



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

IMPLANTACION DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA

"FERRETERIA DON PEPE" EN LA CIUDAD FRANCISCO DE ORELLANA

EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2012.

**TESIS PREVIO A OPTAR EL GRADO
DE INGENIERIA EN CONTABILIDAD
Y AUDITORIA CPA.**

AUTORA:

ANDY CERDA ELSA DALIA

DIRECTORA:

MG. NATALIA ZHANELA LARGO SANCHEZ

LOJA - ECUADOR

2015

CERTIFICACIÓN

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

CERTIFICA:

Que el presente trabajo de investigación, titulado: “**IMPLANTACION DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERIA DON PEPE EN LA CIUDAD FRANCISCO DE ORELLANA EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2012**”, realizado por la aspirante **ELSA DALIA ANDY CERDA**, previo a optar el grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA., ha sido orientado y revisado en su forma y contenido, cumpliendo con los requisitos establecidos para la graduación, por lo que autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, febrero de 2015

Atentamente,



Mg. Natalia Largo Sánchez
DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, **Elsa Dalia Andy Cerda**, 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.

Autora: Elsa Dalia Andy Cerda

Firma: 

Cédula: 1500520406

Fecha: Loja, Febrero de 2015

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

Yo, Elsa Dalia Andy Cerda, declaro ser autor (a) de la tesis titulada, "IMPLANTACION DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA "FERRETERIA DON PEPE" EN LA CIUDAD FRANCISCO DE ORELLANA EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2012", como requisito para optar al grado de; INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA; autorizo al sistema bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre al mundo. La producción intelectual de la universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 6 días del mes de febrero de dos mil quince, firma la autora.

Firma:



Autora: Elsa Dalia Andy Cerda

Cédula: 1500520406

Dirección: Francisco de Orellana

Correo Electronico: dalilaselsa@hotmail.com

Teléfono: 0991380817

DATOS COMPLEMENTARIOS

Directora de Tesis: Mg. Natalia Largo Sánchez

TRIBUNAL DE GRADO:

Presidente: Mg. Manuel Aurelio Tocto

Vocal: Mg. Rocío Delgado Guerrero

Vocal: Mg. Luis Quizhpe

DEDICATORIA

El presente trabajo va dedicado a DIOS, por darme la vida a través de mis queridos PADRES quienes con mucho cariño, amor y ejemplo que me han inculcado para que siempre y en cualquier circunstancia sepa luchar día a día para la obtención de mis metas.

A mi Esposo, e Hija que han estado a mi lado dándome cariño, confianza y apoyo incondicional para seguir adelante para cumplir otra etapa en mi vida.

Elsa Dalia

AGRADECIMIENTO

Me complace de sobre manera a través de este trabajo expresar mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Contabilidad y Auditoría y en ella a los distinguidos docentes quienes con su profesionalismo y ética, por los conocimientos impartidos en toda mi carrera universitaria

A mi Directora Mg. Natalia Largo quien con su experiencia como docente ha sido la guía idónea, durante el proceso que ha llevado el realizar esta tesis, me ha brindado el tiempo necesario, como la información para que este anhelo llegue a ser felizmente culminada.

De igual forma hago extensivo el agradecimiento a los propietarios y empleados de la “Ferretería don Pepe”, quienes contribuyeron con la información necesaria para el desarrollo del presente trabajo investigativo.

Elsa Dalia

a. TÍTULO

**IMPLANTACION DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA “FERRETERIA
DON PEPE” EN LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA EN EL
PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2012.**

b. RESUMEN

El presente trabajo de investigación denominado **IMPLANTACION DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA “FERRETERIA DON PEPE**, de la ciudad de Francisco de Orellana se elaboró en base al Reglamento exigido por la Universidad Nacional de Loja como requisito previo a optar al grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA.

Constituyó un aporte muy significativo, cumpliendo un cronograma establecido en el cual se utilizó técnicas y métodos de Investigación, también el uso de materiales bibliográficos, entrevistas, material virtual y documentos existentes en la empresa, y de esta manera la propietaria conoce la situación económica por primera vez con exactitud tanto de ingresos como de gastos.

La Implantación de un Sistema Contable en la “Ferretería Don Pepe, permitió cumplir con el objetivo propuesto. Se diseñó registros auxiliares para el control de las compras y ventas se realizó el control de inventario de materiales a través del Sistema de Cuenta Múltiple y la constatación física del estado en que se encontraban cada uno de los materiales de construcción y herramientas etc. posterior se procedió a verificar y ordenar la documentación existente, clasificando al periodo de investigación, se elaboró el plan y manual de cuentas y se aplicó el Proceso Contable hasta obtener los Estados Financieros.

Después de elaborar todo el proceso contable en la Ferretería don Pepe, se determinó que en el ejercicio realizado durante el periodo abril a junio de 2012, obtuvo una utilidad, por lo que se recomienda a la propietaria Sra. Corina Shiguango, implante un sistema contable, para obtener información económica, ordenada, oportuna, confiable y actualizada, que facilite obtener resultados que se reflejen en los Estados Financieros.,

SUMMARY

This research entitled IMPLEMENTATION OF AN ACCOUNTANT IN THE "DON PEPE HARDWARE, town of Francisco de Orellana was developed based on the Regulation required by the National University of Loja as a prerequisite to qualify for the degree of Engineer in Accounting and Audit, CPA.

Constituted a very significant contribution, fulfilling a set schedule which was used Research techniques and methods also use library materials, interviews, virtual material and documents in the company, and so the owner knows the economic situation accurately the first time both income and expenses.

The Accounting System Implementation in the "Hardware Don Pepe allowed to meet the objective. It was designed for controlling auxiliary records of purchases and sales were made inventory control of materials through Multi Account System and the physical realization of the state in which they found each of the building materials and tools etc. later was verified and order existing documentation, classifying the research period, the plan was developed and accounts manually and applied the Accounting Process until the Financial Statements.

After developing the entire accounting process in the Hardware Don Pepe, it was determined that the exercise performed during the period April to June 2012, made a profit, so it is recommended to Ms. Corina Shiguango owner, implant an accounting system for information economic, orderly, timely, reliable and updated to provide results that are reflected in the financial statements.

c. INTRODUCCION

La “Ferretería don Pepe”, inicia sus actividades económicas el ocho de marzo del 2005, su propietaria Sra. Corina Shiguango, es una persona natural obligada a llevar contabilidad, según lo determina el Art.19 de la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador, su número de RUC: 0702016882001, su negocio está ubicado en la ciudad Francisco de Orellana en la Avenida Alejandro Labaka con su número de teléfono 2881319.inicia sus operaciones con un capital aproximado de \$ 5.000.00 cinco mil dólares americanos se dedica a la compra y venta de materiales de construcción y herramientas etc.

La implantación de un sistema contable en la Ferretería, es a fin de entregar alternativas de solución como una herramienta importante de trabajo aplicando las NEC, como un aporte significativo en el aspecto contable, que proporcionará información confiable, oportuna y eficaz, así tratando de evitar errores en el desarrollo de sus actividades diarias.

El desarrollo de la tesis permitió para que la propietaria de la Ferretería, conozca con exactitud la utilidad real de su negocio y de la misma manera concientizo que llevando un orden cronológico y ordenado de sus operaciones diarias, podrá tener un control adecuado del negocio y así sabrá tomar decisiones correctas en beneficio de su representada.

Esta investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: **Título**, que es el tema de la investigación, **Resumen**, en castellano y traducido al inglés, en el cual se sintetiza de manera clara todo el proceso investigativo, en la **Introducción** es una breve explicación del proyecto ejecutado, poniendo en manifiesto el aporte que se hace a la Ferretería con la investigación y la estructura del proyecto. **Revisión de la Literatura**, que comprende el fundamento teórico, a continuación

tenemos los **Materiales y Métodos**; en el cual se detalla los métodos, técnicas y procedimientos utilizados, **Resultados**; constituye el desarrollo práctico que se realizó en la ferretería, partiendo de la elaboración del Plan y Manual de Cuentas, Inventario Inicial hasta llegar a la elaboración y presentación de los Estados Financieros de un período económico comprendido de abril a junio 2012, **Discusión**; Comparación del antes y después de aplicar el Sistema Contable, **Conclusiones**; son los resultados de la investigación efectuado por el autor en torno al tema, derivado del tratamiento de los datos y de las interrogantes planteadas **Recomendaciones**; en la culminación de la investigación mediante la cual se recomienda y formula soluciones en beneficio de la empresa, **Bibliografía**; son fuentes de información de los cuales nos hemos proveído de información, **Anexos**; es la información que garantiza la ejecución de la investigación como las facturas, retenciones, fotografías, RUC, declaraciones, proyecto aprobado.

d. REVISION DE LITERATURA

Contabilidad

“Es la técnica que analiza, interpreta, y registra cronológicamente los movimientos o transacciones comerciales de una empresa o negocio

Objetivo

El objetivo principal es proporcionar información a los dueños, socios de un, negocio o empresa sobre lo que se debe y se tiene, conocer la situación económico-financiera en un período 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.

Clasificación

La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que vaya ser utilizado. Debido a su vital importancia, la contabilidad debe ser llevada en forma obligatoria por todas las instituciones privadas, públicas y autónomas, de acuerdo con lo que dispone la ley.

A continuación se detalla lo siguiente:

Comercial o General	de compra- venta de bienes
Industrial o de Costos	de transformación en otros bienes
Bancaria	de servicios bancarios
Agrícola	de producción de bienes agrícolas
De Servicio en General	de todos los servicios
Gubernamental	de las instituciones del gobierno
Social	del país

Importancia

Permite conocer la real situación económico-financiero de una empresa; en cambio cuando no llevamos contabilidad, no se conoce con exactitud: cuanto se tiene, cuanto nos deben o debemos, cual es el volumen de compras, ventas, gastos; en definitiva solo se tiene una idea aproximadamente de la situación económica de la empresa, es decir en forma empírica.¹

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

“Son aquellas normas y reglas de carácter general o específico emitidos por entidades, organismos de la profesión contable y son aplicables para el tratamiento de las transacciones financieras de una empresa, con el propósito de obtener información confiable.

Entre los principios de C G A, en este trabajo se utilizaron los siguientes.

Ente contable

Constitución de una empresa como entidad que desarrolla la actividad económica. El campo de acción de la contabilidad financiera, es la actividad económica de la empresa.

Equidad

Los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego de una entidad, sin preferencia para ninguno en particular.

Ecuación Contable

El registro de los hechos económicos (transacciones comerciales) y su información se basen en la igualdad.

¹ Sarmiento Rubén “Contabilidad General” décima Edición 2009, corregida y actualiza pág.5

Medición de recursos

Cuantificación de bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por tanto susceptible de ser valuados en términos monetarios.

Periodo de Tiempo

Actividades económicas de una empresa por periodos específicos con la finalidad de poder establecer comparaciones y realizar análisis que permitan adecuar en la toma de decisiones.

Continuidad del ente contable.

La cuantificación en términos monetario (dinero) los recursos las obligaciones y los cambios que se producen en ellos para poder registrar en los sistemas de contabilidad.

Medición en términos monetarios

La contabilidad financiera cuantifica en términos monetarios los recursos, las obligaciones y los cambios que se producen en ellos.

Uniformidad

Los principios de la contabilidad deben ser aplicados uniformemente de un periodo a otro.

Permite una mejor utilización de la información y de la presentación de los estados financieros.

Unidad de medida

Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una misma unidad de medida, por regla general se utiliza como unidad de medida la moneda de curso legal de cada país.

Conservatismo

Con mucha frecuencia los activos y pasivos se determinan en un ambiente de significativa incertidumbre. Usualmente, los gerentes, inversionistas y contadores prefieren ante posibles errores en la medición, seguir una política de subestimación en lugar de sobreestimación de la utilidad neta y los activos netos.

La partida doble. Constituye el concepto de contabilidad generalmente aceptado (CCGA) más práctico, útil y conveniente para producir los estados financieros. Consiste en que cada hecho u operación que se realice afectará, por lo menos, a dos partidas o cuentas contables; por tanto, el uso de la partida doble propicia esta regla: no habrá deudor sin acreedor, y viceversa ²

Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC

“Objetivo.- Es prescribir las bases de presentación de los estados financieros de propósito general, para asegurar la comparabilidad con los estados financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los estados financieros de otras empresas.

- NEC 1 Presentación de estados financieros
- NEC 2 Revelación en los estados financieros de bancos y otras instituciones financieras similares
- NEC 3 Estados de flujo efectivos
- NEC 4 Contingencias y sucesos que ocurren después de la fecha del balance
- NEC 5 Utilidad o pérdida por el período, errores fundamentales y cambios en políticas contables

² SANCHEZ CARRION Gilberto / Guía Practica Tributaria 2010, Ediciones EDYPE Quito-Ecuador

- NEC 6 Revelaciones de partes relacionadas
- NEC 7 Efectos de las variaciones en tipos de cambio de moneda extranjera
- NEC 8 Reportando información financiera por segmentos
- NEC 9 Ingresos
- NEC 10 Costos de financiamiento
- NEC 11 Inventarios
- NEC 12 Propiedades: Planta y equipo
- NEC 13 Contabilización de la Depreciación
- NEC 14 Costos de investigación y desarrollo
- NEC 15 Contratos de construcción
- NEC 16 Corrección monetaria integral de estados financieros
- NEC 17 Conversión de estados financieros para efectos de aplicar el esquema de dolarización
- NEC 18 Contabilización de las inversiones
- NEC 19 Estados financieros consolidados y contabilización de inversiones en subsidiarias
- NEC 20 Contabilización de inversiones en asociadas
- NEC 21 Combinación de negocios
- NEC 22 Operaciones discontinuadas
- NEC 23 Utilidades por acción
- NEC 24 Contabilización de subsidios del gobierno y revelación de información referente a asistencia gubernamental
- NEC 25 Activos intangibles
- NEC 26 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes
- NEC 27 Deterioro del valor de los activos³

³ Sarmiento Rubén "Contabilidad General" décima Edición 2009, corregida y actualiza pág.9

Tratamiento de la Cuenta Mercaderías

“Las mercaderías, son bienes materiales que el empresario industrial o comercial destina para la venta, con el afán de satisfacer las diversas necesidades de la sociedad y obtener una ganancia.

Sistemas de Control

Los Sistemas de Control de la Cuenta Mercaderías son:

- ✓ Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico
- ✓ 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 Múltiple (o Inventario Periódico)

Dentro de este sistema encontramos algunas características ya que se utilizó en el proceso contable de la investigación.

El inventario final que se obtendrá de bodega es decir de la toma física del inventario y valorándolas al precio de costo.

Es necesario efectuar asientos de regulación con la finalidad de determinar la utilidad en ventas e introducir en los registros contables el valor del inventario final.

Se utiliza diferentes cuentas entre ellas Ventas, compras, inventario de mercaderías, devoluciones en ventas, descuentos en ventas, devoluciones en compras, descuentos en compras, transportes en compras y ventas.

En este sistema; se utiliza básicamente tres cuentas principales y dos secundarias, las que se derivan o están en función de las anteriores.

Cuentas Principales

Mercaderías

Se registra en el débito el saldo de las existencias: tanto al inicio como al final del mismo ejercicio contable, entendiéndose que la existencia de mercaderías al inicio de un ejercicio económico constituye el saldo inicial o (Inventario inicial) y la existencia de mercaderías al final del mismo ejercicio económico constituye el saldo final o (Inventario final).

El saldo de las existencias de mercaderías, se puede determinar por dos procedimientos:

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

Compras

Se registran en el débito todas las compras de mercadería (al contado y crédito) al precio de costo de adquisición.

Ventas

Se registran en el crédito todas las ventas de mercaderías (al Contado y crédito), al precio de venta, el cual obviamente estará incrementado con un margen de utilidad; pero a veces y en determinadas circunstancias, las mercaderías se ven obligadas a vender a su precio de costo y en última instancia a precio más bajo que el de adquisición; registrando en este último caso una pérdida, por ejemplo en ciertos productos perecibles, en mercaderías que pasan de moda, en equipos de computación; que por efectos de la innovación tecnológica tienden a desplazarse del mercado.

Cuentas Secundarias o Auxiliares

Devolución en compras

Se registra en el crédito todas las devoluciones en compras de mercaderías, adquiridas al costo.

Al final de cada ejercicio económico, se liquidará por su saldo mediante débito; y con crédito a la cuenta compras, para así disminuir la mercadería devuelta y obtener las compras netas.

Devolución en ventas

Se registra en el débito todas las devoluciones en ventas de mercaderías, efectuadas al precio de venta.

Al final de cada ejercicio económico, se liquidará por su saldo mediante crédito; y, con débito a la cuenta ventas, para así disminuir la mercadería devuelta y obtener las ventas netas.

Similar tratamiento se utilizará cuando existan las cuentas de: **Descuento en compras y/o ventas.**

La cuenta “Rebaja o Descuento en compras y Ventas”, se puede contabilizar al final del ejercicio económico transfiriendo su saldo a “Pérdidas y Ganancias”, según el caso.

Nota: En el caso de Descuentos o Rebajas en Compras y/o Ventas de otros bienes y servicios que no sean “mercaderías”, se contabilizará directamente el valor neto, es decir deducido el respectivo descuento. Cuando exista; fletes, transportes u otros similares (en compra o venta) se puede contabilizar por separado, o incrementar al costo en compras.

Regulación de la Cuenta Mercaderías

Cuando se lleva la contabilidad bajo el Sistema de Cuenta Múltiple “indispensablemente” al final de cada ejercicio económico; y, con la finalidad de cerrar sus cuentas, registrar el Inventario Final de mercaderías, establecer el costo de ventas y utilidad bruta en ventas

Sistema de Inventario Permanente (o Perpetuo)

Se caracteriza porque el costo de ventas está determinado de manera permanente; cada vez que se realiza una venta, se determina igualmente su costo; su aplicación, no funciona en empresas que venden un considerable número de artículos; porque la rotación de los productos es continúa. En este sistema se debe contar indispensablemente con un control para cada artículo (Kardex) de esta manera, las existencias se puede establecer en cualquier momento.

En este sistema se utiliza básicamente tres cuentas

Inventario de Mercaderías

Se registra en el débito el inventario inicial, las compras brutas totales, transporte y fletes en compras cuando hubiere, pero devoluciones en ventas; se acredita las devoluciones en compras (al costo), por venta de mercaderías a precio de costo; el saldo representa el valor del inventario final al momento requerido; el que debe coincidir con la existencia física de la bodega y con el kardex. Esta cuenta está en constante movimiento y en cualquier momento refleja el inventario final.

Ventas

Se registra en el débito las devoluciones en ventas y cierre del ejercicio económico. Se acredita por la venta de mercaderías, (al contado y/o crédito), el saldo representa el valor de las ventas netas.

Costo de Ventas

Se registra en el débito las ventas de mercaderías (al precio de costo), se acredita por las devoluciones en ventas de las mercaderías (al precio de costo), el saldo representa el costo de ventas (neto).

Se debe considerar; que, por cada transacción de venta y/o devolución es necesario registrar la salida de mercaderías al precio de costo.

Fórmulas para la Regulación de la Cuenta de Mercaderías, Determinar el Costo de Ventas y Utilidad Bruta en Ventas.

Ventas Netas = Ventas Brutas - Descuento en ventas - Devolución en ventas

Compras Netas = Compras Brutas - Descuento en Compras - Devolución en Compras + Transporte en Compras.

Costo de Ventas = Inventario Inicial + Compras Netas - Inventario Final

Costo de Ventas = Ventas Netas - Utilidad Bruta en Ventas

Inventario Inicial = Mercadería Disponible para la venta - Compras Netas

Inventario Final = Inventario Inicial + Compras Netas - Costo de Ventas

Utilidad Bruta en Ventas = Ventas Netas - Costo de Ventas

Utilidad Operacional = Ventas Netas - Costo de Ventas + Ingresos no Operacionales - Gastos No Operacionales.

Utilidad Neta = Utilidad Operacional - Utilidad de la Empresa - Impuestos a la Renta - Reservas.

Auxiliar de Control de la Cuenta Mercaderías

Auxiliar de Compras.- Este diario sirve para registrar las compras de mercaderías sean estas al contado o a crédito, su diseño obedece a las necesidades específicas de cada empresa comercial.

**FERRETERIA "DON PEPE"
AUXILIAR DE COMPRAS
AL----de-----del 201...
EXPRESADO EN USD \$**

No.	Fecha	No. Factura	Cuenta	Base Imp. 12%	IVA	Total	Retenciones		Descuento	Total a Cobrar	
							1% Fte.	30% IVA		Contado	Crédito
		Total									

Auxiliar de Ventas.- En este diario se registran las ventas de mercaderías en efectivo o a crédito, permitiendo obtener información de todas las ventas realizadas por la empresa.⁴

**FERRETERIA "DON PEPE"
AUXILIAR DE VENTAS
AL----de-----del 201...
EXPRESADO EN USD \$**

No.	Fecha	No. Factura	Cuenta	Base Imp. 12%	IVA	Total	Retenciones		Total a Cobrar		
							1% Fte.	30% Iva	Contado	CXC	DXC
		Total									

⁴ Sarmiento Rubén "Contabilidad General" décima Edición 2009, corregida y actualiza pág.143-144145-147-148

Plan de cuentas

“Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o catálogo de cuentas, con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante códigos de identificación, especialmente en la actualidad que se utiliza en el sistema computarizado para poder ingresar los datos.

Se recomienda considerar dentro de ciertas cuentas principales el uso de cuentas auxiliares con el propósito de tener una información más clara y concreta.

Se diseña y elabora atendiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de contabilidad.

Manual de cuentas

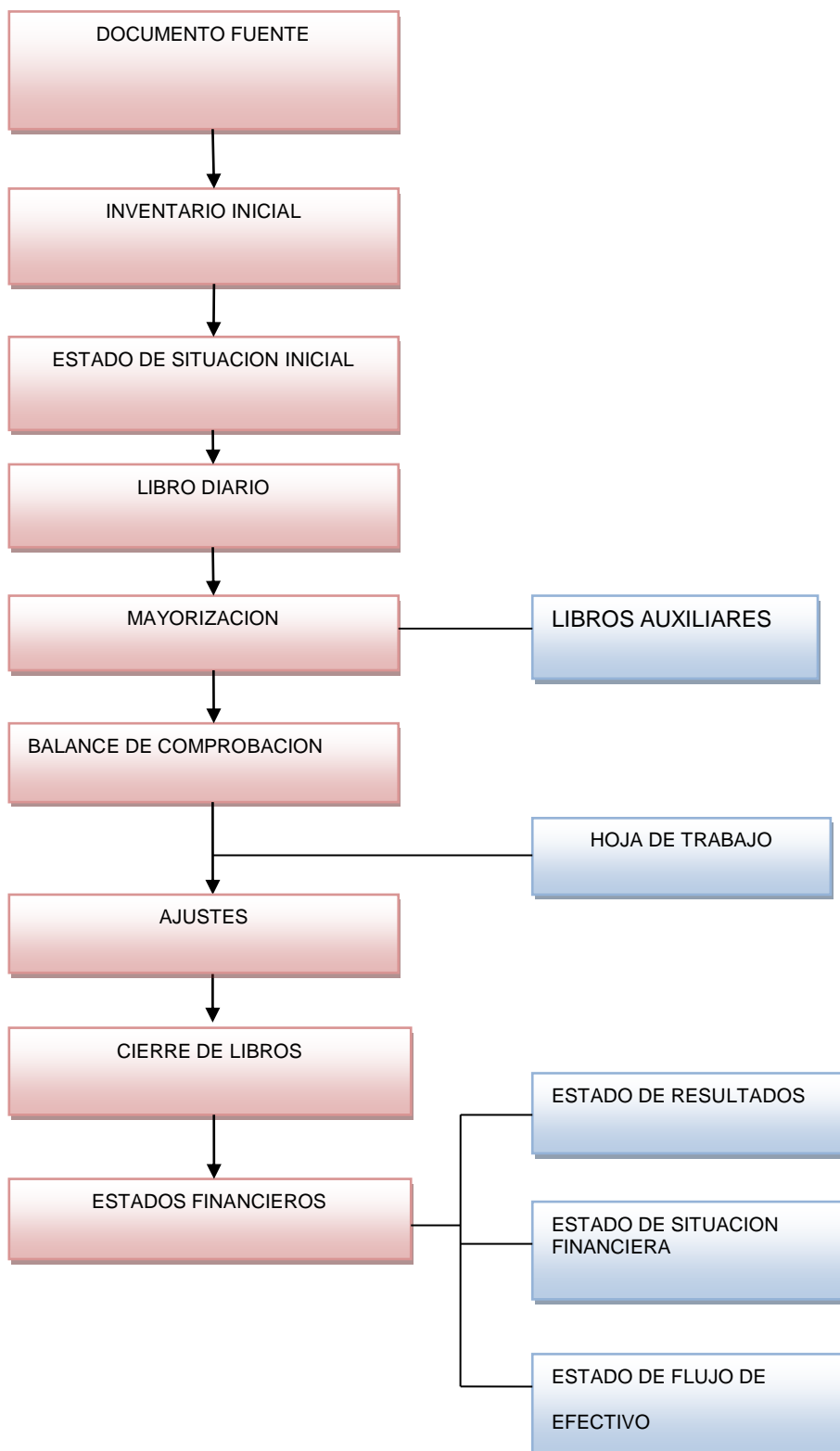
Presenta las instrucciones acerca del uso de las diversas cuentas, que pueden complementarse con indicaciones acerca del significado de los saldos de las cuentas y de los controles a practicar sobre los mismos.

Es la ordenación sistemática de la totalidad de las cuentas que integran el sistema contable.

Proceso Contable

Denominado también Ciclo Contable constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el origen de la transacción (comprobantes o documentos fuente) hasta la presentación de los Estados Financieros.⁵

⁵ Sarmiento Rubén “Contabilidad General” décima Edición 2009, corregida y actualiza pág.23-35-38



Documento Fuente

Constituyen la evidencia escrita que da origen a los registros contables y respaldan todas las transacciones que realiza la empresa

Factura

Es un documento que la empresa vendedora entrega al comprador; por la adquisición de un bien, o servicio se detalla de la siguiente manera.

La razón social, dirección, No de factura, RUC, Autorización del SRI, Lugar y Fecha, Identificación del cliente, No. de la Guía de Remisión, Código, número que identifica a cada producto, Cantidad, número de unidades que se factura, Precio unitario, el de venta por cada unidad del artículo, Valor total, del producto, Descuento en caso de existir, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Firmas de Legalización, Pie de imprenta (con datos de la empresa autorizada por el SRI, para que imprima las facturas).⁶

FERRETERIA "DON PEPE"
Shiguango Abad Corina de los Angeles
Venta de Herramientas Bellota, Stanley, China, Accesorios, PVC; Mangueras de Luz y Agua y Jardín, Pinturas, Tiñer, Pernos, Electrodo, Acero, Aluminio, Hierro Fundido, Bronce, Particlar

R.U.C. 0702016882001
FACTURA
3001-001
Nº 000053333

AUT. SRI: 1111440982

Dir: Av. Alejandro Labaka s/n y Antonio Cabrera Telf: 2880-319
COCA - ORELLANA - ECUADOR

DELIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	PRECIO DE VENTA

VALIDO HASTA 27 DE JULIO DEL 2013

Base Tarifa 12%	
Base Tarifa 0%	
Subtotal Factura	
Importe del Iva 12%	
TOTAL FACTURA \$	

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME


MILTON SAUL LOPEZ LUCAS IMP. SELECCIONES R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 53201 - 54200 Impr. 27 de Julio del 2012
Email: impselec@rio.satnet.net

Original Cliente - 1er Copia Emisor - Segunda Copia sin valor Tributario

⁶ Sarmiento Rubén "Contabilidad General" décima Edición 2009, corregida y actualizada pág.40

“Comprobante de Retención”

Sirve para acreditar los Impuestos de Retenciones en la Fuente del Impuesto al valor agregado IVA, realizadas por quienes la Ley de Régimen Tributario Interno los ha definido como agentes de retención.⁷

FERRETERIA "DON PEPE"		R.U.C. 0702016882001			
 <p><i>Shiguanga Abad Corina de los Angeles</i></p> <p>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</p> <p>Dirección: Av. Alejandro Labaka y Antonio Cabrera Telf: 06 2880-319</p> <p>COCA - ORELLANA - ECUADOR</p>		<p>COMPROBANTE DE RETENCION</p> <p>S001-001 Nº 000006620</p> <p>AUTORIZACION S.R.I. 1111178438</p>			
Sr. (es): _____					
C I/R.U.C.: _____		Fecha de Emisión: _____			
Dirección: _____		Teléfono: _____			
Tipo de Comprobante de Venta: _____		No. de Comprobante de Venta: _____			
Concepto: _____					
Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	CODIGO DEL IMPUESTO	Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
VALIDO HASTA 31 MAYO DEL 2013					TOTAL \$.
FIRMA AGENTE DE RETENCION		FIRMA DEL SUJETO RETENIDO		Original: Sujeto Pasivo Copia Agente de Retención	
ÚNICO COMPROBANTE VALIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO					
MILTON SAUL LOPEZ LUCAS. IMP. SELECCIONES Telf: 899-139 R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 6301 - 6800 Impr. 31 de Mayo del 2012					
Email: Impselec@uio.satnet.net					

⁷ <http://www.sri.gob.ec>

Nota de Pedido

Es un documento que utilizan las casas comerciales para que a través de él, los clientes soliciten las mercaderías deseadas. Se extiende por duplicado o triplicado, el original queda para la empresa proveedora y la copia se entrega al cliente para que pueda controlar su pedido.

En este documento se indica la cantidad, calidad, precio unitario y condiciones en que se solicita las mercaderías en calidad de compra.⁸

FERRETERIA "DON PIPE"
SHIGUANGO ARAD CORINA, LOS ANGELES
 Venta de Herramientas Bellotas, China,
 Accesorios, PVC; Mangueras de Luz y
 Agua y Jardín, Pinturas, Tíner, Peñón,
 Electrodo, Acero, Aluminio, Hierro
 Fundido, Bronce, Periferia

Dir. Av. Alejandro Labaka s/n y Antonio Cabrera
 Telf: 06 2880-319

R.U. 070 882001
**NOTA DE
 PEDIDO**
 Nº 00005231

COCA - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: *Ferretería Don Pipe* R.U.C.:

Dirección: *Normal 4 Ma F. 12.055*

Fecha: *15-03-2012* Telf.:

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
2	<i>Edesa Inodoro</i>		
2	<i>Lavadora aban</i>		
2	<i>Llave Pl. Gaurama</i>		
2	<i>Llave Angular 12"</i>		
2	<i>Llave Angular 16"</i>		
28	<i>Cerradura 42 mm</i>		
240	<i>Perforador 25x25 5kg</i>		
2	<i>Silla Gerau 2 Kg</i>		

Ferretería Don Pipe
 Corina Shiguango
 Dir.: Av. Alejandro Labaka
 RUC: 0702016882001
 ORELLANA - ECUADOR

TOTAL \$

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS IMP. SELECCIONES Forma 4901 - 5400 Impr. 30 de Noviembre del 2011

⁸ <http://www.buenastareas.com/ensayos/Nota-De-Pedido-Contabilidad>

Inventario Inicial

“Es la relación o lista de los valores, bienes, materiales, derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, negocio o comunidad, hecha con orden y claridad. La cual debe mostrar el número de unidades en existencia, la descripción de los artículos, los precios unitarios, el importe de cada renglón, las sumas parciales por grupos y clasificaciones y el total del inventario.

FERRETERIA DON PEPE INVENTARIO INICIAL AL....de...del 20.... EXPRESADOS EN USD \$					
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/PARCIAL	TOTAL

Orellana...de.....del 20...

F (Propietaria

F) Contador

Estado de Situación Inicial

Es la demostración contable que se presenta al iniciar las actividades comerciales de un ente contable, comprende los valores del activo, pasivo y patrimonio, los datos del estado de situación inicial constituyen la información para el primer asiento contable del libro diario.⁹

⁹ Espejo Jaramillo Lupe Beatriz / Contabilidad General pág.160-380

FERRETERIA DON PEPE
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2012
EXPRESADO EN USD \$

1	ACTIVO		
1.1	CORRIENTE		
1.1.2	BANCOS	XXXX	
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	XXXX	
1.1.3.1	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	XXXX	
1.1.4	INVENTARIO DE MERCADERIAS	XXXX	
1.1.8	CREDITO TRIBUTARIO IVA	XXXX	
1.1.9	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	<u>XXXX</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXXX
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1	INMUEBLES (EXEPTO TERRENOS)	XXXX	
1.2.2	MUEBLES Y ENCERES	XXXX	
1.2.3	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOTWARE	XXXX	
1.2.4	VEHICULOS	XXXX	
1.2.5	OTROS ACTIVOS FIJOS	XXXX	
1.2.5.1	(-) DEPRECIACION ACUM.ACTIVO FIJO	XXXX	
1.2.6	TERRENO	<u>XXXX</u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XXXX
	TOTAL DEL ACTIVO		<u>XXXX</u>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	XXXX	
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR	XXXX	
2.1.9	1% RETEN. FTE. A. IMP. RET. MARZO	<u>XXXX</u>	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		XXXX
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		
2.2.1	DOCUMENTOS XPAGAR A LARGO PLAZO	<u>XXXX</u>	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		XXXX
	TOTAL DEL PASIVO		XXXX
3	PATRIMONIO		
3.1.1	CAPITAL	XXXX	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>XXXX</u>

Orellana, 01 de abril 2012

F. GERENTE

F. CONTADOR

Libro Diario

“Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa. El registro se realiza mediante Asientos, a lo que se denomina también, jornalización.

**FERRETERIA “DON PEPE”
LIBRO DIARIO
AL.....DE.....DEL 20.....
EXPRESADOS EN USD \$**

No.	FOLIO				
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	X.....			
		SUMAN Y PASAN.....			

Al.....de.....del 20.....

f) Contador

f) Gerente

Libro Mayor

Es el resumen del movimiento de cada una de las cuentas del Libro Diario. Este resumen arroja un saldo deudor o acreedor por cuenta o indica si está saldada, lo cual es trasladado posteriormente al balance.

**FERRETERIA “DON PEPE”
LIBRO MAYOR
AL.....DE.....DEL 20.....
EXPRESADOS EN USD \$**

No.CUENTA:			CODIGO:		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
X.....				
	SUMAN.....				

Balance de comprobación

Es un resumen de todas las cuentas que han intervenido en un ejercicio económico, con la sumatoria de sus respectivos movimientos económicos. 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.

FERRETERIA "DON PEPE"
BALANCE DE COMPROBACION
AL—de-----del 20—
EXPRESADOS EN USD \$

COD	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES				

Al.....de.....del 20.....

f) Contador

f) Gerente

Hoja de Trabajo

Aunque no constituye un documento obligatorio; es un medio auxiliar y didáctico, que permite resumir en un solo informe gran parte del proceso contable, hoja que contiene: SalDOS del Balance de Comprobación, Ajustes, SalDOS Ajustados, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de

Situación. En conclusión, la hoja de trabajo es un esquema que presenta el conjunto de balances necesarios para cerrar un ejercicio económico.

FERRETERIA "DON PEPE"
HOJA DE TRABAJO
 Del.....al...de.....del 20...
EXPRESADOS EN USD \$

No.	CUENTAS	SUMAS		SALDOS		AJUSTES		B.AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO FINANCIERO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO
	TOTALES												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO												
	TOTALES												

Fco..de Orellana...de....del 20....

F) Propietario

F) Contador

Ajustes

Son asientos contables que se hacen a ciertas cuentas al cierre de un periodo contable; y, que tienen por objeto incluir en los balances con sus valores reales. Además de efectuar la regulación en las cuentas de: mercaderías, compras, ventas, descuentos y devoluciones en compras, ventas, y los ajustes por depreciaciones, amortizaciones, etc., se debe hacer cuando el caso amerite; por ejemplo.

Fecha.....X.....

Depreciación Vehículo xxxx

Depreciación Acum. Vehículo xxxx

v/. Para registrar la depreciación del activo fijo

Fecha.....X.....

Cuentas Incobrables XXXX

Provisión de Cuentas Incobrables XXXX

v/. Para registrar la provisión correspondiente a.....

Cierre de Libros

Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio económico o periodo contable con el objeto de:

- Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso
- Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso
- Determinar el resultado final, el mismo que puede ser:

1. Ganancia, utilidad o superávit

2. Pérdida o déficit

La agrupación se realiza a través de la cuenta Resumen de Rentas y Gastos o Pérdidas y Ganancias. Se debita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos y se acredita casa una de las cuentas de gasto; se debita las cuentas de Ingresos o Rentas y se acredita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos.

Estados de Resultados

Es el que determina la utilidad o pérdida de un ejercicio económico, como resultado de los ingresos y gastos; en base a este estado, se puede medir el rendimiento económico que ha generado la actividad de la empresa.

El estado de resultados es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las cifras de rentas (ingresos), costos y gastos resultantes en un periodo determinado.

FERRETERIA DON PEPE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012
EXPRESADOS EN USD \$

4	INGRESOS			XXXX
4.1	INGRESOS OPERACIONALES			XXXX
4.1.1	VENTAS	XXXX		
4.1.2	DESCUENTO EN COMPRAS	<u>XXXX</u>		
			<u>XXXX</u>	
5	COSTOS			XXXX
5.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1	COMPRA DE MATERIALES CONST.	XXXX		
6	GASTOS			
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS			XXXX
6.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	XXXX		
6.1.2	APORTES AL SEGURO	XXXX		
6.1.3	FONDOS DE RESERVA	XXXX		
6.1.4	DECIMO CUARTO SUELDO	XXXX		
6.1.5	DECIMO TERCER SUELDO	XXXX		
6.1.6	HORAS EXTRAS	XXXX		
6.1.7	GASTOS DE DEPRECIACIONES	XXXX		
6.1.8.1	TELEFONO	XXXX		
6.1.8.2	ENERGIA ELECTRICA	XXXX		
6.1.9	SERVICIO DE TRASPORTE	XXXX		
6.1.10	GASTOS INCOBRABLE	XXXX		
6.1.11	GASTO DE IVA	<u>XXXX</u>		
			<u>XXXX</u>	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>XXXX</u>	

Orellana, 30 de junio /2012

(F)PROPIETARIO

(F) CONTADOR

Estado de Situación Financiera

Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.

FERRETERIA DON PEPE		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
AL 30 DE JUNIO DEL 2012		
EXPRESADO EN USD \$		
1	ACTIVO	XXXX
1.1	CORRIENTE	XXXX
1.1.2	BANCOS	XXXX
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	XXXX
1.1.3.1	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	XXXX
1.1.4	INVENTARIO DE MERCADERIAS	XXXX
1.1.6	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	XXXX
1.1.8	CREDITO TRIBUTARIO IVA	XXXX
1.1.9	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	<u>XXXX</u>
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	XXXX
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.2.1	INMUEBLES (EXEPTO TERRENOS)	XXXX
1.2.1.1	DEPREC.ACUM.INMUEBLES	XXXX
1.2.2	MUEBLES Y ENCERES	XXXX
1.2.2.1	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENCERES	XXXX
1.2.3	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOTWARE	XXXX
1.2.3.1	DEPR.ACUM.EQUIP. DE COMP. Y SOTWARE	XXXX
1.2.4	VEHICULOS	XXXX
1.2.4.1	DEPREC.ACUM. VEHICULO	XXXX
1.2.5	OTROS ACTIVOS FIJOS	XXXX
1.2.5.1	(-) DEPRECIACION ACUM. OTROS ACT. FIJO	XXXX
1.2.7	TERRENO	<u>XXXX</u>
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	XXXX
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>XXXX</u>
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	XXXX
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR	XXXX
2.1.3	IESS PERSONAL POR PAGAR	XXXX
2.1.4	IESS PATRONAL X PAGAR	XXXX
2.1.5	XIII POR PAGAR	XXXX
2.1.6	DECIMO XIV POR PAGAR	XXXX
2.1.7	FONDOS DE RESERVA	XXXX
2.1.8	SERVICIOS BASICOS	XXXX
2.1.9	1% RETEN. FTE. A. IMP. RET. MARZO	XXXX
2.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO P.	<u>XXXX</u>
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	XXXX
3	PATRIMONIO	XXXX
3.1	CAPITAL	XXXX
3.1.1	CAPITAL	XXXX
3.2	RESULTADOS	
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO-UTILIDAD	<u>XXXX</u>
	TOTAL PATRIMONIO	<u>XXXX</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>XXXX</u>

Orellana, 30 de junio 2012

F. PROPIETARIO

F. CONTADO

Estado de Flujos de Efectivo

Es el informe contable principal que presenta en forma significativamente resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, Son las entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes (recursos monetarios) efectuados durante un período, con el propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez.¹⁰

FERRETERIA DON PEPE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2012
EXPRESADO EN USD \$

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

Ingresos Operacionales		XXXX
Ventas Netas		XXXX
Ventas	<u>XXXX</u>	
Descuento en Compras		XXXX
Cobranzas		
(+) Crédito Tributario IVA al 01/04/2012	XXXX	
(-) Crédito Tributario IVA al 30/06/2012	<u>XXXX</u>	
DISMINUCION CREDITO TRIBUTARIO IVA		<u>XXXX</u>
(+) Crédito Tributario Renta al 01/04/2012	XXXX	
(-) crédito Tributario Renta al 30/06/2012	<u>XXXX</u>	
DISMINUCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA		<u>XXXX</u>
(+) Cuentas y Documento por Cobrar al 01/04/2012	XXXX	
(-) Cuentas y Documentos por Cobrar al 30/06/2012	<u>XXXX</u>	
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR		<u>XXXX</u>
PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		XXXX
COSTO DE VENTAS		XXXX
(+) Inventario Mercaderías al 01/04/2012	XXXX	
(-) Inventario Mercaderías al 30/04/2012	<u>XXXX</u>	
AUNMENTO DE INVETARIOS		XXXX
Gastos		
Gasto de Administra. Ventas y Financieros	XXXX	
(-) Provisión Cuentas Malas y Deprecia.	<u>XXXX</u>	
AJUSTES		XXXX

¹⁰ Sarmiento Rubén "Contabilidad General" décima Edición 2009, corregida y actualizada pág.72-73-78-80-82-83-239-243-245-246-252.

**FERRETERIA DON PEPE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2012
EXPRESADO EN USD \$**

OBLIGACIONES

(+) Cuentas y Documentos Por pagar 01/04/2012	XXXX		
(-) Cuentas y Documentos por Pagar 30/06/2012	<u>XXXX</u>	XXXX	
(+) Sueldos por pagar 01/04/2012	XXXX		
(-) Sueldos por pagar 30/06/2012	<u>XXXX</u>	XXXX	
(+) IESS por pagar 01/04/2012	XXXX		
(-) IESS por Pagar 06/04/2012	<u>XXXX</u>	XXXX	
(+) Provisiones Sociales por pagar 01/04/2012	XXXX		
(+) Provisiones Sociales por pagar 30/06/2012	<u>XXXX</u>	XXXX	
(+) RET. FET. Por pagar 1% 01/04/2012	XXXX		
(+) RET. FTE Por pagar 1% 30/04/2012	<u>XXXX</u>	XXXX	
(+) IVA por pagar 01/04/2012	XXXX		
(+) IVA por pagar 30/04/2012	<u>XXXX</u>	XXXX	
Efectivo Proveniente de Operaciones			<u>XXXX</u>

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de propiedad Panta y Equipo	XXXX		
Procedente de Venta de Equipos	<u>XXXX</u>		
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVER.		XXXX	

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Ingresos	XXXX		
Emisión y Ventas de Acciones	<u>XXXX</u>		
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiamiento		XXXX	

4. CAJAS Y SUS EQUIVALENTES

Aumento Neto Durante el año			XXXX
Saldo Inicial			XXXX
Efectivo y sus Equivalentes al final del Periodo			<u>XXXX</u>

Francisco de Orellana, 2012-06-30

F. PROPIETARIO

F. CONTADOR

Obligación Tributaria

“La obligación tributaria se entiende como el vínculo jurídico, personal, existente entre el estado y los contribuyentes por medio de la cual se debe aportar a la sociedad a través del pago de los impuestos y el cumplimiento en general de las obligaciones que en el ámbito impositivo existen en nuestro país.

Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad

Todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos mayores a \$ 100.000, o que inician con un capital propio mayor a \$60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a \$80.000.

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos.

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos.¹¹

Dentro de este grupo el Servicio de Rentas Internas ha reconocido la calificación de persona natural obligada a llevar contabilidad a la Ferretería “Don Pepe” otorgándole el Registro Único de Contribuyente No.0702016882001, por haber superado sus ingresos de los límites establecidos por la ley; y en uso de sus atribuciones legales dispone que

¹¹ <http://www.sri.gob.ec/web/10138/31@public>

la Ferretería “Don Pepe” debe cumplir con las siguientes obligaciones tributarias.

- ✓ Presentación del Anexo de Compras y Retenciones en la Fuente por Otros Conceptos (REOC)
- ✓ Presentación del Anexo de Relación de Dependencia (REDEP).
- ✓ Declaración del Impuesto a la Renta para Personas Naturales (formulario 102).
- ✓ Declaración de Retenciones en la Fuente (Formulario 103); y
- ✓ Declaración del Impuesto al Valor Agregado IVA (formulario 104)

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

“El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 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%.

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o consumo personal de los bienes muebles.

Declaración del IVA

Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente 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 plazos que se establezcan en el reglamento.

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA.

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS											
De acuerdo al 9no. Dígito del R.U.C.	Fecha de Vencimiento (Día)	IMPUESTO A LA RENTA		RETENCIÓN	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)			ICE	ANTICIPOS IMP. RENTA		
		Sociedades	Personas Naturales	IMPUESTO RENTA	Mensual	Semestral		CONSUMOS ESPECIALES	1era cuota	2da cuota	
						1er Sem.	2do Sem.				
1	10	Abril	Marzo	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero	Mes siguiente	Julio	Septiembre	
2	12	Abril	Marzo	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero	Mes siguiente	Julio	Septiembre	
3	14	Abril	Marzo	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero	Mes siguiente	Julio	Septiembre	
4	16	Abril	Marzo	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero	Mes siguiente	Julio	Septiembre	
5	18	Abril	Marzo	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero	Mes siguiente	Julio	Septiembre	
6	20	Abril	Marzo	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero	Mes siguiente	Julio	Septiembre	
7	22	Abril	Marzo	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero	Mes siguiente	Julio	Septiembre	
8	24	Abril	Marzo	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero	Mes siguiente	Julio	Septiembre	
9	26	Abril	Marzo	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero	Mes siguiente	Julio	Septiembre	
0	28	Abril	Marzo	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero	Mes siguiente	Julio	Septiembre	

Retenciones de IVA

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

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. Los agentes de retención del IVA, retendrán el impuesto en los siguientes porcentajes:¹²

¹² <http://www.sri.gob.ec/> Artículo 63, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

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

“Retenciones en la Fuente

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta 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.

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención aplicables son los siguientes:

Porcentajes de Retención

1% = se retiene por arrendamiento mercantil, compra de mercaderías y productos en general, servicios de publicidad y comunicación, transporte.

2% = Se retiene por servicios cuando predomina la mano de obra

8% = Se retiene cuando predomina el intelecto sobre la mano de obra, por arrendamiento de bienes muebles.

10% = Se retiene por pagos a profesionales que ejerzan su actividad de acuerdo al título profesional. 25% = Se retiene a extranjeros no residentes. Personas en relación de dependencia, según tabla anual ¹³

¹³ <http://www.sri.gob.ec/> Artículo 50, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

Impuesto a la Renta

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

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.
- 2.
3. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada.

Declaración del Impuesto a la Renta

La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.

Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta

Son las personas naturales, sucesiones indivisas, obligadas o no a llevar contabilidad, empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, así como las demás sociedades, según la definición del Art. 98 de la LRTI, obligados a la liquidación y pago del anticipo de Impuesto a la Renta de conformidad con los literales a) y b) del numeral 2 del Art. 41 de la LRTI.¹⁴

¹⁴ <http://www.sri.gob.ec/> Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales

“El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplicará a los bienes y servicios de procedencia nacional o importada, detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC).

La Resolución NAC-DGER-2007-1319 señala que deben presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones detalladas por comprobante de venta y retención, y los valores retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos lo siguientes contribuyentes:

- Las sociedades y Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan la obligación de presentar el ATS)

Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

Es un reporte mensual de la información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. Presentarán este anexo las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto impresión de comprobantes de venta, retención y otros.

Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).

Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.¹⁵

¹⁵ <http://www.sri.gob.ec>

e. MATERIALES Y METODOS

Materiales

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo de la investigación son los siguientes:

Útiles de oficina

-Hojas, facturas carpetas, marcadores, esferos, resaltadores etc.

Equipo de computación

- Computadora, Impresora, Escáner.

Material bibliográfico

- Internet, Libros, Folletos, copias

Métodos

Para la investigación se utilizó los siguientes métodos y técnicas

Científico

Se utilizó en cada una de las partes del proceso investigativo, sirvió para explicar, descubrir y determinar relaciones entre los hechos suscitados dentro de la Investigación, logrando así demostrar los procedimientos contables, administrativos y financieros, y así alcancé el cumplimiento de los objetivos planteados.

Deductivo

Es el estudio teórico sobre la implementación del sistema contable, las políticas y principios contables generalmente aceptados, el mismo que sirvió para la realización de la práctica, para aplicarlos en casos que necesite la Ferretería,

Inductivo

Ayudó a conocer los hechos económicos generados en el transcurso de la actividad comercial y de servicios para de esta manera preparar el flujo de operaciones diarios.

Analítico - Sintético

Permitió conocer cada una de las categorías conceptuales que forman parte de la revisión de la literatura de la presente tesis.

Técnicas

Entrevista

Permitió la relación interpersonal con la propietaria y ayudantes, y la recolección bibliográfica obteniendo la información de carácter general de las actividades y operaciones que realizan.

Observación

Se relacionó directamente con el objeto de estudio constatando las deficiencias de las diferentes problemáticas conociendo las debilidades más relevantes en el aspecto contable de la ferretería.

Recolección Bibliográfico: Se recopiló toda la información, documento fuente, enmarcado en la investigación.

f. RESULTADOS

FERRETERIA "DON PEPE" PLAN GENERAL DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA
1	ACTIVO
1.1	CORRIENTE
1.1.1	Caja
1.1.2	Bancos
1.1.2.1	Cta. Cte. Banco de Pichincha No.4963790400
1.1.3	Cuentas por cobrar
1.1.3.1	(-) Provisiones cuentas incobrables
1.1.4	Inventario de Materiales
1.1.5	IVA en compras
1.1.6	Anticipo Retención en la Fuente 1%
1.1.7	Retenciones de IVA
1.1.8	Crédito Tributario IVA
1.1.9	Crédito Tributario Renta
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1	Inmueble (edificio)
1.2.1.1	(-) Depreciación acumulado Edificio
1.2.2	Muebles y enseres
1.2.2.1	(-) Deprec. Acum. Muebles y enseres
1.2.3	Equipo de computación y software
1.2.3.1	(-) Deprec. Acum. Equipo de Comp. y Software
1.2.4	Vehículos
1.2.4.1	(-) Deprec. Acum. Vehículos
1.2.5	Otros Activos Fijos

1.2.5.1	(-) Depreciación Acumulada Otros Activos Fijos
1.2.6	Terreno
2	PASIVO
2.1	CORRIENTE
2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores
2.1.2	Documentos por pagar
2.1.3	Aporte individual IESS por pagar
2.1.4	Aporte patronal IESS por pagar
2.1.5	Décimo Tercer Sueldo
2.1.6	Décimo cuarto sueldo
2.1.7	Fondos de Reserva
2.1.8	IVA en ventas
2.1.9	Retención en la fuente por pagar 1%
2.1.10	Cuentas por pagar
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO
2.2.1	Documentos por pagar a largo plazo
3	PATRIMONIO
3.1	CAPITAL
3.1.1	Capital Social
3.2	RESULTADOS
3.2.1	Utilidad del ejercicio
4	INGRESOS
4.1	INGRESOS OERACIONALES
4.1.1	Ventas
4.1.2	(-) Descuento en compras
5	COSTOS

- 5.1 COSTOS OPERACIONALES**
- 5.1.1 Compras**

- 6 GASTOS**
- 6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS**
- 6.1.1 Sueldos y Salarios**
- 6.1.2 Aporte patronal**
- 6.1.3 Fondos de reserva**
- 6.1.4 Décimo tercer sueldo**
- 6.1.5 Décimo cuarto sueldo**
- 6.1.6 Horas extras y recargas**
- 6.1.7 Gastos de depreciaciones**
- 6.1.7.1 Depreciación Edificio**
- 6.1.7.2 Depreciación Muebles y Enceres**
- 6.1.7.3 Depreciación de Equipos de Comp. Y Software**
- 6.1.7.4 Depreciación Vehículo**
- 6.1.8 Servicios Básicos**
- 6.1.8.1 Servicio de Teléfono**
- 6.1.8.2 Servicio de Energía Eléctrica**
- 6.1.9 Servicio de Transporte**
- 6.1.10 Gastos incobrables**
- 6.1.11 Gastos de IVA**

MANUAL DE CUENTAS FERRETERIA "DON PEPE"

1. Activo

“Son todos los valores, bienes, derechos a favor de la empresa.

1.1 Activo Corriente

Son aquellos valores que posee la empresa y que se convierten en líquidos en corto tiempo.

1.1.1 Caja

Son todos los billetes, monedas que dispone o ingresan a la empresa en efectivo.

Se debita: Por los valores ingresados en efectivo a la empresa.

Se acredita: Cuando se paga o se realizan egresos del efectivo de la empresa. Saldo deudor.

1.1.2 Bancos

Son todos los valores que posee la empresa en una cuenta bancaria.

Se debita: Cuando la empresa recibe cobros efectuados directamente al banco, cuando la empresa realiza depósitos del efectivo.

Se acredita: Cuando se paga o se realiza egresos mediante cheques. Saldo deudor.

1.1.3 Cuentas por cobrar

Está representado por los derechos que tiene la empresa contra terceros, originados por la venta de productos,

transformándose los mismos en efectivo al momento de su cobro y que no existe ningún documento firmado.

Se debita: Por la venta a crédito sin documento a los clientes.

Se acredita: Por el monto de las cobranzas, devoluciones en ventas, por cierre de libros, ajustes. Saldo Deudor.

1.1.3.1 Provisión Cuentas Incobrables

Está representado por los derechos que tiene la empresa contra terceros, originados por la venta de productos, transformándose los mismos en efectivo al momento de su cobro y que no existe ningún documento firmado.

Se debita: Por la venta a crédito sin documento a los clientes.

Se acredita: Por el monto de las cobranzas, devoluciones en ventas, por cierre de libros, ajustes. Saldo Deudor.

1.1.4 Cuenta Inventario de Mercaderías

La cuenta inventario de materiales pertenece al activo corriente, sirve para registrar los siguientes movimientos:

Se debita: Por el inventario inicial de mercaderías.

Por la adquisición por compra de mercaderías.

Por el pago de transporte y fletes que se cargan a los productos.

Por la devolución de mercaderías por parte de los clientes “al precio de costo”:

Se acredita: Por la venta de mercaderías “al precio de costo”.

Por la devolución de mercaderías a los proveedores.

Por el error en la facturación.

1.1.5 IVA en compras

Son los valores que se cancelan en la compra de bienes o servicios, se encuentran grabados con tarifa 12% sobre el valor total.

Se debita: En la adquisición de bienes o servicios.

Se acredita: Por las devoluciones en compras, por la liquidación y pago del IVA. Saldo deudor.

1.1.6 Anticipo Retención en la Fuente 1%

Registra los valores que corresponden a la retención del impuesto a la renta que efectúan las empresas consideradas como agentes de retención.

Se debita: Por los montos retenidos en la cancelación de los ingresos efectuados por los agentes de retención.

Se acredita.- Por los descuentos realizados al momento de efectuar la liquidación del impuesto a la renta. Saldo Deudor.

1.1.7 Retenciones de IVA

Registra los valores retenidos del impuesto al valor agregado en la venta de bienes y/o servicios gravados.

Se debita: Por la venta de bienes y servicios gravados con IVA a empresas que actúan como agentes de retención

Se acredita:

Por la declaración del impuesto al valor agregado.

1.1.8 Crédito Tributario IVA

Registra los valores pagados por concepto del impuesto al valor agregado IVA en las adquisiciones, representa un valor a la empresa.

Se debita: Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo del IVA ventas.

Se acredita: En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras. Saldo Deudor.

1.1.9 Crédito Tributario Renta

Los pagos realizados por concepto de Impuesto a la Salida de Divisas en la importación de las materias primas, insumos y bienes de capital que consten en el listado que para el efecto establezca el Comité de Política Tributaria pueden ser considerados como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta o de su anticipo, del año en que se efectuaron dichos pagos así como de los cuatro años posteriores.

1.2 Activo No Corriente

Agrupar los bienes de propiedad de la empresa, que están destinados para su uso y que tienen una vida útil mayor a un año.

1.2.1 Inmuebles (Edificio)

Registra los edificios adquiridos o construidos que se encuentran al servicio de la empresa.

Se debita: Por los costos de adquisición, construcción o mejora, y por el valor estimado en donaciones recibidas.

Se acredita: Por la venta, por la pérdida del valor del edificio y por donaciones entregadas. Saldo Deudor.

1.2.1.1 Depreciación Acumulada Edificio

Registra los edificios adquiridos o construidos que se encuentran al servicio de la empresa.

Se debita: Por los costos de adquisición, construcción o mejora, y por el valor estimado en donaciones recibidas.

Se acredita: Por la venta, por la pérdida del valor del edificio y por donaciones entregadas. Saldo Deudor.

1.2.2 Muebles y Enseres

Registra los diferentes muebles de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita: Por la adquisición, por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los muebles de oficina. Y por el valor estimado en donaciones recibidas.

Se acredita: Por venta y cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor y por donaciones entregadas. Saldo Deudor.

1.2.2.1 Depreciación acumulada muebles y enseres

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

Se debita: Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación o pérdida y por ajustes realizados.

Se acredita: Por el valor de la depreciación acumulada calculada por cualquiera de los métodos conocidos. Saldo Acreedor.

1.2.3 Equipo de computación

Son los equipos de computación que la empresa posee para el uso.

Se debita: Cuando se realiza la compra de equipos.

Se acredita: Cuando la empresa realiza la venta de equipos.

Saldo Deudor

1.2.3.1 Depreciación Acumulada Equipo de Computación

Se registra la pérdida del valor de los equipos de computación, que se producen por distintas causas como: desgaste por el uso, envejecimiento, imposición nueva tecnología, destrucción total o parcial.

La tasa de depreciación de los equipos de computación es del 33% anual y una vida útil de 3 años.

Se debita: Cuando la empresa vende éste activo fijo.

Se acredita: Cuando la empresa realiza la depreciación de los activos. Saldo acreedor.

1.2.4 Vehículos

Son todos los bienes que posee la empresa para su uso como: buses, camiones, camionetas, automóviles, montacargas, etc.

Se debita cuando se realiza la compra de vehículos.

Se acredita cuando se realiza la venta de los vehículos.

Saldo deudor.

1.2.4.1 Depreciación acumulada Vehículos

Se registra la pérdida del valor de los vehículos, que se producen por distintas causas como: desgaste por el uso, envejecimiento, imposición nueva tecnología, destrucción total o parcial.

La tasa de depreciación de los vehículos es del 20% anual y una vida útil de 5 años.

Se debita: Cuando la empresa vende éste activo fijo.

Se acredita: Cuando la empresa realiza la depreciación de los activos. Saldo acreedor.

1.2.5 Otros Activos Fijos

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.

1.2.5.1 Depreciación Acumulada Activos Fijos

La vida útil de un activo fijo es limitada y está marcada por los agentes de depreciación anteriormente mencionados; por lo tanto en cada periodo fiscal que pasa se fija o distribuye la desvalorización de un activo fijo que con el paso del tiempo equivaldrá a la depreciación acumulada del activo fijo.

1.2.6 Terreno

Registra los terrenos de propiedad de la empresa, que están destinados a prestar servicios a la misma.

Se debita: Por la adquisición, por el valor de mejoras que representa un valor del terreno y por donaciones recibidas.

Se acredita: Por la venta, y por donaciones entregadas.
Saldo Deudor.

2 PASIVO

Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras personas, o los derechos de terceras personas sobre propiedad o activo de la empresa.

2.1 Pasivo Corriente

Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras personas, o los derechos de terceras personas sobre propiedad o activo de la empresa.

2.1.1 Cuentas por pagar proveedores

Son los créditos conferidos por los proveedores, con respaldo de algún documento.

Se debita cuando se paga la deuda.

Se acredita cuando se adquiere la deuda. Saldo acreedor.

2.1.2 Documentos por pagar

Representa obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercaderías a crédito y cuentan con documento de respaldo (letra de cambio, pagaré etc.)

Se debita: Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.

Se acredita: Por las obligaciones contraídas. Saldo: Acreedor.

2.1.3 Aporte individual IESS por pagar

El aporte personal corre a cargo del trabajador y es descontado de su remuneración mensual. Podrá también asumirlo el empleador.

2.1.4 Aporte Patronal IESS por pagar

El aporte patronal es la obligación mensual que debe cumplir el empleador por sus trabajadores afiliados al IESS.

2.1.5 El décimo tercer sueldo

Es un beneficio que reciben los trabajadores bajo relación de dependencia y corresponde a una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario.

2.1.6 El Décimo cuarto sueldo.

Es un beneficio y lo deben percibir todos los trabajadores bajo relación de dependencia, indistintamente de su cargo o remuneración.

2.1.7 Fondos de Reserva

Los Fondos de Reserva del IESS, son un beneficio, al que tienen derecho todos los trabajadores en relación de dependencia, después de su primer año de trabajo.

El trabajador o servidor público con relación de dependencia, tendrá derecho al pago mensual del Fondo de Reserva por parte de su empleador, en un porcentaje equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración aportada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, después del primer año(a partir del mes 13) de trabajo.

Se debita: Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa.

Se acredita: Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. Saldo Deudor.

2.1.8 IVA en ventas

Se utiliza en la venta de bienes o servicios que realiza la empresa.

Se debita: Por las devoluciones en ventas, liquidación y pago del IVA.

Se acredita: Por el cobro del impuesto en la venta de bienes y servicios. Saldo acreedor.

2.1.9 Retención en la Fuente por pagar 1%

Representa los valores que se retienen por concepto de impuestos a la renta en la compra de bienes y / o servicios.

Se debita: Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.

Se acredita: Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes y / o servicios.

2.1.10 Cuentas por pagar

Controla los valores que adeuda la empresa: a sus trabajadores por sueldos y beneficios sociales y a otras instituciones como el IESS, SRI, etc.

Se debita: Por los pagos realizados: abonos parciales o cancelación total.

Se acredita: Por los valores adeudados o pendientes de pago.

2.2 PASIVO A LARGO PLAZO

Son las obligaciones que tiene la empresa cuya cancelación deberá realizarse en un plazo superior a un año.

2.2.1 Documentos por pagar a largo plazo

Representa obligaciones que contrae la empresa a largo plazo y cuentan con documentos de respaldo (letra de cambio, pagaré etc.)

Se debita: Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.

Se acredita: Por las obligaciones contraídas a largo plazo con respaldo de un documento.

3 PATRIMONIO

Es el derecho del propietario o propietarios sobre el activo de la empresa.

3.1 Capital

Es el total de los bienes aportados por el propietario al realizar las operaciones y sus ampliaciones posteriores.

Se debita: Cuando se incrementa los bienes o dinero a la empresa.

Se acredita: Cuando existe pérdida del ejercicio.

Saldo deudor

3.1.1 Capital Social

Son todos los aportes ya sean económicos o en bienes que realizan los socios a la empresa.

3.2 Resultados

Representa las utilidades o pérdidas de periodos anteriores y del presente periodo, éstos de ven afectados por el incremento por medio de las utilidades y disminuidos por el efecto de pérdidas, la aplicación o distribución a otras cuentas.

3.2.1 Utilidad del ejercicio

Registra la utilidad obtenida por la empresa en el periodo económico.

Se debita: Registra la utilidad obtenida por la empresa en el periodo económico.

Se acredita: Por el monto de utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

4 INGRESOS

Comprende el conjunto de cuentas que originan ganancias o utilidad al final de un ejercicio contable de la empresa

4.1 Ingresos Operacionales

Son todas las cuentas que han originado ingresos a la empresa de las cuales se puede obtener una ganancia.

4.1.1 Ventas

Sirve para registrar la venta de mercaderías, ésta puede ser al contado o a crédito, y su respaldo es la factura o nota de venta.

Se debita: La final del ejercicio por la regulación.

Se acredita: Cuando se realiza la venta de mercaderías.

Saldo acreedor.

4.1.2 Descuento en Compras

Registra los valores que los proveedores descuentan en la adquisición de mercaderías, ya sea por el monto de la compra, por pago al contado.

Se debita.-En el sistema de cuenta múltiple Al final de ejercicio económico para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas. Se acredita:

En el sistema de cuenta múltiple, Por los descuentos que realizan a la empresa el momento de la compra. Saldo: Acreedor.

4.1.3 Utilidad Bruta en ventas

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

Se debita: Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.

Se acredita: En el sistema de cuenta múltiple:

Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.

5 COSTOS

Son aquellos valores incurridos en la compra y venta de mercaderías.

5.1 Costos Operacionales

Son valores que egresan de la empresa por las actividades que realizan

5.1.1 Compras

Registra la adquisición de artículos para la venta a los diferentes proveedores.

Se debita: En el sistema de cuenta múltiple. Por las adquisiciones de mercaderías

Al final del Ejercicio económico por el valor del transporte en compras, incrementando el valor de las ventas.

Se acredita: En el sistema de cuenta múltiple. Al final del ejercicio económico para cerrar los valores de la devoluciones y descuentos en compras y determinar las compras netas. Al final del ejercicio económico para cerrar el valor de las compras netas. Saldo: deudor.

Esta cuenta vendría a ser complementaria de la cuenta de Compras para determinar, junto con otras, las Compras Netas.

5.1.2 Costo de Ventas

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

Se debita: En el sistema de cuenta múltiple:

Al final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas.

En el sistema de inventario permanente:

Por la salida de mercaderías al precio de costo

Se acredita: En el sistema de cuenta múltiple: Al final del ejercicio económico por el ingreso del inventario final de mercaderías.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las ventas netas y la determinación de la utilidad bruta en ventas.

En el sistema de inventarios permanente:

Por el retorno de las mercaderías por parte de los clientes, al precio de costo.

Saldo: Deudor

6 GASTOS

Denominados también egresos, constituyen los desembolsos necesarios que realizan para cumplir con los objetivos de la empresa tales como sueldos, servicios básicos, suministros y materiales de aseo.

Se debita: Por las compras y todos los gastos ocasionados en la actividad de la empresa.

Se acredita: Por ajustes de cierre y Por el cierre de la cuentas de gasto.

6.1 Gastos administrativos

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

6.1.1 Sueldos y salarios

Son los valores que la empresa pago a sus empleados por el trabajo que ellos desempeñan en la empresa.

Se debita: Cuando se realiza el pago

Se acredita: Por el asiento de cierre. Saldo deudor.

6.1.2 Aporte patronal

Son los valores que el empleador aporta a cada empleado al seguro social.

Se debita cuando se realiza el cálculo del pago a los empleados.

Se acredita cuando se realiza éste pago al seguro.

Saldo deudor.

6.1.3. Fondos de Reserva

Registra los gastos ocasionados por concepto fondos de reserva del personal que labora en la empresa, los mismos que son depositados anualmente en el IESS.

Se debita: Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva del personal de la empresa.

Se acredita: Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. Saldo Deudor.

6.1.4 Décimo tercer sueldo

Registra los gastos ocasionados por concepto de décimo tercer sueldo del personal que labora en la empresa.

Se debita: Por el valor pagado o causado por concepto de décimo tercer sueldo del personal de la empresa.

Se acredita: Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.

Saldo Deudor.

6.1.5 Décimo cuarto sueldo

Registra los gastos ocasionados por concepto de décimo cuarto sueldo del personal que labora en la empresa.

Se debita: Por el valor pagado o causado por concepto de décimo cuarto sueldo del personal de la empresa.

Se acredita: Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.

Saldo Deudor.

6.1.6 Horas extras

Registra los gastos ocasionados por concepto de horas extras del personal de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita: Por el valor pagado o causado por concepto de horas extras del personal de la empresa.

Se acredita: Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.

Saldo Deudor.

6.1.7 Gastos de depreciaciones

Los gastos de depreciación son ahorros periódicos que va haciendo una empresa para que al final de la vida de un activo, la empresa tenga un ahorro para poder renovar el activo (comprar uno más nuevo) en una empresa, activos como, equipo de transporte, maquinaria, mobiliario, etc.

Pierden su valor conforme pasa el tiempo, ya sea porque se vuelven obsoletos, o se van desgastando por el paso del tiempo.

6.1.8 Servicios Básicos

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos.

Se debita: Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos **(luz)- (teléfono)**

Se acredita: Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. Saldo Deudor.

6.1.9 Servicio de Transporte

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de transporte y movilización para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita.- Por el valor pagado o causado por concepto de transporte y movilización del personal.

Se acredita.- Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. Saldo Deudor.

6.1.10 Gastos Incobrables

Estas cuentas nunca cobradas se refieren como un gasto por deudas incobrables en el presupuesto de una empresa. Para recoger los pronósticos comerciales y cerrar los estados financieros, la empresa debe tener expectativas razonables en cuanto a su capacidad de cobrar las deudas pendientes y para estimar el número de créditos que irán mal durante el próximo año. Esta provisión sobre las insolvencias le permite a la empresa tener una imagen más real de sus ganancias y pérdidas.

6.1.11 Gastos de IVA

Representa los valores que se retienen por concepto de impuestos al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravado

Se debita: Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.

Se acredita: Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes y/o servicios.

6.2 Gastos de Venta

Comprenden los gastos ocasionados en el giro normal de la empresa y que están relacionados directamente con la gestión de ventas, con el objeto de alcanzar mayor eficiencia en la distribución de los productos.

6.2.1 Cuentas Incobrables

Registra el valor calculado por concepto de incobrables de las deudas pendiente de cobro.

Se debita: Por el valor calculado como incobrable según el método aplicado.

Se acredita: Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.

Saldo: Deudor.

7 Cuentas Transitorias

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

7.1 Pérdidas y Ganancias

Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final

Del ejercicio económico el cierre de las cuentas de ingreso, gasto, utilidad o pérdida del ejercicio

Se debita: Por el cierre de las cuentas de gasto

Por el registro de la utilidad del ejercicio económico (los ingresos son mayores a los gastos)

Se acredita: Por el cierre de las cuentas de ingreso

Por el registro de la pérdida del ejercicio económico (los gastos son mayores a los ingresos). Saldo: Nulo¹⁶

¹⁶ ZAPATA SANCHEZ PEDRO / Contabilidad General, Séptima Edición 2011.

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No.1

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		En la ciudad de Francisco de Orellana , al primero de abril de 2012, la Ferreteria don Pepe inicia sus operaciones en los siguientes bienes y valores			
1		ACTIVO			
1.1		Corriente			
1.1.2		BANCOS			
1.1.2.1		Banco del Pichincha cta. Cte.....	9.965,52		9.965,52
1.1.3		CUENTAS POR COBRAR			34.907,16
		López Torres Industrial	4907,16	4907,16	
		Geoptsa	5000	5000	
		Triboilgas	7000	7000	
		Distribuidora Espinoza	11000	11000	
		Mundi acabados	7000	7000	
1.1.4		INVENTARIO DE MATERIALES			57258,00
		Accesorios PVC			
	4	COLLARIN C/PERNO DE 32MM X 1/2"	2	8	
	3	COLLARIN C/PERNO DE 40MM X 1/2"	2	6	
	5	COLLARIN C/PERNO DE 50MM X 1/2"	2,5	12,5	
	3	COLLARIN C/PERNO DE 40MM X 3/4"	2,5	7,5	
	6	COLLARIN C/PERNO DE 63MM X 3/4"	2,5	15	
	8	ADAPTADOR HEMBRA GALVANIZADO 1/2 A 1/2	1	8	
	10	ADAPTADOR HEMBRA GALVANIZADO 3/4 A 3/4	1,3	13	
	8	ADAPTADOR HEMBRA GALVANIZADO 110MMX4	7,1	56,8	
	6	CODO PLAST. 45 X5"	3,43	20,58	
	4	CODO PLAST. 45 X6"	11,53	46,12	
	5	CODO PLAST. 90 X2"	0,89	4,45	
	3	CODO PLAST. 90 X4"	2,49	7,47	
	2	YEE TIGRE P/MANGUERA PVC 1/2	0,2	0,4	
	12	YEE TIGRE P/MANGUERA PVC 3/4	0,5	6	
	16	YEE TIGRE P/MANGUERA PVC 1"	0,6	9,6	
	5	YEE PLASTIGAMA DESAGUE 2"	2,25	11,25	
	1	YEE PLASTIGAMA DESAGUE 6"	18,8	18,8	
	11	UNION TIGRE 2"	3,25	35,75	
		PASAN			102.458,09

FERRETERIA DON PEPE
 INVENTARIO INICIAL
 AL 01 DE ABRIL DE 2012
 Expresado en USD \$

Folio No 12

COD.	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			102.458,09
	33	TUBO PLASTIGAMA PVC PRECION 63 X 3.0 X 6	24,5	808,5	
	89	TUBO PLASTIGAMA PVC PRECION 110 X 4.2 X 6	63	5607	
	45	TUBO PLASTIGAMA PVC PRECION 50 X 1.9 X 6	14	630	
	34	TUBO PLASTIGAMA PVC PRECION 110X 2.7 X 6	30	1020	
	22	TUBO PVC ECO 2"	1,59	34,98	
	12	TUBO PVC ECO 3"	2,75	33	
	5	TUBO PVC ECO 4"	4,13	20,65	
	3	TUBO PVC ECO 6"	9,02	27,06	
	2	TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA 1"	16,98	33,96	
	4	TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA 1 1/4"	24,64	98,56	
	5	TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA 1 1/2"	27,42	137,1	
	1	TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA 2"	40,02	40,02	
		TANQUES Y EMBASES			
	23	CANECA PLASTICA VACIA 5 GALONES	2,46	56,58	
	3	TANQUE DE PRESION GALV 2MM 30 GALONES	56,77	170,31	
	4	TANQUE DE PRESION GALV 2MM 40 GALONES	72,06	288,24	
	1	TANQUE DE PRES GALV 2MM 60 GALONES	91,74	91,74	
	4	TANQUE PLAST. PARA COMBUSTIBLE 55 GALONES	53,57	214,28	
1.1.3.1		(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-349,07
1.1.8		CREDITO TRIBUTARIO IVA			3.659,00
1.1.9		CREDITO TRIBUTARIO RENTA			9.888,88
1.2		ACTIVO NO CORRIENTE			
		INMUEBLES			80.091,72
1.2.1		EDIFICIO	80.091,72	80091,72	
1.2.2		MUEBLES Y ENSERES			32.698,60
	3	ESCRITORIOS CON TRES CAJONES C/U	300	900	
	6	SILLAS	30	180	
	8	TABURETES	48	384	
	5	ARCHIVADORES DE MADERA	160	800	
	6	ARCHIVADORES DE METAL	200	1200	
	20	STAND DE METAL GRANDE	360	7200	
	20	STAND DE MADERA GRANDE	200	4000	
		PASAN			228.447,22

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No 13

COD.	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			228.447,22
	10	STAND DE METAL MEDIANO	180	1800	
	10	STAND DE MADERA MEDIANO	100	1000	
	15	VITRINAS GRANDES	700	10500	
	10	VITRINAS MEDIANOS	350	3500	
	2	MOSTRADORES AEREOS GRANDES	550	1100	
	1	MOSTRADOR AEREO PEQUEÑO	134,6	134,6	
1.2.3		EQUIPOS DE COMPUTACION			1.400,00
	1	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOTWARE	500		
	1	PORTATIL	900		
1.2.4	1	VEHICULO			3.569,85
1.2.5		OTROS ACTIVOS FIJOS			13.580,00
1.2.5.1	(-)	DEPRECIACION ACUMULDA ACTIVO FIJO			- 39.465,50
1.2.6		TERRENO			36.000,00
		TOTAL ACTIVOS			243.531,57
2		PASIVO			
2.1.2		DOCUMENTOS POR PAGAR			67.057,24
		MARIO RUBIO CIA.LTDA	7200	7620	
		ROMAN HERMANOS CIA.LTDA	8257	8257	
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA HERNANDEZ	2950	2950	
		IMPORTADORA HISPANO S.A	5670	5670	
		ESTRADA VELASTEGUI ANDRES	5733	5223	
		FERRETERIA DELGADO	3780	3780	
		CASTILLO HERMANOS	3354	3354	
		CANO VALENZUELA ENRIQUE ALFREDO	4567	4567	
		PERNIACEROS CIA. LTDA.	6890	6890	
		DISTRIBUCIONES ORIENTE	8235	8235	
		ESTRADA VELASTEGUI ANDRES	1934	1934	
		QUEZADA JAIME ARTURO	2886	2886	
		MEGAPROFER S.A.	529	529	
		ACCESORIOS G Y M	4877	4877	
		LUBRIMAX	195,24	195,24	
2.1.1		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1.001,20
2.2.1		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			17385,29
		PASAN			85.443,73

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No 14

COD.	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			85.443,73
		ACEROSCENTER	3782	3782	
		COLORARTE	4578	4578	
		PROMAINCO	5023	5023	
		MARIO RAFAEL CHICAIZA	2987	2987	
		SIBETEK S.A.	1015,29	1721	
1.1.6		1% RET.FTE A. IMPS Ret. MARZO			457,89
		TOTAL PASIVOS			85.901,62
3		PATRIMONIO			
3.1.1		Capital Social	157.629.95	157.629.95	
		TOTAL PATRIMONIO			157,629.95
		TOTAL PATRIMONIO + PASIVO			<u>243.531.57</u>

Orellana, 01 de abril 2012

F. GERENTE

F. CONTADOR

FERRETERIA "DON PEPE"
MEMORANDUM DE OPERACIONES

En la ciudad de Francisco de Orellana, a los 2 días del mes de abril de 2012, la Sra. Corina Shiguango Abad con Ruc. No.0702016882001 (PNC) inicia sus operaciones económicas con los valores registrados en el Inventario Inicial

Abril 02/2012.- Se vende mercaderías al contado, según auxiliar de ventas No.01

Abril 03/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 02 de abril de 2012, al banco de pichincha a la Cta. CTE No.4963790400

Se vende mercaderías al contado, según auxiliar de ventas No.02

Abril 04/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 03 de abril de 2012, al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado y a crédito, según auxiliar de vetas No.3

Abril 05/2012 Se realiza el depósito de la recaudación del día 04 de abril de 2012, al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.4

Se compra mercadería del 02 al 05 del mismo mes a diferentes proveedores a crédito y al contado a 30 días plazo según anexo No. 5

Abril 07/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 05 de abril de 2012, al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado, según anexo No.6

Abril 09/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 07 de abril de 2012, al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado, según anexo No.7

Abril 10/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 09 de abril de 2012, al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.8

Abril 11/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 10 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.9

Abril 12/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 11 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.10

Abril 13/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 12 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado, según anexo No.11

Se compra mercadería del 07 al 13 del mismo mes a diferentes proveedores a crédito y al contado según anexo No. 12

Abril 14/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 13 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.13

Abril 16/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 14 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado, según anexo No.14

- Abril 17/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 16 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.15
- Abril 18/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 17 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado, según anexo No.16
- Abril 19/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 18 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.17
- Abril 20/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 19 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400.
- Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.18
- Se compra mercadería del 16 al 20 del mismo mes a diferentes proveedores a crédito y al contado a 30 días plazo según anexo No. 19

- Abril 21/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 20 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado, según anexo No.20
- Abril 23/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 21 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.21
- Abril 24/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 23 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado, según anexo No.22
- Se compra mercadería del 22 al 24 del mismo mes a diferentes proveedores a crédito y al contado según anexo No. 23
- Abril 25/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 24 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado, según anexo No.24

- Abril 26/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 25 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.25
- Abril 27/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 26 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado, según anexo No.26
- Abril 28/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 27 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.27
- Abril 30/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 28 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.28
- Se compra mercadería del 25 al 30 del mismo mes a diferentes proveedores a crédito y al contado según anexo No. 29

Se paga por transporte de mercaderías al contado, desde 03 al 30 del mismo mes según anexo No.30

Mayo 02/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 30 de abril de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado, según anexo No.1

Mayo 04/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 02 de mayo de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.2

Mayo 07/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 04 de mayo de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado, según anexo No.3

Mayo 09/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 07 de mayo de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado, según anexo No.4
Se compra mercadería del 02 al 09 del mismo mes a diferentes proveedores a crédito y al contado a 30 días plazo según anexo No.5

- Mayo 11/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 09 de mayo de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.6
- Mayo 14/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 11 de mayo de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.7
- Mayo 16/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 14 de mayo de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado, según anexo No.08
- Mayo 17/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 16 de mayo de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se compra mercadería del 10 al 17 del mismo mes a diferentes proveedores a crédito y al contado a 30 días plazo según anexo No. 9
- Mayo 18/2012.- Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.10

Mayo 21/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 18 de mayo de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.11

Mayo 23/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 21 de mayo de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado, según anexo No.12

Se compra mercadería del 18 al 23 del mismo mes a diferentes proveedores a crédito y al contado a 30 días plazo según anexo No. 13

Mayo 26/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 23 de mayo de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.14

Mayo 29/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 26 de mayo de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado, según anexo No.15

Mayo 31/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 29 de mayo de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.16

Se compra mercadería del 24 al 31 del mismo mes a diferentes proveedores a crédito y al contado a 30 días plazo según anexo No. 17

Se paga por servicios de transporte del 3 al 31 del mismo mes a diferentes proveedores al contado según anexo No. 18

Junio 02/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 31 de mayo de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado, según anexo No.1

Junio 05/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 02 de junio de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.2

Junio 06/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 05 de junio de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

- Se vende mercaderías al contado, según anexo No.3
- Junio 08/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 06 de junio de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.4
- Junio 11/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 08 de junio de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado, según anexo No.5
- Junio 14/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 11 de junio de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.6
- Junio 15/2012.- Se compra mercadería del 01 al 15 del mismo mes a diferentes proveedores a crédito y al contado a 30 días plazo según anexo No. 7
- Junio 16/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 14 de junio de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado, según anexo No.8

Junio 19/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 16 de junio de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.9

Junio 21/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 19 de junio de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado, según anexo No.10

Junio 22/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 21 de junio de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.11

Junio 25/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 22 de junio de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400.

Se vende mercaderías al contado, según anexo No.12

Se compra mercadería del 16 al 26 del mismo mes a diferentes proveedores a crédito y al contado a 30 días plazo según anexo No. 13

- Junio 27/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 25 de junio de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado y a crédito según anexo No.14
- Junio 29/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 27 de junio de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se compra mercadería del 27 al 29 del mismo mes a diferentes proveedores a crédito y al contado a 30 días plazo según anexo No. 15
- Se paga servicio de transporte del 01 al 29 del mismo mes a diferentes proveedores a crédito y al contado a 30 días plazo según anexo No. 16
- Se vende mercaderías al contado, según anexo No.17
- Junio 30/2012.- Se realiza el depósito de la recaudación del día 29 de junio de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400
- Se vende mercaderías al contado y a crédito, según anexo No.18
- Se realiza el depósito de la recaudación del día 30 de junio de 2012 al banco de pichincha a la Cta. Cte. No.4963790400

FERRETERIA DON PEPE
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2012
EXPRESADO EN USD \$

1	ACTIVO		
1.1	CORRIENTE		
1.1.2	BANCOS	9.965,52	
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	34.907,16	
1.1.3.1	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-309,07	
1.1.4	INVENTARIO DE MERCADERIAS	57.585,41	
1.1.8	CREDITO TRIBUTARIO IVA	3.659,00	
1.1.9	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	<u>9.888,88</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115.656,90
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1	INMUEBLES (EXEPTO TERRENOS)	80.091,72	
1.2.2	MUEBLES Y ENCERES	32.698,60	
1.2.3	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOTWARE	1.400,00	
1.2.4	VEHICULOS	3.569,85	
1.2.5	OTROS ACTIVOS FIJOS	13.580,00	
1.2.5.1	(-) DEPRECIACION ACUM.ACTIVO FIJO	- 39.465,50	
1.2.6	TERRENO	<u>36.000,00</u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		127.874,67
	TOTAL DEL ACTIVO		<u>243.531,57</u>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	1.001,20	
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR	67.057,24	
2.1.9	1% RETEN. FTE. A. IMP. RET. MARZO	<u>457,89</u>	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		68.516,33
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		
2.2.1	DOCUMETOS X PAGAR A LARGO PLAZO	17.385,29	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		17.385,29
	TOTAL DEL PASIVO		<u>85.901,62</u>
3	PATRIMONIO		
3.1.1	CAPITAL	157.629,95	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>243.531,57</u>

Orellana, 01 de abril 2012

F. GERENTE

F. CONTADOR

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO DIARIO
del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

Folio No.1

FECHA	CODIGO	DETALLE	PACIAL	DEBE	HABER
01/04/2012		Ferretería don Pepe inicia sus actividades con los siguientes valores <p style="text-align: center;">_____ 1 _____</p>			
	1.1.2	Bancos		9.965,52	
	1.1.2.1	Cta. Banco de Pichincha 4963790400	9.965,52		
	1.1.3	Cuentas por Cobrar		34.907,16	
	1.1.3.1	(-) Provisiones Cuentas Incobrables			349,07
	1.1.4	Inventario de Mercaderías		57.585,41	
	1.1.8	Crédito Tributario IVA		3.659,00	
	1.1.9	Crédito Tributario Renta		9.888,88	
	1.2.1	Inmuebles (excepto terrenos)		80.091,72	
	1.2.2	Muebles y Enceres		32.698,60	
	1.2.3	Equipos de Computación y Software		1.400,00	
	1.2.4	Vehículos		3.569,85	
	1.2.5	Otros Activos Fijos		13.580,00	
	1.2.5.1	(-) Depreciación acumulada de Activos Fijos			39.465,50
	1.2.6	Terrenos		36.000,00	
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores			1.001,20
	2.1.2	Documento por pagar			67.057,24
	2.1.9	1% Retención en Fuente por pagar			457,89
	2.2.1	Documentos Por pagar a largo plazo			17.385,29
	3.1.1	Capital Social			157.629,95
		V/r el Estado de Situación Inicial			
02/04/2012		<p style="text-align: center;">_____ 2 _____</p>			
	1.1.1	Caja		5.761,71	
	1.1.6	1% Anticipo Imp.Ret. a la Fte.		9,13	
	1.1.7	Retenciones de IVA		30,84	
	4.1.1	Ventas			5.180,07
	2.1.8	IVA en Ventas			621,61
		V/r ventas del 02 de abril, anexo 1			
03/04/2012		<p style="text-align: center;">_____ 3 _____</p>			
	1.1.2	Bancos		5.761,71	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	5.761,71		
		Suman y Pasan		294.909,53	289.147,82

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

Folio No.2

FECHA	CODIGO	DETALLE	PACIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		294.909,53	289.147,82
	1.1.1	Caja			5.761,71
03/04/2012		V/r depósito de la venta del 02 de abril 2012 _____4_____			
	1.1.1	Caja		4.998,32	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		24,55	
	1.1.7	Retenciones de IVA		14,57	
	4.1.1	Ventas			4.497,71
	2.1.8	IVA en Ventas			539,73
04/04/2012		V/r ventas del 03 de abril, anexo 2 _____5_____			
	1.1.2	Bancos		4.998,32	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	4.998,32		
	1.1.1	Caja			4.998,32
04/04/2012		V/r depósito de la venta 03 de abril 2012 _____6_____			
	1.1.1	Caja		6.406,06	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		13,42	
	1.1.7	Retenciones de IVA		37,42	
	4.1.1	Ventas			5.765,09
	2.1.8	IVA en Ventas			691,81
05/04/2012		V/r ventas del 04 de abril, anexo 3 _____7_____			
	1.1.2	Bancos		6.406,06	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	6.406,06		
	1.1.1	Caja			6.406,06
05/04/2012		V/r depósito del 04 de abril 2012 _____8_____			
	1.1.1	Caja		6.308,62	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		11,19	
	1.1.7	Retenciones de IVA		20,06	
	4.1.1	Ventas			5.660,60
	2.1.8	IVA en Ventas			679,27
		Suman y pasan		324.148,12	324.148,12

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

Folio No.3

FECHA	CODIGO	DETALLE	PACIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		324.148,12	324.148,12
		V/r ventas del 05 de abril, anexo 4			
05/04/2012		_____ 9 _____			
	1.1.2	Bancos		6.308,62	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	6.308,62		
	1.1.1	Caja			6.308,62
		V/r depósito de la venta 05 de abril 2012			
05/04/2012		_____ 10 _____			
	5.1.1	Compras		12.203,78	
	1.1.5	IVA en Compras		1.435,65	
	2.1.9	Retención en la fuente por pagar 1%			122,04
	1.1.2	Bancos			687,98
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores			12.829,41
		V/r la compra del 02 al 05 de abril, anexo 5			
07/04/2012		_____ 11 _____			
	1.1.1	Caja		1.883,32	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		7,07	
	1.1.7	Retenciones de IVA		25,07	
	4.1.1	Ventas			1.710,23
	2.1.8	IVA en Ventas			205,23
		V/r ventas del 07 de abril, anexo 6			
09/04/2012		_____ 12 _____			
	1.1.2	Bancos		1.883,32	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			1.883,32
		V/r el depósito de ventas del 07 de abril 2012			
09/04/2012		_____ 13 _____			
	1.1.1	Caja		2.976,92	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		18,80	
	1.1.7	Retenciones de IVA		55,34	
	4.1.1	Ventas			2.724,16
	2.1.8	IVA en Ventas			326,90
		V/r ventas del 09 de abril, anexo 7			
		Suman y pasan		350.946,01	350.946,01

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

Folio No.4

FECHA	CODIGO	DETALLE	PACIAL	DEBE	HABER
10/04/2012		VIENEN _____ 14 _____		350.946,01	350.946,01
	1.1.2	Bancos		2.976,92	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			2.976,92
		V/r el depósito de 09 de abril 2012			
10/04/2012		_____ 15 _____			
	1.1.1	Caja		2.542,35	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		16,97	
	1.1.7	Retenciones de IVA		56,00	
	4.1.1	Ventas			2.335,11
	2.1.8	IVA en Ventas			280,21
		V/r ventas del 10 de abril , anexo 8			
11/04/2012		_____ 16 _____			
	1.1.2	Bancos		2.542,35	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	2.542,35		
	1.1.1	Caja			2.542,35
		V/r depósito de ventas del 10 abril 2012			
11/04/2012		_____ 17 _____			
	1.1.1	Caja		1.720,43	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		7,75	
	1.1.7	Retenciones de IVA		2,30	
	4.1.1	Ventas			1.545,07
	2.1.8	IVA en Ventas			185,41
		V/r ventas del 11 de abril, anexo 9			
12/04/2012		_____ 18 _____			
	1.1.2	Bancos		1.720,43	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	1.720,43		
	1.1.1	Caja			1.720,43
		V/r el depósito del 11 de abril 2012			
12/04/2012		_____ 19 _____			
	1.1.1	Caja		6.007,57	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		45,78	
		Suman y pasan		368.584,86	362.531,51

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

Folio No.5

FECHA	CODIGO	DETALLE	PACIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		368.584,86	362.531,51
	1.1.7	Retenciones de IVA		5,87	
	4.1.1	Ventas			5.410,02
	2.1.8	IVA en Ventas			649,20
13/04/2012		V/r ventas del 12 de abril, anexo 10 _____20_____			
	1.1.2	Bancos		6.007,57	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	6.007,57		
	1.1.1	Caja V/r depósito de la venta del 12 de abril 2012			6.007,57
13/04/2012		_____21_____			
	1.1.1	Caja		2.321,65	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		2,63	
	1.1.7	Retenciones de IVA		7,99	
	4.1.1	Ventas			2.082,38
	2.1.8	IVA en Ventas			249,89
14/04/2012		V/r ventas del 13 de abril, anexo 11 _____22_____			
	1.1.2	Bancos		2.321,65	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	2.321,65		
	1.1.1	Caja V/r el depósito de ventas del 13 de abril 2012			2.321,65
14/04/2012		_____23_____			
	1.1.1	Caja		1.883,84	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		5,62	
	1.1.7	Retenciones de IVA		19,73	
	4.1.1	Ventas			1.704,63
	2.1.8	IVA en Ventas			204,56
16/04/2012		V/r ventas del 14 de abril, anexo 13 _____24_____			
	1.1.2	Bancos		1.883,84	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			1.883,84
		SUMAN Y PASAN		383.045,25	383.045,25

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

Folio No.6

FECHA	CODIGO	DETALLE	PACIAL	DEBE	HABER
16/04/2012		VIENEN V/r el depósito de ventas del 14 de abril 2012 _____ 25 _____		383.045,25	383.045,25
	1.1.1	Caja		3.487,90	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		3,40	
	1.1.7	Retenciones de		4,00	
	4.1.1	Ventas			3.120,80
	2.1.7	Iva en Ventas			374,50
17/04/2012		V/r ventas del 16 de abril, anexo 14 _____ 26 _____			
	1.1.3	Bancos		3.487,90	
	1.1.3.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	3.487,90		
17/04/2012	1.1.1	Caja V/r el depósito de ventas del 16 de abril 2012 _____ 27 _____			3.487,90
	1.1.1	Caja		3.631,38	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		23,72	
	1.1.7	Retenciones de IVA		75,78	
	4.1.1	Ventas			3.331,14
	2.1.8	Iva en Ventas			399,74
18/04/2012		V/r ventas del 17 de abril, anexo 15 _____ 28 _____			
	1.1.2	Bancos		3.631,38	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	3.631,38		
18/04/2012	1.1.1	Caja V/r el depósito del 17 de abril 2012 _____ 29 _____			3.631,38
	1.1.1	Caja		4.817,29	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		4,60	
	1.1.7	Retenciones de IVA		0,11	
	4.1.1	Ventas			4.305,36
	2.1.8	IVA en Ventas			516,64
		V/r ventas del 18 de abril, anexo 16			
		Suman y pasan		402.212,71	402.212,71

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

Folio 7

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
19/04/2012		VIENEN..... _____30_____		402.212,71	402.212,71
	1.1.2	Bancos		4.817,29	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	4.817,29		
	1.1.1	Caja			4.817,29
		V/r el depósito de ventas del 18 de abril 2012			
19/04/2012		_____31_____			
	1.1.1	Caja		3.243,30	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		20,92	
	1.1.7	Retenciones de IVA		67,99	
	4.1.1	Ventas			2.975,19
	2.1.8	IVA en Ventas			357,02
		V/r ventas del 19 de abril, anexo 17			
20/04/2012		_____32_____			
	1.1.2	Bancos		3.243,30	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	3.243,30		
	1.1.1	Caja			3.243,30
		V/r el depósito de la venta del 19 de abril 2012			
20/04/2012		_____33_____			
	1.1.1	Caja		1.645,85	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		9,29	
	1.1.7	Retenciones de IVA		14,29	
	4.1.1	Ventas			1.490,03
	2.1.8	IVA en Ventas			179,40
		V/r ventas del 20 de abril, anexo 19			
20/04/2012		_____34_____			
	5.1.1	Compras		7.185,05	
	1.1.5	IVA en Compras		862,21	
	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.			71,86
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores			5.295,69
	1.1.2	Bancos			2.679,71
		V/r la compra del 16 al 20 de abril, anexo 18			
21/04/2012		_____35_____			
	1.1.2	Bancos		1.645,85	
		Suman y pasan		424.968,05	423.322,20

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD

\$

Folio 8

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		424.968,05	423.322,20
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			1.645,85
21/04/2012		V/r el depósito de ventas del 20 de abril 2012			
		_____ 36 _____			
	1.1.1	Caja		1.037,72	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		1,65	
	1.1.7	Retenciones de IVA		5,69	
	4.1.1	Ventas			931,84
	2.1.8	IVA en Ventas			113,22
		V/r ventas del 21 de abril, anexo 20			
23/04/2012		_____ 37 _____			
	1.1.2	Bancos		1.037,72	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	1.037,72		
	1.1.1	Caja			1.037,72
23/04/2012		V/r depósito de ventas del 21 de abril 2012			
		_____ 38 _____			
	1.1.1	Caja		3.925,24	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		6,62	
	1.1.7	Retenciones de IVA		11,57	
	4.1.1	Ventas			3.519,06
	2.1.8	IVA en Ventas			424,37
		V/r ventas del 23 de abril, anexo 21			
24/04/2012		_____ 39 _____			
	1.1.2	Bancos		3.925,24	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja	3.925,24		3.925,24
24/04/2012		V/r el depósito del 24 de abril 2012			
		_____ 40 _____			
	1.1.1	Caja		1.332,62	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		8,01	
	1.1.7	Retenciones de IVA		23,32	
	4.1.1	Ventas			1.226,76
		SUMAN Y PASAN		436.283,45	436.146,26

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

Folio 9

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		436.283,45	436.146,26
	2.1.8	IVA en Ventas			137,19
		V/r ventas del 24 de abril, anexo 22			
24/04/2012		_____ 41 _____			
	5.1.1	Compras		7.760,95	
	1.1.5	IVA en Compras		895,04	
	2.1.9	Retención en la fuente por pagar 1%			77,61
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores			8.208,66
	1.1.2	Bancos			369,72
		V/r compra del 22 al 24 de abril 2012, anexo 23			
24/04/2012		_____ 42 _____			
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		457,89	
	1.1.2	Bancos			457,89
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
		P/r pago Rte. en la Fte.mes de marzo 2012			
25/04/2012		_____ 43 _____			
	1.1.2	Bancos		1.332,62	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			1.332,62
		V/r el depósito de ventas del 24 de abril 2012			
25/04/2012		_____ 44 _____			
	1.1.1	Caja		1.693,26	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		4,28	
	1.1.7	Retenciones de IVA		17,55	
	4.1.1	Ventas			1.530,61
	2.1.8	Iva en Ventas			184,48
		V/r ventas del 25 de abril 2012, anexo 24			
26/04/2012		_____ 45 _____			
	1.1.2	Bancos		1.693,26	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			1.693,26
		V/r el depósito de ventas del 25 de abril 2012			
		SUMAN Y PASAN		450.138.30	450.138.30

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

Folio 10

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		450.138,30	450.138,30
26/04/2012		_____46_____			
	1.1.1	Caja		2.396,97	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		12,54	
	1.1.7	Retenciones de IVA		29,77	
	4.1.1	Ventas			2.177,93
	2.1.8	IVA en Ventas			261,35
		V/r ventas del 26 de abril 2012, anexo 25			
27/04/2012		_____47_____			
	1.1.2	Bancos		2.396,97	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	2.396,97		
	1.1.1	Caja			2.396,97
		V/r depósito de ventas del 26 de abril 2012			
27/04/2012		_____48_____			
	1.1.1	Caja		3.563,98	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		23,33	
	1.1.7	Retenciones de IVA		69,62	
	4.1.1	Ventas			3.265,12
	2.1.7	Iva en Ventas			391,81
		V/r ventas del 27 de abril 2012, anexo 26			
28/04/2012		_____49_____			
	1.1.2	Bancos		3.563,98	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	3.563,98		
	1.1.1	Caja			3.563,98
		V/r depósito de ventas del 27 de abril 2012			
28/04/2012		_____50_____			
	1.1.1	Caja		652,03	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		2,33	
	1.1.7	Retenciones de IVA		3,74	
	4.1.1	Ventas			587,59
	2.1.8	Iva en Ventas			70,51
		V/r ventas del 28 de abril 2012, anexo 27			
30/04/2012		_____51_____			
	1.1.2	Bancos		652,03	
		SUMAN Y PASAN		463.505,59	462.853,56

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresado en USD \$

Folio 11

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		463.505,59	462.853,56
	1.1.3.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	652,03		
	1.1.1	Caja			652,03
		V/r depósito de ventas del 28 de abril 2012			
30/04/2012		_____52_____			
	6.1.9	Servicio Transporte		258,50	
	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.			2,59
	1.1.2	Bancos			255,91
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
		V/r servicio de transporte mes de abril anexo 30			
30/04/2012		_____53_____			
	5.1.1	Compra		27.850,57	
	1.1.5	Iva en Compras		3.342,07	
	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.			278,51
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores			20.373,95
	1.1.2	Bancos			323,78
	4.1.2	Descuento en Compras			10.216,40
		V/r compra del 25 al 30 de abril 2012, anexo 29			
30/04/2012		_____54_____			
	1.1.1	Caja		4.517,87	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		17,76	
	1.1.7	Retenciones de IVA		18,93	
	4.1.1	Ventas			4.066,57
	2.1.8	IVA en Ventas			487,99
		V/r ventas del 30 de abril 2012, anexo 28			
30/04/2012		_____55_____			
	6.1.1	Sueldos y Salarios		879,51	
	6.1.2	Aporte Patronal		98,07	
	6.1.3	Fondos de Reserva		73.29	
	6.1.4	Décimo Tercer Sueldo		73.29	
	6.1.5	Decimocuarto Sueldo		72.99	
	2.1.3	IESS Aporte Personal por pagar			82.23
	2.1.4	IESS Aporte Patronal por pagar			98.07
		SUMAN Y PASN		500.708,44	499.691,59

FERRETERIA DON PEPE					
LIBRO DIARIO					
del 01 de abril al 30 de junio 2012					
Expresados en USD \$					
Folio 12					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		500.708,44	499.691,59
	2.1.5	Decimotercer Sueldo			73.29
	2.1.6	Decimocuarto Sueldo			72.99
	2.1.7	Fondos de Reserva			73.29
	1.1.2	Bancos			797.23
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	797,28		
		V/r pago de sueldos corresp. al mes de abril 2012			
01/05/2012		_____56_____			
	1.1.2	Bancos		4.517,87	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			4.517,87
		V/r depósito de ventas del 30 de abril 2012			
02/05/2012		_____57_____			
	1.1.1	Caja		6.075,30	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		34,60	
	1.1.7	Retenciones de IVA		71,87	
	4.1.1	Ventas			5.519,44
	2.1.8	IVA en Ventas			662,33
		V/r ventas del 01 al 02 de mayo 2012 anexo 1			
04/05/2012		_____58_____			
	1.1.2	Bancos		6.075,30	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			6.075,30
		V/r depósito del 01 al 02 de mayo 2012			
04/05/2012		_____59_____			
	1.1.1	Caja		9.691,98	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		66,64	
	1.1.7	Retenciones de IVA		228,68	
	4.1.1	Ventas			8.917,23
	2.1.8	IVA en Ventas			1.070,07
		V/r ventas del 03 al 04 de mayo 2012, anexo 2			
07/05/2012		_____60_____			
	1.1.2	Bancos		9.691,98	
		SUMAN Y PASAN		537.162,66	527.470,68

FERRETERIA DON PEPE					
LIBRO DIARIO					
del 01 de abril al 30 de junio 2012					
Expresados en USD \$					
Folio 13					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		537.162,66	527.470,68
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			9.691,98
07/05/2012		V/r depósito del 03 al 04 de mayo 2012			
		_____61_____			
	1.1.1	Caja		6.286,40	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		43,32	
	1.1.7	Retenciones de IVA		116,84	
	4.1.1	Ventas			5.755,86
	2.1.8	IVA en Ventas			690,70
		V/r ventas del 05 al 07 de mayo 2012, anexo 3			
09/05/2012		_____62_____			
	1.1.2	Bancos		6.286,40	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			6.286,40
		V/r depósito de ventas del 05 al 07 mayo 2012			
09/05/2012		_____63_____			
	1.1.1	Caja		6.231,91	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		33,23	
	1.1.7	Retenciones de IVA		62,61	
	4.1.1	Ventas			5.649,78
	2.1.8	IVA en Ventas			677,97
		V/r ventas del 08 al 09 de mayo 2012, anexo 4			
10/05/2012		_____64_____			
	5.1.1	Compra		14461,27	
	1.1.5	IVA en Compras		1715,18	
	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.			144,6
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores			3594,46
	1.1.2	Bancos			12417,46
	4.1.2	Descuento en Compras			19,93
		V/r compra del 2 al 9 de mayo 2012, anexo 5			
11/05/2012		_____65_____			
	1.1.2	Bancos		6.231,91	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
		SUMAN Y PASAN		578.631,73	572.399,82

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

Folio 14

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		578.631,73	572.399,82
	1.1.1	Caja			6.231,91
11/05/2012		V/r depósito del 08 al 09 de mayo 2012			
		_____ 66 _____			
	1.1.1	Caja		4.228,40	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		30,27	
	1.1.7	Retenciones de IVA		112,13	
	4.1.1	Ventas			3.902,50
	2.1.8	IVA en Ventas			468,30
14/05/2012		V/r ventas del 10 al 11 de mayo 2012, anexo 6			
		_____ 67 _____			
	1.1.2	Bancos		4.228,40	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	4.228,40		
	1.1.1	Caja			4.228,40
14/05/2012		V/r depósito del 10 al 11 de mayo 2012			
		_____ 69 _____			
	1.1.1	Caja		9.484,80	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		53,36	
	1.1.7	Retenciones de IVA		186,73	
	4.1.1	Ventas			8.682,94
	2.1.8	IVA en Ventas			1.041,95
16/05/2012		V/r ventas del 12 al 14 de mayo 2012, anexo 7			
		_____ 70 _____			
	1.1.2	Bancos		9.484,80	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	9.484,80		
	1.1.1	Caja			9.484,80
16/05/2012		V/r depósito de ventas del 12 al 14 de mayo 2012			
		_____ 71 _____			
	1.1.1	Caja		4.963,45	
	1.1.6	Anticipo Impuesto a la Renta		29,62	
	1.1.7	Retenciones de IVA		27,69	
	4.1.1	Ventas Materiales de Ferretería			4.482,82
	2.1.8	IVA en Ventas			537,94
		V/r ventas del 15 al 16 de mayo 2012, anexo 8			
		SUMAN Y PASAN		611.461,38	611.461,38

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

Folio 15

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
17/05/2012		VIENEN..... _____72_____		611.461,38	611.461,38
	1.1.2	Bancos		4.963,45	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			4.963,45
		V/r depósito del 15 al 16 de mayo 2012			
17/05/2012		_____73_____			
	5.1.1	Compras		12.926,16	
	1.1.5	IVA en Compras		1.110,61	
	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.			129,27
	4.1.2	Descuento en Compras			42,92
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores			5.049,96
	1.1.2	Bancos			8.814,62
		V/r compra del 10 al 17 de mayo 2012, anexo 9			
18/05/2012		_____74_____			
	1.1.1	Caja		2.817,96	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		5,03	
	1.1.7	Retenciones de IVA		15,46	
	4.1.1	Ventas			2.534,33
	2.1.8	IVA en Ventas			304,12
		V/r ventas del 17 al 18 de mayo 2012, anexo 10			
21/05/2012		_____75_____			
	1.1.	Bancos		2.817,96	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	2.817,96		
	1.1.1	Caja			2.817,96
		V/r depósito de ventas del 17 al 18 de mayo			
21/05/2012		_____76_____			
	1.1.1	Caja		2.349,79	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		2,86	
	1.1.7	Retenciones de IVA		9,65	
	4.1.1	Ventas			2.109,20
	2.1.8	IVA en Ventas			253,10
		V/r ventas del 19 al 21 de mayo 2012, anexo 11			
23/05/2012		_____77_____			
		SUMAN Y PASAN		638.480,31	638.480,31

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

Folio 16

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		638.480,31	638.480,31
	1.1.2	Bancos		2.349,79	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			2.349,79
		V/r las ventas del 19 al 21 de mayo 2012			
23/05/2012		_____78_____			
	5.1.1	Compra		9.470,42	
	1.1.5	Iva en Compras		709,30	
	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.			107,44
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores			4.946,86
	1.1.2	Bancos			5.125,42
		V/r compra del 18 al 23 de mayo 2012, anexo 13			
23/05/2012		_____79_____			
	1.1.1	Caja		2.626,88	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		2,64	
	1.1.7	Retenciones de IVA		9,50	
	4.1.1	Ventas			2.356,27
	2.1.8	Iva en Ventas			282,75
		V/r ventas del 22 al 23 de mayo 2012, anexo 12			
24/05/2012		_____80_____			
	2.1.8	Iva en Ventas		8532,04	
	1.1.5	Iva en Compras			6534,97
	1.1.7	Retenciones de IVA			617,55
	1.1.8	Credito Tributario IVA			3659
	1.1.8	Credito Tributario IVA		1551,11	
	1.1.9	Credito Tributario Renta		728,37	
		P/r declaración mensual de IVA abril			
24/05/2012		_____80_____			
	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.		552,59	
	1.1.2	Bancos			552,59
		P/r Pago Pet en la fuente mes abril			
26/05/2012		_____81_____			
	1.1.2	Bancos		2.626,88	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
		SUMAN Y PASAN		667.639,83	665.012,95

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

Folio 17

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		667.639,83	665.012,95
	1.1.1	Caja			2.626,88
26/05/2012		V/r depósito de las ventas del 22 al 23 de mayo 2012 _____ 82 _____			
	1.1.1	Caja		3.395,34	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		2,17	
	1.1.7	Retenciones de IVA		6,61	
	4.1.1	Ventas			3.039,39
	2.1.8	IVA en Ventas			364,73
29/05/2012		V/r ventas del 24 al 26 de mayo 2012, anexo 14 _____ 83 _____			
	1.1.2	Bancos		3.395,34	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			3.395,34
29/05/2012		V/r depósito de ventas del 24 al 26 de mayo 2012 _____ 84 _____			
	1.1.1	Caja		3.143,88	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		8,36	
	1.1.7	Retenciones de IVA		24,66	
	4.1.1	Ventas			2.836,52
	2.1.8	IVA en Ventas			340,38
31/05/2012		V/r ventas del 28 al 29 de mayo 2012, anexo 15 _____ 81 _____			
	1.1.2	Bancos		3.143,88	
	1.1.1	Caja			3.143,88
31/05/2012		V/r depósito de ventas del 28 al 29 de mayo 2012 _____ 82 _____			
	1.1.1	Caja		3.316,22	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		10,36	
	1.1.7	Retenciones de IVA		34,25	
	4.1.1	Ventas			3.000,74
	2.1.8	IVA en Ventas			360,09
31/05/2012		V/r ventas del 30 al 31 de mayo 2012, anexo 16 _____ 83 _____			
		Suman y Pasan		684.120,90	684.120,90

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

Folio 18

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		684.120,90	684.120,90
	5.1.1	Compras		20.943,03	
	1.1.5	IVA en Compras		2.509,81	
	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.			209,43
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores			22.261,99
	1.1.2	Bancos			981,42
		V/r compra del 24 al 31 de mayo 2012, anexo 17			
31/05/2012		_____ 84 _____			
	6.1.9	Servicios Transporte		344,60	
	2.1.6	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.			3,45
	1.1.2	Bancos			341,15
		V/r servicio transporte mes mayo anexo 18			
31/05/2012		_____ 85 _____			
	6.1.1	Sueldos y Salarios		1.464,68	
	6.1.2	Aporte Patronal		163,31	
	6.1.3	Fondos de Reserva		122,06	
	6.1.4	Décimo Tercer Sueldo		122,06	
	6.1.5	Décimo Cuarto Sueldo		121,65	
	6.1.6	Horas extras		151,08	
	2.1.3	Aporte personal IESS por pagar			151,06
	2.1.4	Aporte Patronal IESS por Pagar			163,31
	2.1.5	Decimotercer Sueldo			122,06
	2.1.6	Décimo cuarto Sueldo			121,65
	2.1.7	Fondos de Reserva			122,06
	1.1.2	Bancos			1464,70
		V/r pago de sueldos a empleados mes de mayo 2012			
		_____ 86 _____			
31/05/2012	6.1.5.1	Energía Electrica		605,00	
	1.1.2	Bancos			605,00
	1.1.2	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	605,00		
		V/r consumo energía eléctrica mayo 2012			
		Suman y pasan		710.668,18	710.668,18

FERRETERIA DON PEPE					
LIBRO DIARIO					
del 01 de abril al 30 de junio 2012					
Expresados en USD \$					
Folio 19					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		710.668,18	710.668,18
		_____87_____			
31/05/2012	6.1.5.2	Teléfono		305,00	
	1.1.5	IVA en compras		30.64	
	1.1.2	Bancos			335.64
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400 V/r consumo teléf. mayo 2012	335.64		
02/06/2012		_____88_____			
	1.1.2	Bancos		3.316,22	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	3.316,22		
	1.1.1	Caja V/r depósito de ventas del 30 al 31 de mayo 2012			3.316,22
02/06/2012		_____89_____			
	1.1.1	Caja		1.956,29	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		1,58	
	1.1.7	Retenciones de IVA		4,41	
	4.1.1	Ventas			1.752,04
	2.1.8	IVA en Ventas V/r ventas del 01 al 02 de junio 2012 anexo 1			210,24
05/06/2012		_____90_____			
	1.1.2	Bancos		1.956,29	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja V/r depósito de ventas del 01 al 02 de junio 2012			1.956,29
05/06/2012		_____91_____			
	1.1.1	Caja		5.877,19	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		1,32	
	1.1.7	Retenciones de IVA		4,13	
	4.1.1	Ventas			5.252,36
	2.1.8	IVA en Ventas V/r ventas del 04 al 05 de junio 2012, anexo 2			630,28
06/06/2012		_____91_____			
		SUMAN Y PASAN		724.121,25	724.121,25

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO

del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

Folio 20

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		724.121,25	724.121,25
	1.1.2	Bancos		5.877,19	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			5.877,19
		V/r depósito de ventas del 04 al 05 de junio 2012			
06/06/2012		_____ 92 _____			
	1.1.1	Caja		3.365,73	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		8,28	
	1.1.7	Retenciones de IVA		15,50	
	4.1.1	Ventas			3.026,35
	2.1.8	Iva en Ventas			363,16
		V/r ventas del 06 de junio 2012, anexo 3			
08/06/2012		_____ 93 _____			
	1.1.2	Bancos		3.365,73	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			3.365,73
		V/r deposito de ventas del 06 de junio 2012			
08/06/2012		_____ 94 _____			
	1.1.1	Caja		2.580,47	
	1.1.8	1% Anticipo Impuesto a la Renta		8,72	
	1.1.9	Retenciones de IVA		10,36	
	4.1.1	Ventas			2.321,03
	2.1.7	Iva en Ventas			278,52
		V/r ventas del 7 al 08 de junio 2012, anexo 4			
11/06/2012		_____ 95 _____			
	1.1.2	Bancos		2.580,47	
	1.1.2..1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			2.580,47
		V/r depósito de ventas del 06 de junio 2012			
11/06/2012		_____ 96 _____			
	1.1.1	Caja		2.106,25	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		2,89	
	1.1.7	Retenciones de IVA		4,02	
	4.1.1	Ventas			1.886,75
		Suman y Pasan		744.046,86	743.820,45

FERRETERIA DON PEPE					
LIBRO DIARIO					
del 01 de abril al 30 de junio 2012					
Expresados en USD \$					
Folio 21					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		744.046,86	743.820,45
	2.1.8	IVA en Ventas			226,41
14/06/2012		V/r ventas del 11 de junio 2012, anexo 5			
		_____ 97 _____			
	1.1.2	Bancos		2.106,25	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			2.106,25
14/06/2012		V/r depósito de ventas del 11 de junio 2012			
		_____ 98 _____			
	1.1.1	Caja		4.695,53	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		15,08	
	1.1.7	Retenciones de IVA		43,09	
	4.1.1	Ventas			4.244,38
	2.1.8	IVA en Ventas			509,32
15/06/2012		V/r ventas del 13 al 14 de junio 2012, anexo 6			
		_____ 99 _____			
	1.1.2	Bancos		4.695,53	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	4.695,53		
	1.1.1	Caja			4.695,53
15/06/2012		V/r depósito de ventas del 13 al 14 de junio 2012			
		_____ 100 _____			
	5.1.1	Compras		17.846,44	
	1.1.5	IVA en Compras		2.098,73	
	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.			178,07
	4.1.2	Descuento en Compras			116,03
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores			18.946,39
	1.1.2	Bancos			704,68
16/06/2012		V/r compra del 01 al 15 de junio 2012. anexo 7			
		_____ 101 _____			
	1.1.1	Caja		2.013,96	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		3,72	
	1.1.7	Retenciones de IVA		7,47	
	4.1.1	Ventas			1.808,17
	2.1.8	IVA en Ventas			216,98
		Suman y pasan		777.572,66	777.572,66

FERRETERIA DON PEPE					
LIBRO DIARIO					
del 01 de abril al 30 de junio 2012					
Expresados en USD \$					
Folio 22					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
17/06/2012		VIENEN..... V/r ventas del 15 al 16 de junio 2012, anexo 8 _____102_____		777.572,66	777.572,66
	1.1.2	Bancos		2.013,96	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			2.013,96
19/06/2012		V/r depósito de ventas del 15 y 16 de junio 2012 _____103_____			
	1.1.1	Caja		2.735,88	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		7,78	
	1.1.7	Retenciones de IVA		19,73	
	4.1.1	Ventas			2.467,31
	2.1.8	IVA en Ventas			296,08
21/06/2012		V/r ventas del 18 al 19 de junio 2012, anexo 9 _____104_____			
	1.1.2	Bancos		2.735,88	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	2.735,88		
	1.1.1	Caja			2.735,88
21/06/2012		V/r depósito de ventas del 18 y 19 de junio 2012 _____105_____			
	1.1.1	Caja		2.435,41	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		2,40	
	1.1.7	Retenciones de IVA		7,36	
	4.1.1	Ventas			2.183,19
	2.1.8	IVA en Ventas			261,98
22/06/2012		V/rventas del 20 al 21 de junio 2012, anexo 10 _____107_____			
	1.1.2	Bancos		2.435,41	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	2.435,41		
	1.1.1	Caja			2.435,41
22/06/2012		V/r depósito de ventas del 20 y 21 de junio 2012 _____108_____			
	1.1.1	Caja		11.396,55	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		66,42	
		SUMAN Y PASAN		801.429,44	789.966,47

FERRETERIA DON PEPE					
LIBRO DIARIO					
del 01 de abril al 30 de junio 2012					
Expresados en USD \$					
Folio 23					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		801.429,44	789.966,47
	1.1.7	Retenciones de IVA		18,74	
	4.1.1	Ventas			10.251,53
	2.1.8	IVA en Ventas			1.230,18
23/06/2012		V/r ventas del 22 de junio 2012, anexo 11			
		_____ 109 _____			
	1.1.2	Bancos		11.396,55	
	1.1.1	Caja			11.396,55
23/06/2012		V/r depósito de ventas del 22 de junio 2012			
		_____ 110 _____			
	5.1.1	Compras		9.470,42	0,00
	1.1.5	IVA en Compras		709,30	0,00
	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.			107,44
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores			4.946,86
	1.1.2	Bancos			5.125,42
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	5.125,42		
24/06/2012		V/r compra del 18 al 23 de junio 2012, anexo 13			
		_____ 111 _____			
	2.1.8	IVA en Ventas		7.054,44	
	1.1.5	IVA en Compras			6.081,50
	1.1.7	Retenciones de IVA			906,68
	1.1.8	Crédito Tributario IVA			1.551,11
	1.1.9	Crédito Tributario IVA		1.484,85	
24/06/2012		P/r Liquidación IVA mes de mayo			
		_____ 112 _____			
	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.		581,46	
	1.1.2	Bancos			581,46
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	581,46		
25/06/2012		P/r Retén la Fte. mes de mayo			
		_____ 113 _____			
	1.1.1	Caja		3.878,30	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		12,82	
	1.1.7	Retenciones de IVA 30%		23,36	
	4.1.1	Ventas			3.495,07
		Suman y pasan		836.059,68	835.640,27

FERRETERIA DON PEPE					
LIBRO DIARIO					
del 01 de abril al 30 de junio 2012					
Expresados en USD \$					
Folio 24					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		836.059,68	835.640,27
	2.1.8	IVA en Ventas			419,41
26/06/2012		V/r ventas del 23 al 25 de junio 2012, anexo 12			
		_____ 114 _____			
	1.1.2	Bancos		3.878,30	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	3.878,30		
	1.1.1	Caja			3.878,30
26/06/2012		V/r depósito del 23 al 25 de junio 2012			
		_____ 115 _____			
	5.1.1	Compras		28.022,79	
	1.1.5	IVA en Compras		3.361,42	
	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.			280,09
	4.1.2	Descuento en Compras			1.121,44
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores			29.810,71
	1.1.2	Bancos			171,97
27/06/2012		V/r compra de materiales del 16 al 26 de junio, anexo 13			
		_____ 116 _____			
	1.1.1	Caja		7.459,62	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		21,83	
	1.1.7	Retenciones de IVA		54,12	
	4.1.1	Ventas			6.728,19
	2.1.8	IVA en Ventas			807,38
29/06/2012		V/r ventas del 26 al 27 de junio 2012, anexo 14			
		_____ 115 _____			
	1.1.2	Bancos		7.459,62	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	7.459,62		
	1.1.1	Caja			7.459,62
29/06/2012		V/r depósito del 26 y 27 de junio 2012			
		_____ 116 _____			
	1.1.1	Caja		7.345,94	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		43,82	
	1.1.7	Retenciones de IVA		97,17	
	4.1.1	Ventas			6.684,76
	2.1.8	IVA en Ventas			802,17
		Suman y Pasan		893.804,31	893.804,31

FERRETERIA DON PEPE					
LIBRO DIARIO					
del 01 de abril al 30 de junio 2012					
Expresados en USD					
					Folio 25
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		893.804,31	893.804,31
29/06/2012		V/r ventas del 28 al 29 de junio 2012, anexo 15 _____117_____			
	5.1.1	Compras		6.332,47	
	1.1.5	IVA en Compras		758,58	
	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.			62,96
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores			6.810,15
	1.1.2	Bancos			217,94
29/06/2012		V/r compra de 27 al 29 de junio 2012, anexo 16 _____118_____			
	6.1.9	Servicio Transporte		454,50	
	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.			4,55
	1.1.2	Bancos			449,95
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	449,95		
30/06/2012		V/r servicio transporte mes junio 2012, anexo 17 _____119_____			
	1.1.2	Bancos		7.345,94	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400			
	1.1.1	Caja			7.345,94
30/06/2012		V/r depósito de ventas del 28 al 30 de junio 2012 _____120_____			
	1.1.1	Caja		2.483,12	
	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta		4,35	
	1.1.7	Retenciones de IVA		2,03	
	4.1.1	Ventas			2.222,77
	2.1.8	IVA en Ventas			266,73
30/06/2012		V/r ventas del 30 de junio 2012, anexo 18 _____121_____			
	6.1.1	Sueldos y Salarios		1.757,85	
	6.1.2	Aporte Patronal		196,00	
	6.1.3	Fondos de Reserva		146,49	
	6.1.4	Decimo Tercer Sueldo		146,49	
	6.1.5	Décimo Cuarto Sueldo		145,98	
		Suman y Pasan		913.766,96	911.185,30

FERRETERIA DON PEPE					
LIBRO DIARIO					
del 01 de abril al 30 de junio 2012					
Expresados en USD					
					Folio 26
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN.....		913.766,96	911.185,30
	6.1.6	Horas extras y recargas		188.85	
	2.1.3	Aporte personal IESS por Pagar			188.85
	2.1.4.	Aporte patronal IESS por Pagar			188.85
	2..1.5	Decimotercer Sueldo			146.49
	2.1.6	Décimo cuarto Sueldo			145.98
	2.1.7	Fondos de Reserva			146.49
	1.1.2	Bancos			1764.70
		V/r. pago de sueldo del mes junio 2012			
		_____ 122 _____			
30/06/2012	1.1.2	Bancos		2.483.12	
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	2.483.12		
	1.1.1	Caja			2.483,12
		V/r depósito de venta del 30 de junio 2012			
30/06/2012		_____ 123 _____			
	6.1.5.1	Energia Electrica		529,00	
	1.1.2	Bancos			529.00
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	529.00		
		V/r pago consumo energia electrica mes de de junio 2012			
30/06/2012		_____ 124 _____			
	6.1.5.2	Teléfono		266,00	
	1.1.7	IVA retenido		30.64	
	1.1.2	Bancos			296.64
	1.1.2.1	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	296.64		
		V/r pago consumo telefónico mes de junio 2012			
30/06/2012		_____ 125 _____			
	1.1.2	Bancos		12.000,00	
	1.1.3	Cuentas por Cobrar			12.000,00
		Geoptsa	5.000,00		
		Triboilgas	7.000,00		
		Suman y Pasan		929.075,72	929.075,72

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO DIARIO					
del 01 de abril al 30 de junio 2012					
Expresados en \$ USD					
Folio 26					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen		929075,72	929075,72
		AJUSTES			
		_____ 126 _____			
30/06/2012	6.1.7.1	Depreciación Edificio		450,52	
	6.1.7.2	Depreciación Muebles y Enseres		735,72	
	6.1.7.3	Deprec. De equip. computación y software		78,17	
	6.1.7.4	Depreciación vehículos		35,79	
	1.2.1.1	(-)Deprec.Acumulada Edificio			450,52
	1.2.2.1	(-)Deprec.Acumulada Muebles y Enseres			735,72
	1.2.3.1	(-)Deprec. Acumulada de Equipos de computación y software			78,17
	1.2.4.1	(-)Deprec. Acumulada vehículos			35,79
		V/r las depreciaciones de tres meses			
		_____ 127 _____			
30/06/2012	6.1.10	Cuentas Incobrables		87,26	
	1.1.3.1	(-) Provisiones Cuentas Incobrables			87,26
		V/r la provisión de cuentas incobrables			
		ASIENTOS DE REGULACIÓN			
		_____ 128 _____			
30/06/2012	2.1.8	IVA en Ventas		6.518,83	
	1.1.5	IVA en Compras			6.218,73
	1.1.7	Retenciones de IVA			311,49
	1.1.8	Crédito Tributario IVA			1.484,85
	1.1.8	Crédito Tributario IVA		1.496,24	
	1.1.5	IVA en Compras			733,98
	6.1.11	Gasto IVA		733,98	
		P/r Liquidación IVA mes de junio 2012			
		ASIENTOS DE CIERRE			
		_____ 129 _____			
30/06/2012	5.1.1	Compras			174.473,35
	1.1.4	Inventario de Materiales		16.001,21	
	1.1.4	Inventario de Materiales		172.317,36	
	3.1.1	Capital			172.317,36
		SUMAN Y PASAN		188.318,57	346.790,71

FERRETERIA DON PEPE LIBRO DIARIO del 01 de abril al 30 de junio 2012 Expresados en \$ USD					
					Folio 27
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		188318,57	346790,71
	5.1.2	Costo de Ventas V/rCierre de inventario con el costo de ventas		158.472,14	
30/06/2012		_____129_____			
	4.1.1	Ventas		184.253,99	
	4.1.2	Descuento en Compras		11.516,72	
	5.1.2	Costo de Ventas			158.472,14
	4.1.3	Utilidad Bruta en Ventas P/r utilidad bruta en ventas			37.298,57
	7.1	Pérdidas y Ganancias		11.113,24	
	6.1.1	Sueldos y Salarios			4.102,04
	6.1.2	Aportes al seguro			457,38
	6.1.3	Fondos de reserva			341,84
	6.1.4	Décimo tercer sueldo			341,84
	6.1.5	Décimo cuarto sueldo			340,62
	6.1.6	Horas extras y recargos			339,93
	6.1.7	Gastos Depreciaciones			1.667,03
	6.1.8.1	Teléfono			571,00
	6.1.8.2	Energía eléctrica			1.134,00
	6.1.9	Servicios Transporte			1.057,60
	6.1.10	Gasto Incobrables			87,26
	6.1.11	Gasto de IVA			672,70
		P/r cierre de las cuentas de gastos _____131_____			
30/06/2012				26.185,33	
	4.1.4	Utilidad Bruta en Ventas			
	7.1	Pérdidas y Ganancias			26.185,33
		P/r cierre de las cuentas de ingresos			
		TOTALES		579.859,99	579.859,99

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO: 1.1.1		CUENTA:		CAJA	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	02/01	A ventas	5.761,71		5.761,71
03/04/2012	03/01	A depósito		5.761,71	-
03/04/2012	04/01	A ventas	4.998,32		4.998,32
04/04/2012	05/01	A depósito		4.998,32	-
04/04/2012	06/01	A ventas	6.406,06		6.406,06
05/04/2012	07/02	A depósito		6.406,06	-
05/04/2012	08/02	A ventas	6.308,62		6.308,62
07/04/2012	09/02	A depósito		6.308,62	-
07/04/2012	11/02	A ventas	1.883,32		1.883,32
09/04/2012	12/02	A depósito		1.883,32	-
09/04/2012	13/02	A ventas	2.976,92		2.976,92
10/04/2012	14/02	A depósito		2.976,92	-
10/04/2012	15/02	A ventas	2.542,35		2.542,35
11/04/2012	16/03	A depósito		2.542,35	-
11/04/2012	17/03	A ventas	1.720,43		1.720,43
12/04/2012	18/03	A depósito		1.720,43	-
12/04/2012	19/03	A ventas	6.007,57		6.007,57
13/04/2012	20/03	A depósito		6.007,57	-
13/04/2012	21/03	A ventas	2.321,65		2.321,65
14/04/2012	22/03	A depósito		2.321,65	-
14/04/2012	23/03	A ventas	1.883,84		1.883,84
16/04/2012	24/03	A depósito		1.883,84	-
16/04/2012	25/03	A ventas	3.487,90		3.487,90
17/04/2012	26/04	A depósito		3.487,90	-
17/04/2012	27/04	A ventas	3.631,38		3.631,38
18/04/2012	28/04	A depósito		3.631,38	-
18/04/2012	29/04	A ventas	4.817,29		4.817,29
19/04/2012	30/04	A depósito		4.817,29	-
19/04/2012	31/04	A ventas	3.243,30		3.243,30
20/04/2012	32/04	A depósito		3.243,30	-
20/04/2012	33/04	A ventas	1.645,85		1.645,85
21/04/2012	35/05	A depósito		1.645,85	-
21/04/2012	36/05	A ventas	1.037,72		1.037,72
		Suman y pasan	60.674,23	59.636,51	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO: 1.1.1		CUENTA: CAJA			
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN.....	60674,23	59636,51	1037,72
23/04/2012	37/05	A depósito		1.037,72	-
23/04/2012	38/05	A ventas	3.925,24		3.925,24
24/04/2012	39/05	A depósito		3.925,24	0,00
24/04/2012	40/05	A ventas	1.332,62		1.332,62
25/04/2012	42/05	A depósito		1.332,62	0,00
25/04/2012	43/05	A ventas	1.693,26		1.693,26
26/04/2012	44/05	A depósito		1.693,26	0,00
26/04/2012	45/06	A ventas	2.396,97		2.396,97
27/04/2012	46/06	A depósito		2.396,97	0,00
27/04/2012	47/06	A ventas	3.563,98		3.563,98
28/04/2012	48/06	A depósito		3.563,98	0,00
28/04/2012	49/06	A ventas	652,03		652,03
30/04/2012	50/06	A depósito		652,03	0,00
30/04/2012	53/06	A ventas	4.517,87		4.517,87
01/05/2012	55/06	A depósito		4.517,87	0,00
02/05/2012	56/06	A ventas	6.075,30		6.075,30
04/05/2012	57/06	A depósito		6.075,30	0,00
04/05/2012	58/06	A ventas	9.691,98		9.691,98
07/05/2012	59/06	A depósito		9.691,98	0,00
07/05/2012	60/06	A ventas	6.286,40		6.286,40
09/05/2012	61/06	A depósito		6.286,40	0,00
09/05/2012	62/06	A ventas	6.231,91		6.231,91
11/05/2012	63/07	A depósito		6.231,91	0,00
11/05/2012	64/07	A ventas	4.228,40		4.228,40
14/05/2012	65/07	A depósito		4.228,40	0,00
14/05/2012	67/07	A ventas	9.484,80		9.484,80
16/05/2012	68/07	A depósito		9.484,80	0,00
16/05/2012	69/07	A ventas	4.963,45		4.963,45
17/05/2012	70/07	A depósito		4.963,45	0,00
18/05/2012	72/08	A ventas	2.817,96		2.817,96
21/06/2012	73/08	A depósito		2.817,96	0,00
21/05/2012	74/08	A ventas	2.349,79		2.349,79
		Suman y Pasan	130.886,19	128.536,40	

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO: 1.1.1		CUENTA:		CAJA	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN.....	130.886,19	128.536,40	2.349,79
23/05/2012	75/08	A depósito		2.349,79	0,00
23/05/2012	76/08	A ventas	2.626,88		2.626,88
26/05/2012	77/08	A depósito		2.626,88	0,00
26/05/2012	78/08	A ventas	3.395,34		3.395,34
29/06/2012	79/08	A depósito		3.395,34	0,00
29/05/2012	80/08	A ventas	3.143,88		3.143,88
31/05/2012	81/09	A depósito		3.143,88	0,00
31/05/2012	82/09	A ventas	3.316,22		3.316,22
02/06/2012	88/09	A depósito		3.316,22	0,00
02/06/2012	89/09	A ventas	1.956,29		1.956,29
05/06/2012	90/10	A depósito		1.956,29	0,00
05/06/2012	91/10	A ventas	5.877,19		5.877,19
06/06/2012	92/10	A depósito		5.877,19	0,00
06/06/2012	93/10	A ventas	3.365,73		3.365,73
08/06/2012	94/10	A depósito		3.365,73	0,00
08/06/2012	95/10	A ventas	2.580,47		2.580,47
11/06/2012	96/10	A depósito		2.580,47	0,00
11/06/2012	97/10	A ventas	2.106,25		2.106,25
14/06/2012	98/10	A depósito		2.106,25	0,00
14/06/2012	99/11	A ventas	4.695,53		4.695,53
15/06/2012	100/11	A depósito		4.695,53	0,00
16/06/2012	102/11	A ventas	2.013,96		2.013,96
17/06/2012	103/11	A depósito		2.013,96	0,00
19/06/2012	105/11	A ventas	2.735,88		2.735,88
21/06/2012	106/11	A depósito		2.735,88	0,00
21/06/2012	107/11	A ventas	2.435,41		2.435,41
22/06/2012	108/12	A depósito		2.435,41	0,00
22/06/2012	109/12	A ventas	11.396,55		11.396,55
23/06/2012	110/12	A depósito		11.396,55	0,00
25/06/2012	112/12	A ventas	3.878,30		3.878,30
26/06/2012	113/12	A depósito		3.878,30	0,00
27/06/2012	115/12	A ventas	7.459,62		7.459,62
		Suman y Pasan	193.869,69	186.410,07	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO: 1.1.1		CUENTA: CAJA			
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN.....	193.869,69	186.410,07	7.459,62
29/06/2012	116/12	A depósito		7.459,62	0,00
29/06/2012	117/13	A ventas	7.345,94		7.345,94
30/06/2012	120/13	A depósito		7.345,94	0,00
30/06/2012	121/13	A ventas	2.483,12		2.483,12
30/06/2012	123/13	A depósito		2.483,12	0,00
		Total	203.698,75	203.698,75	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO: 1.1.2		CUENTA: BANCOS			
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	01/01	A Estado de Situacion Inicial	9.965,52		9.965,52
03/04/2012	03/01	A depósito	5.761,71		15.727,23
04/04/2012	05/01	A depósito	4.998,32		20.725,55
05/04/2012	07/02	A depósito	6.406,06		27.131,61
05/04/2012	09/02	A depósito	6.308,62		33.440,23
05/04/2012	10/02	Pago de materiales		687,98	32.752,25
09/04/2012	12/02	A depósito	1.883,32		34.635,57
10/04/2012	14/02	A depósito	2.976,92		37.612,49
11/04/2012	16/03	A depósito	2.542,35		40.154,84
12/04/2012	18/03	A depósito	1.720,43		41.875,27
13/04/2012	20/03	A depósito	6.007,57		47.882,84
14/04/2012	22/03	A depósito	2.321,65		50.204,49
16/04/2012	24/03	A depósito	1.883,84		52.088,33
		Suman y Pasan	52.776,31	687,98	

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO: 1.1.2

CUENTA: BANCOS

FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN.....	52.776,31	687,98	52.088,33
17/04/2012	26/04	A depósito	3.487,90		55.576,23
18/04/2012	28/04	A depósito	3.631,38		59.207,61
19/04/2012	30/04	A depósito	4.817,29		64.024,90
20/04/2012	32/04	A depósito	3.243,30		67.268,20
20/04/2012	34/04	Pago de materiales		2.679,71	64.588,49
21/04/2012	35/05	A depósito	1.645,85		66.234,34
23/04/2012	37/05	A depósito	1.037,72		67.272,06
24/04/2012	39/05	A depósito	3.925,24		71.197,30
24/04/2012	41/05	Pago de materiales		369,72	70.827,58
24/04/2012	41/05	Pago Retención mes de marzo		457,89	70.369,69
25/04/2012	42/05	A depósito	1.332,62		71.702,31
26/04/2012	44/05	A depósito	1.693,26		73.395,57
27/04/2012	46/06	A depósito	2.396,97		75.792,54
28/04/2012	48/06	A depósito	3.563,98		79.356,52
30/04/2012	50/06	A depósito	652,03		80.008,55
30/04/2012	51/06	Pago transporte		255,91	79.752,64
30/04/2012	52/06	Pago de materiales		323,78	79.428,86
30/04/2012	54/07	Pago sueldos		797,28	78.631,58
01/05/2012	55/07	A depósito	4.517,87		83.149,45
04/05/2012	57/07	A depósito	6.075,30		89.224,75
04/05/2012	59/07	A depósito	9.691,98		98.916,73
09/05/2012	61/07	A depósito	6.286,40		105.203,13
09/05/2012	61/07	Compras		12.417,46	92.785,67
11/05/2012	63/08	A depósito	6.231,91		99.017,58
14/05/2012	65/08	A depósito	4.228,40		103.245,98
		Suman y Pasan	121.235,71	17989,73	

FERRETERIA DON PEPE
MAYOR GENERAL
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		1.1.2	CUENTA: BANCOS		
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		Vienen	121.235,71	17.989,73	103.245,98
16/05/2012	67/08	A depósito	9.484,80		112.730,78
17/05/2012	69/08	A depósito	4.963,45		117.694,23
17/05/2012	70/09	compras		8.814,62	108.879,61
21/05/2012	72/09	A depósito	2.817,96		111.697,57
17/06/2012	72/09	Pago de materiales	2.349,79	0,00	114.047,36
23/05/2012	74/09	A depósito		5.125,42	108.921,94
23/05/2012	74/09	Compras		552,59	108.369,35
24/05/2012	74/09	Retención abril	2.626,88		110.996,23
26/05/2012	76/09	A depósito	3.395,34		114.391,57
29/05/2012	78/09	A depósito	3.143,88		117.535,45
31/05/2012	83/10	Compras		981,42	116.554,03
31/05/2012	83/10	Servicio transporte mes mayo anexo 18		341,15	116.212,88
31/05/2012	83/10	sueldos a empleados mes mayo 2012		1.464,70	114.748,18
31/05/2012	86/10	Cconsumo telef. mayo 2012		605,00	114.143,18
31/05/2012	86/10	Pago servicios básicos		335,64	113.807,54
02/06/2012	87/10	A depósito	3.316,22		117.123,76
05/06/2012	89/11	A depósito	1.956,29		119.080,05
06/06/2012	91/11	A depósito	5.877,19		124.957,24
08/06/2012	93/11	A depósito	3.365,73		128.322,97
11/06/2012	95/11	A depósito	2.580,47		130.903,44
14/06/2012	97/11	A depósito	2.106,25		133.009,69
15/06/2012	99/12	A depósito	4.695,53		137.705,22
15/06/2012	100/12	Compras		704,68	137.000,54
17/06/2012	102/12	A depósito	2.013,96		139.014,50
19/06/2012	105/12	A depósito	2.735,88		141.750,38
22/06/2012	107/13	A depósito	2.435,41		144.185,79
23/06/2012	109/13	A depósito	11.396,55		155.582,34
23/06/2012	110/23	Compra		5.125,42	150.456,92
24/06/2012	109/13	Retencion mayo		581,46	149.875,46
26/06/2012	112/13	A depósito	3.878,30		153.753,76
26/06/2012	113/13	Compras		171,97	153.581,79
28/06/2012	115/13	A depósito	7.459,62		161.041,41
29/06/2012	117/14	Pago de materiales		217,94	160.823,47
		Suman y Pasan	203.835,21	43.011,74	

FERRETERIA DON PEPE
MAYOR GENERAL
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		1.1.2	CUENTA:	BANCOS	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		Vienen	203.835,21	43.011,74	160.823,47
30/06/2012	118/14	Pago transporte		449,95	160.373,52
30/06/2012	119/14	A depósito	7.345,94		167.719,46
30/06/2012	121/14	Pago sueldos		1.764,70	165.954,76
30/06/2012	122/14	A depósito	2.483,12		168.437,88
30/06/2012	123/14	Pago energía eléctrica		529,00	167.908,88
30/06/2012	124/15	Pago servicios básicos		296,64	167.612,24
30/06/2012	125/15	Cuentas x cobrar clientes	12.000,00		179.612,24
		Total	225.664,27	46.052,03	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO:		1.1.3	CUENTA:	CUENTAS POR COBRAR	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	01/01	Por Estado de Situación Inicial	34.907,16		34.907,16
30/06/2012	125/25	Por cobrar a clientes		12.000,00	22.907,16
		Total	34.907,16	12.000,00	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO:		1.1.3.1	CUENTA:	PROVISIONES CTAS INCOBRABLES	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	01/01	Por Estado de Situación Inicial		349,07	349,07
30/06/2012	127/16	Provisiones gastos incobrables		87,26	436,33
		Total		436,33	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		1.1.4	CUENTA:		INVENTARIO MERRCADERIAS
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2012	01/01	Estado de situación Inicial	57585,41		57585,41
30/06/2012	127/15	Regulacion de .Invent .con el costo de Ventas	16,001.21		73.586,62
30/06/2012	127/15	Regulac. Inv. Con el costo de Ventas	172,317.36		245,903.98
		Total	245,903.98		

FERRETERIA DON PEPE
MAYOR GENERAL
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		1,1,5	CUENTA:		Iva en Compras
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
09/04/2010	10/02	Compra de materiales	1.435,65		1.435,65
20/04/2012	34/04	Compra de materiales	862,21		2.297,86
24/04/2012	41/05	Compra de materiales	895,04		3.192,90
30/04/2012	52/06	Compra de materiales	3.342,07		6.534,97
10/05/2012	71/07	Compras	1715,18		8.250,15
17/05/2012	72/08	Compra de materiales	1.110,61		9.360,76
23/05/2012	71/07	Compra de materiales	709,30		10.070,06
24/05/2012	80/09	Registro de la Declaración mensual de IV		6534,97	3.535,09
31/05/2012	83/10	Compra de materiales	2.509,81		6.044,90
31/05/2012	87/19	Pago de Teléfono	30,64		6.075,54
15/06/2012	100/11	Compra de materiales	2.098,73		8.174,27
23/05/2012	80/09	Compra de materiales	709,30	0,00	8.883,57
24/05/2012	80/09	Registro de la Declaración mensual de IV		6.081,50	2.802,07
31/05/2012	83/10	Compra de materiales	3.361,42		6.163,49
15/06/2012	100/11	Compra de materiales	758,58		6.922,07
30/06/2013	124/26	Pago de Teléfono	30,64		6.952,71
		Total	19.569,18	12.616,47	

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO: 1.1.6 CUENTA: ANTIC.IMP.RENTA 1%

FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	02/01	Por ventas	9,13		9,13
03/04/2012	04/01	Por ventas	24,55		33,68
04/04/2012	06/01	Por ventas	13,42		47,10
05/04/2012	08/02	Por ventas	11,19		58,29
07/04/2012	11/02	Por ventas	7,07		65,36
09/04/2012	13/02	Por ventas	18,80		84,16
10/04/2012	15/02	Por ventas	16,97		101,13
11/04/2012	17/03	Por ventas	7,75		108,88
12/04/2012	19/03	Por ventas	45,78		154,66
13/04/2012	21/03	Por ventas	2,63		157,29
14/04/2012	23/03	Por ventas	5,62		162,91
16/04/2012	25/03	Por ventas	3,40		166,31
17/04/2012	27/04	Por ventas	23,72		190,03
18/04/2012	29/04	Por ventas	4,60		194,63
19/04/2012	31/04	Por ventas	20,92		215,55
20/04/2012	33/04	Por ventas	9,29		224,84
21/04/2012	36/05	Por ventas	1,65		226,49
23/04/2012	38/05	Por ventas	6,62		233,11
24/04/2012	40/05	Por ventas	8,01		241,12
25/04/2012	43/05	Por ventas	4,28		245,40
26/04/2012	45/06	Por ventas	12,54		257,94
27/04/2012	47/06	Por ventas	23,33		281,27
28/04/2012	49/06	Por ventas	2,33		283,60
30/04/2012	53/06	Por ventas	17,76		301,36
02/05/2012	56/07	Por ventas	34,60		335,96
04/05/2012	58/07	Por ventas	66,64		402,60
07/05/2012	60/07	Por ventas	43,32		445,92
09/05/2012	62/07	Por ventas	33,23		479,15
11/05/2012	64/08	Por ventas	30,27		509,42
14/05/2012	66/08	Por ventas	53,36		562,78
16/05/2012	68/08	Por ventas	29,62		592,40
18/05/2012	71/09	Por ventas	5,03		597,43
21/05/2012	73/09	Por ventas	2,86		600,29
		SUMAN Y PASAN	600.29		

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO: 1.1.6

CUENTA: 1% ANTIC.
IMP.RENTA

FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN.....	600,29		600,29
23/05/2012	75/09	Por ventas	2,64		602,93
26/05/2012	77/09	Por ventas	2,17		605,10
29/05/2012	79/09	Por ventas	8,36		613,46
31/05/2012	81/10	Por ventas	10,36		623,82
02/06/2012	88/10	Por ventas	1,58		625,40
05/06/2012	90/11	Por ventas	1,32		626,72
06/06/2012	92/11	Por ventas	8,28		635,00
08/06/2012	94/11	Por ventas	8,72		643,72
11/06/2012	96/11	Por ventas	2,89		646,61
14/06/2012	98/12	Por ventas	15,08		661,69
16/06/2012	101/12	Por ventas	3,72		665,41
19/06/2012	104/12	Por ventas	7,78		673,19
21/06/2012	106/12	Por ventas	2,40		675,59
22/06/2012	108/13	Por ventas	66,42		742,01
25/06/2012	111/13	Por ventas	12,82		754,83
27/06/2012	114/13	Por ventas	21,83		776,66
29/06/2012	116/14	Por ventas	43,82		820,48
30/06/2012	120/14	Por ventas	4,35		824,83
		TOTAL	824,83	0,00	

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CUENTA: RETENCIONES
DE IVA

CODIGO: 1.1.7

FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	02/01	A ventas	30,84		30,84
03/04/2012	04/01	A ventas	14,57		45,41
04/04/2012	06/01	A ventas	37,42		82,83
05/04/2012	08/02	A ventas	20,06		102,89
07/04/2012	11/02	A ventas	25,07		127,96
09/04/2012	13/02	A ventas	55,34		183,30
10/04/2012	15/02	A ventas	56,00		239,30
11/04/2012	17/03	A ventas	2,30		241,60
12/04/2012	19/03	A ventas	5,87		247,47
13/04/2012	21/03	A ventas	7,99		255,46
14/04/2012	23/03	A ventas	19,73		275,19
16/04/2012	25/03	A ventas	4,00		279,19
17/04/2012	27/04	A ventas	75,78		354,97
18/04/2012	29/04	A ventas	0,11		355,08
19/04/2012	31/04	A ventas	67,99		423,07
20/04/2012	33/04	A ventas	14,29		437,36
21/04/2012	36/05	A ventas	5,69		443,05
23/04/2012	38/05	A ventas	11,57		454,62
24/04/2012	40/05	A ventas	23,32		477,94
25/04/2012	43/05	A ventas	17,55		495,49
26/04/2012	45/06	A ventas	29,77		525,26
27/04/2012	47/06	A ventas	69,62		594,88
28/04/2012	49/06	A ventas	3,74		598,62
30/04/2012	53/06	A ventas	18,93		617,55
02/05/2012	56/07	A ventas	71,87		689,42
04/05/2012	58/07	A ventas	228,68		918,10
07/05/2012	60/07	A ventas	116,84		1.034,94
09/05/2012	62/07	A ventas	62,61		1.097,55
11/05/2012	64/08	A ventas	112,13		1.209,68
14/05/2012	66/08	A ventas	186,73		1.396,41
16/05/2012	68/08	A ventas	27,69		1.424,10
18/05/2012	71/09	A ventas	15,46		1.439,56
21/05/2012	73/09	A ventas	9,65		1.449,21
		SUMAN Y PASAN	1.449,21	0,00	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO: 1.1.7		CUENTA;RETENCIONES DE IVA			
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN.....	1.449,21		1.449,21
23/05/2012	75/09	A ventas	9,50		1.458,71
24/05/2012	75/09	Declaración mensual IVA abril		617,55	841,16
26/05/2012	77/09	A ventas	6,61		847,77
29/05/2012	79/09	A ventas	24,66		872,43
31/05/2012	81/10	A ventas	34,25		906,68
02/06/2012	88/10	A ventas	4,41		911,09
05/06/2012	90/11	A ventas	4,13		915,22
06/06/2012	92/11	A ventas	15,50		930,72
08/06/2012	94/11	A ventas	10,36		941,08
11/06/2012	96/11	A ventas	4,02		945,10
14/06/2012	98/12	A ventas	43,09		988,19
16/06/2012	101/12	A ventas	7,47		995,66
19/06/2012	104/12	A ventas	19,73		1.015,39
21/06/2012	106/12	A ventas	7,36		1.022,75
22/06/2012	108/13	A ventas	18,74		1.041,49
24/06/2012	108/13	Declaración mensual IVA mayo		906,68	134,81
25/06/2012	111/13	A ventas	23,36		158,17
27/06/2012	114/13	A ventas	54,12		212,29
29/06/2012	116/14	A ventas	97,17		309,46
30/06/2012	120/14	A ventas	2,03		311,49
30/06/2012	120/14	Liquidación de IVA mes junio		311,49	0.00
		Total	1.835,72	1.835,72	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO: 1.1.8 CUENTA: CREDITO TRIBUTARIO IVA

FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2012	01/01	Estado de Situación Inicial	3.659,00		3.659,00
24/05/2012	80/15	Liquidación IVA marzo Declaración mensual de IVA		3.659,00	0,00
24/05/2012	80/15	abril liquidación de IVA del mes abril	1.551,11		1.551,11
24/06/2012	111/22	2012 liquidación de IVA del mes de		1.551,11	0,00
24/06/2012	111/22	mayo de 2012 liquidación de IVA de mes de	1.484,85		1.484,85
30/06/2012	128/26	junio de 2012 liquidación de IVA de mes de		1.484,85	0,00
30/06/2012	128/26	junio de 2012	1496,24		
		Total	6694,96	5210,11	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO: 1.1.9 CUENTA: CREDITO TRIBUTARI RENTA

FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	01/01	Estado de Situación Inicial	9.888,88		9.888,88
24/05/2012	80/15	P/r declaración mensual IVA mes de abril	728,37		10.617,25
		Total	10.617,25	0,00	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO 1.2.1 CUENTA: INMUEBLES

FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	01/01	Estado de Situación Inicial	80.091,72		80.091,72
		Total	80.091,72		

FERRETERIA DON PEPE**MAYOR GENERAL**

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		1.2.1.1	CUENTA: Deprec.Acum.Inmuebles		
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2012	126/15	Deprec. Acum. Edificio		450.52	450.52
30/06/2012	126/26	Deprec.de tres mese	450.52		0,00

FERRETERIA DON PEPE**LIBRO MAYOR**

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		1.2.2	CUENTA: Muebles y Enseres		
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	01/01	Estado de Situación Inicial	32.698,60		32.698,60
		Total	32.698,60		

FERRETERIA DON PEPE**LIBRO MAYOR**

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		1.2.2.1	CUENTA: Deprec. Acum. Muebles y Enceres		
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2012	126/15	Deprec. Acum. Muebles y enceres		735,72	735,72
30/06/2012	126/26	Depreciación de tres meses	735.72	0.00	

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		1.2.3	CUENTA:	EQUIPOS DE COMPUTAC. Y SOTWARE		
FECHA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	01/01	Estado de Situación Inicial		1.400,00		1.400,00
		Total		1.400,00		

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		1.2.3.1	CUENTA:	DEPREC. EQUIPOS COMPUTAC. Y SOTWARE		
FECHA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	SALDO
30/06/2012	122/15	Deprec.Acum. Equip.de Comp. Y Software		0,00	78.17	78.17
30/06/2012	126/26	Depreciación de tres meses		78.17		0.00

7FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		1.2.4	CUENTA:	VEHICULOS		
FECHA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	01/01	Estado de Situación Inicial		3.569,85		3.569,85
		Total		3.569,85		

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		1.2.4.1	CUENTA:	Deprec. Acum.Vehiculo		
FECHA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	SALDO
30/06/2012	126/15	Depreciación Acum. Vehículo			35,79	35,79
30/06/2012	126/26	Depreciación tres meses		35.79		0.00

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		1.2.5	CUENTA:		OTROS ACTIVOS FIJOS
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	01/01	Estado de Situación Inicial	13.580,00		13.580,00
		Total	13.580,00		

FERRETERIA DON PEPE
MAYOR GENERAL
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		5.2.5.1	CUENTA:		DEPREC.ACUM.ACTIVO FIJO
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	01/01	Estado de Situación Inicial		39.465,50	39.465,50
		Total	0,00	39.465,50	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		1.2.6	CUENTA:		TERRENOS
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	01/01	Estado de Situación Inicial	36.000,00		36.000,00
		Total	36.000,00		

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		2.1.1		CUENTA:		CTAS X PAGAR A PROVEEDORES	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO		
02/04/2012	01/01	Estado de Situación Inicial		1.001,20	1.001,20		
09/04/2012	10/02	Por compra de materiales		12.829,41	13.830,61		
20/04/2012	34/04	Por compra de materiales		5.295,69	19.126,30		
24/04/2012	41/05	Por compra de materiales		8.208,66	27.334,96		
30/04/2012	52/06	Por compra de materiales		20.373,95	47.708,91		
10/05/2012	64/13	Por compra de materiales		3.594,46	51.303,37		
10/05/2012	71/07	Por compra de materiales		4.946,86	56.250,23		
17/05/2012	72/08	Por compra de materiales		5.049,96	61.300,19		
23/05/2012	80/09	Por compra de materiales		4.946,86	66.247,05		
31/05/2012	82/10	Por compra de materiales		22.261,99	88.509,04		
15/06/2012	100/11	Por compra de materiales		18.946,39	107.455,43		
26/06/2012	104/11	Por compra de materiales		29.810,71	137.266,14		
29/06/2012	114/13	Por compra de materiales		6.810,15	144.076,29		
Total			0	144.076,29			

RRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		2.1.2		CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	01/01	Por Estado de Situación Inicial		67.057,24	67.057,24
Total			0	67.057,24	

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		2.1.3		CUENTA: IESS PERSONAL POR PAGAR	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2012	54/07	Rol de pagos me de abril		82,23	82,23
31/05/2012	84/10	Rol de pagos mes de mayo		151,06	233,29
30/06/2012	121/14	Rol de pagos mes de junio		182,00	415,29
Total			0,00	415,29	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		2.1.4	CUENTA:		IESS PATRONAL POR PAGAR
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2012	54/07	Rol de pagos me de abril		98,07	98,07
31/05/2012	84/10	Rol de pagos mes de mayo		163,31	261,38
30/06/2012	121/14	Rol de pagos mes de junio		196,00	457,38
Total			0,00	457,38	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		2.1.5	CUENTA:		DECIMO TERCER SUELDO
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2012	54/07	Rol de pagos me de abril		73,29	73,29
31/05/2012	84/10	Rol de pagos mes de mayo		122,06	195,35
30/06/2012	121/14	Rol de pagos mes de junio		146,49	341,84
Total				341,84	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		2.1.6	CUENTA:		DECIMO CUARTO SUELDO
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2012	54/07	Rol de pagos me de abril		72,99	72,99
31/05/2012	84/10	Rol de pagos mes de mayo		121,65	194,64
30/06/2012	121/14	Rol de pagos mes de junio		145,98	340,62
Total			0,00	340,62	

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		2.1.7	CUENTA: FONDOS DE RESERVA		
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2012	55/11	Rol de pagos me de abril		73,29	73,29
31/05/2012	84/10	Rol de pagos mes de mayo		122,06	195,35
30/06/2012	121/14	Rol de pagos mes de junio		146,49	341,84
		Total	0,00	341,84	

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO	2.1.8			CUENTA:	IVA EN VENTAS
CODIGO	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	02/01	A ventas		621,61	621,61
03/04/2012	04/01	A ventas		539,73	1.161,34
04/04/2012	06/01	A ventas		691,81	1.853,15
05/04/2012	08/02	A ventas		679,27	2.532,42
07/04/2012	11/02	A ventas		205,23	2.737,65
09/04/2012	13/02	A ventas		326,90	3.064,55
10/04/2012	15/02	A ventas		280,21	3.344,76
11/04/2012	17/03	A ventas		185,41	3.530,17
12/04/2012	19/03	A ventas		649,20	4.179,37
13/04/2012	21/03	A ventas		249,89	4.429,26
14/04/2012	23/03	A ventas		204,56	4.633,82
16/04/2012	25/03	A ventas		374,50	5.008,32
17/04/2012	27/04	A ventas		399,74	5.408,06
18/04/2012	29/04	A ventas		516,64	5.924,70
19/04/2012	31/04	A ventas		357,02	6.281,72
20/04/2012	33/04	A ventas		179,40	6.461,12
21/04/2012	36/05	A ventas		113,22	6.574,34
23/04/2012	38/05	A ventas		424,37	6.998,71
24/04/2012	40/05	A ventas		137,19	7.135,90
25/04/2012	43/05	A ventas		184,48	7.320,38
26/04/2012	45/06	A ventas		261,35	7.581,73
27/04/2012	47/06	A ventas		391,81	7.973,54
28/04/2012	49/06	A ventas		70,51	8.044,05
30/04/2012	53/06	A ventas		487,99	8.532,04
02/05/2012	56/07	A ventas		662,33	9.194,37
04/05/2012	58/07	A ventas		1.070,07	10.264,44
07/05/2012	60/07	A ventas		690,70	10.955,14
09/05/2012	62/07	A ventas		677,97	11.633,11
		SUMAN Y PASAN		11633.11	

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		2.1.8	CUENTA:		IVA EN VENTAS
CODIGO	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN		11.633,11	11.633,11
11/05/2012	64/08	A ventas		468,30	12.101,41
14/05/2012	66/08	A ventas		1.041,95	13.143,36
16/05/2012	68/08	A ventas		537,94	13.681,30
18/05/2012	71/09	A ventas		304,12	13.985,42
21/05/2012	73/09	A ventas		253,10	14.238,52
23/05/2012	75/09	A ventas		282,75	14.521,27
24/05/2012	80/15	Declaración IVA mensual abril	8.532,04		5.989,23
26/05/2012	77/09	A ventas		364,73	6.353,96
29/05/2012	79/09	A ventas		340,38	6.694,34
31/05/2012	81/10	A ventas		360,09	7.054,43
02/06/2012	88/10	A ventas		210,24	7.264,67
05/06/2012	90/11	A ventas		630,28	7.894,95
06/06/2012	92/11	A ventas		363,16	8.258,11
08/06/2012	94/11	A ventas		278,52	8.536,63
11/06/2012	96/11	A ventas		226,41	8.763,04
14/06/2012	98/12	A ventas		509,32	9.272,36
16/06/2012	101/12	A ventas		216,98	9.489,34
19/06/2012	104/12	A ventas		296,08	9.785,42
21/06/2012	106/12	A ventas		261,98	10.047,40
22/06/2012	108/13	A ventas		1.230,18	11.277,58
24/06/2012	111/22	Liquidación IVA mes de mayo	7.054,44		4.223,14
25/06/2012	111/13	A ventas		419,41	4.642,55
27/06/2012	114/13	A ventas		807,38	5.449,93
29/06/2012	116/14	A ventas		802,17	6.252,10
30/06/2012	120/14	A ventas		266,73	6.518,83
		Total	15586,48	22.105,31	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
 Del 01 de abril al 30 de junio 2012
 Expresados en USD \$

1% Retención en Fuente A.
 Imp. Renta.

CODIGO 2,1,9

CUENTA:

FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2012	01/01	Estado de Situación Inicial		457,89	457,89
09/04/2010	10/02	Compra de materiales		122,04	579,93
20/04/2012	34/04	Compra de materiales		71,86	651,79
24/04/2012	41/05	Compra de materiales		77,61	729,40
24/04/2012	41/05	Pago Retención mes de marzo	457,89		271,51
30/04/2012	51/06	Pago servicio de transportes		2,59	274,10
30/04/2012	52/06	Compra de materiales		278,51	552,61
10/05/2012	64/12	Compra de materiales		144,6	697,21
10/05/2012	71/07	Compra de materiales		129,27	826,48
17/05/2012	72/08	Compra de materiales		107,44	933,92
24/05/2012	80/16	Retención en la Fuente abril	552,59		381,33
31/05/2012	82/10	Compra de materiales		209,43	590,76
31/05/2012	83/10	Pago servicio de transportes		3,45	594,21
15/06/2012	100/11	Compra de materiales		178,07	772,28
23/06/2013	110/23	Compra de materiales		107,44	879,72
24/06/2012	112/22	Retención en la Fuente mayo	581,46		298,26
26/06/2012	104/11	Compra de materiales		280,09	578,35
29/06/2012	114/13	Compra de materiales		62,96	641,31
29/06/2012	119/14	Pago servicio de transportes		4,55	645,86
		Total	1591,94	2.237,80	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
 Del 01 de abril al 30 de junio 2012
 Expresados en USD \$

DOCUMENTOS POR PAGAR
 A LARGO PLAZO

CODIGO 2.2.1

CUENTA:

FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2012	01/01	Por Estado de Situación Inicial		17.385,29	17.385,29
		Total	0	17.385,29	

FETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		3.1.1		CUENTA:		CAPITAL SOCIAL
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	
01/04/2012	01/01	Estado de Situación Inicial		157.629,95	157.629,95	
30/06/2012	129/26	Cierre de Inv. con el costo de Ventas		172.317,36	329.947.31	
		Total	0,00	329.947.31		

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		4.1.1		CUENTA:		VENTAS
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	
02/04/2012	02/01	Materiales de ferretería		5.180,07	5.180,07	
03/04/2012	04/01	Materiales de ferretería		4.497,71	9.677,78	
04/04/2012	06/01	Materiales de ferretería		5.765,09	15.442,87	
05/04/2012	08/02	Materiales de ferretería		5.660,60	21.103,47	
07/04/2012	11/02	Materiales de ferretería		1.710,23	22.813,70	
09/04/2012	13/02	Materiales de ferretería		2.724,16	25.537,86	
10/04/2012	15/02	Materiales de ferretería		2.335,11	27.872,97	
11/04/2012	17/03	Materiales de ferretería		1.545,07	29.418,04	
12/04/2012	19/03	Materiales de ferretería		5.410,02	34.828,06	
13/04/2012	21/03	Materiales de ferretería		2.082,38	36.910,44	
14/04/2012	23/03	Materiales de ferretería		1.704,63	38.615,07	
16/04/2012	25/03	Materiales de ferretería		3.120,80	41.735,87	
17/04/2012	27/04	Materiales de ferretería		3.331,14	45.067,01	
18/04/2012	29/04	Materiales de ferretería		4.305,36	49.372,37	
19/04/2012	31/04	Materiales de ferretería		2.975,19	52.347,56	
20/04/2012	33/04	Materiales de ferretería		1.490,03	53.837,59	
21/04/2012	36/05	Materiales de ferretería		931,84	54.769,43	
23/04/2012	38/05	Materiales de ferretería		3.519,06	58.288,49	
24/04/2012	40/05	Materiales de ferretería		1.226,76	59.515,25	
25/04/2012	43/05	Materiales de ferretería		1.530,61	61.045,86	
		SUMAN Y PASAN		61.045.86		

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		4.1.1	CUENTA:		VENTAS
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN.....		61.045,86	61.045,86
26/04/2012	45/06	Materiales de ferretería		2.177,93	63.223,79
27/04/2012	47/06	Materiales de ferretería		3.265,12	66.488,91
28/04/2012	49/06	Materiales de ferretería		587,59	67.076,50
30/04/2012	53/06	Materiales de ferretería		4.066,57	71.143,07
02/05/2012	56/07	Materiales de ferretería		5.519,44	76.662,51
04/05/2012	58/07	Materiales de ferretería		8.917,23	85.579,74
07/05/2012	60/07	Materiales de ferretería		5.755,86	91.335,60
09/05/2012	62/07	Materiales de ferretería		5.649,78	96.985,38
11/05/2012	64/08	Materiales de ferretería		3.902,50	100.887,88
14/05/2012	66/08	Materiales de ferretería		8.682,94	109.570,82
16/05/2012	68/08	Materiales de ferretería		4.482,82	114.053,64
18/05/2012	71/09	Materiales de ferretería		2.534,33	116.587,97
21/05/2012	73/09	Materiales de ferretería		2.109,20	118.697,17
23/05/2012	75/09	Materiales de ferretería		2.356,27	121.053,44
26/05/2012	77/09	Materiales de ferretería		3.039,39	124.092,83
29/05/2012	79/09	Materiales de ferretería		2.836,52	126.929,35
31/05/2012	81/10	Materiales de ferretería		3.000,74	129.930,09
02/06/2012	88/10	Materiales de ferretería		1.752,04	131.682,13
05/06/2012	90/11	Materiales de ferretería		5.252,36	136.934,49
06/06/2012	92/11	Materiales de ferretería		3.026,35	139.960,84
08/06/2012	94/11	Materiales de ferretería		2.321,03	142.281,87
11/06/2012	96/11	Materiales de ferretería		1.886,75	144.168,62
14/06/2012	98/12	Materiales de ferretería		4.244,38	148.413,00
16/06/2012	101/12	Materiales de ferretería		1.808,17	150.221,17
19/06/2012	104/12	Materiales de ferretería		2.467,31	152.688,48
21/06/2012	106/12	Materiales de ferretería		2.183,19	154.871,67
22/06/2012	108/13	Materiales de ferretería		10.251,53	165.123,20
25/06/2012	111/13	Materiales de ferretería		3.495,07	168.618,27
27/06/2012	114/13	Materiales de ferretería		6.728,19	175.346,46
29/06/2012	116/14	Materiales de ferretería		6.684,76	182.031,22
30/06/2012	120/14	Materiales de ferretería		2.222,77	184.253,99
		Total	0.00	184.253,99	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		4.1.2		CUENTA:		DESCUENTO EN COMPRAS	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO		
30/04/2012	53/06	Compras de materiales		10.216,40	10.216,40		
10/05/2012	64/13	Compras de materiales		19,93	10.236,33		
15/06/2012	101/12	Compras de materiales		42,92	10.279,25		
15/06/2012	110/13	Compras de materiales		116,03	10.395,28		
26/06/2012	114/13	Compras de materiales		1.121,44	11.516,72		
		Total		11.516,72			

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		4.1.4		CUENTA:		UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO		
30/06/2012	129/26	utilidad bruta en ventas	26.185,33		26.185,33		
30/06/2012	131/26	cierre de las cuentas de ingresos		26.185,33			
		Total.....	26.185,33	26.185,33	0,00		

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO 5.1.1		CUENTA: COMPRAS			
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
09/04/2010	10/02	Inventario de materiales	12.203,78		12.203,78
20/04/2012	34/04	Inventario de materiales	7.185,05		19.388,83
24/04/2012	41/05	Inventario de materiales	7.760,95		27.149,78
30/04/2012	52/06	Inventario de materiales	27.850,57		55.000,35
10/05/2012	64/12	Inventario de materiales	14.461,27		69.461,62
10/05/2012	71/07	Inventario de materiales	9.470,42		78.932,04
17/05/2012	72/08	Inventario de materiales	12.926,16		91.858,20
23/05/2012	80/09	Inventario de materiales	9.470,42		101.328,62
31/05/2012	82/10	Inventario de materiales	20.943,03		122.271,65
15/06/2012	100/11	Inventario de materiales	17.846,44		140.118,09
26/06/2012	104/11	Inventario de materiales	28.022,79		168.140,88
29/06/2012	114/13	Inventario de materiales	6.332,47		174.473,35
		Total	174.473,35		

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO 5.2.1		CUENTA: COSTO DE VENTAS			
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2012	129/26	Cierre de Inv. Con el costo de Ventas	158.472,14		158.472,14
30/06/2012	129/27	Cierre de las ctas de gastos		158.472,14	0.0
		Total	158.472,14	158.472,14	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		CUENTA:			
6.1.1		SUELDOS Y SALARIOS			
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2012	54/07	Rol de pagos me de abril	879,51		879,51
31/05/2012	84/10	Rol de pagos mes de mayo	1.464,68		2.344,19
30/06/2012	121/14	Rol de pagos mes de junio	1.757,85		4.102,04
		Total	4.102,04	0,00	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		CUENTA:			
6.1.2		APORTE PATRONAL			
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2012	54/07	Rol de pagos me de abril	98,07		98,07
31/05/2012	84/10	Rol de pagos mes de mayo	163,31		261,38
30/06/2012	121/14	Rol de pagos mes de junio	196,00		457,38
		Total	457,38	0,00	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO		CUENTA:			
6.1.3		FONDOS DE RESERVA			
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2012	54/07	Rol de pagos me de abril	73,29		73,29
31/05/2012	84/10	Rol de pagos mes de mayo	122,06		122,06
30/06/2012	121/14	Rol de pagos mes de junio	146,49		146,49
		Total	341,84	0,00	341,84

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		6.1.4	CUENTA:		DECIMO TERCER SUELDO
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2012	54/07	Rol de pagos me de abril	73,29		73,29
31/05/2012	84/10	Rol de pagos mes de mayo	122,06		195,35
30/06/2012	121/14	Rol de pagos mes de junio	146,49		341,84
		Total	341,84		

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		6.1.5	CUENTA:		DECIMO CUARTO SUELDO
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2012	54/07	Rol de pagos me de abril	72,99		72,99
31/05/2012	84/10	Rol de pagos mes de mayo	121,65		194,64
30/06/2012	121/14	Rol de pagos mes de junio	145,98		340,62
		Total	340,62		

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		6.1.6	CUENTA:		HORAS EXTRAS
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2012	84/10	Rol de pagos mes de mayo	151,08		151,08
30/06/2012	121/14	Rol de pagos mes de junio	188,85		339,93
		Total	339,93	0,00	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		6.1.7.1	CUENTA: DEPRECIACION EDIFICICO		
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2012	126/15	Depreciaciones Edificio	450,52		450,52
		Total	450,52	0,00	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		6.1.7.2	CUENTA: MUEBLES Y ENSERES		
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2012	126/15	Depreciaciones muebles y enseres	735.72		735.72
		Total	735.72	0,00	

FERRETERIA DON PEPE
LIBRO MAYOR
Del 01 de abril al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

CODIGO		6.1.7.3	CUENTA: DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMP. Y SOTWARE		
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2012	126/15	Depreciaciones de Equip.de Comp. Y Software	78,17		78,17
		Total	78,17		

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO 6,1.7.4		CUENTA:		DEPRECIACION DE VEHICULO	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2012	126/15	depreciaciones de tres meses vehículo	35,79		35,79
		Total	35,79		

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO 6,1.8.1		CUENTA:		TELEFONO	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2012	131/26	Por cierre de las cuentas de gasto		571,00	571,00
		Total		571,00	

FERRETERIA DON PEPE

LIBRO MAYOR

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO 6,1.8.2		CUENTA:		ENERGIA ELECTRICA	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2012	85/10	Por consumo de energía eléctrica	605,00		605,00
30/06/2012	123/13	Por consumo de energía eléctrica	529,00		1.134,00
		Total.....	1.134,00	0,00	

FERRETERIA DON PEPE**LIBRO MAYOR**

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO 6.1.9		CUENTA: SERVICIO DE TRANSPORTES			
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2012	51/6	Pago de transporte mes de abril	258,50		258,50
31/05/2012	83/10	Pago de transporte mes de mayo	344,60		603,10
30/06/2012	118/14	Pago de transporte mes de junio	454,50		1.057,60
		Total	1.057,60	0,00	

FERRETERIA DON PEPE**LIBRO MAYOR**

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO 6.1.10		CUENTA: CTAS. INCOBRABLES			
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2012	131/26	Por cierre de las cuentas de gasto		87,26	87,26
		Total		87,26	

FERRETERIA DON PEPE**LIBRO MAYOR**

Del 01 de abril al 30 de junio 2012

Expresados en USD \$

CODIGO 6.1.11		CUENTA: GASTO DE IVA			
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2012	128/26	liquidación mes de junio 2012	733,98		733,98
30/06/2012	131/26	Por cierre de cuentas de gasto		733,98	0
		Total	733,98		

FERRETERIA DON PEPE

BALANCE DE COMPROBACION
Del 01 de abril al 30 de junio de 2012
Expresados en USD \$

Folio No1

No.	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	1.1.1	Caja	203.698,75	203.698,75		
2	1.1.2	Bancos	225.664,27	46.052,03	179.612,24	
3	1.1.3	Cuentas por Cobrar	34.907,16	12.000,00	22.907,16	
4	1.1.3.1	(-) Provisiones Cuentas Incobrables		349,07		349,07
5	1.1.4	Inventario de Materiales	57.585,41		57.585,41	
6	1.1.5	IVA en Compras	19.569,18	12.616,47	6.952,71	
7	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta	824,83		824,83	
8	1.1.7	Retenciones de IVA	1.835,72	1.524,23	311,49	
9	1.1.8	Crédito Tributario IVA	6.694,96	5.210,11	1.484,85	
10	1.1.9	Crédito Tributario Renta	10.617,25		10.617,25	
11	1.2.1	Inmuebles	80.091,72		80.091,72	
12	1.2.2	Muebles y enseres	32.698,60		32.698,60	
13	1.2.3	Equipos de computación y software	1.400,00		1.400,00	
14	1.2.4	Vehículos	3.569,85		3.569,85	
15	1.2.5	Otros Activos Fijos	13.580,00		13.580,00	
16	1.2.6	Depreciación Acumulado Activo Fijo		39.465,50		39.465,50
17	1.2.7	Terrenos	36.000,00		36.000,00	
18	2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores		144.076,29		144.076,29
19	2.1.2	Documentos por Pagar		67.057,24		67.057,24
20	2.1.3	IESS personal por Pagar		415,29		415,29
21	2.1.4	IESS Patronal por Pagar		457,38		457,38
22	2.1.5	Décimo Tercer Sueldo por Pagar		341,84		341,84
23	2.1.6	Décimo Cuarto sueldo por pagar		340,62		340,62
24	2.1.7	Fondos de Reserva		341,84		341,84
25	2.1.8	IVA en Ventas	15.586,48	22.105,31		6.518,83
26	2.1.9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret..	1.591,94	2.237,80		645,86
27	2.2.1	Documentos por Pagar a Largo Plazo		17.385,29		17.385,29
28	3.1.1	Capital		157.629,95		157.629,95
29	4.1.1	Ventas Materiales		184.253,99		184.253,99
30	4.1.2	Descuento en Compras		11.516,72		11.516,72
31	5.1.1	Compra	174.473,35	0,00	174.473,35	
32	6.1.1	Sueldos y Salarios	4.102,04		4.102,04	
		Suman y Pasan	924.491,51	929.075,72	626.211,50	630.795,71

FERRETERIA DON PEPE
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 01 de abril al 30 de junio de 2012
 Expresados en USD \$

Folio No2

No,	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		Vienen	924.491,51	929.075,72	626.211,50	630.795,71
33	6.1.2	Aportes al seguro	457,38		457,38	
34	6.1.3	Fondos de reserva	341,84		341,84	
35	6.1.4	Décimo tercer Sueldo	341,84		341,84	
36	6.1.5	Décimo Cuarto Sueldo	340,62		340,62	
37	6.1.6	Horas extras y recargos	339,93		339,93	
38	6.1.8.1	Teléfono	571,00		571,00	
39	6.1.8.2	Energía eléctrica	1.134,00		1.134,00	
40	6.1.9	Servicios Transporte	1.057,60		1.057,60	
		Total	929.075,72	929.075,72	630.795,71	630.795,71

Orellana,30-06-2012

 PROPIETARIO

 CONTADOR

FERRETERIA DON PEPE

HOJA DE TRABAJO

AL 30 de junio 2012

Expresado en USD \$

Folio No.1

No.	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS		AJUSTES		B. AJUSTADO		EST. RESULTADOS		ESTADOS FINANCIEROS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO
1	1.1.1	Caja	203.698,75	203.698,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.1.2	Bancos	225.664,27	46.052,03	179.612,24	-	-	-	179.612,24	-	-	-	179.612,24	-
3	1.1.3	Cuentas por Cobrar	34.907,16	12.000,00	22.907,16	-	-	-	22.907,16	-	-	-	22.907,16	-
4	1.1.3	(-) Provisiones Cuentas Incobrables		349,07	-	349,07	-	87,26	-	436,33	-	-	-	436,33
5	1.1.4	Inventario de Materiales	57.585,41		57.585,41	-	188.318,57	-	245.903,98	-	-	-	245.903,98	-
6	1.1.5	Iva en Compras	19.569,18	12.616,47	6.952,71	-	-	6.952,71	0,00	-	-	-	0,00	-
7	1.1.6	1% Anticipo Impuesto a la Renta	824,83		824,83	-	-	-	824,83	-	-	-	824,83	-
8	1.1.7	Retenciones de IVA	1.835,72	1.524,23	311,49	-	-	311,49	-	-	-	-	-	-
9	1.1.8	Credito Tributario IVA	6.694,96	5.210,11	1.484,85	-	1.496,24	1.484,85	1.496,24	-	-	-	1.496,24	-
10	1.1.9	Credito Tributario Renta	10.617,25		10.617,25	-	-	-	10.617,25	-	-	-	10.617,25	-
11	1.2.1	Inmuebles	80.091,72		80.091,72	-	-	-	80.091,72	-	-	-	80.091,72	-
12	1.2.1.1	Dep.Acum.Inmuebles			-	-	-	450,52	-	450,52	-	-	-	450,52
13	1.2.2	Muebles y enceres	32.698,60		32.698,60	-	-	-	32.698,60	-	-	-	32.698,60	-
14	1.2.2.1	Dep. Acum. Muebles y Enceres			-	-	-	735,72	-	735,72	-	-	-	735,72
15	1.2.3	Equipos de computación y software	1.400,00		1.400,00	-	-	-	1.400,00	-	-	-	1.400,00	-
16	1.2.3.1	Dep. Acum. Equipo de Computación y software			-	-	-	78,17	-	78,17	-	-	-	78,17
17	1.2.4	Vehiculos	3.569,85		3.569,85	-	-	-	3.569,85	-	-	-	3.569,85	-
		SUMAN Y PASAN	679.157,70	281.450,66	398.056,11	349,07	189.814,81	10.100,72	579.121,87	1.700,74	0,00	0,00	579.121,87	1.700,74

FERRETERIA DON PEPE

HOJA DE TRABAJO

AL 30 de junio 2012

Expresado en USD \$

Folio No.1

No.	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS		AJUSTES		B. AJUSTADO		EST. RESULTADOS		ESTADOS FINANCIEROS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO
		VIENEN	679.157,70	281.450,66	398.056,11	349,07	189.814,81	10.100,72	579.121,87	1.700,74	0,00	0,00	579.121,87	1.700,74
18	1.2.4.1	Dep. Acum.Vehículos			-	-	-	35,79	-	35,79	-	-		35,79
19	1.2.5	Otros Activos Fijos	13.580,00		13.580,00	-	-	-	13.580,00	-	-	-	13.580,00	
20	1,2,5,1	Depreciacion Acumulado Activo Fijo		39.465,50	-	39.465,50	-	-	-	39.465,50	-	-		39.465,50
21	1,2,6	Terrenos	36.000,00		36.000,00	-	-	-	36.000,00	-	-	-	36.000,00	
22	2,1,1	Cuentas por Pagar a Proveedores		144.076,29	-	144.076,29	-	-	-	144.076,29	-	-		144.076,29
23	2.1.2	Documentos por Pagar		67.057,24	-	67.057,24	-	-	-	67.057,24	-	-		67.057,24
24	2,1,8	Iva en Ventas	15.586,48	22.105,31	-	6.518,83	6.518,83	-	-	0,00	-	-		0,00
25	2,1,9	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.	1.591,94	2.237,80	-	645,86	-	-	-	645,86	-	-		645,86
26	2,1,3	IESS personal por Pagar		415,29	-	415,29	-	-	-	415,29	-	-		415,29
27	2,1,4	IESS Patronal por Pagar		457,38	-	457,38	-	-	-	457,38	-	-		457,38
28	2,1,5	Decimo Tercer Sueldo por pagar		341,84	-	341,84	-	-	-	341,84	-	-		341,84
29	2,1,6	Décimo Cuarto Sueldo por pagar		340,62	-	340,62	-	-	-	340,62	-	-		340,62
30	2,1,7	Fondos de Reserva		341,84	-	341,84	-	-	-	341,84	-	-		341,84
31	2,2,1	Documetos por Pagar a Largo Plazo		17.385,29	-	17.385,29	-	-	-	17.385,29	-	-		17.385,29
32	3.1.1	Capital		157.629,95	-	157.629,95	-	172.317,36	-	329.947,31	-	-		329.947,31
33	4.1.1	Ventas		184.253,99	-	184.253,99	-	-	-	184.253,99	184.253,99	-	-	-
		Suman y Pasan	745.916,12	917.559,00	447.636,11	619.278,99	196.333,64	182.759,42	628.701,87	786.770,53	184.253,99	0,00	628.701,87	602.516,54

FERRETERIA DON PEPE

HOJA DE TRABAJO

AL 30 de junio 2012

Expresado en USD \$

Folio No.1

No.	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS		AJUSTES		B. AJUSTADO		EST. RESULTADOS		ESTADOS FINANCIEROS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO
		VIENEN	745.916,12	917.559,00	447.636,11	619.278,99	196.333,64	182.759,42	628.701,87	786.770,53	184.253,99	0,00	628.701,87	602.516,54
34	4.1.2	Descuento en Compras		11.516,72	-	11.516,72	-	-	-	11.516,72	11.516,72	-	-	-
35	5.1.1	Compras	174.473,35	0,00	174.473,35	-	-	174.473,35	-	-	-	-	-	-
36	6.1.1	Sueldos y Salarios	4.102,04		4.102,04	-	-	-	4.102,04	-	-	4.102,04	-	-
37	6.1.2	Aportes al seguro	457,38		457,38	-	-	-	457,38	-	-	457,38	-	-
38	6.1,6	Horas extras y recargos	339,93		339,93	-	-	-	339,93	-	-	339,93	-	-
39	6.1,3	Fondos de reserva	341,84		341,84	-	-	-	341,84	-	-	341,84	-	-
40	6.1,5	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	340,62		340,62	-	-	-	340,62	-	-	340,62	-	-
41	6.1,4	Décimo Tercer Sueldo	341,84		341,84	-	-	-	341,84	-	-	341,84	-	-
42	6.1,8,2	Energia electrica	1.134,00		1.134,00	-	-	-	1.134,00	-	-	1.134,00	-	-
43	6.1,8,1	Telefono	571,00		571,00	-	-	-	571,00	-	-	571,00	-	-
44	6.1,9	Servicios Transporte	1.057,60		1.057,60	-	-	-	1.057,60	-	-	1.057,60	-	-
45		Total	929.075,72	929.075,72	630.795,71	630.795,71	-	-	-	-	-	-	-	-
46	6.1.7.1	Depreciación Edificios					450,52		450,52	-	-	450,52	-	-
47	6.1.7.2	Depreciación de Muebles y Enseres					735,72		735,72	-	-	735,72	-	-
48	6.1.7.3	Depreciación de Equipos de Computación y Software					78,17		78,17	-	-	78,17	-	-
49	6.1.7.4	Depreciación de Vehículos					35,79		35,79	-	-	35,79	-	-
							197.939,39	357.232,77	638.993,87	798.287,25	195.770,71	10.292,00	628.701,87	602.516,54

FERRETERIA DON PEPE

HOJA DE TRABAJO

AL 30 de junio 2012

Expresado en USD \$

Folio No.1

No.	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS		AJUSTES		B. AJUSTADO		EST. RESULTADOS		ESTADOS FINANCIEROS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO
		VIENEN					197.939,39	357.232,77	638.993,87	798.287,25	195.770,71	10.292,00	628.701,87	602.516,54
50	6.1.10	Cuentas Incobrables					87,26		87,26	-	-	87,26	-	-
51	6.1.11	Gasto de Iva					733,98		733,98	-	-	733,98	-	-
52	5.1.2	Costos de Ventas					158.472,14	-	158.472,14	-	-	158.472,14	-	-
53	4.1.4	Utilidad Bruta en Ventas						-	-	-	-	26.185,33	26.185,33	26.185,33
		Total					357.232,77	357.232,77	798.287,25	798.287,25			-	-
	7.1	Perdidas y Ganacias									-	-		26.185,33
		Total					-				195.770,71	195.770,71	654.887,20	654.887,20

Orellana, 30-06-2012

F)
FPROPETARIO

F) CONTADOR

FERRETERIA DON PEPE
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de abril al 30 de junio de 2012
Expresados en USD \$

4	Ingresos		195.770,71
4,1	Ingresos operacionales		184.253,99
4.1.1	Ventas	184.253,99	
4.1.2	Descuento en Compras	<u>11.516,72</u>	
			<u>195.770,71</u>
5	Costos		158.472,14
5.1	Costos Operacionales		
5.1.1	Compra Materiales Construcc, Eléctrico	158.472,14	
6	Gastos		
6.1	Gastos Administrativos		11.113,24
6.1.1	Sueldos y Salarios	4.102,04	
6.1.2	Aportes al seguro	457,38	
6.1.3	Fondos de reserva	341,84	
6.1.4	Décimo cuarto sueldo	340,62	
6.1.5	Décimo tercer sueldo	341,84	
6.1.6	Horas extras y recargos	339,93	
6.1.7	Gastos Depreciaciones	1.667,03	
6.1.8.1	Energía eléctrica	1.134,00	
6.1.8.2	Teléfono	571,00	
6.1.9	Servicios Transporte	1.057,60	
6.1.11	Gasto Incobrables	87,26	
6.1.12	Gasto de IVA	<u>672,70</u>	
			<u>169.585,38</u>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		26.185,33

Orellana, 30 de junio 2012

PROPIETARIO

CONTADOR

FERRETERIA DON PEPE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

1	Activo		588.328,25
1.1	Activo disponible		168.746,24
1.1.3	Bancos	180.746,24	
1.1.4	Cuentas por Cobrar	22.907,16	
1.1.4.1	(-) Provisiones Cuentas Incobrables	-436,33	
1.1.5	Inventario de Materiales	245.903,98	
1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta	824,83	
1.1.10	Crédito Tributario IVA	1.496,20	
1.1.11	Crédito Tributario Renta	<u>10.617,25</u>	
	Total Activo Corriente		462.059,33
1.2	Activo no Corriente		
1.2.1	Inmuebles (edificio)	80.091,72	
1.2.1.1	Depreciación Acumulada Inmuebles	-735,72	
1.2.2	Muebles y encerres	32.698,60	
1.2.2.1	Depreciación Acumulada Muebles y Encerres	-450,52	
1.2.3	Equipos de procesamiento de datos	1.400,00	
1.2.3.1	Depreciación Acum. Equipo de Computación y software	-78,17	
1.2.4	Vehículos	3.569,85	
1.2.4.1	Depreciación Acumulada Vehículos	-35,79	
1.2.5	Otros Activos Fijos	13.580,00	
1.2.5.1	Depreciacion Acumulado Activo Fijo	-39.456,50	
1.2.6	Terreno	36.000,00	
	Total Activo no Corriente		<u>126.268,92</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>588.328,25</u>
2	Pasivos		232.195,61
2,1	Pasivos Corriente		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Proveedores	144.076,29	
2.1.2	Documentos por Pagar	67.057,24	
2.1.4.1	IESS personal por Pagar	415,29	
2.1.4.2	IESS Patronal por Pagar	457,34	
2.1.5.1	Decimo XII por Pagar	341,84	
2.1.5.2	XIV por Pagar	340,62	
2.1.5.3	Fondos de Reserva	341,84	
2.1.5.4	Servicios Básicos	1.134,00	
2.1.8	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.	645,86	

FERRETERIA DON PEPE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio 2012
Expresados en USD \$

2.2.1	Documentos por pagar a largo plazo	<u>17.385,29</u>	
	Total Pasivo Corriente		232.195,61
3	PATRIMONIO		356.132,64
3.1	Capital		329.947,31
3.1.1	Capital	329.947,31	
3.2	RESULTADOS		
	Resultado total del ejercicio --		
3.2.1	Utilidad	<u>26.185,33</u>	
	Total Patrimonio		<u>356.132,64</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>588.328,25</u>

Orellana, 30 de junio 2012

PROPIETARIO

CONTADOR

FERRETERIA DON PEPE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012
EXP RESADO EN DÓLARES USD

1.FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
INGRESOS OPERACIONALES		208.380,31
VENTAS NETAS		
Ventas	184.253,99	
	<u>184.253,99</u>	
Descuento en Compras		11.516,72
COBRANZAS		
(+) Crédito Tributario IVA al 01/04/2012	3.659,00	
(-) Crédito Tributario IVA al 30/06/2012	<u>-1.496,20</u>	
Disminución Crédito Tributario IVA		<u>2.162,80</u>
(+) Crédito Tributario Renta al 01/04/2012	9.888,88	
(-) Crédito Tributario Renta al 30/06/2012	<u>-11.442,08</u>	
Aumento Crédito Tributario Renta		<u>-1.553,20</u>
(+) cuentas y documentos por cobrar al 01/04/2012	34.907,16	
(-) cuentas y documentos por cobrar al 30/06/2012	<u>-22.907,16</u>	
Disminución de cuentas por cobrar		<u>12.000,00</u>
PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		27.634,07
COSTO DE VENTAS		
(+) Inventario de mercaderías al 01/04/2012	57.585,41	
(-) Inventario de mercaderías al 30/06/2012	<u>-64.354,79</u>	
Aumento de inventarios		6.769,38
GASTOS		
Gasto de administración ventas y financieros	10.440,54	
(-) Provisión cuentas malas y depreciaciones	<u>-1.754,29</u>	
Ajustes:		8.686,25
Obligaciones		
(+) cuentas y documentos por pagar 01/04/2012	68.058,44	
(-) cuentas y documentos por pagar 30/06/2012	<u>-212.267,53</u>	-144.209,09
(+) Sueldo por pagar 01/04/2012	0,00	
(-) Sueldo por pagar 30/06/2012	<u>0,00</u>	0,00
(+) IESS por pagar 01/04/2012	0,00	
(-) IESS por pagar 30/06/2012	<u>-415,00</u>	-415,00

FERRETERIA DON PEPE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012
EXP RESADO EN DÓLARES USD

(+)	Provisiones Sociales por pagar 01/04/2012	0,00	
		-	
(-)	Provisiones Sociales por pagar 30/06/2012	<u>1.481,64</u>	-1.481,64
(+)	Retención fuente por pagar 1% 01/04/2012	457,89	
(-)	Retención fuente por pagar 1% 30/06/2012	<u>-645,86</u>	-187,97
(+)	IVA por pagar 01/04/2012	0,00	
(-)	IVA por pagar 30/04/2012	<u>0,00</u>	0,00
			180.746,24
Efectivo proveniente de operaciones			
2.FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
	Adquisición de propiedad planta y equipo	0,00	
	Procedente de venta de equipos	<u>0,00</u>	
Efectivo neto en actividades de inversión			0,00
3.FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO			
	Ingresos	0,00	
	emisión y ventas de acciones	<u>0,00</u>	
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento			0,00
4.-CAJA Y SUS EQUIVALENTES			
	Aumento neto durante el año		170.780,72
	saldo inicial		<u>9.965,52</u>
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo			180.746,24

Orellana, 30 de junio 2012

F) PROPIETARIO

F)CONTADOR

g. DISCUSION

Al iniciar el proceso de investigación en la “Ferretería don Pepe”, no mantenían un orden en la documentación de las operaciones diarias, la propietaria desconocía cuáles eran sus ingresos y gastos reales. No existía un inventario que permitiese conocer los bienes de propiedad de la Ferretería, se desconocía la existencia, estado y valoración de dichos bienes. La ferretería don Pepe no ha realizado ningún proceso contable desde la creación de su negocio consecuentemente carecía de un sistema contable, el futuro de la ferretería hubiera sido incierto, limitando de esta manera un probable crecimiento comercial.

Por lo tanto, fue indispensable la Implantación de un Sistema Contable en la “Ferretería don Pepe” que se realizó en los, meses de abril a junio de 2012, siendo un pilar fundamental la información económica financiera de la ferretería. Partiendo de este hecho es menester un buen manejo del proceso contable, cumpliendo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad con la finalidad de mejorar los servicios y la rentabilidad en el negocio.

Actualmente la ferretería ya cuenta con un orden cronológico de la documentación fuente de las actividades diarias del comercio, con un inventario y la respectiva valoración de los bienes de propiedad de la ferretería, plan y manual de cuentas, y ya conoce su situación financiera actual a través de los Estados Financieros, lo cual permitirá tomar las decisiones de manera acertada en beneficio de su representada.

h. CONCLUSIONES

Luego de haber realizado el presente trabajo investigativo, se ha llegado a determinar las siguientes conclusiones:

1. Se ordenó cronológicamente la documentación fuente, para sustentar las transacciones del periodo abril - junio del 2012, lo que permitió desarrollar el proceso contable del negocio.
2. Se realizó el control de inventarios de materiales existentes al inicio del periodo, a través del Sistema de Cuenta Múltiple, de esta manera el propietario conoció cual era el stock de materiales que tenía en su ferretería.
3. Se diseñó registros auxiliares para el control de las compras y ventas de materiales, facilitando registrar cada una de las transacciones.
4. Se elaboró un adecuado plan y manual de cuentas, mismo que será el punto de partida para la realización de cada una de las transacciones ayudando al propietario a guiarse y comprender de mejor manera todo el proceso contable.
5. Al implantar el Sistema Contable en la Ferretería durante el periodo abril a junio del 2012, se llevó a cabo todo el proceso contable en base a las normas tributarias, hasta llegar a obtener los Estados Financieros, dando como resultado utilidad en el ejercicio.

i. RECOMENDACIONES

Es importante formular las siguientes recomendaciones:

1. Continuar con el orden cronológico y ordenado de toda la documentación fuente, ya que de esta manera podrá realizar más rápido las transacciones diarias y la localización de los archivos.
2. Seguir ingresando al Inventario con la utilización del Sistema de Cuenta Múltiple, para controlar el movimiento que tenga la ferretería, mismas que le servirá para prevenir el exceso o faltante de materiales.
3. Utilizar el registro de auxiliares, diseñados para el control de compras y ventas de materiales
4. Utilizar y facilitar al contador el plan y manual de cuentas que queda en la ferretería ya que es una herramienta de trabajo muy importante, que le va a permitir registrar en forma sistemática los asientos contables.
5. Utilizar el sistema contable implantada, para el registro del proceso contable en la que debe ser continuo para su debido control y no tener pérdidas a futuro.
6. Contratar un contador para que realice todo el proceso contable hasta llegar a los Estados Financieros, y así podrá conocer trimestral, semestral o anualmente cuanto ha tenido en ingresos y gastos, y cuál es su utilidad o pérdida, permitiéndole a tiempo tomar decisiones oportunas.

j. BIBLIOGRAFÍA

- ❖ SANCHEZ CARRION Gilberto / Guía Practica Tributaria 2010 Ediciones EDYPE, Quito-Ecuador

- ❖ SARMIENTO Rubén “Contabilidad General” décima Edición 2009, corregida y actualiza pág.5-9-23-35-38-40-72-73-78-80-82-83-239-243-245-252

- ❖ <http://www.sri.gob.ec/> Artículo 50, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

- ❖ <http://www.sri.gob.ec> Art.63-67, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

- ❖ <http://www.sri.gob.ec> Capítulo I-V-VI Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

- ❖ <http://www.sri.gob.ec/web/guest/173-174>

- ❖ <http://www.buenastareas.com/ensayos/Nota-De-Pedido-Contabilidad>

- ❖ Monografías.com, Contabilidad Comercial (en línea):

k. ANEXOS

FERRETERIA DON PEPE CALCULO DEL COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial de Mercaderías	57.585,41
(+) Compras Netas de Mercaderías	174.473,35
(+) Ajuste de Inventario	<u>172.317,36</u>
(=) Mercadería Disponible para la venta	404.376,12
(-) Inventario Final de Mercaderías	245.903,98
(=) Costo de Ventas	<u><u>158.472,14</u></u>

FERRETERIA DON PEPE
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

Depreciación Acumulada Inmuebles

$$\frac{VC-VR}{N} = \frac{80.091,72-8.009,17}{40} = \frac{72.082,55}{40} = \frac{1.802,06 \times 3}{12} = 450.52$$

Depreciación Acumulada Muebles y Enceres

$$\frac{VC-VR}{N} = \frac{32,698,60-3.269,86}{10} = \frac{29.428,74}{10} = \frac{2.942,87 \times 3}{12} = 735.12$$

Depreciación Acumulada Equipos de Computación y Software

$$\frac{VC-VR}{N} = \frac{1,400.00-462.00}{3} = \frac{938}{3} = \frac{312.67 \times 3}{12} = 78.17$$

Depreciación Acumulada Vehículo

$$\frac{VC-VR}{N} = \frac{3,569.85-713.97}{20} = \frac{2855.88}{20} = \frac{142.79 \times 3}{12} = 35.79$$

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 02 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.1

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	02/04/2012	001-001-00046867	ELVIRA CAZCO	12.86	1.54	14.4			14.4
2	02/04/2012	001-001-00046868	FLAVIO SILVA	6.47	0.78	7.25			7.25
3	02/04/2012	001-001-00046869	ROMULO RIZADO	2.68	0.32	3			3
4	02/04/2012	001-001-00046870	FERNANDO GUERRA	13.3	1.6	14.9			14.9
5	02/04/2012	001-001-00046871	VASQUEZ SAUL	84.82	10.18	95			95
6	02/04/2012	001-001-00046872	TEAM S.A.	0.89	0.11	1			1
7	02/04/2012	001-001-00046873	IMPREXCOM	50	6	56			56
8	02/04/2012	001-001-00046874	MAZA LUIS	8.93	1.07	10			10
9	02/04/2012	001-001-00046875	CBR	8.93	1.07	10			10
10	02/04/2012	001-001-00046876	MOBRESERP CIA.LTDA	18.31	2.2	20.51			20.51
11	02/04/2012	001-001-00046877	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	4.04	0.48	4.52	0.04	0.14	4.34
12	02/04/2012	001-001-00046878	MARCELO GREFA	2.05	0.25	2.3			2.3
13	02/04/2012	001-001-00046879	DAVID LASSO	7.15	0.86	8.01			8.01
14	02/04/2012	001-001-00046880	IMPREXCOM	17.95	2.15	20.1			20.1
15	02/04/2012	001-001-00046881	JARA SEGURIDAD CIA. LTDA	18.75	2.25	21			21
16	02/04/2012	001-001-00046882	MARCO MORENO	5.09	0.61	5.7			5.7
17	02/04/2012	001-001-00046883	ANULADO	0		0			0
18	02/04/2012	001-001-00046884	CARMEN MUÑOZ	8.93	1.07	10			10
19	02/04/2012	001-001-00046885	QUEZADA JAIME	13.39	1.61	15			15
20	02/04/2012	001-001-00046886	PETROLEUM&POWER ENINERSSA	1.07	0.13	1.2			1.2
21	02/04/2012	001-001-00046887	TUBOSCOPE	3.93	0.47	4.4			4.4
			PASAN	289.54	34.75	324.29	0.04	0.14	324.11

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 02 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.1

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	289.54	34.75	324.29	0.04	0.14	324.11
22	02/04/2012	001-001-00046888	IMBAUTO S.A.	115.95	13.91	129.86	1.16	4.17	124.53
23	02/04/2012	001-001-00046889	PAOLA ROJAS	3.13	0.38	3.51			3.51
24	02/04/2012	001-001-00046890	SAMANIEGO FREDDY	1.79	0.21	2			2
25	02/04/2012	001-001-00046891	TUBOSCOPE	3.57	0.43	4			4
26	02/04/2012	001-001-00046892	PETROTECH SA.	341.7	41	382.7			382.7
27	02/04/2012	001-001-00046893	PETRINCOM	1878.6	225.43	2104.03			2104.03
28	02/04/2012	001-001-00046894	PETRINCOM	366.6	43.99	410.59			410.59
29	02/04/2012	001-001-00046895	ANULADO	0	0	0			0
30	02/04/2012	001-001-00046896	OZALNAMOR SA.	537.9	64.55	602.45			602.45
31	02/04/2012	001-001-00046897	SOLORZANO ARMANDO	3.22	0.39	3.61			3.61
32	02/04/2012	001-001-00046898	SOLIPET	72.76	8.73	81.49	0.73	2.62	78.14
33	02/04/2012	001-001-00046899	OZALNAMOR SA.	356.75	42.81	399.56			399.56
34	02/04/2012	001-001-00046900	TRIBOLGAS CIA LTDA	6.25	0.75	7	0.06	0.23	6.71
35	02/04/2012	001-001-00046901	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA	20.09	2.41	22.5	0.2	0.72	21.58
36	02/04/2012	001-001-00046902	HOTEL PUERTO ORELLANA	5.8	0.7	6.5	0.06		6.44
37	02/04/2012	001-001-00046903	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA	9.24	1.11	10.35	0.09	0.33	9.93
38	02/04/2012	001-001-00046904	SIQUIGUA EDGAR	290.18	34.82	325			325
39	02/04/2012	001-001-00046905	CBR	15.18	1.82	17			17
40	02/04/2012	001-001-00046906	FERRETERIA JARA	22.14	2.66	24.8	0.22	0.8	23.78
41	02/04/2012	001-001-00046907	MARIO CUESTA	1.79	0.21	2			2
			PASAN	4342.18	521.06	4863.24	2.56	9.01	4851.67

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 02 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.1

No	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	4342.18	521.06	4863.24	2.56	9.01	4851.67
42	02/04/2012	001-001-00046908	JENNY QUEZADA	10.27	1.23	11.5	0.1		11.4
43	02/04/2012	001-001-00046909	LEONOR OCHOA	10.14	1.22	11.36			11.36
44	02/04/2012	001-001-00046910	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA	9.91	1.19	11.1	0.1	0.36	10.64
45	02/04/2012	001-001-00046911	FERRETERIA JARA	58.75	7.05	65.8	0.59	2.12	63.09
46	02/04/2012	001-001-00046912	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA	10	1.2	11.2	0.1	0.36	10.74
47	02/04/2012	001-001-00046913	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA	16.78	2.01	18.79	0.17	0.6	18.02
48	02/04/2012	001-001-00046914	EQUILOTEC S.A.	39.65	4.76	44.41	0.4		44.01
49	02/04/2012	001-001-00046915	FERRETERIA JARA	12.05	1.45	13.5	0.12	0.44	12.94
50	02/04/2012	001-001-00046916	ROMERO CESAR	8.17	0.98	9.15			9.15
51	02/04/2012	001-001-00046917	ANULADO	0		0			0
52	02/04/2012	001-001-00046918	PACHECO ORLANDO	37.5	4.5	42			42
53	02/04/2012	001-001-00046919	ALVARADO VALENTIN	1.79	0.21	2			2
54	02/04/2012	001-001-00046920	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY SA.	6.25	0.75	7			7
55	02/04/2012	001-001-00046921	TRIBOLGAS CIA LTDA	73.98	8.88	82.86	0.74	2.66	79.46
56	02/04/2012	001-001-00046922	TUBOSCOPE	3.57	0.43	4			4
57	02/04/2012	001-001-00046923	SOLIPET	197.19	23.66	220.85	1.97	7.1	211.78
58	02/04/2012	001-001-00046924	LARA RICARDO	6.7	0.8	7.5			7.5
59	02/04/2012	001-001-00046925	TPS	14.29	1.71	16			16
60	02/04/2012	001-001-00046926	WEATHERFORD SOUTH AMERICA LLC	212	25.44	237.44	2.12	7.63	227.69
61	02/04/2012	001-001-00046927	MANCHENO JORGE	8.84	1.06	9.9			9.9
			PASAN	5080.01	609.59	5689.6	8.97	30.28	5650.35

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 02 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.1

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	5080.01	609.59	5689.6	8.97	30.28	5650.35
62	02/04/2012	001-001-00046928	HUMBERTO SARAGURO	3.57	0.43	4			4
63	02/04/2012	001-001-00046929	MULTISERVICIOS ORIENTE	25.89	3.11	29			29
64	02/04/2012	001-001-00046930	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	15.68	1.88	17.56	0.16	0.56	16.84
65	02/04/2012	001-001-00046931	PETROLEUM&POWER ENGINERSSA	8.93	1.07	10			10
66	02/04/2012	001-001-00046932	UCIB CUTTS CIA.LTDA	14.73	1.77	16.5			16.5
67	02/04/2012	001-001-00046933	RECALDE RODRIGO	8.4	1.01	9.41			9.41
68	02/04/2012	001-001-00046934	OVER CASTILLO SANCHEZ	11.88	1.43	13.31			13.31
69	02/04/2012	001-001-00046935	ANULADO	0		0			0
70	02/04/2012	001-001-00046936	IBARRA LORENZO	10.98	1.32	12.3			12.3
		TOTAL		5180.07	621.61	5801.68	9.13	30.84	5761.71

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 03 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	03/04/2012	001-001-00046937	ARAGPETROIL	23.43	2.81	26.24			26.24
2	03/04/2012	001-001-00046938	ANULADO	0		-			-
3	03/04/2012	001-001-00046939	ANULADO	0	-	-			-
4	03/04/2012	001-001-00046940	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	4.29	0.51	4.80	0.04	0.15	4.61
5	03/04/2012	001-001-00046941	CBR	15.18	1.82	17.00			17.00
6	03/04/2012	001-001-00046942	VIALUZAN	4.38	0.53	4.91			4.91
7	03/04/2012	001-001-00046943	NEIRA ERASMO	13.03	1.56	14.59			14.59
8	03/04/2012	001-001-00046944	FRIBA MASTER	13.84	1.66	15.50			15.50
9	03/04/2012	001-001-00046945	PETROLEUM&POWER ENGINEERSSA	40.18	4.82	45.00	0.4		44.60
10	03/04/2012	001-001-00046946	IBARRA LORENZO	6.96	0.84	7.80			7.80
11	03/04/2012	001-001-00046947	ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA LTDA	239.55	28.75	268.30	2.4	8.63	257.27
12	03/04/2012	001-001-00046948	VALVERDE OSWALDO	2.68	0.32	3.00			3.00
13	03/04/2012	001-001-00046949	SOUTH AMERICA PIPE SERVICIOS DE ECUADOR SA.	2.68	0.32	3.00	0.03		2.97
14	03/04/2012	001-001-00046950	MUNDO TUERCA	4.29	0.51	4.80			4.80
15	03/04/2012	001-001-00046951	RAMIRO ROJAS	72.4	8.69	81.09			81.09
16	03/04/2012	001-001-00046952	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	4.02	0.48	4.50	0.04		4.46
17	03/04/2012	001-001-00046953	IMBAUTO S.A.	2.2	0.26	2.46	0.02	0.08	2.36
18	03/04/2012	001-001-00046954	TALLERESPMIA SA.	2.68	0.32	3.00			3.00
19	03/04/2012	001-001-00046955	PAOLA ROJAS	35.59	4.27	39.86			39.86
20	03/04/2012	001-001-00046956	GEOPETSA	58.93	7.07	66.00	0.59	2.12	63.29
21	03/04/2012	001-001-00046957	MUNDO TUERCA	9.82	1.18	11.00			11.00
			PASAN	556.13	66.73	622.86	3.52	10.98	608.36

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 03 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	556.13	66.73	622.86	3.52	10.98	608.36
22	03/04/2012	001-001-00046958	LOOR JENNY	77.72	9.33	87.05	0.78		86.27
23	03/04/2012	001-001-00046959	LOOR JENNY	75.77	9.09	84.86	0.76		84.10
24	03/04/2012	001-001-00046960	LOOR JENNY	76.38	9.17	85.55	0.76		84.79
25	03/04/2012	001-001-00046961	COMPANY PCA	15.4	1.85	17.25	0.15		17.10
26	03/04/2012	001-001-00046962	TRACE OIL FIELD SERVICIOS CIA LTDA	84.82	10.18	95.00			95.00
27	03/04/2012	001-001-00046963	PETROLEUM&POWER ENGINERSSA	11.43	1.37	12.80			12.80
28	03/04/2012	001-001-00046964	RECALDE RODRIGO	7.27	0.87	8.14			8.14
29	03/04/2012	001-001-00046965	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	16.97	2.04	19.01	0.17		18.84
30	03/04/2012	001-001-00046966	LOOR JENNY	81.31	9.76	91.07	0.81		90.26
31	03/04/2012	001-001-00046967	LOOR JENNY	25.23	3.03	28.26	0.25		28.01
32	03/04/2012	001-001-00046968	LOOR JENNY	32.54	3.90	36.44	0.33		36.11
33	03/04/2012	001-001-00046969	LOOR JENNY	85.35	10.24	95.59	0.85		94.74
34	03/04/2012	001-001-00046970	COCHA LUIS	167.32	20.08	187.40	1.67		185.73
35	03/04/2012	001-001-00046971	IMBAUTO S.A.	67.35	8.08	75.43	0.67	2.42	72.34
36	03/04/2012	001-001-00046972	LOOR JENNY	79.68	9.56	89.24	0.8		88.44
37	03/04/2012	001-001-00046973	JULIO ASTUDILLO	8.04	0.96	9.00			9.00
38	03/04/2012	001-001-00046974	LAQUELINE ARZA	12.5	1.50	14.00	0.13		13.87
39	03/04/2012	001-001-00046975	HIDALGO FERNANDO	27.68	3.32	31.00			31.00
40	03/04/2012	001-001-00046976	SERVICIOS TRANSPORTE LIDER	175.5	21.06	196.56			196.56
41	03/04/2012	001-001-00046977	IMBAUTO S.A.	3.75	0.45	4.20	0.04	0.14	4.02
			PASAN	1688.14	202.57	1,890.71	11.69	13.54	1,865.48

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 03 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.2

No	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1688.14	202.57	1,890.71	11.69	13.54	1,865.48
42	03/04/2012	001-001-00046978	ELVIRA CAZCO	35.71	4.29	40.00			40.00
43	03/04/2012	001-001-00046979	SERVICIOPS SOLDINGSUN	2.68	0.32	3.00			3.00
44	03/04/2012	001-001-00046980	ANULADO	0	-	-			-
45	03/04/2012	001-001-00046981	ANULADO	0	-	-			-
46	03/04/2012	001-001-00046982	ANULADO	0	-	-			-
47	03/04/2012	001-001-00046983	CAISAGUANA VICTOR	8.48	1.02	9.50			9.50
48	03/04/2012	001-001-00046984	SERINDPET	379.56	45.55	425.11	3.8		421.31
49	03/04/2012	001-001-00046985	SERINDPET	245.68	29.48	275.16	2.46		272.70
50	03/04/2012	001-001-00046986	SERINDPET	148.03	17.76	165.79	1.48		164.31
51	03/04/2012	001-001-00046987	MARITZA CEDEÑO PALACIOS	4.46	0.54	5.00			5.00
52	03/04/2012	001-001-00046988	TUBOSCOPE	6.43	0.77	7.20			7.20
53	03/04/2012	001-001-00046989	SERINDPET	249.63	29.96	279.59	2.5		277.09
54	03/04/2012	001-001-00046990	SERINDPET	233.1	27.97	261.07	2.33		258.74
55	03/04/2012	001-001-00046991	IMBAUTO S.A.	77	9.24	86.24			86.24
56	03/04/2012	001-001-00046992	IMBAUTO S.A.	12.55	1.51	14.06			14.06
57	03/04/2012	001-001-00046993	IMBAUTO S.A.	4.8	0.58	5.38			5.38
58	03/04/2012	001-001-00046994	MAZMOTORS	6	0.72	6.72			6.72
59	03/04/2012	001-001-00046995	IMBAUTO S.A.	70.25	8.43	78.68			78.68
60	03/04/2012	001-001-00046996	SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.	12.5	1.50	14.00	0.13	0.45	13.42
61	03/04/2012	001-001-00046997	IMBAUTO S.A.	55.5	6.66	62.16			62.16
			PASAN	3240.5	388.85	3,629.35	24.39	13.99	3,590.97

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 03 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3240.5	388.85	3,629.35	24.39	13.99	3,590.97
62	03/04/2012	001-001-00046998	IMBAUTO S.A.	368	44.16	412.16			412.16
63	03/04/2012	001-001-00046999	ALBERTO TANGUILA	3.57	0.43	4.00			4.00
64	03/04/2012	001-001-00047000	IMBAUTO S.A.	154.5	18.54	173.04			173.04
65	03/04/2012	001-001-00047001	IMBAUTO S.A.	0.6	0.07	0.67			0.67
66	03/04/2012	001-001-00047002	IMBAUTO S.A.	3	0.36	3.36			3.36
67	03/04/2012	001-001-00047003	IMBAUTO S.A.	444	53.28	497.28			497.28
68	03/04/2012	001-001-00047004	YANG XIANG XIAN	3.62	0.43	4.05			4.05
69	03/04/2012	001-001-00047005	IMBAUTO S.A.	156.25	18.75	175.00			175.00
70	03/04/2012	001-001-00047006	IMBAUTO S.A.	1.3	0.16	1.46			1.46
71	03/04/2012	001-001-00047007	IMBAUTO S.A.	11.1	1.33	12.43			12.43
72	03/04/2012	001-001-00047008	OSORIO ANGEL	28.12	3.37	31.49			31.49
73	03/04/2012	001-001-00047009	SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.	6.79	0.81	7.60	0.06	0.24	7.30
74	03/04/2012	001-001-00047010	GRUANSANTLAS	1.34	0.16	1.50			1.50
75	03/04/2012	001-001-00047011	ANULADO	0	-	-			-
76	03/04/2012	001-001-00047012	JULIO ASTUDILLO	6.96	0.84	7.80			7.80
68	03/04/2012	001-001-00047013	GRUANSANTLAS	9.51	1.14	10.65	0.1	0.34	10.21
69	03/04/2012	001-001-00047014	ASOCIAC.DE TRANSP.DE CARGA PESADA	4.82	0.58	5.40			5.40
70	03/04/2012	001-001-00047015	MOLINA PABLO	41.41	4.97	46.38			46.38
71	03/04/2012	001-001-00047016	MANZANO RICARDO	12.32	1.48	13.80			13.80
			TOTAL	4497.71	539.73	5,037.44	24.55	14.57	4,998.31

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 04 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	04/04/2012	001-001-00047017	BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC	203.39	24.41	227.80			227.80
2	04/04/2012	001-001-00047018	BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC	67.2	8.06	75.26			75.26
3	04/04/2012	001-001-00047019	BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC	68.4	8.21	76.61			76.61
4	04/04/2012	001-001-00047020	BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC	56.7	6.80	63.50			63.50
5	04/04/2012	001-001-00047021	JHONNY SILVA	3.13	0.38	3.51			3.51
6	04/04/2012	001-001-00047022	LUIS SOFALO	93.75	11.25	105.00			105.00
7	04/04/2012	001-001-00047023	PATRICIO JARAMILLO	8.66	1.04	9.70			9.70
8	04/04/2012	001-001-00047024	BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC	150	18.00	168.00			168.00
9	04/04/2012	001-001-00047025	BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC	6.5	0.78	7.28			7.28
10	04/04/2012	001-001-00047026	BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC	487.5	58.50	546.00			546.00
11	04/04/2012	001-001-00047027	TRANSPORTE QUEZADA	10.67	1.28	11.95			11.95
12	04/04/2012	001-001-00047028	BASTIDAS ENRIQUE	3.57	0.43	4.00			4.00
13	04/04/2012	001-001-00047029	GUAÑUNA NELSON	19.01	2.28	21.29			21.29
14	04/04/2012	001-001-00047030	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	10.71	1.29	12.00			12.00
15	04/04/2012	001-001-00047031	CARLOS ALBERTO FLORES MORALES	5.87	0.70	6.57			6.57
16	04/04/2012	001-001-00047032	MIQUEAS	3.39	0.41	3.80			3.80
17	04/04/2012	001-001-00047033	IMBAUTO S.A.	100	12.00	112.00			112.00
18	04/04/2013	001-001-00047034	LUIS OROZCO	6.56	0.79	7.35			7.35
19	04/04/2014	001-001-00047035	ECUAPET CIA. LTDA	6	0.72	6.72			6.72
20	04/04/2015	001-001-00047036	GUSTAVO RUIZ	20.09	2.41	22.50			22.50
21	04/04/2016	001-001-00047037	LUIS OROZCO	12.63	1.52	14.15			14.15
			PASAN	1343.73	161.25	1,504.98			1,504.98

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 04 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1343.73	161.25	1,504.98			1,504.98
22	04/04/2017	001-001-00047038	BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC	121.55	14.59	136.14			136.14
23	04/04/2018	001-001-00047039	BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC	774.7	92.96	867.66			867.66
24	04/04/2019	001-001-00047040	BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC	202	24.24	226.24			226.24
25	04/04/2020	001-001-00047041	DAMIAN MAFLA	3.39	0.41	3.80			3.80
26	04/04/2021	001-001-00047042	IMBAUTO S.A.	6.5	0.78	7.28			7.28
27	04/04/2022	001-001-00047043	DAMIAN MAFLA	3.39	0.41	3.80			3.80
28	04/04/2023	001-001-00047044	GILBERTO CONCHA	8.04	0.96	9.00			9.00
29	04/04/2024	001-001-00047045	GRUASANTLAS	8.79	1.05	9.84	0.09	0.32	9.43
30	04/04/2025	001-001-00047046	RUIZ HECTOR	4.46	0.54	5.00			5.00
31	04/04/2026	001-001-00047047	TITO BUCHELI	5.53	0.66	6.19			6.19
32	04/04/2027	001-001-00047048	RODRIGUEZ MARLON	11.07	1.33	12.40			12.40
33	04/04/2028	001-001-00047049	MENDEZ JAIME	302.6	36.31	338.91	3.03		335.88
34	04/04/2029	001-001-00047050	MARITZA CEDEÑO PALACIOS	5.8	0.70	6.50			6.50
35	04/04/2030	001-001-00047051	TRIBOILGAS CIA.LTDA	31.25	3.75	35.00	0.31	1.13	33.56
36	04/04/2031	001-001-00047052	CELI FERNANDO	159.11	19.09	178.20			178.20
37	04/04/2032	001-001-00047053	COBO ESTUARDO	3.93	0.47	4.40			4.40
38	04/04/2033	001-001-00047054	SANDY CHERREZ	21.43	2.57	24.00			24.00
39	04/04/2034	001-001-00047055	ENAP SPETROL SA.	35.71	4.29	40.00			40.00
40	04/04/2035	001-001-00047056	SOLIPET	5.14	0.62	5.76			5.76
41	04/04/2036	001-001-00047057	WLATERFORD SOUTH AMERICA LLC.	383.55	46.03	429.58	3.83	13.8	411.95
			PASAN	3441.67	413.00	3,854.67	7.26	15.25	3,832.16

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 04 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3441.67	413.00	3,854.67	7.26	15.25	3,832.16
42	04/04/2037	001-001-00047058	AOCIAC. DE TRANSP.CARGA PESADA	316.6	37.99	354.59	3.17	11.4	340.02
43	04/04/2038	001-001-00047059	JULIO PORRAS	5.18	0.62	5.80			5.80
44	04/04/2039	001-001-00047060	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	7.14	0.86	8.00			8.00
45	04/04/2040	001-001-00047061	LORA RICARDO	11.61	1.39	13.00			13.00
46	04/04/2041	001-001-00047062	LORA RICARDO	9.38	1.13	10.51			10.51
47	04/04/2042	001-001-00047063	ANULADO	0	-	-			-
48	04/04/2043	001-001-00047064	GRUASANTLAS	4.47	0.54	5.01	0.04	0.16	4.81
49	04/04/2044	001-001-00047065	YEFFER LEON	1.07	0.13	1.20			1.20
50	04/04/2045	001-001-00047066	OIL COMPANY GUEVARA CIA. LTDA	225.9	27.11	253.01			253.01
51	04/04/2046	001-001-00047067	OIL COMPANY GUEVARA CIA. LTDA	219	26.28	245.28			245.28
52	04/04/2047	001-001-00047068	OIL COMPANY GUEVARA CIA. LTDA	215.5	25.86	241.36			241.36
53	04/04/2048	001-001-00047069	OIL COMPANY GUEVARA CIA. LTDA	174.85	20.98	195.83			195.83
54	04/04/2049	001-001-00047070	TRANSPORTE NOROCCIDENTAL	7.37	0.88	8.25			8.25
55	04/04/2050	001-001-00047071	SOLIPET	294.82	35.38	330.20	2.95	10.61	316.64
56	04/04/2051	001-001-00047072	ANULADO	0	-	-			-
57	04/04/2052	001-001-00047073	MALDONADO FAUSTO	7.36	0.88	8.24			8.24
58	04/04/2053	001-001-00047074	MERINO LUIS	26.87	3.22	30.09			30.09
59	04/04/2054	001-001-00047075	MINGA SA.	30.8	3.70	34.50			34.50
60	04/04/2055	001-001-00047076	MKP SERVIC.	165.9	19.91	185.81			185.81
61	04/04/2056	001-001-00047077	ANULADO	0	-	-			-
			PASAN	5165.49	619.86	5,785.35	13.42	37.42	5,734.51

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 04 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	5165.49	619.86	5,785.35	13.42	37.42	5,734.51
62	04/04/2057	001-001-00047078	ANULADO	0	-	-			-
63	04/04/2058	001-001-00047079	MKP SERVIC.	22.5	2.70	25.20			25.20
64	04/04/2059	001-001-00047080	MKP SERVIC.	53.65	6.44	60.09			60.09
65	04/04/2060	001-001-00047081	MKP SERVIC.	60.1	7.21	67.31			67.31
66	04/04/2061	001-001-00047082	MKP SERVIC.	166.6	19.99	186.59			186.59
67	04/04/2062	001-001-00047083	MKP SERVIC.	80	9.60	89.60			89.60
68	04/04/2063	001-001-00047084	MKP SERVIC.	54.2	6.50	60.70			60.70
69	04/04/2064	001-001-00047085	MKP SERVIC.	162.55	19.51	182.06			182.06
			TOTAL	5765.09	691.81	6,456.90	13.42	37.42	6,406.06

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 05 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.4

No .	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONE S		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	05/04/2012	001-001-00047986	YANG CATERING	11.39	1.37	12.76			12.76
2	05/04/2012	001-001-00047987	GREENTOOLS & EQUIPMENT	1.96	0.24	2.20			2.20
3	05/04/2012	001-001-00047988	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA	10.71	1.29	12.00	0.11	0.39	11.50
4	05/04/2012	001-001-00047989	ALOMIA RICHERD	18.13	2.18	20.31			20.31
5	05/04/2012	001-001-00047990	COBO ESTUARDO	41.52	4.98	46.50			46.50
6	05/04/2012	001-001-00047991	BALCAZAR OSWALDO	42.86	5.14	48.00			48.00
7	05/04/2012	001-001-00047992	MIGLIA MOTORS	1.34	0.16	1.50			1.50
8	05/04/2012	001-001-00047993	MAINCOPETRO CIA. LTDA	14.99	1.80	16.79			16.79
9	05/04/2012	001-001-00047994	ISABEL LOZANO	59.02	7.08	66.10			66.10
10	05/04/2012	001-001-00047995	BOLILLA JUAN CARLOS	15.27	1.83	17.10			17.10
11	05/04/2012	001-001-00047996	QUEZADA ARMANDO	37.5	4.50	42.00			42.00
12	05/04/2012	001-001-00047997	TUBOSCOPE	7.82	0.94	8.76			8.76
13	05/04/2012	001-001-00047998	JOSE MOLINA	11.61	1.39	13.00			13.00
14	05/04/2012	001-001-00047999	LOOR ARBOLFRA	8.48	1.02	9.50			9.50
15	05/04/2012	001-001-00047100	MAINCOPETRO CIA. LTDA	2.68	0.32	3.00			3.00
16	05/04/2012	001-001-00047101	YEFEER LEON	10.18	1.22	11.40			11.40
17	05/04/2012	001-001-00047102	SOLIPET	54.46	6.54	61.00			61.00
18	05/04/2012	001-001-00047103	CONSORCIO GENBLACION ECUADOR	69.64	8.36	78.00			78.00
19	05/04/2012	001-001-00047104	FREDSACON	8.75	1.05	9.80			9.80
20	05/04/2012	001-001-00047105	OSWALDO MENA	43.31	5.20	48.51			48.51
21	05/04/2012	001-001-00047106	SOLMAQUITRANS	64.73	7.77	72.50	0.65		71.85
			PASAN	536.35	64.36	600.71	0.76	0.39	599.56

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 05 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.4

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	536.35	64.36	600.71	0.76	0.39	599.56
22	05/04/2012	001-001-00047107	SANCHEZ JAVIER	13.39	1.61	15.00			15.00
23	05/04/2012	001-001-00047108	YAGUANA FERNANDO	8.93	1.07	10.00	0.1		9.90
24	05/04/2012	001-001-00047109	CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17	28.85	3.46	32.31			32.31
25	05/04/2012	001-001-00047110	FOPECA SA.	312.95	37.55	350.50			350.50
26	05/04/2012	001-001-00047111	FOPECA SA.	379.6	45.55	425.15	3.8	13.67	407.68
27	05/04/2012	001-001-00047112	MEJIA FRANKLIN	37.06	4.45	41.51			41.51
28	05/04/2012	001-001-00047113	ANGEL AGUALON	68.75	8.25	77.00			77.00
29	05/04/2012	001-001-00047114	MIRIAN VILLAMARIN	5.36	0.64	6.00			6.00
30	05/04/2012	001-001-00047115	PETROLEUN & POWER ENGINNERS SA.	20.98	2.52	23.50	0.2		23.30
31	05/04/2012	001-001-00047116	ANULADO	0	-	-			-
32	05/04/2012	001-001-00047117	YANG CATERING	3254.69	390.56	3,645.25			3,645.25
33	05/04/2012	001-001-00047118	IMBAUTO SA.	2	0.24	2.24	0.02	0.07	2.15
34	05/04/2012	001-001-00047119	FLAVIO ENCALADA	5.71	0.69	6.40			6.40
35	05/04/2012	001-001-00047120	GEPETSA	20.54	2.46	23.00	0.21	0.74	22.05
36	05/04/2012	001-001-00047121	TRANKS INTERNACIONAL ECUADOR C.A	14	1.68	15.68			15.68
37	05/04/2012	001-001-00047122	SOLIPET	126.29	15.15	141.44			141.44
38	05/04/2012	001-001-00047123	CIWCONSULTORES CIA. LTDA	9.64	1.16	10.80			10.80
39	05/04/2012	001-001-00047124	PAOLA ROJAS	3.39	0.41	3.80			3.80
40	05/04/2012	001-001-00047125	DUGLAS LOPEZ	2.23	0.27	2.50			2.50
41	05/04/2012	001-001-00047126	JHONNY TASICCHANA	20.98	2.52	23.50			23.50
			PASAN	4871.69	584.60	5,456.29	5.09	14.87	5,436.33

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 05 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.4

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			PASAN	4871.69	584.60	5,456.29	5.09	14.87	5,436.33
42	05/04/2012	001-001-00047127	SOLORZANO ARMANDO	23.58	2.83	26.41			26.41
43	05/04/2012	001-001-00047128	YEFEER LEON	12.5	1.50	14.00			14.00
44	05/04/2012	001-001-00047129	MAZMOTORS	2.01	0.24	2.25			2.25
45	05/04/2012	001-001-00047130	ANULADO	0	-	-			-
46	05/04/2012	001-001-00047131	TEAM SA.	11.16	1.34	12.50			12.50
47	05/04/2012	001-001-00047132	SOUTH AMERICA PIPE SERVICIOS DEL ECUADOR SA.	6.16	0.74	6.90	0.06		6.84
48	05/04/2012	001-001-00047133	TRIBOILGAS CIA. LTDA	74.43	8.93	83.36	0.74	2.68	79.94
49	05/04/2012	001-001-00047134	TRIBOILGAS CIA. LTDA	56.7	6.80	63.50	0.57	2.04	60.89
50	05/04/2012	001-001-00047135	TUBOSCOPE	1.79	0.21	2.00			2.00
51	05/04/2012	001-001-00047136	FAVIAN MARCILLO REAL	6.7	0.80	7.50			7.50
52	05/04/2012	001-001-00047137	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	2.68	0.32	3.00			3.00
53	05/04/2012	001-001-00047138	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA.	13.04	1.56	14.60	0.13	0.47	14.00
54	05/04/2012	001-001-00047139	DIRECTSURVET CIA.LTDA	2.05	0.25	2.30			2.30
55	05/04/2012	001-001-00047140	REYES FRANCISCO	238.39	28.61	267.00	2.38		264.62
56	05/04/2012	001-001-00047141	MEJIA IVAN	8.71	1.05	9.76			9.76
57	05/04/2012	001-001-00047142	PRONDUPET CIA. LTDA	32.14	3.86	36.00	0.32		35.68
58	05/04/2012	001-001-00047143	SERVISILVA CIA.LTDA	98.43	11.81	110.24			110.24
59	05/04/2012	001-001-00047144	ROGEL JOSE	8.26	0.99	9.25			9.25
60	05/04/2012	001-001-00047145	SOLMAQUITRANS	190.18	22.82	213.00	1.9		211.10
			TOTAL	5660.6	679.27	6,339.87	11.19	20.06	6,308.62

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 07 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.6

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1187.88	142.55	1,330.43	6.18	22.12	1,302.13
22	07/04/2012	001-001-00047167	ANULADO	0	-	-			-
23	07/04/2012	001-001-00047168	ARICHAVALA CLAUDIO	40	4.80	44.80			44.80
24	07/04/2012	001-001-00047169	ANULADO	0	-	-			-
25	07/04/2012	001-001-00047170	ANULADO	0	-	-			-
26	07/04/2012	001-001-00047171	ANULADO	0	-	-			-
27	07/04/2012	001-001-00047172	FOPECA SA.	22.5	2.70	25.20	0.23	0.81	24.16
28	07/04/2012	001-001-00047173	SGSDEL ECUADOR	5	0.60	5.60	0.05	0.18	5.37
29	07/04/2012	001-001-00047174	FUNDACION YACHANA	60.13	7.22	67.35			67.35
30	07/04/2012	001-001-00047175	VEGA VILLALBA	64.29	7.71	72.00			72.00
31	07/04/2012	001-001-00047176	ECUAPET CIA LTDA	38.84	4.66	43.50	0.39	1.4	41.71
32	07/04/2012	001-001-00047177	GARCIA LEONARDO	13.39	1.61	15.00			15.00
33	07/04/2012	001-001-00047178	CASA DIEGO	6.25	0.75	7.00			7.00
34	07/04/2012	001-001-00047179	ENTALPIA SA.	8.04	0.96	9.00			9.00
35	07/04/2012	001-001-00047180	JOSE OCAÑA TRANSPORTE SA.	5.71	0.69	6.40			6.40
36	07/04/2012	001-001-00047181	WILSON CHIMARRO	42.32	5.08	47.40			47.40
37	07/04/2012	001-001-00047182	ALEXANDRA CONDE	36.61	4.39	41.00			41.00
38	07/04/2012	001-001-00047183	SANCHEZ DARWIN	21.75	2.61	24.36			24.36
39	07/04/2012	001-001-00047184	LIRUPENG	57.59	6.91	64.50			64.50
40	07/04/2012	001-001-00047185	CHATE CAÑAR JOSE	8.93	1.07	10.00			10.00
41	07/04/2012	001-001-00047186	ORTEGA AYALA HIPOLITO	7.86	0.94	8.80			8.80
			PASAN	1627.09	195.26	1,822.35	6.85	24.51	1,790.99

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 07 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.6

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			PASAN	1627.09	195.26	1,822.35	6.85	24.51	1,790.99
42	07/04/2012	001-001-00047187	CAJAMARCA GABRIELA	19.64	2.36	22.00			22.00
43	07/04/2012	001-001-00047188	INDUSTRIAL MARCO	7.14	0.86	8.00	0.07		7.93
44	07/04/2012	001-001-00047189	MKP SERVIC	39.3	4.72	44.02			44.02
45	07/04/2012	001-001-00047190	AGUIRRE CARLOS	1.43	0.17	1.60			1.60
46	07/04/2012	001-001-00047191	TRIBOLGAS CIA. LTDA	15.63	1.88	17.51	0.15	0.56	16.80
			TOTAL	1710.23	205.23	1,915.46	7.07	25.07	1,883.32

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 09 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.7

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	09/04/2012	001-001-00047192	BENAVIDES SEGUNDO	8.17	0.98	9.15			9.15
2	09/04/2012	001-001-00047193	ORIENTE OIL	9.03	1.08	10.11			10.11
3	09/04/2012	001-001-00047194	ALEXANDRA CONDE	6.16	0.74	6.90			6.90
4	09/04/2012	001-001-00047195	CBR	19.46	2.34	21.80			21.80
5	09/04/2012	001-001-00047196	NIETO CABRERA MARCO TULIO	12.05	1.45	13.50	0.12		13.38
6	09/04/2012	001-001-00047197	MAZMOTORS	32	3.84	35.84			35.84
			PASAN	86.87	10.42	97.29	0.12		97.17

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 09 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.7

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	86.87	10.42	97.29	0.12		97.17
7	09/04/2012	001-001-00047198	MAZMOTORS	116.15	13.94	130.09			130.09
8	09/04/2012	001-001-00047199	BLACK AND WHITE OIL SERVICES	5.36	0.64	6.00	0.05		5.95
9	09/04/2012	001-001-00047200	BLACK AND WHITE OIL SERVICES	206.78	24.81	231.59	2.07		229.52
10	09/04/2012	001-001-00047201	BLACK AND WHITE OIL SERVICES	27.85	3.34	31.19	0.28		30.91
11	09/04/2012	001-001-00047202	BLACK AND WHITE OIL SERVICES	195.81	23.50	219.31	0.03		219.28
12	09/04/2012	001-001-00047203	SALINAS RUEDA JOSE	26.3	3.16	29.46			29.46
13	09/04/2012	001-001-00047204	OCTOPUSTRANS	12.27	1.47	13.74	0.12		13.62
14	09/04/2012	001-001-00047205	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	36.16	4.34	40.50			40.50
15	09/04/2012	001-001-00047206	ANULADO	0	-	-			-
16	09/04/2012	001-001-00047207	ECUAPET CIA LTDA	8.04	0.96	9.00			9.00
17	09/04/2012	001-001-00047208	RUTH PLUAS	33.26	3.99	37.25			37.25
18	09/04/2012	001-001-00047209	TUBOSCOPE	7.14	0.86	8.00			8.00
19	09/04/2012	001-001-00047210	INDUSTRIAL MARCO	8.93	1.07	10.00	0.09		9.91
20	09/04/2012	001-001-00047211	TUBOSCOPE	1.07	0.13	1.20			1.20
21	09/04/2012	001-001-00047212	GEOPETSA	22.55	2.71	25.26	0.23	0.81	24.22
22	09/04/2012	001-001-00047213	MARUJA TAMAY	3.67	0.44	4.11			4.11
23	09/04/2012	001-001-00047214	YANG CATERING	13.39	1.61	15.00			15.00
24	09/04/2012	001-001-00047215	SERV.INSPEC. PETRO CABRERA INSEPECA CIA.L	462.75	55.53	518.28	4.63	16.66	496.99
25	09/04/2012	001-001-00047216	SERV.INSPEC. PETRO CABRERA INSEPECA CIA.L	387.65	46.52	434.17	3.88	13.96	416.33
26	09/04/2012	001-001-00047217	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	3.58	0.43	4.01			4.01
			PASAN	1665.58	199.87	1,865.45	11.5	31.43	1,822.52

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 09 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.7

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			PASAN	1,665.58	199.87	1,865.45	11.5	31.43	1,822.52
27	09/04/2012	001-001-00047218	ANULADO	-	-	-			-
28	09/04/2012	001-001-00047219	JOSE OCAÑA TRANSPORTE SA.	4.80	0.58	5.38			5.38
29	09/04/2012	001-001-00047220	INDUPENG	22.50	2.70	25.20			25.20
30	09/04/2012	001-001-00047221	SIXTO VASCO	54.24	6.51	60.75			60.75
31	09/04/2012	001-001-00047222	GUSTAVO NARVAEZ	3.57	0.43	4.00			4.00
32	09/04/2012	001-001-00047223	MAZA LUIS	2.50	0.30	2.80			2.80
33	09/04/2012	001-001-00047224	FAST DRILLING	8.93	1.07	10.00			10.00
34	09/04/2012	001-001-00047225	TRANSUPPLY CIA LTDA	1.96	0.24	2.20			2.20
35	09/04/2012	001-001-00047226	HECTOR PADILLA	12.23	1.47	13.70			13.70
36	09/04/2012	001-001-00047227	IMBAUTO S.A.	236.00	28.32	264.32	2.36	8.50	253.46
37	09/04/2012	001-001-00047228	FERRETERIA JARA	196.42	23.57	219.99	1.96	7.07	210.96
38	09/04/2012	001-001-00047229	LORA RICARDO	0.67	0.08	0.75			0.75
39	09/04/2012	001-001-00047230	LUIS BARBA	8.04	0.96	9.00			9.00
40	09/04/2012	001-001-00047231	ANULADO	-	-	-			-
41	09/04/2012	001-001-00047232	ANULADO	-	-	-			-
42	09/04/2012	001-001-00047233	CBR	25.72	3.09	28.81			28.81
43	09/04/2012	001-001-00047234	JOSE OCAÑA TRANSPORTE SA.	7.68	0.92	8.60			8.60
44	09/04/2012	001-001-00047235	VILLAMARIN FRANCISCO	1.79	0.21	2.00			2.00
45	09/04/2012	001-001-00047236	PETROLEUM & POWER ENGINNERS SA.	64.28	7.71	71.99	0.64		71.35
46	09/04/2012	001-001-00047237	LIRUPENG	20.09	2.41	22.50			22.50
			PASAN	2,337.00	280.44	2,617.44	16.46	47.00	2,553.98

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 09 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.7

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,337	280.44	2,617.44	16.46	47.00	2,553.98
47	09/04/2012	001-001-00047238	ORTA NELSON	5.36	0.64	6.00			6.00
48	09/04/2012	001-001-00047239	CIFOIL	5.36	0.64	6.00			6.00
49	09/04/2012	001-001-00047240	MAQUISERPE	8.93	1.07	10.00			10.00
50	09/04/2012	001-001-00047241	ANULADO	0	-	-			-
51	09/04/2012	001-001-00047242	SAMANIEGO FREDDY	44.91	5.39	50.30			50.30
52	09/04/2012	001-001-00047243	SINOPEC INTERNAC. PETROL. SERV.	141.53	16.98	158.51	1.42	5.09	152.00
53	09/04/2012	001-001-00047244	JARA SEGURIDAD CIA. LTDA	10.71	1.29	12.00			12.00
54	09/04/2012	001-001-00047245	CARMEN MUÑOZ	8.93	1.07	10.00			10.00
55	09/04/2012	001-001-00047246	CARMEN CASTILLO	5.36	0.64	6.00			6.00
56	09/04/2012	001-001-00047247	SELIP	5.89	0.71	6.60			6.60
57	09/04/2012	001-001-00047248	VALLEJO ROMMY	8.7	1.04	9.74			9.74
58	09/04/2012	001-001-00047249	AYALAZ LOGISTIC	24.11	2.89	27.00			27.00
59	09/04/2012	001-001-00047250	TRIBOILGAS CIA. LTDA	81.41	9.77	91.18	0.81	2.93	87.44
60	09/04/2012	001-001-00047251	INDUSTRIAL MARCO	2.14	0.26	2.40	0.02		2.38
61	09/04/2012	001-001-00047252	TUBOSCOPE	17.3	2.08	19.38			19.38
62	09/04/2012	001-001-00047253	GUAÑUNA NELSON	2.68	0.32	3.00			3.00
63	09/04/2012	001-001-00047254	TRIBOILGAS CIA. LTDA	8.93	1.07	10.00	0.09	0.32	9.59
64	09/04/2012	001-001-00047255	PERLA ALFREDO	4.91	0.59	5.50			5.50
			TOTAL	2,724.16	326.90	3,051.06	18.80	55.34	2,976.92

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 10 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.8

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	10/04/2012	001-001-00047256	TPS	20.09	2.41	22.50			22.50
2	10/04/2012	001-001-00047257	REYES EDUARDO	6.25	0.75	7.00			7.00
3	10/04/2012	001-001-00047258	PORTILLA AVILES JUAN	4.02	0.48	4.50			4.50
4	10/04/2012	001-001-00047259	MAURICIO OBANDO	18.35	2.20	20.55			20.55
5	10/04/2012	001-001-00047260	MARCELO MOLINA	75.89	9.11	85.00			85.00
6	10/04/2012	001-001-00047261	HOTEL PUERTO ORELLANA	6.25	0.75	7.00			7.00
7	10/04/2012	001-001-00047262	SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.	5.36	0.64	6.00	0.05	0.19	5.76
8	10/04/2012	001-001-00047263	ABADA LOAIZA BOLIVAR	16.96	2.04	19.00	0.16		18.84
9	10/04/2012	001-001-00047264	WILMAN YANEZ	1.88	0.23	2.11			2.11
10	10/04/2012	001-001-00047265	SOLIPET	8.04	0.96	9.00			9.00
11	10/04/2012	001-001-00047266	ANULADO	0	-	-			-
12	10/04/2012	001-001-00047267	GEOPETSA	5.8	0.70	6.50	0.06	0.21	6.23
13	10/04/2012	001-001-00047268	MAZA LUIS	17.41	2.09	19.50			19.50
14	10/04/2012	001-001-00047269	MARCELO GREFA	11.84	1.42	13.26			13.26
15	10/04/2012	001-001-00047270	JUAN HIDALGO	15.13	1.82	16.95	0.15		16.80
16	10/04/2012	001-001-00047271	CELECEP	57.86	6.94	64.80	0.58	2.08	62.14
17	10/04/2012	001-001-00047272	ROMERO CESAR	2.86	0.34	3.20			3.20
18	10/04/2012	001-001-00047273	SANCHEZ JAVIER	7.59	0.91	8.50			8.50
19	10/04/2012	001-001-00047274	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	49.11	5.89	55.00			55.00
20	10/04/2012	001-001-00047275	DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY SA.	18.12	2.17	20.29			20.29
21	10/04/2012	001-001-00047276	JUAN HIDALGO	25	3.00	28.00	0.25		27.75
			PASAN	373.81	44.86	418.67	1.25	2.48	414.94

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 10 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.8

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	373.81	44.86	418.67	1.25	2.48	414.94
22	10/04/2012	001-001-00047277	SERTECPET	17.86	2.14	20.00			20.00
23	10/04/2012	001-001-00047278	MIGUEL FERNANDEZ	2.28	0.27	2.55			2.55
24	10/04/2012	001-001-00047279	SOLORZANO ARMANDO	46.78	5.61	52.39			52.39
25	10/04/2012	001-001-00047280	CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17	12.5	1.50	14.00			14.00
26	10/04/2012	001-001-00047281	MORA MANUEL	7.91	0.95	8.86			8.86
27	10/04/2012	001-001-00047282	RAMOS RAUL	30.37	3.64	34.01			34.01
28	10/04/2012	001-001-00047283	DALTO VIDAL	35.71	4.29	40.00			40.00
29	10/04/2012	001-001-00047284	GYRODATA ECUADOR L.L.C	7.14	0.86	8.00			8.00
30	10/04/2012	001-001-00047285	ADRIALPETRO	12.95	1.55	14.50			14.50
31	10/04/2012	001-001-00047286	VELASQUEZ CECILIO	19.91	2.39	22.30			22.30
32	10/04/2012	001-001-00047287	MERO ANGEL	8.93	1.07	10.00			10.00
33	10/04/2012	001-001-00047288	MARCELO GREFA	34.6	4.15	38.75			38.75
34	10/04/2012	001-001-00047289	VEGA VILLALVA	43.93	5.27	49.20			49.20
35	10/04/2012	001-001-00047290	TRANSUPPLY CIA. LTDA	3.21	0.39	3.60			3.60
36	10/04/2012	001-001-00047291	IMBAUTO S.A.	1416.5	169.98	1,586.48	14.17	50.99	1,521.32
37	10/04/2012	001-001-00047292	SOLIPET	20.54	2.46	23.00			23.00
38	10/04/2012	001-001-00047293	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	22.77	2.73	25.50	0.23	0.82	24.45
39	10/04/2012	001-001-00047294	HERMEL RAMIREZ	6.7	0.80	7.50			7.50
40	10/04/2012	001-001-00047295	JOSE OCAÑA TRANSPORTE SA.	12.95	1.55	14.50			14.50
41	10/04/2012	001-001-00047296	HECTOR CASTILLO	19.64	2.36	22.00			22.00
			PASAN	2156.99	258.84	2,415.83	15.65	54.29	2,345.89

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 10 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.8

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2156.99	258.84	2,415.83	15.65	54.29	2,345.89
42	10/04/2012	001-001-00047297	TRIBOILGAS CIA. LTDA	15.97	1.92	17.89	0.16	0.58	17.15
43	10/04/2012	001-001-00047298	MAXITUNING	5.18	0.62	5.80			5.80
44	10/04/2012	001-001-00047299	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	12.41	1.49	13.90	0.12	0.45	13.33
45	10/04/2012	001-001-00047300	GLLDARTO SILVA	1.34	0.16	1.50			1.50
46	10/04/2012	001-001-00047301	ANULADO	0	-	-			-
47	10/04/2012	001-001-00047302	IMBAUTO S.A.	12.25	1.47	13.72	0.12	0.44	13.16
48	10/04/2012	001-001-00047303	FRANCISCO PILLALAZA	1.34	0.16	1.50			1.50
49	10/04/2012	001-001-00047304	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	12.85	1.54	14.39			14.39
50	10/04/2012	001-001-00047305	MUNDI ACABADOS	6.52	0.78	7.30	0.07	0.24	6.99
51	10/04/2012	001-001-00047306	SOLMAQUITRANS	84.82	10.18	95.00	0.85		94.15
52	10/04/2012	001-001-00047307	PETROTECH SA.	15.62	1.87	17.49			17.49
53	10/04/2012	001-001-00047308	ORTA NELSON	5.36	0.64	6.00			6.00
54	10/04/2012	001-001-00047309	SERVICIOS Y TRANSPORTE LIDER	4.46	0.54	5.00			5.00
			TOTAL	2335.11	280.21	2,615.32	16.97	56.00	2,542.35

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 11 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.9

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	11/04/2012	001-001-00047310	ANULADO	0	-	-			-
2	11/04/2012	001-001-00047311	VASCO SIXTO	16.07	1.93	18.00			18.00
3	11/04/2012	001-001-00047312	YAGUANA FERNANDO	241.55	28.99	270.54	2.42		268.12
4	11/04/2012	001-001-00047313	YAGUANA FERNANDO	335.2	40.22	375.42	3.35		372.07
5	11/04/2012	001-001-00047314	MIGUEL FERNANDEZ	6.96	0.84	7.80			7.80
6	11/04/2012	001-001-00047315	TUBOSCOPE	30	3.60	33.60			33.60
7	11/04/2012	001-001-00047316	PETROLEUM & POWER ENGINEERS	30.36	3.64	34.00	0.3		33.70
8	11/04/2012	001-001-00047317	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	69.6	8.35	77.95	0.7		77.25
9	11/04/2012	001-001-00047318	ANULADO	0	-	-			-
10	11/04/2012	001-001-00047319	IMBAUTO S.A.	20.8	2.50	23.30	0.21	0.75	22.34
11	11/04/2012	001-001-00047320	VALIXTO VALENCIA	4.39	0.53	4.92			4.92
12	11/04/2012	001-001-00047321	HERMEL RAMIREZ	16.52	1.98	18.50			18.50
13	11/04/2012	001-001-00047322	SOLMAQUITRANS	5.36	0.64	6.00	0.05		5.95
14	11/04/2012	001-001-00047323	MALQUI JUAN	4.02	0.48	4.50			4.50
15	11/04/2012	001-001-00047324	ANULADO	0	-	-	0		-
16	11/04/2012	001-001-00047325	HELMERICH PAYNE DEL ECUADOR INC	72.32	8.68	81.00			81.00
17	11/04/2012	001-001-00047326	HELMERICH PAYNE DEL ECUADOR INC	27.16	3.26	30.42			30.42
18	11/04/2012	001-001-00047327	HELMERICH PAYNE DEL ECUADOR INC	47.5	5.70	53.20			53.20
19	11/04/2012	001-001-00047328	ANDI SAMUEL	6.69	0.80	7.49			7.49
20	11/04/2012	001-001-00047329	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	11.6	1.39	12.99	0.12		12.87
21	11/04/2012	001-001-00047330	CASTILLO JACINTO	18.74	2.25	20.99			20.99
			PASAN	964.84	115.78	1,080.62	7.15	0.75	1,072.72

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 11 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.9

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VUENEN	964.84	115.78	1,080.62	7.15	0.75	1,072.72
22	11/04/2012	001-001-00047331	RECALDE RODRIGO	6.07	0.73	6.80			6.80
23	11/04/2012	001-001-00047332	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	24.11	2.89	27.00			27.00
24	11/04/2012	001-001-00047333	JORGE BRAVO	3.57	0.43	4.00			4.00
25	11/04/2012	001-001-00047334	FRACISCO ASTUDILLO	19.69	2.36	22.05			22.05
26	11/04/2012	001-001-00047335	FRACISCO ASTUDILLO	143.10	17.17	160.27			160.27
27	11/04/2012	001-001-00047336	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	17.41	2.09	19.50	0.17		19.33
28	11/04/2012	001-001-00047337	MULTISERVICIOS ORIENTE	13.39	1.61	15.00			15.00
29	11/04/2012	001-001-00047338	BALCAZAR MARINO	12.05	1.45	13.50			13.50
30	11/04/2012	001-001-00047339	HOLGER MONTERO	26.34	3.16	29.50			29.50
31	11/04/2012	001-001-00047340	MOSQUERA JOSE	3.79	0.45	4.24			4.24
32	11/04/2012	001-001-00047341	TROYA SANTO	11.61	1.39	13.00			13.00
33	11/04/2012	001-001-00047342	OSORIO ANGEL	3.75	0.45	4.20			4.20
34	11/04/2012	001-001-00047343	ANULADO	-	-	-			-
35	11/04/2012	001-001-00047344	NAVEDA LUIS	7.14	0.86	8.00			8.00
36	11/04/2012	001-001-00047345	CARLOS QUEVEDO	2.42	0.29	2.71			2.71
37	11/04/2012	001-001-00047346	ORTEGA AYALA IPOLITO	7.85	0.94	8.79			8.79
38	11/04/2012	001-001-00047347	HERRERA LLORI CIA. LTDA	4.02	0.48	4.50			4.50
39	11/04/2012	001-001-00047348	VILLACIS HERNANDEZ WASHINTON OSWALDO	2.24	0.27	2.51			2.51
40	11/04/2012	001-001-00047349	VALLADOLID JUAN	13.40	1.61	15.01			15.01
41	11/04/2012	001-001-00047350	CAJAS JOSE	16.51	1.98	18.49			18.49
			PASAN	1,303.30	156.40	1,459.70	7.32	0.75	1,451.63

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 11 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.9

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,303.30	156.40	1,459.70	7.32	0.75	1,451.63
42	11/04/2012	001-001-00047351	CAZCO ELVIRA	2.23	0.27	2.50			2.50
43	11/04/2012	001-001-00047352	TUBOSTESTECUADOR SA.	1.79	0.21	2.00			2.00
44	11/04/2012	001-001-00047353	MARCO SANCHEZ	9.82	1.18	11.00			11.00
45	11/04/2012	001-001-00047354	SOLIPET	26.61	3.19	29.80			29.80
46	11/04/2012	001-001-00047355	MORENO FERNANDO	21.43	2.57	24.00			24.00
47	11/04/2012	001-001-00047356	TRIBOLGAS CIA LTDA	43.19	5.18	48.37	0.43	1.55	46.39
48	11/04/2012	001-001-00047357	ANULADO	-	-	-			-
49	11/04/2012	001-001-00047358	KATTY ALVARADO	3.84	0.46	4.30			4.30
50	11/04/2012	001-001-00047359	ECUA BULLDERS	50.89	6.11	57.00			57.00
51	11/04/2012	001-001-00047360	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY SA.	4.20	0.50	4.70			4.70
52	11/04/2012	001-001-00047361	ANULADO	-	-	-			-
53	11/04/2012	001-001-00047362	SOLIPT	10.99	1.32	12.31			12.31
54	11/04/2012	001-001-00047363	LIRUPENG	35.71	4.29	40.00			40.00
55	11/04/2012	001-001-00047364	ALEXANDRA CONDE	8.04	0.96	9.00			9.00
56	11/04/2012	001-001-00047365	TOAPANTA MANUEL	18.75	2.25	21.00			21.00
57	11/04/2012	001-001-00047366	ALEXANDRA CONDE	4.28	0.51	4.79			4.79
			TOTAL	1,545.07	185.41	1,730.48	7.75	2.30	1,720.43

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 12 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	12/04/2012	001-001-00047367	LAURIANO RICARDO CASTILLO	21.43	2.57	24.00	0.21		23.79
2	12/04/2012	001-001-00047368	FRANCO MOROCHO	33.47	4.02	37.49			37.49
3	12/04/2012	001-001-00047369	MAINCOPETRO CIA.LTDA	12.55	1.51	14.06			14.06
4	12/04/2012	001-001-00047370	QUEZADA ARMANDO	53.12	6.37	59.49			59.49
5	12/04/2012	001-001-00047371	JUAN CARLOS GUERRERO	9.38	1.13	10.51			10.51
6	12/04/2012	001-001-00047372	CONDALARZA SA.	11.79	1.41	13.20			13.20
7	12/04/2012	001-001-00047373	COMPANY PCA	3.35	0.40	3.75			3.75
8	12/04/2012	001-001-00047374	TEAM SA.	2.91	0.35	3.26			3.26
9	12/04/2012	001-001-00047375	CABRERA KLEVER	8.93	1.07	10.00			10.00
10	12/04/2012	001-001-00047376	SOLMAQUITRANS	38.84	4.66	43.50	0.39		43.11
11	12/04/2012	001-001-00047377	CABRERA ALEJANDRO	12.86	1.54	14.40			14.40
12	12/04/2012	001-001-00047378	CONSORCIO BLUE BAIN	150.15	18.02	168.17	1.5		166.67
13	12/04/2012	001-001-00047379	CONSORCIO BLUE BAIN	204.70	24.56	229.26	2.05		227.21
14	12/04/2012	001-001-00047380	CONSORCIO BLUE BAIN	476.10	57.13	533.23	4.75		528.48
15	12/04/2012	001-001-00047381	JAQUELINE GUZMAN	25.59	3.07	28.66	0		28.66
16	12/04/2012	001-001-00047382	TURBOMOTORESECUATORIANA	14.43	1.73	16.16	0.14	0.52	15.50
17	12/04/2012	001-001-00047383	PILLAGOMEZ NORMA	19.64	2.36	22.00			22.00
18	12/04/2012	001-001-00047384	MARIA AVILES	7.14	0.86	8.00			8.00
19	12/04/2012	001-001-00047385	MINGA SA.	75.89	9.11	85.00	0.76	2.73	81.51
20	12/04/2012	001-001-00047386	MINGA SA.	8.48	1.02	9.50	0.08	0.31	9.11
21	12/04/2012	001-001-00047387	CONSORCIO BLUE BAIN	146.15	17.54	163.69	1.46		162.23
			PASAN	1,336.90	160.43	1,497.33	11.34	3.56	1,482.43

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 12 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,336.90	160.43	1,497.33	11.34	3.56	1,482.43
22	12/04/2012	001-001-00047388	CONSORCIO BLUE BAIN	316.09	37.93	354.02	3.16		350.86
23	12/04/2012	001-001-00047389	CONSORCIO BLUE BAIN	276.65	33.20	309.85	2.77		307.08
24	12/04/2012	001-001-00047390	MERINO LUIS	9.91	1.19	11.10			11.10
25	12/04/2012	001-001-00047391	ANULADO	-	-	-			-
26	12/04/2012	001-001-00047392	ENAP SIPETROL SA.	18.50	2.22	20.72			20.72
27	12/04/2012	001-001-00047393	ENAP SIPETROL SA.	23.20	2.78	25.98			25.98
28	12/04/2012	001-001-00047394	CONSORCIO BLUE BAIN	79.71	9.57	89.28	0.8		88.48
29	12/04/2012	001-001-00047395	CONSORCIO BLUE BAIN	318.50	38.22	356.72	3.19		353.53
30	12/04/2012	001-001-00047396	MOBRESERP CIA.LTDA	13.39	1.61	15.00			15.00
31	12/04/2012	001-001-00047397	CONSORCIO BLUE BAIN	564.96	67.80	632.76	5.65		627.11
32	12/04/2012	001-001-00047398	PETROEXTRACT	3.35	0.40	3.75			3.75
33	12/04/2012	001-001-00047399	MIGUEL FERNANDEZ	6.70	0.80	7.50			7.50
34	12/04/2012	001-001-00047400	JAQUELINE GUZMAN	147.32	17.68	165.00			165.00
35	12/04/2012	001-001-00047401	PUNTO NET	59.40	7.13	66.53	0.59	2.14	63.80
36	12/04/2012	001-001-00047402	FLORES CARLOS	5.89	0.71	6.60			6.60
37	12/04/2012	001-001-00047403	INDUSTRIAL MARCO	12.77	1.53	14.30	0.13		14.17
38	12/04/2012	001-001-00047404	MUNDI ACABADOS	4.64	0.56	5.20	0.05	0.17	4.98
39	12/04/2012	001-001-00047405	CONSORCIO BLR	516.10	61.93	578.03	5.16		572.87
40	12/04/2012	001-001-00047406	ECUA BULLDERS	21.87	2.62	24.49			24.49
41	12/04/2012	001-001-00047407	CONSORCIO BLR	716.75	86.01	802.76	7.17		795.59
			PASAN	4,452.60	534.31	4,986.91	40.01	5.87	4,941.03

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 12 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	4,452.60	534.31	4,986.91	40.01	5.87	4,941.03
42	12/04/2012	001-001-00047408	CONSORCIO BLR	577.00	69.24	646.24	5.77		640.47
43	12/04/2012	001-001-00047409	HIDALGO FERNANDO	136.52	16.38	152.90			152.90
44	12/04/2012	001-001-00047410	ACERO DE LOS ANDES	72.50	8.70	81.20			81.20
45	12/04/2012	001-001-00047411	JUSTICE COMPANY	1.34	0.16	1.50			1.50
46	12/04/2012	001-001-00047412	ANULADO		-	-			-
47	12/04/2012	001-001-00047413	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY SA.	5.00	0.60	5.60			5.60
48	12/04/2012	001-001-00047414	MARCELO GREFA	18.30	2.20	20.50			20.50
49	12/04/2012	001-001-00047415	CEPA	17.86	2.14	20.00			20.00
50	12/04/2012	001-001-00047416	CORAL SERVICE SA.	2.51	0.30	2.81			2.81
51	12/04/2012	001-001-00047417	SOLMAQUITRANS	28.13	3.38	31.51			31.51
52	12/04/2012	001-001-00047418	JOFRE MACAO	18.40	2.21	20.61			20.61
53	12/04/2012	001-001-00047419	IGLESIA DIOS ES AMOR	11.12	1.33	12.45			12.45
54	12/04/2012	001-001-00047420	SANMIGUEL ADEMAR	25.88	3.11	28.99			28.99
55	12/04/2012	001-001-00047421	DARWIN NUÑES	18.75	2.25	21.00			21.00
56	12/04/2012	001-001-00047422	MOBRESERP CIA.LTDA	5.36	0.64	6.00			6.00
57	12/04/2012	001-001-00047423	JIMENEZ ANGEL	18.75	2.25	21.00			21.00
			TOTAL	5,410.02	649.20	6,059.22	45.78	5.87	6,007.57

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 13 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.11

No .	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	13/04/2012	001-001-00047424	KLEVER LOPEZ	7.91	0.95	8.86			8.86
2	13/04/2012	001-001-00047425	MINGA SA.	171.43	20.57	192.00	1.71	6.17	184.12
3	13/04/2012	001-001-00047426	ANULADO	0	-	-			-
4	13/04/2012	001-001-00047427	ANULADO	0	-	-			-
5	13/04/2012	001-001-00047428	CONSORCIO GENERACION ECUADOR	74.25	8.91	83.16			83.16
6	13/04/2012	001-001-00047429	CONSORCIO GENERACION ECUADOR	3.13	0.38	3.51			3.51
7	13/04/2012	001-001-00047430	ACCESOIL	12.5	1.50	14.00			14.00
8	13/04/2012	001-001-00047431	ANULADO	0	-	-			-
9	13/04/2012	001-001-00047432	SOLIPET	16.79	2.01	18.80			18.80
10	13/04/2012	001-001-00047433	TALLER MACHALA	3.75	0.45	4.20			4.20
11	13/04/2012	001-001-00047434	METROLOGIC SA.	3.57	0.43	4.00			4.00
12	13/04/2012	001-001-00047435	MKP SERVICE	14.51	1.74	16.25			16.25
13	13/04/2012	001-001-00047436	GUAÑUNA NELSON	6.61	0.79	7.40			7.40
14	13/04/2012	001-001-00047437	MARIA ZHICAY	3.13	0.38	3.51			3.51
15	13/04/2012	001-001-00047438	SOLMAQUITRANS	34.38	4.13	38.51	0.34		38.17
16	13/04/2012	001-001-00047439	OSORIO ANGEL	117.86	14.14	132.00			132.00
17	13/04/2012	001-001-00047440	CASA DIEGO	14.11	1.69	15.80			15.80
18	13/04/2012	001-001-00047441	ANULADO	0	-	-			-
19	13/04/2012	001-001-00047442	CONCUCIP CIA. LTDA	52.8	6.34	59.14			59.14
20	13/04/2012	001-001-00047443	CONCUCIP CIA. LTDA	623	74.76	697.76			697.76
21	13/04/2012	001-001-00047444	CUMBICUSRUBER	8.25	0.99	9.24			9.24
			PASAN	1167.98	140.16	1,308.14	2.05	6.17	1,299.92

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 13 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.11

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1167.98	140.16	1,308.14	2.05	6.17	1,299.92
22	13/04/2012	001-001-00047445	WAMPASH PATRICIO	3.13	0.38	3.51			3.51
23	13/04/2012	001-001-00047446	AV.SERVICIOS	12.15	1.46	13.61			13.61
24	13/04/2012	001-001-00047447	COMCUCIP CIA LTDA	261.75	31.41	293.16			293.16
25	13/04/2012	001-001-00047448	MEJIA WILLIAM	0.89	0.11	1.00			1.00
26	13/04/2012	001-001-00047449	ANULADO	0	-	-			-
27	13/04/2012	001-001-00047450	IMBAUTO S.A	7.5	0.90	8.40	0.08	0.27	8.05
28	13/04/2012	001-001-00047451	COMCUCIP CIA LTDA	95.8	11.50	107.30			107.30
29	13/04/2012	001-001-00047452	RAMIRO ROJAS	17.5	2.10	19.60			19.60
30	13/04/2012	001-001-00047453	SANTOSHMI	60.45	7.25	67.70			67.70
31	13/04/2012	001-001-00047454	MARIA ZHICAY	10.17	1.22	11.39			11.39
32	13/04/2012	001-001-00047455	OC.ARQUIHOME	241.22	28.95	270.17			270.17
33	13/04/2012	001-001-00047456	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA.LTDA	11.9	1.43	13.33			13.33
34	13/04/2012	001-001-00047457	GONZA TITO	31.7	3.80	35.50			35.50
35	13/04/2012	001-001-00047458	ALEXANDRA CONDE	7.1	0.85	7.95			7.95
36	13/04/2012	001-001-00047459	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	7.86	0.94	8.80	0.08		8.72
37	13/04/2012	001-001-00047460	MALQUI JUAN	3.08	0.37	3.45			3.45
38	13/04/2012	001-001-00047461	ZAMBRANO GRACIELA	16.08	1.93	18.01			18.01
39	13/04/2012	001-001-00047462	POINT TECHNICAL	11.16	1.34	12.50			12.50
40	13/04/2012	001-001-00047463	METROLOGIC SA.	2.68	0.32	3.00			3.00
41	13/04/2012	001-001-00047464	TRIBOILGAS CIA.LTDA	29.47	3.54	33.01	0.29	1.06	31.66
			PASAN	1999.57	239.95	2,239.52	2.5	7.5	2,229.52

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 13 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.11

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1999.57	239.95	2,239.52	2.5	7.5	2,229.52
42	13/04/2012	001-001-00047465	ANULADO	0	-	-			-
43	13/04/2012	001-001-00047466	MAXITUNING	3.13	0.38	3.51			3.51
44	13/04/2012	001-001-00047467	ANULADO	0	-	-			-
45	13/04/2012	001-001-00047468	DALTO VIDAL	2.32	0.28	2.60			2.60
46	13/04/2012	001-001-00047469	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	12.5	1.50	14.00			14.00
47	13/04/2012	001-001-00047470	SANMIGUEL ADEMAR	26.56	3.19	29.75			29.75
48	13/04/2012	001-001-00047471	LOPEZ CRISTIAN	4.46	0.54	5.00			5.00
49	13/04/2012	001-001-00047472	TRIBOILGAS CIA.LTDA	13.48	1.62	15.10	0.13	0.49	14.48
50	13/04/2012	001-001-00047473	ROMERO CESAR	2.5	0.30	2.80			2.80
51	13/04/2012	001-001-00047474	RODRIGUEZ RAMON	17.86	2.14	20.00			20.00
			TOTAL	2082.38	249.89	2,332.27	2.63	7.99	2,321.65

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 14 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.13

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	14/04/2012	001-001-00047475	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	72.32	8.68	81.00	0.72	2.6	77.68
2	14/04/2012	001-001-00047476	GREENTOLS & EQUIPAMENT	2.95	0.35	3.30	0	0	3.30
3	14/04/2012	001-001-00047477	RAMIREZ & ALVAREZ	26.6	3.19	29.79			29.79
4	14/04/2012	001-001-00047478	RAMIREZ & ALVAREZ	105.1	12.61	117.71			117.71
5	14/04/2012	001-001-00047479	CARDENAS CONSTRUCCIONES	11.16	1.34	12.50			12.50
6	14/04/2012	001-001-00047480	SILVA DARWIN	6.34	0.76	7.10			7.10
7	14/04/2012	001-001-00047481	POINT TECHNICAL	15.62	1.87	17.49			17.49
8	14/04/2012	001-001-00047482	SOLIPET	16.07	1.93	18.00			18.00
9	14/04/2012	001-001-00047483	SINOPEC INTERNACIONAL PETROLEUM SERVICE EC	163.66	19.64	183.30	1.64	5.89	175.77
10	14/04/2012	001-001-00047484	SINOPEC INTERNACIONAL PETROLEUM SERVICE EC	259.6	31.15	290.75	2.6	9.35	278.80
11	14/04/2012	001-001-00047485	CASA DIEGO	13.35	1.60	14.95			14.95
12	14/04/2012	001-001-00047486	LUDEÑA SERGIO	1.56	0.19	1.75			1.75
13	14/04/2012	001-001-00047487	TUBOSCOPE	13.39	1.61	15.00			15.00
14	14/04/2012	001-001-00047488	IMBAUTO S.A	37	4.44	41.44	0.37	1.33	39.74
15	14/04/2012	001-001-00047489	NIETO CABRERA MARCO	2.23	0.27	2.50	0.02		2.48
16	14/04/2012	001-001-00047490	HOLGER MONTERO	35.14	4.22	39.36			39.36
17	14/04/2012	001-001-00047491	VALENCIA JORGE	36.11	4.33	40.44			40.44
18	14/04/2012	001-001-00047492	MAÑAY CARLOS	14.46	1.74	16.20			16.20
19	14/04/2012	001-001-00047493	ANULADO	0	-	-			-
20	14/04/2012	001-001-00047494	CARLOS SAVALA	31.57	3.79	35.36			35.36
21	14/04/2012	001-001-00047495	ORDEN CAPUCHINA EN EL ECUADOR	4.02	0.48	4.50			4.50
			PASAN	868.25	104.19	972.44	5.35	19.17	947.92

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 14 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.13

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	868.25	104.19	972.44	5.35	19.17	947.92
22	14/04/2012	001-001-00047496	MAZMOTORS	117.5	14.10	131.60			131.60
23	14/04/2012	001-001-00047497	OC.ARQUIHOME	90.15	10.82	100.97			100.97
24	14/04/2012	001-001-00047498	ANULADO	0	-	-			-
25	14/04/2012	001-001-00047499	ANULADO	0	-	-			-
26	14/04/2012	001-001-00047500	AV. SERVICIOS	46.6	5.59	52.19			52.19
27	14/04/2012	001-001-00047501	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	7.59	0.91	8.50	0.08	0.27	8.15
28	14/04/2012	001-001-00047502	ROMERO JUAN CARLOS	46.42	5.57	51.99			51.99
29	14/04/2012	001-001-00047503	CALERO RAMON	31.25	3.75	35.00			35.00
30	14/04/2012	001-001-00047504	VALLADOLID JUAN	7.14	0.86	8.00			8.00
31	14/04/2012	001-001-00047505	CALERO RAMON	8.04	0.96	9.00			9.00
32	14/04/2012	001-001-00047506	ZAPATA KLEVER	11.07	1.33	12.40			12.40
33	14/04/2012	001-001-00047507	R Y A SERVICES CIA LTDA	118.31	14.20	132.51			132.51
34	14/04/2012	001-001-00047508	GONZA TITO	8.04	0.96	9.00			9.00
35	14/04/2012	001-001-00047509	DALTO VIDAL	8.93	1.07	10.00			10.00
36	14/04/2012	001-001-00047510	GUTIERREZ SILVA	37.5	4.50	42.00			42.00
37	14/04/2012	001-001-00047511	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	1.07	0.13	1.20			1.20
38	14/04/2012	001-001-00047512	MACHOA JHON	19.2	2.30	21.50			21.50
39	14/04/2012	001-001-00047513	EQUISERCON	8.04	0.96	9.00	0.08	0.29	8.63
40	14/04/2012	001-001-00047514	FYL	2.68	0.32	3.00			3.00
41	14/04/2012	001-001-00047515	COMPANY PCA	11.43	1.37	12.80	0.11	0	12.69
			PASAN	1449.21	173.91	1,623.12	5.62	19.73	1,597.77

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 14 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.13

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1449.21	173.91	1,623.12	5.62	19.73	1,597.77
42	14/04/2012	001-001-00047516	FLORES CARLOS	21.43	2.57	24.00			24.00
43	14/04/2012	001-001-00047517	HUGO TANGUILA	10.27	1.23	11.50			11.50
44	14/04/2012	001-001-00047518	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA.	1.79	0.21	2.00			2.00
45	14/04/2012	001-001-00047519	GONZA TITO	58.49	7.02	65.51			65.51
46	14/04/2012	001-001-00047520	ARICHAVALA CLAUDIO	12.5	1.50	14.00			14.00
47	14/04/2012	001-001-00047521	OC.ARQUIHOME	2.68	0.32	3.00			3.00
48	14/04/2012	001-001-00047522	POINT TECHNICAL	23.21	2.79	26.00			26.00
49	14/04/2012	001-001-00047523	ANULADO	0	-	-			-
50	14/04/2012	001-001-00047524	TEAM SA.	21.43	2.57	24.00			24.00
51	14/04/2012	001-001-00047525	CETAGUA	51.43	6.17	57.60			57.60
52	14/04/2012	001-001-00047526	OC.ARQUIHOME	9.38	1.13	10.51			10.51
53	14/04/2012	001-001-00047527	VEJAR JORGE	19.01	2.28	21.29			21.29
54	14/04/2012	001-001-00047528	ERINSON AGUIRRE	22.32	2.68	25.00			25.00
55	14/04/2012	001-001-00047529	GUANIN VICTOR	1.48	0.18	1.66			1.66
			TOTAL	1704.63	204.56	1,909.19	5.62	19.73	1,883.84

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 16 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.14

No .	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONE S		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	16/04/2012	001-001-00047530	DIRECTSURVEY CIA. LTDA	9.82	1.18	11.00			11.00
2	16/04/2012	001-001-00047531	ANULADO	0	-	-	0	0	-
3	16/04/2012	001-001-00047532	FIG-OIL	3.39	0.41	3.80			3.80
4	16/04/2012	001-001-00047533	JONNY YEPEZ	18.75	2.25	21.00			21.00
5	16/04/2012	001-001-00047534	GEOPTSA	7.15	0.86	8.01	0.07	0.26	7.68
6	16/04/2012	001-001-00047535	RIERA FRANKLIN	2.23	0.27	2.50			2.50
7	16/04/2012	001-001-00047536	PETRINCOM	410.65	49.28	459.93			459.93
8	16/04/2012	001-001-00047537	PETROTECH SA.	628.25	75.39	703.64			703.64
9	16/04/2012	001-001-00047538	OZALNAMOR SA.	101.85	12.22	114.07			114.07
10	16/04/2012	001-001-00047539	JOSE OCAÑA TRANSPORTE SA.	23.58	2.83	26.41			26.41
11	16/04/2012	001-001-00047540	VALLADOLID JUAN	8.13	0.98	9.11			9.11
12	16/04/2012	001-001-00047541	PIEDRA ROBERTO	6.78	0.81	7.59			7.59
13	16/04/2012	001-001-00047542	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA.	1.34	0.16	1.50			1.50
14	16/04/2012	001-001-00047543	CONSORCIO HDH	31.25	3.75	35.00			35.00
15	16/04/2012	001-001-00047544	JOSE OCAÑA TRANSPORTE SA.	6.7	0.80	7.50			7.50
16	16/04/2012	001-001-00047545	GASOLINERA AMAZONAS	35.49	4.26	39.75			39.75
17	16/04/2012	001-001-00047546	HERMEL RAMIREZ	20.99	2.52	23.51			23.51
18	16/04/2012	001-001-00047547	NAVARRETE RAMON	4.73	0.57	5.30			5.30
19	16/04/2012	001-001-00047548	COBO ESTUARDO	4.46	0.54	5.00			5.00
20	16/04/2012	001-001-00047549	CARRION PEDRO	4.45	0.53	4.98			4.98
21	16/04/2012	001-001-00047550	SOLMAQUITRANS	37.5	4.50	42.00	0.38		41.62
			PASAN	1367.49	164.10	1,531.59	0.45	0.26	1,530.88

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 16 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.14

No	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1367.49	164.10	1,531.59	0.45	0.26	1,530.86
22	16/04/2012	001-001-00047551	TRIPOINT S.A.	18.3	2.20	20.50			20.50
23	16/04/2012	001-001-00047552	TRIPOINT S.A.	72.4	8.69	81.09			81.09
24	16/04/2012	001-001-00047553	ANULADO	0	-	-			-
25	16/04/2012	001-001-00047554	TRIPOINT S.A.	6.6	0.79	7.39			7.39
26	16/04/2012	001-001-00047555	TRIPOINT S.A.	30.18	3.62	33.80			33.80
27	16/04/2012	001-001-00047556	OSORIO ANGEL	83.57	10.03	93.60			93.60
28	16/04/2012	001-001-00047557	IMBAUTO SA.	17.25	2.07	19.32	0.17	0.62	18.53
29	16/04/2012	001-001-00047558	PABLO JARAMILLO SA.	8.58	1.03	9.61	0.09		9.52
30	16/04/2012	001-001-00047559	LIRUPENG	10.71	1.29	12.00			12.00
31	16/04/2012	001-001-00047560	ANULADO	0	-	-			-
32	16/04/2012	001-001-00047561	SERVICIOS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL	5.36	0.64	6.00			6.00
33	16/04/2012	001-001-00047562	TRIPOINT S.A.	293.4	35.21	328.61			328.61
34	16/04/2012	001-001-00047563	ANULADO	0	-	-			-
35	16/04/2012	001-001-00047564	TRIPOINT S.A.	67.65	8.12	75.77			75.77
36	16/04/2012	001-001-00047565	ANULADO	0	-	-			-
37	16/04/2012	001-001-00047566	TRIPOINT S.A.	79.9	9.59	89.49			89.49
38	16/04/2012	001-001-00047567	BYRON BONILLA	13.21	1.59	14.80			14.80
39	16/04/2012	001-001-00047568	PEDRO GASPAR	5.8	0.70	6.50			6.50
40	16/04/2012	001-001-00047569	HIDALGO FERNANDO	182.71	21.93	204.64	1.83		202.81
41	16/04/2012	001-001-00047570	TRIPOINT S.A.	56.25	6.75	63.00		0	63.00
			PASAN	2319.36	278.32	2,597.68	2.54	0.88	2,594.24

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 16 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2319.36	278.32	2,597.68	2.54	0.88	2,594.24
42	16/04/2012	001-001-00047571	TRIPOINT S.A.	41.5	4.98	46.48			46.48
43	16/04/2012	001-001-00047572	TRIPOINT S.A.	19.5	2.34	21.84			21.84
44	16/04/2012	001-001-00047573	TRIPOINT S.A.	31	3.72	34.72			34.72
45	16/04/2012	001-001-00047574	TRIPOINT S.A.	18	2.16	20.16			20.16
46	16/04/2012	001-001-00047575	TRIPOINT S.A.	112.4	13.49	125.89			125.89
47	16/04/2012	001-001-00047576	TRIPOINT S.A.	88.85	10.66	99.51			99.51
48	16/04/2012	001-001-00047577	TRIPOINT S.A.	51.25	6.15	57.40			57.40
49	16/04/2012	001-001-00047578	TRIPOINT S.A.	88.1	10.57	98.67			98.67
50	16/04/2012	001-001-00047579	TRIPOINT S.A.	99.3	11.92	111.22			111.22
51	16/04/2012	001-001-00047580	ANULADO	0	-	-			-
52	16/04/2012	001-001-00047581	TRIPOINT S.A.	12	1.44	13.44			13.44
53	16/04/2012	001-001-00047582	OSCAR DIAS	6.25	0.75	7.00			7.00
54	16/04/2012	001-001-00047583	SERVI SILVA CIA. LTDA	7.14	0.86	8.00			8.00
55	16/04/2012	001-001-00047584	GEOPTSA	25.48	3.06	28.54	0.25	0.92	27.37
56	16/04/2012	001-001-00047585	CRIOLLO OSWALDO	10.09	1.21	11.30			11.30
57	16/04/2012	001-001-00047586	COBO ESTUARDO	4.15	0.50	4.65			4.65
58	16/04/2012	001-001-00047587	POINT TECHNICAL	5.58	0.67	6.25			6.25
59	16/04/2012	001-001-00047588	ERINSON AGUIRRE	22.1	2.65	24.75			24.75
60	16/04/2012	001-001-00047589	FLORES CARLOS	27.86	3.34	31.20			31.20
61	16/04/2012	001-001-00047590	VALLADOLID JUAN	12.05	1.45	13.50			13.50
			PASAN	3001.96	360.23	3,362.19	2.79	1.8	3,357.58

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 16 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3,001.96	360.23	3,362.19	2.79	1.80	3,357.58
62	16/04/2012	001-001-00047591	PETROLEUM & POWER ENGINEERS	27.24	3.27	30.51			30.51
63	16/04/2012	001-001-00047592	COBO ESTUARDO	1.59	0.19	1.78			1.78
63	16/04/2012	001-001-00047593	LOPEZ EFRAIN	1.56	0.19	1.75			1.75
63	16/04/2012	001-001-00047594	CONDROLABSA S.A.	3.13	0.38	3.51			3.51
63	16/04/2012	001-001-00047595	PAYAMINO BRAS	4.02	0.48	4.50			4.50
63	16/04/2012	001-001-00047596	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL S.A.	19.04	2.28	21.32	0.19	0.68	20.45
63	16/04/2012	001-001-00047597	TRANSPORTES NOROCIDENTAL	3.39	0.41	3.80			3.80
63	16/04/2012	001-001-00047598	MAXI TUNING	3.13	0.38	3.51			3.51
64	16/04/2012	001-001-00047599	TIGSE ANGEL	2.41	0.29	2.70			2.70
65	16/04/2012	001-001-00047600	ANULADO	-	-	-			-
64	16/04/2012	001-001-00047601	TRIBOILGAS CIA LTDA	42.16	5.06	47.22	0.42	1.52	45.28
65	16/04/2012	001-001-00047602	ZAMORA GUSTAVO	11.17	1.34	12.51			12.51
			TOTAL	3,120.80	374.50	3,495.30	3.40	4.00	3,487.90

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 17 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.15

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	17/04/2012	001-001-00047603	VACUMTRUCK	2.5	0.30	2.80			2.80
2	17/04/2012	001-001-00047604	MERINO LUIS	8.04	0.96	9.00			9.00
3	17/04/2012	001-001-00047605	FLORES NELSON	10.94	1.31	12.25	0	0	12.25
4	17/04/2012	001-001-00047606	METROLOGIC S.A.	31.2	3.74	34.94			34.94
5	17/04/2012	001-001-00047607	TRIBOILGAS CIA LTDA	39.73	4.77	44.50	0.4	1.47	42.63
6	17/04/2012	001-001-00047608	MENA ANGEL	8.93	1.07	10.00			10.00
7	17/04/2012	001-001-00047609	UCIRCUITS CIA. LTDA	2.14	0.26	2.40			2.40
8	17/04/2012	001-001-00047610	LEONOR OCHOA	3.8	0.46	4.26			4.26
9	17/04/2012	001-001-00047611	PEC.PROJECTENGINEEBIN & CONSTRUCCION CIA.LT	38.76	4.65	43.41	0.39	1.4	41.62
10	17/04/2012	001-001-00047612	INDUSTRIAL MARCO	2.86	0.34	3.20			3.20
11	17/04/2012	001-001-00047613	PEC.PROJECTENGINEEBIN & CONSTRUCCION CIA.LT	38.89	4.67	43.56	0.39	1.4	41.77
12	17/04/2012	001-001-00047614	PEC.PROJECTENGINEEBIN & CONSTRUCCION CIA.LT	43.3	5.20	48.50	0.43	1.56	46.51
13	17/04/2012	001-001-00047615	PEC.PROJECTENGINEEBIN & CONSTRUCCION CIA.LT	24.42	2.93	27.35			27.35
14	17/04/2012	001-001-00047616	BAEZ ANCHALUISA LUIS EDUARDO	37.37	4.48	41.85			41.85
15	17/04/2012	001-001-00047617	HERRERA LLORI CIA. LTDA	84.82	10.18	95.00			95.00
16	17/04/2012	001-001-00047618	ANULADO	0	-	-			-
17	17/04/2012	001-001-00047619	RENE AGUAYA	9.11	1.09	10.20			10.20
18	17/04/2012	001-001-00047620	JOSE OCAÑA TRANSPORTE SA.	61.52	7.38	68.90			68.90
19	17/04/2012	001-001-00047621	ACINDEC	29.46	3.54	33.00			33.00
20	17/04/2012	001-001-00047622	ANULADO	0	-	-			-
21	17/04/2012	001-001-00047623	CONSTRUCRETO	124.99	15.00	139.99	1.25	4.5	134.24
			PASAN	602.78	72.33	675.11	2.86	10.33	661.92

FERRERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 17 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.15

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	602.78	72.33	675.11	2.86	10.33	661.92
22	17/04/2012	001-001-00047624	CONSTRUCRETO	174.64	20.96	195.60	1.25	6.29	188.06
23	17/04/2012	001-001-00047625	TUBOSCOPE	1.79	0.21	2.00	0.24	0.88	0.88
24	17/04/2012	001-001-00047626	MALQUI CRISTIAN	6.7	0.80	7.50			7.50
25	17/04/2012	001-001-00047627	TRANSPORTES NOROCIDENTAL	8.22	0.99	9.21			9.21
26	17/04/2012	001-001-00047628	PETROLEUM & POWER ENGINEERS	82.14	9.86	92.00	0.82		91.18
27	17/04/2012	001-001-00047629	CONSTRUCRETO	197.05	23.65	220.70	1.97	7.1	211.63
28	17/04/2012	001-001-00047630	VIDAL ANTONIO	19.64	2.36	22.00			22.00
29	17/04/2012	001-001-00047631	CONSTRUCRETO	37.32	4.48	41.80	0.37	1.34	40.09
30	17/04/2012	001-001-00047632	OSORIO ANGEL	42.01	5.04	47.05			47.05
31	17/04/2012	001-001-00047633	MERIZALDE FABIAN	143.74	17.25	160.99	1.43		159.56
32	17/04/2012	001-001-00047634	EQUILOTEC SA.	16.07	1.93	18.00	0.16		17.84
33	17/04/2012	001-001-00047635	PETROKEN LOGGING SERVICES	8.93	1.07	10.00			10.00
34	17/04/2012	001-001-00047636	CHAVEZ WILLIAM	21.43	2.57	24.00			24.00
35	17/04/2012	001-001-00047637	CARDENAS CONSTRUCCIONES	7.85	0.94	8.79			8.79
36	17/04/2012	001-001-00047638	ANULADO	0	-	-			-
37	17/04/2012	001-001-00047639	COBO ESTUARDO	10.71	1.29	12.00			12.00
38	17/04/2012	001-001-00047640	CAMACHO BRAVO JINSON	2.28	0.27	2.55			2.55
39	17/04/2012	001-001-00047641	VELASQUEZ PATRICIA	4.29	0.51	4.80			4.80
40	17/04/2012	001-001-00047642	MANCHAY RAMON	20.98	2.52	23.50			23.50
41	17/04/2012	001-001-00047643	SOLORZANO ARMANDO	35.36	4.24	39.60			39.60
			PASAN	1443.93	173.27	1,617.20	9.1	25.94	1,582.16

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 17 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.15

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1443.93	173.27	1,617.20	9.1	25.94	1,582.16
42	17/04/2012	001-001-00047644	FERROCOLOR	50.89	6.11	57.00	0.51		56.49
43	17/04/2012	001-001-00047645	JOSE OCAÑA TRANSPORTE SA.	41.34	4.96	46.30			46.30
44	17/04/2012	001-001-00047646	BIRMANIA AGUILAR	12.23	1.47	13.70			13.70
45	17/04/2012	001-001-00047647	VIMOS HOLGER	4.46	0.54	5.00			5.00
46	17/04/2012	001-001-00047648	GEOPTSA	42.59	5.11	47.70	0.47	1.53	45.70
47	17/04/2012	001-001-00047649	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	22.14	2.66	24.80	0.22		24.58
48	17/04/2012	001-001-00047650	VALLADOLID JUAN	16.07	1.93	18.00			18.00
49	17/04/2012	001-001-00047651	ANULADO	0	-	-			-
50	17/04/2012	001-001-00047652	IMBAUTO S.A	1305.3	156.64	1,461.94	13.05	46.99	1,401.90
51	17/04/2012	001-001-00047653	JOSE OCAÑA TRANSPORTE SA.	24.15	2.90	27.05			27.05
52	17/04/2012	001-001-00047654	ANULADO	0	-	-			-
53	17/04/2012	001-001-00047655	MINDIOLA EUGENIA	15.4	1.85	17.25			17.25
54	17/04/2012	001-001-00047656	SEGUNDO TAIPE	15.18	1.82	17.00			17.00
55	17/04/2012	001-001-00047657	SALINAS RUEDA JOSE	4.46	0.54	5.00			5.00
56	17/04/2012	001-001-00047658	ALCIVAR QUEZADA	16.07	1.93	18.00			18.00
57	17/04/2012	001-001-00047659	SEGUNDO SANGUCHO	8.04	0.96	9.00			9.00
58	17/04/2012	001-001-00047660	FANNY SILVA	45.09	5.41	50.50			50.50
59	17/04/2012	001-001-00047661	TRANSPORTES NOROCIDENTAL	11.16	1.34	12.50			12.50
60	17/04/2012	001-001-00047662	WANG XISONG	66.96	8.04	75.00			75.00
61	17/04/2012	001-001-00047663	ORTEGA AYALA IPOLITO	11.07	1.33	12.40			12.40
			PASAN	3156.53	378.78	3,535.31	23.35	74.46	3,437.50

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 17 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.15

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3156.53	378.78	3,535.31	23.35	74.46	3,437.50
62	17/04/2012	001-001-00047664	ANULADO	0	-	-			-
63	17/04/2012	001-001-00047665	SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.	5.27	0.63	5.90			5.90
64	17/04/2012	001-001-00047666	SOSA ALVARO	45.72	5.49	51.21			51.21
65	17/04/2012	001-001-00047667	GRUAS ATLAS	36.61	4.39	41.00	0.37	1.32	39.31
66	17/04/2012	001-001-00047668	CYFOIL	19.38	2.33	21.71			21.71
67	17/04/2012	001-001-00047669	GARCIA MIGUEL	17.85	2.14	19.99			19.99
68	17/04/2012	001-001-00047670	PAOLA ROJAS	2.01	0.24	2.25			2.25
69	17/04/2012	001-001-00047671	ROMERO BYRON	47.77	5.73	53.50			53.50
			TOTAL	3331.14	399.74	3,730.88	23.72	75.78	3,631.38

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 18 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.16

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	18/04/2012	001-001-00047672	ANULADO	0	-	-			-
2	18/04/2012	001-001-00047673	AGUIRRE CARLOS	25.89	3.11	29.00			29.00
3	18/04/2012	001-001-00047674	ANULADO	0	-	-	0	0	-
4	18/04/2012	001-001-00047675	BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC	209	25.08	234.08			234.08
5	18/04/2012	001-001-00047676	BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC	385.3	46.24	431.54			431.54
6	18/04/2012	001-001-00047677	BARRE NEXAR	1.34	0.16	1.50			1.50
7	18/04/2012	001-001-00047678	BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC	296	35.52	331.52			331.52
8	18/04/2012	001-001-00047679	CORDOVA JORGE	4.46	0.54	5.00			5.00
9	18/04/2012	001-001-00047680	LUIS OROSCO BASTIDAS	19.96	2.40	22.36			22.36
10	18/04/2012	001-001-00047681	FLORES CARLOS	13.93	1.67	15.60			15.60
11	18/04/2012	001-001-00047682	MAINCOPETRO CIA.LTDA	24.11	2.89	27.00			27.00
12	18/04/2012	001-001-00047683	TRANSPORTES RAMOS AGREDA	9.37	1.12	10.49			10.49
13	18/04/2012	001-001-00047684	VELEZ EDGAR	3.14	0.38	3.52			3.52
14	18/04/2012	001-001-00047685	SOLMAQUITRANS	65.63	7.88	73.51	0.66		72.85
15	18/04/2012	001-001-00047686	IBARRA LORENZO	19.7	2.36	22.06			22.06
16	18/04/2012	001-001-00047687	LUIS OROSCO BASTIDAS	2.68	0.32	3.00			3.00
17	18/04/2012	001-001-00047688	ROSALDA MARQUINEZ	8.93	1.07	10.00			10.00
18	18/04/2012	001-001-00047689	TUBOSCOPE	3.21	0.39	3.60			3.60
19	18/04/2012	001-001-00047690	IMBAUTO S.A	3	0.36	3.36	0.03	0.11	3.22
20	18/04/2012	001-001-00047691	AYALA MIRIAN	16.07	1.93	18.00			18.00
21	18/04/2012	001-001-00047692	MUNDO TUERCA	5.36	0.64	6.00			6.00
			PASAN	1117.08	134.05	1,251.13	0.69	0.11	1,250.33

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 18 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.16

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONE S		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1117.08	134.05	1,251.13	0.69	0.11	1,250.33
22	18/04/2012	001-001-00047693	MERINO LUIS	16.08	1.93	18.01			18.01
23	18/04/2012	001-001-00047694	LUIS OROSCO BASTIDAS	15.18	1.82	17.00			17.00
24	18/04/2012	001-001-00047695	SOLIPET	28.57	3.43	32.00			32.00
25	18/04/2012	001-001-00047696	LUIS OROSCO BASTIDAS	3.57	0.43	4.00			4.00
26	18/04/2012	001-001-00047697	COMUNA RIO TIPUTINI	7.54	0.90	8.44			8.44
27	18/04/2012	001-001-00047698	REYES DOMINGO	14.73	1.77	16.50			16.50
28	18/04/2012	001-001-00047699	MINGA SA.	4.73	0.57	5.30			5.30
29	18/04/2012	001-001-00047700	CABRERA JAIME	104.47	12.54	117.01			117.01
30	18/04/2012	001-001-00047701	CASTRO FERNANDO	14.73	1.77	16.50			16.50
31	18/04/2012	001-001-00047702	CARLOS ERNESTO VIVERES	18.75	2.25	21.00			21.00
32	18/04/2012	001-001-00047703	MACHINE PARTSA	43.67	5.24	48.91			48.91
33	18/04/2012	001-001-00047704	WILSON OSORIO	36.79	4.41	41.20			41.20
34	18/04/2012	001-001-00047705	MAZMOTROS	3.51	0.42	3.93			3.93
35	18/04/2012	001-001-00047706	PABLO JARAMILLO SA.	105.82	12.70	118.52	1.06		117.46
36	18/04/2012	001-001-00047707	YANZA CARLOS	6.25	0.75	7.00			7.00
37	18/04/2012	001-001-00047708	PABLO JARAMILLO SA.	66.97	8.04	75.01	0.67		74.34
38	18/04/2012	001-001-00047709	ESSOIL SA.	8.75	1.05	9.80			9.80
39	18/04/2012	001-001-00047710	MARGARITA SANCHEZ	21.88	2.63	24.51			24.51
40	18/04/2012	001-001-00047711	POINT TECHNICAL	18.66	2.24	20.90			20.90
41	18/04/2012	001-001-00047712	LUIS OROSCO BASTIDAS	4.46	0.54	5.00			5.00
			PASAN	1662.19	199.46	1,861.65	2.42	0.11	1,859.12

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 18 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.16

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1662.19	199.46	1,861.65	2.42	0.11	1,859.12
42	18/04/2012	001-001-00047713	CONCU CIP CIA LTDA	273.3	32.80	306.10			306.10
43	18/04/2012	001-001-00047714	CONCU CIP CIA LTDA	402.3	48.28	450.58			450.58
44	18/04/2012	001-001-00047715	CONCU CIP CIA LTDA	1674.4	200.93	1,875.33			1,875.33
45	18/04/2012	001-001-00047716	MARIA GARZON	23.47	2.82	26.29			26.29
46	18/04/2012	001-001-00047717	MAZON RICARDO	2.68	0.32	3.00			3.00
47	18/04/2012	001-001-00047718	COBO ESTUARDO	2.68	0.32	3.00			3.00
48	18/04/2012	001-001-00047719	MAO PINGHE	8.93	1.07	10.00			10.00
49	18/04/2012	001-001-00047720	QUEZADA JOSE	48.21	5.79	54.00	0.48		53.52
50	18/04/2012	001-001-00047721	CONSTRUCORA VILLACRES ANDRADE SA.	2.46	0.30	2.76			2.76
51	18/04/2012	001-001-00047722	TRACE OIL FIELD SERVICES CIA. LTDA	170	20.40	190.40	1.7		188.70
52	18/04/2012	001-001-00047723	MAZON RICARDO	2.14	0.26	2.40			2.40
53	18/04/2012	001-001-00047724	CONSTRUCORA VILLACRES ANDRADE SA.	2.68	0.32	3.00			3.00
54	18/04/2012	001-001-00047725	VULCANIZADORA SANTO DOMINGO	3.57	0.43	4.00			4.00
55	18/04/2012	001-001-00047726	NEGCORPBLIS S.A.	17.86	2.14	20.00			20.00
56	18/04/2012	001-001-00047727	TALLERESPMIAS SA.	3.13	0.38	3.51			3.51
57	18/04/2012	001-001-00047728	SANMIGUEL ADEMAR	5.36	0.64	6.00			6.00
			TOTAL	4305.36	516.64	4,822.00	4.60	0.11	4,817.29

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 19 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.17

No	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	19/04/2012	001-001-00047729	ROMAN EUCLIDES	25	3.00	28.00			28.00
2	19/04/2012	001-001-00047730	SOUTH AMERICA PIPE SERVICIOS DEL ECUADOR SA.	7.95	0.95	8.90	0.08		8.82
3	19/04/2012	001-001-00047731	CELI JIMMY	61.69	7.40	69.09	0	0	69.09
4	19/04/2012	001-001-00047732	MARCO FLORES	9.29	1.11	10.40			10.40
5	19/04/2012	001-001-00047733	PETROLEUM & POWER ENGINNERS SA.	5.36	0.64	6.00			6.00
6	19/04/2012	001-001-00047734	FUNDACION AYLLU HUARMICUNA MUJER Y FAMILIA	7.86	0.94	8.80			8.80
7	19/04/2012	001-001-00047735	CARRERA DARWIN	2.63	0.32	2.95			2.95
8	19/04/2012	001-001-00047736	WEATHERFORD SOUTH AMERICA LLC	76	9.12	85.12	0.76	2.74	81.62
9	19/04/2012	001-001-00047737	CARRERA DARWIN	2.14	0.26	2.40			2.40
10	19/04/2012	001-001-00047738	CUERPO D EINGENIEROS DEL EJERCITO	1.34	0.16	1.50			1.50
11	19/04/2012	001-001-00047739	SEGUNDO TAIPE	5.36	0.64	6.00			6.00
12	19/04/2012	001-001-00047740	SEGURIDAD NACIONAL Y PROTECCION	11.83	1.42	13.25			13.25
13	19/04/2012	001-001-00047741	RIERA FRANKLIN	5.36	0.64	6.00			6.00
14	19/04/2012	001-001-00047742	PABLO JARAMILLO SA.	53.57	6.43	60.00	0.54		59.46
15	19/04/2012	001-001-00047743	FERROCOLOR	42.86	5.14	48.00	0.43		47.57
16	19/04/2012	001-001-00047744	ADRIALPETRO	12.95	1.55	14.50			14.50
17	19/04/2012	001-001-00047745	MANCHAY RAMON	10.71	1.29	12.00			12.00
18	19/04/2012	001-001-00047746	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	29.46	3.54	33.00	0.29		32.71
19	19/04/2012	001-001-00047747	SIAPROCI	6.7	0.80	7.50			7.50
20	19/04/2012	001-001-00047748	MIRANDA JOSE	6.25	0.75	7.00			7.00
21	19/04/2012	001-001-00047749	DALTO VIDAL	7.14	0.86	8.00			8.00
			PASAN	391.45	46.97	438.42	2.1	2.74	433.58

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 19 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.17

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	391.45	46.97	438.42	2.1	2.74	433.58
22	19/04/2012	001-001-00047750	CARDENAS OLIMPO	88.72	10.65	99.37			99.37
23	19/04/2012	001-001-00047751	LUDEÑA SEGURO	53.57	6.43	60.00			60.00
24	19/04/2012	001-001-00047752	FERROCOLOR	42.86	5.14	48.00	0.43		47.57
25	19/04/2012	001-001-00047753	HIDALGO FERNANDO	5.81	0.70	6.51	0.06		6.45
26	19/04/2012	001-001-00047754	GOMEZ FERNANDO	1.79	0.21	2.00			2.00
27	19/04/2012	001-001-00047755	ROMERO CESAR	8.04	0.96	9.00			9.00
28	19/04/2012	001-001-00047756	MIRANDA JOSE	2.14	0.26	2.40			2.40
29	19/04/2012	001-001-00047757	RAMIREZ ALVAREZ	76.39	9.17	85.56			85.56
30	19/04/2012	001-001-00047758	NILO PEREA	5.35	0.64	5.99			5.99
31	19/04/2012	001-001-00047759	ALEXANDRA CONDE	5.36	0.64	6.00			6.00
32	19/04/2012	001-001-00047760	MICHILENA FAUSTO	84.82	10.18	95.00			95.00
33	19/04/2012	001-001-00047761	VILLACIS EDGAR	200.89	24.11	225.00			225.00
34	19/04/2012	001-001-00047762	MENA JOHNY	23.66	2.84	26.50			26.50
35	19/04/2012	001-001-00047763	ESSOIL SA.	381	45.72	426.72	3.81	13.72	409.19
36	19/04/2012	001-001-00047764	ANULADO		-	-			-
37	19/04/2012	001-001-00047765	ANULADO		-	-			-
38	19/04/2012	001-001-00047766	ESSOIL SA.	296.4	35.57	331.97	2.96	10.67	318.34
39	19/04/2012	001-001-00047767	ESSOIL SA.	161.55	19.39	180.94	1.62	5.82	173.50
40	19/04/2012	001-001-00047768	ESSOIL SA.	688.3	82.60	770.90	6.89	24.78	739.23
41	19/04/2012	001-001-00047769	ESSOIL SA.	282.1	33.85	315.95	2.82	10.15	302.98
			PASAN	2800.2	336.02	3,136.22	20.69	67.88	3,047.65

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 19 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.17

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2800.2	336.02	3,136.22	20.69	67.88	3,047.65
42	19/04/2012	001-001-00047770	SOUTH AMERICA PIPE SERVICIOS DEL ECUADOR SA.	7.5	0.90	8.40	0.08		8.32
43	19/04/2012	001-001-00047771	LARA WALTER	2.5	0.30	2.80			2.80
44	19/04/2012	001-001-00047772	CAZCO ELVIRA	29.46	3.54	33.00			33.00
45	19/04/2012	001-001-00047773	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	2.94	0.35	3.29	0.03	0.11	3.15
46	19/04/2012	001-001-00047774	SEGUNDO SANGUCHO	79.46	9.54	89.00			89.00
47	19/04/2012	001-001-00047775	VILLEGAS LUIS	1.34	0.16	1.50			1.50
48	19/04/2012	001-001-00047776	ANULADO		-	-			-
49	19/04/2012	001-001-00047777	FUNDACION AYLLU HUARMICUNA MUJER Y FAMILIA	11.61	1.39	13.00	0.12		12.88
50	19/04/2012	001-001-00047778	EDMO VASQUEZ	2.32	0.28	2.60			2.60
51	19/04/2012	001-001-00047779	ANULADO		-	-			-
52	19/04/2012	001-001-00047780	FUNDACION AYLLU HUARMICUNA MUJER Y FAMILIA	2.23	0.27	2.50			2.50
53	19/04/2012	001-001-00047781	SOLIDOS Y LODOS	16.86	2.02	18.88			18.88
54	19/04/2012	001-001-00047782	POINT TECHICOL	1.02	0.12	1.14			1.14
55	19/04/2012	001-001-00047783	IMBAUTO SA.	0.89	0.11	1.00			1.00
56	19/04/2012	001-001-00047784	DARWIN CONDE	13.26	1.59	14.85			14.85
57	19/04/2012	001-001-00047785	CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17	3.6	0.43	4.03			4.03
			TOTAL	2975.19	357.02	3,332.21	20.92	67.99	3,243.30

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 20 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.18

No .	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONE S		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	20/04/2012	001-001-00047786	EDGAR ESMERALDA	191.25	22.95	214.20			214.20
2	20/04/2012	001-001-00047787	PEC PROJECT ENGINEER VC	32	3.84	35.84			35.84
3	20/04/2012	001-001-00047788	ANULADO	0	-	-	0	0	-
4	20/04/2012	001-001-00047789	E.M.T. SERVICES	65.36	7.84	73.20			73.20
5	20/04/2012	001-001-00047790	CONCORDIA ELT.	13.4	1.61	15.01			15.01
6	20/04/2012	001-001-00047791	JOSE REA	8.93	1.07	10.00			10.00
7	20/04/2012	001-001-00047792	HOBRESRP	7.44	0.89	8.33			8.33
8	20/04/2012	001-001-00047793	LUIS OROSCO	8.9	1.07	9.97			9.97
9	20/04/2012	001-001-00047794	PABLO JARAMILLO SA.	48.57	5.83	54.40	0.49		53.91
10	20/04/2012	001-001-00047795	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	3.6	0.43	4.03			4.03
11	20/04/2012	001-001-00047796	GALO ASTUDILLO	5.36	0.64	6.00			6.00
12	20/04/2012	001-001-00047797	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	1.78	0.21	1.99			1.99
13	20/04/2012	001-001-00047798	ANULADO	0	-	-			-
14	20/04/2012	001-001-00047799	GRUASALTOS	14.26	1.71	15.97	0.14	0.51	15.32
15	20/04/2012	001-001-00047800	LEON MANCHENO	13.75	2.25	16.00			16.00
16	20/04/2012	001-001-00047801	ECORESA	24.09	2.89	26.98	0.24		26.74
17	20/04/2012	001-001-00047802	JUAN MALQUI	3.79	0.45	4.24			4.24
18	20/04/2012	001-001-00047803	ANULADO	0	-	-			-
19	20/04/2012	001-001-00047804	ANETA	10.54	1.26	11.80	0.11	0.38	11.31
20	20/04/2012	001-001-00047805	ANULADO	0	-	-			-
21	20/04/2012	001-001-00047806	TUBOSCOPE	8.35	1.00	9.35			9.35
			PASAN	461.37	55.96	517.33	0.98	0.89	515.46

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 20 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.18

No	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	461.37	55.96	517.33	0.98	0.89	515.46
22	20/04/2012	001-001-00047807	FREDSACON	15.62	1.87	17.49			17.49
23	20/04/2012	001-001-00047808	TEAM SA.	5.13	0.62	5.75			5.75
24	20/04/2012	001-001-00047809	SOUTH AMERICA PIPE SERVICIOS DEL ECUADOR SA.	11.16	1.34	12.50	0.11		12.39
25	20/04/2012	001-001-00047810	LUDEÑA RIGOBERTO	134.03	16.08	150.11	1.34		148.77
26	20/04/2012	001-001-00047811	MAINCOPETRO CIA. LTDA	3.66	0.44	4.10			4.10
27	20/04/2012	001-001-00047812	CBR	34.82	4.18	39.00			39.00
28	20/04/2012	001-001-00047813	ANULADO	0	-	-			-
29	20/04/2012	001-001-00047814	FUNDACION YACHANA	11.61	1.39	13.00			13.00
30	20/04/2012	001-001-00047815	PABLO JARAMILLO SA.	50.22	6.03	56.25	0.5		55.75
31	20/04/2012	001-001-00047816	TRIBOILGAS CIA. LTDA	172.22	20.67	192.89	1.72	6.2	184.97
32	20/04/2012	001-001-00047817	AYALA LEONARDO	2.46	0.30	2.76			2.76
33	20/04/2012	001-001-00047818	PABLO JARAMILLO SA.	132.59	15.91	148.50	1.33		147.17
34	20/04/2012	001-001-00047819	CELIROFRIO DEISY YANETH	4.91	0.59	5.50			5.50
35	20/04/2012	001-001-00047820	LAUREANO RICARDO CASTILLO	115.84	13.90	129.74	1.16		128.58
36	20/04/2012	001-001-00047821	ANULADO	0	-	-			-
37	20/04/2012	001-001-00047822	GRANDA JAIRO	4.92	0.59	5.51			5.51
38	20/04/2012	001-001-00047823	LIBERATO GREFA	5.63	0.68	6.31			6.31
39	20/04/2012	001-001-00047824	RODRIGO GUANOLUISA	3.21	0.39	3.60			3.60
40	20/04/2012	001-001-00047825	NIETO CABRERA MARCO	10.71	1.29	12.00	0.11		11.89
41	20/04/2012	001-001-00047826	SOLIPET	182.13	21.86	203.99	1.82	6.56	195.61
			PASAN	1362.24	164.06	1,526.30	9.07	13.65	1,503.58

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 20 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.18

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1362.24	164.06	1,526.30	9.07	13.65	1,503.58
42	20/04/2012	001-001-00047827	MARIA ZHICAY	5.14	0.62	5.76			5.76
43	20/04/2012	001-001-00047828	RODRIGO GUANOLUISA	2.01	0.24	2.25			2.25
44	20/04/2012	001-001-00047829	NIETO CABRERA MARCO	4.02	0.48	4.50	0.04		4.46
45	20/04/2012	001-001-00047830	ESSOIL SA.	2.32	0.28	2.60			2.60
46	20/04/2012	001-001-00047831	JOSE GANCHOZO	15.62	1.87	17.49			17.49
47	20/04/2012	001-001-00047832	ZAIDA ZAMBRANO	43.7	5.24	48.94			48.94
48	20/04/2012	001-001-00047833	GRUASATLAS	17.85	2.14	19.99	0.18	0.64	19.17
49	20/04/2012	001-001-00047834	REINO JOHNY	10.49	1.26	11.75			11.75
50	20/04/2012	001-001-00047835	PEÑA SERGIO	8.04	0.96	9.00			9.00
51	20/04/2012	001-001-00047836	PEC PROJECT ENGINEER & CONSTRUCC. CIA. LTDA	6.8	0.82	7.62			7.62
52	20/04/2012	001-001-00047837	MERO ABRAHAM	5.36	0.64	6.00			6.00
53	20/04/2012	001-001-00047838	CEDEÑO IVAN	2.51	0.30	2.81			2.81
54	20/04/2012	001-001-00047839	MARIA ZHICAY	3.93	0.47	4.40			4.40
			TOTAL	1490.03	179.40	1,669.43	9.29	14.29	1,645.85

FERRETERIA DON PEPE
 AUXILIAR DE VENTAS DEL 21 DE ABRIL 2012
 ANEXO No.20

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	21/04/2012	001-001-00047840	JAQUELINE MARISOL VERDUGA	2.14	0.26	2.40			2.40
2	21/04/2012	001-001-00047841	JOSE SIMBAÑA	10.53	1.26	11.79			11.79
3	21/04/2012	001-001-00047842	GREENTOOLS EQUIPMENT	62.27	7.47	69.74	0	0	69.74
4	21/04/2012	001-001-00047843	ERNESTO VIDAL	8.04	0.96	9.00			9.00
5	21/04/2012	001-001-00047844	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA.	4.91	0.59	5.50			5.50
6	21/04/2012	001-001-00047845	SEGURIDAD NACIONAL Y PROTECCIONAL	10.68	1.28	11.96			11.96
7	21/04/2012	001-001-00047846	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	10.26	1.23	11.49			11.49
8	21/04/2012	001-001-00047847	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	17.46	2.10	19.56	0.17	0.63	18.76
9	21/04/2012	001-001-00047848	BAEZ ANCHALUISA LUIS	4.46	0.54	5.00			5.00
10	21/04/2012	001-001-00047849	LUIS OROSCO BASTIDAS	17.81	2.14	19.95			19.95
11	21/04/2012	001-001-00047850	GASOLINERA AMASONAZ	6.25	0.75	7.00			7.00
12	21/04/2012	001-001-00047851	ROSA ARAUJO	23.21	2.79	26.00			26.00
13	21/04/2012	001-001-00047852	HIDALGO FERNANDO	24.29	2.91	27.20			27.20
14	21/04/2012	001-001-00047853	RIERA FRANKLIN	1.34	0.16	1.50			1.50
15	21/04/2012	001-001-00047854	SILVA DA CONCICAO DIONICIO	7.06	2.25	9.31			9.31
16	21/04/2012	001-001-00047855	MERINO LUIS	16.21	1.95	18.16			18.16
17	21/04/2012	001-001-00047856	IBARRA ALBERTO	17.85	2.14	19.99			19.99
18	21/04/2012	001-001-00047857	ZAMBRANO ENRIQUE	3.75	0.45	4.20			4.20
19	21/04/2012	001-001-00047858	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	4.02	0.48	4.50	0.04		4.46
20	21/04/2012	001-001-00047859	POINT TECHNICAL	7.14	0.86	8.00			8.00
21	21/04/2012	001-001-00047860	WILFRIDO BALCAZAR	12.94	1.55	14.49			14.49
			PASAN	272.62	34.12	306.74	0.21	0.63	305.90

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 21 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.20

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	Subt.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	272.62	34.12	306.74	0.21	0.63	305.90
22	21/04/2012	001-001-00047861	PAMBAY ANIBAL	3.21	0.39	3.60			3.60
23	21/04/2012	001-001-00047862	ANULADO	0	-	-			-
24	21/04/2012	001-001-00047863	GUSTAVO FERNANDO NONATO JARAMILLO	10.71	1.29	12.00			12.00
25	21/04/2012	001-001-00047864	TRANSPORTE QUEZADA	6.25	0.75	7.00			7.00
26	21/04/2012	001-001-00047865	SOLIPET	6.25	0.75	7.00			7.00
27	21/04/2012	001-001-00047866	SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE EC	133.93	16.07	150.00	1.34	4.82	143.84
28	21/04/2012	001-001-00047867	CBR	10.18	1.22	11.40			11.40
29	21/04/2012	001-001-00047868	NIETO CABRERA MARCO	2.68	0.32	3.00	0.03		2.97
30	21/04/2012	001-001-00047869	PITISACA PABLO	4.9	0.59	5.49			5.49
31	21/04/2012	001-001-00047870	ALFREDO NEPAS	51.61	6.19	57.80			57.80
32	21/04/2012	001-001-00047871	DARWIN LASSO	0.89	0.11	1.00			1.00
33	21/04/2012	001-001-00047872	BAYAS FANKLIN	4.91	0.59	5.50			5.50
34	21/04/2012	001-001-00047873	ANULADO	0	-	-			-
35	21/04/2012	001-001-00047874	ISABEL ORDOÑEZ	322.33	38.68	361.01			361.01
36	21/04/2012	001-001-00047875	PLUAS ORLANDO	10.71	1.29	12.00			12.00
37	21/04/2012	001-001-00047876	LORA RICARDO	6.96	0.84	7.80			7.80
38	21/04/2012	001-001-00047877	RUIZ HECTOR	20.54	2.46	23.00			23.00
39	21/04/2012	001-001-00047878	CAZCO LIBERA	2.68	0.32	3.00			3.00
40	21/04/2012	001-001-00047879	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	6.79	0.81	7.60	0.07	0.24	7.29
41	21/04/2012	001-001-00047880	AYALA MIRIAN	5.8	0.70	6.50			6.50
			PASAN	883.95	107.48	991.43	1.65	5.69	984.09

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 21 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.20

No .	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	883.95	107.48	991.43	1.65	5.69	984.09
42	21/04/2012	001-001-00047881	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA.	3.39	0.41	3.80			3.80
43	21/04/2012	001-001-00047882	AMAZON TRUCK	3.65	0.44	4.09			4.09
44	21/04/2012	001-001-00047883	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	6.25	0.75	7.00			7.00
45	21/04/2012	001-001-00047884	PABLO PITISACA	1.25	0.15	1.40			1.40
46	21/04/2012	001-001-00047885	BELTRAN ROMULO	30.36	3.64	34.00			34.00
47	21/04/2012	001-001-00047886	MARCELO CHACON	2.99	0.36	3.35			3.35
			TOTAL	931.84	113.22	1,045.06	1.65	5.69	1,037.72

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 23 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.21

No .	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	23/04/2012	001-001-00047887	ANULADO	0	-	-			-
2	23/04/2012	001-001-00047888	MIQUEAS	7.5	0.90	8.40			8.40
3	23/04/2012	001-001-00047889	MIQUEAS	62.27	7.47	69.74	0	0	69.74
4	23/04/2012	001-001-00047890	ANULADO	0	-	-			-
5	23/04/2012	001-001-00047891	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	24.11	2.89	27.00			27.00
			PASAN	93.88	11.27	105.15			105.15

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 23 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.21

No	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	93.88	11.27	105.15			105.15
6	23/04/2012	001-001-00047892	WILFRIDO BALCAZAR	42.9	5.15	48.05	0.43		47.62
7	23/04/2012	001-001-00047893	SERVICIOS PETROLEROS GALETH	513.4	61.61	575.01			575.01
8	23/04/2012	001-001-00047894	SERVICIOS PETROLEROS GALETH	286.1	34.33	320.43			320.43
9	23/04/2012	001-001-00047895	SERVICIOS PETROLEROS GALETH	212.55	25.51	238.06			238.06
10	23/04/2012	001-001-00047896	JAQUELINE ARZA	4.64	0.56	5.20	0.05		5.15
11	23/04/2012	001-001-00047897	SERVICIOS PETROLEROS GALETH	353.27	42.39	395.66			395.66
12	23/04/2012	001-001-00047898	HUGO TIPANTASIG	8.88	1.07	9.95			9.95
13	23/04/2012	001-001-00047899	TURBOMOTORES ECUATORIANA	12.05	1.45	13.50	0.12	0.45	12.93
14	23/04/2012	001-001-00047900	GEOPTSA	10.2	1.22	11.42	0.1	0.37	10.95
15	23/04/2012	001-001-00047901	PONCE SANTIAGO	1.43	2.25	3.68			3.68
16	23/04/2012	001-001-00047902	GEOPTSA	2.6	0.31	2.91	0.03	0.09	2.79
17	23/04/2012	001-001-00047903	TUBOSCOPE	10.71	1.29	12.00			12.00
18	23/04/2012	001-001-00047904	FLORES CARLOS	8.93	1.07	10.00			10.00
19	23/04/2012	001-001-00047905	MERY SANMIGUEL	25.89	3.11	29.00			29.00
20	23/04/2012	001-001-00047906	PABLO JARAMILLO SA.	302.24	36.27	338.51	3.02		335.49
21	23/04/2012	001-001-00047907	ANULADO	0	-	-			-
22	23/04/2012	001-001-00047908	TRIBOILGAS CIA.LTDA	51.79	6.21	58.00	0.52	1.86	55.62
23	23/04/2012	001-001-00047909	MARIO LOPEZ	7.14	0.86	8.00			8.00
24	23/04/2012	001-001-00047910	PETROLEUM & POWER ENINNERS SA.	8.93	1.07	10.00			10.00
25	23/04/2012	001-001-00047911	MAINCOPEURO CIA. LTDA	22.15	2.66	24.81			24.81
			PASAN	1979.68	239.64	2,219.32	4.27	2.77	2,212.28

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 23 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.21

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1979.68	239.64	2,219.32	4.27	2.77	2,212.28
26	23/04/2012	001-001-00047912	CONSTRUCTORA VILLACRES ANDBADE SA.	5.18	0.62	5.80	0.05	0.19	5.56
27	23/04/2012	001-001-00047913	SERVICIOS PETROLEROS GALETH	148.2	17.78	165.98			165.98
28	23/04/2012	001-001-00047914	SERVICIOS PETROLEROS GALETH	178.9	21.47	200.37			200.37
29	23/04/2012	001-001-00047915	SERVICIOS PETROLEROS GALETH	62.5	7.50	70.00			70.00
30	23/04/2012	001-001-00047916	RICHARD MAYORGA	214.32	25.72	240.04	2.14	7.72	230.18
31	23/04/2012	001-001-00047917	TAPIA JORGE	10.71	1.29	12.00			12.00
32	23/04/2012	001-001-00047918	MAINCOPETRO CIA. LTDA	6.7	0.80	7.50			7.50
33	23/04/2012	001-001-00047919	BEECONS	13.39	1.61	15.00			15.00
34	23/04/2012	001-001-00047920	TRANSPORTES CVEG	197.05	23.65	220.70			220.70
35	23/04/2012	001-001-00047921	TRANSPORTES CVEG	135.25	16.23	151.48			151.48
36	23/04/2012	001-001-00047922	TRANSPORTES CVEG	176.3	21.16	197.46			197.46
37	23/04/2012	001-001-00047923	PAZMAY JULIO	14.29	1.71	16.00			16.00
38	23/04/2012	001-001-00047924	GREENTOOLS & EQUIPMENT	120.72	14.49	135.21			135.21
39	23/04/2012	001-001-00047925	INDUSTRIAL MARCO	13.21	1.59	14.80			14.80
40	23/04/2012	001-001-00047926	FANNY PLACENCIA	12.5	1.50	14.00			14.00
41	23/04/2012	001-001-00047927	MIGUEL RUIZ	8.48	1.02	9.50			9.50
42	23/04/2012	001-001-00047928	MARCELO GREFA	4.46	0.54	5.00			5.00
43	23/04/2012	001-001-00047929	ARBECUADOR	20.98	2.52	23.50			23.50
44	23/04/2012	001-001-00047930	SWANBERG BROTHRERSECUADOR SA.	7.95	0.95	8.90	0.08	0.29	8.53
45	23/04/2012	001-001-00047931	MEDINA LUCIANA	12.85	1.54	14.39			14.39
			PASAN	3343.62	403.31	3,746.93	6.54	10.97	3,729.42

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 23 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.21

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3343.62	403.31	3,746.93	6.54	10.97	3,729.42
46	23/04/2012	001-001-00047932	SOLIPET	13.75	1.65	15.40			15.40
47	23/04/2012	001-001-00047933	WILMAN YANEZ	8.48	1.02	9.50			9.50
48	23/04/2012	001-001-00047934	LORA RICARDO	10.18	1.22	11.40			11.40
49	23/04/2012	001-001-00047935	VERA ANTONIO	3.57	0.43	4.00			4.00
50	23/04/2012	001-001-00047936	CAISAGUANA WILIAM	13.39	1.61	15.00			15.00
51	23/04/2012	001-001-00047937	MEJIA IVAN	11.6	1.39	12.99			12.99
52	23/04/2012	001-001-00047938	MEJIA IVAN	5.8	0.70	6.50			6.50
53	23/04/2012	001-001-00047939	QUISHPE ALEX	3.57	0.43	4.00			4.00
54	23/04/2012	001-001-00047940	SOUTH AMERICA PIPE SERVICIOS DEL EC.	1.79	0.21	2.00			2.00
55	23/04/2012	001-001-00047941	LORA RICARDO	22.95	2.75	25.70			25.70
56	23/04/2012	001-001-00047942	SERGIO CRUZ	5.45	0.65	6.10			6.10
57	23/04/2012	001-001-00047943	ZAMBRANO MARLON	2.23	0.27	2.50			2.50
58	23/04/2012	001-001-00047944	KAREN ARAY	6.25	0.75	7.00	0.06		6.94
59	23/04/2012	001-001-00047945	ANULADO	0	-	-			-
60	23/04/2012	001-001-00047946	TRIBOILGAS CIA.LTDA	1.7	0.20	1.90	0.02	0.6	1.28
61	23/04/2012	001-001-00047947	JAYTRANSA SA.	64.73	7.77	72.50			72.50
			TOTAL	3519.06	424.37	3,943.42	6.62	11.57	3,925.24

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 24 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.22

No .	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	24/04/2012	001-001-00047948	HERMEL RAMIREZ	6.25	0.75	7.00			7.00
2	24/04/2012	001-001-00047949	GARCIA ENRIQUE	3.88	0.47	4.35			4.35
3	24/04/2012	001-001-00047950	EGUIHEART SA.	7.14	0.86	8.00			8.00
4	24/04/2012	001-001-00047951	SOLIPET	27.94	3.35	31.29			31.29
5	24/04/2012	001-001-00047952	SOLIPET	28.57	3.43	32.00			32.00
6	24/04/2012	001-001-00047953	ARIZAGA ABELARDO	2.9	0.35	3.25			3.25
7	24/04/2012	001-001-00047954	MERA WALTER	2.95	0.35	3.30			3.30
8	24/04/2012	001-001-00047955	HIPOLITO ROSILLO	3.03	0.36	3.39			3.39
9	24/04/2012	001-001-00047956	FLORES CARLOS	6.7	0.80	7.50			7.50
10	24/04/2012	001-001-00047957	HOTEL PUERTO ORELLANA	6.96	0.84	7.80			7.80
11	24/04/2012	001-001-00047958	QLAN CHENG	17.19	2.06	19.25			19.25
12	24/04/2012	001-001-00047959	LOPEZ EFRAIN	11.43	1.37	12.80	0.11		12.69
13	24/04/2012	001-001-00047960	VELOZ ELOY	5	0.60	5.60			5.60
14	24/04/2012	001-001-00047961	HERMEL RAMIREZ	12.06	1.45	13.51			13.51
15	24/04/2012	001-001-00047962	CONSORCIO GENERACION ECUADOR	102.22	2.25	104.47			104.47
16	24/04/2012	001-001-00047963	EQUILOTEC SA.	8.57	1.03	9.60	0.09		9.51
17	24/04/2012	001-001-00047964	RODRIGUEZ GONZALO	22.14	2.66	24.80			24.80
18	24/04/2012	001-001-00047965	JAQUELINE ARZA	40.18	4.82	45.00	0.4		44.60
19	24/04/2012	001-001-00047966	ANULADO		-	-			-
20	24/04/2012	001-001-00047967	LUIS OROSCO BASTIDAS	5.36	0.64	6.00			6.00
21	24/04/2012	001-001-00047968	RAMIREZ RICARDO	7.16	0.86	8.02			8.02
			PASAN	327.63	29.30	356.93	0.6		356.33

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 24 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.22

No	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	327.63	29.30	356.93	0.6		356.33
22	24/04/2012	001-001-00047969	CONSORCIO GENERACION ECUADOR	8.04	0.96	9.00			9.00
23	24/04/2012	001-001-00047970	DIESTKOMM	7.14	0.86	8.00			8.00
24	24/04/2012	001-001-00047971	MARCELO GREFA	11.61	1.39	13.00			13.00
25	24/04/2012	001-001-00047972	DANIEL SANCHEZ	11.16	1.34	12.50			12.50
26	24/04/2012	001-001-00047973	ARBECUADOR	393.04	47.16	440.20	3.93	14.15	422.12
27	24/04/2012	001-001-00047974	ARBECUADOR	165.26	19.83	185.09	1.65	5.95	177.49
28	24/04/2012	001-001-00047975	CAZCO ELVIRA	8.84	1.06	9.90			9.90
29	24/04/2012	001-001-00047976	MIGUEL ANTA	10.27	1.23	11.50			11.50
30	24/04/2012	001-001-00047977	MAÑAY CARLOS	4.38	0.53	4.91			4.91
31	24/04/2012	001-001-00047978	ANULADO	0	-	-			-
32	24/04/2012	001-001-00047979	NARANJO LUIS	37.73	4.53	42.26			42.26
33	24/04/2012	001-001-00047980	TRIBOILGAS CIA.LTDA	13.31	1.60	14.91	0.13	0.48	14.30
34	24/04/2012	001-001-00047981	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	64.37	7.72	72.09	0.64		71.45
35	24/04/2012	001-001-00047982	CARDENAS OLIMPO	11.96	1.44	13.40			13.40
36	24/04/2012	001-001-00047983	IMPORT MILINIUM	16.96	2.04	19.00			19.00
37	24/04/2012	001-001-00047984	LOPEZ EFRAIN	10.71	1.29	12.00	0.11		11.89
38	24/04/2012	001-001-00047985	ROMO MARCO	8.48	1.02	9.50			9.50
39	24/04/2012	001-001-00047986	GAETE EMILIO	1.07	0.13	1.20			1.20
40	24/04/2012	001-001-00047987	TREE OIL	5.36	0.64	6.00			6.00
41	24/04/2012	001-001-00047988	ANULADO	0	-	-			-
			PASAN	1117.32	124.06	1,241.38	7.06	20.58	1,213.74

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 24 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.22

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1117.32	124.06	1,241.38	7.06	20.58	1,213.74
42	24/04/2012	001-001-00047989	ABAD JOEL	1.25	0.15	1.40			1.40
43	24/04/2012	001-001-00047990	CABRERA DARWIN	4.69	0.56	5.25			5.25
44	24/04/2012	001-001-00047991	TOAPANTA MARCO	4.46	0.54	5.00			5.00
45	24/04/2012	001-001-00047992	COMPANY PCA	12.05	1.45	13.50	0.12		13.38
46	24/04/2012	001-001-00047993	EQUILOTEC SA.	6.96	0.84	7.80	0.07		7.73
47	24/04/2012	001-001-00047994	TIGSE ANGEL	1.34	0.16	1.50			1.50
48	24/04/2012	001-001-00047995	SALINAS RUEDA JOSE	2.63	0.32	2.95			2.95
49	24/04/2012	001-001-00047996	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	76.06	9.13	85.19	0.76	2.74	81.69
			TOTAL	1226.76	137.19	1,363.95	8.01	23.32	1,332.62

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 25 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.24

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	25/04/2012	001-001-00047997	LUPE FREIRE	5.85	0.70	6.55			6.55
2	25/04/2012	001-001-00047998	LUIS OROSCO BASTIDAS	8.04	0.96	9.00			9.00
3	25/04/2012	001-001-00047999	DIEBOLD ROY T.	8.3	1.00	9.30			9.30
			PASAN	22.19	2.66	24.85			24.85

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 25 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.24

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	22.19	2.66	24.85			24.85
4	25/04/2012	001-001-00048000	AYALA IVAN	10.71	1.29	12.00			12.00
5	25/04/2012	001-001-00048001	DIRECTSUR VEY CIA.LTDA	8.04	0.96	9.00			9.00
6	25/04/2012	001-001-00048002	VIDAL ANTONIO	1.79	0.21	2.00			2.00
7	25/04/2012	001-001-00048003	SOLIPET	268.74	32.25	300.99	2.69	9.67	288.63
8	25/04/2012	001-001-00048004	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA.	8.04	0.96	9.00	0.08	0.29	8.63
9	25/04/2012	001-001-00048005	SANTA BARBARA	11.61	1.39	13.00			13.00
10	25/04/2012	001-001-00048006	ORTEGA AYALA IPOLITO	10.26	1.23	11.49	0.17		11.32
11	25/04/2012	001-001-00048007	CABRERA CAROL	66.07	7.93	74.00			74.00
12	25/04/2012	001-001-00048008	ORTEGA AYALA IPOLITO	316.29	37.95	354.24			354.24
13	25/04/2012	001-001-00048009	MALQUI JUAN	2.68	0.32	3.00			3.00
14	25/04/2012	001-001-00048010	PAOLA ROJAS	3.57	0.43	4.00			4.00
15	25/04/2012	001-001-00048011	ALFREDO NEPAS	12.05	2.25	14.30			14.30
16	25/04/2012	001-001-00048012	ELCTRIG LIGHT	1.79	0.21	2.00			2.00
17	25/04/2012	001-001-00048013	RAMIREZ RICARDO	2.9	0.35	3.25			3.25
18	25/04/2012	001-001-00048014	JOSE OCAÑA TRANSPORTE SA.	3.39	0.41	3.80			3.80
19	25/04/2012	001-001-00048015	IMBAUTO SA.	4.4	0.53	4.93	0.04	0.16	4.73
20	25/04/2012	001-001-00048016	TUBOSCOPE	0.89	0.11	1.00			1.00
21	25/04/2012	001-001-00048017	EQUILOTEC SA.	16.25	1.95	18.20			18.20
22	25/04/2012	001-001-00048018	PEREZ WILSON	20.31	2.44	22.75			22.75
23	25/04/2012	001-001-00048019	NAVEDA LUIS	6.7	0.80	7.50			7.50
			PASAN	798.67	96.64	895.31	2.98	10.12	882.21

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 25 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.24

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	798.67	96.64	895.31	2.98	10.12	882.21
24	25/04/2012	001-001-00048020	MAURICIO FLORES	4.95	0.59	5.54			5.54
25	25/04/2012	001-001-00048021	AMAZON SERVICE	58.48	7.02	65.50	0.58	7.02	57.90
26	25/04/2012	001-001-00048022	TRIPOINT SA.	81.75	9.81	91.56			91.56
27	25/04/2012	001-001-00048023	ANULADO	0	-	-			-
28	25/04/2012	001-001-00048024	TRIPOINT SA.	153.6	18.43	172.03			172.03
29	25/04/2012	001-001-00048025	OCHOA BOLIVAR	1.07	0.13	1.20			1.20
30	25/04/2012	001-001-00048026	VICTOR VELASCO	17.86	2.14	20.00			20.00
31	25/04/2012	001-001-00048027	MARIO CUESTA	4.02	0.48	4.50			4.50
32	25/04/2012	001-001-00048028	MULTIFRENOS	12.95	1.55	14.50	0.13		14.37
33	25/04/2012	001-001-00048029	CASA DIEGO	6.34	0.76	7.10			7.10
34	25/04/2012	001-001-00048030	VIDAL ANTONIO	44.64	5.36	50.00			50.00
35	25/04/2012	001-001-00048031	ANULADO		-	-			-
36	25/04/2012	001-001-00048032	LAUREANO RICARDO CASTILLO	47.76	5.73	53.49	0.48		53.01
37	25/04/2012	001-001-00048033	CBR	8.3	1.00	9.30			9.30
38	25/04/2012	001-001-00048034	TEAM SA.	3.93	0.47	4.40			4.40
39	25/04/2012	001-001-00048035	OC ARQUI HOME	8.48	1.02	9.50			9.50
40	25/04/2012	001-001-00048036	WILTON VERA	20.09	2.41	22.50			22.50
41	25/04/2012	001-001-00048037	TRANSPORTES RAMOS AGREDA	11.16	1.34	12.50			12.50
42	25/04/2012	001-001-00048038	GRUASATLS	6.26	0.75	7.01	0.06	0.23	6.72
43	25/04/2012	001-001-00048039	PINOS MARCO	14.51	1.74	16.25			16.25
			PASAN	1304.82	157.38	1,462.20	4.23	17.37	1,440.60

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 25 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.24

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1304.82	157.38	1,462.20	4.23	17.37	1,440.60
44	25/04/2012	001-001-00048040	SANCHEZ DEIBER	10.45	1.25	11.70			11.70
45	25/04/2012	001-001-00048041	MAICOPETRO CIA.LTDA	16.52	1.98	18.50			18.50
46	25/04/2012	001-001-00048042	ALFREDO NEPAS	12.5	1.50	14.00			14.00
47	25/04/2012	001-001-00048043	TRIPPOINT SA.	111.15	13.34	124.49			124.49
48	25/04/2012	001-001-00048044	VACA JOSE	4.64	0.56	5.20			5.20
49	25/04/2012	001-001-00048045	GRUASATLS	5	0.60	5.60	0.05	0.18	5.37
50	25/04/2012	001-001-00048046	NARVAEZ DIEGO	2.5	0.30	2.80			2.80
51	25/04/2012	001-001-00048047	ZAMBRANO ENRIQUE LOOR	12.32	1.48	13.80			13.80
52	25/04/2012	001-001-00048048	MAURICIO FLORES	4.01	0.48	4.49			4.49
53	25/04/2012	001-001-00048049	SERV.ENSPEC.PETRO CABRERA INSE.CIA.LTDA	4.02	0.48	4.50			4.50
54	25/04/2012	001-001-00048050	GALO ZURITA	2.68	0.32	3.00			3.00
55	25/04/2012	001-001-00048051	OC ARQUI HOME	7.5	0.90	8.40			8.40
56	25/04/2012	001-001-00048052	ANULADO	0	-	-			-
57	25/04/2012	001-001-00048053	LEONOR AZADABAY	20.09	2.41	22.50			22.50
58	25/04/2012	001-001-00048054	WILMER ANTA	6.25	0.75	7.00			7.00
59	25/04/2012	001-001-00048055	WILMER ANTA	6.16	0.74	6.90			6.90
		TOTAL	PASAN	1530.61	184.48	1,715.09	4.28	17.55	1,693.26

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 26 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.25

No .	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONE S		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	26/04/2012	001-001-00048056	FENIX INGENIERIA	4.91	0.59	5.50			5.50
2	26/04/2012	001-001-00048057	MIQUEAS	308.04	36.96	345.00	3.08		341.92
3	26/04/2012	001-001-00048058	ANULADO	0	-	-			-
4	26/04/2012	001-001-00048059	GREENTOOLS & EQUIPMENT	54.02	6.48	60.50			60.50
5	26/04/2012	001-001-00048060	FRANCO MOROCHO	17.77	2.13	19.90			19.90
6	26/04/2012	001-001-00048061	CONSORCIO HDH	2.5	0.30	2.80			2.80
7	26/04/2012	001-001-00048062	MENA SEGUNDO	7.59	0.91	8.50			8.50
8	26/04/2012	001-001-00048063	MARIA LOMBEIDA	8.04	0.96	9.00			9.00
9	26/04/2012	001-001-00048064	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	20.81	2.50	23.31			23.31
10	26/04/2012	001-001-00048065	MULTHORMIGONES	7.5	0.90	8.40			8.40
11	26/04/2012	001-001-00048066	LIBERATO GREFA	2.23	0.27	2.50			2.50
12	26/04/2012	001-001-00048067	MENDEZ TRIVIÑO JAIME	11.88	1.43	13.31			13.31
13	26/04/2012	001-001-00048068	IMPREXCOM	2.01	0.24	2.25			2.25
14	26/04/2012	001-001-00048069	CALERO RAMON	2.68	0.32	3.00			3.00
15	26/04/2012	001-001-00048070	PABLO JARAMILLO SA.	5.8	0.70	6.50			6.50
16	26/04/2012	001-001-00048071	JARAMILLO TELMO	5.8	0.70	6.50			6.50
17	26/04/2012	001-001-00048072	EFRAIN TAIPE	4.02	0.48	4.50			4.50
18	26/04/2012	001-001-00048073	TRIBOILGAS CIA. LTDA	17.68	2.12	19.80			19.80
19	26/04/2012	001-001-00048074	MEGA SERVICIOS	12.32	1.48	13.80			13.80
20	26/04/2012	001-001-00048075	ACEROSCENTER CIA. LTDA	1.96	0.24	2.20	0.02	0.07	2.11
21	26/04/2012	001-001-00048076	ROMERO DARWIN	294.64	35.36	330.00	2.95		327.05
			PASAN	792.2	95.06	887.26	6.05	0.07	881.14

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 26 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.25

No	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	792.2	95.06	887.26	6.05	0.07	881.14
22	26/04/2012	001-001-00048077	JOSE LUIS	8.38	1.01	9.39			9.39
23	26/04/2012	001-001-00048078	CONALDUE CIA.LTDA	13.84	1.66	15.50			15.50
24	26/04/2012	001-001-00048079	ANULADO	0	-	-			-
25	26/04/2012	001-001-00048080	MALLA CESAR	9.82	1.18	11.00			11.00
26	26/04/2012	001-001-00048081	CARDENAS OLIMPO	7.14	0.86	8.00			8.00
27	26/04/2012	001-001-00048082	MORILLO NELSON	10.44	1.25	11.69			11.69
28	26/04/2012	001-001-00048083	YANG XIANG XIAN	7.14	0.86	8.00			8.00
29	26/04/2012	001-001-00048084	MAQUISERPE	7.15	0.86	8.01			8.01
30	26/04/2012	001-001-00048085	LUIS GOMEZ	28.57	3.43	32.00			32.00
31	26/04/2012	001-001-00048086	ZAMBRANO ENRIQUE LOOR	18.3	2.20	20.50			20.50
32	26/04/2012	001-001-00048087	FLORES CARLOS	7.6	0.91	8.51			8.51
33	26/04/2012	001-001-00048088	ECORESA	20.36	2.44	22.80	0.2		22.60
34	26/04/2012	001-001-00048089	MAINCO PETRO CIA. LTDA	14.28	1.71	15.99			15.99
35	26/04/2012	001-001-00048090	ACERO DE LOS ANDES	28.79	3.45	32.24			32.24
36	26/04/2012	001-001-00048091	ANULADO	0	-	-			-
37	26/04/2012	001-001-00048092	ACERO DE LOS ANDES	10.72	1.29	12.01			12.01
38	26/04/2012	001-001-00048093	RICHARD MAYORGA	0.89	0.11	1.00			1.00
39	26/04/2012	001-001-00048094	ORECONS	29.47	3.54	33.01			33.01
40	26/04/2012	001-001-00048095	GEPETSA	14.73	1.77	16.50	0.15	0.53	15.82
41	26/04/2012	001-001-00048096	COMPANY PCA	16.96	2.04	19.00			19.00
			PASAN	1046.78	125.61	1,172.39	6.4	0.6	1,165.39

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 26 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.25

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1046.78	125.61	1,172.39	6.4	0.6	1,165.39
42	26/04/2012	001-001-00048097	MERINO LUIS	24.11	2.89	27.00			27.00
43	26/04/2012	001-001-00048098	ANULADO	0	-	-			-
44	26/04/2012	001-001-00048099	ECUAPLAS VIDAL Y COMPAÑIAS	177.8	21.34	199.14			199.14
45	26/04/2012	001-001-00048100	ECUAPLAS VIDAL Y COMPAÑIAS	63.97	7.68	71.65			71.65
46	26/04/2012	001-001-00048101	ACERO DE LOS ANDES	77.68	9.32	87.00			87.00
47	26/04/2012	001-001-00048102	LUIS OROSCO BASTIDAS	27.86	3.34	31.20			31.20
48	26/04/2012	001-001-00048103	ANULADO	0	-	-			-
49	26/04/2012	001-001-00048104	AMAZON SERVICE	215.2	25.82	241.02	2.15	25.82	213.05
50	26/04/2012	001-001-00048105	PABLO JARAMILLO SA.	11.16	1.34	12.50	0.11		12.39
51	26/04/2012	001-001-00048106	LUDEÑA SERGIO	7.1	0.85	7.95			7.95
52	26/04/2012	001-001-00048107	PETROLEUM & POWER ENGUINNERS SA.	34.38	4.13	38.51			38.51
53	26/04/2012	001-001-00048108	PEX PARKS WILLIAM	237.49	28.50	265.99	2.37		263.62
54	26/04/2012	001-001-00048109	JOSE BENALCAZAR	10.71	1.29	12.00			12.00
55	26/04/2012	001-001-00048110	SOUTH AMERICA PIPE SERVICIOS DEL ECUADOR SA.	2.95	0.35	3.30	0.03		3.27
56	26/04/2012	001-001-00048111	RECALDE RODRIGO	14.29	1.71	16.00			16.00
56	26/04/2012	001-001-00048112	ROJAS GALO	3.84	0.46	4.30			4.30
56	26/04/2012	001-001-00048113	PUNTO NET	27	3.24	30.24	0.27	0.97	29.00
56	26/04/2012	001-001-00048114	ROMULO BELTRAN	22.14	2.66	24.80			24.80
56	26/04/2012	001-001-00048115	CASA CARLOS	7.14	0.86	8.00			8.00
56	26/04/2012	001-001-00048116	SANTA BARBARA	10.54	1.26	11.80	0.16		11.64
			PASAN	2022.14	242.65	2,264.79	11.49	27.39	2,225.91

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 26 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.25

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2022.14	242.65	2,264.79	11.49	27.39	2,225.91
56	26/04/2012	001-001-00048117	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	6.61	0.79	7.40			7.40
56	26/04/2012	001-001-00048118	SACHALODGE	37.5	4.50	42.00	0.38		41.62
56	26/04/2012	001-001-00048119	WILSON QUEZADA	3.08	0.37	3.45			3.45
56	26/04/2012	001-001-00048120	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	7.01	0.84	7.85			7.85
57	26/04/2012	001-001-00048121	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	38.76	4.65	43.41	0.39	1.4	41.62
57	26/04/2012	001-001-00048122	SOSA ALVARO	10.94	1.31	12.25			12.25
57	26/04/2012	001-001-00048123	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	21.52	2.58	24.10	0.22	0.77	23.11
58	26/04/2012	001-001-00048124	CENTENO WALTER	14.29	1.71	16.00			16.00
59	26/04/2012	001-001-00048125	GRUASATLAS	5.81	0.70	6.51	0.06	0.21	6.24
59	26/04/2012	001-001-00048126	LOMAS HOLGER	10.27	1.23	11.50			11.50
			TOTAL	2177.93	261.35	2,439.28	12.54	29.77	2,396.97

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 27 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.26

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	27/04/2012	001-001-00048127	MIQUEAS	125.68	15.08	140.76	1.26		139.50
2	27/04/2012	001-001-00048128	ANULADO	0	-	-			-
3	27/04/2012	001-001-00048129	YANG CATERING	8.75	1.05	9.80			9.80
4	27/04/2012	001-001-00048130	CAPA SERGIO	6.7	0.80	7.50			7.50
5	27/04/2012	001-001-00048131	FIG-OIL	92.32	11.08	103.40			103.40
6	27/04/2012	001-001-00048132	MERINO LUIS	25	3.00	28.00			28.00
7	27/04/2012	001-001-00048133	DYNADRILL ECUADOR CA.	135.75	16.29	152.04	1.36		150.68
8	27/04/2012	001-001-00048134	DYNADRILL ECUADOR CA.	294.8	35.38	330.18	2.95		327.23
9	27/04/2012	001-001-00048135	BERTA PADILLA	26.34	3.16	29.50			29.50
10	27/04/2012	001-001-00048136	TERRIGENO	70.73	8.49	79.22	0.71	2.55	75.96
11	27/04/2012	001-001-00048137	ANULADO	0	-	-			-
12	27/04/2012	001-001-00048138	ANULADO	0	-	-			-
13	27/04/2012	001-001-00048139	TERRIGENO	142.15	17.06	159.21	1.42	5.12	152.67
14	27/04/2012	001-001-00048140	TERRIGENO	14.4	1.73	16.13	0.14	0.52	15.47
15	27/04/2012	001-001-00048141	GEOPETSA	7.24	0.87	8.11	0.07	0.26	7.78
16	27/04/2012	001-001-00048142	RIERA FRANKLIN	21.87	2.62	24.49			24.49
17	27/04/2012	001-001-00048143	NUÑEZ DARWIN	26.34	3.16	29.50			29.50
18	27/04/2012	001-001-00048144	PEDRO PINZA	197.32	23.68	221.00			221.00
19	27/04/2012	001-001-00048145	ANDRES ESTRADA	2.23	0.27	2.50			2.50
20	27/04/2012	001-001-00048146	SOLIPET	30.36	3.64	34.00			34.00
21	27/04/2012	001-001-00048147	SERGIO GUAILLA	14.29	1.71	16.00			16.00
			PASAN	1242.27	149.07	1,391.34	7.91	8.45	1,374.98

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 27 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.26

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1242.27	149.07	1,391.34	7.91	8.45	1,374.98
22	27/04/2012	001-001-00048148	SEGORIENTE S.A	57	6.84	63.84	0.57		63.27
23	27/04/2012	001-001-00048149	MAXTRAILER SA.	135.7	16.28	151.98	1.36		150.62
24	27/04/2012	001-001-00048150	TORRES LOPEZ WILLIAM	3.13	0.38	3.51			3.51
25	27/04/2012	001-001-00048151	MAINCOPETRO CIA. LTDA	25.35	3.04	28.39			28.39
26	27/04/2012	001-001-00048152	NEIRA ERASMO	27.5	3.30	30.80			30.80
27	27/04/2012	001-001-00048153	MULTIHORMIGONES	52.23	6.27	58.50			58.50
28	27/04/2012	001-001-00048154	CALLE WUALTER	3.75	0.45	4.20			4.20
29	27/04/2012	001-001-00048155	JAQUELINE GUZMAN	7.99	0.96	8.95			8.95
30	27/04/2012	001-001-00048156	CRB	5.81	0.70	6.51			6.51
31	27/04/2012	001-001-00048157	CONSTRUCTORA VILLACRES ANDRADE SA.	436.3	52.36	488.66	4.36	15.71	468.59
32	27/04/2012	001-001-00048158	CONSTRUCTORA VILLACRES ANDRADE SA.	401.65	48.20	449.85	4.02	14.46	431.37
33	27/04/2012	001-001-00048159	CONSTRUCTORA VILLACRES ANDRADE SA.	334.5	40.14	374.64	3.35	12.04	359.25
34	27/04/2012	001-001-00048160	CARLOS SANGUCHO	11.08	1.33	12.41			12.41
35	27/04/2012	001-001-00048161	TUBOSCOPE	1.04	0.12	1.16			1.16
36	27/04/2012	001-001-00048162	ANULADO	0	-	-			-
37	27/04/2012	001-001-00048163	JUSTICE COMPANY	84.82	10.18	95.00			95.00
38	27/04/2012	001-001-00048164	ALFREDO NEPAS	12.32	1.48	13.80			13.80
39	27/04/2012	001-001-00048165	ANULADO	0	-	-			-
40	27/04/2012	001-001-00048166	SOUTH AMERICA PIPE SERVICIOS DEL ECUADOR SA.	16.07	1.93	18.00			18.00
41	27/04/2012	001-001-00048167	FRANKS INTERNACIONAL ECUADOR CA.	7.86	0.94	8.80			8.80
			PASAN	2866.37	343.96	3,210.33	21.57	50.66	3,138.10

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 27 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.26

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2866.37	343.96	3,210.33	21.57	50.66	3,138.10
42	27/04/2012	001-001-00048168	CABRERA JAIME	12.5	1.50	14.00			14.00
43	27/04/2012	001-001-00048169	AMAZON SERVICE	105.74	12.69	118.43	1.06	12.69	104.68
44	27/04/2012	001-001-00048170	LOPEZ EFRAIN	48.21	5.79	54.00			54.00
45	27/04/2012	001-001-00048171	AMAZON SERVICE	52.24	6.27	58.51	0.52	6.27	51.72
46	27/04/2012	001-001-00048172	MAZA LUIS	5.95	0.71	6.66			6.66
47	27/04/2012	001-001-00048173	SANTIAN POLIVIO	110.89	13.31	124.20			124.20
48	27/04/2012	001-001-00048174	MARLON RODRIGUEZ	2.59	0.31	2.90			2.90
49	27/04/2012	001-001-00048175	CNLC	16.07	1.93	18.00			18.00
50	27/04/2012	001-001-00048176	VICARIATO APOSTOLICO DE AGUARICO	17.86	2.14	20.00	0.18		19.82
51	27/04/2012	001-001-00048177	PYNCKISSA SA.	15.54	1.86	17.40			17.40
52	27/04/2012	001-001-00048178	AYALA MIRIAM	6.7	0.80	7.50			7.50
53	27/04/2012	001-001-00048179	INDUSTRIAL MARCELO	4.46	0.54	5.00			5.00
			TOTAL	3265.12	391.81	3,656.93	23.33	69.62	3,563.98

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 28 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.27

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	28/04/2012	001-001-00048180	TERRIGENO	5.8	0.70	6.50			6.50
2	28/04/2012	001-001-00048181	MIQUEAS	8.57	1.03	9.60	0.09		9.51
3	28/04/2012	001-001-00048182	ORTIZ OSWALDO	8.93	1.07	10.00			10.00
4	28/04/2012	001-001-00048183	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	33.66	4.04	37.70	0.34	1.21	36.15
5	28/04/2012	001-001-00048184	RIVER MOTOR	1.78	0.21	1.99			1.99
6	28/04/2012	001-001-00048185	ORTIZ OSWALDO	14.73	1.77	16.50			16.50
7	28/04/2012	001-001-00048186	PABLO FIALLOS	3.13	0.38	3.51			3.51
8	28/04/2012	001-001-00048187	PORTILLA ROMEL	1.07	0.13	1.20			1.20
9	28/04/2012	001-001-00048188	LUIS GREFA	26.79	3.21	30.00			30.00
10	28/04/2012	001-001-00048189	TRACE OIL FIELD SERVICES CIA LTDA	120	14.40	134.40	1.2		133.20
11	28/04/2012	001-001-00048190	GUERRERO CRISTHIAN	35.36	4.24	39.60			39.60
12	28/04/2012	001-001-00048191	ENRIQUEZ SILVIO	139.11	16.69	155.80			155.80
13	28/04/2012	001-001-00048192	CBR	6.03	0.72	6.75			6.75
14	28/04/2012	001-001-00048193	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	8.57	1.03	9.60			9.60
15	28/04/2012	001-001-00048194	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	3.48	0.42	3.90	0.03	0.13	3.74
16	28/04/2012	001-001-00048195	NIETO CABRERA MARCO	2.41	0.29	2.70			2.70
17	28/04/2012	001-001-00048196	TUBOSCOPE	2.9	0.35	3.25			3.25
18	28/04/2012	001-001-00048197	GEOPTSA	43.75	5.25	49.00	0.44	1.58	46.98
19	28/04/2012	001-001-00048198	MAINCOPEYRO CIA. LTDA	22.32	2.68	25.00			25.00
20	28/04/2012	001-001-00048199	LEONOR OCHOA	2.5	0.30	2.80			2.80
21	28/04/2012	001-001-00048200	TEAM SA.	4.02	0.48	4.50			4.50
			PASAN	494.91	59.39	554.30	2.1	2.92	549.28

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 28 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.27

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	494.91	59.39	554.30	2.1	2.92	549.28
22	28/04/2012	001-001-00048201	MANUEL ALVAREZ	4.02	0.48	4.50			4.50
23	28/04/2012	001-001-00048202	ORTEGA AYALA HIPOLITO	23.22	2.79	26.01			26.01
24	28/04/2012	001-001-00048203	MAURICIO RUIZ	17.68	2.12	19.80			19.80
25	28/04/2012	001-001-00048204	TRANSUPPLY CIA. LTDA	1.34	0.16	1.50			1.50
26	28/04/2012	001-001-00048205	MUNDI ACABADOS	22.76	2.73	25.49	0.23	0.82	24.44
27	28/04/2012	001-001-00048206	RUBEN MOSQUERA	6.7	0.80	7.50			7.50
28	28/04/2012	001-001-00048207	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	4.02	0.48	4.50			4.50
29	28/04/2012	001-001-00048208	DIRECTSUR VEY CIA. LTDA	2.23	0.27	2.50			2.50
30	28/04/2012	001-001-00048209	FUENTES ALFONSO	10.71	1.29	12.00			12.00
			TOTAL	587.59	70.51	658.10	2.33	3.74	652.03

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 30 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.28

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	30/04/2012	001-001-00048210	CASA DIEGO	18.57	2.23	20.80			20.80
2	30/04/2012	001-001-00048211	MAQUISERPE	32.59	3.91	36.50			36.50
3	30/04/2012	001-001-00048212	MIQUEAS	274.68	32.96	307.64	2.75		304.89
4	30/04/2012	001-001-00048213	EQUILOTEC SA.	17.5	2.10	19.60	0.18		19.42
5	30/04/2012	001-001-00048214	CAZCO HUGO	11.38	1.37	12.75			12.75
6	30/04/2012	001-001-00048215	MEDINA PABLO	1.56	0.19	1.75			1.75
7	30/04/2012	001-001-00048216	TRIBOILGAS CIA. LTDA.	300.18	36.02	336.20	3	10.81	322.39
8	30/04/2012	001-001-00048217	JENNY QUESADA	12.95	1.55	14.50			14.50
9	30/04/2012	001-001-00048218	ENTALPIA SA.	59.37	7.12	66.49			66.49
10	30/04/2012	001-001-00048219	GUAÑA RAUL	2.81	0.34	3.15			3.15
11	30/04/2012	001-001-00048220	SIMBAÑA EDWIN	17.86	2.14	20.00			20.00
12	30/04/2012	001-001-00048221	TEAM SA.	4.73	0.57	5.30			5.30
13	30/04/2012	001-001-00048222	MAQUISERPE	14.29	1.71	16.00			16.00
14	30/04/2012	001-001-00048223	MUNDO TUERCA	42.86	5.14	48.00			48.00
15	30/04/2012	001-001-00048224	ERIZALDE EDISON	23.21	2.79	26.00			26.00
16	30/04/2012	001-001-00048225	SOLIPET	2.41	0.29	2.70			2.70
17	30/04/2012	001-001-00048226	MERINO LUIS	11.43	1.37	12.80			12.80
18	30/04/2012	001-001-00048227	SOLIPET	11.16	1.34	12.50			12.50
19	30/04/2012	001-001-00048228	SOLIPET	2.99	0.36	3.35			3.35
20	30/04/2012	001-001-00048229	JARAMILLOIL	186.39	22.37	208.76			208.76
21	30/04/2012	001-001-00048230	CHIRIBOGA JOHN	8.04	0.96	9.00	0.08		8.92
			PASAN	1056.96	126.84	1,183.80	6.01	10.81	1,166.98

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 30 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.28

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1056.96	126.84	1,183.80	6.01	10.81	1,166.98
22	30/04/2012	001-001-00048231	JARAMILLOIL	734.29	88.11	822.40			822.40
23	30/04/2012	001-001-00048232	JARAMILLOIL	396.95	47.63	444.58			444.58
24	30/04/2012	001-001-00048233	CAMACHO BRAVO JINSON	1.34	0.16	1.50			1.50
25	30/04/2012	001-001-00048234	NIETO CABRERA MARCO	8.93	1.07	10.00			10.00
26	30/04/2012	001-001-00048235	TOTALINK SA.	2.68	0.32	3.00	0.03		2.97
27	30/04/2012	001-001-00048236	LAURIANO RICARDO CASTILLO	50.81	6.10	56.91	0.51		56.40
28	30/04/2012	001-001-00048237	ECUADOR CRUISER TECHNDOGY SERVICE	12.94	1.55	14.49			14.49
29	30/04/2012	001-001-00048238	ANULADO	0	-	-			-
30	30/04/2012	001-001-00048239	ACERO DE LOS ANDES	172.59	20.71	193.30			193.30
31	30/04/2012	001-001-00048240	LIRUPENG	32.81	3.94	36.75			36.75
32	30/04/2012	001-001-00048241	BYRON JHONSHON	5.8	0.70	6.50			6.50
33	30/04/2012	001-001-00048242	ANULADO	0	-	-			-
34	30/04/2012	001-001-00048243	FLORES CARLOS	2.86	0.34	3.20			3.20
35	30/04/2012	001-001-00048244	TUBOSCOPE	3.24	0.39	3.63			3.63
36	30/04/2012	001-001-00048245	SERVICIOS PETR. MINEROS SA. PM SERVICE	571.43	68.57	640.00	5.71		634.29
37	30/04/2012	001-001-00048246	WILMAN YANEZ	16.39	1.97	18.36			18.36
38	30/04/2012	001-001-00048247	WILMAN YANEZ	4.02	0.48	4.50			4.50
39	30/04/2012	001-001-00048248	ANULADO	0	-	-			-
40	30/04/2012	001-001-00048249	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	1.43	0.17	1.60			1.60
41	30/04/2012	001-001-00048250	GEOPTSA	16.52	1.98	18.50	0.17	0.59	17.74
			PASAN	3091.99	371.04	3,463.03	12.43	11.4	3,439.20

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 30 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.28

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3091.99	371.04	3,463.03	12.43	11.4	3,439.20
42	30/04/2012	001-001-00048251	GONZA TITO	31.25	3.75	35.00			35.00
43	30/04/2012	001-001-00048252	TALLER MACHALA	5.36	0.64	6.00			6.00
44	30/04/2012	001-001-00048253	COMPANY PCA	10.72	1.29	12.01			12.01
45	30/04/2012	001-001-00048254	RAMIREZ RICARDO	7.81	0.94	8.75			8.75
46	30/04/2012	001-001-00048255	ANULADO	0	-	-			-
47	30/04/2012	001-001-00048256	GRAN HOTEL DEL COCA CP.	210.5	25.26	235.76	2.11		233.65
48	30/04/2012	001-001-00048257	GRAN HOTEL DEL COCA CP.	209.45	25.13	234.58			234.58
49	30/04/2012	001-001-00048258	ANULADO		-	-			-
50	30/04/2012	001-001-00048259	MORA INES	16.52	1.98	18.50			18.50
51	30/04/2012	001-001-00048260	TRIBOILGAS CIA. LTDA.	25.44	3.05	28.49	0.25	0.92	27.32
52	30/04/2012	001-001-00048261	TRIBOILGAS CIA. LTDA.	133.95	16.07	150.02	1.34	4.82	143.86
53	30/04/2012	001-001-00048262	TRIBOILGAS CIA. LTDA.	109.73	13.17	122.90	1.09		121.81
54	30/04/2012	001-001-00048263	ANULADO	0	-	-			-
55	30/04/2012	001-001-00048264	GEOPTSA	49.65	5.96	55.61	0.5	1.79	53.32
56	30/04/2012	001-001-00048265	CHIMARRO VERONICA	35.35	4.24	39.59			39.59
57	30/04/2012	001-001-00048266	NIETO CABRERA MARCO	4.47	0.54	5.01	0.04		4.97
58	30/04/2012	001-001-00048267	LIRUPENG	95.09	11.41	106.50			106.50
59	30/04/2012	001-001-00048268	LIRUPENG	26.79	3.21	30.00			30.00
60	30/04/2012	001-001-00048269	TEVIASA	2.5	0.30	2.80			2.80
			TOTAL	4066.57	487.99	4,554.56	17.76	18.93	4,517.87

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.1

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	01/05/2012	001-001-00048270	TALLERESP MIASA	13.84	1.66	15.50			15.50
2	01/05/2012	001-001-00048271	JOSE OCAÑA	5.36	0.64	6.00			6.00
3	01/05/2012	001-001-00048272	SWANBERG BROS	4.91	0.59	5.50	0.05	0.18	5.27
4	01/05/2012	001-001-00048273	MIQUEAS	67.85	8.14	75.99	0.68	-	75.31
5	01/05/2012	001-001-00048274	VALLADOLID JUAN	5.45	0.65	6.10			6.10
6	01/05/2012	001-001-00048275	OÑATE LUIS	9.82	1.18	11.00			11.00
7	01/05/2012	001-001-00048276	SALINAS SEGUNDO	23.03	2.76	25.79			25.79
8	01/05/2012	001-001-00048277	IMBAUTO S.A.	69.30	8.32	77.62	0.69	2.49	74.43
9	01/05/2012	001-001-00048278	JOSE OCAÑA	4.45	0.53	4.98			4.98
10	01/05/2012	001-001-00048279	SOUTH AMERICA PIPE SERV DE ECUADOR SA.	10.00	1.20	11.20	0.10		11.10
11	01/05/2012	001-001-00048280	EMBAJADA AMERICANA	16.78	2.01	18.79			18.79
12	01/05/2012	001-001-00048281	CYEQUIL	4.28	0.51	4.79			4.79
13	01/05/2012	001-001-00048282	IGNACIO HERNANDEZ	14.73	1.77	16.50	-		16.50
14	01/05/2012	001-001-00048283	JOSE OCAÑA	6.25	0.75	7.00			7.00
15	01/05/2012	001-001-00048284	CEPA	11.34	1.36	12.70			12.70
16	01/05/2012	001-001-00048285	ZULEMA VACA	4.29	0.51	4.80	-		4.80
17	01/05/2012	001-001-00048286	SOLIPET	166.63	20.00	186.63	1.67	6.00	178.96
18	01/05/2012	001-001-00048287	CASTILLO LUIS	356.87	42.82	399.69			399.69
19	01/05/2012	001-001-00048288	LAUREANO CASTILLO	97.15	11.66	108.81	0.97		107.84
20	01/05/2012	001-001-00048289	JOSE OCAÑA	2.86	0.34	3.20	-	-	3.20
21	01/05/2012	001-001-00048290	PUERTO ORELLANA 2	79.73	9.57	89.30	0.80		88.50
			PASAN	974.92	116.99	1091.91	4.96	8.67	1,078.28

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.1

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	974.92	116.99	1091.91	4.96	8.67	1,078.28
22	01/05/2012	001-001-00048291	PALACIOS JORGE	31.88	3.83	35.71			35.71
23	01/05/2012	001-001-00048292	SOUTH AME PIPE SERV. ECUAD. SA.	16.96	2.04	19.00	0.17		18.83
24	01/05/2012	001-001-00048293	CASTILLO LUIS	13.39	1.61	15.00			15.00
25	01/05/2012	001-001-00048294	LOPEZ TORRES	38.74	4.65	43.39	0.39	1.39	41.60
26	01/05/2012	001-001-00048295	CASTILLO LUIS	22.32	2.68	25.00			25.00
27	01/05/2012	001-001-00048296	GEOPETSA	10.71	1.29	12.00	0.11	0.39	11.50
28	01/05/2012	001-001-00048297	RUBEN SORIA	11.16	1.34	12.50			12.50
29	01/05/2012	001-001-00048298	CONSORCIO HDH	46.43	5.57	52.00	-		52.00
30	01/05/2012	001-001-00048299	EQUILCRUISER S.A.	9.46	1.14	10.60	-		10.60
31	01/05/2012	001-001-00048300	MARIA ZHICAY	14.15	1.70	15.85	-		15.85
32	01/05/2012	001-001-00048301	GRUASATLAS	3.30	0.40	3.70	-		3.70
33	01/05/2012	001-001-00048302	ANGEL MARTINEZ	17.41	2.09	19.50	-		19.50
34	01/05/2012	001-001-00048303	JUAN VICENTE RICAURTE	36.16	4.34	40.50	-		40.50
35	01/05/2012	001-001-00048304	JAVIER ESMERALDA	8.04	0.96	9.00	-	-	9.00
36	01/05/2012	001-001-00048305	TALLER MACHALA	3.75	0.45	4.20	-		4.20
37	02/05/2012	001-001-00048306	ELIZALDE MARIO	5.89	0.71	6.60			6.60
38	02/05/2012	001-001-00048307	LOPEZ TORRES	13.66	1.64	15.30	0.14	0.49	14.67
39	02/05/2012	001-001-00048308	TEAM S.A.	8.04	0.96	9.00			9.00
40	02/05/2012	001-001-00048309	ORELLANA VINICIO	9.91	1.19	11.10			11.10
41	02/05/2012	001-001-00048310	TALLER MIASA	2.50	0.30	2.80	-	-	2.80
			PASAN	1298.78	155.85	1454.63	5.77	10.94	1,437.92

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.1

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1298.78	155.85	1454.63	5.77	10.94	1,437.92
42	02/05/2012	001-001-00048311	BAKER HUGHES INTERNATIONAL	294.33	35.32	329.65			329.65
43	02/05/2012	001-001-00048312	BAKER HUGHES INTERNATIONAL	227.50	27.30	254.80			254.80
44	02/05/2012	001-001-00048313	BAKER HUGHES INTERNATIONAL	133.00	15.96	148.96			148.96
45	02/05/2012	001-001-00048314	BAKER HUGHES INTERNATIONAL	88.00	10.56	98.56			98.56
46	02/05/2012	001-001-00048315	ANULADA	0.00	0.00	0.00			-
47	02/05/2012	001-001-00048316	DAVID VARGAS	8.30	1.00	9.30			9.30
48	02/05/2012	001-001-00048317	YANG CATERING	21.43	2.57	24.00			24.00
49	02/05/2012	001-001-00048318	ANULADA	0.00	0.00	0.00	-		-
50	02/05/2012	001-001-00048319	ANULADA	0.00	0.00	0.00	-		-
51	02/05/2012	001-001-00048320	TALLERESP MIASA	7.14	0.86	8.00			8.00
52	02/05/2012	001-001-00048321	WENG YANG YANG	11.61	1.39	13.00			13.00
53	02/05/2012	001-001-00048322	PETROLEUM & POWER ENGINNER S.S.A.	22.77	2.73	25.50	-		25.50
54	02/05/2012	001-001-00048323	IMBAUTO S.A.	280.00	33.60	313.60	2.80	10.08	300.72
55	02/05/2012	001-001-00048324	IMBAUTO S.A.	2.00	0.24	2.24	0.02	0.07	2.15
56	02/05/2012	001-001-00048325	IMBAUTO S.A.	8.50	1.02	9.52	0.09	0.31	9.12
57	02/05/2012	001-001-00048326	IMBAUTO S.A.	100.60	12.07	112.67	1.01	3.62	108.04
58	02/05/2012	001-001-00048327	ORTIZ RUBEN	5.85	0.70	6.55			6.55
59	02/05/2012	001-001-00048328	IMBAUTO S.A.	64.35	7.72	72.07	0.64	2.32	69.12
60	02/05/2012	001-001-00048329	IMBAUTO S.A.	4.00	0.48	4.48	0.04	0.14	4.30
61	02/05/2012	001-001-00048330	CONSTRUCCIONES PEREZ VALENCIA S.A	45.54	5.46	51.00			51.00
			PASAN	2623.70	314.84	2938.54	10.37	27.48	2,900.69

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.1

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2623.70	314.84	2938.54	10.37	27.48	2,900.69
62	02/05/2012	001-001-00048331	SOUTH AMERICA PIPE SERV. ECUADOR SA.	13.04	1.56	14.60	0.13		14.47
63	02/05/2012	001-001-00048332	CONCUCIP CIA. LTDA.	100.00	12.00	112.00	1.00	3.60	107.40
64	02/05/2012	001-001-00048333	YANG CATERING	8.84	1.06	9.90			9.90
65	02/05/2012	001-001-00048334	ENRIQUE CASTAÑEDA	12.86	1.54	14.40			14.40
66	02/05/2012	001-001-00048335	IMBAUTO S.A.	103.15	12.38	115.53	1.03	3.71	110.78
67	02/05/2012	001-001-00048336	ANULADA	0.00	0.00	0.00			-
68	02/05/2012	001-001-00048337	ANULADA	0.00	0.00	0.00			-
69	02/05/2012	001-001-00048338	JUAN HIDALGO	302.32	36.28	338.60	3.02		335.58
70	02/05/2012	001-001-00048339	LUCAS MONTALVAN	25.44	3.05	28.49			28.49
71	02/05/2012	001-001-00048340	OIL COMPANY GEVARA CIA LTDA.	285.40	34.25	319.65	2.85		316.80
72	02/05/2012	001-001-00048341	OIL COMPANY GEVARA CIA LTDA.	236.85	28.42	265.27	2.37		262.90
73	02/05/2012	001-001-00048342	OIL COMPANY GEVARA CIA LTDA.	147.20	17.66	164.86	1.47		163.39
74	02/05/2012	001-001-00048343	SOLIPET	697.32	83.68	781.00	6.97	25.10	748.92
75	02/05/2012	001-001-00048344	LOPEZ TORRES	7.59	0.91	8.50	0.08	0.27	8.15
76	02/05/2012	001-001-00048345	SWANBERG BROS	6.82	0.82	7.64	0.07	0.25	7.32
77	02/05/2012	001-001-00048346	SWANBERG BROS	1.79	0.21	2.00			2.00
78	02/05/2012	001-001-00048347	GAROFALO JONNY	3.66	0.44	4.10			4.10
79	02/05/2012	001-001-00048348	PAMBABAY ANIBAL	5.89	0.71	6.60			6.60
80	02/05/2012	001-001-00048349	GEOLOGOIL	56.79	6.81	63.60			63.60
81	02/05/2012	001-001-00048350	ANULADA						
			PASAN	4638.66	556.64	5195.30	29.36	60.42	5,105.52

FERRERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.1

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	4638.66	556.64	5195.30	29.36	60.42	5,105.52
82	02/05/2012	001-001-00048351	LOPEZ EDUARDO	35.72	4.29	40.01			40.01
83	02/05/2012	001-001-00048352	JACQUELINE ARZA	111.61	13.39	125.00	1.12		123.88
84	02/05/2012	001-001-00048353	JENNY QUESADA	15.40	1.85	17.25			17.25
85	02/05/2012	001-001-00048354	WAMPASSH PATRICIO	8.04	0.96	9.00			9.00
86	02/05/2012	001-001-00048355	PAOLA ROJAS	128.39	15.41	143.80			143.80
87	02/05/2012	001-001-00048356	SOLIPET	280.18	33.62	313.80	2.80	10.09	300.92
88	02/05/2012	001-001-00048357	VASCO SIXTO	61.25	7.35	68.60			68.60
89	02/05/2012	001-001-00048358	MENESES MIGUEL	2.68	0.32	3.00			3.00
90	02/05/2012	001-001-00048359	GREETOOLS & EQUIPMENT	32.14	3.86	36.00			36.00
91	02/05/2012	001-001-00048360	INDUSTRIAL MARCO	94.20	11.30	105.50	0.94		104.56
92	02/05/2012	001-001-00048361	ANGUETA FERNANDO	4.92	0.59	5.51	0.06	0.18	5.27
93	02/05/2012	001-001-00048362	MUNDIACABADOS	6.25	0.75	7.00			7.00
94	02/05/2012	001-001-00048363	TRIBOILGAS CIA. LTDA.	33.04	3.96	37.00	0.33	1.19	35.49
95	02/05/2012	001-001-00048364	FREDY YURI	66.96	8.04	75.00			75.00
			TOTAL	5,519.44	662.33	6181.77	34.60	71.87	6,075.30

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	03/05/2012	001-001-00048365	RIVER MOTOR	10.64	1.28	11.92	0.11		11.81
2	03/05/2012	001-001-00048366	TEAM S.A	5.13	0.62	5.75			5.75
3	03/05/2012	001-001-00048367	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
4	03/05/2012	001-001-00048368	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
5	03/05/2012	001-001-00048369	ENAP SIPETROL S.A.	253.00	30.36	283.36	2.53	9.11	271.72
6	03/05/2012	001-001-00048370	ANULADA	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
7	03/05/2012	001-001-00048371	ENAP SIPETROL S.A.	475.70	57.08	532.78	4.76	17.13	510.90
8	03/05/2012	001-001-00048372	ENAP SIPETROL S.A.	555.80	66.70	622.50	5.56	20.01	596.93
9	03/05/2012	001-001-00048373	ASOCIACION DE TRANSP DE CARGA P.	3.57	0.43	4.00			4.00
10	03/05/2012	001-001-00048374	ASOCIACION DE TRANSP. DE CARGA P.	47.32	5.68	53.00			53.00
11	03/05/2012	001-001-00048375	TUBOSCOPE	23.82	2.86	26.68			26.68
12	03/05/2012	001-001-00048376	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
13	03/05/2012	001-001-00048377	LAUREANO CASTILLO	70.00	8.40	78.40	0.70		77.70
14	03/05/2012	001-001-00048378	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
15	03/05/2012	001-001-00048379	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
16	03/05/2012	001-001-00048380	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
17	03/05/2012	001-001-00048381	ANULADA	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
18	03/05/2012	001-001-00048382	WILMAN YANEZ	12.05	1.45	13.50			13.50
19	03/05/2012	001-001-00048383	JOSE OCAÑA	11.08	1.33	12.41			12.41
20	03/05/2012	001-001-00048384	ECUABULDERS	34.83	4.18	39.01	0.35		38.66
21	03/05/2012	001-001-00048385	JACQUELINE VERDUGA	4.02	0.48	4.50			4.50
			PASAN	1506.96	180.84	1687.80	14.00	46.24	1627.55

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2012
ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1506.96	180.84	1687.80	14.00	46.24	1627.55
22	03/05/2012	001-001-00048386	LAURA CASTILLO	18.75	2.25	21.00			21.00
23	03/05/2012	001-001-00048387	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
24	03/05/2012	001-001-00048388	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
25	03/05/2012	001-001-00048389	EFRAIN PULLOTASIG	6.79	0.81	7.60			7.60
26	03/05/2012	001-001-00048390	ENRIQUE GALARZA	12.50	1.50	14.00			14.00
27	03/05/2012	001-001-00048391	FERROCOLOR	62.50	7.50	70.00			70.00
28	03/05/2012	001-001-00048392	AÑAZCO FAMEL	0.89	0.11	1.00			1.00
29	03/05/2012	001-001-00048393	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	11.43	1.37	12.80			12.80
30	03/05/2012	001-001-00048394	JUAN GUERRERO	16.21	1.95	18.16			18.16
31	03/05/2012	001-001-00048395	AEROMASTER AIRWAYSSA	535.95	64.31	600.26	5.36	19.29	575.61
32	03/05/2012	001-001-00048396	PUCHA JAIME	6.70	0.80	7.50			7.50
33	03/05/2012	001-001-00048397	AEROMASTER AIRWAYSSA	103.25	12.39	115.64	1.03	3.72	110.89
34	03/05/2012	001-001-00048398	AEROMASTER AIRWAYSSA	94.20	11.30	105.50	0.94	3.39	101.17
35	03/05/2012	001-001-00048399	TUBOSCOPE	4.46	0.54	5.00			5.00
36	03/05/2012	001-001-00048400	PEC. PROJECT. ENGINEERIN & CONSTRCCION	40.18	4.82	45.00			45.00
37	03/05/2012	001-001-00048401	ARMIJOS ANA	14.11	1.69	15.80			15.80
38	03/05/2012	001-001-00048402	AEROMASTER AIRWAYSSA	10.75	1.29	12.04	0.11	0.39	11.55
39	03/05/2012	001-001-00048403	AEROMASTER AIRWAYSSA	175.40	21.05	196.45	1.75	6.31	188.38
40	03/05/2012	001-001-00048404	SOLIPET	71.43	8.57	80.00	0.71	2.57	76.72
41	03/05/2012	001-001-00048405	KLEVER GONZALES	15.22	1.83	17.05			17.05
			PASAN	2707.68	324.93	3032.61	23.91	81.92	2926.77

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2707.68	324.93	3032.61	23.91	81.92	2926.77
42	03/05/2012	001-001-00048406	WANG GUO QUING	75.89	9.11	85.00			85.00
43	03/05/2012	001-001-00048407	RICHARD MAYORGA	100.45	12.05	112.50	1.00	3.62	107.88
44	03/05/2012	001-001-00048408	CARLOS ANDY	43.97	5.28	49.25			49.25
45	03/05/2012	001-001-00048409	HERNANDEZ YULY	109.20	13.10	122.30	-	0.00	122.30
46	03/05/2012	001-001-00048410	BRUNO PRANDINE	66.07	7.93	74.00			74.00
47	03/05/2012	001-001-00048411	TRIBOILGAS CIA. LTDA	67.59	8.11	75.70	0.68	2.43	72.59
48	03/05/2012	001-001-00048412	TUBOSCOPE	5.89	0.71	6.60			6.60
49	03/05/2012	001-001-00048413	TALLERES PMIASA	8.93	1.07	10.00			10.00
50	03/05/2012	001-001-00048414	LOPEZ TORRES	18.93	2.27	21.20	0.19	0.68	20.33
51	03/05/2012	001-001-00048415	JOSELITO SOLANO	11.11	1.33	12.44			12.44
52	03/05/2012	001-001-00048416	CONSORCIO BLUE RAIN	6.57	0.79	7.36			7.36
53	03/05/2012	001-001-00048417	ZAMBRANO ZAIDA	5.00	0.60	5.60			5.60
54	03/05/2012	001-001-00048418	MUNDI ACABADOS	3.13	0.38	3.51	0.03	0.11	3.36
55	03/05/2012	001-001-00048419	TRIBOILGAS CIA. LTDA	21.08	2.53	23.61	0.21	0.76	22.64
56	03/05/2012	001-001-00048420	GASOLINERA AMAZONAS	2.23	0.27	2.50			2.50
57	03/05/2012	001-001-00048421	PORTILLA ROMEL	2.86	0.34	3.20			3.20
58	03/05/2012	001-001-00048422	GALARZA CARLOS	8.75	1.05	9.80			9.80
59	03/05/2012	001-001-00048423	JUAN HURTADO	2.86	0.34	3.20			3.20
60	03/05/2012	001-001-00048424	DAICE SHIGUANGO	13.39	1.61	15.00			15.00
61	03/05/2012	001-001-00048425	CELI FERNANDO	67.68	8.12	75.80			75.80
			PASAN	3349.26	401.92	3751.18	26.02	89.52	3635.63

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2012
ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3349.26	401.92	3751.18	26.02	89.52	3635.63
62	03/05/2012	001-001-00048426	JAVIER NARANJO	25.00	3.00	28.00			28.00
63	03/05/2012	001-001-00048427	TRANSORELLANA	295.62	35.47	331.09	2.96	10.64	317.50
64	03/05/2012	001-001-00048428	ANULADA	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
65	03/05/2012	001-001-00048429	TRANSORELLANA	128.00	15.36	143.36	1.28	4.61	137.47
66	03/05/2012	001-001-00048430	CHIMBO LUIS	12.50	1.50	14.00			14.00
67	03/05/2012	001-001-00048431	JUAN PIZARRO	6.69	0.80	7.49			7.49
68	03/05/2012	001-001-00048432	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
69	03/05/2012	001-001-00048433	CENTRO KICHWA SANTA ELENA	13.21	1.59	14.80			14.80
70	03/05/2012	001-001-00048434	CHANALUISA NORMA	8.88	1.07	9.95			9.95
71	03/05/2012	001-001-00048435	TRANSPORTE QUEZADA	12.95	1.55	14.50			14.50
72	03/05/2012	001-001-00048436	ANULADA	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
73	04/05/2012	001-001-00048437	PEC. PROJECT. ENGINEERIN & CONST.	10.09	1.21	11.30	0.10	0.36	10.84
74	04/05/2012	001-001-00048438	FIBRAMASTER	3.93	0.47	4.40			4.40
75	04/05/2012	001-001-00048439	TESCO CORPORATION	53.15	6.38	59.53			59.53
76	04/05/2012	001-001-00048440	ANGEL ALTAMIRANO	1.96	0.24	2.20			2.20
77	04/05/2012	001-001-00048441	PEC. PROJECT. ENGINEERIN & CONS.	2.50	0.30	2.80	0.03	0.09	2.68
78	04/05/2012	001-001-00048442	SOLIPET	21.42	2.57	23.99			23.99
79	04/05/2012	001-001-00048443	ANULADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	04/05/2012	001-001-00048444	MONTESUMA JULIO	35.71	4.29	40.00			40.00
81	04/05/2012	001-001-00048445	LORENZO NARVAEZ	8.93	1.07	10.00			10.00
			PASAN	3989.80	478.78	4468.58	30.39	105.22	4332.97

FERRERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3989.80	478.78	4468.58	30.39	105.22	4332.97
82	04/05/2012	001-001-00048446	TUBOMOTORES ECUATORIANA	24.33	2.92	27.25			27.25
83	04/05/2012	001-001-00048447	MONTESUMA JULIO	35.72	4.29	40.01			40.01
84	04/05/2012	001-001-00048448	MILTON PEÑA	7.59	0.91	8.50			8.50
85	04/05/2012	001-001-00048449	LOPEZ TORRES	17.85	2.14	19.99	0.20	0.64	19.15
86	04/05/2012	001-001-00048450	GALO ZURITA	4.91	0.59	5.50			5.50
87	04/05/2012	001-001-00048451	JORGE QUINQUIGUANO	1.88	0.23	2.11			2.11
88	04/05/2012	001-001-00048452	ERICK LUNA	91.56	10.99	102.55			102.55
89	04/05/2012	001-001-000048455	CAROL DUARTE	516.53	61.98	578.51			578.51
90	04/05/2012	001-001-00048456	CAROL DUARTE	73.80	8.86	82.66			82.66
91	04/05/2012	001-001-00048457	LIRUPENG	83.04	9.96	93.00			93.00
92	04/05/2012	001-001-00048458	TRANSPORTE NOROCCIDENTAL	3.76	0.45	4.21			4.21
93	04/05/2012	001-001-00048459	MAZMOTORS	39.00	4.68	43.68			43.68
94	04/05/2012	001-001-00048460	COMPANY PCA	24.56	2.95	27.51	0.25		27.26
95	04/05/2012	001-001-00048461	LINO IRIARTE	3.84	0.46	4.30			4.30
96	04/05/2012	001-001-00048462	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
97	04/05/2012	001-001-00048463	VICTOR NOLE	0.71	0.09	0.80			0.80
98	04/05/2012	001-001-00048464	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
99	04/05/2012	001-001-00048465	IMBAUTO S.A	3.60	0.43	4.03	0.04	0.13	3.86
100	04/05/2012	001-001-00048466	VICARIATO APOSTOLICO	21.88	2.63	24.51	0.25	0.79	23.47
101	04/05/2012	001-001-00048467	MERINO LUIS	7.95	0.95	8.90			8.90
			PASAN	4952.31	594.28	5546.59	31.12	106.78	5408.69

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	4952.31	594.28	5546.59	31.12	106.78	5408.69
102	04/05/2012	001-001-00048468	OSORIO ANGEL	4.29	0.51	4.80			4.80
103	04/05/2012	001-001-00048469	MANUEL CABRERA	7.59	0.91	8.50			8.50
104	04/05/2012	001-001-00048470	AYALA EDGAR	1.78	0.21	1.99	-		1.99
105	04/05/2012	001-001-00048471	TUBOSCOPE	7.14	0.86	8.00			8.00
106	04/05/2012	001-001-00048472	LIRUPENG	6.96	0.84	7.80			7.80
107	04/05/2012	001-001-00048473	IVAN CEDEÑO	7.23	0.87	8.10			8.10
108	04/05/2012	001-001-00048474	JORGE ABAD	38.17	4.58	42.75			42.75
109	04/05/2012	001-001-00048475	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
110	04/05/2012	001-001-00048476	CARMEN ARIAS	16.51	1.98	18.49			18.49
111	04/05/2012	001-001-00048477	SANTA BARBARA	3.02	0.36	3.38			3.38
112	04/05/2012	001-001-00048478	DANIEL LUZON	16.70	2.00	18.70	-		18.70
113	04/05/2012	001-001-00048479	DAVID LASSO	4.91	0.59	5.50			5.50
114	04/05/2012	001-001-00048480	JULIO ASTUDILLO	17.41	2.09	19.50			19.50
115	04/05/2012	001-001-00048481	CRIOLLO MARCELO	2.89	0.35	3.24			3.24
116	04/05/2012	001-001-00048482	GRUAS ATLAS	1.52	0.18	1.70			1.70
117	04/05/2012	001-001-00048483	VALLADOLID JUAN	3.63	0.44	4.07			4.07
118	04/05/2012	001-001-00048484	GASOLINERA AMAZONAS	4.02	0.48	4.50			4.50
119	04/05/2012	001-001-00048485	TRIBOILGAS CIA. LTDA	5.00	0.60	5.60	0.06	0.18	5.36
120	04/05/2012	001-001-00048486	ADRIALPETRO	8.04	0.96	9.00			9.00
121	04/05/2012	001-001-00048487	LUMBI PABLO	13.39	1.61	15.00			15.00
			PASAN	5122.51	614.70	5737.21	31.18	106.96	5599.08

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	5122.51	614.70	5737.21	31.18	106.96	5599.08
122	04/05/2012	001-001-00048488	ANGUETA MARCELO	11.60	1.39	12.99			12.99
123	04/05/2012	001-001-00048489	QUEZADA ARMANDO	37.50	4.50	42.00			42.00
124	04/05/2012	001-001-00048490	EOIL CRUISER S.A.	115.00	13.80	128.80			128.80
125	04/05/2012	001-001-00048491	ASTUDILLO SERGIO	21.16	2.54	23.70			23.70
126	04/05/2012	001-001-00048492	EQUILOTEC S.A.	159.62	19.15	178.77	1.60		177.18
127	04/05/2012	001-001-00048493	CONSORCIO GENERACION ECUADOR	8.93	1.07	10.00			10.00
128	04/05/2012	001-001-00048494	GALO ZURITA	4.46	0.54	5.00			5.00
129	04/05/2012	001-001-00048495	DURAN ALONSO	13.39	1.61	15.00			15.00
130	04/05/2012	001-001-00048496	ANULADA		0.00	0.00			0.00
131	04/05/2012	001-001-00048497	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
132	04/05/2012	001-001-00048498	PEC. PROJECT. ENGINEERIN & CONSTRCCION	52.68	6.32	59.00	0.53	1.90	56.58
133	04/05/2012	001-001-00048499	MAINCOPETRO CIA LTDA	4.46	0.54	5.00			5.00
134	04/05/2012	001-001-00048500	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
135	04/05/2012	001-001-00048501	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
136	04/05/2012	001-001-00048502	ANULADA	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
137	04/05/2012	001-001-00048503	SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM	249.54	29.94	279.48	2.50	8.98	268.01
138	04/05/2012	001-001-00048504	CHIRIBOGA JHON	4.74	0.57	5.31	0.05		5.26
139	04/05/2012	001-001-00048505	SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM	43.66	5.24	48.90	0.44	1.57	46.89
140	04/05/2012	001-001-00048506	SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A	6.61	0.79	7.40	0.07	0.24	7.09
141	04/05/2012	001-001-00048507	GONZALES JOSE	4.91	0.59	5.50			5.50
			PASAN	5860.77	703.29	6564.06	36.36	119.65	6408.06

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	5860.77	703.29	5564.06	36.36	119.65	6408.06
142	04/05/2012	001-001-00048508	GONZALES JOSE	6.70	0.80	7.50			7.50
143	04/05/2012	001-001-00048509	JUAN ILAQUIZA	5.36	0.64	6.00			6.00
144	04/05/2012	001-001-00048510	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
145	04/05/2012	001-001-00048511	ANULADA		0.00	0.00			0.00
146	04/05/2012	001-001-00048512	JUSTICE COMPANY	1368.05	164.17	1532.22	13.68	49.25	1469.29
147	04/05/2012	001-001-00048513	JUSTICE COMPANY	388.30	46.60	434.90	3.88	13.98	417.03
148	04/05/2012	001-001-000048514	JUSTICE COMPANY	314.20	37.70	351.90	3.14	11.31	337.45
149	04/05/2012	001-001-000048515	JUSTICE COMPANY	463.60	55.63	519.23	4.64	16.69	497.91
150	04/05/2012	001-001-000048516	JUSTICE COMPANY	494.35	59.32	553.67	4.94	17.80	530.93
151	04/05/2012	001-001-000048517	LOPEZ MIRIAM	5.36	0.64	6.00			6.00
152	04/05/2012	001-001-000048518	GASOLINERA AMAZONAS	2.50	0.30	2.80			2.80
153	04/05/2012	001/001-000048519	CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17	8.04	0.96	9.00			9.00
			TOTAL	8917.23	1070.07	8987.30	66.64	228.68	9691.98

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	05/05/2012	001-001-00048520	LEAM S.A	3.57	0.43	4.00			4.00
2	05/05/2012	001-001-00048521	ACERO DE LOS ANDES	12.77	1.53	14.30			14.30
3	05/05/2012	001-001-00048522	ACERO DE LOS ANDES	12.05	1.45	13.50			13.50
4	05/05/2012	001-001-00048523	GEOPETSA	10.86	1.30	12.16	0.11	0.39	11.66
5	05/05/2012	001-001-00048524	MANTUANO JHONNY	10.71	1.29	12.00			12.00
6	05/05/2012	001-001-00048525	VALLADOLID JUAN	23.57	2.83	26.40			26.40
7	05/05/2012	001-001-00048526	ZAPATA KLEVER	13.48	1.62	15.10			15.10
8	05/05/2012	001-001-00048527	CHELAGENRI	10.49	1.26	11.75			11.75
9	05/05/2012	001-001-00048528	IMBAUTO S.A.	1.80	0.22	2.02	0.02	0.06	1.93
10	05/05/2012	001-001-00048529	A.V SERVICIOS	6.70	0.80	7.50			7.50
11	05/05/2012	001-001-00048530	SOUTH AMERICAN PIPE SERVICIOS	14.29	1.71	16.00	0.14		15.86
12	05/05/2012	001-001-00048531	CHIRIBOGA JHONNY	8.04	0.96	9.00	0.08		8.92
13	05/05/2012	001-001-00048532	CALSAGUANO WILLIAM	12.59	1.51	14.10			14.10
14	05/05/2012	001-001-00048533	CALSAGUANO WILLIAM	14.10	1.69	15.79			15.79
15	05/05/2012	001-001-00048534	TRANSSEPET	1.25	0.15	1.40			1.40
16	05/05/2012	001-001-00048535	GUALLI PAULINA	31.60	3.79	35.39			35.39
17	05/05/2012	001-001-00048536	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY S.A	3.35	0.40	3.75			3.75
18	05/05/2012	001-001-00048537	PEREIRA NIXON	27.23	3.27	30.50			30.50
19	05/05/2012	001-001-00048538	EQUILOTEC S.A.	25.27	3.03	28.30	0.25		28.05
20	05/05/2030	001-001-00048539	PUENTE RAFAEL	4.46	0.54	5.00			5.00
21	05/05/2031	001-001-00048540	ALFREDO SOLEDISPA	13.21	1.59	14.80			14.80
			PASAN	261.39	31.37	292.76	0.60	0.46	291.70

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	261.39	31.37	292.76	0.60	0.46	291.70
22	05/05/2032	001-001-00048541	CAZCO HUGO	27.46	3.30	30.76			30.76
23	05/05/2033	001-001-00048542	JOSE OCAÑA	2.14	0.26	2.40			2.40
24	05/05/2034	001-001-00048543	PORTILLA ANGEL	9.78	1.17	10.95			10.95
25	05/05/2035	001-001-00048544	GASOLINERA AMAZONAS	21.43	2.57	24.00			24.00
26	05/05/2036	001-001-00048545	TORRES LOPEZ	4.11	0.49	4.60			4.60
27	05/05/2037	001-001-00048546	EQUIL CRUISER S.A.	28.29	3.39	31.68			31.68
28	05/05/2038	001-001-00048547	ECUAPEC CIA. LTDA	60.72	7.29	68.01	0.61	2.19	65.21
29	05/05/2039	001-001-00048548	TRIBOILGAS CIA. LTDA.	70.08	8.41	78.49	0.70	2.52	75.27
30	05/05/2040	001-001-00048549	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	4.91	0.59	5.50			5.50
31	05/05/2012	001-001-00048550	TRIBOILGAS CIA. LTDA.	113.13	13.58	126.71	1.13	4.07	121.50
32	05/05/2012	001-001-00048551	PAOLA ROJAS	2.68	0.32	3.00			3.00
33	05/05/2012	001-001-00048552	JOSELITO SOLANO	2.01	0.24	2.25			2.25
34	05/05/2012	001-001-00048553	EQUISERCON	7.94	0.95	8.89	0.08	0.29	8.53
35	05/05/2012	001-001-00048554	LIRUPENG	32.59	3.91	36.50			36.50
36	05/05/2012	001-001-00048555	PETROLEUM & POWER ENGINNER S.A.	44.83	5.38	50.21			50.21
37	05/05/2012	001-001-00048556	MONTAÑO HECTOR	11.61	1.39	13.00			13.00
38	05/05/2012	001-001-00048557	TORRES LOPEZ	2.99	0.36	3.35			3.35
39	05/05/2012	001-001-00048558	MIGUEL TUPIZA	11.69	1.40	13.09			13.09
40	05/05/2012	001-001-00048559	LUDEÑA SERGIO	78.17	9.38	87.55			87.55
41	05/05/2012	001-001-00048560	CONCUCIP CIA. LTDA.	408.65	49.04	457.69	4.09	14.71	438.89
			PASAN	1206.60	144.80	1351.40	7.21	24.24	1319.95

FERRERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1206.60	144.80	1351.40	7.21	24.24	1319.95
42	05/05/2012	001-001-00048561	CONCUCIP CIA. LTDA.	53.60	6.43	60.03	0.54	1.93	57.57
43	05/05/2012	001-001-00048562	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
44	05/05/2012	001-001-00048563	ANULADA	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
45	05/05/2012	001-001-00048564	CONCUCIP CIA. LTDA.	207.00	24.84	231.84	2.07	7.45	222.32
46	05/05/2012	001-001-00048565	CONCUCIP CIA. LTDA.	432.60	51.91	484.51	4.33	15.57	464.61
47	05/05/2012	001-001-00048566	CONCUCIP CIA. LTDA.	437.00	52.44	489.44	4.37	15.73	469.34
48	05/05/2012	001-001-00048567	VIGILANCIA INDUSTRIAL	13.39	1.61	15.00			15.00
49	05/05/2012	001-001-00048568	CONCUCIP CIA. LTDA.	68.00	8.16	76.16	0.68	2.45	73.03
50	05/05/2012	001-001-00048569	ALMEIDA SILVIO	89.29	10.71	100.00			100.00
51	05/05/2012	001-001-00048570	ALOMIA RICHARD	17.50	2.10	19.60			19.60
52	05/05/2012	001-001-00048571	SHELIA WEST	7.14	0.86	8.00			8.00
53	07/05/2012	001-001-00048572	LOPEZ TORRES	8.84	1.06	9.90	0.09	0.32	9.49
54	07/05/2012	001-001-00048573	GASOLINERA AMAZONAS	0.89	0.11	1.00			1.00
55	07/05/2012	001-001-00048574	FOPECA	279.75	33.57	313.32	2.80	10.07	300.45
56	07/05/2012	001-001-00048575	SERVISILVA CIA. LTDA.	130.70	15.68	146.38	1.31	4.71	140.37
57	07/05/2012	001-001-00048576	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	66.96	8.04	75.00	0.67	2.41	71.92
58	07/05/2012	001-001-00048577	CBR	3.04	0.36	3.40			3.40
59	07/05/2012	001-001-00048578	JAVTRANSA S.A.	45.27	5.43	50.70			50.70
60	07/05/2012	001-001-00048579	ARIAS CARMEN	8.39	1.01	9.40			9.40
61	07/05/2012	001-001-00048580	ECUADOR	10.63	1.28	11.91			11.91
			PASAN	3086.59	370.40	3456.99	24.05	84.88	3348.05

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3086.59	370.40	3456.99	24.05	84.88	3348.05
62	07/05/2012	001-001-00048581	SACHALODGE	17.86	2.14	20.00			20.00
63	07/05/2012	001-001-00048582	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
64	07/05/2012	001-001-00048583	YANG XIANG XIAN	8.03	0.96	8.99			8.99
65	07/05/2012	001-001-00048584	ZAIDA ZAMBRANO	7.14	0.86	8.00			8.00
66	07/05/2012	001-001-00048585	SOLIPET	221.42	26.57	247.99	2.21	7.97	237.81
67	07/05/2012	001-001-00048586	ANULADA		0.00	0.00			0.00
68	07/05/2012	001-001-00048587	PUCHA JAIME	13.39	1.61	15.00			15.00
69	07/05/2012	001-001-00048588	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
70	07/05/2012	001-001-00048589	FORJA ACERO	22.77	2.73	25.50			25.50
71	07/05/2012	001-001-00048590	LOPEZ EDUARDO	68.85	8.26	77.11			77.11
72	07/05/2012	001-001-00048591	MAIN COPETRO CIA. LTDA	35.26	4.23	39.49	0.53	1.27	37.69
73	07/05/2012	001-001-00048592	PABLO JARAMILLO	52.77	6.33	59.10			59.10
74	07/05/2012	001-001-00048593	RMY CAR	14.29	1.71	16.00			16.00
75	07/05/2012	001-001-00048594	YANG XIANG XIAN	7.32	0.88	8.20			8.20
76	07/05/2012	001-001-00048595	CARPIO JACINTO	22.77	2.73	25.50			25.50
77	07/05/2012	001-001-00048596	JHON CORTEZ	88.83	10.66	99.49			99.49
78	07/05/2012	001-001-00048597	CABRERA JAIME	5.80	0.70	6.50			6.50
79	07/05/2012	001-001-00048598	FOPECA S.A.	225.40	27.05	252.45	2.25	8.11	242.08
80	07/05/2012	001-001-00048599	MARIA GARCIA	21.73	2.61	24.34			24.34
81	07/05/2012	001-001-00048600	EQUILCUISER S.A.	30.61	3.67	34.28			34.28
			PASAN	3950.83	474.11	4424.94	29.04	102.23	4293.65

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3950.83	474.11	4424.94	29.04	102.23	4293.65
82	07/05/2012	001-001-00048601	AÑAZCO FAMEL	8.22	0.99	9.21			9.21
83	07/05/2012	001-001-00048602	MIGUEL TITO	7.14	0.86	8.00			8.00
84	07/05/2012	001-001-00048603	FUALTEC SA.	17.86	2.14	20.00			20.00
85	07/05/2012	001-001-00048604	PETRINCOM	4.29	0.51	4.80			4.80
86	07/05/2012	001-001-00048605	LOPEZ EFRAIN	1022.32	122.68	1145.00	10.22		1134.78
87	07/05/2012	001-001-00048606	ANULADA	0.00	0.00	0.00			0.00
88	07/05/2012	001-001-00048607	PEC.PROJECT ENGYNER & CONST CIA.	35.71	4.29	40.00	0.36	1.29	38.35
89	07/05/2012	001-001-00048608	SERVISILVA CIA. LTDA.	88.8	10.66	99.46	0.89	3.20	95.37
90	07/05/2012	001-001-00048609	IMBAUTO S.A.	80	9.60	89.60	0.80	2.88	85.92
91	07/05/2012	001-001-00048610	ANULADA	0	-	-			0.00
92	07/05/2012	001-001-00048611	YANG CATERING	4.24	0.51	4.75	0.00	0.00	4.75
93	07/05/2012	001-001-00048612	PETRINCOM	10.71	1.29	12.00			12.00
94	07/05/2012	001-001-00048613	HILONG OIL SERVICE Y ENGINEERING EC.	37.06	4.45	41.51			41.51
95	07/05/2012	001-001-00048614	MARCELO ANGUETA	30.89	3.71	34.60	0.00	0.00	34.60
96	07/05/2012	001-001-00048615	TRIBOILGAS CIA. LTDA	48.21	5.79	54.00	0.48	1.74	51.78
97	07/05/2012	001-001-00048616	FIBRAMASTER	4.02	0.48	4.50			4.50
98	07/05/2012	001-001-00048617	ZAMBRANO ENRIQUE	13.84	1.66	15.50			15.50
99	07/05/2012	001-001-00048618	LOPEZ TORRE INDUSTRIAL SA.	12.05	1.45	13.50	0.12	0.43	12.94
100	07/05/2012	001-001-00048619	GRANDA BENJAMIN	6.88	0.83	7.71			7.71
101	07/05/2012	001-001-00048620	GUIDO QUINDIGUA	16.07	1.93	18.00			18.00
			PASAN	5,399.14	647.91	6,047.05	41.91	111.76	5893.35

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DE 2012
ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	5,399.14	647.91	6,047.05	41.91	111.76	5893.35
102	07/05/2012	001-001-00048621	ANULADA	0	-	-			0.00
103	07/05/2012	001-001-00048622	ADRIALPETRO	5.36	0.64	6.00			6.00
104	07/05/2012	001-001-00048623	CINOPEC INTERNAT. PETRSERVICE ECUAD.S.A	140.94	16.91	157.85	1.41	5.07	151.37
105	07/05/2012	001-001-00048624	MORILLO NELSON	3.72	0.45	4.17			4.17
106	07/05/2012	001-001-00048625	MORILLO NELSON	2.23	0.27	2.50			2.50
107	07/05/2012	001-001-00048626	OCHOA NIXON	17.86	2.14	20.00			20.00
108	07/05/2012	001-001-00048627	URRESTRA PORFIRIO	10.71	1.29	12.00			12.00
109	07/05/2012	001-001-00048628	PIZARRO JUAN	3.57	0.43	4.00			4.00
110	07/05/2012	001-001-00048629	ABRIL CARLOS	54.92	6.59	61.51			61.51
111	07/05/2012	001-001-00048630	ANULADO	0	-	-			0.00
112	07/05/2012	001-001-00048631	JAQUELINE ARZA	117.41	14.09	131.50			131.50
			TOTAL	5755.86	690.70	6,446.56	43.32	116.84	6286.40

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.4

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	08/05/2012	001-001-00048632	ALBAN FREDY	11.16	1.34	12.50			12.50
2	08/05/2012	001-001-00048633	SEGUNDO MORENO JAYA	29.29	3.51	32.80			32.80
3	08/05/2012	001-001-00048634	JAQUELINE ARZA	74.10	8.89	82.99	0.74		82.25
4	08/05/2012	001-001-00048635	MOSQUERA VINICIO	12.95	1.55	14.50			14.50
5	08/05/2012	001-001-00048636	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	1.79	0.21	2.00	0.02	0.06	1.92
6	08/05/2012	001-001-00048637	ASTUDILLO SERGIO	3.39	0.41	3.80			3.80
7	08/05/2012	001-001-00048638	CARDENAS CONSTRUCC.	6.79	0.81	7.60	-	-	7.60
8	08/05/2012	001-001-00048639	ALAVA LEONOR	5.81	0.70	6.51			6.51
9	08/05/2012	001-001-00048640	PEÑAFIEL SERVICIOS ESPEC.	9.64	1.16	10.80			10.80
10	08/05/2012	001-001-00048641	SWANBERG BROTHERS ECUA	84.82	10.18	95.00	0.85	3.05	91.10
11	08/05/2012	001-001-00048642	METRO CUADRADO	46.43	5.57	52.00			52.00
12	08/05/2012	001-001-00048643	IMPOREPUESTO	22.86	2.74	25.60			25.60
13	08/05/2012	001-001-00048644	PONCE QUIMIZ	26.43	3.17	29.60			29.60
14	08/05/2012	001-001-00048645	ALTAMIRANO DAVID	29.55	3.55	33.10			33.10
15	08/05/2012	001-001-00048646	PONCE QUIMIZ	13.21	1.59	14.80			14.80
16	08/05/2012	001-001-00048647	ORDOÑEZ FREDY	23.66	2.84	26.50			26.50
17	08/05/2012	001-001-00048648	BAKER HUGHES INTERNATIONAL	227.50	27.30	254.80			254.80
18	08/05/2012	001-001-00048649	BAKER HUGHES INTERNATIONAL	25.60	3.07	28.67			28.67
19	08/05/2012	001-001-00048650	BAKER HUGHES INTERNATIONAL	7.50	0.90	8.40			8.40
20	08/05/2012	001-001-00048651	BAKER HUGHES INTERNATIONAL	44.20	5.30	49.50			49.50
21	08/05/2012	001-001-00048652	BAKER HUGHES INTERNATIONAL	294.10	35.29	329.39			329.39
			PASAN	1,000.78	120.09	1,120.87	1.61	3.12	1,116.15

FERRERERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.4

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,000.78	120.09	1,120.87	1.61	3.12	1,116.15
22	08/05/2012	001-001-00048653	INDUMETAL MARCO	52.50	6.30	58.80	0.53	-	58.28
23	08/05/2012	001-001-00048654	ZAMBRANO ENRIQUE	6.70	0.80	7.50			7.50
24	08/05/2012	001-001-00048655	HIDALGO ROSAURA	31.78	3.81	35.59			35.59
25	08/05/2012	001-001-00048656	SOLORZANO ARMANDO	8.31	1.00	9.31			9.31
26	08/05/2012	001-001-00048657	TRIBOILGAS CIA. LTDA	13.04	1.56	14.60	0.13	0.47	14.00
27	08/05/2012	001-001-00048658	CALVA LUIS	11.43	1.37	12.80			12.80
28	08/05/2012	001-001-00048659	LOOR LENIN INTRIAGO	4.82	0.58	5.40			5.40
29	08/05/2012	001-001-00048660	FERROCOLOR	10.71	1.29	12.00			12.00
30	08/05/2012	001-001-00048661	SOLIPET	8.04	0.96	9.00			9.00
31	08/05/2012	001-001-00048662	ARAUJO JUAN	17.86	2.14	20.00			20.00
32	08/05/2012	001-001-00048663	TRIBOILGAS CIA. LTDA	25.98	3.12	29.10			29.10
33	08/05/2012	001-001-00048664	OÑATE LUIS	15.63	1.88	17.51			17.51
34	08/05/2012	001-001-00048665	ACERO DE LOS ANDES	22.32	2.68	25.00			25.00
35	08/05/2012	001-001-00048666	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	72.32	8.68	81.00	0.72	2.60	77.67
36	08/05/2012	001-001-00048667	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	21.07	2.53	23.60			23.60
37	08/05/2012	001-001-00048668	JOFRE MACAO	9.15	1.10	10.25			10.25
38	08/05/2012	001-001-00048669	MISHAN PLANTAS	8.03	0.96	8.99			8.99
39	08/05/2012	001-001-00048670	VALLADOLID JUAN	10.71	1.29	12.00			12.00
40	08/05/2012	001-001-00048671	HECTOR CASTILLO	37.50	4.50	42.00			42.00
41	08/05/2012	001-001-00048672	PABLO VALDIVIEZO	8.70	1.04	9.74			9.74
			PASAN	1,397.38	167.68	1,565.06	2.99	6.19	1,555.89

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.4

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,397.38	167.68	1,565.06	2.99	6.19	1,555.89
42	08/05/2012	001-001-00048673	RAMIREZ RICARDO	6.96	0.84	7.80			7.80
43	08/05/2012	001-001-00048674	IMBAUTO SA.	2.50	0.30	2.80	0.03	0.09	2.69
44	08/05/2012	001-001-00048675	CAVES	11.12	1.33	12.45			12.45
45	08/05/2012	001-001-00048676	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	8.68	1.04	9.72			9.72
46	08/05/2012	001-001-00048677	GRANDA ROSA	100.45	12.05	112.50			112.50
47	08/05/2012	001-001-00048678	TACOS Y TORNILLOS	15.22	1.83	17.05			17.05
48	08/05/2012	001-001-00048679	TROYA SANTO	14.91	1.79	16.70			16.70
49	08/05/2012	001-001-00048680	FRANS	16.96	2.04	19.00			19.00
50	08/05/2012	001-001-00048681	CHIMBO LUIS	11.79	1.41	13.20			13.20
51	08/05/2012	001-001-00048682	TRANSORELLANA	20.09	2.41	22.50			22.50
52	08/05/2012	001-001-00048683	INDUMETAL MARCELO	10.71	1.29	12.00			12.00
53	08/05/2012	001-001-00048684	ECUABUILDERS	30.80	3.70	34.50	0.31		34.19
54	08/05/2012	001-001-00048685	CYFOIL	34.38	4.13	38.51			38.51
55	08/05/2012	001-001-00048686	WENG YANG YANG	21.88	2.63	24.51			24.51
56	08/05/2012	001-001-00048687	MALQUI JUAN	11.07	1.33	12.40			12.40
57	08/05/2012	001-001-00048688	MEJIA IVAN	34.15	4.10	38.25			38.25
58	08/05/2012	001-001-00048689	MUNDO TUERCA	12.50	1.50	14.00	0.13		13.88
59	08/05/2012	001-001-00048690	ANGEL VERA	40.17	4.82	44.99			44.99
60	08/05/2012	001-001-00048691	ENAP SIPETROL SA.	525.00	63.00	588.00	5.25	18.90	563.85
61	09/05/2012	001-001-00048692	ANULADA	-	-	-			-
			PASAN	2,326.72	279.20	2,605.92	8.70	25.18	2,572.05

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.4

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,326.72	279.20	2,605.92	8.70	25.18	2,572.05
62	09/05/2012	001-001-00048693	ANULADA	-	-	-			-
63	09/05/2012	001-001-00048694	ENAP SIPETROL SA.	132.00	15.84	147.84	1.32	4.75	141.77
64	09/05/2012	001-001-00048695	ENAP SIPETROL SA.	25.92	3.11	29.03	0.26	0.93	27.84
65	09/05/2012	001-001-00048696	ENAP SIPETROL SA.	277.30	33.28	310.58	2.77	9.98	297.82
66	09/05/2012	001-001-00048697	ANULADA	-	-	-	-	-	-
67	09/05/2012	001-001-00048698	ANULADA	-	-	-	-	-	-
68	09/05/2012	001-001-00048699	SERINPET	275.05	33.01	308.06	2.75	-	305.31
69	09/05/2012	001-001-00048700	SERINPET	275.05	33.01	308.06	2.75		305.31
70	09/05/2012	001-001-00048701	SERINPET	284.80	34.18	318.98	2.85		316.13
71	09/05/2012	001-001-00048702	SERINPET	212.30	25.48	237.78	2.12		235.65
72	09/05/2012	001-001-00048703	SERINPET	143.02	17.16	160.18	1.43		158.75
73	09/05/2012	001-001-00048704	SERINPET	375.20	45.02	420.22	3.75		416.47
74	09/05/2012	001-001-00048705	MOSQUERA VINICIO	15.64	1.88	17.52			17.52
75	09/05/2012	001-001-00048706	VIDAL ANTONIO	18.30	2.20	20.50			20.50
76	09/05/2012	001-001-00048707	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	11.16	1.34	12.50			12.50
77	09/05/2012	001-001-00048708	CAVES	7.06	0.85	7.91			7.91
78	09/05/2012	001-001-00048709	MIQUEAS	11.16	1.34	12.50	0.11		12.39
79	09/05/2012	001-001-00048710	GUERRERO TITO	6.70	0.80	7.50			7.50
80	09/05/2012	001-001-00048711	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA.	7.24	0.87	8.11	0.07	0.26	7.78
81	09/05/2012	001-001-00048712	GUANIN RAUL	9.38	1.13	10.51			10.51
			PASAN	4,414.00	529.67	4,943.67	28.89	41.11	4,873.68

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.4

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	4414	529.67	4,943.67	28.89	41.11	4,873.68
82	09/05/2012	001-001-00048713	DORIS LOZADA	2.68	0.32	3.00			3.00
83	09/05/2012	001-001-00048714	IMBAUTO SA.	82.5	9.90	92.40	0.83	2.97	88.61
84	09/05/2012	001-001-00048715	TUBOSCOPE	8.26	0.99	9.25			9.25
85	09/05/2012	001-001-00048716	FERROCOLOR	49.11	5.89	55.00			55.00
86	09/05/2012	001-001-00048717	TEAM SA.	0.81	0.10	0.91			0.91
87	09/05/2012	001-001-00048718	TRIBOILGAS	33.75	4.05	37.80	0.34	1.22	36.25
88	09/05/2012	001-001-00048719	ANULADA	0	-	-			-
89	09/05/2012	001-001-00048720	ANULADA	0	-	-			-
90	09/05/2012	001-001-00048721	FEDERACION DEPORT DE ORELLANA	58.92	7.07	65.99			65.99
91	09/05/2012	001-001-00048722	ANULADA	0	-	-			-
92	09/05/2012	001-001-00048723	OSORIO ANGEL	33.93	4.07	38.00			38.00
93	09/05/2012	001-001-00048724	GRANDA ROSA	50.9	6.11	57.01			57.01
94	09/05/2012	001-001-00048725	ZAMBRANO ENRIQUE LOOR	6.25	0.75	7.00			7.00
95	09/05/2012	001-001-00048726	GEOPETSA	7.14	0.86	8.00	0.07	0.26	7.67
96	09/05/2012	001-001-00048727	AVEIGA ALONSO	7.41	0.89	8.30			8.30
97	09/05/2012	001-001-00048728	PUERTO ORELLANA 2	93.75	11.25	105.00			105.00
98	09/05/2012	001-001-00048729	WENG YANG YANG	6.25	0.75	7.00			7.00
99	09/05/2012	001-001-00048730	ZQU ZHI	2.5	0.30	2.80			2.80
100	09/05/2012	001-001-00048731	MIGUEL RAMIREZ	8.57	1.03	9.60			9.60
101	09/05/2012	001-001-00048732	RIERA FRANKLIN	20.89	2.51	23.40			23.40
			PASAN	4,887.62	586.50	5,474.12	30.12	45.55	5,398.46

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.4

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	4887.62	586.50	5,474.12	30.12	45.55	5,398.46
102	09/05/2012	001-001-00048733	GONZALEZ JOSE	33.61	4.03	37.64			37.64
103	09/05/2012	001-001-00048734	ALFREDO NEPAS	7.01	0.84	7.85			7.85
104	09/05/2012	001-001-00048735	FRANKS INTER. ECUADOR C.A	8.93	1.07	10.00			10.00
105	09/05/2012	001-001-00048736	CARDENAS OLIMPO	28.39	3.41	31.80			31.80
106	09/05/2012	001-001-00048737	MANUEL PURUNCAJAS	60.78	7.29	68.07			68.07
107	09/05/2012	001-001-00048738	JULIO CALAPIÑA	26.79	3.21	30.00			30.00
108	09/05/2012	001-001-00048739	FRANKLIN IMBAQUINGO	57.59	6.91	64.50			64.50
109	09/05/2012	001-001-00048740	MORENO ROBERTO	8.71	1.05	9.76			9.76
110	09/05/2012	001-001-00048741	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	8.04	0.96	9.00			9.00
111	09/05/2012	001-001-00048742	ANULADA	0	-	-			-
112	09/05/2012	001-001-00048743	IBARRA LORENZO	71.42	8.57	79.99			79.99
113	09/05/2012	001-001-00048744	MAZON RICARDO	2.73	0.33	3.06			3.06
114	09/05/2012	001-001-00048745	CARDENAS CONSTRUCCIONES	2.23	0.27	2.50			2.50
115	09/05/2012	001-001-00048746	MANUEL PURUNCAJAS	5.86	0.70	6.56			6.56
116	09/05/2012	001-001-00048747	COBO ESTUARDO	5.8	0.70	6.50			6.50
117	09/05/2012	001-001-00048748	COBO ESTUARDO	4.11	0.49	4.60			4.60
118	09/05/2012	001-001-00048749	LASSO DAVID	2.68	0.32	3.00			3.00
119	09/05/2012	001-001-00048750	BERNARDO UNDA MORALES	8.93	1.07	10.00			10.00
120	09/05/2012	001-001-00048751	ERNESTO AYALA	4.46	0.54	5.00			5.00
121	09/05/2012	001-001-00048752	SOLIPET	240.85	28.90	269.75	2.41	8.67	258.67
			PASAN	5476.54	657.17	6,133.71	32.53	54.22	6,046.97

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.4

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	5,476.54	657.17	6,133.71	32.53	54.22	6,046.97
122	09/05/2012	001-001-00048753	SOLIPET	10.86	1.30	12.16			12.16
123	09/05/2012	001-001-00048754	AMAZON SERVICE	69.91	8.39	78.30	0.70	8.39	69.21
124	09/05/2012	001-001-00048755	RECBASRECOL.YRECICLAJE SA.	4.02	0.48	4.50			4.50
125	09/05/2012	001-001-00048756	MALQUI JUAN	23.84	2.86	26.70			26.70
126	09/05/2012	001-001-00048757	MAZA MANUEL	9.20	1.10	10.30			10.30
127	09/05/2012	001-001-00048758	FALTA	-	-	-			-
128	09/05/2012	001-001-00048759	CHELA GENRI	6.25	0.75	7.00			7.00
129	09/05/2012	001-001-00048760	RECBASRECO..YRECICLAJE SA.	2.68	0.32	3.00			3.00
130	09/05/2012	001-001-00048761	PEDRO CHAN	6.92	0.83	7.75			7.75
131	09/05/2012	001-001-00048762	ABAD FABRICIO	6.70	0.80	7.50			7.50
132	09/05/2012	001-001-00048763	PARRAGA ELIUD	15.00	1.80	16.80			16.80
133	09/05/2012	001-001-00048764	CHACON SEGUNDO	17.86	2.14	20.00			20.00
134	09/05/2012	001-001-00048765	ANULADA	-	-	-			-
			TOTAL	5649.78	677.97	6327.75	33.23	62.61	6231.91

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.6

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	10/05/2012	001-001-00048766	CONDALARSA S.A	10.71	1.29	12.00	0.11		11.89
2	10/05/2012	001-001-00048767	SALINAS SEGUNDO	8.93	1.07	10.00			10.00
3	10/05/2012	001-001-00048768	EQUILCRUISER SA.	73.22	8.79	82.01			82.01
4	10/05/2012	001-001-00048769	MAÑAY CARLOS	36.15	4.34	40.49			40.49
5	10/05/2012	001-001-00048770	MKP SERVIC	161.95	19.43	181.38	1.62	5.83	173.93
6	10/05/2012	001-001-00048771	MKP SERVIC	332.75	39.93	372.68	3.33	11.98	357.37
7	10/05/2012	001-001-00048772	MKP SERVIC	907.30	108.88	1,016.18	9.07	32.66	974.44
8	10/05/2012	001-001-00048773	MKP SERVIC	219.20	26.30	245.50	2.19	7.89	235.42
9	10/05/2012	001-001-00048774	IBARRA LORENZO	27.09	3.25	30.34			30.34
10	10/05/2012	001-001-00048775	GEPETSA	5.76	0.69	6.45	0.06	0.21	6.19
11	10/05/2012	001-001-00048776	LAVADORA JHADDIEL	2.50	0.30	2.80			2.80
12	10/05/2012	001-001-00048777	PINARGOTE RAMON	11.92	1.43	13.35			13.35
13	10/05/2012	001-001-00048778	RUBIO ANDRADE JOSE	29.02	3.48	32.50			32.50
14	10/05/2012	001-001-00048779	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	5.36	0.64	6.00	0.05	0.19	5.76
15	10/05/2012	001-001-00048780	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	14.29	1.71	16.00			16.00
16	10/05/2012	001-001-00048781	LOZADA EVELYN	13.39	1.61	15.00			15.00
17	10/05/2012	001-001-00048782	DAVID LASSO	1.79	0.21	2.00			2.00
18	10/05/2012	001-001-00048783	TPS	2.86	0.34	3.20			3.20
19	10/05/2012	001-001-00048784	GEPETSA	6.25	0.75	7.00			7.00
20	10/05/2012	001-001-00048785	GOSOLINERA AMAZONAS	1.79	0.21	2.00			2.00
21	10/05/2012	001-001-00048786	GUANIN RAUL	4.64	0.56	5.20			5.20
			PASAN	1,876.87	225.22	2,102.09	16.43	58.76	2,026.90

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.6

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,876.87	225.22	2,102.09	16.43	58.76	2,026.90
22	10/05/2012	001-001-00048787	CHUQUITARCO SEGUNDO	16.07	1.93	18.00			18.00
23	10/05/2012	001-001-00048788	MAZ MOTORS	131.30	15.76	147.06	1.31	4.73	141.02
24	10/05/2012	001-001-00048789	RAMIREZ ALVARES	5.36	0.64	6.00			6.00
25	10/05/2012	001-001-00048790	LOPEZ EFRAIN	11.79	1.41	13.20			13.20
26	10/05/2012	001-001-00048791	MENA MEDARDO	15.63	1.88	17.51			17.51
27	10/05/2012	001-001-00048792	GREENTOOLS & EQUIPMENT	5.71	0.69	6.40			6.40
28	10/05/2012	001-001-00048793	ANULADA	-	-	-			-
29	10/05/2012	001-001-00048794	ANULADA	-	-	-			-
30	10/05/2012	001-001-00048795	GRUASATLAS	256.59	30.79	287.38	2.57	9.24	275.58
31	10/05/2012	001-001-00048796	SIPACONSE	21.11	2.53	23.64	0.21		23.43
32	10/05/2012	001-001-00048797	MEJIA IVAN	4.46	0.54	5.00			5.00
33	10/05/2012	001-001-00048798	MENA DAVID	16.07	1.93	18.00			18.00
34	10/05/2012	001-001-00048799	ANULADA	-	-	-			-
35	10/05/2012	001-001-00048800	TRIBOILGAS CIA. LTDA	1.34	0.16	1.50			1.50
36	10/05/2012	001-001-00048801	CANTOS ENRIQUE	17.15	2.06	19.21			19.21
37	10/05/2012	001-001-00048802	MARCO MORENO	9.82	1.18	11.00			11.00
38	10/05/2012	001-001-00048803	ROMERO PEDRO	4.46	0.54	5.00			5.00
39	10/05/2012	001-001-00048804	AMAZON SERVICE	22.32	2.68	25.00	0.22	2.68	22.10
40	10/05/2012	001-001-00048805	PALATE MANUEL	1.78	0.21	1.99			1.99
41	10/05/2012	001-001-00048806	CARDENAS CONSTRUCCIONES	3.03	0.36	3.39			3.39
			PASAN	2,420.86	290.50	2,711.36	20.74	75.40	2,615.21

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.6

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,420.86	290.50	2,711.36	20.74	75.40	2,615.21
42	10/05/2012	001-001-00048807	ISABEL LOZANO	8.84	1.06	9.90			9.90
43	10/05/2012	001-001-00048808	COBO ESTUARDO	30.00	3.60	33.60			33.60
44	10/05/2012	001-001-00048809	IMBAUTO SA.	8.50	1.02	9.52	0.09	0.31	9.13
45	10/05/2012	001-001-00048810	TEAM SA.	4.29	0.51	4.80			4.80
46	10/05/2012	001-001-00048811	WAMPASH PATRICIO	4.64	0.56	5.20			5.20
47	10/05/2012	001-001-00048812	CABRERA CAROL	7.72	0.93	8.65			8.65
48	10/05/2012	001-001-00048813	COBO ESTUARDO	6.33	0.76	7.09			7.09
49	10/05/2012	001-001-00048814	JARA SEGURIDAD JARASEG CIA. LTDA	84.82	10.18	95.00	0.85	3.05	91.10
50	10/05/2012	001-001-00048815	PETROLEUM & POWER ENGINNERS SA.	5.54	0.66	6.20	-		6.20
51	10/05/2012	001-001-00048816	ANULADA	-	-	-			-
52	10/05/2012	001-001-00048817	SOLIPET	11.96	1.44	13.40			13.40
53	10/05/2012	001-001-00048818	PATRICIO MORETA ESTRELLA	47.55	5.71	53.26			53.26
54	10/05/2012	001-001-00048819	CAMACHO SOFIA	2.05	0.25	2.30			2.30
55	10/05/2012	001-001-00048820	GRUASATLAS	27.77	3.33	31.10	0.28	1.00	29.82
56	10/05/2012	001-001-00048821	DANTE TORRES	9.81	1.18	10.99			10.99
57	10/05/2012	001-001-00048822	SACHATECHNOLOGY MULTISERVICIOS	169.64	20.36	190.00	1.70	6.11	182.19
58	10/05/2012	001-001-00048823	MAQUISERPE	12.50	1.50	14.00			14.00
59	10/05/2012	001-001-00048824	SOLIPET	1.61	0.19	1.80			1.80
60	10/05/2012	001-001-00048825	CHOMPOY FABRICIO	7.28	0.87	8.15			8.15
61	11/05/2012	001-001-00048826	INDUSTRIAL MARCELO	8.04	0.96	9.00			9.00
			PASAN	2,879.75	345.57	3,225.32	23.65	85.87	3,115.79

FERRETERIA DON PEPE
AUXILI DE VENTAS DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.6

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,879.75	345.57	3,225.32	23.65	85.87	3,115.79
62	11/05/2012	001-001-00048827	VULCANIZADORA SANTO DOMINGO	4.02	0.48	4.50			4.50
63	11/05/2012	001-001-00048828	ANULADA	-	-	-			-
64	11/05/2012	001-001-00048829	ORDOÑEZ FREDY	28.66	3.44	32.10			32.10
65	11/05/2012	001-001-00048830	PETROLEUM & POWER ENINNERS SA.	66.56	7.99	74.55	0.67		73.88
66	11/05/2012	001-001-00048831	COBO ESTUARDO	0.89	0.11	1.00			1.00
67	11/05/2012	001-001-00048832	SOUTH AMERICAN PIPE SERV ECU.SA.	17.81	2.14	19.95	0.18		19.77
68	11/05/2012	001-001-00048833	EQUILCRUISER SA.	16.07	1.93	18.00			18.00
69	11/05/2012	001-001-00048834	LUDEÑA SERGIO	4.55	0.55	5.10			5.10
70	11/05/2012	001-001-00048835	AMAZON SERVICE	168.75	20.25	189.00	1.69	20.25	167.06
71	11/05/2012	001-001-00048836	SEGUNDO CHUQUITARCO	16.07	1.93	18.00			18.00
72	11/05/2012	001-001-00048837	IGUAGO AMPARO	29.91	3.59	33.50	0.30		33.20
73	11/05/2012	001-001-00048838	DELGADO LUIS	11.97	1.44	13.41			13.41
74	11/05/2012	001-001-00048839	FREDSACON	27.59	3.31	30.90			30.90
75	11/05/2012	001-001-00048840	HOLGER MONTERO	17.67	2.12	19.79			19.79
76	11/05/2012	001-001-00048841	MAINCOPETRO CIA. LTDA	14.29	1.71	16.00			16.00
77	11/05/2012	001-001-00048842	FUENTES ALFONSO	5.35	0.64	5.99			5.99
78	11/05/2012	001-001-00048843	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	1.79	0.21	2.00	0.02	0.06	1.92
79	11/05/2012	001-001-00048844	GEPETSA	3.35	0.40	3.75	0.03	0.12	3.60
80	11/05/2012	001-001-00048845	CARDENAS OLIMPO	2.14	0.26	2.40			2.40
81	11/05/2012	001-001-00048846	ROMERO CESAR	7.14	0.86	8.00			8.00
			PASAN	3,324.33	398.92	3,723.25	26.53	106.31	3,590.40

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.6

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3,616.22	433.95	4,050.17	27.80	110.87	3,911.49
102	11/05/2012	001-001-00048867	SOUTH AMERICAN PIPE SERV. DEL ECUADOR SA.	10.54	1.26	11.80	0.11	-	11.70
103	11/05/2012	001-001-00048868	GUANIN VICTOR	4.47	0.54	5.01			5.01
104	11/05/2012	001-001-00048869	TRIBOILGAS CIA. LTDA	27.23	3.27	30.50	0.27	0.98	29.25
105	11/05/2012	001-001-00048870	COCHA LUIS	202.14	24.26	226.40	2.02	-	224.38
106	11/05/2012	001-001-00048871	ANULADO	-	-	-			-
107	11/05/2012	001-001-00048872	IMBAUTO SA.	7.70	0.92	8.62	0.08	0.28	8.27
108	11/05/2012	001-001-00048873	SOLIPET	6.97	0.84	7.81			7.81
109	11/05/2012	001-001-00048874	CONTROLOSMA S.A.	9.82	1.18	11.00			11.00
110	11/05/2012	001-001-00048875	TPS	17.41	2.09	19.50			19.50
			TOTAL	3,902.50	468.30	4,370.80	30.27	112.13	4,228.40

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.7

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	12/05/2012	001-001-00048876	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	37.00	4.44	41.44	0.37	1.33	39.74
2	12/05/2012	001-001-00048877	JHON CORTEZ	108.48	13.02	121.50			121.50
3	12/05/2012	001-001-00048878	MALQUI JUAN	6.78	0.81	7.59			7.59
4	12/05/2012	001-001-00048879	ANULADO	-	-	-			-
5	12/05/2012	001-001-00048880	YANG CATERING	5.54	0.66	6.20			6.20
6	12/05/2012	001-001-00048881	EQUITRAMCOR	18.75	2.25	21.00			21.00
7	12/05/2012	001-001-00048882	CONSTRUCTORA BLUE RAIN	39.52	4.74	44.26			44.26
8	12/05/2012	001-001-00048883	LUPE RUIZ	6.03	0.72	6.75			6.75
9	12/05/2012	001-001-00048884	ARBE ECUADOR	6.74	0.81	7.55			7.55
10	12/05/2012	001-001-00048885	SOLIPET	22.32	2.68	25.00			25.00
11	12/05/2012	001-001-00048886	GARZON SERGIO	5.36	0.64	6.00			6.00
12	12/05/2012	001-001-00048887	FIBRAMASTER	4.02	0.48	4.50			4.50
13	12/05/2012	001-001-00048888	MEZA ANIBAL	16.21	1.95	18.16			18.16
14	12/05/2012	001-001-00048889	TRIBOILGAS CIA. LTDA	5.36	0.64	6.00			6.00
15	12/05/2012	001-001-00048890	NARANJO LUIS	4.02	0.48	4.50			4.50
16	12/05/2012	001-001-00048891	PETROKEN LOGGIN SERVICES	4.02	0.48	4.50			4.50
17	12/05/2012	001-001-00048892	NARANJO LUIS	6.79	0.81	7.60			7.60
18	12/05/2012	001-001-00048893	TOTALINK SA.	4.91	0.59	5.50	0.05	-	5.45
19	12/05/2012	001-001-00048894	COBO ESTUARDO	27.97	3.36	31.33			31.33
20	12/05/2012	001-001-00048895	SOLIPET	33.20	3.98	37.18			37.18
21	12/05/2012	001-001-00048896	TELCONET	3.62	0.43	4.05			4.05
			PASAN	366.64	44.00	410.64	0.42	1.33	408.89

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.7

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	366.64	44.00	410.64	0.42	1.33	408.89
22	12/05/2012	001-001-00048897	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES SA.	10.71	1.29	12.00	0.11		11.89
23	12/05/2012	001-001-00048898	TUBOSCOPE	6.96	0.84	7.80			7.80
24	12/05/2012	001-001-00048899	ANULADA	-	-	-			-
25	12/05/2012	001-001-00048900	ANULADA	-	-	-			-
26	12/05/2012	001-001-00048901	CALDERON ACUARIO EDISON	3.21	0.39	3.60			3.60
27	12/05/2012	001-001-00048902	SIXMOTORS	607.00	72.84	679.84	6.07	21.85	651.92
28	12/05/2012	001-001-00048903	FREDSACON	3.57	0.43	4.00			4.00
29	12/05/2012	001-001-00048904	SIXMOTORS	442.60	53.11	495.71	4.43	15.93	475.35
30	12/05/2012	001-001-00048905	SIXMOTORS	2.00	0.24	2.24	0.02	0.07	2.15
31	12/05/2012	001-001-00048906	SIXMOTORS	36.80	4.42	41.22	0.37	1.32	39.52
32	12/05/2012	001-001-00048907	SIXMOTORS	1.00	0.12	1.12	0.01	0.04	1.07
33	12/05/2012	001-001-00048908	ACERO DE LOS ANDES	41.53	4.98	46.51			46.51
34	12/05/2012	001-001-00048909	ROMAN EUCLIDES	4.73	0.57	5.30			5.30
35	12/05/2012	001-001-00048910	SIXMOTORS	71.45	8.57	80.02	0.71	2.57	76.74
36	12/05/2012	001-001-00048911	SANTA BARBARA	3.21	0.39	3.60			3.60
37	12/05/2012	001-001-00048912	SIXMOTORS	63.65	7.64	71.29	0.64	2.29	68.36
38	12/05/2012	001-001-00048913	SIXMOTORS	167.30	20.08	187.38	1.67	6.02	179.68
39	12/05/2012	001-001-00048914	SIXMOTORS	310.60	37.27	347.87	3.11	11.18	333.58
40	12/05/2012	001-001-00048915	SIXMOTORS	53.15	6.38	59.53	0.53	1.91	57.08
41	12/05/2012	001-001-00048916	SIXMOTORS	159.20	19.10	178.30	1.59	5.73	170.98
			PASAN	2,355.31	282.64	2,637.95	19.67	70.26	2,548.01

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.8

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3,788.87	454.66	4,243.53	26.93	17.97	4,198.63
110	16/05/2012	001-001-00049116	BALCAZAR MARINO	8.04	0.96	9.00			9.00
111	16/05/2012	001-001-00049117	SOLANO DUVAL	20.98	2.52	23.50			23.50
112	16/05/2012	001-001-00049118	BASTIDAS FREDY	4.46	0.54	5.00			5.00
113	16/05/2012	001-001-00049119	MIGUEL RUIZ	4.02	0.48	4.50			4.50
114	16/05/2012	001-001-00049120	SOLIPET	21.88	2.63	24.51			24.51
115	16/05/2012	001-001-00049121	ANULADO	-	-	-			-
116	16/05/2012	001-001-00049122	SANDY CHERREZ	16.78	2.01	18.79			18.79
117	16/05/2012	001-001-00049123	TRIBOILGAS CIA. LTDA	15.17	1.82	16.99	0.15	0.55	16.29
118	16/05/2012	001-001-00049124	FRANCO MOROCHO	8.22	0.99	9.21			9.21
119	16/05/2012	001-001-00049125	JOSE LLUMIQUINGA	6.78	0.81	7.59			7.59
120	16/05/2012	001-001-00049126	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	153.13	18.38	171.51	1.53	5.51	164.46
121	16/05/2012	001-001-00049127	ALFONSO PUENTE	7.14	0.86	8.00			8.00
122	16/05/2012	001-001-00049128	WILSON OSORIO	33.04	3.96	37.00			37.00
123	16/05/2012	001-001-00049129	MARCELO ALAVA	94.28	11.31	105.59			105.59
124	16/05/2012	001-001-00049130	BENITEZ ANGEL	3.13	0.38	3.51			3.51
125	16/05/2012	001-001-00049131	SOLIPET	5.36	0.64	6.00			6.00
126	16/05/2012	001-001-00049132	TOAPANTA EFRAIN	44.64	5.36	50.00			50.00
127	16/05/2012	001-001-00049133	LOPEZ EFRAIN	9.25	1.11	10.36			10.36
128	16/05/2012	001-001-00049134	TODO EN AGUA	32.38	3.89	36.27			36.27
129	16/05/2012	001-001-00049135	VICARIATO APOSTOLICO DE AGUA	7.72	0.93	8.65			8.65
			PASAN	4,285.27	514.23	4,799.50	28.61	24.03	4,746.86

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.8

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	4285.27	514.23	4799.5	28.61	24.03	4746.86
130	16/05/2012	001-001-00049136	WILDER CARDONA	25.00	3.00	28.00			28.00
131	16/05/2012	001-001-00049137	TRIBOILGAS CIA. LTDA	100.54	12.06	112.60	1.01	3.62	107.98
132	16/05/2012	001-001-00049138	ERMINDO SAMBRANO	3.75	0.45	4.20			4.20
133	16/05/2012	001-001-00049139	QUEZADA ROMULO	32.14	3.86	36.00			36.00
134	16/05/2012	001-001-00049140	QUEZADA ROMULO	1.34	0.16	1.50			1.50
135	16/05/2012	001-001-00049141	JUSTICE COMPANY	1.12	0.13	1.25	0.01	0.04	1.20
136	16/05/2012	001-001-00049142	GONSALEZ DIAS	17.41	2.09	19.50			19.50
137	16/05/2012	001-001-00049143	VEJAR JORGE	16.25	1.95	18.20			18.20
			TOTAL	4,482.82	537.94	5,020.76	29.62	27.69	4,963.45

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	17/05/2012	001-001-00049151	ANULADO	-	-	-			-
2	17/05/2012	001-001-00049152	ANULADO	-	-	-			-
17	17/05/2012	001-001-00049167	AYALA EDGAR	6.25	0.75	7.00			7.00
18	17/05/2012	001-001-00049168	ANULADO	-	-	-			-
20	17/05/2012	001-001-00049170	RAFAEL JIVAJA	18.18	2.18	20.36			20.36
21	17/05/2012	001-001-00049171	CAPA MANUEL	7.14	0.86	8.00			8.00
22	17/05/2012	001-001-00049172	MALLA CESAR	3.84	0.46	4.30			4.30
23	17/05/2012	001-001-00049173	FRANKLIN CEDÑO	114.96	13.80	128.76			128.76
26	17/05/2012	001-001-00049176	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA.	2.14	0.26	2.40	0.02	0.08	2.30
28	17/05/2012	001-001-00049178	GRUASANTLAS	8.04	0.96	9.00	0.08	0.29	8.63
29	17/05/2012	001-001-00049179	LASSO DAVID	2.50	0.30	2.80			2.80
30	17/05/2012	001-001-00049180	JULIO CABRERA	35.71	4.29	40.00			40.00
31	17/05/2012	001-001-00049181	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY S.A.	4.91	0.59	5.50			5.50
32	17/05/2012	001-001-00049182	DAVID LASSO	6.25	0.75	7.00			7.00
33	17/05/2012	001-001-00049183	RIOFRIO ILES ANDERSON	8.92	1.07	9.99			9.99
34	17/05/2012	001-001-00049184	SERINDPET	12.27	1.47	13.74			13.74
35	17/05/2012	001-001-00049185	CRUZ EDWIN	15.17	1.82	16.99			16.99
36	17/05/2012	001-001-00049186	PALMA RENE	12.94	1.55	14.49			14.49
37	17/05/2012	001-001-00049187	CHELA DARWIN	1.52	0.18	1.70			1.70
38	17/05/2012	001-001-00049188	SOTOMAYOR DIEGO	4.46	0.54	5.00			5.00
39	17/05/2012	001-001-00049189	ACERO DE LOS ANDES	35.71	4.29	40.00			40.00
			PASAN	300.91	36.11	337.02	0.10	0.37	336.55

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	300.91	36.11	337.02	0.10	0.37	336.55
40	17/05/2012	001-001-00049190	ANULADO	-	-	-			-
41	17/05/2012	001-001-00049191	POMQUIZA	27.68	3.32	31.00			31.00
42	17/05/2012	001-001-00049192	PLUSAMBIENTE SA.	1.34	0.16	1.50			1.50
43	17/05/2012	001-001-00049193	ACERO DE LOS ANDES	43.83	5.26	49.09			49.09
44	17/05/2012	001-001-00049194	HIPOLITO ROSILLO	29.91	3.59	33.50			33.50
45	17/05/2012	001-001-00049195	MARCELO CHACON	43.56	5.23	48.79			48.79
46	17/05/2012	001-001-00049196	SERINDPET	3.21	0.39	3.60			3.60
48	17/05/2012	001-001-00049198	ALFONSO JITALA	17.36	2.08	19.44			19.44
51	17/05/2012	001-001-00049201	TRIBOILGAS CIA. LTDA	54.82	6.58	61.40	0.55	1.97	58.88
52	17/05/2012	001-001-00049202	GEOPTSA	3.75	0.45	4.20			4.20
53	17/05/2012	001-001-00049203	SOTOMAYOR DIEGO	21.88	2.63	24.51			24.51
55	17/05/2012	001-001-00049205	TRIBOILGAS CIA. LTDA	134.78	16.17	150.95	1.35	4.85	144.75
57	17/05/2012	001-001-00049207	ANULADO	-	-	-			-
58	17/05/2012	001-001-00049208	ZAPATA KLEVER	26.79	3.21	30.00			30.00
59	17/05/2012	001-001-00049209	VALLADOLID	3.57	0.43	4.00			4.00
60	17/05/2012	001-001-00049210	NAVEDA LUIS	2.68	0.32	3.00			3.00
61	17/05/2012	001-001-00049211	ANULADO	-	-	-			-
62	17/05/2012	001-001-00049212	GEOPTSA	160.97	19.32	180.29			180.29
64	17/05/2012	001-001-00049214	ANULADO	-	-	-			-
65	17/05/2012	001-001-00049215	AMAZON SERVICE	72.76	8.73	81.49	0.73	2.62	78.14
			PASAN	949.80	113.98	1,063.78	2.72	9.81	1,051.24

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2012
ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	949.80	113.98	1,063.78	2.72	9.81	1,051.24
66	17/05/2012	001-001-00049216	TRIBOILGAS CIA. LTDA	33.93	4.07	38.00	0.34	1.22	36.44
67	17/05/2012	001-001-00049217	NELSON CEVALLOS	13.84	1.66	15.50			15.50
68	17/05/2012	001-001-00049218	PEC.PROJECT ENGINEERIN & CONSTR.CIA.LTDA	20.98	2.52	23.50			23.50
69	17/05/2012	001-001-00049219	NELSON CEVALLOS	10.71	1.29	12.00			12.00
70	17/05/2012	001-001-00049220	FREDDY SANCHEZ	14.29	1.71	16.00			16.00
71	17/05/2012	001-001-00049221	CONSTRUCRETO	6.79	0.81	7.60			7.60
72	17/05/2012	001-001-00049222	TORNO MICHELIN	7.14	0.86	8.00			8.00
73	17/05/2012	001-001-00049223	CAPA DAVID	8.93	1.07	10.00			10.00
74	17/05/2012	001-001-00049224	ORDOÑEZ FREDY	4.91	0.59	5.50			5.50
75	17/05/2012	001-001-00049225	VIMOS HOLGER	4.46	0.54	5.00			5.00
79	17/05/2012	001-001-00049229	ORDOÑEZ FREDY	23.66	2.84	26.50			26.50
80	17/05/2012	001-001-00049230	ORDOÑEZ FREDY	28.66	3.44	32.10			32.10
81	17/05/2012	001-001-00049231	OSORIO ANGEL	158.26	18.99	177.25			177.25
82	17/05/2012	001-001-00049232	DALTO VIDAL	8.93	1.07	10.00			10.00
83	17/05/2012	001-001-00049233	EDISON POSLIGUA	5.36	0.64	6.00			6.00
84	17/05/2012	001-001-00049234	PETROLEUM & POWER ENGINNERS SA.	3.21	0.39	3.60	0.03		3.56
85	17/05/2012	001-001-00049235	FUNDACION PACHAMAMA	10.72	1.29	12.01			12.01
			PASAN	1,314.58	157.75	1,472.33	3.09	11.03	1,458.20

FERRETERIA DON PEPE
REGISTRO DE VENTAS DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2012
ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,314.58	157.75	1,472.33	3.09	11.03	1,458.20
86	17/05/2012	001-001-00049236	RIERA FRANKLIN	32.15	3.86	36.01			36.01
87	18/05/2012	001-001-00049237	RUIZ HECTOR	3.75	0.45	4.20			4.20
88	18/05/2012	001-001-00049238	MERIZALDE ROBERTO	8.98	1.08	10.06			10.06
89	18/05/2012	001-001-00049239	ARBECUADOR CIA. LTDA.	1.79	0.21	2.00			2.00
90	18/05/2012	001-001-00049240	DIEGO TUTINO	7.59	0.91	8.50			8.50
91	18/05/2012	001-001-00049241	SAAVEDRA JOSE	5.80	0.70	6.50			6.50
92	18/05/2012	001-001-00049242	RIOFRIO ILES ANDERSON	58.92	7.07	65.99			65.99
93	18/05/2012	001-001-00049243	SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A	12.92	1.55	14.47	0.13	0.47	13.88
94	18/05/2012	001-001-00049244	TRIBOILGAS CIA.LTDA	78.93	9.47	88.40	0.79	2.84	84.77
95	18/05/2012	001-001-00049245	MANATE AMAZON EXPLORER	0.89	0.11	1.00			1.00
96	18/05/2012	001-001-00049246	JOSE OCAÑA TRANSPORTES S.A.	8.85	1.06	9.91			9.91
97	18/05/2012	001-001-00049247	ANULADO	-	-	-			-
98	18/05/2012	001-001-00049248	JAVIER RIVADENEIRA	19.64	2.36	22.00			22.00
99	18/05/2012	001-001-00049249	LUDEÑA SERGIO	16.07	1.93	18.00			18.00
100	18/05/2012	001-001-00049250	COOPERATIVA DE TAXIS FCO. DE ORE	34.37	4.12	38.49			38.49
101	18/05/2012	001-001-00049251	GEOPTSA	2.68	0.32	3.00			3.00
102	18/05/2012	001-001-00049252	SOLIPET	7.14	0.86	8.00			8.00
103	18/05/2012	001-001-00049253	SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A	5.27	0.63	5.90	0.05	0.19	5.66
104	18/05/2012	001-001-00049254	ANULADO	-	-	-			-
105	18/05/2012	001-001-00049255	ASTUDILLO SERGIO	7.56	0.91	8.47			8.47
			PASAN	1,627.88	195.35	1,823.23	4.06	14.53	1,804.63

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,627.88	195.35	1,823.23	4.06	14.53	1,804.63
106	18/05/2012	001-001-00049256	PABLO JARAMILLO S.A.	8.04	0.96	9.00	0.08	0.29	8.63
107	18/05/2012	001-001-00049257	ANULADO	-	-	-			-
108	18/05/2012	001-001-00049258	RIVADENEIRA RUBEN	13.84	1.66	15.50			15.50
109	18/05/2012	001-001-00049259	ABAD JOSE	8.48	1.02	9.50			9.50
110	18/05/2012	001-001-00049260	SANCHEZ MARCO	35.71	4.29	40.00			40.00
111	18/05/2012	001-001-00049261	DALTO VIDAL	3.57	0.43	4.00			4.00
112	18/05/2012	001-001-00049262	ANULADO	-	-	-			-
113	18/05/2012	001-001-00049263	ARCH-CENTRO ORIENTE	7.74	0.93	8.67			8.67
114	18/05/2012	001-001-00049264	GRUASATLAS	8.49	1.02	9.51	0.08	0.31	9.12
115	18/05/2012	001-001-00049265	DALTO VIDAL	7.86	0.94	8.80			8.80
116	18/05/2012	001-001-00049266	DESYTEL	34.90	4.19	39.09			39.09
117	18/05/2012	001-001-00049267	ARBECUADOR CIA. LTDA.	3.57	0.43	4.00			4.00
118	18/05/2012	001-001-00049268	FALTA	-	-	-			-
119	18/05/2012	001-001-00049269	OSORIO ANGEL	59.46	7.14	66.60			66.60
120	18/05/2012	001-001-00049270	SOLIPET	30.80	3.70	34.50			34.50
121	18/05/2012	001-001-00049271	ECORESA	18.31	2.20	20.51	0.18		20.32
122	18/05/2012	001-001-00049272	KLEVER CHIMBO	5.36	0.64	6.00			6.00
123	18/05/2012	001-001-00049273	FLORES CARLOS	2.06	0.25	2.31			2.31
124	18/05/2012	001-001-00049274	AYM SERVICIOS	2.23	0.27	2.50			2.50
125	18/05/2012	001-001-00049275	VIDPETROL CIA.LTDA	53.58	6.43	60.01			60.01
			PASAN	1,931.88	231.83	2,163.71	4.41	15.13	2,144.17

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,931.88	231.83	2,163.71	4.41	15.13	2,144.17
126	18/05/2012	001-001-00049276	JOSE OCAÑA TRANSPORTES S.A.	15.18	1.82	17.00			17.00
127	18/05/2012	001-001-00049277	JOSE OCAÑA TRANSPORTES S.A.	0.71	0.09	0.80			0.80
128	18/05/2012	001-001-00049278	HILONG OIL SERVICE Y ENGINEERING ECUADOR	29.46	3.54	33.00			33.00
129	18/05/2012	001-001-00049279	JACQUELINE ARZA	80.36	9.64	90.00			90.00
130	18/05/2012	001-001-00049280	ECUA BUILDERS	36.69	4.40	41.09			41.09
131	18/05/2012	001-001-00049281	TROYA SANTO	55.84	6.70	62.54			62.54
132	18/05/2012	001-001-00049282	GEOPTSA	2.68	0.32	3.00			3.00
133	18/05/2012	001-001-00049283	TUBOSCOPE	1.15	0.14	1.29	0.01	0.04	1.24
134	18/05/2012	001-001-00049284	LUIS VILLAGAS	53.13	6.38	59.51			59.51
135	18/05/2012	001-001-00049285	MARCO TONATO REMACHE	60.71	7.29	68.00			68.00
136	18/05/2012	001-001-00049286	JACQUELINE ARZA	87.95	10.55	98.50			98.50
138	18/05/2012	001-001-00049288	MAZA NIXON	13.39	1.61	15.00			15.00
139	18/05/2012	001-001-00049289	DIGNA SANCHEZ	20.09	2.41	22.50			22.50
140	18/05/2012	001-001-00049290	SALAZAR ALBERTO	5.80	0.70	6.50			6.50
141	18/05/2012	001-001-00049291	ECUAPET CIA.LTDA	14.29	1.71	16.00			16.00
142	18/05/2012	001-001-00049292	LASSO DAVID	3.13	0.38	3.51			3.51
143	18/05/2012	001-001-00049293	FERNANDO CORDERO	40.18	4.82	45.00			45.00
144	18/05/2012	001-001-00049294	GRUASATLAS	8.04	0.96	9.00	0.08	0.29	8.63
145	18/05/2012	001-001-00049295	EQUILOTEC SA.	52.24	6.27	58.51	0.52		57.99
146	18/05/2012	001-001-00049296	GUSTAVO FERNANDO NONATO	21.43	2.57	24.00			24.00
			TOTAL	2,534.33	304.12	2,838.45	5.03	15.46	2,817.96

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.11

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	19/05/2012	001-001-00049297	TUBOSCOPE	5.36	0.64	6.00	0.05	0.19	5.76
2	19/05/2012	001-001-00049298	SERVITELEFON	11.61	1.39	13.00			13.00
3	19/05/2012	001-001-00049299	TEAM SA.	2.23	0.27	2.50			2.50
4	19/05/2012	001-001-00049300	NARANJO LUIS	8.84	1.06	9.90			9.90
5	19/05/2012	001-001-00049301	SERVIFRIO	8.88	1.07	9.95			9.95
6	19/05/2012	001-001-00049302	FERROPETROLEOS ECUADOR SA.	2.68	0.32	3.00			3.00
7	19/05/2012	001-001-00049303	GUSTAVO FERNANDO NONATO	24.11	2.89	27.00			27.00
8	19/05/2012	001-001-00049304	PATRICIO ANDRADE	17.41	2.09	19.50			19.50
9	19/05/2012	001-001-00049305	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	10.00	1.20	11.20			11.20
10	19/05/2012	001-001-00049306	GEOPTSA	19.20	2.30	21.50			21.50
11	19/05/2012	001-001-00049307	ROBLES TAHIRO	5.80	0.70	6.50			6.50
12	19/05/2012	001-001-00049308	LUCAS MONTALVAN	20.00	2.40	22.40			22.40
13	19/05/2012	001-001-00049309	TANIA BENALCAZAR	19.64	2.36	22.00			22.00
14	19/05/2012	001-001-00049310	TOAPANTA MANUEL	4.46	0.54	5.00			5.00
15	19/05/2012	001-001-00049311	ECUAPET CIA.LTDA	93.53	11.22	104.75			104.75
16	19/05/2012	001-001-00049312	CHACON SEGUNDO	77.24	9.27	86.51			86.51
17	19/05/2012	001-001-00049313	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	5.80	0.70	6.50			6.50
18	19/05/2012	001-001-00049314	CHACON SEGUNDO	6.71	0.81	7.52			7.52
19	19/05/2012	001-001-00049315	ISABEL LOZANO	24.56	2.95	27.51			27.51
20	19/05/2012	001-001-00049316	CHACON SEGUNDO	45.98	5.52	51.50			51.50
21	19/05/2012	001-001-00049317	CEDEÑO IVAN	10.71	1.29	12.00			12.00
			PASAN	424.75	50.97	475.72	0.05	0.19	475.47

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.11

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	424.75	50.97	475.72	0.05	0.19	475.47
22	19/05/2012	001-001-00049318	MAQUISERPE	10.71	1.29	12.00			12.00
23	19/05/2012	001-001-00049319	AUCABRAS S.A.	3.57	0.43	4.00			4.00
24	19/05/2012	001-001-00049320	ANGO ROCIO	8.25	0.99	9.24			9.24
25	19/05/2012	001-001-00049321	TRANSUPPLY CIA. LTDA	2.50	0.30	2.80			2.80
26	19/05/2012	001-001-00049322	MUNDI ACABADOS	11.25	1.35	12.60	0.11	0.41	12.09
27	19/05/2012	001-001-00049323	GUSTAVO FERNANDO NONATO	8.05	0.97	9.02			9.02
28	19/05/2012	001-001-00049324	JAIME ANACONA	12.28	1.47	13.75			13.75
29	19/05/2012	001-001-00049325	GUSTAVO FERNANDO NONATO	27.23	3.27	30.50			30.50
30	19/05/2012	001-001-00049326	MARIANA MATAILO	3.39	0.41	3.80			3.80
31	19/05/2012	001-001-00049327	SANTAMARIA LUIS	7.95	0.95	8.90			8.90
32	19/05/2012	001-001-00049328	VICTOR VELASCO	8.04	0.96	9.00			9.00
33	19/05/2012	001-001-00049329	LAURIANO RICARDO CASTILLO	13.40	1.61	15.01			15.01
34	19/05/2012	001-001-00049330	RAMIREZ ALVAREZ	13.39	1.61	15.00			15.00
35	19/05/2012	001-001-00049331	GUSTAVO FERNANDO NONATO	12.05	1.45	13.50			13.50
36	19/05/2012	001-001-00049332	GUSTAVO FERNANDO NONATO	15.63	1.88	17.51			17.51
37	19/05/2012	001-001-00049333	ROMULO RIZADO	4.46	0.54	5.00			5.00
38	19/05/2012	001-001-00049334	PEÑAFIEL MAURICIO	120.54	14.46	135.00			135.00
39	19/05/2012	001-001-00049335	LOPEZ FERNANDO	32.15	3.86	36.01			36.01
40	19/05/2012	001-001-00049336	PAUKER DANIEL	20.23	2.43	22.66			22.66
41	19/05/2012	001-001-00049337	AGUIRRE CARLOS	13.39	1.61	15.00			15.00
			PASAN	773.21	92.79	866.00	0.16	0.60	865.23

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.11

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	773.21	92.79	866.00	0.16	0.60	865.23
42	19/05/2012	001-001-00049338	LOPEZ FERNANDO	75.00	9.00	84.00			84.00
43	19/05/2012	001-001-00049339	FRANCISCO PEÑA	11.16	1.34	12.50			12.50
44	19/05/2012	001-001-00049340	LOMAS HOLGER	10.27	1.23	11.50			11.50
45	19/05/2012	001-001-00049341	SANTIAN POLIVIO	5.55	0.67	6.22			6.22
46	19/05/2012	001-001-00049342	VLADIMIR PUGACHI	5.45	0.65	6.10			6.10
47	19/05/2012	001-001-00049343	CHACON SEGUNDO	27.28	3.27	30.55			30.55
48	19/05/2012	001-001-00049344	FERNANDO ISIZAN	8.30	1.00	9.30			9.30
49	19/05/2012	001-001-00049345	GUEVARA DANILO	4.47	0.54	5.01			5.01
50	21/05/2012	001-001-00049346	VALENCIA VISAN	7.41	0.89	8.30			8.30
51	21/05/2012	001-001-00049347	CBR	30.81	3.70	34.51			34.51
52	21/05/2012	001-001-00049348	PABLO JARAMILLO SA.	35.71	4.29	40.00	0.36	1.29	38.35
53	21/05/2012	001-001-00049349	TRIBOILGAS CIA.LTDA	74.11	8.89	83.00			83.00
54	21/05/2012	001-001-00049350	WASHINTONG COKE	3.57	0.43	4.00			4.00
55	21/05/2012	001-001-00049351	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	21.43	2.57	24.00			24.00
56	21/05/2012	001-001-00049352	FALTA	-	-	-			-
57	21/05/2012	001-001-00049353	FERROCOLOR	40.89	4.91	45.80			45.80
58	21/05/2012	001-001-00049354	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA.	3.03	0.36	3.39	0.03	0.11	3.25
59	21/05/2012	001-001-00049355	SERVIINYECCION	13.84	1.66	15.50			15.50
60	21/05/2012	001-001-00049356	PAMBAY ANIBAL	10.00	1.20	11.20			11.20
61	21/05/2012	001-001-00049357	PRUNA XAVIER	6.34	0.76	7.10			7.10
			PASAN	1,167.83	140.14	1,307.97	0.55	1.99	1,305.42

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.11

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,167.83	140.14	1,307.97	0.55	1.99	1,305.42
62	21/05/2012	001-001-00049358	CASTILLO ELIAS	8.21	0.99	9.20			9.20
63	21/05/2012	001-001-00049359	MUNDI ACABADOS	4.02	0.48	4.50	0.04	0.14	4.32
64	21/05/2012	001-001-00049360	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	6.70	0.80	7.50			7.50
65	21/05/2012	001-001-00049361	MALQUI CRISTIAN	78.57	9.43	88.00			88.00
66	21/05/2012	001-001-00049362	PAOLA ROJAS	2.32	0.28	2.60			2.60
67	21/05/2012	001-001-00049363	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A	147.33	17.68	165.01			165.01
68	21/05/2012	001-001-00049364	ADRIALPETRO	13.84	1.66	15.50			15.50
69	21/05/2012	001-001-00049365	MORALES ABEL	11.70	1.40	13.10			13.10
70	21/05/2012	001-001-00049366	VASCO SIXTO	6.16	0.74	6.90			6.90
71	21/05/2012	001-001-00049367	GREEN OIL	16.52	1.98	18.50			18.50
72	21/05/2012	001-001-00049368	TALLERESPMIA SA.	37.01	4.44	41.45			41.45
73	21/05/2012	001-001-00049369	YANINA QUEZADA	19.19	2.30	21.49			21.49
74	21/05/2012	001-001-00049370	SINOPEC INTERNACIONAL PETROLEUM SERVICE EC.	156.25	18.75	175.00	1.56	5.63	167.81
75	21/05/2012	001-001-00049371	SERVICIOS PETROLEROS Y MINEROS SA.	29.01	3.48	32.49			32.49
76	21/05/2012	001-001-00049372	CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17	15.18	1.82	17.00			17.00
77	21/05/2012	001-001-00049373	LIBERATO GREFA	1.79	0.21	2.00			2.00
78	21/05/2012	001-001-00049374	MISHAN PLANTAS	3.84	0.46	4.30			4.30
79	21/05/2012	001-001-00049375	VALLADOLID GUIDO	5.80	0.70	6.50			6.50
80	21/05/2012	001-001-00049376	MARIO CUESTA	2.23	0.27	2.50			2.50
81	21/05/2012	001-001-00049377	TRANSORELLANA	33.48	4.02	37.50	0.33	1.21	35.96
			PASAN	1,766.98	212.04	1,979.02	2.49	8.97	1,967.56

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.11

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,766.98	212.04	1,979.02	2.49	8.97	1,967.56
82	21/05/2012	001-001-00049378	VIDAL DALTON	5.58	0.67	6.25			6.25
83	21/05/2012	001-001-00049379	MORA SANDRA	6.25	0.75	7.00			7.00
84	21/05/2012	001-001-00049380	MASAQUIZA LUIS	56.69	6.80	63.49			63.49
85	21/05/2012	001-001-00049381	RAMIREZ DARWIN	56.92	6.83	63.75			63.75
86	21/05/2012	001-001-00049382	RIVADENEIRA DIEGO	8.48	1.02	9.50			9.50
87	21/05/2012	001-001-00049383	ROMAN HERMANOS	4.29	0.51	4.80			4.80
91	21/05/2012	001-001-00049387	LOPEZ SILVA	4.64	0.56	5.20			5.20
92	21/05/2012	001-001-00049388	ARBECUADOR CIA.LTDA	6.25	0.75	7.00			7.00
93	21/05/2012	001-001-00049389	CARCHI RENE	8.48	1.02	9.50			9.50
94	21/05/2012	001-001-00049390	CENAIDA MEDRANDA	7.59	0.91	8.50			8.50
95	21/05/2012	001-001-00049391	ANULADO	-	-	-			-
96	21/05/2012	001-001-00049392	MASAQUIZA LUIS	61.23	7.35	68.58			68.58
97	21/05/2012	001-001-00049393	IMBAUTO S.A.	6.20	0.74	6.94	0.06	0.22	6.66
98	21/05/2012	001-001-00049394	HERRERA LLORI	4.46	0.54	5.00			5.00
99	21/05/2012	001-001-00049395	MASAQUIZA LUIS	18.13	2.18	20.31			20.31
100	21/05/2012	001-001-00049396	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL SA.	5.71	0.69	6.40	0.06	0.21	6.13
101	21/05/2012	001-001-00049397	LUIS MOLINA	8.48	1.02	9.50			9.50
102	21/05/2012	001-001-00049398	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	7.14	0.86	8.00	0.07	0.26	7.67
103	21/05/2012	001-001-00049399	ANULADO	-	-	-			-
104	21/05/2012	001-001-00049400	BARRIONUEVO RAMIRO	1.34	0.16	1.50			1.50
			PASAN	2,044.84	245.38	2,290.22	2.68	9.66	2,277.89

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.11

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,044.84	245.38	2,290.22	2.68	9.66	2,277.89
105	21/05/2012	001-001-00049401	JHONY ESPAÑA	8.04	0.96	9.00			9.00
106	21/05/2012	001-001-00049402	JAQUELINE ARZA	13.39	1.61	15.00			15.00
107	21/05/2012	001-001-00049403	JULIO VILLALBA	3.57	0.43	4.00			4.00
108	21/05/2012	001-001-00049404	OSORIO ANGEL	3.64	0.44	4.08			4.08
109	21/05/2012	001-001-00049405	MAXITUNING	17.86	2.14	20.00			20.00
110	21/05/2012	001-001-00049406	SOUTH AMERICA PIPE SERV. DEL ECUADOR SA.	17.86	2.14	20.00	0.18		19.82
			TOTAL	2,109.20	253.10	2,362.30	2.86	9.65	2,349.79

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.12

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	22/05/2012	001-001-00049407	SERVIFRIO	5.80	0.70	6.50			6.50
2	22/05/2012	001-001-00049408	MAINCOPETRO CIA.LTDA	30.90	3.71	34.61			34.61
3	22/05/2012	001-001-00049409	FLORES CARLOS	4.29	0.51	4.80			4.80
4	22/05/2012	001-001-00049410	LAURIANO RICARDO CASTILLO	12.86	1.54	14.40			14.40
5	22/05/2012	001-001-00049411	VASCO SIXTO	6.25	0.75	7.00			7.00
10	22/05/2012	001-001-00049416	GOPETSA	16.07	1.93	18.00			18.00
11	22/05/2012	001-001-00049417	INDUSTRIAL MARCELO	21.43	2.57	24.00			24.00
12	22/05/2012	001-001-00049418	DAVID LASSO	4.46	0.54	5.00			5.00
13	22/05/2012	001-001-00049419	DAVID LASSO	4.46	0.54	5.00			5.00
14	22/05/2012	001-001-00049420	DAVID LASSO	17.64	2.12	19.76			19.76
17	22/05/2012	001-001-00049423	JARAMILLO FRANCISCO	2.50	0.30	2.80			2.80
18	22/05/2012	001-001-00049424	FREDDY ESCOBAR	25.98	3.12	29.10			29.10
19	22/05/2012	001-001-00049425	TPS	19.64	2.36	22.00			22.00
20	22/05/2012	001-001-00049426	MULLO CARLOS	64.38	7.73	72.11			72.11
21	22/05/2012	001-001-00049427	SWANBERG BROTHERSECUADOR SA.	12.06	1.45	13.51	0.12	0.43	12.95
22	22/05/2012	001-001-00049428	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	5.45	0.65	6.10			6.10
23	22/05/2012	001-001-00049429	CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17	37.50	4.50	42.00			42.00
24	22/05/2012	001-001-00049430	CYFOIL	1.79	0.21	2.00			2.00
25	22/05/2012	001-001-00049431	BRAULIO DUCHI	30.18	3.62	33.80			33.80
26	22/05/2012	001-001-00049432	VASCO SIXTO	3.39	0.41	3.80			3.80
27	22/05/2012	001-001-00049433	EMBAJADA AMERICANA	40.18	4.82	45.00			45.00
			PASAN	367.21	44.07	411.28	0.12	0.43	410.72

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.12

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	367.21	44.07	411.28	0.12	0.43	410.72
28	22/05/2012	001-001-00049434	COMPANY PCA	24.83	2.98	27.81			27.81
29	22/05/2012	001-001-00049435	ANULADO	-	-	-			-
30	22/05/2012	001-001-00049436	ANULADO	-	-	-			-
31	22/05/2012	001-001-00049437	AFNAO	170.09	20.41	190.50			190.50
32	22/05/2012	001-001-00049438	RECALDE RODRIGO	48.66	5.84	54.50			54.50
34	22/05/2012	001-001-00049440	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	19.06	2.29	21.35			21.35
35	22/05/2012	001-001-00049441	GEOPETSA	30.58	3.67	34.25			34.25
37	22/05/2012	001-001-00049443	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	12.05	1.45	13.50			13.50
38	22/05/2012	001-001-00049444	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	4.02	0.48	4.50			4.50
39	22/05/2012	001-001-00049445	WILFRIDO BALCAZAR	3.57	0.43	4.00			4.00
41	22/05/2012	001-001-00049447	FULL STEEL ACEROINDUSTRIAL SA.	12.06	1.45	13.51			13.51
42	22/05/2012	001-001-00049448	SOLIPET	33.71	4.05	37.76			37.76
43	22/05/2012	001-001-00049449	FLORES CARLOS	9.37	1.12	10.49			10.49
44	22/05/2012	001-001-00049450	SWANBERG BROTHERSECUADOR SA.	1.61	0.19	1.80	0.02	0.06	1.73
45	22/05/2012	001-001-00049451	MERO ANGEL	2.14	0.26	2.40			2.40
46	22/05/2012	001-001-00049452	MARCO SANCHEZ	6.65	0.80	7.45			7.45
47	22/05/2012	001-001-00049453	DAVID LASSO	7.14	0.86	8.00			8.00
48	22/05/2012	001-001-00049454	DAVID LASSO	9.37	1.12	10.49			10.49
49	22/05/2012	001-001-00049455	ADRIALPETREO	12.50	1.50	14.00			14.00
50	22/05/2012	001-001-00049456	LEFUEN S.A.	8.93	1.07	10.00			10.00
			PASAN	783.55	94.03	877.58	0.14	0.49	876.95

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.12

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	783.55	94.03	877.58	0.14	0.49	876.95
51	22/05/2012	001-001-00049457	ECUAPLAS VIDAL Y COMPANIA	26.06	3.13	29.19			29.19
52	22/05/2012	001-001-00049458	AVILA JIMENEZ MIGUEL	8.93	1.07	10.00			10.00
53	22/05/2012	001-001-00049459	DAVID LASSO	2.50	0.30	2.80			2.80
54	22/05/2012	001-001-00049460	NIXON ROMERO	3.57	0.43	4.00			4.00
56	22/05/2012	001-001-00049462	ADRIALPETREO	17.86	2.14	20.00			20.00
57	22/05/2012	001-001-00049463	SOLORZANO ARMANDO	20.36	2.44	22.80			22.80
58	22/05/2012	001-001-00049464	TROYA SANTO	71.43	8.57	80.00			80.00
59	22/05/2012	001-001-00049465	MARUJA TAMAY	7.58	0.91	8.49			8.49
60	22/05/2012	001-001-00049466	AGROPECUARIO LA COMPTENCIA	8.04	0.96	9.00			9.00
62	22/05/2012	001-001-00049468	TRIBOILGAS CIA.LTDA	39.20	4.70	43.90	0.39	1.41	42.10
63	22/05/2012	001-001-00049469	CAZCO HUGO	162.95	19.55	182.50			182.50
64	22/05/2012	001-001-00049470	ANULADO	-	-	-			-
65	23/05/2012	001-001-00049471	HIPOLITO ROSILLO	85.80	10.30	96.10			96.10
66	23/05/2012	001-001-00049472	PABLO JARAMILLO S.A.	8.48	1.02	9.50	0.08	0.31	9.11
67	23/05/2012	001-001-00049473	GREENTOOLS & EQUIPMENT	32.14	3.86	36.00			36.00
68	23/05/2012	001-001-00049474	ANGEL VERA	14.29	1.71	16.00			16.00
69	23/05/2012	001-001-00049475	LINO IRIARTE	4.82	0.58	5.40			5.40
70	23/05/2012	001-001-00049476	ALCIVAR QUEZADA	65.62	7.87	73.49			73.49
71	23/05/2012	001-001-00049477	MARUJA TAMAY	5.36	0.64	6.00			6.00
72	23/05/2012	001-001-00049478	PEÑAFIEL SERVICIOS ESPECIALES	21.70	2.60	24.30			24.30
			PASAN	1,390.24	166.83	1,557.07	0.62	2.21	1,554.25

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.12

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1390.24	166.83	1557.07	0.62	2.21	1554.25
73	23/05/2012	001-001-00049479	OSORIO ANGEL	40.18	4.82	45.00			45.00
74	23/05/2012	001-001-00049480	ANULADO	-	-	-			-
75	23/05/2012	001-001-00049481	COBO ESTUARDO	42.23	5.07	47.30			47.30
76	23/05/2012	001-001-00049482	REINOSO CHIMARRO	9.38	1.13	10.51			10.51
77	23/05/2012	001-001-00049483	SORIA EDISON	16.07	1.93	18.00			18.00
78	23/05/2012	001-001-00049484	IBARRA LORENZO	7.14	0.86	8.00			8.00
79	23/05/2012	001-001-00049485	LUIS OROSCO BASTIDAS	5.45	0.65	6.10			6.10
80	23/05/2012	001-001-00049486	JACQUELINE ARZA	5.71	0.69	6.40			6.40
81	23/05/2012	001-001-00049487	MERINO LUIS	12.50	1.50	14.00			14.00
82	23/05/2012	001-001-00049488	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	3.13	0.38	3.51			3.51
83	23/05/2012	001-001-00049489	SERVICIOS PETROLEROS Y MINEROS SA. PM SERVIC	10.00	1.20	11.20			11.20
84	23/05/2012	001-001-00049490	VICTOR SANCHEZ	18.75	2.25	21.00			21.00
85	23/05/2012	001-001-00049491	VILLACIS EDGAR	144.20	17.30	161.50			161.50
86	23/05/2012	001-001-00049492	TROYA SANTO	15.63	1.88	17.51			17.51
87	23/05/2012	001-001-00049493	IMBAUTO S.A.	16.00	1.92	17.92	0.16	0.58	17.18
88	23/05/2012	001-001-00049494	ENCARNACION JUAN CARLOS	34.38	4.13	38.51			38.51
89	23/05/2012	001-001-00049495	FALTA	-	-	-			-
90	23/05/2012	001-001-00049496	GIRALDO ALEXANDAR	6.25	0.75	7.00			7.00
91	23/05/2012	001-001-00049497	ALVARADO JOSE	10.71	1.29	12.00			12.00
92	23/05/2012	001-001-00049498	MARCO MERIZALDE	13.62	1.63	15.25			15.25
			PASAN	1,801.57	216.19	2,017.76	0.78	2.79	2,014.20

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.12

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,801.57	216.19	2,017.76	0.78	2.79	2,014.20
93	23/05/2012	001-001-00049499	CAISAGUANO WILLIAM	4.29	0.51	4.80			4.80
94	23/05/2012	001-001-00049500	TRIBOILGAS CIA. LTDA	159.86	19.18	179.04	1.60	5.75	171.69
95	23/05/2012	001-001-00049501	TALLERESPMIA SA.	8.93	1.07	10.00			10.00
96	23/05/2012	001-001-00049502	ALCIVAR QUEZADA	21.43	2.57	24.00			24.00
97	23/05/2012	001-001-00049503	TOTALINK SA.	6.70	0.80	7.50	0.07	0.24	7.20
98	23/05/2012	001-001-00049504	DOMINTEK	14.74	1.77	16.51			16.51
99	23/05/2012	001-001-00049505	JAIME ESQUIVEL	5.80	0.70	6.50			6.50
100	23/05/2012	001-001-00049506	YANG XIANG XIAN	40.18	4.82	45.00			45.00
101	23/05/2012	001-001-00049507	OSWALDO UGENIA	17.15	2.06	19.21			19.21
102	23/05/2012	001-001-00049508	NOBOA IVAN	8.93	1.07	10.00			10.00
103	23/05/2012	001-001-00049509	RICARDO MENDOZA	7.46	0.90	8.36			8.36
104	23/05/2012	001-001-00049510	SANTA BARBARA	8.48	1.02	9.50			9.50
105	23/05/2012	001-001-00049511	ALOMIA RICHARD	5.80	0.70	6.50			6.50
106	23/05/2012	001-001-00049512	MUNDI ACABADOS	10.71	1.29	12.00	0.11	0.39	11.50
107	23/05/2012	001-001-00049513	CONSTRAPE SA.	4.02	0.48	4.50			4.50
108	23/05/2012	001-001-00049514	FLORES CARLOS	1.25	0.15	1.40			1.40
109	23/05/2012	001-001-00049515	DELGADO LUIS	3.13	0.38	3.51			3.51
110	23/05/2012	001-001-00049516	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	7.59	0.91	8.50			8.50
111	23/05/2012	001-001-00049517	CAZCO ELVIRA	10.71	1.29	12.00			12.00
112	23/05/2012	001-001-00049518	HOTEL PUERTO ORELLANA	2.95	0.35	3.30			3.30
			PASAN	2,151.68	258.20	2,409.88	2.55	9.17	2,398.17

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.12

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,151.68	258.20	2,409.88	2.55	9.17	2,398.17
113	23/05/2012	001-001-00049519	ERNESTO ELVIRA	12.05	1.45	13.50			13.50
114	23/05/2012	001-001-00049520	OSORIO ANGEL	25.36	3.04	28.40			28.40
115	23/05/2012	001-001-00049521	IMBAUTO S.A.	32.50	3.90	36.40			36.40
116	23/05/2012	001-001-00049522	ENCARNACION JUAN CARLOS	22.68	2.72	25.40			25.40
117	23/05/2012	001-001-00049523	TRANSPORTE NOROCIDENTAL	5.36	0.64	6.00			6.00
118	23/05/2012	001-001-00049524	ECUA BUILDERS	5.80	0.70	6.50			6.50
119	23/05/2012	001-001-00049525	SANTA BARBARA	10.71	1.29	12.00			12.00
120	23/05/2012	001-001-00049526	MAXITUNING	41.07	4.93	46.00			46.00
121	23/05/2012	001-001-00049527	ARMIJOS ANA	2.23	0.27	2.50			2.50
122	23/05/2012	001-001-00049528	JARA SEGURIDAD JARASEG	9.37	1.12	10.49	0.09	0.34	10.06
123	23/05/2012	001-001-00049529	FUENTES MOYANO MADY	9.29	1.11	10.40			10.40
124	23/05/2012	001-001-00049530	VICTOR TUFIÑO	9.02	1.08	10.10			10.10
125	23/05/2012	001-001-00049531	MERCEDES ZAMBRANO	19.15	2.30	21.45			21.45
			TOTAL	2,356.27	282.75	2,639.02	2.64	9.50	2,626.88

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	24/05/2012	001-001-00049532	TUBOSCOPE	8.04	0.96	9.00	0.08	0.29	8.63
2	24/05/2012	001-001-00049533	ANULADO	-	-	-			-
3	24/05/2012	001-001-00049534	PEC.PROJECT ENGINEERIN & CONSTRUCTION CIA. LTDA	17.86	2.14	20.00			20.00
4	24/05/2012	001-001-00049535	CARLOS NOGUERA	4.91	0.59	5.50			5.50
5	24/05/2012	001-001-00049536	ANULADO	-	-	-			-
7	24/05/2012	001-001-00049538	GABRIELA ECHANIQUE	17.86	2.14	20.00			20.00
9	24/05/2012	001-001-00049540	ARAUJO JUAN	24.55	2.95	27.50			27.50
10	24/05/2012	001-001-00049541	ANULADO	-	-	-			-
14	24/05/2012	001-001-00049545	COBO ESTUARDO	38.39	4.61	43.00			43.00
16	24/05/2012	001-001-00049547	GLORIA VARGAS	7.50	0.90	8.40			8.40
17	24/05/2012	001-001-00049548	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA.	3.75	0.45	4.20	0.04	0.14	4.03
19	24/05/2012	001-001-00049550	GONZA TITO	35.99	4.32	40.31			40.31
20	24/05/2012	001-001-00049551	ALFREDO NEPAS	10.71	1.29	12.00			12.00
24	24/05/2012	001-001-00049555	TRIBOILGAS CIA.LTDA	164.74	19.77	184.51	1.65	5.93	176.93
26	24/05/2012	001-001-00049557	DIRECTSURVEY CIA.LTDA	5.36	0.64	6.00			6.00
28	24/05/2012	001-001-00049559	AV. SERVICIOS	16.07	1.93	18.00			18.00
29	24/05/2012	001-001-00049560	TESCO CORPORATION	24.64	2.96	27.60			27.60
30	24/05/2012	001-001-00049561	ELIZABETH PALACIOS	18.56	2.23	20.79			20.79
31	24/05/2012	001-001-00049562	VERA DAVID	6.88	0.83	7.71			7.71
32	24/05/2012	001-001-00049563	FLORES CARLOS	3.75	0.45	4.20			4.20
33	24/05/2012	001-001-00049564	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY S.A.	11.60	1.39	12.99			12.99
			PASAN	421.16	50.54	471.70	1.77	6.36	463.58

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	421.16	50.54	471.70	1.77	6.36	463.58
34	24/05/2012	001-001-00049565	TRANSPORTE NOROCIDENTAL	2.68	0.32	3.00			3.00
35	24/05/2012	001-001-00049566	ASOCIACION DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA	15.46	1.86	17.32			17.32
36	24/05/2012	001-001-00049567	FLORES CARLOS	5.27	0.63	5.90			5.90
37	24/05/2012	001-001-00049568	HIPOLITO ROSILLO	11.79	1.41	13.20			13.20
38	24/05/2012	001-001-00049569	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL S.A.	5.36	0.64	6.00	0.05	0.19	5.76
39	24/05/2012	001-001-00049570	ABARCA MOYA JOSE	16.02	1.92	17.94			17.94
40	24/05/2012	001-001-00049571	CELI FERNANDO	41.97	5.04	47.01			47.01
41	24/05/2012	001-001-00049572	CONTROLOSMA SA.	8.05	0.97	9.02			9.02
42	24/05/2012	001-001-00049573	MANUEL PURON CAJAS	16.07	1.93	18.00			18.00
43	24/05/2012	001-001-00049574	PADRE MIGUEL HUARTE Y GREGORIO DE ALMUNIA	8.48	1.02	9.50			9.50
45	24/05/2012	001-001-00049576	INDUSTRIAL MARCO	5.00	0.60	5.60			5.60
46	24/05/2012	001-001-00049577	SAN MARTIN VICENTE	8.12	0.97	9.09			9.09
47	24/05/2012	001-001-00049578	ANULADO	-	-	-			-
48	24/05/2012	001-001-00049579	JUSTICE COMPANY	29.73	3.57	33.30	0.30	1.07	31.93
49	24/05/2012	001-001-00049580	LOMAS HOLGER	15.63	1.88	17.51			17.51
50	24/05/2012	001-001-00049581	ARBECUADOR CIA.LTDA	454.52	54.54	509.06			509.06
51	24/05/2012	001-001-00049582	SWANBERG BROTHERS ECUADOR SA.	7.78	0.93	8.71	0.08	0.28	8.36
52	24/05/2012	001-001-00049583	EQUISERCON	5.49	0.66	6.15	0.05	0.20	5.90
53	24/05/2012	001-001-00049584	LLIVIPUMA JOSE	5.00	0.60	5.60			5.60
54	24/05/2012	001-001-00049585	ECORESA	35.00	4.20	39.20	0.35		38.85
			PASAN	1,118.58	134.23	1,252.81	2.60	8.10	1,242.12

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,118.58	134.23	1,252.81	2.60	8.10	1,242.12
55	24/05/2012	001-001-00049586	ESPINOZA BAYRON	17.50	2.10	19.60			19.60
56	24/05/2012	001-001-00049587	FUNDACION AYLLU HUARMICUNA MUJER Y FAMILIA	8.48	1.02	9.50			9.50
57	24/05/2012	001-001-00049588	ARBECUADOR CIA.LTDA	44.04	5.28	49.32			49.32
58	25/05/2012	001-001-00049589	SERVI SILVA	4.02	0.48	4.50			4.50
59	25/05/2012	001-001-00049590	VERA ANTONIO	2.95	0.35	3.30			3.30
60	25/05/2012	001-001-00049591	PABLO JARAMILLO S.A	16.79	2.01	18.80	0.17	0.60	18.03
61	25/05/2012	001-001-00049592	GOMEZ WILMER	4.20	0.50	4.70			4.70
62	25/05/2012	001-001-00049593	HERRERA LEONARDO	2.68	0.32	3.00			3.00
63	25/05/2012	001-001-00049594	SEGURIDAD NACIONAL Y PROTECCIONAL	4.11	0.49	4.60			4.60
64	25/05/2012	001-001-00049595	JUAN CARLOS ALBUJA	35.36	4.24	39.60			39.60
65	25/05/2012	001-001-00049596	ARAUJO JUAN	17.63	2.12	19.75			19.75
66	25/05/2012	001-001-00049597	VERA DIGNER	24.02	2.88	26.90			26.90
67	25/05/2012	001-001-00049598	ALBIÑO CARGUA MARCO	7.23	0.87	8.10			8.10
68	25/05/2012	001-001-00049599	GEOPETSA	24.05	2.89	26.94			26.94
69	25/05/2012	001-001-00049600	FRANKSINTERNACIONAL ECUADOR CA.	13.20	1.58	14.78			14.78
70	25/05/2012	001-001-00049601	GREENTOOLS & EQUIPMENT	98.21	11.79	110.00			110.00
71	25/05/2012	001-001-00049602	JAQUELINE GUZMAN	2.23	0.27	2.50			2.50
72	25/05/2012	001-001-00049603	IMPORTADORA CEVALLOS	36.47	4.38	40.85			40.85
73	25/05/2012	001-001-00049604	TROYA FORTUN HIPOLITO WILBERTO	23.21	2.79	26.00			26.00
74	25/05/2012	001-001-00049605	WILLIAM VALLADOLID	23.93	2.87	26.80			26.80
			PASAN	1,528.89	183.47	1,712.36	2.77	8.70	1,700.89

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,528.89	183.47	1,712.36	2.77	8.7	1,700.89
75	25/05/2012	001-001-00049606	VERA DAVID	4.15	0.50	4.65			4.65
76	25/05/2012	001-001-00049607	MALDONADO LUIS	4.02	0.48	4.50			4.50
77	25/05/2012	001-001-00049608	ALLAUCA SEGUNDO	15.85	1.90	17.75			17.75
78	25/05/2012	001-001-00049609	ANGEL ZAMBRANO	2.68	0.32	3.00			3.00
79	25/05/2012	001-001-00049610	TUBOSCOPE	8.13	0.98	9.11	0.08		9.02
80	25/05/2012	001-001-00049611	WILMA TROYA	80.36	9.64	90.00			90.00
81	25/05/2012	001-001-00049612	LAURIANO CASTILLO	83.48	10.02	93.50			93.50
82	25/05/2012	001-001-00049613	VIMOS HOLGER	8.93	1.07	10.00			10.00
83	25/05/2012	001-001-00049614	ALLAUCA SEGUNDO	10.71	1.29	12.00			12.00
84	25/05/2012	001-001-00049615	BAYAS FRANKLIN	31.25	3.75	35.00			35.00
85	25/05/2012	001-001-00049616	ARAUJO JUAN	19.64	2.36	22.00			22.00
86	25/05/2012	001-001-00049617	VICTOR TUFÍÑO	24.11	2.89	27.00			27.00
87	25/05/2012	001-001-00049618	CANTO ENRIQUE	10.71	1.29	12.00			12.00
88	25/05/2012	001-001-00049619	CARCHI RENE	12.50	1.50	14.00			14.00
89	25/05/2012	001-001-00049620	FIBRAMASTER	14.60	1.75	16.35			16.35
90	25/05/2012	001-001-00049621	ANULADO	-	-	-			-
91	25/05/2012	001-001-00049622	FUENTES ALFONSO	3.39	0.41	3.80			3.80
92	25/05/2012	001-001-00049623	MIQUEAS	25.00	3.00	28.00	0.25		27.75
93	25/05/2012	001-001-00049624	MARCO MOSQUERA	17.85	2.14	19.99			19.99
95	25/05/2012	001-001-00049626	MARCO VALLADOLID	48.66	5.84	54.50			54.50
			PASAN	1,954.91	234.59	2,189.50	3.10	8.7	2,177.70

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1954.91	234.59	2189.5	3.10	8.70	2,177.70
96	25/05/2012	001-001-00049627	ELECTROCAR	7.59	0.91	8.50			8.50
97	25/05/2012	001-001-00049628	SERVI SILVA CIA. LTDA	107.30	12.88	120.18			120.18
98	25/05/2012	001-001-00049629	OSORIO ANGEL	18.75	2.25	21.00			21.00
99	25/05/2012	001-001-00049630	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	51.34	6.16	57.50			57.50
100	25/05/2012	001-001-00049631	PAMBABAY ANIBAL	23.22	2.79	26.01			26.01
101	25/05/2012	001-001-00049632	CABRERA JAIME	7.59	0.91	8.50			8.50
102	25/05/2012	001-001-00049633	CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17	5.00	0.60	5.60			5.60
103	25/05/2012	001-001-00049634	ERNESTO VIDAL	25.00	3.00	28.00			28.00
104	25/05/2012	001-001-00049635	OLVERA FELIPE	3.57	0.43	4.00			4.00
105	25/05/2012	001-001-00049636	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL S.A.	0.71	0.09	0.80	0.01	0.03	0.76
106	25/05/2012	001-001-00049637	CARLOS QUEVEDO	5.01	0.60	5.61			5.61
107	26/05/2012	001-001-00049638	LUIS OROSCO	12.37	1.48	13.85			13.85
108	26/05/2012	001-001-00049639	ENAP SIPETROL SA.	11.16	1.34	12.50	0.11	0.40	11.99
109	26/05/2012	001-001-00049640	ISABEL LOZANO	81.70	9.80	91.50			91.50
110	26/05/2012	001-001-00049641	CAVES SA.	22.96	2.76	25.72			25.72
111	26/05/2012	001-001-00049642	IMPREXCOM	5.39	0.65	6.04			6.04
112	26/05/2012	001-001-00049643	MAQUISERPE	11.61	1.39	13.00			13.00
113	26/05/2012	001-001-00049644	FUENTES ALFONSO	2.50	0.30	2.80			2.80
114	26/05/2012	001-001-00049645	ANULADO	-	-	-			-
115	26/05/2012	001-001-00049646	MENA ANGEL	8.93	1.07	10.00			10.00
			PASAN	2,366.61	283.99	2,650.60	3.22	9.13	2,638.26

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,366.61	283.99	2,650.60	3.22	9.13	2,638.26
116	26/05/2012	001-001-00049647	FREDSACON	15.54	1.86	17.40			17.40
117	26/05/2012	001-001-00049648	RAUL AVILES	4.02	0.48	4.50			4.50
118	26/05/2012	001-001-00049649	SOLIPET	156.25	18.75	175.00	1.56	5.63	167.81
119	26/05/2012	001-001-00049650	MEGASERVICIOS	2.14	0.26	2.40			2.40
120	26/05/2012	001-001-00049651	ALEJANDRO ARO	4.86	0.58	5.44			5.44
121	26/05/2012	001-001-00049652	EYP SERVICIOS SA.	2.91	0.35	3.26			3.26
122	26/05/2012	001-001-00049653	SOLORZANO ARMANDO	17.86	2.14	20.00			20.00
123	26/05/2012	001-001-00049654	BUSTAMANTE GALO	7.59	0.91	8.50			8.50
124	26/05/2012	001-001-00049655	NEICER ANGULO	29.24	3.51	32.75			32.75
125	26/05/2012	001-001-00049656	ANULADO	-	-	-			-
126	26/05/2012	001-001-00049657	JOSE OSTAIZA	4.91	0.59	5.50			5.50
127	26/05/2012	001-001-00049658	RAMIREZ CRUZ LUIS	37.50	4.50	42.00			42.00
128	26/05/2012	001-001-00049659	FIBRAMASTER	3.57	0.43	4.00			4.00
129	26/05/2012	001-001-00049660	TUBOSCOPE	5.80	0.70	6.50	0.06	0.21	6.23
130	26/05/2012	001-001-00049661	SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.	3.93	0.47	4.40	0.04	0.14	4.22
131	26/05/2012	001-001-00049662	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA.	8.93	1.07	10.00			10.00
132	26/05/2012	001-001-00049663	ALOMIA RICARDO	9.38	1.13	10.51			10.51
133	26/05/2012	001-001-00049664	EQUILCRUISER S.A.	9.82	1.18	11.00			11.00
134	26/05/2012	001-001-00049665	PEDRO JARAMILLO	6.70	0.80	7.50			7.50
135	26/05/2012	001-001-00049666	EBANISTERIA GONZALEZ	8.00	0.96	8.96			8.96
			PASAN	2,705.56	324.66	3,030.22	4.88	15.11	3,010.25

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,705.56	324.66	3,030.22	4.88	15.11	3,010.25
136	26/05/2012	001-001-00049667	TUBOSCOPE	5.80	0.70	6.50	0.06	0.21	6.23
137	26/05/2012	001-001-00049668	VICTOR VELASCO	5.90	0.71	6.61			6.61
138	26/05/2012	001-001-00049669	PABLO JARAMILLO S.A.	109.82	13.18	123.00	1.10	3.95	117.95
139	26/05/2012	001-001-00049670	PABLO JARAMILLO S.A.	103.57	12.43	116.00	1.04	3.73	111.23
140	26/05/2012	001-001-00049671	VILLACIS BECCY	4.29	0.51	4.80			4.80
141	26/05/2012	001-001-00049672	TRANSUPPLY CIA. LTDA.	1.61	0.19	1.80			1.80
142	26/05/2012	001-001-00049673	KILUANI S.A.	44.64	5.36	50.00			50.00
143	26/05/2012	001-001-00049674	RADIOLINK	7.59	0.91	8.50			8.50
145	26/05/2012	001-001-00049676	LASSO DAVID	10.27	1.23	11.50			11.50
146	26/05/2012	001-001-00049677	VERA NELLY	11.78	1.41	13.19			13.19
147	26/05/2012	001-001-00049678	VICARIATO APOSTOLICO DE AGUARICO	10.71	1.29	12.00			12.00
150	26/05/2012	001-001-00049681	SANDY CHERREZ	17.85	2.14	19.99			19.99
			TOTAL	3,039.39	364.73	3,404.12	2.17	6.61	3,395.34

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.15

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	28/05/2012	001-001-00049682	GUAYTARILLA LUIS	9.82	1.18	11.00			11.00
2	28/05/2012	001-001-00049683	GEOPETSA	3.48	0.42	3.90			3.90
3	28/05/2012	001-001-00049684	VALEN ARO COMPAÑÍA LTDA.	41.61	4.99	46.60			46.60
4	28/05/2012	001-001-00049685	ALCIVAR QUEZADA	71.43	8.57	80.00			80.00
5	28/05/2012	001-001-00049686	WILMA TROYA	19.64	2.36	22.00			22.00
6	28/05/2012	001-001-00049687	SERVICIOS Y TRANSPORTES LIDER	209.82	25.18	235.00			235.00
7	28/05/2012	001-001-00049688	EQUISERCON	10.8	1.30	12.10	0.11	0.39	11.60
8	28/05/2012	001-001-00049689	SALINAS RUEDA JOSE	4.02	0.48	4.50			4.50
9	28/05/2012	001-001-00049690	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	7.14	0.86	8.00	0.07	0.26	7.67
10	28/05/2012	001-001-00049691	ESPIN JUAN	11.83	1.42	13.25			13.25
11	28/05/2012	001-001-00049692	ANULADO	0	-	-			-
12	28/05/2012	001-001-00049693	TUBOSCOPE	11.43	1.37	12.80	0.11	0.41	12.28
13	28/05/2012	001-001-00049694	ANULADO	0	-	-			-
14	28/05/2012	001-001-00049695	ACINDEC	4.91	0.59	5.50			5.50
15	28/05/2012	001-001-00049696	FALTA	0	-	-			-
16	28/05/2012	001-001-00049697	HECTOR MARCILLO	3.35	0.40	3.75			3.75
17	28/05/2012	001-001-00049698	DIRECCION DE AVIACION CIVIL	26.79	3.21	30.00			30.00
18	28/05/2012	001-001-00049699	TUBOSCOPE	10.09	1.21	11.30	0.10	0.36	10.84
19	28/05/2012	001-001-00049700	ALBA COSTA	3.13	0.38	3.51			3.51
20	28/05/2012	001-001-00049701	JOSE LLUMIQUINGA	20.93	2.51	23.44			23.44
21	28/05/2012	001-001-00049702	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	11.16	1.34	12.50	0.11	0.40	11.99
			PASAN	481.38	57.77	539.15	0.51	1.82	536.82

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.15

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	481.38	57.77	539.15	0.51	1.82	536.82
22	28/05/2012	001-001-00049703	CIWCONSTRUCCIONES	390.63	46.88	437.51			437.51
23	28/05/2012	001-001-00049704	JEM PUMPING SERVICES CIA.LTDA	16.52	1.98	18.50			18.50
24	28/05/2012	001-001-00049705	GEOPETSA	7.14	0.86	8.00			8.00
25	28/05/2012	001-001-00049706	ROSA GRANDA	38.38	4.61	42.99			42.99
26	28/05/2012	001-001-00049707	TEAM S.A.	7.14	0.86	8.00			8.00
27	28/05/2012	001-001-00049708	ROBERTO UQUILLAS	12.77	1.53	14.30			14.30
28	28/05/2012	001-001-00049709	SOLIPET	71.43	8.57	80.00	0.71	2.57	76.72
29	28/05/2012	001-001-00049710	JOSE OCAÑA TRANSPORTES SA.	19.43	2.33	21.76			21.76
30	28/05/2012	001-001-00049711	QUINTANA MENDOZA	9.38	1.13	10.51			10.51
31	28/05/2012	001-001-00049712	FALTA	0	-	-			-
32	28/05/2012	001-001-00049713	CARDENAS CONSTRUCCIONES	4.46	0.54	5.00			5.00
33	28/05/2012	001-001-00049714	SACHATECHNOLOGY MULTISERVICIOS	1.96	0.24	2.20	0.02	0.07	2.11
34	28/05/2012	001-001-00049715	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	246.43	29.57	276.00	2.46	8.87	264.67
35	28/05/2012	001-001-00049716	CARDENAS CONSTRUCCIONES	2.23	0.27	2.50			2.50
36	28/05/2012	001-001-00049717	JHONNY MACIAS	6.48	0.78	7.26			7.26
37	28/05/2012	001-001-00049718	RIOFRIO ILES ANDERSON	20.18	2.42	22.60			22.60
38	28/05/2012	001-001-00049719	ANULADO	0	-	-			-
39	28/05/2012	001-001-00049720	LUIS MORALES	57.54	6.90	64.44			64.44
40	28/05/2012	001-001-00049721	VACUNTRUCK SERVICES SA.	8.93	1.07	10.00			10.00
41	28/05/2012	001-001-00049722	GARCIA CARLOS	16.25	1.95	18.20			18.20
			PASAN	1418.66	170.24	1,588.90	3.71	13.33	1,571.86

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.15

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1418.66	170.24	1,588.90	3.71	13.33	1,571.86
42	28/05/2012	001-001-00049723	CASTILLO CARLOS	5.85	0.70	6.55			6.55
43	28/05/2012	001-001-00049724	GONZA TITO	37.5	4.50	42.00			42.00
44	28/05/2012	001-001-00049725	TURBOMOTORES ECUATORIANA	10.71	1.29	12.00			12.00
45	28/05/2012	001-001-00049726	MARIA GARCIA	18.75	2.25	21.00			21.00
46	28/05/2012	001-001-00049727	FALTA	0	-	-			-
47	28/05/2012	001-001-00049728	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	55.36	6.64	62.00	0.55	1.99	59.46
48	28/05/2012	001-001-00049729	ANULADO	0	-	-			-
49	28/05/2012	001-001-00049730	SANMIGUEL ADEMAR	16.07	1.93	18.00			18.00
50	28/05/2012	001-001-00049731	ANULADO	0	-	-			-
51	28/05/2012	001-001-00049732	COMUNIDAD KA	9.82	1.18	11.00			11.00
52	28/05/2012	001-001-00049733	SOLIPET	75.89	9.11	85.00	0.76	2.73	81.51
53	28/05/2012	001-001-00049734	CARLOS ALBERTO FLORES	13.04	1.56	14.60			14.60
54	28/05/2012	001-001-00049735	MAQUISERPE	22.14	2.66	24.80			24.80
55	28/05/2012	001-001-00049736	ORTEGA AYALA IPOLITO	46.88	5.63	52.51			52.51
56	28/05/2012	001-001-00049737	SOLIPET	14.29	1.71	16.00	0.14	0.51	15.35
57	28/05/2012	001-001-00049738	GOMEZ WILMER	5.36	0.64	6.00			6.00
58	28/05/2012	001-001-00049739	GREGORIO MOROCHO	20.54	2.46	23.00			23.00
59	28/05/2012	001-001-00049740	QUISHPE ALEX	1.07	0.13	1.20			1.20
60	28/05/2012	001-001-00049741	RAMIREZ RICARDO	28.04	3.36	31.40			31.40
61	28/05/2012	001-001-00049742	ANULADO	0	-	-			-
			PASAN	1799.97	216.00	2,015.97	5.17	18.57	1,992.23

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.15

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1799.97	216.00	2,015.97	5.17	18.57	1,992.23
62	28/05/2012	001-001-00049743	CAISAGUANO WILLIAM	7.5	0.90	8.40			8.40
63	28/05/2012	001-001-00049744	LOZADA EVELYN	1.79	0.21	2.00			2.00
64	28/05/2012	001-001-00049745	SILVA DARWIN	16.52	1.98	18.50			18.50
65	28/05/2012	001-001-00049746	JAQUELINE ARZA	56.68	6.80	63.48			63.48
66	28/05/2012	001-001-00049747	RIVER MOTOR	21.07	2.53	23.60	0.21		23.39
67	28/05/2012	001-001-00049748	JENNY LOOR	47.37	5.68	53.05			53.05
68	28/05/2012	001-001-00049749	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	1.79	0.21	2.00	0.02	0.06	1.92
69	28/05/2012	001-001-00049750	BYRON CABRERA	5.13	0.62	5.75			5.75
70	28/05/2012	001-001-00049751	GRANDA LUIS	184.83	22.18	207.01			207.01
71	28/05/2012	001-001-00049752	TRANSSEPET	8.04	0.96	9.00			9.00
72	29/05/2012	001-001-00049753	JAVIER GARCIA	4.02	0.48	4.50			4.50
73	29/05/2012	001-001-00049754	ANULADO	0	-	-			-
74	29/05/2012	001-001-00049755	RENE QUEZADA	99.1	11.89	110.99			110.99
75	29/05/2012	001-001-00049756	LAURIANO CASTILLO	85.34	10.24	95.58			95.58
76	29/05/2012	001-001-00049757	BARCO TIZ	16.34	1.96	18.30			18.30
77	29/05/2012	001-001-00049758	MARIA GARCIA	4.4	0.53	4.93			4.93
78	29/05/2012	001-001-00049759	HOTEL PUERTO ORELLANA	28.86	3.46	32.32			32.32
79	29/05/2012	001-001-00049760	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	14.3	1.72	16.02	0.14	0.51	15.36
80	29/05/2012	001-001-00049761	LUIS REYES	7.14	0.86	8.00			8.00
81	29/05/2012	001-001-00049762	JUAN CARLOS GRIJALVA	3.12	0.37	3.49			3.49
			PASAN	2413.31	289.60	2,702.91	5.54	19.15	2,678.22

FERRETERIA DON PEPE
REGISTRO DE VENTAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.15

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2413.31	289.60	2,702.91	5.54	19.15	2,678.22
82	29/05/2012	001-001-00049763	ELECTROCAR	7.59	0.91	8.50			8.50
83	29/05/2012	001-001-00049764	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	14.29	1.71	16.00	0.14	0.51	15.35
84	29/05/2012	001-001-00049765	ANULADO	0	-	-			-
85	29/05/2012	001-001-00049766	TRIBOILGAS	85.82	10.30	96.12	0.86	3.09	92.17
86	29/05/2012	001-001-00049767	TELCONET	3.75	0.45	4.20			4.20
87	29/05/2012	001-001-00049768	SAIS SA.	19.71	2.37	22.08			22.08
88	29/05/2012	001-001-00049769	RICARDO RAMIREZ	18.75	2.25	21.00			21.00
90	29/05/2012	001-001-00049771	JUAN MALQUI	26.44	3.17	29.61			29.61
91	29/05/2012	001-001-00049772	PETROLEUM & POWER ENQUINEERS	124.4	14.93	139.33	1.24		138.08
92	29/05/2012	001-001-00049773	ANULADO	0	-	-			-
93	29/05/2012	001-001-00049774	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	52.84	6.34	59.18	0.53	1.90	56.75
94	29/05/2012	001-001-00049775	PONCE JOSE	44.85	5.38	50.23			50.23
96	29/05/2012	001-001-00049777	RIVER MOTOR	5.8	0.70	6.50	0.06		6.44
97	29/05/2012	001-001-00049778	ANULADO	0	-	-			-
98	29/05/2012	001-001-00049779	ANULADO	0	-	-			-
99	29/05/2012	001-001-00049780	SOLORZANO ARMANDO	10.94	1.31	12.25			12.25
100	29/05/2012	001-001-00049781	SAÑICELA JULIO	8.03	0.96	8.99			8.99
			TOTAL	2836.52	340.38	3,176.90	8.36	24.66	3,143.88

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.16

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	30/05/2012	001-001-00049782	RIERA FRANKLIN	23.21	2.79	26.00			26.00
2	30/05/2012	001-001-00049783	TPS	31.25	3.75	35.00			35.00
3	30/05/2012	001-001-00049784	VASCO MILTON	9.11	1.09	10.20			10.20
4	30/05/2012	001-001-00049785	ERNESTO AYALA	3.35	0.40	3.75			3.75
5	30/05/2012	001-001-00049786	TUBOSCOPE	11.79	1.41	13.20	0.12	0.42	12.66
6	30/05/2012	001-001-00049787	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	22.32	2.68	25.00			25.00
7	30/05/2012	001-001-00049788	RAMIREZ & ALVAREZ	10.71	1.29	12.00			12.00
8	30/05/2012	001-001-00049789	VALEN ARO COMPAÑÍA LTDA	23.84	2.86	26.70			26.70
11	30/05/2012	001-001-00049792	SERVICON GENERALES	3.93	0.47	4.40			4.40
12	30/05/2012	001-001-00049793	ZAPATA KLEVER	5.35	0.64	5.99			5.99
13	30/05/2012	001-001-00049794	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY SA.	1.79	0.21	2.00			2.00
14	30/05/2012	001-001-00049795	CURIMUJO	25.36	3.04	28.40			28.40
16	30/05/2012	001-001-00049797	MERINO LUIS	22.32	2.68	25.00			25.00
17	30/05/2012	001-001-00049798	SERQUIL INSTRUMENTS	1.34	0.16	1.50			1.50
18	30/05/2012	001-001-00049799	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	9.64	1.16	10.80	0.10	0.35	10.35
20	30/05/2012	001-001-00049801	CAZCO ELVIRA	8.84	1.06	9.90			9.90
21	30/05/2012	001-001-00049802	ENAP SIPETROL SA.	17.86	2.14	20.00	0.18	0.64	19.18
22	30/05/2012	001-001-00049803	DARWIN CHELA	91.52	10.98	102.50			102.50
23	30/05/2012	001-001-00049804	HILONG OIL SERV. Y ENGIN ECUAD.	245.54	29.46	275.00			275.00
24	30/05/2012	001-001-00049805	LARA ESTELA	27.95	3.35	31.30			31.30
25	30/05/2012	001-001-00049806	DALTO VIDAL	2.37	0.28	2.65			2.65
			PASAN	599.39	71.93	671.32	0.39	1.41	669.51

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.16

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	599.39	71.93	671.32	0.39	1.41	669.51
26	30/05/2012	001-001-00049807	ROMERO ROBERTO	89.29	10.71	100.00			100.00
27	30/05/2012	001-001-00049808	CAVESSA	9.38	1.13	10.51			10.51
28	30/05/2012	001-001-00049809	MARCO BAUTISTA	16.52	1.98	18.50			18.50
29	30/05/2012	001-001-00049810	DAVID ALVARADO	4.62	0.55	5.17			5.17
30	30/05/2012	001-001-00049811	PAMBABAY ANIBAL	9.11	1.09	10.20			10.20
31	30/05/2012	001-001-00049812	SOUTH AMERICA PIPE SERVICIOS ECUADOR	69.64	8.36	78.00	0.70		77.30
32	30/05/2012	001-001-00049813	GRANDA ROSA	8.04	0.96	9.00			9.00
33	30/05/2012	001-001-00049814	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	4.91	0.59	5.50			5.50
34	30/05/2012	001-001-00049815	ROMERO CESAR	3.75	0.45	4.20			4.20
35	30/05/2012	001-001-00049816	ANULADO	-	-	-			-
36	30/05/2012	001-001-00049817	PONCE QUIMIZ	14.46	1.74	16.20			16.20
37	30/05/2012	001-001-00049818	PABLO JARAMILLO SA.	78.13	9.38	87.51	0.78	2.81	83.91
38	30/05/2012	001-001-00049819	RECALDE RODRIGO	3.57	0.43	4.00			4.00
39	30/05/2012	001-001-00049820	ANULADO	-	-	-			-
40	30/05/2012	001-001-00049821	CARVAJAL LILIA	7.68	0.92	8.60			8.60
41	30/05/2012	001-001-00049822	CELI FERNANDO	12.05	1.45	13.50			13.50
42	30/05/2012	001-001-00049823	AMAZON SERVICE	167.69	20.12	187.81	1.68	6.04	180.10
43	30/05/2012	001-001-00049824	PEC.PROJET ENGINEERIN & CONST CIA.LTDA	23.13	2.78	25.91			25.91
44	30/05/2012	001-001-00049825	SERVICIOS Y TRANSPORTES LIDER	50.01	6.00	56.01			56.01
45	30/05/2012	001-001-00049826	TALLERESP MIASA	13.39	1.61	15.00			15.00
			PASAN	1,184.76	142.17	1,326.93	3.54	10.26	1,313.12

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.16

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,184.76	142.17	1,326.93	3.54	10.26	1,313.12
46	30/05/2012	001-001-00049827	CAZCO ELVIRA	7.59	0.91	8.50			8.50
47	30/05/2012	001-001-00049828	ALLAUCA SEGUNDO	46.07	5.53	51.60			51.60
48	30/05/2012	001-001-00049829	TRANSPORTE QUEZADA	11.25	1.35	12.60			12.60
49	30/05/2012	001-001-00049830	EQUILOTEC.SA.	11.61	1.39	13.00	0.12		12.89
50	31/05/2012	001-001-00049831	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	8.04	0.96	9.00	0.08	0.29	8.63
51	31/05/2012	001-001-00049832	CONTRALABSA SA.	7.14	0.86	8.00			8.00
52	31/05/2012	001-001-00049833	SANCHEZ OSCAR	11.06	1.33	12.39			12.39
53	31/05/2012	001-001-00049834	OIL	8.93	1.07	10.00			10.00
55	31/05/2012	001-001-00049836	LUIS AGUINDA	28.80	3.46	32.26			32.26
56	31/05/2012	001-001-00049837	LUCAS MONTALVAN	10.44	1.25	11.69			11.69
57	31/05/2012	001-001-00049838	ARBECUADOR CIA. LTDA	10.45	1.25	11.70			11.70
58	31/05/2012	001-001-00049839	VIDAL GOMEZ CARLOS	8.30	1.00	9.30			9.30
59	31/05/2012	001-001-00049840	VACUMTRUCK SERVICES SA.	9.82	1.18	11.00			11.00
60	31/05/2012	001-001-00049841	MUNDI ACABADOS	1.79	0.21	2.00	0.02	0.06	1.92
62	31/05/2012	001-001-00049843	COMPANY PCA	2.14	0.26	2.40			2.40
63	31/05/2012	001-001-00049844	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	11.16	1.34	12.50	0.11	0.40	11.99
64	31/05/2012	001-001-00049845	ALFREDO CONDO	167.77	20.13	187.90			187.90
65	31/05/2012	001-001-00049846	LEONARDO DELGADO	8.93	1.07	10.00			10.00
66	31/05/2012	001-001-00049847	MAQUISERPE	8.48	1.02	9.50			9.50
67	31/05/2012	001-001-00049848	EQUILOTEC.SA.	4.02	0.48	4.50	0.04		4.46
			PASAN	1,568.55	188.22	1,756.77	3.91	11.02	1,741.84

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.16

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,568.55	188.22	1,756.77	3.91	11.02	1,741.84
68	31/05/2012	001-001-00049849	MAINCOPETRO CIA. LTDA	4.64	0.56	5.20			5.20
69	31/05/2012	001-001-00049850	CAZCO ELVIRA	116.34	13.96	130.30			130.30
70	31/05/2012	001-001-00049851	ANDI SAMUEL	2.23	0.27	2.50			2.50
71	31/05/2012	001-001-00049852	MANUEL PURUN CAJAS	9.51	1.14	10.65			10.65
72	31/05/2012	001-001-00049853	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	17.50	2.10	19.60	0.18	0.63	18.80
73	31/05/2012	001-001-00049854	ERAZO FRANCISCO	16.89	2.03	18.92			18.92
74	31/05/2012	001-001-00049855	TRIBOILGAS	3.57	0.43	4.00	0.04	0.13	3.83
75	31/05/2012	001-001-00049856	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	3.79	0.45	4.24	0.04	0.14	4.07
76	31/05/2012	001-001-00049862	SIX MOTOR	4.05	0.49	4.54	0.04	0.15	4.35
77	31/05/2012	001-001-00049863	SIX MOTOR	65.85	7.90	73.75	0.66	2.37	70.72
78	31/05/2012	001-001-00049864	SIX MOTOR	25.00	3.00	28.00	0.25	0.90	26.85
79	31/05/2012	001-001-00049865	SIX MOTOR	137.50	16.50	154.00	1.38	4.95	147.68
80	31/05/2012	001-001-00049867	SIX MOTOR	170.60	20.47	191.07	1.71	6.14	183.22
81	31/05/2012	001-001-00049870	ABAD JOEL	40.62	4.87	45.49			45.49
82	31/05/2012	001-001-00049871	ABAD JOEL	8.93	1.07	10.00			10.00
83	31/05/2012	001-001-00049872	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	11.16	1.34	12.50	0.11	0.40	11.99
	31/05/2012	001-001-00049873	SILVIA MORA IZURIETA	153.16	18.38	171.54			171.54
84	31/05/2012	001-001-00049874	SILVIA MORA IZURIETA	2.95	0.35	3.30			3.30
85	31/05/2012	001-001-00049875	ANULADO	-	-	-			-
86	31/05/2012	001-001-00049876	ADRIALPETRIO	7.14	0.86	8.00			8.00
87	31/05/2012	001-001-00049877	ABAD JOEL	4.02	0.48	4.50			4.50
			PASAN	2,374.00	284.87	2,658.87	8.30	26.82	2,623.75

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.16

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,374.00	284.87	2658.87	8.30	26.82	2,623.75
97	31/05/2012	001-001-00049878	MANUEL PURUN CAJAS	15.80	1.90	17.70			17.70
98	31/05/2012	001-001-00049879	TRANSORELLANA	82.14	9.86	92.00	0.82	2.96	88.22
99	31/05/2012	001-001-00049880	SANCHEZ LUZ	8.93	1.07	10.00			10.00
100	31/05/2012	001-001-00049881	MAQUISERPE	11.61	1.39	13.00			13.00
101	31/05/2012	001-001-00049882	ANULADO	-	-	-			-
102	31/05/2012	001-001-00049883	MAINCOPETRO CIA. LTDA	15.18	1.82	17.00			17.00
103	31/05/2012	001-001-00049884	ANULADO	-	-	-			-
104	31/05/2012	001-001-00049885	REINALDO CHAMORRO	45.90	5.51	51.41			51.41
106	31/05/2012	001-001-00049887	SERVISILVA CIA.LTDA	1.34	0.16	1.50	0.01	0.05	1.44
107	31/05/2012	001-001-00049888	SERVISILVA CIA.LTDA	3.57	0.43	4.00	0.04	0.13	3.83
108	31/05/2012	001-001-00049889	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	33.48	4.02	37.50	0.33	1.21	35.96
109	31/05/2012	001-001-00049890	EDGAR VILLAMARIN	4.91	0.59	5.50			5.50
110	31/05/2012	001-001-00049891	MUNDI ACABADOS	6.07	0.73	6.80	0.06	0.22	6.52
111	31/05/2012	001-001-00049892	PETROAMAZONAS	8.94	1.07	10.01			10.01
112	31/05/2012	001-001-00049893	VIDAL ANTONIO	19.64	2.36	22.00			22.00
113	31/05/2012	001-001-00049894	NEGCORPBISSA	15.57	1.87	17.44			17.44
114	31/05/2012	001-001-00049895	NEGCORPBISSA	15.57	1.87	17.44			17.44
115	31/05/2012	001-001-00049896	GEORJE ORTEGA	20.00	2.40	22.40			22.40
116	31/05/2012	001-001-00049897	LUDEÑA SERGIO	103.17	12.38	115.55			115.55
117	31/05/2012	001-001-00049898	TRIBOILGAS	11.79	1.41	13.20	0.12	0.42	12.66
			PASAN	2,797.61	335.70	3,133.31	9.68	31.80	3,091.83

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.16

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,797.61	335.70	3,133.31	9.68	31.80	3,091.83
118	31/05/2012	001-001-00049899	TRIBOILGAS	46.79	5.61	52.40	0.47	1.68	50.25
119	31/05/2012	001-001-00049900	ANGEL MARTINEZ	12.94	1.55	14.49			14.49
120	31/05/2012	001-001-00049901	SEPPROM	4.46	0.54	5.00			5.00
121	31/05/2012	001-001-00049902	MARIA RODRIGUEZ	5.63	0.68	6.31			6.31
122	31/05/2012	001-001-00049903	MAXI TUNING	75.54	9.06	84.60			84.60
123	31/05/2012	001-001-00049904	ANULADO	-	-	-			-
124	31/05/2012	001-001-00049905	FENIX INGENIERIA	22.41	2.69	25.10			25.10
125	31/05/2012	001-001-00049906	FENIX INGENIERIA	4.46	0.54	5.00			5.00
126	31/05/2012	001-001-00049907	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	20.98	2.52	23.50	0.21	0.76	22.53
127	31/05/2012	001-001-00049908	MAXI TUNING	9.92	1.19	11.11			11.11
			TOTAL	3,000.74	360.08	3,360.83	10.36	34.25	3,316.22

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.1

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	01/06/2012	001-001-00049911	PETRINCOM	8.94	1.07	10.01			10.01
2	01/06/2012	001-001-00049912	GEOPETSA	7.81	0.94	8.75			8.75
3	01/06/2012	001-001-00049913	TRANSPORTE NOROCCIDENTAL	22.32	2.68	25.00			25.00
4	01/06/2012	001-001-00049914	AUCABRASCA	170.10	20.41	190.51			190.51
5	01/06/2012	001-001-00049915	FIGOIL	22.77	2.73	25.50			25.50
6	01/06/2012	001-001-00049916	TALLERESPMIASA	4.02	0.48	4.50			4.50
7	01/06/2012	001-001-00049917	INDUTECSE.CIA.LTDA.	47.76	5.73	53.49			53.49
8	01/06/2012	001-001-00049918	MERINO LUIS	4.46	0.54	5.00			5.00
9	01/06/2012	001-001-00049919	FUNDACION AYLLU HUARMICUNA	3.57	0.43	4.00			4.00
10	01/06/2012	001-001-00049920	PORTILLA ANGEL	25.44	3.05	28.49			28.49
11	01/06/2012	001-001-00049922	SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL	8.04	0.96	9.00			9.00
12	01/06/2012	001-001-00049923	TRANSPORTE NOROCCIDENTAL	22.32	2.68	25.00			25.00
13	01/06/2012	001-001-00049924	CARRION GALO	7.50	0.90	8.40			8.40
14	01/06/2012	001-001-00049925	ROMERO FREDDY	23.66	2.84	26.50			26.50
15	01/06/2012	001-001-00049926	ECUAPET CIA LTDA	17.86	2.14	20.00			20.00
16	01/06/2012	001-001-00049927	TEAM.SA	6.70	0.80	7.50			7.50
17	01/06/2012	001-001-00049928	OSPINO QUINTERO LAUREANO	77.33	9.28	86.61			86.61
18	01/06/2012	001-001-00049931	MOLINA JORGE	10.71	1.29	12.00			12.00
19	01/06/2012	001-001-00049932	YANG CATERING	4.29	0.51	4.80			4.80
20	01/06/2012	001-001-00049933	ACERO DE LOS ANDES	20.09	2.41	22.50			22.50
21	01/06/2012	001-001-00049934	RICHARD CEVALLOS	4.91	0.59	5.50			5.50
			PASAN	520.60	62.47	583.07			583.07

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.1

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	520.60	62.47	583.07			583.07
22	01/06/2012	001-001-00049935	JESICA VERA	5.85	0.70	6.55			6.55
23	01/06/2012	001-001-00049936	IMBAUTO S,A	75.00	9.00	84.00	0.75	2.70	80.55
24	01/06/2012	001-001-00049937	GIRODATA ECUADOR	19.65	2.36	22.01			22.01
25	01/06/2012	001-001-00049939	CONSORCIO GENERACION	32.13	3.86	35.99			35.99
26	01/06/2012	001-001-00049940	TESCO CORPORATION	10.03	1.20	11.23			11.23
27	01/06/2012	001-001-00049941	GUAYTARILLA LUIS	12.05	1.45	13.50			13.50
28	01/06/2012	001-001-00049942	VALLADOLID JUAN	13.84	1.66	15.50			15.50
29	01/06/2012	001-001-00049943	CHACON FERNANDO	16.07	1.93	18.00			18.00
30	01/06/2012	001-001-00049944	LOZADA EVELIN	0.89	0.11	1.00			1.00
31	01/06/2012	001-001-00049945	SIQUIGUA EDGAR	14.28	1.71	15.99			15.99
32	01/06/2012	001-001-00049946	EQUILOTEC S.A	7.59	0.91	8.50	0.08		8.42
33	01/06/2012	001-001-00049947	FIALLOS OSWALDO	6.26	0.75	7.01			7.01
34	01/06/2012	001-001-00049948	LIRUPENG	13.13	1.58	14.71			14.71
35	01/06/2012	001-001-00049949	JORGE ALVAREZ VERA	9.38	1.13	10.51			10.51
36	01/06/2012	001-001-00049950	EQUILCRUISER S.A	31.25	3.75	35.00			35.00
37	01/06/2012	001-001-00049951	TEAM.SA	2.50	0.30	2.80			2.80
38	01/06/2012	001-001-00049952	ROMERO DARWIN	6.25	0.75	7.00			7.00
39	01/06/2012	001-001-00049953	GEPOLSA	118.65	14.24	132.89			132.89
40	01/06/2012	001-001-00049954	GUANIN VICTOR	52.47	6.30	58.77			58.77
41	01/06/2012	001-001-00049955	MEJIA ALEJANDRO	7.59	0.91	8.50			8.50
			PASAN	975.46	117.05	1,092.51	0.83	2.70	1,088.99

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.1

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	975.46	117.05	1092.51	0.83	2.70	1,088.99
43	01/06/2012	001-001-00049956	GALO RAMON	11.61	1.39	13.00			13.00
44	02/06/2012	001-001-00049957	FREDY BOHORQUEZ	6.70	0.80	7.50			7.50
45	02/06/2012	001-001-00049958	HERRERA LLORI CIA. LTDA.	14.29	1.71	16.00			16.00
46	02/06/2012	001-001-00049959	CAZCO ELVIRA	44.46	5.34	49.80			49.80
47	02/06/2012	001-001-00049960	SOLORZANO ARMANDO	6.25	0.75	7.00			7.00
48	02/06/2012	001-001-00049961	GEPETSA	16.07	1.93	18.00			18.00
49	02/06/2012	001-001-00049962	SOLORZANO ARMANDO	1.34	0.16	1.50			1.50
50	02/06/2012	001-001-00049963	JOSE OCAÑA TRANSPORTES S.A	11.26	1.35	12.61			12.61
51	02/06/2012	001-001-00049964	HERNANDEZ ARTURO	8.84	1.06	9.90			9.90
52	02/06/2012	001-001-00049965	JOSE OCAÑA TRANSPORTES S.A	5.00	0.60	5.60			5.60
53	02/06/2012	001-001-00049966	MAÑAY CARLOS	18.48	2.22	20.70			20.70
54	02/06/2012	001-001-00049967	JARA SEGURIDAD	2.23	0.27	2.50	0.02	0.08	2.40
55	02/06/2012	001-001-00049968	CABRERA JAIME	20.98	2.52	23.50			23.50
56	02/06/2012	001-001-00049969	TPS	13.94	1.67	15.61			15.61
57	02/06/2012	001-001-00049970	INDUSTIAL MARCO	42.86	5.14	48.00			48.00
58	02/06/2012	001-001-00049971	JAVIER MACIAS	33.93	4.07	38.00			38.00
59	02/06/2012	001-001-00049972	MERINO LUIS	111.60	13.39	124.99			124.99
60	02/06/2012	001-001-00049973	RICARDO MUÑOZ	5.36	0.64	6.00			6.00
61	02/06/2012	001-001-00049974	MAXITUNING	18.31	2.20	20.51			20.51
62	02/06/2012	001-001-00049975	SOLIPET	3.35	0.40	3.75	0.03	0.12	3.60
			PASAN	1,372.32	164.67	1,536.99	0.89	2.91	1,533.22

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.1

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,372.32	164.67	1,536.99	0.89	2.91	1,533.21
63	02/06/2012	001-001-00049976	RICARDO MUÑOZ	20.54	2.46	23.00			23.00
64	02/06/2012	001-001-00049977	BENAVIDES ENRIQUE	3.21	0.39	3.60			3.60
65	02/06/2012	001-001-00049978	COMPANY PCA	28.13	3.38	31.51	0.28		31.22
66	02/06/2012	001-001-00049979	VALLADOLID JUAN	3.13	0.38	3.51			3.51
67	02/06/2012	001-001-00049980	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL S.A	6.39	0.77	7.16	0.06	0.23	6.86
68	02/06/2012	001-001-00049981	MAXITUNING	12.59	1.51	14.10			14.10
69	02/06/2012	001-001-00049982	RECALDE RODRIGO	6.34	0.76	7.10			7.10
70	02/06/2012	001-001-00049983	HERRERA BAYRON	2.23	0.27	2.50			2.50
71	02/06/2012	001-001-00049984	JOSE OCAÑA TRANSPORTES S.A	2.68	0.32	3.00			3.00
72	02/06/2012	001-001-00049985	SANTAMARIA LUIS	28.57	3.43	32.00			32.00
73	02/06/2012	001-001-00049986	MARCO FLORES	17.86	2.14	20.00			20.00
74	02/06/2012	001-001-00049987	CHANALUISA NORMA	4.38	0.53	4.91			4.91
75	02/06/2012	001-001-00049988	TEAM.SA	1.34	0.16	1.50			1.50
76	02/06/2012	001-001-00049989	GARCES ANGEL	27.85	3.34	31.19			31.19
77	02/06/2012	001-001-00049990	MANCHENO JORGE	6.70	0.80	7.50			7.50
78	02/06/2012	001-001-00049991	JOSE OCAÑA TRANSPORTES S.A	80.36	9.64	90.00			90.00
79	02/06/2012	001-001-00049992	CYFOIL	15.00	1.80	16.80			16.80
80	02/06/2012	001-001-00049993	AMAZON SERVICE	35.40	4.25	39.65	0.35	1.27	38.02
81	02/06/2012	001-001-00049994	TORO FRANCISCO	16.07	1.93	18.00			18.00
82	02/06/2012	001-001-00049995	CARLOS MEZA	47.07	5.65	52.72			52.72
			PASAN	1,738.16	208.57	1,946.73	1.59	4.41	1,940.75

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.1

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1738.16	208.57	1946.73	1.59	4.41	1940.75
83	02/06/2012	001-001-00049996	ADELA TREJO MARQUEZ	2.27	0.27	2.54			2.54
84	02/06/2012	001-001-00049997	JARAMILLO FERMIN	11.61	1.39	13.00			13.00
			TOTAL	1,752.04	210.24	1,962.28	1.59	4.41	1,956.29

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	04/06/2012	001-001-00049998	ENERGYPETROL	40.18	4.82	45.00			45.00
2	04/06/2012	001-001-00049999	MUNDIACABADOS	1.51	0.18	1.69	0.02	0.05	1.62
3	04/06/2012	001-001-00050000	ESCOBAR KLEVER	20.98	2.52	23.50			23.50
4	04/06/2012	001-001-00050001	NOBOA DAVID	8.75	1.05	9.80			9.80
5	04/06/2012	001-001-00050002	TEAM SA.	6.25	0.75	7.00			7.00
6	04/06/2012	001-001-00050003	WATHERFORD SOUTH AMERICA	1.65	0.20	1.85			1.85
7	04/06/2012	001-001-00050004	FENIX INGENIERIA	3.57	0.43	4.00			4.00
8	04/06/2012	001-001-00050005	VERA ANTONIO	2.68	0.32	3.00			3.00
9	04/06/2012	001-001-00050006	ROMERO DARWIN	2.23	0.27	2.50			2.50
			PASAN	87.80	10.54	98.34	0.02	0.05	98.27

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.2

No	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	87.80	10.54	98.34	0.02	0.05	98.27
10	04/06/2012	001-001-00050007	PETROLEUM & POWER ENGENNIER	8.04	0.96	9.00	0.08		8.92
11	04/06/2012	001-001-00050008	GEOPETSA	349.97	42.00	391.97			391.97
12	04/06/2012	001-001-00050009	HERRERA LLORI CIA LTDA	2.23	0.27	2.50			2.50
13	04/06/2012	001-001-00050010	CAVESSA	2.86	0.34	3.20			3.20
14	04/06/2012	001-001-00050011	EQUCRUISER S.A	10.81	1.30	12.11			12.11
15	04/06/2012	001-001-00050012	JOSE OCAÑA TRANSPORTES S.A	21.17	2.54	23.71			23.71
16	04/06/2012	001-001-00050013	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	13.21	1.59	14.80	0.13	0.48	14.19
17	04/06/2012	001-001-00050014	VARGAS KATIA	10.00	1.20	11.20			11.20
18	04/06/2012	001-001-00050015	ARBECUADOR CIA. LTDA.	3.57	0.43	4.00			4.00
19	04/06/2012	001-001-00050016	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL S.A.	1.79	0.21	2.00	0.02	0.06	1.92
20	04/06/2012	001-001-00050017	ESCOBAR BYRON	16.34	1.96	18.30			18.30
21	04/06/2012	001-001-00050018	MONTENEGRO LUNA CARMEN	6.16	0.74	6.90			6.90
22	04/06/2012	001-001-00050019	LEON MANCHENO LOPEZ	13.39	1.61	15.00			15.00
24	04/06/2012	001-001-00050021	CONDRALAR S.A	8.94	1.07	10.01	0.09		9.92
25	04/06/2012	001-001-00050022	EQUILOTEC S.A	0.76	0.09	0.85	0.01		0.84
27	04/06/2012	001-001-00050024	TRIBOILGAS CIA. LTDA.	63.58	7.63	71.21	0.64	2.29	68.28
28	04/06/2012	001-001-00050025	DARWIN CONDE	39.29	4.71	44.00			44.00
29	04/06/2012	001-001-00050026	LUIS SALAZAR	9.15	1.10	10.25			10.25
30	04/06/2012	001-001-00050027	RODRIGO GUANOLISA	2.68	0.32	3.00			3.00
31	04/06/2012	001-001-00050028	DIRECTSURVEY CIA LTDA	3.80	0.46	4.26			4.26
			PASAN	675.54	81.07	756.61	0.98	2.88	752.75

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	675.54	81.07	756.61	0.98	2.88	752.75
32	04/06/2012	001-001-00050029	JACQUELINE ARZA	41.07	4.93	46.00			46.00
33	04/06/2012	001-001-00050030	SOLMAQUITRANS	18.30	2.20	20.50			20.50
35	04/06/2012	001-001-00050032	MARCELO JARAMILLO	3.13	0.38	3.51			3.51
36	04/06/2012	001-001-00050033	WATHERFORD SOUTH AMERICA	142.00	17.04	159.04			159.04
37	04/06/2012	001-001-00050034	JARA SEGURIDAD CIA. LTDA	2.24	0.27	2.51	0.02	0.08	2.41
43	04/06/2012	001-001-00050040	ERNESTO AYALA	1.43	0.17	1.60			1.60
44	04/06/2012	001-001-00050041	QUEZADA ROMULO	10.72	1.29	12.01			12.01
45	04/06/2012	001-001-00050042	YAWE	4.82	0.58	5.40			5.40
46	04/06/2012	001-001-00050043	ESPINOZA EUGENIO	4.29	0.51	4.80			4.80
47	04/06/2012	001-001-00050044	ROMAN EUCLIDES	6.47	0.78	7.25			7.25
48	04/06/2012	001-001-00050045	SOLORZANO ARMANDO	13.39	1.61	15.00			15.00
49	04/06/2012	001-001-00050046	QUISHPE LUIS	8.93	1.07	10.00			10.00
50	04/06/2012	001-001-00050047	GOMEZ JIMENA	31.25	3.75	35.00			35.00
51	04/06/2012	001-001-00050048	ANULADA		-	-			-
52	04/06/2012	001-001-00050049	CONSTANPE S.A.	7.59	0.91	8.50			8.50
53	04/06/2012	001-001-00050050	MULTI SERVICIOS CEVALLOS	6.24	0.75	6.99			6.99
54	04/06/2012	001-001-00050051	MULTI SERVICIOS CEVALLOS	4.02	0.48	4.50			4.50
55	04/06/2012	001-001-00050052	OSCAR LOZANO	17.14	2.06	19.20			19.20
56	04/06/2012	001-001-00050053	MERINO LUIS	10.09	1.21	11.30			11.30
57	04/06/2012	001-001-00050054	FABIAM CHUMBI	5.80	0.70	6.50			6.50
			PASAN	1,014.46	121.74	1,136.20	1.00	2.96	1,132.24

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,014.46	121.74	1,136.20	1.00	2.96	1,132.24
58	04/06/2012	001-001-00050055	VICTOR BACULIMA	10.71	1.29	12.00			12.00
59	04/06/2012	001-001-00050056	GERMAN VILLON	10.27	1.23	11.50			11.50
60	04/06/2012	001-001-00050057	OSORIO ANGEL	99.56	11.95	111.51			111.51
62	04/06/2012	001-001-00050059	ALOMIA RICHARD	11.61	1.39	13.00			13.00
63	04/06/2012	001-001-00050060	RIERA FRANKLIN	8.76	1.05	9.81			9.81
64	04/06/2012	001-001-00050061	CABEZAS RICARDO	6.25	0.75	7.00			7.00
65	04/06/2012	001-001-00050062	ADRIALPETRO	1.56	0.19	1.75			1.75
66	04/06/2012	001-001-00050063	LIDIA ANTA	4.02	0.48	4.50			4.50
67	04/06/2012	001-001-00050064	TRANSPORTE QUEZADA	17.41	2.09	19.50			19.50
68	04/06/2012	001-001-00050065	TRANSPORTE QUEZADA	89.29	10.71	100.00			100.00
78	05/06/2012	001-001-00050075	PETRINCOM	1,153.39	138.41	1,291.80			1,291.80
86	05/06/2012	001-001-00050083	GRUASATLAS	5.81	0.70	6.51	0.06	0.21	6.24
87	05/06/2012	001-001-00050084	ERNESTO VIDAL	33.04	3.96	37.00			37.00
88	05/06/2012	001-001-00050085	ERNESTO VIDAL	20.54	2.46	23.00			23.00
89	05/06/2012	001-001-00050086	CEDEÑO RONI	9.53	1.14	10.67			10.67
90	05/06/2012	001-001-00050087	FIG- OIL	13.39	1.61	15.00			15.00
91	05/06/2012	001-001-00050088	IIASA	6.25	0.75	7.00			7.00
92	05/06/2012	001-001-00050089	RAMIREZ CARLOS	13.39	1.61	15.00			15.00
93	05/06/2012	001-001-00050090	JOFRE JARAMILLO	7.14	0.86	8.00			8.00
94	05/06/2012	001-001-00050091	SANCHEZ DARWIN	62.77	7.53	70.30			70.30
			PASAN	2,599.15	311.90	2,911.05	1.06	3.17	2,906.83

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,599.15	311.90	2,911.05	1.06	3.17	2,906.83
95	05/06/2012	001-001-00050092	GALARZA GALO	5.45	0.65	6.10			6.10
96	05/06/2012	001-001-00050093	TEAM SA.	5.36	0.64	6.00			6.00
97	05/06/2012	001-001-00050094	FEPP	2.50	0.30	2.80			2.80
98	05/06/2012	001-001-00050095	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ	41.07	4.93	46.00			46.00
99	05/06/2012	001-001-00050096	FEPP	2.50	0.30	2.80			2.80
100	05/06/2012	001-001-00050097	ANGELA ALCIVAR	235.71	28.29	264.00			264.00
101	05/06/2012	001-001-00050098	HARO GIDO	19.47	2.34	21.81			21.81
102	05/06/2012	001-001-00050099	ADRIALPETRO	2.95	0.35	3.30			3.30
103	05/06/2012	001-001-00050100	PACIFIC OIL	5.89	0.71	6.60			6.60
104	05/06/2012	001-001-00050101	JOSE OCAÑA TRANSPORTES S.A	8.03	0.96	8.99			8.99
105	05/06/2012	001-001-00050102	ABAD FABRICIO	21.43	2.57	24.00			24.00
106	05/06/2012	001-001-00050103	REYES FRANCISCO	49.10	5.89	54.99			54.99
107	05/06/2012	001-001-00050104	GERMAN VILLON	12.05	1.45	13.50			13.50
108	05/06/2012	001-001-00050105	VILLACIS EDGAR	19.73	2.37	22.10			22.10
109	05/06/2012	001-001-00050106	TAPIA JORGE	80.36	9.64	90.00			90.00
110	05/06/2012	001-001-00050107	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	1.61	0.19	1.80			1.80
111	05/06/2012	001-001-00050108	FEPP	2.50	0.30	2.80			2.80
112	05/06/2012	001-001-00050109	TESCO CORPORATION	12.50	1.50	14.00			14.00
113	05/06/2012	001-001-00050110	HECTOR VALLE	24.46	2.94	27.40			27.40
114	05/06/2012	001-001-00050111	CBR	27.90	3.35	31.25			31.25
			PASAN	3,179.72	381.57	3,561.29	1.06	3.17	3,557.07

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.2

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3,179.72	381.57	3,561.29	1.06	3.17	3,557.07
115	05/06/2012	001-001-00050112	CONSORCIO GENERACION ECUADOR	1,024.20	122.90	1,147.10			1,147.10
116	05/06/2012	001-001-00050113	PABLO JARAMILLO	4.64	0.56	5.20	0.05	0.17	4.98
117	05/06/2012	001-001-00050114	AMAZON SERVICE CIA. LTDA.	21.88	2.63	24.51	0.22	0.79	23.50
119	05/06/2012	001-001-00050116	SANCHEZ VICTOR	8.04	0.96	9.00			9.00
120	05/06/2012	001-001-00050117	VALEN ARO COMPAÑÍA	512.46	61.50	573.96			573.96
121	05/06/2012	001-001-00050118	ROMAN HERMANOS	10.71	1.29	12.00			12.00
122	05/06/2012	001-001-00050119	COBO ESTUARDO	5.80	0.70	6.50			6.50
123	05/06/2012	001-001-00050120	PACIFIC OIL	4.24	0.51	4.75			4.75
124	05/06/2012	001-001-00050121	DAVID LASSO	128.80	15.46	144.26			144.26
125	05/06/2012	001-001-00050122	MARCO FLORES	18.30	2.20	20.50			20.50
126	05/06/2012	001-001-00050123	DAVID LASSO	115.00	13.80	128.80			128.80
127	05/06/2012	001-001-00050124	DAVID LASSO	31.25	3.75	35.00			35.00
128	05/06/2012	001-001-00050125	DAVID LASSO	38.84	4.66	43.50			43.50
129	05/06/2012	001-001-00050126	MARCO FLORES	19.28	2.31	21.59			21.59
130	05/06/2012	001-001-00050127	DAVID LASSO	68.31	8.20	76.51			76.51
131	05/06/2012	001-001-00050128	LOPEZ CRISTIAN	10.71	1.29	12.00			12.00
132	05/06/2012	001-001-00050129	GONZALES WALTER	7.14	0.86	8.00			8.00
133	05/06/2012	001-001-00050130	HERRERA RICHARD	36.61	4.39	41.00			41.00
134	05/06/2012	001-001-00050131	GOMEZ PATRICIO	6.43	0.77	7.20			7.20
			TOTAL	5,252.36	630.28	5,882.64	1.32	4.13	5877.19

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	06/06/2012	001-001-00050132	CONDRALARSA S.A	25.44	3.05	28.49	0.25		28.24
2	06/06/2012	001-001-00050133	AMAZON SERVICE CIA LTDA.	5.35	0.64	5.99	0.05	0.19	5.75
3	06/06/2012	001-001-00050134	EFRAIN PULLOTASIG	11.07	1.33	12.40			12.40
4	06/06/2012	001-001-00050135	PETRIN COM	37.41	4.49	41.90			41.90
5	06/06/2012	001-001-00050136	CAMPOVERDE GERMAN	4.46	0.54	5.00			5.00
6	06/06/2012	001-001-00050137	GEOPESTA	8.93	1.07	10.00			10.00
13	06/06/2012	001-001-00050144	GALO ZURITA	2.68	0.32	3.00			3.00
14	06/06/2012	001-001-00050145	ARAUJO JUAN	24.55	2.95	27.50			27.50
15	06/06/2012	001-001-00050146	EDISON TORRES	4.91	0.59	5.50			5.50
16	06/06/2012	001-001-00050147	MIGUEL FERNANDEZ	3.13	0.38	3.51			3.51
17	06/06/2012	001-001-00050148	TERMO AMAZONAS	25.44	3.05	28.49			28.49
18	06/06/2012	001-001-00050149	TERMO AMAZONAS	20.98	2.52	23.50			23.50
19	06/06/2012	001-001-00050150	RAMIREZ NOEMI	7.50	0.90	8.40			8.40
20	06/06/2012	001-001-00050151	ANGEL VERA	17.95	2.15	20.10			20.10
22	06/06/2012	001-001-00050153	SOLIPET	1.47	0.18	1.65	0.01	0.05	1.58
23	06/06/2012	001-001-00050154	PETROLEUM & POWER ENGINNERS S.A.	16.02	1.92	17.94	0.16		17.78
24	06/06/2012	001-001-00050155	BENALCAZAR TANIA	12.95	1.55	14.50			14.50
25	06/06/2012	001-001-00050156	DARWIN MORENO	8.04	0.96	9.00			9.00
26	06/06/2012	001-001-00050157	PARRAGA ELIUD	5.36	0.64	6.00			6.00
27	06/06/2012	001-001-00050158	KLEVER UGSIÑA	4.24	0.51	4.75			4.75
28	06/06/2012	001-001-00050159	SALINAS NATALYA	16.30	1.96	18.26			18.26
			PASAN	264.18	31.70	295.88	0.48	0.25	295.15

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	264.18	31.70	295.88	0.48	0.25	295.15
29	06/06/2012	001-001-00050160	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL S.A	110.71	13.29	124.00	1.11	3.99	118.90
30	06/06/2012	001-001-00050161	CNLC	12.06	1.45	13.51			13.51
31	06/06/2012	001-001-00050162	CORO FRANCISCO	70.98	8.52	79.50			79.50
32	06/06/2012	001-001-00050163	SOSA BAYRON	11.38	1.37	12.75			12.75
34	06/06/2012	001-001-00050165	FENIX INGENIERIA	16.07	1.93	18.00			18.00
35	06/06/2012	001-001-00050166	TRANS ORELLANA	8.26	0.99	9.25	0.08	0.30	8.87
36	06/06/2012	001-001-00050167	LIRUPENG	20.63	2.48	23.11			23.11
37	06/06/2012	001-001-00050168	MARTINEZ LUIS	4.02	0.48	4.50			4.50
38	06/06/2012	001-001-00050169	MILTON VILLACIS	248.21	29.79	278.00			278.00
39	06/06/2012	001-001-00050170	MORILLO NELSON	13.21	1.59	14.80			14.80
40	06/06/2012	001-001-00050171	GALO ZURITA	5.81	0.70	6.51			6.51
41	06/06/2012	001-001-00050172	QUXUE DONG	75.89	9.11	85.00			85.00
42	06/06/2012	001-001-00050173	JUSTICE COMPANY	16.75	2.01	18.76	0.17	0.60	17.99
43	06/06/2012	001-001-00050174	PREMONMEC CIA LTDA.	195.27	23.43	218.70			218.70
44	06/06/2012	001-001-00050175	AYALA IVAN	34.10	4.09	38.19			38.19
45	06/06/2012	001-001-00050176	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	4.46	0.54	5.00	0.04	0.16	4.79
46	06/06/2012	001-001-00050177	REYES FRANCISCO	17.59	2.11	19.70			19.70
47	06/06/2012	001-001-00050178	FREDY SAMANIEGO	10.45	1.25	11.70			11.70
48	06/06/2012	001-001-00050179	PINDO JUAN	2.69	0.32	3.01			3.01
49	06/06/2012	001-001-00050180	TRANSPORTE NOROCCIDENTAL	10.98	1.32	12.30			12.30
			PASAN	1,153.70	138.44	1,292.14	1.88	5.30	1,284.96

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,153.70	138.44	1,292.14	1.88	5.30	1,284.96
50	06/06/2012	001-001-00050181	CEPEDA LUIS	10.71	1.29	12.00			12.00
51	06/06/2012	001-001-00050182	JORGE ALVAREZ	15.63	1.88	17.51			17.51
52	06/06/2012	001-001-00050183	NELSON CEDEÑO	13.39	1.61	15.00			15.00
53	06/06/2012	001-001-00050184	ECUABUILDERS	8.04	0.96	9.00			9.00
54	06/06/2012	001-001-00050185	FUENTES ALFONSO	13.40	1.61	15.01			15.01
56	06/06/2012	001-001-00050187	PIZARRO JUAN	5.36	0.64	6.00			6.00
57	06/06/2012	001-001-00050188	BARRERA JHONATAN	2.24	0.27	2.51			2.51
58	06/06/2012	001-001-00050189	TRIBOILGAS CIA LTDA.	46.79	5.61	52.40	0.47	1.68	50.25
59	06/06/2012	001-001-00050190	ESPINOZA MEDARDO	3.57	0.43	4.00			4.00
61	06/06/2012	001-001-00050192	CAPA DAVID	25.89	3.11	29.00			29.00
62	06/06/2012	001-001-00050193	AYALA IVAN	33.31	4.00	37.31			37.31
63	06/06/2012	001-001-00050194	CENTRO KICHWA	12.50	1.50	14.00			14.00
64	06/06/2012	001-001-00050195	ESPINOZA MEDARDO	3.57	0.43	4.00			4.00
65	06/06/2012	001-001-00050196	JORGE ALVAREZ	21.88	2.63	24.51			24.51
66	06/06/2012	001-001-00050197	ROMERO JUAN CARLOS	10.71	1.29	12.00			12.00
67	06/06/2012	001-001-00050198	NIETO CABRERA MARCO	2.23	0.27	2.50	0.02		2.48
68	06/06/2012	001-001-00050199	GARCES ANGEL	4.20	0.50	4.70			4.70
70	06/06/2012	001-001-00050201	OÑATE LUIS	3.57	0.43	4.00			4.00
71	06/06/2012	001-001-00050202	EDISON POSLIGUA	20.09	2.41	22.50			22.50
72	06/06/2012	001-001-00050203	METRO CUADRADO	18.84	2.26	21.10			21.10
			PASAN	1,429.62	171.55	1601.17	2.37	6.98	1,591.82

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2012
ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,429.62	171.55	1601.17	2.37	6.98	1,591.82
75	06/06/2012	001-001-00050206	SOLIPET	44.47	5.34	49.81	0.44	1.60	47.76
76	06/06/2012	001-001-00050207	OZALNAMOR S.A	1.34	0.16	1.50			1.50
77	06/06/2012	001-001-00050208	INDUSTRIAL MARCO	153.12	18.37	171.49	1.53		169.96
78	06/06/2012	001-001-00050209	JOSE OCAÑA	34.64	4.16	38.80			38.80
79	06/06/2012	001-001-00050210	CARCHI EDISON	6.43	0.77	7.20			7.20
80	06/06/2012	001-001-00050211	MARCOS YERENA	5.36	0.64	6.00			6.00
81	06/06/2012	001-001-00050212	RIVERA EDISON	72.76	8.73	81.49			81.49
82	06/06/2012	001-001-00050213	SILVIA MORA		0.00	0.00			-
84	06/06/2012	001-001-00050215	BARRERA JHONATAN	2.68	0.32	3.00			3.00
85	06/06/2012	001-001-00050216	WILSON OSORIO	6.25	0.75	7.00			7.00
87	06/06/2012	001-001-00050218	MALQUI JUAN	3.13	0.38	3.51			3.51
88	06/06/2012	001-001-00050219	FRANSK INTERNACIONAL ECUADOR.C.A	6.70	0.80	7.50			7.50
89	06/06/2012	001-001-00050220	ISABEL LOZANO	11.34	1.36	12.70			12.70
90	06/06/2012	001-001-00050221	VICENTE AGUINDA	13.21	1.59	14.80			14.80
91	06/06/2012	001-001-00050222	LARA WALTER	10.26	1.23	11.49			11.49
92	06/06/2012	001-001-00050223	QUISHPE JULIO	37.06	4.45	41.51			41.51
93	06/06/2012	001-001-00050224	INDUSTRIAL MARCO	165.18	19.82	185.00	1.65		183.35
94	06/06/2012	001-001-00050225	SOLIPET	14.29	1.71	16.00	0.14	0.51	15.35
95	06/06/2012	001-001-00050226	LINO UBIARTE	2.23	0.27	2.50			2.50
96	06/06/2012	001-001-00050227	MAXI TUNING	4.02	0.48	4.50			4.50
			PASAN	2,024.09	242.89	2266.98	6.14	9.10	2,251.74

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,024.09	242.89	2266.98	6.14	9.10	2,251.74
97	06/06/2012	001-001-00050228	COMUNIDAD DE FE	26.79	3.21	30.00			30.00
98	06/06/2012	001-001-00050229	SOUTH AMER. PIPE SERV DEL ECUADOR S.A	25.89	3.11	29.00	0.26		28.74
99	06/06/2012	001-001-00050230	MAXI TUNING	4.06	0.49	4.55			4.55
100	06/06/2012	001-001-00050231	SEPROM	8.93	1.07	10.00			10.00
101	06/06/2012	001-001-00050232	ARSECUADOR CIA. LTDA.	407.46	48.90	456.36			456.36
103	06/06/2012	001-001-00050234	LARA ESTELA	150.00	18.00	168.00			168.00
104	06/06/2012	001-001-00050235	EQUILOTEC SA	3.57	0.43	4.00	0.04		3.96
105	06/06/2012	001-001-00050236	EQUILOTEC SA	5.36	0.64	6.00	0.05		5.95
106	06/06/2012	001-001-00050237	DANIEL COM EQUIPMENT SUPPY S.A.	6.16	0.74	6.90			6.90
107	06/06/2012	001-001-00050238	ECUABUILDERS	4.02	0.48	4.50			4.50
108	06/06/2012	001-001-00050239	VANEGAS OCHOA RONALD	8.93	1.07	10.00			10.00
109	06/06/2012	001-001-00050240	RECALDE RODRIGO	5.90	0.71	6.61			6.61
110	06/06/2012	001-001-00050241	VALLADOLID JUAN	28.57	3.43	32.00			32.00
111	06/06/2012	001-001-00050242	KLEVER MACAS	7.59	0.91	8.50			8.50
112	06/06/2012	001-001-00050243	FIBRAMASTER	4.02	0.48	4.50			4.50
113	06/06/2012	001-001-00050244	WILSON OSORIO	13.84	1.66	15.50			15.50
114	06/06/2012	001-001-00050245	LUIS VERA	10.49	1.26	11.75			11.75
115	06/06/2012	001-001-00050246	ORECONS	14.86	1.78	16.64			16.64
116	06/06/2012	001-001-00050247	VIMOS HOLGER	6.70	0.80	7.50			7.50
117	06/06/2012	001-001-00050248	TEPROMEC CIA LTDA	7.14	0.86	8.00			8.00
			PASAN	2,774.37	332.92	3,107.29	6.49	9.10	3,091.71

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.3

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,774.37	332.92	3,107.29	6.49	9.10	3,091.71
118	06/06/2012	001-001-00050249	TRIBOILGAS CIA LTDA	120.63	14.48	135.11	1.21	4.34	129.56
119	06/06/2012	001-001-00050250	FIG OIL	7.23	0.87	8.10			8.10
120	06/06/2012	001-001-00050251	SANDY CHERREZ	21.43	2.57	24.00			24.00
121	06/06/2012	001-001-00050252	CBR	5.90	0.71	6.61			6.61
122	06/06/2012	001-001-00050253	GALO BUSTAMANTE	1.34	0.16	1.50			1.50
123	06/06/2012	001-001-00050254	TEAM SA	2.68	0.32	3.00			3.00
124	06/06/2012	001-001-00050255	MARIA RODRIGUEZ	5.00	0.60	5.60			5.60
125	06/06/2012	001-001-00050256	TUBOSCOPE	2.23	0.27	2.50	0.02	0.08	2.40
126	06/06/2012	001-001-00050257	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL S.A	55.36	6.64	62.00	0.55	1.99	59.46
127	06/06/2012	001-001-00050258	SILVIA FERRIN	16.52	1.98	18.50			18.50
128	06/06/2012	001-001-00050259	CAZCO ELVIRA	13.66	1.64	15.30			15.30
			TOTAL	3,026.35	363.16	3389.51	8.28	15.50	3365.73

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.4

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	07/06/2012	001-001-00050261	FERNANDO RUEDA	5.36	0.64	6.00			6.00
2	07/06/2012	001-001-00050262	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	12.95	1.55	14.50	0.13	0.47	13.91
3	07/06/2012	001-001-00050263	TRIBOILGAS CIA LTDA	133.95	16.07	150.02	1.34	4.82	143.86
4	07/06/2012	001-001-00050264	CONTRERAS CARLOS	13.04	1.56	14.60			14.60
5	07/06/2012	001-001-00050265	VEGA SANDRA	7.14	0.86	8.00			8.00
6	07/06/2012	001-001-00050266	VEGA SANDRA	7.14	0.86	8.00			8.00
7	07/06/2012	001-001-00050267	LOZADA EVELIN	6.26	0.75	7.01			7.01
8	07/06/2012	001-001-00050268	VEGA SANDRA	7.50	0.90	8.40			8.40
9	07/06/2012	001-001-00050269	GALO ZURITA	13.39	1.61	15.00			15.00
10	07/06/2012	001-001-00050270	ALBERTO SANTILLAN	5.81	0.70	6.51			6.51
11	07/06/2012	001-001-00050271	SOLORZANO ARMANDO	22.32	2.68	25.00			25.00
12	07/06/2012	001-001-00050272	FRANCISCO REYES	31.82	3.82	35.64			35.64
13	07/06/2012	001-001-00050273	SOLORZANO ARMANDO	50.89	6.11	57.00			57.00
14	07/06/2012	001-001-00050274	SOLIPET	20.14	2.42	22.56	0.20	0.73	21.63
15	07/06/2012	001-001-00050275	ANDRES CLAVIJOS	8.92	1.07	9.99			9.99
16	07/06/2012	001-001-00050276	AZULEC SA	10.04	1.20	11.24			11.24
17	07/06/2012	001-001-00050277	VICTOR TUFÍÑO	13.40	1.61	15.01			15.01
18	07/06/2012	001-001-00050278	SOLIPET	37.50	4.50	42.00	0.38	1.35	40.28
19	07/06/2012	001-001-00050279	RENATO DALGO	25.16	3.02	28.18			28.18
20	07/06/2012	001-001-00050280	NARCISA YANEZ	10.00	1.20	11.20			11.20
21	07/06/2012	001-001-00050281	RICARDO FLOREZ	8.21	0.99	9.20			9.20
			PASAN	450.94	54.11	505.05	2.05	7.36	495.64

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.4

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	450.94	54.11	505.05	2.05	7.36	495.64
22	07/06/2012	001-001-00050282	HERIBERTO QUISPE	6.70	0.80	7.50			7.50
23	07/06/2012	001-001-00050283	JOSE OCAÑA	2.68	0.32	3.00			3.00
24	07/06/2012	001-001-00050284	FERROCOLOR	116.07	13.93	130.00			130.00
25	07/06/2012	001-001-00050285	MIQUEAS	40.18	4.82	45.00	0.40		44.60
26	07/06/2012	001-001-00050286	RAMIREZ RICARDO	3.13	0.38	3.51			3.51
27	07/06/2012	001-001-00050287	RODAS RAUL	6.25	0.75	7.00			7.00
28	07/06/2012	001-001-00050288	ECUAMBIENTE CONSULTING	58.53	7.02	65.55			65.55
29	07/06/2012	001-001-00050289	JOSE OCAÑA	22.68	2.72	25.40			25.40
30	07/06/2012	001-001-00050290	JOSE OCAÑA	14.29	1.71	16.00			16.00
31	08/06/2012	001-001-00050291	SOLIPET	1.61	0.19	1.80	0.02	0.06	1.73
32	08/06/2012	001-001-00050292	FRANKLIN VEGA	32.37	3.88	36.25			36.25
33	08/06/2012	001-001-00050293	TUBOSCOPE	5.78	0.69	6.47	0.06	0.21	6.21
34	08/06/2012	001-001-00050294	ANULADA		0.00	0.00			-
35	08/06/2012	001-001-00050295	TURBOMOTORES ECUATORIANA	37.50	4.50	42.00			42.00
36	08/06/2012	001-001-00050296	GALO ZURITA	1.61	0.19	1.80			1.80
37	08/06/2012	001-001-00050297	LAUREANO RICARDO CASTILLO	205.22	24.63	229.85	2.05		227.79
38	08/06/2012	001-001-00050298	ACEROSCENTER CIA LTDA.	5.90	0.71	6.61			6.61
39	08/06/2012	001-001-00050299	COMINIDAD KA	30.80	3.70	34.50			34.50
40	08/06/2012	001-001-00050300	RAMIREZ ALVAREZ	6.25	0.75	7.00			7.00
41	08/06/2012	001-001-00050301	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	9.10	1.09	10.19	0.09	0.33	9.77
			PASAN	1,057.59	126.91	1184.50	4.67	7.95	1,171.88

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.4

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,057.59	126.91	1184.50	4.67	7.95	1,171.88
42	08/06/2012	001-001-00050302	CAZCO ELVIRA	6.78	0.81	7.59			7.59
43	08/06/2012	001-001-00050303	JIMMY SOLORZANO	72.68	8.72	81.40			81.40
44	08/06/2012	001-001-00050304	SUMMAPET	8.04	0.96	9.00			9.00
45	08/06/2012	001-001-00050305	TEAM SA	1.34	0.16	1.50			1.50
46	08/06/2012	001-001-00050306	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY SA	4.65	0.56	5.21			5.21
47	08/06/2012	001-001-00050307	TRANSPORTES C.V.G.	1.96	0.24	2.20			2.20
48	08/06/2012	001-001-00050308	SOLIPET	8.04	0.96	9.00	0.08	0.29	8.63
49	08/06/2012	001-001-00050309	VALLADARES DANY	7.94	0.95	8.89			8.89
50	08/06/2012	001-001-00050310	MULTISERVICIOS ORIENTE	12.68	1.52	14.20			14.20
51	08/06/2012	001-001-00050311	SOLMAQUITRANS	17.86	2.14	20.00			20.00
52	08/06/2012	001-001-00050312	ANA URAPARI	10.72	1.29	12.01			12.01
53	08/06/2012	001-001-00050313	EQUILOTEC S.A.	339.28	40.71	379.99	3.39		376.60
54	08/06/2012	001-001-00050314	YANG YANG	31.25	3.75	35.00			35.00
55	08/06/2012	001-001-00050315	JOSE PILLAJO	4.38	0.53	4.91			4.91
56	08/06/2012	001-001-00050316	SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM	4.46	0.54	5.00	0.04	0.16	4.79
57	08/06/2012	001-001-00050317	ZHANG CHUANBAO	4.46	0.54	5.00			5.00
58	08/06/2012	001-001-00050318	RAMIREZ CRUZ LUIS	7.85	0.94	8.79			8.79
59	08/06/2012	001-001-00050319	CONSORCIO GENERACION ECUADOR	55.49	6.66	62.15			62.15
60	08/06/2012	001-001-00050320	FREDSACON	23.48	2.82	26.30			26.30
61	08/06/2012	001-001-00050321	JOSE OCAÑA	2.68	0.32	3.00			3.00
			PASAN	1,683.61	202.03	1885.64	8.19	8.40	1,869.05

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.4

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,683.61	202.03	1885.64	8.19	8.40	1,869.05
63	08/06/2012	001-001-00050323	ABAD FABRICIO	66.97	8.04	75.01			75.01
64	08/06/2012	001-001-00050324	PABLO PORTILLA	7.14	0.86	8.00			8.00
65	08/06/2012	001-001-00050325	CARDENAS OLIMPO	89.64	10.76	100.40			100.40
66	08/06/2012	001-001-00050326	MAIN COPETRO CIA LTDA	34.83	4.18	39.01			39.01
67	08/06/2012	001-001-00050327	PABLO JARAMILLO	5.89	0.71	6.60	0.06	0.21	6.33
68	08/06/2012	001-001-00050328	SOLIPET	37.50	4.50	42.00	0.38	1.35	40.28
69	08/06/2012	001-001-00050329	CARDENAS JIMMY	43.03	5.16	48.19			48.19
70	08/06/2012	001-001-00050330	GRUASATLAS	9.38	1.13	10.51	0.09	0.34	10.07
71	08/06/2012	001-001-00050331	JESSENIA RUIZ	290.18	34.82	325.00			325.00
72	08/06/2012	001-001-00050332	FERROCOLOR	31.70	3.80	35.50			35.50
73	08/06/2012	001-001-00050333	DARWIN CHELA	16.16	1.94	18.10			18.10
74	08/06/2012	001-001-00050334	ANULADA		0.00	0.00			-
75	08/06/2012	001-001-00050335	REINOSO CHIMARRO	3.57	0.43	4.00			4.00
76	08/06/2012	001-001-00050336	TUBOSCOPE	1.43	0.17	1.60	0.01	0.05	1.54
			TOTAL	2,321.03	278.52	2,599.55	8.72	10.36	2,580.47

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2012
ANEXO No.5

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	300.97	36.12	337.09	0.55	0.30	336.24
27	11/06/2012	001-001-00050369	TIGSE ANGEL	267.85	32.14	299.99			299.99
28	11/06/2012	001-001-00050374	JACQUELINE ARZA	47.32	5.68	53.00			53.00
29	11/06/2012	001-001-00050375	MERY BARRAGAN	14.19	1.70	15.89			15.89
30	11/06/2012	001-001-00050376	MOVINZZER SERVICIOS INDUSTRIALES	28.58	3.43	32.01			32.01
32	11/06/2012	001-001-00050378	REINOSO CHIMARRO	1.79	0.21	2.00			2.00
34	11/06/2012	001-001-00050380	BARCENES EDISON	10.18	1.22	11.40			11.40
35	11/06/2012	001-001-00050381	TRIBOILGAS CIA. LTDA.	21.88	2.63	24.51	0.25	0.79	23.47
36	11/06/2012	001-001-00050382	TRIBOILGAS CIA. LTDA.	4.46	0.54	5.00	0.05	0.16	4.78
37	11/06/2012	001-001-00050383	ASOCIACION DE RECICLADORES DE ORELLANA	24.11	2.89	27.00			27.00
38	11/06/2012	001-001-00050384	RUIZ HECTOR	10.71	1.29	12.00			12.00
39	11/06/2012	001-001-00050385	FIALLOS OSWALDO	14.20	1.70	15.90			15.90
40	11/06/2012	001-001-00050386	RIERA FRANKLIN	1.34	0.16	1.50			1.50
41	11/06/2012	001-001-00050387	IDALIA GALETH	9.51	1.14	10.65			10.65
42	11/06/2012	001-001-00050388	VEGA FRANKLIN	7.14	0.86	8.00			8.00
43	11/06/2012	001-001-00050389	LUIS LOZADA	6.12	0.73	6.85			6.85
44	11/06/2012	001-001-00050390	LAUREANO RICARDO CASTILLO	62.05	7.45	69.50	0.62		68.88
45	11/06/2012	001-001-00050391	PABLO JARAMILLO	7.14	0.86	8.00	0.07	0.26	7.67
46	11/06/2012	001-001-00050392	SERVICIOS DE TRANSPORTE LIDER	22.50	2.70	25.20			25.20
47	11/06/2012	001-001-00050393	JAVIER GARCIA	6.97	0.84	7.81			7.81
48	11/06/2012	001-001-00050394	MUNDI ACABADOS	15.18	1.82	17.00	0.15	0.55	16.30
			PASAN	884.19	106.11	990.30	1.69	2.05	986.56

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.5

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	884.19	106.11	990.30	1.69	2.05	986.56
49	11/06/2012	001-001-00050395	HERMEL RAMIREZ	23.22	2.79	26.01			26.01
50	11/06/2012	001-001-00050396	PEÑAFIEL SERVICIOS ESPECIALES	29.46	3.54	33.00			33.00
51	11/06/2012	001-001-00050397	RUIZ HECTOR	29.28	3.51	32.79			32.79
52	11/06/2012	001-001-00050398	NARANJO LANDIVAR	15.00	1.80	16.80			16.80
53	11/06/2012	001-001-00050399	NIETO CABRERA MARCO	23.13	2.78	25.91	0.23		25.67
54	11/06/2012	001-001-00050400	CHICO MARCELO	8.35	1.00	9.35			9.35
55	11/06/2012	001-001-00050401	BIOSISTAL S.A.	10.27	1.23	11.50			11.50
56	11/06/2012	001-001-00050402	PATRICIO QUIÑONEZ	58.88	7.07	65.95			65.95
57	11/06/2012	001-001-00050403	TALLERES PMAISA S.A.	20.54	2.46	23.00			23.00
58	11/06/2012	001-001-00050404	RICARDO MUÑOZ	7.59	0.91	8.50			8.50
59	11/06/2012	001-001-00050405	ARCOS PAULINA	20.89	2.51	23.40			23.40
60	11/06/2012	001-001-00050406	TALLERES PMAISA S.A.	8.93	1.07	10.00			10.00
61	11/06/2012	001-001-00050407	WEATHERFORD SOUTH AMERICA	5.71	0.69	6.40			6.40
62	11/06/2012	001-001-00050408	RIVERA SIMON	4.02	0.48	4.50			4.50
63	11/06/2012	001-001-00050409	NARANJO LANDIVAR	16.52	1.98	18.50			18.50
64	11/06/2012	001-001-00050410	REYES FRANCISCO	7.86	0.94	8.80			8.80
65	11/06/2012	001-001-00050411	VERA DAVID	4.29	0.51	4.80			4.80
66	11/06/2012	001-001-00050412	FLORES CARLOS	11.88	1.43	13.31			13.31
67	11/06/2012	001-001-00050413	ROCIO DIAZ	9.82	1.18	11.00			11.00
68	11/06/2012	001-001-00050414	FLORES CARLOS	2.50	0.30	2.80			2.80
			PASAN	1,202.33	144.29	1346.62	1.92	2.05	1342.65

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.5

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,202.33	144.29	1346.62	1.92	2.05	1342.65
69	11/06/2012	001-001-00050415	LUDEÑA SERGIO	10.71	1.29	12.00			12.00
70	11/06/2012	001-001-00050416	REINOSO CHIMARRO	1.79	0.21	2.00			2.00
71	11/06/2012	001-001-00050417	TUBOSCOPE	16.07	1.93	18.00	0.16	0.58	17.26
72	11/06/2012	001-001-00050418	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	22.33	2.68	25.01	0.22	0.80	23.98
73	11/06/2012	001-001-00050419	ZHANG WEL	39.33	4.72	44.05			44.05
74	11/06/2012	001-001-00050420	LUDEÑA SERGIO	3.79	0.45	4.24			4.24
75	11/06/2012	001-001-00050421	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL S.A	10.54	1.26	11.80	0.11	0.38	11.32
76	11/06/2012	001-001-00050422	ECORESA	8.93	1.07	10.00	0.09		9.91
78	11/06/2012	001-001-00050424	BACA CARLOS	9.82	1.18	11.00			11.00
79	11/06/2012	001-001-00050425	ESQUIVEL JAIME	88.57	10.63	99.20			99.20
82	11/06/2012	001-001-00050428	TRACE OIL FIELD SERVICES CIA. LTDA.	1.34	0.16	1.50	0.01		1.49
83	11/06/2012	001-001-00050429	COMPANY PCA	13.39	1.61	15.00	0.13		14.86
84	11/06/2012	001-001-00050430	WILMER MUÑOZ	8.40	1.01	9.41			9.41
85	11/06/2012	001-001-00050431	JENNY LOOR	89.95	10.79	100.74			100.74
87	11/06/2012	001-001-00050433	TIGSE ANGEL	23.57	2.83	26.40			26.40
89	11/06/2012	001-001-00050451	CESAR ANDRES PEREZ	60.32	7.24	67.56			67.56
90	11/06/2012	001-001-00050452	COMPANY PCA	18.75	2.25	21.00	0.19		20.81
91	11/06/2012	001-001-00050453	REINOSO CHIMARRO	1.79	0.21	2.00			2.00
92	11/06/2012	001-001-00050454	PABLO ESTRELLA	35.27	4.23	39.50			39.50
93	11/06/2012	001-001-00050455	JOSE OCAÑA	28.57	3.43	32.00			32.00
			PASAN	1,695.56	203.48	1899.04	2.83	3.81	1892.39

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.5

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,695.56	203.48	1899.04	2.83	3.81	1892.39
94	11/06/2012	001-001-00050456	HUATARACU CIA. LTDA.	22.14	2.66	24.80			24.80
95	11/06/2012	001-001-00050457	PEÑA LAUREANO	6.25	0.75	7.00			7.00
96	11/06/2012	001-001-00050458	BACA CARLOS	14.74	1.77	16.51			16.51
98	11/06/2012	001-001-00050460	HOTEL PUERTO ORELLANA	3.57	0.43	4.00			4.00
99	11/06/2012	001-001-00050461	WENG YANG YANG	22.50	2.70	25.20			25.20
100	11/06/2012	001-001-00050462	HENRY EVANS	3.21	0.39	3.60			3.60
101	11/06/2012	001-001-00050463	MOVINZZER SERVICIOS INDUSTRI	32.05	3.85	35.90			35.90
102	11/06/2012	001-001-00050464	OSORIO ANGEL	28.57	3.43	32.00			32.00
103	11/06/2012	001-001-00050465	EQCERO MARCO	4.46	0.54	5.00			5.00
104	11/06/2012	001-001-00050466	RIERA FRANKLIN	4.42	0.53	4.95			4.95
105	11/06/2012	001-001-00050467	SUSANA YASELGA	11.16	1.34	12.50			12.50
106	11/06/2012	001-001-00050468	PEC PROJECT	6.07	0.73	6.80			6.80
107	11/06/2012	001-001-00050469	JORGE ALVAREZ	12.50	1.50	14.00			14.00
108	11/06/2012	001-001-00050470	GUSTAVO TINOCO	13.84	1.66	15.50			15.50
109	11/06/2012	001-001-00050471	SERVISILVA CIA LTDA	5.71	0.69	6.40	0.06	0.21	6.13
			TOTAL	1,886.75	226.41	2,113.16	2.89	4.02	2,106.26

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.6

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	13/06/2012	001-001-00050478	JOAQUIN AGAMA	497.93	59.75	557.68			557.68
2	13/06/2012	001-001-00050479	JOAQUIN AGAMA	557.75	66.93	624.68			624.68
3	13/06/2012	001-001-00050480	COMERCIAL AGRICOLA	48.21	5.79	54.00			54.00
4	13/06/2012	001-001-00050481	TALLERES PMIASA	2.46	0.30	2.76			2.76
5	13/06/2012	001-001-00050482	PREMONMEC CIA. LTDA	16.97	2.04	19.01			19.01
7	13/06/2012	001-001-00050487	SERINDPET	262.30	31.48	293.78			293.78
8	13/06/2012	001-001-00050494	OIL COMPANY	2.00	0.24	2.24			2.24
9	13/06/2012	001-001-00050495	MOROCHO YOLANDA	30.09	3.61	33.70			33.70
10	13/06/2012	001-001-00050496	CAZCO ELVIRA	61.56	7.39	68.95			68.95
11	13/06/2012	001-001-00050497	MOROCHO YOLANDA	20.71	2.49	23.20			23.20
12	13/06/2012	001-001-00050498	ING. GALO ROMAN	53.57	6.43	60.00			60.00
13	13/06/2012	001-001-00050499	PONCE QUIMY	14.11	1.69	15.80			15.80
14	13/06/2012	001-001-00050500	MAURICIO MUZO	8.15	0.98	9.13			9.13
16	13/06/2012	001-001-00050502	AVEIGA BYRON	4.29	0.51	4.80			4.80
17	13/06/2012	001-001-00050503	FIBRAMASTER	1.34	0.16	1.50			1.50
18	13/06/2012	001-001-00050504	MUNDI ACABADOS	31.08	3.73	34.81	0.31	1.12	33.38
19	13/06/2012	001-001-00050505	EQUILOTEC S.A	163.62	19.63	183.25	1.64		181.62
20	13/06/2012	001-001-00050506	PETRINCOM	0.89	0.11	1.00			1.00
21	13/06/2012	001-001-00050507	ANULADA	-	-	-	-	-	-
22	13/06/2012	001-001-00050508	COLLAHUAZO JOSE	6.25	0.75	7.00			7.00
23	13/06/2012	001-001-00050509	QUEZADA GILDER	3.12	0.37	3.49			3.49
			PASAN	1,786.40	214.37	2,000.77	1.95	1.12	1,997.70

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.6

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,786.40	214.37	2,000.77	1.95	1.12	1997.70
24	13/06/2012	001-001-00050510	JIMMY SOLORZANO	5.36	0.64	6.00			6.00
25	13/06/2012	001-001-00050511	JUAN VALLADOLID	8.93	1.07	10.00			10.00
26	13/06/2012	001-001-00050512	JUAN VALLADOLID	8.93	1.07	10.00			10.00
27	13/06/2012	001-001-00050513	JOSE OCAÑA	10.37	1.24	11.61			11.61
28	13/06/2012	001-001-00050514	ENAP SIPETROL SA	1.84	0.22	2.06	0.02	0.07	1.98
29	13/06/2012	001-001-00050515	JORGE VIDAL	8.00	0.96	8.96			8.96
30	13/06/2012	001-001-00050516	CENTRO KISWA SANTA ELENA	5.80	0.70	6.50			6.50
31	13/06/2012	001-001-00050517	HIDROGEOCOL	0.89	0.11	1.00			1.00
32	13/06/2012	001-001-00050518	HECTOR PAGUAY	31.25	3.75	35.00			35.00
33	13/06/2012	001-001-00050519	TRACE OIL FIELD SERVICES	80.00	9.60	89.60	0.80		88.80
35	13/06/2012	001-001-00050521	CHAVEZ WILIAM	57.14	6.86	64.00			64.00
36	13/06/2012	001-001-00050522	PROINDUPET CIA LTDA	15.17	1.82	16.99			16.99
37	13/06/2012	001-001-00050523	MOVINZER SERVICIOS INDURTRIALES	50.90	6.11	57.01			57.01
38	13/06/2012	001-001-00050524	MANCHENO JORGE	11.61	1.39	13.00			13.00
39	13/06/2012	001-001-00050525	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL S.A	107.14	12.86	120.00	1.07	3.86	115.07
40	13/06/2012	001-001-00050526	SOUTH AMERICA PIPE SERVICIOS	24.55	2.95	27.50	0.25		27.25
42	13/06/2012	001-001-00050528	BOLAÑOS AULES MILTON	10.71	1.29	12.00			12.00
43	13/06/2012	001-001-00050529	TRIPOINT SA	15.17	1.82	16.99	0.15	0.55	16.29
44	13/06/2012	001-001-00050530	TRIBOILGAS CIA LTDA	15.17	1.82	16.99	0.15	0.55	16.29
45	13/06/2012	001-001-00050531	GREGORIO MOROCHO	14.33	1.72	16.05			16.05
			PASAN	2,269.66	272.36	2,542.02	4.39	6.14	2531.50

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.6

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,269.66	272.36	2,542.02	4.39	6.14	2,531.50
46	13/06/2012	001-001-00050532	DEMERA EDISON	24.59	2.95	27.54			27.54
47	13/06/2012	001-001-00050533	RUIZ HECTOR	32.14	3.86	36.00			36.00
49	13/06/2012	001-001-00050535	ALVARADO RON LUIS	2.50	0.30	2.80			2.80
50	13/06/2012	001-001-00050536	MALQUI JUAN	8.04	0.96	9.00			9.00
51	13/06/2012	001-001-00050537	MUNDI ACABADOS	9.64	1.16	10.80	0.10	0.35	10.35
52	13/06/2012	001-001-00050538	RAMON ENRIQUE	10.71	1.29	12.00			12.00
53	13/06/2012	001-001-00050539	VILLACISBECCT	11.16	1.34	12.50			12.50
54	13/06/2012	001-001-00050540	CARLOS ANDY	8.04	0.96	9.00			9.00
55	13/06/2012	001-001-00050541	MUNDI ACABADOS	16.96	2.04	19.00	0.17	0.61	18.22
57	13/06/2012	001-001-00050543	PUNTONET	176.40	21.17	197.57	1.76	6.35	189.45
58	13/06/2012	001-001-00050545	MAQUINARIAS ENRIQUEZ	45.53	5.46	50.99			50.99
59	13/06/2012	001-001-00050544	DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD	6.79	0.81	7.60			7.60
60	14/06/2012	001-001-00050546	EQUILOTEC SA	7.59	0.91	8.50	0.08		8.42
61	14/06/2012	001-001-00050547	EQUILOTEC SA	6.25	0.75	7.00	0.06		6.94
62	14/06/2012	001-001-00050548	TRANSUPPLY CIA LTDA	3.21	0.39	3.60			3.60
63	14/06/2012	001-001-00050549	AÑAZCO FAMEL	5.71	0.69	6.40			6.40
64	14/06/2012	001-001-00050550	NARANJO LANDIVAR	37.14	4.46	41.60			41.60
65	14/06/2012	001-001-00050551	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	209.82	25.18	235.00	2.10	7.55	225.35
66	14/06/2012	001-001-00050552	LUDEÑA SERGIO	9.56	1.15	10.71			10.71
67	14/06/2012	001-001-00050553	CARLOS ANDI	9.82	1.18	11.00			11.00
			PASAN	2,911.26	349.35	3,260.61	8.66	21.00	3,230.96

FERRETERIA DON PEPE
REGISTRO DE VENTAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.6

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,911.26	349.35	3,260.61	8.66	21.00	3,230.96
69	14/06/2012	001-001-00050555	DAVID LASSO	26.52	3.18	29.70			29.70
70	14/06/2012	001-001-00050556	SOTOMAYOR DIEGO	1.88	0.23	2.11			2.11
71	14/06/2012	001-001-00050557	TUBOSCOPE	11.07	1.33	12.40	0.11	0.40	11.89
72	14/06/2012	001-001-00050558	LINO IRIARTE	4.02	0.48	4.50			4.50
73	14/06/2012	001-001-00050559	COMUNIDAD KA	16.25	1.95	18.20			18.20
74	14/06/2012	001-001-00050560	PROINDUPET CIA LTDA	14.73	1.77	16.50			16.50
75	14/06/2012	001-001-00050561	MARINA DEL CARMEN	11.79	1.41	13.20			13.20
76	14/06/2012	001-001-00050562	GREENTOOLS & EQUIPMENT	32.77	3.93	36.70			36.70
77	14/06/2012	001-001-00050563	RECALDE RODRIGO	7.81	0.94	8.75			8.75
78	14/06/2012	001-001-00050564	ECORESA SA	22.32	2.68	25.00	0.22		24.78
81	14/06/2012	001-001-00050567	MERINO LUIS	10.91	1.31	12.22			12.22
82	14/06/2012	001-001-00050568	SANCHEZ CARLOS	1.43	0.17	1.60			1.60
83	14/06/2012	001-001-00050569	MERINO LUIS	31.27	3.75	35.02			35.02
84	14/06/2012	001-001-00050570	SINOPEC INTERNAT.PETROL.	423.00	50.76	473.76	4.23	15.23	454.30
85	14/06/2012	001-001-00050571	OURCELL SA	3.57	0.43	4.00			4.00
86	14/06/2012	001-001-00050572	JOSE OCAÑA	52.95	6.35	59.30			59.30
87	14/06/2012	001-001-00050573	ANULADA		-	-			-
88	14/06/2012	001-001-00050574	ANULADA	-	-	-	-	-	-
89	14/06/2012	001-001-00050575	SINOPEC INTERNAT. PETROL.	96.52	11.58	108.10	0.97	3.47	103.66
93	14/06/2012	001-001-00050579	WILSON CALVA	8.93	1.07	10.00			10.00
			PASAN	3,689.00	442.68	4,131.68	14.19	40.10	4,077.40

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.6

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3,689.00	442.68	4,131.68	14.19	40.1	4077.40
94	14/06/2012	001-001-00050580	WILSON OSORIO	2.86	0.34	3.20			3.20
95	14/06/2012	001-001-00050581	EDWIN MAMALLACTA	8.57	1.03	9.60			9.60
96	14/06/2012	001-001-00050582	ARMIJOS FRANKLIN	6.96	0.84	7.80			7.80
97	14/06/2012	001-001-00050583	FLORES CARLOS	4.28	0.51	4.79			4.79
98	14/06/2012	001-001-00050584	MAZMOTORS	20.10	2.41	22.51	0.201	0.72	21.59
99	14/06/2012	001-001-00050585	ANULADA		-	-			0.00
100	14/06/2012	001-001-00050586	ANDRES CLAVIJOS	8.03	0.96	8.99			8.99
101	14/06/2012	001-001-00050587	PAMBABAY ANIBAL	10.71	1.29	12.00			12.00
103	14/06/2012	001-001-00050589	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES	8.21	0.99	9.20			9.20
104	14/06/2012	001-001-00050590	RAUL MOROCHO	20.34	2.44	22.78			22.78
105	14/06/2012	001-001-00050591	WEATHERFORD SOUTH AMERICA	3.03	0.36	3.39			3.39
109	14/06/2012	001-001-00050595	ANULADA		-	-			0.00
110	14/06/2012	001-001-00050596	SWANBERG BROTHERS ECUADOR	6.02	0.72	6.74	0.06	0.22	6.47
112	14/06/2012	001-001-00050598	DIRECCION DE AVIACION CIVIL	6.79	0.81	7.60			7.60
113	14/06/2012	001-001-00050599	CESAR ANDRES PEREZ	16.96	2.04	19.00			19.00
114	14/06/2012	001-001-00050600	PEREZ PATRICIA	8.93	1.07	10.00			10.00
116	14/06/2012	001-001-00050602	MUNDI TUERCA	6.70	0.80	7.50	0.07		7.44
117	14/06/2012	001-001-00050603	JOSE OCAÑA	8.57	1.03	9.60			9.60
118	14/06/2012	001-001-00050604	MUMDI ACABADOS	16.96	2.04	19.00			19.00
119	14/06/2012	001-001-00050605	MOVINZZER SERVICIOS INDUSTRIALES	47.24	5.67	52.91			52.91
			PASAN	3,900.26	468.03	4,368.29	14.52	41.04	4312.74

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.6

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3,900.26	468.03	4,363.29	14.52	41.04	4312.74
120	14/06/2012	001-001-00050606	OSORIO ANGEL	48.22	5.79	54.01			54.01
121	14/06/2012	001-001-00050607	SOLIPET	53.43	6.41	59.84	0.53	1.92	57.38
122	14/06/2012	001-001-00050608	TUBOSCOPE	3.57	0.43	4.00	0.04	0.13	3.83
123	14/06/2012	001-001-00050609	NEXAR VILLAFUERTE	22.32	2.68	25.00			25.00
124	14/06/2012	001-001-00050610	ZHANG WEI	16.52	1.98	18.50			18.50
125	14/06/2012	001-001-00050611	GASOLINERA AMAZONAS	4.33	0.52	4.85			4.85
126	14/06/2012	001-001-00050612	MOVINZZER SERVICIOS INDUSTRIALES	40.18	4.82	45.00			45.00
127	14/06/2012	001-001-00050613	JOSE OCAÑA	10.37	1.24	11.61			11.61
128	14/06/2012	001-001-00050614	ACEROSCENTER CIA LTDA	6.25	0.75	7.00			7.00
129	14/06/2012	001-001-00050615	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	43.30	5.20	48.50			48.50
130	14/06/2012	001-001-00050616	AYALA JAVIER	17.86	2.14	20.00			20.00
131	14/06/2012	001-001-00050617	ROBERTO BACA	12.14	1.46	13.60			13.60
132	14/06/2012	001-001-00050618	CNLG	26.79	3.21	30.00			30.00
133	14/06/2012	001-001-00050619	PEDRO JARAMILLO	31.70	3.80	35.50			35.50
134	14/06/2012	001-001-00050620	GONZALEZ WALTER	7.14	0.86	8.00			8.00
			TOTAL	4244.38	509.32	4748.70	15.09	43.09	4695.53

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.8

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	15/06/2012	001-001-00050621	SALAVARRIA KARINA	2.50	0.30	2.80			2.80
2	15/06/2012	001-001-00050622	JOAQUIN CHUGCHILAN	23.21	2.79	26.00			26.00
3	15/06/2012	001-001-00050623	MAQUISERPE	2.68	0.32	3.00			3.00
4	15/06/2012	001-001-00050632	MUNDI ACABADOS	8.26	0.99	9.25	0.08	0.30	8.87
5	15/06/2012	001-001-00050633	BIFARINI EDWIN	8.04	0.96	9.00			9.00
8	15/06/2012	001-001-00050636	SOUTH AMERICA PIPE SERVICIOS	24.55	2.95	27.50	0.25		27.25
9	15/06/2012	001-001-00050637	ABECUADOR CIA LTDA	4.46	0.54	5.00			5.00
10	15/06/2012	001-001-00050638	COMUNIDAD KA	43.13	5.18	48.31			48.31
11	15/06/2012	001-001-00050641	ARROYO CARLOS	5.81	0.70	6.51			6.51
12	15/06/2012	001-001-00050643	SANMARTIN VICENTE	12.50	1.50	14.00			14.00
13	15/06/2012	001-001-00050644	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	12.76	1.53	14.29	0.13	0.46	13.70
14	15/06/2012	001-001-00050645	FREDDI CASTRO	3.40	0.41	3.81			3.81
15	15/06/2012	001-001-00050646	GUAMAN MAXIMO	31.25	3.75	35.00			35.00
16	15/06/2012	001-001-00050647	GAROFALO GEOVANNY	1.34	0.16	1.50			1.50
17	15/06/2012	001-001-00050648	MAIN COPETRO CIA LTDA	7.14	0.86	8.00			8.00
19	15/06/2012	001-001-00050650	PEC PROJECT ENGINEERIN	3.50	0.42	3.92			3.92
20	15/06/2012	001-001-00050651	COMUNIDAD KA	164.29	19.71	184.00			184.00
21	15/06/2012	001-001-00050652	ANULADA	-					
22	15/06/2012	001-001-00050653	LOPEZ CRISTIAN	1.88	0.23	2.11			2.11
23	15/06/2012	001-001-00050654	TOTALINK SA	84.82	10.18	95.00	0.85	3.05	91.10
24	15/06/2012	001-001-00050655	ORDOÑES EDGAR	40.18	4.82	45.00			45.00
			PASAN	485.70	58.28	543.98	1.30	3.81	538.87

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.8

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	485.70	58.28	543.98	1.30	3.81	538.87
25	15/06/2012	001-001-00050656	LOMAS HOLGER	1.56	0.19	1.75			1.75
26	15/06/2012	001-001-00050657	LOMAS HOLGER	14.73	1.77	16.50			16.50
27	15/06/2012	001-001-00050658	INGELEC	30.36	3.64	34.00			34.00
28	15/06/2012	001-001-00050659	MARIA GARCIA	2.23	0.27	2.50			2.50
29	15/06/2012	001-001-00050660	GALERCEV	8.36	1.00	9.36			9.36
30	15/06/2012	001-001-00050661	MAZA DANIEL	10.50	1.26	11.76			11.76
31	15/06/2012	001-001-00050662	ESPINOZA BAYRON	6.43	0.77	7.20			7.20
32	15/06/2012	001-001-00050663	MENA MEDARDO	16.79	2.01	18.80			18.80
33	15/06/2012	001-001-00050664	JUAN HIDALGO	14.37	1.72	16.09	0.14		15.95
34	15/06/2012	001-001-00050665	MUNDO TUERCA	9.00	1.08	10.08	0.09		9.99
35	15/06/2012	001-001-00050666	TRIBOILGAS CIA LTDA	8.84	1.06	9.90	0.09	0.32	9.49
36	15/06/2012	001-001-00050667	TUBOSCOPE	3.04	0.36	3.40	0.03	0.11	3.26
37	15/06/2012	001-001-00050668	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	5.36	0.64	6.00			6.00
38	15/06/2012	001-001-00050669	WEATHERFORD SOUTH AMERICA	8.21	0.99	9.20			9.20
39	15/06/2012	001-001-00050670	WEATHERFORD SOUTH AMERICA	8.21	0.99	9.20			9.20
40	15/06/2012	001-001-00050671	RUBEN TANGUILA	3.22	0.39	3.61			3.61
41	15/06/2012	001-001-00050672	INDUSTRIAL MARCO	95.54	11.46	107.00	0.96		106.05
42	15/06/2012	001-001-00050673	MANUEL PURUNCAJAS	6.70	0.80	7.50			7.50
43	15/06/2012	001-001-00050674	OÑATE LUIS	12.19	1.46	13.65			13.65
44	15/06/2012	001-001-00050675	TUBOSCOPE	2.23	0.27	2.50	0.02	0.08	2.40
			PASAN	753.57	90.42	843.99	2.63	4.32	837.05

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.8

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	753.57	90.42	843.99	2.63	4.32	837.05
45	15/06/2012	001-001-00050676	SERVINYECCION	6.51	0.78	7.29			7.29
46	15/06/2012	001-001-00050677	BONE CARLOS	6.92	0.83	7.75			7.75
49	15/06/2012	001-001-00050680	MOVINZZER SERVICIOS INDSTRIALES	3.21	0.39	3.60			3.60
50	15/06/2012	001-001-00050681	INGELEC	6.61	0.79	7.40			7.40
51	15/06/2012	001-001-00050682	GEOPETSA	1.79	0.21	2.00			2.00
52	15/06/2012	001-001-00050683	IBARRA LORENZO	1.80	0.22	2.02			2.02
53	15/06/2012	001-001-00050684	CASTILLO CARLOS	6.25	0.75	7.00			7.00
55	15/06/2012	001-001-00050686	GEOPETSA	4.47	0.54	5.01			5.01
56	15/06/2012	001-001-00050687	COCA VISION	7.85	0.94	8.79			8.79
57	15/06/2012	001-001-00050688	MAXI TUNING	1.61	0.19	1.80			1.80
58	15/06/2012	001-001-00050689	EYI	78.57	9.43	88.00			88.00
59	15/06/2012	001-001-00050690	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	61.50	7.38	68.88	0.62	2.21	66.05
60	16/06/2012	001-001-00050691	ELECTROCAR	11.15	1.34	12.49			12.49
61	16/06/2012	001-001-00050692	MUNDI ACABADOS	8.93	1.07	10.00	0.09	0.32	9.59
62	16/06/2012	001-001-00050693	MIQUEAS	20.75	2.49	23.24	0.21		23.03
63	16/06/2012	001-001-00050694	JOSE OCAÑA	5.36	0.64	6.00			6.00
64	16/06/2012	001-001-00050695	MUNDI ACABADOS	6.70	0.80	7.50	0.07	0.24	7.20
65	16/06/2012	001-001-00050696	TURBOMOTORES ECUATORIANA	11.92	1.43	13.35			13.35
66	16/06/2012	001-001-00050697	RIVER MOTOR	8.57	1.03	9.60			9.60
67	16/06/2012	001-001-00050698	GUANOLOQUIN DANIEL	16.61	1.99	18.60			18.60
			PASAN	1,030.65	123.67	1,154.32	3.61	7.10	1,143.62

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.8

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,030.65	123.67	1,154.32	3.61	7.10	1,143.62
68	16/06/2012	001-001-00050699	VIMOS HOLGER	111.61	13.39	125.00			125.00
69	16/06/2012	001-001-00050700	ZHANG WEL	67.87	8.14	76.01			76.01
70	16/06/2012	001-001-00050701	ESPINEL JIMY	4.02	0.48	4.50			4.50
71	16/06/2012	001-001-00050702	YADIRA HIRIARTE	7.72	0.93	8.65			8.65
72	16/06/2012	001-001-00050703	CAPA MANUEL	7.14	0.86	8.00			8.00
73	16/06/2012	001-001-00050704	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY	10.49	1.26	11.75			11.75
74	16/06/2012	001-001-00050705	GUANOLOQUIN DANIEL	5.09	0.61	5.70			5.70
75	16/06/2012	001-001-00050706	CASA DIEGO	3.66	0.44	4.10			4.10
76	16/06/2012	001-001-00050707	LUIS HERNANDEZ	10.27	1.23	11.50			11.50
77	16/06/2012	001-001-00050708	JOSE OCAÑA	46.43	5.57	52.00			52.00
78	16/06/2012	001-001-00050709	CONSORCIO GENERACION ECUADOR	78.43	9.41	87.84			87.84
79	16/06/2012	001-001-00050710	ANULADA		-	-			-
80	16/06/2012	001-001-00050711	JOSE OCAÑA	20.20	2.42	22.62			22.62
82	16/06/2012	001-001-00050713	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	21.88	2.63	24.51			24.51
83	16/06/2012	001-001-00050714	CALLE WALTER	31.25	3.75	35.00			35.00
84	16/06/2012	001-001-00050715	YADIRA HIRIARTE	15.45	1.85	17.30			17.30
85	16/06/2012	001-001-00050716	ROJEL ENRIQUE	12.81	1.54	14.35			14.35
86	16/06/2012	001-001-00050717	LOOR LENIN	2.68	0.32	3.00			3.00
87	16/06/2012	001-001-00050718	PUCHA JAIME	18.83	2.26	21.09			21.09
88	16/06/2012	001-001-00050719	ESPINOZA BAYRON	10.54	1.26	11.80			11.80
			PASAN	1,517.02	182.03	1,699.05	3.61	7.10	1,688.35

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.8

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,517.02	182.03	1,699.05	3.61	7.10	1,688.35
89	16/06/2012	001-001-00050720	ENGINEERING UNIVERSAL	69.64	8.36	78.00			78.00
90	16/06/2012	001-001-00050721	ARBECUADOR CIA LTDA	5.36	0.64	6.00			6.00
91	16/06/2012	001-001-00050722	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY	37.50	4.50	42.00			42.00
92	16/06/2012	001-001-00050723	METROLOGIC SA	2.23	0.27	2.50			2.50
93	16/06/2012	001-001-00050724	LA JOYA	58.04	6.96	65.00			65.00
94	16/06/2012	001-001-00050725	FERNANDO FERNANDEZ	16.97	2.04	19.01			19.01
95	16/06/2012	001-001-00050726	GUSTAVO FERNANDO NONATO	39.11	4.69	43.80			43.80
96	16/06/2012	001-001-00050727	FLORES CARLOS	2.68	0.32	3.00			3.00
97	16/06/2012	001-001-00050728	TUBOSCOPE	10.36	1.24	11.60	0.10	0.37	11.13
98	16/06/2012	001-001-00050729	EDILSON COELLO	10.99	1.32	12.31			12.31
99	16/06/2012	001-001-00050730	AVEIGA BAYRON	2.68	0.32	3.00			3.00
100	16/06/2012	001-001-00050731	GUSTAVO FERNANDO NONATO	2.24	0.27	2.51			2.51
101	16/06/2012	001-001-00050732	CARDENAS OLIMPO	4.91	0.59	5.50			5.50
102	16/06/2012	001-001-00050733	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY	5.67	0.68	6.35			6.35
103	16/06/2012	001-001-00050734	MIGUEL RAMIREZ	11.16	1.34	12.50			12.50
104	16/06/2012	001-001-00050735	MAXITUNING	6.25	0.75	7.00			7.00
105	16/06/2012	001-001-00050736	GUSTAVO FERNANDO NONATO	5.36	0.64	6.00			6.00
			TOTAL	1808.17	216.98	2025.15	3.72	7.47	2,013.96

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.9

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	18/06/2012	001-001-00050737	ANULADA			-			0.00
2	18/06/2012	001-001-00050738	TURBOMOTORES ECUATORIANA	21.20	2.54	23.74			23.74
3	18/06/2012	001-001-00050739	TRIBOILGAS CIA LTDA.	42.41	5.09	47.50	0.42	1.53	45.55
4	18/06/2012	001-001-00050740	IGUAGO AMPARO	4.86	0.58	5.44			5.44
6	18/06/2012	001-001-00050742	ISABEL LOZANO	114.38	13.73	128.11			128.11
7	18/06/2012	001-001-00050743	MULTISERVICIOS ORIENTE	7.41	0.89	8.30			8.30
8	18/06/2012	001-001-00050744	JARAMILLO CRUZ ROSENDO	21.43	2.57	24.00			24.00
9	18/06/2012	001-001-00050745	GUSTAVO FERNANDO NONATO	6.70	0.80	7.50			7.50
10	18/06/2012	001-001-00050746	WENG YANG YANG	12.86	1.54	14.40			14.40
11	18/06/2012	001-001-00050747	GEOPETSA	10.89	1.31	12.20			12.20
12	18/06/2012	001-001-00050748	ZAIDA ZAMBRANO	15.17	1.82	16.99			16.99
13	18/06/2012	001-001-00050749	MIDDLEOIL	2.50	0.30	2.80			2.80
14	18/06/2012	001-001-00050750	JOAQUIN CHUGCHILAN	11.08	1.33	12.41			12.41
15	18/06/2012	001-001-00050751	TRIBOILGAS CIA LTDA.	44.73	5.37	50.10	0.45	1.61	48.04
16	18/06/2012	001-001-00050752	SEMEG CIA LTDA	1.34	0.16	1.50			1.50
17	18/06/2012	001-001-00050753	MEJIA IVAN	18.97	2.28	21.25			21.25
18	18/06/2012	001-001-00050754	MEJIA IVAN	18.97	2.28	21.25			21.25
19	18/06/2012	001-001-00050755	GUSTAVO FERNANDO NONATO	9.82	1.18	11.00			11.00
20	18/06/2012	001-001-00050756	GLADYS SILVA SAMANIEGO	56.86	6.82	63.68			63.68
21	18/06/2012	001-001-00050757	MUNDI ACABADOS	16.96	2.04	19.00	0.17	0.61	18.22
22	18/06/2012	001-001-00050758	TRIBOILGAS CIA LTDA.	35.90	4.31	40.21	0.36	1.29	38.56
			PASAN	474.44	56.93	531.37	1.40	5.04	524.93

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.9

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	474.44	56.93	531.37	1.40	5.04	524.93
23	18/06/2012	001-001-00050759	VIDPETROL CIA LTDA	21.43	2.57	24.00			24.00
24	18/06/2012	001-001-00050760	VIALUSAN	5.31	0.64	5.95			5.95
25	18/06/2012	001-001-00050761	ANULADA		-	-			0.00
26	18/06/2012	001-001-00050762	SIAPROCI	15.17	1.82	16.99			16.99
27	18/06/2012	001-001-00050763	COMPANY PCA	2.23	0.27	2.50	0.02		2.48
28	18/06/2012	001-001-00050764	GONZA EDWIN	6.92	0.83	7.75			7.75
29	18/06/2012	001-001-00050765	ANULADA		-	-			0.00
30	18/06/2012	001-001-00050766	FULL STEEL ACEROS	47.15	5.66	52.81			52.81
31	18/06/2012	001-001-00050767	JARAMILLO STALIN	20.09	2.41	22.50			22.50
32	18/06/2012	001-001-00050768	SIAPROCI	9.20	1.10	10.30			10.30
33	18/06/2012	001-001-00050769	MONTALVAN LUCAS	11.79	1.41	13.20			13.20
34	18/06/2012	001-001-00050770	BAÑOS FABIAN	15.18	1.82	17.00			17.00
35	18/06/2012	001-001-00050771	GASOLINERA AMAZONAS	19.64	2.36	22.00			22.00
37	18/06/2012	001-001-00050773	MILTON GARZON	20.54	2.46	23.00			23.00
38	18/06/2012	001-001-00050774	RIVERA JORGE	1.25	0.15	1.40			1.40
39	18/06/2012	001-001-00050775	MEJIA IVAN	7.14	0.86	8.00			8.00
40	18/06/2012	001-001-00050776	PETROLEUM & POWER ENGINNERS SA	16.33	1.96	18.29	0.16		18.13
41	18/06/2012	001-001-00050777	MAINCOPETRO CIA LTDA	19.65	2.36	22.01			22.01
42	18/06/2012	001-001-00050778	MUNDI ACABADOS	2.68	0.32	3.00	0.03	0.10	2.88
43	18/06/2012	001-001-00050779	TALLERESPMIASA	13.21	1.59	14.80			14.80
			PASAN	729.35	87.52	816.87	1.61	5.14	810.12

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.9

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	729.35	87.52	816.87	1.61	5.14	810.12
44	18/06/2012	001-001-00050780	LUIS OCHOA	10.71	1.29	12.00			12.00
45	18/06/2012	001-001-00050781	SOLIPET	32.42	3.89	36.31	0.32	1.17	34.82
46	18/06/2012	001-001-00050782	ECORESA	17.86	2.14	20.00	0.18		19.82
47	18/06/2012	001-001-00050783	SOUTH AMERICA PIPE SERVICIOS	4.69	0.56	5.25	0.05		5.21
48	18/06/2012	001-001-00050784	ZHANG CHUANBAO	17.86	2.14	20.00			20.00
49	18/06/2012	001-001-00050785	LUIS CASANOVA	128.94	15.47	144.41			144.41
50	18/06/2012	001-001-00050786	COCHA LUIS	128.94	15.47	144.41	1.29		143.12
51	18/06/2012	001-001-00050787	GRUASATLAS	8.93	1.07	10.00	0.09		9.91
52	18/06/2012	001-001-00050788	PUCHA JAIME	25.89	3.11	29.00			29.00
53	18/06/2012	001-001-00050789	TRIBOILGAS CIA LTDA.	14.29	1.71	16.00	0.14	0.51	15.35
54	18/06/2012	001-001-00050790	TRANSCOIV CIA LTDA	3.13	0.38	3.51			3.51
55	18/06/2012	001-001-00050791	ANULADA		-	-			0.00
56	18/06/2012	001-001-00050792	GASOLINERA AMAZONAS	6.43	0.77	7.20			7.20
57	18/06/2012	001-001-00050793	JACQUELINE ARZA	21.43	2.57	24.00			24.00
58	18/06/2012	001-001-00050794	IVAN PAEZ	1.79	0.21	2.00			2.00
59	18/06/2012	001-001-00050795	JUAN QUINTANA	15.84	1.90	17.74			17.74
60	18/06/2012	001-001-00050796	TRIBOILGAS CIA LTDA.	11.61	1.39	13.00	0.12	0.42	12.47
61	18/06/2012	001-001-00050797	JOSE OCAÑA	29.70	3.56	33.26			33.26
62	18/06/2012	001-001-00050798	PRTOLEUM & POWER ENGENNIER SA	11.83	1.42	13.25	0.12		13.13
63	18/06/2012	001-001-00050799	CATRIEL SA	8.48	1.02	9.50			9.50
			PASAN	1,230.12	147.61	1,377.73	3.92	7.24	1366.58

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.9

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,230.12	147.61	1,377.73	3.92	7.24	1366.58
64	19/06/2012	001-001-00050800	TRANSORELLANA	23.21	2.79	26.00	0.23	0.84	24.93
65	19/06/2012	001-001-00050801	ALOMIA RICARDO	5.36	0.64	6.00			6.00
66	19/06/2012	001-001-00050802	MERINO LUIS	4.46	0.54	5.00			5.00
67	19/06/2012	001-001-00050803	LOZADA EVELIN	1.15	0.14	1.29			1.29
68	19/06/2012	001-001-00050804	MUNDIACABADOS	12.95	1.55	14.50	0.13	0.47	13.91
69	19/06/2012	001-001-00050805	WENG YANG YANG	14.29	1.71	16.00			16.00
70	19/06/2012	001-001-00050806	CAZCO ELVIRA	17.68	2.12	19.80			19.80
71	19/06/2012	001-001-00050807	TRIBOILGAS CIA LTDA	26.79	3.21	30.00	0.27	0.96	28.77
72	19/06/2012	001-001-00050808	CYFOIL	2.68	0.32	3.00			3.00
73	19/06/2012	001-001-00050809	DAVID LASSO	15.67	1.88	17.55			17.55
75	19/06/2012	001-001-00050811	XIANGXIAN YANG	40.18	4.82	45.00			45.00
76	19/06/2012	001-001-00050812	BARCENES EDISON	17.10	2.05	19.15			19.15
77	19/06/2012	001-001-00050813	VALLADOLID JUAN	0.94	0.11	1.05			1.05
78	19/06/2012	001-001-00050814	TRIBOILGAS CIA LTDA	4.56	0.55	5.11	0.05	0.16	4.90
79	19/06/2012	001-001-00050815	CASA DIEGO	15.44	1.85	17.29			17.29
80	19/06/2012	001-001-00050816	TRIBOILGAS CIA LTDA	44.46	5.34	49.80	0.44	1.60	47.75
81	19/06/2012	001-001-00050817	VICTOR SANCHEZ	6.29	0.75	7.04			7.04
82	19/06/2012	001-001-00050818	PETRINCOM	1.83	0.22	2.05			2.05
90	19/06/2012	001-001-00050826	CARDENAS OLIMPO	12.50	1.50	14.00			14.00
91	19/06/2012	001-001-00050827	RUIZ HECTOR	4.29	0.51	4.80			4.80
			PASAN	1,501.95	180.23	1,682.18	5.04	11.27	1665.88

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.9

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,501.95	180.23	1,682.18	5.04	11.27	1665.88
92	19/06/2012	001-001-00050828	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	3.57	0.43	4.00	0.04	0.13	3.83
93	19/06/2012	001-001-00050829	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY SA	26.43	3.17	29.60			29.60
94	19/06/2012	001-001-00050830	TAMAY GILBERTO	4.82	0.58	5.40			5.40
95	19/06/2012	001-001-00050831	IVAN CEDEÑO	32.01	3.84	35.85			35.85
96	19/06/2012	001-001-00050832	MARCO FLORES	3.21	0.39	3.60			3.60
97	19/06/2012	001-001-00050833	PETROLEUM & POWER ENGINNER SA	38.84	4.66	43.50	0.39		43.11
98	19/06/2012	001-001-00050834	TRIBOILGAS CIA LTDA	3.22	0.39	3.61	0.03	0.12	3.46
99	19/06/2012	001-001-00050835	SERPESECU OIL COMPANY CIA LTDA	29.02	3.48	32.50			32.50
100	19/06/2012	001-001-00050836	HOTEL PUERTO ORELLANA	16.61	1.99	18.60			18.60
101	19/06/2012	001-001-00050837	KATHNATY PETROLEUM	29.65	3.56	33.21			33.21
102	19/06/2012	001-001-00050838	SOLORZANO ARMANDO	42.20	5.06	47.26			47.26
103	19/06/2012	001-001-00050839	ING. CARLOS MERCHAN	93.40	11.21	104.61			104.61
104	19/06/2012	001-001-00050840	PROINDUPEC CIA LTDA	9.38	1.13	10.51			10.51
105	19/06/2012	001-001-00050841	INDUTECE CIA LTDA	17.14	2.06	19.20			19.20
106	19/06/2012	001-001-00050842	SNL SOLIDO Y LODOSNACIONALES SA	4.46	0.54	5.00			5.00
107	19/06/2012	001-001-00050843	TRANSPORTENOROCCIDENTAL	1.34	0.16	1.50			1.50
108	19/06/2012	001-001-00050844	ANULADA		-	-			0.00
109	19/06/2012	001-001-00050845	ARBECUADOR CIA LTDA	6.25	0.75	7.00			7.00
110	19/06/2012	001-001-00050846	WILLAN PICO	21.21	2.55	23.76			23.76
111	19/06/2012	001-001-00050847	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	6.25	0.75	7.00	0.06	0.23	6.71
			PASAN	1,890.96	226.91	2,117.87	5.56	11.74	2100.58

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.9

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,890.96	226.91	2,117.87	5.56	11.74	2100.58
121	19/06/2012	001-001-00050857	JACQUELINE GUZMAN	4.02	0.48	4.50			4.50
122	19/06/2012	001-001-00050858	DIEGO ESTRELLA	10.71	1.29	12.00			12.00
123	19/06/2012	001-001-00050859	ANULADA		-	-			0.00
125	19/06/2012	001-001-00050861	LOPEZ PEREZ CRISTIAN	2.01	0.24	2.25			2.25
127	19/06/2012	001-001-00050863	VASCO SIXTO	17.86	2.14	20.00			20.00
128	19/06/2012	001-001-00050864	MIGUEL MERCHAN	6.07	0.73	6.80			6.80
129	19/06/2012	001-001-00050865	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	37.14	4.46	41.60	0.37	1.34	39.89
130	19/06/2012	001-001-00050866	MKP SERVIC	160.60	19.27	179.87	1.61	5.78	172.48
131	19/06/2012	001-001-00050874	EQUISERCON	3.00	0.36	3.36	0.03	0.11	3.22
132	19/06/2012	001-001-00050875	JUAN CARLOS ALBUJA	19.11	2.29	21.40			21.40
133	19/06/2012	001-001-00050876	CONALDUE CIA LTDA	13.39	1.61	15.00			15.00
134	19/06/2012	001-001-00050877	LIBERATO GREFA	65.89	7.91	73.80			73.80
135	19/06/2012	001-001-00050878	SOLORZANO ARMANDO	9.64	1.16	10.80			10.80
136	19/06/2012	001-001-00050879	MULTISERVICIOS ORIENTE	10.97	1.32	12.29			12.29
137	19/06/2012	001-001-00050880	CAISAGUANO WILLIAN	13.66	1.64	15.30			15.30
138	19/06/2012	001-001-00050881	JULIAN TOAPANTA	10.71	1.29	12.00			12.00
139	19/06/2012	001-001-00050882	GOPETSA	51.79	6.21	58.00			58.00
140	19/06/2012	001-001-00050883	MIGUEL RAMIREZ	2.23	0.27	2.50			2.50
141	19/06/2012	001-001-00050884	ALEXANDRA CONDE	16.96	2.04	19.00			19.00
144	19/06/2012	001-001-00050887	TUBOSCOPE	21.43	2.57	24.00	0.21	0.77	23.02
			PASAN	2,368.15	284.17	2,652.32	7.78	19.74	2624.81

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.9

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,368.15	284.17	2,652.32	7.78	19.74	2624.81
145	19/06/2012	001-001-00050891	SANMARTIN VICENTE	4.02	0.48	4.50			4.50
146	19/06/2012	001-001-00050892	ENCALADA FRANCO	25.00	3.00	28.00			28.00
148	19/06/2012	001-001-00050894	FLORES ALFONSO	6.30	0.76	7.06			7.06
149	19/06/2012	001-001-00050895	OCHOA ESPERANZA	4.91	0.59	5.50			5.50
150	19/06/2012	001-001-00050896	CAMILO SUAREZ	58.93	7.07	66.00			66.00
			TOTAL	2,467.31	296.08	2,763.39	7.78	19.73	2735.88

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	20/06/2012	001-001-00050897	ARMIJOS MARCO	10.27	1.23	11.50			11.50
2	20/06/2012	001-001-00050898	TURBOMOTORES ECUATORIANA	5.58	0.67	6.25			6.25
3	20/06/2012	001-001-00050899	GREENTOOLS & EQUIPMENT	3.21	0.39	3.60			3.60
4	20/06/2012	001-001-00050900	GEOPETSA	4.02	0.48	4.50			4.50
7	20/06/2012	001-001-00050903	EDWIN SINCHIGUANO	10.72	1.29	12.01			12.01
13	20/06/2012	001-001-00050909	SERVISILVA CIA LTDA	7.14	0.86	8.00	0.07	0.26	7.67
			PASAN	40.94	4.91	45.85	0.07	0.26	45.52

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	40.94	4.91	45.85	0.07	0.26	45.52
14	20/06/2012	001-001-00050910	MAINCOPETRO CIA LTDA	7.14	0.86	8.00			8.00
15	20/06/2012	001-001-00050911	JULIAN PESANTES	11.16	1.34	12.50			12.50
16	20/06/2012	001-001-00050912	WILLIAN PESANTES	11.16	1.34	12.50			12.50
17	20/06/2012	001-001-00050913	CHIRIBOGA WILSON	3.48	0.42	3.90			3.90
18	20/06/2012	001-001-00050914	TORRES KAREN	26.38	3.17	29.55			29.55
19	20/06/2012	001-001-00050915	MIDOLEQUIL	6.96	0.84	7.80			7.80
20	20/06/2012	001-001-00050916	TRANSUPPY CIA LTDA	18.75	2.25	21.00			21.00
21	20/06/2012	001-001-00050917	FABIAN BAÑOS	15.63	1.88	17.51			17.51
22	20/06/2012	001-001-00050918	HERMEL RAMIREZ	15.63	1.88	17.51			17.51
23	20/06/2012	001-001-00050919	ANGEL CHILLO	11.61	1.39	13.00			13.00
24	20/06/2012	001-001-00050920	CONSORCIO GENERACION	94.01	11.28	105.29			105.29
25	20/06/2012	001-001-00050921	TOALA RENAN	12.06	1.45	13.51			13.51
27	20/06/2012	001-001-00050923	ANULADA		-	-			0.00
28	20/06/2012	001-001-00050924	POVEDA PABLO	8.26	0.99	9.25			9.25
29	20/06/2012	001-001-00050925	CAISAGUANO WILLIAN	2.01	0.24	2.25			2.25
30	20/06/2012	001-001-00050926	ARCOS PAULINA	4.82	0.58	5.40			5.40
36	20/06/2012	001-001-00050932	MARCELO MOLINA	71.78	8.61	80.39			80.39
37	20/06/2012	001-001-00050933	WENG YANG YANG	8.93	1.07	10.00			10.00
38	20/06/2012	001-001-00050934	ARBECUADOR CIA LTDA	293.75	35.25	329.00			329.00
39	20/06/2012	001-001-00050935	ANULADA		-	-			0.00
			PASAN	664.46	79.73	744.19	0.07	0.26	743.86

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.10

No	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	664.46	79.73	744.19	0.07	0.26	743.86
41	20/06/2012	001-001-00050937	ARBEQUADOR CIA LTDA	172.99	20.76	193.75			193.75
43	20/06/2012	001-001-00050939	SOLIPET	5.36	0.64	6.00	0.05	0.19	5.76
44	20/06/2012	001-001-00050940	SERVISILVA CIA LTDA	2.41	0.29	2.70	0.02	0.09	2.59
45	20/06/2012	001-001-00050941	ANULADA		-	-			0.00
46	20/06/2012	001-001-00050942	CHIRIBOGA JHON	8.31	1.00	9.31	0.08		9.22
47	20/06/2012	001-001-00050943	ALULEMA RAFAEL	5.98	0.72	6.70			6.70
48	20/06/2012	001-001-00050944	ROBERTO PERUJO	16.07	1.93	18.00			18.00
49	20/06/2012	001-001-00050945	PETROTECH SA	3.00	0.36	3.36			3.36
50	20/06/2012	001-001-00050946	TRIBOILGAS CIA LTDA	8.48	1.02	9.50	0.08	0.31	9.11
51	20/06/2012	001-001-00050947	LASSO DAVID	17.41	2.09	19.50			19.50
52	20/06/2012	001-001-00050948	JAIME ESQUIVEL	3.57	0.43	4.00			4.00
53	20/06/2012	001-001-00050949	SWANBERT BROTHER ECUADOR	6.21	0.75	6.96	0.06	0.22	6.67
54	20/06/2012	001-001-00050950	OSWALDO MOROCHO	7.64	0.92	8.56			8.56
55	20/06/2012	001-001-00050951	RIVERA EDISON	12.05	1.45	13.50			13.50
56	20/06/2012	001-001-00050952	ECORESA	10.00	1.20	11.20	0.10		11.10
57	20/06/2012	001-001-00050953	JORGE ALVARES VERA	9.51	1.14	10.65			10.65
58	20/06/2012	001-001-00050954	RUBEN BAÑOS	3.57	0.43	4.00			4.00
59	20/06/2012	001-001-00050955	RAMIREZ & ALVAREZ	17.86	2.14	20.00			20.00
61	20/06/2012	001-001-00050957	MANCHENO JULIO	4.91	0.59	5.50			5.50
62	21/06/2012	001-001-00050958	TEAM SA	5.63	0.68	6.31			6.31
			PASAN	985.42	118.25	1,103.67	0.48	1.07	1102.12

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	985.42	118.25	1,103.67	0.48	1.07	1102.12
63	21/06/2012	001-001-00050959	GRUAS ATLAS	35.27	4.23	39.50	0.35	1.27	37.88
64	21/06/2012	001-001-00050960	JUAN NOGALES	8.49	1.02	9.51			9.51
65	21/06/2012	001-001-00050961	MUNDI ACABADOS	3.39	0.41	3.80	0.03	0.12	3.64
66	21/06/2012	001-001-00050962	INGELEC	53.75	6.45	60.20			60.20
67	21/06/2012	001-001-00050963	DOMINTEK	15.20	1.82	17.02			17.02
68	21/06/2012	001-001-00050964	WILSON QUEZADA	2.77	0.33	3.10			3.10
69	21/06/2012	001-001-00050965	HECTOR VALLE	8.93	1.07	10.00			10.00
70	21/06/2012	001-001-00050966	REYES FRANCISCO	1.12	0.13	1.25			1.25
71	21/06/2012	001-001-00050967	SWANBERG BROTHERS ECUADOR	12.71	1.53	14.24	0.13	0.46	13.65
72	21/06/2012	001-001-00050968	LOZADA EVELIN	3.79	0.45	4.24			4.24
73	21/06/2012	001-001-00050969	LASSO DAVID	16.25	1.95	18.20			18.20
74	21/06/2012	001-001-00050970	ECUAPET CIA LTDA	1.88	0.23	2.11			2.11
75	21/06/2012	001-001-00050971	ECUAPET CIA LTDA	69.20	8.30	77.50			77.50
76	21/06/2012	001-001-00050972	SEPRON	1.88	0.23	2.11			2.11
77	21/06/2012	001-001-00050973	ENAP SIPETROL SA	35.71	4.29	40.00	0.36	1.29	38.35
78	21/06/2012	001-001-00050974	CONSTRAPE SA	15.18	1.82	17.00			17.00
79	21/06/2012	001-001-00050975	SANMIGUEL ADEMAR	4.02	0.48	4.50			4.50
80	21/06/2012	001-001-00050976	OIL COMPANY	51.34	6.16	57.50			57.50
81	21/06/2012	001-001-00050977	JOSE ZAMBRANO	13.39	1.61	15.00			15.00
82	21/06/2012	001-001-00050978	MANUEL PEÑAFIEL	40.45	4.85	45.30			45.30
			PASAN	1,380.14	165.62	1,545.76	1.35	4.20	1540.20

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,380.14	165.62	1,545.76	1.35	4.20	1,540.20
83	21/06/2012	001-001-00050979	RUIZ HECTOR	8.66	1.04	9.70			9.70
84	21/06/2012	001-001-00050980	SOLIPET	20.98	2.52	23.50	0.21	0.76	22.53
85	21/06/2012	001-001-00050981	SOLIPET	10.71	1.29	12.00	0.11	0.39	11.50
86	21/06/2012	001-001-00050982	SERVISILVA CIA LTDA	6.70	0.80	7.50	0.07	0.24	7.20
87	21/06/2012	001-001-00050983	AUTOMEKANO	12.50	1.50	14.00			14.00
88	21/06/2012	001-001-00050984	JAVIER GARCIA	13.93	1.67	15.60			15.60
89	21/06/2012	001-001-00050985	TRIBOILGAS CIA LTDA.	15.84	1.90	17.74	0.16	0.57	17.01
90	21/06/2012	001-001-00050986	SERGIOMIN ECUADOR	13.39	1.61	15.00			15.00
91	21/06/2012	001-001-00050987	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	3.57	0.43	4.00	0.04	0.13	3.83
92	21/06/2012	001-001-00050988	CHELA GENRI	4.91	0.59	5.50			5.50
93	21/06/2012	001-001-00050989	FRANCISCO MANCHAY	11.16	1.34	12.50			12.50
94	21/06/2012	001-001-00050990	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	7.86	0.94	8.80	0.08	0.28	8.44
95	21/06/2012	001-001-00050991	LA JOYA	23.21	2.79	26.00			26.00
96	21/06/2012	001-001-00050992	JOSE OCAÑA	9.19	1.10	10.29			10.29
97	21/06/2012	001-001-00050993	FAUSTO VEGAY	6.70	0.80	7.50			7.50
98	21/06/2012	001-001-00050994	VASCO SIXTO	8.93	1.07	10.00			10.00
99	21/06/2012	001-001-00050995	EQUILOTEC SA	8.93	1.07	10.00	0.09		9.91
100	21/06/2012	001-001-00050996	LUIS GUAYTARILLA	115.18	13.82	129.00			129.00
101	21/06/2012	001-001-00050997	SWANBERG BROTHERS ECUADOR	10.46	1.26	11.72	0.10	0.38	11.23
102	21/06/2012	001-001-00050998	NAVEDA LUIS	32.37	3.88	36.25			36.25
			PASAN	1,725.32	207.04	1,932.36	2.20	6.94	1,923.21

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,725.32	207.04	1,932.36	2.20	6.94	1,923.21
103	21/06/2012	001-001-00050999	VALLADOLID JUAN	27.67	3.32	30.99			30.99
104	21/06/2012	001-001-00051000	CASTILLO SERGIO	12.37	1.48	13.85			13.85
105	21/06/2012	001-001-00051001	LOJA LUIS	4.46	0.54	5.00			5.00
106	21/06/2012	001-001-00051002	MARCO SANCHEZ	13.80	1.66	15.46			15.46
107	21/06/2012	001-001-00051003	WENG YANG YANG	16.52	1.98	18.50			18.50
108	21/06/2012	001-001-00051004	JOSE DEL VALLE	18.53	2.22	20.75			20.75
109	21/06/2012	001-001-00051005	CAMILO SUAREZ	78.57	9.43	88.00			88.00
110	21/06/2012	001-001-00051006	MULTIFRENOS	8.57	1.03	9.60			9.60
111	21/06/2012	001-001-00051007	MARINA DEL CARMEN	45.00	5.40	50.40			50.40
112	21/06/2012	001-001-00051008	GASOLINERA AMAZONAS	2.23	0.27	2.50			2.50
113	21/06/2012	001-001-00051009	TULIO ROJAS	31.51	3.78	35.29			35.29
114	21/06/2012	001-001-00051010	RENAN TOALA	9.64	1.16	10.80			10.80
115	21/06/2012	001-001-00051011	EQUILOTEC SA	8.04	0.96	9.00	0.08		8.92
116	21/06/2012	001-001-00051012	MARINA RAMIREZ	22.50	2.70	25.20			25.20
117	21/06/2012	001-001-00051013	GEOPETSA	19.65	2.36	22.01			22.01
118	21/06/2012	001-001-00051014	ALEX QUEZADA	2.24	0.27	2.51			2.51
119	21/06/2012	001-001-00051015	PROINDUPET CIA LTDA	50.00	6.00	56.00			56.00
120	21/06/2012	001-001-00051016	MULTISERVICIOS ORIENTE	11.87	1.42	13.29			13.29
121	21/06/2012	001-001-00051017	HERRERA LLORI CIA LTDA	13.39	1.61	15.00			15.00
122	21/06/2012	001-001-00051018	SWANBERG BROTHERS ECUADOR	3.84	0.46	4.30	0.04	0.14	4.12
			PASAN	2,125.72	255.09	2,380.81	2.32	7.08	2,371.40

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIARO DE VENTAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.10

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,125.72	255.09	2,380.81	2.32	7.08	2371.40
125	21/06/2012	001-001-00051021	ALEXANDRA CONDE	1.79	0.21	2.00			2.00
126	21/06/2012	001-001-00051022	TRIBOILGAS CIA LTDA.	7.68	0.92	8.60	0.08	0.28	8.25
127	21/06/2012	001-001-00051023	BARCENES EDISON	9.11	1.09	10.20			10.20
128	21/06/2012	001-001-00051024	CHIMBO LUIS	3.57	0.43	4.00			4.00
129	21/06/2012	001-001-00051025	GUAÑUNA NELSON	2.50	0.30	2.80			2.80
130	21/06/2012	001-001-00051026	TPSA	15.81	1.90	17.71			17.71
132	21/06/2012	001-001-00051028	MALQUI JUAN	14.78	1.77	16.55			16.55
133	21/06/2012	001-001-00051029	RENAN TOALA	2.23	0.27	2.50			2.50
			TOTAL	2,183.19	261.98	2,445.17	2.40	7.36	2435.41

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 22 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.11

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	22/06/2012	001-001-00051030	ANULADA	-	-	-	-	-	
2	22/06/2012	001-001-00051031	DIEGO VASCO	14.74	1.77	16.51			16.51
3	22/06/2012	001-001-00051032	SERVICIOS PETROLEROS GALETH	312.50	37.50	350.00			350.00
4	22/06/2012	001-001-00051033	FERNANDO CORDERO	14.07	1.69	15.76			15.76
5	22/06/2012	001-001-00051034	LEONARDO DELGADO	25.00	3.00	28.00			28.00
6	22/06/2012	001-001-00051035	ANULADA	-	-	-			24.49
7	22/06/2012	001-001-00051036	SERVI FRIO	21.87	2.62	24.49			24.49
8	22/06/2012	001-001-00051037	MARUJA TAMAY	4.46	0.54	5.00			5.00
9	22/06/2012	001-001-00051038	MARUJA TAMAY	4.91	0.59	5.50			5.50
10	22/06/2012	001-001-00051039	EQUILOTEC SA	270.95	32.51	303.46	2.71		300.75
11	22/06/2012	001-001-00051040	ANULADA		-	-			
12	22/06/2012	001-001-00051041	ANULADA	-	-	-	-		-
13	22/06/2012	001-001-00051042	EQUILOTEC SA	245.85	29.50	275.35	2.46		272.89
14	22/06/2012	001-001-00051043	TRANKS INTERNACIONAL ECUADOR	4.82	0.58	5.40			5.40
15	22/06/2012	001-001-00051044	EQUILOTEC SA	341.20	40.94	382.14	3.41		382.14
16	22/06/2012	001-001-00051045	TUBOSCOPE	1.61	0.19	1.80			1.80
17	22/06/2012	001-001-00051046	EQUILOTEC SA	376.00	45.12	421.12	3.76		417.36
18	22/06/2012	001-001-00051047	EQUILOTEC SA	165.50	19.86	185.36	1.66		183.70
19	22/06/2012	001-001-00051048	EQUILOTEC SA	154.70	18.56	173.26	1.58		205.96
20	22/06/2012	001-001-00051049	EQUILOTEC SA	185.55	22.27	207.82	1.86		205.96
21	22/06/2012	001-001-00051050	ANULADA	-	-	-			152.82
			PASAN	2,143.73	257.25	2,400.98	17.44		2,598.53

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 22 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.11

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,143.73	257.25	2,400.98	17.44		2,598.53
22	22/06/2012	001-001-00051051	EQUILOTEC SA	339.35	40.72	380.07	3.39		376.68
23	22/06/2012	001-001-00051052	EQUILOTEC SA	349.95	41.99	391.94	3.50		388.44
24	22/06/2012	001-001-00051053	EQUILOTEC SA	352.40	42.29	394.69	3.52		391.17
25	22/06/2012	001-001-00051054	EQUILOTEC SA	190.70	22.88	213.58	1.91		211.67
26	22/06/2012	001-001-00051055	EQUILOTEC SA	449.15	53.90	503.05	4.49		498.56
27	22/06/2012	001-001-00051056	EQUILOTEC SA	218.15	26.18	244.33	2.18		242.15
28	22/06/2012	001-001-00051057	EQUILOTEC SA	209.00	25.08	234.08	2.09		231.99
29	22/06/2012	001-001-00051058	EQUILOTEC SA	372.55	44.71	417.26	3.73		509.40
30	22/06/2012	001-001-00051059	EQUILOTEC SA	458.15	54.98	513.13	4.58		508.55
31	22/06/2012	001-001-00051060	EQUILOTEC SA	111.40	13.37	124.77	1.11		123.66
32	22/06/2012	001-001-00051061	EQUILOTEC SA	147.60	17.71	165.31	1.48		163.83
33	22/06/2012	001-001-00051062	EQUILOTEC SA	244.25	29.31	273.56	2.44		271.12
34	22/06/2012	001-001-00051063	ANULADA		-	-			
35	22/06/2012	001-001-00051064	CITYBROSE CIA LTDA	556.30	66.76	623.06	5.56		617.50
36	22/06/2012	001-001-00051065	ANULADA	-	-	-			3.00
37	22/06/2012	001-001-00051066	PUCHA JAIME	12.81	1.54	14.35	0.04		14.31
38	22/06/2012	001-001-00051067	FULL STEL ACEROS INDUSTRIALES	4.01	0.48	4.49			4.49
39	22/06/2012	001-001-00051068	ANULADA		-	-			
40	22/06/2012	001-001-00051069	ECUALTEC SA	4.46	0.54	5.00			5.00
41	22/06/2012	001-001-00051070	ECUABULDERS	21.43	2.57	24.00	0.21		23.79
			PASAN	6,185.39	742.25	6,927.64	57.67		7,183.83

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 22 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.11

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	6,185.39	742.25	6,927.64	57.67		7,183.83
42	22/06/2012	001-001-00051071	PEC PROJETC ENGENNIERIN	22.33	2.68	25.01	0.22	0.80	23.99
43	22/06/2012	001-001-00051072	LUIS CHITO	49.56	5.95	55.51			55.51
44	22/06/2012	001-001-00051073	CYFOIL	4.29	0.51	4.80			4.80
45	22/06/2012	001-001-00051074	MARCO FLORES	5.80	0.70	6.50			6.50
46	22/06/2012	001-001-00051075	GALO ZURITA	35.71	4.29	40.00			40.00
47	22/06/2012	001-001-00051076	GALO ZURITA	3.13	0.38	3.51			3.51
48	22/06/2012	001-001-00051077	ENCALADA FAVIO	6.25	0.75	7.00			7.00
49	22/06/2012	001-001-00051078	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	490.19	58.82	549.01	4.90	17.65	526.46
50	22/06/2012	001-001-00051079	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	10.71	1.29	12.00			12.00
51	22/06/2012	001-001-00051080	VIDAL DALTON	28.62	3.43	32.05			32.05
52	22/06/2012	001-001-00051081	VILLACIS BECCY	8.04	0.96	9.00			9.00
53	22/06/2012	001-001-00051082	PAREDES MANUEL	4.02	0.48	4.50			4.50
54	22/06/2012	001-001-00051083	MARCO PUEDMA	34.82	4.18	39.00			39.00
55	22/06/2012	001-001-00051084	JOSE OCAÑA	23.52	2.82	26.34			26.34
56	22/06/2012	001-001-00051085	TRANSPORTE QUEZADA	5.36	0.64	6.00			6.00
57	22/06/2012	001-001-00051086	ANULADA	-	-	-			27.52
58	22/06/2012	001-001-00051087	PETRIN COM	9.82	1.18	11.00			11.00
59	22/06/2012	001-001-00051088	MERINO LUIS	18.75	2.25	21.00			21.00
60	22/06/2012	001-001-00051089	VASCONEZ NELSON	7.82	0.94	8.76			8.76
61	22/06/2012	001-001-00051090	RIVER MOTOR	22.86	2.74	25.60	0.23		25.37
			PASAN	6,976.99	837.24	7,814.23	63.02	18.45	8,074.15

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 22 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.11

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	6,976.99	837.24	7,814.23	63.02	18.45	8,074.15
62	22/06/2012	001-001-00051091	CARLOS MERCHAN	30.35	3.64	33.99			33.99
63	22/06/2012	001-001-00051092	ANULADA		-	-			
64	22/06/2012	001-001-00051093	ANULADA		-	-			
65	22/06/2012	001-001-00051094	FULL STEL ACEROS INDUSTRIALES	4.02	0.48	4.50	0.04		4.46
66	22/06/2012	001-001-00051095	ECUAPET CIA LTDA	15.85	1.90	17.75			
67	22/06/2012	001-001-00051096	GEPETSA	7.95	0.95	8.90	0.08	0.29	8.82
68	22/06/2012	001-001-00051097	INTEGRATED INVEROMENTAL	20.67	2.48	23.15			
69	22/06/2012	001-001-00051098	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY	3.57	0.43	4.00			
70	22/06/2012	001-001-00051099	ANULADA	-	-	-			
71	22/06/2012	001-001-00051100	TRANSPORTES C.V.G.	160.05	19.21	179.26			
72	22/06/2012	001-001-00051101	TRANSPORTES C.V.G.	319.50	38.34	357.84			
73	22/06/2012	001-001-00051102	JOSE OCAÑA	8.93	1.07	10.00			
74	22/06/2012	001-001-00051103	ELECTROCAR	2.68	0.32	3.00			
75	22/06/2012	001-001-00051104	VEGA SALAZAR JAIME	33.04	3.96	37.00			
76	22/06/2012	001-001-00051105	HILONG OIL SERVICE	45.54	5.46	51.00			
78	22/06/2012	001-001-00051107	MANUEL ZAMBRANO	2.23	0.27	2.50			
79	22/06/2012	001-001-00051108	SERVICIOS PETROLEROS GALETH	192.30	23.08	215.38			
80	22/06/2012	001-001-00051109	SERVICIOS PETROLEROS GALETH	691.80	83.02	774.82			
81	22/06/2012	001-001-00051110	SERVICIOS PETROLEROS GALETH	399.70	47.96	447.66			
82	22/06/2012	001-001-00051111	SERVICIOS PETROLEROS GALETH	327.82	39.34	367.16			
			PASAN	9,242.99	1,109.16	10,352.15	63.14	18.74	8,121.43

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 22 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.11

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	9,242.99	1,109.16	10,352.15	63.14	18.74	8,121.43
83	22/06/2012	001-001-00051112	DARIO JUNCO	19.06	2.29	21.35			
84	22/06/2012	001-001-00051113	DIEGO PIEDRAHITA	3.57	0.43	4.00			
85	22/06/2012	001-001-00051114	ECORESA	13.39	1.61	15.00	0.13		
86	22/06/2012	001-001-00051115	JOSE OCAÑA	3.21	0.39	3.60			
87	22/06/2012	001-001-00051116	EQUILOTEC SA	143.65	17.24	160.89	1.44		
88	22/06/2012	001-001-00051117	CASA DIEGO	19.32	2.32	21.64			
89	22/06/2012	001-001-00051118	SOLMAQUITRANS SA	171.43	20.57	192.00	1.71		
90	22/06/2012	001-001-00051119	ZHANG YFEI	12.86	1.54	14.40			
91	22/06/2012	001-001-00051120	SERVICIOS PETROLEROS GALETH	401.50	48.18	449.68			
92	22/06/2012	001-001-00051121	ANULADA		-	-			
93	22/06/2012	001-001-00051122	SERVICIOS PETROLEROS GALETH	200.10	24.01	224.11			
94	22/06/2012	001-001-00051123	HENAO DAVID	20.45	2.45	22.90			
			TOTAL	10,251.53	1,230.18	11,481.71	66.42	18.74	8,121.43

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.12

No	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	23/06/2012	001-001-00051124	JEM PUMPING SERVICE CIA LTDA	22.32	2.68	25.00			25.00
2	23/06/2012	001-001-00051125	CONDALARSA SA	12.68	1.52	14.20			14.20
3	23/06/2012	001-001-00051126	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES	12.50	1.50	14.00	0.13		13.87
4	23/06/2012	001-001-00051127	BLASCO MURILLO	3.26	0.39	3.65			3.65
5	23/06/2012	001-001-00051128	PERUJO ROBERTO	7.14	0.86	8.00			8.00
6	23/06/2012	001-001-00051129	MONTENEGRO QILIAM	35.71	4.29	40.00			40.00
7	23/06/2012	001-001-00051130	TORNO MICHELIN	1.34	0.16	1.50			1.50
8	23/06/2012	001-001-00051131	BENALCAZAR TANIA	5.80	0.70	6.50			6.50
9	23/06/2012	001-001-00051132	GUANOPATIN NESTOR	8.66	1.04	9.70			9.70
10	23/06/2012	001-001-00051133	RICHARD PASTRANO	15.19	1.82	17.01			17.01
11	23/06/2012	001-001-00051134	WASHINGTON GONG	9.60	1.15	10.75			10.75
12	23/06/2012	001-001-00051135	MULTISERVICIOS ORIENTE	13.39	1.61	15.00			15.00
13	23/06/2012	001-001-00051136	JUSTICE COMPANY	93.30	11.20	104.50			104.50
14	23/06/2012	001-001-00051137	ZHANG YFEI	55.80	6.70	62.50			62.50
15	23/06/2012	001-001-00051138	TURBOMOTORES ECUATORIANA	3.57	0.43	4.00			4.00
16	23/06/2012	001-001-00051139	MULTISERVICIOS CEVALLOS	13.39	1.61	15.00			15.00
17	23/06/2012	001-001-00051140	TRIBOILGAS	84.82	10.18	95.00	0.85	3.05	91.10
18	23/06/2012	001-001-00051141	TIGSE ANGEL	15.36	1.84	17.20			17.20
19	23/06/2012	001-001-00051142	GEPETSA	6.80	0.82	7.62	0.07	0.24	275.35
20	23/06/2012	001-001-00051143	VILLAMARIN OSWALDO	46.87	5.62	52.49			52.49
21	23/06/2012	001-001-00051144	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	8.03	0.96	8.99			8.99
			PASAN	475.53	57.06	532.59	1.05	3.29	796.31

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.12

No .	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	475.53	57.06	532.59	1.05	3.29	796.31
22	23/06/2012	001-001-00051145	MUNDI ACABADOS	1.56	0.19	1.75	0.16	0.06	1.53
23	23/06/2012	001-001-00051146	HERRERAN LLORI CIA LTDA	19.64	2.36	22.00			22.00
24	23/06/2012	001-001-00051147	CENTRO KICHWA SANTA ELENA	35.19	4.22	39.41			39.41
25	23/06/2012	001-001-00051148	DIRECTSURVET CIA LTDA	2.68	0.32	3.00			3.00
26	23/06/2012	001-001-00051149	SANTA BARBARA	11.60	1.39	12.99			12.99
27	23/06/2012	001-001-00051150	SILVA EDISON	27.06	3.25	30.31			30.31
28	23/06/2012	001-001-00051151	HILONG OIL SERVICE	24.55	2.95	27.50			27.50
29	23/06/2012	001-001-00051152	CATEMASIBO SA	17.86	2.14	20.00			20.00
30	23/06/2012	001-001-00051153	RECALDE RODRIGO	16.07	1.93	18.00			18.00
31	23/06/2012	001-001-00051154	LIYONG QUAN	39.29	4.71	44.00			44.00
32	23/06/2012	001-001-00051155	SANTA BARBARA	9.11	1.09	10.20			10.20
33	23/06/2012	001-001-00051156	TPS	9.82	1.18	11.00			11.00
34	23/06/2012	001-001-00051157	MARUJA TAMAY	37.24	4.47	41.71			41.71
35	23/06/2012	001-001-00051158	VIDPETROL CIA LTDA	7.59	0.91	8.50			8.50
36	23/06/2012	001-001-00051159	DARIO JUNCO	3.93	0.47	4.40			4.40
37	23/06/2012	001-001-00051160	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	10.36	1.24	11.60	0.10	0.37	11.13
38	23/06/2012	001-001-00051161	CAZCO ELVIRA	12.94	1.55	14.49			14.49
39	23/06/2012	001-001-00051162	SERVISILVA CIA LTDA	8.92	1.07	9.99			9.99
40	25/06/2012	001-001-00051163	ANULADO	-	-	-			35.60
41	25/06/2012	001-001-00051164	ORELLANA JEFERSSON	31.79	3.81	35.60			35.60
			PASAN	802.73	96.32	899.05	1.31	3.72	1197.67

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.12

No	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	802.73	96.32	899.05	1.31	3.72	1197.67
42	25/06/2012	001-001-00051165	WILMAN YANEZ	2.90	0.35	3.25			3.25
43	25/06/2012	001-001-00051166	CONDALARSA SA	7.81	0.94	8.75			8.75
44	25/06/2012	001-001-00051167	ECUABULDERS	60.71	7.29	68.00	0.61		67.39
45	25/06/2012	001-001-00051168	CHANALUISA NORMA	3.26	0.39	3.65			3.65
46	25/06/2012	001-001-00051169	CARLOS CASTILLO	5.76	0.69	6.45			6.45
47	25/06/2012	001-001-00051170	ISABEL LOZANO	21.15	2.54	23.69			23.69
48	25/06/2012	001-001-00051171	ROJANO JULIO	14.28	1.71	15.99			15.99
49	25/06/2012	001-001-00051172	ECUABULDERS	30.67	3.68	34.35	0.31		34.04
50	25/06/2012	001-001-00051173	IMBAUTO SA	14.40	1.73	16.13			16.13
51	25/06/2012	001-001-00051174	CAPELLO FRANCISCO	15.40	1.85	17.25			17.25
52	25/06/2012	001-001-00051175	MERINO LUIS	11.16	1.34	12.50			12.50
53	25/06/2012	001-001-00051176	TURBOMOTORES ECUATORIANA	16.07	1.93	18.00	0.16		17.84
54	25/06/2012	001-001-00051177	FUENTES ALONSO	6.25	0.75	7.00			7.00
55	25/06/2012	001-001-00051178	SETEFUALTC	20.09	2.41	22.50			22.50
56	25/06/2012	001-001-00051179	EUROPUMP	55.72	6.69	62.41	0.56		61.85
57	25/06/2012	001-001-00051180	SWANBERG BROTHERS ECUADOR	13.12	1.57	14.69	0.13	0.47	14.09
58	25/06/2012	001-001-00051181	OSORIO ANGEL	27.86	3.34	31.20			31.20
59	25/06/2012	001-001-00051182	OLARTE SANTIAGO	5.36	0.64	6.00			6.00
60	25/06/2012	001-001-00051183	MULTISERVICIOS ORIENTE	12.09	1.45	13.54			13.54
61	25/06/2012	001-001-00051184	CASABACA	9.11	1.09	10.20			10.20
			PASAN	1,155.90	138.70	1,294.60	3.08	4.19	1590.97

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.12

No .	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,155.90	138.70	1,294.60	3.08	4.19	1590.97
62	25/06/2012	001-001-00051185	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	7.14	0.86	8.00	0.07	0.26	7.67
63	25/06/2012	001-001-00051186	CAMPOS EDISON	16.52	1.98	18.50			18.50
64	25/06/2012	001-001-00051187	JOSE QUEVEDO	17.76	2.13	19.89			19.89
65	25/06/2012	001-001-00051188	CONDALARSA SA	39.46	4.74	44.20			44.20
66	25/06/2012	001-001-00051189	JULIO PORRAS	30.72	3.69	34.41			34.41
67	25/06/2012	001-001-00051190	PETROLEUM & POWER	35.44	4.25	39.69			39.69
68	25/06/2012	001-001-00051191	CONSORCIO ORV	247.82	29.74	277.56	2.48		275.08
69	25/06/2012	001-001-00051192	CESAR PEREZ	26.79	3.21	30.00			30.00
70	25/06/2012	001-001-00051193	GABRIELA OCAÑA	3.30	0.40	3.70			3.70
71	25/06/2012	001-001-00051194	TUBOSCOPE	10.71	1.29	12.00			12.00
72	25/06/2012	001-001-00051195	TUBOSCOPE	11.78	1.41	13.19			13.19
73	25/06/2012	001-001-00051196	TRIBOILGAS	261.43	31.37	292.80	2.61	9.41	280.78
74	25/06/2012	001-001-00051197	TRIBOILGAS	44.02	5.28	49.30	0.44	1.58	47.28
75	25/06/2012	001-001-00051198	ESQUIVEL JAIME	16.96	2.04	19.00			19.00
76	25/06/2012	001-001-00051199	YADIRA IRIARTE	7.15	0.86	8.01			8.01
77	25/06/2012	001-001-00051200	ROJANO JULIO	10.71	1.29	12.00			12.00
78	25/06/2012	001-001-00051201	CARLOS MERCHAN	256.96	30.84	287.80			287.80
79	25/06/2012	001-001-00051202	BRAVO JOSE	17.86	2.14	20.00			20.00
80	25/06/2012	001-001-00051203	CHAMBA LUI	12.50	1.50	14.00			14.00
81	25/06/2012	001-001-00051204	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	5.00	0.60	5.60			5.60
			PASAN	2,235.93	268.30	2,504.23	8.68	15.44	2783.77

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.12

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,235.93	268.30	2,504.23	8.68	15.44	2783.77
82	25/06/2012	001-001-00051205	ROBERTO BACA	19.46	2.34	21.80			21.80
83	25/06/2012	001-001-00051206	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	47.33	5.68	53.01	0.47	1.70	50.84
84	25/06/2012	001-001-00051207	SWANBERG BROTHERS ECUADOR	16.12	1.93	18.05	0.16	0.58	17.31
85	25/06/2012	001-001-00051208	VICARIATO APOSTOLICO DE AGUARICO	120.54	14.46	135.00	1.21	4.34	129.45
86	25/06/2012	001-001-00051209	ANULADO	45.40	5.45	50.85			50.85
87	25/06/2012	001-001-00051210	EUROPUMP	129.69	15.56	145.25	1.30		143.95
88	25/06/2012	001-001-00051211	CEPA	5.76	0.69	6.45			6.45
89	25/06/2012	001-001-00051212	SANTA BARBARA	278.13	33.38	311.51			311.51
90	25/06/2012	001-001-00051213	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	12.50	1.50	14.00			14.00
91	25/06/2012	001-001-00051214	JOSE OCAÑA	46.87	5.62	52.49			52.49
92	25/06/2012	001-001-00051215	CARLOS MERCHAN	91.08	10.93	102.01			102.01
93	25/06/2012	001-001-00051216	CENTENO WALTER	6.48	0.78	7.26			7.26
94	25/06/2012	001-001-00051217	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	18.52	2.22	20.74			20.74
95	25/06/2012	001-001-00051218	GEOPETSA	5.10	0.61	5.71	0.05	0.18	5.48
96	25/06/2012	001-001-00051219	GEOPETSA	22.33	2.68	25.01			25.01
97	25/06/2012	001-001-00051220	ZHANG YFEI	18.75	2.25	21.00			21.00
98	25/06/2012	001-001-00051221	NAVEDA LUIS	32.15	3.86	36.01			36.01
99	25/06/2012	001-001-00051222	HERNANDO PARADA	26.79	3.21	30.00			30.00
100	25/06/2012	001-001-00051223	JULIO PORRAS	207.41	24.89	232.30			232.30
101	25/06/2012	001-001-00051224	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	3.21	0.39	3.60	0.03	0.12	3.45
			PASAN	3,389.55	406.73	3,796.28	11.90	22.36	4065.69

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.12

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3,389.55	406.73	3,796.28	11.90	22.36	4065.69
102	25/06/2012	001-001-00051225	ANULADO	-	-	-			60.2
103	25/06/2012	001-001-00051226	EROPUM	63.93	7.67	71.60	0.64		70.96
104	25/06/2012	001-001-00051227	MUNDI ACABADOS	16.96	2.04	19.00	0.17	0.61	18.22
105	25/06/2012	001-001-00051228	JOSE OCAÑA	13.92	1.67	15.59			15.59
106	25/06/2012	001-001-00051229	PEC. PROJECT ENGENEER	10.71	1.29	12.00	0.11	0.39	11.50
			TOTAL	3,495.07	419.41	3,914.48	12.82	23.36	4,242.16

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No. 14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	26/06/2012	001-001-00051230	JUSTICE COMPANY	5.36	0.64	6.00			6.00
2	26/06/2012	001-001-00051231	VIALUSAN	5.80	0.70	6.50			6.50
3	26/06/2012	001-001-00051232	ANGELA ALTAMIRANO	42.85	5.14	47.99			47.99
4	26/06/2012	001-001-00051233	LUIS VERA	43.30	5.20	48.50			48.50
5	26/06/2012	001-001-00051234	IBARRA LORENZO	7.14	0.86	8.00			8.00
6	26/06/2012	001-001-00051235	JAQUELINE GUZMAN	7.14	0.86	8.00			8.00
			PASAN	111.59	13.39	124.98			124.98

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No. 14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	111.59	13.39	124.98			124.98
7	26/06/2012	001-001-00051236	GEOPETSA	3.13	0.38	3.51	0.03	0.11	3.37
8	26/06/2012	001-001-00051237	MIRANDA ADAN	6.70	0.80	7.50			7.50
9	26/06/2012	001-001-00051238	GAMA TV	7.81	0.94	8.75			8.75
10	26/06/2012	001-001-00051239	MAINCOPETRO CIA LTDA	2.68	0.32	3.00			3.00
11	26/06/2012	001-001-00051240	FRANK MONTALVO	29.86	3.58	33.44			33.44
12	26/06/2012	001-001-00051241	HOTEL PUERTO ORELLANA	7.14	0.86	8.00			8.00
13	26/06/2012	001-001-00051242	YANG CATERING	10.27	1.23	11.50			11.50
14	26/06/2012	001-001-00051243	WILIAN ARBUJAS	8.52	1.02	9.54			9.54
15	26/06/2012	001-001-00051244	SALAZAR ALBERTO	7.50	0.90	8.40			8.40
16	26/06/2012	001-001-00051245	ECORESA	17.86	2.14	20.00	0.18		19.82
17	26/06/2012	001-001-00051246	GRUSATLAS	6.79	0.81	7.60			7.60
18	26/06/2012	001-001-00051247	TROYA FORTUN HIPOLITO	4.46	0.54	5.00			5.00
19	26/06/2012	001-001-00051248	SWANBERG BROTHERS ECUADOR	3.41	0.41	3.82			3.82
20	26/06/2012	001-001-00051249	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	6.61	0.79	7.40			7.40
21	26/06/2012	001-001-00051250	CASTILLO ANTONIO	66.96	8.04	75.00			75.00
22	26/06/2012	001-001-00051251	JUAN CARPIO	6.87	0.82	7.69			7.69
23	26/06/2012	001-001-00051252	SWANBERG BROTHERS ECUADOR	37.50	4.50	42.00	0.38	1.35	40.27
24	26/06/2012	001-001-00051253	SAENZ CARLOS	1.16	0.14	1.30			1.30
25	26/06/2012	001-001-00051254	EQUILOTEC SA	64.77	7.77	72.54			72.54
26	26/06/2012	001-001-00051255	PREMONMEC CIA LTDA	46.44	5.57	52.01	0.46	1.67	49.88
			PASAN	458.03	54.96	512.99	1.05	3.13	508.80

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No. 14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	458.03	54.96	512.99	1.05	3.13	508.80
27	26/06/2012	001-001-00051256	CONDRALARSA	17.06	2.05	19.11			19.11
28	26/06/2012	001-001-00051257	SOLORZANO ARMANDO	8.48	1.02	9.50			9.50
29	26/06/2012	001-001-00051258	GEPETSA	17.68	2.12	19.80	0.18	0.64	18.98
30	26/06/2012	001-001-00051259	JUAN PIZARRO	15.42	1.85	17.27			17.27
31	26/06/2012	001-001-00051260	FLORES CARLOS	2.86	0.34	3.20			3.20
32	26/06/2012	001-001-00051261	GEPETSA	21.96	2.64	24.60	0.22	0.79	23.59
33	26/06/2012	001-001-00051262	FULL STEEL ACEROS	6.25	0.75	7.00	0.06		7.00
34	26/06/2012	001-001-00051263	GEPETSA	11.88	1.43	13.31			13.31
35	26/06/2012	001-001-00051264	OÑATE LUIS	1.34	0.16	1.50			1.50
36	26/06/2012	001-001-00051265	FRANCISCO ZAMBRANO	11.16	1.34	12.50			12.50
37	26/06/2012	001-001-00051266	CAISAGUANO WILLIAM	1.79	0.21	2.00			2.00
38	26/06/2012	001-001-00051267	MARUJA TAMAY	45.54	5.46	51.00			51.00
39	26/06/2012	001-001-00051268	BOLIVAR SOLORZANO	16.72	2.01	18.73			18.73
40	26/06/2012	001-001-00051269	JUAN PIZARRO	12.30	1.48	13.78			13.78
41	26/06/2012	001-001-00051270	ANGEL VERA	9.37	1.12	10.49			10.49
42	26/06/2012	001-001-00051271	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL	3.40	0.41	3.81			3.81
43	26/06/2012	001-001-00051272	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	45.28	5.43	50.71	0.45	1.63	48.63
44	26/06/2012	001-001-00051273	ANULADA		-	-			
45	26/06/2012	001-001-00051274	LIYONG QUAN	6.25	0.75	7.00			7.00
46	26/06/2012	001-001-00051275	MAÑAY CARLOS	3.93	0.47	4.40			4.40
			PASAN	716.70	86.00	802.70	1.96	6.19	794.60

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No. 14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	716.70	86.00	802.70	1.96	6.19	794.60
47	26/06/2012	001-001-00051276	SALAZAR ALBERTO	4.46	0.54	5.00			5.00
48	26/06/2012	001-001-00051277	DALTO VIDAL	12.50	1.50	14.00			14.00
49	26/06/2012	001-001-00051278	SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM	22.64	2.72	25.36			25.36
50	26/06/2012	001-001-00051279	ALFREDO NEPAS	10.36	1.24	11.60			11.60
51	26/06/2012	001-001-00051280	CONDRALARSA S.A	27.67	3.32	30.99			30.99
52	26/06/2012	001-001-00051281	CONDRALARSA S.A	17.06	2.05	19.11			19.11
53	26/06/2012	001-001-00051282	VITE LUIS	22.32	2.68	25.00			25.00
54	26/06/2012	001-001-00051283	GRAN HOTEL COCA	355.65	42.68	398.33	3.56		394.77
55	26/06/2012	001-001-00051284	GRAN HOTEL COCA	223.30	26.80	250.10	2.23		247.87
56	26/06/2012	001-001-00051285	CAROL DUARTE	301.15	36.14	337.29			337.29
57	26/06/2012	001-001-00051286	CAROL DUARTE	123.20	14.78	137.98			137.98
58	26/06/2012	001-001-00051287	ANULADA		-	-			
59	26/06/2012	001-001-00051288	OÑATE LUIS	25.26	3.03	28.29			28.29
60	26/06/2012	001-001-00051289	PUCHA JAIME	11.07	1.33	12.40			11.50
61	26/06/2012	001-001-00051290	VITE LUIS	10.27	1.23	11.50			6.50
62	26/06/2012	001-001-00051291	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES SA.	5.80	0.70	6.50	0.06		4.59
63	26/06/2012	001-001-00051292	EQUISERCON	4.10	0.49	4.59			4.59
64	26/06/2012	001-001-00051293	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	3.03	0.36	3.39	0.03	0.11	5.01
65	26/06/2012	001-001-00051294	DISTRIBUIDORA AMANECERPLASTI	4.47	0.54	5.01			2.50
66	26/06/2012	001-001-00051295	ARAUJO JUAN	2.23	0.27	2.50			2.50
			PASAN	1,903.24	228.38	2,131.62	7.84	6.30	2,109.05

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No. 14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,903.24	228.38	2,131.62	7.84	6.30	2,109.05
67	26/06/2012	001-001-00051296	MARCO FLORES	8.75	1.05	9.80			9.80
68	26/06/2012	001-001-00051297	OSORIO ANGEL	8.93	1.07	10.00			10.00
69	26/06/2012	001-001-00051298	FULL STEEL ACEROS	4.46	0.54	5.00	0.04	0.16	
70	26/06/2012	001-001-00051299	IMBAUTO SA	1.80	0.22	2.02			2.02
71	26/06/2012	001-001-00051300	SERVICIO Y TRANSPORTE LIDER	8.84	1.06	9.90			9.90
72	26/06/2012	001-001-00051301	MOLINA KATTY	17.05	2.05	19.10			19.10
73	26/06/2012	001-001-00051302	CECERON CHAVEZ	6.52	0.78	7.30			7.30
74	26/06/2012	001-001-00051303	FERNANDO UNDA MERA	10.71	1.29	12.00			12.00
75	26/06/2012	001-001-00051304	JOSE OCAÑA	31.52	3.78	35.30			35.30
76	26/06/2012	001-001-00051305	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY	3.58	0.43	4.01			4.01
77	26/06/2012	001-001-00051306	LOPEZ CHAVEZ WILIAM	229.92	27.59	257.51			257.51
79	26/06/2012	001-001-00051308	QUISHPE JULIO	10.71	1.29	12.00			12.00
80	26/06/2012	001-001-00051309	JULIO PORRAS	2.45	0.29	2.74			2.74
81	26/06/2012	001-001-00051310	GALO ZURITA	7.59	0.91	8.50			8.50
82	27/06/2012	001-001-00051311	CONDRALARSA S.A	89.29	10.71	100.00	0.89	3.21	95.90
83	27/06/2012	001-001-00051312	CONDRALARSA S.A	4.46	0.54	5.00			5.00
84	27/06/2012	001-001-00051313	CONDRALARSA S.A	39.46	4.74	44.20	0.39	1.42	42.39
85	27/06/2012	001-001-00051314	CAPAMANUEL	23.66	2.84	26.50			26.50
86	27/06/2012	001-001-00051315	AV. SERVICIOS	13.17	1.58	14.75			14.75
87	27/06/2012	001-001-00051316	VELASTEGUI PATRICIA	2.68	0.32	3.00			3.00
			PASAN	2,428.79	291.45	2,720.24	9.16	11.09	2,686.77

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE VENTAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No. 14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,428.79	291.45	2,720.24	9.16	11.09	2,686.77
88	27/06/2012	001-001-00051317	MAZMOTORS	7.50	0.90	8.40			8.40
89	27/06/2012	001-001-00051318	SANTIAGO VILLACIS	37.95	4.55	42.50			42.50
90	27/06/2012	001-001-00051319	ROJANO JULIO	25.45	3.05	28.50			28.50
91	27/06/2012	001-001-00051320	JOSE MANTILLA	7.81	0.94	8.75			
92	27/06/2012	001-001-00051321	GREETONOOOLS & EQUIPAMET	31.25	3.75	35.00			35.00
93	27/06/2012	001-001-00051322	DALTO VIDAL	4.02	0.48	4.50			4.50
94	27/06/2012	001-001-00051323	TEAM SA	4.82	0.58	5.40			5.40
95	27/06/2012	001-001-00051324	MAQUISERPE	19.64	2.36	22.00			22.00
96	27/06/2012	001-001-00051325	SWANBERG BROTHERSE ECUADOR SA	75.00	9.00	84.00	0.75	2.70	80.55
97	27/06/2012	001-001-00051326	GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY	5.11	0.61	5.72			5.72
98	27/06/2012	001-001-00051327	SERVICIOS PETROLEROS LEINES	70.98	8.52	79.50	0.71		78.79
99	27/06/2012	001-001-00051328	JAVTRANSA SA.	13.48	1.62	15.10			19.51
100	27/06/2012	001-001-00051329	FLORES CARLOS	17.42	2.09	19.51			19.51
101	27/06/2012	001-001-00051330	TRIBOILGAS CIA LTDA	152.84	18.34	171.18	1.53	5.50	164.15
102	27/06/2012	001-001-00051331	MUNDI ACABADOS	5.36	0.64	6.00	0.05	0.19	6.00
103	27/06/2012	001-001-00051332	ZAVOTO SA	84.38	10.13	94.51			94.51
104	27/06/2012	001-001-00051333	PREMONMEC CIA LTDA	26.12	3.13	29.25			29.25
105	27/06/2012	001-001-00051334	VERA DAVID	7.67	0.92	8.59			8.59
106	27/06/2012	001-001-00051335	CONSTRUCTORA VILLACRECES	341.70	41.00	382.70	3.42	12.30	366.98
			PASAN	3,367.29	404.07	3,771.36	15.62	31.78	3,706.63

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No. 14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3,367.29	404.07	3,771.36	15.62	31.78	3,706.63
108	27/06/2012	001-001-00051337	CONSTRUCTORA VILLACRECES	85.90	10.31	96.21	0.86	3.09	92.26
109	27/06/2012	001-001-00051338	CONSTRUCTORA VILLACRECES	457.05	54.85	511.90	4.57	16.46	490.87
110	27/06/2012	001-001-00051339	SANTA BARBARA	7.59	0.91	8.50			8.50
111	27/06/2012	001-001-00051340	ANULADA	-	-	-			89.60
112	27/06/2012	001-001-00051341	SOLIPET	35.71	4.29	40.00	0.36	1.29	38.35
113	27/06/2012	001-001-00051342	SOLIPET	35.71	4.29	40.00	0.36	1.29	38.35
114	27/06/2012	001-001-00051343	ANULADA		-	-			
115	27/06/2012	001-001-00051344	TERRIGENO	254.60	30.55	285.15			285.15
116	27/06/2012	001-001-00051345	GAETE EMILIO	2.23	0.27	2.50			2.50
117	27/06/2012	001-001-00051346	WILMAN YANEZ	4.38	0.53	4.91			4.91
118	27/06/2012	001-001-00051347	MANATE AMAZON EXPLORER	4.82	0.58	5.40			5.40
119	27/06/2012	001-001-00051348	ECUAPET CIA LTDA	4.29	0.51	4.80			4.80
120	27/06/2012	001-001-00051349	SDMEL CIA LTDA	10.00	1.20	11.20			11.20
121	27/06/2012	001-001-00051350	NAVEDA LUIS	33.93	4.07	38.00			38.00
122	27/06/2012	001-001-00051351	RICARDO MUÑOZ	3.13	0.38	3.51			3.51
123	27/06/2012	001-001-00051352	WILMAN YANEZ	15.89	1.91	17.80			17.80
124	27/06/2012	001-001-00051353	NATALIA ALEXANDRA	25.45	3.05	28.50			28.50
125	27/06/2012	001-001-00051354	FIG GOIL	5.81	0.70	6.51			6.51
126	27/06/2012	001-001-00051355	ERIKA FUENTES	6.25	0.75	7.00			7.00
127	27/06/2012	001-001-00051356	ROBAYO YENNY	5.36	0.64	6.00			6.00
			PASAN	4,365.39	523.84	4,889.23	21.77	53.91	4,885.82

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No. 14

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	4,365.39	523.84	4,889.23	21.77	53.91	4,885.82
128	27/06/2012	001-001-00051357	GAVESSA	5.80	0.70	6.50	0.06	0.21	6.50
129	27/06/2012	001-001-00051358	SDMEL CIA LTDA	1.61	0.19	1.80			1.80
130	27/06/2012	001-001-00051359	ACICLO ZAMBRANO	8.93	1.07	10.00			10.00
131	27/06/2012	001-001-00051360	ARBECUADOR CIA LTDA	552.15	66.26	618.41			618.41
132	27/06/2012	001-001-00051361	ARBECUADOR CIA LTDA	365.30	43.84	409.14			409.14
133	27/06/2012	001-001-00051362	ANULADA		-	-			
134	27/06/2012	001-001-00051363	ARBECUADOR CIA LTDA	466.35	55.96	522.31			522.31
135	27/06/2012	001-001-00051364	ARBECUADOR CIA LTDA	136.70	16.40	153.10			153.10
136	27/06/2012	001-001-00051365	ARBECUADOR CIA LTDA	280.60	33.67	314.27			314.27
137	27/06/2012	001-001-00051366	ARBECUADOR CIA LTDA	527.20	63.26	590.46			590.46
138	27/06/2012	001-001-00051367	CESAR ANDRES PEREZ	18.16	2.18	20.34			20.34
			Total.....	6,728.19	807.38	7,535.57	21.83	54.12	7,544.16

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No. 17

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,370.95	284.51	2,655.46	23.71	84.73	2,547.02
53	28/06/2012	001-001-00051420	SOLORZANO ARMANDO	17.86	2.14	20.00	0.18		19.82
54	28/06/2012	001-001-00051421	MUNDI ACABADOS	2.68	0.32	3.00	0.03	0.10	2.87
55	28/06/2012	001-001-00051422	YANG CATERING	17.41	2.09	19.50	0.17		19.33
56	28/06/2012	001-001-00051423	SANCHEZ VICTOR	7.14	0.86	8.00	0.07		7.93
57	28/06/2012	001-001-00051424	GONZALEZ CARLOS	8.48	1.02	9.50	0.08		9.41
58	28/06/2012	001-001-00051425	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	15.63	1.88	17.51	0.16	0.56	16.79
59	28/06/2012	001-001-00051426	DALTON VIDAL	17.50	2.10	19.60	0.18		19.43
60	28/06/2012	001-001-00051427	IVAN CARVAJAL	7.28	0.87	8.15	0.07		8.08
61	28/06/2012	001-001-00051428	ELVIRA PAULINA ARCOS	9.20	1.10	10.30	0.09		10.21
62	28/06/2012	001-001-00051429	SANCHEZ DARWIN	14.55	1.75	16.30	0.15		16.15
63	28/06/2012	001-001-00051430	JOSE OCAÑA	6.25	0.75	7.00	0.06		6.94
64	28/06/2012	001-001-00051431	CARLOS MIALMAN	19.86	2.38	22.24	0.20		22.04
65	28/06/2012	001-001-00051432	ASEGURADORA DEL SUR	2.68	0.32	3.00	0.03		2.97
66	28/06/2012	001-001-00051433	ANULADA		-	-	-		-
67	28/06/2012	001-001-00051434	SEPEITRA SA	156.25	18.75	175.00	1.56		173.44
68	28/06/2012	001-001-00051435	SEGUNDO TAIPE	7.14	0.86	8.00	0.07		7.93
69	28/06/2012	001-001-00051436	ROMAN HERMANOS	30.00	3.60	33.60	0.30		33.30
70	28/06/2012	001-001-00051437	DISTRIBUIDORA ESPINOZA	8.93	1.07	10.00	0.09	0.32	9.59
71	28/06/2012	001-001-00051438	SERVIFRIO	3.13	0.38	3.51	0.03		3.47
72	28/06/2012	001-001-00051439	TRIBOILGAS	22.63	2.72	25.35	0.23	0.82	24.30
			SUMAN Y PASAN	2,745.55	329.46	3,075.01	27.46	86.53	2,961.03

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No. 17

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	2,745.55	329.46	3,075.01	27.46	86.53	2,961.03
73	28/06/2012	001-001-00051440	TRANSUPPY CIA LTDA	4.82	0.58	5.40	0.05		5.35
74	28/06/2012	001-001-00051441	LORENZO IBARRA	89.29	10.71	100.00	0.89		99.11
75	28/06/2012	001-001-00051442	ANULADA		-	-	-		-
76	29/06/2012	001-001-00051443	SOLIPET	39.25	4.71	43.96	0.39		43.57
77	29/06/2012	001-001-00051444	ANULADA	-	-	-	-		-
78	29/06/2012	001-001-00051445	TIGSE ANGEL	2.23	0.27	2.50	0.02		2.48
79	29/06/2012	001-001-00051446	SDMEL CIA LTDA	4.73	0.57	5.30	0.05		5.25
80	29/06/2012	001-001-00051447	MAQUISERPEFE	4.46	0.54	5.00	0.04		4.95
81	29/06/2012	001-001-00051448	SANMIGUEL ADEMAR	11.44	1.37	12.81	0.11		12.70
82	29/06/2012	001-001-00051449	ROMAN EUCLIDES	2.01	0.24	2.25	0.02		2.23
83	29/06/2012	001-001-00051450	GUAYTABACO CIA LTDA	5.36	0.64	6.00	0.05		5.95
84	29/06/2012	001-001-00051451	ANULADA	-	-	-	-		-
85	29/06/2012	001-001-00051452	SEPEYTRA SA	332.31	39.88	372.19	3.32		368.86
86	29/06/2012	001-001-00051453	MAINCOPETRO CIA LTDA	33.57	4.03	37.60	0.34		37.26
87	29/06/2012	001-001-00051454	MAINCOPETRO CIA LTDA	38.67	4.64	43.31	0.39		42.92
88	29/06/2012	001-001-00051455	DANIEL COM EQUIPMENT	20.08	2.41	22.49	0.20		22.29
89	29/06/2012	001-001-00051456	ARAUJO JUAN	7.14	0.86	8.00	0.07		7.93
90	29/06/2012	001-001-00051457	EDISON DIAZ	7.33	0.88	8.21	0.07		8.14
91	29/06/2012	001-001-00051458	MERINO LUIS	7.15	0.86	8.01	0.07		7.94
92	29/06/2012	001-001-00051459	CELI FERNANDO	7.86	0.94	8.80	0.08		8.72
			PASAN	3,363.25	403.58	3,766.83	33.64	86.53	3,646.68

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No. 17

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	3,363.25	403.58	3,766.83	33.64	86.53	3,646.68
93	29/06/2012	001-001-00051460	SOLORZANO ARMANDO	54.92	6.59	61.51	0.55		60.96
94	29/06/2012	001-001-00051461	MUNDO ACABADOS	1.78	0.21	1.99	0.02	0.06	1.92
95	29/06/2012	001-001-00051462	SERVI SILVA CIA LTDA	12.86	1.54	14.40	0.13		14.27
96	29/06/2012	001-001-00051463	GEOPETSA	7.95	0.95	8.90	0.08	0.29	8.53
97	29/06/2012	001-001-00051464	RIVER MOTOR	29.02	3.48	32.50	0.29		32.21
98	29/06/2012	001-001-00051465	WILSON ROBLES	2.14	0.26	2.40	0.02		2.38
99	29/06/2012	001-001-00051466	SOLIPET	88.00	10.56	98.56	0.88	3.17	94.51
100	29/06/2012	001-001-00051467	SOLIPET	98.00	11.76	109.76	0.98	3.53	105.25
101	29/06/2012	001-001-00051468	SOLIPET	21.60	2.59	24.19	0.22		23.98
102	29/06/2012	001-001-00051469	JACQUELINE ARZA	75.89	9.11	85.00	0.76		84.24
103	29/06/2012	001-001-00051470	GUIDO CHAZO	3.57	0.43	4.00	0.04		3.96
104	29/06/2012	001-001-00051471	CARLOS MERCHAN	102.23	12.27	114.50	1.02		113.48
105	29/06/2012	001-001-00051472	CRISTIAN PONCE	17.86	2.14	20.00	0.18		19.82
106	29/06/2012	001-001-00051473	JOHAN DIAZ	5.80	0.70	6.50	0.06		6.44
107	29/06/2012	001-001-00051474	MENDEZ JAIME	87.50	10.50	98.00	0.88		97.13
108	29/06/2012	001-001-00051475	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	5.36	0.64	6.00	0.05		5.95
109	29/06/2012	001-001-00051476	FAST DRILLING	6.34	0.76	7.10	0.06		7.04
110	29/06/2012	001-001-00051477	HERRERA LLORI CIA LTDA	12.50	1.50	14.00	0.13		13.88
111	29/06/2012	001-001-00051478	FAST DRILLING	11.79	1.41	13.20	0.12		13.09
112	29/06/2012	001-001-00051479	SOUTH AMERICA PIPE SERVICIOS	22.32	2.68	25.00	0.22		24.78
			SUMAN Y PASAN	4,030.68	483.67	4,514.35	40.31	93.58	4,380.48

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No. 17

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	4,030.68	483.67	4,514.35	40.31	93.58	4,380.48
113	29/06/2012	001-001-00051480	CESAR PEREZ	207.86	24.94	232.80	2.08		230.72
114	29/06/2012	001-001-00051481	SILVA EDIZON	24.56	2.95	27.51	0.25		27.26
115	29/06/2012	001-001-00051482	RUIZ FERNANDO	4.02	0.48	4.50	0.04		4.46
116	29/06/2012	001-001-00051483	FRANKS INTERNACIONAL ECUADOR	30.44	3.65	34.09	0.30		33.79
117	29/06/2012	001-001-00051484	ANULADA	-	-	-	-		-
118	29/06/2012	001-001-00051485	EDIZON MONTENEGRO	35.72	4.29	40.01	0.36		39.65
119	29/06/2012	001-001-00051486	SOLIPET	16.97	2.04	19.01	0.17		18.84
120	29/06/2012	001-001-00051487	MAZA LUIS	3.75	0.45	4.20	0.04		4.16
121	29/06/2012	001-001-00051488	SANTA BARBARA	24.64	2.96	27.60	0.25		27.35
122	29/06/2012	001-001-00051489	CARLOS ANDI	4.80	0.58	5.38	0.05		5.33
123	29/06/2012	001-001-00051490	HERRERA LLORI CIA LTDA	4.02	0.48	4.50	0.04		4.46
124	29/06/2012	001-001-00051491	JOSE OCAÑA	22.14	2.66	24.80	0.22		24.58
125	29/06/2012	001-001-00051492	OSORIO ANGEL	13.04	1.56	14.60	0.13		14.47
126	29/06/2012	001-001-00051493	ALVAREZ MILTON	5.72	0.69	6.41	0.06		6.35
127	29/06/2012	001-001-00051494	ACEROSCENTER CIA LTDA	6.56	0.79	7.35	0.07	0.24	7.04
128	29/06/2012	001-001-00051495	TRANS ORELLANA	13.39	1.61	15.00	0.13		14.86
129	29/06/2012	001-001-00051496	TOTALINK SA	2.68	0.32	3.00	0.03		2.97
130	29/06/2012	001-001-00051497	NELSON PEREZ	4.56	0.55	5.11	0.05		5.06
131	29/06/2012	001-001-00051498	ACEROSCENTER CIA LTDA	8.04	0.96	9.00	0.08	0.29	8.63
132	29/06/2012	001-001-00051499	JACQUELINE ARZA	6.70	0.80	7.50	0.07		7.44
			SUMAN Y PASAN	4,470.29	536.42	5,006.71	44.71	94.11	4,867.92

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No. 17

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	4,470.29	536.42	5,006.71	44.71	94.11	4,867.92
133	29/06/2012	001-001-00051500	ANTONIO PASMIÑO	4.29	0.51	4.80	0.04		4.76
134	29/06/2012	001-001-00051501	PERUJO ROBERTO	39.74	4.77	44.51	0.40		44.11
135	29/06/2012	001-001-00051502	TRIBOILGAS CIA LTDA	79.66	9.56	89.22	0.80	2.87	85.55
136	29/06/2012	001-001-00051503	TOTALINK SA	1.79	0.21	2.00	0.02		1.99
137	29/06/2012	001-001-00051504	CESAR PEREZ	11.60	1.39	12.99	0.12		12.88
138	29/06/2012	001-001-00051505	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	6.34	0.76	7.10	0.06	0.19	6.85
			TOTAL	6,684.76	802.17	7,486.93	43.82	93.17	6,543.77

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.18

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
1	30/06/2012	001-001-00051506	FAST DRILLING	9.78	1.17	10.95			10.95
2	30/06/2012	001-001-00051507	VALLADOLID JUAN	2.28	0.27	2.55			2.55
3	30/06/2012	001-001-00051508	ANULADA	-	-	-			
4	30/06/2012	001-001-00051509	GEOPETSA	33.57	4.03	37.60	0.34	1.21	36.05
5	30/06/2012	001-001-00051510	MAIN COPETRO CIA LTDA	6.70	0.80	7.50			7.50
			SUMAN Y PASAN	52.33	6.28	58.61	0.34	1.21	57.06

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.18

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	52.33	6.28	58.61	0.34	1.21	57.06
6	30/06/2012	001-001-00051511	EGUIHFART SA	1.61	0.19	1.80			1.80
7	30/06/2012	001-001-00051512	ROBLES ARMANDO	18.75	2.25	21.00			21.00
8	30/06/2012	001-001-00051513	OSORIO ANGEL	12.59	1.51	14.10			14.10
9	30/06/2012	001-001-00051514	DALTO VIDAL	4.29	0.51	4.80			4.80
10	30/06/2012	001-001-00051515	VALLADOLID JUAN	2.23	0.27	2.50			2.50
11	30/06/2012	001-001-00051516	PC BROTHERS COMPANY	7.82	0.94	8.76			8.76
12	30/06/2012	001-001-00051517	REX PANKS WILLIAM	187.40	22.49	209.89	1.78		208.11
13	30/06/2012	001-001-00051518	OPERSEP	4.68	0.56	5.24			5.24
14	30/06/2012	001-001-00051519	NEYDA ROCHINA	17.86	2.14	20.00			20.00
15	30/06/2012	001-001-00051520	QUEZADA JAIME	8.48	1.02	9.50	0.08	0.31	9.11
16	30/06/2012	001-001-00051521	REX PANKS WILLIAM	87.20	10.46	97.66	0.87		96.79
17	30/06/2012	001-001-00051522	VINICIO RAMIREZ	32.54	3.90	36.44			36.44
18	30/06/2012	001-001-00051523	CONSORCIO GENERACION ECUADOR	165.18	19.82	185.00			185.00
19	30/06/2012	001-001-00051524	TROYA SANTO	62.50	7.50	70.00			70.00
20	30/06/2012	001-001-00051525	WILLIAM GUAMAN	4.78	0.57	5.35			5.35
21	30/06/2012	001-001-00051526	CARLOS MERCHAN	39.28	4.71	43.99			43.99
22	30/06/2012	001-001-00051527	CHIMARRO JOSE	6.25	0.75	7.00			7.00
23	30/06/2012	001-001-00051528	KLEVER VASQUEZ	14.60	1.75	16.35			16.35
24	30/06/2012	001-001-00051529	LOPEZ TORRES INDUSTRIAL	6.43	0.77	7.20			7.20
25	30/06/2012	001-001-00051530	GREENTOLOOLS & EQUIPMENT	1.79	0.21	2.00			2.00
			SUMAN Y PASAN	738.59	88.63	827.22	3.07	1.52	822.63

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.18

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	738.59	88.63	827.22	3.07	1.52	822.63
26	30/06/2012	001-001-00051531	GREENTOLOOLS & EQUIPMENT	3.30	0.40	3.70			3.70
27	30/06/2012	001-001-00051532	PC BROTHERS COMPANY	4.46	0.54	5.00			5.00
28	30/06/2012	001-001-00051533	PREMONMEC CIA LTDA	4.91	0.59	5.50	0.04		5.46
29	30/06/2012	001-001-00051534	NATALIA SANTIN	89.29	10.71	100.00			100.00
30	30/06/2012	001-001-00051535	IMPREXCOM	21.52	2.58	24.10			24.10
31	30/06/2012	001-001-00051536	PREMONMEC CIA LTDA	26.79	3.21	30.00			30.00
32	30/06/2012	001-001-00051537	COMUNA RIO TIPUTINI	4.11	0.49	4.60			4.60
33	30/06/2012	001-001-00051538	LOPEZ EDUARDO	17.41	2.09	19.50			19.50
34	30/06/2012	001-001-00051539	MIQUEAS	109.90	13.19	123.09	1.10		121.99
35	30/06/2012	001-001-00051540	EQUISERCOM	9.92	1.19	11.11			11.11
36	30/06/2012	001-001-00051541	DIRECSURVET CIA LTDA	10.98	1.32	12.30			12.30
37	30/06/2012	001-001-00051542	ESPINOZA EUGENIO	10.71	1.29	12.00			12.00
38	30/06/2012	001-001-00051543	FAST DRILLING	3.21	0.39	3.60			3.60
39	30/06/2012	001-001-00051544	ABAD JOEL	22.99	2.76	25.75			25.75
40	30/06/2012	001-001-00051545	VALDIVIEZO ESTER	7.14	0.86	8.00			8.00
41	30/06/2012	001-001-00051546	JUAN CARLOS ALBUJA	11.65	1.40	13.05			13.05
43	30/06/2012	001-001-00051548	OPERACIONES RIO NAPO	14.29	1.71	16.00	0.14	0.51	15.35
44	30/06/2012	001-001-00051549	MIDDLEOIL	5.89	0.71	6.60			6.60
45	30/06/2012	001-001-00051550	ANULADA		-	-			-
46	30/06/2012	001-001-00051551	EQUILOTEC	33.22	3.99	37.21			37.21
			SUMAN Y PASAN	1,150.28	138.03	1,288.31	4.35	2.03	1,281.93

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2012
ANEXO No.18

No.	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR
				12%			1%	30%	CONTADO
			VIENEN	1,150.28	138.03	1,288.31	4.35	2.03	1,281.93
47	30/06/2012	001-001-00051552	ZAMBRANO ROGER	827.06	99.25	926.31			926.31
48	30/06/2012	001-001-00051553	GUADALUPE JOSE	8.93	1.07	10.00			10.00
49	30/06/2012	001-001-00051554	JARAMILL OIL	236.50	28.38	264.88			264.88
			TOTAL	2222.77	266.73	2489.50	4.35	2.03	2,483.12

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 02 AL 5 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.5

Folio No,1

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		DESCTO	TOTAL A COBRAR	
				12%			RETENCION	1%	30%		CONTADO	CREDITO
1	02/04/2012	002-001-0015226	LOPEZ LUCAS MILTON	120	-	120.00	001-001-006007	1.20				118.80
2	02/04/2012	001-001-0008411	ROBERT LOAYZA	339.5	40.74	380.24	001-001-005987	3.40		0		376.85
3	02/04/2012	001-001-0008410	ROBERT LOAYZA	525.81	63.10	588.91	001-001-005989	5.26			583.65	
4	02/04/2012	001-001-0043557	TONICOMSA S.A.	409.65	49.16	458.81	001-001-005985	4.10				454.71
5	03/04/2012	001-001-0013553	COLOR SATELEC	1825.89	219.11	2,045.00	001-001-005991	18.26				2,026.74
6	03/04/2012	004-001-0015435	MUNDI ACABADOS	31.25	3.75	35.00	001-001-006005	0.31			34.69	-
7	04/04/2012	002-001-0015253	LOPEZ LUCAS MILTON	120	-	120.00	001-001-006006	1.20				118.80
8	04/04/2012	006-001-0001399	LARREA GUILLERMO	383.2	45.98	429.18	001-001-006006	3.83				425.35
9	04/04/2012	001-001-0043683	TONICOMSA S.A.	982.11	117.85	1,099.96	001-001-005986	9.82				1,090.14
10	04/04/2012	002-001-0000024	MACIAS ALCIVAR ANA	246.9	29.63	276.53	001-001-006112	2.47				274.06
11	04/04/2012	002-001-0000021	MACIAS ALCIVAR ANA	385.05	46.21	431.26	001-001-006109	3.85				427.41
12	04/04/2012	002-001-0000022	MACIAS ALCIVAR ANA	640	76.80	716.80	001-001-006110	6.40				710.40
13	04/04/2012	002-001-0000023	MACIAS ALCIVAR ANA	244.85	29.38	274.23	001-001-006111	2.45				271.78
14	04/04/2012	002-001-0000020	MACIAS ALCIVAR ANA	462.65	55.52	518.17	001-001-006108	4.63				513.54
15	05/04/2012	004-001-0015458	MUNDI ACABADOS	57.81	6.94	64.75	001-001-006004	0.58			64.17	-
16	05/04/2012	005-004-0004205	ROMAN HERMANOS	182.91	21.95	204.86	001-001-006001	1.83				203.03
17	05/04/2012	005-001-0012481	ROMAN HERMANOS	71	8.52	79.52	001-001-005949	0.71				78.81
18	05/04/2012	005-001-0012576	ROMAN HERMANOS	56.75	6.81	63.56	001-001-006082	0.57				62.99
19	05/04/2012	005-002-0010860	ROMAN HERMANOS	244.02	29.28	273.30	001-001-005947	2.44				270.86
20	05/04/2012	005-002-0010909	ROMAN HERMANOS	389.37	46.72	436.09	001-001-005950	3.89				432.20
			PASAN	7718.72	897.45	8,616.17		77.19			682.51	7,856.47

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 02 AL 5 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.5

Folio No,1

No .	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		DESCTO	TOTAL A COBRAR	
				12%			RETENCION	1%	30%		CONTADO	CREDITO
			VIENEN	7718.72	897.45	8,616.17		77.19			682.51	7,856.47
21	05/04/2012	005-002-0010945	ROMAN HERMANOS CIA LTDA	10.28	1.23	11.51	001-001-006084	0.10				11.41
22	05/04/2012	005-004-0004197	ROMAN HERMANOS CIA LTDA	126.43	15.17	141.60	001-001-005946	1.26				140.34
23	05/04/2012	005-004-0004201	ROMAN HERMANOS CIA LTDA	600.01	72.00	672.01	001-001-005952	6.00				666.01
24	05/04/2012	005-004-0004204	ROMAN HERMANOS CIA LTDA	697.5	83.70	781.20	001-001-005945	6.98				774.23
25	05/04/2012	005-002-0010891	ROMAN HERMANOS CIA LTDA	1273.84	152.86	1,426.70	001-001-005951	12.74				1,413.96
26	05/04/2012	005-001-0012489	ROMAN HERMANOS CIA LTDA	243.88	29.27	273.15	001-001-006002	2.44				270.71
27	05/04/2012	005-001-0012489	ROMAN HERMANOS CIA LTDA	243.88	29.27	273.15	001-001-006002	2.44				270.71
28	05/04/2012	001-001-0102103	CREACIONES JUVENTUS CIA.	1284.3	154.12	1,438.42	001-001-005990	12.84				1,425.57
29	05/04/2012	003-001-0007196	GARCIA CALVA PIO LEOCIO	4.94	0.59	5.53	001-001-006013	0.05			5.48	-
			Total	12,203.78	1,435.65	13,639.43		122.04			687.99	12,829.41

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.12

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		DESCTO	TOTAL A COBRAR	
				12%			RETENCION	1%	30%		CONTADO	CREDITO
1	07/04/2012	-001-0050143	IMDISVAL SA.	1,011.14	78.20	1,089.34	001-001-006037	10.11				1,079.23
2	09/04/2012	002-001-0275557	MEGA PROFER SA.	1,301.41	156.17	1,457.58	001-001-005992	13.01			1,444.57	-
3	09/04/2012	002-001-0275775	MEGA PROFER SA.	197.50	23.70	221.20	001-001-006069	1.98			219.23	-
4	09/04/2012	001-001-0014290	COMELYSFA	1,286.79	154.41	1,441.20	001-001-006064	12.87		154.42	1,273.92	-
5	09/04/2012	001-001-0084757	TOPESA S.A.	386.26	46.35	432.61	001-001-006033	3.86				428.75
6	09/04/2012	001-001-0084756	TOPESA S.A.	95.35	11.44	106.79	001-001-006032	0.95				105.84
7	09/04/2012	001-001-0084760	TOPESA S.A.	282.96	33.96	316.92	001-001-006034	2.83				314.09
8	10/04/2012	008-001-001590	MAQUINARIAS HENRIQUES	99.28	11.91	111.19	001-001-006016	0.99				110.20
9	10/04/2012	002-001-001180	GLOBAL SAFETY S.A.	151.2	18.14	169.34	001-001-005993	1.51				167.83
10	10/04/2012	003-003-0137642	KYWI S.A.	1613.29	193.59	1,806.88	001-001-006058	16.13				1,790.75
11	10/04/2012	003-003-0137641	KYWI S.A.	1915.03	229.80	2,144.83	001-001-006057	19.15				2,125.68
12	11/04/2012	002-001-0137641	LOZADA SILVA ALEXANDRA	263.4	31.61	295.01	001-001-006003	2.63			292.37	-
13	11/04/2012	001-001-0044981	QUEZADA JAIME ARTURO	36.52	3.73	40.25	001-001-006011	0.37			39.88	-
14	11/04/2012	001-001-064336	NOBOA CABRERA CARLOS	23.57	2.83	26.40	001-001-005963	0.24			26.16	-
15	11/04/2012	001-001-0199266	MARIO RUBIO CIA. LTDA	429.37	51.52	480.89	001-001-006045	4.29				476.60
16	11/04/2012	001-001-0199270	MARIO RUBIO CIA. LTDA	2118.75	254.25	2,373.00	001-001-006041	21.19				2,351.81
17	11/04/2012	001-001-0199265	MARIO RUBIO CIA. LTDA	1508.39	181.01	1,689.40	001-001-006040	15.08				1,674.31
18	11/04/2012	001-001-0199269	MARIO RUBIO CIA. LTDA	447.45	53.69	501.14	001-001-006039	4.47				496.67
19	11/04/2012	001-001-0199267	MARIO RUBIO CIA. LTDA	594.16	71.30	665.46	001-001-006038	5.94				659.52
20	11/04/2012	001-001-0199326	MARIO RUBIO CIA. LTDA	246.9	29.63	276.53	001-001-006042	2.47				274.06
21	11/04/2012	001-001-0199268	MARIO RUBIO CIA. LTDA	448.49	53.82	502.31	001-001-006043	4.48				497.82
			PASAN	14,457.21	1,691.08	16,148.29		144.57		154.42	3,296.13	12,553.17

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.12

Folio
No,1

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESCTO	CONTADO	CREDITO
			VIENEN	14,457.21	1,691.08	16,148.29		144.57		154.42	3,296.13	12,553.17
22	11/04/2012	001-001-0199324	MARIO RUBIO CIA. LTDA	119.36	14.32	133.68	001-001-006044	1.19				132.49
23	11/04/2012	001-001-0004781	DISTRIBUCIONES ORIENTE	1000.91	120.11	1,121.02	001-001-005996	10.01				1,111.01
24	11/04/2012	001-001-0199324	MARIO RUBIO CIA. LTDA	2118.75	254.25	2,373.00	001-001-006041	21.19				2,351.81
25	11/04/2012	001-001-073291	DISTRIBUID.IMPORT.HERNANDEZ	948.59	112.89	1,061.48	001-001-006035	9.50				1,051.98
26	12/04/2012	002-001-0045571	IMPORTADORA HISPANO S.A	2010.77	241.29	2,252.06	001-001-006059	20.11		99.05		2,132.90
27	12/04/2012	001-001-0045010	QUEZADA JAIME ARTURO	36.52	3.73	40.25	001-001-006010	0.37			39.88	-
28	12/04/2012	001-001-0004790	EXPOPINTURAS	31.97	3.84	35.81	001-001-005995	0.32				35.49
29	13/04/2012	001-001-0141147	FERRO GARCIA NUÑEZ	21.96	2.64	24.60	001-001-006065	0.22			24.38	-
30	13/04/2012	001-001-002663	TALLER BICICLETAS CICLISMO"	28.58		28.58	001-001-006065	0.29			28.29	-
31	13/04/2012	001-001-073350	DISTR. IMPORT. HERNANDEZ	806.21	96.75	902.96	001-001-006036	8.06				894.89
32	13/04/2012	001-001-073605	DISTRIB.IMPORT.HERNANDEZ	130.75	13.80	144.55	001-001-006094	1.15				143.40
			TOTAL.....	21,711.58	2,554.69	24,266.27	-	216.97		253.47	3,388.68	20,407.14

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.19

Folio No 1

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESCTO	CONTADO	CREDITO
1	16/04/2012	001-001-0102418	CREACIONES JUVENTUS CIA. LTDA	256.86	30.82	287.68	001-001-006031	2.57				285.11
2	16/04/2012	002-001-0001197	GLOBAL SAFETY SA.	1076.6	129.19	1,205.79	001-001-006056	10.77				1,195.03
3	17/04/2012	008-001-001787	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.	181.37	21.76	203.13	001-001-006047	1.81		0		201.32
4	17/04/2012	001-003-004238	BETANCOURT LOAIZA FRANCISCO	92.81	11.14	103.95	001-001-006060	0.93			103.02	
5	17/04/2012	001-001-0102527	CREACIONES JUVENTUS CIA. LTDA	449.51	53.94	503.45	001-001-006049	4.50				498.95
6	17/04/2012	005-002-0011026	ROMAN HERMANOS COCA	155.85	18.70	174.55	001-001-006066	1.56				172.99
7	18/04/2012	001-001-0102592	CREACIONES JUVENTUS CIA. LTDA	256.86	30.82	287.68	001-001-006050	2.57				285.11
8	18/04/2012	005-004-0004252	ROMAN HERMANOS COCA	192.7	23.12	215.82	001-001-006083	1.93				213.90
9	19/04/2012	002-001-0279271	MEGA PROFER SA.	432.93	51.95	484.88	001-001-006074	4.33			480.55	
10	19/04/2012	001-001-0005710	SIBETEK S.A.	159.80	19.18	178.98	001-001-006161	1.60			-	177.38
11	19/04/2012	001-001-0005709	SIBETEK S.A.	360.82	43.30	404.12	001-001-006160	3.61			-	400.51
12	19/04/2012	001-001-0005712	SIBETEK S.A.	47.78	5.73	53.51	001-001-006159	0.48			-	53.04
13	19/04/2012	004-001-016683	RUEDAS Y GARRUCHAS INDUSTRI.	412.08	49.45	461.53	001-001-006063	4.12			457.41	
14	19/04/2012	004-001-016693	RUEDAS Y GARRUCHAS INDUSTRI.	1,259.72	151.17	1,410.89	001-001-006062	12.60			1,398.29	
16	24/04/2012	001-001-0013774	ESTRADA VELASTEGUI ANDRES	1,258.75	151.05	1,409.80	001-001-006053	12.59			-	1,397.21
17	20/04/2012	004-001-016708	RUEDAS Y GARRUCHAS INDUSTRI.	177.68	21.32	199.00	001-001-006061	1.78			197.22	
18	20/04/2012	003-001-007318	GARCIA CALVA PIO LEONCIO	21.07	2.53	23.60	001-001-006079	0.21			23.39	
19	20/04/2012	001-001-006699	DAVILA POZO GALO	17.86	2.14	20.00	001-001-006068	0.18			19.82	
20	20/04/2012	001-001-013782	ESTRADA VELASTEGUI ANDRES	374.00	44.88	418.88	001-001-006052	3.74			-	415.14
			TOTAL.....	7,185.05	862.21	8,047.26	-	71.86	-	-	2,679.71	5,295.69

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.23

Folio No 1

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESCTO	CONTADO	CREDITO
1	22/04/2012	004-0010015580	MUNDI ACABADOS	167.86	20.14	188.00	001-001-006087	1.68				186.32
2	23/04/2012	002-001-0279873	MEGA PROFER SA.	363.75	7.38	371.13	001-001-006075	3.64			367.49	-
3	23/04/2012	001-001-0002971	DIS GAFERRETERO	1,493.80	179.26	1,673.06	001-001-006092	14.94			-	1,658.12
4	23/04/2012	001-001-0005726	SIBETEK S.A.	194.51	23.34	217.85	001-001-006193	1.95			-	215.91
5	23/04/2012	001-001-0005727	SIBETEK S.A.	41.24	4.95	46.19	001-001-006162	0.41			-	45.78
6	23/04/2012	001-001-0067572	PALACIOS C.ALICIA	2.01	0.24	2.25	001-001-006080	0.02			2.23	-
7	23/04/2012	001-001-0000069	MARIO RUBIO CIA.	148.08	17.77	165.85	001-001-006113	1.48			-	164.37
8	23/04/2012	002-001-0207356	PINTURAS UNIDAS	77.88	9.35	87.23	001-001-006088	0.78			-	86.45
9	23/04/2012	002-001-0207354	PINTURAS UNIDAS	145.37	17.44	162.81	001-001-006090	1.45			-	161.36
10	23/04/2012	002-001-0207355	PINTURAS UNIDAS	129.45	15.53	144.98	001-001-006089	1.29			-	143.69
11	23/04/2012	002-001-0013135	SUSANA COELLO	265.25	31.83	297.08	001-001-006093	2.65			-	294.43
12	23/04/2012	002-001-0013013	SUSANA COELLO	59.45	7.13	66.58	001-001-006048	0.59			-	65.99
13	24/04/2012	001-001-0013799	ESTRADA V. ANDRES	1,646.80	197.62	1,844.42	001-001-006135	16.47			-	1,827.95
14	24/04/2012	001-001-0013801	ESTRADA V.ANDRES	404.00	48.48	452.48	001-001-006134	4.04			-	448.44
15	24/04/2012	001-001-0002058	CANO V.ENRIQUE	2,621.50	314.58	2,936.08	001-001-006091	26.22			-	2,909.87
			TOTAL.....	7,760.95	895.04	8,655.99	-	77.61	-	-	369.72	8,208.66

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE COMPRAS DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.29

Folio No 1

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESCTO	CONTADO	CREDITO
1	25/04/2012	003-002-0020621	PROINDUPET	14.91	1.79	16.70	001-001-006086	0.15			16.55	-
2	25/04/2012	002-001-0075785	LHENRIQUES	1,127.94	135.35	1,263.29	001-001-006127	11.28		691.29	-	560.72
3	25/04/2012	002-001-0075786	LHENRIQUES	1,112.05	133.45	1,245.50	001-001-006122	11.12		681.6	-	552.78
4	25/04/2012	002-001-0075671	LHENRIQUES	1,102.10	132.25	1,234.35	001-001-006123	11.02		677.87	-	545.46
5	25/04/2012	002-001-0075674	LHENRIQUES	810.46	97.26	907.72	001-001-006124	8.10		496.76	-	402.86
6	25/04/2012	002-001-0075673	LHENRIQUES	805.27	96.63	901.90	001-001-006125	8.05		493.55	-	400.30
7	25/04/2012	002-001-0075677	LHENRIQUES	659.30	79.12	738.42	001-001-006126	6.59		404.06	-	327.77
8	25/04/2012	002-001-0075676	LHENRIQUES	773.27	92.79	866.06	001-001-006129	7.73		473.92	-	384.41
9	25/04/2012	002-001-0075672	LHENRIQUES	954.64	114.56	1,069.20	001-001-006120	9.55		585.11	-	474.54
10	26/04/2012	002-001-0075789	LHENRIQUES	2,867.15	344.06	3,211.21	001-001-006128	28.67		817.63	-	2,364.91
11	26/04/2012	002-001-0075788	LHENRIQUES	807.07	96.85	903.92	001-001-006130	8.07		307.61		588.24
12	26/04/2012	002-001-0075784	LHENRIQUES	1,182.53	141.90	1,324.43	001-001-006121	11.83		724.76		587.85
13	26/04/2012	002-001-0074891	LHENRIQUES	954.00	114.48	1,068.48	001-001-006046	9.54		79.5		979.44
14	26/04/2012	002-001-0074936	LHENRIQUES	282.41	33.89	316.30	001-001-006054	2.82		188.27		125.21
15	26/04/2012	002-001-0075783	LHENRIQUES	600.16	72.02	672.18	001-001-006131	6.00		365.84		300.34
16	26/04/2012	002-001-0075675	LHENRIQUES	948.84	113.86	1,062.70	001-001-006119	9.49		365.84		687.37
17	26/04/2012	002-001-0075787	LHENRIQUES	1,119.34	134.32	1,253.66	001-001-006132	11.19		567.58		674.89
18	27/04/2012	001-001-0005727	SIBETEK S.A.	41.24	4.95	46.19	001-001-006162	0.41			-	45.78
19	28/04/2012	001-001-0003970	ECUADSOFT	276.78	33.21	309.99	001-001-006096	2.77			307.23	-
20	30/04/2012	001-001-0003011	DISGA FERRETERO	115.00	13.80	128.80	001-001-006141	1.15				127.65
			PASAN	16,554.46	1,986.54	18,541.00		165.54		7921.19	323.78	10,130.49

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2012
ANEXO No.29

Folio No 1

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESCTO	CONTADO	CREDITO
			VIENEN	16,554.46	1,986.54	18,541.00		165.54		7921.19	323.78	10,130.49
21	30/04/2012	003-003-0138592	COMERCIAL KYWI	2,184.44	262.13	2,446.57	001-001-006141	21.84				2,424.73
22	30/04/2012	001-001-0000505	FERRETERIA DELGADO	496.68	59.60	556.28	001-001-006092	4.97		59.6	-	491.71
23	30/04/2012	001-005-0004504	CASTILLO HERMANOS	4,404.86	528.58	4,933.44	001-001-006115	44.05		1101.22	-	3,788.17
24	30/04/2012	001-005-0004506	CASTILLO HERMANOS	145.94	17.51	163.45	001-001-006117	1.46		36.48	-	125.51
25	30/04/2012	001-005-0004516	CASTILLO HERMANOS	341.50	40.98	382.48	001-001-006114	3.42		85.38	-	293.69
26	30/04/2012	001-005-0004505	CASTILLO HERMANOS	3,181.95	381.83	3,563.78	001-001-006116	31.82		795.49	-	2,736.47
27	30/04/2012	002-001-0075994	LHENRIQUES	540.74	64.89	605.63	001-001-006133	5.41		217.04		383.18
			TOTAL	27,850.57	3,342.07	31,192.64	-	278.51		10,216.40	323.78	20,373.96

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.30

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESCTO	CONTADO	CREDITO
1	03/04/2012	002-001-0045337	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	2	-	2.00	001-001-006000	0.02				1.98
2	03/04/2012	002-001-0045229	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	24	-	24.00	001-001-005997	0.24				23.76
3	03/04/2012	001-001-0000874	COMPANIA DE TRANSP. EXPRESS ORIENTALES	10	-	10.00	001-001-005935	0.10				9.90
4	04/04/2012	002-001-0049203	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	4	-	4.00	001-001-006146	0.04				3.96
5	04/04/2012	002-001-0049288	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	2	-	2.00	001-001-006145	0.02				1.98
6	05/04/2012	002-001-0045685	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	4	-	4.00	001-001-005999	0.04				3.96
7	05/04/2012	002-001-0045733	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	2	-	2.00	001-001-005998	0.02				1.98
8	09/04/2012	002-001-0045806	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	2	-	2.00	001-001-005936	0.02				1.98
9	10/04/2012	002-001-0046196	SUTRANS CIA. LTDA	5.5	-	5.50	001-001-005965	0.06				5.45
10	11/04/2012	002-001-0003051	TRANSDANIFER S.A	14	-	14.00	001-001-005964	0.14				13.86
11	12/04/2012	002-001-0005939	TRANSPORTE PETROLEROS DEL NAPO	6	-	6.00	001-001-006012	0.06				5.94
12	13/04/2012	002-001-0046445	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	10	-	10.00	001-001-006143	0.10				9.90
13	17/04/2012	002-001-0046237	SUTRANS CIA. LTDA	3	-	3.00	001-001-006154	0.03				2.97
14	17/04/2012	002-001-0046798	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	2	-	2.00	001-001-006153	0.02				1.98
15	17/04/2012	002-001-0046825	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	2	-	2.00	001-001-006152	0.02				1.98
16	18/04/2012	002-001-0046965	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	2	-	2.00	001-001-006149	0.02				1.98
17	19/04/2012	002-001-0047237	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	10	-	10.00	001-001-006151	0.10				9.90
18	19/04/2012	002-001-0047269	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	2	-	2.00	001-001-006144	0.02				1.98
19	20/04/2012	002-001-0047515	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	2	-	2.00	001-001-006148	0.02				1.98
20	20/04/2012	002-001-0047533	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	4	-	4.00	001-001-006147	0.04				3.96
21	24/04/2012	002-001-0047799	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	72	-	72.00	001-001-006071	0.72				71.28
			PASAN	184.5		184.50		1.85				182.66

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2012

ANEXO No.30

No .	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		DESCTO	TOTAL A COBRAR	
				12%			RETENCION	1%	30%		CONTADO	CREDITO
			VIENEN	184.5		184.50		1.85			182.66	
22	24/04/2012	002-001-0047933	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	6	-	6.00	001-001-006071	0.06			5.94	
23	24/04/2012	002-001-0047834	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	4	-	4.00	001-001-006071	0.04			3.96	
24	27/04/2012	002-001-0048595	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	2	-	2.00	001-001-006105	0.02			1.98	
25	30/04/2012	002-001-0048787	COMPANIA DE TRANSP. REINA DEL PARAMO	62	-	62.00	001-001-006095	0.62			61.38	
			TOTAL.....	258.5		258.50		2.59			255.92	

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 02 AL 9 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.05

No .	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESCTO	CONTADO	CREDITO
1	02/05/2012	001-005-0004523	CASTILLO HERMANOS	59.77	7.17	66.94	001-001-006136	0.60		19.93	46.41	
2	02/05/2012	001-001-0004099	LECHON CHUROCHUMBI JOSE MIGUEL	405.60	48.67	454.27	001-001-006142	4.06				450.22
3	03/05/2012	001-001-0103076	CREACIONES JUVENTUS CIA. LTDA	818.82	98.26	917.08	001-001-006168	8.19			908.89	
4	03/05/2012	001-001-0002079	CANO VALENZUELA ALFREDO	6,367.20	764.06	7,131.26	001-001-006140	63.67			7,067.59	
5	03/05/2012	002-004-0014786	ECUATORIANA DE MANGUERAS CIA.	1,015.00	121.80	1,136.80	001-001-006137	10.15			1,126.65	
6	03/05/2012	001-001-0001123	ACCESORIOS G Y M	161.14	19.34	180.48	001-001-006223	1.61			178.87	
7	04/05/2012	001-001-0013852	A.B.F. INDUSTRIAL	726.36	87.16	813.52	001-001-0006190	7.26				806.26
8	05/05/2012	001-001-0103270	OCHOA BOLIVAR	5.67	0.68	6.35	001-001-006322	0.06			6.29	
9	05/05/2012	001-002-0050805	OCHOA BOLIVAR	2.59	0.31	2.90	001-001-006321	0.03			2.87	
10	05/05/2012	001-001-0004482	ARTEGA QUINTANA PATRICIA	84.00		84.00	001-001-006107	0.84			83.16	
11	07/05/2012	001-002-0050834	OCHOA BOLIVAR	2.32	0.28	2.60	001-001-006004	0.02			2.58	
12	07/05/2012	001-001-0015974	SERVI COMPU	7.14	0.86	8.00	001-001-006227	0.07			7.93	
13	07/05/2012	005-001-0004987	DISTRIBUCIONES ORIENTE	442.40	53.09	495.49	001-001-0006211	4.42			491.06	
14	07/05/2012	001-001-0060288	FERRETERIA MOLINA	1,066.24	127.95	1,194.19	001-001-006423	10.66			1,183.53	
15	08/05/2012	005-002-0056759	PLASTICOS SAN CARLOS	25.41	3.05	28.46	001-001-006206	0.25			28.21	
16	08/05/2012	001-001-0056745	PLASTICOS SAN CARLOS	703.61	84.43	788.04	001-001-006205	7.04			781.01	
17	08/05/2012	003-001-0007453	GARCIA CALVA PIO LEOCIO	25.00	3.00	28.00	001-001-006231	0.25			27.75	
18	08/05/2012	001-001-0013861	A.B.F. INDUSTRIAL	1,128.93	135.47	1,264.40	001-001-0006189	11.29				1,253.11
19	08/05/2012	001-001-0017569	PERNIACEROS CIA. LTDA.	454.27	54.51	508.78	001-001-0006191	4.53				504.25
20	08/05/2012	001-001-0017571	PERNIACEROS CIA. LTDA.	313.73	37.65	351.37	001-001-0017571	3.14				348.23
21	08/05/2012	001-001-0017570	PERNIACEROS CIA. LTDA.	209.37	25.12	234.49	001-001-0006193	2.09				232.40
			PASAN	14,024.57	1,672.87	15,697.42		140.23		19.93	11,942.80	3,594.46

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE COMPRAS DEL 02 AL 9 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.05

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESCTO	CONTADO	CREDITO
			VIENEN	14,024.57	1,672.87	15,697.42		140.23		19.93	11,942.80	3,594.46
22	09/05/2012	002-001-0123452	FERRETERIA MAYORGA	352.70	42.32	395.02	001-001-006224	3.53			391.50	
23	09/05/2012	001-001-0004484	PARQUI	84.00		84.00	001-001-006158	0.84			83.16	
			Total	14,461.27	1,715.18	16,176.45		144.60		19.93	12,417.46	3,594.46

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE COMPRAS DEL 10 AL 17 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.9

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESCTO	CONTADO	CREDITO
1	10/05/2012	001-001-00201246	MARIO RUBIO CIA. LTDA.	347.04	41.64	388.68	001-001-006204	3.47				385.21
2	10/05/2012	001-001-0005037	DISTRIBUCIONES ORIENTE	210.30	25.24	235.54	001-001-006212	2.10			233.43	
3	11/05/2012	001-001-0005072	DISTRIBUCIONES ORIENTE	354.34	42.52	396.86	001-001-006213	3.54			393.32	
4	14/05/2012	003-001-0005314	CALZADO WILLIAN	25.45	3.05	28.50	001-001-006228	0.25			28.25	
5	14/05/2012	001-001-0013337	ASPI T.V	10.24	1.22	11.46	001-001-0013337	0.10			11.36	
6	14/05/2012	001-001-0005076	DISTRIBUCIONES ORIENTE	300.38	36.05	336.43	001-001-00	3.00			333.43	-
7	14/05/2012	001-001-004243	PAPELERIA ELY	6.48	0.32	6.80	001-001-006221	0.06			6.74	
8	14/05/2012	001-001-000103524	CREACIONES JUVENTUS CIA.	340.79	40.89	381.68	001-001-006169	3.41			378.27	
9	14/05/2012	001-001-005171	CORPROIMSA	1,349.84	162.00	1,511.84	001-001-006254	13.50			1,498.34	
			PASAN	2,944.86	352.93	3,297.79		29.45			2,883.13	385.21

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE COMPRAS DEL 10 AL 17 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.9

No .	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESCTO	CONTADO	CREDITO
			VIENEN	2,944.86	352.93	3,297.79		29.45			2,883.13	385.21
10	14/05/2012	001-001-000005172	CORPROIMSA	158.57	19.03	177.59	001-001-006255	1.59			176.00	
11	14/05/2012	001-004-0005173	CORPROIMSA	266.56		266.56	001-001-006256	2.67			263.89	
12	15/05/2012	002-001-00015563	IMPRESA SELECCIONES	130.00		130.00	001-001-0006220	1.30			128.70	
13	15/05/2012	005-006-0001954	MAZMOTORS S.A.	42.24	5.07	47.31	001-001-006200	0.42			46.89	
14	15/05/2012	005-006-00004482	MAZMOTORS S.A.	55.33	6.64	61.97	001-001-006201	0.55			61.42	
15	15/05/2012	001-005-0004622	CASTILLO HERMANOS	171.68	20.60	192.28	001-001-00006397	1.72		42.92		147.64
16	16/05/2012	001-002-0013886	A.B.F.INDUSTRIAL	448.82	53.86	502.68	001-001-006194	4.49				498.19
17	16/05/2012	001-001-00013886	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	293.34	35.20	328.54	001-001-006208	2.93				325.61
18	16/05/2012	001-001-0056759	MEDEXA S.A.	59.71	7.17	66.87	001-001-006250	0.60				66.27
19	16/05/2012	001-001-0020147	DARONTI S.A.	92.53	11.10	103.63	001-001-006274	0.93				102.71
20	16/05/2012	001-001-008114	MANCARE S.A.	150.76	18.09	168.85	001-001-006275	1.51			167.34	
21	16/05/2012	001-001-000133630	C.JUVENTUS CIA. LTDA.	385.29	46.23	431.52	001-001-006207	3.85				427.67
22	16/05/2012	003-001-00041485	COMERCIAL APOLO	2,642.56	315.84	2,958.40	001-001-006249	26.43				2,931.97
23	16/05/2012	001-001-000000020	IMPORTADORA AMERICANLED	148.37	17.80	166.17	001-001-00006210	1.48				164.69
24	17/05/2012	001-002-00044895	OCHOA BOLIVAR	4.21	0.51	4.72	001-001-006318	0.04			4.67	
25	17/05/2012	001-001-002096	DISTRIBUIDORA C.V.	1,042.50	125.10	1,167.60	001-001-006198	10.43			1,157.18	
26	17/05/2012	002-001-0001323	GLOBAL SAFETY	228.48	27.42	255.90	001-001-0006203	2.28			253.62	
27	17/05/2012	001-001-005888	SIBETEK	238.05	28.56	266.61	001-001-006234	2.38			264.23	
28	17/05/2012	001-001-0006688	CONFECIONES J.B.	3,260.00		3,260.00	001-001-006216	32.60			3,227.40	
29	17/05/2012	001-001-000013933	A.B.F.INDUSTRIAL	162.30	19.48	181.78	001-001-0006233	1.62			180.16	
			Total	12,926.16	1,110.61	14,036.77		129.27		42.92	8,814.62	5,049.97

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.13

No	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		DESCTO	TOTAL A COBRAR	
				12%			RETENCION	1%	30%		CONTADO	CREDITO
1	18/05/2012	001-001-0002375	TALLER EL CAMPEON	750.00		750.00	001-001-006230	7.50		-	742.50	
2	18/05/2012	001-001-0038671	REPUESTOS Y LUBRICANTES MACIAS	136.60	16.39	152.99	001-001-006222	16.39			136.60	
3	18/05/2012	001-001-005139	DISTRIBUCIONES ORIENTE	13.16	1.58	14.74	001-001-006215	0.13			14.61	
4	18/05/2012	001-001-0006809	AUTOREPUESTOS Y ACCESORIOS AUT.	120.54	14.46	135.00	001-001-006179	1.21			133.79	
5	19/05/2012	001-001-0022545	ALMACENES EL AGRO	170.00	20.40	190.40	001-001-006229	1.70			188.70	
6	20/05/2012	001-001-0007918	CESAR CEVALLOS JUAN MIGUEL	509.60	61.15	570.75	001-001-006273	5.10				565.65
7	20/05/2012	001-001-0000048	POSSO VASQUEZ ANA LUISA	811.50		811.50	001-001-006271	8.12			803.38	
8	20/05/2012	001-001-0000024	IMPORTADORA AMERICANLED	430.66	51.68	482.34	001-001-006263	4.31				478.03
9	20/05/2012	001-004-0000047	POSSO VASQUEZ ANA LUISA	1,998.00		1,998.00	001-001-006272	19.98			1,978.02	
10	21/05/2012	001-001-0001433	DISTRIBUCIONES FLORES	192.84	23.14	215.98	001-001-0006248	1.93			214.05	
11	21/05/2012	001-002-0002106	PUBLICIDAD QUINDIUA	53.57	6.43	60.00	001-001-006232	0.54			59.46	
12	21/05/2012	001-001-0013905	A.B.F. INDUSTRIAL	285.25	34.23	319.48	001-001-0006257	2.85			316.63	
13	22/05/2012	002-001-0044902	FERRETERIA MADEFEYCONS	2.14	0.26	2.40	001-001-006239	0.02			2.38	
14	22/05/2012	005-004-0056745	ROMAN HERMANOS	311.70	37.40	349.10	001-001-006237	3.12				345.98
15	22/05/2012	005-004-0004386	ROMAN HERMANOS	246.43	29.57	276.00	001-001-006182	2.46			273.54	
16	22/05/2012	001-002-0051267	SU DESPENSA	4.29	0.51	4.80	001-001-006317	0.04			4.76	
17	22/05/2012	001-001-0013915	A.B.F. INDUSTRIAL	229.46	27.54	257.00	001-001-0005358				257.00	
18	23/05/2012	002-001-0045241	TONICOMSA S.A	2,818.43	338.21	3,156.64	001-001-006247	28.18				3,128.46
19	23/05/2012	001-004-0015049	ECUATORIANA DE MANGUERAS CIA.	386.25	46.35	432.60	001-001-006260	3.86				428.74
			Total	9,470.42	709.30	10,179.72		107.44		-	5,125.42	4,946.86

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE COMPRAS DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.17

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		DESCTO	TOTAL A COBRAR	
				12%			RETENCION	1%	30%		CONTADO	CREDITO
1	24/05/2012	001-001-00103958	C. JUVENTUS CIA. LTDA.	293.35	35.20	328.55	001-001-006253	2.93			325.62	
2	24/05/2012	001-001-0005702	HIPERDISTRIBUCIONES	148.56	17.83	166.39	001-001-006266	1.49			164.90	
3	24/05/2012	139-001-00003257	AGRIPAG S.A.	16.55		16.55	001-001-006245	0.17			16.38	
4	24/05/2012	001-001-00013933	A.B.F. INDUSTRIAL	205.61	24.67	230.28	001-001-006315	2.06				228.22
5	28/05/2012	001-001-00105900	SCHECOMEX	1,164.77	139.77	1,304.54	001-001-006266	11.65				1,292.89
6	28/05/2012	001-001-0000105896	SCHECOMEX	1,716.18	205.94	1,922.12	001-001-006270	17.16				1,904.96
7	28/05/2012	001-001-0000105899	SCHECOMEX	737.42	88.50	825.92	001-001-0066267	7.37				818.55
8	28/05/2012	001-001-000105898	SCHECOMEX	974.25	116.91	1,091.16	001-001-006268	9.74				1,081.42
9	28/05/2012	001-001-00105897	SCHECOMEX	2,815.15	337.82	3,152.97	001-001-006269	28.15				3,124.82
10	28/05/2012	001-002-000051389	SU DESPENSA	3.95		3.95	001-001-006319	0.04			3.91	
11	28/05/2012	003-001-0007705	GARCIA CALVA PIO LEONCIO	31.96	3.84	35.80	001-001-006243	0.32			35.48	
12	28/05/2012	001-002-00050805	DISTRIBUCIONES ORIENTE	72.04	8.64	80.68	001-001-006244	0.72				79.96
13	29/05/2012	001-001-00008780	DISTRIBUIDORA OROPLAST	1,033.82	124.05	1,157.87	001-001-006265	10.34				1,147.53
14	29/05/2012	001-001-008766	DISTRIBUIDORA OROPLAST	149.25	17.91	167.16	001-001-006264	1.49				165.67
15	29/05/2012	007-001-0015101	FERREMUNDO	2,100.56	252.07	2,352.63	001-001-0066276	21.01				2,331.62
16	29/05/2012	007-001-0337469	FERREMUNDO	1,527.46	183.30	1,710.76	001-001-006629	15.27				1,695.49
17	29/05/2012	005-004-0004434	ROMAN HERMANOS	887.15	106.46	993.61	001-001-006299	8.87				984.74
18	29/05/2012	001-001-0104052	C.JUVENTUS CIA. LTDA.	293.35	35.20	328.55	001-001-006302	2.93			325.62	
19	29/05/2012	001-002-0007217	REPUESTOS Y LUBRICANTES	22.32	2.68	25.00	001-001-0066242	0.22			24.78	
20	30/05/2012	001-001-0022682	ALMACEN EL AGRO	7.50		7.50	001-001-006292	0.08			7.43	
21	30/05/2012	001-001-0106008	SCHECOMEX	760.12	91.21	851.33	001-001-006313	7.60				843.73
			PASAN	14,961.32	1,792.00	16,753.32		149.61			904.11	15,699.59

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE COMPRAS DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.17

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESCTO	CONTADO	CREDITO
			VIENEN	14,961.32	1,792.00	16,753.32		149.61			904.11	15,699.59
22	30/05/2012	001-001-0106009	SCHECOMEX	338.40	40.61	379.01	001-001-006312	3.38				375.63
23	30/05/2012	001-001-0045384	TONICOMSA S.A.	3,940.36	472.84	4,413.20	001-001-0006301	39.40				4,373.80
24	30/05/2012	001-001-0001151	ACCESORIOS G Y M	982.28	117.88	1,100.16	001-001-006026	9.82				1,090.34
25	30/05/2012	006-001-0038761	LUBRIMAX	69.64	8.36	78.00	001-001-0006291	0.70			77.30	
26	31/05/2012	001-001-0085367	TOPESA	651.03	78.12	729.15	001-001-0006303	6.51				722.64
			Total	20,943.03	2,509.81	23,452.84		209.43			981.42	22,261.99

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE COMPRAS DEL 03 AL 31 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.18

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESCTO	CONTADO	CREDITO
1	03/05/2012	002-001-0049170	TRANS REINA DEL PARAMO S.A	30.00		30.00	001-001-006104	0.30			29.70	
2	03/05/2012	002-001-0049047	TRANS REINA DEL PARAMO S.A	10.00		10.00	001-001-006103	0.10			9.90	
3	03/05/2012	002-001-0049114	TRANS REINA DEL PARAMO S.A	2.00		2.00	001-001-006099	0.02			1.98	-
4	03/05/2012	002-001-0049181	TRANS REINA DEL PARAMO S.A	2.00	-	2.00	001-001-006098	0.02			1.98	
5	03/05/2012	002-001-0049027	TRANS REINA DEL PARAMO S.A	15.00		15.00	001-001-006102	0.15			14.85	
6	03/05/2012	002-001-0049093	TRANS REINA DEL PARAMO S.A	4.00		4.00	001-001-006100	0.04			3.96	
			PASAN	63.00		63.00		0.63			62.37	

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE COMPRAS DEL 03 AL 31 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.18

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		DESCTO	TOTAL A COBRAR	
				12%			RETENCION	1%	30%		CONTADO	CREDITO
			VIENEN	63.00		63.00		0.63			62.37	
7	08/05/2012	002-001-0010945	TRANS REINA DEL PARAMO S.A	4.00		4.00	001-001-006182	0.04			3.96	
8	08/05/2012	002-001-0046557	SUTRANS CIA. LTDA.	16.00		16.00	001-001-006164	0.16			15.84	
9	08/05/2012	002-001-0049855	TRANS REINA DEL PARAMO S.A	18.00		18.00	001-001-006183	0.18			17.82	
10	15/05/2012	002-001-000103270	TRASPORTES REINA DEL PARAMO S.A.	2.00		2.00	001-001-006322	0.02			1.98	
11	16/05/2012	002-001-0050967	TRANS REINA DEL PARAMO S.A	4.00		4.00	001-001-006186	0.04			3.96	
12	16/05/2012	002-001-0050849	TRANS REINA DEL PARAMO S.A	2.00		2.00	001-001-006181	0.02			1.98	
14	17/05/2012	002-001-0051016	TRANS.REINA DEL PARAMO S.A.	2.00		2.00	001-001-006187	0.02			1.98	
15	17/05/2012	002-001-0051139	TRANS.REINA DEL PARAMO S.A.	2.00		2.00	001-001-0051139	0.02			1.98	
16	19/05/2012	001-001-0017705	TRANSPORTES ANDRADE	4.00		4.00	001-001-006309	0.04			3.96	
17	18/05/2012	002-001-008391	SERVITRANS ORIENTAL	28.00		28.00	001-001-006308	0.28			27.72	
18	21/05/2012	002-001-0051361	TRANS REINA DEL PARAMO S.A	2.00		2.00	001-001-0006283	0.02			1.98	
19	21/05/2012	001-001-00106681	TRANSCHECA S.A.	5.00		5.00	001-001-006297	0.05			4.95	
20	22/05/2012	002-001-0051743	TRANS. REINA DEL PARAMO S.A.	2.00		2.00	001-001-006280	0.02			1.98	
21	22/05/2012	002-001-0051762	TRANS. REINA DEL PARAMO S.A.	2.00		2.00	001-001-0006279	0.02			1.98	
22	22/05/2012	002-001-0051687	TRANS. REINA DEL PARAMO S.A.	4.00		4.00	001-001-006281	0.04			3.96	
23	22/05/2012	002-001-0046720	SUTRANS CIA. LTDA.	5.00		5.00	001-001-006396	0.05			4.95	
24	23/05/2012	001-001-00106761	TRANSCHECA S.A.	5.00		5.00	001-001-006298	0.05			4.95	
25	23/05/2012	002-001-0051933	TRANS. REINA DEL PARAMO S.A.	5.00		5.00	001-001-006284	0.05			4.95	
26	28/05/2012	002-001-0052337	TRANS. REINA DEL PARAMO S.A.	2.00		2.00	001-001-006278	0.02			1.98	
27	28/05/2012	002-001-0052306	TRANS. REINA DEL PARAMO S.A.	44.00		44.00	001-001-0066277	0.44			43.56	
			PASAN	221.00		221.00		2.21			218.79	

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 03 AL 31 DE MAYO DE 2012

ANEXO No.18

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		DESCTO	TOTAL A COBRAR	
				12%			RETENCION	1%	30%		CONTADO	CREDITO
			VIENEN	221.00		221.00		2.21			218.97	
28	28/05/2012	002-001-00052321	TRANS. REINA DEL PARAMO S.A.	62.00		62.00	001-001-0006293	0.62			61.38	
29	29/05/2012	001-001-0001807	COOP. DE TRANSP. EXPRESS ORIENTALES	6.00		6.00	001-001-0063304	0.06			5.94	
30	30/05/2012	002-001-0052681	TRANS. REINA DEL PARAMO S.A.	6.00		6.00	001-001-0006286	0.06			5.94	
31	30/05/2012	002-001-0052656	TRANS. REINA DEL PARAMO S.A.	16.00		16.00	001-001-0006289	0.16			15.84	
32	30/05/2012	002-001-00052654	TRANS. REINA DEL PARAMO S.A.	2.00		2.00	001-001-0006288	0.02			1.98	
33	30/05/2012	002-001-00023720	TRASPORTE REYES	21.60		21.60	001-001-0006307	0.22			21.38	
34	31/05/2012	002-001-0052886	TRASP. REINA DEL PARAMO S.A	10.00		10.00	001-001-0006294	0.10			9.90	
			Total	344.60		344.60		3.45			341.33	-

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.7

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESTO	CONTADO	CREDITO
1	01/06/2012	001-001-0048339	FERRETERIA REINOSO	519.00	62.28	581.28	001-001-0006373	5.19				576.09
2	02/06/2012	008-001-0003713	ACEROSCENTER	33.40	4.01	37.41	001-001-0006356	0.33			37.07	-
3	04/06/2012	001-002-0051623	OCHOA BOLIVAR	2.63	0.32	2.95	001-001-0006347	0.03			2.92	
4	05/06/2012	001-001-0031794	MASTERCOLOR 2	179.46	21.54	201.00	001-001-0006332	1.79			199.20	
5	05/06/2012	002-001-0000172	ALMEDIDA DARIO	2,362.56	283.51	2,646.07	001-001-0006363	23.63				2,622.44
6	05/06/2012	001-001-0006745	JOSE BUNGACHO	203.00	-	203.00	001-001-0006365	2.03			200.97	
7	05/06/2012	002-001-0015722	LOPEZ LUCAS MILTON	133.00	-	133.00	001-001-0006354	1.33			131.67	
8	06/06/2012	001-001-0005308	GALLARDO JAQUELINE	30.24	3.63	33.87	001-001-0006362	0.30				33.57
9	07/06/2012	001-001-0005311	GALLARDO JAQUELINE	522.96	62.76	585.72	001-001-0005311	5.23				580.49
10	07/06/2012	001-001-0104478	C.JUVENTUS C.I.A.LTDA	833.68	100.04	933.72	001-001-0006341	8.34				925.38
11	07/06/2012	001-001-0045759	TONICOMSA SA	727.20	87.26	814.46	001-001-0006367	7.27				807.19
12	07/06/2012	001-001-0203060	MARIO RUBIO CIA.LTDA.	972.97	116.76	1,089.73	001-001-0006361	9.73				1,080.00
13	07/06/2012	001-001-0203062	MARIO RUBIO CIA.LTDA.	361.70	43.40	405.10	001-001-0006335	3.62				401.49
14	07/06/2012	001-001-0203063	MARIO RUBIO CIA.LTDA.	169.15	20.30	189.45	001-001-0006334	1.69				187.76
15	07/06/2012	001-001-0203061	MARIO RUBIO CIA.LTDA.	108.10	12.97	121.07	001-001-0006338	1.08				119.99
16	07/06/2012	001-001-0203064	MARIO RUBIO CIA.LTDA.	315.60	37.87	353.47	001-001-0006337	3.16				350.32
17	07/06/2012	001-001-0002203	FERRETERIA LEON SA.	725.86	87.10	812.96	001-001-0006368	7.26				805.70
18	07/06/2012	001-001-0104401	OCHOA BOLIVAR	14.56		14.56	001-0010006351	0.15			14.41	
19	09/06/2012	001-002-0051801	OCHOA BOLIVAR	14.65	1.76	16.41	001-001-0006349	0.15			16.26	
20	09/06/2012	001-002-0006868	DAVILA POZO GALO	25.89	3.11	29.00	001-001-0006333	0.26			28.74	
21	11/06/2012	001-001-0203307	MARIO RUBIO CIA.LTDA.	222.46	26.70	249.16	001-001-0006364	2.22				246.93
			PASAN	8,478.07	975.30	9,453.37		84.78			631.25	8,737.34

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE COMPRAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.7

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESCTO	CONTADO	CREDITO
			VIENEN	16,214.35	1,902.88	18,117.23		161.75			704.68	17,250.80
42	15/06/2012	002-001-0047241	IMPORTADORA HISPANA	1,632.09	195.85	1,827.94	001-001-0006404	16.32		116.03		1,695.59
Total.....				17,846.44	2,098.73	19,945.17		178.07		116.03	704.68	18,946.39

FERRETERIA DON PEPE

AUXILIAR DE COMPRAS DEL 16 AL 26 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.13

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		TOTAL A COBRAR		
				12%			RETENCION	1%	30%	DESCTO	CONTADO	CREDITO
1	16/06/2012	001-001-0006034	SIBETEK S.A.	615.20	73.82	689.02	001-001-0006717	6.15				682.87
2	16/06/2012	001-001-0006033	SIBETEK S.A.	1,160.98	139.32	1,300.30	001-001-0006716	11.61				1,288.69
3	16/06/2012	001-001-0006037	SIBETEK S.A.	1,276.80	153.22	1,430.02	001-001-0006718	12.77				1,417.25
4	16/06/2012	001-001-0006036	SIBETEK S.A.	1,290.98	154.92	1,445.90	001-001-0006715	12.91				1,432.99
5	16/06/2012	001-001-0006035	SIBETEK S.A.	1,061.36	127.36	1,188.72	001-001-0006719	10.61				1,178.11
6	18/06/2012	001-00100002967	RECALDE PAVON JORGE	38.21	4.59	42.80	001-001-0006433	0.38		-		42.41
7	18/06/2012	001-00100000239	PROVEREPUESTOS CIA. LTDA	62.68	7.52	70.20	001-001-0006432	0.63		-		69.57
8	18/06/2012	001-001-0046076	TONICOMSA SA	1,020.20	122.42	1,142.62	001-001-0006368	10.20		-		1,132.42
9	18/06/2012	001-001-0019155	NT-ECUADOR S.A	235.00	28.20	263.20	001-001-0006384	2.35		-		260.85
10	18/06/2012	001-001-0014859	C.JUVENTUS C.I.A.LTDA	352.80	42.34	395.14	001-001-0006388	3.53				391.61
			PASAN	7,114.21	853.71	7,967.92		71.14				7,896.77

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 16 AL 26 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.13

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		DESCTO	TOTAL A COBRAR	
				12%			RETENCION	1%	30%		CONTADO	CREDITO
			VIENEN	7,114.21	853.71	7,967.92		71.14				7,896.77
11	18/06/2012	001-001-0001167	ACCESORIOS G Y M	334.28	40.11	374.39	001-001-0006377	3.34				371.05
12	18/06/2012	001-001-00013145	RECAL FRENO	232.41	27.89	260.30	001-001-0006797	2.32				257.98
13	18/06/2012	002-001-0047281	IMPORTADORA HISPANA	53.94	6.47	60.41	001-001-0006405	0.54				59.87
14	18/06/2012	001-001-0011790	CORREA CALLE MARTHA	160	19.20	179.20	001-00010006382	1.60				177.60
15	19/06/2012	001-005-004938	CASTILLO HERMANOS	2,160.85	259.30	2,420.15	001-001-0006394	21.61		540.21		1,858.33
16	19/06/2012	001-005-004939	CASTILLO HERMANOS	1,147.34	137.68	1,285.02	001-001-0006395	11.47		286.83		986.72
17	19/06/2012	001-005-004940	CASTILLO HERMANOS	134.01	16.08	150.09	001-001-0006396	1.34		33.50	-	115.25
18	19/06/2012	001-005-005000	CASTILLO HERMANOS	1,010.18	121.22	1,131.40	001-001-0006454	10.10		252.55		868.75
19	19/06/2012	003-001-00007862	GARCIA CALVA PIO	28.71	3.45	32.16	001-001-0006379	0.29				31.87
20	19/06/2012	003-003-000141073	COMERCIAL KYWI S.A.	2,342.97	281.16	2,624.13	001-001-0006398	23.43				2,600.70
21	19/06/2012	003-003-000141074	COMERCIAL KYWI S.A.	1,142.18	137.06	1,279.24	001-001-0006399	11.42				1,267.82
22	19/06/2012	001-001-000106846	SCHELCOMEX	1,149.55	137.95	1,287.50	001-001-0006393	11.50				1,276.00
23	20/06/2012	001-001-0105002	C.JUVENTUS C.I.A.LTDA	657.73	78.93	736.66	001-001-0006389	6.58				730.08
24	20/06/2012	001-001-0061490	FERRETERIA LEON S.A.	172.14	20.66	192.80	001-001-0061490	1.72				191.08
25	21/06/2012	001-001-008954	ROBERTH CESAR LOAYZA	137.46	16.50	153.96	001-001-0006402	1.37				152.58
26	21/06/2012	001-001-008950	ROBERTH CESAR LOAYZA	158.65	19.04	177.69	001-001-0006400	1.59		8.35		167.75
27	21/06/2012	001-001-008956	ROBERTH CESAR LOAYZA	516.60	61.99	578.59	001-001-0006403	5.17				573.43
28	21/06/2012	005-004-0004540	ROMAN HERMANOS	907.47	108.90	1,016.37	001-001-0006435	9.07				1,007.29
29	21/06/2012	001-0010001173	ACCESORIOS G Y M	40.07	4.81	44.88	001-001-0006378	0.40			44.48	
30	21/06/2012	001-002-052066	OCHOA BOLIVAR	1.03	0.12	1.15					1.14	
			PASAN	19,601.78	2,352.22	21,954.00		196.01		1,121.44	45.62	20,590.91

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 16 AL 26 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.13

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		DESCTO	TOTAL A COBRAR	
				12%			RETENCION	1%	30%		CONTADO	CREDITO
			VIENEN	19601.78	2,352.22	21,954.00		196.01		1,121.44	45.62	20,590.91
31	22/06/2012	001-001-000158	MARIO RAFAEL CHICAIZA	1,253.57	150.43	1,404.00	001-001-0006376	12.54				1,391.46
32	22/06/2012	001-001-0299900	MEGAPROFER S.A.	463.97	55.68	519.65	001-001-0006428	4.64				515.01
33	22/06/2012	001-001-0299970	MEGAPROFER S.A.	944.88	113.39	1,058.27	001-001-0006444	9.45				1,048.82
34	22/06/2012	001-002-0052117	OCHOA CARDENAS BOLIVAR	2.50	0.30	2.80	001-001-0006381	0.03			2.78	
35	22/06/2012	002-001-0299910	MEGAPROFER S.A.	2,189.03	262.68	2,451.71	001-001-0006429	21.89				2,429.82
36	24/06/2012	006-001-0039574	LUBRIMAX	12.50	1.50	14.00		-			14.00	
37	26/06/2012	001-001-0046333	QUEZADA JAIME ARTURO	72.60	7.40	80.00	001-001-0006445	0.73			79.27	
38	26/06/2012	001-001-0057177	GARCIA CALVA CARLOS	27.29	3.27	30.56	001-001-0006340	0.27			30.29	
39	26/06/2012	001-001-0001177	ACCESORIOS G Y M	1,342.00	161.04	1,503.04	001-001-0006437	13.42				1,489.62
40	26/06/2012	001-001-0046365	TONICOMSA S.A.	1,447.17	173.66	1,620.83	001-001-0006430	14.47				1,606.36
41	26/06/2012	001-001-0014029	ESTRADA ANDRES	576.78	69.21	645.99	001-001-0006443	5.77				640.23
42	26/06/2012	001-001-0014028	ESTRADA ANDRES	88.72	10.65	99.37	001-001-0006442	0.89				98.48
Total.....				28,022.79	3,361.42	31,384.21		280.09		1,121.44	171.97	29,810.71

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.15

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		DESCTO	TOTAL A COBRAR	
				12%			RETENCION	1%	30%		CONTADO	CREDITO
1	27/06/2012	001-001-0203467	MARIO RUBIO CIA.LTDA.	391.80	47.02	438.82	001-001-0006439	3.92				434.90
2	27/06/2012	001-001-0005453	GALLARDO BUITRON JAQUELINE	790.85	94.90	885.75	001-001-0006434	7.91				877.84
3	27/06/2012	001-001-0046432	TONICOMSA S.A.	453.40	54.41	507.81	001-001-0006440	4.53				503.27
4	27/06/2012	001-001-0211977	CODEPARTES S.A.	418.86	50.26	469.12	001-001-0006438	4.19				464.93
5	27/06/2012	001-001-0014036	ESTRADA VELASTEGUI ANDRES	730.00	87.60	817.60	001-001-0006431	7.30				810.30
6	27/06/2012	001-002-0052218	OCHOA CARDENAS BOLIVAR	10.40	1.25	11.65					11.65	-
7	28/06/2012	001-001-0061613	PASTOR ROSENDO LEON	258.70	31.04	289.74	001-001-0006791	2.59				287.16
8	28/06/2012	001-001-0002330	PASTOR ROSENDO LEON	313.17	37.58	350.75	001-001-0006792	3.13				347.62
9	28/06/2012	001-001-00105321	C.JUVENTUS C.I.A.LTDA	1,761.18	211.34	1,972.52	001-001-0006459	17.61				1,954.91
10	28/06/2012	001-001-0001438	TOBAR MIRYAM FABIOLA	28.93	3.47	32.40	001-001-0006436	0.29				32.11
11	28/06/2012	001-001-0046473	TONICOMSA S.A.	734.86	88.18	823.04	001-001-0006458	7.35				815.69
12	29/06/2012	001-001-0046388	QUEZADA JAIME ARTURO	72.60	7.40	80.00	001-001-0006446	0.73				79.27
13	29/06/2012	001-001-0003649	VARGAS SOLORZANO KATIA	11.61	1.39	13.00	001-001-0006448	0.12				12.89
14	29/06/2012	001-001-0054596	CENTRO PICA	48.21	5.79	54.00	001-001-0006447	0.48				53.51
15	29/06/2012	001-001-0001176	ACCESORIOS G Y M	282.45	33.89	316.34	001-001-0006460	2.82				313.52
16	29/06/2012	001-001-0006772	OCHOA CARDENAS BOLIVAR	25.45	3.05	28.50					28.50	
Total				6,332.47	758.58	7,091.05		62.96			217.94	6,810.15

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 06 AL 29 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.16

No .	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		DESCTO	TOTAL A COBRAR	
				12%			RETENCION	1%	30%		CONTADO	CREDITO
1	06/06/2012	001-001-0001794	CORP.DE TRANSPORTES EXPRESS OR.	6.00	-	6.00	001-0010006421	0.06			5.94	-
2	07/06/2012	002-001-0053940	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	2.00	-	2.00	001-0010006328	0.02			1.98	-
3	07/06/2012	002-001-0053875	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	2.00	-	2.00	001-0010006329	0.02			1.98	-
4	07/06/2012	001-001-0107468	TRANSCHECA SA.	2.50		2.50	001-0010006324	0.03			2.48	
5	08/06/2012	002-001-0054111	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	22.00		22.00	001-0010006327	0.22			21.78	
6	08/06/2012	001-001-0107534	TRANSCHECA SA.	2.50		2.50	001-0010006325	0.03			2.48	
7	11/06/2012	002-001-0047323	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	2.00		2.00	001-0010006326	0.02			1.98	
8	12/06/2012	002-001-0054436	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	6.00	-	6.00	001-0010006344	0.06			5.94	-
9	12/06/2012	002-001-0046949	SUTRANS CIA. LTDA	17.00	-	17.00	001-0010006342	0.17			16.83	-
10	13/06/2012	002-001-0054640	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	4.00		4.00	001-0010006343	0.04			3.96	
11	14/06/2012	002-001-0054713	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	2.00		2.00	001-0010006415	0.02			1.98	
12	15/06/2012	002-001-0055000	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	10.00		10.00	001-0010006414	0.10			9.90	
13	18/06/2012	002-001-0055111	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	6.00		6.00	001-0010006406	0.06			5.94	
14	18/06/2012	002-001-0055097	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	2.00		2.00	001-0010006407	0.02			1.98	
15	18/06/2012	001-001-0017295	TRANSPORTES PETROLEROS DEL NAPO	2.00		2.00	001-0010006422	0.02			1.98	
16	19/06/2012	002-001-0055165	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	2.00		2.00	001-0010006408	0.02			1.98	
17	19/06/2012	002-001-0047041	SUTRANS CIA. LTDA	3.00	-	3.00	001-0010006420	0.03			2.97	-
18	19/06/2012	002-001-0047076	SUTRANS CIA. LTDA	6.00	-	6.00	001-0010006418	0.06			5.94	-
19	19/06/2012	002-001-0047059	SUTRANS CIA. LTDA	3.00	-	3.00	001-0010006419	0.03			2.97	-
20	19/06/2012	002-001-0055220	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	40.00	-	40.00	001-0010006417	0.40			39.60	-
21	20/06/2012	002-001-0055473	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	2.00	-	2.00	001-0010006409	0.02			1.98	-
			PASAN	144.00		144.00		1.44			142.56	

FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE COMPRAS DEL 06 AL 29 DE JUNIO DE 2012

ANEXO No.16

No.	FECHA	No FACTURA	PROVEEDOR	SUBT.	IVA	TOTAL	No. DE	RETENCIONES		DESCTO	TOTAL A COBRAR	
				12%			RETENCION	1%	30%		CONTADO	CREDITO
			VIENEN	144.00		144.00		1.44			142.56	
22	20/06/2012	002-001-0055520	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	32.00	-	32.00	001-0010006410	0.32			31.68	-
23	20/06/2012	002-001-0055462	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	4.00	-	4.00	001-0010006411	0.04			3.96	-
24	20/06/2012	002-001-0055777	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	2.00	-	2.00	001-0010006412	0.02			1.98	-
25	21/06/2012	002-001-0055661	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	2.00	-	2.00	001-0010006413	0.02			1.98	-
26	21/06/2012	002-001-0015847	LOPEZ LUCAS MILTON	190.00	-	190.00	001-001-0006385	1.90			188.10	-
27	22/06/2012	002-001-0056012	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	2.00	-	2.00	001-0010006416	0.02			1.98	-
28	25/06/2012	002-001-0056054	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	4.00	-	4.00	001-0010006424	0.04			3.96	-
29	26/06/2012	002-001-0056236	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	18.00	-	18.00	001-0010006426	0.18			17.82	-
30	26/06/2012	002-001-0056221	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	9.50	-	9.50	001-0010006427	0.10			9.41	-
31	26/06/2012	001-001-0108013	TRANSCHECA SA.	2.50	-	2.50	001-0010006425	0.03			2.48	-
32	27/06/2012	002-001-0056423	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	3.00	-	3.00	001-0010006450	0.03			2.97	-
33	27/06/2012	002-001-0056480	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	2.00	-	2.00	001-0010006452	0.02			1.98	-
34	27/06/2012	002-001-0056435	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	10.00	-	10.00	001-0010006451	0.10			9.90	-
35	27/06/2012	001-0010108060	TRANSCHECA SA.	7.50	-	7.50	001-0010006453	0.08			7.43	-
36	28/06/2012	002-001-0056606	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	2.00	-	2.00	001-0010006449	0.02			1.98	-
37	29/06/2012	002-001-0056795	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	6.00	-	6.00	001-0010006455	0.06			5.94	-
38	29/06/2012	002-001-0056815	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	4.00	-	4.00	001-0010006457	0.04			3.96	-
39	29/06/2012	002-001-0056869	TRANS REINA DEL PARAMO S.A.	10.00	-	10.00	001-0010006456	0.10			9.90	-
		Total		454.50		454.50		4.55			449.95	

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No.1

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACTIVO			
	Corriente			
1.1.2	BANCOS			180.746,24
	Cta.Cte.B. Pichincha 4963790400	180.746,24	180.746,24	
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR			22.907,16
	López Torres Industrial	4.907,16	4.907,16	
	Geoptsa	5.000,00	5.000,00	
	Triboilgas	7.000,00	7.000,00	
	Distribuidora Espinoza	11.000,00	11.000,00	
	Mundi acabados	7.000,00	7.000,00	
1.1.3.1	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			- 436,33
	Mes de junio 2012	436,33	436,33	
1.1.6	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA			824,83
1.1.8	CREDITO TRIBUTARIO IVA			1.496,20
1.1.9	CREDITO TRIBUTARIO RENTA			10.617,25
1.1.4	INVENTARIO DE MATERIALES			245.903,98
	Accesorios PVC			
9	COLLARIN C/PERNO DE 32MM X 1/2"	2,00	18,00	
3	COLLARIN C/PERNO DE 40MM X 1/2"	2,00	6,00	
15	COLLARIN C/PERNO DE 50MM X 1/2"	2,50	37,50	
3	COLLARIN C/PERNO DE 40MM X 3/4"	2,50	7,50	
6	COLLARIN C/PERNO DE 63MM X 3/4"	2,50	15,00	
8	ADAPTADOR HEMBRA GALVA. 1/2 A 1/2	1,00	8,00	
10	ADAPTADOR HEMBRA GALV. 3/4 A 3/4	1,30	13,00	
8	ADAPTADOR HEMBRA GALV. 110MMX4	7,10	56,80	
6	CODO PLAST. 45 X5"	3,43	20,58	
45	CODO PLAST. 45 X6"	11,53	518,85	
8	CODO PLAST. 90 X2"	0,89	7,12	
3	CODO PLAST. 90 X4"	2,49	7,47	
2	YEE TIGRE P/MANGUERA PVC 1/2	0,20	0,40	
12	YEE TIGRE P/MANGUERA PVC 3/4	0,50	6,00	
11	YEE TIGRE P/MANGUERA PVC 1"	0,60	6,60	
5	YEE PLASTIGAMA DESAGUE 2"	2,25	11,25	
33	YEE PLASTIGAMA DESAGUE 6"	18,80	620,40	
11	UNION TIGRE 2"	3,25	35,75	
23	UNION TIGRE P/MANGUERA 1/2	0,25	5,75	
5	UNION TIGRE P/MANGUERA 1/3	0,25	1,25	
	PASAN			462.059,33

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No.2

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			462.059,33
2	UNION PEGABLE 20MM	0,50	1,00	
8	UNION PEGABLE 25MM	0,50	4,00	
7	UNION PEGABLE 32MM	0,50	3,50	
4	UNION PEGABLE 50MM	2,00	8,00	
5	UNION PEGABLE PRECION 40MM	0,60	3,00	
1	UNION ECONOMICO 8"	7,50	7,50	
100	TAPON PLAST MACHO ROJO 1/2	0,50	50,00	
53	TAPON PLAST MACHO ROJO 3/4	0,60	31,80	
58	TAPON PLAST MACHO ROJO 1"	0,80	46,40	
1	TAPON PLAST MACHO ROJO 4"	8,00	8,00	
53	TAPON PLAST MACHO BLANCO 1 1/4	0,72	38,16	
39	TAPON PLAST MACHO BLANCO 2"	1,25	48,75	
59	TAPON PLAST HEMBRA ROJO 1"	0,90	53,10	
2	TAPON PLAST HEMBRA ROJO 3"	1,50	3,00	
62	TAPON PLAST HEMBRA BLANCO 1 1/4	0,75	46,50	
29	TAPON PLAST HEMBRA BLANCO 2"	2,00	58,00	
2	TAPON HEMBRA PLAST 6"	8,00	16,00	
1	TAPON HEMBRA PLAST 8"	16,50	16,50	
4	TAPON PLAST.DESAGUE HEMBRA 6"	8,50	34,00	
4	TAPON PLAST.DESAGUE HEMBRA 8"	20,50	82,00	
36	TAPON TIGRE HEMBRA 1 1/2"	1,00	36,00	
60	TAPON TIGRE HEMBRA BLANCO 1"	0,60	36,00	
31	TAPON PEGABLE 25MM PVC	0,50	15,50	
27	TAPON PEGABLE 32MM	0,50	13,50	
5	TAPON PEGABLE 50 MM	1,00	5,00	
3	TAPON PEGABLE PLAT.4"	6,00	18,00	
2	TAPON DE DESAGUE 6"	14,50	29,00	
	ACCESORIO PARA BAÑO			
6	DUCHA PVC CON BRAZO 11-003	2,50	15,00	
5	DUCHA PVC CON BRAZO 301 W	2,50	12,50	
2	DUCHA REDONDA CROMADA	13,00	26,00	
3	GABINETE P/BAÑO CUADRADO BLANCO	13,57	40,71	
5	GABINETE P/BAÑO CUADRADO CELESTE	13,57	67,85	
12	GABINETE P/BAÑO CUADRADO VERDE MIX	13,57	162,84	
5	GABINETE P/BAÑO OVALADO BONE	13,57	67,85	
3	GRIFO BRONCE "FV" T/ROSCA PESADO 1/2	7,43	22,29	
	SUMAN Y PASAN			462.059,33

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No3

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			462.059,33
48	MANGUERA ABASTO METAL 1/2x1/2 (LAVAM)	1,65	79,20	
47	MANGUERA ABASTO METAL 1/2x5/8 (INODORO)	1,79	84,13	
8	REJILLA DE ALUMINIO DE 3 1/2	2,00	16,00	
6	REJILLA DE ALUMINIO FV 100X75MM	7,50	45,00	
3	REJILLA DE ALUMINIO CUADRADA DE 3"	1,50	4,50	
6	REJILLA DE ALUMINIO CUADRADA DE 4"	2,50	15,00	
2	REJILLA DE ALUMINIO DE 7"	2,30	4,60	
	ALAMBRES		-	
1	ALAMBRE GALVAN Nº 12 (44Kg rollo)	85,88	85,88	
2	ALAMBRE GALVAN Nº 18 LB (1 rollo)	51,00	102,00	
	CERAMICA,PORCELANA Y PIGMENTOS		-	
5	POLVO MINERAL FUNDA 1KG CELESTE	0,89	4,45	
56	POLVO MINERAL FUNDA 1KG LILA	0,89	49,84	
1	POLVO MINERAL FUNDA 1KG NARANJA	0,89	0,89	
	BISAGRAS		-	
26	BISAGRA NEGRA 3" REF.UND	0,50	13,00	
89	BISAGRA NEGRA 3 1/2" REF.UND	0,70	62,30	
77	BISAGRA NEGRA 4" REF.UND	0,90	69,30	
11	BISAGRA TORNEADA 1/2X2 UND	11,10	122,10	
	BROCAS Y REMACHES		-	
5	BROCA COBALTO 1"	58,50	292,50	
15	BROCA COBALTO 1/4MM	6,50	97,50	
3	BROCA COBALTO 1/8MM	2,50	7,50	
	CABLES DE LUZ	45,50	136,50	
2	CABLE DE CUATRO HILOS 4X12 (MTROS)	3,50	7,00	
45	CABLE DE BATERIA No.1/0 ROJO (MTROS)	13,00	585,00	
3	CABLE DE BATERIA No.2/0 ROJO (MTROS)	15,25	45,75	
6	CABLE DE BATERIA No.4 ROJO (MTROS)	6,00	36,00	
	CLAVOS Y GRAPAS		-	
5	CLAVO NEGRO 1/2	2,00	10,00	
8	CLAVO NEGRO 1"	1,00	8,00	
28	CLAVO NEGRO 3/4	1,00	28,00	
3	CLAVO ADELCA 1" (LIB)	1,60	4,80	
	CUBIERTAS		-	
24	DURATECHO 4.20m (14pies) 0.30	18,30	439,20	
5	DURATECHO BAJANTE DERECHO	2,37	11,85	
	PASAN			462.059,33

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No 4

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			462.059,33
7	DURATECHO BAJANTE DERECHO (TOOL)	2,85	19,95	
	CABOS Y PLASTICOS		-	
23	CABO MANILA DE 3/4" LBS	1,75	40,25	
13	CABO MANILA DE 9/16 LBS	2,00	26,00	
2	CABO MANILA DE 1/2 LBS	1,50	3,00	
1	CABO MANILA DE 3/8 LBS	1,75	1,75	
	AGARRADERAS Y CERRADURAS	-	-	
8	AGARRADERA P/CAJON BLANCO/DORADA	0,78	6,24	
7	AGARRADERA P/CAJON BRONCE (1012-AC)	0,49	3,43	
19	AGARRADERA P/CAJON COBRE	0,42	7,98	
7	AGARRADERA P/CAJON DORADA	0,61	4,27	
	CADENAS Y ACCESORIOS	-	-	
22	CADENA GALVANIZADA 1/2 (LIBRAS)	2,00	44,00	
5	CADENA GALVANIZADA 1/8" (LIBRAS)	1,50	7,50	
33	CADENA GALVANIZADA 3/16" (LIBRAS)	1,85	61,05	
4	CADENA GALVANIZADA 3/8 (LIBRAS)	1,85	7,40	
	CANDADOS		-	
67	CANDADO GLOBE DORADO 25MM	0,92	61,64	
15	CANDADO GLOBE DORADO 30MM	0,46	6,90	
6	CANDADO GLOBE DORADO 40MM	1,36	8,16	
9	CANDADO GLOBE DORADO 50MM	3,03	27,27	
	FOCOS Y LAMPARAS		-	
33	FOCO AHORRADOR EUROPA (24W 110/130V)	4,00	132,00	
10	FOCO AHORRADOR LOGO (20W-120/127V)	1,80	18,00	
8	FOCO AHORRADOR OSRAM (15W-110/130V)	2,98	23,84	
4	FOCO AHORRADOR OSRAM DULUX110/130V)	1,70	6,80	
	GRIFERIA Y VALVULAS			
5	GRIFO BRONCE "CALCO" T/ROSCA LIVIANO 1/2	4,10	20,50	
11	GRIFO BRONCE "EDESA" LISO Y ROSCADO LIV.1/2"	3,78	41,58	
9	GRIFO BRONCE "EDESA" T/ROSCA PESADO 1/2"	6,11	54,99	
3	GRIFO BRONCE "FIRENCE" T/ROSCA LIV. 1/2"	4,37	13,11	
	HERRAMIENTA MANUAL		-	
17	ALICATE 4.5" BENSSON	1,88	31,96	
3	ALICATE 6" C/MANGO GOMA BENSSON	12,81	38,43	
12	ALICATE 7" C/MANGO GOMA BENSSON	3,05	36,60	
3	ALICATE MULTIUSO PRO SERIES	5,64	16,92	
	PASAN			462.059,33

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No 5

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			462.059,33
5	ALICATE PTK 7" ELECTRICISTA (178MM)	2,86	14,30	
35	PALA PUNTONA BELLOTA M/MADERA	8,34	291,90	
6	PALA PUNTONA HERRAGRO REF. 6056.21	6,61	39,66	
4	PALETA CHANUL D/MADERA GRANDE	4,98	19,92	
2	PALETA P/ALBAÑIL D/MADERA MEDIANA	0,97	1,94	
8	PATA DE CABRA FORJADO D/VARILLA GRANDE	2,64	21,12	
12	PATA DE CABRA FORJADO D/VARILLA MEDIANA	7,50	90,00	
	HERRAMIENTA STANLEY		-	
5	STANLEY ALIC. ANILLO D/RETENCION #7 (84-271)	7,32	36,60	
29	STANLEY ALIC. ANILLO D/RETENCION #7 (84-273)	8,25	239,25	
12	STANLEY ALIC. COMBINAC. # 08 (PLAYO 84-098)	6,25	75,00	
6	STANLEY ALICA. CORTA CABLE # 09-1/2"	8,55	51,30	
77	STANLEY ALICATE CORTA FRIO # 07 (84-108)	6,19	476,63	
	HERRAMIENTA ELECTRICA DOMESTICA		-	
2	AMOLADORA BOSCH 4 1/2 GWS 8-115 (127V)	126,04	252,08	
1	AMOLADORA DEWAT 4 1/2" (115MM) D28111S	67,47	67,47	
8	AMOLADORA MAKITA 4 1/2" (115MM) GA4530	68,93	551,44	
2	CALADORA BLACK & DECKER 5.5 AMP	65,43	130,86	
23	CALADORA BLACK & DECKER C/ LASER 660W	56,16	1.291,68	
	INODOROS Y LAVAMANOS		-	
3	EDE LAV ASPIO 48 C/P-130 BLANCO	44,95	134,85	
2	EDE.URINARIO COLBY BLANCO	46,53	93,06	
6	EDE. INOD. CAMPEON-BLANCO	42,47	254,82	
4	EDE.INOD.CAMPEON-BONE	46,17	184,68	
1	EDE.INOD.NOVO-AZUL GALAXIE	51,50	51,50	
	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-	
3	CEMENTINA ROCAFUERTE (FUNDA 20KG)	2,56	7,68	
5	CEMENTO BLANCO BELGA 25KG	8,76	43,80	
2	CEMENTO BLANCO HUASACARAN 50KG	19,84	39,68	
	MATERIALES ELECTRICOS		-	
5	BOMBILLO P/ LINTERNA D/BAYONETA	0,06	0,30	
8	BOQUILLA BAQUELITA NEGRA	0,16	1,28	
5	BOQUILLA CAUCHO COLGANTE ECO	0,41	2,05	
7	BOQUILLA PLAFON CUADRADO 2"	0,17	1,19	
6	INTERRUPTOR COOPER DOS SERV P/CAJETIN	0,62	3,72	
99	INTERRUPTOR COOPER UN SERVICIO P/CAJETIN	0,22	21,78	
	PASAN			462.059,33

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No 6

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			462.059,33
34	INTERRUPTOR SOBREPUESTO 1 SERVICIO	0,36	12,24	
6	INTERRUPTOR VETO CONMUTADORA 1 SERVICIO	1,14	6,84	
9	INTERRUPTOR VETO CONMUTADORA 2 SERVICIO	2,32	20,88	
	MAQUINARIA INDUSTRIAL		-	
1	BOMBA PEDROLLO ITALY 0,85HP (JCRM1A-110V) "JET"	186,44	186,44	
3	BOMBA PEDROLLO ITALY 1HP (4CPM 100E-220V)	224,44	673,32	
2	BOMBA PEDROLLO ITALY 1/2 HP (110V-PKM60)	62,99	125,98	
1	BOMBA PEDROLLO ITALY 1HP (110V-CPM620)	171,43	171,43	
1	BOMBA PEDROLLO ITALY 1,25HP JET (110V)	201,00	201,00	
	MALLA		-	
5	MALLA ANTIMOSQ.PLASTICA (METROS)	4,50	22,50	
7	MALLA ANTIMOSQUITO METALICA (METROS)	3,80	26,60	
3	MALLA ANTIMOSQUITO 1M ROM (R=50M)	3,06	9,18	
6	MALLA METALICA PARA POLLO DE 3/4 X 1,50 (METROS)	3,00	18,00	
8	MALLA METALICA SOLDADO DE 1/32 X 3 X5 (METROS)	8,70	69,60	
	ABRAZADERAS Y MANGUERAS		-	
55	ABRAZADERA TITAN 9/16-2 1/2	0,80	44,00	
8	ABRAZADERA TITAN T 10-00	0,35	2,80	
3	ABRAZADERA TITAN T 10-08	0,40	1,20	
5	ABRAZADERA TITAN T 10-10	0,50	2,50	
9	ABRAZADERA TITAN T 30-08	0,60	5,40	
	LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	
2	ACEITE SUPER OUTBOARD (GALON)	14,65	29,30	
1	ACEITE SUPER OUTBOARD (LITRO)	3,85	3,85	
56	ACEITE URSA SAE 40 (GALON)	18,02	1.009,12	
4	ACEITE URSA SAE 40 (LITRO)	4,79	19,16	
	LIJAS,DISCO,PIEDRAS Y GRATAS		-	
4	DISCO CORTE 14X1/8X1 CGW	4,16	16,64	
6	DISCO CORTE 4 1/2X1/16X7/8 ABRACOL	1,25	7,50	
7	DISCO CORTE 4 1/2X1/16X7/8 ABRACOL INOX	1,07	7,49	
23	DISCO CORTE 4 1/2X1/8X7/8 ABRACOL	1,35	31,05	
	LIMAS Y SIERRAS		-	
5	LIMA BELLOTA 4002 PLANA 08 BASTARDA	3,08	15,40	
22	LIMA BELLOTA 4002 PLANA 10 BASTARDA	4,44	97,68	
8	LIMA BELLOTA 4002 PLANA 12 BASTARDA	5,63	45,04	
5	LIMA BELLOTA 4003 MEDIA CAÑA FINA 08 BASTARDA	3,41	17,05	
	PASAN			462.059,33

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No 7

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			462.059,33
	PINTURAS y DILUYENTE			
5	DECORLAC BLANCO BTE GL	19,10	95,50	
54	DECORLAC BLANCO BTE LT	5,71	308,34	
2	DECORLAC CAMELO GALON	19,10	38,20	
5	DECORLAC CAMELO LITRO	5,72	28,60	
6	DECORLAC MASILLA P/MADERA (LITRO)	4,99	29,94	
14	DECORLAC MIEL GALON	20,01	280,14	
	PEGAMENTOS AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA			
5	BRUJITA LA DURITA ECO	0,35	1,75	
8	BRUJITA SUPER BONDER 3 GR	1,36	10,88	
13	CEMENTO CONTACTO AFRICANO 1/24	0,73	9,49	
6	CEMENTO CONTACTO AFRICANO GALON	10,77	64,62	
8	CEMENTO CONTACTO AFRICANO LITRO	2,82	22,56	
2	CHOVA ALUMBAND 10CM X 10MT	10,24	20,48	
10	SILICON ABRO NEGRO 3 ONZ	1,47	14,70	
4	SILICON ABRO ROJO 3 ONZ	1,50	6,00	
33	SILICON ABRO ROJO 1ONZ	1,18	38,94	
11	SILICON ABRO TRANSP. 3 ONZ BLISTER	1,73	19,03	
8	SILICON ABRO TRASP. 40ML ONZ	1,08	8,64	
5	SINTESOLDA 2 TONELADAS 24H	1,43	7,15	
	PERFILERIA			-
3	ANGULO 3 X 1/4 (75X06)	48,55	145,65	
15	CANAL "U" A 80MM(2MM) X 14.46 KG	15,49	232,35	
8	CANAL "U" B 80MM(3MM) X 21.24 KG	20,87	166,96	
2	VARILLA CUADRADA 9MM X 3/8	4,04	8,08	
23	VARILLA CUADRADA 11MM X 1/2	5,84	134,32	
1	VARILLA CUADRADA 15MM X 5/8	12,07	12,07	
	PERNOS,TORNILLOS,RODELAS Y TUERCAS			-
66	RODELA PLANA NEGRA 1/8	0,02	1,32	
57	RODELA PLANA NEGRA 5/32	0,02	1,14	
156	RODELA PLANA NEGRA 7/16	0,10	15,60	
33	RODELA PLANA NEGRA 3/8	0,05	1,65	
15	RODELA DE PRESION INOXIDABLE 5/8	0,40	6,00	
44	RODELA DE PRESION INOXIDABLE 3/4	0,60	26,40	
3	RODELA DE PRESION INOXIDABLE	0,10	0,30	
6	AUTOPERFORANTE GALVANIZADO 10 X 1/2	0,05	0,30	
	PASAN			462.059,33

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No 8

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			462.059,33
35	AUTOPERFORANTE GALVANIZADO 10 X 3/4	0,05	1,75	
35	AUTOPERFORANTE GALVANIZADO 10 X 1"	0,05	1,75	
523	PERNO EXPANSORES 1/4 X 1 3/8	0,20	104,60	
345	PERNO EXPANSORES 1/4 X 2 1/2	0,25	86,25	
23	PERNO EXPANSORES 5/16 X 1 1/2	0,25	5,75	
35	PERNO EXPANSORES 5/16 X 2 1/2	0,30	10,50	
56	PERNO EXPANSORES 3/8 X 2	0,40	22,40	
35	PERNO EXPANSORES 3/8 X 2 1/2	0,50	17,50	
22	PERNO EXPANSORES 3/8 X 3"	0,50	11,00	
59	TIRAFONDO P/MADERA 1/4 X 1"	0,05	2,95	
321	TIRAFONDO P/MADERA 1/4 X 1 1/2	0,10	32,10	
55	TIRAFONDO P/MADERA 1/4 X 2"	0,10	5,50	
67	TIRAFONDO P/MADERA 1/4 X 2 1/2	0,10	6,70	
25	TIRAFONDO P/MADERA 1/4 X 3	0,15	3,75	
11	TIRAFONDO P/MADERA 1/4 X 3 1/2	0,15	1,65	
13	TIRAFONDO P/MADERA 1/4 X 4"	0,20	2,60	
44	TIRAFONDO P/MADERA 5/16 X 1"	0,10	4,40	
100	TIRAFONDO P/MADERA 5/16 X 1 1/2	0,10	10,00	
22	TORNILLO c/TUERCA 3/16 X 1/2"	0,04	0,88	
90	TORNILLO c/TUERCA 3/16 X 3/4"	0,04	3,60	
456	TORNILLO c/TUERCA 3/16 X 1"	0,04	18,24	
123	TORNILLO c/TUERCA 3/16 X 1 1/4"	0,04	4,92	
12	TORNILLO c/TUERCA 3/16 X 1 1/2"	0,02	0,24	
189	TORNILLO c/TUERCA 3/16 X 2"	0,04	7,56	
5	TUERCA SEGURIDAD GALV. RG 1/4	0,20	1,00	
3	TUERCA SEGURIDAD GALV. RG 5/16	0,25	0,75	
46	TUERCA SEGURIDAD GALV. RG 3/8	0,25	11,50	
2	TUERCA SEGURIDAD GALV. RG 7/16	0,30	0,60	
78	TUERCA SEGURIDAD GALV. RG 1/2	0,40	31,20	
26	TUERCA SEGURIDAD GALV. RG 9/16	0,50	13,00	
123	TUERCA SEGURIDAD GALV. RG 5/8	0,75	92,25	
45	TUERCA SEGURIDAD GALV. RG 3/4	1,00	45,00	
3	TUERCA SEGURIDAD GALV. RG 7/8	2,25	6,75	
	REPUESTOS HERRAMIENTAS ELECT.			
3	AUTOMATICO P/COMPRESOR DOBLE DE AIRE	15,00	45,00	
4	AUTOMATICO P/TAMQUE DE AGUA PAOLO	6,07	24,28	
	PASAN			462.059,33

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No 9

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			462.059,33
189	BOQUILLA C/ACETILENO *3-1-101 VICTOR	11,98	2.264,22	
45	BOQUILLA D/SUELDA *1.W VICTOR	30,00	1.350,00	
4	BOQUILLA D/SUELDA *3-W VICTOR	12,65	50,60	
12	BOQUILLA D/SUELDA *5.W VICTOR	12,65	151,80	
34	CAPACITOR *18	3,15	107,10	
2	CAPACITOR *20	3,50	7,00	
5	CAPACITOR *30	5,89	29,45	
3	CAPACITOR *40	6,76	20,28	
34	CAPACITOR *60 (250V)	1,07	36,38	
187	LLAVE P/MANDRIL DE TALADRO 1/4"	7,64	1.428,68	
6	LLAVE P/MANDRIL DE TALADRO 3/8"	2,12	12,72	
34	LLAVE P/MANDRIL DE TALADRO ROHM 1/2"	2,52	85,68	
22	LLAVE P/MANDRIL DE TALADRO ROHM 3/4"	2,86	62,92	
56	LLAVE PARA MANDRIL	2,43	136,08	
54	LLAVE PARA TALADRO 1/2"	0,75	40,50	
5	MANOMETRO 100PSI PTK 1/4"	2,06	10,30	
3	MANOMETRO 200 LIBRAS PSI	4,71	14,13	
59	MANOMETRO DE 600 LIBRAS PSI	42,88	2.529,92	
12	RACOR BRONCE PAOLO PARA BOMBA	5,23	62,76	
23	RACOR BRONCE PTK PARA BOMBA	3,69	84,87	
45	REPUESTO P/BOMBA VENTILADOR 0.5 - 0.85HP	1,25	56,25	
34	REPUESTO P/BOMBA VENTILADOR 1.5 - 3HP	2,84	96,56	
11	VALVULA D/CONTROL DE AIRE T/USA AV-100	5,34	58,74	
23	VALVULA P/GAS INDUSTRIAL VINIGAS	2,54	58,42	
4	VALVULA P/INFLAR TRUPER	3,85	15,40	
22	VALVULA PARA COMPRESOR BRONCE 1/4"	1,29	28,38	
	SEGURIDAD INDUSTRIAL			-
22	BOTA BATA CAUCHO P/ACERO No 37	13,47	296,34	
11	BOTA BATA CAUCHO P/ACERO No 38	13,77	151,47	
6	BOTA BATA CAUCHO P/ACERO No 39	13,48	80,88	
4	BOTA BATA CAUCHO P/ACERO No 40	13,50	54,00	
23	BOTA BATA CAUCHO P/ACERO No 41	13,61	313,03	
3	CASCO INFRACAP AZUL (1P2LO-6	7,50	22,50	
4	CASCO JACKSON C/RATCHET BLANCO	3,93	15,72	
17	CASCO JACKSON C/RATCHET ROJO	3,93	66,81	
67	CHALECO REFLECTIVO NARANJA	2,43	162,81	
	PASAN			462.059,33

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No 10

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			462.059,33
34	CHAQUETA GAVARDINA AZUL No 38	10,71	364,14	
23	CHAQUETA GAVARDINA AZUL No 40	10,71	246,33	
27	CINTA PRECAUCION AMARILLA 2.6KG (ROLLO)	22,69	612,63	
2	CINTA REFLECTIVA X 50M	2,11	4,22	
45	CINTA ROJA PELIGRO ALTA TENCION(R=4.32KG)	20,59	926,55	
68	CONO DE TRAFICO C/AZUL	5,45	370,60	
40	CONO DE SEGURIDAD MEDIAN No18	5,96	238,40	
45	CONO DE SEGURIDAD MEDIAN No12	4,28	192,60	
2	CORDON AMARILLO GRUESO P/GAFAS	1,79	3,58	
16	EXTINTOR CON GANCHO 10LBS C/MANGUERA (C.0.2)	41,96	671,36	
54	EXTINTOR CON GANCHO Y MANGUERA 5LBS	10,25	553,50	
23	FAJA BUCK SUPPORT BELT TALLA/XL	8,18	188,14	
21	FAJA ELITE TALLA/XL	8,39	176,19	
28	GAFAS OSCURAS P/SOLDAR REDONDAS	6,29	176,12	
45	GAFAS OSCURAS PRESTIGE 4"	3,05	137,25	
12	GAFAS OSCURAS SUNRISE 3"	2,21	26,52	
23	GAFAS OSCURAS SURVIVOR ORO 7"	2,64	60,72	
45	GAFAS OSCURAS TRIBAL 6"	3,78	170,10	
12	GAFAS OSCURAS UVEX ASTROPEC (S1309)	7,86	94,32	
13	GAFAS P/SOLDAR REDONDAS WELDING GOGGLES	1,78	23,14	
2	GUANTE DE OPERADOR GRIS CUERO	2,62	5,24	
3	GUANTE DE PUPO	0,89	2,67	
11	GUANTE DE SOLDADOR API 13"	4,40	48,40	
23	GUANTE DE SOLDADOR API 14"	3,73	85,79	
29	GUANTE DE SOLDADOR API 18	7,43	215,47	
22	IMPERMEABLE ENTERIZO TALLA/XL	3,57	78,54	
15	IMPERMEABLE PANTALON TALLA/L	5,57	83,55	
4	IMPERMEABLE PONCHO	2,98	11,92	
2	IMPERMEABLE SOBRETUDO PVC TALLA/L	5,43	10,86	
78	IMPERMEABLE SOBRETUDO PVC TALLA/M	5,43	423,54	
	SIKA Y ADITEC			-
22	ADITEC BETONCRYL- 14 GALON	24,84	546,48	
56	ADITEC XYPEC IMPERMIABILIZANTE GALON	17,07	955,92	
34	ADITEC XYPEC IMPERMIABILIZANTE LITRO	3,97	134,98	
22	BONDEX PLUS FUNDA DE 25KG	7,37	162,14	
7	BONDEX PREMIUN FUNDA DE 25KG	11,73	82,11	
	PASAN			462.059,33

FERRETERIA DON PEPE
 INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
 Expresado en USD \$

Folio No
11

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			462.059,33
6	SIKA GALON	3,70	22,20	
2	SIKA BOOM 250ML TARRO	4,10	8,20	
3	SIKA BOOM 500ML TARRO	7,25	21,75	
5	SIKA CERAMICA STANDARD FUNDA 250KG	4,22	21,10	
3	SIKA DUR 32 PRIMER KIT 0,5KG	10,11	30,33	
4	SIKA DUR 32 PRIMER KIT 1,KG	15,24	60,96	
2	SIKA DUR 32 PRIMER KIT 2,5KG	35,93	71,86	
6	SIKA EMPASTE EXTERIOR FUNDA 20KG	15,34	92,04	
5	SIKA EMPASTE INTERIOR FUNDA 20KG	6,34	31,70	
3	SIKA FLEX 256 P/PARABRISA	6,68	20,04	
2	SIKA FLEX 1A BLANCO CARTUCHO	8,14	16,28	
2	SIKA FLEX 1A GRIS CARTUCHO	8,06	16,12	
5	SIKA GROUT 30KG	9,96	49,80	
2	SIKA LIMPIADOR 2KG	3,67	7,34	
2	SIKA MATAHONGOS GALON	9,45	18,90	
6	SIKA PLASTOCRETE 161 ACELERANTE GALON	3,66	21,96	
11	SIKA PLASTOCRETE 161 DM IMPERMEAB GALON	3,82	42,02	
3	SIKA TOP 144 BLANCO/TARRO 5KG	11,96	35,88	
2	SIKA CIM COLOR AMRILLO F=1KG	3,21	6,42	
5	SIKA CIM COLOR VERDE F=1KG	3,21	16,05	
3	SIKADUR 42 ANCLAJE 15KG	102,35	307,05	
4	ADIHONGO LITRO	2,63	10,52	
3	ADITEC BETONCRYL- 14 GALON	24,84	74,52	
3	ADITEC XYPEC IMPERMIABILIZANTE GALON	17,07	51,21	
4	ADITEC XYPEC IMPERMIABILIZANTE LITRO	3,97	15,88	
4	AGUA STOP GALON	14,27	57,08	
4	BONDEX PLUS FUNDA DE 25KG	7,37	29,48	
3	BONDEX PREMIUN FUNDA DE 25KG	11,73	35,19	
6	BONDEX STANDAR FUNDA DE 25KG	3,98	23,88	
2	CAL VIVA FUNDA 25KG	3,80	7,60	
3	CARBONATO TIPO "A" FUNDA QUINTAL	10,78	32,34	
2	CONDOR ESTUCO EXTERIOR BLANCO GALON	9,51	19,02	
3	CONDOR ESTUCO INTERIOR BLANCO GALON	7,23	21,69	
2	LOCTITE 271	17,65	35,30	
5	RESINA DIACRIL GALON	4,20	21,00	
1	RESINA RESAFLEX CONDOR/CANECA	53,41	53,41	
	PASAN			462.059,33

FERRETERIA DON PEPE

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2012

Expresado en USD \$

Folio No 12

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			462.059,33
5	RESINA RESAFLEX CONDOR/GALON	12,55	62,75	
3	RESINA RESAFLEX/CANECA	28,72	86,16	
3	RESINA RESAFLEX/ GALON	7,14	21,42	
4	SELLACRIL	16,50	66,00	
2	SELLACRIL GALON	15,72	31,44	
	TOOL		-	
2	TOOL ALUMINIO ANTIDESLIZANTE(1.22X2.44)	115,91	231,82	
3	TOOL ALUMINIO LISO 3MM(1.22X2.44)	108,46	325,38	
2	TOOL GALVANIZADO LISO 1/40(0,45) 10.51KG	12,06	24,12	
3	TOOL GALVANIZADO LISO 1/32(0,70) 16.36KG	20,95	62,85	
8	TOOL GALVANIZADO LISO 1/25(0,90) 21.03KG	24,07	192,56	
6	TOOL GALVANIZADO LISO 1/20(1,10) 25.70KG	28,95	173,70	
5	TOOL GALVANIZADO LISO 1/16(1,40) 32.72KG	38,50	192,50	
6	TOOL NEGRO LISO 3/32(2MM) 48.74KG	46,61	279,66	
6	TOOL NEGRO LISO 1/8(3MM) 70.10KG	67,80	406,80	
3	TOOL NEGRO LISO 3/16(4MM) 93.74KG	89,57	268,71	
2	TOOL NEGRO LISO 1/4(6MM) 140.21KG	141,83	283,66	
7	TOOL NEGRO LISO 5/16(8MM) 20.57KG	220,32	1.542,24	
1	TOOL NEGRO LISO 3/8(10MM) 233.66KG	260,80	260,80	
5	TOOL NEGRO LISO 1/2(2MM) 280.41KG	289,98	1.449,90	
6	TOOL NEGRO CORRUGADO 2.00MM 47.63KG	51,03	306,18	
9	TOOL NEGRO CORRUGADO 2.50MM 59.54KG	73,76	663,84	
	TUBO POSTE		-	
3	TUBO POSTE ECONOMICO 3/4 X 1.5MM	8,33	24,99	
8	TUBO POSTE ECONOMICO 1 X 1.5MM	9,91	79,28	
2	TUBO POSTE ECONOMICO 1 1/4 X 1.5MM	12,07	24,14	
3	TUBO POSTE ECONOMICO 1 1/2 X 1.5MM	13,59	40,77	
2	TUBO POSTE ECONOMICO 2 X 1.5MM	20,08	40,16	
7	TUBO POSTE ECONOMICO 3 X 2MM	34,61	242,27	
6	TUBO POSTE FUJI ROJO 1 1/4 X 2MM	16,89	101,34	
7	TUBO POSTE FUJI ROJO 1 1/2 X 2MM	20,52	143,64	
5	TUBO POSTE FUJI ROJO 2 X 2MM	26,38	131,90	
2	TUBO POSTE FUJI ROJO 2 1/2 X 2MM	30,91	61,82	
2	TUBO POSTE FUJI ROJO 4 X 2MM	59,28	118,56	
	TUBO Y ACCESORIO IZO		-	
10	ADAPTADOR HEMBRA 2 X 1 1/2" ALUMINIO	4,11	41,10	
	PASAN			462.059,33

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No 13

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			462.059,33
2	TUBO GALGAVANIZADO P/AGUA 1/2 X 6MTS	2,00	4,00	
15	TUBO GALGAVANIZADO P/AGUA 3/4 X 6MTS	6,00	90,00	
34	TUBO GALGAVANIZADO P/AGUA 1 X 6MTS	5,00	170,00	
22	TUBO GALGAVANIZADO P/AGUA 1 1/4 X 6MTS	5,00	110,00	
34	TUBO GALGAVANIZADO P/AGUA 1 1/2 X 6MTS	3,00	102,00	
22	TUBO GALGAVANIZADO P/AGUA 2 X 6MTS	4,00	88,00	
234	TUBO GALGAVANIZADO P/AGUA 3 X 6MTS	3,00	702,00	
5	TUBO GALGAVANIZADO P/AGUA 4 X 6MTS	2,00	10,00	
3	UNION DE BRONCE P/MANGUERA 3PCS	26,00	78,00	
	HG TAPON MACHO 1/4"	16,00	-	
	HG TAPON MACHO 1/2"	24,00	-	
	HG TAPON MACHO 3/4"	52,00	-	
	HG TAPON MACHO 1"	36,00	-	
	HG TAPON MACHO 1 1/4"	18,00	-	
	HG TAPON MACHO 1 1/2"	9,00	-	
	HG TAPON MACHO 2"	64,00	-	
	HG TAPON MACHO 3"	28,00	-	
	HG TEE 1/4"	20,00	-	
	HG TEE 3/8"	22,00	-	
	HG TEE 1/2"	52,00	-	
	TUBOS Y ACCESORIOS CONDUIT EMT		-	
34	ABRAZADERA P/CHANEL 1"	0,82	27,88	
67	ABRAZADERA P/CHANEL 3/4"	0,71	47,57	
567	CODO EMT 90* X 1/2"	0,67	379,89	
4	CODO EMT 90* X 3/4"	0,89	3,56	
23	CODO EMT 90* X 1"	1,34	30,82	
11	CONECTOR D/FUNDA SELLADA 3/4"	0,75	8,25	
	TUBOS PVC		-	
2	TUBO PLASTIGAMA PVC 40X 1.5X6	9,00	18,00	
13	TUBO PLASTIGAMA PVC 50 X 2.4X6	13,00	169,00	
278	TUBO PLASTIGAMA PVC 32X 1.5X6	8,00	2.224,00	
6	TUBO PLASTIGAMA PVC PRECION 40X 1.9 X6	12,50	75,00	
23	TUBO PLASTIGAMA PVC PRECION 63 X 3.0 X 6	24,50	563,50	
11	TUBO PLASTIGAMA PVC PRECION 110 X 4.2 X 6	63,00	693,00	
	TUBOS PVC		-	
1	TUBO PLASTIGAMA PVC 40X 1.5X6	9,00	9,00	
	PASAN			462.059,33

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No 14

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			462.059,33
67	TUBO PLASTIGAMA PVC 50 X 2.4X6	13,00	871,00	
5	TUBO PLASTIGAMA PVC 32X 1.5X6	8,00	40,00	
34	TUBO PLASTIGAMA PVC PRECION 40X 1.9 X6	12,50	425,00	
33	TUBO PLASTIGAMA PVC PRECION 63 X 3.0 X 6	24,50	808,50	
89	TUBO PLASTIGAMA PVC PRECION 110 X 4.2 X 6	63,00	5.607,00	
45	TUBO PLASTIGAMA PVC PRECION 50 X 1.9 X 6	14,00	630,00	
34	TUBO PLASTIGAMA PVC PRECION 110X 2.7 X 6	30,00	1.020,00	
22	TUBO PVC ECO 2"	1,59	34,98	
12	TUBO PVC ECO 3"	2,75	33,00	
5	TUBO PVC ECO 4"	4,13	20,65	
3	TUBO PVC ECO 6"	9,02	27,06	
2	TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA 1"	16,98	33,96	
4	TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA 1 1/4"	24,64	98,56	
5	TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA 1 1/2"	27,42	137,10	
1	TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA 2"	40,02	40,02	
	TANQUES Y EMBASES			
23	CANECA PLASTICA VACIA 5 GALONES	2,46	56,58	
3	TANQUE DE PRESION GALV 2MM 30 GALONES	56,77	170,31	
4	TANQUE DE PRESION GALV 2MM 40 GALONES	72,06	288,24	
1	TANQUE DE PRESION GALV 2MM 60 GALONES	91,74	91,74	
4	TANQUE PLASTICO PARA COMBUSTIBLE 55 GALONES	53,57	214,28	
	ACTIVO NO CORRIENTE			
	TERRENOS			36000
	VEHICULO			3569,85
	OTROS ACTIVOS FIJOS			13.580,00
	INMUEBLES			80.091,72
	EDIFICIO	80.091,72	80.091,72	
	MUEBLES Y ENSERES			32.698,60
3	ESCRITORIOS CON TRES CAJONES C/U	300,00	900,00	
6	SILLAS	30,00	180,00	
8	TABURETES	48,00	384,00	
5	ARCHIVADORES DE MADERA	160,00	800,00	
6	ARCHIVADORES DE METAL	200,00	1.200,00	
	PASAN			627.999,50

FERRETERIA DON PEPE
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
Expresado en USD \$

Folio No 15

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			627.999,50
20	STAND DE METAL GRANDE	360,00	7.200,00	
20	STAND DE MADERA GRANDE	200,00	4.000,00	
10	STAND DE METAL MEDIANO	180,00	1.800,00	
10	STAND DE MADERA MEDIANO	100,00	1.000,00	
15	VITRINAS GRANDES	700,00	10.500,00	
10	VITRINAS MEDIANOS	350,00	3.500,00	
2	MOSTRADORES AEREOS GRANDES	550,00	1.100,00	
1	MOSTRADOR AEREO PEQUEÑO	134,60	134,60	
1.2.3	EQUIPOS DE COMPUTACION			1.400,00
1	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOTWARE	500,00		
1	PORTATIL	900,00		
(-)	DEPRECIACION ACUMULDA ACTIVO FIJO			-
	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			-
	DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES			-
	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION			-
	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO			-
	TOTAL ACTIVOS			588.328,25
2	PASIVO			
2.1	PASIVO CORRIENTE			
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			144.076,29
	CASTILLO HERMANOS	7.960,00	7.960,00	
	CANO VALENZUELA ENRIQUE ALFREDO	10.450,00	10.450,00	
	PERNIACEROS CIA. LTDA.	6.890,00	6.890,00	
	DISTRIBUCIONES ORIENTE	8.235,00	8.235,00	
	ESTRADA VELASTEGUI ANDRES	3.367,00	3.367,00	
	QUEZADA JAIME ARTURO	7.890,00	7.890,00	
	MEGAPROFER S.A.	4.465,00	4.465,00	
	ACCESORIOS G Y M	5.377,00	5.377,00	
	LUBRIMAX	11.567,00	11.567,00	
	MARIO RUBIO CIA.LTDA	7.200,00	7.200,00	
	ROMAN HERMANOS CIA.LTDA	8.257,00	8.257,00	
	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA HERNANDEZ	7.899,00	7.899,00	
	IMPORTADORA HISPANO S.A	11.200,00	11.200,00	
	PASAN			144.076,29

FERRETERIA DON PEPE

INVENTARIO FINAL

AL 30 DE JUNIO DE 2012

Expresado en USD \$

Folio No 16

COD.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	VIENEN			144.076,29
	ESTRADA VELASTEGUI ANDRES	9.678,00	9.678,00	
	FERRETERIA DELGADO	6.789,00	6.789,00	
	ROMAN HERMANOS	6.890,00	6.890,00	
	SIBETEK S.A.	7.885,00	7.885,00	
	GALLARDO BUITRON JAQUELINE	8.975,00	8.975,00	
	ESTRADA VELASTEGUI ANDRES	3.102,29	3.102,29	
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR			67.057,24
	MARIO RUBIO CIA.LTDA	7.200,00	7.620,00	
	ROMAN HERMANOS CIA.LTDA	8.257,00	8.257,00	
	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA HERNANDEZ	2.950,00	2.950,00	
	IMPORTADORA HISPANO S.A	5.670,00	5.670,00	
	ESTRADA VELASTEGUI ANDRES	5.733,00	5.223,00	
	FERRETERIA DELGADO	3.780,00	3.780,00	
	CASTILLO HERMANOS	3.354,00	3.354,00	
	CANO VALENZUELA ENRIQUE ALFREDO	4.567,00	4.567,00	
	PERNIACEROS CIA. LTDA.	6.890,00	6.890,00	
	DISTRIBUCIONES ORIENTE	8.235,00	8.235,00	
	ESTRADA VELASTEGUI ANDRES	1.934,00	1.934,00	
	QUEZADA JAIME ARTURO	2.886,00	2.886,00	
	MEGAPROFER S.A.	529,00	529,00	
	ACCESORIOS G Y M	4.877,00	4.877,00	
	LUBRIMAX	195,24	195,24	
	ENERGIA ELECTRICA	1.134,00	1.134,00	
	Energía Eléctrica			1.134,00
	Documentos por pagar a largo plazo			17.385,29
	ACEROSCENTER	3.782,00	3.782,00	
	COLORARTE	4.578,00	4.578,00	
	PROMAINCO	5.023,00	5.023,00	
	MARIO RAFAEL CHICAIZA	2.987,00	2.987,00	
	SIBETEK S.A.	1.015,29	1.721,00	
	1% Retención en Fuente A. Imp. Ret.			645,86
	Fondos de Reserva			341,84
	Decimo XII por Pagar			341,84
	XIV por Pagar			340,62
	IESS personal por Pagar			415,29
	IESS Patronal por Pagar			457,34
	PASAN			232.195,61

FERRETERIA DON PEPE
 INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
 Expresado en USD \$

Folio No 17

COD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	TOTAL PASIVOS			232.195,61
3	PATRIMONIO			
3.1	CAPITAL			329.947,31
3.1.1	Capital	329.947,31	329.947,31	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.2.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO			26.185,33
	TOTAL PATRIMONIO + PASIVO			588.328,25

AUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOPARTES



DÁVILA POZO GALO FABIÁN

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
SU VEHICULO EN GENERAL

Dirección: Con Hogar Av. Alejandro Labaka s/n y Antonio Cabrera

Telf.: 2881-401

FCO. ORELLANA - ECUADOR

000006699

FACTURA

R.U.C. 1709219826001

Serie: 001-001

AUT. S.R.I 1110868705

CADUCA: 20/MARZO/2013

Cliente: Ferreteria Don Pepe.

Fecha: 20-04-012 Telf: _____

R.U.C. 2702016882001

Dirección: Alejandro Labaka.

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
5	Cajones de agua destilada		17.86
ORIGINAL: ADQUIRIENTE; COPIA EMISOR		Sub. Total	17.86
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	2.14
FIRMA PROPIETARIO: <u>Fabian Davila</u> FIRMA CLIENTE: _____		TOTAL \$.	20.00

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL, "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC. 1300744204001
Aut. S.R.I. 5634 - fecha 20/ 03/ 2012 del 6601 al 7100 COCA - ECUADOR TELF. 082968976

RUC 1790024474001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 194 DE 10-XII-1999

FACTURA



Representación Gráfica PSCS

N° 006-001-

N° 0001399

AUTORIZACIÓN SRI 1110673151

EDIDO: CCOVN030488
 ENDEDOR: LARREA GUILLERMO
 UGAR Y FECHA DE EMISION: 04 Feb 2012
 ENCMIENTOS: 03/06/2012 429.18

LIENTE: FERR. DON PEPE/CORINA SHINGUANGO
 IRECCION: AV. ALEJANDRO LABAKA YANTONIO
 ELEFONO: 062880319 /
 RUC: 0702016882001
 CODIGO: 214909

BSERVACIONES:
26968

ODIGO	DESCRIPCION	SERIE	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	DSCTO.	TOTAL
J5207	BROCA DE TITANIO 5/32"		30.00	UND	1.04		31.20
J5209	BROCA DE TITANIO 3/16"		50.00	UND	1.26		63.00
J5216	BROCA DE TITANIO 5/16"		30.00	UND	2.74		82.20
J5110	BROCA DE COBALTO 5/32"		20.00	UND	1.95		39.00
J5111	BROCA DE COBALTO 3/16"		20.00	UND	2.40		48.00
J1194	BROCA P/MARTILLO SDS-PLUS 16 x 160mm		5.00	UND	4.68		23.40
J9141	BROCA PARA VIDRIO 8 mm		6.00	UND	5.06		30.36
J9140	BROCA PARA VIDRIO 6 mm		6.00	UND	4.89		29.34
J7059	MOSQUETON OVALADO ACERO ALEADO SC 19mm		5.00	UND	7.34		36.70

OK

CANCELADO

Sub total 12%: 383.20
 Sub total 0%: 0.00
 Descuento %: 0.00
 Sub total: 383.20
 IVA 12%: 45.98
VALOR TOTAL: 429.18

ON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 18/100 DÓLARES

Productos Garantizados



bo y pagaré incondicionalmente a la orden de REMECO C.A. el valor total de esta factura, por los productos en ella detallados, recibidos a mi entera satisfacción y dentro del
 azo estipulado. En caso de mora me someto a los intereses máximos previstos en la ley correspondiente y demás gastos de cobranza; y a ser demandado en juicio ejecutivo o
 ante los jueces de Quito, para lo cual renuncio a domicilio. En caso de incumplir el pago de una o más facturas, autorizo a REMECO C.A. para que publique los saldos de las
 eraciones de orden crediticio provenientes de esta relación comercial en cualquier buró de crédito autorizado. Acepto que REMECO C.A. ceda o transfiera en cualquier momento
 los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha
 y lugar expresados precedentemente a nombre propio y/o de la cía. Sin protesto.

Nombre: _____
 EDULA DE IDENTIDAD: _____
 ECHA DE RECEPCIÓN: _____

cancelado

 FIRMA

MATRIZ: La Carolina Av. Atahualpa 1116 y Av. Amazonas • Teléfonos: (PBX) 243 71 68 / 226 16 48 • Fax 246 30 51
 SUCURSAL: Las Alcantarillas Moraspungo N4-71 y Pululahua • Teléfonos: 239 66 48 / 239 67 09
 www.remeco.net • Quito - Ecuador

ADQUIRENTE

RUC 1790024474001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 194 DE 10-XII-1999
GUIA REMISION



Representación Gráfica PSCS

N° 006-001-

N° 0001399

AUTORIZACIÓN SRI 1110673151

ORIGEN:
 DESTINO: EL COCA
 TRANSPORTISTA: SEPRICARGA CIA.
 PLACA:
 BULTOS: 1

FECHA DE PARTIDA: 04/04/2012
 FECHA DE LLEGADA: 08/04/2012
 RUC TRANSPORTISTA: 1791740599001
 MOTIVO TRASLADO: Venta
 PESO (kg): 12.12

7/07/2012 00:00:00

IÓN HASTA 02 / FEBRERO / 2013



**DISTRIBUIDORA
SEGURIDAD INDUSTRIAL**

**CANO VALENZUELA ENRIQUE ALFREDO
DISTRIBUIDORA C.V.**

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

Barrio Pusuqui, Pasaje De Dos Catorce De3-27 y Secundaria,
Telfs.: 098 244 565 / 086 064 757 / Quito

R.U.C. 1705084257001

FACTURA

Nº 001-001-00 0002058

Aut. S.R.I. 1109899684

Fecha de Autorización 27/Julio/2011

Quito: 24 DE ABRIL 2012
Sr (es) Ferreteria Don Pepe
R.U.C.: 0702016882001
Dirección: Alejandro Labaka

Atención:
Tel.: 880319
Ciudad: Coca

CANTIDAD	DESCRIPCION	V / UNITARIO	TOTAL
12	EXTINTORES DE 20 LIBRAS ✓	26,50	318,00 2595
	CAMARAS DESECHABLES ✓	16,50	247,50 24
2	BULTOS DE ASERRIN ABSORVENTE ✓	37,00	740,00 54
20	BULTOS DE PAÑOS ABSORVENTES ✓	58,00	1160,00 085
24	MEDIDORES DE LABRADO DE LLANTAS ✓	6,50	156,00 18

TOTAL
IVA12%
TOTAL FACTURA

\$ 2.621,50
\$ 314,58
\$ 2.936,08

.....
DISTRIBUIDORA C.V.

.....
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



FERRETERIA "DON PEPE"

Shiguango Abad Corina de los Angeles

Venta de Herramientas Bellota, Stanley, China, Accesorios, PVC; Mangueras de Luz y Agua y Jardín, Pinturas, Tiñer, Pernos, Electrodo, Acero, Aluminio, Hierro Fundido, Bronce, Periferia



R.U.C. 2016882001

FACTURA
S001-001

Nº 00047601

Dir: Av. Alejandro Labaka s/n y Antonio Cabrera Telf: 2880-319
COCA - ORELLANA - ECUADOR

AUT. SRI. 1110926548

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Señor (es): **TRIBOILGAS CIA LTDA.** 15/04/2012

R.U.C. /C.I.: 1791330943001 Fecha de emisión:

Dirección: ROCA 130 Y AV. 12 DE OCTUBRE Telf.: 2238-696

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	PRECIO DE VENTA
2	LIBRAS DE ELECTRODO 6011	1,9643	3,93
2	LIBRAS DE ELECTRODOS 7018	2,6786	5,36
3	GUANTES DE NITRIL	2,2321	6,70
12	METROS DE CABLE GEMELOX 12	1,3393	16,07
1	BOQUILLA	1,6071	1,61
1	ENCHUFLES	2,2321	2,23
1	PAQUETE DE FUNDA BAGURA	2,6786	2,66
1	PAR DE PILAS AAA	1,7857	1,79
1	PAR DE PILAS AA2	1,7857	1,79

CANCELADO
HERRERIA DON PEPE
RUC: 2016882001

Original Cliente - 1er Copia Emisor - Segunda Copia sin valor Tributario

VALIDO HASTA 03 DE ABRIL DEL 2013

Base Tarifa 12%	42,16
Base Tarifa 0%	
Subtotal Factura	42,16
Importe del Iva 12%	5,06
TOTAL FACTURA \$	47,22

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS, IMP. SELECCIONES R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 47201 - 48200 Impr. 03 de Abril del 2012
Email: Impselec@uio.satnet.net



Dirección: Roca 130 y Av. 12 de Octubre - 3er. piso - Of. 307
 Telefax: 2238-695 Quito - Ecuador

Autorización SRI 1110823100 Autorizado el 09 de Marzo del 2012
 Válido para su emisión hasta el 09 de Marzo del 2013

Sr. (es) Shiguango Abad Corina
 R.U.C. / C.I.: 0702016882001
 Dirección Av. Alejandro Lebuca y Antonio C.

TRIBOILGAS CIA. LTDA.
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 SEGUN RESOLUCION SRI No. 636 DEL 29 / DICIEMBRE / 2005
 R.U.C. 1791330943001

Comprobante de Retención

SERIE 001 - 004 N° 0032282

Fecha de Emisión: 2012/04/16
 Tipo de Comprobante de Venta: Factura
 N° de Comprobante de Venta: 001-001-00047601

EJERCICIO FISCAL	CODIGO	BASE IMPONIBLE PARA RETENCION	IMPUESTO		% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
			FUENTE	I. V. A.		
2012		42.16	/		1%	0.42
		5.06		/	30%	1.52
						<u>1.94</u>

[Firma]

Firma del Agente de Retención

Imprenta "EL ARTE GRAFICO" López Cañas Gilberto Wilfrido
 R. U. C. 170194424901 Aut. 1963 del 0631401 al 0032900

[Firma]

Copiantes

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
 COPIA: AGENTE DE RETENCION



FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE:

Sifones 1½ - 1¼ - Collarines - Rodillos - Accesorios y Mangueras Flex - Regatones Mangeras de Jardín - Capuchón de Eternit - UPVC Inyectado - PVC Doblado - etc.

ING. ROBERTH CESAR LOAYZA VILLA
R.U.C. 0703716118001

OFICINA: Ignacio Asín, Lote #199 y Amalia Eguiguren
Telefax: 2274 539 • 2452 268 • Cel 09 3500 252 • Quito - Ecuador

FACTURA

001-001 0008766

CÓDIGO: 362 Vendedor: D.A. OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: FERRETERIA DON PEPE

DIRECC.: AV. ALEJANDRO LA BAKA Y ANTONI FECHA: 29/05/2012

CIUDAD: COCA - ECUADOR TELF.: Tlf: 082 880319

RUC: 0702016892001 Aut. S.R.I. 1111063965
Fecha AUT.: 05 MAYO 2012

CANT.	DETALLE	Unidad Medida	P. Unit.	Desc.	TOTAL
1,00	TUBO LIVIANO 160mm PLASTIDOR		9,950		149,25

CANCELADO

TMHST 27-08-2017

OROPLAST CANCELADO
Fecha: _____

ÚNICAMENTE ACEPTAREMOS: 1.- RECLAMOS HASTA 5 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCADERÍA

PAGARE: He recibido en cantidad y calidad la mercadería detallada en esta factura por el valor indicado en TOTAL, suma que DEBO y PAGARE sin protesto, incondicionalmente en esta ciudad de Quito, al ING. ROBERTH CÉSAR LOAYZA VILLA, en el plazo estipulado contando desde esta fecha. En caso de mora me someto a los intereses máximos previstos en la ley correspondiente; y a ser demandado en juicio ejecutivo o en verbal sumario a elección del acreedor, ante los jueces de Quito, para lo cual renuncio a domicilio. En caso de incumplir el pago de una o más facturas, autorizamos al ING. ROBERTH CÉSAR LOAYZA VILLA, para que incluya el estado de nuestra cuenta en los bancos crediticios legalmente existentes en el país.

PLAZO: 30 Días

DISTRIBUIDORA
OROPLAST

Suman	149,25
Desc.to.	0,00
Subtotal	149,25
IVA 0%	149,25

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - C. AMARILLA: EMISOR - C. ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

FERRETERIA "DON PEPE"

Shiguango Abad Corina de los Angeles



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Av. Alejandro Labaka y Antonio Cabrera Telf: 06 2880-319
COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 0702016882001

COMPROBANTE DE RETENCION

S001-001 **Nº 000006264**

AUTORIZACION S.R.I. 1110756532

Sr. (es): ROBERTH CESAR LOAYZA VILLA

C /R.U.C.: 0703716118001 Fecha de Emisión: 29-may-2012

Dirección: IGNACIO ASIN Y AMALIA EGUIGUREN Teléfono: 777

Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA No. de Comprobante de Venta: 001-001-0008766

Concepto: _____

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	CODIGO DEL IMPUESTO	Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2012	149,25		RENTA	1%	1,49

VALIDO HASTA 24 FEBRERO DEL 2013

TOTAL \$. 1,49

FIRMA AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO RETENIDO

Original: Sujeto Pasivo
Copia Agente de Retención

UNICO COMPROBANTE VALIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS IMP. SELECCIONES Telf. 899-139 R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 5801 - 6300 Impr. 24 de Febrero del 2012
Email: impselec@uito.satnet.net

Original Cliente - Copia Emisor



FERRETERIA "DON PEPE"

Shiguango Abad Corina de los Angeles

Venta de Herramientas Bellota, Stanley, China, Accesorios, PVC, Mangueras de Luz y Agua y Jardín, Pinturas, Tíñer, Pernos, Electrodo, Acero, Aluminio, Hierro Fundido, Bronce, Perforación



R.U.C. 1802251528001
FACTURA
 S001-001
Nº 000048924
 040224

Dir: Av. Alejandro Labaka s/n y Antonio Cabrera Telf: 2880-319
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

AUT. SRI. 1111017775

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Señor (es): **SIXMOTORS** 12/05/2012
 R.U.C. /C.I: 1500350978001 Fecha de emisión:
 Dirección: AV. ALEJANDRO LABAKA Y ANTONIO CABRERA Telf.: 2680-803

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	PRECIO DE VENTA
1	ACOPLES	4,0000	4,00
1	TOMA CORRIENTE	3,0000	3,00
2	CHAPA DE DORMITORIO	11,7500	23,50
2	ALADERAS	1,0000	2,00
10	TACOS N°5 CON TORNILLO Y RODELAS PLANAS	0,1500	1,50
1	ACERO LIQUIDO	5,5000	5,50
20	REMACHES 3/16 X 1/2	0,0400	0,80
2	BROCAS	1,0000	2,00
1	TOMACORRIENTE	2,5000	2,50
3	MANGUERA	2,0000	6,00
1	ADAPTADOR 1/2	0,6000	0,60
1	MTRS DE CABLE PARA TV	34,0000	34,00
5	TERMINALES DE CABLE PARA TV	0,2500	1,25
1	TEE PARA TV	0,5000	0,50
10	TACO FISHERS	0,0500	0,50
10	TORNILLOS	0,1000	1,00
1	BROCA DE CEMENTO	1,5000	1,50
1	CANDADO GLOVE	3,0000	3,00

ENTREGADO CONFORME

Original Cliente - 1er Copia Emisor - Segunda Copia sin valor Tributario

VALIDO HASTA 25 DE ABRIL DEL 2013

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

SIX MOTORS
 TRANSCENTRO AUTOMOTRIZ
 RUC: 1500350978001

Base Tarifa 12%	93,15
Base Tarifa 0%	
Subtotal Factura	93,15
Importe del Iva 12%	11,18
TOTAL FACTURA S	104,33

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS. IMP. SELECCIONES R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 46201 - 49200 Impr. 25 de Abril del 2012
 Email: Impselec@uio.sotnot.net

SIX MOTORS

TECNICENTRO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA

"DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE GENERAL TIRE"

Matriz: Av. Alejandro Labaka s/n y Antonio Cabrera - Telefax 052881327 - Telf.: 052880803 Cel.: 098-377-913

ORELLANA - COCA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION No. 00026/23/12/2009
CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCION

SIXTO MORENO SAMANIEGO

R.U.C.: 1500350978001

S 001-001

0012131

AUT. SRI. 1110390653

EJERCICIO FISCAL: 2012

SR.(ES): FERRETERIA DON PEPE

0702016882001

052-880-3

FECHA DE EMISION: 12 de MAYO de 2012

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: FACTURA

CI./RUC.: TELF.:

NO. DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-0048924

DIRECCION: AV. ALEJANDRO LABAKA Y ANTONIO CABRERA

CODIGO	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
312	93,15	RENTA	1	0,93
	11,18	IVA	30	3,35
TOTAL RETENIDO				4,28

SIX MOTORS
TECNICENTRO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA
ORELLANA - COCA - ECUADOR
R.U.C.: 1500350978001

AGENTE DE RETENCION

CONTRIBUYENTE



FERRETERIA "DON PEPE"
Shiguango Abad Corina de los Angeles

Venta de Herramientas Bellota, Stanley, China, Accesorios, PVC, Mangueras de Luz y Agua y Jardín, Pinturas, Tifer, Pernos, Electrodo, Acero, Aluminio, Hierro Fundido, Bronce, Perfiles

R.U.C. 02016882001

FACTURA

Nº 000048426

Dir: Av. Alejandro Labaka s/n y Antonio Cabrera Telf: 2880-319
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

AUT. SRI: 1111017775

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Señor (es): **SIXMOTORS** 12/05/2013
 R.U.C. /C.I.: 1500350978001 Fecha de emisión:
 Dirección: AV. ALEJANDRO LABAKA Y ANTONIO CABRERA Telf.: 2880-303

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	PRECIO DE VENTA
4	GUANTES	3,5000	14,00
2	PERNOS 5X20	0,2000	0,40
15	TACO FISHERS	0,0500	0,75
15	TORNILLOS	0,0500	0,75
4	BRGA	1,5000	6,00
4	BISAGRAS	0,4000	1,60
100	TORNILLOS	0,0300	3,00
1	MASILLA DE MADERA	6,4000	6,40
1	BLANCO	4,7500	4,75
1	MTRS DE LIJA Nº 36	5,0000	5,00
1	MTRS DE LIJA Nº 60	2,0000	2,00

ENTREGADO
 CONFORME

SIXMOTORS
 TECNOCENTRO AUTOMOTRIZ
 RUC: 1500350978001

VALIDO HASTA 25 DE ABRIL DEL 2013

Base Tarifa 12%	44,65
Base Tarifa 0%	
Subtotal Factura	44,65
Importe del Iva 12%	5,35
TOTAL FACTURA \$	50,01

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS, IMP. SELECCIONES R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 48201 - 49200 Impr. 25 de Abril del 2012
 Email: Impselec@uiosatnot.net

Original Cliente - 1er Copia Emisor - Segunda Copia sin valor Tributario

SIXMOTORS

TECNICENTRO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA
 "DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE GENERAL TIRE"
 Matriz: Av. Alejandro Labaka s/n y Antonio Cabrera - Telefax 062881327 - Telf.: 062880803 Cel.: 098-377-913
 ORELLANA - COCA - ECUADOR

COMPROBANTE DE RETENCION

SIXTO MORENO SAMANIEGO
 R.U.C.: 1500350978001

S 001-001 0012130

AUT. SRI. 1110390653

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOLUCION No. 00026/2012/2009
 CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 EJERCICIO FISCAL: 2012

SR.(ES): FERRETERIA DON PEPE
 CI/RUC: 0702016882001 Telf.: 062-880-3
 DIRECCIÓN: AV. ALEJANDRO LABAKA Y ANTONIO CABRERA
 FECHA DE EMISIÓN: 12 de MAYO de 2012
 TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: FACTURA
 NO. DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-0048726


CODIGO	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
312	44,65	RENTA	1	0,45
	5,36	IVA	30	1,61
TOTAL RETENIDO				2,06

SIXMOTORS
 TECNICENTRO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA
 RUC: 500350978001
 ORELLANA - ECUADOR

AGENTE DE RETENCION

CONTRIBUYENTE

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta y Libreria "LO MÁXIMO" RUC: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376 Forma del 0011301 al 0012300 Impresión/26/noviembre del 2011 CADUCA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012 ORIGINAL SUJETO PASIVO RETENIDO - COPIA 1 AGENTE RETENIDO - COPIA 2 S.R.L.



CAZAR CEVALLOS JUAN MIGUEL
 Dir.: Centro 25 de Septiembre 18 y Plaza Argentina
 Telf.: 086114759 Antonio Ante - Ecuador
 RUC: 1001866134001
 FECHA DE AUTORIZACION 11/ABRIL/2012

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AUT. SRI: 1110960523
FACTURA
 001-001
 N° 0007918

Cliente: FERRASTERIZO DON PEPE Telf: 2.880.319
 Dirección: Av. Alejandro LABANA RUC: 0702016882001
 Fecha: 20 MAYO 2012 Crédito 30 DÍAS

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
12	CANDADO ALIENAN 850	14.50	174.00
"	" " 870	17.75	213.00
7	" " 840	13.65	95.55
12	" ITALIANO 110.50	13.80	165.60
2	PLAFON GRANDE	19.50	39.00
2	" PEQUEÑO	12.80	25.60
		Subtotal \$	509.60
		12% IVA \$	61.15
		0% IVA \$	
		TOTAL \$	570.75

Recibi Conforme Entregué Conforme

COPIA

Pinchao Patiño Ricardo Apolinari Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra RUC: 1000736706001 Aut. SRI N 1429 / FECHA DE CADUCIDAD 11/ABRIL/2013 Del 7901-8300

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Copia: SIN DERECHO A CREDITO TRIB.



CAZAR CEVALLOS JUAN MIGUEL
 Dir.: Centro 25 de Septiembre 18 y Plaza Argentina
 Telf.: 086114759 Antonio Ante - Ecuador
 RUC: 1001866134001
 FECHA DE AUTORIZACION 11/ABRIL/2012

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AUT. SRI: 1110960523
GUIAS DE REMISION
 001-001
 N° 0002418

Fecha de iniciación de Traslado: Comprobante de venta:
 Fecha de terminación de Traslado: Fecha de emisión:
 Motivo de Traslado:
 Punto de Partida: Punto de Llegada:

Identificación del destinatario: Identificación del Transportista:

RUC: Razón Social:
 Razón Social: Dirección:

Cantidad	Unidad	Descripción

CANCELADO

Pinchao Patiño Ricardo Apolinari Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra RUC: 1000736706001 Aut. SRI N 1429 / FECHA DE CADUCIDAD 11/ABRIL/2013 Del 2401 - 2800

Original: USUARIO Copia: EMISOR Copia: SRI

FERRETERIA "DON PEPE"



Shiguango Abad Corina de los Angeles

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Av. Alejandro Labaka y Antonio Cabrera Telf: 06 2880-319
COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 0702016882001

COMPROBANTE DE RETENCION

S001-001

Nº 000006273

AUTORIZACION S.R.I. 1110756532

Sr. (es): CAZAR CEVALLOS JUN MIGUEL
 C I/R.U.C.: 1001866134001 Fecha de Emisión: 20-may-2012
 Dirección: CENTRO 25 DE SEPTIEMBRE 10 PLAZA Y ARGENTINA Teléfono:
 Tipo de Comprobante de Venta: No. de Comprobante de Venta: 001-001-0007918
 Concepto: FACTURA

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	CODIGO DEL IMPUESTO	Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2012	509,60		RENTA	1%	5,10

VALIDO HASTA 24 FEBRERO DEL 2013

TOTAL \$.

5,10

FIRMA AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO RETENIDO

Original: Sujeto Pasivo
Copia Agente de Retención

ÚNICO COMPROBANTE VALIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS, IMP. SELECCIONES Telf: 899-139 R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 6601 - 6300 Impr. 24 de Febrero del 2012
Email: Impselec@uir-satnet.net

Original Cliente - Copia Emisor



FERRRETERIA "DON PEPE"

Shiguango Abad Corina de los Angeles

Venta de Herramientas Belloiz, Stanley, China, Accesorios, PVC, Mangueras de Luz y Agua y Jardín, Pinturas, Tiñer, Pernos, Electrodo, Acero, Aluminio, Hierro Fundido, Bronce, Perforación



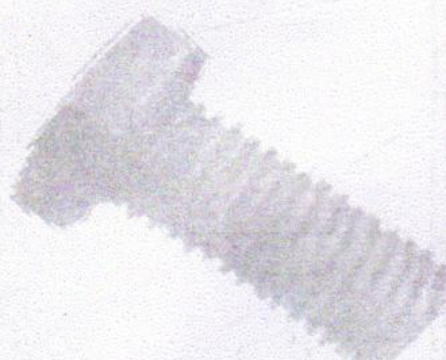
R.U.C. 0752016882001
FACTURA
 S001-001
Nº 000048920
 048920

Dir: Av. Alejandro Labaka s/n y Antonio Cabrera Telf: 2880-319
 COCA - ORELLANA - ECUADOR


AUT. SRI: 1111017775.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Señor (es): **TEAM SA.** 205 12/05/2012
 R.U.C. /C.I.: 1791915046001 Fecha de emisión:
 Dirección: CAMILO DE TORRANO Y AV. ALEJANDRO LABAKA Telf.: 062 860 400

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	PRECIO DE VENTA
1	CARETA PARA ESMERILAR 	4,4543	4,45

Original Cliente - 1er Copia Emisor - Segunda Copia sin valor Tributario

VALIDO HASTA 25 DE ABRIL DEL 2013  FIRMA AUTORIZADA	 RECIBI CONFORME	Base Tarifa 12%	4,45
		Base Tarifa 0%	
		Subtotal Factura	4,45
		Importe del Iva 12%	0,54
		TOTAL FACTURA \$	5,00

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS. IMP. SELECCIONES R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 48201 - 49200 Impr: 25 de Abril del 2012
 Email: Impselec@uiio.satnet.net



FERRETERIA "DON PEPE"

Shiguango Abad Corina de los Angeles

Venta de Herramientas Bellota, Stanley, China, Accesorios, PVC, Mangueras de Luz y Agua y Jardín, Pinturas, Tiher, Pernos, Electrodo, Acero, Aluminio, Hierro Fundido, Bronce, Perfilaria



R.U.C. 0702016882001

FACTURA

S001-001

Nº 000048921

048921

Dir: Av. Alejandro Labaka s/n y Antonio Cabrera Telf: 2880-319
COCA - ORELLANA - ECUADOR

AUT. SRI. 1111017775


OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

3203 12/05/2012

Señor (es): **JULIO GAIBOR**

R.U.C. /C.I.: 0201140084001 Fecha de emisión:

Dirección: ESPEJO Y AMAZONAS Telf.:

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	PRECIO DE VENTA
1	MACHUELO MM5 	18,7500	18,75

FERRETERIA "DON PEPE"
RUC: 0702016882001
CANCELADO

Original Cliente - 1er Copia Emisor - Segunda Copia sin valor Tributario

VALIDO HASTA 25 DE ABRIL DEL 2013	
	Base Tarifa 12% 18,75
	Base Tarifa 0%
	Subtotal Factura 18,75
	Importe del Iva 12% 2,25
	TOTAL FACTURA \$ 21,00

PIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS, IMP. SELECCIONES R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 45201 - 49200 Impr. 25 de Abril del 2012
Email: Impselec@guio.satnet.net



FERRETERIA "DON PEPE"

Shiguango Abad Conina de los Angeles

Venta de Herramientas Bellota, Stanley, China, Accesorios, PVC, Mangueras de Luz y Agua y Jardín, Pinturas, Tiñer, Pernos, Electrodo, Acero, Aluminio, Hierro Fundido, Bronce, Perfilera



R.U.C. 0702016882001

FACTURA

S001-001

Nº 000048433

045933

Dir: Av. Alejandro Labaka s/n y Antonio Cabrera Telf: 2880-319
COCA - ORELLANA - ECUADOR

AUT. SRI: 1111017775

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Señor (es): FRANCISCO ASTUDILLO 12/05/2012
 R.U.C. /C.I.: 1707270557001 Fecha de emisión:
 Dirección: AV. ALEJANDRO LABAKA Y ANTONIO CABRERA Telf.:

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	PRECIO DE VENTA
1	LITRO DE PINTURA AZUL ESMALTE	4,5000	4,50
5	BROCHAS DE 2"	1,0000	5,00
2	RODILLOS	2,8000	5,60
2	LITROS DE TIÑER	1,7000	3,40
2	CHISPEROS	3,0000	6,00
10	PUNTAS	0,2000	2,00
1	LLAVE MIXTA #5	2,3000	2,30
1	LLAVE MIXTA #7	2,5000	2,50
1	LLAVE MIXTA #8	2,8000	2,80
1	COMBO DE 5 LIBRAS	22,0000	22,00
1	PATA DE CABRA	11,0000	11,00
1	MARTILLO TRUPER 2 LBR	6,8000	6,80
1	DESTORNILLADOR ESTRELLA	2,3000	2,30
1	SELLO ROJO	1,5000	1,50
1	PISTOLA PARA SILICON	7,0000	7,00
8	BARRITAS DE SILICON	0,2500	2,00
1	DUCHA ELECTRICA	24,5000	24,50
1	JUEGO DE CAPUCHONES ROJOS	2,5000	2,50
3	MTRS DE MANGUERA DE 1/2	2,0000	6,00
2	MTRS DE CHOVA	3,5000	7,00
1	MTR DE CHOVA MULTIDEM-6	3,5000	3,50

Original Cliente - 1er Copia Emisor - Segunda Copia sin valor Tributario

VALIDO HASTA 25 DE ABRIL DEL 2013

Base Tarifa 12%	130,20
Base Tarifa 0%	
Subtotal Factura	130,20
Importe del Iva 12%	15,52
TOTAL FACTURA \$	145,82

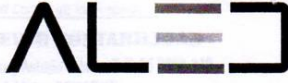
ENTREGADO
CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS. IMP. SELECCIONES R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 48201 - 49200 Impr. 25 de Abril del 2012
Email: Impselec@uio.satnot.net

IMPORTADORA AMERICANLED



Material eléctrico residencial e industrial, iluminación, decoración
Equipos y accesorios para vehículos 4x4.

Matriz : Río Santiago 4-71 y Río Pastaza
Tel/Fax: 062608741 Movil: 091512110 / 082733464 FAX 062642797
www.americanledsa.com ventas@americanledsa.com
Ibarra - Ecuador

AMERICANLED S.A.
RUC: 1091736574001
AUT. S.R.I. 1110996597

FACTURA

No. 001-001- N° 000000024

Fecha:	2012/05/20	FC0000000024	Condiciones de pago:	CREDITO 2012/06/19
Nombre:	SHIGUANGO ABAD CORINA DE LOS ANGELES FERRETERIA DON PEPE		Código vendedor:	104
RUC:	0702016882001		Nombre vendedor:	JUAN ARCOS
Dirección:	AV. ALEJANDRO LABAKA Y ANTONIO CABRERA EL COC		Orden de compra:	
Ciudad:	FRANCISCO DE ORELLANA	Teléfono: 062880319	Guía de remisión:	

Código	Cant.	Unid.	Descripción	Precio U	Dcto.	P. Total
000012	6.00	UN	LINTERNA 19 LED RECARGABLE CAMOUFLA KAN	10.89	0.00 %	65.34 *
000013	6.00	UN	LINTERNA 3W LED RECARGABLE CAMOUFLA KAN	13.84	0.00 %	83.04 *
000011	6.00	UN	LINTERNA 15 LED RECARGABLE CAMOUFLA KAN	6.87	0.00 %	41.21 *
000038	6.00	UN	DICROICO E27 1X3W AZUL SMY	8.49	0.00 %	50.94 *
000037	6.00	UN	DICROICO E27 1X3W BLANCO SMY	7.37	0.00 %	44.24 *
0000128	6.00	UN	DICROICO E27 1X3W CALIDA SMY	8.49	0.00 %	50.94 *
0000129	6.00	UN	DICROICO E27 1X3W RGB SMY	8.49	0.00 %	50.94 *
0000177	1.00	UN	CAJA DISTRIBUCION 4 SLOT RIEL DIN EBASEE	7.06	5.00 %	6.71 *
0000178	1.00	UN	CAJA DISTRIBUCION 6 SLOT RIEL DIN EBASEE	7.97	5.00 %	7.57 *
0000143	5.00	UN	BREAKER 1X20A 220-440V EBASEE	3.13	5.00 %	14.87 *
0000145	5.00	UN	BREAKER 1X32A 220-440V EBASEE	3.13	5.00 %	14.87 *

(1 caja)

Daniel Montenegro
ASESOR COMERCIAL
Telfs: 099 322432 / 095 933742
CANCELADO
EJECUTIVO
NOV 23-2012

NOTA: Favor girar con cheque cruzado a nombre de: AMERICANLED S.A.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de AMERICANLED S.A. el valor indicado en la presente factura y plazo estipulado. En caso de mora pagaré el interés comercial vigente contado a partir de la fecha de facturación. Renuncio a domicilio y me someto a los jueces de la ciudad de Ibarra y al trámite verbal sumario o ejecutivo, para lo cual renuncio otro domicilio.

Subtotal 12%	430.66
Subtotal 0%	0.00
IVA 12%	51.68
VALOR TOTAL (USD) :	482.34

CLIENTE
C/RUC.

AMERICANLED S.A.

FERRETERIA "DON PEPE"

Shiguango Abad Corina de los Angeles



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Av. Alejandro Labaka y Antonio Cabrera Telf: 06 2880-319
COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 0702016882001

COMPROBANTE DE RETENCION

S001-001 N° 000006263

AUTORIZACION S.R.I. 1110756532

Sr. (es): _____
 C /R.U.C.: IMPORTADORA AMERICANLED
 1091736574001 FAX 062642297 Fecha de Emisión: 20-may-2012
 Dirección: MATRIZ RIO SAN GAGO #711 RIO PASTAZA Teléfono: _____
 Tipo de Comprobante de Venta: _____ No. de Comprobante de Venta: _____
 Concepto: FACTURA 001-001-000000024

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	CODIGO DEL IMPUESTO	Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2012	450,66	062642297	RENTA	1%	4,51

VALIDO HASTA 24 FEBRERO DEL 2013

TOTAL \$ 4,51

Original: Sujeto Pasivo
Copia Agente de Retención

FIRMA AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO RETENIDO

ÚNICO COMPROBANTE VALIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS. IMP. SELECCIONES Telf: 899-139 R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 5801 - 6300 Impr. 24 de Febrero del 2012
Email: Impselec@uic.satnet.net

Original Cliente - Copia Emisor



ASTOR ROSENDO LEÓN RIVAS
 RUC. 0905294872001
 Aguirre 834 entre García Avilés y Rumichaca
 Telfs.: 2320 509 - 2533 551 • Fax: 2533 449
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 Nº 001-001-00 0061613

Autorización SRI Nº 1110156077
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SÓN SOCIAL : FERRETERIA DON PEPE
 SEÑOR (ES) : 08750 SHIGUANGO ADAD CORINA DE LOS ANGELES
 DIRECCIÓN : AV. ALEJANDRO LABAKA S/N Y ANTONIO CABRERA
 CIUDAD : COCA
 RUC / C.I. : 0702016882001

FECHA : 2012/06/28
 TELFS.: 062880319-88
 GUÍA DE REMISIÓN:
 VENDEDOR: 38 QUINTIS EDGAR
 FORMA DE PAGO: 2012/07/28

P/TRANSPORTE: 99 SUTRANS.
 PEDIDO Nº: 0

CÓDIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	% DSCTO.	SUBTOTAL
CAA5/16	305.00	MTS	CABLE ALMA ACERO CH 5/16	0.8482		258.70

CANCELADO
 FERRETERIA LEÓN
 R.U.C. 0905294872001
 CANCELA A 17/07/12
 Fecha: 19/08/2012
 Fecha: Edgar Quintis

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, 74/100 F03 61613

Despachado	Revisado	Cartones	Bultos	Total
				Recibi Conforme

SUMAN	258.70
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	258.70
IVA 0%	31.04
IVA 12 %	
TOTAL	289.74

El comprador de estos bienes, pliegos de acuerdo con la cantidad, calidad y precio de esta factura, declara que se somete a las condiciones establecidas en las leyes y a la forma de pago que se indica. Las mercancías serán por cuenta y riesgo del comprador.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERÍA UNA VEZ SALIDA DEL ALMACÉN

FERRETERIA "DON PEPE"



Shiguanga Abad Corina de los Angeles

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Av. Alejandro Labaka y Antonio Cabrera Telf: 06 2880-319
COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 0702016882001

COMPROBANTE DE RETENCION

S001-001 **Nº 000006791**

AUTORIZACION S.R.I. 1111178438

Sr. (es): PASTOR ROSENDO LEÓN RIVAS

C I/R.U.C.: 040.5294872001 Fecha de Emisión: 26/06/2012

Dirección: ACUIRRE 834 ENTRE GARCIA AÑILES Y RUMICHACHA Teléfono: 2320-509

Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA No. de Comprobante de Venta: 001-001-000061613

Concepto: _____

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	CODIGO DEL IMPUESTO	Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2012	958.70		RENTA	1%	9.59

VALIDO HASTA 31 MAYO DEL 2013

TOTAL \$. 2.59

FIRMA AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO RETENIDO

ÚNICO COMPROBANTE VALIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO

Original: Sujeto Pasivo
Copia Agente de Retención

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS, IMP. SELECCIONES Telf: 899-139 R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 6301 - 6800 Impr. 31 de Mayo del 2012
Email: impselec@uio.satnet.net

Original Cliente - Copia Emisor

FERRETERIA "DON PEPE"

Shiguango Abad Corina de los Angeles

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Av. Alejandro Labaka y Antonio Cabrera Telf: 06 2880-319
COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 0702016882001

COMPROBANTE DE RETENCION

S001-001 No. 00006249

AUTORIZACION S.R.I. 1110756532

Sr. (es): _____ ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.
C /R.U.C.: _____ 2190063852001 Fecha de Emisión: _____ 29-May-2012
Dirección: _____ AV. JORGE AÑAZZO 301 Y ANKAASI Teléfono: _____
Tipo de Comprobante de Venta: _____ FACTURA No. de Comprobante de Venta: _____ 005-004-0004434
Concepto: _____

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	CODIGO DEL IMPUESTO	Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2012	227,15		RENTA	1%	2,27
CANCELADO					
TOTAL \$.					2,27

VALIDO HASTA 24 FEBRERO DEL 2012

Ferretería Don Pepe
Corina Shiguango
Dir: Av. Alejandro Labaka
R.U.C. 0702016882001
COCA - ORELLANA

FIRMA AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO RETENIDO

ÚNICO COMPROBANTE VALIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO

Original: Sujeto Pasivo
Copia Agente de Retención

Original Cliente - Copia Emisor

FERRETERIA "DON PEPE"



Shiguango Abad Corina de los Angeles

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Av. Alejandro Labaka y Antonio Cabrera Telf: 06 2880-319
CQCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 0702016882001

COMPROBANTE DE RETENCION

S001-001 N° 000006367

AUTORIZACION S.R.I. 1111178438

Sr. (es): _____ TONILUMSA S.A.
 C I/R.U.C.: _____ 0592342684001 Fecha de Emisión: _____ 7-jun-2012
 Dirección: _____ VÍA A MARIANAS MEDICINA Y FLOTE #14 Teléfono: _____
 Tipo de Comprobante de Venta: _____ No. de Comprobante de Venta: _____
 Concepto: _____ FACTURA S001-001-0045759

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	CODIGO DEL IMPUESTO	Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2012	7,27,20		RENTA	1%	7,27

VALIDO HASTA 31 MAYO DEL 2013

TOTAL \$. 7,27

_____ FIRMA AGENTE DE RETENCION
 _____ FIRMA DEL SUJETO RETENIDO
 ÚNICO COMPROBANTE VALIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO

Original: Sujeto Pasivo
Copia Agente de Retención

Original Cliente - Copia Emisor



Román Hnos. Coca

toda para la construcción... y mucho más!

ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.

Matriz: Av. Jorge Afanador 201 y Mariposa • Eloy • Telfs: 05 2833-451 • 05 2338-182 • Lago Agrio • Sucumbios • Ecuador
 Sucursal: Amazonas s/n y Juan Montalvo • Telfs: 05 2881-873 • 06 2863-256 • Coca • Orellana

R.U.C. 2190003852001

Autorización: 111393037

CONTRIBUYENTE ESPECIAL EGUN RESOL. N° 393 de 10/08/2004

FACTURA N° 005-003-00 0013150

Nombre: **COOP. FERRITERIA DON PEPE**
 Dirección: **ALEJANDRO LOZANO Y ANTONIO CABRERA**
 R.U.C. o C.I.: **0702016882001**

Fecha: **14 JUNIO 2012**

Crédito a: **30 DIAS**

Vence el:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4050	1	ROTOPLAST TONQUE 2500 CT.	238.93	238.93

Román Hnos.
 RUC 2190003852001
CANCELADO

Despachado
[Firma]

PLAZO MÁXIMO PARA EL RETIRO
 DE CUALQUIER MERCADERÍA ES DE
30 DIAS, LUEGO DE ESTE TIEMPO
 ROMAN HNOS LE EMITIRÁ UNA
 CARTA DE CREDITO POR SU DINERO
 SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA.

ACEPTAMOS



[Firma]
 CLIENTE

[Firma]
 F. AUTORIZADA

SUBTOTAL **238.93**
 DESCUENTO
 TOTAL BASE 12%
 I.V.A. TARIFA 12% **28.67**
 TOTAL BASE 0%
 TOTAL FACT. INCL. I.V.A. **267.60**

ROMAN HERNANDEZ MONTANO CIA. LTDA. - RUC 0100000700001 - AUTORIZACION: 019
 5.000 Form. N° 0010201 al 0015300 - Fecha de Emisión: 20/11/2011 - Fecha de Caducidad: 20/11/2012

FERRETERIA DON PEPE^{OO}



Shiguango Abad Corina de los Angeles

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Av. Alejandro Labaka y Antonio Cabrera Telf: 06 2880-319
COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 702016882001

COMPROBANTE DE RETENCION

S001-001 Nº 000006353

AUTORIZACION S.R.I. 1111178438

Sr. (es): _____
 C I/R.U.C.: _____ Fecha de Emisión: _____
 Dirección: _____ Teléfono: _____
 Tipo de Comprobante de Venta: _____ No. de Comprobante de Venta: _____
 Concepto: FACTURA 005-003-000013150

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	CODIGO DEL IMPUESTO	Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2012	238,93		RENTA	1%	2,39

VALIDO HASTA 31 MAYO DEL 2013

TOTAL \$.

2,39

FIRMA AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO RETENIDO

Original: Sujeto Pasivo
Copia Agente de Retención

ÚNICO COMPROBANTE VALIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS, IMP. SELECCIONES Telf: 899-139 R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 6301 - 6800 Impr. 31 de Mayo del 2012
Email: Impselec@uio.sefnet.net

Original Cliente - Copia Emisor



FERRETERIA "DON PEPE"

Shiguango Abad Corina de los Angeles

Venta de Herramientas Bellota, Stanley, China, Accesorios, PVC; Mangueras de Luz y Agua y Jardín, Pinturas, Tíñer, Pernos, Electrodoos, Acero, Aluminio, Hierro Fundido, Bronce, Perforación

Dir. Av. Alejandro Labaka s/n y Antonio Cabrera Telf: 2880-319
COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 0702016882001

FACTURA

S001-001

Nº 00 0051441

AUT. SRI. 1111272021

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Señor (es): Lorenzo Barra

R.U.C./C.I.: 0601313927001 Fecha de emisión: 28-06-2012

Dirección: Av 9 de octubre.

Telf.:

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	PRECIO DE VENTA
1	6a ta Hidraulica 32+	89,29	89,29

FERRETERIA "DON PEPE"
RUC 0702016882001
CANCELADO

Original Cliente - 1er Copia Emisor - Segunda Copia sin valor Tributario

VALIDO HASTA 20 DE JUNIO DEL 2013

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Base Tarifa 12%

Base Tarifa 0%

Subtotal Factura

Importe del Iva 12%

TOTAL FACTURA \$

89,29

10,71

100,00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0702016882001
 RAZON SOCIAL: SHIGUANGO CORINA
 IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
 PERIODO FISCAL: 04/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
101	MES -----	ABRIL
102	AÑO -----	2012
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702016882
199	RUC CONTADOR -----	1500520406001
201	RUC -----	0702016882001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SHIGUANGO CORINA
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	71,143.07
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO -----	71,143.07
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12% -	71,143.07
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO -----	71,143.07
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa	8,537.17
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO -----	8,537.17
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES -----	71,143.07
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO -----	8,537.17
484	Impuesto a liquidar este mes -----	8,537.17
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES -----	8,537.17
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	55,000.35
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	258.50
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO -----	55,258.85
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	55,000.35
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	258.50
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO -----	55,258.85
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados	6,600.04
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO -----	6,600.04
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario -----	1.0000
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO -----	6,600.04
601	Impuesto causado -----	1,937.13
607	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por retenciones en la fuente de	2,870.69
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	617.55
617	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente	1,551.11
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0702016882




Firma Contador (a)

C.I. 1500520406001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


RUC: 0702016882001
 RAZON SOCIAL: SHIGUANGO CORINA
 IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
 PERIODO FISCAL: 05/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
101	MES -----	MAYO
102	AÑO -----	2012
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702016882
199	RUC CONTADOR -----	1500520406001
201	RUC -----	0702016882001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SHIGUANGO CORINA
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	58,787.02
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO -----	58,787.02
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	58,787.02
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO -----	58,787.02
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa	7,054.44
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO -----	7,054.44
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES -----	58,787.02
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO -----	7,054.44
484	Impuesto a liquidar este mes -----	7,054.44
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES -----	7,054.44
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	50,679.17
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	8,376.32
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO -----	59,055.49
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	50,679.17
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	8,376.32
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO -----	59,055.49
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados	6,081.50
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO -----	6,081.50
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario -----	1.0000
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO -----	6,081.50
601	Impuesto causado -----	972.94
607	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por retenciones en la fuente de	1,551.11
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	906.68
617	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente	1,484.85
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0702016882




Firma Contador (a)

C.I. 1500520406001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0702016882001
 RAZON SOCIAL: SHIGUANGO CORINA
 IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
 PERIODO FISCAL: 05/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
101	MES -----	MAYO
102	AÑO -----	2012
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702016882
199	RUC CONTADOR -----	1500520406001
201	RUC -----	0702016882001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SHIGUANGO CORINA
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	58,787.02
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO -----	58,787.02
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12% -	58,787.02
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO -----	58,787.02
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa	7,054.44
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO -----	7,054.44
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES -----	58,787.02
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO -----	7,054.44
484	Impuesto a liquidar este mes -----	7,054.44
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES -----	7,054.44
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	50,679.17
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	8,376.32
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO -----	59,055.49
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	50,679.17
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	8,376.32
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO -----	59,055.49
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados	6,081.50
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO -----	6,081.50
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario -----	1.0000
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO -----	6,081.50
601	Impuesto causado -----	972.94
607	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por retenciones en la fuente de	1,551.11
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	906.68
617	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente	1,484.85
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0702016882



Firma Contador (a)

C.I. 1500520406001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0702016882001
 RAZON SOCIAL: SHIGUANGO CORINA
 IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
 PERIODO FISCAL: 06/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
101	MES FISCAL -----	JUNIO
102	AÑO FISCAL -----	2012
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL -----	0702016882
199	No. RUC CONTADOR -----	1500520406001
201	RUC -----	0702016882001
202	RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES -----	SHIGUANGO CORINA
302	Base imponible - En relación de dependencia que supera o no la base gravada	1,757.85
310	Base imponible - Servicios / Transporte privado de pasajeros o servicio públ	454.50
312	Base imponible - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -	52,201.70
332	Base imponible - Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención ----	529.00
349	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS -----	54,943.05
360	Valor retenido - Servicios / Transporte privado de pasajeros o servicio públ	4.55
362	Valor retenido - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -	522.02
399	SUBTOTAL VALOR RETENIDO DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS -----	526.57
499	TOTAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA -----	526.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	526.57
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	526.57
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	526.57



Firma Representante Legal

C.I. 0702016882



Firma Contador (a)

C.I. 1500520406001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


RUC: 0702016882001
 RAZON SOCIAL: SHIGUANGO CORINA
 IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
 PERIODO FISCAL: 06/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
101	MES -----	JUNIO
102	AÑO -----	2012
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702016882
199	RUC CONTADOR -----	1500520406001
201	RUC -----	0702016882001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SHIGUANGO CORINA
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	54,323.90
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO -----	54,323.90
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12% -	54,323.90
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO -----	54,323.90
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa	6,518.87
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO -----	6,518.87
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES -----	54,323.90
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO -----	6,518.87
484	Impuesto a liquidar este mes -----	6,518.87
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES -----	6,518.87
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	51,822.75
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	1,362.45
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO -----	53,185.20
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	51,822.75
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	1,362.45
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO -----	53,185.20
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados	6,218.73
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO -----	6,218.73
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario -----	1.0000
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO -----	6,218.73
601	Impuesto causado -----	300.14
607	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por retenciones en la fuente de	1,484.85
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	311.49
617	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente	1,496.20
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0702016882



Firma Contador (a)

C.I. 1500520406001

**FERRETERIA DON PEPE
ROL DE PAGOS
MES: DE MAYO 2012**

No.	NOMINA	CARGO	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS	APOTE IND IESS 9,35%	DESC ANTICIPO	LIQUIDO A RECIBIR	APORE PAT IESS 11,15%	DECIMO T. SUELDO	DECIMO C. SUELDO	FONDOS RESERVA	FIRMA
1	Vargas Ávila María	DESPACHADORA	293.17	37.77	30.94		300.00	32.69	24.43	24.33	24.43	AP
2	Shiguango Karen	DESPACHADORA	293.17	37.77	30.94	-	300.00	32.69	24.43	24.33	24.43	SLIP
3	Alvarado Celina	DESPACHADORA	293.17	37.77	30.94	-	300.00	32.69	24.43	24.33	24.43	AKP
4	De la Cruz .Katerine	DESPACHADORA	292.00		27.30		264.70	32.56	24.33	24.33	24.33	
5	Romero José	DESPACHADOR	293.17	37.77	30.94		300.00	32.69	24.43	24.33	24.43	
	TOTALES		1,464.68	151.08	151.06	-	1,464.70	163.31	122.06	121.65	122.06	

Orellana, 31 de mayo 2012



PROPIETARIA


CONTADOR


**FERRETERIA DON PEPE
ROL DE PAGOS
MES: DE JUNIO 2012**

No.	NOMINA	CARGO	SUELDO	HORAS	APOTE IND	DESC	LIQUIDO A	APORE PAT	DECIMO	DECIMO	FONDOS	FIRMA
			BASICO	EXTRAS	IESS 9,35%	ANTICIPO	RECIBIR	IESS 11,15%	T. SUELDO	C. SUELDO	RESERVA	
1	Vargas Ávila María	DESPACHADORA	293.17	37.77	30.94		300.00	32.69	24.43	24.33	24.43	
2	Shiguango Karen	DESPACHADORA	293.17	37.77	30.94	-	300.00	32.69	24.43	24.33	24.43	
3	Alvarado Celina	DESPACHADORA	293.17	37.77	30.94	-	300.00	32.69	24.43	24.33	24.43	
4	De la Cruz Katerine	DESPACHADORA	292.00		27.30		264.70	32.56	24.33	24.33	24.33	
5	Romero Jose	DESPACHADOR	293.17	37.77	30.94		300.00	32.69	24.43	24.33	24.43	
6	Sarango Paz Teresa	DESPACHADORA	293.17	37.77	30.94		300.00	32.69	24.43	24.33	24.43	
TOTALES			1,757.85	188.85	182.00	-	1,764.70	196.00	146.49	145.98	146.49	

Orellana, 30 de junio 2012



PROPIETARIA



CONTADOR



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

TEMA:

**IMPLANTACION DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA
“FERRETERIA DON PEPE” EN LA CIUDAD FRANCISCO DE
ORELLANA EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2012**

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR
EL GRADO DE INGENIERIA EN
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
(CONTADOR PUBLICO AUDITOR)

AUTORA: ANDY CERDA ELSA DALIA

LOJA – ECUADOR
2012

a.- TEMA

IMPLANTACION DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA “**FERRETERIA DON PEPE**” EN LA CIUDAD FRANCISCO DE ORELLANA EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2012

b.- PROBLEMÁTICA

“La empresa es la organización en la cual se coordinan el capital y el trabajo y que, valiéndose del proceso administrativo, produce y comercializa bienes y servicios en un marco de riesgo, en el cual el beneficio es necesario para lograr su supervivencia y su crecimiento”.

Es **importante** comprender que el ciclo comercial sea de compra venta de mercaderías, de servicios y de otra serie de operaciones, juegan un papel destacado en el negocio o institución económica el propietario o propietarios, por ello están solo al servicio o en función de la actividad económica; para la contabilidad, todo negocio o empresa, como esté constituida, tiene su personalidad propia y como tal se considera como una empresa independiente de sus dueños, el propietario de tal o cual negocio tiene que dejar que el aspecto contable se lleve de una manera organizada y por un profesional del área.

A inicios de 2009 la crisis financiera mundial golpeaba los mercados generando recesión económica en la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo. La economía Ecuatoriana no fue ajena a este suceso y sufría el embate de la crisis; La estimulación necesaria para que un país, una empresa nacional, una transnacional etc., sea más competitivo, son resultado de una política fomentada por el estado que produzcan las condiciones para proveer la estabilidad necesaria para

crecer y se requiere de la construcción de un estado civil fuerte, capaz de generar, comunidad, cooperación y responsabilidad.

Algunas de las condiciones requeridas para que un país sea competitivo, es que el Estado debe fomentar en sus políticas de gobierno las condiciones necesarias para garantizar la actividad comercial que permita el normal desenvolvimiento de estas empresas. Las acciones de refuerzo competitivo deben ser llevadas a cabo para la mejora de ciertos puntos.

En la provincia de Orellana, Cantón Francisco de Orellana existen empresas y microempresas debidamente conformadas que operan en diferentes áreas comerciales y de producción. Este sector empresarial para tener una eficiente información contable financiera y de gestión de recursos humanos requieren muchas ocasiones de asesorías externas brindada por profesionales y/o empresas que se dedican a esta actividad.

Todas estas unidades económicas están sujetas a llevar un control contable para información interna y externa, por lo que los servicios de asesoría en contabilidad tienen un óptimo mercado potencial. Por lo tanto las empresas medianas y grandes de la ciudad de Francisco de Orellana necesitan servicios especializados en asesoría contable, administrativa y tributaria, aportando con soluciones inmediatas que ayuden a resolver los problemas inherentes a la actividad económica que desarrollen.

Mediante un estudio de mercado realizado en el Cantón Francisco de Orellana a las diferentes empresas comerciales se ha escogido a esta casa comercial llamada "**Ferretería don Pepe**" con la finalidad de conocer los problemas contables de esta empresa comercial.

Inicia sus actividades el ocho de marzo del 2005 con el Ruc No.0702016882001, teléfono 026881319, ubicada en la Avenida Alejandro Labaka.

Por medio de la observación, conversación directa y revisión de documentos juntamente con los propietarios de la ferretería don Pepe, podemos anotar los siguientes problemas.

- ❖ Nunca se ha realizado un proceso contable que permita conocer los valores del estado de Situación Inicial y final.
- ❖ No contar con buenos sistemas de información llevará al fracaso en materia de negocios.

- ❖ No cuenta con un control de inventario de todos los bienes y materiales existentes para un manejo correcto y fácil de identificar en las entradas y salidas de los mismos.

- ❖ Carecer de experiencia en la administración para un buen funcionamiento del desarrollo del negocio.

- ❖ Falta de elaboración de planes, trazarse estrategias y motivar al personal, es fundamental contar con información financiera como de otra índole y tomar decisiones que garantice la buena marcha de la ferretería.

Por lo antes expuesto se puede deducir que el problema central de la presente investigación es: “La falta de un Proceso contable en la Ferretería Don Pepe no permite establecer resultados en un periodo determinado”

c.- JUSTIFICACION

Dentro del análisis académico del desarrollo del proyecto tesis de investigación sobre la implantación y análisis de un sistema contable en la casa comercial “Ferretería don Pepe” no se lleva una contabilidad adecuada y acorde con el negocio. Es muy importante su análisis y estudio para plantear un modelo que les sirva de herramienta para corregir y mejorar la forma de organizar el control contable en la actividad comercial, para la toma de decisiones y así proveer al consumidor satisfaciendo las necesidades con el objeto de transformar, resaltar los procedimientos del sistema modular como un tema necesario e indispensable de la realidad social y con ello ayudar a la formación profesional y académica de quienes participamos de los estudios superiores en la carrera de contabilidad y auditoría de la Universidad Nacional de Loja Modalidad de estudios a distancia.

Mediante este trabajo de investigación pretende llegar a determinar una información real sustentada sobre la situación económica y contable de las pequeñas empresas comerciales y gracias a los resultados del presente trabajo, para establecer la inserción de dichos negocios a la formalidad, con el fin de interpretar sus resultados.

d.- OBJETIVOS

1.- Objetivo general

- ❖ Implantar un sistema contable en la “Ferretería don Pepe” en la ciudad Francisco de Orellana en el periodo abril a junio de 2012.

2.- Objetivo específico

- ❖ Diseñar registros y documentos necesarios para el control de las actividades diarias en la ferretería.
- ❖ Elaborar un plan y manual de cuentas que permitan identificar cada una de las operaciones económicas financieras.
- ❖ Desarrollar el proceso contable por el sistema de cuenta múltiple desde el Estado de Situación Inicial hasta la obtención de estados financieros.

e.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL

“Contabilidad

Es la técnica que analiza, interpreta, y registra cronológicamente los movimientos o transacciones comerciales de una empresa.

Importancia

Permite conocer la real situación económico-financiero de una empresa; en cambio cuando no llevamos contabilidad, no se conoce con exactitud: cuanto se tiene, cuanto nos deben o debemos, cual es el volumen de compras, ventas, gastos; en definitiva solo se tiene una idea aproximadamente de la situación económica de la empresa, es decir en forma empírica.

Objetivos

El objetivo principal es conocer la situación económico-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.

- ✓ 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.
- ✓ 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.

Clasificación

- ✓ Debido a su vital importancia, la contabilidad debe ser llevada en forma obligatoria por todas las instituciones privadas, públicas y autónomas, de acuerdo con lo que dispone la ley

Comercial o General	de compra- venta de bienes
Industrial o de Costos	de transformación en otros bienes
Bancaria	de servicios bancarios
Agrícola	de producción de bienes agrícolas
De Servicio en General	de todos los servicios
Gubernamental	de las instituciones del gobierno

Social

del país¹⁷

Normas Internacionales de Contabilidad o 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.

Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa.

Las NIC., son emitidas por el International Accounting Standards Board (anterior International Accounting Standards Committee). Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor en la actualidad, junto con 30 interpretaciones.¹⁸

Sistema de registro y control de mercaderías

“Los sistemas de registro y control de mercadería aceptado y vigente en el país son:

¹⁷ Sarmiento Rubén “Contabilidad General” Décima reimpresión pág.5

¹⁸ SARMIENTO R. Rubén “Contabilidad General décima edición 2009 corregida y actualizada pág.143

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

Sistema de Cuenta Múltiple (o Inventario Periódico)

En este sistema; se utiliza básicamente tres cuentas principales y dos secundarias, las que se derivan o están en función de las anteriores

Cuentas Principales.

Mercadería

“Se registra en el debito el saldo de las existencias: tanto al inicio como al final del mismo ejercicio contable, entendiéndose que la existencia de mercaderías al inicio de un ejercicio económico constituye el saldo inicial o (Inventario inicial) y la existencia de mercaderías al final del mismo ejercicio económico constituye el saldo final o (Inventario final).

El saldo de las existencias de mercaderías, se puede determinar por dos procedimientos:

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

Compras.-Se registran el debito todas las compras de mercadería (al contado y crédito) al precio de costo de adquisición.

Ventas.-Se registran en el crédito todas las ventas de mercaderías (al Contado y crédito), al precio de venta, el cual obviamente estará incrementado con un margen de utilidad; pero a veces y en determinadas

circunstancias, las mercaderías se ven obligadas a vender a su precio de costo y en última instancia

“a precio más bajo que el de adquisición; registrando en este último caso una pérdida;

“por ejemplo en ciertos productos perecibles, en mercaderías que pasan de moda, en equipos de computación; que por efectos de la innovación tecnológica tienden a desplazarse del mercado.

Cuentas Secundarias o Auxiliares

Devolución en compras

Se registra en el crédito todas las devoluciones en compras de mercaderías, adquiridas al costo.

Al final de cada ejercicio económico, se liquidará por su saldo mediante débito; y con crédito a la cuenta compras, para así disminuir la mercadería devuelta y obtener las compras netas.

Devolución en ventas.-Se registra en el débito todas las devoluciones en ventas de mercaderías, efectuadas al precio de venta

Al final de cada ejercicio económico, se liquidará por su saldo mediante crédito; y, con débito a la cuenta ventas, para así disminuir la mercadería devuelta y obtener las ventas netas.

Similar tratamiento se utilizará cuando existan las cuentas de:

Descuento en Compras y/o Ventas.

La cuenta “Rebaja o Descuento en compras y Ventas

“se puede contabilizar al final del ejercicio económico transfiriendo sus saldos a PERDIDAS Y GANANCIAS”, según el caso.

Descuento en compras

“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 compras al contado.

Descuento en ventas

Se registran los valores que por descuentos o rebajas en ventas, la empresa concede a terceras personas sobre la mercadería vendida.

Costo de ventas

Se registrarán los valores que se determinan mediante la regulación al término de un periodo contable. Esta regulación permite establecer por diferencias el costo y el precio de ventas.

Regulación de la Cuenta Mercaderías

Cuando se lleva la Contabilidad bajo el Sistema de Cuenta Múltiple “indispensablemente” al final de cada ejercicio económico;

Y, con la finalidad de cerrar sus cuentas, registrar el Inventario Final de mercaderías, establecer el Costo de Ventas y Utilidad Bruta en ventas, hay que elaborar los asientos de regulación

Perdida en Ventas

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

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.¹⁹

Registros Auxiliares de Control de la Cuenta Mercaderías

Auxiliar de Compras

“Este diario sirve para registrar las compras de mercaderías sean estas al contado o a crédito, su diseño obedece a las necesidades específicas de cada empresa comercial.

**FERRETERIA “DON PEPE”
AUXILIAR DE COMPRAS
AL----de-----del 201...
EXPRESADO EN USD \$**

N	FECHA	NO FACTURA	PROVEEDOR	SUBT. 12%	IVA	TOTAL	No. RETENCIÓN	RETENCIONES		DESCUENTO	TOTAL A COBRAR	
								1%	30%		CONTADO	CREDITO
		TOTAL										

FUENTE: ESPEJO, Jaramillo Lupe
ELABORADO POR: La Autora

Auxiliar de Ventas

En este diario se registran las ventas de mercaderías en efectivo o a crédito, permitiendo obtener información de todas las ventas realizadas por la empresa.²⁰

¹⁹ SARMIENTO R. Rubén “Contabilidad General décima edición 2009 corregida y actualizada pág.143-144

**FERRETERIA DON PEPE
AUXILIAR DE VENTAS
AL----de-----del 201...
EXPRESADO EN USD \$**

No	FECHA	No FACTURA	CLIENTE	SUBT. 12%	IVA	TOTAL	No. RETENCIÓN		TOTAL A COBRAR		
							1%	30%	CONTADO	CXC	DXC
		TOTAL									

FUENTE: ESPEJO, Jaramillo Lupe
ELABORADO POR: La Autora

“Plan de cuentas

Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o catálogo de cuentas, con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante códigos de identificación

Manual de cuentas

El manual de cuentas, más conocido por plan de cuentas es un listado que contiene todas las cuentas que son necesarias para registrar los hechos contabilizados. Es decir, es la ordenación sistemática de la totalidad de las cuentas que integran el sistema contable.

Proceso Contable

El proceso contable es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son registradas y resumidas para la obtención de los Estados Financieros.²¹

²⁰ Espejo Jaramillo Lupe Beatriz/Contabilidad General Universidad tec.part.de Loja pag.162-164

²¹[http://contabilidad.metroblog.com/plan de cuentas](http://contabilidad.metroblog.com/plan-de-cuentas)

Documento Fuente

Factura

“Es un documento que la empresa vendedora entrega al comprador; por la adquisición de bienes y servicios etc.

		FERRETERIA "DON PEPE" <i>Shiguango Abad Corina de los Angeles</i>		R.U.C. 0702016882001 FACTURA S001-001	
Venta de Herramientas Bellota, Stanley, China, Accesorios, PVC; Mangueras de Luz y Agua y Jardín, Pinturas, Tiñer, Pernos, Electrodo, Acero, Aluminio, Hierro Fundido, Bronce, Perfilera				Nº 000053333	
Dir: Av. Alejandro Labaka s/n y Antonio Cabrera Telf: 2880-319 COCA - ORELLANA - ECUADOR				AUT. SRI. 1111440982	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD					
Señor (es):		Fecha de emisión:		Telf.:	
R.U.C. /C.I.:					
Dirección:					
Cant.	DETALLE	Precio Unitario	PRECIO DE VENTA		
					
VALIDO HASTA 27 DE JULIO DEL 2013			Base Tarifa 12%		
			Base Tarifa 0%		
			Subtotal Factura		
			Importe del Iva 12%		
			TOTAL FACTURA \$		
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME			
<small>MILTON SAUL LOPEZ LUCAS. IMP. SELECCIONES R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 53201 - 54200 Impr. 27 de Julio del 2012 Email: lmpselec@uio.satnet.net</small>					

Original Cliente - 1er Copia Emisor - Segunda Copia sin valor Tributario

Nota de crédito comercial

Documento mediante el cual se le hace conocer al cliente la razón por la cual se le acredita un valor a su cuenta, en la práctica comercial las causas más usuales son:

individuo sea el titular de dicha cuenta. Por tal motivo, el cheque se utiliza como medio de pago, reemplazando al dinero en efectivo²².

Inventario

“El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, en un periodo económico determinados. Deben aparecer en el grupo de activos circulantes.

Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, materiales, repuestas y accesorias para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito.

FERRETERIA "DON PEPE" INVENTARIO INICIAL O FINAL AL---de-----del 20---- EXPRESADO EN USD \$					
CANTIDAD	DESCRPCION	REF.	V/UNITARIO	V/PARCIAL	TOTAL

²² ZAPATA Sánchez Pedro /Mercedes; Contabilidad General Sexta Edición pag.146

Estado de situación inicial

“Es la demostración contable que se presenta al iniciar las actividades comerciales de un ente contable, comprende los valores del activo, pasivo y patrimonio, los datos del estado de situación inicial constituyen la información para el primer asiento contable del libro diario

**FERRETERIA DON PEPE
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2012
EXPRESADO EN USD \$**

1	ACTIVO		
1.1	CORRIENTE		
1.1.2	BANCOS	XXXX	
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	XXXX	
1.1.3.1	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	XXXX	
1.1.4	INVENTARIO DE MERCADERIAS	XXXX	
1.1.8	CREDITO TRIBUTARIO IVA		XXXX
1.1.9	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	<u>XXXX</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXXX
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1	INMUEBLES (EXEPTO TERRENOS)		XXXX
1.2.2	MUEBLES Y ENCERES	XXXX	
1.2.3	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOTWARE	XXXX	
1.2.4	VEHICULOS		XXXX
1.2.5	OTROS ACTIVOS FIJOS	XXXX	
1.2.5.1	(-) DEPRECIACION ACUM.ACTIVO FIJO	XXXX	
1.2.6	TERRENO	<u>XXXX</u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XXXX
	TOTAL DEL ACTIVO		<u>XXXX</u>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		XXXX
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR		XXXX
2.1.9	1% RETEN. FTE. A. IMP. RET. MARZO	<u>XXXX</u>	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		XXXX
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		
2.2.1	DOCUMETOS XPAGAR A LARGO PLAZO	<u>XXXX</u>	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		XXXX
	TOTAL DEL PASIVO		<u>XXXX</u>
3	PATRIMONIO		
3.1.1	CAPITAL		XXXX
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>XXXX</u>

F. GERENTE

F. CONTADOR

Libro diario

Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa. El registro se realiza mediante Asientos, a lo que se denomina también, jornalización.²³

FERRETERIA "DON PEPE"
LIBRO DIARIO
AL—de-----del 20—

EXPRESADOS EN USD \$

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Suman y Pasan		

Libro mayor

“Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma clasificada y de cuenta todos los asientos jornalizados previamente en el diario.

²³SARMIENTO Rubén /Contabilidad general Decima Edición 2009 Corregida y actualizada pag.72

Los valores registrados en el debe del diario pasan al debe de una cuenta de mayor y los valores registrados en el haber del diario pasan al haber de una cuenta de mayor, este paso se denomina memorización.

FERRETERIA "DON PEPE"
LIBRO MAYOR
 AL—de-----del 20—
 EXPRESADOS EN USD \$

CUENTA:		CODIGO:	FOLIO No.	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER

FUENTE: Rubén Sarmiento
 ELABORADO POR: La Autora

Balance de Comprobación

Remite 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.²⁴

FERRETERIA "DON PEPE"
BALANCE DE COMPROBACION
 AL—de-----del 20—
 EXPRESADOS EN USD \$

NO-	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES				

Fco.de Orellana----de----del 20---

F) Propietario

F) Contador

²⁴ SARMIENTO Rubén /Contabilidad general Decima Edición 2009 Corregida y actualizada pag.72-74

Hoja de Trabajo

“Es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable. Un papel de contabilidad utilizado por los contadores para reunir en ella toda la información contable de las actividades realizadas por la empresa durante un período determinado.

HOJA DE TRABAJO Del.....al...de.....del 20...

EXPRESADOS EN USD \$

No.	CUENTAS	SUMAS		SALDOS		AJUSTES		B.AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO FINANCIERO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO
	TOTALES												
	PERDIDA DEL EJERCICIO												
	TOTALES												

FUENTE: Rubén Sarmiento
ELABORADO POR: La Autora
Orellana,.....de....del 20..

Fco. de

F) Propietario

F) Contador

Ajustes

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 preparación de los Estados Financieros.

Estados financieros

Los estados financieros se preparan y presentan para ser utilizados por usuarios externos de muchas empresas.

Una mejor armonización se puede lograr mediante la preparación de estados financieros de acuerdo con modelos contables basados en costos históricos recuperables y el concepto de mantenimiento del capital nominal, con el propósito de proporcionar información que sea útil en la toma de decisiones de naturaleza económica y satisfacer las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios.

Estado de Situación Financiera

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital contable. Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente como por ejemplo: posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo.

**FERRETERIA DON PEPE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
EXPRESADO EN USD \$**

1	ACTIVO		
	xxxx		
1.1	CORRIENTE		
	xxxx		
1.1.3	BANCOS	XXXX	
1.1.4	CUENTAS POR COBRAR	XXXX	
1.1.4.1	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	XXXX	
1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS	XXXX	
1.1.9	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		XXXX
1.1.10	CREDITO TRIBUTARIO IVA		XXXX
1.1.11	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	<u>XXXX</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXXX
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1	INMUEBLES (EXEPTO TERRENOS)		XXXX
1.2.1.1	DEPREC.ACUM.INMUEBLES		XXXX
1.2.2	MUEBLES Y ENCERES	XXXX	
1.2.2.1	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENCERES	XXXX	
1.2.3	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOTWARE	XXXX	
1.2.3.1	DEPR.ACUM.EQUIP. DE COMP. Y SOTWARE	XXXX	
1.2.4	VEHICULOS		XXXX
1.2.1.1	DEPREC.ACUM. VEHICULO		XXXX
1.2.5	OTROS ACTIVOS FIJOS	XXXX	
1.2.5.1	(-) DEPRECIACION ACUM. OTROS ACT. FIJO	XXXX	
1.2.5.2	DEPREC.ACUM.ACTIVOS FIJOS	XXXX	
1.2.6	TERRENO	<u>XXXX</u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XXXX
	TOTAL DEL ACTIVO		
	<u>XXXX</u>		
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		XXXX
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR		XXXX
2.1.4.1	IESS PERSONAL POR PAGAR	XXXX	
2.1.4.2	IESS PATRONAL X PAGAR		XXXX

**FERRETERIA DON PEPE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
EXPRESADO EN USD \$**

2.1.5.1	XIII POR PAGAR	XXXX	
2.1.5.2	DECIMO XIV POR PAGAR		XXXX
2.1.5.3	FONDOS DE RESERVA	XXXX	
2.1.5.4	SERVICIOS BASICOS		XXXX
2.1.8	1% RETEN. FTE. A. IMP. RET. MARZO	XXXX	
2.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO P.		<u>XXXX</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE			XXXX
3	PATRIMONIO		
	XXXX		
3.1	CAPITAL		
	XXXX		
3.1.1	CAPITAL		XXXX
3.2	RESULTADOS		
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO-UTILIDAD	<u>XXXX</u>	
TOTAL PATRIMONIO			<u>XXXX</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>XXXX</u>

Orellana, 30 de junio 2012

F. PROPIETARIO

F. CONTADOR

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.²⁵

²⁵SARMIENTO Rubén /Contabilidad general Decima Edición 2009 Corregida y actualizada pág.243

**FERRETERIA DON PEPE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012
EXPRESADOS EN USD \$**

4	INGRESOS			XXXX
4.1	INGRESOS OPERACIONALES			XXXX
4.1.1	VENTAS	XXXX		
4.1.2	DESCUENTO EN COMPRAS	<u>XXXX</u>		
			<u>X XXX</u>	
5	COSTOS			XXXX
5.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1	COMPRA DE MATERIALES CONST.	XXXX		
6	GASTOS			
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS			XXXX
6.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	XXXX		
6.1.2	APORTES AL SEGURO	XXXX		
6.1.3.1	FONDOS DE RESERVA	XXXX		
6.1.3.2	DECIMO CUARTO SUELDO	XXXX		
6.1.3.3	DECIMO TERCER SUELDO	XXXX		
6.1.3.5	HORAS EXTRAS	XXXX		
6.1.4	GASTOS DE DEPRECIACIONES	XXXX		
6.1.5.2	ENERGIA ELECTRICA	XXXX		
6.1.5.3	TELEFONO	XXXX		
6.1.10	SERVICIO DE TRASPORTE	XXXX		
6.1.11	GASTOS INCOBRABLE	XXXX		
6.1.12	GASTO DE IVA	<u>XXXX</u>		
			<u>XXXX</u>	

UTILIDAD DEL EJERCICIO

XXXX

Orellana, 30 de junio /2013

(F)PROPIETARIO

(F) CONTADOR

f.- METODOLOGIA

Métodos

Para realizar la implantación de un sistema contable en la ferretería don Pepe en la ciudad Francisco de Orellana en el periodo abril a junio de 2012, se utilizará los siguientes métodos y técnicas.

Científico

Permitirá conocer la bibliografía de todo el marco teórico de la presente investigación destinados a descubrir la verdad o confirmarlas mediante conclusiones ciertas y firmes.

Deductivo

Utilizaremos toda la información recopilada partiendo con la investigación para llegar a los hechos reales y cumplir con los objetivos propuestos, con la aplicación comprensión y demostración.

Inductivo

Es un proceso analítico y sintético, mediante el cual se parte del estudio de casos y hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o una ley general que los rige, los pasos a seguir en un método inductivo generalmente son de observación, experimentación comparación abstracción y generalización. Y se utilizará, **la técnica de entrevista y observación** sobre aspectos puntuales del problema de estudio, ya que relaciona en forma indirecta al investigador con el entrevistado, que sirven básicamente para tener un dialogo en este caso con los propietarios de la ferretería.

g.- CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	Año																											
	2012																											
	JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	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		X	X																									
2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO				X	X																							
3. REVISIÓN DE LA LITERATURA					X	X																						
4. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
5. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS																X	X	X	X									
6.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOS DE TESIS																				X	X							
7.- TRAMITES PREVIO A LA SUSTENTACIÓN DE TESIS																						X	X					
8.- SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADUACIÓN																										X	X	

h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

1.- Talento Humano

Postulante:

- ❖ Elsa Dalia Andy Cerda

Director de la Tesis:

- ❖ Designado por la institución

Propietario del Negocio:

- ❖ Sra. Corina Shiguango

2.- Recursos Materiales

- Equipo Informáticos
- Suministros de oficina
- Material bibliográfico
- Internet
- Movilización
- Copias y anillados

3.- Financiamiento

Los gastos de la investigación serán financiados con recursos propios por la aspirante a Ingeniera en Contabilidad y auditoría.

Aporte: Andy Cerda Elsa Dalia 1,530.00

Total Ingresos 1,530.00

EGRESOS	\$
Compra de bibliografía	100.00
Adquisición de suministros de oficina	120.00
Levantamiento del primer borrador	500.00
Publicación definitiva de tesis	260.00
Empastado	350.00
Imprevistos	200.00
Total egresos	1,530.00

i.- BIBLIOGRAFIA

- **A. GOXENS / M. A. GOXENS** Enciclopedia práctica de la contabilidad
- **BRAVO VALDIVIEZO MERCEDES** / Contabilidad General 6TA. Edición.
- **ECON. JOSE VICENTE VASCONEZ ARROYO** /Contabilidad General para el siglo XXI
- **SARMIENTO RUBEN** / Contabilidad General decima edición 2009 corregida y actualizada
- **ZAPATA SANCHEZ PEDRO** /Contabilidad General 4ta edición
- **www.sri.gob.ec**

ÍNDICE

CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
DEDICATORIA.....	v
AGRADECIMIENTO	vi
a. TÍTULO	1
b. RESUMEN.....	2
SUMMARY.....	3
c. INTRODUCCION	4
d. REVISION DE LITERATURA	6
f. RESULTADOS	41
g. DISCUSION.....	151
h. CONCLUSIONES	152
i. RECOMENDACIONES	153
j. BIBLIOGRAFÍA	154
k. ANEXOS	155
ÍNDICE	483