



# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

## **CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

**MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA**

**IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERÍA  
“EL CONSTRUCTOR” DEL CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE  
ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE DEL 2012.**

**Tesis Previo a optar el  
Titulo de Ingeniería en  
Contabilidad y Auditoría,  
CPA.**

**AUTORA:**

**KARLA MIREYA SALAZAR SALINAS**

**DIRECTORA:**

**MGTR: LUCIA ALEXANDRA ARMIJOS TANDAZO**

**LOJA- ECUADOR  
2014**

MGTR. LUCIA ALEXANDRA ARMIJOS TANDAZO, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS.

**CERTIFICA:**

Haber dirigido y revisado minuciosamente el informe final de investigación intitulada **IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERÍA "EL CONSTRUCTOR" DEL CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE DEL 2012.**, de la Srta. Karla Mireya Salazar Salinas, previo a obtener el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA. El trabajo de investigación responde en la forma y en el fondo a las exigencias reglamentarias para la graduación, autorizo su impresión y presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, 09 de Septiembre del 2014

f).....  
  
Mgtr. Lucia Alexandra Armijos Tandazo  
**DIRECTORA DE TESIS**

## AUTORÍA

Yo, Karla Mireya Salazar Salinas declaro ser autor(a) 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.

**Autor:** Karla Mireya Salazar Salinas

**Firma:**



**Cédula:** 1900590983

**Fecha:** 09 de Septiembre del 2014

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

Yo Karla Mireya Salazar Salinas declaro ser autor(a) de la tesis titulada IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERÍA "EL CONSTRUCTOR" DEL CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE DEL 2012., como requisito para optar al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:

Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo en el 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 09 días del mes de Septiembre del dos mil catorce, firma el autor.

Firma: 

**Autor:** Karla Mireya Salazar Salinas

**Cédula:** 1900590983

**Dirección:** Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón El Pangui.

**Correo electrónico:** mireya\_car09@hotmail.com

**Teléfono:** 072310-290 Celular: 0968144176

**Directora de Tesis:** Mgtr. Lucia Alexandra Armijos Tandazo.

**Tribunal de Grado: Presidenta:** Mgtr. Natalia Zhanela Largo Sánchez.

**Miembro del tribunal:** Mgtr. María del Rocío Delgado G.

**Miembro del Tribunal:** Dra. María Córdova Mora.

## **DEDICATORIA**

Dedico este trabajo a Dios quien me dio la vida y la fortaleza para terminar mis estudios, de igual manera con cariño y mucha gratitud a mis padres, mis hermanos, mis cuñado Marcelo, mi tía Esperanza, mi novio Giovanni y a toda mi familia y personas que me han brindado su apoyo incondicional durante el trayecto de mi carrera, ya que ellos han sido la fuente de inspiración y el motivo para superarme cada día y así hacer posible la culminación de mi vida profesional.

Karla Mireya

## **AGRADECIMIENTO**

Primeramente quiero dar gracias a Dios, por darme la vida, salud, fuerzas, sabiduría y hacer de mí una persona de bien, como también expreso mi infinito agradecimiento al personal directivo, administrativo y docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modalidad de Estudios a Distancia (MED) de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**, de manera especial a la Mgtr. Lucia Alexandra Armijos Tandazo, quien me oriento y asesoró para lograr el desarrollo de mi tesis, permitiéndome culminar con éxito esta investigación.

Así mismo, quiero agradecer al Ing. Romel Encarnación Vargas, propietario de la **FERRETERIA “EL CONSTRUCTOR”**, por haberme facilitado la información necesaria para la realización del trabajo investigativo.

Karla Mireya

**a. TÍTULO**

**IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERÍA “EL  
CONSTRUCTOR” DEL CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE  
ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2012.**



## **b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS**

El presente trabajo de investigación denominado **IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERÍA “EL CONSTRUCTOR”, DEL CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2012.**, se elaboró conforme lo establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en cumplimiento de un requisito previo a optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA.

Con la Implantación del sistema contable se dieron cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto, a través del diseño y registro de documentos fuentes acordes a los diferentes movimientos que se realizaron dentro del comercial, de esta manera se realizó el proceso contable desde el plan de cuentas hasta los estados financieros, así como las declaraciones y obligaciones tributarias mensuales vigentes que permitió determinar y contrastar la información económica financiera de la Ferretería.

Una vez culminado el presente trabajo y con los resultados obtenidos, se ha beneficiado al propietario de la empresa, pues se aportó información necesaria sobre las compras, ventas y actividades que realizan diariamente, permitiéndole realizar una planificación adecuada al final de cada mes, llevando un correcto control contable para lograr el aumento de la rentabilidad, por lo que se recomienda a su propietario adoptar la Implantación Contable presentada en esta Tesis, de manera que pueda contar con Estados Financieros confiables obtenidos de un Sistema Contable ordenado y adecuado que le permita procesar la información de su actividad económica en un período determinado, de manera controlada en beneficio de la empresa.



## **SUMMARY**

This research paper called **IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING SYSTEM IN HARDWARE "THE BUILDER " CANTON EL PANGUI, PROVINCE DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIOD OCTOBER - DECEMBER 2012.**, was developed as established in the Regulation of Academic Board of the National University of Loja, in compliance with a pre- opt the Engineer degree in Accounting and Auditing, Auditor CPA requirement.

With the implementation of the accounting system compliance were given to the objectives set in the project through the design and registration of documents sources in line with the different movements that took place within the business, so the accounting process is performed from the plan accounts to financial statements and monthly statements and current tax liabilities which identified and contrast the economic and financial information of the hardware.

Upon completion of this work and the results obtained, it has benefited the business owner, as necessary information is provided on purchases, sales and activities performed daily, allowing you to make proper planning at the end of each month, carrying a correct accounting control to achieve increased profitability, so that its owner is recommended to adopt the Accounting Implementation presented in this thesis, so you can have reliable financial statements derived from adequate and orderly accounting system that allows you to process details economic activity in a given period, in a controlled manner for the benefit of the company.

### c. INTRODUCCIÓN

Ferretería “El Constructor” propiedad del Sr. Romel Antonio Encarnación Vargas, persona natural no obligado a llevar Contabilidad R.U.C.1900327485001, inicia sus actividades en febrero del 2001 se encuentra ubicado en el Cantón El Pangui Provincia de Zamora Chinchipe en la Avda. Jorge Mosquera y 13 de Mayo, Teléfono 072310333, se dedica a la venta de materiales de ferretería en general.

Es de gran importancia proceder al desarrollo del tema “Implantación del sistema contable” siendo el eje central para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la obtención del rendimiento económico que implica el construir una empresa; además el presente tema proporcionara valiosa información a estudiantes interesados y para las nuevas generaciones de la Universidad.

Con la Implantación del Sistema Contable, se aportó información necesaria sobre las actividades que realizan diariamente, permitiéndole realizar una planificación adecuada al final de cada mes, llevando un correcto control contable que le permita conocer la situación económica financiera de su comercial.

Su estructura presenta los siguientes contenidos reglamentarios; **Título** tema de estudio, **Resumen en castellano y traducido al inglés** es un detalle sintético de todo el contenido de la tesis, **Introducción** expone la importancia del tema, el aporte al sector y una síntesis de la metodología, **Revisión de Literatura** conceptos teóricos que respalda el trabajo

investigativo, **Materiales y Métodos** explica los métodos y técnicas que fueron utilizados en el desarrollo de la investigación, **Resultados** la aplicación del proceso contable, **Discusión** se da una visión general de cómo estuvo y como queda la empresa al concluir el proceso contable, **Conclusiones** a las que se ha llegado luego de haber realizado este trabajo investigativo; **Recomendaciones** derivadas de las conclusiones para el progreso y desarrollo de la Ferretería, **Bibliografía** se detalla los diversos libros, folletos y referencias electrónicas que sirvieron de apoyo para el desarrollo de la tesis, **Anexos** se ubican los documentos que se utilizaron en el presente trabajo, así como las facturas, declaraciones del IVA y el proyecto aprobado.

## **d. REVISION DE LITERATURA**

### **CONTABILIDAD**

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable”<sup>1</sup>

### **IMPORTANCIA**

La Contabilidad es de gran importancia para los participantes en la vida económica de las empresas en general por que permite conocer con exactitud la real situación económica, financiera de la entidad, lo cual no sucede en los negocios que no llevan Contabilidad.

### **OBJETIVOS**

#### **OBJETIVO GENERAL**

Proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa u organización; de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha y/o desenvolvimiento de la misma, con relación a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de llevar CUENTA

---

<sup>1</sup> BRAVO Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Décima edición 2011 Pag. 1

Y RAZON del movimiento de las riquezas públicas y privadas con el fin de conocer sus resultados, para una acertada toma de decisiones.

## **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el movimiento económico y financiero del negocio.
- Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa.
- Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y egresos.
- Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación financiera del negocio.
- Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo económico.
- Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, y ayudar a coordinar los efectos en toda la organización.

## **PRINCIPIOS GENERALES**

“La Contabilidad se llevara por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América. Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades que no están bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros, la Contabilidad se llevara con sujeción a las normas

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) en los aspectos no contemplados por la primeras, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.<sup>2</sup>

## **PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS**

Son conceptos básicos que establecen la delimitación e identificación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información económica y financiera de la empresa a través de los estados financieros.

**Equidad.-** Es el principio fundamental en toda organización. En toda entidad se hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los Estados Financieros.

**Ente.-** Los Estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de “ente” es distinto del de “persona” ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios “entes” de su propiedad.

**Bienes Económicos.-** Los Estados Financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios.

---

<sup>2</sup> Código de Comercio Art. 39, 45 y 46.

**Unidad de Medida (Moneda).**- Para reflejar el patrimonio de una empresa mediante los Estados Financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando precio a cada unidad.

**Empresa en Marcha.**- Salvo indicación expresa, se entiende que los Estados Financieros pertenecen a una “empresa en marcha” considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura.

**Valuación al Costo.**- Este principio establece que los activos de una empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción, como concepto básico de valuación; así mismo, las fluctuaciones de la moneda común denominador, no deben incidir en alteraciones al principios expresado, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión monetaria de los respectivos costos.

**Periodo (Ejercicio).**- La empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales o financieras. Al tiempo que emplea para realizar esta medición se le llama periodo, el cual comprende de doce meses, y recibe el nombre de ejercicio.

**Devengado.**- Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado.



**Objetividad.-** Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible, medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta.

**Realización.-** Los resultados económicos deben computarse cuando sean realizados, o sea la utilidad se obtiene una vez ejecutada la operación mercantil, no antes. El concepto realizado o también llamado percibido, está relacionado con el devengado. Se debe considerar una compra o una venta como efectuada una vez realizada la operación económica con otros entes sociales o actividades económicas.

**Prudencia (Conservadurismo).-** Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo: “Contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado”.

**Uniformidad.-** Los principios generales, cuando fueren aplicable y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria, el efecto en los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de las normas particulares.

**Materialidad (Significancia Relativa).**- Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y las normas particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico.

Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que sin embargo no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general.

**Exposición.**- Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren.<sup>3</sup>



**Principio Fundamental: PARTIDA DOBLE**

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

<sup>3</sup> BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Décima edición 2011 Pág. 12

Significa que toda transacción que se realice en la empresa será registrada en cuentas deudoras que reciben valores y en cuentas acreedoras que entregan valores. Tanto en el debe como en el haber se registrara el mismo valor.

Estos principios proporcionan el marco de referencia general para determinar la información que debe incluirse, en los Estados Financieros y la forma como esta debe presentarse.

**Los PCGA tienen las siguientes características:**

- ✓ Se originan de una combinación de tradición experiencia y decreto oficial.
- ✓ Requieren el soporte de la autoridad y de algún medio para exigir su cumplimiento.
- ✓ Algunas veces son arbitrarios.
- ✓ Pueden cambiar en el tiempo a medida que salen a la luz limitaciones a las reglas existentes.

**PLAN GENERAL DE CUENTAS**

Denominado también Catalogo de Cuentas, es la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente, aplicables a un negocio concreto, que proporciona los nombres y el código de cada uno de las cuentas.

El Plan de Cuentas facilita la aplicación de los registros contable y depende de las características de la empresa.

## **MANUAL DE CUENTAS**

Podemos definir al manual de cuentas como la guía que explica cómo podemos utilizar el catálogo de cuentas. Nos indica cuales son las cuentas deudoras o acreedoras. Además podemos definirle como un conjunto de conceptos básicos de cada cuenta del plan de cuentas, en el que se describe su movimiento, porque se debita, se acredita y el saldo que tiene.

### **IMPORTANCIA**

El manual de Cuentas es de vital importancia ya que compila la información fundamental necesaria y exigida para la preparación de los registros contables y sus respectivos libros reglamentarios, así como la presentación de los informes financieros básicos, conforme con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

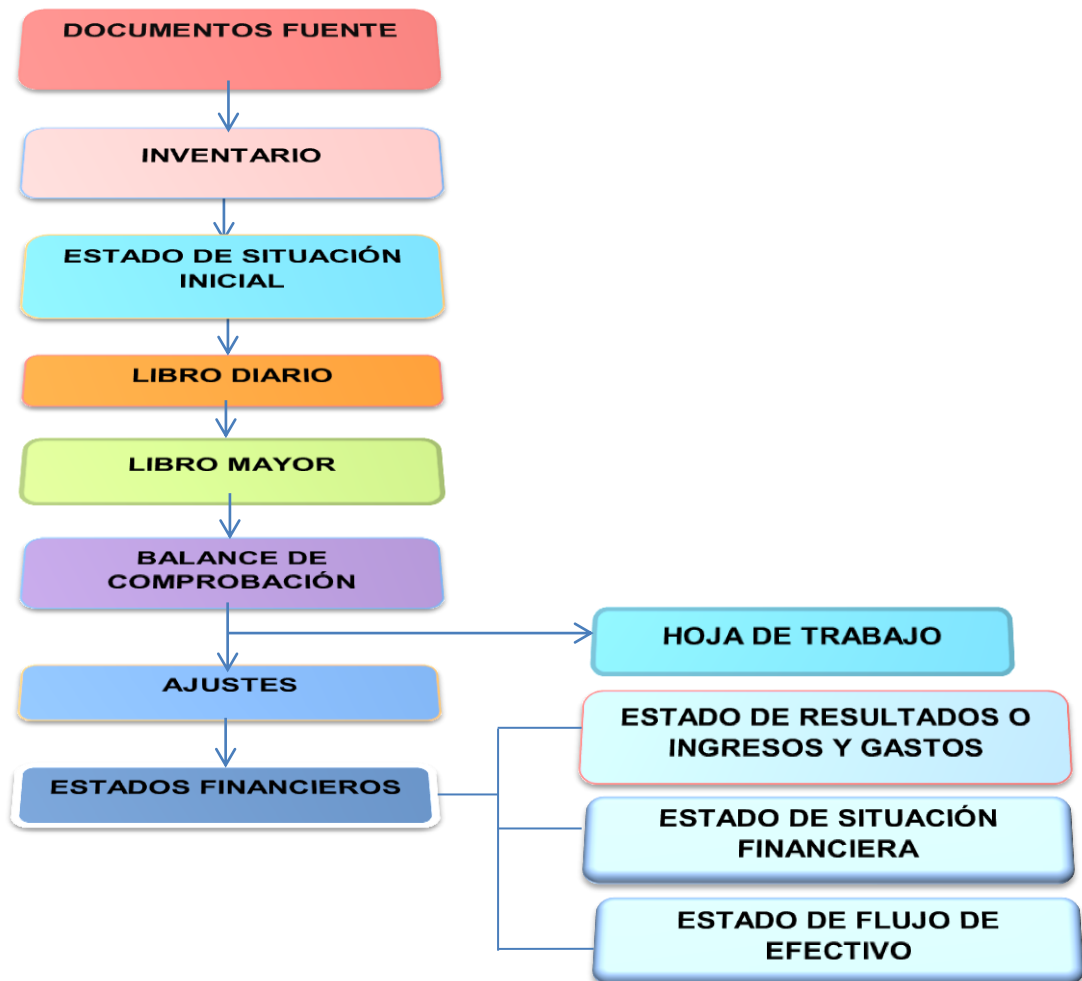
## **EL PROCESO CONTABLE**

Denominado también Ciclo contable constituye la serie de pasos que sigue la información contable desde el origen de la transacción (comprobantes de documentos fuentes) hasta la presentación de los Estados Financieros.

Los empresarios esperan la finalización del ciclo contable para conocer los resultados obtenidos en el negocio, a pesar de que con los sistemas actuales de registro contable a través de las computadoras,

permanentemente se puede conocer los resultados financieros de la empresa.<sup>4</sup>

## ORGANIZADOR GRAFICO DEL CICLO CONTABLE



## CONTABILIDAD COMERCIAL

La contabilidad comercial, por lo tanto, es la rama de la contabilidad centrada en las actividades de un comercio. Gracias a la contabilidad, el

<sup>4</sup> BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Décima edición 2011 Pág. 33

comercio logra tener el registro de todas sus operaciones que pueden cuantificarse en términos de dinero.

Tiene por objetivo los registros de operaciones de compra y venta de productos terminados, es decir la comercialización de mercaderías.

El registro de los ingresos y egresos monetarios permite que el comercio saque conclusiones sobre su desempeño y que planifique sus actividades en el corto, mediano y largo plazo. Con la contabilidad comercial, por ejemplo, es posible saber cuáles fueron las ganancias mensuales de una tienda en el último año y qué capital dispone para realizar inversiones.

Todos los comercios desarrollan, de alguna manera, la contabilidad comercial. Aquellos que movilizan grandes de dinero suelen contar con un departamento o con un especialista dedicado exclusivamente a los estudios contables.

Los pequeños comercios, en cambio, pueden prescindir de un contador ya que el propietario realiza las tareas básicas del ámbito, como registrar los gastos por la compra de mercadería y las ventas realizadas.

### **LAS CUENTAS MERCADERIAS**

Es una cuenta del grupo de los bienes de cambio en la que se registra el movimiento de las mercaderías.

### **SISTEMA DE CONTROL**

Los sistemas de control de la cuenta mercaderías son:

1. Sistema de cuenta múltiple o de inventario Periódico.
2. Sistema de inventario Permanente o Inventario Perpetuo.

Estos sistemas de control se aplican de conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno.

### **SISTEMA DE CUENTA MULTIPLE**

Denominada también Sistema de inventario periódico, consiste en controlar el movimiento de la Cuenta Mercadería en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se obtienen mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la expresa en un momento determinado.

El inventario final extracontable se realiza contando, pesando, midiendo y valorando el costo de las mercaderías o artículos destinados para la venta.

### **CUENTAS QUE INTERVIENEN**

En este sistema se utilizan varias cuentas y al final del periodo contable se realiza la regulación o ajuste correspondiente.

- Mercaderías
- Compras
- Devolución en compras
- Descuento en compras
- Ventas



- Devolución en ventas
- Descuento en ventas
- Costo de ventas
- Utilidad bruta en ventas o
- Perdida en ventas.

## REGULACION DE LA CUENTA MERCADERIAS

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

- ✓ Compras netas
- ✓ Ventas netas
- ✓ Mercadería disponible para la venta
- ✓ Registrar contablemente el valor del Inventario Final o Extracontablemente
- ✓ Costo de ventas
- ✓ Utilidad bruta o perdida en ventas

<b>CN= CB-Dv.C-Ds.C</b>
<b>VN= VB-Dv.V-Ds.V</b>
<b>MDV= MII+CN</b>
<b>CV= MII+CN-MIF</b>
<b>UBV= VN-CV</b>
<b>PV= CV-VN</b>

## **SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE**

Denominado también sistema de inventario perpetuo consiste en controlar el movimiento de las cuentas mercaderías mediante la utilización de tarjetas kárdex las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma permanente.

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

### **CUENTAS QUE INTERVIENEN.**

En este sistema se controla el movimiento de la cuenta Mercadería a través de las siguientes cuentas:

- Inventario de mercaderías
- Ventas
- Costo de ventas
- Utilidad bruta en ventas o pérdida en ventas.<sup>5</sup>

### **DOCUMENTOS FUENTE**

Los comprobantes son las fuentes u origen de los registros contables, respaldan toda y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa.

---

<sup>5</sup> BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Décima edición 2011 Pág. 115

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

**Ferretería El Constructor**  
Romel Antonio Encarnación Vargas

Dir: Reina del Cisne, Av. Jorge Mosquera s/n y Trece de Mayo  
Telf: 2310 - 333  
EL PANGUI - ZAMORA CH.

RUC: 1900327485001  
001-001  
**Nº 000001119**  
AUT. SRI. N°. 1111855883

**FACTURA**

Cliete:

Ruc / CI:

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO

Dirección:

Guía de Remisión:

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL

GRÁFICAS ANDRÉS, TELF 2300386 ERREYES RAMIREZ NARCISA ZULEMA RUC. 1900366848001  
\*AUT. N° 11002 Fecha de Autorización: 29/Octubre/2012 Válido hasta el 29/Octubre/2013  
EMISION: del 000000961 al 000001160

SUBTOTAL \$  
DESCUENTO \$  
V.B. IVA 0%  
V.B. IVA 12%  
IVA 12%  
V.TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA DEL CLIENTE

Original Blanco: Adquirente Copia Color: Emisor

## INVENTARIO

Son la recopilación ordenada de las pertenencias que posee una empresa o persona en su actividad, así como las obligaciones que tiene que cancelar.

El inventario es la pieza fundamental y necesaria para poner en marcha una contabilidad o para poner al día una contabilidad mal llevada, y cuando decimos necesaria queremos decir imprescindible ya que será imposible llevar una contabilidad si no se conoce cualitativa y cuantitativamente la composición del patrimonio empresarial.

**FERRETERÍA “EL CONSTRUCTOR”**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012**  
**EXPRESADOS EN DOLARES \$ (USD)**

CÓD.	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/ UNITARIO	V/ PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>TOTAL</b>				

El Pangui, 01 de Octubre del 2012

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**



## LIBRO DIARIO

Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa.

**FERRETERÍA “EL CONSTRUCTOR”**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
**EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)**

Folio Nº 01

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		TOTAL			

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

## LIBRO MAYOR

Libro de importancia fundamental que recoge las informaciones cronológicamente que previamente se anotan en el diario. En él se acumulan los débitos y los créditos de cada cuenta principal.

Se encarga del control de todas las cuentas principales; con la finalidad de agrupar y verificar los valores de las cuentas que aparecen en el libro diario.

**FERRETERÍA EL CONSTRUCTOR  
LIBRO MAYOR  
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)**

**CUENTA:**

**CODIGO:**

FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAN</b>				

**BALANCE DE COMPROBACION**

Permite RESUMIR la información contenida en los registros realizados en el Libro Diario y en el Libro Mayor, a la vez que permite COMPROBAR la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el debe y el haber.



**FERRETERÍA “EL CONSTRUCTOR”**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
**EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)**

Nº	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		<b>SUMAS IGUALES</b>				

El Pangui, 31 de Diciembre del 2012

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**AJUSTES**

Los Ajustes son asientos contables necesarios para llevar el control del saldo de las cuentas a su valor real. Se elaboran al término de un periodo 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 presentación de los estados financieros.

Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a:

## DEPRECIACIONES

Los activos fijos (edificios, maquinaria, muebles de oficina, etc.) pierden su valor por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio.

Los porcentajes de depreciación de conformidad con la Ley del Régimen Tributario Interno, son los siguientes:

- Inmuebles (excepto Terrenos), naves, barcasas y similares  
5% anual
- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles  
10% anual
- Vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil  
20% anual
- Equipo de cómputo y software  
33% anual<sup>6</sup>

Ejemplo:

<hr/>		<b>X</b>	<hr/>	
<b>6.1.04</b>	Depreciación de muebles y enseres			xxxxxx
	<b>1.2.02</b>	Depreciación acumulada de muebles y enseres		xxxxxx

**V/ 5% anual depreciado.**

<sup>6</sup> Reglamento Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Art. 28, numeral 6.

## CONSUMO

Las cuentas útiles de oficina, materiales de oficina o suministros es un activo que representa el stock adquirido por la empresa para utilizarlo de acuerdo a sus necesidades. Al finalizar el periodo se requiere del ajuste correspondiente para sacar del saldo de esta cuenta los útiles o materiales consumidos que son los únicos que pasaran como gastos.

Ejemplo

<hr/>	X	<hr/>
6.1.02 Consumo de útiles de oficina		xxxxxx
1.1.06 Útiles de oficina		xxxxxx

**V/ consumido durante el periodo.**

## PROVISIONES

Las empresas venden sus mercaderías al contado y a crédito, algunos de estos créditos pueden ser incobrables, razón por la que la Ley de Régimen Tributario Interno establece el cálculo del 1% anual de provisión sobre los créditos comerciales pendientes de recaudación.<sup>7</sup>

Ejemplo:

<hr/>	X	<hr/>
6.2.01 Cuentas incobrables		xxxxx
1.1.03.1 Provisión de cuentas incobrables		xxxxxx

**V/ 1% anual de provisión.**

<sup>7</sup> Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Art. 10, numeral 11.

## HOJA DE TRABAJO

Es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable.

En conclusión es un documento extracontable que se elabora al final del ejercicio con el objeto de facilitar la preparación correcta de los Estados Financieros.

**FERRETERÍA “EL CONSTRUCTOR”**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
**EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)**

N o	C O D	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINAL	
			Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Gasto	Ingreso	Debe	Haber
		SUMAN IGUALES										

El Pangui, 31 de diciembre del 2012

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

## ESTADOS FINANCIEROS

La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la situación económica y financiera de la empresa al término de un periodo

contable o ejercicio económico, el mismo que se logra a través de la preparación de los siguientes estados financieros.

## ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Denominado también estado de situación económica, estado de rentas y gastos, estado de operaciones, etc. Se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la situación económica de la empresa.

<b>FERRETERIA EL CONSTRUCTOR</b>					
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)					
4	<b>INGRESOS</b>				
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
4.1.01	VENTAS	xxxx			
4.1.02	(-) DESCUENTOS EN VENTAS	xxxx			
4.1.03	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	xxxx			
	<b>(=) VENTAS NETAS</b>				<b>xxxxx</b>
5.1.04	(-) COSTO DE VENTAS				
1.1.05	<b>(=) MERCADERIA INVENTARIO INICIAL</b>		<b>xxxxx</b>		
5.1.01	(+) COMPRAS	xxxx			
5.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS	xxxx			
5.1.03	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS	xxxx			
	<b>(=) COMPRAS NETAS</b>		<b>xxxxx</b>		
	MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA		xxxx		
	(-) MERCADERIA INVENTARIO FINAL		xxxx		<b>xxxxx</b>
4.1.04	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>				<b>xxxxx</b>
6	<b>GASTOS</b>				
6.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
6.1.01	SERVICIOS BASICOS	xxxx			
6.1.02	CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA	xxxx			
6.1.03	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	xxxx			
6.1.04	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA	xxxx			
6.1.05	OTROS GASTOS	xxxx			
6.1.06	CUENTAS INCOBRABLES	xxxx			
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>				<b>xxxxx</b>
3.2.01	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>				<b>xxxxx</b>
El Pangui, 31 de Diciembre del 2012					
	<b>GERENTE</b>		<b>CONTADOR</b>		

## EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

El estado de Situación Financiera tiene gran importancia ya que permite analizar la solvencia de la empresa reflejada en los rubros del activo y pasivo.<sup>8</sup>

<b>FERRETERIA EL CONSTRUCTOR</b>				
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>				
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>				
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)				
1	<b>ACTIVOS</b>			
1.1	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
1.1.01	CAJA		xxxx	
1.1.02	BANCOS		xxxx	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	xxxx	xxxx	
1.1.03.01	(-) PROVISION DE CTAS. INCOBRABLES	(xxxx)		
1.1.04	DOCUMENTOS POR COBRAR		xxxx	
1.1.05	MERCADERIA		xxxx	
1.1.06	SUMINISTROS DE OFICINA		xxxx	
1.1.08	ANTICIPO RETENCION EN LA FTE. 1%		xxxx	
1.1.10	CREDITO TRIBUTARIO		xxxx	
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>xxxxxx</b>
1.2	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	xxxx	xxxx	
1.2.02	DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(xxxx)		
1.2.03	EQUIPO DE OFICIO	xxxx	xxxx	
1.2.04	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFIC.	(xxxx)		
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>xxxxxx</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>xxxxxx</b>
2	<b>PASIVOS</b>			
2.1	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		xxxx	
2.1.02	IVA EN VENTAS		xxxx	
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>xxxxxx</b>
2.2	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR		xxxx	
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>xxxx</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>xxxx</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>			
3.1	APORTE PROPIETARIO		xxxx	
3.2	<b>RESULTADOS</b>			
3.2.01	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		xxxx	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>xxxxxx</b>
	<b>TOTAL PASIVO +PATRIMONIO</b>			<b>xxxxxx</b>
El Panguí, 31 de Diciembre del 2012				
	<b>GERENTE</b>		<b>CONTADOR</b>	

<sup>8</sup> BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Décima edición 2011 Pág. 219





## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

### DECLARACION MENSUAL DEL IVA

Los sujetos pasivos del IVA declararan el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente <sup>9</sup>de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazo que se establezcan en el reglamento.

El estudio y aplicación del IVA, se realiza de conformidad a las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.

Ferretería “El Constructor”, Propietario Señor Romel Antonio Encarnación Vargas, con RUC N° **1900327485001**, persona natural no obligado a llevar contabilidad, realiza su declaración mensual y pago del IVA, de acuerdo al noveno dígito de su RUC en la fecha que se detalla a continuación:

### DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IVA

NOVENO DIGITO DEL RUC	FECHA DE VENCIMIENTO (HASTA EL DIA)
8	24 el mes siguiente

<sup>9</sup> Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 52-66

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	OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	PERSONAS NATURALES			
					NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD			
					EMITE FACTURA O NOTA DE VENTA	SE EMITE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS (INCLUYE PAGOS POR ARRENDAMIENTO AL EXTERIOR)	PROFESIONALES	POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS
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 ——— SERVICIOS 100%	BIENES ——— 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 ——— SERVICIOS 100%	BIENES ——— 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 ——— SERVICIOS 100%	BIENES ——— SERVICIOS 100%
CONTRATANTE DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES ——— SERVICIOS 30%	BIENES ——— SERVICIOS 30%	BIENES ——— SERVICIOS 30%	BIENES ——— SERVICIOS 30%	BIENES ——— SERVICIOS 100%	BIENES ——— 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 ——— SERVICIOS 100%	BIENES ——— SERVICIOS 100%

## RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas.

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención aplicable.”<sup>10</sup>

¿QUÉ PORCENTAJE DEBO RETENER DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA COMPRA DE BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS?		
DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE (Conforme el concepto y porcentaje a retener, verifique el código necesario para su declaración en el formulario 103)	Porcentajes vigentes	
Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las instituciones del Sistema Financiero	1%	
Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga	1%	
Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica	1%	
Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible	1%	(*)(**)
Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares	1%	**
Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas)	1%	**
Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil establecidas en el Ecuador, sobre las cuotas de arrendamiento e inclusive la de opción de compra	1%	**
Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias de publicidad	1%	**
Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual	2%	**
Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados	2%	**
Ingresos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento financiero generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y cualquier otro tipo de documentos similares. No procede retención a los intereses pagados a instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos, ni a los intereses pagados en libretas de ahorro a la vista a personas naturales, ni a los rendimientos por depósitos a plazo fijo de un año o más pagados por las instituciones financieras nacionales a naturales y sociedades excepto a instituciones del sistema financiero.	2%	**
Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe en calidad de sujeto activo de impuestos, tasas y contribuciones especiales de	2%	**
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Sociedades	2%	**
Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención	2%	**
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con su título profesional.”.	10%	****
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, dicho servicio no esté relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste.”.	8%	****
Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios de docencia.”.	8%	****

<sup>10</sup> RETENCIÓN DEL IMPUESTO-SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS. <http://www.sri.gob.ec/web/10138/105>.

Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se efectúe a personas naturales con residencia o establecimiento permanente en el Ecuador relacionados con la titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad intelectual definidos en la Ley de Propiedad Intelectual	8%	
Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad y mercantil en sus actividades notariales o de registro	8%	
Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles	8%	
Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpos técnicos y artistas nacionales o extranjeros residentes que no se encuentren en relación de dependencia (caso contrario se rige a la tabla de personas naturales)	8%	
Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes en el país por mas de seis meses	8%	
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Naturales	8%	
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 24%)	entre 5 y 24	*****
Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 24%)	entre 5 y 24	*****
Sin convenio de doble tributación por otros conceptos	24%	*****
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 23%)	entre 5 y 23	*****
Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 23%)	entre 5 y 23	*****
Sin convenio de doble tributación por otros conceptos	23%	*****
Pagos al exterior no sujetos a retención	No aplica retención	
Con convenio de doble tributación	Porcentaje dependerá del convenio	
<b>* Modificaciones vigentes desde el 01/04/2008 según Resolución NAC - DGER2008 - 0250 publicada en el R. O. 299 del 20/03/2008</b>		
<b>** Modificaciones vigentes desde el 01/05/2008 según Resolución NAC - DGER2008 - 0512 publicada en el R. O. 325 del 28/04/2008</b>		
<b>*** Modificaciones vigentes desde el 01/01/2009 según Decreto Presidencial publicado en el R.O. 497-S DEL 30/12/2008.</b>		
<b>**** Modificaciones vigentes desde el 01/06/2010 según Resolución NAC - DGERCGC10-00147 publicada en el R.O. 196 del 19/05/2010</b>		
<b>***** Modificaciones vigentes desde el 01/01/2011 según Código de la Producción</b>		
<b>***** Vigentes para el período fiscal 2012 según Código de la Producción</b>		
<b>CONSIDERAR:</b>		
El monto mínimo para efectuar retenciones es de \$50. De realizarse pagos a proveedores permanentes se efectuará la retención sin importar el monto (por permanente entiéndase dos o mas compras en un mismo mes calendario).		
El comprobante de retención deberá ser entregado en un plazo de cinco días hábiles a partir de la emisión del comprobante de venta.		
<b>No estan sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta:</b>		
Instituciones y Empresas del Sector Público, incluido el BID, CAF, CFN, ONU y Bco. Mundial.		
Instituciones de educación superior (legalmente reconocidas por el CONESUP).		
Instituciones sin fines de lucro (legalmente constituidas).		
Los pagos por venta de bienes obtenidos de la explotación directa de la agricultura, acuicultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca siempre que no se modifique su estado natural.		
Misiones diplomaticas de países extranjeros.		
Pagos por concepto de reembolso de gastos, compra venta de divisas, transporte público de personas, ni en la compra de inmuebles o de combustibles.		
Los obtenidos por trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda lo determinado por el Código Tributario.		
Los obtenidos por concepto de las décima tercera y décima cuarta remuneraciones.		
Los obtenidos por concepto de becas para el financiamiento de estudios, especialización o capacitación.		

## **e. MATERIALES Y METODOS**

### **❖ MATERIALES**

Los materiales que sirvieron para el desarrollo del presente trabajo son: lápices, borrador, carpetas, internet, papel boom, esferográficos, flash memory, computadora, impresora, sumadora, perforadora, grapadora, entre otros.

### **❖ MÉTODOS**

- ✓ **Científico.-** Se aplicó para recopilar información científica, pertinente y actualizada de libros, páginas web especificadas, para la sustentación del marco teórico que permitieron respaldar el trabajo práctico.
  
- ✓ **Deductivo.-** Se lo empleó en el desarrollo de los diferentes conceptos y definiciones utilizadas en la revisión literaria, el mismo que posibilitó la Aplicación de la Implantación del Sistema Contable, basándose en información bibliográfica de libros, documentos y folletos que tuvieron relación con el tema, lo que sirvió para cumplir con los objetivos propuestos, como base para estructurar la fundamentación teórica.
  
- ✓ **Inductivo.-** Sirvió para revisar fuentes bibliográficas, relacionadas como se registran las transacciones comerciales, inventario inicial,

libro diario, hasta generar los Estados Financieros y luego aplicarlas a la Ferretería “El Constructor”.

- ✓ **Sintético.-** Se lo utilizo al momento de procesar la información contable y para obtener resultados de la actividad económica y financiera que se desarrolló en el periodo que se estudió.

#### ❖ **TÉCNICAS**

- ✓ **Recolección bibliográfica.-** permitió analizar documentos e investigaciones escritas relacionadas con la tesis, por lo tanto requeriremos de datos relatados por otros autores en investigaciones anteriores: como libros, informes, tesis, Internet entre otros.
- ✓ **La Observación.-** Mediante esta técnica se efectuó un sondeo, que permitió verificar las actividades económicas que se desarrollan en el campo contable de la Ferretería, como también facilito la constatación física para el levantamiento del inventario inicial.
- ✓ **La Entrevista.-** Permitted establecer un diálogo directo con el propietario, para solicitarle que se me brinde la información necesaria sobre el desenvolvimiento económico, manejo y registro de las actividades que se realizan diariamente para la elaboración de la Implantación del Sistema contable.

**f. RESULTADOS**

**FERRETERIA “EL CONSTRUCTOR”**

**PLAN GENERAL DE CUENTAS**

- 1.        **ACTIVOS****
- 1.1       **ACTIVOS CORRIENTES****
- 1.1.01    CAJA
- 1.1.02    BANCOS
- 1.1.02.01  BANCO DE LOJA
- 1.1.02.02  COOPERATIVA CACPE YANZATZA
- 1.1.03    CUENTAS POR COBRAR
- 1.1.03.01  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
- 1.1.04    DOCUMENTOS POR COBRAR
- 1.1.05    MERCADERIA
- 1.1.06    SUMINISTROS DE OFICINA
- 1.1.07    IVA EN COMPRAS
- 1.1.08    ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE   1%
- 1.1.09    IVA RETENIDO   30%
- 1.1.10    CREDITO TRIBUTARIO
- 1.2       **ACTIVO NO CORRIENTES****
- 1.2.01    MUEBLES Y ENSERES
- 1.2.02    (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
- 1.2.03    EQUIPO DE OFICINA
- 1.2.04    (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
  
- 2.        **PASIVOS****
- 2.1       **PASIVOS CORRIENTES****
- 2.1.01    CUENTAS POR PAGAR
- 2.1.01.01  PROVEEDORES
- 2.1.02    IVA VENTAS
- 2.2       **PASIVOS NO CORRIENTES****

- 2.2.01      PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR
  
- 3.            PATRIMONIO**
- 3.1           APORTE DEL PROPIETARIO
- 3.2           RESULTADOS**
- 3.2.01       UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO
  
- 4.            INGRESOS (RENTAS)**
- 4.1           INGRESOS OPERACIONALES**
- 4.1.01       VENTAS
- 4.1.02       (-) DESCUENTO EN VENTAS
- 4.1.03       (-) DEVOLUCION EN VENTAS
- 4.1.04       UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
  
- 5.            COSTOS**
- 5.1           COSTOS OPERACIONALES**
- 5.1.01       COMPRAS
- 5.1.02       (-) DESCUENTO EN COMPRAS
- 5.1.03       (-) DEVOLUCION EN COMPRAS
- 5.1.04       COSTO DE VENTAS
  
- 6.            GASTOS**
- 6.1           GASTOS OPERACIONALES**
- 6.1.01       SERVICIOS BASICOS
- 6.1.02       CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA
- 6.1.03       DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES
- 6.1.04       DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
- 6.1.05       OTROS GASTOS
- 6.1.06       CUENTAS INCOBRABLES
- 7.            CUENTAS TRANSITORIAS**
- 7.1           RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS



## FERRETERIA EL " CONSTRUCTOR "

### MANUAL DE CUENTAS

CODIGO Y DENOMINACION	CONCEPTO	SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
<b>1. ACTIVOS</b>	Todos los bienes, valores y derechos que posee la empresa	Por la compra del activo	Por la venta, pérdida o baja del activo.	Deudor
1.1 ACTIVOS CORRIENTES	Bienes y derechos que se estima se hagan efectivo en un año	Por la adquisición del bien.	Por pagos o consumos	Deudor
1.1.01 CAJA	En esta cuenta se controla el movimiento de los valores en efectivo que posee la empresa. (Billetes, monedas, y cheques a su favor).	Por los valores en efectivo que entran o ingresan a la empresa, generalmente por ventas al contado, cobro de cuentas, recepción de rentas.	Por todos los valores en efectivo que egresan o salen de la empresa, generalmente por depósitos bancarios, pago de gastos en efectivo, etc.	Deudor
1.1.02 BANCOS	En esta cuenta se controla el movimiento de los fondos que la empresa posee en Instituciones Bancarias (cuentas corrientes, cuentas de ahorros)	Por los depósitos en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y por las notas de crédito emitidas por los bancos.	Por los cheques girados sobre las cuentas corrientes, retiros de cuentas de ahorros y por las notas de débito emitidas por los Bancos.	Deudor
1.1.03 CUENTAS POR COBRAR	En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos personales o simples concedidos por la empresa, por la venta de mercadería o servicios. Estos créditos no tienen respaldo de un documento.	Por el valor de los créditos concedidos.	Por los cobros parciales o totales de los créditos.	Deudor
1.1.03.01 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	Registran valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación	Se debita por los valores que se han decidido dar de baja, por ajuste cuando hay error en el registro contable.	Se acredita por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.	Deudor
1.1.04 DOCUMENTOS POR COBRAR	En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos documentados que la empresa concede, por la venta de mercadería o servicios. Estos créditos tienen respaldo de un documento	por el valor de los créditos concedidos.	por los cobros parciales o totales de los créditos.	Deudor
1.1.05 MERCADERIAS	En esta cuenta se registra el valor del inventario inicial de mercadería el que permanece invariable durante todo el periodo; al finalizar el mismo se registra el valor del inventario final (extracontable).	por el valor del inventario inicial y por el valor del inventario final.	por el valor del inventario inicial (regulación)	Deudor
1.1.06 SUMINISTROS DE OFICINA	En esta cuenta se registran todos los gastos de suministros de oficina, para el funcionamiento normal de la empresa.	por el valor de los materiales almacenados de adquisición de materiales	por los materiales consumidos en el periodo, con el asiento de ajuste por consumo.	Deudor
1.1.07 IVA EN COMPRAS	Representa los impuestos cancelados al momento de comprar.	debido a los impuestos pagados al comprar	con los impuestos compensados con el débito fiscal. Ajuste o devolución por compras.	Deudor

## FERRETERIA EL " CONSTRUCTOR "

### MANUAL DE CUENTAS

CODIGO Y DENOMINACION	CONCEPTO	SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
1.1.08 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE	Registra los valores retenidos en la venta de bienes y/o servicios que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.	Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención, los porcentajes de retención son del 1%, 2%, y 8% dependiendo el caso.	Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.	Deudor
1.1.09 IVA RETENIDO	Es la retención de valores realizado por los agentes de retención a sus proveedores.	Por la venta de bienes y servicios grabados con IVA a empresas que actúan como agentes de retención, los porcentajes de retención del IVA son del 30%, 70% y 100%, dependiendo el caso.	Se debita por la declaración al valor agregado.	Deudor
1.1.10 CREDITO TRIBUTARIO	Registra los valores a favor de la empresa cuando la sumatoria entre el IVA compras es mayor al IVA ventas.	Por la diferencia a favor de la empresa al momento de efectuar la liquidación del IVA	Por la compensación en la liquidación del IVA, cuando el valor del IVA ventas es mayor IVA en compras	Deudor
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	Controla los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la empresa	Por la adquisición de los bienes.	Por la venta, pérdida o baja de los bienes.	Deudor
1.2.01 MUEBLES Y ENSERES	Representa el valor de los muebles, enseres y equipo de oficina, de propiedad de la empresa que se utiliza para el desarrollo de sus actividades	Por el inventario inicial y las adquisiciones efectuadas.	Por la venta o destrucción de estos bienes.	Deudor
1.2.02 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	Representa cuenta de valoración de activos que registra la pérdida o reducción del valor de compra del activo, debido al desgaste total o parcial por su uso.	cuando se da de baja, o se vende	Depreciación mensual	Acreedor
1.2.03 EQUIPO DE OFICINA	- Esta cuenta se utiliza para registrar el incremento del valor, del mobiliario y equipo de oficina que utiliza en la empresa.	Por los procesos de revaluación de activos, también puede afectarse por un alta o un ajuste de un activos.	Por una baja de un activo o ajuste contable	Deudor
1.2.04 (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	Esta cuenta de valoración de activos que registra la pérdida o reducción del valor de compra del activo, debido al desgaste total o parcial por su uso.	Cuando se da de baja, o se vende	Depreciación mensual	Acreedor
2. PASIVOS	Se refiere a las obligaciones contraídas por la empresa con terceras personas, valores que deben ser pagados a corto y largo plazo dependiendo de la naturaleza de la deuda.	Al momento de realizar el pago de la obligación	Al momento de contraer la obligación	Acreedor

<b>FERRETERIA EL " CONSTRUCTOR "</b>				
<b>MANUAL DE CUENTAS</b>				
<b>CODIGO Y DENOMINACION</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SE DEBITA</b>	<b>SE ACREDITA</b>	<b>SALDO</b>
2.1 PASIVOS CORRIENTES	Representa aquellas personas que deben al negocio por haberles vendido mercancías a crédito, y a quienes no se les exige especial garantía documental.	por deudas que nos han aceptado al crédito simple.	cuando el cliente paga total o parcialmente la cuenta, devuelve la mercancía o se le concede alguna rebaja.	Acreedor
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR	En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos que por la compra de mercadería o servicios, terceras personas otorgan a la empresa sin respaldo de un documento (letra de cambio, pagare) y que deben ser cancelados en un plazo previamente determinado.	Por los abonos parciales o totales que efectúa la empresa al crédito concedido	Por el valor de las obligaciones adquiridas	Acreedor
2.1.01.01 PROVEEDORES	Su monto representa aquellas deudas por adquisición en cuenta corriente de bienes de cambio que hacen a la actividad principal de la empresa.	Al cancelar la misma o al documentarse la deuda y por las notas de crédito recibidas por diferentes conceptos que disminuyen el monto de la deuda.	Al efectuarse la compra de mercaderías en cuenta corriente, y por las notas de débito recibidas por diferentes conceptos que incrementan el monto de la deuda.	Acreedor
2.1.02 IVA VENTAS	Representa los impuestos retenidos al vender	por la cancelación del impuesto, compensaciones ajustes	por los impuestos retenidos al vender según facturas emitidas.	Acreedor
<b>2.2 PASIVOS NO CORRIENTES</b>	Son las obligaciones que tiene la empresa cuya cancelacion debiera realizarse en un plazo superior a un año	al momento de realizar el pago de las obligaciones	al momento de contraer la obligacion	Acreedor
2.2.01 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR	Representa las obligaciones contraidas por la empresa con las instituciones financieras.	por la cancelación de los créditos otorgados	por aquellas deudas que hemos aceptado al momento de realizar el préstamo.	Acreedor
<b>3. PATRIMONIO</b>	Se refiere a los valores y bienes que incrementan el capital de la empresa	Por la disminucion del patrimonio	capitalizacion de las actividades	Acreedor
3.1 APOORTE DEL PROPIETARIO	Representa el derecho del propietario sobre el activo de la empresa equivale a los aportes iniciales de capital.	con disminucion de capital.	con el aporte de los socios para incrementar el personal.	Acreedor
<b>3.2 RESULTADOS</b>	Por su naturaleza es una cuenta patrimonial y por su saldo puede ser Deudor o Acreedor	al comenzar un nuevo periodo (Pérdida), y por la distribución de los resultados acumulados	al comenzar un nuevo periodo. (Ganancia)	Acreedor
3.2.01 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	Esta cuenta registra las utilidades o pérdidas generadas en el ejercicio, según el Estado de Resultados.	cuando se registran pérdidas en el ejercicio contable.	cuando se registran utilidades en el ejercicio contable	Acreedor

## FERRETERIA EL " CONSTRUCTOR "

### MANUAL DE CUENTAS

CODIGO Y DENOMINACION	CONCEPTO	SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
<b>4. INGRESOS</b>	Son todos los valores recibidos de las diferentes operaciones que realiza la empresa	Por el cierre de las ventas netas	Por la venta de mercadería al contado o a crédito	Acreeedor
4.1 INGRESOS OPERACIONALES	Se registra los valores que ingresan a la empresa por la venta de mercadería	Por el cierre del ejercicio	Por la venta de mercadería al contado o a crédito	Acreeedor
4.1.01 VENTAS	En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderías que realiza la empresa (precio de venta).	por el valor de las devoluciones y descuentos en ventas y por el valor de las ventas netas (regulación).	por todos los expendios o ventas de mercaderías sean estos al contado o a crédito.	Acreeedor
4.1.02 (-) DESCUENTO EN VENTAS	En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas en ventas que la empresa concede a terceras personas sobre la mercadería vendida, generalmente cuando las ventas son al contado	por cada descuento que la empresa otorga en la venta de mercaderías.	por el asiento de regulación para trasladar el valor de los descuentos a la cuenta ventas.	Acreeedor
4.1.03 (-) DEVOLUCION EN VENTAS	En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las mercaderías vendidas, terceras personas hacen a la empresa	por cada devolución de la mercadería vendida	por el asiento de regulación para trasladar el valor de las devoluciones a la cuenta ventas.	Acreeedor
4.1.04 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	En esta cuenta se registra el valor establecido mediante diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas. Cuando las ventas son mayores que el costo de ventas la empresa obtiene utilidad	por el asiento de cierre de libros con crédito a la cuenta pérdidas y ganancias o resumen de rentas y gastos	por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida en un periodo	Acreeedor
<b>5. COSTOS</b>	Representan las mercaderías vendidas a precio de costo	Al final del ejercicio económico	Para determinar la utilidad bruta en ventas	Deudor
5.1 COSTOS OPERACIONALES	Se registran los valores vendidos de mercadería a precio de costo	Al final del ejercicio económico	Para determinar la utilidad bruta en ventas	Deudor
5.1.01 COMPRAS	En esta cuenta se registran los valores de todas las adquisiciones de mercaderías que realiza la empresa (costo).	por todas las adquisiciones o compras de mercaderías sean estas al contado o a crédito.	por el valor de las devoluciones y descuentos en compras y por el valor de las compras netas (regulación).	Deudor
5.1.02 (-) DESCUENTO EN COMPRAS	En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida. Generalmente los descuentos se presentan en las compras al contado.	por el asiento de regulación para trasladar el valor total de los descuentos a la cuenta compras	por cada descuento sobre la mercadería adquirida	Deudor
5.1.03 (-) DEVOLUCION EN COMPRAS	Esta cuenta registra las utilidades o pérdidas generadas en el ejercicio, según el Estado de Resultados.	En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las mercaderías compradas se presentan en la empresa	por cada devolución en la compra de mercaderías	Deudor

## FERRETERIA EL " CONSTRUCTOR "

### MANUAL DE CUENTAS

CODIGO Y DENOMINACION	CONCEPTO	SE DEBITA	SE ACREDITA	SALDO
5.1.04 COSTO DE VENTAS.	Esta cuenta se registran los valores que se determinan mediante la regulación al término de un período contable. Esta regulación permite establecer por diferencias el costo y el precio de venta	por el valor total del inventario inicial de mercadería y el valor de las compras netas	por el inventario final de mercaderías (extracontable) y por la regulación	Deudor
<b>6. GASTOS</b>	Representan los desembolsos que realiza en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.	Por el pago realizado	Por ajustes y cierre del ejercicio económico.	Deudor
6.1 GASTOS OPERACIONALES	Son gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión administrativa.	Por el pago realizado por el concepto de gastos administrativos	Por ajustes y cierre del ejercicio económico.	Deudor
6.1.01 SERVICIOS BASICOS	En esta cuenta se contabiliza todos los gastos básicos como: agua, luz, teléfono	en el momento que se paga o se provisiona	con la regulación de provisión, cierre al final del período para determinar resultados	Deudor
6.1.02 CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA	Representa el stock adquirido por la empresa para utilizarlo de acuerdo a sus necesidades	Al momento de realizar el pago	Al cierre de la cuentas	Deudor
6.1.03 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	En estas cuentas se registran las depreciaciones por desgaste que sufren los activos fijos y La amortización que sufren los activos diferido	en el momento de registrar las depreciaciones y amortizaciones	con los ajustes en depreciaciones y amortizaciones, cierre al final del período para determinar resultados	Deudor
6.1.04 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	En estas cuentas se registran las depreciaciones por desgaste que sufren los activos fijos y La amortización que sufren los activos diferido	en el momento de registrar las depreciaciones y amortizaciones	con los ajustes en depreciaciones y amortizaciones, cierre al final del período para determinar resultados	Deudor
6.1.05 OTROS GASTOS	Representa a los gastos realizados por la empresa y no tienen cavida en otras cuentas.	por el valor de los gastos	por el cierre del ejercicio y cuentas de gasto	Deudor
6.1.06 CUENTAS INCOBRABLES	Son las cuentas por cobrar vencidas que tienen al final de un ejercicio y las cuales no han sido canceladas por incumplimiento de los clientes.	por el monto de la constitución de la provisión correspondiente al ejercicio	por las devoluciones. Por el asiento de refundición de cuentas al cierre del ejercicio	Deudor
<b>7. CUENTAS TRANSITORIAS</b>				
7.1 RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS	Esta cuenta es de uso temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico el cierre de las cuentas de ingresos, gastos y registrar la utilidad o pérdida del ejercicio. Presenta Saldo Nulo.	Por el cierre de las cuentas de gasto y por el registro de la utilidad del ejercicio económico (los ingresos son mayores a los gastos)	Por el cierre de las cuentas de ingreso y por el registro de la pérdida del ejercicio económico (los gastos son mayores a los ingresos).	Nulo

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1		<b>ACTIVOS</b>				
1,1		<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
1.1.01		CAJA			1990,75	
	6	Billetes	100,00	600,00		
	9	Billetes	50,00	450,00		
	15	Billetes	20,00	300,00		
	40	Billetes	10,00	400,00		
	25	Billetes	5,00	125,00		
	80	monedas	1,00	80,00		
	40	monedas	0,50	20,00		
	35	monedas	0,25	8,75		
	60	monedas	0,10	6,00		
	20	monedas	0,05	1,00		
1.1.02		BANCOS			11430,25	
1.1.02.01		Banco de Loja	11000,00			
1.1.02.02		C.A.C.P.E Yanzatza	430,25			
1.1.03		CUENTAS POR COBRAR			599,21	
		Ankush Tomas	91,25			
		Patricio Esparza	158,20			
		Christian Farez	50,00			
		Carlos Gangotena	62,20			
		Manda Gonzalez	39,46			
		Alcides Macas	35,20			
		Jose Ortega	162,90			
1.1.04		DOCUMENTOS POR COBRAR			604,97	
		Escuela Tumbes Maranon	129,52			
		Juan Vargas	475,45			
1.1.05		MERCADERIA			53824,01	
1.1.05.001.01.01	40	Abrazadera 1"	0,418	16,72		
1.1.05.001.01.02	67	Abrazadera 1.1/2"	0,228	15,28		
1.1.05.001.01.03	196	Abrazadera 1/2"	0,170	33,22		
1.1.05.001.01.04	80	Abrazadera 1/2" TITAN	0,193	15,41		
1.1.05.001.01.05	75	Abrazadera 2"	0,164	12,31		
1.1.05.001.01.06	22	Abrazadera 2.1/2"	0,173	3,81		
1.1.05.001.01.07	5	Abrazadera 3" titan	0,410	2,05		
1.1.05.001.01.08	180	Abrazadera 3/4" reforz.	0,078	14,04		
1.1.05.001.01.09	50	Abrazadera 3/4" titan.	0,215	10,76		
1.1.05.001.01.10	6	Abrazadera 4" titan	0,446	2,67		
1.1.05.001.01.11	5	Abrazadera 4" anch. Niq.	0,456	2,28		
1.1.05.001.01.12	150	Abrazadera 7/8 niq. X 8mm.	0,078	11,75		
1.1.05.001.01.13	26	Abrazadera 7/8" TITAN	0,468	12,17		
1.1.05.001.02.01	4	Aceite 2 TT Gulf.	3,300	13,20		
1.1.05.001.03.01	6	Aceite 20W50 AROIL	3,819	22,91		
1.1.05.001.03.02	120	Aceite 20W50 AROIL	14,153	1698,41		
1.1.05.001.04.01	14	Aceite 3-EN-UNO p/maqu.	1,366	19,13		
1.1.05.001.04.02	30	Aceite 3-EN-UNO p/maqu.	0,661	19,82		

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>						
<b>INVENTARIO INICIAL</b>						
<b>AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012</b>						
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>						
<b>CODIGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
1.1.05.001.05.01	40	Aceite 20W50 4AT Castro Motocicleta	4,817	192,67		
1.1.05.001.05.02	4	Aceite 90 Castrol	4,099	16,40		
1.1.05.001.05.03	8	Aceite 2 TT Castrol	3,542	28,34		
1.1.05.001.05.04	144	Aceite 140 Castrol	3,849	554,32		
1.1.05.001.05.05	14	Aceite 40 Castrol	4,312	60,37		
1.1.05.001.05.06	10	Aceite 40 Castrol Gl.	16,251	162,51		
1.1.05.001.06.01	18	Aceite 20W50 Havoline	17,798	320,36		
1.1.05.001.06.02	7	Aceite 20W50 Havoline	4,665	32,65		
1.1.05.001.06.03	19	Aceite 40 Havoline	4,581	87,04		
1.1.05.001.06.04	9	Aceite 40 Havoline	16,533	148,80		
1.1.05.001.07.01	26	Aceite 15W-40 URSA	18,458	479,90		
1.1.05.001.07.02	2	Aceite 40 URSA	4,502	9,00		
1.1.05.001.07.03	6	Aceite 40 URSA	16,957	101,74		
1.1.05.001.08.01	7	Aceite Hidraulico TQD	4,850	33,95		
1.1.05.001.09.01	4	Aceite Rojo Mueble	1,078	4,31		
1.1.05.001.10.01	1	Aceitera 350ml. Presol Alemán	7,344	7,34		
1.1.05.001.11.01	8	Acople "Y" para Lavadora	1,289	10,31		
1.1.05.001.11.02	4	Acople de Bronce 3 Pzs P/grifo	1,300	5,20		
1.1.05.001.11.03	8	Acople Compresor 5 Pzs Bronce	3,338	26,70		
1.1.05.001.11.04	23	Acople compresor embra	3,347	76,98		
1.1.05.001.12.01	56	Adaptador 1" P/tanque	0,332	18,59		
1.1.05.001.12.02	44	Adaptador 1" politubo	0,321	14,12		
1.1.05.001.12.03	69	Adaptador 1/2" P/Politubo	0,217	14,95		
1.1.05.001.12.04	20	Adaptador 1/2" P/Politubo flex	0,100	2,00		
1.1.05.001.12.05	27	Adaptador 1/2" Politubo Embra	0,264	7,14		
1.1.05.001.12.06	12	Adaptador 2" Politubo	0,449	5,38		
1.1.05.001.12.07	9	Adaptador 3/4" P/Politubo	0,125	1,13		
1.1.05.001.13.01	3,8	Agarradera 3" Niq. caj.	0,975	3,71		
1.1.05.001.13.02	12	Agarradera 4" Niq.	1,276	15,31		
1.1.05.001.13.03	1,5	Agarradera 5" Niq. con tornill. Caj	2,000	3,00		
1.1.05.001.13.04	9	Agarradera 6" Niq.	0,202	1,82		
1.1.05.001.14.01	31	Agua acidulada Bateria	0,552	17,11		
1.1.05.001.15.01	24	Agua destilada	0,543	13,03		
1.1.05.001.16.01	3	Aguja Carburador Toy. 2000	2,374	7,12		
1.1.05.001.16.02	7	Aguja Carburador Toy. 2200	3,797	26,58		
1.1.05.001.17.01	9	Aguja inflar pelota	0,095	0,85		
1.1.05.001.18.01	1	Alambre 12 Galv. Chino	44,664	44,66		
1.1.05.001.18.02	1	Alambre 14 Galv.	94,546	94,55		
1.1.05.001.18.03	0,55	Alambre 16 Galv.	44,500	24,47		
1.1.05.001.18.04	1,00	Alambre 18 Galv.	43,391	43,39		
1.1.05.001.19.01	1	Alambre pua ideal toro	29,184	29,18		
1.1.05.001.20.01	3,5	Alambre recocido (amarre)	29,209	102,23		
1.1.05.001.21.01	14	Albalux	4,800	67,20		
1.1.05.001.22.01	28	Aldaba 2 1/2" Dorada colombia	0,233	6,54		
1.1.05.001.22.02	24	Aldaba 2" Dorada como bien	0,217	5,20		
1.1.05.001.22.03	12	Aldaba 3" Dorada colombia	0,388	4,65		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.001.22.04	9	Aldaba 3.1/2" Negra china	0,240	2,16		
1.1.05.001.22.05	8	Aldaba 4" P/candado Dorado	0,482	3,85		
1.1.05.001.22.06	5	Aldaba 5" Negra china	0,288	1,44		
1.1.05.001.23.01	3	amarras plast. 3 x 150mm	1,530	4,59		
1.1.05.001.23.02	6,49	amarras plast. 4,8 x 300mm	3,865	25,08		
1.1.05.001.23.03	2	amarras plast. 4,8 x 350mm	4,181	8,36		
1.1.05.001.23.04	0,58	amarras plast. 4,8 x 400mm	4,413	2,56		
1.1.05.001.23.05	0,8	amarras plast. 9,5 x 500mm	14,213	11,37		
1.1.05.001.24.01	6	Ambiental Rally	1,816	10,90		
1.1.05.001.25.01	2	Amperimetro	7,504	15,01		
1.1.05.001.26.01	10	Angulo P/Cama Dorado 4"	1,151	11,51		
1.1.05.001.26.02	12	Angulo P/Cama Niquel. 4"	1,136	13,63		
1.1.05.001.27.01	1,44	Anzuelo 10 Blanco	6,243	8,99		
1.1.05.001.27.02	4,6	Anzuelo 11 Blanco	1,971	9,07		
1.1.05.001.27.03	0,9	Anzuelo 12 Blanco Caj	5,894	5,30		
1.1.05.001.27.04	4,84	Anzuelo 13 Blanco	1,355	6,56		
1.1.05.001.27.05	5,7	Anzuelo 14 blanco	1,427	8,13		
1.1.05.001.27.06	1,5	Anzuelo 15 Blanco	3,260	4,89		
1.1.05.001.27.07	3	Anzuelo 16 Blanco	3,221	9,66		
1.1.05.001.27.08	5	Anzuelo 17 Blanco	1,294	6,47		
1.1.05.001.27.09	4,5	Anzuelo 19 Blanco	1,294	5,82		
1.1.05.001.27.10	150	Anzuelo 8 Blanco	0,101	15,09		
1.1.05.001.27.11	90	Anzuelo 9 Blanco	0,058	5,23		
1.1.05.001.28.01	7	Arandela 1" plana	0,904	6,33		
1.1.05.001.28.02	9	Arandela 1/2 plana ref.	1,023	9,21		
1.1.05.001.28.03	4	Arandela 1/4 plana fina	1,163	4,65		
1.1.05.001.28.04	3	Arandela 1/4 plana reforz.	1,014	3,04		
1.1.05.001.28.05	12	Arandela 3/4 plana reforz. lb.x 16	0,933	11,20		
1.1.05.001.28.06	1	Arandela 3/8 plana ref.	1,014	1,01		
1.1.05.001.28.07	2	Arandela 5/16 plana ref.	1,014	2,03		
1.1.05.001.28.08	4	Arandela 5/8 plana	1,014	4,05		
1.1.05.001.28.09	2	Arandela 7/16 plana	1,014	2,03		
1.1.05.001.28.10	8	Arandela 7/8 plana	0,981	7,85		
1.1.05.001.28.11	11	Arandela 1/2 presión	1,526	16,79		
1.1.05.001.28.12	2,5	Arandela 1/4 presión	1,407	3,52		
1.1.05.001.28.13	8	Arandela 9/16 plana	0,981	7,85		
1.1.05.001.28.14	13,5	Arandela 3/8 presión	1,512	20,41		
1.1.05.001.28.15	6	Arandela 5/16 presión	1,852	11,11		
1.1.05.001.28.16	2,5	Arandela 7/16 presión	1,825	4,56		
1.1.05.001.28.17	3,5	Arandela 3/16 Galv.	1,185	4,15		
1.1.05.001.28.18	4,5	Arandela 5/32 delgada	0,852	3,83		
1.1.05.001.28.19	1,544	Arandela zinc	10,650	16,44		
1.1.05.001.29.01	10	Arco Sierra 21" MONTARRAS	3,388	33,88		
1.1.05.001.29.02	9	Arco Sierra 21" TRUPER	4,788	43,09		
1.1.05.001.29.03	8	Arco Sierra STANLY Económico	3,887	31,10		
1.1.05.001.29.04	9	Arco Sierra STANLY 15-200 8-12"	4,846	43,61		



## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.001.30.01	9	Argolla 5/16 doble	0,800	7,20		
1.1.05.001.30.02	108	Argolla Cortina 1"	0,162	17,48		
1.1.05.001.31.01	25	Armadores P/prendas Plastico	0,173	4,31		
1.1.05.001.31.02	26	Armadores P/prendas Vestir	3,159	82,14		
1.1.05.001.32.01	7	Armella mediana Doble	0,500	3,50		
1.1.05.001.32.02	7,5	Armella peq. Pata peq.	0,367	2,75		
1.1.05.001.33.01	1	Automatico arranq. Toy. 2000	24,696	24,70		
1.1.05.001.34.01	9	Azada 38 x 197 x 200mm s/mango Tramo	4,200	37,80		
1.1.05.001.35.01	14	Azadita 2-A Bellota c/cabo	9,149	128,08		
1.1.05.001.35.02	12	Azadita mini c(cabo	1,500	18,00		
1.1.05.002.01.01	5	Bacerola amarilla pequeña	0,561	2,81		
1.1.05.002.02.01	5	Bailejo 10" Azulado cummistung	1,653	8,27		
1.1.05.002.02.02	7	Bailejo 10" skut brasileño	2,919	20,43		
1.1.05.002.02.03	5	Bailejo 7" Hansa	2,330	11,65		
1.1.05.002.02.04	3	Bailejo 9" Elite	2,089	6,27		
1.1.05.002.02.05	2	Bailejo 9" HUNTER	1,653	3,31		
1.1.05.002.02.06	3	bailejo chino	0,850	2,55		
1.1.05.002.03.01	22	Balancin Manija metálica/ Sanitario	0,725	15,95		
1.1.05.002.04.01	3	Balanza de mano plast. 5kg.	2,222	6,67		
1.1.05.002.04.02	5	Balanza Electrica 1g - 5lb.	9,721	48,60		
1.1.05.002.04.03	1	Balanza Plato ovalado 44lbs.	14,407	14,41		
1.1.05.002.04.04	1	Balanza Plato redondo 44lbs.	15,482	15,48		
1.1.05.002.05.01	1	Banda 32 A	2,660	2,66		
1.1.05.002.05.02	1	Banda 33 A	2,790	2,79		
1.1.05.002.05.03	1	Banda 34 A	2,860	2,86		
1.1.05.002.05.04	0	Banda 35 A	3,520	0,00		
1.1.05.002.05.05	1	Banda 36 A	3,040	3,04		
1.1.05.002.05.06	0	Banda 37 A	3,110	0,00		
1.1.05.002.05.07	1	Banda 38 A	3,160	3,16		
1.1.05.002.05.08	1	Banda 39 A	3,290	3,29		
1.1.05.002.05.09	6	Banda 43 A	3,610	21,66		
1.1.05.002.05.10	4	Banda 44 A	2,410	9,64		
1.1.05.002.05.11	6	Banda 50 A	2,740	16,44		
1.1.05.002.05.12	1	Banda 51 A	2,790	2,79		
1.1.05.002.05.13	2	Banda 54 A	4,520	9,04		
1.1.05.002.05.14	2	Banda 55 A	3,030	6,06		
1.1.05.002.05.15	3	Banda 56 A	4,740	14,22		
1.1.05.002.05.16	2	Banda 57 A	4,790	9,58		
1.1.05.002.05.17	3	Banda 58 A	4,500	13,50		
1.1.05.002.05.18	3	Banda 59 A	3,230	9,69		
1.1.05.002.05.19	2	Banda 61 A	3,350	6,70		
1.1.05.002.05.20	1	Banda 61 A	5,080	5,08		
1.1.05.002.05.21	3	Banda 62 A	5,240	15,72		
1.1.05.002.05.22	2	Banda 63 A	5,280	10,56		
1.1.05.002.05.23	1	Banda 64 A	5,360	5,36		
1.1.05.002.05.24	1	Banda 65 A	3,550	3,55		
1.1.05.002.05.25	1	Banda 66 A	3,610	3,61		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.002.05.26	1	Banda 67 A	5,570	5,57		
1.1.05.002.05.27	1	Banda 68 A	5,700	5,70		
1.1.05.002.05.28	1	Banda 40 A MITSUBOSHI	2,600	2,60		
1.1.05.002.05.29	2	Banda 41 A MITSUBOSHI	2,630	5,26		
1.1.05.002.05.30	1	Banda 42 A MITSUBOSHI	2,680	2,68		
1.1.05.002.05.31	1	Banda 45 A MITSUBOSHI	2,820	2,82		
1.1.05.002.05.32	1	Banda 46 A MITSUBOSHI	2,910	2,91		
1.1.05.002.05.33	1	Banda 47 A MITSUBOSHI	2,933	2,93		
1.1.05.002.05.34	1	Banda 48 A MITSUBOSHI	2,990	2,99		
1.1.05.002.05.35	1	Banda 49 A MITSUBOSHI	3,020	3,02		
1.1.05.002.05.36	1	Banda 52 A MITSUBOSHI	3,160	3,16		
1.1.05.002.05.37	1	Banda 53 A MITSUBOSHI	3,210	3,21		
1.1.05.002.05.38	1	Banda 60 A MITSUBOSHI	3,520	3,52		
1.1.05.002.06.01	4	Bandeja para Rodillo	2,462	9,85		
1.1.05.002.07.01	12	Barniz 1/32 Festival	0,764	9,17		
1.1.05.002.07.02	8	Barniz Supremo Unidas	3,101	24,81		
1.1.05.002.07.03	3	Barniz Supremo Unidas	10,424	31,27		
1.1.05.002.08.01	0	Barreta marca inyectada	15,000	0,00		
1.1.05.002.08.02	4	Barreta Normal	11,500	46,00		
1.1.05.002.08.03	1	Barretón	3,000	3,00		
1.1.05.002.09.01	8	Base Breker Sward	2,554	20,43		
1.1.05.002.09.02	5	Base Breker T/sward	1,571	7,85		
1.1.05.002.10.01	2	Bateria Motorex 24R800	90,563	181,13		
1.1.05.002.10.02	2	Bateria Motorex 24R950	110,040	220,08		
1.1.05.002.10.03	3	Bateria Motorex 27950	110,746	332,24		
1.1.05.002.10.04	1	Bateria Motorex 34R50	89,622	89,62		
1.1.05.002.10.05	3	Bateria Motorex 34R850	89,622	268,87		
1.1.05.002.10.06	4	Bateria Motorex 47R750	77,179	308,72		
1.1.05.002.10.07	1	Bateria Motorex NS60S550 B/Gruoso	65,587	65,59		
1.1.05.002.11.01	10	Benjamin C/cadena	0,782	7,82		
1.1.05.002.12.01	26	Bisagra 1.1/2" Ref. c/tornill	0,154	4,00		
1.1.05.002.12.02	7	Bisagra 2" china Con. torni.	0,399	2,79		
1.1.05.002.12.03	71,5	Bisagra 2.1/2"	0,220	15,73		
1.1.05.002.12.04	60	Bisagra 3"	0,291	17,43		
1.1.05.002.12.05	14	Bisagra 3.1/2" Ref.	0,886	12,40		
1.1.05.002.12.06	55,5	Bisagra 4" china complet.	0,410	22,78		
1.1.05.002.12.07	16	Bisagra 3" Omega Induma Do	0,782	12,51		
1.1.05.002.12.08	23	Bisagra 3" Omega Induma Pav	0,720	16,57		
1.1.05.002.12.09	7	Bisagra 2 1/2" Induma c/pasad. Dorada	0,312	2,18		
1.1.05.002.12.10	12	Bisagra 3 x 3 Dorada	1,148	13,77		
1.1.05.002.12.11	8	Bisagra 3" x 3 Induma Dorada	5,184	41,47		
1.1.05.002.12.12	10	Bisagra 3.1/2 x 3:1/2" Dorada	0,814	8,14		
1.1.05.002.12.13	13	Bisagra Piston 1/2	0,797	10,36		
1.1.05.002.12.14	12	Bisagra Piston 3/4	2,340	28,08		
1.1.05.002.12.15	11	Bisagra Piston 3/8	0,365	4,02		
1.1.05.002.12.16	3,5	Bisagra Piston 5/8	1,415	4,95		
1.1.05.002.12.17	51	Bisagra presión cobre viejo anaquel	0,521	26,57		
1.1.05.002.12.18	16	Bisagra presión dorada para anaquel	0,594	9,51		
1.1.05.002.13.01	1	Bondex Estándar 25kg.	4,317	4,32		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.002.14.01	9	Bomba embulo inflar pelota	2,778	25,00		
1.1.05.002.14.02	9	Bomba desta. Baño caucho	0,771	6,94		
1.1.05.002.14.03	6	Bomba inflador Aluminio x 28 cm	1,931	11,59		
1.1.05.002.14.04	3	Bomba inflador D/p. PRETUL	4,851	14,55		
1.1.05.002.14.05	2	Bomba P/extr. Combust. TRUP 1.1/4"	27,192	54,38		
1.1.05.002.14.06	4	Bomba pie c/manometro	2,539	10,16		
1.1.05.002.15.01	22	Boquilla baquel. Crema colg.	0,317	6,97		
1.1.05.002.15.02	20	Boquilla baquelita negra	0,162	3,24		
1.1.05.002.15.03	12	Boquilla candelabro	0,144	1,73		
1.1.05.002.15.04	15	Boquilla Caucho c/cable ref.	0,462	6,93		
1.1.05.002.15.05	144	Boquilla Caucho Loza E27	0,230	33,12		
1.1.05.002.15.06	82	Boquilla roceton T/ticino	0,406	33,26		
1.1.05.002.15.07	34	Boquilla roceton Ticino Oval.	1,064	36,18		
1.1.05.002.16.01	1	Bornas 10 amp	0,765	0,77		
1.1.05.002.16.02	10	Bornas 15 amp	1,175	11,75		
1.1.05.002.16.03	9,5	Bornas Batería Universal	2,644	25,12		
1.1.05.002.17.01	3	Breker 1 x 15 amp. T/square D	2,948	8,84		
1.1.05.002.17.02	6	Breker 20 amp. Squardi	3,526	21,15		
1.1.05.002.17.03	4	Breker 32 amp. Squardi	3,526	14,10		
1.1.05.002.17.04	8	Breker 40 amp. Squardi	3,989	31,91		
1.1.05.002.18.01	10	Broca 1/16 P/hierro KRINO	0,301	3,01		
1.1.05.002.18.02	3	Broca 1/2 P/hierro Rhino	2,842	8,53		
1.1.05.002.18.03	2	Broca 1/4 P/hierro CARL KOCH Alem.	0,418	0,84		
1.1.05.002.18.04	2	Broca 1/4 P/hierro CARL KOCH Alem.	0,836	1,67		
1.1.05.002.18.05	31	Broca 1/4 P/Hierro KRINO	0,753	23,33		
1.1.05.002.18.06	89	Broca 1/8 P/Hierro KRINO	0,332	29,52		
1.1.05.002.18.07	30	Broca 1/8 P/Hierro CARL ALEM	0,422	12,67		
1.1.05.002.18.08	38	Broca 1/8 P/Hierro HSS	0,153	5,81		
1.1.05.002.18.09	40	broca 13/64	0,575	23,00		
1.1.05.002.18.10	56	Broca 15/64 P/concre. 6mm krino	0,615	34,43		
1.1.05.002.18.11	19	Broca 3/16 P/Concre KRINO	0,610	11,59		
1.1.05.002.18.12	3	Broca 3/16 P/hierro Aleman	0,691	2,07		
1.1.05.002.18.13	43	Broca 3/16 P/hierro KRINO	0,535	23,01		
1.1.05.002.18.14	10	Broca 3/8 P/Concre. Dorm.	0,365	3,65		
1.1.05.002.18.15	29	Broca 3/8 P/Concre. Krino	1,065	30,89		
1.1.05.002.18.16	1	Broca 3/8 Cronc CARL KOCH Alem	1,169	1,17		
1.1.05.002.18.17	3	Broca 3/8 P/Hierro krino	1,823	5,47		
1.1.05.002.18.18	4	Broca 3/8 P/Hierro RHINO	1,243	4,97		
1.1.05.002.18.19	3	Broca 3/8 x 13" P/Muro Incolma	1,061	3,18		
1.1.05.002.18.20	7	Broca 5/16 hierro CARL KOCH Alem	1,169	8,18		
1.1.05.002.18.21	15	Broca 5/16 P/concre. BODMANN	0,264	3,96		
1.1.05.002.18.22	18	Broca 5/16 P/concre. CARL KOCH	1,107	19,93		
1.1.05.002.18.23	23	Broca 5/16 P/concre. KRINO	0,795	18,29		
1.1.05.002.18.24	17	Broca 5/16 P/hierro Dorada	1,449	24,63		
1.1.05.002.18.25	19	Broca 5/16 P/Hierro KRINO	1,278	24,28		
1.1.05.002.18.26	16	Broca 5/32 P/hierro Aleman	0,439	7,02		
1.1.05.002.18.27	20	Broca 5/32 P/hierro HSS	0,209	4,18		
1.1.05.002.18.28	29	Broca 5/32 P/hierro KRINO	0,426	12,35		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.002.18.29	12	Broca 7/64 P/Hierro HSS	0,124	1,49		
1.1.05.002.18.30	48	Broca 7/64 P/Hierro KRINO	0,277	13,29		
1.1.05.002.18.31	6	Broca 7/64 P/Hierro Rhino	0,186	1,11		
1.1.05.002.18.32	3	Broca Plana 1" TRUPER	1,590	4,77		
1.1.05.002.19.01	30	Brocha 1" Soyoda M/natural	0,320	9,59		
1.1.05.002.19.02	28	Brocha 1.1/2" soyada m/natural	0,428	11,98		
1.1.05.002.19.03	2	Brocha 1/2" Soyoda M/natural	0,198	0,40		
1.1.05.002.19.04	31	Brocha 2" soyada M/natural	0,556	17,25		
1.1.05.002.19.05	20	Brocha 2,1/2" soyada M/natural	0,654	13,08		
1.1.05.002.19.06	2	Brocha 2.1/2" Wilson	2,224	4,45		
1.1.05.002.19.07	24	Brocha 3" Soyoda	1,017	24,40		
1.1.05.002.19.08	12	Brocha 4" Cabo azul	3,147	37,76		
1.1.05.002.19.09	32	Brocha 4" Soyoda	1,552	49,65		
1.1.05.002.19.10	6	Brocha 4" Wilson	3,831	22,98		
1.1.05.002.19.11	11	Brocha 5" Cabo Azul	4,403	48,44		
1.1.05.002.19.12	18	Brocha 5" SOYODA	2,803	50,46		
1.1.05.002.19.13	0	Brocha 5" Wilson	5,649	0,00		
1.1.05.002.19.14	6	Brocha 6" Wilson	6,871	41,23		
1.1.05.002.20.01	60	Brujita pegam. 3g. Negra	0,177	10,61		
1.1.05.002.20.02	20	Brujita pegam. ABRO Super Glue	0,582	11,65		
1.1.05.002.20.03	24	Brujita Super Bonder Original	1,590	38,16		
1.1.05.002.20.04	12	Brujita Super dura roja	0,265	3,18		
1.1.05.002.20.05	15	Bujia Motoneta C7H5A Llave 16	1,447	21,71		
1.1.05.002.20.06	24	Bujia NGK BM6A 5921 Universal	1,456	34,94		
1.1.05.002.20.07	16	Bujia NGK D8EA 2120 Moto	1,491	23,85		
1.1.05.002.20.08	17	Bujia NGK P/Motocicl. B7HS 5110	1,542	26,22		
1.1.05.002.20.09	16	Bujia NGK P/Vehículo BP5ES 6511	1,697	27,16		
1.1.05.002.21.01	6	Bushin 1 x 1/2" Tigre	0,274	1,64		
1.1.05.002.21.02	8	Bushin 1.1/2" x 1"	0,276	2,21		
1.1.05.002.21.03	4	Bushin 1.1/4" x 1"	0,278	1,11		
1.1.05.002.21.04	6	Bushin 1/2" x 1/4" HG	0,282	1,69		
1.1.05.002.21.05	4	Bushin 3/4 x 1/2 Galv.	0,256	1,03		
1.1.05.002.21.06	20	Bushin 3/4 x 1/2 Polimex	0,215	4,30		
1.1.05.002.21.07	14	Bushin 3/4 x 1/2 Tigre	0,205	2,87		
1.1.05.003.01.01	0,95	Cable antena TV	27,120	25,76		
1.1.05.003.01.02	0,9	Cable coaxial	33,029	29,73		
1.1.05.003.01.03	1	Cable Gravadora	1,377	1,38		
1.1.05.003.01.04	1	Cable parlante 2x14 bicolor 100m.	19,118	19,12		
1.1.05.003.01.05	2	Cable de Batería a Batería PRETRUL	7,162	14,32		
1.1.05.003.01.06	0,4	Cable teléfono 2 x 22	30,962	12,38		
1.1.05.003.01.07	3	Cable timbre	27,018	81,05		
1.1.05.003.01.08	3,8	Cable concentrico 3 x 14	107,640	409,03		
1.1.05.003.01.09	2,3	Cable concentrico 3 x 16	99,440	228,71		
1.1.05.003.01.10	1,9	Cable flexible 0,75mm (18)	15,086	28,66		
1.1.05.003.01.11	2	Cable flexible 1,5mm (14)	23,966	47,93		
1.1.05.003.01.12	4	Cable flexible 2,5mm (12)	40,710	162,84		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.003.01.13	4,65	Cable flexible 4mm (10)	61,614	286,51		
1.1.05.003.01.14	1,30	Cable gemelo 14 PIATINA	68,972	89,66		
1.1.05.003.01.15	8	Cable gemelo 14 R - MA	44,000	352,00		
1.1.05.003.01.16	0,6	Cable gemelo 16 PIATINA roll./10,75 lb.	47,460	28,48		
1.1.05.003.01.17	2,25	Cable gemelo 16 R - MA roll./9,25lb.	30,300	68,18		
1.1.05.003.01.18	4	Cable gemelo 18	32,120	128,48		
1.1.05.003.01.19	3,37	Cable rígido 10 electr. 12,25	65,366	220,28		
1.1.05.003.01.20	10	Cable rígido 10 R-M Roll. 100/8,40 lb	44,440	444,40		
1.1.05.003.01.21	0,9	Cable rígido 12 Elect. Rollx100/7,50 lb	41,172	37,05		
1.1.05.003.01.22	2	Cable rígido 12 R-M. Rollx100/ 6,45lb	27,000	54,00		
1.1.05.003.01.23	0,75	Cable rígido 14 Elect. Rollx100/5,10 lb.	27,798	20,85		
1.1.05.003.01.24	0,1	Cable rígido 14 R-M. Rollx100/4,15 lb.	24,240	2,42		
1.1.05.003.02.01	26	Cabo 1/2" 4 ebras	3,998	103,96		
1.1.05.003.02.02	1	Cabo 1/4 3 p	70,437	70,44		
1.1.05.003.02.03	1	Cabo 1/8"	23,626	23,63		
1.1.05.003.02.04	2	Cabo 1/8" cordelería nacional	64,205	128,41		
1.1.05.003.02.05	3	Cabo 3/16 Grueso 3P	79,220	237,66		
1.1.05.003.02.06	1,04	Cabo 3/16 Grueso IDEAL	64,711	67,30		
1.1.05.003.02.07	24	Cabo 3/8" 4 ebras	3,786	90,85		
1.1.05.003.02.08	3	Cabo 3H fino	22,620	67,86		
1.1.05.003.02.09	2	Cabo 4H fino	22,260	44,52		
1.1.05.003.02.10	1	Cabo 5/16 3p	70,526	70,53		
1.1.05.003.02.11	0,46	Cabo 5/16 Ecológico	84,143	38,71		
1.1.05.003.02.12	3,8	Cabo 5/32	22,027	83,70		
1.1.05.003.02.13	0,8	Cabo 7/16 3 IDEAL	62,710	50,17		
1.1.05.003.02.14	17,7	Cabo 7/16 4 ebras.	3,786	67,01		
1.1.05.003.02.15	7	Cabo Azadita	1,552	10,86		
1.1.05.003.02.16	13	Cabo Lampa	2,000	26,00		
1.1.05.003.02.17	17	Cabo P/pico	1,900	32,30		
1.1.05.003.02.18	2	Cabo Pala	2,358	4,72		
1.1.05.003.03.01	4	Cadena Mascota 2,5mm x 48"	1,018	4,07		
1.1.05.003.03.02	6	Cadena Mascota 3mm x 4FT	1,260	7,56		
1.1.05.003.03.03	3	Cadena Mascota 4mm x 4FT	1,514	4,54		
1.1.05.003.03.04	5	Cadena Oregon 592-46 p rayad	22,904	114,52		
1.1.05.003.03.05	200	Cadena Solo moticierr.	0,269	53,76		
1.1.05.003.04.01	8	Cadenilla Oregon 72Lp	20,608	164,86		
1.1.05.003.05.01	18	Caja Cuadrada Amarilla grande	0,418	7,53		
1.1.05.003.05.02	60	Caja Octogonal Amarilla grande	0,449	26,91		
1.1.05.003.05.03	7	Caja P/herramientas 55 x 25	17,000	119,00		
1.1.05.003.05.04	1	Caja Panel Breker 4F Squardi	18,261	18,26		
1.1.05.003.05.05	1	Caja Panel Breker 6F Squardi	22,318	22,32		
1.1.05.003.05.06	4	Caja Paso 150 x 150mm x 90mm	5,175	20,70		
1.1.05.003.05.07	2	Caja Paso 200 x 200mm x 90mm	6,728	13,46		
1.1.05.003.06.01	57	Cajetin Octogonal Metal	0,400	22,80		
1.1.05.003.06.02	50	Cajetin Octogonal Plastico peruano	0,254	12,71		
1.1.05.003.06.03	55	Cajetin rectan. Plastico Amarillo Brazil	0,430	23,66		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.003.06.04	81	Cajetin rectan. Plastico blan	0,225	18,19		
1.1.05.003.06.05	60	Cajetin rectan. Plastico blan Orej/metal	0,288	17,25		
1.1.05.003.06.06	2	Cajetin rectan. Plastico TIGRE	0,697	1,39		
1.1.05.003.06.07	20	Cajetin Telefono empot.	0,290	5,80		
1.1.05.003.06.08	11	Cajetin Telefono sobrepuesto	0,278	3,06		
1.1.05.003.06.09	10	Cajetin Tomacor. Tvecable empotrar	1,623	16,23		
1.1.05.003.07.01	30	Canaletas 20 x 10mm. 2 mts.	0,750	22,50		
1.1.05.003.08.01	0,25	Cancamo 4cm. Ab. niq. Gruesa x 140	3,201	0,80		
1.1.05.003.08.02	0,27	Cancamo 5cm. Ab. dor Gruesax140	3,888	1,05		
1.1.05.003.08.03	0,8	Cancamo 6cm. Ab. Dor. x140	5,622	4,50		
1.1.05.003.08.04	0,7	Cancamo 8cm. Ab. Dor. Gruesax144	8,187	5,73		
1.1.05.003.08.05	0,9	Cancamo 8cm. Cerrado dorado	4,416	3,97		
1.1.05.003.09.01	8	Candado 20mm. Globe Negro	0,334	2,67		
1.1.05.003.09.02	39	Candado 25mm. Globe Dorado	1,010	39,39		
1.1.05.003.09.03	14	Candado 25mm. Globe Negro	0,447	6,25		
1.1.05.003.09.04	6	Candado 30mm Latón Yale	4,899	29,39		
1.1.05.003.09.05	24	Candado 30mm. Globe Dorado	1,474	35,36		
1.1.05.003.09.06	32	Candado 30mm. Globe negro	0,391	12,51		
1.1.05.003.09.07	36	Candado 32mm. amarillo TRI	1,000	35,99		
1.1.05.003.09.08	48	Candado 38mm. amarillo TRI	1,204	57,77		
1.1.05.003.09.09	6	Candado 40mm Latón Yale	6,919	41,51		
1.1.05.003.09.10	22	Candado 40mm. Globe Dorado chino	1,766	38,84		
1.1.05.003.09.11	29	Candado 40mm. Globe negro	0,552	16,01		
1.1.05.003.09.12	12	Candado 40mm. Impermeable TRI	1,887	22,64		
1.1.05.003.09.13	6	Candado 50mm Latón Yale	12,120	72,72		
1.1.05.003.09.14	18	Candado 50mm. amarillo TRI	1,714	30,84		
1.1.05.003.09.15	8	Candado 50mm. Barrilito BIRD. Chi.	4,952	39,62		
1.1.05.003.09.16	19	Candado 50mm. Barrilito VICO. Chi.	2,772	52,68		
1.1.05.003.09.17	11	Candado 50mm. Globe Dorado	3,254	35,80		
1.1.05.003.09.18	28	Candado 50mm. Globe negro	0,948	26,53		
1.1.05.003.09.19	12	Candado 50mm. Impermeable TRI	2,295	27,54		
1.1.05.003.09.20	2	Candado 60mm. Barrilito BIRD. Chi.	7,028	14,06		
1.1.05.003.09.21	5	Candado 60mm. Globe Dorado	4,592	22,96		
1.1.05.003.09.22	6	Candado 60mm. Globe Dorado	6,271	37,62		
1.1.05.003.09.23	10	Candado 60mm. Globe negro	1,445	14,45		
1.1.05.003.09.24	6	Candado 75mm. Globe Dorado	7,599	45,60		
1.1.05.003.09.25	1	Candado Viro Economico	8,30	8,30		
1.1.05.003.09.26	2	Candado yale 40	7,00	14,00		
1.1.05.003.09.27	1	Candado yale 60	12,50	12,50		
1.1.05.003.10.01	4	Caneca barrilito azul	2,500	10,00		
1.1.05.003.10.02	51	Caneca color	2,000	102,00		
1.1.05.003.11.01	540	Capuchon	0,026	14,26		
1.1.05.003.12.01	2	Carbon alternador Toy. Dyna	3,752	7,50		
1.1.05.003.13.01	2	Cargador Pila AA	8,30	16,60		
1.1.05.003.14.01	5	Carretilla artesanal	36,000	180,00		
1.1.05.003.14.02	1	Carretilla Master LI/Infabre	47,500	47,50		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.003.14.03	1	Carretilla Master LI/Sólida	45,500	45,50		
1.1.05.003.15.01	200	Cartucho Cazador rojo	1,613	322,56		
1.1.05.003.15.02	250	Cartucho León amarillo	1,050	262,60		
1.1.05.003.16.01	19	Casco protector Chino Amar	3,018	57,34		
1.1.05.003.16.02	15	Casco protector TAIWAN H331N	3,439	51,59		
1.1.05.003.17.01	5	Cautin c/pistola P/Silicon 5/16	2,548	12,74		
1.1.05.003.17.02	3	Cautin T/lapiz Mango madera	1,072	3,21		
1.1.05.003.17.03	4	Cautin T/lapiz PRETUL 30W	4,416	17,67		
1.1.05.003.18.01	50	Cemento contacto Africano	0,725	36,23		
1.1.05.003.18.02	1	Cemento contacto Africano	2,793	2,79		
1.1.05.003.18.03	5	Cemento negro	0,754	3,77		
1.1.05.003.19.01	15	Cepillo Acero Chino 5 filas	0,657	9,86		
1.1.05.003.19.02	8	Cepillo acero Comando	1,293	10,34		
1.1.05.003.19.03	2	Cepillo Copa Liza 5" x 5/8	5,266	10,53		
1.1.05.003.19.04	1	Cepillo Lavar Ropa plastico Brujita	0,774	0,77		
1.1.05.003.19.05	20	Cepillo Lavar Ropa plastico Plancha	0,834	16,68		
1.1.05.003.19.06	5	Cepillo lustrar	0,825	4,12		
1.1.05.003.20.01	5	Cera para madera	4,900	24,50		
1.1.05.003.20.02	4	Cera Rally P/vehicul 250 grs.	3,858	15,43		
1.1.05.003.21.01	4	Cerradura cajón Gato	1,479	5,91		
1.1.05.003.21.02	4	Cerradura cajón Vera	2,020	8,08		
1.1.05.003.21.03	14	Cerradura cajón BRESTEBALE	1,758	24,61		
1.1.05.003.21.04	12	Cerradura cajón Consum	0,667	8,00		
1.1.05.003.21.05	3	Cerradura D/Pomo Dorada P/Dormitorio	3,915	11,74		
1.1.05.003.21.06	2	Cerradura D/Pomo GEO	9,594	19,19		
1.1.05.003.21.07	30	Cerradura D/Pomo MEIKO	4,054	121,62		
1.1.05.003.21.08	1	Cerradura D/Pomo MEIKO Decorada	4,817	4,82		
1.1.05.003.21.09	3	Cerradura D/Pomo P/Baño	3,352	10,05		
1.1.05.003.21.10	23	Cerradura Gato Master 64 gris	7,280	167,44		
1.1.05.003.21.11	5	Cerradura MEIKO	3,397	16,99		
1.1.05.003.21.12	6	Cerradura P/cajón metalico	1,109	6,65		
1.1.05.003.21.13	16	Cerradura P/cajón metalico EVERGOOD	1,970	31,52		
1.1.05.003.21.14	12	Cerradura P/cajón metalico VERA	2,388	28,65		
1.1.05.003.21.15	5	Cerradura Pomo TIESHEN AP desplay	6,661	33,31		
1.1.05.003.21.16	4	Cerradura TRAVEX 300 chilena	9,107	36,43		
1.1.05.003.21.17	5	Cerradura Vitrina Vidrio	0,923	4,62		
1.1.05.003.22.01	6	Cinzel 12" x 3/4 Elite	2,557	15,34		
1.1.05.003.22.02	13	Cinzel 30" x 1"	2,653	34,49		
1.1.05.003.22.03	4	Cinzel punta 12"x 3/4 Halcon	2,557	10,23		
1.1.05.003.22.04	11	Cinzel punta 14"x 3/4 Halcon	2,859	31,45		
1.1.05.003.22.05	10	Cinzel rojo c/protec. 12" D/punta	1,252	12,52		
1.1.05.003.22.06	1,5	Cinzel rojo c/protec. 12" P/plana	1,401	2,10		
1.1.05.003.23.01	9	Cinta 20m. Komelon	3,476	31,28		
1.1.05.003.23.02	7	Cinta 30m. f/vidrio TRUPER	11,201	78,41		
1.1.05.003.23.03	9	Cinta 30mts. FEEMANS	6,895	62,05		
1.1.05.003.23.04	3	Cinta Aislante 3M 10 y.	0,415	1,24		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.003.23.05	5	Cinta Aislante 3M 20 y.	0,660	3,30		
1.1.05.003.23.06	12	Cinta Aislante FANTALPE	0,245	2,94		
1.1.05.003.23.07	7	Cinta Aislante FANTALPE Azul	0,245	1,71		
1.1.05.003.23.08	2	Cinta Aislante FANTALPE Blanca	0,245	0,49		
1.1.05.003.23.09	2	Cinta Aislante FANTALPE Roja Atoex.	0,330	0,66		
1.1.05.003.23.10	74	Cinta doble FAX 2 x 18 ABRO	2,938	217,41		
1.1.05.003.23.11	47	Cinta empaque Café 2" 50ys	0,568	26,70		
1.1.05.003.23.12	110	Cinta empaque Café 2" 80ys	1,015	111,61		
1.1.05.003.23.13	60	Cinta empaque trans. 2" 40Y.	0,568	34,09		
1.1.05.003.23.14	40	Cinta empaque trans. 2" 80Y.	1,015	40,58		
1.1.05.003.23.15	12	Cinta Gris c/Tela 9m. Vehicul	3,405	40,86		
1.1.05.003.23.16	14	Cinta Gris c/Tela ABRO	1,847	25,86		
1.1.05.003.23.17	24	Cinta masking 1" ABRO 40Y.	0,863	20,70		
1.1.05.003.23.18	42	Cinta Masking 1.1/2" ABRO	1,294	54,34		
1.1.05.003.23.19	24	Cinta masking 3/4" ABRO	0,624	14,98		
1.1.05.003.23.20	36	Cinta Peligro amarilla Adeplast	11,350	408,60		
1.1.05.003.23.21	1	Cinta Peligro amarilla 75 x 200m	6,379	6,38		
1.1.05.003.23.22	3	Cinta plata Calefon 20mts	2,324	6,97		
1.1.05.003.23.23	28	Cinta Scotch 33mts	0,240	6,71		
1.1.05.003.23.24	30	Cinta Teflon roja 12m.	0,181	5,44		
1.1.05.003.23.25	36	Cinta Teflon amarilla grande 15mts	0,640	23,02		
1.1.05.003.23.26	1,58	Cinta Teflon azul	0,081	0,13		
1.1.05.003.24.01	2	Clavo 1" P/madera	62,209	124,42		
1.1.05.003.24.02	5	Clavo 1.1/2" P/madera	53,138	265,69		
1.1.05.003.24.03	12	Clavo 1.1/2" P/madera S/cabe	46,510	558,12		
1.1.05.003.24.04	22	Clavo 2" P/madera	35,863	788,98		
1.1.05.003.24.05	24	Clavo 2.1/2" P/madera	35,863	860,71		
1.1.05.003.24.06	8	Clavo 3 1/2" x 9	43,199	345,59		
1.1.05.003.24.07	0,55	Clavo 3" x 9	45,705	25,14		
1.1.05.003.24.08	0,28	Clavo 4" x 6	43,199	12,10		
1.1.05.003.24.09	0,45	Clavo 5" x 5	50,669	22,80		
1.1.05.003.24.10	4,5	Clavo 6" x 4	50,648	227,91		
1.1.05.003.24.11	4,2	Clavo acero 1.1/2" Taiwanes	2,957	12,42		
1.1.05.003.24.12	1,95	Clavo acero 2" Taiwanes kg. X 105	3,451	6,73		
1.1.05.003.24.13	1,5	Clavo acero 2.1/2" Taiwanes 1kg X 156	3,311	4,97		
1.1.05.003.24.14	2	Clavo acero 3" Japan.	2,633	5,27		
1.1.05.003.24.15	1,5	Clavo acero 3" Taiwanes 0,5 kg x 60	3,312	4,97		
1.1.05.003.24.16	0,55	Clavo acero 4" Taiwanes kg. X 80	3,367	1,85		
1.1.05.003.24.17	2	Clavo acero azul 1"	0,852	1,70		
1.1.05.003.24.18	4,5	Clavo acero azul 1.1/2	1,070	4,82		
1.1.05.003.24.19	5	Clavo acero azul 1.1/4"	0,621	3,10		
1.1.05.003.24.20	1	Clavo acero azulado 2"	1,188	1,19		
1.1.05.003.24.21	3	Clavo Herrar Corona	6,093	18,28		
1.1.05.003.24.22	3	Clavo Zinc	57,570	172,71		
1.1.05.003.25.01	10	Codo 1/2" cachimba flex	0,096	0,96		
1.1.05.003.25.02	10	Codo 1/2" cachimba Polimex	0,415	4,15		



## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.003.25.03	5	Codo 2" Plastidor	0,460	2,30		
1.1.05.003.25.04	20,3	Codo 2" T/Plastigama Blan.	0,357	7,25		
1.1.05.003.25.05	3,5	Codo 2" x 45 Plastidor	0,448	1,57		
1.1.05.003.25.06	0,55	Codo 3" BOPLAST	1,369	0,75		
1.1.05.003.25.07	4	Codo 3" Plastidor	0,821	3,28		
1.1.05.003.25.08	25	Codo 3" rival	1,138	28,45		
1.1.05.003.25.09	55	Codo 3" T/Plastigama Blan.	0,650	35,75		
1.1.05.003.25.10	45	Codo 3" x 45 Plastidor	1,019	45,83		
1.1.05.003.25.11	5	Codo 3" x 45 Rival	1,334	6,67		
1.1.05.003.25.12	17	Codo 4 x 45 Plastidor	1,480	25,15		
1.1.05.003.25.13	24	Codo 4" Plastidor	1,607	38,56		
1.1.05.003.25.14	20	Codo 4" PVC promo	0,998	19,95		
1.1.05.003.25.15	34	codo 4" Rival	1,963	66,73		
1.1.05.003.25.16	8	Codo 4" T/Plastigama Blan.	1,150	9,20		
1.1.05.003.25.17	10	Codo 6 x 45 PVC T/Plastigama	4,500	45,00		
1.1.05.003.25.18	17	Codo 6" PVC T/plastigama	5,000	85,00		
1.1.05.003.25.19	33	Codo roscable 1" rojo	0,345	11,39		
1.1.05.003.25.20	2	Codo roscable 1/2" TIGRE	0,310	0,62		
1.1.05.003.25.21	20	Codo Roscable 1/2" POLIMEX	0,375	7,49		
1.1.05.003.25.22	34	Codo roscable 1/2" reforz met	1,453	49,41		
1.1.05.003.26.01	3	Cola Bioplast	1,275	3,83		
1.1.05.003.26.02	7	Cola BIOPLAST	4,921	34,44		
1.1.05.003.26.03	5	Cola Esc. Bioplast 120cc.	0,257	1,29		
1.1.05.003.26.04	120	Cola plastica Adheplat	6,119	734,29		
1.1.05.003.26.05	125	Cola plastica Adheplat	1,507	188,31		
1.1.05.003.27.01	50	Collar Ames P/perro M: 16-20"	4,278	213,92		
1.1.05.003.27.02	16	Collar Ames P/perro XS 11-15	3,623	57,97		
1.1.05.003.28.01	8	Collarín 32mm x 1/2"	0,974	7,79		
1.1.05.003.28.02	10	Collarín 40mm x 1/2"	1,425	14,25		
1.1.05.003.28.03	6	Collarín 50mm x 1/2"	2,000	12,00		
1.1.05.003.28.04	12	Collarín 63mm x 1/2"	1,783	21,39		
1.1.05.003.28.05	1	Collarín uña 32	1,598	1,60		
1.1.05.003.28.06	2	Collarín uña 50mm x 1/2"	1,761	3,52		
1.1.05.003.28.07	4	Collarín uña 63mm x 1/2"	2,392	9,57		
1.1.05.003.29.01	3	Combo 12lb. Mang/Madera HALCON	16,584	49,75		
1.1.05.003.29.02	4	Combo 4lb. Mang /Madera ELITE	7,950	31,80		
1.1.05.003.29.03	4	Combo chino c/mango x 2 lb.	3,449	13,80		
1.1.05.003.29.04	3	Combo chino c/mango x 4 lb.	5,732	17,20		
1.1.05.003.29.05	4	Combo chino sin/mango x 4 lb.	2,050	8,20		
1.1.05.003.30.01	4	Comprovador de corriente 90V Bestvalue	1,575	6,30		
1.1.05.003.30.02	1	Comprovador de corriente TRUPER	0,815	0,81		
1.1.05.003.30.03	2	Conector coaxial RG-59	0,092	0,18		
1.1.05.003.31.01	5	Correa P/mascota	3,618	18,09		
1.1.05.003.32.01	2	Cortina baño 3PZS	4,885	9,77		
1.1.05.003.32.02	2	Cortina baño de Seda Lujo 170X180CM	5,597	11,19		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.003.32.03	3	Cortina baño Sencilla	0,894	2,68		
1.1.05.003.33.01	24	Cuchilla guadaña 1" BELLOTA	3,000	72,00		
1.1.05.003.33.02	16	Cuchilla guadaña 3/4" BELLOTA	3,000	48,00		
1.1.05.003.33.05	5	Cuchillo Tramontina 7" C/Negra	1,352	6,76		
1.1.05.004.01.01	6	Chaleco reflectivo T/malla C/naranja	2,645	15,87		
1.1.05.004.02.01	13	Chanchito TV	0,123	1,60		
1.1.05.004.03.01	4	Cherry Café	1,801	7,20		
1.1.05.004.03.02	11	Cherry Negro	1,913	21,04		
1.1.05.004.04.01	1	Chova P/Techo 10cmx10m. Al Frio	12,327	12,33		
1.1.05.004.04.02	1,5	Chova P/Techo 20cmx10m. Al Frio	21,814	32,72		
1.1.05.005.01.01	3	Dado 10 mm x 1/2	0,691	2,07		
1.1.05.005.01.02	2	Dado 11 mm x 1/2	0,691	1,38		
1.1.05.005.01.03	4	Dado 12 mm x 1/2	0,792	3,17		
1.1.05.005.01.04	4	Dado 13 mm x 1/2	0,945	3,78		
1.1.05.005.01.05	5	Dado 14 mm x 1/2	0,714	3,57		
1.1.05.005.01.06	7	Dado 15 mm x 1/2	0,792	5,55		
1.1.05.005.01.07	3	Dado 16 mm x 1/2 STRONG.	0,889	2,67		
1.1.05.005.01.08	2	Dado 17 mm x 1/2 STRONG.	0,775	1,55		
1.1.05.005.01.09	3	Dado 18 mm x 1/2 STRONG.	0,789	2,37		
1.1.05.005.01.10	4	Dado 19 mm x 1/2 STRONG.	0,889	3,55		
1.1.05.005.01.11	2	Dado 21 mm x 1/2 STRONG.	0,889	1,78		
1.1.05.005.01.12	2	Dado 23 mm x 1/2 STRONG.	1,489	2,98		
1.1.05.005.01.13	2	Dado 24 mm x 1/2 STRONG.	1,364	2,73		
1.1.05.005.01.14	2	Dado 26 mm x 1/2 STRONG.	2,007	4,01		
1.1.05.005.01.15	3	Dado 8 mm x 1/2 STRONG.	0,704	2,11		
1.1.05.005.01.16	3	Dado 9 mm x 1/2 STRONG.	0,576	1,73		
1.1.05.005.01.17	3	Dado p/torni punta broca 3/8	0,978	2,93		
1.1.05.005.01.18	9	Dado p/torni punta broca 5/16	0,654	5,88		
1.1.05.005.01.19	3	Dado p/torni punta broca 5/16 BESTVA	1,249	3,75		
1.1.05.005.01.20	10	Dado p/torni punta broca 7/16	1,354	13,54		
1.1.05.005.01.21	5	Dados 40pzs STALIN	7,742	38,71		
1.1.05.005.01.22	3	Dados Comd. 3/4 del 22- 50mm	162,002	486,01		
1.1.05.005.01.23	1	Dados Juego Mando 1/2 3/8 a 15/16 Stanley	34,320	34,32		
1.1.05.005.01.24	4	Dados Juego Mando 1/4, 3/8 y 1/2" Stanley	154,577	618,31		
1.1.05.005.01.25	1	Dados y Puntas Destornillador	4,441	4,44		
1.1.05.005.02.01	1	Desague C/canast. met 2-1/2" x 1 1/2"	1,929	1,93		
1.1.05.005.02.02	1	Desague C/Tapon Plast 2-1/2" x 1 1/2"	0,914	0,91		
1.1.05.005.02.03	12	Desague Valv. plastico 1.7/8 TIGRE La	1,086	13,04		
1.1.05.005.02.04	12	Desague Valvula plastico 1.1/2 TIGRE	1,534	18,40		
1.1.05.005.03.01	10	Desarmador plano 4"x 4mm Halcon	0,614	6,14		
1.1.05.005.03.02	1	Desarmador Century M/plastic	3,210	3,21		
1.1.05.005.03.03	12	Desarmador Estre. 2 x 1/8" m/plas iman	0,263	3,16		
1.1.05.005.03.04	12	desarmador estrella 3 x 3 m/rojo	0,413	4,96		
1.1.05.005.03.05	12	Desarmador Estre. 3 x 3/16 m/plas iman	0,511	6,13		
1.1.05.005.03.06	12	Desarmador Estre. 3 x 3/16 Stron iman	0,862	10,34		
1.1.05.005.03.07	12	Desarmador Estre. 5mmx 125mm Elite	0,899	10,79		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.005.03.08	2	Desarmador Estrella 5" Diamant M/Plast	0,692	1,38		
1.1.05.005.03.09	9	Desarmador Estrella 5" x 125 Elite	0,895	8,05		
1.1.05.005.03.10	9	Desarmador Estrella 6" x 1/4 lmantado	0,827	7,44		
1.1.05.005.03.11	5	desarmador estrella 6 x 5 m/rojp	0,848	4,24		
1.1.05.005.03.12	2	Desarmador Golpe 5pzs Rojo	4,531	9,06		
1.1.05.005.03.13	3	Desarmador jueg. Stanly	3,846	11,54		
1.1.05.005.03.14	20	Desarmador P/Taladro Estre DEWALT	0,829	16,57		
1.1.05.005.03.15	8	Desarmador P/Taladro mixto DEWALT	0,844	6,76		
1.1.05.005.03.16	14	Desarmador P/Taladro Plano	1,075	15,05		
1.1.05.005.03.17	20	Desarmador Plano 3 x 3 mm Neg/toma	0,353	7,07		
1.1.05.005.03.18	1	Desarmador Plano 3 x 3/16 m/plas iman	0,263	0,26		
1.1.05.005.03.19	6	Desarmador Plano 3 x 3/16" CUMMISTUN	0,717	4,30		
1.1.05.005.03.20	7	Desarmador Plano 5mmx 150mm Halcon	0,930	6,51		
1.1.05.005.03.21	9	Desarmador Plano 6"x 1/4 lmant	0,827	7,44		
1.1.05.005.03.22	9	Desarmador Plano 6"x 3/16 lmant	0,738	6,64		
1.1.05.005.03.23	7	Desarmadores grades	1,654	11,58		
1.1.05.005.03.24	22	Desarmador Estrella 1.1/2" x 1/4" M/Plast	1,870	41,15		
1.1.05.005.04.01	2	Desoxidante Condor	0,524	1,05		
1.1.05.005.05.01	36	Destorcedor 1/4 grande	0,350	12,60		
1.1.05.005.05.02	20	Destorcedor 1/4 mediano	0,250	5,00		
1.1.05.005.05.03	13	Destorcedor 5/16 Grande	0,400	5,20		
1.1.05.005.05.04	0	Destorcedor 5/16 Semi-grand	0,300	0,00		
1.1.05.005.05.05	80	Destorcedor gallo	0,160	12,80		
1.1.05.005.06.01	2	Destornillador Relojero	1,531	3,06		
1.1.05.005.07.01	2	Disco c(acero de 14"	5,750	11,50		
1.1.05.005.07.02	25	Disco C/acero NORTON 4,5"x1/16x7/8	1,060	26,50		
1.1.05.005.07.03	39	Disco C/acero NORTON 7"x1/16x7/8	1,406	54,83		
1.1.05.005.07.04	5	Disco corte DIAMONT 115mm Seco De	1,967	9,83		
1.1.05.005.07.05	5	Disco corte DIAMONT 115mm Seco/moj.	2,509	12,54		
1.1.05.005.07.06	2	Disco corte DIAMONT 230mm Seco/moj.	8,523	17,05		
1.1.05.005.07.07	1	Disco Corte Madera 4.1/2" x 5/8	2,254	2,25		
1.1.05.005.07.08	3	Disco Corte Madera 7" x 5/8	2,377	7,13		
1.1.05.005.07.09	2	Disco Desbaste 7" x 1/4 NORTON	2,450	4,90		
1.1.05.005.07.10	2	Disco Desbaste 9" x 1/4 NORTON	4,015	8,03		
1.1.05.005.07.11	3	Disco Diamantado RHINO 180mm	8,581	25,74		
1.1.05.005.07.12	5	Disco Diamantado RHINO 9"	13,110	65,55		
1.1.05.005.07.13	4	Disco metálico 7p c porcela Haromak azu	8,378	33,51		
1.1.05.005.07.14	2	Disco Metálico corte Cerámica	3,209	6,42		
1.1.05.005.07.15	8	Disco Nort. Cliper C/piedra 7"x 1/8	1,802	14,42		
1.1.05.005.07.16	4	Disco P/Amoladora (Plato) 7/8	1,530	6,12		
1.1.05.005.08.01	1,1	Disolvente Tanque x 50 Gl.	264,970	291,47		
1.1.05.005.09.01	5	Ducha C/Brazo Blister	3,468	17,34		
1.1.05.005.09.02	1	Ducha C/Brazo Blister SKUT	4,316	4,32		
1.1.05.005.09.03	10	Ducha C/Brazo Plastico Blanco	1,962	19,62		
1.1.05.005.09.04	4	Ducha Electrica SKUT	11,745	46,98		
1.1.05.005.09.05	1	Ducha Resina Acetal	3,670	3,67		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.006.01.01	25	Empaque 2 - 1.1/2 p/fregadero	0,214	5,34		
1.1.05.006.01.02	12	Empaque 2 - 1.1/4 p/ lavamanos	0,214	2,56		
1.1.05.006.01.03	30	Empaque 5/8 p/grifo	0,032	0,95		
1.1.05.006.01.04	60	Empaque 5/8 p/grifo (redon)	0,032	1,91		
1.1.05.006.01.05	4	Empaque Base/tanque Sanit	1,241	4,96		
1.1.05.006.02.01	4	Encendedor cosina P/pila	2,400	9,60		
1.1.05.006.03.01	18	Enchuf. Adapt. 3-A-2 (Cuper) Gris	0,456	8,21		
1.1.05.006.03.02	19	Enchuf. Adapt. D/Plano a Redond.	0,152	2,88		
1.1.05.006.03.03	65	Enchuf. Adapt. D/redond-A-Plano	0,230	14,95		
1.1.05.006.03.04	25	Enchuf. Adapt. Polarizado Negro	0,998	24,95		
1.1.05.006.03.05	66	Enchufe D/Cau. Negro Peruano Cencil.	0,184	12,14		
1.1.05.006.03.06	12	Enchufe adaptador 3 sev. Rectang.	0,810	9,72		
1.1.05.006.03.07	3	Enchufe blind. COOPER C/Amar.	1,772	5,32		
1.1.05.006.03.08	35	Enchufe blind. T/Egle C/negro	0,327	11,45		
1.1.05.006.03.09	19	Enchufe blind. T/Egle Pol. 3p	0,411	7,81		
1.1.05.006.03.10	2	Enchufe Derivada 6 sev. Polar	1,511	3,02		
1.1.05.006.04.01	4	Engrasadora 400gr.	5,364	21,45		
1.1.05.006.05.01	24	Escoba Grande doble amarilla	1,250	30,00		
1.1.05.006.05.02	19	Escoba Plastica Fina	1,750	33,25		
1.1.05.006.05.03	9	Escoba plastica grueso	1,900	17,10		
1.1.05.006.06.01	10	Escuadra 10" M/Aluminio	0,977	9,77		
1.1.05.006.06.02	15	Escuadra 12" M/Aluminio	1,044	15,66		
1.1.05.006.06.03	6	Escuadra 10" cummistun	0,952	5,71		
1.1.05.006.06.04	5	Escuadra peq. China	0,723	3,62		
1.1.05.006.07.01	6	Espatula 1.1/2 china	0,248	1,49		
1.1.05.006.07.02	6	Espatula 2 CUMMISTON	0,651	3,91		
1.1.05.006.07.03	10	Espatula 2 Incolma Colom.	1,107	11,07		
1.1.05.006.07.04	3	Espatula 2.1/2 CUMMISTON	0,821	2,46		
1.1.05.006.07.05	6	Espatula 2.1/2 SKUT	0,250	1,50		
1.1.05.006.07.06	7	Espatula 2.china	0,299	2,09		
1.1.05.006.07.07	24	Espatula 3 COMMISRON	0,942	22,61		
1.1.05.006.07.08	5	Espatula Caucho P/emporar	0,300	1,50		
1.1.05.006.08.01	70	Esponja Enlucir gris	0,274	19,18		
1.1.05.006.09.01	0,75	Estaño rollo C/resina 21m.	17,958	13,47		
1.1.05.006.10.01	8	Estilete 9mm M/Plastico	0,310	2,48		
1.1.05.006.10.02	12	Estilete PETRUL 6"	0,535	6,42		
1.1.05.006.10.03	8	Estilete SILK 6"	0,230	1,84		
1.1.05.006.10.04	10	Estilete stanley	0,524	5,24		
1.1.05.006.11.01	3	Extensión 10 mts. Banana 2 X 16	11,169	33,51		
1.1.05.006.11.02	5	Extensión 10mts. Incable 2 x 16	7,820	39,10		
1.1.05.006.11.03	9	Extensión 10mts. Incable 2 x 18	5,243	47,19		
1.1.05.006.11.04	9	Extensión 3 mts. Gemelo 2 X 18	1,766	15,89		
1.1.05.006.11.05	6	Extensión 5 mts. Incable 2 x 18	2,974	17,84		
1.1.05.006.11.06	3	Extensión 5mts. Banana 2 x 18	5,390	16,17		
1.1.05.006.11.07	6	Extensión 7 mts. Incable 2 x 16	4,280	25,68		
1.1.05.006.11.08	1	Extensión mando 1/2" x 3"	1,119	1,12		
1.1.05.006.11.09	1	Extensión mando 1/2" x 5"	1,412	1,41		
1.1.05.006.11.10	7	Extensión P/grabadora 1,50m	1,384	9,69		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.006.12.01	3	Extintor 10 lb. Polvo Recar. ABC	16,985	50,96		
1.1.05.007.01.01	5	Filtro 235	1,960	9,80		
1.1.05.007.01.02	1	Filtro 2825	2,038	2,04		
1.1.05.007.01.03	14	Filtro 2849 Franing.	2,038	28,54		
1.1.05.007.01.04	2	Filtro FP 588 F	2,834	5,67		
1.1.05.007.01.05	30	Filtro gasolina 5/16 universal	0,482	14,45		
1.1.05.007.01.06	3	Filtro gasolina 7.0M-09	0,748	2,24		
1.1.05.007.01.07	3	Filtro HCX 7041	4,760	14,28		
1.1.05.007.01.08	1	Filtro P110	1,926	1,93		
1.1.05.007.01.09	2	Filtro PH 8	1,960	3,92		
1.1.05.007.01.10	3	Filtro PH 8A FRAM	2,296	6,89		
1.1.05.007.02.01	12	Flaper (Sapito)	0,598	7,18		
1.1.05.007.02.02	1	Flaper (Sapito) EDESA	1,140	1,14		
1.1.05.007.02.03	1	Flaper (Sapito) ESTÁNDAR	0,930	0,93		
1.1.05.007.03.01	28	Flexómetro 3m. Halcon.	0,867	24,27		
1.1.05.007.03.02	2	Flexómetro 5 m. CUMMIS Blister	1,159	2,32		
1.1.05.007.03.03	3	Flexómetro 5 m. Kyoto Caucho	1,317	3,95		
1.1.05.007.03.04	29	Flexómetro 5m. Elite	1,306	37,89		
1.1.05.007.03.05	18	Flexómetro 5m. STANLEY Leverlock	5,367	96,60		
1.1.05.007.04.01	14	Foco ahorrador 20W Espiral GREAT	1,500	21,00		
1.1.05.007.04.02	11	Foco ahorrador 24W Espiral	2,326	25,58		
1.1.05.007.04.03	79	Foco ahorrador 3 U GREART 20W.	2,059	162,68		
1.1.05.007.04.04	1	Foco Ahorrador 3 U LIGHTEX cuadra.	1,989	1,99		
1.1.05.007.04.05	50	Foco ahorrador 3 U OSRAM 20W.	1,817	90,84		
1.1.05.007.04.06	61	Foco ahorrador 3 U RHINO	1,250	76,25		
1.1.05.007.04.07	42	Foco ahorrador 3 U SYLVANIA 20W.	2,050	86,10		
1.1.05.007.04.08	44	Foco ahorrador 3 U SYLVANIA 25W.	2,284	100,49		
1.1.05.007.04.09	32	Foco ahorrador 4 U. 55W	7,306	233,79		
1.1.05.007.04.10	2	Foco ahorrador 85w	9,242	18,48		
1.1.05.007.04.11	14	Foco ahorrador 9W. Espiral	2,734	38,27		
1.1.05.007.04.12	1	Foco ahorrador Globo 20W	3,343	3,34		
1.1.05.007.04.13	9	Foco Alogeno Motocicleta	0,850	7,65		
1.1.05.007.04.14	1	Foco Alogeno Motoneta	0,850	0,85		
1.1.05.007.04.15	6	Foco candelabro	0,406	2,44		
1.1.05.007.04.16	60	Foco linterna rosca D/2 pilas	0,099	5,94		
1.1.05.007.04.17	50	Foco linterna sin rosca D/2 pilas	0,097	4,86		
1.1.05.007.04.18	6	Foco Normal 100W LAPTAN	0,730	4,38		
1.1.05.007.04.19	1	Foco Normal 60W SYLVANIA	0,796	0,80		
1.1.05.007.05.01	5	Fondo Blanco Catal.	5,738	28,69		
1.1.05.007.05.02	5	Fondo Gris Catal.	5,573	27,86		
1.1.05.007.06.01	10	Foquito Bombillo 12 Vol. 1pto.	0,250	2,50		
1.1.05.007.06.02	10	Foquito Bombillo 12 Vol. 2pto.	0,250	2,50		
1.1.05.007.06.03	10	Foquito Bombillo 24 Vol. 1pto.	0,250	2,50		
1.1.05.007.06.04	10	Foquito Bombillo 24 Vol. 2pto.	0,250	2,50		
1.1.05.007.07.01	1	Formón 1" CUMMINS TOOL	3,127	3,13		
1.1.05.007.07.02	1	Formón 1" SILK Blister	2,025	2,02		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.007.07.03	10	Formón 3/4 chino	0,853	8,53		
1.1.05.007.07.04	3	Formón 3/4" PRETUL	2,411	7,23		
1.1.05.007.08.01	7	Fregadero Ace. Inox. 102 x 51,5 1PZO	22,953	160,67		
1.1.05.007.08.02	1	Fregadero Socoda 100 x 50	40,262	40,26		
1.1.05.007.09.01	2	Fulminante metálico	1,050	2,10		
1.1.05.007.09.02	10	Fulminante plastico	2,012	20,12		
1.1.05.007.09.03	1	Fulminante recargue	0,202	0,20		
1.1.05.007.10.01	37	Funda alar negra grande	0,920	34,04		
1.1.05.007.10.02	5	Funda alar negra peq.	0,520	2,60		
1.1.05.007.10.03	4	Funda alar Rayada grande	2,750	11,00		
1.1.05.007.10.04	573	Funda quintalera	0,196	112,09		
1.1.05.007.11.01	0,23	Fusible alumi. 60AMP (26m.)	5,039	1,16		
1.1.05.007.11.02	100	Fusible Mini Uña 20 AMP.	0,070	7,00		
1.1.05.007.11.03	60	Fusible uña	0,423	25,38		
1.1.05.007.11.04	20	Fusible Vidrio 20 a.	0,032	0,65		
1.1.05.008.01.01	1	Gabinete P/Baño concha vino	20,694	20,69		
1.1.05.008.02.01	3	Gafa Potecc.	0,884	2,65		
1.1.05.008.02.02	6	Gafa Suelda autógena	0,856	5,14		
1.1.05.008.03.01	200	Gancho Cortina Z	0,012	2,40		
1.1.05.008.03.02	42	Gancho metálico exhibidor 10"	0,477	20,01		
1.1.05.008.03.03	40	Gancho metálico exhibidor 6"	0,401	16,03		
1.1.05.008.03.04	45	Gancho metálico exhibidor 8"	0,433	19,49		
1.1.05.008.03.05	2,5	Gancho para amaca	1,325	3,31		
1.1.05.008.04.01	2	Garrucha 1.1/2" base/caucho china	1,653	3,31		
1.1.05.008.04.02	4	Garrucha 1.1/2" D/Hierro	2,957	11,83		
1.1.05.008.04.03	10	Garrucha 1.1/2" D/Nylon	1,737	17,37		
1.1.05.008.04.04	5	Garrucha 2" D/Hierro	3,620	18,10		
1.1.05.008.05.01	0,8	Grampas p/cerca 25mm.	44,459	35,57		
1.1.05.008.05.02	0,8	Grampas p/cerca 30mm.	44,459	35,57		
1.1.05.008.06.01	0,21	Grapa P/Cemento 1"	0,857	0,18		
1.1.05.008.06.02	13	Grapa P/Cemento 3/4"	0,855	11,12		
1.1.05.008.06.03	100	Grapa Plasrica 10 - 14 Fisher	0,014	1,38		
1.1.05.008.06.04	500	Grapa Plasrica 14 - 17 Fisher	0,023	11,46		
1.1.05.008.06.05	0,8	Grapa Plasrica 7 - 10 electrica	0,291	0,23		
1.1.05.008.07.01	2	Grasa AMALIE Azul	4,400	8,80		
1.1.05.008.07.02	1	Grasa amarilla ECUALUBE Can. x 16 kg	32,004	32,00		
1.1.05.008.07.03	1	Grasa azul PREMIUN	29,994	29,99		
1.1.05.008.08.01	6	Grillete 1/2 galv.	0,538	3,23		
1.1.05.008.08.02	5	Grillete 1/4 galv.	0,089	0,44		
1.1.05.008.08.03	3	Grillete 3/16 galv.	0,068	0,20		
1.1.05.008.08.04	2	Grillete 3/8 acero	2,241	4,48		
1.1.05.008.08.05	6	Grillete 3/8 galv	0,293	1,76		
1.1.05.008.08.06	6	Grillete 5/16 galv	0,161	0,97		
1.1.05.008.08.07	5	Grillete 5/8 acero	5,555	27,78		
1.1.05.008.09.01	18	Guante 7 caucho POWER	0,513	9,23		
1.1.05.008.09.02	19	Guante 7.1/2 caucho bicol. Cell.	1,316	25,01		

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>						
<b>INVENTARIO INICIAL</b>						
<b>AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012</b>						
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>						
<b>CODIGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
1.1.05.008.09.03	13	Guante 8 caucho bicolos cell.	1,310	17,03		
1.1.05.008.09.04	27	Guante 8 caucho POWER	0,513	13,85		
1.1.05.008.09.05	25	Guante 8.1/2 Celleri C-25	1,310	32,75		
1.1.05.008.09.06	8	Guante 8.1/2 Domest. C22 m	1,385	11,08		
1.1.05.008.09.07	11	Guante 8.1/2 Master C-25	1,562	17,18		
1.1.05.008.09.08	23	Guante 9 CELLERI C-25	1,316	30,27		
1.1.05.008.09.09	19	Guante 9 MASTER C-25	1,430	27,17		
1.1.05.008.09.10	12	Guante C35 8.1/2" Caucho refor.	1,998	23,97		
1.1.05.008.09.11	12	Guante C35 9" Caucho refor.	1,998	23,97		
1.1.05.008.09.12	5	Guante cuero M/Largo Colores	3,752	18,76		
1.1.05.008.09.13	7	Guante Industrial ALBANIL	1,083	7,58		
1.1.05.008.09.14	19	Guante Tela y Caucho P/Vidrio	1,228	23,33		
1.1.05.008.09.15	40	Guante algodón c/pupos	1,022	40,86		
1.1.05.008.09.16	9	Guantes cuero corto	2,003	18,03		
1.1.05.008.09.17	4	Guantes Suave filo Azul	2,800	11,20		
1.1.05.009.01.01	15	Herraje juego gr.	1,300	19,50		
1.1.05.009.01.02	12	Herraje juego peq.	1,300	15,60		
1.1.05.009.01.03	8	Herraje Sanitario EDESA	7,119	56,95		
1.1.05.009.01.04	3	Herraje Sanitario INCAMEP	6,873	20,62		
1.1.05.009.02.01	1	Hilo Chillo Cono 50 gr. # 8/6	0,572	0,57		
1.1.05.009.03.01	1	Hoja muelle 1ra. Toy. 2200	11,917	11,92		
1.1.05.010.01.01	4	Impermiable IMPERFLEX	4,973	19,89		
1.1.05.010.01.02	2	Impermeable Terno amarillo calb. 14	10,000	20,00		
1.1.05.010.02.01	16	Interruptor 1 sev. USA simple	0,798	12,77		
1.1.05.010.02.02	5	Interrup. P/timbre punto rojo	0,144	0,72		
1.1.05.010.02.03	14	Interruptor 1 sev. Luz piloto USA	0,834	11,68		
1.1.05.010.02.04	3	Interruptor 2 sev. S/puesto	0,765	2,30		
1.1.05.010.02.05	6	Interruptor 2sev. Ticino antiguo	1,944	11,66		
1.1.05.010.02.06	17	Interruptor 1 sev. Bossi	0,840	14,28		
1.1.05.010.02.07	26	Interruptor 1 sev. L/pilo. VETO Beig	1,334	34,68		
1.1.05.010.02.08	19	Interruptor 1 sev. Cooper. P/empotrar	0,876	16,65		
1.1.05.010.02.09	5	Interruptor 2 sev. VETO Beig L/Pilot	2,157	10,78		
1.1.05.010.02.10	2	Interruptor ROJO p/regreta 15AMP.	0,381	0,76		
1.1.05.010.02.11	3	Interruptor ROJO p/regreta 15AMP. 20A	0,663	1,99		
1.1.05.010.02.12	57	Interruptor S/puesto chino	0,179	10,22		
1.1.05.010.02.13	22	Interruptor S/puesto TICINO	0,974	21,42		
1.1.05.010.02.14	12	Interruptor-Toma. BOSSI Empotrar Pil.	1,265	15,18		
1.1.05.010.02.15	13	Interup. Conmut. Luz/Pil Empotra. Marfil	0,956	12,43		
1.1.05.010.02.16	12	Interupor 2 sev. Luz Piloto USA	1,183	14,20		
1.1.05.010.02.17	23	Interupor 2 sev. punto verde c/placa	1,339	30,80		
1.1.05.011.01.01	25	Jaladera 316 C/P	2,598	64,95		
1.1.05.011.01.02	30	Jaladera Boton 56C	0,404	12,12		
1.1.05.011.01.03	1	Jaladera cajón dorada	0,543	0,54		
1.1.05.011.01.04	38	Jaladera puerta 2060C Ovalada	0,743	28,22		
1.1.05.011.01.05	52	Jaladera puerta 2060C/P"	0,791	41,13		
1.1.05.011.01.06	60	Jaladera puerta 2060D/P"	0,866	51,93		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.011.01.07	60	Jaladera puerta 2070C/P"	0,442	26,49		
1.1.05.011.02.01	3	Juego jardin x 3 piasas	4,674	14,02		
1.1.05.011.02.02	2	Juego P/Baño colores	8,000	16,00		
1.1.05.011.02.03	1	Juego P/Baño tuallero y papelerero	6,566	6,57		
1.1.05.012.01.01	2	Laca blanca Catali. Unidas	21,798	43,60		
1.1.05.012.01.02	4	Laca blanca Catali. Unidas	6,057	24,23		
1.1.05.012.01.03	3	Laca Caramelo Unidas	4,771	14,31		
1.1.05.012.01.04	5	Laca Miel Unidas	4,917	24,58		
1.1.05.012.01.05	8	Laca Nogal Unidas	4,480	35,84		
1.1.05.012.01.06	3	Laca Nogal Unidas	16,621	49,86		
1.1.05.012.01.07	2	Laca Piso SPLINGLOS Cond	35,717	71,43		
1.1.05.012.01.08	5	Laca Roja Ingles Unidas	5,323	26,62		
1.1.05.012.01.09	1	Laca Roja Ingles Unidas	16,946	16,95		
1.1.05.012.01.10	13	Laca Sellador Alto soli Unidas	4,368	56,78		
1.1.05.012.01.11	4	Laca Sellador Alto soli Unidas	15,242	60,97		
1.1.05.012.01.12	8	Laca Sellador Unidas	4,678	37,43		
1.1.05.012.01.13	5	Laca Sellador Unidas	17,244	86,22		
1.1.05.012.01.14	9	Laca Transp. Brillan. Unidas	4,712	42,41		
1.1.05.012.01.15	6	Laca Transp. Brillan. Unidas	15,425	92,55		
1.1.05.012.01.16	1	Laca Vino Tinto Unidas	5,711	5,71		
1.1.05.012.02.01	6	Lampa grande Tramontina	4,323	25,94		
1.1.05.012.02.02	10	Lampa artesanal curva gran	4,000	40,00		
1.1.05.012.02.03	9	Lampa artesanal peq.	3,000	27,00		
1.1.05.012.02.04	2	Lampara Mergencia Estándar	37,174	74,35		
1.1.05.012.03.01	4	Lampita mini c/cabo	1,500	6,00		
1.1.05.012.04.01	42	Lápiz bicolor grueso	0,102	4,30		
1.1.05.012.04.02	34	Lápiz bicolor Jumbo	0,650	22,10		
1.1.05.012.04.03	60	Lápiz carpintero	0,155	9,30		
1.1.05.012.05.01	4	Lavamanos Blanco EDESA	11,586	46,34		
1.1.05.012.06.01	10	Lavavo pozo Plastico c/sifon	9,920	99,20		
1.1.05.012.07.01	87	Lija Agua Fandeli # 100	0,295	25,65		
1.1.05.012.07.02	90	Lija Agua Fandeli # 120	0,237	21,36		
1.1.05.012.07.03	86	Lija Agua Fandeli # 150	0,227	19,52		
1.1.05.012.07.04	64	Lija Agua Fandeli # 180	0,234	15,00		
1.1.05.012.07.05	55	Lija Agua Fandeli # 220	0,235	12,95		
1.1.05.012.07.06	25	Lija Agua Fandeli # 240	0,242	6,05		
1.1.05.012.07.07	50	Lija Agua Fandeli # 280	0,215	10,77		
1.1.05.012.07.08	50	Lija Agua Fandeli # 320	0,215	10,77		
1.1.05.012.07.09	50	Lija Agua Fandeli # 360	0,215	10,77		
1.1.05.012.07.10	5	Lija Agua Fandeli # 80	0,355	1,77		
1.1.05.012.07.11	25	Lija Disco 100	0,530	13,25		
1.1.05.012.07.12	24	Lija Disco 120	0,497	11,93		
1.1.05.012.07.13	26	Lija Disco Nortón 50	0,531	13,81		
1.1.05.012.07.14	26	Lija Disco Nortón 60	0,554	14,40		
1.1.05.012.07.15	17	Lija Disco Nortón 80	0,511	8,69		
1.1.05.012.07.16	45	Lija Hierra 80	0,340	15,31		



<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>						
<b>INVENTARIO INICIAL</b>						
<b>AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012</b>						
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>						
<b>CODIGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
1.1.05.012.07.17	35	Lija Hierro 150	0,305	10,68		
1.1.05.012.07.18	45	Lija Hierro 50	0,395	17,78		
1.1.05.012.08.01	66	Lima 3/16 Bahco P/motosierra	1,053	69,48		
1.1.05.012.08.02	24	Lima 3/16 motisierra TRUPER	0,919	22,04		
1.1.05.012.08.03	0	Lima 3/16 motisierra VALLORBE	1,322	0,00		
1.1.05.012.08.04	24	Lima 3/16 Oregon	1,326	31,81		
1.1.05.012.08.05	14	Lima 3/16 Oregon Original	1,802	25,23		
1.1.05.012.08.06	0	Lima triangula 10 Bellota	2,385	0,00		
1.1.05.012.08.07	65	Lima triangula 10 Bellota M/Plastico	1,994	129,58		
1.1.05.012.08.08	2	Lima triangula 7 Hanza	1,434	2,87		
1.1.05.012.08.09	4	Lima triangula 8 Hanza	1,501	6,00		
1.1.05.012.08.10	6	Lima Triangula 9" Bellota	2,240	13,44		
1.1.05.012.09.01	3	Limpia carburador ABRO 12 onz.	3,538	10,61		
1.1.05.012.09.02	12	Limpia Tablero Sapray UV3 Simoniz Fres	4,120	49,44		
1.1.05.012.10.01	7	Linterna encauchada Negra	0,733	5,13		
1.1.05.012.10.02	3	Linterna Everredy niq. 2 pil c/led	2,778	8,33		
1.1.05.012.10.03	6	Linterna Manos libres Everredy	6,891	41,34		
1.1.05.012.10.04	3	Linterna Manos libres EVTOOLS Amar,	2,967	8,90		
1.1.05.012.10.05	3	Linterna Manos libres TRUPER	4,127	12,38		
1.1.05.012.10.06	2	Linterna RAYOVAC Industria	7,863	15,73		
1.1.05.012.10.07	1	Linterna Recargable 12 LED	5,964	5,96		
1.1.05.012.10.08	3	Linterna Recargable 12 LED c/Manija	5,180	15,54		
1.1.05.012.10.09	8	Linterna Recargable 4 LED	2,808	22,46		
1.1.05.012.10.10	6	Linterna Recargable 5 LED	2,025	12,15		
1.1.05.012.10.11	6	Linterna recargable 7 LED	3,734	22,40		
1.1.05.012.10.12	5	Linterna Recargable 9 LED	3,336	16,68		
1.1.05.012.10.13	1	Linterna recargable 9 LED	3,899	3,90		
1.1.05.012.10.14	7	Linterna Sonca # L3O40	2,531	17,72		
1.1.05.012.10.15	11	Linterna Tigre 2 Pilas	1,160	12,76		
1.1.05.012.11.01	2	Liquido encendido ETER	3,538	7,08		
1.1.05.012.11.02	22	Liquido freno 21-B 12 Onz.	2,716	59,75		
1.1.05.012.11.03	45	Liquido freno 21-B 8 Onz.	1,950	87,77		
1.1.05.012.12.01	1	Llana Dentada Mango Plst 11" x 5" Grand	2,238	2,24		
1.1.05.012.12.02	4	Llana Liza	0,896	3,58		
1.1.05.012.12.03	3	Llana Liza M/Rojo	2,233	6,70		
1.1.05.012.13.01	3	Llanta carretilla 13" Neumático	11,402	34,20		
1.1.05.012.13.02	2	Llanta carretilla masisa c/eje	11,324	22,65		
1.1.05.012.14.01	10	Llave 1" paso D/Palanca	7,051	70,51		
1.1.05.012.14.02	2	Llave 1" paso Plastico TIGRE	5,039	10,08		
1.1.05.012.14.03	15	Llave 1/2" Grifo fv.	8,636	129,54		
1.1.05.012.14.04	3	Llave 1/2" Grifo fv. Niq.	6,479	19,44		
1.1.05.012.14.05	10	Llave 1/2" Grifo fv. Liviana	5,641	56,41		
1.1.05.012.14.06	7	Llave 1/2" Grifo pico SKUT.	4,773	33,41		
1.1.05.012.14.07	13	Llave 1/2" Grifo rosc SKUT.	5,290	68,77		
1.1.05.012.14.08	7	Llave 1/2" Palanca chilena	1,480	10,36		
1.1.05.012.14.09	8	Llave 1/2" Palanca Bronce chilena	2,451	19,61		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.012.14.10	10	Llave 1/2" Pared Pared Niquelada Adap.	3,151	31,51		
1.1.05.012.14.11	6	Llave 1/2" Paso CALCO Decorativa	7,364	44,19		
1.1.05.012.14.12	15	Llave 1/2" Paso fv.	7,580	113,70		
1.1.05.012.14.13	7	Llave 1/2" pASO SKUT.	4,842	33,90		
1.1.05.012.14.14	5	Llave 3/4" Paso Broce chilena	3,314	16,57		
1.1.05.012.14.15	0	Llave cuello Ganzo de Pared 126-05F	8,787	0,00		
1.1.05.012.14.16	11	Llave doble boca 14 -15	0,368	4,05		
1.1.05.012.14.17	5	Llave doble corona 10 -11	0,758	3,79		
1.1.05.012.14.18	5	Llave doble corona 12 - 13	0,742	3,71		
1.1.05.012.14.19	7	Llave doble corona 14 -15	0,925	6,47		
1.1.05.012.14.20	5	Llave doble corona 16 - 17	1,045	5,23		
1.1.05.012.14.21	6	Llave doble corona 18 -19	1,210	7,26		
1.1.05.012.14.22	3	Llave doble corona 20 -22	1,448	4,34		
1.1.05.012.14.23	2	Llave doble corona 21 -23	1,402	2,80		
1.1.05.012.14.24	1	Llave doble corona 20 -22 stanley	3,876	3,88		
1.1.05.012.14.25	3	Llave doble corona 24 -27	1,778	5,34		
1.1.05.012.14.26	7	Llave doble corona 8 - 9	0,654	4,58		
1.1.05.012.14.27	17	Llave exagono allen PETRUL	0,884	15,02		
1.1.05.012.14.28	2	Llave exagono allen.TRUP (JGO) 7 PZS	4,688	9,38		
1.1.05.012.14.29	3	Llave Exagono T/Nabaja TRUPER Jueg	2,625	7,88		
1.1.05.012.14.30	4	Llave Exagono TORX TRUPER Jueg	3,302	13,21		
1.1.05.012.14.31	6	Llave fregadero 1/4 vuelta	8,142	48,85		
1.1.05.012.14.32	1	Llave fregadero C/Ganzo D/Pulzar	10,904	10,90		
1.1.05.012.14.33	4	Llave fregadero C/Ganzo Mesa	7,839	31,35		
1.1.05.012.14.34	6	Llave fregadero C/Ganzo PARED EMPOT	9,795	58,77		
1.1.05.012.14.35	2	Llave fregadero Flexible Lujo	21,696	43,39		
1.1.05.012.14.36	3	Llave fregadero P/cocina EDESA	22,991	68,97		
1.1.05.012.14.37	4	Llave Lavamanos Edesa	8,837	35,35		
1.1.05.012.14.38	2	Llave Lavamanos SKUT	7,176	14,35		
1.1.05.012.14.39	6	Llave mixta 10 Pzs 7 - 16 Hanza Jueg.	8,999	54,00		
1.1.05.012.14.40	8	Llave mixta 10mm	0,245	1,96		
1.1.05.012.14.41	29	Llave mixta 11 china	0,266	7,70		
1.1.05.012.14.42	5	Llave mixta 11 BESTVALUE	1,213	6,07		
1.1.05.012.14.43	4	Llave mixta 11 Pzs 7 - 16 PETRU Jueg.	15,088	60,35		
1.1.05.012.14.44	1	Llave mixta 11 SATIN	1,091	1,09		
1.1.05.012.14.45	11	Llave mixta 12mm	0,281	3,09		
1.1.05.012.14.46	7	Llave mixta 13 BESTVALUE	1,521	10,65		
1.1.05.012.14.47	21	Llave mixta 13mm	0,292	6,13		
1.1.05.012.14.48	10	Llave mixta 13mm reforzada	0,462	4,62		
1.1.05.012.14.49	1	Llave mixta 14 BESTVALUE	1,725	1,73		
1.1.05.012.14.50	8	Llave mixta 14mm	0,375	3,00		
1.1.05.012.14.51	4	Llave mixta 15 china	0,414	1,66		
1.1.05.012.14.52	6	Llave mixta 16 mm	0,442	2,65		
1.1.05.012.14.53	6	Llave mixta 17 mm	0,401	2,41		
1.1.05.012.14.54	3	Llave mixta 17 mm CUMMSTUN	1,419	4,26		
1.1.05.012.14.55	1	Llave mixta 18 china	0,689	0,69		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.012.14.56	10	Llave mixta 19 china cencil.	0,246	2,46		
1.1.05.012.14.57	4	Llave mixta 19 CUMMISTUN	1,589	6,36		
1.1.05.012.14.58	3	Llave mixta 19 BESTVALUE	2,639	7,92		
1.1.05.012.14.59	6	Llave mixta 20 china	0,795	4,77		
1.1.05.012.14.60	1	Llave mixta 20 stanley	2,809	2,81		
1.1.05.012.14.61	8	Llave mixta 6	0,235	1,88		
1.1.05.012.14.62	6	Llave mixta 7	0,210	1,26		
1.1.05.012.14.63	5	Llave mixta 8mm.	0,232	1,16		
1.1.05.012.14.64	14	Llave mixta 9mm.	0,244	3,41		
1.1.05.012.14.65	6	Llave p/Ajustar mezcladora	4,189	25,13		
1.1.05.012.14.66	1	Llave p/bujia de carro 13/16	2,869	2,87		
1.1.05.012.14.67	5	Llave p/bujia de carro 13/16 Semi T	1,920	9,60		
1.1.05.012.14.68	6	Llave p/bujia de carro 5/8	1,916	11,50		
1.1.05.012.14.69	8	Llave p/bujia Tee motosierra,	3,000	24,00		
1.1.05.012.14.70	4	Llave perica 10" c/caucho	3,876	15,50		
1.1.05.012.14.71	4	Llave perica 10" SAW Caucho	5,597	22,39		
1.1.05.012.14.72	1	Llave perica 12" cummistung	6,413	6,41		
1.1.05.012.14.73	3	Llave perica 8" SAW/caucho	3,544	10,63		
1.1.05.012.14.74	12	Llave perica 8" c/caucho	2,782	33,38		
1.1.05.012.14.75	5	Llave Pistola P/jadin Verde	3,038	15,19		
1.1.05.012.14.76	2	Llave Pistola P/Jardin Chorro	1,664	3,33		
1.1.05.012.14.77	4	Llave Pistola P/Jardin TRUPER	5,148	20,59		
1.1.05.012.14.78	6	Llave Tubo 10" c/caucho	3,496	20,97		
1.1.05.012.14.79	5	Llave Tubo 10" CUMMMISTON	4,400	22,00		
1.1.05.012.14.80	4	Llave Tubo 10" Stillson Prof.	2,720	10,88		
1.1.05.012.14.81	3	Llave Tubo 12" c/caucho	4,121	12,36		
1.1.05.012.14.82	5	Llave Tubo 12" BESTVALUE	7,805	39,03		
1.1.05.012.14.83	3	Llave Tubo 12" CUMMISTON	5,234	15,70		
1.1.05.012.14.84	4	Llave Tubo 8"	2,124	8,50		
1.1.05.012.15.01	4	Llavero niquelado	0,589	2,36		
1.1.05.012.16.01	1	Lomillo caballo	7,000	7,00		
1.1.05.012.17.01	2	Lubricante Penetrante WD-40 5,5onz	3,153	6,31		
1.1.05.012.17.02	4	Lubricante Penetrante WD-40 11onz	5,364	21,46		
1.1.05.012.18.01	20	Lustre P/Piso Viruta # 4	0,480	9,59		
1.1.05.012.18.02	36	Lustre P/Piso Viruta # 6	0,475	17,10		
1.1.05.012.18.03	30	Lustre P/Piso Viruta # 8	0,480	14,39		
1.1.05.013.01.01	30	Machete Aguila azul	4,166	124,99		
1.1.05.013.01.02	6	Machete gavilan	3,074	18,45		
1.1.05.013.02.01	2	Maderol	11,123	22,25		
1.1.05.013.02.02	6	Maderol	3,791	22,75		
1.1.05.013.03.01	1	Malla cerramiento Fort. 1,5m	107,474	107,47		
1.1.05.013.03.02	1	Malla exag. Ideal 3/4"x 1,50mx 30m. #22	50,143	50,14		
1.1.05.013.03.03	0,2	Malla exagonal 3/4 x 1,00 x 30m. #22	40,607	8,12		
1.1.05.013.03.04	1	Malla exagonal 5/8 x 1,00 x 50m. #22	60,021	60,02		
1.1.05.013.03.05	0,5	Malla exagonal 3/4"x 1,50mx 30m. #22	61,855	30,93		
1.1.05.013.03.06	0,7	Malla plástica fina	72,822	50,98		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.013.03.07	0,5	Malla soldada 1/2"x 1/2" 0,90mx 30m.	56,198	28,10		
1.1.05.013.03.08	0,86	Malla soldada 50x1/2"x51cm	115,825	99,61		
1.1.05.013.03.09	1,1	Malla soldada 50x15x76cm.	156,338	171,97		
1.1.05.013.03.10	0,95	Malla soldada 50x25x76cm.	115,939	110,14		
1.1.05.013.03.11	0,1	Malla soldada 50x50x1,50cm.china	98,651	9,87		
1.1.05.013.03.12	0,7	Malla soldada 50x50x90cm.china	85,670	59,97		
1.1.05.013.03.13	19	Malla tumbado, canalon	2,666	50,65		
1.1.05.013.04.01	1	Mango extensible P/rodillo	3,170	3,17		
1.1.05.013.05.01	2	Manguera 1" Proceplas Econ.	34,046	68,09		
1.1.05.013.05.02	2	Manguera 1" Proceplas	53,000	106,00		
1.1.05.013.05.03	3	Manguera 1" negra P/verde	35,000	105,00		
1.1.05.013.05.04	1	Manguera 1.1/2" polietileno	73,000	73,00		
1.1.05.013.05.05	2	Manguera 1.1/2" Proceplas	95,000	190,00		
1.1.05.013.05.06	2	Manguera 1/2 Tejada Nylon verde	29,733	59,47		
1.1.05.013.05.07	2	Manguera 1/2" jard. Trans. Estriada	39,156	78,31		
1.1.05.013.05.08	0,85	Manguera 1/2" jard. Trans. Senci	21,096	17,93		
1.1.05.013.05.09	1	Manguera 1/2" jard. Verde Estriada	25,668	25,67		
1.1.05.013.05.10	5	Manguera 1/2" Negra P/Luz cinta amarilla	11,000	55,00		
1.1.05.013.05.11	2	Manguera 1/2" Negra P/roja	14,040	28,08		
1.1.05.013.05.12	5	Manguera 1/2" Negra P/verde cinta blanca	16,000	80,00		
1.1.05.013.05.13	2	Manguera 1/2" Negra P/verde con puntos	28,881	57,76		
1.1.05.013.05.14	6,5	Manguera 1/2" Procep. 90 PSI	25,652	166,74		
1.1.05.013.05.15	4	Manguera 1/2" Proceplas 103	31,320	125,28		
1.1.05.013.05.16	0	Manguera 2" polietileno	105,000	0,00		
1.1.05.013.05.17	2	Manguera 3/4 Proceplas	42,500	85,00		
1.1.05.013.05.18	1,15	Manguera 3/4" negra p/roja	21,006	24,16		
1.1.05.013.05.19	6	Manguera 3/4" negra p/verde	27,500	165,00		
1.1.05.013.05.20	1	Manguera 3/4" negra p/verde con puntos	40,508	40,51		
1.1.05.013.05.21	2,17	Manguera anill. 1/2.. p/luz	10,200	22,13		
1.1.05.013.05.22	1	Manguera anill. 3/4.. p/luz	14,040	14,04		
1.1.05.013.05.23	0	Manguera Gas 5/16 Industrial	38,004	0,00		
1.1.05.013.05.24	30	Manguera Gas 5/16 Industrial Amarilla	0,808	24,24		
1.1.05.013.05.25	188	Manguera Gas 5/16 Industrial Tomate	1,446	271,76		
1.1.05.013.05.26	1	Manguera Jardin Amarilla 18mts. Rollo	10,902	10,90		
1.1.05.013.05.27	1	Manguera Jardin Verde 18mts. Rollo	11,523	11,52		
1.1.05.013.05.28	1,5	Manguera oxicorte	2,374	3,56		
1.1.05.013.06.01	0,75	Manito soporte espejo	1,819	1,36		
1.1.05.013.07.01	2	Mano Gato Monocomp 25Kg.	14,825	29,65		
1.1.05.013.07.02	0	Mano recogedor basura c/mango perua.	1,000	0,00		
1.1.05.013.08.01	2	Mariposa Licuadora Oster	4,325	8,65		
1.1.05.013.08.02	5	Mariposa llave cortadora	0,250	1,25		
1.1.05.013.09.01	6	Martillo 27mm Elite M/mand.	3,959	23,75		
1.1.05.013.09.02	10	Martillo 27mm Elite M/fibra	4,803	48,03		
1.1.05.013.09.03	13	Martillo 29mm Elite M/fibra	4,846	62,99		
1.1.05.013.09.04	1	Martillo 29mm Chino	4,078	4,08		
1.1.05.013.09.05	4	Martillo 29mm M/Metalico TRUPER	6,221	24,88		
1.1.05.013.09.06	5	Martillo 29mm Cummiston	4,656	23,28		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.013.09.07	2	Martillo 34mm. Chino	1,967	3,93		
1.1.05.013.09.08	2	Martillo Rompe Huesos	5,396	10,79		
1.1.05.013.10.01	20	Mascarilla c/filtro c/azul	0,250	4,99		
1.1.05.013.10.02	30	Mascarilla descartable TAIWAN	0,101	3,02		
1.1.05.013.10.03	18	Mascarilla Doble	0,518	9,32		
1.1.05.013.10.04	70	Mascarilla Polvo Lavable	0,335	23,44		
1.1.05.013.11.01	2	Masilla plastica MUSTANG	21,168	42,34		
1.1.05.013.11.02	5	Masilla plastica MUSTANG	5,622	28,11		
1.1.05.013.11.03	5	Masilla Plastica UNIPLAST	4,928	24,64		
1.1.05.013.11.04	12	Masilla Rally 25x2 gr.	1,534	18,40		
1.1.05.013.12.01	1	Maxiceal 10kg. Caneca	16,333	16,33		
1.1.05.013.13.01	1	Maxicril 70 Gl.	15,924	15,92		
1.1.05.013.14.01	0	Mazo Combo Goma 12 onz.	1,933	0,00		
1.1.05.013.14.02	4	Mazo Combo Goma 24 onz.	3,348	13,39		
1.1.05.013.15.01	2	Munición	2,069	4,14		
1.1.05.013.16.01	2	MURIACEL x 16	3,496	6,99		
1.1.05.014.01.01	1	Nabaja Pela Cable	4,655	4,65		
1.1.05.014.02.01	20	Neplo 1" Tigre	0,543	10,86		
1.1.05.014.02.02	15	Neplo 1.1/2" tigre	0,462	6,93		
1.1.05.014.02.03	4	Neplo 1/2" 10cm Hidro tres	0,357	1,43		
1.1.05.014.02.04	9	Neplo 1/2" 15cm. Hidro tres	0,702	6,32		
1.1.05.014.02.05	17	Neplo 1/2" 6cm. Hidro tres	0,248	4,22		
1.1.05.014.02.06	2	Neplo 1/2" x 20cm. Galv.	1,336	2,67		
1.1.05.014.02.07	5	Neplo 1/2" x 30cm. Galv.	1,547	7,73		
1.1.05.014.02.08	10	Neplo 3/4" x 1/2" Tigre	0,194	1,94		
1.1.05.014.02.09	36	Neplo perdido 1/2" tigre	0,173	6,22		
1.1.05.014.03.01	6	Nivel 18" Stanly gotas	5,911	35,46		
1.1.05.014.03.02	4	Nivel 24" Stanly gotas	6,923	27,69		
1.1.05.014.03.03	0	Nivel 40mm Imantado	4,386	0,00		
1.1.05.014.03.04	6	Nivel para Piola 3" c/sujetador BESVAUE	1,220	7,32		
1.1.05.014.04.01	20	Nylon P/Pescar 0,40 Dourado 100m	0,885	17,69		
1.1.05.014.04.02	20	Nylon P/pescar 0,50	1,037	20,75		
1.1.05.014.04.03	10	Nylon P/Pescar 0,60	1,475	14,75		
1.1.05.014.04.04	4,5	Nylon P/pescar 0,80	1,755	7,90		
1.1.05.014.04.05	20	Nylon P/Pescar 0,30	0,692	13,84		
1.1.05.014.04.06	20	Nylon P/Pescar 0,35	0,713	14,25		
1.1.05.015.01.01	3	Pagamento 2 Toneladas Epoxy	4,204	12,61		
1.1.05.015.02.01	10	Paja Plastica colores	1,648	16,48		
1.1.05.015.03.01	8	Pala Mini	1,500	12,00		
1.1.05.015.03.02	6	Pala puntona BELLOTA Metal	9,913	59,48		
1.1.05.015.03.03	6	Pala puntona BELLOTA Plastico	9,370	56,22		
1.1.05.015.03.04	7	Pala Puntona ref. dorada	7,494	52,46		
1.1.05.015.04.01	5	Palanca c/fusible 2 x 60 A.	2,108	10,54		
1.1.05.015.04.02	6	Palanca P/Luz 2x30 Amp.	1,246	7,48		
1.1.05.015.05.01	1	Paleta filera mediana	1,750	1,75		
1.1.05.015.05.02	7	Paleta madera	3,500	24,50		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.05.03	5	Paleta mediana	3,000	15,00		
1.1.05.015.05.04	8	Paleta mini	1,500	12,00		
1.1.05.015.06.01	11	Papelera p/baño plas. Croma	1,046	11,50		
1.1.05.015.07.01	3	Pasta P/soldar burnley 2 onz.	1,568	4,70		
1.1.05.015.08.01	2	Pata de cabra 18"	2,136	4,27		
1.1.05.015.09.01	3	Pegamento Kalipega 1/8	2,574	7,72		
1.1.05.015.09.02	2	Pegamento Kalipega mediano	2,164	4,33		
1.1.05.015.10.01	8	Pegatubo frasco 1/2 lt.	1,756	14,04		
1.1.05.015.10.02	36	Pegatubo frasco 1/20	0,604	21,75		
1.1.05.015.10.03	5	Pegatubo frasco Lt.	2,850	14,25		
1.1.05.015.11.01	4	Pelador Cable 8" FARMASTIL Alicate	1,995	7,98		
1.1.05.015.12.01	6,7	Perilla Dorada 5/8	2,038	13,66		
1.1.05.015.13.01	1	Permatex 42gr.	1,209	1,21		
1.1.05.015.14.01	8	Perno 1" x 2" G5 acero Rf.	2,041	16,32		
1.1.05.015.14.02	10	Perno 1" x 4" G5 acero Rf.	3,044	30,44		
1.1.05.015.14.03	10	Perno 1" x 5" G5 acero Rf.	3,672	36,72		
1.1.05.015.14.04	1	Perno 1" x 6" G5 acero Rf.	3,862	3,86		
1.1.05.015.14.05	1,65	Perno 1/2 x 1" axagonal	1,085	1,79		
1.1.05.015.14.06	3	Perno 1/2 x 1.1/2" axagonal	1,085	3,26		
1.1.05.015.14.07	5	Perno 1/2 x 2" exagonal	1,080	5,40		
1.1.05.015.14.08	4	Perno 1/2 x 2.1/2" exagonal	1,080	4,32		
1.1.05.015.14.09	4	Perno 1/2 x 3" exagonal	1,080	4,32		
1.1.05.015.14.10	5	Perno 1/2 x 4" exagonal	1,090	5,45		
1.1.05.015.14.11	5	Perno 1/2 x 5" exagonal	1,512	7,56		
1.1.05.015.14.12	4,5	Perno 1/2 x 6" exagonal	1,512	6,80		
1.1.05.015.14.13	6,6	Perno 1/4 x 1" carrocería	1,177	7,77		
1.1.05.015.14.14	8,4	Perno 1/4 x 1" Exagonal.	1,090	9,16		
1.1.05.015.14.15	10,74	Perno 1/4 x 1.1/2" carrocería	1,166	12,53		
1.1.05.015.14.16	10	Perno 1/4 x 1.1/2" exagonal	1,090	10,90		
1.1.05.015.14.17	4,5	Perno 1/4 x 1.1/4" carrocería	1,166	5,25		
1.1.05.015.14.18	2	Perno 1/4 x 1/2" carrocería	1,029	2,06		
1.1.05.015.14.19	8	Perno 1/4 x 2" exagonal	1,100	8,80		
1.1.05.015.14.20	9	Perno 1/4 x 2" carrocería	1,177	10,59		
1.1.05.015.14.21	8,15	Perno 1/4 x 2.1/2" carrocer x 21,5	1,177	9,59		
1.1.05.015.14.22	10	Perno 1/4 x 2.1/2" exagonal	1,090	10,90		
1.1.05.015.14.23	19	Perno 1/4 x 3" carrocería	1,177	22,37		
1.1.05.015.14.24	7,5	Perno 1/4 x 3 1/2" exag.x 16	1,100	8,25		
1.1.05.015.14.25	10	Perno 1/4 x 3" exagonal x18,5	1,090	10,90		
1.1.05.015.14.26	5	Perno 1/4 x 3.1/2" C/coco	1,177	5,89		
1.1.05.015.14.27	7,4	Perno 1/4 x 4 carr. " x 15u.	1,177	8,71		
1.1.05.015.14.28	8	Perno 1/4 x 4 exa. " x 14,5u.	1,090	8,72		
1.1.05.015.14.29	4	Perno 1/4 x 5 exa.	1,253	5,01		
1.1.05.015.14.30	10	Perno 3/4 x 2" G5 acero Rf.	1,099	10,99		
1.1.05.015.14.31	10	Perno 3/4 x 3" G5 acero Rf.	1,402	14,02		
1.1.05.015.14.32	5	Perno 3/4 x 4" G5 acero Rf.	0,948	4,74		
1.1.05.015.14.33	6,5	Perno 3/4 x 5" Hierro RG.	2,734	17,77		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.14.34	5	Perno 3/4 x 6" G5 acero Rf.	1,683	8,42		
1.1.05.015.14.35	5	Perno 3/8 x 1" carrocería	1,177	5,89		
1.1.05.015.14.36	6	Perno 3/8 x 1" exagonal	1,090	6,54		
1.1.05.015.14.37	6,7	Perno 3/8 x 1.1/2" exagonal	1,080	7,24		
1.1.05.015.14.38	4	Perno 3/8 x 2" exag. x11	1,080	4,32		
1.1.05.015.14.39	5,15	Perno 3/8 x 2.1/2" exag. X9	1,080	5,56		
1.1.05.015.14.40	5	Perno 3/8 x 3" exag. x 8	1,090	5,45		
1.1.05.015.14.41	6	Perno 3/8 x 3.1/2" exag. x 7	1,080	6,48		
1.1.05.015.14.42	5	Perno 3/8 x 4" exag. x 6,6	1,080	5,40		
1.1.05.015.14.43	6,5	Perno 3/8 x 4.1/2" exag. x 6	1,512	9,83		
1.1.05.015.14.44	5,15	Perno 3/8 x 5" exagonal	1,512	7,79		
1.1.05.015.14.45	6,2	Perno 3/8 x 6" exagonal	1,512	9,37		
1.1.05.015.14.46	4	Perno 5/16 x 1" Exagonal	1,090	4,36		
1.1.05.015.14.47	4,5	Perno 5/16 x 1.1/2" exagonal	1,090	4,91		
1.1.05.015.14.48	6	Perno 5/16 x 2" exagonal	1,090	6,54		
1.1.05.015.14.49	6	Perno 5/16 x 2.1/2" Carrocería	1,177	7,06		
1.1.05.015.14.50	8	Perno 5/16 x 2.1/2" Exag.	1,090	8,72		
1.1.05.015.14.51	12,8	Perno 5/16 x 3" carrocería	1,177	15,07		
1.1.05.015.14.52	8,34	Perno 5/16 x 3" exag. X11,5	1,080	9,01		
1.1.05.015.14.53	7,2	Perno 5/16 x 3.1/2" carrocería	1,177	8,48		
1.1.05.015.14.54	1,1	Perno 5/16 x 3.1/2" Exag.	1,080	1,19		
1.1.05.015.14.55	50	Perno 5/16 x 3/4" Acerado	0,068	3,39		
1.1.05.015.14.56	3	Perno 5/16 x 4" carrocería	1,145	3,43		
1.1.05.015.14.57	7,15	Perno 5/16 x 4" exagonal	1,090	7,79		
1.1.05.015.14.58	5	Perno 5/16 x 4.1/2" exagonal	1,512	7,56		
1.1.05.015.14.59	5	Perno 5/16 x 5" exagonal	1,512	7,56		
1.1.05.015.14.60	4,5	Perno 5/16 x 6" exagonal	1,512	6,80		
1.1.05.015.14.61	10	Perno 5/8 x 2" G5 acero Rf.	0,479	4,79		
1.1.05.015.14.62	5	Perno 5/8 x 2" hierro 3,4/lb	1,262	6,31		
1.1.05.015.14.63	6	Perno 5/8 x 2.1/2" Hierro 3/lb.	1,262	7,57		
1.1.05.015.14.64	10	Perno 5/8 x 2.1/2" acero UNF	0,815	8,15		
1.1.05.015.14.65	10	Perno 5/8 x 3" G5 acero Rf.	0,795	7,95		
1.1.05.015.14.66	10	Perno 5/8 x 4" G5. acero Rf.	0,909	9,09		
1.1.05.015.14.67	2,7	Perno 5/8 x 4" Hierro RG.	2,744	7,41		
1.1.05.015.14.68	3	Perno 5/8 x 5" Hierro RG.	2,753	8,26		
1.1.05.015.14.69	10	Perno 5/8 x 6" G5 acero UNC	1,437	14,37		
1.1.05.015.14.70	10	Perno 5/8 x 5" G5 acero UNF	1,961	19,61		
1.1.05.015.14.71	2,85	Perno 5/8 x 6" Hierro RG.	2,744	7,82		
1.1.05.015.14.72	4,5	Perno 7/16 x 1" exagonal	0,000	0,00		
1.1.05.015.14.73	5	Perno 7/16 x 1.1/2" exagonal	1,070	5,35		
1.1.05.015.14.74	1	Perno 7/16 x 2 exag.	1,070	1,07		
1.1.05.015.14.75	4,5	Perno 7/16 x 2.1/2" exagonal	1,100	4,95		
1.1.05.015.14.76	5	Perno 7/16 x 3" exagonal	1,080	5,40		
1.1.05.015.14.77	3	Perno 7/16 x 3.1/2" exagonal	1,080	3,24		
1.1.05.015.14.78	6	Perno 7/16 x 4" exagonal	1,080	6,48		
1.1.05.015.14.79	4,5	Perno 7/16 x 5" exagonal	1,498	6,74		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.14.80	2,9	Perno 7/16 x 6" exagonal	1,472	4,27		
1.1.05.015.14.81	10	Perno 7/8 x 2" G5 acero UNC	1,653	16,53		
1.1.05.015.14.82	10	Perno 7/8 x 4" G5 acero UNC	2,569	25,69		
1.1.05.015.14.83	5	Perno 7/8 x 4" Hierro RG.	1,261	6,30		
1.1.05.015.14.84	6	Perno 7/8 x 5" Hierro RG.	1,261	7,57		
1.1.05.015.14.85	1,6	Perno 7/8 x 6" Hierro RG.	2,045	3,27		
1.1.05.015.14.86	10	Perno 9/16 x 2" Rf UNF	0,726	7,26		
1.1.05.015.14.87	0	Perno 9/16 x 3" Rf UNF	0,717	0,00		
1.1.05.015.14.88	3	Perno 9/16 x 3" hierro UNC	2,755	8,26		
1.1.05.015.14.89	13	Perno 9/16 x 4" Rf UNF	1,026	13,34		
1.1.05.015.14.90	3,2	Perno 9/16 x 4" hierro UNC	2,755	8,82		
1.1.05.015.14.91	5	Perno 9/16 x 5" Rf UNF	1,067	5,34		
1.1.05.015.14.92	30	Perno acerado 3/8" x 3/4" s/tuer	0,250	7,49		
1.1.05.015.14.93	3	Perno guia 1/2 x 8	2,822	8,47		
1.1.05.015.14.94	4	Perno guia 3/8 x 6	1,200	4,80		
1.1.05.015.14.95	6	Perno guia 7/16 x 6	1,702	10,21		
1.1.05.015.14.96	7	Perno M10 toda medida	1,854	12,98		
1.1.05.015.14.97	0,3	Perno M10 x 40 c/tuerca	8,390	2,52		
1.1.05.015.14.99	0,05	Perno M10 x 80 c/tuerca	16,781	0,84		
1.1.05.015.14.98	8	Perno M12 x 25 sin/tuerca	0,125	1,00		
1.1.05.015.14.99	13	Perno M12 x 50 sin/tuerca	0,109	1,42		
1.1.05.015.14.100	6	Perno M12 x 30 sin/tuerca	0,148	0,89		
1.1.05.015.14.101	13	Perno M12 x 60 sin/tuerca	0,114	1,48		
1.1.05.015.14.102	1	Perno M6 x 25 c/tuerca	6,295	6,29		
1.1.05.015.14.103	0,7	Perno M6 x 35 c/tuerca	5,461	3,82		
1.1.05.015.14.104	0,8	Perno M8 x 20 c/tuerca	3,025	2,42		
1.1.05.015.14.105	1	Perno M8 x 25 c/tuerca	3,850	3,85		
1.1.05.015.14.106	0,8	Perno M8 x 40 c/tuerca	4,400	3,52		
1.1.05.015.14.107	2	Perno Rueda	0,354	0,71		
1.1.05.015.14.108	2	Perno tanque sanitario	0,350	0,70		
1.1.05.015.15.01	0	Pesas redonda pescar	0,115	0,00		
1.1.05.015.16.01	7	Picaporte 140mm P/candado Galv.	1,080	7,56		
1.1.05.015.16.02	8	Picaporte 146mm P/candado Dora.	1,485	11,88		
1.1.05.015.16.03	30	Picaporte 2.1/2" Induma dorado	0,300	8,99		
1.1.05.015.16.04	28	Picaporte 3" Induma dorado	0,287	8,03		
1.1.05.015.16.05	20	Picaporte 3" P/can. Dora.	0,503	10,06		
1.1.05.015.16.06	24	Picaporte 3" P/can. Galv.	0,492	11,81		
1.1.05.015.16.07	8	Picaporte 4" P/candado Galv.	0,810	6,48		
1.1.05.015.16.08	8	Picaporte 5" P/candado Galv.	0,994	7,95		
1.1.05.015.16.09	26	Picaporte automático Dorado	1,526	39,67		
1.1.05.015.17.01	15,5	PIE D/amigo par 10 x 12	1,017	15,76		
1.1.05.015.17.02	16,5	PIE D/amigo par 5 x 6	0,449	7,42		
1.1.05.015.17.03	12	PIE D/amigo par 6 x 8	0,486	5,83		
1.1.05.015.17.04	13	PIE D/amigo par 8 x 10	0,731	9,50		
1.1.05.015.18.01	3	Piedra afilar 7" NORTON	3,298	9,90		
1.1.05.015.18.02	7	Piedra afilar 8" china	0,610	4,27		



## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.19.01	48	Pila A.A Everredy	0,562	26,99		
1.1.05.015.19.02	17	Pila A.A Energerzer	1,568	26,66		
1.1.05.015.19.03	4	Pila A.A.A Alcalina Everredy	1,325	5,30		
1.1.05.015.19.04	15	Pila A.A.A Energerzer	1,615	24,22		
1.1.05.015.19.05	6	Pila Bateria Energizer	2,648	15,89		
1.1.05.015.19.06	2	Pila grande Energerzer	3,412	6,82		
1.1.05.015.19.07	34	Pila grande Everredy	1,153	39,22		
1.1.05.015.19.08	6	Pila Mediana Everredy	0,939	5,64		
1.1.05.015.20.01	3	Pincel	1,080	3,24		
1.1.05.015.20.02	8	Pincel cuadrado 2	0,176	1,41		
1.1.05.015.20.03	3	Pincel cuadrado 4	0,211	0,63		
1.1.05.015.20.04	7	Pincel cuadrado 6	0,243	1,70		
1.1.05.015.20.05	4	Pincel cuadrado 8	0,376	1,50		
1.1.05.015.21.01	3	Pines y bosines Toy.	35,997	107,99		
1.1.05.015.22.01	2	Pint. Uniteja Azul	71,098	142,20		
1.1.05.015.22.02	6	Pint. Anticorr. Gris mate Unidas	13,057	78,34		
1.1.05.015.22.03	1	Pint. Anticorr. Negro Mate	11,133	11,13		
1.1.05.015.22.04	2	Pint. Anticorr. Negro Mate Condor	16,905	33,81		
1.1.05.015.22.05	12	Pint. Escolar amarilla	0,676	8,11		
1.1.05.015.22.06	12	Pint. Escolar azul	0,676	8,11		
1.1.05.015.22.07	12	Pint. Escolar blanco	0,676	8,11		
1.1.05.015.22.08	12	Pint. Escolar negro	0,676	8,11		
1.1.05.015.22.09	12	Pint. Escolar rojo	0,676	8,11		
1.1.05.015.22.10	12	Pint. Escolar verde	0,676	8,11		
1.1.05.015.22.11	2	Pint. Esmal. 1-2-3 Amar. Cater.	7,960	15,92		
1.1.05.015.22.12	2	Pint. Esmal. 1-2-3 Amarilla	10,019	20,04		
1.1.05.015.22.13	2	Pint. Esmal. 1-2-3 Amarilla	3,186	6,37		
1.1.05.015.22.14	3	Pint. Esmal. 1-2-3 Azul Esp.	9,800	29,40		
1.1.05.015.22.15	4	Pint. Esmal. 1-2-3 Azul Español	3,186	12,74		
1.1.05.015.22.16	11	Pint. esmal. 1-2-3 Blanco	3,293	36,22		
1.1.05.015.22.17	4	Pint. Esmal. 1-2-3 Blanco	9,800	39,20		
1.1.05.015.22.18	2	Pint. Esmal. 1-2-3 Blanco Hue.	9,488	18,98		
1.1.05.015.22.19	5	Pint. Esmal. 1-2-3 Blanco Hue.	3,043	15,21		
1.1.05.015.22.20	1	Pint. Esmal. 1-2-3 Caoba	7,960	7,96		
1.1.05.015.22.21	3	Pint. Esmal. 1-2-3 Cedro Azul	9,730	29,19		
1.1.05.015.22.22	8	Pint. esmal. 1-2-3 Cedro Azul	3,293	26,34		
1.1.05.015.22.23	4	Pint. Esmal. 1-2-3 Durazno	9,240	36,96		
1.1.05.015.22.24	2	Pint. Esmal. 1-2-3 Durazno	3,293	6,59		
1.1.05.015.22.25	2	Pint. Esmal. 1-2-3 Gris	9,797	19,59		
1.1.05.015.22.26	6	Pint. Esmal. 1-2-3 Gris	3,293	19,76		
1.1.05.015.22.27	5	Pint. Esmal. 1-2-3 marfil	9,800	49,00		
1.1.05.015.22.28	2	Pint. Esmal. 1-2-3 Marfil	3,577	7,15		
1.1.05.015.22.29	3	Pint. Esmal. 1-2-3 Naranja	8,666	26,00		
1.1.05.015.22.30	1	Pint. Esmal. 1-2-3 Naranja	2,650	2,65		
1.1.05.015.22.31	3	Pint. Esmal. 1-2-3 Negro	9,800	29,40		
1.1.05.015.22.32	7	Pint. Esmal. 1-2-3 Negro	3,337	23,36		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.22.33	5	Pint. Esmal. 1-2-3 Roble	3,293	16,46		
1.1.05.015.22.34	2	Pint. Esmal. 1-2-3 Rojo	9,800	19,60		
1.1.05.015.22.35	3	Pint. Esmal. 1-2-3 Rojo	3,102	9,31		
1.1.05.015.22.36	3	Pint. Esmal. 1-2-3 Tangarina 1.2.3	7,960	23,88		
1.1.05.015.22.37	2	Pint. Esmal. 1-2-3 Verde	9,453	18,91		
1.1.05.015.22.38	4	Pint. Esmal. 1-2-3 Verde	3,102	12,41		
1.1.05.015.22.39	6	Pint. Esmal. Durac. Amarillo	0,803	4,82		
1.1.05.015.22.40	7	Pint. Esmal. Durac. Azul	0,803	5,62		
1.1.05.015.22.41	11	Pint. Esmal. Durac. Azul ul	2,359	25,95		
1.1.05.015.22.42	17	Pint. Esmal. Durac. Blanco	0,803	13,64		
1.1.05.015.22.43	7	Pint. Esmal. Durac. Caoba 1/20	0,756	5,29		
1.1.05.015.22.44	7	Pint. Esmal. Durac. Celeste	0,803	5,62		
1.1.05.015.22.45	6	Pint. Esmal. Durac. Durazno	0,803	4,82		
1.1.05.015.22.46	7	Pint. Esmal. Durac. Gris	0,803	5,62		
1.1.05.015.22.47	4	Pint. Esmal. Durac. Marfil	0,749	3,00		
1.1.05.015.22.48	6	Pint. Esmal. Durac. Naranja	0,803	4,82		
1.1.05.015.22.49	16	Pint. Esmal. Durac. Negro	0,803	12,84		
1.1.05.015.22.50	9	Pint. Esmal. Durac. Roble	2,161	19,45		
1.1.05.015.22.51	4	Pint. Esmal. Durac. Roble Cl. 1/20	0,476	1,90		
1.1.05.015.22.52	16	Pint. Esmal. Durac. Rojo	0,803	12,84		
1.1.05.015.22.53	8	Pint. Esmal. Durac. Verde	0,803	6,42		
1.1.05.015.22.54	7	Pint. Extralatex	6,026	42,18		
1.1.05.015.22.55	3	Pint. Extralatex Marfil	9,108	27,32		
1.1.05.015.22.56	4	Pint. LATEX 1-2-3 Amarillo O	4,066	16,26		
1.1.05.015.22.57	11	Pint. LATEX 1-2-3 Amarill. Sol	4,248	46,73		
1.1.05.015.22.58	4	Pint. LATEX 1-2-3 Amarill. Sua	4,175	16,70		
1.1.05.015.22.59	8	Pint. LATEX 1-2-3 Azul Horte.	4,024	32,19		
1.1.05.015.22.60	1	Pint. LATEX 1-2-3 Azul Horte.	17,898	17,90		
1.1.05.015.22.61	5	Pint. LATEX 1-2-3 Azul KIDS	4,066	20,33		
1.1.05.015.22.62	2	Pint. LATEX 1-2-3 Baby Verde	3,777	7,55		
1.1.05.015.22.63	9	Pint. LATEX 1-2-3 Blanco	4,066	36,59		
1.1.05.015.22.64	2	Pint. LATEX 1-2-3 Blanco	17,901	35,80		
1.1.05.015.22.65	6	Pint. LATEX 1-2-3 Blanco gr.	4,066	24,39		
1.1.05.015.22.66	5	Pint. LATEX 1-2-3 Blanco Hus	4,024	20,12		
1.1.05.015.22.67	4	Pint. LATEX 1-2-3 Coral	4,248	16,99		
1.1.05.015.22.68	4	Pint. LATEX 1-2-3 Durazno	3,819	15,28		
1.1.05.015.22.69	4	Pint. LATEX 1-2-3 Gardenia	4,248	16,99		
1.1.05.015.22.70	3	Pint. LATEX 1-2-3 Lavanda	4,066	12,20		
1.1.05.015.22.71	5	Pint. LATEX 1-2-3 Mandarina	4,066	20,33		
1.1.05.015.22.72	3	Pint. LATEX 1-2-3 Marfil	3,900	11,70		
1.1.05.015.22.73	4	Pint. LATEX 1-2-3 Minirosa	4,066	16,26		
1.1.05.015.22.74	4	Pint. LATEX 1-2-3 Turquesa	4,064	16,26		
1.1.05.015.22.75	5	Pint. LATEX 1-2-3 Verde. Cra.	4,064	20,32		
1.1.05.015.22.76	5	Pint. LATEX 1-2-3 Verde. Menta	3,900	19,50		
1.1.05.015.22.77	4	Pint. LATEX Fortex Amarillo	8,523	34,09		
1.1.05.015.22.78	2	Pint. LATEX Fortex Azul	8,523	17,05		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.22.79	3	Pint. LATEX Fortex Bambu	7,704	23,11		
1.1.05.015.22.80	6	Pint. LATEX Fortex Rojo	8,523	51,14		
1.1.05.015.22.81	5	Pint. LATEX Fortex Verde Ing.	7,750	38,75		
1.1.05.015.22.82	4	Pint. LATEX PIN3 Ext. Amarill. Magnolia C	6,630	26,52		
1.1.05.015.22.83	3	Pint. LATEX PIN3 Ext. Blanco Ostra Gl.	6,642	19,92		
1.1.05.015.22.84	2	Pint. LATEX PIN3 Ext. Brisa Marina Gl.	6,642	13,28		
1.1.05.015.22.85	4	Pint. LATEX PIN3 Ext. Mandar	6,642	26,57		
1.1.05.015.22.86	6	Pint. LATEX PIN3 Ext. Manzana v	6,751	40,50		
1.1.05.015.22.87	4	Pint. LATEX PIN3 Ext. Palo Rosa	6,630	26,52		
1.1.05.015.22.88	2	Pint. LATEX PIN3 Ext. Durazno	6,630	13,26		
1.1.05.015.22.89	8	Pint. LATEX Super Económica Blanca lt	1,177	9,42		
1.1.05.015.22.90	7	Pint. LATEX Super Económica Turquesa	1,188	8,32		
1.1.05.015.22.91	2	Pint. PLASCOLOR Marfil	3,598	7,20		
1.1.05.015.22.92	3	Pint. PLASCOLOR Melocoton	3,764	11,29		
1.1.05.015.22.93	4	Pint. PLASCOLOR Melon	3,379	13,52		
1.1.05.015.22.94	2	Pint. PLASCOLOR Melon	0,924	1,85		
1.1.05.015.22.95	3	Pint. PLASCOLOR Ocre	4,190	12,57		
1.1.05.015.22.96	3	Pint. PLASCOLOR Rosa	3,625	10,88		
1.1.05.015.22.97	7	Pint. Spray Almendra	2,177	15,24		
1.1.05.015.22.98	15	Pint. Spray Amarillo ABRO	2,177	32,66		
1.1.05.015.22.99	3	Pint. Spray Azul ABRO	2,109	6,33		
1.1.05.015.22.100	11	Pint. Spray Azul Marino MATRIX	1,598	17,58		
1.1.05.015.22.101	15	Pint. Spray Blanco Bri. ABRO	2,166	32,49		
1.1.05.015.22.102	14	Pint. Spray Blanco MATRIX	1,612	22,57		
1.1.05.015.22.103	6	Pint. Spray Café ABRO	2,168	13,01		
1.1.05.015.22.104	6	Pint. Spray Café Tabaco	1,995	11,97		
1.1.05.015.22.105	5	Pint. Spray Celeste	2,109	10,55		
1.1.05.015.22.106	8	Pint. Spray Dorado ABRO	2,706	21,65		
1.1.05.015.22.107	6	Pint. Spray Fluorec. Amarillo	3,057	18,34		
1.1.05.015.22.108	6	Pint. Spray Fluorec. Anaranjado	3,057	18,34		
1.1.05.015.22.109	6	Pint. Spray Fluorec. Rosa	3,057	18,34		
1.1.05.015.22.110	6	Pint. Spray Fluorec. Verde	3,057	18,34		
1.1.05.015.22.111	9	Pint. Spray gris	2,122	19,10		
1.1.05.015.22.112	6	Pint. Spray gris claro	2,025	12,15		
1.1.05.015.22.113	5	Pint. Spray Naranja MATRIX	1,501	7,51		
1.1.05.015.22.114	12	Pint. Spray Negro Brill. OBRO	2,197	26,36		
1.1.05.015.22.115	3	Pint. Spray Negro Brill. RAIBON	1,816	5,45		
1.1.05.015.22.116	2	Pint. Spray Oro brillante RAINBOW	2,990	5,98		
1.1.05.015.22.117	6	Pint. Spray Plata cromado.	3,198	19,19		
1.1.05.015.22.118	22	Pint. Spray ROJO fuego ABRO	2,177	47,90		
1.1.05.015.22.119	10	Pint. Spray ROJO Rainbon	2,060	20,60		
1.1.05.015.22.120	4	Pint. Spray Transp. MATRIX	1,598	6,39		
1.1.05.015.22.121	6	Pint. Spray Verde Osc. RAINBOW	1,816	10,90		
1.1.05.015.22.122		PINTURAS UNIDAS		0,00		
1.1.05.015.22.122	6	Pinza P7Tierra soldar	1,766	10,60		
1.1.05.015.23.01	5	Piola algodón #18	3,604	18,02		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.23.02	11	Piola algodón #18	3,195	35,15		
1.1.05.015.23.03	1	piola P/albañil Naranja	1,455	1,45		
1.1.05.015.23.04	11	Piola ponteselva (de albañil) 2	1,907	20,97		
1.1.05.015.23.05	6	Piola ponteselva (de albañil) 4	2,554	15,32		
1.1.05.015.23.06	34	Piola ponteselva (de albañil) 6	1,866	63,43		
1.1.05.015.24.01	6	Pistola silecon azul	1,335	8,01		
1.1.05.015.24.02	4	Pistola silecon electrica peque. c/barra	0,909	3,63		
1.1.05.015.25.01	5	Pitón para manguera Bronce	1,923	9,61		
1.1.05.015.25.02	12	Pitón para manguera Plastico	0,977	11,72		
1.1.05.015.26.01	20	Placa ciega P/Cajetin plastico	0,242	4,83		
1.1.05.015.26.02	28	Placa Interruptor P/Cooper	0,116	3,25		
1.1.05.015.26.03	30	Placa oval. P/tomacorriente	0,113	3,38		
1.1.05.015.26.04	27	Placa Toma Doble Metal.	0,239	6,44		
1.1.05.015.27.01	1	Plástico Blanco pigmentado 1.5 mts	211,915	211,92		
1.1.05.015.27.02	8,08	Plastico negro 1.50 Plastiemp. 39 kg	79,681	643,82		
1.1.05.015.27.03	0,06	Plastico negro 1.50 S/Marca. 50,95 kg	97,472	5,85		
1.1.05.015.27.04	5	Plastico negro 2 m. platiem. 57 kg.	115,300	576,50		
1.1.05.015.27.05	2,1	Plastico negro 2 m. S/Marca. 50,95 kg	97,472	204,69		
1.1.05.015.28.01	3	Plastocrete acelerante 161 HE Gl.	4,264	12,79		
1.1.05.015.29.01	50	Platón	2,250	112,50		
1.1.05.015.30.01	14	Playo alicate 7" CUMMIS Blis	2,685	37,58		
1.1.05.015.30.02	7	Playo alicate 7" M/amar. ESTALIN	1,612	11,28		
1.1.05.015.30.03	6	Playo niquelado 8" c/aislante CUMMIST	2,463	14,78		
1.1.05.015.30.04	2	Playo pinza 6"	1,325	2,65		
1.1.05.015.30.05	6	Playo pinza 6" naranja	1,864	11,18		
1.1.05.015.30.06	2	Playo presión 7" BP	3,382	6,76		
1.1.05.015.31.01	3	Plomada mango fibra	1,824	5,47		
1.1.05.015.31.02	5	Plomada broce M/madera	4,300	21,50		
1.1.05.015.31.03	6	Plomada de Punta 400gr. Tramontina	5,178	31,07		
1.1.05.015.32.01	3	Plomo en Varilla	2,020	6,06		
1.1.05.015.33.01	4	Podón 6" HANZA	5,160	20,64		
1.1.05.015.33.02	6	Podón Grande platano Tramon	2,890	17,34		
1.1.05.015.33.03	4	Podon Tramontina Pequeño	2,128	8,51		
1.1.05.015.34.01	1	Polea 3" China	4,941	4,94		
1.1.05.015.35.01	24	Polvora 2 onz frasco trasparente.	1,515	36,36		
1.1.05.015.35.02	1	Polvora 6 onz.	4,507	4,51		
1.1.05.015.36.01	10	Poncho encauchado Azul	3,696	36,96		
1.1.05.015.36.02	8	Poncho gua New stroung Amarillo	8,069	64,55		
1.1.05.015.36.03	12	Poncho tepa Imp. Adulto	5,848	70,18		
1.1.05.015.37.01	6	Protector Auditivo Oregera	1,458	8,75		
1.1.05.016.01.01	3	Racher Mando 1/2" STRONG	9,937	29,81		
1.1.05.016.02.01	4	Rastrillo c/cabo 14 dientes	3,838	15,35		
1.1.05.016.02.02	1	Ratrillo curvo 14" Tramontina	3,046	3,05		
1.1.05.016.03.01	9	Reducción 1 - 1/2" Flex	0,274	2,47		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.016.03.02	15	Reducción 1 - 3/4" Flex	0,115	1,73		
1.1.05.016.03.03	6	Reducción 1.1/2" x 1" Flex	0,508	3,05		
1.1.05.016.03.04	14	Reducción 1.1/2" x 1/2" Flex	0,336	4,70		
1.1.05.016.03.05	10	Reducción 1.1/2x3/4 flex	0,233	2,33		
1.1.05.016.03.06	9	Reducción 110 a 50mm Plastidor	0,994	8,94		
1.1.05.016.03.07	6	Reducción 110 a 50mm Plastigama	2,442	14,65		
1.1.05.016.03.08	8	Reducción 110 a 75 mm atesanal	0,800	6,40		
1.1.05.016.03.09	17	Reducción 110 a 75 mm Plastidor	1,113	18,92		
1.1.05.016.03.10	6	Reducción 110 a 75 mm Plastigama	2,442	14,65		
1.1.05.016.03.11	8	Reducción 2 - 1.1/2" Politubo	0,378	3,02		
1.1.05.016.03.12	11	Reducción 2 x 1" flex	0,600	6,60		
1.1.05.016.03.13	8	Reducción 2 x 1/2" flex	0,466	3,73		
1.1.05.016.03.14	3	Reducción 2 x 3/4" flex	0,527	1,58		
1.1.05.016.03.15	8	Reducción 3/4" - 1/2" Flex	0,086	0,69		
1.1.05.016.03.16	5	Reducción 6 - 4	3,060	15,30		
1.1.05.016.03.17	20	Reducción 75 - 50" Plastidor	1,128	22,55		
1.1.05.016.03.18	3	Reducción 75 - 50 mm artesanal	0,500	1,50		
1.1.05.016.03.19	10	Reducción 75 - 50 mm Rival	1,131	11,31		
1.1.05.016.04.01	6	Refrigerante radiador verde	3,408	20,45		
1.1.05.016.04.02	17	Refrigerante radiador verde	1,261	21,44		
1.1.05.016.04.03	6	Refrigerante radiador diesel az	4,341	26,04		
1.1.05.016.05.01	6	Regilla 2 y 3" D/aluminio	0,800	4,80		
1.1.05.016.05.02	4	Regilla 2 y 3" D/aluminio	0,888	3,55		
1.1.05.016.05.03	8	Regilla 2" Alum. Redonda	1,165	9,32		
1.1.05.016.05.04	2	Regilla 2" Lavanderia Bronce	1,380	2,76		
1.1.05.016.05.05	8	Regilla 2" Tanque	0,850	6,80		
1.1.05.016.05.06	4	Regilla 2" DOVAL Aluminio	3,228	12,91		
1.1.05.016.05.07	7	Regilla 3" Niquelada Aluminio	1,873	13,11		
1.1.05.016.05.08	2	Regilla 3" Niquelada para tanque	1,659	3,32		
1.1.05.016.05.09	3	Regilla 4" DOVAL Aluminio	7,966	23,90		
1.1.05.016.06.01	1	Remachadora 10" CUMMIS	3,664	3,66		
1.1.05.016.07.01	1	Remache POP 1/8x1/2"	5,791	5,79		
1.1.05.016.07.02	1	Remache POP 1/8x1/2" Negro	7,883	7,88		
1.1.05.016.07.03	5	Remache POP 3/16 x 5/8	1,191	5,96		
1.1.05.016.07.04	18	Remache POP 5/32x1/2" neg	0,920	16,56		
1.1.05.016.07.05	3	Remache POP 5/32x3/4"	1,427	4,28		
1.1.05.016.07.06	5	Remache POP 5/32x5/8"	6,851	34,26		
1.1.05.016.08.01	3	Removedor Pintura Pintuco	5,187	15,56		
1.1.05.016.09.01	2	Reten rueda post Dyna Toy.	7,123	14,25		
1.1.05.016.10.01	12	Rodillo 9" Elite Plus	2,033	24,40		
1.1.05.016.10.02	9	Rodillo 9" RODINPIT	2,900	26,10		
1.1.05.016.10.03	3	Rodillo felpa ROLO 9" Verde	2,185	6,56		
1.1.05.016.11.01	3	Romana 25kg.	2,578	7,73		
1.1.05.016.11.02	5	Romana 50kg.	3,771	18,85		
1.1.05.016.12.01	1	Ruliman Hc 30302JR	4,218	4,22		
1.1.05.016.12.02	1	Ruliman HI 30204JR	4,788	4,79		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.016.12.03	2	Ruliman HI 30304AJ	4,446	8,89		
1.1.05.016.12.04	2	Ruliman LM48548/10	5,130	10,26		
1.1.05.016.12.05	1	Ruliman LM67048/10	5,700	5,70		
1.1.05.017.01.01	14	Sacos de YUTE	0,750	10,50		
1.1.05.017.02.01	2	Sanitario Edesa Blanco sin lavam.	50,819	101,64		
1.1.05.017.02.02	1	Sanitario Edesa Blanco/Con/lavaman	62,436	62,44		
1.1.05.017.02.03	1	Sanitario Edesa color suave /Con/pedes	82,777	82,78		
1.1.05.017.02.04	1	Sanitario P/Kinder Blanco	91,320	91,32		
1.1.05.017.03.01	290	Saquillo estampado	0,212	61,48		
1.1.05.017.03.02	2000	Saquillo 60 x 90	0,317	633,00		
1.1.05.017.03.03	50	Saquillo Rayado	0,340	17,00		
1.1.05.017.04.01	6	Sello Rojo	1,117	6,70		
1.1.05.017.05.01	3	Serrucho 12" Podar TRUPER	5,993	17,98		
1.1.05.017.05.02	1	Serrucho 14" Podar C825	4,176	4,18		
1.1.05.017.05.03	3	Serrucho 18" CENTURY	1,434	4,30		
1.1.05.017.05.04	5	Serrucho 20" CUMINGS	4,596	22,98		
1.1.05.017.06.01	25	Sierra Bellota Repuesto 21"	1,273	31,83		
1.1.05.017.06.02	18	Sierra Bellota Repuesto 24"	1,231	22,15		
1.1.05.017.06.03	3	Sierra Caladora electrica	1,543	4,63		
1.1.05.017.06.04	0,44	Sierra Caladora electrica	4,929	2,17		
1.1.05.017.06.05	3	Sierra Copa Cerradura 3 Pzs Blister	2,576	7,73		
1.1.05.017.06.06	3	Sierra cuchilla caladora DEWALT X 2	3,379	10,14		
1.1.05.017.06.07	3	Sierra cuchilla cal. T111C Bosch largax3	6,012	18,03		
1.1.05.017.06.08	5	Sierra cuchilla caladora U111C Bosch	3,200	16,00		
1.1.05.017.06.09	56	Sierra Sanflex 24	1,144	64,08		
1.1.05.017.07.01	24	Sifon 1.1/2 INCAMEP	2,080	49,92		
1.1.05.017.07.02	12	Sifon 1.1/4 INCAMEP	1,950	23,40		
1.1.05.017.07.03	20	Sifon 2" PVC PLAST.	0,738	14,75		
1.1.05.017.07.04	6	Sifon 3" PVC PLAST.	1,601	9,61		
1.1.05.017.07.05	4	Sifon 3" PVC Plastigama	5,902	23,61		
1.1.05.017.07.06	6	Sifon 4" PVC PLAST. SOLO	3,000	18,00		
1.1.05.017.07.07	22	Sifon acordeon 1.1/2 OROSTYLE	1,898	41,75		
1.1.05.017.07.08	10	Sifon acordeon 1.1/4 - 1,1/2" MÚLTIPLE	2,415	24,15		
1.1.05.017.07.09	24	Sifon acordeon 1.1/4 OROSTYLE	1,898	45,54		
1.1.05.017.07.10	3	Sifon acordeon C/rejilla 1.1/2	1,581	4,74		
1.1.05.017.07.11	7	Sifon flexible Tigre 1.1/2" Doble	6,069	42,49		
1.1.05.017.07.12	8	Sifon flexible Tigre 1.1/4", 1.1/2"	3,228	25,83		
1.1.05.017.08.01	6	Sika 1. Impermeabilizante	2,199	13,19		
1.1.05.017.08.02	3	Sika BOOM Tarro	8,417	25,25		
1.1.05.017.08.03	3	Sika Limpiador NEW 1 kg.	2,668	8,00		
1.1.05.017.08.04	1	Sika Pistola	3,964	3,96		
1.1.05.017.08.05	1	Sikaflex 1a. 305 ml gris	9,359	9,36		
1.1.05.017.08.06	8	Sikasil Blanco Tubo 300 ml.	2,829	22,64		
1.1.05.017.08.07	20	Sikasil negro. Tubo 300 ml.	2,829	56,59		
1.1.05.017.08.08	22	Sikasil transp. Tubo 300 ml.	3,487	76,72		
1.1.05.017.08.09	3	Sikatop 77 Une - viejo con nuevo 1 Kg	7,665	22,99		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.017.09.01	13	Silecona Transpar 85ml past.	1,916	24,90		
1.1.05.017.09.02	12	Silecona Gris 1.5onz. Pasta	1,651	19,81		
1.1.05.017.09.03	4	Silecona Gris 3onz. Pasta	2,221	8,89		
1.1.05.017.09.04	6	Silecona Negro 85gr. Pasta	1,879	11,27		
1.1.05.017.09.05	4	Silecona Rojo 1,5 ABRO Roja	1,336	5,35		
1.1.05.017.09.06	9	Silecona Rojo 85gr. Pasta Permatex	1,438	12,94		
1.1.05.017.09.07	70	Silicona barra 5/16 x 30cm	0,127	8,86		
1.1.05.017.09.08	12	Silicona Transpar 40ml past.	1,331	15,98		
1.1.05.017.10.01	5	Silla tee 160 a 110mm	6,156	30,78		
1.1.05.017.10.02	5	Silla tee 200 a 110mm	6,156	30,78		
1.1.05.017.11.01	5	Sincha de Faja	3,500	17,50		
1.1.05.017.12.01	2	Soldimix	2,500	5,00		
1.1.05.017.13.01	20	Soporte Cortina 1"	0,315	6,29		
1.1.05.017.13.02	12	Soporte cortina 1" redondo abierto	0,297	3,56		
1.1.05.017.13.03	50	Soporte Cortina 3/4	0,285	14,25		
1.1.05.017.13.04	24	Soporte cortina 3/4 redondo abierto	0,264	6,35		
1.1.05.017.13.05	2	Soporte Platina P/lavamanos Grande	1,322	2,64		
1.1.05.017.13.06	7	Soporte Platina P/lavamanos pares	1,091	7,64		
1.1.05.017.14.01	5	Soque 6 patas P/carro	1,018	5,09		
1.1.05.017.15.01	10,75	Suelda electrodos 60-11	16,015	172,16		
1.1.05.017.15.02	6	Suelda electrodos 70-18 AGA	110,000	660,00		
1.1.05.018.01.01	13	Trampilla 2" redon. c/tapa	1,864	24,23		
1.1.05.018.02.01	5	Tachuela 3/4	1,609	8,05		
1.1.05.018.02.02	5	Tachuela 5/8	1,609	8,05		
1.1.05.018.03.01	5	Taco FISHER # 10	2,587	12,93		
1.1.05.018.03.02	25	Taco FISHER 5 x	0,458	11,45		
1.1.05.018.03.03	55	Taco FISHER 6 Alemán	0,647	35,61		
1.1.05.018.03.04	1	Taco FISHER 6 censillo	0,339	0,34		
1.1.05.018.03.05	2	Taco FISHER 6 x 30	3,478	6,96		
1.1.05.018.03.06	1	Taco FISHER 8	11,200	11,20		
1.1.05.018.04.01	1	Taladro Percus 600W ISKRAERO	45,479	45,48		
1.1.05.018.05.01	1	Tapa asiento P/baño Doble bordado	9,486	9,49		
1.1.05.018.05.02	4	Tapa asiento Sanitario fv.	5,750	23,00		
1.1.05.018.05.03	35	Tapa cajetin exagonal Metálica	0,218	7,63		
1.1.05.018.06.01	13	Tapon embra 2" PVC Tigre	0,238	3,09		
1.1.05.018.06.02	9	Tapon embra 3" PVC Tigre	0,460	4,14		
1.1.05.018.06.03	14	Tapon embra 4" PVC Tigre	0,799	11,19		
1.1.05.018.06.04	16	Tapon Hembra 1/2" Tigre	0,225	3,60		
1.1.05.018.06.05	25	Tapon Macho 1/2" Tigre	0,108	2,70		
1.1.05.018.07.01	2	Tarrajá 1/2" - 3/4" - 1" Polimex	16,231	32,46		
1.1.05.018.07.02	2	Tarrajá 1/2" Economica	3,151	6,30		
1.1.05.018.07.03	1	Tarrajá 1/2" TIGRE conn dado	16,960	16,96		
1.1.05.018.08.01	50	Tee 1" Politubo	0,466	23,32		
1.1.05.018.08.02	5	Tee 1.1/2" x 1/2" p/mang.	0,364	1,82		
1.1.05.018.08.03	14	Tee 1.1/2" x 3/4" P/mang.	0,627	8,77		
1.1.05.018.08.04	95	Tee 1/2" Politubo	0,150	14,25		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.018.08.05	12	Tee 2 x 1 flex	0,670	8,04		
1.1.05.018.08.06	8	Tee 2 x 1/2 flex	0,580	4,64		
1.1.05.018.08.07	6	Tee 2 x 3/4 flex	0,630	3,78		
1.1.05.018.08.08	2	Tee 2" T/Plastigama	0,503	1,01		
1.1.05.018.08.09	15	Tee 2" Plastidor	0,738	11,07		
1.1.05.018.08.10	8	Tee 3 - 2" GRIS	1,000	8,00		
1.1.05.018.08.11	11	Tee 3 - 2" Inyectada	1,500	16,50		
1.1.05.018.08.12	15	Tee 3" Plastidor	1,278	19,17		
1.1.05.018.08.13	22	Tee 3" RIVAL	1,492	32,81		
1.1.05.018.08.14	37	Tee 3/4 - 1/2"	0,234	8,66		
1.1.05.018.08.15	15	Tee 4 - 2 ploma	0,900	13,50		
1.1.05.018.08.16	22	Tee 4 - 3 ploma	1,030	22,66		
1.1.05.018.08.17	12	Tee 4 a 3 RIVAL	2,925	35,10		
1.1.05.018.08.18	10	Tee 4" PLASTIDOR	2,364	23,64		
1.1.05.018.08.19	5	Tee 4" RIVAL	2,548	12,74		
1.1.05.018.08.20	6	Tee 6 x 4	5,500	33,00		
1.1.05.018.08.21	5	Tee 6 x 6	6,000	30,00		
1.1.05.018.08.22	3	Tee cilla 200mm a 110mm	8,000	24,00		
1.1.05.018.08.23	25	Tee Coaxial	0,286	7,15		
1.1.05.018.08.24	48	Tee Roscable 1/2" POLIMEX	0,454	21,79		
1.1.05.018.08.25	31	Tee Roscable 1/2" Tigre	0,469	14,53		
1.1.05.018.08.26	25	Tee roscable 1/2" reforz. Meta	1,574	39,35		
1.1.05.018.08.27	10	Tee Spliter 3 x 1 coaxial	0,363	3,63		
1.1.05.018.08.28	4	Tee Spliter 3 x 1 coaxial COOPER	2,515	10,06		
1.1.05.018.09.01	6	Templadores 1/2	1,007	6,04		
1.1.05.018.10.01	1	Tenaza 7"	1,467	1,47		
1.1.05.018.11.01	20	Terminal Cortina 1"	0,280	5,59		
1.1.05.018.11.02	40	Terminal Cortina 3/4"	0,217	8,68		
1.1.05.018.11.03	1	Terminal Datsun. 1200 largos	20,003	20,00		
1.1.05.018.11.04	100	Terminal hojal 5/16 azul	0,058	5,75		
1.1.05.018.11.05	6	Terminal Toy. 2000 - 2200	30,397	182,38		
1.1.05.018.11.06	1	Terminal Trooper 2000	29,994	29,99		
1.1.05.018.12.01	2	Tijera 3Pzs. 5" - 7" - 8"	1,537	3,07		
1.1.05.018.12.02	6	Tijera 5.1/2 Estilista	3,367	20,20		
1.1.05.018.12.03	6	Tijera 8" P/Costura	4,728	28,37		
1.1.05.018.12.04	5	Tijera 8" punta hancha china	0,582	2,91		
1.1.05.018.12.05	4	Tijera P/Corte Lata 10" Blist	3,797	15,19		
1.1.05.018.12.06	2	Tijera P/Corte Lata 10" china	1,006	2,01		
1.1.05.018.12.07	2	Tijera P/Corte Lata 12" Blist	6,004	12,01		
1.1.05.018.12.08	3	Tijera P/Corte Lata 8" Blist	3,899	11,70		
1.1.05.018.12.09	4	Tijera Podar BELLOTA	8,000	32,00		
1.1.05.018.12.10	3	Tijera Podar PRETUL	4,896	14,69		
1.1.05.018.13.01	2	Timbrador Trazador (granada)	3,500	7,00		
1.1.05.018.14.01	1,77	Tinta amarilla	6,362	11,26		
1.1.05.018.14.02	1	Tinta azul	4,972	4,97		
1.1.05.018.14.03	1,65	Tinta café	4,972	8,20		



## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.018.14.04	1	Tinta negralagua	4,690	4,69		
1.1.05.018.14.05	1	Tinta roja escarlata	7,746	7,75		
1.1.05.018.14.06	1	Tinta verde	14,566	14,57		
1.1.05.018.15.01	48	Tiradera P/cajon 091 BP	0,534	25,61		
1.1.05.018.15.02	2	Tiradera puerta princ. # 760	3,519	7,04		
1.1.05.018.15.03	3	Tiradera puerta princ. # 762	3,708	11,12		
1.1.05.018.15.04	12	Tiradera puerta princ. 303-AC	1,425	17,10		
1.1.05.018.16.01	1	Tirafondo 1/4 x 1.1/2"	4,859	4,86		
1.1.05.018.16.02	1	Tirafondo 1/4 x 2	3,969	3,97		
1.1.05.018.16.03	2	Tirafondo 1/4 x 2.1/2	3,424	6,85		
1.1.05.018.16.04	2	Tirafondo 1/4 x 3"	3,745	7,49		
1.1.05.018.16.05	1,2	Tirafondo 1/4 x 3-1/2"	5,700	6,84		
1.1.05.018.16.06	1,2	Tirafondo 1/4 x 4" P/Madera	5,311	6,37		
1.1.05.018.17.01	4	Tomaco. Blind. D/aire P/Exten	0,464	1,86		
1.1.05.018.17.02	14	Tomacorr. C/Placa 2serv. BOSSI. Red-P	1,381	19,33		
1.1.05.018.17.03	1	Tomacorr. C/Placa 2serv. T/Exel pol.	1,581	1,58		
1.1.05.018.17.04	12	Tomacorr. C/Placa 2serv. Ticino.	1,779	21,34		
1.1.05.018.17.05	15	Tomacorr. Doble VETO Beige	1,208	18,13		
1.1.05.018.17.06	1	Tomacorr. Multiple 6 sev.	2,822	2,82		
1.1.05.018.17.07	4	Tomacorr. Multiple 6 Sev. ACE	5,141	20,56		
1.1.05.018.17.08	3	Tomacorr. Multiple 6 Sev. Voltech	4,641	13,92		
1.1.05.018.17.09	7	Tomacorr. Regleta SUPRESOR PICO	8,080	56,56		
1.1.05.018.17.10	13	Tomacorr. S/ Puesto COOPER USA	2,604	33,85		
1.1.05.018.17.11	40	Tomacorr. S/ Puesto T/Eagle/Polariz	0,556	22,26		
1.1.05.018.17.12	24	Tomacorr. S/ Puesto Ticino Polariz	1,637	39,29		
1.1.05.018.17.13	48	Tomacorr. T/Eagle/Polariz/Empotrar	0,886	42,50		
1.1.05.018.18.01	60	Tope engrampe	0,121	7,23		
1.1.05.018.18.02	17	Tope puerta	0,203	3,45		
1.1.05.018.19.01	9,6	Tornillo 10 x 1 C/avellanado	1,161	11,15		
1.1.05.018.19.02	1,59	Tornillo 10 x 1 c/mixta cien.	2,088	3,32		
1.1.05.018.19.03	1,5	Tornillo 10 x 1.1/2 c/mixta cien	2,144	3,22		
1.1.05.018.19.04	5	Tornillo 10 x 2 C/avellanado	2,611	13,05		
1.1.05.018.19.05	0,2	Tornillo 10 x 2 autorroscante	4,540	0,91		
1.1.05.018.19.06	5,1	Tornillo 10 x 3 C/avellanado	4,260	21,73		
1.1.05.018.19.07	2	Tornillo 10 x 3/4 c/mixta cien.	1,476	2,95		
1.1.05.018.19.08	0,94	Tornillo 12 x 1 c/avell. cien.	1,912	1,80		
1.1.05.018.19.09	2	Tornillo 12 x 1 c/mixta cien.	2,246	4,49		
1.1.05.018.19.10	5,56	Tornillo 12 x 1.1/2 c/avell. cien	2,125	11,82		
1.1.05.018.19.11	1,54	Tornillo 12 x 1.1/2 c/mixta cien	2,994	4,61		
1.1.05.018.19.12	2	Tornillo 12 x 1/2 c/mixta cien.	1,485	2,97		
1.1.05.018.19.13	0,5	Tornillo 3/16 x 1 1/2"	2,804	1,40		
1.1.05.018.19.14	0,9	Tornillo 3/16 x 1"	1,819	1,64		
1.1.05.018.19.15	0,38	Tornillo 5/32 x 1 1/2"	1,967	0,75		
1.1.05.018.19.16	1,15	Tornillo 5/32 x 1"	1,870	2,15		
1.1.05.018.19.17	6,78	Tornillo 6 x 1 c/avell. cien.	0,737	5,00		
1.1.05.018.19.18	7,13	Tornillo 6 x 1 c/mixta Gal. cien.	0,654	4,67		
1.1.05.018.19.19	10	Tornillo 6 x 1 Negro	0,591	5,91		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.018.19.20	6,79	Tornillo 6 x 1.1/2 c/avell. cien.	0,863	5,86		
1.1.05.018.19.21	10	Tornillo 6 x 1.1/2 Negro	0,696	6,96		
1.1.05.018.19.22	11	Tornillo 6 x 1/2 C/AVELLANADA	0,403	4,44		
1.1.05.018.19.23	1	Tornillo 6 x 1/2 C/mixta	2,326	2,33		
1.1.05.018.19.24	4,353	Tornillo 6 x 1/2 C/mixta	6,078	26,46		
1.1.05.018.19.25	23	Tornillo 6 x 3/4 c/avell.	0,660	15,19		
1.1.05.018.19.26	5	Tornillo 6 x 3/4 c/mixta	0,621	3,10		
1.1.05.018.19.27	14	Tornillo 6 x 3/4 Negro	0,499	6,99		
1.1.05.018.19.28	3	Tornillo 6 x 3/8 c/avellan	0,855	2,57		
1.1.05.018.19.29	6	Tornillo 7 x 1 c/avellan	0,856	5,14		
1.1.05.018.19.30	4	Tornillo 7 x 1 c/mixta	1,031	4,13		
1.1.05.018.19.31	10,27	Tornillo 7 x 1" N/aglom	0,500	5,13		
1.1.05.018.19.32	10	Tornillo 7 x 1.1/2" N/aglom	0,755	7,55		
1.1.05.018.19.33	8,32	Tornillo 7 x 2" N/aglom	1,282	10,67		
1.1.05.018.19.34	6	Tornillo 7 x 2" N/aglom	1,050	6,30		
1.1.05.018.19.35	3	Tornillo 7 x 3/4" avellan	0,900	2,70		
1.1.05.018.19.36	7,56	Tornillo 7 x 3/4" N/aglom	0,557	4,21		
1.1.05.018.19.37	8	Tornillo 8 x 1 C/avell. cien	1,040	8,32		
1.1.05.018.19.38	0,5	Tornillo 8 x 1 C/mixta. Millar	12,840	6,42		
1.1.05.018.19.39	30	Tornillo 8 x 1" N/aglom.	0,684	20,52		
1.1.05.018.19.40	2,86	Tornillo 8 x 1.1/2 c/avell. cien	1,605	4,59		
1.1.05.018.19.41	6	Tornillo 8 x 1.1/2 c/mixta cien	1,380	8,28		
1.1.05.018.19.42	200	Tornillo 8 x 1.1/2 C/somb P/broc	0,020	4,09		
1.1.05.018.19.43	9,14	Tornillo 8 x 1.1/2" N/aglom.	8,356	76,38		
1.1.05.018.19.44	0,4	Tornillo 8 x 1.1/4" N/aglom.	12,420	4,97		
1.1.05.018.19.45	0,8	Tornillo 8 x 1/2 C/avellan.	5,414	4,33		
1.1.05.018.19.46	3	Tornillo 8 x 1/2 C/mixta	0,884	2,65		
1.1.05.018.19.47	1,27	Tornillo 8 x 1/2 C/mixta	6,602	8,38		
1.1.05.018.19.48	10,07	Tornillo 8 x 2 C/avell. Cien	1,585	15,96		
1.1.05.018.19.49	4,88	Tornillo 8 x 2 C/Mixta Cien	1,821	8,89		
1.1.05.018.19.50	2	Tornillo 8 x 2 N/aglom.	2,322	4,64		
1.1.05.018.19.51	0,8	Tornillo 8 x 2 N/aglom.	10,636	8,51		
1.1.05.018.19.52	5,5	Tornillo 8 x 2.1/2" c/mixta	2,041	11,22		
1.1.05.018.19.53	0,5	Tornillo 8 x 2.1/2" N/aglom	14,303	7,15		
1.1.05.018.19.54	8	Tornillo 8 x 3" N/aglom	3,302	26,41		
1.1.05.018.19.55	4,8	Tornillo 8 x 3.1/2" N/aglom	2,663	12,78		
1.1.05.018.19.56	8,86	Tornillo 8 x 3/4 c/avella cien.	0,578	5,12		
1.1.05.018.19.57	3,62	Tornillo 8 x 3/4 c/mixta cien.	0,877	3,18		
1.1.05.018.19.58	2	Tornillo 8 x 3/4 c/mixta cien.	0,736	1,47		
1.1.05.018.19.59	10,94	Tornillo 8 x 3/4 N/aglom.	0,549	6,01		
1.1.05.018.19.60	1,35	Tornillo M3 x 20mm y tuer.	1,703	2,30		
1.1.05.018.19.61	0,8	Tornillo M3 x 30mm y tuer.	1,250	1,00		
1.1.05.018.19.62	0,88	Tornillo M3 x 35mm y tuer.	1,396	1,23		
1.1.05.018.19.63	0,8	Tornillo M3 x 40mm y tuer.	1,540	1,23		
1.1.05.018.19.64	1	Tornillo M3 x 6mm y tuer.	2,000	2,00		
1.1.05.018.19.65	0,4	Tornillo M4 x 10mm y tuer.	0,955	0,38		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.018.19.66	1	Tomillo M4 x 15mm y tuer.	1,610	1,61		
1.1.05.018.19.67	1	Tomillo M4 x 20mm y tuer.	1,710	1,71		
1.1.05.018.19.68	0,7	Tomillo M4 x 30mm y tuer.	2,146	1,50		
1.1.05.018.19.69	1	Tomillo M4 x 40mm y tuer.	2,657	2,66		
1.1.05.018.19.70	0,42	Tomillo M4 x 50mm y tuer.	2,703	1,14		
1.1.05.018.19.71	1,3	Tomillo M5 x 15mm y tuer.	1,795	2,33		
1.1.05.018.19.72	0,8	Tomillo M5 x 20mm y tuer.	2,943	2,35		
1.1.05.018.19.73	0,9	Tomillo M5 x 25mm y tuer.	3,648	3,28		
1.1.05.018.19.74	0,13	Tomillo M5 x 30mm y tuer.	4,086	0,53		
1.1.05.018.19.75	0,89	Tomillo M5 x 35mm y tuer.	3,795	3,38		
1.1.05.018.19.76	0,4	Tomillo M5 x 40mm y tuer.	3,450	1,38		
1.1.05.018.19.77	1	Tomillo M5 x 50mm y tuer.	8,550	8,55		
1.1.05.018.19.78	1	Tomillo M5 x 60mm y tuer.	9,234	9,23		
1.1.05.018.19.79	0,12	Tomillo M5 x 70mm y tuer.	6,567	0,79		
1.1.05.018.19.80	1,31	Tomillo M6 x 10mm y tuer.	6,243	8,18		
1.1.05.018.19.81	1	Tomillo M6 x 20mm y tuer.	6,243	6,24		
1.1.05.018.19.82	1	Tomillo M6 x 20mm y tuer.	2,400	2,40		
1.1.05.018.19.83	1	Tomillo M6 x 30mm y tuer.	3,887	3,89		
1.1.05.018.19.84	2,2	Tomillo M6 x 30mm y tuer. Avellanado	2,912	6,41		
1.1.05.018.19.85	0,4	Tomillo M6 x 40mm y tuer.	4,218	1,69		
1.1.05.018.19.86	1,1	Tomillo M6 x 50mm y tuer.	7,121	7,83		
1.1.05.018.19.87	1	Tomillo M6 x 60mm y tuer.	9,315	9,32		
1.1.05.018.19.88	4	Tomillo P/madera 6 x 1	0,633	2,53		
1.1.05.018.19.89	4	Tomillo P/madera 8 x 1	0,907	3,63		
1.1.05.018.19.90	5	Tomillo P/madera 1 1/2 x 8"	1,392	6,96		
1.1.05.018.19.91	6	Tomillo P/madera 7 x 1"	0,724	4,34		
1.1.05.018.19.92	3	Tomillo P/madera 4 x 3/4	0,432	1,30		
1.1.05.018.19.93	2	Tomillo P/madera 5 x 3/4	0,518	1,04		
1.1.05.018.19.94	3	Tomillo P/madera 6 x 3/4	0,484	1,45		
1.1.05.018.19.95	2	Tomillo P/madera 7 x 3/4	0,637	1,27		
1.1.05.018.19.96	4	Tomillo Punta/broca 2 x 12	3,959	15,84		
1.1.05.018.19.97	4,72	Tomillo Punta/broca 2 x 12	4,790	22,61		
1.1.05.018.19.98	7,12	Tomillo Punta/broca 2.1/2 x 12	4,543	32,35		
1.1.05.018.19.99	3,41	Tomillo Punta/broca 12 x 1"	2,451	8,36		
1.1.05.018.19.100	3,8	Tomillo Punta/broca 12 x 1.1/2"	3,042	11,56		
1.1.05.018.19.101	3	Tomillo 8 x 1.1/2" c/mixta	1,934	5,80		
1.1.05.018.20.01	3	Trampa P/rata grande	1,386	4,16		
1.1.05.018.21.01	11	Trampilla cuadrada 2" P-Baño	1,603	17,63		
1.1.05.018.21.02	18	Trampilla cuadrada 3" P-Baño	1,993	35,87		
1.1.05.018.22.01	6	Trapiador Cuadrado	2,000	12,00		
1.1.05.018.22.02	9	Trapiador redondo	1,840	16,56		
1.1.05.018.23.01	26	Tubo 1/2" presión Plastidor	4,001	104,01		
1.1.05.018.23.02	16	Tubo 1/2" presión Plastigama	7,400	118,40		
1.1.05.018.23.03	23	Tubo 2" PLASTIDOR Económico	1,918	44,12		
1.1.05.018.23.04	23	Tubo 2" PLASTIDOR Ventilación	2,300	52,91		
1.1.05.018.23.05	96	Tubo 2" Premium letra tomate	1,833	176,00		
1.1.05.018.23.06	200	Tubo 2" Rival Ventilación	2,203	440,67		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.018.23.07	19	Tubo 2" Tigre Ventilación	2,484	47,19		
1.1.05.018.23.08	18	Tubo 3" PLASTIDOR Ventilación	3,858	69,45		
1.1.05.018.23.09	67	Tubo 3" Ventilación PREMIUN Euato	2,898	194,13		
1.1.05.018.23.10	20	Tubo 4" Desague Rival	7,091	141,82		
1.1.05.018.23.11	9	Tubo 4" PLASTIDOR Ventilación	6,290	56,61		
1.1.05.018.23.12	69	Tubo 4" PLASTIDOR Ventilación-Econ.	5,096	351,62		
1.1.05.018.23.13	5	Tubo 4" Plastigama	10,763	53,82		
1.1.05.018.23.14	69	Tubo 4" Premium Letra Tomate	4,441	306,43		
1.1.05.018.23.15	7	Tubo 6" Ventilación	10,448	73,14		
1.1.05.018.23.16	13	Tubo abasto 1/2" Comando P/lavaman.	2,237	29,07		
1.1.05.018.23.17	6	Tubo abasto 5/8 INCAMEP	1,094	6,57		
1.1.05.018.23.18	15	Tubo abasto 5/8 p/sant. COMANDO	2,396	35,94		
1.1.05.018.23.19	5	Tubo abasto nylon 1/2 x 40 Lav. Italiano	1,962	9,81		
1.1.05.018.23.20	4	Tubo Abasto Nylon 1/2" Lav. Cencillo	0,704	2,82		
1.1.05.018.23.21	1	Tubo abasto sanit. C/Llave EDESA	8,034	8,03		
1.1.05.018.23.22	20	Tubo abastp 1/2 Fv.	3,900	78,00		
1.1.05.018.23.23	2,5	Tubo Dorado Cotina 1"	11,961	29,90		
1.1.05.018.23.24	12	Tubo Dorado Cotina 3/4"	8,604	103,25		
1.1.05.018.23.25	7	Tubo Dorado Cotina 3/4"	4,315	30,20		
1.1.05.018.23.26	10	Tubo fluorescente 20W	0,901	9,01		
1.1.05.018.23.27	6	Tubo neumático carretilla 13"	1,729	10,37		
1.1.05.018.23.28	2	Tubo presión 1.1/2" Tigre	5,000	10,00		
1.1.05.018.23.29	2	Tubo presión 1.1/4" Tigre	4,900	9,80		
1.1.05.018.24.01	33	Tuerca 1" UNF G5 acero	0,855	28,22		
1.1.05.018.24.02	3	Tuerca 1/2" exagonal (31)	1,199	3,60		
1.1.05.018.24.03	67	Tuerca 1/2" Rosca Fina	0,121	8,10		
1.1.05.018.24.04	8	Tuerca 1/4 exagonal	1,188	9,50		
1.1.05.018.24.05	45	Tuerca 3/4 R.f.	0,329	14,81		
1.1.05.018.24.06	3,15	Tuerca 3/8 R.f.	1,249	3,93		
1.1.05.018.24.07	4,6	Tuerca 5/16	1,287	5,92		
1.1.05.018.24.08	4,5	Tuerca 5/8 Hierro UNG	1,564	7,04		
1.1.05.018.24.09	10	Tuerca 5/8 UNC G5	0,193	1,93		
1.1.05.018.24.10	55	Tuerca 5/8 acero UNF G5	0,230	12,63		
1.1.05.018.24.11	5	Tuerca 7/16	1,188	5,94		
1.1.05.018.24.12	31	Tuerca 7/8 UNC G5	0,538	16,68		
1.1.05.018.24.13	16	Tuerca 7/8 UNF G5	0,501	8,01		
1.1.05.018.24.14	42	Tuerca 9/16 UNF G5	0,187	7,87		
1.1.05.018.24.15	50	Tuerca 9/16 acertada UNG G5	0,190	9,52		
1.1.05.018.24.16	22	Tuerca 9/16 hierro	0,200	4,40		
1.1.05.018.24.17	27	Tuerca M12 x 1,75	0,086	2,31		
1.1.05.018.24.18	100	Tuerca M4	0,015	1,54		
1.1.05.018.24.19	100	Tuerca M6	0,015	1,50		
1.1.05.018.24.20	0,95	Tuerca M8	0,026	0,03		
1.1.05.019.01.01	53	Unión 1" Politubo	0,277	14,67		
1.1.05.019.01.02	17	Unión 1.1/2" Flex P/manguera	0,190	3,24		
1.1.05.019.01.03	24	Unión 1/2" Bronce	0,765	18,36		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.019.01.04	30	Unión 1/2" flex p/manguera	0,059	1,78		
1.1.05.019.01.05	62	Unión 1/2" Politubo	0,217	13,43		
1.1.05.019.01.06	10	Unión 2" Flex Negro	0,445	4,45		
1.1.05.019.01.07	6	Unión 2" T/plastigama	0,263	1,58		
1.1.05.019.01.08	10	Unión 3" T/plastigama	0,405	4,05		
1.1.05.019.01.09	20	Unión 3/4 Politubo	0,270	5,40		
1.1.05.019.01.10	11	Unión 4" T/plastigama	0,778	8,55		
1.1.05.019.01.11	9	Unión coaxial	0,106	0,95		
1.1.05.019.01.12	35	Unión roscable 1/2" Roja Polímex	0,388	13,57		
1.1.05.019.01.13	55	Unión roscable 1/2" Tigre	0,286	15,71		
1.1.05.019.01.14	10	Unión Universal 1" Tigre	1,582	15,82		
1.1.05.019.01.15	35	Unión Universal 1/2" Tigre	1,108	38,77		
1.1.05.019.01.16	10	Unión Universal 3/4" Tigre	1,614	16,14		
1.1.05.019.02.01	4	Unitinte pardo	3,867	15,47		
1.1.05.019.02.02	10	Unitinte Cedro	3,899	38,99		
1.1.05.019.03.01	3	Valvula CH 3/4" vertical	3,067	9,20		
1.1.05.019.03.02	6	Valvula cocina indust. c/gasómetro H	5,151	30,90		
1.1.05.019.03.03	4	Valvula cocina indust. Reigas	5,511	22,04		
1.1.05.019.03.04	6	Valvula cocina indust. vnigas	3,723	22,34		
1.1.05.019.03.05	6	Valvula cosineta CEMCO	3,501	21,00		
1.1.05.019.03.06	12	Valvula cosineta REIGAS	5,068	60,81		
1.1.05.019.04.01	3	Varilla cobre 5/8 x 120 C/acople	5,832	17,50		
1.1.05.019.05.01	1	Vicel Toyota 2 200	11,000	11,00		
1.1.05.019.06.01	7	Vidrio Rectangular Obscu. Soldar	0,538	3,76		
1.1.05.020.01.01	13,26	Waype Blanco	2,717	36,03		
1.1.05.020.01.02	68,2	Waype color	2,234	152,39		
1.1.05.021.01.01	9	Yee 1/2" flex	0,150	1,35		
1.1.05.021.01.02	4	YEE 2" Plastidor	0,689	2,76		
1.1.05.021.01.03	8	Yee 3 - 2 plomo	0,780	6,24		
1.1.05.021.01.04	2	YEE 3 - 2" Tigre	1,379	2,76		
1.1.05.021.01.05	6	YEE 3" Plastidor	1,477	8,86		
1.1.05.021.01.06	3	Yee 4 - 2 plomo	0,980	2,94		
1.1.05.021.01.07	2	Yee 4 - 3 plomo	1,090	2,18		
1.1.05.021.01.08	8	Yee 4" Plastigama	4,301	34,41		
1.1.05.021.01.09	8	YEE 4" Plastidor	2,516	20,12		
1.1.05.021.01.10	6	Yee 6 x 4	5,500	33,00		
1.1.05.021.01.11	13	YEE 4" Plomo	1,398	18,17		
1.1.05.021.01.12	5	Yee cilla 200mm a 110mm	8,000	40,00		
1.1.05.022.01.01	1	Zapapico Bellota 0	9,257	9,26		
1.1.05.022.01.02	1	Zapapico Bellota A sin pulir	10,202	10,20		
1.1.05.022.01.03	2	Zapapico Bellota A sin pulir C/mango	12,013	24,03		
1.1.05.022.01.04	7	Zapapico chino	6,305	44,14		
1.1.05.022.02.01	28	Zinc 2,40 x 0,20 ACCESCO	6,094	170,63		
1.1.05.022.02.02	25	Zinc 3,00 x 0,20 ACCESCO	7,658	191,45		
1.1.05.022.02.03	17	Zinc 3,60 x 0,18 ACCESCO	8,631	146,73		
1.1.05.022.02.04	40	Zinc 3,60 x 0,20 ACCESCO	8,651	346,06		
1.1.05.022.02.05	26	Zinc 3,60 x 0,20 CORPACERO	9,104	236,69		





# **FERRETERIA “EL CONSTRUCTOR”**

## **MEMORANDUM DE OPERACIONES**

La empresa comercial FERRETERIA “El Constructor”, que se dedica a la compra y venta de productos de ferretería, inicia el mes de Octubre con las siguientes actividades:

### **01 de Octubre.**

- Se registra el estado de situación Inicial.

### **02 de Octubre.**

- Se compra mercadería a FERRETERIA LA FLORIDA por el valor de 480.02 según factura 001-001-0010496 se cancela en efectivo 202.37 la diferencia a crédito a 67 días plazo.

### **03 de Octubre.**

- Se vende mercadería a ECUACORRIENTE S.A. según factura 001-001-0000934 por el valor de 488.19 se cancela en efectivo, le realizan la respectiva retención.
- Se vende mercadería a ECUACORRIENTE S.A. según factura 001-001-0000935 por el valor de 63.90 se cancela en efectivo y le realizan la respectiva retención.



**04 de Octubre.**

- Se compra mercadería a SISTEL según factura 001-001-000077817 por el valor de 110.76 se paga en efectivo.

**06 de Octubre.**

- Se vende mercadería al Sr. Darwin Suri según factura 001-001-0000936 por el valor de 41.80 le pagan en efectivo.

**11 de Octubre.**

- Se cancela de deuda pendiente de mercadería, al Sr. Aníbal González del comercial el punto del color por el valor 218.98 el pago se lo realiza mediante transferencia bancaria en el banco de Loja.

**12 de Octubre.**

- Se compra mercadería a comercial El Punto del color según factura 003-0001-0019130 por el valor de 60.25 a crédito a 48 días plazo.
- Se compra mercadería a comercial El Punto del color según factura 003-001-0019131 por el valor de 11.43 a crédito a 48 días plazo.
- Se cancela deuda pendiente de pago de mercadería al Sr. Vicente Pena, DISTRIBUCIONES CABOSSUR el valor de 392.20 mediante transferencia bancaria en el banco de Loja.

- Se cancela deuda pendiente de pago de mercadería a Comercial Apolo el valor de 165.00 mediante transferencia bancaria en el banco de Loja.

### **13 de Octubre.**

- Se compra mercadería a Importadora LAVACOR Cía. Ltda. según factura 001-001-0022441 por el valor de 41.63 al contado.
  
- Se compra mercadería a Distribuciones CABOSSUR según factura 001-001-019251 por el valor de 214.67 a crédito a 47 días plazo.
  
- Se compra mercadería a Ferretería Vásquez Brito según factura 001-001-000141036 por el valor de 350.13 a crédito a 75 días plazo.
  
- Se compra mercadería a Ferretería Vásquez Brito según factura 001-001-000141037 por el valor de 127.58 a crédito a 75 días plazo.
  
- Se vende mercadería al Sr. Norman Augusto Jiménez León según factura 001-001-0000940 por el valor de 2.60 se cancela al contado.

### **14 de Octubre.**

- Se vende mercadería al Sr. Mario Garate según factura 001-001-0000942 por el valor de 7.28 se cancela al contado.
  
- Se vende mercadería a la Sra. Soraya Días según factura 001-001-0000943 por el valor de 9.60 se cancela en efectivo.
  
- La Sra. Manda González cancela una cuenta pendiente de pago por el valor de 39.46 lo realiza en efectivo.

**16 de Octubre.**

- Se compra mercadería a REPRESENTACIONES REINOSO según factura 001-001-000126476 por el valor 153.27 a crédito a 72 días plazo.
  
- Se compra mercadería a comercial Apolo según factura 004-001-000007513 por el valor 973.58 a crédito a 51 días plazo.

**18 de Octubre.**

- Se vende mercadería a Constructora Coyantza Cia. Ltda. según factura 001-001-0000945 por el valor 389.70 al contado.

**19 de Octubre.**

- El Sr. Patricio Esparza cancela una parte de la cuenta pendiente de pago por el valor de 100.00 lo realiza en efectivo.

**22 de Octubre.**

- Se cancela por consumo de luz eléctrica del mes de Septiembre el valor de 43.85 en efectivo.
  
- Se vende mercadería al Sr. Wilson Vicente Vaca según factura 001-001-0000947 por el valor de 9.59 al contado.
  
- Se vende mercadería al Sr. Darwin Suri según factura 001-001-0000949 por el valor de 16.27 se cancela al contado.
  
- Se vende mercadería a la Sra. Germania Narankas Unup según factura 001-001-0000950 por el valor de 55.22 se cancela en efectivo.

**23 de Octubre.**

- Se vende mercadería al Sr. Darwin Suri según factura 001-001-0000951 por el valor de 10.93 se cancela al contado.
  
- Se vende mercadería a la Ing. Maricela Loja. según factura 001-001-0000952 por el valor de 35.15 se cancela en efectivo.
  
- Se vende mercadería al Ing. Max Cobos según factura 001-001-0000953 por el valor de 96.59 se cancela al contado.

- Se compra mercadería a Representaciones Reinoso según factura 001-001-000126577 por el valor de 100.07 a crédito a 65 días plazo.
- Se cancela el préstamo en la C.A.C.P.E YANTZAZA el valor de 285.27 según tabla de amortización por el mes de Septiembre.

**24 de Octubre.**

- Se compra mercadería a Comercializadora Internacional ABRACOL S.A. según factura 001-001-000059897 por el valor de 153.44 se cancela un aporte en efectivo de 104.16 y la diferencia a crédito a 36 días plazo.

**26 de Octubre.**

- Se vende mercadería a Ruth Ximena Jimpikit Kumpanam según factura 001-001-0000954 por el valor de 52.62 se concede crédito personal.
- Se vende mercadería a Constructora COYANTZA Cia. Ltda. según factura 001-001-0000955 por el valor de 16.89 le cancela al contado.
- Se cancela pago pendiente a Herrera Sarmiento el valor de 277.17 mediante transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja.

**27 de Octubre.**

- Se compra mercadería a IMPORTADORA LAVACOR Cía. Ltda. Según factura 001-001-0022680 por el valor de 58.80 se cancela al contado.
  
- Se vende mercadería a la Sra. María Yolanda Narankas Unup según factura 001-001-0000956 por el valor de 102.06 se concede crédito personal.

**30 de Octubre.**

- Se vende mercadería a Wilson Darío Quizhpe según factura 001-001-0000957 por el valor de 231.18 al contado.
  
- Se cancela una deuda pendiente al Sr. Pablo Caldas el valor de 215.70 mediante transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja.
  
- Se cancela una deuda pendiente al Sr. Vicente Pena el valor de 105.67 mediante transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja.
  
- Se cancela una deuda pendiente a Comercial FEIMCO el valor de 240.88 mediante transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja.

### **31 de Octubre**

- Se compra mercadería a DISBRIAN VENTAS según factura 003-001-000001969 por el valor de 513.58 a crédito a 40 días plazo.
  
- Se realiza la declaración mensual del IVA mes de Octubre.

## **NOVIEMBRE**

### **01 de Noviembre**

- Se vende mercadería a Norman Jiménez León según factura 001-001-0000958 por el valor de 3.90 le paga en efectivo.
  
- Se vende mercadería a CONSTRUCTORA COYANTZA Cía. Ltda. Según factura 001-001-0000959 por el valor 744.25 le paga en efectivo.
  
- Se realiza un pago de mercadería a FERRETERIA REINOSO mediante transferencia del Banco de Loja al Banco de Pichincha cta. Núm. 4006822100 el valor de 91,49.

### **02 de Noviembre**

- Se cancela el préstamo en la C.A.C.P.E YANTZAZA por el valor de 285.27 según tabla de amortización por el mes de Octubre.

- Se compra mercadería a AUSTROFIL según factura 002-001-000052899 por el valor de 194.50 se cancela en efectivo.

### **06 de Noviembre**

- Se vende mercadería a la Sr. Bilman Gia según factura 001-001-0000960 por el valor de 4.26 le paga en efectivo.
  
- Se vende mercadería a CONSTRUCTORA GILVIN Cía. Ltda. Según factura 001-001-0000961 por el valor 551.23 al contado.
  
- Se compra mercadería a FERREPSA según factura 001-001-0003733 por el valor de 91.05 a crédito a 46 días plazo.
  
- Se compra mercadería a FERRETERIA VASQUEZ BRITO según factura 001-001-000141847 por el valor de 337.89 a crédito a 68 días plazo.
  
- Se compra mercadería a FERRETERIA VASQUEZ BRITO según factura 001-001-000141851 por el valor de 100.72 a crédito a 68 días plazo.
  
- Se compra mercadería a EL PUNTO DEL COLOR según factura 003-001-0019900 por el valor de 37.16 a crédito a 51 días plazo.



- Se compra mercadería a EL PUNTO DEL COLOR según factura 003-001-0019899 por el valor de 68.25 a crédito a 51 días plazo.
  
- Se compra mercadería a FEIMCO según factura 001-001-000015123 por el valor de 177.61 a crédito a 52 días plazo.
  
- Se compra mercadería a ALMACENES Luis Bolívar Cornejo Cía. Ltda. según factura 001-001-000044250 por el valor de 95.60 a crédito a 40 días plazo.
  
- Se realiza un pago de mercadería al Sr. Pablo Caldas mediante transferencia bancaria, del Banco de Loja al Banco de Pichincha cta. Núm. 3090068404 el valor de 531,94.
  
- Se realiza un pago de mercadería a la Sra. Herrera Sarmiento Iris Grey Esperanza mediante transferencia bancaria, del Banco de Loja al Banco de Loja Cta. Núm. 2900474808 el valor de 126,02.
  
- Se realiza un pago de mercadería al Sr. Patricio Sangolqui mediante transferencia bancaria, del Banco de Loja al Banco de Pichincha cta. Núm. 4459232000 el valor de 351,38.
  
- Se realiza un pago de mercadería al Sr. Sergio Vásquez Brito mediante transferencia bancaria, del Banco de Loja al Banco de Pichincha cta. Núm. 3096342604 el valor de 818,02.

- Se realiza un pago de mercadería al Sr. Nelson Reinoso mediante transferencia bancaria, del Banco de Loja al Banco de Pichincha cta. Núm. 34503441 el valor de 321,00.
  
- Se realiza pagos pendientes de mercadería y se cancela las facturas 003-001-0019130, 003-001-0019131 a Comercial El Punto Propietario Sr. Aníbal González mediante transferencia bancaria, del Banco de Loja al Banco de Pichincha cta. Núm. 3432845104 el valor de 185,27.
  
- Se realiza un pago de mercadería a Comercial FEIMCO mediante transferencia bancaria, del Banco de Loja al Banco del Austro cta. Núm. 0200187490 el valor de 336,77.
  
- Se realiza un pago de mercadería a la Sra. Esperanza Angélica León Rivas mediante transferencia bancaria, del Banco de Loja al Banco de Pichincha cta. Núm. 3500764304 el valor de 368,01.
  
- Se realiza un pago de mercadería al Sr. Vicente Peña mediante transferencia bancaria, del Banco de Loja al Banco de Pichincha cta. Núm. 4093175700 el valor de 267,20.

**07 de Noviembre**

- Se compra mercadería a FERRIPINTURAS según factura 001-001-000132228 por el valor de 428.05 está incluido un descuento de 1.97 se cancela al contado.
  
- Se compra mercadería a FERRIPINTURAS según factura 001-001-000132229 por el valor de 166.30 a crédito a 51 días plazo.
  
- Se compra mercadería a FERRETERIA LA FLORIDA según factura 001-001-0010611 por el valor de 235.22 al contado.
  
- Se compra mercadería a FERRETERIA REINOSO según factura 001-001-000050345 por el valor de 115.47 a crédito a 51 días plazo.

#### **08 de Noviembre**

- Se compra mercadería a SISTEL según factura 001-001-000076019 por el valor de 217.50 a crédito a 57 días plazo.
  
- Se compra mercadería a IMPORTADORA LARTIZCO según factura 002-003-000006951 por el valor de 633.63 se cancela cada siete en los tres primeros meses los pagos son de 211.21.
  
- Se realiza un pago de mercadería al Sr. Edgar Alvarado Cordero mediante transferencia bancaria, del Banco de Loja al Banco de Pichincha cta. Núm. 3482840704 el valor de 300,00.

### **09 de Noviembre**

- Se vende mercadería al Sr. Andrés Oswaldo Sharup Nantip según factura 001-001-0000962 por el valor de 62.89 incluido el IVA al contado.

### **10 de Noviembre**

- Se vende mercadería al Sr. Ángel Quezada según factura 001-001-0000963 por el valor de 8.60 incluido el IVA al contado.

### **11 de Noviembre**

- Se vende mercadería a la Sra. Manda González según factura 001-001-0000964 por el valor de 9.86 incluido el IVA al contado.

### **12 de Noviembre**

- Se vende mercadería a la Escuela Rio Chuchumbleta según factura 001-001-0000968 por el valor de 25.40 incluido el IVA nos cancela al contado.

### **13 de Noviembre**

- Se compra mercadería a PUNTO DEL COLOR según factura 003-001-0020057 por el valor de 107.73 a crédito a 44 días plazo.
  
- Se compra mercadería a PUNTO DEL COLOR según factura 003-001-0020058 por el valor de 25.87 a crédito a 44 días plazo.

#### **14 de Noviembre**

- Se compra mercadería a DARONTI S.A. según factura 001-001-000021080 por el valor de 209.59 a crédito a 38 días plazo.

#### **15 de Noviembre**

- Se vende mercadería a la ESCUELA FISCAL TUMBEZ MARAÑON según factura 001-001-0000969 por el valor de 16.50 incluido el IVA nos cancela al contado.
- Se compra mercadería a FEIMCO según factura 001-001-000015431 por el valor de 115.53 a crédito a 42 días plazo.

#### **17 de Noviembre**

- Se vende mercadería a CONSTRUCTORA COYANTZA Cía. Ltda. Según factura 001-001-0000970 por el valor 386.31 incluido el IVA nos cancela al contado.
- Se vende mercadería al Sr. Carlos Andrade Según factura 001-001-0000971 por el valor 303.22 incluido el IVA nos cancela al contado.
- Se compra mercadería a REPRESENTACIONES REINOSO según factura 001-001-000126942 por el valor de 371.95 a crédito a 54 días plazo.

- Se compra mercadería a REPRESENTACIONES REINOSO según factura 001-001-000126941 por el valor de 134.79 a crédito a 54 días plazo.
  
- Se compra mercadería a REPRESENTACIONES REINOSO según factura 001-001-000126940 por el valor de 240.42 a crédito a 54 días plazo.
  
- Se compra mercadería a IMPORTADORA LAVACOR Cía. Ltda. según factura 001-001-000023010 por el valor de 178.38 a crédito a 51 días plazo.
  
- Se compra mercadería a IMPORTADORA ELECTROFER según factura 001-001-000043002 por el valor de 165.48 a crédito a 54 días plazo.
  
- Se compra mercadería a IMPORTADORA ELECTROFER según factura 001-001-000043001 por el valor de 354.39 a crédito a 54 días plazo.

**18 de Noviembre**

- Se vende mercadería al Sr. Efraín Mashendo Según factura 001-001-0000972 por el valor 4.91 incluido el IVA nos cancela al contado.

## **20 de Noviembre**

- Se vende mercadería a CONSTRUCTORA GILVIN Cía. Ltda. Según factura 001-001-0000974 por el valor de 356.56 incluido el IVA al contado.
  
- Se compra mercadería a FEIMCO según factura 001-001-000015575 por el valor de 332.64 a crédito a 38 días plazo.
  
- Se compra mercadería a FEIMCO según factura 001-001-000015549 por el valor de 470.76 se cancela al contado.
  
- Se compra mercadería a REPRESENTACIONES REINOSO según factura 001-001-000126958 por el valor de 159.60 a crédito a 52 días plazo.

## **21 de Noviembre**

- Se vende mercadería a CONSTRUCTORA COYANTZA Cía. Ltda. Según factura 001-001-0000975 por el valor 580.06 incluido IVA 12% de 446.48 e IVA 0% DE 80.00 nos cancela al contado.
  
- Se compra mercadería a FERRETERIA VASQUEZ BRITO según factura 001-001-000142415 por el valor de 221.08 a crédito a 53 días plazo.

- Se compra mercadería a FERRETERIA VASQUEZ BRITO según factura 001-001-000142416 por el valor de 416.64 a crédito a 53 días plazo.
- Se vende mercadería a Melva Castro Según factura 001-001-0000973 por el valor de 34.25 incluido el IVA al contado.

### **23 de Noviembre**

- Se realiza la liquidación mensual del IVA del mes de Octubre.
- Se vende mercadería a TERRACIVIL Cía. Ltda. Según factura 001-001-0000976 por el valor de 6.00 incluido el IVA al contado.
- Se vende mercadería a ECUACORRIENTE S.A. Según factura 001-001-0000977 por el valor de 1054.73 incluido el IVA realizan la respectiva retención y se concede crédito personal.
- Se vende mercadería a ECUACORRIENTE S.A. Según factura 001-001-0000978 por el valor de 868.88 incluido el IVA realizan la respectiva retención y se concede crédito personal.

### **27 de Noviembre**

- Se compra mercadería a IMPORTADORA ELECTROFER según factura 001-001-000043175 por el valor de 82.40 está incluido el IVA 0% de 8.30 a crédito a 45 días plazo.



### **28 de Noviembre**

- Se vende mercadería a CONSTRUCTORA GILVIN Cía. Ltda. Según factura 001-001-0000979 por el valor de 333.07 incluido el IVA al contado.
  
- Se vende mercadería al Sr. Telmo Sincuanía según factura 001-001-0000980 por el valor de 39.20 incluido el IVA al contado.
  
- Se vende mercadería al Sr. Carlos Sivisapa según factura 001-001-0000998 por el valor de 16.52 incluido el IVA al contado.

### **29 de Noviembre**

- Se compra mercadería a IMPORTADORA LARTIZCO según factura 002-003-0008304 por el valor de 137.27 se cancela al contado.
  
- Se cancela a Comercializadora ABRACOL la factura 001-001-000059897 en efectivo.

### **30 de Noviembre**

- Se cancela por consumo de luz eléctrica del mes de Octubre el valor de 22.53 en efectivo.

- Se compra mercadería a El Punto del Color según factura 003-002-000399 por el valor de 52.12 se cancela en efectivo.
  
- Se compra mercadería a FERRIPINTURAS según factura 001-001-000133353 por el valor de 38.43 se cancela en efectivo.
  
- Se compra mercadería a FERRIPINTURAS según factura 001-001-000133367 por el valor de 13.44 se cancela en efectivo.
  
- Se compra mercadería a SISTEL según factura 001-001-000076743 por el valor de 152.60 a crédito a 34 días plazo.
  
- Se realiza un pago de mercadería al Sr. Sergio Vásquez Brito mediante transferencia bancaria, del Banco de Loja al Banco de Pichincha cta. Núm. 3096342604 el valor de 725,31.
  
- Se realiza pagos pendientes de mercadería y se cancela la factura 001-001-019251 a Distribuciones CABOSSUR Propietario Sr. Vicente Peña mediante transferencia bancaria, del Banco de Loja al Banco de Pichincha cta. Núm. 4093175700 el valor de 490,00.
  
- Se vende mercadería a TALLERES PMIASA según factura 001-001-0000999 por el valor de 2.15 incluido el IVA al contado.

- Se compra mercadería a IMPORTADORA LARTIZCO Cía. Ltda. según factura 002-003-000007086 por el valor de 320.42 se cancela cada día treinta en los tres primeros meses los pagos son de 106.80.
  
- Se compra mercadería a DISTRIBUCIONES CABOSSUR según factura 001-001-0019428 por el valor de 294.17 a crédito a 69 días plazo.
  
- Se compra mercadería a SISTEL según factura 001-001-000076791 por el valor de 80.98 a crédito a 96 días plazo.
  
- Se compra mercadería a PUNTO DEL COLOR según factura 003-001-0020735 por el valor de 53.04 a crédito a 48 días plazo.
  
- Se compra mercadería a PUNTO DEL COLOR según factura 003-001-0020736 por el valor de 169.17 a crédito a 48 días plazo.
  
- Se realiza la declaración mensual del IVA del mes de Noviembre.

## **DICIEMBRE**

### **01 de Diciembre**

- Se compra mercadería a FERRETERIA VASQUEZ BRITO según factura 001-001-000142828 por el valor de 346.55 nos conceden crédito a 91 días plazo.
- Se compra mercadería a FERRETERIA VASQUEZ BRITO según factura 001-001-000142829 por el valor de 391.22 nos conceden crédito a 91 días plazo.

### **03 de Diciembre**

- Se vende mercadería a CONSTRUCTORA GILVIN Ltda. según factura 001-001-0000995 por el valor de 595.87 y con un subtotal del 0% de 103.60 valor que está incluido en el valor total, nos cancelan al contado.
- Se compra mercadería a DARONTI S.A. según factura 001-001-000021278 por el valor de 99.37 tiene un IVA del 0% de 51.32 incluido, nos conceden crédito a 39 días plazo.

### **04 de Diciembre**

- Se compra mercadería a FERRETERIA REINOSO según factura 001-001-000051237 por el valor de 112.72 se cancela al contado.

### **06 de Diciembre**

- Se compra mercadería a AUSTROFIL según factura 002-001-000054300 por el valor de 172.95 nos conceden crédito y se

cancela en dos cuotas el primero de 86.50 a 27 días plazo y el segundo de 86.45 a 54 días plazo.

- Se vende mercadería a la Dirección de Educación según factura 001-001-0000993 por el valor de 2447.83 al contado.
  
- Se cancela a COMERCIAL APOLO la factura 004-001-000007513 mediante transferencia del banco de Loja al banco del Pichincha cta. 3449743304.

#### **07 de Diciembre**

- Se cancela la compra de mercadería a FERRETERIA LA FLORIDA factura 001-001-0010496 en efectivo.
  
- Se cancela la primera cuota a IMPORTADORA LARTIZCO de la factura 002-003-000006951 en efectivo.

#### **10 de Diciembre**

- Se vende mercadería al Sr. Hernán Medina según factura 001-001-0000994 por el valor de 272.29 al contado.
  
- Se cancela a DISBRIAN VENTAS la factura 001-001-000001969 en efectivo.

### **11 de Diciembre**

- Se compra mercadería a COMERCIAL APOLO según factura 004-001-000008027 por el valor de 673.44 tiene un seguro incluido de 2.40 se cancela al contado.
  
- Se compra mercadería a FERRETERIA VASQUEZ BRITO según factura 001-001-000143155 por el valor de 421.40 nos conceden crédito a 92 días plazo.
  
- Se compra mercadería a FERRETERIA VASQUEZ BRITO según factura 001-001-000143154 por el valor de 226.06 nos conceden crédito a 92 días plazo.
  
- Se compra mercadería a IMPORTADORA LAVACOR Cía. Ltda. según factura 001-001-000023392 por el valor de 228.60 se cancela un aporte en efectivo de 102.62 y la diferencia nos conceden crédito a 49 días plazo.

### **12 de Diciembre**

- Se cancela el préstamo en la C.A.C.P.E YANTZAZA por el valor de 502.44 según tabla de amortización por el mes de Noviembre.
  
- Se compra mercadería a FERRIPINTURAS según factura 001-001-000138218 por el valor de 244.27 se cancela al contado.

### **13 de Diciembre**

- Se vende mercadería a CONSTRUCTORA GILVIN Cía. Ltda. según factura 001-001-0001000 por el valor de 578.73 al contado.
  
- Se compra mercadería a EL PUNTO DEL COLOR según factura 003-001-0021213 por el valor de 58.12 nos conceden crédito a 55 días plazo.
  
- Se compra mercadería a FEIMCO según factura 001-001-000016294 por el valor de 55.04 nos conceden crédito a 48 días plazo.
  
- Se vende mercadería al Sr. Darwin Suri según factura 001-001-00001001 por el valor de 87.04 al contado.

### **14 de Diciembre**

- Se cancela a Almacenes Luis Bolívar Cornejo Cía. Ltda. la factura 001-001-000044250 en efectivo.

### **16 de Diciembre**

- Se vende mercadería al Sr. Darwin Suri Godoy según factura 001-001-00001002 por el valor de 43.49 al contado.

### **17 de Diciembre**

- Se vende mercadería al Sr. Darwin Suri Godoy según factura 001-001-00001003 por el valor de 81.28 al contado.
- Se vende mercadería a la Ing. Maricela Loja según factura 001-001-00001004 por el valor de 35.75 al contado.
- Se vende mercadería al Sr. Darwin Suri Godoy según factura 001-001-00001006 por el valor de 427.67 al contado.

#### **19 de Diciembre**

- Se vende mercadería al Sr. Darwin Suri Godoy según factura 001-001-00001007 por el valor de 15.92 al contado.

#### **20 de Diciembre**

- Se vende mercadería a CONSTRUCTORA GILVIN Cía. Ltda. según factura 001-001-00001008 por el valor de 451.70 al contado.
- Se cancela a DARONTI S.A. la factura 001-001-000021080 mediante transferencia del banco de Loja al banco del Pichincha cta. 3117236104.
- Se realiza un pago de mercadería al Sr. Vicente Peña mediante transferencia bancaria, del Banco de Loja al Banco de Pichincha cta. Núm. 4093175700 el valor de 805.60.



- Se cancela a FERREPSA la factura 001-001-0003733 en efectivo.

#### **21 de Diciembre**

- Se vende mercadería a SUMITRAG según factura 001-001-00001009 por el valor de 13.56 al contado.
  
- Se compra mercadería a FERRETERIA ALARCON según factura 002-001-000000878 por el valor de 153.90 nos conceden crédito a 41 días plazo.

#### **22 de Diciembre**

- Se vende mercadería al Sr. Darwin Suri según factura 001-001-0001005 por el valor de 29.55 al contado.
  
- Se vende mercadería a la ASOCIACION DE PISICULTORES EL PANGUI según factura 001-001-0001011 por el valor de 9.26 al contado.

#### **23 de Diciembre**

- Se realiza la liquidación mensual del IVA del mes de Noviembre.

#### **24 de Diciembre**

- Se realiza una devolución de mercadería a FERRETERIA VASQUEZ BRITO DE LA FACTURA 001-001-0000143155, según nota de crédito 001-001-0013058 por el valor de 146.46.

- Se realiza una devolución de mercadería a FERRETERIA VASQUEZ BRITO DE LA FACTURA 001-001-0000143154, según nota de crédito 001-001-0013057 por el valor de 204.16.
- Se compra mercadería a IMPORTACIONES ABRAMOWICZ (A.R.) S.A. según factura 002-001-000046065 por el valor de 232.20 nos conceden crédito a 42 días plazo.

### **25 de Diciembre**

- Se vende mercadería a la Sra. Bilma Gia según factura 001-001-00001012 por el valor de 4.26 al contado.
- Se vende mercadería a la Sra. Esmeralda Jara según factura 001-001-00001013 por el valor de 2.60 al contado.
- Se vende mercadería a la Sra. Gloria Maldonado según factura 001-001-00001014 por el valor de 7.31 al contado.
- Se vende mercadería a la Ing. Maricela Loja según factura 001-001-00001015 por el valor de 23.74 al contado.
- Se compra mercadería a COMERCIALIZADORA ABRACOL S.A. según factura 001-001-000062877 por el valor de 262.08 nos conceden crédito a 56 días plazo.

- Se cancela al comercial EL PUNTO DE COLOR la factura 003-001-0019900, 003-001-0019899, 003-001-0020057 y 003-001-0020058 en efectivo.

## **26 de Diciembre**

- Se compra mercadería a FERRETERIAS REINOSO según factura 001-001-00054831 por el valor de 105.56 se cancela al contado.
  
- Se cancela a FERRIPINTURAS la factura 001-001-000132229 mediante transferencia del banco de Loja al banco del Pichincha cta. 3090068404.
  
- Se cancela a Ferretería Vásquez Brito las factura 001-001-000141036 y 000141037 mediante transferencia del banco de Loja al banco del Pichincha cta. 3096342604.
  
- Se cancela a Representaciones Reinoso las factura 001-001-000126577 y 000126476 mediante transferencia del banco de Loja al banco del Pichincha cta. 34503441.
  
- Se cancela a FEIMCO las facturas 001-001-000015123, 000015575 Y 000015431 mediante transferencia del banco de Loja al banco del AUSTRO cta. 0200187490.

## **27 de Diciembre**

- Se compra mercadería a COMERCIAL AUSTROFIL según factura 002-001-000058214 por el valor de 26.16 se cancela al contado.

### **28 de Diciembre**

- Se compra mercadería a COMERCIAL AUSTROFIL según factura 002-001-000058214 por el valor de 14.65 se cancela al contado.
  
- Se cancela deuda pendiente de mercadería a Patricia Verdesoto el valor de 237.50 mediante transferencia bancaria en el banco de Loja al banco de Pichincha cta. 5682650800.

### **29 de Diciembre**

- Se vende mercadería a HUBBARD PERFORACIONES Cía. Ltda. según factura 001-001-00001016 por el valor de 1.30 al contado.
  
- Se vende mercadería al Sr. Carlos Gangotena según factura 001-001-00001010 por el valor de 52.67 al contado.

### **30 de Diciembre**

- Se vende mercadería al Sr. Abel Enríquez según factura 001-001-00001017 por el valor de 9.52 al contado.
  
- Se compra mercadería a DITECNIA según factura 001-001-000001084 por el valor de 474.99 se cancela al contado.

- Se cancela la primera cuota a IMPORTADORA LARTIZCO de la factura 002-003-000007086 en efectivo.

### **31 de Diciembre**

- Se realiza la declaración mensual del IVA del mes de Diciembre.

FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)					
					FOLIO No. 01
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01-oct		1			
	1.1.01	CAJA		1990,75	
	1.1.02	BANCOS		11430,25	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		599,21	
	1.1.04	DOCUMENTOS POR COBRAR		604,97	
	1.1.05	MERCADERIA		53824,01	
	1.1.06	SUMINISTROS DE OFICINA		72,00	
	1.1.08	ANTICIPO RETENC. FTE. 1%		24,07	
	1.1.09	IVA RETENIDO 30%		86,66	
	1.2.01	MUEBLES Y ENSERES		1780,50	
	1.2.03	EQUIPO DE OFICIO		687,50	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			5700,00
	2.2.01	PRESTAMO BANC. POR PAG.			9000,00
	3,01	APORTE PROPIETARIO			56399,92
		P/r el estado de situacion Inicial.			
02-oct		2			
	5.1.01	COMPRAS		428,59	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		51,43	
	1.1.01	CAJA			202,37
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			277,65
		P/r la compra de mercaderia a FERRETERIA LA FLORIDA segun factura 001-001-0010496.			
03-oct		3			
	1.1.01	CAJA		488,19	
	1.1.08	ANTICIPO RETENC. FTE. 1%		4,55	
	1.1.09	IVA RETENIDO 30%		16,36	
	4.1.01	VENTAS			454,55
	2.1.02	IVA EN VENTAS			54,55
		P/r la venta de mercaderia a ECUACORRIENTE S.A. segun factura 001-001-0000934.			
03-oct		4			
	1.1.01	CAJA		63,90	
	1.1.08	ANTICIPO RETENC. FTE. 1%		0,60	
	1.1.09	IVA RETENIDO 30%		2,14	
	4.1.01	VENTAS			59,50
	2.1.02	IVA EN VENTAS			7,14
		P/r la venta de mercaderia a ECUACORRIENTE S.A. segun factura 001-001-0000935.			
04-oct		5			
	5.1.01	COMPRAS		98,89	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		11,87	
	1.1.01	CAJA			110,76
		P/r la compra de mercaderia a SISTEL segun factura 001-001-000077817			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>0,00</b>	<b>72266,44</b>	<b>72266,44</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 02</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>0,00</b>	<b>72266,44</b>	<b>72266,44</b>
06-oct		<b>6</b>			
	1.1.01	CAJA		41,80	
	4.1.01	VENTAS			37,32
	2.1.02	IVA EN VENTAS			4,48
		P/r la venta de mercaderia a Darwin Suri segun factura 001-001-0000936.			
11-oct		<b>7</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		218,98	
	2.1.01.01	Proveedor Sr. Anibal Gonzalez	218,98		
	1.1.02	BANCOS			218,98
		P/r cancelacion de deuda mediante transferencia bancaria.			
12-oct		<b>8</b>			
	5.1.01	COMPRAS		53,79	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		6,46	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			60,25
		P/r la compra de mercaderia a COMERCIAL EL PUNTO segun factura 003-001-0019130			
12-oct		<b>9</b>			
	5.1.01	COMPRAS		10,21	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		1,22	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			11,43
		P/r la compra de mercaderia a COMERCIAL EL PUNTO segun factura 003-001-0019131			
12-oct		<b>10</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		392,20	
	2.1.01.01	Proveedor Sr. Vicente Pena	392,20		
	1.1.02	BANCOS			392,20
		P/r cancelacion de deuda mediante transferencia bancaria.			
12-oct		<b>11</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		165,00	
	2.1.01.01	Proveedor COMERCIAL APOLO	165,00		
	1.1.02	BANCOS			165,00
		P/r cancelacion de deuda mediante transferencia bancaria.			
13-oct		<b>12</b>			
	5.1.01	COMPRAS		37,17	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		4,46	
	1.1.01	CAJA			41,63
		P/r la compra de mercaderia a IMPORTADORA LAVACOR Cia. Ltda. segun factura 001-001-0022441			
13-oct		<b>13</b>			
	5.1.01	COMPRAS		191,67	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		23,00	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			214,67
		P/r la compra de mercaderia a DISTRIBUCIONES CABOSSUR segun factura 001-001-0019251			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>776,18</b>	<b>73412,40</b>	<b>73412,40</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 03</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>776,18</b>	<b>73412,40</b>	<b>73412,40</b>
13-oct		<b>14</b>			
	5.1.01	COMPRAS		312,62	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		37,51	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			350,13
		P/r la compra de mercaderia a FERRETERIA VASQUEZ BRITO factura 001-001-000141036			
13-oct		<b>15</b>			
	5.1.01	COMPRAS		113,91	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		13,67	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			127,58
		P/r la compra de mercaderia a FERRETERIA VASQUEZ BRITO factura 001-001-000141037			
13-oct		<b>16</b>			
	1.1.01	CAJA		2,60	
	4.1.01	VENTAS			2,32
	2.1.02	IVA EN VENTAS			0,28
		P/r la venta de mercaderia a Norman Jimenez segun factura 001-001-0000940.			
14-oct		<b>17</b>			
	1.1.01	CAJA		7,28	
	4.1.01	VENTAS			6,50
	2.1.02	IVA EN VENTAS			0,78
		P/r la venta de mercaderia a Mario Garate segun factura 001-001-0000942.			
14-oct		<b>18</b>			
	1.1.01	CAJA		9,60	
	4.1.01	VENTAS			8,57
	2.1.02	IVA EN VENTAS			1,03
		P/r la venta de mercaderia a Sra. Soraya Dias segun factura 001-001-0000943.			
15-oct		<b>19</b>			
	1.1.01	CAJA		39,46	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			39,46
		Cliente Sra. Manda Gonzalez	39,46		
		P/r cobro de una cuenta pendiente			
16-oct		<b>20</b>			
	5.1.01	COMPRAS		136,85	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		16,42	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			153,27
		P/r la compra de mercaderia a REPRESENTACIONES REINOSO factura 001-001-000126476			
16-oct		<b>21</b>			
	5.1.01	COMPRAS		866,18	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		103,94	
		SEGURO		3,46	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>815,64</b>	<b>75075,90</b>	<b>74102,32</b>



<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 04</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>815,64</b>	<b>75075,90</b>	<b>74102,32</b>
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			973,58
		P/r la compra de mercaderia a COMERCIAL APOLO factura 004-001-000007513			
18-oct		<b>22</b>			
	1.1.01	CAJA		389,70	
	4.1.01	VENTAS			347,95
	2.1.02	IVA EN VENTAS			41,75
		P/r la venta de mercaderia a CONSTRUCTORA COYANTZA factura 001-001-0000945.			
19-oct		<b>23</b>			
	1.1.01	CAJA		100,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			100,00
		Ciente Sr. Patricio Esparza	100,00		
		P/r cobro de una cuenta pendiente			
22-oct		<b>24</b>			
	6.1.01	SERVICIOS BASICO		43,85	
		Luz	43,85		
	1.1.01	CAJA			43,85
		P/r el pago de luz del mes de Septiembre			
22-oct		<b>25</b>			
	1.1.01	CAJA		9,59	
	4.1.01	VENTAS			8,56
	2.1.02	IVA EN VENTAS			1,03
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Wilson Vaca factura 001-001-0000947.			
22-oct		<b>26</b>			
	1.1.01	CAJA		16,27	
	4.1.01	VENTAS			14,53
	2.1.02	IVA EN VENTAS			1,74
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Darwin Suri factura 001-001-0000949.			
22-oct		<b>27</b>			
	1.1.01	CAJA		55,22	
	4.1.01	VENTAS			49,30
	2.1.02	IVA EN VENTAS			5,92
		P/r la venta de mercaderia al Sra. Germania Narankas factura 001-001-0000950.			
23-oct		<b>28</b>			
	1.1.01	CAJA		10,93	
	4.1.01	VENTAS			9,76
	2.1.02	IVA EN VENTAS			1,17
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Darwin Suri. factura 001-001-0000951.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>959,49</b>	<b>75701,46</b>	<b>75701,46</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 05</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>959,49</b>	<b>75701,46</b>	<b>75701,46</b>
23-oct		<b>29</b>			
	1.1.01	CAJA		35,15	
	4.1.01	VENTAS			31,38
	2.1.02	IVA EN VENTAS			3,77
		P/r la venta de mercaderia a la Ing. Maricela Loja. factura 001-001-0000952.			
23-oct		<b>30</b>			
	1.1.01	CAJA		96,59	
	4.1.01	VENTAS			86,24
	2.1.02	IVA EN VENTAS			10,35
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Max Cobos factura 001-001-0000953			
23-oct		<b>31</b>			
	5.1.01	COMPRAS		89,35	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		10,72	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			100,07
		P/r la compra de mercaderia a REPRESENTACIONES REINOSO factura 001-001-000126577			
23-oct		<b>32</b>			
	2.2.01	PRESTAMO BANC. POR PAG.		285,27	
	1.1.01	CAJA			285,27
		P/r pago del prestamo adquirido			
24-oct		<b>33</b>			
	5.1.01	COMPRAS		137,00	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		16,44	
	1.1.01	CAJA			104,16
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			49,28
		P/r la compra de mercaderia a COMERCIALIZADORA ABRACOL factura 001-001-000059897			
26-oct		<b>34</b>			
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		52,62	
	4.1.01	VENTAS			46,98
	2.1.02	IVA EN VENTAS			5,64
		P/r la venta de mercaderia a la Sr. Ruth Jimpikit factura 001-001-0000954			
26-oct		<b>35</b>			
	1.1.01	CAJA		16,89	
	4.1.01	VENTAS			15,08
	2.1.02	IVA EN VENTAS			1,81
		P/r venta mercaderia a Constructora COYANTZA Cia. Ltda. según factura 001-001-0000955			
26-oct		<b>36</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		277,17	
		Proveedor Herrera Sarmiento	277,17		
	1.1.02	BANCOS			277,17
		P/r cancelacion de deuda mediante transferencia bancaria.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1236,66</b>	<b>76718,66</b>	<b>76718,66</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 06</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>1236,66</b>	<b>76718,66</b>	<b>76718,66</b>
27-oct		<b>37</b>			
	5.1.01	COMPRAS		52,5	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		6,30	
	1.1.01	CAJA			58,80
		P/r la compra de mercaderia a IMPORTADORA LAVACOR factura 004-001-000022680			
27-oct		<b>38</b>			
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		102,06	
	4.1.01	VENTAS			64,97
	4.1.01	VENTAS 0%			29,29
	2.1.02	IVA EN VENTAS			7,80
		P/r la venta de mercaderia a la Sra. Maria Narankas factura 001-001-0000956			
30-oct		<b>39</b>			
	1.1.01	CAJA		231,18	
	4.1.01	VENTAS			206,41
	2.1.02	IVA EN VENTAS			24,77
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Wilson Quizhpe factura 001-001-0000957			
30-oct		<b>40</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		215,70	
		Proveedor Sr. Pablo Caldas	215,70		
	1.1.02	BANCOS			215,70
		P/r cancelacion de deuda mediante transferencia bancaria.			
30-oct		<b>41</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		105,67	
		Proveedor Sr. Vicente Pena	105,67		
	1.1.02	BANCOS			105,67
		P/r cancelacion de deuda mediante transferencia bancaria.			
30-oct		<b>42</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		240,88	
		Proveedor Comercial FEIMCO	240,88		
	1.1.02	BANCOS			240,88
		P/r cancelacion de deuda mediante transferencia bancaria.			
31-oct		<b>43</b>			
	5.1.01	COMPRAS		375,96	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		45,12	
	5.1.01	COMPRAS 0%		92,50	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			513,58
		P/r la compra de mercaderia a DISBRIAN VENTAS factura 003-001-000001969			
31-oct		<b>44</b>			
	2.1.02	IVA EN VENTAS		173,99	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1798,91</b>	<b>78360,51</b>	<b>78186,52</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 07</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>1798,91</b>	<b>78360,51</b>	<b>78186,52</b>
		CREDITO TRIBUTARIO		279,73	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS			348,56
	1.1.09	IVA RETENIDO 30%			105,16
		P/r el credito tributario del mes de Octubre.			
01-nov		<b>45</b>			
	1.1.01	CAJA		3,90	
	4.1.01	VENTAS			3,48
	2.1.02	IVA EN VENTAS			0,42
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Norman Jimenez factura 001-001-0000958			
01-nov		<b>46</b>			
	1.1.01	CAJA		744,25	
	4.1.01	VENTAS			664,51
	2.1.02	IVA EN VENTAS			79,74
		P/r la venta de mercaderia a CONSTRUCTORA COYANTZA CIA. LTDA. factura 001-001-0000959.			
01-nov		<b>47</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		91,49	
		Ferreteria Reinoso	91,49		
	1.1.02	BANCOS			91,49
		P/r cancelacion de deuda mediante transferencia bancaria.			
02-nov		<b>48</b>			
	2.2.01	PRESTAMO BANC. POR PAG.		285,27	
	1.1.01	CAJA			285,27
		P/r pago del prestamo adquirido mes de Octubre.			
02-nov		<b>49</b>			
	5.1.01	COMPRAS		173,66	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		20,84	
	1.1.01	CAJA			194,50
		P/r la compra de mercaderia a AUSTROFIL factura 002-001-000052899			
06-nov		<b>50</b>			
	1.1.01	CAJA		4,26	
	4.1.01	VENTAS			3,80
	2.1.02	IVA EN VENTAS			0,46
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Bilman Gia segun factura 001-001-0000960.			
06-nov		<b>51</b>			
	1.1.01	CAJA		551,23	
	4.1.01	VENTAS			492,17
	2.1.02	IVA EN VENTAS			59,06
		P/r la venta de mercaderia a CONSTRUCTORA GILVIN Cia. Ltda. segun factura 001-001-0000961			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1890,40</b>	<b>80515,13</b>	<b>80515,13</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 08</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>1890,40</b>	<b>80515,13</b>	<b>80515,13</b>
06-nov		<b>52</b>			
	5.1.01	COMPRAS		81,29	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		9,76	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			91,05
		P/r la compra de mercaderia a FERREPSA factura 001-001-0003733			
06-nov		<b>53</b>			
	5.1.01	COMPRAS		301,69	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		36,20	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			337,89
		P/r la compra de mercaderia a FERRETERIA VASQUEZ BRITO factura 001-001-000141847			
06-nov		<b>54</b>			
	5.1.01	COMPRAS		89,93	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		10,79	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			100,72
		P/r la compra de mercaderia a FERRETERIA VASQUEZ BRITO factura 001-001-000141851			
06-nov		<b>55</b>			
	5.1.01	COMPRAS		33,18	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		3,98	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			37,16
		P/r la compra de mercaderia a EL PUNTO DEL COLOR factura 003-001-0019900			
06-nov		<b>56</b>			
	5.1.01	COMPRAS		60,94	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		7,31	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			68,25
		P/r la compra de mercaderia a EL PUNTO DEL COLOR factura 003-001-0019899			
06-nov		<b>57</b>			
	5.1.01	COMPRAS		158,58	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		19,03	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			177,61
		P/r la compra de mercaderia a FEIMCO factura 001-001-000015123			
06-nov		<b>58</b>			
	5.1.01	COMPRAS		85,36	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		10,24	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			95,60
		P/r la compra de mercaderia a ALMACENES Luis Bolivar Cornejo Cia. Ltda. factura 001-001- 000044250			
06-nov		<b>59</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		531,94	
		Proveedor Sr. Pablo Caldas	531,94		
	1.1.02	BANCOS			531,94
		P/r cancelacion de deuda mediante transferencia bancaria.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>2422,34</b>	<b>81955,36</b>	<b>81955,36</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 09</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>2422,34</b>	<b>81955,36</b>	<b>81955,36</b>
06-nov		<b>60</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		126,02	
		Proveedor Sra. Herrera Iris	126,02		
	1.1.02	BANCOS			126,02
		P/r cancelacion de deuda mediante transferencia bancaria.			
06-nov		<b>61</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		351,38	
		Proveedor Sr. Patricio Sangolqui	351,38		
	1.1.02	BANCOS			351,38
		P/r cancelacion de deuda mediante transferencia bancaria.			
06-nov		<b>62</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		818,02	
		Proveedor Sr. Sergio Vasquez Brito	818,02		
	1.1.02	BANCOS			818,02
		P/r cancelacion de deuda mediante transferencia bancaria.			
06-nov		<b>63</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		321,00	
		Proveedor Sr. Nelson Reinoso	321,00		
	1.1.02	BANCOS			321,00
		P/r cancelacion de deuda mediante transferencia bancaria.			
06-nov		<b>64</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		185,27	
		Proveedor Comercial el Punto del Color	185,27		
	1.1.02	BANCOS			185,27
		P/r cancelacion de las deudas de mercaderia mediante transferencia bancaria.			
06-nov		<b>65</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		336,77	
		Proveedor Comercial FEIMCO	336,77		
	1.1.02	BANCOS			336,77
		P/r cancelacion de la deuda de mercaderia mediante transferencia bancaria.			
06-nov		<b>66</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		368,01	
		Proveedor Sra. Esperanza Leon	368,01		
	1.1.02	BANCOS			368,01
		P/r cancelacion de la deuda de mercaderia mediante transferencia bancaria.			
06-nov		<b>67</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		267,20	
		Proveedor Sr. Vicente Peña	267,20		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>5196,01</b>	<b>84729,03</b>	<b>84461,83</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 10</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>5196,01</b>	<b>84729,03</b>	<b>84461,83</b>
	1.1.02	BANCOS			267,20
		P/r cancelacion de la deuda de mercaderia mediante transferencia bancaria.			
07-nov		<b>68</b>			
	5.1.01	COMPRAS		384,16	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		45,86	
	5.1.02	DECUENTO EN COMPRAS			1,97
	1.1.01	CAJA			428,05
		P/r la compra de mercaderia a FERRIPINTURAS factura 001-001-000132228			
07-nov		<b>69</b>			
	5.1.01	COMPRAS		148,48	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		17,82	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			166,30
		P/r la compra de mercaderia a FERRIPINTURAS factura 001-001-000132229			
07-nov		<b>70</b>			
	5.1.01	COMPRAS		210,02	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		25,20	
	1.1.01	CAJA			235,22
		P/r la compra de mercaderia a FERRETERIA LA FLORIDA factura 001-001-0010611			
07-nov		<b>71</b>			
	5.1.01	COMPRAS		103,10	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		12,37	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			115,47
		P/r la compra de mercaderia a FERRETERIA REINOSO factura 001-001-000050345			
08-nov		<b>72</b>			
	5.1.01	COMPRAS		194,20	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		23,30	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			217,50
		P/r la compra de mercaderia a SISTEL factura 001-001-000076019			
08-nov		<b>73</b>			
	5.1.01	COMPRAS		565,74	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		67,89	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			633,63
		P/r la compra de mercaderia a IMPORTADORA LARTIZCO factura 002-003-000006951			
08-nov		<b>74</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		300,00	
		Proveedor Sr. Edgar Alvarado C.	300,00		
	1.1.02	BANCOS			300,00
		P/r cancelacion de la deuda de mercaderia mediante transferencia bancaria.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>5496,01</b>	<b>86827,17</b>	<b>86827,17</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 11</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>5496,01</b>	<b>86827,17</b>	<b>86827,17</b>
09-nov		<b>75</b>			
	1.1.01	CAJA		62,89	
	4.1.01	VENTAS			56,15
	2.1.02	IVA EN VENTAS			6,74
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Andres Sharup factura 001-001-0000962			
10-nov		<b>76</b>			
	1.1.01	CAJA		8,60	
	4.1.01	VENTAS			7,68
	2.1.02	IVA EN VENTAS			0,92
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Angel Quezada factura 001-001-0000963			
11-nov		<b>77</b>			
	1.1.01	CAJA		9,86	
	4.1.01	VENTAS			8,80
	2.1.02	IVA EN VENTAS			1,06
		P/r la venta de mercaderia a la Sra. Manda Gonzalez factura 001-001-0000964.			
12-nov		<b>78</b>			
	1.1.01	CAJA		25,40	
	4.1.01	VENTAS			22,68
	2.1.02	IVA EN VENTAS			2,72
		P/r la venta de mercaderia a Escuela Rio Chuchumbletza factura 001-001-0000968.			
13-nov		<b>79</b>			
	5.1.01	COMPRAS		96,19	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		11,54	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			107,73
		P/r la compra de mercaderia a PUNTO DEL COLOR factura 003-001-0020057			
13-nov		<b>80</b>			
	5.1.01	COMPRAS		23,10	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		2,77	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			25,87
		P/r la compra de mercaderia a PUNTO DEL COLOR factura 003-001-0020058			
14-nov		<b>81</b>			
	5.1.01	COMPRAS		187,13	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		22,46	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			209,59
		P/r la compra de mercaderia a DARONTI S.A. factura 001-001-000021080			
15-nov		<b>82</b>			
	1.1.01	CAJA		16,50	
	4.1.01	VENTAS			14,73
	2.1.02	IVA EN VENTAS			1,77
		P/r la venta de mercaderia a la Escuela Tumbes Marañon factura 001-001-0000969.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>5496,01</b>	<b>87293,62</b>	<b>87293,62</b>



<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)					
					FOLIO No. 12
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>	<b>5496,01</b>	<b>87293,62</b>	<b>87293,62</b>
15-nov		<b>83</b>			
	5.1.01	COMPRAS		103,15	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		12,38	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			115,53
		P/r la compra de mercadería a FEIMCO factura 001-001-000015431			
17-nov		<b>84</b>			
	1.1.01	CAJA		386,31	
	4.1.01	VENTAS			344,92
	2.1.02	IVA EN VENTAS			41,39
		P/r la venta de mercadería a la CONSTRUCTORA COYANTZA factura 001-001-0000970.			
17-nov		<b>85</b>			
	1.1.01	CAJA		303,22	
	4.1.01	VENTAS			270,73
	2.1.02	IVA EN VENTAS			32,49
		P/r la venta de mercadería al Sr. Carlos Andrade factura 001-001-0000971.			
17-nov		<b>86</b>			
	5.1.01	COMPRAS		332,10	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		39,85	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			371,95
		P/r la compra de mercadería a REPRESENTACIONES REINOSO factura 001-001-000126942			
17-nov		<b>87</b>			
	5.1.01	COMPRAS		120,35	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		14,44	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			134,79
		P/r la compra de mercadería a REPRESENTACIONES REINOSO factura 001-001-000126941			
17-nov		<b>88</b>			
	5.1.01	COMPRAS		214,66	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		25,76	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			240,42
		P/r la compra de mercadería a REPRESENTACIONES REINOSO factura 001-001-000126940			
17-nov		<b>89</b>			
	5.1.01	COMPRAS		159,27	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		19,11	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			178,38
		P/r la compra de mercadería a IMPORTADORA LAVACOR factura 001-001-000023010			
17-nov		<b>90</b>			
	5.1.01	COMPRAS		147,75	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		17,73	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			165,48
		P/r la compra de mercadería a IMPORTADORA ELECTROFER factura 001-001-000043002			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>5496,01</b>	<b>89189,70</b>	<b>89189,70</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 13</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>5496,01</b>	<b>89189,70</b>	<b>89189,70</b>
17-nov		<b>91</b>			
	5.1.01	COMPRAS		316,42	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		37,97	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			354,39
		P/r la compra de mercadería a IMPORTADORA ELECTROFER factura 001-001-000043001			
18-nov		<b>92</b>			
	1.1.01	CAJA		4,91	
	4.1.01	VENTAS			4,38
	2.1.02	IVA EN VENTAS			0,53
		P/r la venta de mercadería al Sr. Efrain Mashendo factura 001-001-0000972.			
20-nov		<b>93</b>			
	1.1.01	CAJA		356,56	
	4.1.01	VENTAS			318,36
	2.1.02	IVA EN VENTAS			38,20
		P/r la venta de mercadería a CONSTRUCTORA GILVIN factura 001-001-0000974.			
20-nov		<b>94</b>			
	5.1.01	COMPRAS		297,00	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		35,64	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			332,64
		P/r la compra de mercadería a FEIMCO factura 001-001-000015575			
20-nov		<b>95</b>			
	5.1.01	COMPRAS		420,32	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		50,44	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			470,76
		P/r la compra de mercadería a FEIMCO factura 001-001-000015549			
20-nov		<b>96</b>			
	5.1.01	COMPRAS		142,50	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		17,10	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			159,60
		REPRESENTACIONES REINOSO factura 001-001-000126958			
21-nov		<b>97</b>			
	1.1.01	CAJA		580,06	
	4.1.01	VENTAS 0%			80,00
	4.1.01	VENTAS			446,48
	2.1.02	IVA EN VENTAS			53,58
		P/r la venta de mercadería a CONSTRUCTORA COYANTZA factura 001-001-0000975.			
21-nov		<b>98</b>			
	5.1.01	COMPRAS		197,39	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		23,69	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>5496,01</b>	<b>91669,70</b>	<b>91448,61</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 14</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>5496,01</b>	<b>91669,70</b>	<b>91448,61</b>
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			221,08
		P/r la compra de mercaderia a FERRETERIA VASQUEZ BRITO factura 001-001-000142415			
21-nov		<b>99</b>			
	5.1.01	COMPRAS		372,00	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		44,64	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			416,64
		P/r la compra de mercaderia a FERRETERIA VASQUEZ BRITO factura 001-001-000142416			
21-nov		<b>100</b>			
	1.1.01	CAJA		34,25	
	4.1.01	VENTAS			30,58
	2.1.02	IVA EN VENTAS			3,67
		P/r la venta de mercaderia a la Sra. Melva Castro factura 001-001-0000973			
23-nov		<b>101</b>			
	1.1.01	CAJA		6,00	
	4.1.01	VENTAS			5,36
	2.1.02	IVA EN VENTAS			0,64
		P/r la venta de mercaderia a TERRACIVL factura 001-001-0000976.			
23-nov		<b>102</b>			
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		1011,41	
	1.1.08	ANTICIPO RETENC. FTE. 1%		9,42	
	1.1.09	IVA RETENIDO 30%		33,90	
	4.1.01	VENTAS			941,72
	2.1.02	IVA EN VENTAS			113,01
		P/r la venta de mercaderia a ECUACORRIENTE S.A. segun factura 001-001-0000977.			
23-nov		<b>103</b>			
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		833,19	
	1.1.08	ANTICIPO RETENC. FTE. 1%		7,76	
	1.1.09	IVA RETENIDO 30%		27,93	
	4.1.01	VENTAS			775,79
	2.1.02	IVA EN VENTAS			93,09
		P/r la venta de mercaderia a ECUACORRIENTE S.A. segun factura 001-001-0000978.			
27-nov		<b>104</b>			
	5.1.01	COMPRAS		66,16	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		7,94	
	1.1.07	COMPRAS 0%		8,30	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			82,40
		P/r la compra de mercaderia a IMPORTADORA ELECTROFER factura 001-001-000043175			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>5496,01</b>	<b>94132,59</b>	<b>94132,59</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 15</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>5496,01</b>	<b>94132,59</b>	<b>94132,59</b>
28-nov		<b>105</b>			
	1.1.01	CAJA		333,07	
	4.1.01	VENTAS			297,38
	2.1.02	IVA EN VENTAS			35,69
		P/r la venta de mercaderia a CONSTRUCTORA GILVIN factura 001-001-0000979.			
28-nov		<b>106</b>			
	1.1.01	CAJA		39,20	
	4.1.01	VENTAS			35,00
	2.1.02	IVA EN VENTAS			4,20
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Telmo Sincuania factura 001-001-0000980.			
28-nov		<b>107</b>			
	1.1.01	CAJA		16,52	
	4.1.01	VENTAS			14,75
	2.1.02	IVA EN VENTAS			1,77
		P/r la venta de mercaderia a la Sr. Carlos Svisapa factura 001-001-0000998.			
29-nov		<b>108</b>			
	5.1.01	COMPRAS		122,56	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		14,71	
	1.1.01	CAJA			137,27
		P/r la compra de mercaderia a IMPORTADORA LARTIZCO factura 001-001-000008304			
29-nov		<b>109</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		49,28	
	1.1.01	CAJA			49,28
		P/r la cancelacion de una deuda pendiente			
30-nov		<b>110</b>			
	6.1.01	SERVICIOS BASICOS		22,53	
		Luz Electrica			
	1.1.01	CAJA			22,53
		P/r el pago de luz electrica del mes de Octubre			
30-nov		<b>111</b>			
	5.1.01	COMPRAS		46,54	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		5,58	
	1.1.01	CAJA			52,12
		P/r la compra de mercaderia a EL PUNTO DEL COLOR factura 001-001-0000399.			
30-nov		<b>112</b>			
	5.1.01	COMPRAS		34,31	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		4,12	
	1.1.01	CAJA			38,43
		P/r la compra de mercaderia a FERRIPINTURAS factura 001-001-000133353			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>5496,01</b>	<b>94821,01</b>	<b>94821,01</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 16</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>5496,01</b>	<b>94821,01</b>	<b>94821,01</b>
30-nov		<b>113</b>			
	5.1.01	COMPRAS		12,00	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		1,44	
	1.1.01	CAJA			13,44
		P/r la compra de mercaderia a FERRIPINTURAS factura 001-001-000133367			
30-nov		<b>114</b>			
	5.1.01	COMPRAS		136,25	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		16,35	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			152,60
		P/r la compra de mercaderia a SISTEL factura 001- 001-000076743			
30-nov		<b>115</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		725,31	
		Proveedor Sr. Sergio Vasquez Brito	725,31		
	1.1.02	BANCOS			725,31
		P/r cancelacion de la deuda de mercaderia mediante transferencia bancaria.			
30-nov		<b>116</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		490,00	
		Proveedor CABOSSUR	490,00		
	1.1.02	BANCOS			490,00
		P/r cancelacion de mercaderia y de la factura 001- 001-019251 mediante transferencia bancaria.			
30-nov		<b>117</b>			
	1.1.01	CAJA		2,15	
	4.1.01	VENTAS			1,92
	2.1.02	IVA EN VENTAS			0,23
		P/r la venta de mercaderia a TALLERES PMAASA factura 001-001-0000999.			
30-nov		<b>118</b>			
	5.1.01	COMPRAS		286,09	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		34,33	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			320,42
		P/r la compra de mercaderia a IMPORTADORA LARTIZCO factura 002-003-000007086			
30-nov		<b>119</b>			
	5.1.01	COMPRAS		262,65	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		31,52	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			294,17
		P/r la compra de mercaderia a DISTRIBUCIONES CABOSSUR factura 001-001-0019428			
30-nov		<b>120</b>			
	5.1.01	COMPRAS		72,30	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		8,68	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			80,98
		P/r la compra de mercaderia a SISTEL factura 001- 001-000076791			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>6711,32</b>	<b>96900,08</b>	<b>96900,08</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 17</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>6711,32</b>	<b>96900,08</b>	<b>96900,08</b>
30-nov		<b>121</b>			
	5.1.01	COMPRAS		47,36	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		5,68	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			53,04
		P/r la compra de mercaderia a PUNTO DEL COLOR factura 003-001-0020735			
30-nov		<b>122</b>			
	5.1.01	COMPRAS		151,04	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		18,13	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			169,17
		P/r la compra de mercaderia a PUNTO DEL COLOR factura 003-001-0020736			
30-nov		<b>123</b>			
	2.1.02	IVA EN VENTAS		571,37	
	1.1.10	CREDITO TRIBUTARIO		604,79	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS			834,60
	1.1.09	IVA RETENIDO 30%			61,83
	1.1.10	CREDITO TRIBUTARIO MES ANTERIOR			279,73
		P/r credito tributario mes de Noviembre.			
01-dic		<b>124</b>			
	5.1.01	COMPRAS		309,42	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		37,13	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			346,55
		P/r la compra de mercaderia a FERRETERIA VASQUEZ BRITO factura 001-001-000142828			
01-dic		<b>125</b>			
	5.1.01	COMPRAS		349,30	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		41,92	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			391,22
		P/r la compra de mercaderia a FERRETERIA VASQUEZ BRITO factura 001-001-000142829			
03-dic		<b>126</b>			
	1.1.01	CAJA		595,87	
	4.1.01	VENTAS			439,53
	4.1.01	VENTAS 0%			103,60
	2.1.02	IVA EN VENTAS			52,74
		P/r la venta de mercaderia al CONSTRUCTORA GILVIN factura 001-001-0000995			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>6711,32</b>	<b>99632,10</b>	<b>99632,09</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 18</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>6711,32</b>	<b>99632,10</b>	<b>99632,09</b>
03-dic		<b>127</b>			
	5.1.01	COMPRAS		42,90	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		5,15	
	1.1.07	COMPRAS 0%		51,32	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			99,37
		P/r la compra de mercaderia a DARONTI S.A factura 001-001-000021278			
04-dic		<b>128</b>			
	5.1.01	COMPRAS		100,64	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		12,08	
	1.1.01	CAJA			112,72
		P/r la compra de mercaderia a FERRETERIA REINOSO factura 001-001-000051237			
06-dic		<b>129</b>			
	5.1.01	COMPRAS		154,42	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		18,53	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			172,95
		P/r la compra de mercaderia a AUSTROFIL factura 002-001-000054300			
06-dic		<b>130</b>			
	1.1.01	CAJA		2447,83	
	4.1.01	VENTAS			2185,56
	2.1.02	IVA EN VENTAS			262,27
		P/r la venta de mercaderia a DIRECCION DE EDUCACION factura 001-001-0000993			
07-dic		<b>131</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		973,58	
		Proveedor Comercial Apolo	973,58		
	1.1.02	BANCOS			973,58
		P/r cancelacion a Comercial Apolo la factura 004- 001-000007513			
07-dic		<b>132</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		277,65	
		Proveedor Ferreteria la Florida	277,65		
	1.1.01	CAJA			277,65
		P/r cancelacion a Ferreteria la Florida la factura 001-001-0010496			
07-dic		<b>133</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		211,21	
		Proveedor Importadora Lartizco	211,21		
	1.1.01	CAJA			211,21
		P/r cancelacion a Importadora Lartizco la factura 002-003-000006951			
10-dic		<b>134</b>			
	1.1.01	CAJA		272,29	
	4.1.01	VENTAS			243,12
	2.1.02	IVA EN VENTAS			29,17
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Hernan Medina factura 001-001-0000994.			
10-dic		<b>135</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		513,58	
		Proveedor Disbrian Ventas	513,58		
	1.1.01	CAJA			513,58
		P/r cancelacion a DISBRIAN VENTAS la factura 001-001-000001969			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>8687,34</b>	<b>104713,27</b>	<b>104713,27</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)					
					FOLIO No. 19
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>	<b>8687,34</b>	<b>104713,27</b>	<b>104713,27</b>
11-dic		<b>136</b>			
	5.1.01	COMPRAS		599,14	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		71,90	
		SEGURO		2,40	
	1.1.01	CAJA			673,44
		P/r la compra de mercadería a COMERCIAL APOLO factura 004-001-000008027			
11-dic		<b>137</b>			
	5.1.01	COMPRAS		376,25	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		45,15	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			421,40
		P/r la compra de mercadería a FERRETERIA VASQUEZ BRITO factura 001-001-000143155			
11-dic		<b>138</b>			
	5.1.01	COMPRAS		201,84	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		24,22	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			226,06
		P/r la compra de mercadería a FERRETERIA VASQUEZ BRITO factura 001-001-000143154			
11-dic		<b>139</b>			
	5.1.01	COMPRAS		204,11	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		24,49	
	1.1.01	CAJA			102,62
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			125,98
		P/r la compra de mercadería a IMPORTADORA LAVACOR factura 001-001-000023392			
12-dic		<b>140</b>			
	2.2.01	PRESTAMO BANC. POR PAG.		502,44	
	1.1.01	CAJA			502,44
		P/r pago del mes de Noviembre del prestamo adquirido.			
12-dic		<b>141</b>			
	5.1.01	COMPRAS		218,10	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		26,17	
	1.1.01	CAJA			244,27
		P/r la compra de mercadería a FERRIPINTURAS factura 001-001-000138218			
13-dic		<b>142</b>			
	1.1.01	CAJA		578,73	
	4.1.01	VENTAS			516,72
	2.1.02	IVA EN VENTAS			62,01
		P/r la venta de mercadería a CONSTRUCTORA GILVIN factura 001-001-00001000			
13-dic		<b>143</b>			
	5.1.01	COMPRAS		51,89	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		6,23	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			58,12
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>8687,34</b>	<b>107646,33</b>	<b>107646,33</b>



<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 20</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>8687,34</b>	<b>107646,33</b>	<b>107646,33</b>
		P/r la compra de mercaderia a EL PUNTO DEL COLOR factura 003-001-0021213			
13-dic		<b>144</b>			
	5.1.01	COMPRAS		49,14	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		5,90	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			55,04
		P/r la compra de mercaderia a FEIMCO factura 001-001-000016294			
13-dic		<b>145</b>			
	1.1.01	CAJA		87,04	
	4.1.01	VENTAS			77,71
	2.1.02	IVA EN VENTAS			9,33
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Darwin Suri factura 001-001-0001001			
14-dic		<b>146</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		95,60	
		Proveedor Almacenes Luis Bolivar Cornejo	95,60		
	1.1.01	CAJA			95,60
		P/r cancelacion a ALMACENES LUIS BOLIVAR CORNEJO la factura 001-001-000044250			
16-dic		<b>147</b>			
	1.1.01	CAJA		43,49	
	4.1.01	VENTAS			38,83
	2.1.02	IVA EN VENTAS			4,66
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Darwin Suri Godoy factura 001-001-0001002			
17-dic		<b>148</b>			
	1.1.01	CAJA		81,28	
	4.1.01	VENTAS			72,57
	2.1.02	IVA EN VENTAS			8,71
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Darwin Suri Godoy factura 001-001-00001003			
17-dic		<b>149</b>			
	1.1.01	CAJA		35,75	
	4.1.01	VENTAS			31,92
	2.1.02	IVA EN VENTAS			3,83
		P/r la venta de mercaderia a la Ing. Maricela Loja factura 001-001-00001004.			
17-dic		<b>150</b>			
	1.1.01	CAJA		427,67	
	4.1.01	VENTAS			381,85
	2.1.02	IVA EN VENTAS			45,82
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Darwin Suri Godoy factura 001-001-00001006.			
19-dic		<b>151</b>			
	1.1.01	CAJA		15,92	
	4.1.01	VENTAS			14,21
	2.1.02	IVA EN VENTAS			1,71
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Darwin Suri Godoy factura 001-001-0001007.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>8782,94</b>	<b>108488,12</b>	<b>108488,12</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)					
					FOLIO No. 21
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>	<b>8782,94</b>	<b>108488,12</b>	<b>108488,12</b>
20-dic		<b>152</b>			
	1.1.01	CAJA		451,70	
	4.1.01	VENTAS			403,30
	2.1.02	IVA EN VENTAS			48,40
		P/r la venta de mercaderia a CONSSTRUCTORA GILVIN factura 001-001-00001008.			
20-dic		<b>153</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		209,59	
		Proveedor DARONTI S.A.	209,59		
	1.1.02	BANCOS			209,59
		P/r cancelacion de la factura 001-001-000021080 mediante transferencia bancaria.			
20-dic		<b>154</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		805,60	
		Proveedor Sr. Vicente Peña	805,60		
	1.1.02	BANCOS			805,60
		P/r cancelacion de mercaderia mediante transferencia bancaria.			
20-dic		<b>155</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		91,05	
		Proveedor FERREPSA	91,05		
	1.1.01	CAJA			91,05
		0003733.			
21-dic		<b>156</b>			
	1.1.01	CAJA		13,56	
	4.1.01	VENTAS			12,11
	2.1.02	IVA EN VENTAS			1,45
		P/r la venta de mercaderia a SUMTRAG factura 001-001-00001009.			
21-dic		<b>157</b>			
	5.1.01	COMPRAS		137,41	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		16,49	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			153,90
		P/r la compra de mercaderia a FERRETERIA ALARCON factura 002-001-000000878			
22-dic		<b>158</b>			
	1.1.01	CAJA		29,55	
	4.1.01	VENTAS			26,38
	2.1.02	IVA EN VENTAS			3,17
		P/r la venta de mercaderia al Sr. Darwin Suri factura 001-001-000001005			
22-dic		<b>159</b>			
	1.1.01	CAJA		9,26	
	4.1.01	VENTAS			8,27
	2.1.02	IVA EN VENTAS			0,99
		P/r la venta de mercaderia a los PSICULTORES EL PANGUI factura 001-001-000001011			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>9889,18</b>	<b>110252,33</b>	<b>110252,33</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)					
					FOLIO No. 22
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>	<b>9889,18</b>	<b>110252,33</b>	<b>110252,33</b>
24-dic		<b>160</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		146,46	
	5.1.03	DEVOLUC. EN COMPRAS			130,77
	1.1.07	IVA EN COMPRAS			15,69
		P/r la devolucion de mercaderia de la Ferreteria Vasquez Brito Nota de credito 001-001-0013058			
24-dic		<b>161</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		204,16	
	5.1.03	DEVOLUC. EN COMPRAS			182,29
	1.1.07	IVA EN COMPRAS			21,87
		P/r la devolucion de mercaderia de la Ferreteria Vasquez Brito Nota de credito 001-001-0013057			
24-dic		<b>162</b>			
	5.1.01	COMPRAS		207,32	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		24,88	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			232,20
		P/r la compra de mercaderia a IMPORTADORA ABRAMOWICZ factura 002-001-000046065			
25-dic		<b>163</b>			
	1.1.01	CAJA		4,26	
	4.1.01	VENTAS			3,80
	2.1.02	IVA EN VENTAS			0,46
		P/r la venta de mercaderia a la Sra. Bilma Gia factura 001-001-00001012.			
25-dic		<b>164</b>			
	1.1.01	CAJA		2,60	
	4.1.01	VENTAS			2,32
	2.1.02	IVA EN VENTAS			0,28
		P/r la venta de mercaderia a la Sra. Esmeralda Jara factura 001-001-00001013.			
25-dic		<b>165</b>			
	1.1.01	CAJA		7,31	
	4.1.01	VENTAS			6,53
	2.1.02	IVA EN VENTAS			0,78
		P/r la venta de mercaderia a la Sra. Gloria Maldonado factura 001-001-00001014.			
25-dic		<b>166</b>			
	1.1.01	CAJA		23,74	
	4.1.01	VENTAS			21,20
	2.1.02	IVA EN VENTAS			2,54
		P/r la venta de mercaderia a la Ing. Maricela Loja factura 001-001-0001015.			
25-dic		<b>167</b>			
	5.1.01	COMPRAS		234,00	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		28,08	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			262,08
		P/r la compra de mercaderia a COMERCIALIZADORA ABRACOL factura 001-001-000062877			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>9889,18</b>	<b>111135,14</b>	<b>111135,14</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>					
					<b>FOLIO No. 23</b>
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>9889,18</b>	<b>111135,14</b>	<b>111135,14</b>
25-dic		<b>168</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		239,01	
		Proveedor el Punto del Color	239,01		
	1.1.01	CAJA			239,01
		P/r cancelacion de mercaderia al Comercial El Punto del Color			
26-dic		<b>169</b>			
	5.1.01	COMPRAS		94,25	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		11,31	
	1.1.01	CAJA			105,56
		P/r la compra de mercaderia a FERRETERIA REINOSO factura 001-001-0054831.			
26-dic		<b>170</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		166,30	
		Proveedor FERRIPINTURAS	166,30		
	1.1.02	BANCOS			166,30
		P/r cancelacion la factura 001-001-000132229 a FERRIPINTURAS mediante transferencia bancaria.			
26-dic		<b>171</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		477,71	
		Proveedor Ferreteria Vasquez Brito	477,71		
	1.1.02	BANCOS			477,71
		P/r cancelacion de las facturas 001-001-000141036 001-001-000141037 a Ferreteria Vasquez mediante transferencia bancaria.			
26-dic		<b>172</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		253,34	
		Proveedor Represent. Reinoso	253,34		
	1.1.02	BANCOS			253,34
		P/r cancelacion de las facturas 001-001-000126577 y 000126476 a Representaciones Reinoso mediante transferencia bancaria.			
26-dic		<b>173</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		625,78	
		Proveedor FEIMCO	625,78		
	1.1.02	BANCOS			625,78
		P/r cancelacion de las facturas 001-001-000015123, 000015575 y 000015431 a FEIMCO mediante transferencia bancaria.			
28-dic		<b>174</b>			
	5.1.01	COMPRAS		23,36	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		2,80	
	1.1.01	CAJA			26,16
		P/r la compra de mercaderia a COMERCIAL AUSTROFIL factura 002-001-000058214			
28-dic		<b>175</b>			
	5.1.01	COMPRAS		13,08	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		1,57	
	1.1.01	CAJA			14,65
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>11651,32</b>	<b>113043,65</b>	<b>113043,65</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)					
					FOLIO No. 24
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>	<b>11651,32</b>	<b>113043,65</b>	<b>113043,65</b>
		P/r la compra de mercadería a COMERCIAL AUSTROFIL factura 002-001-000058233			
28-dic		<b>176</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		237,50	
		Proveedor Patricia Verdesoto	237,50		
	1.1.02	BANCOS			237,50
		P/r cancelacion de mercadería a la Sra. Patricia Verdesoto mediante transferencia bancaria.			
29-dic		<b>177</b>			
	1.1.01	CAJA		1,30	
	4.1.01	VENTAS			1,16
	2.1.02	IVA EN VENTAS			0,14
		P/r la venta de mercadería a HUBBARD PERFORACIONES factura 001-001-0001016.			
29-dic		<b>178</b>			
	1.1.01	CAJA		52,67	
	4.1.01	VENTAS			47,03
	2.1.02	IVA EN VENTAS			5,64
		P/r la venta de mercadería al Sr. Carlos Gangotena factura 001-001-00001010			
30-dic		<b>179</b>			
	1.1.01	CAJA		9,52	
	4.1.01	VENTAS			8,50
	2.1.02	IVA EN VENTAS			1,02
		P/r la venta de mercadería al Sr. Abel Enriquez factura 001-001-00001017.			
30-dic		<b>180</b>			
	5.1.01	COMPRAS		424,10	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS		50,89	
	1.1.01	CAJA			474,99
		P/r la compra de mercadería a DITECNIA factura 001-001-000001084			
30-dic		<b>181</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		106,80	
		Proveedor Importadora Lartizco	106,80		
	1.1.01	CAJA			106,80
		P/r cancelacion la factura 002-003-000007086 a IMPORTADORA LARTIZCO.			
31-dic		<b>182</b>			
	2.1.02	IVA EN VENTAS		545,11	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS DEVOLUCION		37,56	
	1.1.10	CREDITO TRIBUTARIO		477,23	
	1.1.07	IVA EN COMPRAS			454,87
	1.1.10	CREDITO TRIBUTARIO MES ANTERIOR			605,03
		P/r credito tributario mes de Diciembre.			
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>114986,33</b>	<b>114986,33</b>
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>11995,62</b>	<b>114986,33</b>	<b>114986,33</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)					
					FOLIO No. 25
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>	<b>11995,62</b>	<b>114986,33</b>	<b>114986,33</b>
		<b>ASIENTOS DE REGULACION</b>			
31-dic		<b>183</b>			
	5.1.03	DEVOLUCION EN COMPRAS		313,05	
	5.1.02	DESCUENTO EN COMPRAS		1,97	
	5.1.01	COMPRAS			315,02
		P/r determinar compras netas			
31-dic		<b>184</b>			
	5.1.04	COSTO DE VENTAS		67313,41	
	1.1.05	MERCADERIA (INVENTARIO INICIAL)			53824,01
	5.1.01	COMPRAS (NETAS)			13489,40
		P/r la mercaderia disponible para la venta			
31-dic		<b>185</b>			
	1.1.05	MERCADERIA (INVENTARIO FINAL)		59422,64	
	5.1.04	COSTO DE VENTAS			59422,64
		P/r determinar el costo de ventas			
31-dic		<b>186</b>			
	4.1.01	VENTAS (NETAS)		10966,82	
	5.1.01	COSTO DE VENTAS			7890,77
	4.1.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			3076,05
		P/r la utilidad bruta en ventas			
		<b>ASIENTOS DE AJUSTES</b>			
31-dic		<b>187</b>			
	6.1.03	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		44,51	
	6.1.04	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA		17,19	
	1.2.02	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES			44,51
	1.2.04	DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA			17,19
		P/r Gasto depreciacion tres meses.			
31-dic		<b>188</b>			
	6.1.02	CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA		10,80	
	1.1.06	SUMINISTROS DE OFICINA			10,80
		P/r Consumo de suministros de oficina.			
31-dic		<b>189</b>			
	6.1.06	CUENTAS INCOBRABLES		6,15	
	1.1.03.01	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			6,15
		P/r 1% de cuentas incobrables.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>11995,62</b>	<b>253082,87</b>	<b>253082,87</b>

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)					
					FOLIO No. 26
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	11995,62	253082,87	253082,87
		<b>ASIENTOS DE CIERRE</b>			
31-dic		<b>190</b>			
		RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS		150,89	
	6.1.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS			66,38
	6.1.05	OTROS GASTOS			5,86
	6.1.02	CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA			10,80
	6.1.03	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES			44,51
	6.1.04	DEPREC. EQUIPO DE OFICNA			17,19
	6.1.06	CUENTAS INCOBRABLES			6,15
		P/r las cuentas de gastos.			
31-dic		<b>191</b>			
	4.1.01	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		3076,05	
	7.1	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS			3076,05
		P/r las cuentas de ingreso.			
31-dic		<b>192</b>			
	7.1	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2925,16	
	3.2.01	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			2925,16
		P/r las perdidas y ganacias.			
		<b>TOTAL</b>	<b>140403,34</b>	<b>1996198,22</b>	<b>1996198,22</b>

El Pangui, 31 de Diciembre del 2012.

**GERENTE**

**CONTADOR**

FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)					
CUENTA: CAJA			CODIGO: 1.1.01		
FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-oct	1/1	a estado de situacion inicial	1990,75		1990,75
02-oct	1/2	Por varios		202,37	1788,38
03-oct	1/3	A varios	488,19		2276,57
03-oct	1/4	A varios	63,90		2340,47
04-oct	1/5	Por varios		110,76	2229,71
06-oct	2/6	A varios	41,80		2271,51
13-oct	2/12	Por varios		41,63	2229,88
13-oct	3/16	A varios	2,60		2232,48
14-oct	3/17	A varios	7,28		2239,76
14-oct	3/18	A varios	9,60		2249,35
15-oct	3/19	A cuentas por cobrar	39,46		2288,81
18-oct	4/22	A varios	389,70		2678,52
19-oct	4/23	A cuentas por cobrar	100,00		2778,52
22-oct	4/24	Por servicios basicos		43,85	2734,67
22-oct	4/25	A varios	9,59		2744,26
22-oct	4/26	A varios	16,27		2760,53
22-oct	4/27	A varios	55,22		2815,75
23-oct	4/28	A varios	10,93		2826,68
23-oct	5/29	A varios	35,15		2861,82
23-oct	5/30	A varios	96,59		2958,41
23-oct	5/32	Por Prestamo bancario por pagar		285,27	2673,14
24-oct	5/33	Por varios		104,16	2568,98
26-oct	5/35	A varios	16,89		2585,87
27-oct	6/37	Por varios		58,80	2527,07
30-oct	6/39	A varios	231,18		2758,25
01-nov	7/45	A varios	3,90		2762,15
01-nov	7/46	A varios	744,25		3506,40
02-nov	7/47	Por Prestamo bancario por pagar		285,27	3221,13
02-nov	7/48	Por varios		194,50	3026,63
06-nov	7/49	A varios	4,26		3030,89
06-nov	7/50	A varios	551,23		3582,12
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>4908,73</b>	<b>1326,61</b>	<b>3582,12</b>



<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>LIBRO MAYOR</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: CAJA</b>				<b>CODIGO: 1.1.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>4908,73</b>	<b>1326,61</b>	<b>3582,12</b>
07-nov	9/67	Por varios		428,05	3154,06
07-nov	10/69	Por varios		235,22	2918,84
09-nov	10/74	A varios	62,89		2981,73
10-nov	11/75	A varios	8,60		2990,33
11-nov	11/76	A varios	9,86		3000,19
12-nov	11/77	A varios	25,40		3025,60
15-nov	11/81	A varios	16,50		3042,10
17-nov	12/83	A varios	386,31		3428,41
17-nov	12/84	A varios	303,22		3731,63
18-nov	13/91	A varios	4,91		3736,54
20-nov	13/92	A varios	356,56		4093,10
21-nov	13/96	A varios	580,06		4673,16
21-nov	14/99	A varios	34,25		4707,41
23-nov	14/101	A varios	6,00		4713,41
28-nov	15/105	A varios	333,07		5046,48
28-nov	15/106	A varios	39,20		5085,68
28-nov	15/107	A varios	16,52		5102,20
29-nov	15/108	Por varios		137,27	4964,93
29-nov	15/109	Por cuentas por pagar		49,28	4915,65
30-nov	15/110	Por servicios basicos		22,53	4893,12
30-nov	15/111	Por varios		52,12	4841,00
30-nov	15/112	Por varios		38,43	4802,57
30-nov	16/113	Por varios		13,44	4789,13
30-nov	16/117	A varios	2,15		4791,28
03-dic	17/125	A varios	595,87		5387,15
04-dic	18/127	Por varios		112,72	5274,43
06-dic	18/129	A varios	2447,83		7722,26
07-dic	18/131	Por cuentas por pagar		277,65	7444,61
07-dic	18/132	Por cuentas por pagar		211,21	7233,40
10-dic	18/133	A varios	272,29		7505,69
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>10410,22</b>	<b>2904,53</b>	<b>7505,69</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: CAJA</b>				<b>CODIGO: 1.1.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>10410,22</b>	<b>2904,53</b>	<b>7505,69</b>
10-dic	18/134	Por cuentas por pagar		513,58	6992,11
11-dic	18/135	Por varios		673,44	6318,67
11-dic	19/138	Por varios		102,62	6216,05
12-dic	19/139	Por Prestamo bancario por pagar		502,44	5713,61
12-dic	19/140	Por varios		244,27	5469,34
13-dic	19/141	A varios	578,73		6048,07
13-dic	20/144	A varios	87,04		6135,11
14-dic	20/145	Por cuentas por pagar		95,60	6039,51
16-dic	20/146	A varios	43,49		6083,00
17-dic	20/147	A varios	81,28		6164,28
17-dic	20/148	A varios	35,75		6200,03
17-dic	20/149	A varios	427,67		6627,70
19-dic	20/150	A varios	15,92		6643,62
20-dic	20/151	A varios	451,70		7095,32
20-dic	21/154	Por cuentas por pagar		91,05	7004,27
21-dic	21/155	A varios	13,56		7017,83
22-dic	21/157	A varios	29,55		7047,38
22-dic	21/158	A varios	9,26		7056,64
25-dic	22/163	A varios	4,26		7060,90
25-dic	22/164	A varios	2,60		7063,50
25-dic	22/165	A varios	7,31		7070,81
25-dic	22/166	A varios	23,74		7094,55
25-dic	23/168	Por cuentas por pagar		239,01	6855,54
26-dic	23/169	Por varios		105,56	6749,98
28-dic	23/174	Por varios		26,16	6723,82
28-dic	23/175	Por varios		14,65	6709,17
29-dic	24/177	A varios	1,30		6710,47
29-dic	24/178	A varios	52,67		6763,14
30-dic	24/179	A varios	9,52		6772,66
30-dic	24/180	Por varios		474,99	6297,67
30-dic	24/181	Por cuentas por pagar		106,80	6190,87
		<b>SUMAN</b>	<b>12285,57</b>	<b>6094,70</b>	<b>6190,87</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: BANCOS</b>				<b>CODIGO: 1.1.02</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01-oct	1/1	A estado de situacion inicial	11430,25		11430,25
11-oct	2/7	Por cuentas por pagar		218,98	11211,27
12-oct	2/10	Por cuentas por pagar		392,20	10819,07
12-oct	2/11	Por cuentas por pagar		165,00	10654,07
26-oct	5/36	Por cuentas por pagar		277,17	10376,90
30-oct	6/40	Por cuentas por pagar		215,70	10161,20
30-oct	6/41	Por cuentas por pagar		105,67	10055,53
30-oct	6/42	Por cuentas por pagar		240,88	9814,65
01-nov	7/46	Por cuentas por pagar		91,49	9723,16
06-nov	8/58	Por cuentas por pagar		531,94	9191,22
06-nov	8/59	Por cuentas por pagar		126,02	9065,20
06-nov	9/60	Por cuentas por pagar		351,38	8713,82
06-nov	9/61	Por cuentas por pagar		818,02	7895,80
06-nov	9/62	Por cuentas por pagar		321,00	7574,80
06-nov	9/63	Por cuentas por pagar		185,27	7389,53
06-nov	9/64	Por cuentas por pagar		336,77	7052,76
06-nov	9/65	Por cuentas por pagar		368,01	6684,75
06-nov	9/66	Por cuentas por pagar		267,20	6417,55
08-nov	10/73	Por cuentas por pagar		300,00	6117,55
30-nov	16/115	Por cuentas por pagar		725,31	5392,24
30-nov	16/116	Por cuentas por pagar		490,00	4902,24
07-dic	18/130	Por cuentas por pagar		973,58	3928,66
20-dic	21/152	Por cuentas por pagar		209,59	3719,07
20-dic	21/153	Por cuentas por pagar		805,60	2913,47
26-dic	23/170	Por cuentas por pagar		166,30	2747,17
26-dic	23/171	Por cuentas por pagar		477,71	2269,46
26-dic	23/172	Por cuentas por pagar		253,34	2016,12
26-dic	21/173	Por cuentas por pagar		625,78	1390,34
28-dic	24/176	Por cuentas por pagar		237,50	1152,84
		<b>SUMAN</b>	<b>11430,25</b>	<b>10277,41</b>	<b>1152,84</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: CUENTAS POR COBRAR</b>				<b>CODIGO: 1.1.03</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01-oct	1/1	A estado de situacion inicial	599,21		599,21
15-oct	3/19	Por caja		39,46	559,75
19-oct	4/23	Por caja		100,00	459,75
26-oct	5/34	A varios	52,62		512,37
27-oct	6/38	A varios	102,06		614,42
23-nov	14/102	A varios	1011,41		1625,83
23-nov	14/103	A varios	833,19		2459,03
		<b>SUMAN</b>	<b>2598,49</b>	<b>139,46</b>	<b>2459,03</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: (-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>CODIGO: 1.1.03.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31-dic	25/188	Por cuentas incobrables		6,15	6,15
		<b>SUMAN</b>	<b>0,00</b>	<b>6,15</b>	<b>6,15</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR</b>				<b>CODIGO: 1.1.04</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01-oct	1/1	A estado de situacion inicial	604,97		604,97
		<b>SUMAN</b>	<b>604,97</b>	<b>0,00</b>	<b>604,97</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: MERCADERIA</b>				<b>CODIGO: 1.1.05</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01-oct	1/1	A estado de situacion inicial	53824,01		53824,01
31-dic	25/186	Por costo de ventas		53824,01	0,00
31-dic	25/187	A costo de ventas	59422,64		59422,64
		<b>SUMAN</b>	<b>113246,65</b>	<b>53824,01</b>	<b>59422,64</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA</b>				<b>CODIGO: 1.1.06</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01-oct	1/1	A estado de situacion inicial	72,00		72,00
31-dic	25/187	Por consumo de suministros de ofic.		10,80	61,20
		<b>SUMAN</b>	<b>72,00</b>	<b>10,80</b>	<b>61,20</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: IVA EN COMPRAS</b>				<b>CODIGO: 1.1.07</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
02-oct	1/2	A varios	51,43		51,43
04-oct	1/5	A caja	11,87		63,30
12-oct	2/8	A cuentas por pagar	6,46		69,76
12-oct	2/9	A cuentas por pagar	1,22		70,98
13-oct	2/12	A caja	4,46		75,44
13-oct	2/13	A cuentas por pagar	23,00		98,44
13-oct	3/14	A cuentas por pagar	37,51		135,95
13-oct	3/15	A cuentas por pagar	13,67		149,62
16-oct	3/20	A cuentas por pagar	16,42		166,04
16-oct	3/21	A cuentas por pagar	103,94		269,99
23-oct	5/31	A cuentas por pagar	10,72		280,71
24-oct	5/33	A cuentas por pagar	16,44		297,15
27-oct	6/37	A caja	6,30		303,45
31-oct	6/43	A cuentas por pagar	45,12		348,56
31-oct	6/44	Por varios		348,56	0,00
02-nov	7/49	A caja	20,84		20,84
06-nov	8/52	A cuentas por pagar	9,76		30,60
06-nov	8/53	A cuentas por pagar	36,20		66,80
06-nov	8/54	A cuentas por pagar	10,79		77,59
06-nov	8/55	A cuentas por pagar	3,98		81,57
06-nov	8/56	A cuentas por pagar	7,31		88,89
06-nov	8/57	A cuentas por pagar	19,03		107,92
06-nov	8/58	A cuentas por pagar	10,24		118,16
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>466,72</b>	<b>348,56</b>	<b>118,16</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: IVA EN COMPRAS</b>				<b>CODIGO: 1.1.07</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>466,72</b>	<b>348,56</b>	<b>118,16</b>
07-nov	10/68	A varios	45,86		164,02
07-nov	10/69	A cuentas por pagar	17,82		181,84
07-nov	10/70	A caja	25,20		207,04
07-nov	10/71	A cuentas por pagar	12,37		219,41
08-nov	10/72	A cuentas por pagar	23,30		242,72
08-nov	10/73	A cuentas por pagar	67,89		310,61
13-nov	11/79	A cuentas por pagar	11,54		322,15
13-nov	11/80	A cuentas por pagar	2,77		324,92
14-nov	11/81	A cuentas por pagar	22,46		347,38
15-nov	12/83	A cuentas por pagar	12,38		359,75
17-nov	12/86	A cuentas por pagar	39,85		399,61
17-nov	12/87	A cuentas por pagar	14,44		414,05
17-nov	12/88	A cuentas por pagar	25,76		439,81
17-nov	12/89	A cuentas por pagar	19,11		458,92
17-nov	12/90	A cuentas por pagar	17,73		476,65
17-nov	13/91	A cuentas por pagar	37,97		514,62
20-nov	13/94	A cuentas por pagar	35,64		550,26
20-nov	13/95	A cuentas por pagar	50,44		600,70
20-nov	13/96	A cuentas por pagar	17,10		617,80
21-nov	13/98	A cuentas por pagar	23,69		641,48
21-nov	14/99	A cuentas por pagar	44,64		686,12
27-nov	14/104	A cuentas por pagar	7,94		694,06
29-nov	15/108	A caja	14,71		708,77
30-nov	15/111	A caja	5,58		714,36
30-nov	15/112	A caja	4,12		718,47
30-nov	16/113	A caja	1,44		719,91
30-nov	16/114	A cuentas por pagar	16,35		736,26
30-nov	16/118	A cuentas por pagar	34,33		770,59
30-nov	16/119	A cuentas por pagar	31,52		802,11
30-nov	16/120	A cuentas por pagar	8,68		810,79
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1159,35</b>	<b>348,56</b>	<b>810,79</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: IVA EN COMPRAS</b>				<b>CODIGO: 1.1.07</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>1159,35</b>	<b>348,56</b>	<b>810,79</b>
30-nov	17/121	A cuentas por pagar	5,68		816,47
30-nov	17/122	A cuentas por pagar	18,13		834,60
30-nov	17/123	Por varios		834,60	0,00
01-dic	17/124	A cuentas por pagar	37,13		37,13
01-dic	17/125	A cuentas por pagar	41,92		79,04
03-dic	18/127	A cuentas por pagar	5,15		84,19
04-dic	18/128	A caja	12,08		96,27
06-dic	18/129	A cuentas por pagar	18,53		114,80
11-dic	19/136	A caja	71,90		186,70
11-dic	19/137	A cuentas por pagar	45,15		231,85
11-dic	19/138	A cuentas por pagar	24,22		256,07
11-dic	19/139	A varios	24,49		280,56
12-dic	19/141	A caja	26,17		306,73
13-dic	19/143	A cuentas por pagar	6,23		312,96
13-dic	20/144	A cuentas por pagar	5,90		318,86
21-dic	21/157	A cuentas por pagar	16,49		335,35
24-dic	22/160	Por cuentas por pagar		15,69	319,65
24-dic	22/161	Por cuentas por pagar		21,87	297,78
24-dic	22/162	A cuentas por pagar	24,88		322,66
25-dic	22/167	A cuentas por pagar	28,08		350,74
26-dic	23/169	A caja	11,31		362,05
28-dic	23/174	A caja	2,80		364,85
28-dic	24/175	A caja	1,57		366,42
30-dic	24/180	A caja	50,89		417,31
31-dic	24/182	A varios	37,56		454,87
31-dic	24/182	Por varios		454,87	0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>1675,60</b>	<b>1675,60</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA:</b> ANTICIPO RETENCION FUENTE 1%				<b>CODIGO:</b> 1.1.08	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01-oct	1/1	A estado de situacion inicial	24,07		24,07
03-oct	1/3	A varios	4,55		28,62
03-oct	1/4	A varios	0,60		29,21
23-nov	14/102	A varios	9,42		38,63
23-nov	14/103	A varios	7,76		46,39
		<b>SUMAN</b>	<b>46,39</b>	<b>0,00</b>	<b>46,39</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA:</b> IVA RETENIDO 30%				<b>CODIGO:</b> 1.1.09	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01-oct	1/1	A estado de situacion inicial	86,66		86,66
03-oct	1/3	A varios	16,36		103,02
03-oct	1/4	A varios	2,14		105,16
31-oct	7/44	Por varios		105,16	0,00
23-nov	14/102	A varios	33,90		33,90
23-nov	14/103	A varios	27,93		61,83
30-nov	17/123	Por varios		61,83	0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>166,99</b>	<b>166,99</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA:</b> CREDITO TRIBUTARIO				<b>CODIGO:</b> 1.1.10	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31-oct	7/44	A varios	279,73		279,73
30-nov	17/123	A varios	604,79		884,52
30-nov	17/123	Por varios		279,73	604,79
31-dic	24/182	A varios	477,23		1082,02
31-dic	24/182	Por varios		605,03	476,99
		<b>SUMAN</b>	<b>1361,75</b>	<b>884,76</b>	<b>476,99</b>



<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: MUEBLES Y ENSERES</b>				<b>CODIGO: 1.2.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01-oct	1/1	A estado de situacion inicial	1780,50		1780,50
		<b>SUMAN</b>	<b>1780,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1780,50</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: (-)DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES</b>				<b>CODIGO: 1.2.02</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31-dic	25/186	Por varios		44,51	44,51
		<b>SUMAN</b>	<b>0,00</b>	<b>44,51</b>	<b>44,51</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: EQUIPO DE OFICINA</b>				<b>CODIGO: 1.2.03</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01-oct	1/1	A estado de situacion inicial	687,50		687,50
		<b>SUMAN</b>	<b>687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>687,50</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: (-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA</b>				<b>CODIGO: 1.2.04</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31-dic	25/186	Por varios		17,19	17,19
		<b>SUMAN</b>	<b>0,00</b>	<b>17,19</b>	<b>17,19</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>CODIGO: 2.1.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01-oct	1/1	Por estado de situacion inicial		5700,00	5700,00
02-oct	1/2	Por varios		277,65	5977,65
11-oct	2/7	A bancos	218,98		5758,67
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>218,98</b>	<b>5977,65</b>	<b>5758,67</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>CODIGO: 2.1.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>218,98</b>	<b>5977,65</b>	<b>5758,67</b>
12-oct	2/8	Por varios		60,25	5818,92
12-oct	2/9	Por varios		11,43	5830,35
12-oct	2/10	A bancos	392,20		5438,15
12-oct	2/11	A bancos	165,00		5273,15
13-oct	2/13	Por varios		214,67	5487,82
13-oct	3/14	Por varios		350,13	5837,95
13-oct	3/15	Por varios		127,58	5965,53
16-oct	3/20	Por varios		153,27	6118,81
16-oct	3/21	Por varios		973,58	7092,39
23-oct	5/31	Por varios		100,07	7192,46
24-oct	5/33	Por varios		49,28	7241,74
26-oct	5/36	A bancos	277,17		6964,57
30-oct	6/40	A bancos	215,70		6748,87
30-oct	4/41	A bancos	105,67		6643,20
30-oct	6/42	A bancos	240,88		6402,32
31-oct	6/43	Por varios		513,58	6915,89
01-nov	7/46	A bancos	91,49		6824,40
06-nov	7/51	Por varios		91,05	6915,45
06-nov	8/52	Por varios		337,89	7253,35
06-nov	8/53	Por varios		100,72	7354,07
06-nov	8/54	Por varios		37,16	7391,23
06-nov	68/55	Por varios		68,25	7459,48
06-nov	8/56	Por varios		177,61	7637,09
06-nov	8/57	Por varios		95,60	7732,70
06-nov	8/58	A bancos	531,94		7200,76
06-nov	8/59	A bancos	126,02		7074,74
06-nov	9/60	A bancos	351,38		6723,36
06-nov	9/61	A bancos	818,02		5905,34
06-nov	9/62	A bancos	321,00		5584,34
06-nov	9/63	A bancos	185,27		5399,07
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>4040,72</b>	<b>9439,79</b>	<b>5399,07</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>CODIGO: 2.1.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>4040,72</b>	<b>9439,79</b>	<b>5399,07</b>
06-nov	9/64	A bancos	336,77		5062,30
06-nov	9/65	A bancos	368,01		4694,29
06-nov	9/66	A bancos	267,20		4427,09
07-nov	10/68	Por varios		166,30	4593,38
07-nov	10/70	Por varios		115,47	4708,85
08-nov	10/71	Por varios		217,50	4926,35
08-nov	10/72	Por varios		633,63	5559,98
08-nov	10/73	A bancos	300,00		5259,98
13-nov	11/78	Por varios		107,73	5367,71
13-nov	11/79	Por varios		25,87	5393,58
14-nov	11/80	Por varios		209,59	5603,17
15-nov	11/82	Por varios		115,53	5718,70
17-nov	12/85	Por varios		371,95	6090,65
17-nov	12/86	Por varios		134,79	6225,44
17-nov	12/87	Por varios		240,42	6465,86
17-nov	12/88	Por varios		178,38	6644,24
17-nov	12/89	Por varios		165,48	6809,72
17-nov	12/90	Por varios		354,39	7164,11
20-nov	13/93	Por varios		332,64	7496,75
20-nov	13/94	Por varios		470,76	7967,51
20-nov	13/95	Por varios		159,60	8127,11
21-nov	13/97	Por varios		221,08	8348,19
21-nov	13/98	Por varios		416,64	8764,83
27-nov	14/104	Por varios		82,40	8847,23
29-nov	15/109	A caja	49,28		8797,95
30-nov	16/114	Por varios		152,60	8950,55
30-nov	16/115	A bancos	725,31		8225,24
30-nov	16/116	A bancos	490,00		7735,24
30-nov	16/118	Por varios		320,42	8055,66
30-nov	16/119	Por varios		294,17	8349,83
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>6577,29</b>	<b>14927,12</b>	<b>8349,83</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>CODIGO: 2.1.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>6577,29</b>	<b>14927,12</b>	<b>8349,83</b>
30-nov	16/120	Por varios		80,98	8430,81
30-nov	17/121	Por varios		53,04	8483,85
30-nov	17/122	Por varios		169,17	8653,02
01-dic	17/123	Por varios		346,55	8999,57
01-dic	17/124	Por varios		391,22	9390,79
03-dic	17/126	Por varios		99,37	9490,16
06-dic	18/128	Por varios		172,95	9663,11
07-dic	18/130	A bancos	973,58		8689,53
07-dic	18/131	A caja	277,65		8411,88
07-dic	18/132	A caja	211,21		8200,67
10-dic	18/134	A caja	513,58		7687,09
11-dic	19/136	Por varios		421,40	8108,49
11-dic	19/137	Por varios		226,06	8334,55
11-dic	19/138	Por varios		125,98	8460,53
13-dic	19/142	Por varios		58,12	8518,65
13-dic	19/143	Por varios		55,04	8573,69
14-dic	20/145	A caja	95,60		8478,09
20-dic	21/152	A bancos	209,59		8268,50
20-dic	21/153	A bancos	805,60		7462,90
20-dic	21/154	A caja	91,05		7371,85
21-dic	21/156	Por varios		153,90	7525,75
24-dic	22/160	A varios	146,46		7379,29
24-dic	22/161	A varios	204,16		7175,13
24-dic	22/162	Por varios		232,20	7407,33
25-dic	22/167	Por varios		262,08	7669,41
25-dic	23/168	A caja	239,01		7430,40
26-dic	23/170	A bancos	166,30		7264,10
26-dic	23/171	A bancos	477,71		6786,39
26-dic	23/172	A bancos	253,34		6533,05
26-dic	23/173	A bancos	625,78		5907,27
28-dic	24/176	A bancos	237,50		5669,77
30-dic	24/181	A caja	106,80		5562,97
		<b>SUMAN</b>	<b>12212,21</b>	<b>17775,18</b>	<b>5562,97</b>

FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "					
MAYOR GENERAL					
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)					
CUENTA: IVA EN VENTAS				CODIGO: 2.1.02	
FECHA	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
03-oct	1/3	Por varios		54,55	54,55
03-oct	1/4	Por varios		7,14	61,69
06-oct	2/6	Por caja		4,48	66,16
13-oct	3/16	Por caja		0,28	66,44
14-oct	3/17	Por caja		0,78	67,22
14-oct	3/18	Por caja		1,03	68,25
18-oct	4/22	Por caja		41,75	110,01
22-oct	4/25	Por caja		1,03	111,03
22-oct	4/26	Por caja		1,74	112,78
22-oct	4/27	Por caja		5,92	118,69
23-oct	4/28	Por caja		1,17	119,86
23-oct	5/29	Por caja		3,77	123,63
23-oct	5/30	Por caja		10,35	133,98
26-oct	5/34	Por cuentas por cobrar		5,64	139,62
26-oct	5/35	Por caja		1,81	141,42
27-oct	6/38	Por cuentas por cobrar		7,80	149,22
30-oct	6/39	Por caja		24,77	173,99
31-oct	6/44	A varios	173,99		0,00
01-nov	7/45	Por caja		0,42	0,42
01-nov	7/46	Por caja		79,74	80,16
06-nov	7/50	Por caja		0,46	80,62
06-nov	7/51	Por caja		59,06	139,68
09-nov	11/75	Por caja		6,74	146,41
10-nov	11/76	Por caja		0,92	147,34
11-nov	11/77	Por caja		1,06	148,39
12-nov	11/78	Por caja		2,72	151,11
15-nov	11/82	Por caja		1,77	152,88
17-nov	12/84	Por caja		41,39	194,27
17-nov	12/85	Por caja		32,49	226,76
18-nov	13/92	Por caja		0,53	227,29
20-nov	13/93	Por caja		38,20	265,49
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>173,99</b>	<b>439,48</b>	<b>265,49</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: IVA EN VENTAS</b>				<b>CODIGO: 2.1.02</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>173,99</b>	<b>439,48</b>	<b>265,49</b>
21-nov	13/97	Por caja		53,58	319,07
21-nov	14/100	Por caja		3,67	322,74
23-nov	14/101	Por caja		0,64	323,38
23-nov	14/102	Por varios		113,01	436,38
23-nov	14/103	Por varios		93,09	529,48
28-nov	15/105	Por caja		35,69	565,17
28-nov	15/106	Por caja		4,20	569,37
28-nov	15/107	Por caja		1,77	571,14
30-nov	16/117	Por caja		0,23	571,37
30-nov	17/123	A varios	571,37		0,00
03-dic	17/125	Por caja		52,74	52,74
06-dic	18/129	Por caja		262,27	315,01
10-dic	18/133	Por caja		29,17	344,18
13-dic	19/141	Por caja		62,01	406,19
13-dic	20/144	Por caja		9,33	415,51
16-dic	20/146	Por caja		4,66	420,17
17-dic	20/147	Por caja		8,71	428,88
17-dic	20/148	Por caja		3,83	432,71
17-dic	20/149	Por caja		45,82	478,53
19-dic	20/150	Por caja		1,71	480,24
20-dic	20/151	Por caja		48,40	528,64
21-dic	21/155	Por caja		1,45	530,09
22-dic	21/157	Por caja		3,17	533,25
22-dic	21/158	Por caja		0,99	534,25
25-dic	22/163	Por caja		0,46	534,70
25-dic	22/164	Por caja		0,28	534,98
25-dic	22/165	Por caja		0,78	535,76
25-dic	22/166	Por caja		2,54	538,31
29-dic	24/177	Por caja		0,14	538,45
29-dic	24/178	Por caja		5,64	544,09
30-dic	24/179	Por caja		1,02	545,11
31-dic	24/182	A varios	545,11		0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>1290,47</b>	<b>1290,47</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR</b>				<b>CODIGO: 2.2.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01-oct	1/1	Por estado de situacion inicial		9000,00	9000,00
23-oct	5/32	A caja	285,27		8714,73
02-nov	7/47	A caja	285,27		8429,46
12-dic	19/139	A caja	502,44		7927,02
		<b>SUMAN</b>	<b>1072,98</b>	<b>9000,00</b>	<b>7927,02</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: APORTE PROPIETARIO</b>				<b>CODIGO: 3.1</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01-oct	1/1	Por estado de situacion inicial		56399,92	56399,92
		<b>SUMAN</b>	<b>0,00</b>	<b>56399,92</b>	<b>56399,92</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>				<b>CODIGO: 3.2.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31-dic	26/191	Por resumen de rentas y gastos		2925,16	2925,16
		<b>SUMAN</b>	<b>0,00</b>	<b>2925,16</b>	<b>2925,16</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: VENTAS</b>				<b>CODIGO: 4.1.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
03-oct	1/3	Por varios	0,00	454,55	454,55
03-oct	1/4	Por varios	0,00	59,50	514,05
06-oct	2/6	Por caja	0,00	37,32	551,37
13-oct	3/16	Por caja	0,00	2,32	553,69
14-oct	3/17	Por caja	0,00	6,50	560,19
14-oct	3/18	Por caja	0,00	8,57	568,76
18-oct	4/22	Por caja	0,00	347,95	916,71
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>0,00</b>	<b>916,71</b>	<b>916,71</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: VENTAS</b>				<b>CODIGO: 4.1.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>0,00</b>	<b>916,71</b>	<b>916,71</b>
22-oct	4/25	Por caja		8,56	925,27
22-oct	4/26	Por caja		14,53	939,80
22-oct	4/27	Por caja		49,30	989,10
23-oct	4/28	Por caja		9,76	998,86
23-oct	5/29	Por caja		31,38	1030,24
23-oct	5/30	Por caja		86,24	1116,48
26-oct	5/34	Por cuentas por cobrar		46,98	1163,46
26-oct	5/35	Por caja		15,08	1178,54
27-oct	6/38	Por cuentas por cobrar		64,97	1243,51
27-oct	6/38	Por cuentas por cobrar		29,29	1272,80
30-oct	6/39	Por caja		206,41	1479,21
01-nov	6/44	Por caja		3,48	1482,69
01-nov	7/45	Por caja		664,51	2147,20
06-nov	7/49	Por caja		3,80	2151,00
06-nov	7/50	Por caja		492,17	2643,17
09-nov	10/74	Por caja		56,15	2699,32
10-nov	11/75	Por caja		7,68	2707,00
11-nov	11/76	Por caja		8,80	2715,81
12-nov	11/77	Por caja		22,68	2738,49
15-nov	11/81	Por caja		14,73	2753,22
17-nov	12/83	Por caja		344,92	3098,14
17-nov	12/84	Por caja		270,73	3368,87
18-nov	13/91	Por caja		4,38	3373,25
20-nov	13/92	Por caja		318,36	3691,61
21-nov	13/96	Por caja		80,00	3771,61
21-nov	13/96	Por caja		446,48	4218,09
21-nov	14/99	Por caja		30,58	4248,67
23-nov	14/101	Por caja		5,36	4254,03
23-nov	14/102	Por varios		941,72	5195,75
23-nov	14/103	Por varios		775,79	5971,53
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>0,00</b>	<b>5971,53</b>	<b>5971,53</b>



<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: VENTAS</b>				<b>CODIGO: 4.1.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>0,00</b>	<b>5971,53</b>	<b>5971,53</b>
28-nov	15/105	Por caja		297,38	6268,92
28-nov	15/106	Por caja		35,00	6303,92
28-nov	15/107	Por caja		14,75	6318,67
30-nov	16/117	Por caja		1,92	6320,59
03-dic	17/125	Por caja		439,53	6760,12
03-dic	17/125	Por caja		103,60	6863,72
06-dic	18/129	Por caja		2185,56	9049,28
10-dic	18/133	Por caja		243,12	9292,40
13-dic	19/141	Por caja		516,72	9809,12
13-dic	20/144	Por caja		77,71	9886,83
16-dic	20/146	Por caja		38,83	9925,66
17-dic	20/147	Por caja		72,57	9998,24
17-dic	20/148	Por caja		31,92	10030,15
17-dic	20/149	Por caja		381,85	10412,00
19-dic	20/150	Por caja		14,21	10426,22
20-dic	20/151	Por caja		403,30	10829,52
21-dic	21/155	Por caja		12,11	10841,63
22-dic	21/157	Por caja		26,38	10868,01
22-dic	21/158	Por caja		8,27	10876,28
25-dic	22/163	Por caja		3,80	10880,08
25-dic	22/164	Por caja		2,32	10882,40
25-dic	22/165	Por caja		6,53	10888,93
25-dic	22/166	Por caja		21,20	10910,13
29-dic	24/177	Por caja		1,16	10911,29
29-dic	24/178	Por caja		47,03	10958,32
30-dic	24/179	Por caja		8,50	10966,82
31-dic	25/185	A varios	10966,82		0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>10966,82</b>	<b>10966,82</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: DESCUENTO EN COMPRAS</b>				<b>CODIGO: 5.1.02</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
07-nov	7/67	Por varios		1,97	1,97
31-dic	24/182	A compras	1,97		0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>1,97</b>	<b>1,97</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: DEVOLUCIONES EN COMPRAS</b>				<b>CODIGO: 5.1.03</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
24-dic	22/160	Por cuentas por pagar		130,77	130,77
24-dic	22/161	Por cuentas por pagar		182,29	313,05
31-dic	24/182	A compras	313,05		0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>313,05</b>	<b>313,05</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>				<b>CODIGO: 4.1.04</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31-dic	25/185	Por ventas (NETAS)		3076,05	3076,05
31-dic	26/190	A resumen de rentas y gastos	3076,05		0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>3076,05</b>	<b>3076,05</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: COMPRAS</b>				<b>CODIGO: 5.1.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
02-oct	1/2	A varios	428,59		428,59
04-oct	1/5	A caja	98,89		527,48
12-oct	2/8	A cuentas por pagar	53,79		581,27
12-oct	2/9	A cuentas por pagar	10,21		591,48
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>591,48</b>	<b>0,00</b>	<b>591,48</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: COMPRAS</b>				<b>CODIGO: 5.1.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>591,48</b>	<b>0,00</b>	<b>591,48</b>
13-oct	2/12	A caja	37,17		628,65
13-oct	2/13	A cuentas por pagar	191,67		820,32
13-oct	3/14	A cuentas por pagar	312,62		1132,94
13-oct	3/15	A cuentas por pagar	113,91		1246,85
16-oct	3/20	A cuentas por pagar	136,85		1383,70
16-oct	3/21	A cuentas por pagar	866,18		2249,88
23-oct	5/31	A cuentas por pagar	89,35		2339,23
24-oct	5/33	A cuentas por pagar	137,00		2476,23
27-oct	6/37	A caja	52,50		2528,73
31-oct	6/43	A cuentas por pagar	375,96		2904,69
31-oct	6/43	A cuentas por pagar	92,50		2997,19
02-nov	7/48	A caja	173,66		3170,85
06-nov	7/51	A cuentas por pagar	81,29		3252,15
06-nov	8/52	A cuentas por pagar	301,69		3553,84
06-nov	8/53	A cuentas por pagar	89,93		3643,77
06-nov	8/54	A cuentas por pagar	33,18		3676,95
06-nov	8/55	A cuentas por pagar	60,94		3737,89
06-nov	8/56	A cuentas por pagar	158,58		3896,47
06-nov	8/57	A cuentas por pagar	85,36		3981,83
07-nov	9/67	A varios	384,16		4365,99
07-nov	10/68	A cuentas por pagar	148,48		4514,47
07-nov	10/69	A caja	210,02		4724,48
07-nov	10/70	A cuentas por pagar	103,10		4827,58
08-nov	10/71	A cuentas por pagar	194,20		5021,78
08-nov	10/72	A cuentas por pagar	565,74		5587,52
13-nov	11/78	A cuentas por pagar	96,19		5683,71
13-nov	11/79	A cuentas por pagar	23,10		5706,81
14-nov	11/80	A cuentas por pagar	187,13		5893,94
15-nov	11/82	A cuentas por pagar	103,15		5997,09
17-nov	12/85	A cuentas por pagar	332,10		6329,19
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>6329,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6329,19</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: COMPRAS</b>				<b>CODIGO: 5.1.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>6329,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6329,19</b>
17-nov	12/86	A cuentas por pagar	120,35		6449,54
17-nov	12/87	A cuentas por pagar	214,66		6664,20
17-nov	12/88	A cuentas por pagar	159,27		6823,47
17-nov	12/89	A cuentas por pagar	147,75		6971,22
17-nov	12/90	A cuentas por pagar	316,42		7287,64
20-nov	13/93	A cuentas por pagar	297,00		7584,64
20-nov	13/94	A cuentas por pagar	420,32		8004,96
20-nov	13/95	A cuentas por pagar	142,50		8147,46
21-nov	13/97	A cuentas por pagar	197,39		8344,85
21-nov	13/98	A cuentas por pagar	372,00		8716,85
27-nov	14/104	A cuentas por pagar	66,16		8783,01
27-nov	14/104	A cuentas por pagar	8,30		8791,31
29-nov	15/108	A caja	122,56		8913,87
30-nov	15/111	A caja	46,54		8960,41
30-nov	15/112	A caja	34,31		8994,72
30-nov	16/113	A caja	12,00		9006,72
30-nov	16/114	A cuentas por pagar	136,25		9142,97
30-nov	16/118	A cuentas por pagar	286,09		9429,06
30-nov	16/119	A cuentas por pagar	262,65		9691,71
30-nov	16/120	A cuentas por pagar	72,30		9764,02
30-nov	17/121	A cuentas por pagar	47,36		9811,37
30-nov	17/122	A cuentas por pagar	151,04		9962,42
01-dic	17/123	A cuentas por pagar	309,42		10271,84
01-dic	17/124	A cuentas por pagar	349,30		10621,14
03-dic	17/126	A cuentas por pagar	42,90		10664,04
03-dic	17/126	A cuentas por pagar	51,32		10715,36
04-dic	18/127	A caja	100,64		10816,00
06-dic	18/128	A cuentas por pagar	154,42		10970,42
11-dic	18/135	A caja	599,14		11569,57
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>11569,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11569,57</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: COMPRAS</b>				<b>CODIGO: 5.1.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
		<b>VIENEN</b>	<b>11569,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11569,57</b>
11-dic	19/136	A cuentas por pagar	376,25		11945,82
11-dic	19/137	A cuentas por pagar	201,84		12147,66
11-dic	19/138	A varios	204,11		12351,76
12-dic	19/140	A caja	218,10		12569,86
13-dic	19/142	A cuentas por pagar	51,89		12621,75
13-dic	19/143	A cuentas por pagar	49,14		12670,90
21-dic	21/156	A cuentas por pagar	137,41		12808,31
24-dic	22/162	A cuentas por pagar	207,32		13015,63
25-dic	22/167	A cuentas por pagar	234,00		13249,63
26-dic	23/169	A caja	94,25		13343,88
28-dic	23/174	A caja	23,36		13367,24
28-dic	23/175	A caja	13,08		13380,32
30-dic	24/180	A caja	424,10		13804,42
31-dic	24/182	Por varios		315,02	13489,40
31-dic	25/183	Por costo de ventas		13489,40	0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>13804,42</b>	<b>13804,42</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: COSTO A VENTAS</b>				<b>CODIGO: 5.1.04</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31-dic	25/183	A varios	67313,41		67313,41
31-dic	25/184	Por mercaderia (Inventario final)		59422,64	7890,77
31-dic	25/185	Por ventas (NETAS)		7890,77	0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>67313,41</b>	<b>67313,41</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: SERVICIOS BASICO</b>				<b>CODIGO: 6.1.01</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
22-oct	4/24	A caja	43,85		43,85
30-nov	15/110	A caja	22,53		66,38
31-dic	25/189	Por resumen de rentas y gastos		66,38	0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>66,38</b>	<b>66,38</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA</b>				<b>CODIGO: 6.1.02</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31-dic	25/187	A suministros de oficina	10,80		10,80
31-dic	25/189	Por resumen de rentas y gastos		10,80	0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>10,80</b>	<b>10,80</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES</b>				<b>CODIGO: 6.1.03</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31-dic	25/186	A varios	44,51		44,51
31-dic	25/189	Por resumen de rentas y gastos.		44,51	0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>44,51</b>	<b>44,51</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA</b>				<b>CODIGO: 6.1.04</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31-dic	25/186	A varios	17,19		17,19
31-dic	25/189	Por resumen de rentas y gastos.		17,19	0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>17,19</b>	<b>17,19</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: OTROS GASTOS</b>				<b>CODIGO: 6.1.05</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
16-oct	3/21	A cuentas por pagar	3,46		3,46
11-dic	18/135	A cuentas por pagar	2,40		5,86
31-dic	25/189	Por resumen de rentas y gastos		5,86	0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>5,86</b>	<b>5,86</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>CODIGO: 6.1.06</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31-dic	25/188	A(-)provision de cuentas incobrables	6,15		6,15
31-dic	25/189	Por resumen de rentas y gastos		6,15	0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>6,15</b>	<b>6,15</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRETERIA " EL CONSTRUCTOR "</b>					
<b>MAYOR GENERAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USA)</b>					
<b>CUENTA: RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS</b>				<b>CODIGO: 7.1</b>	
<b>FECHA</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31-dic	25/189	A varios	150,89		150,89
31-dic	26/190	Por utilidad bruta del ejercicio		3076,05	-2925,16
31-dic	26/191	A utilidad neta del ejercicio	2925,16		0,00
		<b>SUMAN</b>	<b>3076,05</b>	<b>3076,05</b>	<b>0,00</b>





**FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
**EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)**

FOLIO 1

No.	CODIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION FINAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	DEBE	HABER
1	1.1.01	CAJA	6190,87				6190,87					6190,87
2	1.1.02	BANCOS	1152,84				1152,84					1152,84
3	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	2459,03				2459,03					2459,03
4	1.1.04	DOCUMENTOS POR COBRAR	604,97				604,97					604,97
5	1.1.05	MERCADERIA	53824,01		59422,64	53824,01	59422,64					59422,64
6	1.1.06	SUMINISTROS DE OFICINA	72,00			10,80	61,20					61,20
7	1.1.07	IVA EN COMPRAS	0,00				0,00					0,00
8	1.1.08	ANTICIPO RETENCION EN LA FTE. 1%	46,39				46,39					46,39
9	1.1.10	CREDITO TRIBUTARIO	476,99				476,99					476,99
10	1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	1780,50				1780,50					1780,50
11	1.2.03	EQUIPO DE OFICIO	687,50				687,50					687,50
12	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		5562,97				5562,97				5562,97
13	2.1.02	IVA EN VENTAS		0,00				0,00				0,00
14	2.2.01	PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR		7927,02				7927,02				7927,02
15	3.1	APORTE PROPIETARIO		56399,92				56399,92				56399,92
16	6.1.01	SERVICIOS BASICOS	66,38			0,00	66,38		66,38			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>67361,47</b>	<b>69889,91</b>	<b>59422,64</b>	<b>53834,81</b>	<b>72949,30</b>	<b>69889,9134</b>	<b>66,38</b>	<b>0,00</b>	<b>72882,92</b>	<b>69889,91</b>

**FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
**EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)**

FOLIO 2

No.	Cuentas	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	DEBE	HABER
	<b>VIENEN</b>	<b>67361,47</b>	<b>69889,91</b>	<b>59422,64</b>	<b>53834,81</b>	<b>72949,30</b>	<b>69889,9134</b>	<b>66,38</b>	<b>0,00</b>	<b>72882,92</b>	<b>69889,91</b>
17	6.1.05 OTROS GASTOS	5,86			0,00	5,86		5,86			
18	4.1.01 VENTAS		10966,82	10966,82			0,00				
19	5.1.01 COMPRAS	13804,42			13804,42	0,00					
20	5.1.03 DESCUENTO EN COMPRAS		1,97	1,97			0,00				
21	5.1.03 DEVOLUCIONES EN COMPRAS		313,05	313,05			0,00				
22	5.1.04 COSTO DE VENTAS			67313,41	67313,41	0,00					
23	6.1.02 CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA			10,80	0,00	10,80		10,80			
24	6.1.03 DEPREC. MUEBLES Y ENSERES			44,51	0,00	44,51		44,51			
25	1.2.02 DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES				44,51		44,51			-44,51	
26	6.1.04 DEPREC. EQUIPO DE OFICINA			17,19	0,00	17,19		17,19			
27	1.2.04 DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFIC.				17,19		17,19			-17,19	
28	6.1.06 CUENTAS INCOBRABLES			6,15	0,00	6,15		6,15			
29	1.1.03.01 (-) PROVISION DE CTAS. INCOBRABLES				6,15		6,15			-6,15	
30	4.1.04 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			0,00	3076,05		3076,05		3076,05		
	<b>TOTALES</b>						0,00				
3.2.01	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>							<b>2925,16</b>			<b>2925,16</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>81171,75</b>	<b>81171,75</b>	<b>138096,54</b>	<b>138096,54</b>	<b>73033,82</b>	<b>73033,82</b>	<b>3076,05</b>	<b>3076,05</b>	<b>72815,08</b>	<b>72815,08</b>
	El Pangui, 31 de Diciembre del 2012										
	<b>GERENTE</b>							<b>CONTADOR</b>			

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>						
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>						
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>						
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>						
4	<b>INGRESOS</b>					
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
4.1.01	VENTAS	10966,82				
4.1.02	(-) DESCUENTOS EN VENTAS	0,00				
4.1.03	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00				
	<b>(=) VENTAS NETAS</b>					<b>10966,82</b>
5.1.04	(-) COSTO DE VENTAS					
1.1.05	<b>(=) MERCADERIA INVENTARIO INICIAL</b>			<b>53824,01</b>		
5.1.01	(+) COMPRAS	13804,42				
5.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS	1,97				
5.1.03	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS	313,05				
	<b>(=) COMPRAS NETAS</b>			<b>13489,40</b>		
	MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA			67313,41		
	(-) MERCADERIA INVENTARIO FINAL			59422,64		<b>7890,77</b>
4.1.04	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>					<b>3076,05</b>
6	<b>GASTOS</b>					
6.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
6.1.01	SERVICIOS BASICOS	66,38				
6.1.02	CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA	10,80				
6.1.03	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	44,51				
6.1.04	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA	17,19				
6.1.05	OTROS GASTOS	5,86				
6.1.06	CUENTAS INCOBRABLES	6,15				
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>					<b>150,89</b>
3.2.01	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>					<b>2925,16</b>
El Pangui, 31 de Diciembre del 2012						
	<b>GERENTE</b>			<b>CONTADOR</b>		

<b>FERRETERIA EL CONSTRUCTOR</b>				
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>				
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>				
<b>EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)</b>				
1	<b>ACTIVOS</b>			
1.1	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
1.1.01	CAJA		6190,87	
1.1.02	BANCOS		1152,84	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	2459,03	2452,88	
1.1.03.01	(-) PROVISION DE CTAS. INCOBRABLES	-6,15		
1.1.04	DOCUMENTOS POR COBRAR		604,97	
1.1.05	MERCADERIA		59422,64	
1.1.06	SUMINISTROS DE OFICINA		61,20	
1.1.08	ANTICIPO RETENCION EN LA FTE. 1%		46,39	
1.1.10	CREDITO TRIBUTARIO		476,99	
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>70408,77</b>
1.2	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	1780,50	1735,99	
1.2.02	DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-44,51		
1.2.03	EQUIPO DE OFICIO	687,50	670,31	
1.2.04	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFIC.	-17,19		
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>2406,30</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>72815,07</b>
2	<b>PASIVOS</b>			
2.1	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		5562,97	
2.1.02	IVA EN VENTAS		0,00	
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>5562,97</b>
2.2	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR		7927,02	
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>7927,02</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>13489,99</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>			
3.1	APORTE PROPIETARIO		56399,92	
3.2	<b>RESULTADOS</b>			
3.2.01	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		2925,16	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>59325,08</b>
	<b>TOTAL PASIVO +PATRIMONIO</b>			<b>72815,07</b>
El Panguí, 31 de Diciembre del 2012				
	<b>GERENTE</b>		<b>CONTADOR</b>	

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>			
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>			
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>			
EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)			
<b>A.</b>	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD OPERATIVAS</b>		
<b>(+)</b>	<b>EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES</b>		10294,82
	INGRESOS POR VENTAS	10155,36	
	INGRESOS POR CUENTAS POR COBRAR	139,46	
<b>(-)</b>	<b>EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES</b>		15232,75
	COMPRA DE MERCADERIAS	3371,16	
	PAGO A PROVEEDORES	11861,59	
<b>(-)</b>	<b>EFECTIVO PAGADO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		66,38
	PAGO SERVICIOS BASICOS	66,38	
<b>(=)</b>	<b>EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES OPERAT.</b>		<b>-5004,31</b>
<b>B.</b>	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION</b>		
<b>(=)</b>	<b>EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE INVER.</b>		<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANC.</b>		
	<b>EGRESOS</b>		1072,98
	PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO RECIBIDO EN PERIODOS ANTERIORES	1072,98	
<b>(=)</b>	<b>EFEC. NETO PREVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANC.</b>		<b>1072,98</b>
	<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO</b>		<b>-6077,29</b>
	EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		<b>13421,00</b>
	EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		<b>7343,71</b>
	El Pangui, 31 de Diciembre del 2012		
	<b>GERENTE</b>		<b>CONTADOR</b>

## **g. DISCUSION**

Ferretería El Constructor del Sr. Romel Antonio Encarnación Vargas lleva 12 años en este mercado de venta de artículos de ferretería, la cual hasta la actualidad no dispone de un sistema contable que le permita a su propietario conocer la situación económico-financiera, en un momento determinado, siempre ha llevado una contabilidad inadecuada, esto dificultaba la toma de decisiones para el buen funcionamiento de la empresa. Es por ello que se a decidió realizar el presente trabajo investigativo.

Con la Aplicación del sistema contable, se dio cumplimiento a los objetivos propuestos, conocer los resultados de las actividades económicas ejecutadas por la Ferretería en el trimestre Octubre-Diciembre del 2012, determinándose en el periodo analizado hubo utilidad, esta implantación contable ordenada y adecuada acorde a las necesidades de la empresa, le servirá para un mejor desarrollo y desenvolvimiento dentro del mercado, prestando un mejor servicio a sus clientes y permitiendo procesar una información de su actividad económica de manera controlada en beneficio de la misma, donde se demostrará la situación actual por la que atraviesa.

Todo este proceso servirá para que tome medidas correctivas oportunas, en caso de ser necesarias encaminadas a mejorar el rendimiento económico del negocio; así mismo debe considerar los resultados para la toma de decisiones, conjuntamente tomando en cuenta las debidas conclusiones y recomendaciones que se le facultan.

## **h. CONCLUSIONES**

Concluido el presente trabajo investigativo, de acuerdo a los resultados obtenidos, he llegado a determinar las siguientes conclusiones:

- Se recolecto y organizo todos los registros y documentos contables fuentes, que fueron utilizados acorde a los diferentes movimientos que se presentaron dentro de la Ferretería, lo cual permitió generar información clara y oportuna de cada operación realizada.
- Se elaboró un plan y manual de cuentas de conformidad al movimiento de las operaciones de la Ferretería, que permitió definir un listado lógico y ordenado de las cuentas que se utilizan en el desarrollo económico de la empresa.
- ✓ Se desarrolló el proceso Contable; Inventario, Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de trabajo facilitando la elaboración de los Estados Financieros: Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y Flujo del Efectivo; permitiendo proporcionar información económica financiera clara, real y confiable del comercial.
- ✓ Se realizaron las declaraciones mensuales del IVA, de acuerdo a lo establecido en la ley de Régimen Tributario Interno, el cual evitara que generen multas y sanciones al propietario.

## **i. RECOMENDACIONES**

Al haber finalizado el presente trabajo, se ha podido realizar las siguientes recomendaciones:

- ✓ Se recomienda al Propietario, seguir organizando y ordenando los registros y documentos contables fuentes, para que pueda tener un control adecuado de las operaciones comerciales que se realicen diariamente en la Empresa.
  
- ✓ Tomar en consideración el plan y Manual de cuentas propuesto en el presente trabajo que facilitará la codificación y el manejo de las cuentas en el desarrollo del ciclo contable y de conformidad a los requerimientos en la Ferretería el Constructor.
  
- ✓ El propietario debería utilizar la propuesta realizada y aprovecharla para continuar con esta implantación el sistema contable, aspecto que le permitirá contar con Estados Financieros adecuados y confiables, para la toma de decisiones oportunas en el desarrollo económico del Comercial y adoptar medidas correctivas en base a los resultados en caso de ser necesario.
  
- ✓ Seguir cumpliendo de manera adecuada y oportuna con las obligaciones tributarias, con el fin de que no tengan problemas con el Servicio de Rentas Internas.



## j. BIBLIOGRAFIA

- BRAVO Valdivieso Mercedes. (2011) Contabilidad General, (10ma. Edición) Quito-Ecuador.
- Universidad Nacional de Loja, Guía de estudio (2008) Sistema de información contable en las Organizaciones comerciales y de servicios. Loja-Ecuador.
- Reglamento de la ley de régimen tributario Interno, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 484, del 31 de diciembre de 2001.

### Direcciones de internet.

- Principios de contabilidad  
(en línea) <http://html.rincondelvago.com/principios-de-contabilidad>.
- Plan de cuentas de una empresa comercial  
<http://es.scribd.com/doc/52284783/PLAN-DE-CUENTAS-DE-UNA-EMPRESA-COMERCIAL>
- <http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/12156395/Plan-de-cuentas-manual-de-cuentas-empresa-comercializacion.html>
- PLAN DE CUENTAS DE UNA EMPRESA COMERCIAL  
<http://juanitha08.blogspot.com/2011/10/modelo-de-plan-de-cuentas-de-una.html>
- SISTEMA DE CUENTA MULTIPLE  
<http://www.slideshare.net/diegoqy88/sistema-de-cuenta-multiple-e-inventario-permanente>
- SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  
<http://www.sri.gob.ec/web/guest/declaraciones-de-impuestos>  
<http://www.sri.gob.ec/de/web/10138/102>

**k. ANEXOS.**

<b>FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"</b>							
<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>							
<b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>							
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	VALOR A DEPRECIAR	PORCENTAJE DE DEPREC.	VALOR ANUAL	VALOR MENSUAL
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>				<b>1780,50</b>	10%	178,05	14,84
Escritorio de madera	1	150,00	150,00				
sillas plasticas	2	13,00	26,00				
Vitrina de aluminio y vidrio	4	100,00	400,00				
Perchas de madera grande	3	120,00	360,00				
Perchas de madera mediana	3	70,00	210,00				
mini perchas de madera	2	20,00	40,00				
Perchas de aluminio	2	80,00	160,00				
Estante para lijas	1	40,00	40,00				
Estante para pernos	1	60,00	60,00				
Mostradores ranulados	3	96,50	289,50				
Mostrador para hoja de zinc	1	45,00	45,00				
<b>EQUIPO DE OFICIO</b>				<b>687,50</b>	10%	68,75	5,73
Grapadora	1	6,00	6,00				
Perforadora	1	4,50	4,50				
Tijeras para cortar metal	2	6,00	12,00				
tijeras pequenas	4	1,00	4,00				
alicate	2	2,50	5,00				
telefono inalambrico panasonic	1	60,00	60,00				
Sumadora	1	18,00	18,00				
Balanza	1	18,00	18,00				
sello de la empresa	1	10,00	10,00				
Computadora	1	400,00	400,00				
Impresora	1	150,00	150,00				

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**RUC:** 19Q0327485001  
**RAZON SOCIAL:** ROMEL ANTONIO ENCARNACION VARGAS  
**IMPUESTO:** Impuesto al Valor Agregado  
**PERIODO FISCAL:** Octubre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES	Octubre
102	AÑO	2012
198	Cédula de identidad o No. de Pasaporte del sujeto pasivo	1900327485
201	RUC	1900327485001
202	RAZÓN SOCIAL	ROMEL ANTONIO
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	1449.92
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	1449.92
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	1449.92
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	1449.92
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	173.99
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	173.99
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	1449.92
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	173.99
484	Impuesto a liquidar este mes	173.99
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	173.99
500	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	2904.69
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	2904.69
510	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	2904.69
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	2904.69
520	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	348.56
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	348.56
563	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	1.00
564	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	348.56
602	Crédito tributario aplicable en este período	174.57
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	105.16
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	174.57
617	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	105.16
922	BANCO	SRI (DECLARACION)
999	TOTAL PAGADO	0.00
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor a Pagar



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**RUC:** 1900327485001

**RAZON SOCIAL:** ROMEL ANTONIO ENCARNACION VARGAS

**IMPUESTO:** Impuesto al Valor Agregado

**PERIODO FISCAL:** Noviembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES	Noviembre
102	AÑO	2012
198	Cédula de identidad o No. de Pasaporte del sujeto pasivo	1900327485
201	RUC	1900327485001
202	RAZÓN SOCIAL	ROMEL ANTONIO
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	4761.38
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	4761.38
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	4761.38
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	4761.38
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	571.37
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	571.37
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	4761.38
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	571.37
484	Impuesto a liquidar este mes	571.37
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	571.37
500	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	6955.00
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	6955.00
510	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	6955.00
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	6955.00
520	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	834.60
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	834.60
563	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	1.00
564	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	834.60
602	Crédito tributario aplicable en este período	263.23
605	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	174.57
607	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	105.16
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	61.83
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	438.04
617	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	166.99
922	BANCO	SRI (DECLARACION)
999	TOTAL PAGADO	0.00
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor a Pagar



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**RUC:** 1900327485001

**RAZON SOCIAL:** ROMEL ANTONIO ENCARNACION VARGAS

**IMPUESTO:** Impuesto al Valor Agregado

**PERIODO FISCAL:** Diciembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES	Diciembre
102	AÑO	2012
198	Cédula de identidad o No. de Pasaporte del sujeto pasivo	1900327485
201	RUC	1900327485001
202	RAZÓN SOCIAL	ROMEL ANTONIO
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	4542.62
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	4542.62
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	4542.62
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	4542.62
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	545.11
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	545.11
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	4542.62
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	545.11
484	Impuesto a liquidar este mes	545.11
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	545.11
500	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	3790.62
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	3790.62
510	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	3790.62
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	3790.62
520	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	454.87
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	454.87
563	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	1.00
564	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	454.87
601	Impuesto causado	90.24
605	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	438.04
607	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	166.99
611	Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes (Por devoluciones de IVA)	37.56
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	310.24
617	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	166.99
922	BANCO	SRI (DECLARACION)
999	TOTAL PAGADO	0.00
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor a Pagar

# ferreteria El Constructor



Romel Antonio Encarnación Vargas

Dirección: Reina del Cisne,  
Av. Jorge Mosquera s/n y Trece de Mayo  
EL PANGUI - ZAMORA CH.

RUC: 1900327485001

001-001-

Nº 0000951

AUT.SRI.Nº. 1111288032

## FACTURA

Cliente:

DARWIN FRANCIS SURT GODOY

Ruc / Cl:

110937215007

FECHA DE EMISIÓN

DÍA

MES

AÑO

23

10

2012

Dirección:

LA INMACULADA

Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
3	1/2" Clavo zinc	1,47	4,41
1	Tejera c/metal 10"	5,05	5,05
10	clavo acero 1 1/2"	0,03	0,30

GRAFICAS LUNA, TELF 2310007 LUNA ALDEAN PABLO MARCEL, RUC. 1900358712001 \*AUT. N° 13415  
Fecha de Autorización: 25/Junio/2012 Válido hasta el 25/Junio/2013  
EMISION: del 0000861 al 0000960

SUBTOTAL \$	9,76
DESCUENTO \$	
V.B.IVA 0%	
V.B.IVA 12%	
IVA 12%	1,17
V.TOTAL \$	10,93

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original Blanco: Adquirente Copia Color: Emisor



# ferreteria El Constructor



Romel Antonio Encarnación Vargas

Dirección: Reina del Cisne,  
Av. Jorge Masquera s/n y Trece de Mayo  
EL PANGUI - ZAMORA CH.

RUC: 1900327485001

001-001-

Nº 0000936

AUT.SRI.Nº. 1111288032

## FACTURA

Cliente: DARWIN SURT GODOY

Ruc / CI: 1102372715001

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	06	10	2012

Dirección: LA INMACULADA

Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Yee 3" plastidor	1,61	1,61
1	Codo 3" x US plastidor	1,16	1,16
9	Adaptador 1/2" politubo	0,97	0,51
1	Unión rosca cable 1/2" polimex	0,50	0,50
10	m/c cable rígido 10	0,76	7,60
30	m/c cable rígido 12	0,49	14,70
26	grapa metálica p/cable	0,09	2,34
4	Baquilla p/cable	0,54	2,16
1	Tomacorriente cobre	2,41	2,41
3	Interruptor 5/puesto TSINO	1,03	3,09
1	Unión Universal 1/2"	1,81	1,81

GRAFICAS LUNA, TELF 2310007 LUNA ALDEAN PABLO MARCEL, RUC. 1900358712001 \*AUT. N°. 13415  
Fecha de Autorización: 25/Junio/2012 Válido hasta el 25/Junio/2013  
EMISION: del 0000864 al 0000860

SUBTOTAL \$	37,39
DESCUENTO \$	
V.B.IVA 0%	
V.B.IVA 12%	
IVA 12%	4,49
V.TOTAL \$	41,88

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original Blanco: Adquirente

Copia Color: Emisor

# Ferretería El Constructor

Romel Antonio Encarnación Vargas

Dir: Reina del Cisne, Av. Jorge Mosquera s/n y Trece de Mayo  
Telf: 2310 - 333  
EL PANGUI - ZAMORA CH.

RUC: 1900327485001

001-001

Nº 000000973

AUT. SRI. N°. 1111855883

## FACTURA

Cliente: MELVA CASTRO

Ruc / CI: 1900708051

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	21	11	2012

Dirección: SANTA CRUZ. Guía de Remisión:

ANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Gl. Pint. Latex PWS Amarillo	11,17	11,17
2	Flaper Edsa	1,25	2,50
1	Flaper Fu.	1,12	1,12
2	Flaper Negro	0,67	1,34
1	lt. Disolvente	1,61	1,61
1	Cinta Masking	0,94	0,94
1	Pint. Esmalte 3/32 Amarillo	0,89	0,89
1	Pint. Esmalte Blanco 1/32	0,89	0,89
1	Pint. Esmalte Coque 1/32	0,89	0,89
1	Pint. Esmalte Rojo 1/32	0,89	0,89
5	Baquilla de cable	0,54	2,70
1	Rodillo Edc	2,93	2,93
1	Breker 32 mm p/baso	6,61	6,61
2	lb. Clavo 3/4"	0,81	1,62
2	lb. Clavo 1/2"	0,94	1,88

GRÁFICAS ANDRÉS, TELF 2300386 ERREYES RAMIREZ NARCISA ZULEMA RUC. 1900366848001  
\*AUT. N° 11002 Fecha de Autorización: 29/Octubre/2012 Válido hasta el 29/Octubre/2013  
EMISION: del 000000961 al 000001160

*[Firma Autorizada]*

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Original Blanco: Adquirente Copia Color: Emisor

SUBTOTAL \$	30,58
DESCUENTO \$	
V.B. IVA 0%	
V.B. IVA 12%	
IVA 12%	3,67
V.TOTAL \$	34,25



# Ferretería El Constructor

Romel Antonio Encarnación Vargas

Dir: Reina del Cisne, Av. Jorge Mosquera sin y Trece de Mayo  
 Telf: 2310 - 533  
 EL PANGUI - ZAMORA CH.

RUC: 1900327485001

001-001

000001005

AUT. S.R.I. N°. 1111856883

## FACTURA

Cliente: Ingr. Darwin Franco Suri Godoy

Ruc / CI: 1102372115001      FECHA DE EMISIÓN: 

DÍA	MES	AÑO
09	10	2010

Dirección: LA IMACULADA      Guía de Remisión:

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
------	---------	---------	----------

01.	Cable flexible # 10 mts	0,85	77,85
1	enchufe blindado	0,48	0,48
4	Liga Fundel 120	0,49	1,99
1	lb. grasa	1,08	1,08
2	Carro rojo 50kg	1,48	2,96
1	Cinta de fibra industrial	0,73	0,73

GRÁFICAS ANDRÉS. TELF 2900386 ERREYES RAMIREZ NARCISA ZULEMA. RUC. 1600366846001  
 \*AUT. N° 11002 Fecha de Autorización: 29/Octubre/2012 Válido hasta el 29/Octubre/2013  
 EMISIÓN: del 000000964 al 000001160

*[Firma Autorizada]*

FIRMA AUTORIZADA

*[Firma del Cliente]*

FIRMA DEL CLIENTE

Original Blanco: Adquirente      Copia Color: Emisor

SUBTOTAL \$	26,38
DESCUENTO \$	
V.B.IVA 0%	
V.B.IVA 12%	
IVA 12%	3,77
V.TOTAL \$	29,65

# Ferretería El Constructor

Romel Antonio Encarnación Vargas



Dir: Reina del Cisne, Av. Jorge Mosquera s/n y Trce de Mayo  
Telf: 2310 - 333  
EL PANGUI - ZAMORACH.

RUC: 1900327485001

001-001

**Nº 000001007**

AUT. SRI. N°. 1111866883

## FACTURA

Cliente: Blanca Scumartin

Ruc / CI: 010093532007

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
		<u>25</u>	<u>12</u>

Selección: El Pangui Guía de Remisión:

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Ducha caliente SNOT</u>	<u>13.65</u>	<u>13.65</u>
<u>1</u>	<u>Palanca Plieg. - 9p 30A.</u>	<u>1.95</u>	<u>1.95</u>
<u>1</u>	<u>Boquilla cable</u>	<u>0.60</u>	<u>0.60</u>

GRÁFICAS ANDRÉS. TELF 2300388 ERREYES RAMIREZ NARCISA ZULEMA RUC. 1900366848001  
\*AUT. N° 11002 Fecha de Autorización: 29/Octubre/2012 Válido hasta el 20/Octubre/2013  
EMISION: del 000000561 al 000001160

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

   
FIRMA DEL CLIENTE

Original Blanco: Adquirente Copia Color: Emisor

SUBTOTAL \$	<u>15.50</u>
DESCUENTO \$	<u>1.66</u>
V.B.IVA 0%	
V.B.IVA 12%	
IVA 12%	<u>1.66</u>
V.TOTAL	<u>16.50</u>

# Sistel

Alvarez Cordero Edgar Octavio  
 RUC: 0101530632001  
 www.sistel.com.ec  
 Jesús Arriaga 3-40 y Alfonso Malo  
 Telfs.: 2832864 - 2828725  
 2844136 - 2823447  
 Fax: 2844137 • Cuenca - Ecuador

Autorización SRI # 1111050089

**FACTURA**  
 001-001-00 0077817

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOLUCION N° 0831 de 22 / 12 / 2009



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: ENCARNACION VARGAS ROMEL ANTONIO R.U.C./C.I. 1900327485001  
 Dirección: REINA DEL CISNE Y AV. TORGE MOSQUERA Fecha: jueves, 04 de octubre de 2012  
 Ciudad: DANGI 7310333 005 SOLIS CARLOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. U.	P. TOTAL
36005900	EXTENSION 2X18 X 5 MTS. BANANA	5 ✓	4.77	23.85 6,50
C0058	PIATINA 2 X 18	1 ✓	27.20 36,85	27.20 0,00 mt
D0005	BREAKER QO 132	6 ✓	3.12	18.72 4,85
D0004	BREAKER QO 120	6 ✓	3.12	18.72 4,85
L0016	BORNERA 16A.	10 ✓	1.04	10.40 1,15

ADQUIRENTE

SISTEL  
*Carlos Solis S*  
 CANCELADO

Condiciones de Pago: .....	<b>Subtotal</b>	98,89
Orden de Compra: .....	<b>I.V.A. 0%</b>	0,00
.....	<b>I.V.A. 12%</b>	11,87
<b>Recibí Conforme</b>	<b>TOTAL \$</b>	110,76

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 - AUTORIZACIÓN N° 1019  
 5.000 FORM. N° DEL 0073701 AL 0078700 - Fecha de Autorización: 02 / Mayo / 2012 - Fecha de Caducidad: 02 / Mayo / 2013

CANCELADA 05/10/2012





# EL PUNTO DEL COLOR

**GONZÁLEZ CHUYA ANIBAL ARTURO**

Dirección: Av. Hurtado de Mendoza 5-61 y Sarahurco  
Telefax: 2-8667-77 \* Cels.: 095-614-155 / 093-160-234  
Cuenca - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR  
CONTABILIDAD

RUC.: 0301680534001

AUT. S.R.I #1111785611

E-mail: anibal19811608@yahoo.com  
www.elpuntodelcolor.us

TIRAJE: 01 AL 1000

Fecha de AUT: 13 / Octubre / 2012,  
Valido su emisión hasta 13 / Octubre / 2013.

FACTURA Serie Nº 003-002-

0000399

000000399

753

CLIENTE: ENCARNACIÓN VARGAS ROMELANTO      FECHA: Cuenca 30/Nov/2012  
RUC: 1900327485001      GUÍA DE REMISIÓN: 10:08  
DIRECCIÓN: AV. JORGE MOSQUERA S/N y 15 DE MAYO      TELF: 2310333

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
4.00	6138GL *LATEX 123 AZUL KID'S GL	3.63	14.52
4.00	6107GL *LATEX 123 TURQUEZA GL	3.63	14.52
2.00	6200GL *ESMALTE ANTICORR. 2 EN 1 BLANCO GL	8.75	17.50

CANCELADO

Debo y pagaré a González Chuya Anibal Arturo, incondicionalmente y sin protesto el valor adecuado. En caso de mora me sujeto a pagar los intereses máximos previstos en la Ley y a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumando a elección del actor, ante los jueces de la Ciudad de Cuenca, para la cual renuncio otro domicilio.	<b>CLIENTE</b> <b>F. AUTORIZADA</b>	<b>SUBTOTAL \$</b> <b>DESCUENTO \$</b> <b>I.V.A. 0 % \$</b> <b>I.V.A. % \$</b> <b>V. TOTAL \$</b>	  46.54 0.00 5.50 52.12
---	--	---	--

ORIGINAL ADQUIRIENTE 1ERA COPIA EMISOR 2DA COPIA ARCHIVO  
NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR CHEQUES GIRADOS AL PORTADOR, SIRVASE CANCELAR ESTA FACTURA CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE ANIBAL GONZALEZ Y ENTREGAR SU RECIBO DE COBRAR.  
27-RAMON CHILLOGALLO      CONTADO: 0      ANTICIPOS 0.00

POR DISPOSICIÓN DEL S.R.I. EL CLIENTE TIENE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LAS RETENCIONES EN UN MÁXIMO DE 5 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA CASO CONTRARIO NO ASUMIMOS DICHO VALOR

Impresión: 07-2258-257  
Fernandez Jara Luis Alejandro R.U.C. 0102922432001 IMPRENTA GUALACEO \*Autorización Nº 6334 \* Telf: 07-2258-257



**IMPORTADORA COMERCIAL LARTIZCO CIA. LTDA.**  
 MATRIZ: Sevilla 1-34 y La Castellana • Telf.: 2809061 2860498  
 Fax: 07 2862495 2806040  
 SUCURSAL: Sevilla 1-34 y Av. España • Cuenca - Ecuador  
 Autorización: 1110623367 R.U.C.: 0190117278001

**FACTURA 002-093-000008304**  
 FA0278049 002 003 0000304

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOL. N° 5504  
 DE DICIEMBRE 09 DE 1996

LUGAR Y FECHA ....: 29 de NOVIEMBRE del 2012 : 18:45:27	PEDIDO .....: PB-449598	usr: DCh
CLIENTE .....: ENCARNACION VARGAS ROMEL ANTONIO	REPRESENTANTE ...: ENCARNACION VARGAS ROMEL ANTONIO LC	
DIRECCION .....: Av Jorge Mosquera Frente Al Parque (El Pan	TELEFONOS .....: 2310333	CIUDAD: EL PANGUITI
CI/RUC .....: 1900327485001	AGENTE .....: (33) CALLE VALLE ROBERTO XAVIER	
CODIGO .....: 4416005		

N°	CODIGO	B	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V. UNIT.	T	DESCT	VALOR
1	6DNCN004003	00.3	7"X9X22.23MM DISCO METAL PROFES PORC HAROM	UNIDAD *	4.00	7.414	3,00	11	26.3963
2	6N3DA007001	00.3	116122 CAJA DADOS ESTALIN 40 PZS	UNIDAD *	4.00	7.480	9,75	11	26.6292
3	6TTPA007001	00.3	6X1" TORNILLO T PATO CABE AVELLANADA	UNIDAD *	500.00	.007	4,75	11	3.3375
4	6HEDW01010	00.1	DM44618 DISCO CORTE METAL DE WALT PLANO4-1	UNIDAD *	3.00	1.096	1,75	11	2.8999
5	6DCNA010001	00.3	7"X40X5/8 DISCO D CORTE P MADERA D EVIDIA	UNIDAD *	3.00	2.351	2,25	11	6.2793
6	6PPCA013001	00.3	75 MM PICAPORTE PORTA CANDADO ZINCADO TIPO	UNIDAD *	12.00	.383	7,75	11	4.0968
7	6GSLLO67001	00.3	1/2" LLAVE MANG ROSCA SKUT REF	UNIDAD *	10.00	5.111	6,35	11	45.4959
8	6NGINO19002	00.3	3/4 BRAPA TUB ENTIC16 DOLSA X100 INDUMA	UNIDAD *	1.00	3.184	0,75	11	2.0344
9	6NSWIO10001	00.3	SY-2P30A SWITCH PALAN LOZA	UNIDAD *	3.00	.832	2,25	11	2.2238
10	6NSWIO16001	00.3	SY-2P40A SWITCH PALAN LOZA	UNIDAD *	2.00	1.331	1,75	11	2.3694



Art. 50 L.R.T.L.: Se debe entregar el Comprobante de Retención dentro de 5 días de recibida la Factura. POR LO TANTO NO SE ACEPTARA NINGUN COMPROBANTE FUERA DE ESTE PLAZO.

LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE

UNA VEZ FACTURADA LA MERCADERIA NO SE ACEPTA DEVOLUCION NI PRORROGA DE PLAZO.

APORTE 45,75  
 APORTE 45,76

Descto:	0.0000	Gastos:	0.0000	Contado:	0.0000	TRANSPORTE	0.0000	BASE CERO:	0.0000
SON:	Ciento Treinta y Siete con 27/100 DOLARES						BASE IVA:	122.5625	
-- VENCIMIENTOS --						IVA:	12	14.7075	
01-29/12/2012	45.75	02-13/01/2013	45.76	03-28/01/2013	45.76	VALOR TOTAL:		137.2700	

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE COMERCIAL LARTIZCO CIA. LTDA. EN EL LUGAR QUE SE ME RECONVIENDA EL VALOR EXPRESADO EN ESTE DOCUMENTO. EL QUE DEVENGARA EL INTERES DE MORA AUTORIZADO POR LA LEY SIN PRESTITO. EXMISE DE SU PRESENTACION PARA EL PAGO ASI COMO DE AVISO POR FALTA DE ESTE HECHO. ACEPTO QUE CEDA Y TRANSFERA EN CUALQUIER MOMENTO LOS DERECHOS QUE SE EMANAN DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN QUE SEA NECESARIA NOTIFICACION ALGUNA. NI NUEVA ACEPTACION DE MI PARTE. RENUNCIO DOMICILIO Y ME SOMETO A LOS JUICIOS COMPETENTES EN LA CIUDAD DE CUENCA Y AL JUICIO SUMARIO O EJECUTIVO A ELECCION DEL DEMANDANTE. UNA VEZ ENTREGADA Y RECIBIDA LA MERCADERIA Y EN CASO DE NO CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS DISPONDRA DE 72 HORAS DESDE LA FECHA DE ENTREGA PARA COMENZAR AL EJECUTIVO DE VENTAS O A LA OPCION PRINCIPAL DE CUENCA POR LO QUE EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A ACCIONES REDHIBITORIAS FUTURAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS Y CONVENIOS GENERA EL DERECHO DE DAR POR VENCIDO ESTE DOCUMENTO Y DEMANDAR EL PLAZO DE LA OBLIGACION CONFORME LO ESTIPULADO POR EL ARTICULO 489 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

FIRMA AUTORIZADA

ADQUIRIENTE

ESPACHADO 30 NOV 2012

RECIBI CONFORME



# FERRIPINTURAS

Caldas Calle María Eulalia

Contribuyente Especial Resol. # 1481 del 12/12/2008

Guapondélig 5-75 y Juan José Flores  
Telfs.: 2865-187 / 2803-815  
4083-531 / 2871-217  
Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 **0138218**

R.U.C. 0102111846001

AUTORIZACIÓN 1111551850

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 001-001 0138218

CLIENTE: ENCARNACION VASQUEZ ROMEL ANTONIO R.U.C. 1900327485001 FECHA: 12 de Diciembre del 2012  
DIRECCIÓN: JORGE MOSQUERA Y 13 DE MAYO FRENTE AL PARQUE 002 FORMA DE PAGO: 30 DIAS  
CIUDAD: EL PANGUI TELF.: 2310333/2310018 FECHA DE VCMTO.: 11 de Enero del 2013

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	P. UNIT.	DESC.	TOTAL
10700058M	TUBOFLEX 1" ECONOMICO X 100 mts. PROCE	200.00	Metro	0.29	950	58.64
10700008M	TUBOFLEX 1/2" PN: 90 PSI X100 mts. PROCE	500.00	Metro	0.22	30,80	108.10
04040103	SPRAY CAFE 67 ABRO	6.00	Unidad	1.91	2,60	11.46
04016352	SPRAY ALMENDRA ABRO	6.00	Unidad	1.91	2,60	11.46
04040105	SPRAY CROMADO PLATA ABRO	6.00	Unidad	2.83	3,85	16.98
04040124	SPRAY VERDE OSCURO ABRO	6.00	Unidad	1.91	2,60	11.46

ADQUIRENTE



IDEAL-ALAMBREC



SON: Doscientos Cuarenta y Cuatro con 27/100 USD

Realizado por: Ruth Vález

Peso total: 89.00 Kg.

Debo y pagaré a la orden de MARÍA EULALIA CALDAS, incondicionalmente en el plazo fijado a partir de la fecha de emisión de este documento, el total de este pagaré, por mora pagaré la tasa máxima de interés autorizado legalmente.

ENTREGUE CONFORME

RECIBÍ CONFORME

VALOR BRUTO: 218.10  
DESCUENTOS: 0.00  
SUB TOTAL: 218.10  
I.V.A. 12.00% 26.17  
A CANCELAR 244.27

10.000 Form. N° 0138201 al 0141000 - Fecha de Autorización: 22 / Agosto / 2012 - Pertenencia de Ciudadanía: 22 / Agosto / 2013  
MONSALVE MORENO CIA. LTDA. R.U.C. 0150043797001 AUTORIZACION 1018



# FERRETERIA "REINOSO"

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES  
Sergio Froilán Reinoso León

Venta de Materiales Eléctricos, Herramientas, Gasfitería, Artículos de Bazar  
Electrodomésticos y Ferrería en General  
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Dirección: Av. Machala 2319 entre Capitán Najera y Febres Cordero  
Teléfonos: 2452795 - 2371669 \* Fax: 2371744 Cel.: 0981014030  
Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
**FACTURA**  
R.U.C.: 0300907953001  
No. 001-001-00 0054831  
Autorización. S.R.I. : 1111787409  
**54831**

Razón Social: FERRETERIA EL CONSTRUCTOR      Señor: ROMEL ANTONIO ENCARNACION VARGAS  
Dirección: AV. JORGE MOSQUERA S/N Y 13 DE MAYO      Fecha: Miércoles-26-Diciembre-2012  
R.U.C./C.I.: 1900327485001      Transporte: RAMON      Telf: 2 310-333  
Ciudad: EL PANGUI      Vendedor: ROBERTO ASUNCION Forma de Pago: Contado

Código	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
008278	3JGO	JGO DE ACOPLA RAPIDO 5 PZS.BRONCE -CINTURY-	2.928	8.79
000402	12UND	CERRADURA P/CAJON CONSUN DORADA	0.580	6.96
007087	12UND	BETUN CHERRY/LIQUIDO 60ML. -NEGRO-	1.678	20.14
003145	12UND	SAPITO Y/O FLAPPER P/INODORO AMERICAN HOME	0.580	6.96
001342	1CIEN	GRAPAS PLASTICAS 10-14 FISHER FUNDA 1000 UND	1.187	1.19
011978	6JGO	JGO DE LLAVES EXAGONALES 8 PZS (") NEGRO PRETUL 21850	0.714	4.29
011983	3JGO	JGO DE LLAVES HEXAGONALES 10 PZS.TRUPER/BLS (mm)1553	2.303	6.91
001485	12UND	BALANCIN METALICO CROMADO TAIWAN	0.625	7.50
3710	6UND	TRAMPA P/RATAS D/MADERA PRETUL 7" COD-23710	1.205	7.23
002321	24UND	TOMACORRIENTE T/COOPER 2/SERV. POLARIZADO S/PUESTO	0.401	9.64
0012474	40UND	TOMACORRIENTE C/PLACA FALCON USA T/COOPER 2 SERV.	0.366	14.64

**CANCELADO**  
15/12/12  
ROBERTO ASUNCION

CUALQUIER NOVEDAD EN LA MERCADERÍA POR FAVOR COMUNICARSE  
AL TELF.: 2452-795 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, NI RECLAMOS DESPUES DE 8 DIAS  
RECIBIDA LA MERCADERÍA GUARDAR LOS CARTONES PARA CUALQUIER RECLAMO.  
NOTA: EXIJA SU COMPROBANTE DE PAGO

Descuento	US\$	0.00
SubTotal	US\$	94.25
I.V.A.	%	11.31
I.V.A.	%	
I.C.E.	%	
Total Ind. IVA	US\$	105.56

**EFFECTUE SU PAGO CON CHEQUE A  
LA ORDEN DE FERRETERIA REINOSO**



DEPOSITAR EN LA CTA. 4006822100 DEL BCO. PICHINCHA A NOMBRE DE FERRETERIA REINOSO  
GUSTAVO GUILLERMO SALAS GARCIA RUC. 0917331324001 AUT. 5353 60 B. DE 100X4 DESDE 52501 AL 58500 ELAB 15/OCTB./2012. CAD 19/OCTB./2013  
Original: ADQUIRENTE • C Celeste: EMISOR • C. Rosada: CONTABILIDAD • C. Amarilla: SIN VALOR PARA EFECTO TRIBUTARIO  
Gracias Por Preferirnos





EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A  
RUC:1190005646001



1230887

Dirección:

Telf.072571108 ;

Comprobante de Pago Nro 29-001-0012646

Usuario Recaudador: OAZUERO RECAUDACION EN LINEA

Nombre: ENCARNACION VARGAS ROMEL ANTONIO  
CI/Ruc: 1900327485  
Medidor: 1227639  
Dirección del Servicio: AV. JORGE MOSQU  
Tarifa: CO COMERCIAL BT  
Grup. Emisión: AGENCIAS : EL PANGUI

Código: 1230887  
Fecha de Pago: Mar-23-Oct-2012 14:31:47  
Período/Consumo: Setiembre/2012  
Ruta: 19.06.1.9 EL PANGUI

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO  
L E C T U R A S

Descripción	Actual	Anterior	Consumo U
Activa	14007	13804	203 kWh

Venta de Energía	14.62
Cargo por Comercialización	1.41

(1) TOTAL SERVICIO ELÉCTRICO 16.03

VALORES PENDIENTES DE PAGO

Intereses Por Mora Mes Anter.	0.14
Deuda anterior ( 1) mes(es)	20.64
(2) TOTAL VALORES PENDIENTES	20.78

OTROS VALORES A PAGAR

Contribución a Bomberos	4.38
Alumbrado Público	2.64
Intereses Otras Instituciones	0.02
(3) TOTAL OTROS VALORES A PAGAR	7.04

Valor Electricidad (1)+(2)	36.81
TOTAL (1)+(2)+(3)	43.85
Saldo: .....	0.00

Ud. entregó \$	50.00
Valor a cobrar \$	43.85
Su cambio es de \$	6.15

HISTORIAL CONSUMOS

	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Energía Activa	210	192	177	190	196	173



- Consulte el valor de sus facturas con el número de servicio, ingresando a nuestra página web [www.eerssa.com](http://www.eerssa.com)
- Contáctenos marcando nuestro número telefónico directo 136, desde las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, 370 0200 desde Gualaquiza.



## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1		<b>ACTIVOS</b>				
1,1		<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
1.1.01		CAJA			6190,87	
1.1.02		BANCOS			1152,84	
1.1.03		CUENTAS POR COBRAR			2452,88	
1.1.04		DOCUMENTOS POR COBRAR			604,97	
		Escuela Tumbes Maranon	129,52			
		Juan Vargas	475,45			
1.1.05		MERCADERIA			59422,64	
1.1.05.001.01.01	40	Abrazadera 1"	0,418	16,72		
1.1.05.001.01.02	58	Abrazadera 1.1/2"	0,228	13,22		
1.1.05.001.01.03	120	Abrazadera 1/2"	0,170	20,34		
1.1.05.001.01.04	48	Abrazadera 1/2" TITAN	0,193	9,25		
1.1.05.001.01.05	52	Abrazadera 2"	0,164	8,54		
1.1.05.001.01.06	21	Abrazadera 2.1/2	0,173	3,64		
1.1.05.001.01.07	4	Abrazadera 3" titan	0,410	1,64		
1.1.05.001.01.08	99	Abrazadera 3/4" reforz.	0,078	7,72		
1.1.05.001.01.09	49	Abrazadera 3/4" titan.	0,215	10,54		
1.1.05.001.01.10	17	Abrazadera 4" titan	0,446	7,58		
1.1.05.001.01.11	4	Abrazadera 4" anch. Niq.	0,446	1,78		
1.1.05.001.01.12	140	Abrazadera 7/8 niq. X 8mm.	0,078	10,97		
1.1.05.001.01.13	27	Abrazadera 7/8" TITAN	0,468	12,64		
1.1.05.001.02.01	9	Aceite 2 TT Gulf.	3,300	29,70		
1.1.05.001.03.01	8	Aceite 20W50 AROIL	3,819	30,55		
1.1.05.001.03.02	80	Aceite 20W50 AROIL	14,153	1132,28		
1.1.05.001.04.01	14	Aceite 3-EN-UNO p/maqu.	1,366	19,13		
1.1.05.001.04.02	29	Aceite 3-EN-UNO p/maqu.	0,661	19,16		
1.1.05.001.05.01	40	Aceite 20W50 4AT Castro Motocicleta	4,817	192,67		
1.1.05.001.05.02	6	Aceite 90 Castrol	4,099	24,60		
1.1.05.001.05.03	15	Aceite 2 TT Castrol	3,542	53,13		
1.1.05.001.05.04	120	Aceite 140 Castrol	3,849	461,93		
1.1.05.001.05.05	14	Aceite 40 Castrol	4,312	60,37		
1.1.05.001.05.06	10	Aceite 40 Castrol Gl.	16,251	162,51		

**FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"****INVENTARIO FINAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012****EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)**

<b>CODIGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
1.1.05.001.06.01	18	Aceite 20W50 Havoline	17,798	320,36		
1.1.05.001.06.02	7	Aceite 20W50 Havoline	4,665	32,65		
1.1.05.001.06.03	19	Aceite 40 Havoline	4,581	87,04		
1.1.05.001.06.04	9	Aceite 40 Havoline	16,533	148,80		
1.1.05.001.07.01	26	Aceite 15W-40 URSA	18,458	479,90		
1.1.05.001.07.02	4	Aceite 40 URSA	4,502	18,01		
1.1.05.001.07.03	9	Aceite 40 URSA	16,957	152,61		
1.1.05.001.08.01	7	Aceite Hidraulico TQD	4,850	33,95		
1.1.05.001.09.01	12	Aceite Rojo Mueble	1,078	12,93		
1.1.05.001.10.01	1	Aceitera 350ml. Presol Alemán	7,344	7,34		
1.1.05.001.10.02	30	Acido de Bateria Litros	0,460	13,80		
1.1.05.001.11.01	8	Acople "Y" para Lavadora	1,289	10,31		
1.1.05.001.11.02	7	Acople de Bronce 3 Pzs P/grifo	1,300	9,10		
1.1.05.001.11.03	11	Acople Compresor 5 Pzs Bronce	4,000	44,00		
1.1.05.001.11.04	25	Acople compresor embra	3,347	83,68		
1.1.05.001.12.01	45	Adaptador 1" P/tanque	0,332	14,94		
1.1.05.001.12.02	44	Adaptador 1" politubo	0,321	14,12		
1.1.05.001.12.03	69	Adaptador 1/2" P/Politubo	0,217	14,95		
1.1.05.001.12.04	35	Adaptador 1/2" P/Politubo flex	0,100	3,50		
1.1.05.001.12.05	27	Adaptador 1/2" Politubo Embra	0,264	7,14		
1.1.05.001.12.06	25	Adaptador 2" Politubo	0,449	11,21		
1.1.05.001.12.07	12	Adaptador 3/4" P/Politubo	0,125	1,50		
1.1.05.001.13.01	3,8	Agarradera 3" Niq. caj.	0,975	3,71		
1.1.05.001.13.02	12	Agarradera 4" Niq.	1,276	15,31		
1.1.05.001.13.03	4	Agarradera 5" Niq. con tornill. Caj	2,000	8,00		
1.1.05.001.13.04	13	Agarradera 6" Niq.	0,202	2,63		
1.1.05.001.14.01	31	Agua acidulada Bateria	0,552	17,11		
1.1.05.001.15.01	35	Agua destilada	0,543	19,00		
1.1.05.001.16.01	3	Aguja Carburador Toy. 2000	2,374	7,12		
1.1.05.001.16.02	7	Aguja Carburador Toy. 2200	3,797	26,58		
1.1.05.001.17.01	9	Aguja inflar pelota	0,095	0,85		
1.1.05.001.18.01	2	Alambre 12 Galv. Chino	44,664	89,33		
1.1.05.001.18.02	2	Alambre 14 Galv.	94,546	189,09		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.001.18.03	0,55	Alambre 16 Galv.	44,500	24,47		
1.1.05.001.18.04	1,00	Alambre 18 Galv.	43,391	43,39		
1.1.05.001.19.01	2	Alambre pua ideal toro	29,184	58,37		
1.1.05.001.20.01	3,5	Alambre recocido (amarre)	29,209	102,23		
1.1.05.001.21.01	18	Albalux	4,800	86,40		
1.1.05.001.22.01	26	Aldaba 2 1/2" Dorada colombia	0,233	6,07		
1.1.05.001.22.02	24	Aldaba 2" Dorada como viene	0,217	5,20		
1.1.05.001.22.03	12	Aldaba 3" Dorada colombia	0,388	4,65		
1.1.05.001.22.04	9	Aldaba 3.1/2" Negra china	0,240	2,16		
1.1.05.001.22.05	8	Aldaba 4" P/candado Dorado	0,482	3,85		
1.1.05.001.22.06	5	Aldaba 5" Negra china	0,288	1,44		
1.1.05.001.23.01	3	amarras plast. 3 x 150mm	1,530	4,59		
1.1.05.001.23.02	5	amarras plast. 4,8 x 300mm	3,865	19,32		
1.1.05.001.23.03	2	amarras plast. 4,8 x 350mm	4,181	8,36		
1.1.05.001.23.04	0,58	amarras plast. 4,8 x 400mm	4,413	2,56		
1.1.05.001.23.05	0,8	amarras plast. 9,5 x 500mm	14,213	11,37		
1.1.05.001.24.01	6	Ambiental Rally	1,816	10,90		
1.1.05.001.25.01	2	Ampermetro	7,504	15,01		
1.1.05.001.26.01	10	Angulo P/Cama Dorado 4"	1,151	11,51		
1.1.05.001.26.02	12	Angulo P/Cama Niquel. 4"	1,136	13,63		
1.1.05.001.27.01	2	Anzuelo 10 Blanco	6,243	12,49		
1.1.05.001.27.02	4,6	Anzuelo 11 Blanco	1,971	9,07		
1.1.05.001.27.03	0,9	Anzuelo 12 Blanco Caj	5,894	5,30		
1.1.05.001.27.04	5	Anzuelo 13 Blanco	1,355	6,77		
1.1.05.001.27.05	8	Anzuelo 14 blanco	1,427	11,42		
1.1.05.001.27.06	1,5	Anzuelo 15 Blanco	3,260	4,89		
1.1.05.001.27.07	7	Anzuelo 16 Blanco	3,221	22,54		
1.1.05.001.27.08	6	Anzuelo 17 Blanco	1,294	7,76		
1.1.05.001.27.09	5	Anzuelo 19 Blanco	1,294	6,47		
1.1.05.001.27.10	150	Anzuelo 8 Blanco	0,101	15,09		
1.1.05.001.27.11	90	Anzuelo 9 Blanco	0,058	5,23		
1.1.05.001.28.01	10	Arandela 1" plana	0,904	9,04		
1.1.05.001.28.02	12	Arandela 1/2 plana ref.	1,023	12,28		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.001.28.03	11	Arandela 1/4 plana fina	1,163	12,79		
1.1.05.001.28.04	8	Arandela 1/4 plana reforz.	1,014	8,11		
1.1.05.001.28.05	15	Arandela 3/4 plana reforz. lb.x 16	0,933	14,00		
1.1.05.001.28.06	7	Arandela 3/8 plana ref.	1,014	7,10		
1.1.05.001.28.07	6	Arandela 5/16 plana ref.	1,014	6,08		
1.1.05.001.28.08	15	Arandela 5/8 plana	1,014	15,21		
1.1.05.001.28.09	12	Arandela 7/16 plana	1,014	12,16		
1.1.05.001.28.10	14	Arandela 7/8 plana	0,981	13,73		
1.1.05.001.28.11	20	Arandela 1/2 presión	1,526	30,52		
1.1.05.001.28.12	9	Arandela 1/4 presión	1,407	12,66		
1.1.05.001.28.13	10	Arandela 9/16 plana	0,981	9,81		
1.1.05.001.28.14	15	Arandela 3/8 presión	1,512	22,68		
1.1.05.001.28.15	8	Arandela 5/16 presión	1,852	14,82		
1.1.05.001.28.16	5	Arandela 7/16 presión	1,825	9,13		
1.1.05.001.28.17	6	Arandela 3/16 Galv.	1,185	7,11		
1.1.05.001.28.18	3	Arandela 5/32 delgada	0,852	2,56		
1.1.05.001.28.19	2	Arandela zinc	10,650	21,30		
1.1.05.001.29.01	8	Arco Sierra 21" MONTARRAS	3,388	27,10		
1.1.05.001.29.02	9	Arco Sierra 21" TRUPER	4,788	43,09		
1.1.05.001.29.03	8	Arco Sierra STANLY Económico	3,887	31,10		
1.1.05.001.29.04	9	Arco Sierra STANLY 15-200 8-12"	4,846	43,61		
1.1.05.001.30.01	9	Argolla 5/16 doble	0,800	7,20		
1.1.05.001.30.02	98	Argolla Cortina 1"	0,162	15,86		
1.1.05.001.31.01	50	Armadores P/prendas Plastico	0,173	8,63		
1.1.05.001.31.02	26	Armadores P/prendas Vestir	3,159	82,14		
1.1.05.001.32.01	7	Armella mediana Doble	0,500	3,50		
1.1.05.001.32.02	7,5	Armella peq. Pata peq.	0,367	2,75		
1.1.05.001.33.01	1	Automatico arranq. Toy. 2000	24,696	24,70		
1.1.05.001.34.01	9	Azada 38 x 197 x 200mm s/mango Tramo	4,200	37,80		
1.1.05.001.35.01	14	Azadita 2-A Bellota c/cabo	9,149	128,08		
1.1.05.001.35.02	12	Azadita mini c/cabo	1,500	18,00		
1.1.05.002.01.01	5	Bacerola amarilla pequeña	0,561	2,81		
1.1.05.002.02.01	12	Bailejo 10" Azulado cummistung	1,653	19,84		

**FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"****INVENTARIO FINAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012****EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)**

<b>CODIGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
1.1.05.002.02.02	7	Bailejo 10" skut brasileño	2,919	20,43		
1.1.05.002.02.03	5	Bailejo 7" Hansa	2,330	11,65		
1.1.05.002.02.04	3	Bailejo 9" Elite	2,089	6,27		
1.1.05.002.02.05	5	Bailejo 9" HUNTER	1,653	8,27		
1.1.05.002.02.06	8	bailejo chino	0,850	6,80		
1.1.05.002.03.01	22	Balancin Manija metálica/ Sanitario	0,725	15,95		
1.1.05.002.04.01	1	Balanza de mano plast. 5kg.	2,222	2,22		
1.1.05.002.04.02	6	Balanza Electrica 1g - 5lb.	9,721	58,32		
1.1.05.002.04.03	1	Balanza Plato ovalado 44lbs.	14,407	14,41		
1.1.05.002.04.04	1	Balanza Plato redondo 44lbs.	15,482	15,48		
1.1.05.002.05.01	10	Banda 32 A	2,660	26,60		
1.1.05.002.05.02	11	Banda 33 A	2,790	30,69		
1.1.05.002.05.03	11	Banda 34 A	2,860	31,46		
1.1.05.002.05.04	8	Banda 35 A	3,520	28,16		
1.1.05.002.05.05	9	Banda 36 A	3,040	27,36		
1.1.05.002.05.06	8	Banda 37 A	3,110	24,88		
1.1.05.002.05.07	7	Banda 38 A	3,160	22,12		
1.1.05.002.05.08	5	Banda 39 A	3,290	16,45		
1.1.05.002.05.09	5	Banda 43 A	3,610	18,05		
1.1.05.002.05.10	7	Banda 44 A	2,410	16,87		
1.1.05.002.05.11	9	Banda 50 A	2,740	24,66		
1.1.05.002.05.12	8	Banda 51 A	2,790	22,32		
1.1.05.002.05.13	5	Banda 54 A	4,520	22,60		
1.1.05.002.05.14	6	Banda 55 A	3,030	18,18		
1.1.05.002.05.15	4	Banda 56 A	4,740	18,96		
1.1.05.002.05.16	1	Banda 57 A	4,790	4,79		
1.1.05.002.05.17	1	Banda 58 A	4,500	4,50		
1.1.05.002.05.18	4	Banda 59 A	3,230	12,92		
1.1.05.002.05.19	3	Banda 61 A	3,350	10,05		
1.1.05.002.05.20	4	Banda 61 A	5,080	20,32		
1.1.05.002.05.21	4	Banda 62 A	5,240	20,96		
1.1.05.002.05.22	1	Banda 63 A	5,280	5,28		
1.1.05.002.05.23	1	Banda 64 A	5,360	5,36		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.002.05.24	7	Banda 65 A	3,550	24,85		
1.1.05.002.05.25	8	Banda 66 A	3,610	28,88		
1.1.05.002.05.26	2	Banda 67 A	5,570	11,14		
1.1.05.002.05.27	9	Banda 68 A	5,700	51,30		
1.1.05.002.05.28	2	Banda 40 A MITSUBOSHI	2,600	5,20		
1.1.05.002.05.29	2	Banda 41 A MITSUBOSHI	2,630	5,26		
1.1.05.002.05.30	1	Banda 42 A MITSUBOSHI	2,680	2,68		
1.1.05.002.05.31	1	Banda 45 A MITSUBOSHI	2,820	2,82		
1.1.05.002.05.32	1	Banda 46 A MITSUBOSHI	2,910	2,91		
1.1.05.002.05.33	1	Banda 47 A MITSUBOSHI	2,933	2,93		
1.1.05.002.05.34	1	Banda 48 A MITSUBOSHI	2,990	2,99		
1.1.05.002.05.35	1	Banda 49 A MITSUBOSHI	3,020	3,02		
1.1.05.002.05.36	1	Banda 52 A MITSUBOSHI	3,160	3,16		
1.1.05.002.05.37	1	Banda 53 A MITSUBOSHI	3,210	3,21		
1.1.05.002.05.38	1	Banda 60 A MITSUBOSHI	3,520	3,52		
1.1.05.002.06.01	4	Bandeja para Rodillo	2,462	9,85		
1.1.05.002.07.01	12	Bamiz 1/32 Festival	0,764	9,17		
1.1.05.002.07.02	8	Bamiz Supremo Unidas	3,101	24,81		
1.1.05.002.07.03	3	Bamiz Supremo Unidas	10,424	31,27		
1.1.05.002.08.01	0	Barreta marca inyectada	15,000	0,00		
1.1.05.002.08.02	4	Barreta Normal	11,500	46,00		
1.1.05.002.08.03	1	Barretón	3,000	3,00		
1.1.05.002.09.01	8	Base Breker Squarde	2,554	20,43		
1.1.05.002.09.02	5	Base Breker T/squarde	1,571	7,85		
1.1.05.002.10.01	2	Bateria Motorex 24R800	90,563	181,13		
1.1.05.002.10.02	2	Bateria Motorex 24R950	110,040	220,08		
1.1.05.002.10.03	3	Bateria Motorex 27950	110,746	332,24		
1.1.05.002.10.04	1	Bateria Motorex 34R50	89,622	89,62		
1.1.05.002.10.05	3	Bateria Motorex 34R850	89,622	268,87		
1.1.05.002.10.06	4	Bateria Motorex 47R750	77,179	308,72		
1.1.05.002.10.07	1	Bateria Motorex NS60S550 B/Grueso	65,587	65,59		
1.1.05.002.11.01	10	Benjamin C/cadena	0,782	7,82		
1.1.05.002.11.02	12	Betun cherry/liquido 60ml.	1,000	12,00		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.002.11.03	12	Balancin metalico cromado taiwan	1,000	12,00		
1.1.05.002.12.01	26	Bisagra 1.1/2" Ref. c/tomill	0,154	4,00		
1.1.05.002.12.02	7	Bisagra 2" china Con. torni.	0,399	2,79		
1.1.05.002.12.03	71,5	Bisagra 2.1/2"	0,220	15,73		
1.1.05.002.12.04	60	Bisagra 3"	0,291	17,43		
1.1.05.002.12.05	14	Bisagra 3.1/2" Ref.	0,886	12,40		
1.1.05.002.12.06	55,5	Bisagra 4" china complet.	0,410	22,78		
1.1.05.002.12.07	16	Bisagra 3" Omega Induma Do	0,782	12,51		
1.1.05.002.12.08	23	Bisagra 3" Omega Induma Pav	0,720	16,57		
1.1.05.002.12.09	7	Bisagra 2 1/2" Induma c/pasad. Dorada	0,312	2,18		
1.1.05.002.12.10	12	Bisagra 3 x 3 Dorada	1,148	13,77		
1.1.05.002.12.11	8	Bisagra 3" x 3 Induma Dorada	5,184	41,47		
1.1.05.002.12.12	10	Bisagra 3.1/2 x 3:1/2" Dorada	0,814	8,14		
1.1.05.002.12.13	13	Bisagra Piston 1/2	0,797	10,36		
1.1.05.002.12.14	12	Bisagra Piston 3/4	2,340	28,08		
1.1.05.002.12.15	11	Bisagra Piston 3/8	0,365	4,02		
1.1.05.002.12.16	5	Bisagra Piston 5/8	1,415	7,07		
1.1.05.002.12.17	45	Bisagra presión cobre viejo anaquel	0,521	23,44		
1.1.05.002.12.18	20	Bisagra presión dorada para anaquel	0,594	11,89		
1.1.05.002.13.01	1	Bondex Estándar 25kg.	4,317	4,32		
1.1.05.002.14.01	9	Bomba embulo inflar pelota	2,778	25,00		
1.1.05.002.14.02	9	Bomba desta. Baño caucho	0,771	6,94		
1.1.05.002.14.03	6	Bomba inflador Aluminio x 28 cm	1,931	11,59		
1.1.05.002.14.04	3	Bomba inflador D/p. PRETUL	4,851	14,55		
1.1.05.002.14.05	2	Bomba P/extr. Combust. TRUP 1.1/4"	27,192	54,38		
1.1.05.002.14.06	4	Bomba pie c/manometro	2,539	10,16		
1.1.05.002.15.01	18	Boquilla baquel. Crema colg.	0,317	5,70		
1.1.05.002.15.02	20	Boquilla baquelita negra	0,162	3,24		
1.1.05.002.15.03	42	Boquilla candelabro	0,144	6,06		
1.1.05.002.15.04	56	Boquilla Caucho c/cable ref.	0,462	25,86		
1.1.05.002.15.05	130	Boquilla Caucho Loza E27	0,230	29,90		
1.1.05.002.15.06	82	Boquilla roseton T/ticino	0,406	33,26		
1.1.05.002.15.07	34	Boquilla roseton Ticino Oval.	1,064	36,18		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.002.16.01	1	Bornas 10 amp	0,765	0,77		
1.1.05.002.16.02	10	Bornas 15 amp	1,175	11,75		
1.1.05.002.16.03	9,5	Bornas Bateria Universal	2,644	25,12		
1.1.05.002.17.01	3	Breker 1 x 15 amp. T/square D	2,948	8,84		
1.1.05.002.17.02	6	Breker 20 amp. Squardi	3,526	21,15		
1.1.05.002.17.03	4	Breker 32 amp. Squardi	3,526	14,10		
1.1.05.002.17.04	8	Breker 40 amp. Squardi	3,989	31,91		
1.1.05.002.18.01	10	Broca 1/16 P/hierro KRINO	0,301	3,01		
1.1.05.002.18.02	3	Broca 1/2 P/hierro Rhino	2,842	8,53		
1.1.05.002.18.03	2	Broca 1/4 P/hierro CARL KOCH Alem.	0,418	0,84		
1.1.05.002.18.04	2	Broca 1/4 P/hierro CARL KOCH Alem.	0,836	1,67		
1.1.05.002.18.05	31	Broca 1/4 P/Hierro KRINO	0,753	23,33		
1.1.05.002.18.06	89	Broca 1/8 P/Hierro KRINO	0,332	29,52		
1.1.05.002.18.07	30	Broca 1/8 P/Hierro CARL ALEM	0,422	12,67		
1.1.05.002.18.08	38	Broca 1/8 P/Hierro HSS	0,153	5,81		
1.1.05.002.18.09	40	broca 13/64	0,575	23,00		
1.1.05.002.18.10	56	Broca 15/64 P/concre. 6mm krino	0,615	34,43		
1.1.05.002.18.11	19	Broca 3/16 P/Concre KRINO	0,610	11,59		
1.1.05.002.18.12	6	Broca 3/16 P/hierro Aleman	0,691	4,14		
1.1.05.002.18.13	43	Broca 3/16 P/hierro KRINO	0,535	23,01		
1.1.05.002.18.14	10	Broca 3/8 P/Concre. Dorm.	0,365	3,65		
1.1.05.002.18.15	29	Broca 3/8 P/Concre. Krino	1,065	30,89		
1.1.05.002.18.16	1	Broca 3/8 Cronc CARL KOCH Alem	1,169	1,17		
1.1.05.002.18.17	7	Broca 3/8 P/Hierro krino	1,823	12,76		
1.1.05.002.18.18	8	Broca 3/8 P/Hierro RHINO	1,243	9,94		
1.1.05.002.18.19	3	Broca 3/8 x 13" P/Muro Incolma	1,061	3,18		
1.1.05.002.18.20	10	Broca 5/16 hierro CARL KOCH Alem	1,169	11,69		
1.1.05.002.18.21	15	Broca 5/16 P/concre. BODMANN	0,264	3,96		
1.1.05.002.18.22	18	Broca 5/16 P/concre. CARL KOCH	1,107	19,93		
1.1.05.002.18.23	23	Broca 5/16 P/concre. KRINO	0,795	18,29		
1.1.05.002.18.24	17	Broca 5/16 P/hierro Dorada	1,449	24,63		
1.1.05.002.18.25	19	Broca 5/16 P/Hierro KRINO	1,278	24,28		
1.1.05.002.18.26	16	Broca 5/32 P/hierro Aleman	0,439	7,02		



## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.002.18.27	20	Broca 5/32 P/hierro HSS	0,209	4,18		
1.1.05.002.18.28	29	Broca 5/32 P/hierro KRINO	0,426	12,35		
1.1.05.002.18.29	12	Broca 7/64 P/Hierro HSS	0,124	1,49		
1.1.05.002.18.30	45	Broca 7/64 P/Hierro KRINO	0,277	12,46		
1.1.05.002.18.31	25	Broca 7/64 P/Hierro Rhino	0,186	4,65		
1.1.05.002.18.32	15	Broca Plana 1" TRUPER	1,590	23,85		
1.1.05.002.19.01	30	Brocha 1" Soyoda M/natural	0,320	9,59		
1.1.05.002.19.02	28	Brocha 1.1/2" soyada m/natural	0,428	11,98		
1.1.05.002.19.03	30	Brocha 1/2" Soyoda M/natural	0,198	5,95		
1.1.05.002.19.04	31	Brocha 2" soyada M/natural	0,556	17,25		
1.1.05.002.19.05	20	Brocha 2,1/2" soyada M/natural	0,654	13,08		
1.1.05.002.19.06	8	Brocha 2.1/2" Wilson	2,224	17,79		
1.1.05.002.19.07	24	Brocha 3" Soyoda	1,017	24,40		
1.1.05.002.19.08	12	Brocha 4" Cabo azul	3,147	37,76		
1.1.05.002.19.09	32	Brocha 4" Soyoda	1,552	49,65		
1.1.05.002.19.10	7	Brocha 4" Wilson	3,831	26,81		
1.1.05.002.19.11	11	Brocha 5" Cabo Azul	4,403	48,44		
1.1.05.002.19.12	18	Brocha 5" SOYODA	2,803	50,46		
1.1.05.002.19.13	5	Brocha 5" Wilson	5,649	28,24		
1.1.05.002.19.14	6	Brocha 6" Wilson	6,871	41,23		
1.1.05.002.20.01	60	Brujita pegam. 3g. Negra	0,177	10,61		
1.1.05.002.20.02	20	Brujita pegam. ABRO Super Glue	0,582	11,65		
1.1.05.002.20.03	24	Brujita Super Bonder Original	1,590	38,16		
1.1.05.002.20.04	12	Brujita Super dura roja	0,265	3,18		
1.1.05.002.20.05	15	Bujia Motoneta C7H5A Llave 16	1,447	21,71		
1.1.05.002.20.06	24	Bujia NGK BM6A 5921 Universal	1,456	34,94		
1.1.05.002.20.07	26	Bujia NGK D8EA 2120 Moto	1,491	38,76		
1.1.05.002.20.08	17	Bujia NGK P/Motocicl. B7HS 5110	1,542	26,22		
1.1.05.002.20.09	16	Bujia NGK P/Vehículo BP5ES 6511	1,697	27,16		
1.1.05.002.21.01	6	Bushin 1 x 1/2" Tigre	0,274	1,64		
1.1.05.002.21.02	8	Bushin 1.1/2" x 1"	0,276	2,21		
1.1.05.002.21.03	4	Bushin 1.1/4" x 1"	0,278	1,11		
1.1.05.002.21.04	6	Bushin 1/2" x 1/4" HG	0,282	1,69		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.002.21.05	4	Bushin 3/4 x 1/2 Galv.	0,256	1,03		
1.1.05.002.21.06	20	Bushin 3/4 x 1/2 Polimex	0,215	4,30		
1.1.05.002.21.07	14	Bushin 3/4 x 1/2 Tigre	0,205	2,87		
1.1.05.003.01.01	1,5	Cable antena TV	27,120	40,68		
1.1.05.003.01.02	1	Cable coaxial	33,029	33,03		
1.1.05.003.01.03	1	Cable Gravadora	1,377	1,38		
1.1.05.003.01.04	1	Cable parlante 2x14 bicolor 100m.	19,118	19,12		
1.1.05.003.01.05	2	Cable de Bateria a Bateria PRETRUL	7,162	14,32		
1.1.05.003.01.06	1	Cable teléfono 2 x 22	30,962	30,96		
1.1.05.003.01.07	3	Cable timbre	27,018	81,05		
1.1.05.003.01.08	3,8	Cable concentrico 3 x 14	107,640	409,03		
1.1.05.003.01.09	2,3	Cable concentrico 3 x 16	99,440	228,71		
1.1.05.003.01.10	1,9	Cable flexible 0,75mm (18)	15,086	28,66		
1.1.05.003.01.11	2	Cable flexible 1,5mm (14)	23,966	47,93		
1.1.05.003.01.12	4	Cable flexible 2,5mm (12)	40,710	162,84		
1.1.05.003.01.13	6	Cable flexible 4mm (10)	61,614	369,68		
1.1.05.003.01.14	2,00	Cable gemelo 14 PIATINA	68,972	137,94		
1.1.05.003.01.15	8	Cable gemelo 14 R - MA	44,000	352,00		
1.1.05.003.01.16	2	Cable gemelo 16 PIATINA roll./10,75 lb.	47,460	94,92		
1.1.05.003.01.17	5	Cable gemelo 16 R - MA roll./9,25lb.	30,300	151,50		
1.1.05.003.01.18	4	Cable gemelo 18	32,120	128,48		
1.1.05.003.01.19	4	Cable rigido 10 electr. 12,25	65,366	261,46		
1.1.05.003.01.20	10	Cable rigido 10 R-M Roll. 100/8,40 lb	44,440	444,40		
1.1.05.003.01.21	1	Cable rigido 12 Elect. Rollx100/7,50 lb	41,172	41,17		
1.1.05.003.01.22	2	Cable rigido 12 R-M. Rollx100/ 6,45lb	27,000	54,00		
1.1.05.003.01.23	2	Cable rigido 14 Elect. Rollx100/5,10 lb.	27,798	55,60		
1.1.05.003.01.24	1	Cable rigido 14 R-M. Rollx100/4,15 lb.	24,240	24,24		
1.1.05.003.02.01	26	Cabo 1/2" 4 ebras	3,998	103,96		
1.1.05.003.02.02	2	Cabo 1/4 3 p	70,437	140,87		
1.1.05.003.02.03	2	Cabo 1/8"	23,626	47,25		
1.1.05.003.02.04	1	Cabo 1/8" cordelería nacional	64,205	64,20		
1.1.05.003.02.05	3	Cabo 3/16 Grueso 3P	79,220	237,66		
1.1.05.003.02.06	2	Cabo 3/16 Grueso IDEAL	64,711	129,42		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.003.02.07	24	Cabo 3/8" 4 ebras	3,786	90,85		
1.1.05.003.02.08	3	Cabo 3H fino	22,620	67,86		
1.1.05.003.02.09	2	Cabo 4H fino	22,260	44,52		
1.1.05.003.02.10	1	Cabo 5/16 3p	70,526	70,53		
1.1.05.003.02.11	1	Cabo 5/16 Ecológico	84,143	84,14		
1.1.05.003.02.12	4	Cabo 5/32	22,027	88,11		
1.1.05.003.02.13	1	Cabo 7/16 3 IDEAL	62,710	62,71		
1.1.05.003.02.14	18	Cabo 7/16 4 ebras.	3,786	68,14		
1.1.05.003.02.15	7	Cabo Azadita	1,552	10,86		
1.1.05.003.02.16	13	Cabo Lampa	2,000	26,00		
1.1.05.003.02.17	17	Cabo P/pico	1,900	32,30		
1.1.05.003.02.18	2	Cabo Pala	2,358	4,72		
1.1.05.003.03.01	4	Cadena Mascota 2,5mm x 48"	1,018	4,07		
1.1.05.003.03.02	6	Cadena Mascota 3mm x 4FT	1,260	7,56		
1.1.05.003.03.03	3	Cadena Mascota 4mm x 4FT	1,514	4,54		
1.1.05.003.03.04	5	Cadena Oregon 592-46 p rayad	22,904	114,52		
1.1.05.003.03.05	200	Cadena Solo moticierr.	0,269	53,76		
1.1.05.003.04.01	8	Cadenilla Oregon 72Lp	20,608	164,86		
1.1.05.003.05.01	18	Caja Cuadrada Amarilla grande	0,418	7,53		
1.1.05.003.05.02	60	Caja Octogonal Amarilla grande	0,449	26,91		
1.1.05.003.05.03	7	Caja P/herramientas 55 x 25	17,000	119,00		
1.1.05.003.05.04	1	Caja Panel Breker 4F Squardi	18,261	18,26		
1.1.05.003.05.05	1	Caja Panel Breker 6F Squardi	22,318	22,32		
1.1.05.003.05.06	4	Caja Paso 150 x 150mm x 90mm	5,175	20,70		
1.1.05.003.05.07	2	Caja Paso 200 x 200mm x 90mm	6,728	13,46		
1.1.05.003.06.01	57	Cajetin Octogonal Metal	0,400	22,80		
1.1.05.003.06.02	50	Cajetin Octogonal Plastico peruano	0,254	12,71		
1.1.05.003.06.03	55	Cajetin rectan. Plastico Amarillo Brazil	0,430	23,66		
1.1.05.003.06.04	81	Cajetin rectan. Plastico blan	0,225	18,19		
1.1.05.003.06.05	60	Cajetin rectan. Plastico blan Orej/metal	0,288	17,25		
1.1.05.003.06.06	2	Cajetin rectan. Plastico TIGRE	0,697	1,39		
1.1.05.003.06.07	20	Cajetin Telefono empot.	0,290	5,80		
1.1.05.003.06.08	11	Cajetin Telefono sobrepuesto	0,278	3,06		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.003.06.09	10	Cajetin Tomacorr. Tvecable empotrar	1,623	16,23		
1.1.05.003.07.01	30	Canaletas 20 x 10mm. 2 mts.	0,750	22,50		
1.1.05.003.08.01	0,25	Cancamo 4cm. Ab. niq. Gruesa x 140	3,201	0,80		
1.1.05.003.08.02	0,27	Cancamo 5cm. Ab. dor. Gruesax140	3,888	1,05		
1.1.05.003.08.03	0,8	Cancamo 6cm. Ab. Dor. x140	5,622	4,50		
1.1.05.003.08.04	0,7	Cancamo 8cm. Ab. Dor. Gruesax144	8,187	5,73		
1.1.05.003.08.05	0,9	Cancamo 8cm. Cerrado dorado	4,416	3,97		
1.1.05.003.09.01	8	Candado 20mm. Globe Negro	0,334	2,67		
1.1.05.003.09.02	39	Candado 25mm. Globe Dorado	1,010	39,39		
1.1.05.003.09.03	14	Candado 25mm. Globe Negro	0,447	6,25		
1.1.05.003.09.04	8	Candado 30mm Latón Yale	4,899	39,19		
1.1.05.003.09.05	24	Candado 30mm. Globe Dorado	1,474	35,36		
1.1.05.003.09.06	32	Candado 30mm. Globe negro	0,391	12,51		
1.1.05.003.09.07	36	Candado 32mm. amarillo TRI	1,000	35,99		
1.1.05.003.09.08	48	Candado 38mm. amarillo TRI	1,204	57,77		
1.1.05.003.09.09	6	Candado 40mm Latón Yale	6,919	41,51		
1.1.05.003.09.10	22	Candado 40mm. Globe Dorado chino	1,766	38,84		
1.1.05.003.09.11	25	Candado 40mm. Globe negro	0,552	13,80		
1.1.05.003.09.12	12	Candado 40mm. Impermeable TRI	1,887	22,64		
1.1.05.003.09.13	6	Candado 50mm Latón Yale	12,120	72,72		
1.1.05.003.09.14	18	Candado 50mm. amarillo TRI	1,714	30,84		
1.1.05.003.09.15	8	Candado 50mm. Barrilito BIRD. Chi.	4,952	39,62		
1.1.05.003.09.16	19	Candado 50mm. Barrilito VICO. Chi.	2,772	52,68		
1.1.05.003.09.17	12	Candado 50mm. Globe Dorado	3,254	39,05		
1.1.05.003.09.18	15	Candado 50mm. Globe negro	0,948	14,21		
1.1.05.003.09.19	12	Candado 50mm. Impermeable TRI	2,295	27,54		
1.1.05.003.09.20	2	Candado 60mm. Barrilito BIRD. Chi.	7,028	14,06		
1.1.05.003.09.21	4	Candado 60mm. Globe Dorado	4,592	18,37		
1.1.05.003.09.22	3	Candado 60mm. Globe Dorado	6,271	18,81		
1.1.05.003.09.23	10	Candado 60mm. Globe negro	1,445	14,45		
1.1.05.003.09.24	6	Candado 75mm. Globe Dorado	7,599	45,60		
1.1.05.003.09.25	1	Candado Viro Economico	8,30	8,30		
1.1.05.003.09.26	2	Candado yale 40	7,00	14,00		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.003.09.27	1	Candado yale 60	12,50	12,50		
1.1.05.003.10.01	4	Caneca barrilito azul	2,500	10,00		
1.1.05.003.10.02	51	Caneca color	2,000	102,00		
1.1.05.003.11.01	540	Capuchon	0,026	14,26		
1.1.05.003.12.01	2	Carbon alternador Toy. Dyna	3,752	7,50		
1.1.05.003.13.01	2	Cargador Pila AA	8,30	16,60		
1.1.05.003.14.01	5	Carretilla artesanal	36,000	180,00		
1.1.05.003.14.02	2	Carretilla Master LI/Inflable	47,500	95,00		
1.1.05.003.14.03	1	Carretilla Master LI/Sólida	45,500	45,50		
1.1.05.003.15.01	120	Cartucho Cazador rojo	1,613	193,54		
1.1.05.003.15.02	180	Cartucho León amarillo	1,050	189,07		
1.1.05.003.16.01	19	Casco protector Chino Amar	3,018	57,34		
1.1.05.003.16.02	15	Casco protector TAIWAN H331N	3,439	51,59		
1.1.05.003.17.01	5	Cautin c/pistola P/Silicon 5/16	2,548	12,74		
1.1.05.003.17.02	3	Cautin T/lapiz Mango madera	1,072	3,21		
1.1.05.003.17.03	4	Cautin T/lapiz PRETUL 30W	4,416	17,67		
1.1.05.003.18.01	50	Cemento contacto Africano	0,725	36,23		
1.1.05.003.18.02	5	Cemento negro	0,754	3,77		
1.1.05.003.19.01	15	Cepillo Acero Chino 5 filas	0,657	9,86		
1.1.05.003.19.02	8	Cepillo acero Comando	1,293	10,34		
1.1.05.003.19.03	2	Cepillo Copa Liza 5" x 5/8	5,266	10,53		
1.1.05.003.19.04	1	Cepillo Lavar Ropa plastico Brujita	0,774	0,77		
1.1.05.003.19.05	20	Cepillo Lavar Ropa plastico Plancha	0,834	16,68		
1.1.05.003.19.06	5	Cepillo lustrar	0,825	4,12		
1.1.05.003.20.01	5	Cera para madera	4,900	24,50		
1.1.05.003.20.02	4	Cera Rally P/vehicul 250 grs.	3,858	15,43		
1.1.05.003.21.01	4	Cerradura cajón Gato	1,479	5,91		
1.1.05.003.21.02	4	Cerradura cajón Vera	2,020	8,08		
1.1.05.003.21.03	14	Cerradura cajón BRESTEBALE	1,758	24,61		
1.1.05.003.21.04	24	Cerradura cajón Consum	0,667	16,01		
1.1.05.003.21.05	3	Cerradura D/Pomo Dorada P/Dormitorio	3,915	11,74		
1.1.05.003.21.06	2	Cerradura D/Pomo GEO	9,594	19,19		
1.1.05.003.21.07	30	Cerradura D/Pomo MEIKO	4,054	121,62		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.003.21.08	1	Cerradura D/Pomo MEIKO Decorada	4,817	4,82		
1.1.05.003.21.09	3	Cerradura D/Pomo P/Baño	3,352	10,05		
1.1.05.003.21.10	23	Cerradura Gato Master 64 gris	7,280	167,44		
1.1.05.003.21.11	5	Cerradura MEIKO	3,397	16,99		
1.1.05.003.21.12	6	Cerradura P/cajón metalico	1,109	6,65		
1.1.05.003.21.13	16	Cerradura P/cajón metalico EVERGOOD	1,970	31,52		
1.1.05.003.21.14	12	Cerradura P/cajón metalico VERA	2,388	28,65		
1.1.05.003.21.15	5	Cerradura Pomo TIESHEN AP desplay	6,661	33,31		
1.1.05.003.21.16	4	Cerradura TRAVEX 300 chilena	9,107	36,43		
1.1.05.003.21.17	5	Cerradura Vitrina Vidrio	0,923	4,62		
1.1.05.003.22.01	6	Cinzel 12" x 3/4 Elite	2,557	15,34		
1.1.05.003.22.02	13	Cinzel 30" x 1"	2,653	34,49		
1.1.05.003.22.03	4	Cinzel punta 12"x 3/4 Halcon	2,557	10,23		
1.1.05.003.22.04	11	Cinzel punta 14"x 3/4 Halcon	2,859	31,45		
1.1.05.003.22.05	10	Cinzel rojo c/protec. 12" D/punta	1,252	12,52		
1.1.05.003.22.06	1,5	Cinzel rojo c/protec. 12" P/plana	1,401	2,10		
1.1.05.003.23.01	9	Cinta 20m. Komelon	3,476	31,28		
1.1.05.003.23.02	7	Cinta 30m. f/vidrio TRUPER	11,201	78,41		
1.1.05.003.23.03	9	Cinta 30mts. FEEMANS	6,895	62,05		
1.1.05.003.23.04	3	Cinta Aislante 3M 10 y.	0,415	1,24		
1.1.05.003.23.05	5	Cinta Aislante 3M 20 y.	0,660	3,30		
1.1.05.003.23.06	12	Cinta Aislante FANTALPE	0,245	2,94		
1.1.05.003.23.07	7	Cinta Aislante FANTALPE Azul	0,245	1,71		
1.1.05.003.23.08	2	Cinta Aislante FANTALPE Blanca	0,245	0,49		
1.1.05.003.23.09	2	Cinta Aislante FANTALPE Roja Atoex.	0,330	0,66		
1.1.05.003.23.10	74	Cinta doble FAX 2 x 18 ABRO	2,938	217,41		
1.1.05.003.23.11	47	Cinta empaque Café 2" 50ys	0,568	26,70		
1.1.05.003.23.12	110	Cinta empaque Café 2" 80ys	1,015	111,61		
1.1.05.003.23.13	60	Cinta empaque trans. 2" 40Y.	0,568	34,09		
1.1.05.003.23.14	90	Cinta empaque trans. 2" 80Y.	1,015	91,31		
1.1.05.003.23.15	12	Cinta Gris c/Tela 9m. Vehícul	3,405	40,86		
1.1.05.003.23.16	14	Cinta Gris c/Tela ABRO	1,847	25,86		
1.1.05.003.23.17	24	Cinta masking 1" ABRO 40Y.	0,863	20,70		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.003.23.18	60	Cinta Masking 1.1/2" ABRO	1,294	77,63		
1.1.05.003.23.19	70	Cinta masking 3/4" ABRO	0,624	43,70		
1.1.05.003.23.20	36	Cinta Peligro amarilla Adeplast	11,350	408,60		
1.1.05.003.23.21	1	Cinta Peligro amarilla 75 x 200m	6,379	6,38		
1.1.05.003.23.22	3	Cinta plata Calefon 20mts	2,324	6,97		
1.1.05.003.23.23	20	Cinta Scotch 33mts	0,240	4,79		
1.1.05.003.23.24	45	Cinta Teflon roja 12m.	0,181	8,16		
1.1.05.003.23.25	36	Cinta Teflon amarilla grande 15mts	0,640	23,02		
1.1.05.003.23.26	2	Cinta Teflon azul	0,081	0,16		
1.1.05.003.24.01	4	Clavo 1" P/madera	62,209	248,84		
1.1.05.003.24.02	7	Clavo 1.1/2" P/madera	53,138	371,97		
1.1.05.003.24.03	12	Clavo 1.1/2" P/madera S/cabe	46,510	558,12		
1.1.05.003.24.04	22	Clavo 2" P/madera	35,863	788,98		
1.1.05.003.24.05	24	Clavo 2.1/2" P/madera	35,863	860,71		
1.1.05.003.24.06	8	Clavo 3 1/2" x 9	43,199	345,59		
1.1.05.003.24.07	3	Clavo 3" x 9	45,705	137,11		
1.1.05.003.24.08	2	Clavo 4" x 6	43,199	86,40		
1.1.05.003.24.09	2	Clavo 5" x 5	50,669	101,34		
1.1.05.003.24.10	5	Clavo 6" x 4	50,648	253,24		
1.1.05.003.24.11	5	Clavo acero 1.1/2" Taiwanes	2,957	14,78		
1.1.05.003.24.12	2	Clavo acero 2" Taiwanes kg. X 105	3,451	6,90		
1.1.05.003.24.13	3	Clavo acero 2.1/2" Taiwanes 1kg X 156	3,311	9,93		
1.1.05.003.24.14	2	Clavo acero 3" Japan.	2,633	5,27		
1.1.05.003.24.15	2	Clavo acero 3" Taiwanes 0,5 kg x 60	3,312	6,62		
1.1.05.003.24.16	1	Clavo acero 4" Taiwanes kg. X 80	3,367	3,37		
1.1.05.003.24.17	2	Clavo acero azul 1"	0,852	1,70		
1.1.05.003.24.18	5	Clavo acero azul 1.1/2	1,070	5,35		
1.1.05.003.24.19	5	Clavo acero azul 1.1/4"	0,621	3,10		
1.1.05.003.24.20	1	Clavo acero azulado 2"	1,188	1,19		
1.1.05.003.24.21	3	Clavo Herrar Corona	6,093	18,28		
1.1.05.003.24.22	6	Clavo Zinc	57,570	345,42		
1.1.05.003.25.01	15	Codo 1/2" cachimba flex	0,096	1,44		
1.1.05.003.25.02	12	Codo 1/2" cachimba Polímex	0,415	4,98		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.003.25.03	5	Codo 2" Plastidor	0,460	2,30		
1.1.05.003.25.04	21	Codo 2" T/Plastigama Blan.	0,357	7,50		
1.1.05.003.25.05	4	Codo 2" x 45 Plastidor	0,448	1,79		
1.1.05.003.25.06	1	Codo 3" BOPLAST	1,369	1,37		
1.1.05.003.25.07	4	Codo 3" Plastidor	0,821	3,28		
1.1.05.003.25.08	25	Codo 3" rival	1,138	28,45		
1.1.05.003.25.09	55	Codo 3" T/Plastigama Blan.	0,650	35,75		
1.1.05.003.25.10	45	Codo 3" x 45 Plastidor	1,019	45,83		
1.1.05.003.25.11	8	Codo 3" x 45 Rival	1,334	10,67		
1.1.05.003.25.12	15	Codo 4 x 45 Plastidor	1,480	22,19		
1.1.05.003.25.13	24	Codo 4" Plastidor	1,607	38,56		
1.1.05.003.25.14	21	Codo 4" PVC promo	0,998	20,95		
1.1.05.003.25.15	34	codo 4" Rival	1,963	66,73		
1.1.05.003.25.16	8	Codo 4" T/Plastigama Blan.	1,150	9,20		
1.1.05.003.25.17	10	Codo 6 x 45 PVC T/Plastigama	4,500	45,00		
1.1.05.003.25.18	17	Codo 6" PVC T/plastigama	5,000	85,00		
1.1.05.003.25.19	25	Codo roscable 1" rojo	0,345	8,63		
1.1.05.003.25.20	15	Codo roscable 1/2" TIGRE	0,310	4,64		
1.1.05.003.25.21	20	Codo Roscable 1/2" POLIMEX	0,375	7,49		
1.1.05.003.25.22	34	Codo roscable 1/2" reforz met	1,453	49,41		
1.1.05.003.26.01	12	Cola Bioplast	1,275	15,30		
1.1.05.003.26.02	6	Cola BIOPLAST	4,921	29,52		
1.1.05.003.26.03	9	Cola Esc. Bioplast 120cc.	0,257	2,32		
1.1.05.003.26.04	98	Cola plastica Adheplat	6,119	599,67		
1.1.05.003.26.05	115	Cola plastica Adheplat	1,507	173,25		
1.1.05.003.27.01	42	Collar Arnes P/perro M: 16-20"	4,278	179,69		
1.1.05.003.27.02	16	Collar Arnes P/perro XS 11-15	3,623	57,97		
1.1.05.003.28.01	8	Collarín 32mm x 1/2"	0,974	7,79		
1.1.05.003.28.02	10	Collarín 40mm x 1/2"	1,425	14,25		
1.1.05.003.28.03	6	Collarín 50mm x 1/2"	2,000	12,00		
1.1.05.003.28.04	8	Collarín 63mm x 1/2"	1,783	14,26		
1.1.05.003.28.05	1	Collarín uña 32	1,598	1,60		
1.1.05.003.28.06	2	Collarin uña 50mm x 1/2"	1,761	3,52		



## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.003.28.07	4	Collarin uña 63mm x 1/2"	2,392	9,57		
1.1.05.003.29.01	3	Combo 12lb. Mang/Madera HALCON	16,584	49,75		
1.1.05.003.29.02	4	Combo 4lb. Mang /Madera ELITE	7,950	31,80		
1.1.05.003.29.03	4	Combo chino c/mango x 2 lb.	3,449	13,80		
1.1.05.003.29.04	2	Combo chino c/mango x 4 lb.	5,732	11,46		
1.1.05.003.29.05	6	Combo chino sin/mango x 4 lb.	2,050	12,30		
1.1.05.003.30.01	4	Comprovador de corriente 90V Bestvalue	1,575	6,30		
1.1.05.003.30.02	1	Comprovador de corriente TRUPER	0,815	0,81		
1.1.05.003.30.03	2	Conector coaxial RG-59	0,092	0,18		
1.1.05.003.31.01	5	Correa P/mascota	3,618	18,09		
1.1.05.003.32.01	2	Cortina baño 3PZS	4,885	9,77		
1.1.05.003.32.02	2	Cortina baño de Seda Lujo 170X180CM	5,597	11,19		
1.1.05.003.32.03	3	Cortina baño Sencilla	0,894	2,68		
1.1.05.003.33.01	24	Cuchilla guadaña 1" BELLOTA	3,000	72,00		
1.1.05.003.33.02	16	Cuchilla guadaña 3/4" BELLOTA	3,000	48,00		
1.1.05.003.33.05	5	Cuchillo Tramontina 7" C/Negra	1,352	6,76		
1.1.05.004.01.01	12	Chaleco reflectivo T/malla C/naranja	2,645	31,74		
1.1.05.004.02.01	15	Chanchito TV	0,123	1,84		
1.1.05.004.03.01	4	Cherry Café	1,801	7,20		
1.1.05.004.03.02	11	Cherry Negro	1,913	21,04		
1.1.05.004.04.01	1	Chova P/Techo 10cmx10m. Al Frio	12,327	12,33		
1.1.05.004.04.02	1	Chova P/Techo 20cmx10m. Al Frio	21,814	21,81		
1.1.05.005.01.01	3	Dado 10 mm x 1/2	0,691	2,07		
1.1.05.005.01.02	2	Dado 11 mm x 1/2	0,691	1,38		
1.1.05.005.01.03	4	Dado 12 mm x 1/2	0,792	3,17		
1.1.05.005.01.04	4	Dado 13 mm x 1/2	0,945	3,78		
1.1.05.005.01.05	5	Dado 14 mm x 1/2	0,714	3,57		
1.1.05.005.01.06	9	Dado 15 mm x 1/2	0,792	7,13		
1.1.05.005.01.07	3	Dado 16 mm x 1/2 STRONG.	0,889	2,67		
1.1.05.005.01.08	2	Dado 17 mm x 1/2 STRONG.	0,775	1,55		
1.1.05.005.01.09	3	Dado 18 mm x 1/2 STRONG.	0,789	2,37		
1.1.05.005.01.10	4	Dado 19 mm x 1/2 STRONG.	0,889	3,55		
1.1.05.005.01.11	2	Dado 21 mm x 1/2 STRONG.	0,889	1,78		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.005.01.12	2	Dado 23 mm x 1/2 STRONG.	1,489	2,98		
1.1.05.005.01.13	2	Dado 24 mm x 1/2 STRONG.	1,364	2,73		
1.1.05.005.01.14	2	Dado 26 mm x 1/2 STRONG.	2,007	4,01		
1.1.05.005.01.15	3	Dado 8 mm x 1/2 STRONG.	0,704	2,11		
1.1.05.005.01.16	3	Dado 9 mm x 1/2 STRONG.	0,576	1,73		
1.1.05.005.01.17	3	Dado p/torni punta broca 3/8	0,978	2,93		
1.1.05.005.01.18	9	Dado p/torni punta broca 5/16	0,654	5,88		
1.1.05.005.01.19	3	Dado p/torni punta broca 5/16 BESTVA	1,249	3,75		
1.1.05.005.01.20	10	Dado p/torni punta broca 7/16	1,354	13,54		
1.1.05.005.01.21	5	Dados 40pzs STALIN	7,742	38,71		
1.1.05.005.01.22	3	Dados Comd. 3/4 del 22- 50mm	162,002	486,01		
1.1.05.005.01.23	1	Dados Juego Mando 1/2 3/8 a 15/16 Stanley	34,320	34,32		
1.1.05.005.01.24	4	Dados Juego Mando 1/4, 3/8 y 1/2" Stanley	154,577	618,31		
1.1.05.005.01.25	1	Dados y Puntas Destornillador	4,441	4,44		
1.1.05.005.02.01	1	Desague C/canast. met 2-1/2" x 1 1/2"	1,929	1,93		
1.1.05.005.02.02	1	Desague C/Tapon Plast 2-1/2" x 1 1/2"	0,914	0,91		
1.1.05.005.02.03	12	Desague Valv. plastico 1.7/8 TIGRE La	1,086	13,04		
1.1.05.005.02.04	12	Desague Valvula plastico 1.1/2 TIGRE	1,534	18,40		
1.1.05.005.03.01	10	Desarmador plano 4"x 4mm Halcon	0,614	6,14		
1.1.05.005.03.02	1	Desarmador Century M/plastic	3,210	3,21		
1.1.05.005.03.03	12	Desarmador Estre. 2 x 1/8" m/plas iman	0,263	3,16		
1.1.05.005.03.04	11	desarmador estrella 3 x 3 m/rojo	0,413	4,55		
1.1.05.005.03.05	12	Desarmador Estre. 3 x 3/16 m/plas iman	0,511	6,13		
1.1.05.005.03.06	10	Desarmador Estre. 3 x 3/16 Stron iman	0,862	8,62		
1.1.05.005.03.07	12	Desarmador Estre. 5mmx 125mm Elite	0,899	10,79		
1.1.05.005.03.08	2	Desarmador Estrella 5" Diamant M/Plast	0,692	1,38		
1.1.05.005.03.09	9	Desarmador Estrella 5" x 125 Elite	0,895	8,05		
1.1.05.005.03.10	9	Desarmador Estrella 6" x 1/4 Imantado	0,827	7,44		
1.1.05.005.03.11	5	desarmador estrella 6 x 5 m/roj	0,848	4,24		
1.1.05.005.03.12	2	Desarmador Golpe 5pzs Rojo	4,531	9,06		
1.1.05.005.03.13	3	Desarmador jueg. Stanly	3,846	11,54		
1.1.05.005.03.14	25	Desarmador P/Taladro Estre DEWALT	0,829	20,71		
1.1.05.005.03.15	18	Desarmador P/Taladro mixto DEWALT	0,844	15,20		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.005.03.16	14	Desarmador P/Taladro Plano	1,075	15,05		
1.1.05.005.03.17	20	Desarmador Plano 3 x 3 mm Neg/toma	0,353	7,07		
1.1.05.005.03.18	2	Desarmador Plano 3 x 3/16 m/plas iman	0,263	0,53		
1.1.05.005.03.19	6	Desarmador Plano 3 x 3/16" CUMMISTUN	0,717	4,30		
1.1.05.005.03.20	7	Desarmador Plano 5mmx 150mm Halcon	0,930	6,51		
1.1.05.005.03.21	10	Desarmador Plano 6"x 1/4 Imant	0,827	8,27		
1.1.05.005.03.22	9	Desarmador Plano 6"x 3/16 Imant	0,738	6,64		
1.1.05.005.03.23	8	Desarmadores grades	1,654	13,23		
1.1.05.005.03.24	22	Desarmador Estrella 1.1/2" x 1/4" M/Plast	1,870	41,15		
1.1.05.005.04.01	2	Desoxidante Condor	0,524	1,05		
1.1.05.005.05.01	36	Destorcedor 1/4 grande	0,350	12,60		
1.1.05.005.05.02	20	Destorcedor 1/4 mediano	0,250	5,00		
1.1.05.005.05.03	13	Destorcedor 5/16 Grande	0,400	5,20		
1.1.05.005.05.04	1	Destorcedor 5/16 Semi-grand	0,300	0,30		
1.1.05.005.05.05	60	Destorcedor gallo	0,160	9,60		
1.1.05.005.06.01	2	Destornillador Relojero	1,531	3,06		
1.1.05.005.07.01	2	Disco c(acero de 14"	5,750	11,50		
1.1.05.005.07.02	20	Disco C/acero NORTON 4,5"x1/16x7/8	1,060	21,20		
1.1.05.005.07.03	35	Disco C/acero NORTON 7"x1/16x7/8	1,406	49,20		
1.1.05.005.07.04	12	Disco corte DIAMONT 115mm Seco De	1,967	23,60		
1.1.05.005.07.05	12	Disco corte DIAMONT 115mm Seco/moj.	2,509	30,11		
1.1.05.005.07.06	2	Disco corte DIAMONT 230mm Seco/moj.	8,523	17,05		
1.1.05.005.07.07	6	Disco Corte Madera 4.1/2" x 5/8	2,254	13,52		
1.1.05.005.07.08	3	Disco Corte Madera 7" x 5/8	2,377	7,13		
1.1.05.005.07.09	1	Disco Desbaste 7" x 1/4 NORTON	2,450	2,45		
1.1.05.005.07.10	2	Disco Desbaste 9" x 1/4 NORTON	4,015	8,03		
1.1.05.005.07.11	3	Disco Diamantado RHINO 180mm	8,581	25,74		
1.1.05.005.07.12	5	Disco Diamantado RHINO 9"	13,110	65,55		
1.1.05.005.07.13	6	Disco metálico 7p c porcela Haromak azu	8,378	50,27		
1.1.05.005.07.14	2	Disco Metálico corte Cerámica	3,209	6,42		
1.1.05.005.07.15	8	Disco Nort. Cliper C/piedra 7"x 1/8	1,802	14,42		
1.1.05.005.07.16	4	Disco P/Amoladora (Plato) 7/8	1,530	6,12		
1.1.05.005.08.01	2	Disolvente Tanque x 50 Gl.	264,970	529,94		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.005.09.01	4	Ducha C/Brazo Blister	3,468	13,87		
1.1.05.005.09.02	1	Ducha C/Brazo Blister SKUT	4,316	4,32		
1.1.05.005.09.03	8	Ducha C/Brazo Plastico Blanco	1,962	15,70		
1.1.05.005.09.04	4	Ducha Electrica SKUT	11,745	46,98		
1.1.05.005.09.05	1	Ducha Resina Acetal	3,670	3,67		
1.1.05.006.01.01	25	Empaque 2 - 1.1/2 p/fregadero	0,214	5,34		
1.1.05.006.01.02	12	Empaque 2 - 1.1/4 p/ lavamanos	0,214	2,56		
1.1.05.006.01.03	25	Empaque 5/8 p/grifo	0,032	0,80		
1.1.05.006.01.04	65	Empaque 5/8 p/grifo (redon)	0,032	2,07		
1.1.05.006.01.05	4	Empaque Base/tanque Sanit	1,241	4,96		
1.1.05.006.02.01	4	Encendedor cosina P/pila	2,400	9,60		
1.1.05.006.03.01	20	Enchuf. Adapt. 3-A-2 (Cuper) Gris	0,456	9,12		
1.1.05.006.03.02	25	Enchuf. Adapt. D/Plano a Redond.	0,152	3,80		
1.1.05.006.03.03	50	Enchuf. Adapt. D/redond-A-Plano	0,230	11,50		
1.1.05.006.03.04	20	Enchuf. Adapt. Polarizado Negro	0,998	19,96		
1.1.05.006.03.05	40	Enchufe D/Cau. Negro Peruano Cencil.	0,184	7,36		
1.1.05.006.03.06	15	Enchufe adaptador 3 sev. Rectang.	0,810	12,16		
1.1.05.006.03.07	3	Enchufe blind. COOPER C/Amar.	1,772	5,32		
1.1.05.006.03.08	35	Enchufe blind. T/Egle C/negro	0,327	11,45		
1.1.05.006.03.09	19	Enchufe blind. T/Egle Pol. 3p	0,411	7,81		
1.1.05.006.03.10	2	Enchufe Derivada 6 sev. Polar	1,511	3,02		
1.1.05.006.04.01	4	Engrasadora 400gr.	5,364	21,45		
1.1.05.006.05.01	20	Escoba Grande doble amarilla	1,250	25,00		
1.1.05.006.05.02	15	Escoba Plastica Fina	1,750	26,25		
1.1.05.006.05.03	9	Escoba plastica grueso	1,900	17,10		
1.1.05.006.06.01	10	Escuadra 10" M/Aluminio	0,977	9,77		
1.1.05.006.06.02	15	Escuadra 12" M/Aluminio	1,044	15,66		
1.1.05.006.06.03	6	Escuadra 10" cummistun	0,952	5,71		
1.1.05.006.06.04	5	Escuadra peq. China	0,723	3,62		
1.1.05.006.07.01	6	Espatula 1.1/2 china	0,248	1,49		
1.1.05.006.07.02	6	Espatula 2 CUMMISTON	0,651	3,91		
1.1.05.006.07.03	10	Espatula 2 Incolma Colom.	1,107	11,07		
1.1.05.006.07.04	3	Espatula 2.1/2 CUMMISTON	0,821	2,46		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.006.07.05	6	Espatula 2.1/2 SKUT	0,250	1,50		
1.1.05.006.07.06	7	Espatula 2.china	0,299	2,09		
1.1.05.006.07.07	24	Espatula 3 COMMISRON	0,942	22,61		
1.1.05.006.07.08	5	Espatula Caucho P/emporar	0,300	1,50		
1.1.05.006.08.01	60	Esponja Enlucir gris	0,274	16,44		
1.1.05.006.09.01	1	Estaño rollo C/resina 21m.	17,958	17,96		
1.1.05.006.10.01	12	Estilete 9mm M/Plastico	0,310	3,72		
1.1.05.006.10.02	24	Estilete PETRUL 6"	0,535	12,83		
1.1.05.006.10.03	8	Estilete SILK 6"	0,230	1,84		
1.1.05.006.10.04	6	Estilete stanley	0,524	3,14		
1.1.05.006.11.01	3	Extensión 10 mts. Banana 2 X 16	11,169	33,51		
1.1.05.006.11.02	5	Extensión 10mts. Incable 2 x 16	7,820	39,10		
1.1.05.006.11.03	6	Extensión 10mts. Incable 2 x 18	5,243	31,46		
1.1.05.006.11.04	5	Extensión 3 mts. Gemelo 2 X 18	1,766	8,83		
1.1.05.006.11.05	6	Extensión 5 mts. Incable 2 x 18	2,974	17,84		
1.1.05.006.11.06	3	Extensión 5mts. Banana 2 x 18	5,390	16,17		
1.1.05.006.11.07	6	Extensión 7 mts. Incable 2 x 16	4,280	25,68		
1.1.05.006.11.08	1	Extensión mando 1/2" x 3"	1,119	1,12		
1.1.05.006.11.09	2	Extensión mando 1/2" x 5"	1,412	2,82		
1.1.05.006.11.10	5	Extensión P/grabadora 1,50m	1,384	6,92		
1.1.05.006.12.01	1	Extintor 10 lb. Polvo Recar. ABC	16,985	16,99		
1.1.05.007.01.01	5	Filtro 235	1,960	9,80		
1.1.05.007.01.02	1	Filtro 2825	2,038	2,04		
1.1.05.007.01.03	14	Filtro 2849 Franing.	2,038	28,54		
1.1.05.007.01.04	2	Filtro FP 588 F	2,834	5,67		
1.1.05.007.01.05	25	Filtro gasolina 5/16 universal	0,482	12,04		
1.1.05.007.01.06	20	Filtro gasolina 7.0M-09	0,748	14,95		
1.1.05.007.01.07	3	Filtro HCX 7041	4,760	14,28		
1.1.05.007.01.08	1	Filtro P110	1,926	1,93		
1.1.05.007.01.09	2	Filtro PH 8	1,960	3,92		
1.1.05.007.01.10	3	Filtro PH 8A FRAM	2,296	6,89		
1.1.05.007.02.01	12	Flaper (Sapito)	0,598	7,18		
1.1.05.007.02.02	6	Flaper (Sapito) EDESA	1,140	6,84		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.007.02.03	1	Flaper (Sapito) ESTÁNDAR	0,930	0,93		
1.1.05.007.03.01	25	Flexómetro 3m. Halcon.	0,867	21,67		
1.1.05.007.03.02	2	Flexómetro 5 m. CUMMIS Blister	1,159	2,32		
1.1.05.007.03.03	3	Flexómetro 5 m. Kyoto Caucho	1,317	3,95		
1.1.05.007.03.04	29	Flexómetro 5m. Elite	1,306	37,89		
1.1.05.007.03.05	18	Flexómetro 5m. STANLEY Leverlock	5,367	96,60		
1.1.05.007.04.01	25	Foco ahorrador 20W Espiral GREAT	1,500	37,50		
1.1.05.007.04.02	20	Foco ahorrador 24W Espiral	2,326	46,51		
1.1.05.007.04.03	75	Foco ahorrador 3 U GREART 20W.	2,059	154,44		
1.1.05.007.04.04	6	Foco Ahorrador 3 U LIGHTEX cuadra.	1,989	11,93		
1.1.05.007.04.05	50	Foco ahorrador 3 U OSRAM 20W.	1,817	90,84		
1.1.05.007.04.06	61	Foco ahorrador 3 U RHINO	1,250	76,25		
1.1.05.007.04.07	42	Foco ahorrador 3 U SYLVANIA 20W.	2,050	86,10		
1.1.05.007.04.08	44	Foco ahorrador 3 U SYLVANIA 25W.	2,284	100,49		
1.1.05.007.04.09	32	Foco ahorrador 4 U. 55W	7,306	233,79		
1.1.05.007.04.10	2	Foco ahorrador 85w	9,242	18,48		
1.1.05.007.04.11	14	Foco ahorrador 9W. Espiral	2,734	38,27		
1.1.05.007.04.12	12	Foco ahorrador Globo 20W	3,343	40,12		
1.1.05.007.04.13	9	Foco Alogeno Motocicleta	0,850	7,65		
1.1.05.007.04.14	1	Foco Alogeno Motoneta	0,850	0,85		
1.1.05.007.04.15	6	Foco candelabro	0,406	2,44		
1.1.05.007.04.16	50	Foco linterna rosca D/2 pilas	0,099	4,95		
1.1.05.007.04.17	45	Foco linterna sin rosca D/2 pilas	0,097	4,37		
1.1.05.007.04.18	6	Foco Normal 100W LAPTAN	0,730	4,38		
1.1.05.007.04.19	12	Foco Normal 60W SYLVANIA	0,796	9,55		
1.1.05.007.05.01	5	Fondo Blanco Catal.	5,738	28,69		
1.1.05.007.05.02	5	Fondo Gris Catal.	5,573	27,86		
1.1.05.007.06.01	8	Foquito Bombillo 12 Vol. 1pto.	0,250	2,00		
1.1.05.007.06.02	10	Foquito Bombillo 12 Vol. 2pto.	0,250	2,50		
1.1.05.007.06.03	9	Foquito Bombillo 24 Vol. 1pto.	0,250	2,25		
1.1.05.007.06.04	10	Foquito Bombillo 24 Vol. 2pto.	0,250	2,50		
1.1.05.007.07.01	1	Formón 1" CUMMINS TOOL	3,127	3,13		
1.1.05.007.07.02	1	Formón 1" SILK Blister	2,025	2,02		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.007.07.03	10	Formón 3/4 chino	0,853	8,53		
1.1.05.007.07.04	3	Formón 3/4" PRETUL	2,411	7,23		
1.1.05.007.08.01	7	Fregadero Ace. Inox. 102 x 51,5 1PZO	22,953	160,67		
1.1.05.007.08.02	1	Fregadero Socoda 100 x 50	40,262	40,26		
1.1.05.007.09.01	2	Fulminante metálico	1,050	2,10		
1.1.05.007.09.02	10	Fulminante plastico	2,012	20,12		
1.1.05.007.09.03	1	Fulminante recargue	0,202	0,20		
1.1.05.007.10.01	37	Funda alar negra grande	0,920	34,04		
1.1.05.007.10.02	5	Funda alar negra peq.	0,520	2,60		
1.1.05.007.10.03	4	Funda alar Rayada grande	2,750	11,00		
1.1.05.007.10.04	100	Funda quintalera	0,196	19,56		
1.1.05.007.11.01	1	Fusible alumi. 60AMP (26m.)	5,039	5,04		
1.1.05.007.11.02	85	Fusible Mini Uña 20 AMP.	0,070	5,95		
1.1.05.007.11.03	60	Fusible uña	0,423	25,38		
1.1.05.007.11.04	20	Fusible Vidrio 20 a.	0,032	0,65		
1.1.05.008.01.01	1	Gabinete P/Baño concha vino	20,694	20,69		
1.1.05.008.02.01	3	Gafa Potecc.	0,884	2,65		
1.1.05.008.02.02	12	Gafa Suelta autógena	0,856	10,27		
1.1.05.008.03.01	180	Gancho Cortina Z	0,012	2,16		
1.1.05.008.03.02	42	Gancho metálico exhibidor 10"	0,477	20,01		
1.1.05.008.03.03	40	Gancho metálico exhibidor 6"	0,401	16,03		
1.1.05.008.03.04	45	Gancho metálico exhibidor 8"	0,433	19,49		
1.1.05.008.03.05	5	Gancho para amaca	1,325	6,63		
1.1.05.008.04.01	2	Garrucha 1.1/2" base/caucho china	1,653	3,31		
1.1.05.008.04.02	4	Garrucha 1.1/2" D/Hierro	2,957	11,83		
1.1.05.008.04.03	10	Garrucha 1.1/2" D/Nylon	1,737	17,37		
1.1.05.008.04.04	5	Garrucha 2" D/Hierro	3,620	18,10		
1.1.05.008.05.01	1	Grampas p/cerca 25mm.	44,459	44,46		
1.1.05.008.05.02	1	Grampas p/cerca 30mm.	44,459	44,46		
1.1.05.008.06.01	1	Grapa P/Cemento 1"	0,857	0,86		
1.1.05.008.06.02	13	Grapa P/Cemento 3/4"	0,855	11,12		
1.1.05.008.06.03	100	Grapa Plasrca 10 - 14 Fisher	0,014	1,38		
1.1.05.008.06.04	360	Grapa Plasrca 14 - 17 Fisher	0,023	8,25		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.008.06.05	0,8	Grapa Plasrica 7 - 10 electrica	0,291	0,23		
1.1.05.008.07.01	2	Grasa AMALIE Azul	4,400	8,80		
1.1.05.008.07.02	1	Grasa amarilla ECUALUBE Can. x 16 kg	32,004	32,00		
1.1.05.008.07.03	1	Grasa azul PREMIUN	29,994	29,99		
1.1.05.008.08.01	6	Grillete 1/2 galv.	0,538	3,23		
1.1.05.008.08.02	5	Grillete 1/4 galv.	0,089	0,44		
1.1.05.008.08.03	3	Grillete 3/16 galv.	0,068	0,20		
1.1.05.008.08.04	2	Grillete 3/8 acero	2,241	4,48		
1.1.05.008.08.05	6	Grillete 3/8 galv	0,293	1,76		
1.1.05.008.08.06	6	Grillete 5/16 galv	0,161	0,97		
1.1.05.008.08.07	5	Grillete 5/8 acero	5,555	27,78		
1.1.05.008.09.01	25	Guante 7 caucho POWER	0,513	12,83		
1.1.05.008.09.02	20	Guante 7.1/2 caucho bicol. Cell.	1,316	26,32		
1.1.05.008.09.03	13	Guante 8 caucho bicolos cell.	1,310	17,03		
1.1.05.008.09.04	27	Guante 8 caucho POWER	0,513	13,85		
1.1.05.008.09.05	22	Guante 8.1/2 Celleri C-25	1,310	28,82		
1.1.05.008.09.06	25	Guante 8.1/2 Domest. C22 m	1,385	34,62		
1.1.05.008.09.07	20	Guante 8.1/2 Master C-25	1,562	31,24		
1.1.05.008.09.08	23	Guante 9 CELLERI C-25	1,316	30,27		
1.1.05.008.09.09	20	Guante 9 MASTER C-25	1,430	28,60		
1.1.05.008.09.10	15	Guante C35 8.1/2" Caucho refor.	1,998	29,96		
1.1.05.008.09.11	15	Guante C35 9" Caucho refor.	1,998	29,96		
1.1.05.008.09.12	10	Guante cuero M/Largo Colores	3,752	37,52		
1.1.05.008.09.13	12	Guante Industrial ALBANIL	1,083	12,99		
1.1.05.008.09.14	20	Guante Tela y Caucho P/Vidrio	1,228	24,56		
1.1.05.008.09.15	40	Guante algodón c/pupos	1,022	40,86		
1.1.05.008.09.16	12	Guantes cuero corto	2,003	24,04		
1.1.05.008.09.17	12	Guantes Suave filo Azul	2,800	33,60		
1.1.05.009.01.01	15	Herraje juego gr.	1,300	19,50		
1.1.05.009.01.02	12	Herraje juego peq.	1,300	15,60		
1.1.05.009.01.03	13	Herraje Sanitario EDESA	7,119	92,54		
1.1.05.009.01.04	3	Herraje Sanitario INCAMEP	6,873	20,62		
1.1.05.009.02.01	1	Hilo Chillo Cono 50 gr. # 8/6	0,572	0,57		



## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.009.03.01	1	Hoja muelle 1ra. Toy. 2200	11,917	11,92		
1.1.05.010.01.01	4	Impermeable IMPERFLEX	4,973	19,89		
1.1.05.010.01.02	2	Impermeable Terno amarillo calb. 14	10,000	20,00		
1.1.05.010.02.01	16	Interruptor 1 sev. USA simple	0,798	12,77		
1.1.05.010.02.02	5	Interrup. P/timbre punto rojo	0,144	0,72		
1.1.05.010.02.03	14	Interruptor 1 sev. Luz piloto USA	0,834	11,68		
1.1.05.010.02.04	3	Interruptor 2 sev. S/puesto	0,765	2,30		
1.1.05.010.02.05	6	Interruptor 2sev. Ticino antiguo	1,944	11,66		
1.1.05.010.02.06	17	Interruptor 1 sev. Bossi	0,840	14,28		
1.1.05.010.02.07	26	Interruptor 1 sev. L/pilo. VETO Beig	1,334	34,68		
1.1.05.010.02.08	19	Interruptor 1 sev. Cooper. P/empotrar	0,876	16,65		
1.1.05.010.02.09	5	Interruptor 2 sev. VETO Beig L/Pilot	2,157	10,78		
1.1.05.010.02.10	2	Interruptor ROJO p/regreta 15AMP.	0,381	0,76		
1.1.05.010.02.11	3	Interruptor ROJO p/regreta 15AMP. 20A	0,663	1,99		
1.1.05.010.02.12	57	Interruptor S/puesto chino	0,179	10,22		
1.1.05.010.02.13	22	Interruptor S/puesto TICINO	0,974	21,42		
1.1.05.010.02.14	12	Interruptor-Toma. BOSSI Empotrar Pil.	1,265	15,18		
1.1.05.010.02.15	13	Interup. Conmut. Luz/Pil Empotra. Marfil	0,956	12,43		
1.1.05.010.02.16	12	Interupor 2 sev. Luz Piloto USA	1,183	14,20		
1.1.05.010.02.17	23	Interupor 2 sev. punto verde c/placa	1,339	30,80		
1.1.05.011.01.01	25	Jaladera 316 C/P	2,598	64,95		
1.1.05.011.01.02	30	Jaladera Boton 56C	0,404	12,12		
1.1.05.011.01.03	1	Jaladera cajón dorada	0,543	0,54		
1.1.05.011.01.04	38	Jaladera puerta 2060C Ovalada	0,743	28,22		
1.1.05.011.01.05	52	Jaladera puerta 2060C/P"	0,791	41,13		
1.1.05.011.01.06	60	Jaladera puerta 2060D/P"	0,866	51,93		
1.1.05.011.01.07	60	Jaladera puerta 2070C/P"	0,442	26,49		
1.1.05.011.02.01	3	Juego jardin x 3 piasas	4,674	14,02		
1.1.05.011.02.02	2	Juego P/Baño colores	8,000	16,00		
1.1.05.011.02.03	1	Juego P/Baño tuallero y papelerero	6,566	6,57		
1.1.05.012.01.01	2	Laca blanca Catali. Unidas	21,798	43,60		
1.1.05.012.01.02	4	Laca blanca Catali. Unidas	6,057	24,23		
1.1.05.012.01.03	3	Laca Caramelo Unidas	4,771	14,31		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.012.01.04	5	Laca Miel Unidas	4,917	24,58		
1.1.05.012.01.05	8	Laca Nogal Unidas	4,480	35,84		
1.1.05.012.01.06	3	Laca Nogal Unidas	16,621	49,86		
1.1.05.012.01.07	2	Laca Piso SPLINGLOS Cond	35,717	71,43		
1.1.05.012.01.08	5	Laca Roja Ingles Unidas	5,323	26,62		
1.1.05.012.01.09	1	Laca Roja Ingles Unidas	16,946	16,95		
1.1.05.012.01.10	13	Laca Sellador Alto soli Unidas	4,368	56,78		
1.1.05.012.01.11	4	Laca Sellador Alto soli Unidas	15,242	60,97		
1.1.05.012.01.12	8	Laca Sellador Unidas	4,678	37,43		
1.1.05.012.01.13	5	Laca Sellador Unidas	17,244	86,22		
1.1.05.012.01.14	9	Laca Transp. Brillan. Unidas	4,712	42,41		
1.1.05.012.01.15	6	Laca Transp. Brillan. Unidas	15,425	92,55		
1.1.05.012.01.16	1	Laca Vino Tinto Unidas	5,711	5,71		
1.1.05.012.02.01	6	Lampa grande Tramontina	4,323	25,94		
1.1.05.012.02.02	10	Lampa artesanal curva gran	4,000	40,00		
1.1.05.012.02.03	9	Lampa artesanal peq.	3,000	27,00		
1.1.05.012.02.04	2	Lampara Mergencia Estándar	37,174	74,35		
1.1.05.012.03.01	4	Lampita mini c/cabo	1,500	6,00		
1.1.05.012.04.01	42	Lápiz bicolor grueso	0,102	4,30		
1.1.05.012.04.02	34	Lápiz bicolor Jumbo	0,650	22,10		
1.1.05.012.04.03	60	Lápiz carpintero	0,155	9,30		
1.1.05.012.05.01	4	Lavamanos Blanco EDESA	11,586	46,34		
1.1.05.012.06.01	10	Lavavo pozo Plastico c/sifon	9,920	99,20		
1.1.05.012.07.01	100	Lija Agua Fandeli # 100	0,295	29,48		
1.1.05.012.07.02	80	Lija Agua Fandeli # 120	0,237	18,98		
1.1.05.012.07.03	85	Lija Agua Fandeli # 150	0,227	19,30		
1.1.05.012.07.04	56	Lija Agua Fandeli # 180	0,234	13,12		
1.1.05.012.07.05	50	Lija Agua Fandeli # 220	0,235	11,77		
1.1.05.012.07.06	28	Lija Agua Fandeli # 240	0,242	6,78		
1.1.05.012.07.07	45	Lija Agua Fandeli # 280	0,215	9,70		
1.1.05.012.07.08	50	Lija Agua Fandeli # 320	0,215	10,77		
1.1.05.012.07.09	48	Lija Agua Fandeli # 360	0,215	10,34		
1.1.05.012.07.10	60	Lija Agua Fandeli # 80	0,355	21,30		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.012.07.11	25	Lija Disco 100	0,530	13,25		
1.1.05.012.07.12	24	Lija Disco 120	0,497	11,93		
1.1.05.012.07.13	26	Lija Disco Nortón 50	0,531	13,81		
1.1.05.012.07.14	26	Lija Disco Nortón 60	0,554	14,40		
1.1.05.012.07.15	17	Lija Disco Nortón 80	0,511	8,69		
1.1.05.012.07.16	45	Lija Hierra 80	0,340	15,31		
1.1.05.012.07.17	35	Lija Hierro 150	0,305	10,68		
1.1.05.012.07.18	45	Lija Hierro 50	0,395	17,78		
1.1.05.012.08.01	66	Lima 3/16 Bahco P/motosierra	1,053	69,48		
1.1.05.012.08.02	24	Lima 3/16 motisierra TRUPER	0,919	22,04		
1.1.05.012.08.03	0	Lima 3/16 motisierra VALLORBE	1,322	0,00		
1.1.05.012.08.04	24	Lima 3/16 Oregon	1,326	31,81		
1.1.05.012.08.05	14	Lima 3/16 Oregon Original	1,802	25,23		
1.1.05.012.08.06	0	Lima triangula 10 Bellota	2,385	0,00		
1.1.05.012.08.07	65	Lima triangula 10 Bellota M/Plastico	1,994	129,58		
1.1.05.012.08.08	2	Lima triangula 7 Hanza	1,434	2,87		
1.1.05.012.08.09	4	Lima triangula 8 Hanza	1,501	6,00		
1.1.05.012.08.10	6	Lima Triangula 9" Bellota	2,240	13,44		
1.1.05.012.09.01	3	Limpia carburador ABRO 12 onz.	3,538	10,61		
1.1.05.012.09.02	12	Limpia Tablero Saprav UV3 Simoniz Fres	4,120	49,44		
1.1.05.012.10.01	7	Linterna encauchada Negra	0,733	5,13		
1.1.05.012.10.02	3	Linterna Everredy niq. 2 pil c/led	2,778	8,33		
1.1.05.012.10.03	6	Linterna Manos libres Everredy	6,891	41,34		
1.1.05.012.10.04	5	Linterna Manos libres EVTOOLS Amar,	2,967	14,84		
1.1.05.012.10.05	3	Linterna Manos libres TRUPER	4,127	12,38		
1.1.05.012.10.06	2	Linterna RAYOVAC Industria	7,863	15,73		
1.1.05.012.10.07	24	Linterna Recargable 12 LED	5,964	143,15		
1.1.05.012.10.08	3	Linterna Recargable 12 LED c/Manija	5,180	15,54		
1.1.05.012.10.09	12	Linterna Recargable 4 LED	2,808	33,70		
1.1.05.012.10.10	6	Linterna Recargable 5 LED	2,025	12,15		
1.1.05.012.10.11	6	Linterna recargable 7 LED	3,734	22,40		
1.1.05.012.10.12	5	Linterna Recargable 9 LED	3,336	16,68		
1.1.05.012.10.13	8	Linterna recargable 9 LED	3,899	31,19		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.012.10.14	7	Linterna Sonca # L3O40	2,531	17,72		
1.1.05.012.10.15	11	Linterna Tigre 2 Pilas	1,160	12,76		
1.1.05.012.11.01	2	Liquido encendido ETER	3,538	7,08		
1.1.05.012.11.02	22	Liquido freno 21-B 12 Onz.	2,716	59,75		
1.1.05.012.11.03	45	Liquido freno 21-B 8 Onz.	1,950	87,77		
1.1.05.012.12.01	1	Llana Dentada Mango Plst 11" x 5" Grand	2,238	2,24		
1.1.05.012.12.02	4	Llana Liza	0,896	3,58		
1.1.05.012.12.03	3	Llana Liza M/Rojo	2,233	6,70		
1.1.05.012.13.01	3	Llanta carretilla 13" Neumático	11,402	34,20		
1.1.05.012.13.02	2	Llanta carretilla masisa c/eje	11,324	22,65		
1.1.05.012.14.01	10	Llave 1" paso D/Palanca	7,051	70,51		
1.1.05.012.14.02	2	Llave 1" paso Plastico TIGRE	5,039	10,08		
1.1.05.012.14.03	15	Llave 1/2" Grifo fv.	8,636	129,54		
1.1.05.012.14.04	3	Llave 1/2" Grifo fv. Niq.	6,479	19,44		
1.1.05.012.14.05	10	Llave 1/2" Grifo fv. Liviana	5,641	56,41		
1.1.05.012.14.06	7	Llave 1/2" Grifo pico SKUT.	4,773	33,41		
1.1.05.012.14.07	13	Llave 1/2" Grifo rosc SKUT.	5,290	68,77		
1.1.05.012.14.08	7	Llave 1/2" Palanca chilena	1,480	10,36		
1.1.05.012.14.09	8	Llave 1/2" Palanca Bronce chilena	2,451	19,61		
1.1.05.012.14.10	10	Llave 1/2" Pared Pared Niquelada Adap.	3,151	31,51		
1.1.05.012.14.11	6	Llave 1/2" Paso CALCO Decorativa	7,364	44,19		
1.1.05.012.14.12	15	Llave 1/2" Paso fv.	7,580	113,70		
1.1.05.012.14.13	7	Llave 1/2" pASO SKUT.	4,842	33,90		
1.1.05.012.14.14	5	Llave 3/4" Paso Broce chilena	3,314	16,57		
1.1.05.012.14.15	0	Llave cuello Ganzo de Pared 126-05F	8,787	0,00		
1.1.05.012.14.16	11	Llave doble boca 14 -15	0,368	4,05		
1.1.05.012.14.17	5	Llave doble corona 10 -11	0,758	3,79		
1.1.05.012.14.18	12	Llave doble corona 12 - 13	0,742	8,90		
1.1.05.012.14.19	7	Llave doble corona 14 -15	0,925	6,47		
1.1.05.012.14.20	8	Llave doble corona 16 - 17	1,045	8,36		
1.1.05.012.14.21	6	Llave doble corona 18 -19	1,210	7,26		
1.1.05.012.14.22	12	Llave doble corona 20 -22	1,448	17,37		
1.1.05.012.14.23	2	Llave doble corona 21 -23	1,402	2,80		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.012.14.24	11	Llave doble corona 20 -22 stanley	3,876	42,64		
1.1.05.012.14.25	3	Llave doble corona 24 -27	1,778	5,34		
1.1.05.012.14.26	7	Llave doble corona 8 - 9	0,654	4,58		
1.1.05.012.14.27	17	Llave exagono allen PETRUL	0,884	15,02		
1.1.05.012.14.28	2	Llave exagono allen.TRUP (JGO) 7 PZS	4,688	9,38		
1.1.05.012.14.29	9	Llave Exagono T/Nabaja TRUPER Jueg	2,625	23,63		
1.1.05.012.14.30	7	Llave Exagono TORX TRUPER Jueg	3,302	23,11		
1.1.05.012.14.31	6	Llave fregadero 1/4 vuelta	8,142	48,85		
1.1.05.012.14.32	1	Llave fregadero C/Ganzo D/Pulzar	10,904	10,90		
1.1.05.012.14.33	4	Llave fregadero C/Ganzo Mesa	7,839	31,35		
1.1.05.012.14.34	6	Llave fregadero C/Ganzo PARED EMPOT	9,795	58,77		
1.1.05.012.14.35	2	Llave fregadero Flexible Lujo	21,696	43,39		
1.1.05.012.14.36	3	Llave fregadero P/cocina EDESA	22,991	68,97		
1.1.05.012.14.37	4	Llave Lavamanos Edesa	8,837	35,35		
1.1.05.012.14.38	2	Llave Lavamanos SKUT	7,176	14,35		
1.1.05.012.14.39	6	Llave mixta 10 Pzs 7 - 16 Hanza Jueg.	8,999	54,00		
1.1.05.012.14.40	8	Llave mixta 10mm	0,245	1,96		
1.1.05.012.14.41	29	Llave mixta 11 china	0,266	7,70		
1.1.05.012.14.42	5	Llave mixta 11 BESTVALUE	1,213	6,07		
1.1.05.012.14.43	4	Llave mixta 11 Pzs 7 - 16 PETRU Jueg.	15,088	60,35		
1.1.05.012.14.44	1	Llave mixta 11 SATIN	1,091	1,09		
1.1.05.012.14.45	11	Llave mixta 12mm	0,281	3,09		
1.1.05.012.14.46	7	Llave mixta 13 BESTVALUE	1,521	10,65		
1.1.05.012.14.47	21	Llave mixta 13mm	0,292	6,13		
1.1.05.012.14.48	10	Llave mixta 13mm reforzada	0,462	4,62		
1.1.05.012.14.49	1	Llave mixta 14 BESTVALUE	1,725	1,73		
1.1.05.012.14.50	8	Llave mixta 14mm	0,375	3,00		
1.1.05.012.14.51	4	Llave mixta 15 china	0,414	1,66		
1.1.05.012.14.52	6	Llave mixta 16 mm	0,442	2,65		
1.1.05.012.14.53	6	Llave mixta 17 mm	0,401	2,41		
1.1.05.012.14.54	3	Llave mixta 17 mm CUMMSTUN	1,419	4,26		
1.1.05.012.14.55	1	Llave mixta 18 china	0,689	0,69		
1.1.05.012.14.56	10	Llave mixta 19 china cencil.	0,246	2,46		

**FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"****INVENTARIO FINAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012****EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)**

<b>CODIGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
1.1.05.012.14.57	4	Llave mixta 19 CUMMISTUN	1,589	6,36		
1.1.05.012.14.58	3	Llave mixta 19 BESTVALUE	2,639	7,92		
1.1.05.012.14.59	6	Llave mixta 20 china	0,795	4,77		
1.1.05.012.14.60	1	Llave mixta 20 stanley	2,809	2,81		
1.1.05.012.14.61	8	Llave mixta 6	0,235	1,88		
1.1.05.012.14.62	6	Llave mixta 7	0,210	1,26		
1.1.05.012.14.63	5	Llave mixta 8mm.	0,232	1,16		
1.1.05.012.14.64	14	Llave mixta 9mm.	0,244	3,41		
1.1.05.012.14.65	6	Llave p/Ajustar mezcladora	4,189	25,13		
1.1.05.012.14.66	1	Llave p/bujia de carro 13/16	2,869	2,87		
1.1.05.012.14.67	5	Llave p/bujia de carro 13/16 Semi T	1,920	9,60		
1.1.05.012.14.68	6	Llave p/bujia de carro 5/8	1,916	11,50		
1.1.05.012.14.69	8	Llave p/bujia Tee motosierra,	3,000	24,00		
1.1.05.012.14.70	4	Llave perica 10"c/caucho	3,876	15,50		
1.1.05.012.14.71	4	Llave perica 10"SAW Caucho	5,597	22,39		
1.1.05.012.14.72	1	Llave perica 12" cummistung	6,413	6,41		
1.1.05.012.14.73	3	Llave perica 8" SAW/caucho	3,544	10,63		
1.1.05.012.14.74	12	Llave perica 8"c/caucho	2,782	33,38		
1.1.05.012.14.75	5	Llave Pistola P/jadin Verde	3,038	15,19		
1.1.05.012.14.76	2	Llave Pistola P/Jardin Chorro	1,664	3,33		
1.1.05.012.14.77	4	Llave Pistola P/Jardin TRUPER	5,148	20,59		
1.1.05.012.14.78	6	Llave Tubo 10" c/caucho	3,496	20,97		
1.1.05.012.14.79	5	Llave Tubo 10" CUMMMISTON	4,400	22,00		
1.1.05.012.14.80	4	Llave Tubo 10" Stillson Prof.	2,720	10,88		
1.1.05.012.14.81	3	Llave Tubo 12" c/caucho	4,121	12,36		
1.1.05.012.14.82	5	Llave Tubo 12" BESTVALUE	7,805	39,03		
1.1.05.012.14.83	3	Llave Tubo 12" CUMMISTON	5,234	15,70		
1.1.05.012.14.84	4	Llave Tubo 8"	2,124	8,50		
1.1.05.012.15.01	4	Llavero niquelado	0,589	2,36		
1.1.05.012.16.01	1	Lomillo caballo	7,000	7,00		
1.1.05.012.17.01	2	Lubricante Penetrante WD-40 5,5onz	3,153	6,31		
1.1.05.012.17.02	4	Lubricante Penetrante WD-40 11onz	5,364	21,46		
1.1.05.012.18.01	20	Lustre P/Piso Viruta # 4	0,480	9,59		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.012.18.02	36	Lustre P/Piso Viruta # 6	0,475	17,10		
1.1.05.012.18.03	30	Lustre P/Piso Viruta # 8	0,480	14,39		
1.1.05.013.01.01	30	Machete Aguila azul	4,166	124,99		
1.1.05.013.01.02	6	Machete gavilan	3,074	18,45		
1.1.05.013.02.01	2	Maderol	11,123	22,25		
1.1.05.013.02.02	6	Maderol	3,791	22,75		
1.1.05.013.03.01	1	Malla cerramiento Fort. 1,5m	107,474	107,47		
1.1.05.013.03.02	1	Malla exag. Ideal 3/4"x 1,50mx 30m. #22	50,143	50,14		
1.1.05.013.03.03	0,2	Malla exagonal 3/4 x 1,00 x 30m. #22	40,607	8,12		
1.1.05.013.03.04	1	Malla exagonal 5/8 x 1,00 x 50m. #22	60,021	60,02		
1.1.05.013.03.05	0,5	Malla exagonal 3/4"x 1,50mx 30m. #22	61,855	30,93		
1.1.05.013.03.06	0,7	Malla plástica fina	72,822	50,98		
1.1.05.013.03.07	0,5	Malla soldada 1/2"x 1/2" 0,90mx 30m.	56,198	28,10		
1.1.05.013.03.08	0,86	Malla soldada 50x1/2"x51cm	115,825	99,61		
1.1.05.013.03.09	1,1	Malla soldada 50x15x76cm.	156,338	171,97		
1.1.05.013.03.10	0,95	Malla soldada 50x25x76cm.	115,939	110,14		
1.1.05.013.03.11	0,1	Malla soldada 50x50x1,50cm.china	98,651	9,87		
1.1.05.013.03.12	0,7	Malla soldada 50x50x90cm.china	85,670	59,97		
1.1.05.013.03.13	19	Malla tumbado, canalon	2,666	50,65		
1.1.05.013.04.01	1	Mango extensible P/rodillo	3,170	3,17		
1.1.05.013.05.01	2	Manguera 1 Proceplas Econ.	34,046	68,09		
1.1.05.013.05.02	2	Manguera 1" Proceplas	53,000	106,00		
1.1.05.013.05.03	3	Manguera 1" negra P/verde	35,000	105,00		
1.1.05.013.05.04	1	Manguera 1.1/2" polietileno	73,000	73,00		
1.1.05.013.05.05	2	Manguera 1.1/2" Proceplas	95,000	190,00		
1.1.05.013.05.06	2	Manguera 1/2 Tejida Nylon verde	29,733	59,47		
1.1.05.013.05.07	2	Manguera 1/2" jard. Trans. Estriada	39,156	78,31		
1.1.05.013.05.08	0,85	Manguera 1/2" jard. Trans. Senci	21,096	17,93		
1.1.05.013.05.09	1	Manguera 1/2" jard. Verde Estriada	25,668	25,67		
1.1.05.013.05.10	5	Manguera 1/2" Negra P/Luz cinta amarilla	11,000	55,00		
1.1.05.013.05.11	2	Manguera 1/2" Negra P/roja	14,040	28,08		
1.1.05.013.05.12	5	Manguera 1/2" Negra P/verde cinta blanca	16,000	80,00		
1.1.05.013.05.13	2	Manguera 1/2" Negra P/verde con puntos	28,881	57,76		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.013.05.14	6,5	Manguera 1/2" Procep. 90 PSI	25,652	166,74		
1.1.05.013.05.15	4	Manguera 1/2" Proceplas 103	31,320	125,28		
1.1.05.013.05.16	0	Manguera 2" polietileno	105,000	0,00		
1.1.05.013.05.17	2	Manguera 3/4" Proceplas	42,500	85,00		
1.1.05.013.05.18	1,15	Manguera 3/4" negra p/roja	21,006	24,16		
1.1.05.013.05.19	6	Manguera 3/4" negra p/verde	27,500	165,00		
1.1.05.013.05.20	1	Manguera 3/4" negra p/verde con puntos	40,508	40,51		
1.1.05.013.05.21	2,17	Manguera anill. 1/2.. p/luz	10,200	22,13		
1.1.05.013.05.22	1	Manguera anill. 3/4.. p/luz	14,040	14,04		
1.1.05.013.05.23	0	Manguera Gas 5/16 Industrial	38,004	0,00		
1.1.05.013.05.24	30	Manguera Gas 5/16 Industrial Amarilla	0,808	24,24		
1.1.05.013.05.25	162	Manguera Gas 5/16 Industrial Tomate	1,446	234,17		
1.1.05.013.05.26	1	Manguera Jardin Amarilla 18mts. Rollo	10,902	10,90		
1.1.05.013.05.27	1	Manguera Jardin Verde 18mts. Rollo	11,523	11,52		
1.1.05.013.05.28	1,5	Manguera oxicorte	2,374	3,56		
1.1.05.013.06.01	0,75	Manito soporte espejo	1,819	1,36		
1.1.05.013.07.01	2	Mano Gato Monocomp 25Kg.	14,825	29,65		
1.1.05.013.07.02	0	Mano recogedor basura c/mango perua.	1,000	0,00		
1.1.05.013.08.01	2	Mariposa Licuadora Oster	4,325	8,65		
1.1.05.013.08.02	5	Mariposa llave cortadora	0,250	1,25		
1.1.05.013.09.01	6	Martillo 27mm Elite M/mand.	3,959	23,75		
1.1.05.013.09.02	10	Martillo 27mm Elite M/fibra	4,803	48,03		
1.1.05.013.09.03	13	Martillo 29mm Elite M/fibra	4,846	62,99		
1.1.05.013.09.04	1	Martillo 29mm Chino	4,078	4,08		
1.1.05.013.09.05	4	Martillo 29mm M/Metalico TRUPER	6,221	24,88		
1.1.05.013.09.06	5	Martillo 29mm Cummiston	4,656	23,28		
1.1.05.013.09.07	2	Martillo 34mm. Chino	1,967	3,93		
1.1.05.013.09.08	2	Martillo Rompe Huesos	5,396	10,79		
1.1.05.013.10.01	20	Mascarilla c/filtro c/azul	0,250	4,99		
1.1.05.013.10.02	30	Mascarilla descartable TAIWAN	0,101	3,02		
1.1.05.013.10.03	18	Mascarilla Doble	0,518	9,32		
1.1.05.013.10.04	70	Mascarilla Polvo Lavable	0,335	23,44		
1.1.05.013.11.01	2	Masilla plastica MUSTANG	21,168	42,34		



## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.013.11.02	5	Masilla plastica MUSTANG	5,622	28,11		
1.1.05.013.11.03	5	Masilla Plastica UNIPLAST	4,928	24,64		
1.1.05.013.11.04	12	Masilla Rally 25x2 gr.	1,534	18,40		
1.1.05.013.12.01	1	Maxiceal 10kg. Caneca	16,333	16,33		
1.1.05.013.13.01	1	Maxicril 70 Gl.	15,924	15,92		
1.1.05.013.14.01	0	Mazo Combo Goma 12 onz.	1,933	0,00		
1.1.05.013.14.02	4	Mazo Combo Goma 24 onz.	3,348	13,39		
1.1.05.013.15.01	2	Munición	2,069	4,14		
1.1.05.013.16.01	2	MURIACEL x 16	3,496	6,99		
1.1.05.014.01.01	1	Nabaja Pela Cable	4,655	4,65		
1.1.05.014.02.01	20	Neplo 1" Tigre	0,543	10,86		
1.1.05.014.02.02	15	Neplo 1.1/2" tigre	0,462	6,93		
1.1.05.014.02.03	4	Neplo 1/2" 10cm Hidro tres	0,357	1,43		
1.1.05.014.02.04	9	Neplo 1/2" 15cm. Hidro tres	0,702	6,32		
1.1.05.014.02.05	17	Neplo 1/2" 6cm. Hidro tres	0,248	4,22		
1.1.05.014.02.06	2	Neplo 1/2" x 20cm. Galv.	1,336	2,67		
1.1.05.014.02.07	5	Neplo 1/2" x 30cm. Galv.	1,547	7,73		
1.1.05.014.02.08	10	Neplo 3/4" x 1/2" Tigre	0,194	1,94		
1.1.05.014.02.09	36	Neplo perdido 1/2" tigre	0,173	6,22		
1.1.05.014.03.01	6	Nivel 18" Stanly gotas	5,911	35,46		
1.1.05.014.03.02	4	Nivel 24" Stanly gotas	6,923	27,69		
1.1.05.014.03.03	0	Nivel 40mm Imantado	4,386	0,00		
1.1.05.014.03.04	6	Nivel para Piola 3" c/sujetador BESVAUE	1,220	7,32		
1.1.05.014.04.01	20	Nylon P/Pescar 0,40 Dourado 100m	0,885	17,69		
1.1.05.014.04.02	20	Nylon P/pescar 0,50	1,037	20,75		
1.1.05.014.04.03	10	Nylon P/Pescar 0,60	1,475	14,75		
1.1.05.014.04.04	4,5	Nylon P/pescar 0,80	1,755	7,90		
1.1.05.014.04.05	0	Nylon P/pescar 0,80 MULTICOLOR	2,661	0,00		
1.1.05.014.04.06	0	Nylon P/Pescar 0,25	0,733	0,00		
1.1.05.014.04.07	20	Nylon P/Pescar 0,30	0,692	13,84		
1.1.05.014.04.08	20	Nylon P/Pescar 0,35	0,713	14,25		
1.1.05.015.01.01	3	Pagamento 2 Toneladas Epoxy	4,204	12,61		
1.1.05.015.02.01	10	Paja Plastica colores	1,648	16,48		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.03.01	8	Pala Mini	1,500	12,00		
1.1.05.015.03.02	6	Pala puntona BELLOTA Metal	9,913	59,48		
1.1.05.015.03.03	6	Pala puntona BELLOTA Plastico	9,370	56,22		
1.1.05.015.03.04	7	Pala Puntona ref. dorada	7,494	52,46		
1.1.05.015.04.01	5	Palanca c/fusible 2 x 60 A.	2,108	10,54		
1.1.05.015.04.02	6	Palanca P/Luz 2x30 Amp.	1,246	7,48		
1.1.05.015.04.03	3	Palan Loza switch 30A	1,250	3,75		
1.1.05.015.04.04	3	Palan Loza switch 60A	1,750	5,25		
1.1.05.015.05.01	1	Paleta filera mediana	1,750	1,75		
1.1.05.015.05.02	7	Paleta madera	3,500	24,50		
1.1.05.015.05.03	5	Paleta mediana	3,000	15,00		
1.1.05.015.05.04	8	Paleta mini	1,500	12,00		
1.1.05.015.06.01	11	Papelera p/baño plas. Croma	1,046	11,50		
1.1.05.015.07.01	3	Pasta P/soldar burnley 2 onz.	1,568	4,70		
1.1.05.015.08.01	2	Pata de cabra 18"	2,136	4,27		
1.1.05.015.09.01	3	Pegamento Kalipega 1/8	2,574	7,72		
1.1.05.015.09.02	2	Pegamento Kalipega mediano	2,164	4,33		
1.1.05.015.10.01	8	Pegatubo frasco 1/2 lt.	1,756	14,04		
1.1.05.015.10.02	36	Pegatubo frasco 1/20	0,604	21,75		
1.1.05.015.10.03	5	Pegatubo frasco Lt.	2,850	14,25		
1.1.05.015.11.01	4	Pelador Cable 8" FARMASTIL Alicate	1,995	7,98		
1.1.05.015.12.01	6,7	Perilla Dorada 5/8	2,038	13,66		
1.1.05.015.13.01	1	Permatex 42gr.	1,209	1,21		
1.1.05.015.14.01	8	Perno 1" x 2" G5 acero Rf.	2,041	16,32		
1.1.05.015.14.02	10	Perno 1" x 4" G5 acero Rf.	3,044	30,44		
1.1.05.015.14.03	10	Perno 1" x 5" G5 acero Rf.	3,672	36,72		
1.1.05.015.14.04	1	Perno 1" x 6" G5 acero Rf.	3,862	3,86		
1.1.05.015.14.05	1,65	Perno 1/2 x 1" axagonal	1,085	1,79		
1.1.05.015.14.06	3	Perno 1/2 x 1.1/2" axagonal	1,085	3,26		
1.1.05.015.14.07	5	Perno 1/2 x 2" exagonal	1,080	5,40		
1.1.05.015.14.08	4	Perno 1/2 x 2.1/2" exagonal	1,080	4,32		
1.1.05.015.14.09	4	Perno 1/2 x 3" exagonal	1,080	4,32		
1.1.05.015.14.10	5	Perno 1/2 x 4" exagonal	1,090	5,45		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.14.11	5	Perno 1/2 x 5" exagonal	1,512	7,56		
1.1.05.015.14.12	4,5	Perno 1/2 x 6" exagonal	1,512	6,80		
1.1.05.015.14.13	6,6	Perno 1/4 x 1" carrocería	1,177	7,77		
1.1.05.015.14.14	8,4	Perno 1/4 x 1" Exagonal.	1,090	9,16		
1.1.05.015.14.15	10	Perno 1/4 x 1.1/2" carrocería	1,166	11,66		
1.1.05.015.14.16	10	Perno 1/4 x 1.1/2" exagonal	1,090	10,90		
1.1.05.015.14.17	4,5	Perno 1/4 x 1.1/4" carrocería	1,166	5,25		
1.1.05.015.14.18	2	Perno 1/4 x 1/2" carrocería	1,029	2,06		
1.1.05.015.14.19	8	Perno 1/4 x 2" exagonal	1,100	8,80		
1.1.05.015.14.20	9	Perno 1/4 x 2" carrocería	1,177	10,59		
1.1.05.015.14.21	8,15	Perno 1/4 x 2.1/2" carrocer x 21,5	1,177	9,59		
1.1.05.015.14.22	10	Perno 1/4 x 2.1/2" exagonal	1,090	10,90		
1.1.05.015.14.23	19	Perno 1/4 x 3" carrocería	1,177	22,37		
1.1.05.015.14.24	7,5	Perno 1/4 x 3 1/2" exag.x 16	1,100	8,25		
1.1.05.015.14.25	10	Perno 1/4 x 3" exagonal x18,5	1,090	10,90		
1.1.05.015.14.26	5	Perno 1/4 x 3.1/2" C/coco	1,177	5,89		
1.1.05.015.14.27	7,4	Perno 1/4 x 4 carr. " x 15u.	1,177	8,71		
1.1.05.015.14.28	8	Perno 1/4 x 4 exa. " x 14,5u.	1,090	8,72		
1.1.05.015.14.29	4	Perno 1/4 x 5 exa.	1,253	5,01		
1.1.05.015.14.30	10	Perno 3/4 x 2" G5 acero Rf.	1,099	10,99		
1.1.05.015.14.31	10	Perno 3/4 x 3" G5 acero Rf.	1,402	14,02		
1.1.05.015.14.32	5	Perno 3/4 x 4" G5 acero Rf.	0,948	4,74		
1.1.05.015.14.33	6,5	Perno 3/4 x 5" Hierro RG.	2,734	17,77		
1.1.05.015.14.34	5	Perno 3/4 x 6" G5 acero Rf.	1,683	8,42		
1.1.05.015.14.35	5	Perno 3/8 x 1" carrocería	1,177	5,89		
1.1.05.015.14.36	6	Perno 3/8 x 1" exagonal	1,090	6,54		
1.1.05.015.14.37	6,7	Perno 3/8 x 1.1/2" exagonal	1,080	7,24		
1.1.05.015.14.38	4	Perno 3/8 x 2" exag. x11	1,080	4,32		
1.1.05.015.14.39	5,15	Perno 3/8 x 2.1/2" exag. X9	1,080	5,56		
1.1.05.015.14.40	5	Perno 3/8 x 3" exag. x 8	1,090	5,45		
1.1.05.015.14.41	6	Perno 3/8 x 3.1/2" exag. x 7	1,080	6,48		
1.1.05.015.14.42	5	Perno 3/8 x 4" exag. x 6,6	1,080	5,40		
1.1.05.015.14.43	6,5	Perno 3/8 x 4.1/2" exag. x 6	1,512	9,83		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.14.44	5,15	Perno 3/8 x 5" exagonal	1,512	7,79		
1.1.05.015.14.45	6,2	Perno 3/8 x 6" exagonal	1,512	9,37		
1.1.05.015.14.46	4	Perno 5/16 x 1" Exagonal	1,090	4,36		
1.1.05.015.14.47	4,5	Perno 5/16 x 1.1/2" exagonal	1,090	4,91		
1.1.05.015.14.48	6	Perno 5/16 x 2" exagonal	1,090	6,54		
1.1.05.015.14.49	6	Perno 5/16 x 2.1/2" Carrocería	1,177	7,06		
1.1.05.015.14.50	8	Perno 5/16 x 2.1/2" Exag.	1,090	8,72		
1.1.05.015.14.51	12,8	Perno 5/16 x 3" carrocería	1,177	15,07		
1.1.05.015.14.52	8,34	Perno 5/16 x 3" exag. X11,5	1,080	9,01		
1.1.05.015.14.53	7,2	Perno 5/16 x 3.1/2" carrocería	1,177	8,48		
1.1.05.015.14.54	1,1	Perno 5/16 x 3.1/2" Exag.	1,080	1,19		
1.1.05.015.14.55	50	Perno 5/16 x 3/4" Acerado	0,068	3,39		
1.1.05.015.14.56	3	Perno 5/16 x 4" carrocería	1,145	3,43		
1.1.05.015.14.57	7,15	Perno 5/16 x 4" exagonal	1,090	7,79		
1.1.05.015.14.58	5	Perno 5/16 x 4.1/2" exagonal	1,512	7,56		
1.1.05.015.14.59	5	Perno 5/16 x 5" exagonal	1,512	7,56		
1.1.05.015.14.60	4,5	Perno 5/16 x 6" exagonal	1,512	6,80		
1.1.05.015.14.61	10	Perno 5/8 x 2" G5 acero Rf.	0,479	4,79		
1.1.05.015.14.62	5	Perno 5/8 x 2" hierro 3,4/lb	1,262	6,31		
1.1.05.015.14.63	6	Perno 5/8 x 2.1/2" Hierro 3/lb.	1,262	7,57		
1.1.05.015.14.64	10	Perno 5/8 x 2.1/2" acero UNF	0,815	8,15		
1.1.05.015.14.65	10	Perno 5/8 x 3" G5 acero Rf.	0,795	7,95		
1.1.05.015.14.66	10	Perno 5/8 x 4" G5. acero Rf.	0,909	9,09		
1.1.05.015.14.67	2,7	Perno 5/8 x 4" Hierro RG.	2,744	7,41		
1.1.05.015.14.68	3	Perno 5/8 x 5" Hierro RG.	2,753	8,26		
1.1.05.015.14.69	10	Perno 5/8 x 6" G5 acero UNC	1,437	14,37		
1.1.05.015.14.70	10	Perno 5/8 x 5" G5 acero UNF	1,961	19,61		
1.1.05.015.14.71	2,85	Perno 5/8 x 6" Hierro RG.	2,744	7,82		
1.1.05.015.14.72	4,5	Perno 7/16 x 1" exagonal	0,000	0,00		
1.1.05.015.14.73	5	Perno 7/16 x 1.1/2" exagonal	1,070	5,35		
1.1.05.015.14.74	1	Perno 7/16 x 2" exag.	1,070	1,07		
1.1.05.015.14.75	4,5	Perno 7/16 x 2.1/2" exagonal	1,100	4,95		
1.1.05.015.14.76	5	Perno 7/16 x 3" exagonal	1,080	5,40		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.14.77	3	Perno 7/16 x 3.1/2" exagonal	1,080	3,24		
1.1.05.015.14.78	6	Perno 7/16 x 4" exagonal	1,080	6,48		
1.1.05.015.14.79	4,5	Perno 7/16 x 5" exagonal	1,498	6,74		
1.1.05.015.14.80	2,9	Perno 7/16 x 6" exagonal	1,472	4,27		
1.1.05.015.14.81	10	Perno 7/8 x 2" G5 acero UNC	1,653	16,53		
1.1.05.015.14.82	10	Perno 7/8 x 4" G5 acero UNC	2,569	25,69		
1.1.05.015.14.83	5	Perno 7/8 x 4" Hierro RG.	1,261	6,30		
1.1.05.015.14.84	6	Perno 7/8 x 5" Hierro RG.	1,261	7,57		
1.1.05.015.14.85	1,6	Perno 7/8 x 6" Hierro RG.	2,045	3,27		
1.1.05.015.14.86	10	Perno 9/16 x 2" Rf UNF	0,726	7,26		
1.1.05.015.14.87	0	Perno 9/16 x 3" Rf UNF	0,717	0,00		
1.1.05.015.14.88	3	Perno 9/16 x 3" hierro UNC	2,755	8,26		
1.1.05.015.14.89	13	Perno 9/16 x 4" Rf UNF	1,026	13,34		
1.1.05.015.14.90	3,2	Perno 9/16 x 4" hierro UNC	2,755	8,82		
1.1.05.015.14.91	5	Perno 9/16 x 5" Rf UNF	1,067	5,34		
1.1.05.015.14.92	30	Perno acerado 3/8" x 3/4" s/tuer	0,250	7,49		
1.1.05.015.14.93	0	Perno acerado 5/16" x 1/2" s/tuer	0,150	0,00		
1.1.05.015.14.94	3	Perno guía 1/2 x 8	2,822	8,47		
1.1.05.015.14.95	4	Perno guía 3/8 x 6	1,200	4,80		
1.1.05.015.14.96	6	Perno guía 7/16 x 6	1,702	10,21		
1.1.05.015.14.97	7	Perno M10 toda medida	1,854	12,98		
1.1.05.015.14.98	0,3	Perno M10 x 40 c/tuerca	8,390	2,52		
1.1.05.015.14.99	0,05	Perno M10 x 80 c/tuerca	16,781	0,84		
1.1.05.015.14.100	8	Perno M12 x 25 sin/tuerca	0,125	1,00		
1.1.05.015.14.101	13	Perno M12 x 50 sin/tuerca	0,109	1,42		
1.1.05.015.14.102	6	Perno M12 x 30 sin/tuerca	0,148	0,89		
1.1.05.015.14.103	13	Perno M12 x 60 sin/tuerca	0,114	1,48		
1.1.05.015.14.104	1	Perno M6 x 25 c/tuerca	6,295	6,29		
1.1.05.015.14.105	0,7	Perno M6 x 35 c/tuerca	5,461	3,82		
1.1.05.015.14.106	0,8	Perno M8 x 20 c/tuerca	3,025	2,42		
1.1.05.015.14.107	1	Perno M8 x 25 c/tuerca	3,850	3,85		
1.1.05.015.14.108	0,8	Perno M8 x 40 c/tuerca	4,400	3,52		
1.1.05.015.14.109	2	Perno Rueda	0,354	0,71		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.14.110	2	Perno tanque sanitario	0,350	0,70		
1.1.05.015.15.01	0	Pesas redonda pescar	0,115	0,00		
1.1.05.015.16.01	7	Picaporte 140mm P/candado Galv.	1,080	7,56		
1.1.05.015.16.02	8	Picaporte 146mm P/candado Dora.	1,485	11,88		
1.1.05.015.16.03	30	Picaporte 2.1/2" Induma dorado	0,300	8,99		
1.1.05.015.16.04	28	Picaporte 3" Induma dorado	0,287	8,03		
1.1.05.015.16.05	20	Picaporte 3" P/can. Dora.	0,503	10,06		
1.1.05.015.16.06	24	Picaporte 3" P/can. Galv.	0,492	11,81		
1.1.05.015.16.07	8	Picaporte 4" P/candado Galv.	0,810	6,48		
1.1.05.015.16.08	8	Picaporte 5" P/candado Galv.	0,994	7,95		
1.1.05.015.16.09	26	Picaporte automático Dorado	1,526	39,67		
1.1.05.015.17.01	15,5	PIE D/amigo par 10 x 12	1,017	15,76		
1.1.05.015.17.02	16,5	PIE D/amigo par 5 x 6	0,449	7,42		
1.1.05.015.17.03	12	PIE D/amigo par 6 x 8	0,486	5,83		
1.1.05.015.17.04	13	PIE D/amigo par 8 x 10	0,731	9,50		
1.1.05.015.18.01	3	Piedra afilar 7" NORTON	3,298	9,90		
1.1.05.015.18.02	7	Piedra afilar 8" china	0,610	4,27		
1.1.05.015.19.01	48	Pila A.A Everredy	0,562	26,99		
1.1.05.015.19.02	17	Pila A.A Energerzer	1,568	26,66		
1.1.05.015.19.03	4	Pila A.A.A Alcalina Everredy	1,325	5,30		
1.1.05.015.19.04	15	Pila A.A.A Energerzer	1,615	24,22		
1.1.05.015.19.05	6	Pila Batería Energizer	2,648	15,89		
1.1.05.015.19.06	2	Pila grande Energerzer	3,412	6,82		
1.1.05.015.19.07	34	Pila grande Everredy	1,153	39,22		
1.1.05.015.19.08	6	Pila Mediana Everredy	0,939	5,64		
1.1.05.015.20.01	3	Pincel	1,080	3,24		
1.1.05.015.20.02	8	Pincel cuadrado 2	0,176	1,41		
1.1.05.015.20.03	3	Pincel cuadrado 4	0,211	0,63		
1.1.05.015.20.04	7	Pincel cuadrado 6	0,243	1,70		
1.1.05.015.20.05	4	Pincel cuadrado 8	0,376	1,50		
1.1.05.015.21.01	3	Pines y bosines Toy.	35,997	107,99		
1.1.05.015.22.01	8	Pint. Uniteja Azul	71,098	568,78		
1.1.05.015.22.02	7	Pint. Anticorr. Gris mate Unidas	13,057	91,40		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.22.03	9	Pint. Anticorr. Negro Mate	11,133	100,20		
1.1.05.015.22.04	4	Pint. Anticorr. Negro Mate Condor	16,905	67,62		
1.1.05.015.22.05	11	Pint. Escolar amarilla	0,676	7,44		
1.1.05.015.22.06	12	Pint. Escolar azul	0,676	8,11		
1.1.05.015.22.07	10	Pint. Escolar blanco	0,676	6,76		
1.1.05.015.22.08	12	Pint. Escolar negro	0,676	8,11		
1.1.05.015.22.09	12	Pint. Escolar rojo	0,676	8,11		
1.1.05.015.22.10	12	Pint. Escolar verde	0,676	8,11		
1.1.05.015.22.11	9	Pint. Esmal. 1-2-3 Amar. Cater.	7,960	71,64		
1.1.05.015.22.12	8	Pint. Esmal. 1-2-3 Amarilla	10,019	80,15		
1.1.05.015.22.13	7	Pint. Esmal. 1-2-3 Amarilla	3,186	22,30		
1.1.05.015.22.14	11	Pint. Esmal. 1-2-3 Azul Esp.	9,800	107,80		
1.1.05.015.22.15	12	Pint. Esmal. 1-2-3 Azul Español	3,186	38,23		
1.1.05.015.22.16	11	Pint. esmal. 1-2-3 Blanco	3,293	36,22		
1.1.05.015.22.17	10	Pint. Esmal. 1-2-3 Blanco	9,800	98,00		
1.1.05.015.22.18	8	Pint. Esmal. 1-2-3 Blanco Hue.	9,488	75,90		
1.1.05.015.22.19	9	Pint. Esmal. 1-2-3 Blanco Hue.	3,043	27,39		
1.1.05.015.22.20	12	Pint. Esmal. 1-2-3 Caoba	7,960	95,52		
1.1.05.015.22.21	8	Pint. Esmal. 1-2-3 Cedro Azul	9,730	77,84		
1.1.05.015.22.22	12	Pint. esmal. 1-2-3 Cedro Azul	3,293	39,51		
1.1.05.015.22.23	9	Pint. Esmal. 1-2-3 Durazno	9,240	83,16		
1.1.05.015.22.24	15	Pint. Esmal. 1-2-3 Durazno	3,293	49,39		
1.1.05.015.22.25	6	Pint. Esmal. 1-2-3 Gris	9,797	58,78		
1.1.05.015.22.26	11	Pint. Esmal. 1-2-3 Gris	3,293	36,22		
1.1.05.015.22.27	8	Pint. Esmal. 1-2-3 marfil	9,800	78,40		
1.1.05.015.22.28	9	Pint. Esmal. 1-2-3 Marfil	3,577	32,19		
1.1.05.015.22.29	7	Pint. Esmal. 1-2-3 Naranja	8,666	60,66		
1.1.05.015.22.30	6	Pint. Esmal. 1-2-3 Naranja	2,650	15,90		
1.1.05.015.22.31	5	Pint. Esmal. 1-2-3 Negro	9,800	49,00		
1.1.05.015.22.32	8	Pint. Esmal. 1-2-3 Negro	3,337	26,70		
1.1.05.015.22.33	5	Pint. Esmal. 1-2-3 Roble	3,293	16,46		
1.1.05.015.22.34	9	Pint. Esmal. 1-2-3 Rojo	9,800	88,20		
1.1.05.015.22.35	12	Pint. Esmal. 1-2-3 Rojo	3,102	37,23		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.22.36	11	Pint. Esmal. 1-2-3 Tangarina 1.2.3	7,960	87,56		
1.1.05.015.22.37	7	Pint. Esmal. 1-2-3 Verde	9,453	66,17		
1.1.05.015.22.38	14	Pint. Esmal. 1-2-3 Verde	3,102	43,43		
1.1.05.015.22.39	9	Pint. Esmal. Durac. Amarillo	0,803	7,22		
1.1.05.015.22.40	15	Pint. Esmal. Durac. Azul	0,803	12,04		
1.1.05.015.22.41	11	Pint. Esmal. Durac. Azul ul	2,359	25,95		
1.1.05.015.22.42	17	Pint. Esmal. Durac. Blanco	0,803	13,64		
1.1.05.015.22.43	8	Pint. Esmal. Durac. Caoba 1/20	0,756	6,05		
1.1.05.015.22.44	9	Pint. Esmal. Durac. Celeste	0,803	7,22		
1.1.05.015.22.45	14	Pint. Esmal. Durac. Durazno	0,803	11,24		
1.1.05.015.22.46	12	Pint. Esmal. Durac. Gris	0,803	9,63		
1.1.05.015.22.47	8	Pint. Esmal. Durac. Marfil	0,749	5,99		
1.1.05.015.22.48	15	Pint. Esmal. Durac. Naranja	0,803	12,04		
1.1.05.015.22.49	16	Pint. Esmal. Durac. Negro	0,803	12,84		
1.1.05.015.22.50	13	Pint. Esmal. Durac. Roble	2,161	28,10		
1.1.05.015.22.51	19	Pint. Esmal. Durac. Roble Cl. 1/20	0,476	9,04		
1.1.05.015.22.52	20	Pint. Esmal. Durac. Rojo	0,803	16,05		
1.1.05.015.22.53	18	Pint. Esmal. Durac. Verde	0,803	14,45		
1.1.05.015.22.54	16	Pint. ExtralateX	6,026	96,41		
1.1.05.015.22.55	17	Pint. ExtralateX Marfil	9,108	154,84		
1.1.05.015.22.56	18	Pint. LATEX 1-2-3 Amarillo O	4,066	73,18		
1.1.05.015.22.57	15	Pint. LATEX 1-2-3 Amaril. Sol	4,248	63,72		
1.1.05.015.22.58	13	Pint. LATEX 1-2-3 Amaril. Sua	4,175	54,27		
1.1.05.015.22.59	11	Pint. LATEX 1-2-3 Azul Horte.	4,024	44,26		
1.1.05.015.22.60	6	Pint. LATEX 1-2-3 Azul Horte.	17,898	107,39		
1.1.05.015.22.61	20	Pint. LATEX 1-2-3 Azul KIDS	4,066	81,31		
1.1.05.015.22.62	15	Pint. LATEX 1-2-3 Baby Verde	3,777	56,65		
1.1.05.015.22.63	16	Pint. LATEX 1-2-3 Blanco	4,066	65,05		
1.1.05.015.22.64	17	Pint. LATEX 1-2-3 Blanco	17,901	304,32		
1.1.05.015.22.65	19	Pint. LATEX 1-2-3 Blanco gr.	4,066	77,25		
1.1.05.015.22.66	8	Pint. LATEX 1-2-3 Blanco Hus	4,024	32,19		
1.1.05.015.22.67	7	Pint. LATEX 1-2-3 Coral	4,248	29,74		
1.1.05.015.22.68	5	Pint. LATEX 1-2-3 Durazno	3,819	19,10		



## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.22.69	3	Pint. LATEX 1-2-3 Gardenia	4,248	12,74		
1.1.05.015.22.70	2	Pint. LATEX 1-2-3 Lavanda	4,066	8,13		
1.1.05.015.22.71	9	Pint. LATEX 1-2-3 Mandarina	4,066	36,59		
1.1.05.015.22.72	1	Pint. LATEX 1-2-3 Marfil	3,900	3,90		
1.1.05.015.22.73	8	Pint. LATEX 1-2-3 Minirosa	4,066	32,52		
1.1.05.015.22.74	2	Pint. LATEX 1-2-3 Turquesa	4,064	8,13		
1.1.05.015.22.75	3	Pint. LATEX 1-2-3 Verde. Cra.	4,064	12,19		
1.1.05.015.22.76	4	Pint. LATEX 1-2-3 Verde. Menta	3,900	15,60		
1.1.05.015.22.77	2	Pint. LATEX Fortex Amarillo	8,523	17,05		
1.1.05.015.22.78	1	Pint. LATEX Fortex Azul	8,523	8,52		
1.1.05.015.22.79	3	Pint. LATEX Fortex Bambu	7,704	23,11		
1.1.05.015.22.80	5	Pint. LATEX Fortex Rojo	8,523	42,62		
1.1.05.015.22.81	2	Pint. LATEX Fortex Verde Ing.	7,750	15,50		
1.1.05.015.22.82	1	Pint. LATEX PIN3 Ext. Amarill. Magnolia C	6,630	6,63		
1.1.05.015.22.83	2	Pint. LATEX PIN3 Ext. Blanco Ostra Gl.	6,642	13,28		
1.1.05.015.22.84	2	Pint. LATEX PIN3 Ext. Brisa Marina Gl.	6,642	13,28		
1.1.05.015.22.85	9	Pint. LATEX PIN3 Ext. Mandar	6,642	59,77		
1.1.05.015.22.86	5	Pint. LATEX PIN3 Ext. Manzana v	6,751	33,75		
1.1.05.015.22.87	4	Pint. LATEX PIN3 Ext. Palo Rosa	6,630	26,52		
1.1.05.015.22.88	2	Pint. LATEX PIN3 Ext. Durazno	6,630	13,26		
1.1.05.015.22.89	8	Pint. LATEX Super Económica Blanca It	1,177	9,42		
1.1.05.015.22.90	7	Pint. LATEX Super Económica Turquesa	1,188	8,32		
1.1.05.015.22.91	2	Pint. PLASCOLOR Marfil	3,598	7,20		
1.1.05.015.22.92	3	Pint. PLASCOLOR Melocoton	3,764	11,29		
1.1.05.015.22.93	4	Pint. PLASCOLOR Melon	3,379	13,52		
1.1.05.015.22.94	2	Pint. PLASCOLOR Melon	0,924	1,85		
1.1.05.015.22.95	3	Pint. PLASCOLOR Ocre	4,190	12,57		
1.1.05.015.22.96	3	Pint. PLASCOLOR Rosa	3,625	10,88		
1.1.05.015.22.97	7	Pint. Spray Almendra	2,177	15,24		
1.1.05.015.22.98	15	Pint. Spray Amarillo ABRO	2,177	32,66		
1.1.05.015.22.99	3	Pint. Spray Azul ABRO	2,109	6,33		
1.1.05.015.22.100	11	Pint. Spray Azul Marino MATRIX	1,598	17,58		
1.1.05.015.22.101	15	Pint. Spray Blanco Bri. ABRO	2,166	32,49		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.22.102	14	Pint. Spray Blanco MATRIX	1,612	22,57		
1.1.05.015.22.103	6	Pint. Spray Café ABRO	2,168	13,01		
1.1.05.015.22.104	6	Pint. Spray Café Tabaco	1,995	11,97		
1.1.05.015.22.105	5	Pint. Spray Celeste	2,109	10,55		
1.1.05.015.22.106	8	Pint. Spray Dorado ABRO	2,706	21,65		
1.1.05.015.22.107	6	Pint. Spray Fluorec. Amarillo	3,057	18,34		
1.1.05.015.22.108	6	Pint. Spray Fluorec. Anaranjado	3,057	18,34		
1.1.05.015.22.109	6	Pint. Spray Fluorec. Rosa	3,057	18,34		
1.1.05.015.22.110	6	Pint. Spray Fluorec. Verde	3,057	18,34		
1.1.05.015.22.111	9	Pint. Spray gris	2,122	19,10		
1.1.05.015.22.112	6	Pint. Spray gris claro	2,025	12,15		
1.1.05.015.22.113	5	Pint. Spray Naranja MATRIX	1,501	7,51		
1.1.05.015.22.114	12	Pint. Spray Negro Brill. OBRO	2,197	26,36		
1.1.05.015.22.115	3	Pint. Spray Negro Brill. RAIBON	1,816	5,45		
1.1.05.015.22.116	2	Pint. Spray Oro brillante RAINBOW	2,990	5,98		
1.1.05.015.22.117	6	Pint. Spray Plata cromado.	3,198	19,19		
1.1.05.015.22.118	16	Pint. Spray ROJO fuego ABRO	2,177	34,84		
1.1.05.015.22.119	10	Pint. Spray ROJO Rainbon	2,060	20,60		
1.1.05.015.22.120	4	Pint. Spray Transp. MATRIX	1,598	6,39		
1.1.05.015.22.121	6	Pint. Spray Verde Osc. RAINBOW	1,816	10,90		
1.1.05.015.22.122		PINTURAS UNIDAS		0,00		
1.1.05.015.22.122	6	Pinza P7Tierra soldar	1,766	10,60		
1.1.05.015.23.01	5	Piola algodón #18	3,604	18,02		
1.1.05.015.23.02	11	Piola algodón #18	3,195	35,15		
1.1.05.015.23.03	1	piola P/albañil Naranja	1,455	1,45		
1.1.05.015.23.04	11	Piola ponteselva (de albañil) 2	1,907	20,97		
1.1.05.015.23.05	6	Piola ponteselva (de albañil) 4	2,554	15,32		
1.1.05.015.23.06	34	Piola ponteselva (de albañil) 6	1,866	63,43		
1.1.05.015.24.01	6	Pistola silecon azul	1,335	8,01		
1.1.05.015.24.02	4	Pistola silecon electrica peque. c/barra	0,909	3,63		
1.1.05.015.25.01	5	Pitón para manguera Bronce	1,923	9,61		
1.1.05.015.25.02	12	Pitón para manguera Plastico	0,977	11,72		
1.1.05.015.26.01	18	Placa ciega P/Cajetin plastico	0,242	4,35		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.015.26.02	20	Placa Interruptor P/Cooper	0,116	2,32		
1.1.05.015.26.03	26	Placa oval. P/tomacorriente	0,113	2,93		
1.1.05.015.26.04	25	Placa Toma Doble Metal.	0,239	5,96		
1.1.05.015.27.01	1	Plástico Blanco pigmentado 1.5 mts	211,915	211,92		
1.1.05.015.27.02	7	Plastico negro 1.50 Plastiemp. 39 kg	79,681	557,76		
1.1.05.015.27.03	1	Plastico negro 1.50 S/Marca. 50,95 kg	97,472	97,47		
1.1.05.015.27.04	5	Plastico negro 2 m. plastiemp. 57 kg.	115,300	576,50		
1.1.05.015.27.05	2	Plastico negro 2 m. S/Marca. 50,95 kg	97,472	194,94		
1.1.05.015.28.01	3	Plastocrete acelerante 161 HE Gl.	4,264	12,79		
1.1.05.015.29.01	43	Platón	2,250	96,75		
1.1.05.015.30.01	14	Playo alicate 7" CUMMIS Blis	2,685	37,58		
1.1.05.015.30.02	7	Playo alicate 7" M/amar. ESTALIN	1,612	11,28		
1.1.05.015.30.03	6	Playo niquelado 8" c/aislante CUMMIST	2,463	14,78		
1.1.05.015.30.04	2	Playo pinza 6"	1,325	2,65		
1.1.05.015.30.05	6	Playo pinza 6" naranja	1,864	11,18		
1.1.05.015.30.06	2	Playo presión 7" BP	3,382	6,76		
1.1.05.015.31.01	3	Plomada mango fibra	1,824	5,47		
1.1.05.015.31.02	5	Plomada broce M/madera	4,300	21,50		
1.1.05.015.31.03	6	Plomada de Punta 400gr. Tramontina	5,178	31,07		
1.1.05.015.32.01	3	Plomo en Varilla	2,020	6,06		
1.1.05.015.33.01	4	Podón 6" HANZA	5,160	20,64		
1.1.05.015.33.02	6	Podón Grande platano Tramon	2,890	17,34		
1.1.05.015.33.03	4	Podon Tramontina Pequeño	2,128	8,51		
1.1.05.015.34.01	1	Polea 3" China	4,941	4,94		
1.1.05.015.35.01	24	Polvora 2 onz frasco transparente.	1,515	36,36		
1.1.05.015.35.02	1	Polvora 6 onz.	4,507	4,51		
1.1.05.015.36.01	3	Poncho encauchado Azul	3,696	11,09		
1.1.05.015.36.02	8	Poncho gua New strong Amarillo	8,069	64,55		
1.1.05.015.36.03	7	Poncho tepa Imp. Adulto	5,848	40,94		
1.1.05.015.37.01	6	Protector Auditivo Oregera	1,458	8,75		
1.1.05.016.01.01	3	Racher Mando 1/2" STRONG	9,937	29,81		
1.1.05.016.02.01	4	Rastrillo c/cabo 14 dientes	3,838	15,35		
1.1.05.016.02.02	1	Ratrillo curvo 14" Tramontina	3,046	3,05		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.016.03.06	9	Reducción 110 a 50mm Plastidor	0,994	8,94		
1.1.05.016.03.07	6	Reducción 110 a 50mm Plastigama	2,442	14,65		
1.1.05.016.03.08	8	Reducción 110 a 75 mm artesanal	0,800	6,40		
1.1.05.016.03.09	17	Reducción 110 a 75 mm Plastidor	1,113	18,92		
1.1.05.016.03.10	6	Reducción 110 a 75 mm Plastigama	2,442	14,65		
1.1.05.016.03.11	8	Reducción 2 - 1.1/2" Politubo	0,378	3,02		
1.1.05.016.03.12	11	Reducción 2 x 1" flex	0,600	6,60		
1.1.05.016.03.13	8	Reducción 2 x 1/2" flex	0,466	3,73		
1.1.05.016.03.14	3	Reducción 2 x 3/4" flex	0,527	1,58		
1.1.05.016.03.15	8	Reducción 3/4" - 1/2" Flex	0,086	0,69		
1.1.05.016.03.16	5	Reducción 6 - 4	3,060	15,30		
1.1.05.016.03.17	11	Reducción 75 - 50" Plastidor	1,128	12,40		
1.1.05.016.03.18	3	Reducción 75 - 50 mm artesanal	0,500	1,50		
1.1.05.016.03.19	10	Reducción 75 - 50 mm Rival	1,131	11,31		
1.1.05.016.04.01	6	Refrigerante radiador verde	3,408	20,45		
1.1.05.016.04.02	17	Refrigerante radiador verde	1,261	21,44		
1.1.05.016.04.03	6	Refrigerante radiador diesel az	4,341	26,04		
1.1.05.016.05.01	6	Regilla 2 y 3" D/aluminio	0,800	4,80		
1.1.05.016.05.02	4	Regilla 2 y 3" D/aluminio	0,888	3,55		
1.1.05.016.05.03	8	Regilla 2" Alum. Redonda	1,165	9,32		
1.1.05.016.05.04	2	Regilla 2" Lavanderia Bronce	1,380	2,76		
1.1.05.016.05.05	8	Regilla 2" Tanque	0,850	6,80		
1.1.05.016.05.06	4	Regilla 2" DOVAL Aluminio	3,228	12,91		
1.1.05.016.05.07	7	Regilla 3" Niquelada Aluminio	1,873	13,11		
1.1.05.016.05.08	2	Regilla 3" Niquelada para tanque	1,659	3,32		
1.1.05.016.05.09	3	Regilla 4" DOVAL Aluminio	7,966	23,90		
1.1.05.016.06.01	1	Remachadora 10" CUMMIS	3,664	3,66		
1.1.05.016.07.01	1	Remache POP 1/8x1/2"	5,791	5,79		
1.1.05.016.07.02	1	Remache POP 1/8x1/2" Negro	7,883	7,88		
1.1.05.016.07.03	5	Remache POP 3/16 x 5/8	1,191	5,96		
1.1.05.016.07.04	15	Remache POP 5/32x1/2" neg	0,920	13,80		
1.1.05.016.07.05	3	Remache POP 5/32x3/4"	1,427	4,28		
1.1.05.016.07.06	5	Remache POP 5/32x5/8"	6,851	34,26		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.016.11.01	3	Romana 25kg.	2,578	7,73		
1.1.05.016.11.02	5	Romana 50kg.	3,771	18,85		
1.1.05.016.12.01	1	Ruliman Hc 30302JR	4,218	4,22		
1.1.05.016.12.02	1	Ruliman HI 30204JR	4,788	4,79		
1.1.05.016.12.03	2	Ruliman HI 30304AJ	4,446	8,89		
1.1.05.016.12.04	2	Ruliman LM48548/10	5,130	10,26		
1.1.05.016.12.05	1	Ruliman LM67048/10	5,700	5,70		
1.1.05.017.01.01	14	Sacos de YUTE	0,750	10,50		
1.1.05.017.02.01	2	Sanitario Edesa Blanco sin lavam.	50,819	101,64		
1.1.05.017.02.02	1	Sanitario Edesa Blanco/Con/lavaman	62,436	62,44		
1.1.05.017.02.03	1	Sanitario Edesa color suave /Con/pedes	82,777	82,78		
1.1.05.017.02.04	1	Sanitario P/Kinder Blanco	91,320	91,32		
1.1.05.017.03.01	160	Saquillo estampado	0,212	33,92		
1.1.05.017.03.02	800	Saquillo 60 x 90	0,317	253,20		
1.1.05.017.03.03	50	Saquillo Rayado	0,340	17,00		
1.1.05.017.04.01	6	Sello Rojo	1,117	6,70		
1.1.05.017.05.01	3	SERRUCHO 12" Podar TRUPER	5,993	17,98		
1.1.05.017.05.02	1	SERRUCHO 14" Podar C825	4,176	4,18		
1.1.05.017.05.03	3	SERRUCHO 18" CENTURY	1,434	4,30		
1.1.05.017.05.04	5	SERRUCHO 20" CUMINGS	4,596	22,98		
1.1.05.017.06.01	25	Sierra Bellota Repuesto 21"	1,273	31,83		
1.1.05.017.06.02	18	Sierra Bellota Repuesto 24"	1,231	22,15		
1.1.05.017.06.03	3	Sierra Caladora electrica	1,543	4,63		
1.1.05.017.06.04	0,44	Sierra Caladora electrica	4,929	2,17		
1.1.05.017.06.05	3	Sierra Copa Cerradura 3 Pzs Blister	2,576	7,73		
1.1.05.017.06.06	3	Sierra cuchilla caladora DEWALT X2	3,379	10,14		
1.1.05.017.06.07	3	Sierra cuchilla cal. T111C Bosch largax3	6,012	18,03		
1.1.05.017.06.08	5	Sierra cuchilla caladora U111C Bosch	3,200	16,00		
1.1.05.017.06.09	56	Sierra Sanflex 24	1,144	64,08		
1.1.05.017.07.01	24	Sifon 1.1/2 INCAMEP	2,080	49,92		
1.1.05.017.07.02	12	Sifon 1.1/4 INCAMEP	1,950	23,40		
1.1.05.017.07.03	20	Sifon 2" PVC PLAST.	0,738	14,75		
1.1.05.017.07.04	6	Sifon 3" PVC PLAST.	1,601	9,61		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.017.07.10	3	Sifon acordeon C/rejilla 1.1/2	1,581	4,74		
1.1.05.017.07.11	7	Sifon flexible Tigre 1.1/2" Doble	6,069	42,49		
1.1.05.017.07.12	8	Sifon flexible Tigre 1.1/4", 1.1/2"	3,228	25,83		
1.1.05.017.08.01	6	Sika 1. Impermeabilizante	2,199	13,19		
1.1.05.017.08.02	3	Sika BOOM Tarro	8,417	25,25		
1.1.05.017.08.03	3	Sika Limpiador NEW 1 kg.	2,668	8,00		
1.1.05.017.08.04	1	Sika Pistola	3,964	3,96		
1.1.05.017.08.05	1	Sikaflex 1a. 305 ml gris	9,359	9,36		
1.1.05.017.08.06	8	Sikasil Blanco Tubo 300 ml.	2,829	22,64		
1.1.05.017.08.07	20	Sikasil negro. Tubo 300 ml.	2,829	56,59		
1.1.05.017.08.08	22	Sikasil transp. Tubo 300 ml.	3,487	76,72		
1.1.05.017.08.09	3	Sikatop 77 Une - viejo con nuevo 1 Kg	7,665	22,99		
1.1.05.017.09.01	13	Silecona Transpar 85ml past.	1,916	24,90		
1.1.05.017.09.02	12	Silecona Gris 1.5onz. Pasta	1,651	19,81		
1.1.05.017.09.03	4	Silecona Gris 3onz. Pasta	2,221	8,89		
1.1.05.017.09.04	6	Silecona Negro 85gr. Pasta	1,879	11,27		
1.1.05.017.09.05	4	Silecona Rojo 1,5 ABRO Roja	1,336	5,35		
1.1.05.017.09.06	9	Silecona Rojo 85gr. Pasta Permatex	1,438	12,94		
1.1.05.017.09.07	70	Silicona barra 5/16 x 30cm	0,127	8,86		
1.1.05.017.09.08	12	Silicona Transpar 40ml past.	1,331	15,98		
1.1.05.017.10.01	5	Silla tee 160 a 110mm	6,156	30,78		
1.1.05.017.10.02	5	Silla tee 200 a 110mm	6,156	30,78		
1.1.05.017.11.01	5	Sincha de Faja	3,500	17,50		
1.1.05.017.12.01	2	Soldimix	2,500	5,00		
1.1.05.017.13.01	20	Soporte Cortina 1"	0,315	6,29		
1.1.05.017.13.02	12	Soporte cortina 1" redondo abierto	0,297	3,56		
1.1.05.017.13.03	50	Soporte Cortina 3/4	0,285	14,25		
1.1.05.017.13.04	24	Soporte cortina 3/4 redondo abierto	0,264	6,35		
1.1.05.017.13.05	2	Soporte Platina P/lavamanos Grande	1,322	2,64		
1.1.05.017.13.06	7	Soporte Platina P/lavamanos pares	1,091	7,64		
1.1.05.017.14.01	5	Soque 6 patas P/carro	1,018	5,09		
1.1.05.017.15.01	10,75	Suelda electrodos 60-11	16,015	172,16		
1.1.05.017.15.02	6	Suelda electrodos 70-18 AGA	110,000	660,00		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.018.01.01	13	Trampilla 2" redon. c/tapa	1,864	24,23		
1.1.05.018.01.02	6	Trampas p/ratas d/madera pretul	1,750	10,50		
1.1.05.018.02.01	5	Tachuela 3/4	1,609	8,05		
1.1.05.018.02.02	5	Tachuela 5/8	1,609	8,05		
1.1.05.018.03.01	5	Taco FISHER # 10	2,587	12,93		
1.1.05.018.03.02	25	Taco FISHER 5 x	0,458	11,45		
1.1.05.018.03.03	55	Taco FISHER 6 Alemán	0,647	35,61		
1.1.05.018.03.04	1	Taco FISHER 6 censillo	0,339	0,34		
1.1.05.018.03.05	2	Taco FISHER 6 x 30	3,478	6,96		
1.1.05.018.03.06	1	Taco FISHER 8	11,200	11,20		
1.1.05.018.04.01	1	Taladro Percus 600W ISKRAERO	45,479	45,48		
1.1.05.018.05.01	1	Tapa asiento P/baño Doble bordado	9,486	9,49		
1.1.05.018.05.02	4	Tapa asiento Sanitario fv.	5,750	23,00		
1.1.05.018.05.03	35	Tapa cajetin exagonal Metálica	0,218	7,63		
1.1.05.018.06.01	13	Tapon embra 2" PVC Tigre	0,238	3,09		
1.1.05.018.06.02	9	Tapon embra 3" PVC Tigre	0,460	4,14		
1.1.05.018.06.03	14	Tapon embra 4" PVC Tigre	0,799	11,19		
1.1.05.018.06.04	16	Tapon Hembra 1/2" Tigre	0,225	3,60		
1.1.05.018.06.05	25	Tapon Macho 1/2" Tigre	0,108	2,70		
1.1.05.018.07.01	2	Tarraja 1/2" - 3/4" - 1" Polimex	16,231	32,46		
1.1.05.018.07.02	2	Tarraja 1/2" Economica	3,151	6,30		
1.1.05.018.07.03	1	Tarraja 1/2" TIGRE conn dado	16,960	16,96		
1.1.05.018.08.01	50	Tee 1" Politubo	0,466	23,32		
1.1.05.018.08.02	5	Tee 1.1/2" x 1/2" p/mang.	0,364	1,82		
1.1.05.018.08.03	14	Tee 1.1/2" x 3/4" P/mang.	0,627	8,77		
1.1.05.018.08.04	95	Tee 1/2" Politubo	0,150	14,25		
1.1.05.018.08.05	12	Tee 2 x 1 flex	0,670	8,04		
1.1.05.018.08.06	8	Tee 2 x 1/2 flex	0,580	4,64		
1.1.05.018.08.07	6	Tee 2 x 3/4 flex	0,630	3,78		
1.1.05.018.08.08	2	Tee 2" T/Plastigama	0,503	1,01		
1.1.05.018.08.09	15	Tee 2" Plastidor	0,738	11,07		
1.1.05.018.08.10	8	Tee 3 - 2" GRIS	1,000	8,00		
1.1.05.018.08.11	11	Tee 3 - 2" Inyectada	1,500	16,50		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.018.08.12	15	Tee 3" Plastidor	1,278	19,17		
1.1.05.018.08.13	22	Tee 3" RIVAL	1,492	32,81		
1.1.05.018.08.14	37	Tee 3/4 - 1/2"	0,234	8,66		
1.1.05.018.08.15	15	Tee 4 - 2 ploma	0,900	13,50		
1.1.05.018.08.16	22	Tee 4 - 3 ploma	1,030	22,66		
1.1.05.018.08.17	12	Tee 4 a 3 RIVAL	2,925	35,10		
1.1.05.018.08.18	10	Tee 4" PLASTIDOR	2,364	23,64		
1.1.05.018.08.19	5	Tee 4" RIVAL	2,548	12,74		
1.1.05.018.08.20	6	Tee 6 x 4	5,500	33,00		
1.1.05.018.08.21	5	Tee 6 x 6	6,000	30,00		
1.1.05.018.08.22	3	Tee cilla 200mm a 110mm	8,000	24,00		
1.1.05.018.08.23	25	Tee Coaxial	0,286	7,15		
1.1.05.018.08.24	48	Tee Roscable 1/2" POLIMEX	0,454	21,79		
1.1.05.018.08.25	31	Tee Roscable 1/2" Tigre	0,469	14,53		
1.1.05.018.08.26	25	Tee roscable 1/2" reforz. Meta	1,574	39,35		
1.1.05.018.08.27	10	Tee Spliter 3 x 1 coaxial	0,363	3,63		
1.1.05.018.08.28	4	Tee Spliter 3 x 1 coaxial COOPER	2,515	10,06		
1.1.05.018.09.01	6	Templadores 1/2	1,007	6,04		
1.1.05.018.10.01	1	Tenaza 7"	1,467	1,47		
1.1.05.018.11.01	20	Terminal Cortina 1"	0,280	5,59		
1.1.05.018.11.02	40	Terminal Cortina 3/4"	0,217	8,68		
1.1.05.018.11.03	1	Terminal Datsun. 1200 largos	20,003	20,00		
1.1.05.018.11.04	85	Terminal hojal 5/16 azul	0,058	4,89		
1.1.05.018.11.05	6	Terminal Toy. 2000 - 2200	30,397	182,38		
1.1.05.018.11.06	1	Terminal Trooper 2000	29,994	29,99		
1.1.05.018.12.01	2	Tijera 3Pzs. 5" - 7" - 8"	1,537	3,07		
1.1.05.018.12.02	6	Tijera 5.1/2 Estilista	3,367	20,20		
1.1.05.018.12.03	6	Tijera 8" P/Costura	4,728	28,37		
1.1.05.018.12.04	5	Tijera 8" punta hancha china	0,582	2,91		
1.1.05.018.12.05	4	Tijera P/Corte Lata 10" Blist	3,797	15,19		
1.1.05.018.12.06	2	Tijera P/Corte Lata 10" china	1,006	2,01		
1.1.05.018.12.07	2	Tijera P/Corte Lata 12" Blist	6,004	12,01		
1.1.05.018.12.08	3	Tijera P/Corte Lata 8" Blist	3,899	11,70		



## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.018.14.03	1,65	Tinta café	4,972	8,20		
1.1.05.018.14.04	1	Tinta negralagua	4,690	4,69		
1.1.05.018.14.05	1	Tinta roja escarlata	7,746	7,75		
1.1.05.018.14.06	1	Tinta verde	14,566	14,57		
1.1.05.018.15.01	48	Tiradera P/cajon 091 BP	0,534	25,61		
1.1.05.018.15.02	2	Tiradera puerta princ. # 760	3,519	7,04		
1.1.05.018.15.03	3	Tiradera puerta princ. # 762	3,708	11,12		
1.1.05.018.15.04	12	Tiradera puerta princ. 303-AC	1,425	17,10		
1.1.05.018.16.01	1	Tirafondo 1/4 x 1.1/2"	4,859	4,86		
1.1.05.018.16.02	1	Tirafondo 1/4 x 2	3,969	3,97		
1.1.05.018.16.03	2	Tirafondo 1/4 x 2.1/2	3,424	6,85		
1.1.05.018.16.04	2	Tirafondo 1/4 x 3"	3,745	7,49		
1.1.05.018.16.05	1,2	Tirafondo 1/4 x 3-1/2"	5,700	6,84		
1.1.05.018.16.06	1,2	Tirafondo 1/4 x 4" P/Madera	5,311	6,37		
1.1.05.018.17.01	4	Tomacor. Blind. D/aire P/Exten	0,464	1,86		
1.1.05.018.17.02	14	Tomacor. C/Placa 2serv. BOSSI. Red-P	1,381	19,33		
1.1.05.018.17.03	1	Tomacor. C/Placa 2serv. T/Exel pol.	1,581	1,58		
1.1.05.018.17.04	12	Tomacor. C/Placa 2serv. Ticino.	1,779	21,34		
1.1.05.018.17.05	15	Tomacor. Doble VETO Beige	1,208	18,13		
1.1.05.018.17.06	1	Tomacor. Multiple 6 sev.	2,822	2,82		
1.1.05.018.17.07	4	Tomacor. Multiple 6 Sev. ACE	5,141	20,56		
1.1.05.018.17.08	3	Tomacor. Multiple 6 Sev. Voltech	4,641	13,92		
1.1.05.018.17.09	7	Tomacor. Regleta SUPRESOR PICO	8,080	56,56		
1.1.05.018.17.10	53	Tomacor. S/ Puesto COOPER USA	2,604	138,00		
1.1.05.018.17.11	64	Tomacor. S/ Puesto T/COOPER/Polariz	0,556	35,61		
1.1.05.018.17.12	24	Tomacor. S/ Puesto Ticino Polariz	1,637	39,29		
1.1.05.018.17.13	48	Tomacor. T/Eagle/Polariz/Empotrar	0,886	42,50		
1.1.05.018.18.01	60	Tope engrampe	0,121	7,23		
1.1.05.018.18.02	17	Tope puerta	0,203	3,45		
1.1.05.018.19.01	10	Tomillo 10 x 1 C/avellanado	1,161	11,61		
1.1.05.018.19.02	6	Tomillo 10 x 1 c/mixta cien.	2,088	12,53		
1.1.05.018.19.03	5	Tomillo 10 x 1.1/2 c/mixta cien	2,144	10,72		
1.1.05.018.19.04	6	Tomillo 10 x 2 C/avellanado	2,611	15,66		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.018.19.10	8	Tornillo 12 x 1.1/2 c/avell. cien	2,125	17,00		
1.1.05.018.19.11	10	Tornillo 12 x 1.1/2 c/mixta cien	2,994	29,94		
1.1.05.018.19.12	9	Tornillo 12 x 1/2 c/mixta cien.	1,485	13,36		
1.1.05.018.19.13	6	Tornillo 3/16 x 1 1/2"	2,804	16,83		
1.1.05.018.19.14	5	Tornillo 3/16 x 1"	1,819	9,10		
1.1.05.018.19.15	8	Tornillo 5/32 x 1 1/2"	1,967	15,73		
1.1.05.018.19.16	6	Tornillo 5/32 x 1"	1,870	11,22		
1.1.05.018.19.17	8	Tornillo 6 x 1 c/avell. cien.	0,737	5,89		
1.1.05.018.19.18	9	Tornillo 6 x 1 c/mixta Gal. cien.	0,654	5,89		
1.1.05.018.19.19	10	Tornillo 6 x 1 Negro	0,591	5,91		
1.1.05.018.19.20	7	Tornillo 6 x 1.1/2 c/avell. cien.	0,863	6,04		
1.1.05.018.19.21	10	Tornillo 6 x 1.1/2 Negro	0,696	6,96		
1.1.05.018.19.22	11	Tornillo 6 x 1/2 C/AVELLANADA	0,403	4,44		
1.1.05.018.19.23	9	Tornillo 6 x 1/2 C/mixta	2,326	20,93		
1.1.05.018.19.24	6	Tornillo 6 x 1/2 C/mixta	6,078	36,47		
1.1.05.018.19.25	23	Tornillo 6 x 3/4 c/avell.	0,660	15,19		
1.1.05.018.19.26	12	Tornillo 6 x 3/4 c/mixta .	0,621	7,45		
1.1.05.018.19.27	14	Tornillo 6 x 3/4 Negro .	0,499	6,99		
1.1.05.018.19.28	11	Tornillo 6 x 3/8 c/avellan	0,855	9,41		
1.1.05.018.19.29	6	Tornillo 7 x 1 c/avellan	0,856	5,14		
1.1.05.018.19.30	8	Tornillo 7 x 1 c/mixta	1,031	8,25		
1.1.05.018.19.31	14	Tornillo 7 x 1" N/aglom	0,500	7,00		
1.1.05.018.19.32	10	Tornillo 7 x 1.1/2" N/aglom	0,755	7,55		
1.1.05.018.19.33	11	Tornillo 7 x 2" N/aglom	1,282	14,11		
1.1.05.018.19.34	8	Tornillo 7 x 2" N/aglom	1,050	8,40		
1.1.05.018.19.35	6	Tornillo 7 x 3/4" avellan	0,900	5,40		
1.1.05.018.19.36	9	Tornillo 7 x 3/4" N/aglom	0,557	5,02		
1.1.05.018.19.37	8	Tornillo 8 x 1 C/avell. cien	1,040	8,32		
1.1.05.018.19.38	5	Tornillo 8 x 1 C/mixta. Millar	12,840	64,20		
1.1.05.018.19.39	30	Tornillo 8 x 1" N/aglom.	0,684	20,52		
1.1.05.018.19.40	3	Tornillo 8 x 1.1/2 c/avell. cien	1,605	4,82		
1.1.05.018.19.41	6	Tornillo 8 x 1.1/2 c/mixta cien	1,380	8,28		
1.1.05.018.19.42	200	Tornillo 8 x 1.1/2 C/somb P/broc	0,020	4,09		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.018.19.48	15	Tornillo 8 x 2 C/avell. Cien	1,585	23,77		
1.1.05.018.19.49	14	Tornillo 8 x 2 C/Mixta Cien	1,821	25,50		
1.1.05.018.19.50	11	Tornillo 8 x 2 N/aglom.	2,322	25,54		
1.1.05.018.19.51	13	Tornillo 8 x 2 N/aglom.	10,636	138,27		
1.1.05.018.19.52	12	Tornillo 8 x 2.1/2" c/mixta	2,041	24,49		
1.1.05.018.19.53	11	Tornillo 8 x 2.1/2" N/aglom	14,303	157,33		
1.1.05.018.19.54	8	Tornillo 8 x 3" N/aglom	3,302	26,41		
1.1.05.018.19.55	9	Tornillo 8 x 3.1/2" N/aglom	2,663	23,96		
1.1.05.018.19.56	8	Tornillo 8 x 3/4 c/avella cien.	0,578	4,62		
1.1.05.018.19.57	7	Tornillo 8 x 3/4 c/mixta cien.	0,877	6,14		
1.1.05.018.19.58	6	Tornillo 8 x 3/4 c/mixta cien.	0,736	4,42		
1.1.05.018.19.59	15	Tornillo 8 x 3/4 N/aglom.	0,549	8,24		
1.1.05.018.19.60	13	Tornillo M3 x 20mm y tuer.	1,703	22,13		
1.1.05.018.19.61	14	Tornillo M3 x 30mm y tuer.	1,250	17,50		
1.1.05.018.19.62	16	Tornillo M3 x 35mm y tuer.	1,396	22,34		
1.1.05.018.19.63	17	Tornillo M3 x 40mm y tuer.	1,540	26,18		
1.1.05.018.19.64	11	Tornillo M3 x 6mm y tuer.	2,000	22,00		
1.1.05.018.19.65	19	Tornillo M4 x 10mm y tuer.	0,955	18,14		
1.1.05.018.19.66	15	Tornillo M4 x 15mm y tuer.	1,610	24,15		
1.1.05.018.19.67	13	Tornillo M4 x 20mm y tuer.	1,710	22,23		
1.1.05.018.19.68	11	Tornillo M4 x 30mm y tuer.	2,146	23,61		
1.1.05.018.19.69	17	Tornillo M4 x 40mm y tuer.	2,657	45,16		
1.1.05.018.19.70	16	Tornillo M4 x 50mm y tuer.	2,703	43,24		
1.1.05.018.19.71	8	Tornillo M5 x 15mm y tuer.	1,795	14,36		
1.1.05.018.19.72	9	Tornillo M5 x 20mm y tuer.	2,943	26,48		
1.1.05.018.19.73	11	Tornillo M5 x 25mm y tuer.	3,648	40,13		
1.1.05.018.19.74	10	Tornillo M5 x 30mm y tuer.	4,086	40,86		
1.1.05.018.19.75	8	Tornillo M5 x 35mm y tuer.	3,795	30,36		
1.1.05.018.19.76	7	Tornillo M5 x 40mm y tuer.	3,450	24,15		
1.1.05.018.19.77	6	Tornillo M5 x 50mm y tuer.	8,550	51,30		
1.1.05.018.19.78	5	Tornillo M5 x 60mm y tuer.	9,234	46,17		
1.1.05.018.19.79	4	Tornillo M5 x 70mm y tuer.	6,567	26,27		
1.1.05.018.19.80	3	Tornillo M6 x 10mm y tuer.	6,243	18,73		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.018.19.86	11	Tornillo M6 x 50mm y tuer.	7,121	78,33		
1.1.05.018.19.87	17	Tornillo M6 x 60mm y tuer.	9,315	158,36		
1.1.05.018.19.88	15	Tornillo P/madera 6 x 1	0,633	9,49		
1.1.05.018.19.89	16	Tornillo P/madera 8 x 1	0,907	14,52		
1.1.05.018.19.90	12	Tornillo P/madera 1 1/2 x 8"	1,392	16,70		
1.1.05.018.19.91	11	Tornillo P/madera 7 x 1"	0,724	7,96		
1.1.05.018.19.92	10	Tornillo P/madera 4 x 3/4	0,432	4,32		
1.1.05.018.19.93	8	Tornillo P/madera 5 x 3/4	0,518	4,15		
1.1.05.018.19.94	7	Tornillo P/madera 6 x 3/4	0,484	3,39		
1.1.05.018.19.95	9	Tornillo P/madera 7 x 3/4	0,637	5,73		
1.1.05.018.19.96	6	Tornillo Punta/broca 2 x 12	3,959	23,76		
1.1.05.018.19.97	8	Tornillo Punta/broca 2 x 12	4,790	38,32		
1.1.05.018.19.98	9	Tornillo Punta/broca 2.1/2 x 12	4,543	40,89		
1.1.05.018.19.99	7	Tornillo Punta/broca 12 x 1"	2,451	17,16		
1.1.05.018.19.100	11	Tornillo Punta/broca 12 x 1.1./2"	3,042	33,46		
1.1.05.018.19.101	12	Tornillo 8 x 1.1/2" c/mixta	1,934	23,21		
1.1.05.018.20.01	15	Trampa P/rata grande	1,386	20,79		
1.1.05.018.21.01	14	Trampilla cuadrada 2" P-Baño	1,603	22,44		
1.1.05.018.21.02	18	Trampilla cuadrada 3" P-Baño	1,993	35,87		
1.1.05.018.22.01	6	Trapiador Cuadrado	2,000	12,00		
1.1.05.018.22.02	9	Trapiador redondo	1,840	16,56		
1.1.05.018.23.01	26	Tubo 1/2" presión Plastidor	4,001	104,01		
1.1.05.018.23.02	16	Tubo 1/2" presión Plastigama	7,400	118,40		
1.1.05.018.23.03	23	Tubo 2" PLASTIDOR Económico	1,918	44,12		
1.1.05.018.23.04	23	Tubo 2" PLASTIDOR Ventilación	2,300	52,91		
1.1.05.018.23.05	96	Tubo 2" Premium letra tomate	1,833	176,00		
1.1.05.018.23.06	123	Tubo 2" Rival Ventilación	2,203	271,01		
1.1.05.018.23.07	19	Tubo 2" Tigre Ventilación	2,484	47,19		
1.1.05.018.23.08	18	Tubo 3" PLASTIDOR Ventilación	3,858	69,45		
1.1.05.018.23.09	67	Tubo 3" Ventilación PREMIUN Euato	2,898	194,13		
1.1.05.018.23.10	20	Tubo 4" Desague Rival	7,091	141,82		
1.1.05.018.23.11	9	Tubo 4" PLASTIDOR Ventilación	6,290	56,61		
1.1.05.018.23.12	69	Tubo 4" PLASTIDOR Ventilación-Econ.	5,096	351,62		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.018.23.13	5	Tubo 4" Plastigama	10,763	53,82		
1.1.05.018.23.14	69	Tubo 4" Premium Letra Tomate	4,441	306,43		
1.1.05.018.23.15	7	Tubo 6" Ventilación	10,448	73,14		
1.1.05.018.23.16	13	Tubo abasto 1/2" Comando P/lavaman.	2,237	29,07		
1.1.05.018.23.17	6	Tubo abasto 5/8 INCAMEP	1,094	6,57		
1.1.05.018.23.18	15	Tubo abasto 5/8 p/sant. COMANDO	2,396	35,94		
1.1.05.018.23.19	5	Tubo abasto nylon 1/2 x 40 Lav. Italiano	1,962	9,81		
1.1.05.018.23.20	4	Tubo Abasto Nylon 1/2" Lav. Cencillo	0,704	2,82		
1.1.05.018.23.21	1	Tubo abasto sanit. C/Llave EDESA	8,034	8,03		
1.1.05.018.23.22	20	Tubo abastp 1/2 Fv.	3,900	78,00		
1.1.05.018.23.23	2,5	Tubo Dorado Cotina 1"	11,961	29,90		
1.1.05.018.23.24	12	Tubo Dorado Cotina 3/4"	8,604	103,25		
1.1.05.018.23.25	7	Tubo Dorado Cotina 3/4"	4,315	30,20		
1.1.05.018.23.26	10	Tubo fluorecente 20W	0,901	9,01		
1.1.05.018.23.27	6	Tubo neumático carretilla 13"	1,729	10,37		
1.1.05.018.23.28	2	Tubo presión 1.1/2" Tigre	5,000	10,00		
1.1.05.018.23.29	2	Tubo presión 1.1/4" Tigre	4,900	9,80		
1.1.05.018.24.01	33	Tuerca 1" UNF G5 acero	0,855	28,22		
1.1.05.018.24.02	3	Tuerca 1/2" exagonal (31)	1,199	3,60		
1.1.05.018.24.03	67	Tuerca 1/2" Rosca Fina	0,121	8,10		
1.1.05.018.24.04	8	Tuerca 1/4 exagonal	1,188	9,50		
1.1.05.018.24.05	45	Tuerca 3/4 R.f.	0,329	14,81		
1.1.05.018.24.06	3	Tuerca 3/8 R.f.	1,249	3,75		
1.1.05.018.24.07	4	Tuerca 5/16	1,287	5,15		
1.1.05.018.24.08	3	Tuerca 5/8 Hierro UNG	1,564	4,69		
1.1.05.018.24.09	10	Tuerca 5/8 UNC G5	0,193	1,93		
1.1.05.018.24.10	55	Tuerca 5/8 acero UNF G5	0,230	12,63		
1.1.05.018.24.11	5	Tuerca 7/16	1,188	5,94		
1.1.05.018.24.12	31	Tuerca 7/8 UNC G5	0,538	16,68		
1.1.05.018.24.13	16	Tuerca 7/8 UNF G5	0,501	8,01		
1.1.05.018.24.14	42	Tuerca 9/16 UNF G5	0,187	7,87		
1.1.05.018.24.15	50	Tuerca 9/16 acertada UNG G5	0,190	9,52		
1.1.05.018.24.16	22	Tuerca 9/16 hierro	0,200	4,40		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.018.24.17	27	Tuerca M12 x 1,75	0,086	2,31		
1.1.05.018.24.18	95	Tuerca M4	0,015	1,46		
1.1.05.018.24.19	86	Tuerca M6	0,015	1,29		
1.1.05.018.24.20	0,5	Tuerca M8	0,026	0,01		
1.1.05.019.01.01	53	Unión 1" Politubo	0,277	14,67		
1.1.05.019.01.02	17	Unión 1.1/2" Flex P/manguera	0,190	3,24		
1.1.05.019.01.03	24	Unión 1/2" Bronce	0,765	18,36		
1.1.05.019.01.04	30	Unión 1/2" flex p/manguera	0,059	1,78		
1.1.05.019.01.05	62	Unión 1/2" Politubo	0,217	13,43		
1.1.05.019.01.06	10	Unión 2" Flex Negro	0,445	4,45		
1.1.05.019.01.07	6	Unión 2" T/plastigama	0,263	1,58		
1.1.05.019.01.08	10	Unión 3" T/plastigama	0,405	4,05		
1.1.05.019.01.09	20	Unión 3/4 Politubo	0,270	5,40		
1.1.05.019.01.10	11	Unión 4" T/plastigama	0,778	8,55		
1.1.05.019.01.11	9	Unión coaxial	0,106	0,95		
1.1.05.019.01.12	35	Unión roscable 1/2" Roja Polimex	0,388	13,57		
1.1.05.019.01.13	55	Unión roscable 1/2" Tigre	0,286	15,71		
1.1.05.019.01.14	10	Unión Universal 1" Tigre	1,582	15,82		
1.1.05.019.01.15	35	Unión Universal 1/2" Tigre	1,108	38,77		
1.1.05.019.01.16	10	Unión Universal 3/4" Tigre	1,614	16,14		
1.1.05.019.02.01	4	Unitinte pardo	3,867	15,47		
1.1.05.019.02.02	10	Unitinte Cedro	3,899	38,99		
1.1.05.019.03.01	3	Valvula CH 3/4" vertical	3,067	9,20		
1.1.05.019.03.02	6	Valvula cosina indust. c/gasómetro H	5,151	30,90		
1.1.05.019.03.03	4	Valvula cocina indust. Reigas	5,511	22,04		
1.1.05.019.03.04	6	Valvula cocina indust. vinigas	3,723	22,34		
1.1.05.019.03.05	6	Valvula cosineta CEMCO	3,501	21,00		
1.1.05.019.03.06	12	Valvula cosineta REIGAS	5,068	60,81		
1.1.05.019.04.01	3	Varilla cobre 5/8 x 120 C/acople	5,832	17,50		
1.1.05.019.05.01	1	Vicel Toyota 2 200	11,000	11,00		
1.1.05.019.06.01	7	Vidrio Rectangular Obscu. Soldar	0,538	3,76		
1.1.05.020.01.01	11	Waype Blanco	2,717	29,89		
1.1.05.020.01.02	56	Waype color	2,234	125,13		

## FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"

### INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.05.021.01.06	3	Yee 4 - 2 plomo	0,980	2,94		
1.1.05.021.01.07	2	Yee 4 - 3 plomo	1,090	2,18		
1.1.05.021.01.08	8	Yee 4" Plastigama	4,301	34,41		
1.1.05.021.01.09	8	YEE 4" Plastidor	2,516	20,12		
1.1.05.021.01.10	6	Yee 6 x 4	5,500	33,00		
1.1.05.021.01.11	13	YEE 4" Plomo	1,398	18,17		
1.1.05.021.01.12	5	Yee cilla 200mm a 110mm	8,000	40,00		
1.1.05.022.01.01	1	Zapapico Bellota 0	9,257	9,26		
1.1.05.022.01.02	1	Zapapico Bellota A sin pulir	10,202	10,20		
1.1.05.022.01.03	2	Zapapico Bellota A sin pulir C/mango	12,013	24,03		
1.1.05.022.01.04	7	Zapapico chino	6,305	44,14		
1.1.05.022.02.01	13	Zinc 2,40 x 0,20 ACCESCO	6,094	79,22		
1.1.05.022.02.02	7	Zinc 3,00 x 0,20 ACCESCO	7,658	53,61		
1.1.05.022.02.03	12	Zinc 3,60 x 0,18 ACCESCO	8,631	103,57		
1.1.05.022.02.04	26	Zinc 3,60 x 0,20 ACCESCO	8,651	224,94		
1.1.05.022.02.05	20	Zinc 3,60 x 0,20 CORPACERO	9,104	182,07		
1.1.06		SUMINISTROS DE OFICINA			61,20	
1.1.08		ANTICIPO RETENCION EN LA FTE. 1%			24,07	
1.1.09		IVA RETENIDO 30%			86,66	
		<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>68830,30</b>	
1,2		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
1.2.01		MUEBLES Y ENSERES			1780,50	
	1	Escritorio de madera	150,00	150,00		
	2	sillas plasticas	13,00	26,00		
	4	Vitrina de aluminio y vidrio	100,00	400,00		
	3	Perchas de madera grande	120,00	360,00		
	3	Perchas de madera mediana	70,00	210,00		
	2	mini perchas de madera	20,00	40,00		
	2	Perchas de aluminio	80,00	160,00		
	1	Estante para lijas	40,00	40,00		
	1	Estante para pernos	60,00	60,00		
	3	Mostradores ranulados	96,50	289,50		
	1	Mostrador para hoja de zinc	45,00	45,00		

**FERRETERIA "EL CONSTRUCTOR"****INVENTARIO FINAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012****EXPRESADO EN DOLARES \$ (USD)**

<b>CODIGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
1.2.03		EQUIPO DE OFICIO			687,50	
	1	Grapadora		6,00		
	1	Perforadora		4,50		
	2	Tijeras para cortar metal	6,00	12,00		
	4	tijeras pequenas	1,00	4,00		
	2	alicate	2,50	5,00		
	1	telefono inalambrico panasonic	60,00	60,00		
	1	Sumadora	18,00	18,00		
	1	Balanza	18,00	18,00		
	1	sello de la empresa	10,00	10,00		
	1	Computadora	400,00	400,00		
	1	Impresora	150,00	150,00		
		<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>2468,00</b>	
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>71298,30</b>	
2		<b>PASIVOS</b>				
2.1		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
2.1.01		CUENTAS POR PAGAR				5700,00
2.1.01.01		Proveedores		5700,00		
		<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>				<b>5700,00</b>
2.2		<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
2.2.01		PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR				9000,00
		Prestamo C.A.C.P.E Yanzatza		9000,00		
		<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>9000,00</b>
		<b>TOTAL PASIVOS</b>				<b>14700,00</b>
3		<b>PATRIMONIO</b>				
3.1		APORTE PROPIETARIO				56598,30
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>71298,30</b>

El Pangui, 31 de Diciembre del 2012

**GERENTE****CONTADORA**





**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE LOJA**

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

**IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA  
FERRETERÍA "EL CONSTRUCTOR" DEL CANTÓN  
EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA  
CHINCHIPE, PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE  
DEL 2012.**

Proyecto Previo a optar el  
Grado de Ingeniería en  
Contabilidad y Auditoría,  
CPA.

**ASPIRANTE:**

**KARLA MIREYA SALAZAR SALINAS**

### **a. Tema**

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERÍA “EL CONSTRUCTOR”, DEL CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2012.

### **b. Problemática**

Las empresas comercializadoras como una organización de personas orientadas a la venta de bienes o materiales en general, desarrollan un papel importante en la economía de un país, porque genera fuentes de trabajo que incide en un mejor nivel de vida de la sociedad, cuya actividad debe ser debidamente planificada y coordinada para su buen funcionamiento, he aquí el desarrollo de la contabilidad comercial es una necesidad imperante en el mundo empresarial actual.

Actualmente en el Ecuador existen numerosas empresas que se dedican a diversas actividades, como; comerciales, industriales y de servicios, las cuales se han creado con la finalidad de atender al público en general y de esta manera obtener una rentabilidad, pero la mayoría de estas empresas no cuenta con procesos administrativos-contables bien establecidos que le permitan llevar de la mejor manera ésta área. El principal problema de algunas empresas o sociedades radica en que no existen una planificación o un verdadero políticas y normas contables, que evita conocer la verdadera información contable y confiable, que faciliten una oportuna toma de decisiones.

La mayoría de los empresarios, principalmente de pequeñas empresas definen sus precios de venta a partir de los precios de sus competidores, sin saber si ellos alcanzan a cubrir los gastos de sus empresas, la consecuencia inmediata derivada de ésta situación, es que los negocios no prosperan. Conocer su utilidad real es un elemento clave de la correcta gestión empresarial, para que el esfuerzo y la energía que se invierte en la empresa den los frutos esperados y además el cálculo de los mismos se integra al sistema de información contable.

En nuestro sector existen negocios con grandes dificultades esto debido a que a pesar de haber una buena tecnología en cuanto a programas contables los propietarios no actualizan sus conocimientos, ya que con el transcurso del tiempo la ciencia se desarrolla a pasos agigantados, pero la manera de manejar sus negocios y no percatarse de los nuevos cambios tecnológicos han llevado a muchas a desconocer sobre sus ganancias o pérdidas existentes y también a sobrantes o faltantes de materiales.

En la ciudad de El Pangui se encuentra conformada una serie de empresas que desarrollan diversas actividades comerciales, de las cuales he visitado y escogido como objeto de estudio a la empresa Ferretería “El Constructor”, dedicada a la compra y venta de materiales de ferretería en general, administrada por su Propietario Señor Romel Antonio Encarnación Vargas, la cual se encuentra ubicada en la Avda. Jorge Mosquera y 13 de Mayo, la misma que ha iniciado sus actividades el primero de febrero del año 2001, con un capital de 7.000,00 dólares y con su RUC N° 1900327485001, persona natural no obligado a llevar contabilidad.

Enmarcándose en esta empresa se realizó una observación mediante el cual se detectó algunas limitaciones tales como:

- La citada empresa no cuenta con registros contables técnicamente elaborados, debido a la falta económica para la contratación de un contador, lo que obstaculiza conocer sobre su desenvolvimiento financiero y no le permite tomar decisiones que llevan a un manejo óptimo del negocio.
- La empresa no revisa datos importantes como la validez de los documentos, forma de llenado, tanto en las compras como en las ventas que realiza, esto ocurre por la inexperiencia del propietario, dificultándole en la elaboración de las declaraciones tributarias.
- La ferretería no tiene un registro adecuado de control permanente a nivel de inventarios, sucede porque el dueño no tiene suficiente tiempo y ayuda de un empleado para realizarlo, haciéndole desconocer los datos reales en lo referente a las entradas y salidas de mercadería y la existencia tanto en bodega como en el almacén.
- La empresa no registra los ingresos o gastos al momento de su ejecución, esto acontece porque el propietario se olvida y no tiene un libro de registros, imposibilitándole conocer la utilidad real que genera su actividad y tomar decisiones efectivas.

Es un problema ineludible, pues la empresa necesita tener información confiable y oportuna por medio de la cual tenga la posibilidad de mejorar su administración y promover su crecimiento.

Es por esta razón que he considerado investigar el siguiente problema: “La falta de una Implantación del Sistema Contable en la Ferretería “El Constructor” del Cantón El Pangui, no le permite alcanzar mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus actividades, dificulta conocer datos

reales, tanto de inventario, ingresos y gastos realizados, las ganancias reales que genera su empresa y su un crecimiento a nivel comercial.

### **c. Justificación**

La Universidad Nacional de Loja, mediante el sistema Académico Modular por objetos de transformación (SAMOT), tiene como propósito fundamental formar profesionales con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; es por ello que con la elaboración del presente trabajo investigativo, se pondrá en práctica conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades adquiridas en el aula universitaria, el mismo que está orientada a vincular la teoría con la práctica, para la colectividad, en este caso con la ferretería del Cantón El Panguí.

El presente trabajo de investigación nos permite establecer un sistema contable que ayudará a fortalecer el control de sus ingresos, egresos, utilidades, garantizando una información confiable y oportuna, su verdadera situación financiera, facilitando estar al día con el cumplimiento de leyes, alcanzar los objetivos de la empresa de la manera más efectiva y eficiente, resultado que nos ara conocer su rentabilidad a efectos de brindar la más acertada toma de decisiones a su propietario.

El proyecto de investigación denominada implantación del Sistema Contable en la Ferretería El Constructor del cantón El Panguí, Provincia de Zamora Chinchipe, periodo octubre a diciembre del 2012; servirá como aporte a la Universidad Nacional de Loja, para que el informe final presentado sea una fuente de consulta para los nuevos estudiantes y los docentes tengan un herramienta como guía para sus actividades educativas.

### **d. Objetivos**

## **Objetivo General**

- Implantar el Sistema Contable en la Ferretería “El Constructor” del Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, periodo Octubre – Diciembre del 2012.

## **Objetivos Específicos**

- Recolectar y ordenar cronológicamente los documentos fuente.
- Elaborar el plan y manual de cuentas de acuerdo a las necesidades de la empresa.
- Realizar el proceso contable desde el inventario inicial hasta obtener los Estados Financieros.
- Realizar las declaraciones u obligaciones tributarias.

## **e. Marco Teórico**

### **CONTABILIDAD.**

Desde hace muchos años el hombre se dio cuenta que con su memoria no era suficiente para guardar información necesaria, según estudios realizados hace 600 años (A.C.), ya existieron los elementos necesarios para la actividad contable, en Grecia, Egipto, India y en los Valles del Mesopotamia llevaban registros y operaciones financieras en las empresas de aquel entonces lo registraban en tablillas de barro

## **CONCEPTO**

La Contabilidad se define como “El arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero, las operaciones y los hechos, que son cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados”.

“La Contabilidad en su aplicación práctica, constituye un conjunto de trabajos materiales e intelectuales que se reflejan a través de instrumentos idóneos, sistemáticos y armónicamente estructurados y organizados para servir, conocer, iluminar, demostrar, prever y censurar una gestión económica administrativa.

## **IMPORTANCIA.**

La Contabilidad es de gran importancia para los participantes en la vida económica de las empresas en general por que permite conocer con exactitud la real situación económica, financiera de la entidad, lo cual no sucede en los negocios que no llevan Contabilidad.

## **OBJETIVOS.**

El objetivo fundamental es servir de instrumento de información y aunque son múltiples las informaciones o datos que puedan suministrar la contabilidad.

### **Objetivo general de la contabilidad**

- Proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa u organización; de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha y/o desenvolvimiento de la misma, con relación a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de llevar CUENTA Y RAZON del movimiento de las riquezas públicas y privadas con el fin de conocer sus resultados, para una acertada toma de decisiones.

### **Objetivos específicos de la contabilidad**

- ✓ Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el movimiento económico y financiero del negocio.
- ✓ Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa.
- ✓ Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y egresos.
- ✓ Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación financiera del negocio.
- ✓ Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio.
- ✓ Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo económico.
- ✓ Servir como comprobante fidedigno, ante terceras personas de todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley.



- ✓ Proporcionar oportunamente información en términos de unidades monetarias, referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido movimiento hasta la fecha de emisión.
- ✓ Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, evaluación y control, salvaguardar los activos de la institución y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la empresa.
- ✓ Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, y ayudar a coordinar los efectos en toda la organización.”<sup>11</sup>

## **NORMAS INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC)**

Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, para estandarizar la información financiera presentada en los estados financieros.

Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la presentación de la información financiera.

---

<sup>11</sup> BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 7ma. Edición, Quito Ecuador. 2007.

## **Normas Internacionales de Contabilidad vigentes:**

**NIC 1.**Presentación de estados financieros

**NIC 2.**Existencias

**NIC 7.**Estado de flujos de efectivo

**NIC 8.**Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores

**NIC 10.**Hechos posteriores a la fecha del balance

**NIC 11.** Contratos de construcción

**NIC 12.** Impuesto sobre las ganancias

**NIC 14.** Información Financiera por Segmentos

**NIC 16.** Inmovilizado material

**NIC 17.** Arrendamientos

**NIC 18.** Ingresos ordinarios

**NIC 19.** Retribuciones a los empleados

**NIC 20.** Contabilización de las subvenciones oficiales e información

**NIC 26.** Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por retiro

**NIC 27.** Estados financieros consolidados y separados

**NIC 28.** Inversiones en entidades asociadas

**NIC 29.** Información financiera en economías hiperinflacionarias

**NIC 30.** Información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades financieras similares

**NIC 31.** Participaciones en negocios conjuntos

**NIC 32.** Instrumentos financieros: Presentación

**NIC 33.** Ganancias por acción

**NIC 34.** Información financiera intermedia

**NIC 36.** Deterioro del valor de los activos

**NIC 37.** Provisiones, activos y

a revelar sobre ayudas públicas

pasivos contingentes

**NIC 21.** Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera

**NIC 38.** Activos intangibles

**NIC 39.** Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración

**NIC 23.** Costes por intereses

**NIC 40.** Inversiones inmobiliarias

**NIC 24.** Información a revelar sobre partes vinculadas

**NIC 41.** Agricultura

### **Normas Internacionales de Información Financiera vigentes:**

**NIIF 1.** Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera

**NIIF 5.** Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas

**NIIF 2.** Pagos basados en acciones

**NIIF 6.** Exploración y evaluación de activos minerales

**NIIF 3.** Combinaciones de negocios

**NIIF 7.** Instrumentos financieros: Información a revelar

**NIIF 4.** Contratos de Seguro

## **PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD**

“Los principios de contabilidad son conceptos y normas básicas que establecen la delimitación e identificación del ente económico, forma de cuantificación de técnica de presentación de informes financieros. Los principios que establecen la base para cuantificar las operaciones del ente

económico y su presentación son: el valor histórico original, el negocio en marcha y la dualidad económica. <sup>12</sup>



## CONTABILIDAD COMERCIAL

### CONCEPTO

La **contabilidad comercial**, por lo tanto, es la rama de la contabilidad centrada en las actividades de un comercio. Gracias a la contabilidad, el comercio logra tener el registro de todas sus operaciones que pueden cuantificarse en términos de dinero.

Tiene por objetivo los registros de operaciones de compra y venta de productos terminados, es decir la comercialización de mercaderías.

---

<sup>12</sup> BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 7ma. Edición, Quito Ecuador. 2007.

El registro de los ingresos y egresos monetarios permite que el comercio saque conclusiones sobre su desempeño y que planifique sus actividades en el corto, mediano y largo plazo. Con la contabilidad comercial, por ejemplo, es posible saber cuáles fueron las ganancias mensuales de una tienda en el último año y qué capital dispone para realizar inversiones.

## **PLAN DE CUENTAS**

“El plan de cuentas es un documento esencial que disponen los departamentos de contabilidad de las empresas, con la finalidad de registrar correctamente las diferentes transacciones que ocurren en los negocios. Contiene las cuentas y subcuentas que se prevé usar durante el ejercicio económico, clasificadas en grupos del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos; su característica principal es el código que se asigna a cada cuenta contable.

### **IMPORTANCIA**

El plan de cuentas, es importante porque permite llevar un control adecuado, de las diferentes cuentas que intervienen en la realidad económica de la empresa y brinda una estructura básica para la organización del sistema contable, por lo que aparece como un medio para obtener información de manera sencilla.

### **EL PLAN DE CUENTAS CONTIENE:**

#### **GRUPO**

1. Activo
2. Pasivo

3. Patrimonio
4. Ingresos
5. Costos
6. Gastos
7. Cuentas de Orden

## **SUBGRUPO**

### **1. ACTIVO**

- Activo Corriente
- Activo no Corriente
- Otros Activo

### **2. PASIVO**

- Pasivo Corriente
- Pasivo no Corriente
- Otros Pasivos

### **3. PATRIMONIO**

- Capital
- Reservas
- Superávit de capital
- Superávit de operaciones

### **4. INGRESOS**

- Ingresos operacionales
- Ingresos no operacionales

### **5. COSTOS**

- Costos operacionales
- Costos no operacionales

### **6. GASTOS**

- Gastos operacionales
- Gastos no operacionales

### **7. CUENTAS DE ORDEN**

- Cuentas de orden deudoras
- Cuentas de orden acreedoras

## **MANUAL DE CUENTAS**

Podemos definir al manual de cuentas como la guía que explica cómo podemos utilizar el catálogo de cuentas. Nos indica cuáles son las cuentas deudoras o acreedoras. Además podemos definirle como un conjunto de conceptos básicos de cada cuenta del plan de cuentas, en el que se describe su movimiento, porque se debita, se acredita y el saldo que tiene.

### **IMPORTANCIA**

El manual de Cuentas es de vital importancia ya que compila la información fundamental necesaria y exigida para la preparación de los registros contables y sus respectivos libros reglamentarios, así como la presentación de los informes financieros básicos, conforme con los principios de contabilidad generalmente aceptados.”<sup>13</sup>

### **SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS**

Haciendo énfasis a la cuenta “mercaderías”, existen dos sistemas para registro de la cuenta mercaderías:

- 1.- EL sistema de cuenta múltiple; y
- 2.- Sistema de Inventario permanente.

El primero maneja las cuentas: Compras, ventas, descuentos en compras y en ventas, devoluciones en compras y en ventas, transportes, costo de

---

<sup>13</sup> VASCONEZ, José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. 2007

ventas, utilidad bruta en ventas; en el segundo sistema para el registro contable de la cuenta mercaderías se utilizan las cuentas Inventario de mercaderías, Ventas y Costo de ventas.

En el Sistema de cuenta múltiple es necesario efectuar al final, el ajuste a la cuenta mercaderías con la finalidad de determinar el inventario final y el costo de ventas.

En el sistema de inventario permanente, usted aplica algunos métodos de valoración de inventarios, de los cuales en los se ha hecho hincapié son los conocidos métodos Promedio, Fifo y Lifo, que son los más usados y seleccionados dependiendo del producto, de las tendencias del mercado, inflación etc.

En el sistema de inventario permanente no hace falta efectuar ningún ajuste a la cuenta mercaderías, puesto que el inventario final se lo puede obtener en cada momento, así como la utilidad bruta en ventas; pues este sistema al igual que el de cuenta múltiple presenta algunas ventajas y desventajas que están claramente detalladas en el texto base.

Es importante precisar que el sistema a aplicarse en la Ferretería “El Constructor”, empresa objeto de estudio, para el registro y control de mercaderías será el detallado en el numeral uno, como es el Sistema de Cuenta Múltiple.

## **SISTEMA CONTABLE**

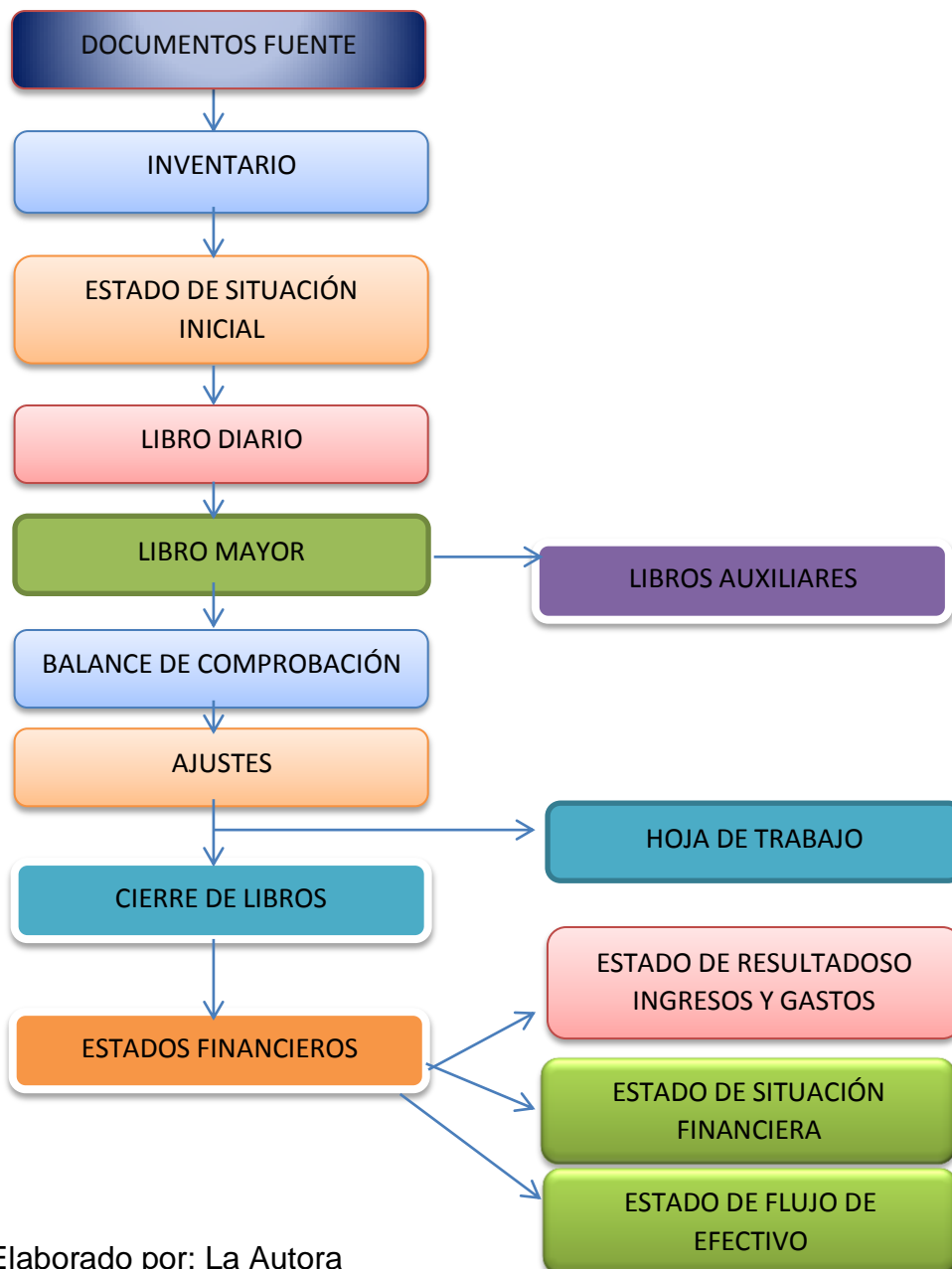
“El sistema contable es la combinación del personal, los registros y los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las necesidades de información financiera.



## Objetivo del sistema contable

El principal objetivo del Sistema Contable es conocer la situación económica y financiera de una empresa en un periodo determinado el que generalmente es de un año; así como también analizar e informar sobre los resultados obtenidos, para poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa.

### ORGANIZADOR GRAFICO DEL PROCESO CONTABLE



Elaborado por: La Autora

## DOCUMENTOS FUENTE

Los documentos mercantiles son de gran importancia por proporcionar un grado mayor de confiabilidad y validez en los registros contables sirve de referencia y soporte contable.

Anotamos los más principales:

**Factura.-** Son comprobante de venta que son entregados por personas naturales y jurídicas, además sirve de respaldo para la contabilidad y sirve para sustentar el crédito tributario, además hace constar las mercancías vendidas.

**Letra de cambio.-** Es un documento que representa dinero. Es una orden de pago que da el acreedor a su deudor.

**Recibo.-** Constancia de pago, documento en el cual una persona declara haber recibido de otra ya sea dinero, documentos, bienes, multas.

**Nota de venta.-** Estos documentos deben ser entregados que estén adquiridos el bien o recibiendo el servicio como consumidores finales.

**Liquidación de compras de bienes o prestación de servicios.-** Son documentos muy particulares que entrega el comprador del bien o de un servicio cuando el vendedor una persona que no tienen una actividad

económica habitual y no tiene RUC ni está obligado a emitir comprobantes de venta.

**Nota de débito.-** Es un comprobante que se utiliza para contabilizar una cuenta, valores a favor de la empresa y contra un cliente, por gastos, intereses o rectificaciones.

**Nota de crédito.-** Son documentos emitidos por la administración a favor del cliente, para devolver cobros en exceso o indebidamente y descuentos.

**Comprobantes de retención.-** Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizados por los agentes de retención.

**Orden de compra.-** Formulario comercial que identifica la mercancía que desea comprar una compañía a otra.

**Requisición de materiales y equipo de oficina.-** Formularios para hacer pedidos.<sup>14</sup>

## INVENTARIO

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

---

<sup>14</sup> VASCONEZ, José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. 2007

- Relación de los bienes, derechos y obligaciones que componen el patrimonio.
- Dentro de cada elemento patrimonial se detallara las unidades, kilogramos, metros, litros, facturas, letras, etc., que lo componen.
- La valoración de dichos elementos, detallado el precio unitario, las cantidades parciales, y el total de valor de cada elemento.

El inventario es la pieza fundamental y necesaria para poner en marcha una contabilidad o para poner al día una contabilidad mal llevada, y cuando decimos necesaria queremos decir imprescindible ya que será imposible llevar una contabilidad si no se conoce cualitativa y cuantitativamente la composición del patrimonio empresarial.

**FERRETERÍA “EL CONSTRUCTOR”**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL..... DE.....**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS**

Código	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
	<b>TOTAL</b>			

El Pangui, a.....de.....del.....

**GERENTE**

**CONTADOR**

## ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Es la demostración contable que se presenta al iniciar las actividades mercantiles de un ente contable, comprende los valores de activo, pasivo y patrimonio.

Esquema del Estado de Situación Inicial

**Ferretería El Constructor**  
**Estado de situación inicial**  
**Al..... Del.....**  
**Expresado en Dólares Americanos**

<b>Activos</b>		<b>Pasivos</b>	
Caja	xxxx	Ctas. Por pagar	xxxx
Ctas. por cobrar	xxxx	Dctos. Por pagar	xxxx
Mercadería	<u>xxxx</u>		
		Total pasivo	xxxx
		Patrimonio	xxxx
Total activo	<u>xxxx</u>	T. pasivo patrimonio.	<u>xxxx</u>

El Pangui, a.....de.....del.....

**GERENTE**

**CONTADORA**

## LIBRO DIARIO

Libro principal, indispensable en donde se registran diaria y cronológicamente las operaciones de una empresa aplicando los principios de la partida doble.

Esquema de Libro diario:

**FERRETERÍA “EL CONSTRUCTOR”**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL.....AL....**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS**

Folio N° 1

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber

## LIBRO MAYOR

Libro de importancia fundamental que recoge las informaciones cronológicamente que previamente se anotan en el diario. En él se acumulan los débitos y los créditos de cada cuenta principal.

Esquema de libro mayor:

**FERRETERÍA “EL CONSTRUCTOR”**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL.....AL.....**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS**

Cuenta: Bancos

Fecha	Detalle	AS	FL:	Debe	Haber	Saldo

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Es la representación contable de la realidad económica y financiera de la empresa se realiza en el libro diario, en el que, de acuerdo con los fundamentos de la partida doble, tiene que producirse la igual de que las sumas del debe sean iguales a las del haber.

El balance de comprobación de sumas y saldo se confecciona a partir de la información contenida en el libro mayor, y en el que se reflejan todas las cuentas que han recibido alguna anotación.

Esquema de Balance de Comprobación:

**FERRETERÍA “EL CONSTRUCTOR”**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL...DE.....DE.....**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS**

Nº	Cuentas	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor

El Pangui, a.....de.....del.....

**GERENTE**

**CONTADORA**

**HOJA DE TRABAJO**

Es un documento extracontable que se elabora al final del ejercicio con el objeto de facilitar la preparación correcta de los Estados Financieros.

Esquema de Hoja Trabajo:



**FERRETERÍA “EL CONSTRUCTOR”**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL.....AL.....**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS**

N o	Cuentas	SalDOS		AJUSTES		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Estado de Situación Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Gasto	Ingreso	Debe	Haber

El Pangui, a.....de.....del.....

**GERENTE**

**CONTADOR**

**AJUSTES**

“Los Ajustes son asientos contables necesarios para llevar el control del saldo de las cuentas a su valor real. Al finalizar el periodo contable se debe presentar un saldo real, estos valores obtenidos servirán de base para la realización de los Estados Financieros. Cuando los saldos de las cuentas no son reales es necesario aumentarlos, disminuirlos o corregirlos mediante un asiento contable llama “Asiento de Ajuste”.

Los ajustes permiten presentar saldos razonables a través de la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas que, por diversas

causas no presentan valores que pueden ser comprobados y por ende, no denotan la verdadera situación y estado actual del negocio o empresa.”<sup>15</sup>

## **Tipos de Ajustes**

Los ajustes ordinarios son aquellos que se realizan frecuentemente en las empresas u organizaciones, en cada periodo contable, este tipo de ajuste afecta las siguientes cuentas:

- Caja
- Bancos
- Provisiones y deudas de difícil cobro
- Inventario de Mercaderías
- Depreciación acumulada
- Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos
- Ingresos recibidos por anticipado
- Ingresos por cobrar
- Costos y Gastos por pagar
- Provisiones para obligaciones laborales.

## **ESTADOS FINANCIEROS**

### **ESTADO DE RESULTADOS DE PÉRDIDAS O GANANCIAS.**

Es el que determina la utilidad o pérdida de un ejercicio económico, como resultado de los ingresos y gastos.

Esquema de Estado de Resultados:

---

<sup>15</sup> SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. 5ta. Edición. Cuenca. 2005

**FERRETERÍA “EL CONSTRUCTOR”**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL.....DE.....DEL.....**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS**

Ingresos		
Ventas		XXXX
-Devolución en ventas	xxx	
-Descuento en ventas	xxx	
Ventas netas		XXXX
Costo de ventas	xxx	
Inventario inicial		XXXX
Compras		XXXX
Descuento en compras	xxx	
Devoluciones en compras	xxx	
Compras netas		XXXX
Mercaderías disp. para la venta		XXXX
Inventario final		XXXX
Ganancia Bruta del ejercicio		XXXX
Egresos		
Gastos servicios básicos	xxx	
Total egresos		XXXX
Ganancia del Ejercicio		XXXX
15% part. Empleados		XXXX
25% Impuesto a la renta		XXXX
Utilidad Neta		XXXX

El Pangui, a.....de.....del.....

**GERENTE**

**CONTADORA**

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Es el que demuestra la situación financiera de una empresa al inicio o al final de un ejercicio económico.

Esquema de Estado de Situación Financiera:

**FERRETERÍA EL CONSTRUCTOR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL.....DE.....DEL.....**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS**

### ACTIVO

Activo corriente

Caja	xxxx	
Bancos	xxxx	
Mercadería	xxxx	
Activo no corriente		
Equipo de Oficina	xxxx	
Total activo		xxxx

### Pasivo

Pasivo corriente

Cuentas por pagar	xxxx	
Dctos. Por pagar	xxxx	
Total pasivo	xxxx	

### Patrimonio

Capital	xxxx	
Total pasivo y patrimonio		xxxx

El Pangui, a.....de.....del.....

**GERENTE**

**CONTADORA**

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Este tipo de estado sirve para informar sobre el origen y la utilización del dinero efectivo y otros elementos monetarios equivalentes, es decir, es un documento donde se resume de donde ha llegado el dinero que ha ingresado a la empresa y en que se ha empleado.

Esquema del estado de flujo de efectivo:

<b>FERRETERÍA EL CONSTRUCTOR</b>	
<b>ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO</b>	
<b>DEL.....DE..... AL.....DE.....DEL.....</b>	
<b>EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS</b>	
<b>1. flujo del efectivo por actividades operativas</b>	
efectivo recibido de clientes	xxx
efectivo pagado a proveedores	xxx
efectivo proveniente de operaciones	xxx
intereses recibidos	xxx
impuesto a la renta	xxx
<b>efectivo neto por actividades operativas</b>	<b>xxx</b>
<b>2. flujo de efectivo por actividades de inversión</b>	
adquisición de subsidiaria	xxx
adquisición de maquinaria y equipo	xxx
procedente de venta de equipo	xxx
<b>efectivo neto por actividades de inversión</b>	<b>xxx</b>
<b>3. flujo de efectivo por actividades de financiamiento</b>	
proveniente de emisión y venta de acciones	xxx
préstamos a largo plazo	xxx
dividendos pagados	xxx
<b>efectivo neto por actividades de financiamiento</b>	<b>xxx</b>

<b>aumento neto del efectivo y sus equivalentes</b>	<u>xxx</u>
<b>(+) efectivo al inicio del periodo</b>	<b>xxx</b>
<b>(=)efectivo al final del periodo</b>	<u>xxx</u>

El Pangui, a.....de.....del.....

**GERENTE**

**CONTADORA**

**Fuente:** José Pombo Rey

Elaborado por: La autora

## **OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

### **IMPUESTO.**

“El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente monetarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho público. Se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria (acreedor tributario).

Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar al estado. En pocas palabras: sin los impuestos el estado no podría funcionar, ya que no dispondría de fondos para financiar la construcción de infraestructuras.”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> LEY, de régimen tributario interno.

### Plazos para declarar y pagar.

Todos los contribuyentes tienen la obligación de presentar las **declaraciones** mensuales (formulario 104 y 103), más sus respectivos **anexos** para los obligados a llevar **contabilidad** y solo 104A para los no obligados, más detalles en el siguiente cuadro:

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS							
Noveno dígito del RUC	IMPUESTO A LA RENTA		Anticipos impuesto a la renta	ICE y Retenciones en la fuente	Mensual	IVA	
	Personas naturales	Sociedades				SEMESTRAL	
						1er.	2do.
						Semestre	Semestre
1	10 de marzo	10 de Abril	10 de julio y septiembre	10 del mes siguiente	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero
2	12 de marzo	12 de Abril	12 de julio y septiembre	12 del mes siguiente	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero
3	14 de marzo	14 de Abril	14 de julio y septiembre	14 del mes siguiente	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero
4	16 de marzo	16 de Abril	16 de julio y septiembre	16 del mes siguiente	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero
5	18 de marzo	18 de Abril	18 de julio y septiembre	18 del mes siguiente	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero
6	20 de marzo	20 de Abril	20 de julio y septiembre	20 del mes siguiente	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero

7	22 de marzo	22 de Abril	22 de julio y septiembre	22 del mes siguiente	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero
8	24 del mes siguiente	24 de Abril	24 de julio y septiembre	24 del mes siguiente	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero
9	26 de marzo	26 de Abril	26 de julio y septiembre	26 del mes siguiente	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero
0	28 de marzo	28 de Abril	28 de julio y septiembre	28 del mes siguiente	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero

**Fuente:** Servicios de Rentas Internas, plazo para el pago de impuestos.

## **IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO**

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

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se



presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual).

## **RETENCION DEL IVA**

Retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado.

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.”<sup>17</sup>

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta.

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

## **RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA**

“Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención

---

<sup>17</sup> IVA-SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.<http://www.sri.gob.ec/web/10138/>  
102

del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas.

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención aplicable.”<sup>18</sup>

#### **f. Metodología**

Para el desarrollo de la presente tesis se tiene previsto utilizar los siguientes métodos y técnicas.

#### **MÉTODO CIENTÍFICO:**

El método científico, se refiere al conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos válidos (científicos) mediante instrumentos confiables. Este método estará presente en el desarrollo de toda la Investigación, por cuanto permitirá plantear el problema, estructurar el tema y elaborar el informe definitivo, facilitando alcanzar un nivel satisfactorio de explicación de todas sus leyes y principios.

---

<sup>18</sup> RETENCION DEL IMPUESTO-SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.<http://www.sri.gob.ec/web/10138/105>.

## **METODOS INDUCTIVO-DEDUCTIVO:**

Este método parte del estudio de los hechos y fenómenos particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, permitirá conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. Se lo utilizará para relacionar las variables, mediante información objetiva en la investigación de campo con la base del marco teórico que orientará el presente trabajo de investigación.

## **METODOS ANALITICO Y SINTETICO**

Servirá para medir los resultados, determinar conclusiones y proponer recomendaciones fundamentalmente aquellas que se relacionan con el trabajo práctico es decir aquellas que se deduzcan de la determinación del precio de venta de los artículos que se ofrecen en esta empresa y que deberá ser considerado por su propietario para una adecuada toma de decisiones.

## **TECNICAS**

### **ENTREVISTA**

Esta técnica se la utilizará al momento de mantener un diálogo directo con el propietario de la Ferretería El Constructor del Cantón El Panguí, a través de un marco de preguntas que será estructurada con anterioridad para obtener información sobre el tipo de organización o empresa, sus virtudes y debilidades, su funcionamiento, el o los productos o artículos que ofrece al sector, entre los más importantes aspectos; y de esta manera obtener una visión anticipada del problema que se va a estudiar en la presente investigación.

## **RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA**

Mediante esta técnica recopilaré información, la cual es necesaria para sustentar diferentes temas para el desarrollo del presente trabajo de investigación, apoyándome en conocimientos teóricos y científicos, tipificados en guía, libros, revistas, y páginas de internet referentes al tema que investigaré, entre otras.

## **ANÁLISIS DE DOCUMENTOS**

En el presente trabajo ésta técnica permitirá identificar con certeza los documentos habilitantes que sean aplicables a la empresa en consideración a las disposiciones emitidas por los organismos pertinentes, desde el inventario inicial hasta la obtención de los estados financieros en un determinado periodo.

## Cronograma

ACTIVIDADES	2013																																			
	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre			
	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. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO	*	*	*	*	*	*																														
2. REVISIÓN DE LITERATURA							*	*	*	*	*	*																								
3. EJECUCIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS													*	*	*	*	*	*	*	*																
4. ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS																			*	*	*	*														
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS																					*	*	*	*												
6. TRÁMITES PREVIOS A LA SUSTENTACIÓN DE TESIS																									*	*	*	*								
7. SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADUACIÓN																													*	*	*	*				

## **g. Presupuesto y Financiamiento**

### **RECURSOS HUMANOS:**

Directos:

- Investigadora: Karla Salazar
- Director de Tesis: POR CONOCER
- Clientes y Propietario de la empresa a estudiar

.Indirectos:

- Directivos de la Universidad Nacional de Loja
- Coordinador del Proyecto
- Docentes de la Carrera

### **RECURSOS MATERIALES:**

- Internet
- Material bibliográfico (libros, folletos, periódicos, revistas, etc.)
- Tinta para impresión
- Copias
- Carpetas
- Hojas
- Lápices
- CD's
- Flash memory
- Transporte

Los recursos que requiere el desarrollo de esta tesis serán asumidos por la aspirante según el siguiente presupuesto:

<b>PRESUPUESTO ACADEMICO</b>			
<b>Insumos/Recursos</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor Total</b>
Computador	1	\$600.00	\$600.00
Flash Memory	1	\$18.00	\$18.00
Hojas Inen A4	4 resmas	\$3.00	\$12.00
Copias	2000	\$0.02	\$40.00
Empastados	8	\$6.00	\$48.00
Anillados	8	\$1.00	\$8.00
Carpetas	10	\$0.25	\$2.50
Esferos	10	\$0.25	\$2.50
Internet	100 horas	\$0.80	\$80.00
Impresión de los Borradores	8	\$50.00	\$400.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$1,211.00</b>

### **Financiamiento**

Todos los gastos resultante del proceso investigativo será asumido por la aspirante.

#### **h. Bibliografía**

- POMBO, Rey José; “Contabilidad básica” segunda edición, Impreso en España, graficas rogar, 2011.
- GARCIA, Omeñaca Jesús; Contabilidad General, 11ª edición actualizada, 2008 ediciones Deusto.
- JUNTA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (2009) Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, Loja. Ecuador
- JARAMILLO RODRIGUEZ, Cesar Oswaldo (2008) Guía de Elaboración de Proyectos de Tesis de Grado, Loja. Ecuador. Impresión Santiago.
- BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 7ma. Edición, Quito Ecuador. 2007.
- LEY, de régimen tributario interno.
- SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. 5ta. Edición. Cuenca. 2005
- VASCONEZ, José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. 2007

#### **Documentos Electrónicos:**

- TASAS, MULTA E INTERESES VIGENTE.<http://www.auditoresycontadores.com/index.php/articulos/contabilidad/sri/105-tablas-multas-e-intereses-vigentes>
- IVA-SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.<http://www.sri.gob.ec/web/10138/102>
- RETENCION DEL IMPUESTO-SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.<http://www.sri.gob.ec/web/10138/105>



## INDICE

<b>CONTENIDO</b>	<b>PAG.</b>
CERTIFICACIÓN.....	II
AUTORÍA.....	III
AUTORIZACION.....	IV
DEDICATORIA.....	VI
AGRADECIMIENTO.....	VII
TÍTULO.....	1
RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES.....	2
INTRODUCCIÓN.....	4
REVISION DE LITERATURA.....	6
MATERIALES Y MÉTODOS.....	35
RESULTADOS.....	37
DISCUSIÓN.....	172
CONCLUSIONES.....	173
RECOMENDACIONES.....	174
BIBLIOGRAFÍA.....	175
ANEXOS.....	176