Original SC	144	1.2947	31.00	144.07
10107-1	* Desodorante Sutton rol-on 30gr Original	288	0.6697	31.00	149.04
12666-1	* Diatano Papel Aluminio 7.6mt	96	1.3125	23.00	109.66
10544-1	* Sapolito Aroma Spray 360ml Bebe	12	2.2947	20.00	24.67
10540-1	* Sapolito Aroma Spray 360ml Bosque	12	2.2946	19.99	24.67
10542-1	* Sapolito Aroma Spray 360ml Brisas Jazmin	12	2.2947	20.00	24.67
10543-1	* Sapolito Aroma Spray 360ml Brisas Marinas	12	2.2947	20.00	24.67
10545-1	* Sapolito Aroma Spray 360ml Frutas Frescas	12	2.2946	19.99	24.67
10545-1	* Sapolito Aroma Spray 360ml Lavanda	12	2.2947	20.00	24.67
10546-1	* Sapolito Aroma Spray 360ml Potpourri	12	2.2947	20.00	24.67
10549-1	* Poto Batun Liquido 70ml Negro	288	1.2500	40.00	241.92

Handwritten signature: Carmen

16/05/2014

por error de retención

1146,41
10,23

1136,18

SUB-TOTAL	1.471.877,5	DESCTO.	448.295	BASE IVA %	1.023.582	BASE IVA 0%	0.000	SUB-TOTAL	1.023.582
SON:								IVA 0 %	122.82
NOTA: RECIBI CONFORME, SIN POSTERIOR RECLAMO								IVA %	1.146.41
FIRMA								TOTAL \$	

Impreso por: [Logo] Promisa Cia. Ltda. Tel: 099 293277 ext. 300000. RUC: 06017902901. Autorizada para facturar en todo el territorio del Ecuador. 2014. 0180 para imprimir en formato A4. 2014. 0180

FACTURAS DE VENTA MARZO Y ABRIL

D **DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.**
 ROQUE ERMEL VEGA TORRES
 Matriz: Juan Montalvo s/n y 12ava. Norte Oñaña P.B.
 Telf.: 072 923188 • Cel.: 0981 477 812
 Email: melo_vega@hotmail.com • Machala - Ecuador

R.U.C. 0703778514001
FACTURA Nº: 001-001-000004497
 Nº AUTORIZACION S.R.I.: 1114199538
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: []
 Razón Social: 0702924457001
 R.U.C.: LA FERIA PUESTO Nº 43
 Dirección: HUAGUILLAS
 Ciudad: Teléfono: 097422881

Fecha: 2 de ABRIL del 2014
 N/P Nº: 00004497
 Condiciones de Pago: CREDITO
 Fecha de Vencimiento: 02-04-2014
 Vendedor: [0004] [M.ERAS]

CODIGO	CANT.	BONIF.	DESCRIPCION	P/PUBLICO	PUNTIARIO INCLUIDO I.V.A.	SUBTOTAL	DSCTO.	VALOR A PAGAR
#0111001	12	0	ACEITE MOBIL ROJO 250ML		1,76	21,12	0,00	21,12
#0110011	8	0	ALCOHOL ANTISEPTICO 1000 ML		2,06	12,48	0,00	12,48
#0110012	6	0	ALCOHOL ANTISEPTICO 500 ML		1,35	8,10	0,00	8,10
9000003	6	0	MICIZ TALCO FURBICINA 45 GR.		1,13	6,78	0,00	6,78
#5000003	12	0	NIVEA JASON TREPACK PROT./LECHE 90 GR		2,05	24,60	0,00	24,60
#0101002	2	0	QUITA ESMALTE FOREVER ELIGERINA 60 ML		0,99	1,98	0,00	1,98
#0101003	2	0	QUITA ESMALTE FOREVER LANOLINA 60 ML		0,99	1,98	0,00	1,98
#0101001	2	0	QUITA ESMALTE FOREVER VIT. E 60 ML		0,99	1,98	0,00	1,98
#0102037	1	0	RENCEL SH. MANZANILLA 1000 ML		3,22	3,22	0,00	3,22
02038	2	0	RENCEL SH. SABELA 1000 ML		3,22	6,44	0,00	6,44
02039	2	0	RENCEL SH. MULTIFRUTAS 1000 ML		3,22	6,44	0,00	6,44
#0114006	4	0	SAPOLIO LIMPIA TODO FLORAL 900 ML		1,48	5,92	0,00	5,92
#0114004	8	0	SAPOLIO LIMPIA TODO LAVANDA 900 ML		1,48	11,84	0,00	11,84

SUB - TOTAL	DESCUENTO	BASE TARIFA 0 %	BASE TARIFA %	L.V.A. TARIFA	TOTAL FACTURA
101,51	0,00	6,78	94,73	11,36	112,88

DESPACHADOR	CHEQUEADOR	EMPACADOR	TRANSPORTISTA	CANT/ BULTOS	RECIBI CONFORME
				3	

Impresión verde ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE SIN VALOR TRIBUTARIO

D **DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.**
 ROQUE ERMEL VEGA TORRES
 Matriz: Juan Montalvo s/n y 12ava. Norte Oñaña P.B.
 Telf.: 072 923188 • Cel.: 0981 477 812
 Email: melo_vega@hotmail.com • Machala - Ecuador

R.U.C. 0703778514001 **GUIA DE REMISION**
 Nº AUTORIZACION S.R.I.: 1114200016
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Nº 001-001-000004497

MOTIVO DEL TRASLADO:	
NOMBRE DEL TRANSPORTISTA:	
R.U.C. / C.C TRANSPORTISTA:	
CUSTODIO RESPONSABLE:	

ENTREGADO POR	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

00 Guía de remisión (1) P con código, numeradas del 4 001 al 4 500 fecha autorización S.R.I.: 2001/02/4 Imprenta PENALOGIA s/a Pedro Pablo Kuczynski - Tel: 2543000 - R.U.C. 0101222275001 AUTORIZACION Nº 1095 Fecha de caducidad al 30 de ENERO 2011
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE S.R.



DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.

ROQUE ERMEL VEGA TORRES
Matriz: Juan Montalvo s/n y 12ava. Norte Oficina PB
Tel.: 072 923188 • Cel.: 0981 477 812
Email: melo_vega@hotmail.com - Machala - Ecuador

R.U.C. 0703778514001

FACTURA N°: 001-001-000004498

N° AUTORIZACION S.R.I.: 1114199539
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: [0010977] JIMENEZ ALCIVAR DE JESUS
Razón Social: [TIENDA REINA DEL CISNE]
R.U.C.: 1900278977001
Dirección: FTE. AL TAMBOR ELEVADO
Ciudad: CHACRAS Teléfono: 2964228

Fecha: 2 de ABRIL del 2014
N/P N°: 00004498
Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha de Vencimiento: 02-04-2014
Vendedor: [00004] CHACRAS

CODIGO	CANT	BONIF.	DESCRIPCION	P/PUBLICO	P/UNITARIO INCLUIDO I.V.A	SUBTOTAL	DSCTO.	VALOR A PAGAR
107413	3	0	ASPIRINA ADV. EFER. X 20 SOBRES		4.01	12.03	0.00	12.03
#0107173	18	0	CINTA EMPAQUE CAFE 80 YARDAS		1.05	18.90	0.00	18.90
#0107174	18	0	CINTA EMPAQUE TRAMEP, 80 YARDAS		1.05	18.90	0.00	18.90
#0107048	3	0	CURTITAS HANGAPLAST X 100 UNID.		2.65	7.95	0.00	7.95
#0107069	1	0	FINALIN GRIPE CAL. X 48		10.06	10.06	0.00	10.06
0107126	1	0	SINEPAR CATA X 40		11.88	11.88	0.00	11.88
0106005	1	0	BASELINA S/P 8 GR. X 12		2.20	2.20	0.00	2.20

SUB - TOTAL	DESCUENTO	BASE TARIFA 0 %	BASE TARIFA %	I.V.A. TARIFA	TOTAL FACTURA
75.94	0.00	26.11	49.83	5.97	81.92

DESPACHADOR	CHEQUEADOR	EMPACADOR	TRANSPORTISTA	CANTJ BULTOS	RECIBI CONFORME
				1	

IMPRESION VERDE ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE SIN VALOR TRIBUTARIO



Matriz: Juan Montalvo s/n y 12ava. Norte Oficina PB • Tel.: 072 923188
Cel.: 0981 477 812
Email: melo_vega@hotmail.com
Machala - Ecuador

R.U.C. 0703778514001
N° AUTORIZACION S.R.I.: 1114200016
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

GUIA DE REMISION
N° 001-001-000004498

MOTIVO DEL TRASLADO: _____
NOMBRE DEL TRANSPORTISTA: _____
R.U.C. / C.C TRANSPORTISTA: CHIRREBA
CUSTODIO RESPONSABLE: _____

TRASLADO	DIA	MES	AÑO
INICIACION			
TERMINACION			

ENTREGADO POR	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

500 Guías de remisión (3 P con carbon), numeradas del 4.001 al 4.500 fecha autorización S.R.I.: 2001/2014 Imprenta PEBALDIA y/o Norito Rubero Peñalosa Aguirre • Tel.: 2934300 • R.U.C. 070122275001 AUTORIZACION N° 1055 • Fecha de vigencia al 20 de ENERO 2014
ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE S.R.



DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.

ROQUE ERMEL VEGA TORRES

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.

Matriz: Juan Montalvo s/n y 12ava. Norte Oficina P.B.
Tel.: 072 923188 • Cel.: 0981 477 812
Email: melo_vega@hotmail.com • Machala - Ecuador

R.U.C. 0703778514001

FACTURA N°: 001-001-000004499

N° AUTORIZACION S.R.I.: 1114199538
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: [000896] MORA PELLAJO ANGEL VICTORIANO
Razón Social: [TIENDA DE ABARROTES]
R.U.C.: 1900144336001
Dirección: GUANO E/JUMIN Y PAEZ
Ciudad: MACHALA
Teléfono: 09934359 2

Fecha: 2 de ABRIL del 2014
N/P N°: 00004499
Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha de Vencimiento: 02-04-2014
Vendedor: [0002] [W.L.]

CODIGO	CANT	BONIF.	DESCRIPCION	P.PUBLICO	P.UNITARIO INCLUIDO IVA	SUBTOTAL	DSCTO.	VALOR A PAGAR
0107057	6	0	DRAGON 1/4		1.37	8.22	0.00	8.22
0107075	6	0	DRAGON 475 ML.		2.19	13.14	0.00	13.14
0107088	6	0	DRAGON 950 ML.		3.94	23.64	0.00	23.64
0107071	6	0	DRAGON ATORIZADOR 475 ML.		3.48	20.88	0.00	20.88
0101021	3	0	ESTUCHE HAPPY BABY NIÑAS		6.17	18.51	0.00	18.51
0101020	3	0	ESTUCHE HAPPY BABY NIÑOS		6.17	18.51	0.00	18.51
0107367	3	0	ESTUCHE ALEJANDRO BARCELONA		7.42	22.26	0.00	22.26
0107368	3	0	ESTUCHE ALEJANDRO EMELEC		7.42	22.26	0.00	22.26
0107369	6	0	GEL BARCELONA 500GR.		3.10	18.60	0.00	18.60
0107370	6	0	GEL EMELEC 500GR.		3.10	18.60	0.00	18.60
0101014	3	0	GEL REY SALIVA F.I.J. 09 350 GR.		3.54	10.62	0.00	10.62
0101015	3	0	GEL REY SALIVA F.I.J. 10 350 GR.		3.54	10.62	0.00	10.62
0101011	3	0	GEL REY SALIVA F.I.J. 12 350 GR.		3.54	10.62	0.00	10.62
0101055	3	0	GEL REY SALIVA F.I.J. 15 350 GR.		3.54	10.62	0.00	10.62
9000003	12	0	NICOTZ TALCO FUNGICIDA 45 GR.		1.13	13.56	0.00	13.56
9000004	12	0	NICOTZ TALCO FUNGICIDA 90 GR.		2.01	24.12	0.00	24.12
0107286	6	0	PANELINI EXT. GRANDE X 40		9.04	59.04	0.00	59.04
0107282	5	0	PANELINI GRANDE X 24		5.59	27.95	0.00	27.95
0107283	5	0	PANELINI GRANDE X 48		10.63	53.78	0.00	53.78
0107279	6	0	PANELINI MED X 24		4.23	25.38	0.00	25.38
0107280	6	0	PANELINI MED X 48		8.46	50.76	0.00	50.76
0300002	24	0	PILA SONY AAA X 2		1.36	32.64	0.00	32.64
0102037	12	0	RCH REVEL SH. MANZANILLA 1000 ML		3.22	38.64	0.00	38.64
0102039	12	0	RCH REVEL SH. MULTIFRUTAS 1000 ML		3.22	38.64	0.00	38.64
0107414	8	0	SHAMPOO PARA MI BEBE MANZANILLA 500ML		4.71	37.68	0.00	37.68
0105615	96	0	TOALLAS SANITARIAS STATFREE		0.88	84.48	0.00	84.48

SUB-TOTAL	DESCUENTO	BASE TARIFA 0 %	BASE TARIFA	%	I.V.A. TARIFA	TOTAL FACTURA
855.03	0.00	02.20	572.83		68.75	725.77

DESPACHADOR	CHEQUEADOR	EMPAQUADOR	TRANSPORTISTA	CANT/ BULTOS	RECIBI CONFORME
				11	

NOTA: Pasado las 24 horas después de emitida la factura no se aceptan devoluciones. Original Cliente - Copia Amarilla Emisor - Copia Verde Sin Valor Tributario.
 FAVOR CANCELAR CON CHEQUE A ORDRE DE ROQUE ERMEL VEGA TORRES
 TIENE 5 DIAS DE RECLAMACIONES EN EL LUGAR DONDE SE EMISIO LA FACTURA. VEGA TORRES EN EL PLAZO FORMAR PAZO Y CANCELAR SIEMPRE
 SERVAVAL EN LA FACILIDAD DE MACHALA. SE EMITE RECIBO DE ENTREGA EN SU ENTREGA Y EN CASO DE SERVICIO DE MACHALA. INTERFERIR EN EL
 SU VINCULO HASTA LA CANCELACION DE LA SERVICIO. SE SERVAVAL SIEMPRE EN LA FACILIDAD DE MACHALA. PROCEDIMIENTO VERBAL. SUMARIO

Impresión verde ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE SIN VALOR TRIBUTARIO



Matriz: Juan Montalvo s/n y 12ava. Norte Oficina P.B.
Cel.: 0981 477 812
Email: melo_vega@hotmail.com
Machala - Ecuador

R.U.C. 0703778514001
N° AUTORIZACION S.R.I.: 1114200016
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

GUIA DE REMISION
N° 001-001-000004499

MOTIVO DEL TRASLADO: _____
 NOMBRE DEL TRANSPORTISTA: _____
 R.U.C. / C.C TRANSPORTISTA: _____
 CUSTODIÓ RESPONSABLE: _____

TRASLADO	DIA	MES	AÑO
INICIACION			
TERMINACION			

ENTREGADO POR	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

800 Guías de remisión (3 con código) numeradas del 4.001 al 4.400 fecha autorización S.R.I. 2001/2014 Imprenta PENALOZA via Nobile Ruben Paredes Aguirre • Tel.: 0936320 - R.U.C. 070122278001 AUTORIZACION N° 1085 - Fecha de caducidad el 29 de ENERO 2015
ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE S.R.



DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.

ROQUE ERMEL VEGA TORRES
Matriz: Juan Montalvo s/n y 12ava. Norte Ofcina P.B.
Tel.: 072 923188 • Cel.: 098 147 7812
Email: melo_vega@hotmail.com - Machala - Ecuador

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.

Cliente: [TIENDA XIMENA]

Razón Social: 0702076704

R.U.C.: AL LADO DE RESIDENCIAL

Dirección: LA VICTORIA

Ciudad:

Teléfono: 2953244

R.U.C. 0703778514001

FACTURA N°: 001-001-000004502

N° AUTORIZACION S.R.I.: 1114595158
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
7 de ABRIL del 2014

Fecha: 00004502

N/P N°: CREDITO

Condiciones de Pago: 09-04-2014

Fecha de Vencimiento: [0001] [E.V.]

Vendedor:

CODIGO	CANT.	BONIF.	DESCRIPCION	P./PUBLICO	PAUNITARIO INCLUIDO I.V.A.	SUBTOTAL	DSCTO.	VALOR A PAGAR
#011001	2	0	ACEITE MOEBEL ROJO 250ML.		1.76	3.52	0.00	3.52
107410	3	0	ALKA SELTZER BOOST X 10		2.62	7.86	0.00	7.86
#200006	25	0	ENVASE DE GRINA 150 ML.		0.20	5.00	0.00	5.00
0107104	1	0	FENEN 200 GR. CAP. CT. X49		11.18	11.18	0.00	11.18
#0110001	12	0	BEL CLAIREF 250 GR.		0.39	4.68	0.00	4.68
#6000035	12	0	PAPEL ALUMINIO P/COCINA 5 MTS.		1.44	17.28	0.00	17.28
0107084	1	0	SAL ANDREWS CLASICA X 50		6.34	6.34	0.00	6.34
#0107143	3	0	TIPS PASTILLA AMB. CEREZA 95 GR.		0.96	2.88	0.00	2.88
#0107144	3	0	TIPS PASTILLA AMB. FRUTILLA 95 GR.		0.96	2.88	0.00	2.88
SUB - TOTAL						57.73		
DESCUENTO						0.00		
BASE TARIFA 0 %						25.38		
BASE TARIFA %						32.35		
I.V.A. TARIFA						3.88		
TOTAL FACTURA								61.62

DESPACHADOR	CHEQUEADOR	EMPAADOR	TRANSPORTISTA	CANT/ BULTOS	RECIBI CONFORME
				2	

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE SIN VALOR TIRIE



Matriz: Juan Montalvo s/n y 12ava. Norte
Oficina P.B. - Tel.: 072 923188
Cel.: 098 147 7812
Email: melo_vega@hotmail.com
Machala - Ecuador

R.U.C. 0703778514001

N° AUTORIZACION S.R.I.: 1114595172

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

GUIA DE REVISION

N° 001-001- 000004502

MOTIVO DEL TRASLADO: _____
NOMBRE DEL TRANSPORTISTA: _____
R.U.C. / C.C. TRANSPORTISTA: ENTREGA
CUSTODIO RESPONSABLE: _____

TRASLADO	DIA	MES	YO
INICIACION			
TERMINACION			

ENTREGADO POR	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE SIN VALOR TIRIE



DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.

ROQUE ERMEL VEGA TORRES
Matriz: Juan Montalvo sh y 12ava. Norte Olcina P.B.
Tel.: 072 923188 • Cel.: 098 147 7812
Email: melo_vega@hotmail.com - Machala - Ecuador

R.U.C. 0703778514001

FACTURA N°: 001-001-00 0004504

N° AUTORIZACION S.R.I.: 1114595158
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: [000434] ESPINOZA JUNIO ANGELICA CLEOFFE
Razón Social: [FARMACIA ESPEJO]
R.U.C.: 0700987092
Dirección: FRENTE AL PARQUE
Ciudad: LA VICTORIA
Teléfono: 2953144

Fecha: 9 de ABRIL del 2014
N/P N°: 00004504
Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha de Vencimiento: 09-04-2014
Vendedor: [0001] [E.V.]

CODIGO	CANT.	BONIF.	DESCRIPCION	P.PUBLICO	PAUNITARIO INCLUIDO IVA	SUBTOTAL	DSCTO.	VALOR A PAGAR
1300012	12	✓	ACEITE CASTOR 30 CC.		0.76	9.12	0.00	9.12
1300011	12	✓	ACEITE DE RICINO 30 CC.		0.79	9.48	0.00	9.48
*2000004	120	✓	ALGODON 5 GR.		0.13	15.60	0.00	15.60
*2000013	12	✓	BIBERON CARLITOS C/A 5 ONZ.		1.48	17.76	0.00	17.76
*2000014	12	✓	BIBERON CARLITOS C/A 9 ONZ.		1.63	19.56	0.00	19.56
*0102103	3	✓	BIOCALV SHP. ANTICADA 400ML.		5.84	17.52	0.00	17.52
*0102102	3	✓	BIOCALV SHP. ANTICAFSA 400 ML.		5.84	17.52	0.00	17.52
*2000005	3	✓	GASA SOBRE HERENCO X 100		6.99	20.97	0.00	20.97
*0101011	3	✓	GEL REY SALIVA FIJ. 12 350 GR.		3.54	10.62	0.00	10.62
0101055	3	✓	GEL REY SALIVA FIJ. 15 350 GR.		3.54	10.62	0.00	10.62
*0000003	24	✓	HISOPOS MADERA FDA. X 100		0.46	11.04	0.00	11.04
*0113083	2	✓	KONZIL SACHET SHP. JORDA TIRA X 10		1.40	2.80	0.00	2.80
1300017	12	✓	MERTHONETR ROJO 30 CC		0.68	8.16	0.00	8.16
*5000002	1	✓	NIVEA JARDIN AVENA TRIPACK 90 GR.		2.05	2.05	0.00	2.05
*5000004	1	✓	NIVEA JARDIN TRIPACK MIEL 90 GR.		2.05	2.05	0.00	2.05
*2000031	3	✓	PRESERVATIVO SURE ROSADO DISP. X 72		7.20	21.60	0.00	21.60
*0101002	3	✓	QUITA ESMALTE FOREVER ELICERINA 60 ML. 6		0.99	2.97	0.00	2.97
*0101004	3	✓	QUITA ESMALTE FOREVER KERATINA 60 ML.		0.99	2.97	0.00	2.97
*0101003	3	✓	QUITA ESMALTE FOREVER LANOLINA 60 ML.		0.99	2.97	0.00	2.97
*0101001	3	✓	QUITA ESMALTE FOREVER VIT. E 60 ML.		0.99	2.97	0.00	2.97
*107340	12	✓	RICO PIES SPRAY FRESH 200ML		3.35	40.20	0.00	40.20
*0107025	12	✓	ROLLON SUTTON 30 CC.		0.63	7.56	0.00	7.56
1300018	12	✓	TINTURA DE YODO NEGRO		0.91	10.92	0.00	10.92
*0105015	30	✓	TOMLLAS SWITZARIAS STAYFREE		0.08	26.40	0.00	26.40
SUB - TOTAL						266.02		
DESCUENTO						0.00		
BASE TARIFA 0 %						37.68		
BASE TARIFA %						228.34		
I.V.A. TARIFA						27.40		
TOTAL FACTURA								293.43

DE VALOR	CHEQUEADOR	EMPACADOR	TRANSPORTISTA	CANT/ BULTOS	RECIBI CONFORME
				3	

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE SIN VALOR TRABAJO



DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.

ROQUE ERMEL VEGA TORRES

Matriz: Juan Montalvo sh y 12ava. Norte Olcina P.B. - Tel.: 072 923188
Cel.: 098 147 7812
Email: melo_vega@hotmail.com
Machala - Ecuador

R.U.C. 0703778514001

N° AUTORIZACION S.R.I.: 1114595172

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

GUIA DE REI SIO

N° 001-001- 00 0004504

MOTIVO DEL TRASLADO: _____
NOMBRE DEL TRANSPORTISTA: _____
R.U.C. /C.C TRANSPORTISTA: ENTREGA
CUSTODIO RESPONSABLE: _____

TRASLADO	DIA	MES	10
INICIACION			
TERMINACION			

ENTREGADO POR	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

500 Guía de remisión (3 F con carbonos, numeradas del 4 501 al 5 000 fecha autorización S.R.I.: 28/03/2014 Imprenta P&M/OLDA y/o Norio R. Lopez Parfidos Aguirre • Tel.: 9136300 • R.U.C. 010122215001 APLICACION N° 1055 - Fecha de emisión el 21 de MARZO 2014
ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE SIN VALOR TRABAJO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

**MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

**“IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA
EMPRESA DISTRIBUIDORA VEGA HERMANOS DE
LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO
PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2014”.**

**PROYECTO DE TESIS, PREVIO
A OPTAR EL GRADO DE
INGENIERA EN CONTABILIDAD
Y AUDITORÍA. CPA.,**

Aspirante:

Dora Cecibel Villalta Córdova

Loja – Ecuador

2014

a. TEMA

“IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA DISTRIBUIDORA VEGA HERMANOS DE LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO PERIODO MARZO-ABRIL DEL 2014”.

b. PROBLEMÁTICA.

Muchos países de Latinoamérica están atravesando por problemas graves en el Ámbito Económico.

Ecuador es uno de ellos, puesto que ha existido una mala administración política, que ha llevado a una lamentable crisis que está afectando desde hace dos décadas a la economía del pueblo Ecuatoriano. Debido al desequilibrio mercantil, los desórdenes sociales, la pobreza generalizada y la corrupción social, empresarial y gubernamental los cuales están directamente relacionados y afectan a la sociedad.

De ahí que nace la necesidad de producir bienes o servicios para satisfacer sus necesidades es por ello que se han creado las pequeñas y medianas empresas, las mismas que son el primer eslabón en la cadena del desarrollo y, para muchos países pobres, una de las armas más eficientes en el combate de la pobreza.

Sin embargo a nivel Nacional y Provincial en la mayoría de estas empresas no se están cumpliendo con las normativas legales en relación a los controles financieros, administrativos y contables. Por lo cual podemos destacar la importancia de llevar una adecuada contabilidad, ya que es la única que puede proporcionar datos reales mediante reportes y balances, información que es de gran importancia para la toma de decisiones en beneficio de la entidad y sus clientes.

En la Provincia del Oro existen empresas y microempresas destinadas a la compra y venta de productos las mismas que en su mayoría tienen deficiencia en lo que respecta en llevar un registro contable adecuado.

Es así que el 06 de septiembre del 2011 se crea la Distribuidora “VEGA HNOS” con numero de RUC 0703778514001 ubicada en la ciudad de Machala Provincia del Oro, en la calle Juan Montalvo y 12va Norte, la misma que se encarga de la compra y distribución de artículos de bazar a nivel Nacional, Provincial y Local, en la actualidad funciona con 6 empleados los mismo que laboran de acuerdo a las necesidades diarias de la distribuidoras.

Luego de visitar la Distribuidora antes mencionada y realizar la entrevista a su propietario el Sr. Ermel Vega encontramos los siguientes problemas:

En la actualidad no poseen un plan y manual de cuentas que permita facilitar la información ordenada al instante ya que lo cree innecesario esto ocasiona que no tengan un registro adecuado de las operaciones diarias de la distribuidora.

No existe un Organigrama de Funciones para los empleados, sus actividades las ejecutan según las necesidades de la Distribuidora, esto puede ocasionar el mal desenvolvimiento del personal ya que desconocen cuáles son sus obligaciones a cumplir y por ende la desorganización total siendo un punto negativo para la empresa.

No tienen establecido un control permanente en el inventario de mercadería, lo que no les permite tener un conocimiento real de todos los ítems que integran el inventario como la mercadería que poseen, lo que venden mensualmente y el monto de utilidad mensual, actualmente para la adquisición de nueva mercadería se guían en las facturas de compra y venta.

Esta distribuidora no cuenta con un control adecuado de sus clientes solo mantienen un registro de crédito lo que ocasiona pérdida en las cuentas por cobrar.

Así mismo los proveedores o cuentas por pagar no se hacen porque la cancelación se lo realiza con cheque lo que puede originar confusiones en los pagos realizados.

El pago a sus empleados lo realizan en efectivo, mensualmente bajo comisión de venta sin ningún contrato lo que conlleva al incumplimiento de las normas vigentes en el código de trabajo y posibles discrepancias entre empleado y empleador.

En general, no llevan contabilidad ya que no existe un contador de forma permanente que se encargue de la información contable, quien pueda emitir juicio en base a la situación financiera de la Distribuidora no creen necesario contratarlo ya que para cumplir con sus obligaciones tributarias contratan a

un contador para evitarse multas e inconvenientes con el servicio de rentas internas (SRI).

De ahí la importancia y la necesidad de implantar un sistema contable en **“LA DISTRIBUIDORA VEGA HERMANOS” UBICADA EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO”**.

c. JUSTIFICACIÓN.

Este proyecto de tesis está encaminado a cumplir con un requisito fundamental de la Universidad Nacional de Loja para obtener el título académico de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría y a la vez retroalimentar los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera.

Además servirá como un ejemplar investigativo de Contabilidad Comercial el mismo que servirá de material de apoyo para consultas el cual contiene conceptos teóricos prácticos los que pueden ser utilizados para guía de un trabajo de Investigación.

El trabajo investigativo beneficiara a los propietarios de la “DISTRIBUIDORA VEGA HERMANOS”, los mismos que desconocen la importancia de una correcta aplicación del proceso contable ya que mediante el resultado que arrojen los Estados Financieros lograran tomar decisiones acertadas y sobre todo brindar un buen servicio a sus clientes para asegurar el buen desenvolvimiento y permanencia de su Distribuidora.

Además servirá como fuente de consulta para quienes deseen conocer sobre el tema, también ayudara a las empresas comerciales para que brinden información confiable y así contribuyan al desarrollo de la Economía del País.

d. OBJETIVOS.

GENERAL.

- Implantar el Sistema Contable en la Distribuidora Vega Hermanos de la ciudad de Machala Provincia de el Oro periodo marzo-abril del 2014.

ESPECÍFICOS.

- Diseñar los registros y auxiliares a utilizar en el proceso contable.
- Utilizar la documentación fuente para el sustento y transparencia de las operaciones comerciales.
- Realizar el Plan y Manual de cuentas, acorde a las actividades vigentes en la Distribuidora.
- Efectuar el Inventario Inicial y estructurar auxiliares de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
- Elaborar los roles de pago y tarjetas Kardex para controlar el movimiento de las mercaderías y;
- Registrar todas las operaciones diarias hasta obtener los Estados Financieros.

e. MARCO TEÓRICO.

CONTABILIDAD

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, clasificación, análisis 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”¹³

IMPORTANCIA

Permite conocer con exactitud la real situación económica-financiera de una empresa, ya que proporciona información útil y segura tanto para los propietarios como para los clientes, con el objeto de satisfacer las necesidades de la colectividad.

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD

“Entre los objetivos de la Contabilidad General tenemos.

- Proporcionar un registro sistemático de las transacciones
- Informar acerca de los resultados económicos cada cierto tiempo
- Informar acerca de la información financieras del negocio en determinada fecha

¹³ BRAVO Mercedes. Contabilidad General, Edición Novena Editorial Nuevo día. Quito Ecuador 2009.

- Proporcionar un control eficaz de los recursos que dispone el negocio
- Proporcionar la información que ayude a planificar las actividades futuras de modo eficiente”.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Entidad.- Significa que la contabilidad es llevada por entidades económicas identificables los cuales están dirigidos por una autoridad.

Negocio en marcha.- La entidad posee existencia permanente a excepción cuando entra en liquidación, por lo tanto sus Estados Financieros representan valores históricos con sus respectivas modificaciones en caso de que lo requieran.

Consistencia.- Secuencia cronológica del procedimiento contable efectuado en la entidad obteniendo así información útil que permita conocer su real posición de los Estados Financieros.

Conservatismo.- Cada caso de aplicación del sistema de información contable, es diferente por ello es necesario utilizar en juicio profesional para emplearlo de su Conservatismo.

Diversidad de los sistemas contables.- El contador tiene la facultad de implementar el sistema contable de acuerdo a la empresa.

Período contable.- Sirve para determinar los resultados económicos obtenidos por una empresa por un lapso de un tiempo determinado.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC)

La función de las Normas Internacionales de Contabilidad es, contribuir al desarrollo y adopción de principios de contabilidad que sean relevantes, equitativos e internacionalmente comparables fomentando su observación en la presentación de estados financieros.

Objetivos:

- Formular y publicar normas de contabilidad a ser observadas en la presentación de los estados financieros.
- Trabajar para el mejoramiento y armonización de las reglamentaciones relativas a la presentación de Estados Financieros.

NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

“Constituye el marco general para la presentación de estados financieros con fines generales, incluyendo 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, la uniformidad de la presentación y clasificación, la hipótesis contable del devengo y la maternidad.

NIC 2 INVENTARIOS (EXISTENCIAS).

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 o al valor neto realizable, según

cuál sea menor. Los costos comprenderán el precio de adquisición, el costo de transformación (materiales, mano de obra y gastos generales) y otros costos, en, los que se hayan incurrido para dar a las existencias su condición actual, pero no las diferencias de cambio.

NIC 7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

El objetivo de esta norma es exigir a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos a través de la presentación de un estado de flujos de efectivo clasificados según que procedan de actividades de explotación, de inversión y de financiación.

NIC. 8 POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES

La utilidad o pérdida neta del periodo incluye todas las partidas de ingresos y gastos del periodo, pero muchas veces, por error, algunas partidas extraordinarias o estimaciones no son incluidas dentro de los resultados. Estas situaciones se deben fundamentalmente a los errores fundamentales y al efecto de los cambios en políticas contables.

Los errores fundamentales pueden ser producidos por equivocaciones matemáticas. Mal interpretación de hechos, mala aplicación de políticas contables y fraudes u omisiones, los cuales son descubiertos en el periodo actual y que pueden provocar que los estados financieros pierdan su confiabilidad a la fecha de su misión.

Estos errores se producen en raras ocasiones, pero en caso de existir, y dado que fueron considerados para la determinación de los resultados de

esos periodos, es necesario ajustar el saldo inicial de las utilidades retenidas del periodo actual y revelar a los estados financieros la naturaleza del error, el monto de la corrección y su efecto en información comparativa con respecto a los periodos anteriores.

NIC 10 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE.

Dispone cuando debe una empresa proceder a ajustar sus estados financieros por hechos posteriores a la fecha del balance.

NIC. 16 INMOVILIZADO MATERIAL (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO)

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable para inmuebles, maquinaria y equipo. Los principales problemas para contabilizar los inmuebles, maquinaria y equipo son: el momento en que deben reconocerse los activos, la determinación de los valores en libros y los cargos por depreciación que deben reconocerse con relación a ellos y la determinación y tratamiento contable de otras disminuciones del valor en libros.

Un activo debe ser reconocido como parte del rubro cuando es probable que éste provea a la empresa beneficios económicos futuros y cuando su costo pueda ser cuantificado confiablemente.

Estos deben ser registrados y mantenidos a costo de adquisición o construcción, incluidos los derechos de importación e impuestos no recuperables respecto de la compra, y deben presentarse rebajados de su correspondiente depreciación acumulada.

NIC. 18 INGRESOS ORDINARIOS

Los ingresos que se genera en el curso de las actividades ordinarias de una empresa puede estar referido a una variedad de conceptos como: ventas, prestación de servicios, honorarios, intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de ingresos provenientes de ciertos tipos de transacciones y eventos.

La principal preocupación en la contabilización de ingresos, es determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la empresa y estos beneficios pueden ser medidos confiablemente. Esta norma identifica las circunstancias en las cuales estos criterios serán reunidos, para que los ingresos sean reconocidos. También provee guías prácticas para la aplicación de estos criterios.

NIC 32 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Facilita a los usuarios de los estados financieros la comprensión de los instrumentos financieros reconocidos dentro y fuera del balance, así como su efecto sobre la posición financiera, los resultados y flujos de efectivo de la entidad.

NIC 36 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS.

Asegura que los activos no están registrados a un importe superior a su importe recuperable y define como se calcula éste.

La NIC 36 es aplicable a todos los activos, excepto existencias (véase NIC Existencia); activos surgidos de los contratos de construcción (véase NIC 11 Contratos de construcción); activos por impuestos diferidos (véase NIC 12 Impuesto sobre las ganancias); activos relacionados con retribuciones a empleados); activos financieros (véase NIC 19 Retribuciones a los empleados); activos financieros (véase NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración); propiedades inmobiliarias de inversión valoradas a valor razonable (véase NIC 40 Inmuebles de inversión), y activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, valorados a valor razonable, minorado por los costes en el punto de venta (véase NIC 41 Agricultura).

NIC 38 ACTIVOS INTANGIBLES (MATERIAL INMOVILIZACIÓN).

Exige el reconocimiento de un activo inmaterial, ya sea adquirido o desarrollado internamente, y precisa criterios de clasificación.

CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD

La Contabilidad debe ser llevada en forma obligatoria por todas las instituciones privadas y públicas, de acuerdo con lo que dispone la ley.

Contabilidad comercial.-Se aplica a las empresas dedicadas a compra-venta de mercaderías las mismas que se organizan con la finalidad de obtener un rédito.

Contabilidad de servicios. Dirigida a todas aquellas que prestan servicios tales como: transporte, salud, educación, profesionales, etc.

Contabilidad de costos.- Aplicada al sector industrial, de servicios y de extracción minera, registra los procedimientos y operaciones que intervienen en la transformación de la materia prima en productos terminados.

Contabilidad bancaria.-Practicada en las instituciones bancarias, regidas por la Superintendencia de Banco.

Contabilidad gubernamental.- Utilizada en las empresas y organismos del Estado, Ejemplo: Universidades estatales, ministerios, empresas públicas, entre otras.

CONTABILIDAD COMERCIAL

Este sistema contable se aplican en las empresas que se dedican única y exclusivamente a la compra y venta de bienes y servicios, obteniendo una utilidad después de cubrir sus gastos; ya que su ingreso principal radicará en la venta de esos bienes adquiridos en un valor y vendidos en un precio superior llamado precio de venta, una empresa que carezca de contabilidad, no le permitirá al empresario medir su actividad comercial sin la ayuda de ésta.

SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS

Los Sistemas de control de inventario para la venta (mercadería) reconocidos por la ley de Régimen Tributario Interno, y avalados por las normas contables son:

- Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico.
- Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo¹⁴.

Para el control de mercaderías en el proyecto de tesis se procede a utilizar el sistema de cuenta permanente o Inventario perpetuo, del que se hablará a continuación.

SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE

Denominado también Inventario Perpetuo consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la utilización de tarjetas Kárdex las mismas que permiten conocer el valor y existencia física de mercaderías en forma permanente.¹⁵

Se requiere de una tarjeta Kárdex para el control de cada uno de los artículos destinados a la venta.

Por cada asiento de venta o devolución en ventas, es necesario realizar otro que registre dicho movimiento a precio de costo.

Utilidad bruta en ventas: Registra el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida durante el ejercicio.

¹⁴BRAVO Valdivieso, Mercedes. (2007). Contabilidad General (7ma. Edición). Quito Ecuador: Ed. Nueva

¹⁵VÁSCONEZ, Vicente. (2006). Contabilidad Intermedia (Edición Actualizada). Quito – Ecuador: Cargraphics S.A Imprelibros.

Ejemplo:

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2015
Expresado en dólares USD.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	Folio Nro.	
				DEBE	HABER
xxx		1 Ventas		0,00	
		Costo de ventas			0,00
		Utilidad bruta en ventas			0,00
		P/r utilidad bruta en ventas			
TOTAL				0,00	0,00

Determinar la perdida en Ventas

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2015
Expresado en dólares USD.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	Folio Nro.	
				DEBE	HABER
xxx		1 Ventas		0,00	
		Pérdidas en ventas		0,00	
		Costo de ventas			0,00
		P/r la pérdida en ventas			
TOTAL				0,00	0,00

VALORACION DE INVENTARIOS DE MERCADERIAS

- Método Fifo (PEPS)
- Método Promedio Ponderado.

Método Promedio Ponderado.- Básicamente se suman los valores correspondientes al saldo del inventario inicial y de todas las compras realizadas hasta el momento de efectuar el cálculo; y este valor se divide para el número total de unidades que consta en la columna del saldo o existencias de la tarjeta, para así aplicar en las siguientes salidas de la mercadería.

Tarjeta Kárdex

DISTRIBUIDORA VEGAS HNOS TARJETA KÁRDEX EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD) RUC 0703778514001										
Artículo:							Cantidad máxima:		0	
Unidad de Medida: Unidades							Cantidad Mínima:		1	
Método de Valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldo		
		Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total	Cant.	C. Unit.	C. Total

PLAN DE CUENTAS

Denominado también Catálogo de cuentas es la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente aplicables a un negocio concreto, que proporciona los nombres, el código de cada una de las cuentas, facilitando la aplicación de los registros contables.¹⁶

MANUAL DE CUENTAS

El Manual de Cuentas consiste en la descripción de éstas, que permite a los usuarios conocer y comprender el contenido y uso de cada una de las cuentas incluidas en el plan, ya que presenta información precisa sobre los siguientes aspectos.”

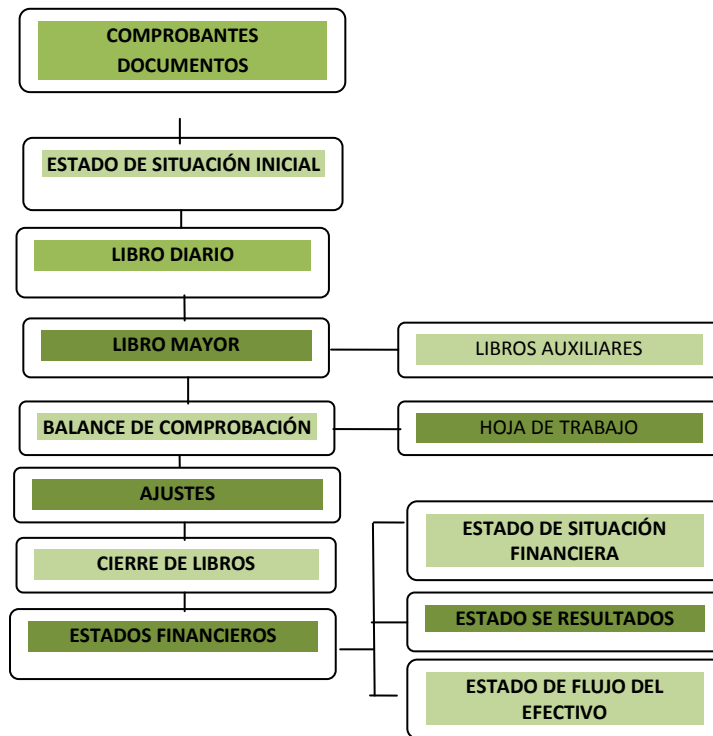
- Concepto de la cuenta.
- Cuándo y por qué se debita
- Cuándo y por qué se acredita.
- El saldo de la cuenta.

PROCESO CONTABLE

El proceso contable es el que consiste en registrar, clasificar, ordenar y sistematizar la información contable, por medio de métodos, técnicas y procedimientos que permiten llevar un mejor control de actividades operacionales en una empresa.

¹⁶OROZCO, José. “Contabilidad General. Teoría y Práctica Aplicada a la legislación Nacional”.pp.1

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 diferentes usuarios para la toma de decisiones.



DOCUMENTOS SOPORTE.

Los documentos soporte lo constituyen todos aquellos que sirven de sustento de las operaciones propias de un negocio, así como también sirven de base para la elaboración del proceso contable, aplicados en este trabajo.

FACTURAS

Es un documento comercial en el que detalla cada una de las transacciones de venta, enunciando el número, peso, medida, valor de impuestos, las cuales deben estar diseñadas de acuerdo a las disposiciones emitidas en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención de la ley de Régimen Tributario Interno.

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.
ROQUE ERMEL VEGA TORRES
 Matriz: Juan Montalvo s/n y 12ava. Norte Cacha P.B.
 Tel: 072 923188 - Cel: 098 147 7812
 Email: roque_vega@hotmail.com - Machala - Ecuador

Cliente: [000194] NIVARRETE AZILA JENNY GRACIELA
 Razón Social: []
 R.U.C.: 0703327049
 Dirección: CDLA. J. ROLDOS BOLIVAR MADERO Y G. MORENO
 Ciudad: HUANUILLAS
 Teléfono: []

R.U.C. 0703778514001
FACTURA N°: 001-001-00 0004509
 N° AUTORIZACION S.R.I.: 1114595158
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha: 9 de ABRIL del 2014
 N/P N°: 0004509
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Fecha de Vencimiento: 09-04-2014
 Vendedor: [0004] [M.ERRE]

CODIGO	CANT	BONIF	DESCRIPCION	REPUBLICO	IMPUESTOS INCLUIDO I.V.A.	SUBTOTAL	DSCTO.	VALOR A PAGAR
#000116	1	0	LABIAL PRETTY BIRL X12 26631-12A-B-C-D		3,46	3,46	0,00	3,46
#0101002	2	0	QUITA ESMALTE FOREVER GLICERINA 60 ML.		0,99	1,98	0,00	1,98
#0101004	1	0	QUITA ESMALTE FOREVER KERATINA 60 ML.		0,99	0,99	0,00	0,99
#0101003	1	0	QUITA ESMALTE FOREVER KERATINA 60 ML.		0,99	0,99	0,00	0,99
#0101001	2	0	QUITA ESMALTE FOREVER LAMBLINA 60 ML.		0,99	1,98	0,00	1,98
#0102087	1	0	REGENER C TRAT. ACCNO.3745 ML. GALON		18,13	18,13	0,00	18,13
0108005	1	0	VASELINA S/P B GR. X 12		2,20	2,20	0,00	2,20

SUB-TOTAL	DESCUENTO	BASE TARIFA 0%	BASE TARIFA %	I.V.A. TARIFA	TOTAL FACTURA
26,79	0,00	2,20	24,99	2,95	29,75

DESPACHADOR: []
 CHEQUEADOR: []
 EMPACADOR: []
 TRANSPORTISTA: []
 CANT/ BULTOS: []

RECIBI CONFORME: []

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.
ROQUE ERMEL VEGA TORRES
 Matriz: Juan Montalvo s/n y 12ava. Norte Cacha P.B.
 Tel: 072 923188 - Cel: 098 147 7812
 Email: roque_vega@hotmail.com - Machala - Ecuador

MOTIVO DEL TRASLADO: _____
 MOTIVO DEL TRANSPORTISTA: _____
 NOMBRE DEL TRANSPORTISTA: _____
 R.U.C. / C.C. TRANSPORTISTA: _____
 CUSTODIO RESPONSABLE: _____

R.U.C. 0703778514001
GUIA DE RETENCION N° 001-001- 00 0004509
 N° AUTORIZACION S.R.I.: 1114595172
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

TRASLADO	DIA	MES	IG
INICIACION			
TERMINACION			

ENTREGADO POR	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____

300 Guías de Retención (3 F) con código, numeradas del 4.501 al 5.000 fecha de autorización S.R.I.: 29/03/2014 Emitente FENALCOCA y/o Norte-Sucre Financiera Agraria - Tel: 01042020 - R.U.C. 01012221938 - RUCOR SUCRECA S.A. N° 1035. Fecha de vigencia al 28 de MARZO 2014

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE SIN VALOR TRIBUTARIO

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

“Este documento acredita las retenciones de impuestos realizadas por los compradores de bienes o servicios a los respectivos proveedores. Estos documentos son emitidos por los agentes de retención, al momento que realizan sus compras.

Los agentes de retención están obligados a:

- Emitir el comprobante de retención en el momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero y estará disponible para la entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación del comprobante de venta.
- Declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades financieras autorizadas para recaudar tributos.

En caso de no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el agente de retención será sancionado con multa equivalente al valor total de las retenciones que debió realizarse, más los intereses de mora correspondientes. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente es sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención, y en caso de reincidencia se considerará como defraudación.”¹⁷

¹⁷ <http://cef.sri.gob.ec/cefvirtual/mod/book/view.php?id=8401&chapterid=885>

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS.
ROQUE ERMEL VEGA TORRES
 Matriz: Juan Montalvo s/n y 12ava. Norte Oficina P.B.
 Telf. 072 923188 • Cel. 0981 477812
 Email: melo_vega@hotmail.com
 Machala - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCION

R.U.C. 0703778514001

SERIE 001-001-00 0000306

DIA MES AÑO

AUTORIZACION S.R.I. N° 1113600685

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

PROVEEDOR: _____ R.U.C./C.I.: _____

DIRECCION: _____ LUGAR: _____

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA

TIPO COMP. VTA.	NUMERO:	FECHA DEL COMP. VTA.
N° AUTORIZACION DEL COMP. VTA.	FECHA DE IMPRESION DEL COMP. VTA.	FECHA DE CADUCIDAD DEL COMP. VTA.

EJERCICIO FISCAL	CODIGO DE RETENCION	IMPUESTO	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
TOTAL RETENIDO USD \$					

7 Bricks Comprobantes de Retención (100x2) numerados del 0201 al 0400. Fecha autorización S.R.I. 26/09/2013 Imprenta PENALOZA y Noño Rupperto Peñacosa Aguilar • Telf. 2936300 • R.U.C. 0701222275001 AUTORIZACION Nº 1055

(f) AGENTE DE RETENCION _____ (f) CONTRIBUYENTE _____ ELABORADO POR _____ REVISADO POR _____

Imprenta Penaloza 2936300 / 2935343

Valido para su emisión hasta el 26 de SEPTIEMBRE del 2014

CHEQUE

Es una orden de pago emitida por el titular de una cuenta corriente bancaria a favor de una persona beneficiaria, quien cobra su importe dirigiéndose a una empresa del sistema financiero Nacional debidamente autorizada para ello.

Girador.- Persona que gira el cheque, el que lo firma y el que ordena el pago.

Girado.- Institución (Banco) autorizada legalmente por la Superintendencia de Bancos, donde el girador tiene su cuenta corriente o ahorros.

Beneficiario.- Persona o entidad a favor de la cual se extiende el cheque.



Rol de Pagos.- Es un documento legal de pago de sueldo en el cual se detallan: sueldos, bonificaciones, horas extras, compensaciones; así como:

Descuentos que por ley les corresponde ser retenidos a empleados y trabajadores de la empresa.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
ROL DE PAGOS

Del 01 al 31 de marzo del 2014

NUM	NÓMINA	CARGO	INGRESOS			APORTE PERSONAL	TOTAL DE EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMAS
			SALARIO	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS				
Pindal, 31 de marzo del									
(F) Empleado					(F) Empleador				

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
ROL DE PROVISIONES

Del 01 al 30 de Abril del 2014

NUM	NÓMINA	CARGO	SALARIO	TOTAL INGRESOS	PROVISIONES				TOTAL PROVISIONES	FIRMAS
					DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	VACACIONES	APORTE PATRONAL		
Pindal, 30 de abril del 2014										
(F) Empleado					(F) Empleador					

INVENTARIO INICIAL

Es la recopilación ordenada de las pertenencias que posee una entidad en su actividad económica, como las obligaciones que tienen con terceras personas.

El propósito es conocer en un momento determinado todo lo que corresponde a los activos, pasivos y patrimonio, de tal manera que los interesados conozcan en una forma exacta sobre la situación económica.

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Marzo del 2014
Expreso en dólares USD

CÓDIGO	CANTIDA	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL

Pindal, 01 de Marzo 2014

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Al comienzo de cada ejercicio, la empresa dispondrá de cierto patrimonio que aparecerá plasmado contablemente en un balance de situación inicial este será exactamente igual al que se obtuvo al cierre del ejercicio anterior.

DISTRIBUIDORA VEGA HNOS
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Al 01 de Marzo del 2014
Expresado en dólares USD

1	ACTIVOS			
1.1	ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.01	Caja	0,00		
1.1.02	Bancos	0,00		
1.1.03	Cuentas por cobrar	0,00		
1.1.05	Inventario de mercadería	0,00		
1.1.06	Suministros de oficina	0,00		
1.1.07	Suministros de aseo	0,00		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0,00	
1.1	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.2.01	Muebles y enseres	0,00		
1.2.03	Equipos de computación	0,00		
1.2.05	Equipo de oficina	0,00		
1.2.07	Vehículo	0,00		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	
	TOTAL ACTIVO			<u>0,00</u>
2	PASIVOS			
2.1	PASIVOS CORRIENTES			
2.1.01	Proveedores por pagar	0,00		
2.1.03	IESS por pagar	0,00		
2.1.04	Provisiones sociales por pagar	0,00		
2.1.05	IVA por pagar	0,00		
2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar	0,00		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		0,00	
	TOTAL PASIVO			0,00
3	PATRIMONIO			
3.1.01	Capital	0,00	0,00	
	TOTAL PATRIMONIO			0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>0,00</u>

Pindal,

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

LIBRO DIARIO

Es el registro de las transacciones diarias, donde se anotan en forma cronológica todas las operaciones que se van produciendo en una empresa. Cada operación contable origina un apunte que denominamos asiento y que se caracteriza porque tiene una doble entrada: en la parte de la izquierda (Debe) se recoge el destino que se le da a los recursos, y en la parte de la derecha (Haber) el origen de esos recursos.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	Folio Nro.	
				DEBE	HABER
TOTALES				0,00	0,00

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

LIBRO MAYOR

Es el que se encarga de registrar cuenta por cuenta en forma clasificada trasladando los valores para obtener su respectivo saldo real. El libro mayor

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 BALANCE DE COMPRABACIÓN
 Al 30 de Abril del 2014
 Expresado en dólares USD.

CÓDIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Suman y pasan	0,00	0,00	0,00	0,00

Pindal.....

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

HOJA DE TRABAJO

Es una herramienta completa donde le permite al contador presentar en forma resumida y detallada el proceso contable.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
 HOJA DE TRABAJO
 Al 30 de Abril del 2014
 Expresado en dólares USD.

FOLIO No.

CÓDIGO	CUENTA	SALDO		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
	SUMA										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Pindal..... (f)..... Gerente (f)..... Contadora </div>											

AJUSTES.- Se elaboran al término de un período contable o ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estados Financieros.

Los ajustes más utilizados son:

Ajustes por Omisión.- Se produce por la falta de registro de operaciones efectuadas.

Ajuste por Error.- Se produce por selección equivocada de cuentas y Aplicación de valores incorrectos.

Ajustes Pre cobrados y Propagados.- En ocasiones, las ventas requieren de pagos anticipados por varios meses e incluso años; éste es el caso de arriendos, seguros, etc., que, con el tiempo, se deben ir devengando o actualizando.

Ajustes de consumo.- A los clientes habituales se les suele vender los bienes y/o servicios a crédito; sucede lo mismo cuando en calidad de clientes regulares adquirimos bienes o servicios básicos, suministros de oficina, etc.

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Depreciación. Es el desgaste que sufren los activos fijos y debe reportarse periódicamente a fin resultados, actualizar el valor del activo fijo.

Los activos fijos pierden su valor por el uso o por la obsolescencia, para compensar esta pérdida contablemente se calcula y registra la deprecación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Depreciaciones Normales. Aquellas que se sujetan a la naturaleza de los bienes normal de la vida útil.

Depreciaciones Especiales. Aquellas que se sujetan al período de vida útil. Por razones de renovación anticipada o por depreciación acelerada.

Estas depresiones deben ser autorizadas de acuerdo a las disposiciones legales.

TABLA DE PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN

TIPO DEL BIEN	0% DEPRECIACIÓN	VIDA ÚTIL
Muebles y Enseres	10%	10 años
Equipos de Oficina	10%	10 años
Herramientas	5%	20 años
Vehículos	20%	5 años
Equipos Computación	33%	3 años
Maquinaria y Equipo	10%	10 años
Edificios	5%	50 años

METODO LEGAL O DE PORCENTAJES

Para efectuar el cálculo mediante este método se debe aplicar la siguiente fórmula:²⁰

$$\text{Depreciación Año} = (\text{Valor de adquisición} - \text{Valor residual}) * \%$$

Dp: Depreciación Año

VA: Valor de adquisición

VR: Valor residual * %

²⁰ESPEJO Jaramillo, Lupe. Contabilidad General. 2007

ESTADOS FINANCIEROS

“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica financiera de la empresa”.

El objetivo principal de la presentación de los informes financieros es proporcionar información que sea útil para la toma de decisiones, la misma que debe ser pertinente, confiable y comparable, a través de estos informes se deberá reflejar la situación financiera y económica de la misma, con la finalidad de tomar nuevos lineamientos que vayan en beneficio de la misma.

ESTADO DE RESULTADOS DE PÉRDIDA Y GANANCIA

“Informe contable que presenta en forma ordenada las cuentas de Rentas, Costos y Gastos, preparado a fin de medir los resultados y la situación económica de una empresa, por un periodo de tiempo dado”²¹

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio.

²¹ZAPATA, Sachas Pedro. (2011). Contabilidad General (7ma. Edición) Bogotá Colombia: pág. 16-21.

Los elementos del estado de resultado se agrupan en dos partes:

INGRESOS.- Son los equivalentes monetarios de una cantidad de bienes vendidos o servicios prestados.

GASTOS.- Desembolso necesario para cumplir los objetivos de la empresa, para realizar pagos por distintos conceptos.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Ventas	0,00	
5.1.03	Costo de venta	0,00	
4.1.02	Utilidad bruta en ventas		0,00
6	GASTOS		
6.1	GASTOS OPERACIONALES		
6.1.01	Sueldos y salarios	0,00	
6.1.02	Aporte patronal	0,00	
6.1.03	Provisiones sociales	0,00	
6.1.04	Servicios básicos	0,00	
6.1.05	Gasto Combustible y Lubricantes	0,00	
6.1.08	Gasto Honorarios Profesionales	0,00	
6.1.09	Consumo de suministros de oficina	0,00	
6.1.10	Consumo suministros de aseo	0,00	
6.1.11	Depreciación muebles y enseres	0,00	
6.1.12	Depreciación equipos computación	0,00	
6.1.13	Depreciación equipos de oficina	0,00	
6.1.14	Depreciación vehículo	0,00	
	TOTAL DE GASTOS		0,00
3.2.01.	Utilidad del ejercicio		<u>0,00</u>
Pindal, 30 de Abril del 2014			

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo contable para determinar la situación financiera de la empresa en una fecha determinada.

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
BALANCE GENERAL
Al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

1	ACTIVOS			
1.1	ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.01	Caja	0,00		
1.1.02	Bancos	0,00		
1.1.03	Cuentas por cobrar	0,00		
1.1.05	Inventario de mercadería	0,00		
1.1.06	Suministros de oficina	0,00		
1.1.07	Suministros de aseo	0,00		
1.1.09	Anticipo Retencion en la Fuente	0,00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	0,00	0,00	
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.2.01	Muebles y enseres	0,00		
1.2.02	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres	0,00		
1.2.03	Equipos de computación	0,00		
1.2.04	(-) Depreciación acumulada equipos de computación	0,00		
1.2.05	Equipo de oficina	0,00		
1.2.06	(-) Depreciación acumulada equipo de oficina	0,00		
1.2.07	Vehículo	0,00		
1.2.08	(-) Depreciación acumulada vehículo	0,00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	
	TOTAL ACTIVOS			0,00
2	PASIVOS			
2.1	PASIVOS CORRIENTES			
2.1.01	Proveedores por pagar	0,00		
2.1.03	IESS por pagar	0,00		
2.1.04	Provisiones sociales por pagar	0,00		
2.1.05	IVA por pagar	0,00		
2.1.06	Retencion en la Fuente por Pagar	0,00		
	TOTAL PASIVOS	0,00	0,00	
3	PATRIMONIO			
3.1	CAPITAL			
3.1.01	Capital	0,00		
3.2	RESULTADOS			
3.2.01	Utilidad del ejercicio	0,00		
	TOTAL DE PATRIMONIO	0,00	0,00	
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			0,00

Pindal, 30 de Abril 2014

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Se elabora al término de un ejercicio económico o periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa.²²

DISTRIBUIDORA "VEGA HNOS"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 Marzo al 30 de Abril del 2014
Expresado en dólares USD.

SECTOR A		
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(+) EFECTIVO RECIBIDOS DE CLIENTES		0,00
VENTA DE MERCADERÍA	0,00	
IVA EN VENTAS	0,00	
COBRO DE CUENTAS PENDIENTES	0,00	
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES		0,00
COMPRA DE MERCADERÍA	0,00	
IVA EN COMPRAS	0,00	
(-) PAGO A PROVEEDORES	0,00	
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS		0,00
PAGO A EMPLEADOS	0,00	
(-) APOORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	0,00	
PAGO DE FONDOS DE RESEVA	0,00	
PAGO AL IEISS	0,00	
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	
SERVICIOS BÁSICOS	0,00	
COMBUSTIBLE	0,00	
PAGO DEL IVA SRI	0,00	
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS FINANCIEROS		0,00
FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
B.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
C.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
D. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO		0,00
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO		<u>0,00</u>

Pindal, 30 de Abril 2014

(f).....
Gerente

(f).....
Contadora

²²VÁSCONEZ, Vicente. (2006). Contabilidad Intermedia (Edición Actualizada). Quito – Ecuador: Cargraphics S.A Imprelibros.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

Es la relación jurídica personal existente entre el Estado y los contribuyentes o responsables del pago de los tributos, en virtud del cual se debe satisfacer el pago de un tributo, ya sea en efectivo o en especies.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC)

Es el punto de partida para el proceso de Administración Tributaria, que tiene por función registrar e identificar a los sujetos pasivos: personas naturales y sociedades como consecuencia de una actividad económica.

El RUC es el número de identificación tributaria otorgado por el SRI para que el contribuyente pueda realizar actividades económicas y cumplir con sus obligaciones tributarias.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

El IVA grava el valor de las transferencias de dominio o a la importación de bienes muebles corporal, en todas las etapas de su comercialización y al valor de los servicios prestados en forma y condiciones que determina esta ley de régimen tributario interno.

Declaración del IVA.- Los sujetos pasivos presentaran mensualmente una declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario inmediatamente anterior, en forma y plazos que se establezcan en el reglamento.

IMPUESTO A LA RENTA

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre.

Plazos para Presentar Declaraciones IVA y el Impuesto a la Renta

“Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen conforme el noveno dígito del RUC.”²³

9no Dígito	IVA			IMPUESTO A LA RENTA	
	MENSUAL	SEMESTRAL		ANUALMENTE	
		PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	Personas Naturales	Sociedades
1	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero	10 de marzo	10 de abril
2	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero	12 de marzo	12 de abril
3	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero	14 de marzo	14 de abril
4	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero	16 de marzo	16 de abril
5	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero	18 de marzo	18 de abril
6	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero	20 de marzo	20 de abril
7	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero	22 de marzo	22 de abril
8	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero	24 de marzo	24 de abril
9	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero	26 de marzo	26 de abril
0	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero	28 de marzo	28 de abril

²³SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Guía Tributaria Básica (en línea) <http://www.sri.gob.ec/web/0143/125> (citado 24 de marzo del 2014).

Retenciones del IVA.- Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto, el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda y estarán sujetos a las obligaciones y sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta. Aquellas empresas que son agentes de retención debe realizar la retención del IVA. 30 % para bienes 70 % para servicios 100 % cuando se cancela con liquidación de compra, honorarios profesionales y arriendos a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP)

De acuerdo a la resolución No. NAC-DGER2013-0880 publicada en S.R.O. 149 el 23-12-2013, las sociedades, públicas o privadas y personas naturales, en su calidad de empleadores y por tanto agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, deberán presentar en medio magnético la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo relación de dependencia realizadas a sus trabajadores, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año. Considerando el noveno dígito del RUC de acuerdo al siguiente calendario:

La presentación tardía, falta de presentación o la presentación con errores de la información, será sancionada de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Anexo Transaccional Simplificado (ATS)

De acuerdo a la Resolución NAC-DGER-2007-1319 los contribuyentes deben presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. Los contribuyentes que deben presentar esta información son los siguientes:

- Contribuyentes Especiales,
- Instituciones del Sector Público,
- Auto impresores,
- Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y discapacitados)
- Instituciones Financieras,
- Emisoras de tarjetas de crédito,
- Administradoras de Fondos y Fideicomisos.

Impuesto a la propiedad de vehículo motorizado

El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos motorizados de transporte Terrestre y de carga, es un impuesto que debe ser pagado en forma anual por los propietarios de estos vehículos, independiente de la validez que tenga la matrícula del vehículo.

La base imponible para el cálculo del impuesto corresponde al avalúo del vehículo determinado por el SRI. Para el caso de vehículos nuevos, el avalúo corresponde al mayor precio de venta al público informado por los comercializadores, mientras que para vehículos de años anteriores, el avalúo

corresponde al mayor precio de venta informado menos la depreciación anual del 20% sin que el valor residual sea inferior al 10% del precio informado inicialmente.

f. METODOLOGIA

MÉTODOS:

Científico.-Se utilizará como estrategia general la cual será guía en todo el proceso de investigación su lógica indujo a tematizar, problematizar, detectar el problema principal, plantear justificativos, objetivos, marco teórico y en general contribuirá para el desarrollo del proyecto de tesis.

Inductivo.-Proceso que va de lo particular a lo general el mismo que permitirá la utilización de documentos para desarrollar todo el proceso contable.

Deductivo.- Se lo empleará al momento de generalizar teorías acerca de una correcta aplicación de la contabilidad comercial en la entidad antes mencionada, para luego particularizar categorías referente a dicho control.

Analítico.-Este método facilitara el análisis de las operaciones diarias efectuadas en la Distribuidora Vega Hermanos mediante el análisis de los movimientos operacionales de la empresa hasta la obtención de los estados financieros.

Sintético.-Se lo aplicara en el momento de utilizar la información recogida en la empresa como son: Facturas legalmente autorizadas, las mismas que servirán para sustento y registro de las operaciones diarias.

TECNICAS:

Observación.- Es una técnica específica, la misma que lograra evidenciar la realidad en la que se encuentra la empresa para ver el desenvolvimiento laboral del personal, además se procederá a revisar la documentación de respaldo.

Entrevista.- Se la manejará para obtener información relevante, confiable y oportuna por parte de los directivos de la Distribuidora, para conocer los movimientos financieros y económicos.

Recolección Bibliográfica.- Mediante esta práctica se lograra recopilar la información utilizando fuentes secundarias; teorías que se concretan en la revisión de literatura para el fundamento teórico del problema y tema objeto de investigación.

g. CRONOGRAMA

AÑO	2014																2015																																			
MES	ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO							
SEMANAS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS				X																																																
REVISIÓN DE LA LITERATURA						X	X	X																																												
EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
ELABORACIÓN DEL BORRADOR																									X	X	X	X	X																							
CONCLUSIONES AL BORRADOR DE TESIS																													X	X	X	X	X	X	X	X																
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE TESIS																																	X	X	X	X	X	X	X	X												
TRAMITES PRIVO A LA SUSTENTACIÓN PÚBLICA																																									X	X	X									
SUTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADUACIÓN																																													X	X						

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

TALENTO HUMANO

- Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría Modalidad de Estudios a Distancia
- Sr. Ermel Vega Torres Gerente Propietario de la Distribuidora
- Sra. Gladis Vega Torres Secretaria.

RECURSOS MATERIALES

- Computador.
- Hojas de papel boom.
- Lápices.
- Flash Memory.
- Calculadora.
- Tinta para impresora.
- Anillados.
- Empastados.
- Copias.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

- Internet.
- Libros.
- Folletos

RECURSOS FINANCIEROS

INGRESOS		EGRESOS	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
Financiado por la Autora	\$ 1430.00	Suministros de Oficina Impresiones y Empastado Internet Copias Aranceles y derechos de grado. Gastos de movilización Otros	150.00 400.00 50.00 100.00 30.00 300.00 400.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ <u>1430.00</u>	TOTAL DE GASTOS	<u>\$1430.00</u>

i. BIBLIOGRAFIA

BRAVO Mercedes. Contabilidad General, Edición Novena Editorial Nuevo día. Quito Ecuador 2009.

BRAVO Valdivieso, Mercedes. (2007). Contabilidad General (7ma. Edición). Quito Ecuador: Ed. Nueva.

ESPEJO Jaramillo, Lupe. Contabilidad General. 2007

OROZCO, José. “Contabilidad General. Teoría y Práctica Aplicada a la legislación Nacional”.pp.1

TERAN GANDARILLAS, Gonzalo. (2010). Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. (Editorial Educación y Cultura). La Paz Bolivia

VÁSCONEZ, Vicente. (2006). Contabilidad Intermedia (Edición Actualizada). Quito – Ecuador: Cargraphics S.A Imprelibros.

ZAPATA, Sachas Pedro. (2011). Contabilidad General (7ma. Edición) Bogotá Colombia: pág. 16-21.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Guía Tributaria Básica (en línea) <http://www.sri.gov.ec/web/0143/125> (citado 24 de marzo del 2014).

I. ÍNDICE

Portada	
Certification	ii
Autoría	iii
Carta de Autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
a. Título	1
b. Resumen en castellano y traducido al inglés	2
c. Introducción	4
d. Revisión de literatura	6
e. Materiales y métodos	57
f. Resultados	60
g. Discusión	153
h. Conclusiones	154
i. Recomendaciones	155
j. Bibliografía	156
k. Anexos	157

